

Số: 46B/BCTC/ST

V/v: Giải trình số liệu BCTC riêng
quý 4/2012 điều chỉnh lại với báo cáo đã nộp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: - UBCK Nhà Nước

- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Siêu Thanh

Mã chứng khoán: ST8

Trụ sở chính: A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q. 7, TP. HCM

Điện thoại: (08) 6262.8888 Fax: (08) 6262.6222

Công ty Cổ Phần Siêu Thanh chúng tôi giải trình số liệu BCTC riêng Quý 4/2012 đã điều chỉnh so với báo cáo đã nộp cho UBCKNN và Sở Giao Dịch Chứng khoán TPHCM một số chỉ tiêu trong đó có ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN trong báo cáo KQHDKD của Quý 4/2012 tăng thêm 8,383 tỷ đồng. (Đính kèm bảng kê chi tiết các chỉ tiêu điều chỉnh và BCTC Quý 4/2012 đã được điều chỉnh).

Nguyên nhân thay đổi số liệu ở trên là do: Trong tháng 1/2013, Nhà cung cấp sản phẩm của Công ty Chúng tôi là Công Ty TNHH Ricoh Việt Nam có xuất hoá đơn về chiết khấu thương mại cho việc mua bán hàng hoá phát sinh năm 2012 giữa hai bên với số tiền cụ thể trên hoá đơn là:

Số HD	Ngày HD	Tên Cty Phát hành HD	Nội dung	Tiền trước thuế (VND)	Thuế GTGT 10% (VND)	Tổng tiền thanh toán (VND)
0000255	02/01/2013	Công ty TNHH Ricoh Việt Nam	Chiết khấu thương mại cho giai đoạn từ 1/4/2012 đến 30/9/2012	11.176.928.500	1.117.692.850	12.294.621.350

Do vì hoá đơn Chúng tôi nhận vào thời điểm tháng 1/2013, tất cả các số liệu báo cáo Quý Chúng tôi đã hoàn tất và đã gửi cho Các Cơ quan có liên quan, trong thời gian đó cũng là thời gian đang làm báo cáo tài chính năm 2012. Do vậy theo chuẩn mực kế toán thì Chúng tôi phải điều chỉnh khoản tiền trên vào năm tài chính 2012, còn về Luật thuế GTGT thì Chúng tôi phải kê khai hoá đơn này vào kỳ kê khai thuế GTGT tháng 1/2013.

Trên đây là nội dung giải trình của Chúng tôi, rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan về thông tin trên.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH



ĐAVID CAM HAO ONG

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P Tân Phong, Q7, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 62 628.888 Fax: (08) 62 626.333

**BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC CHỈ TIÊU ĐIỀU CHỈNH BCTC RIÊNG QUÝ 4/2012
SO VỚI BCTC RIÊNG QUÝ 4/2012 ĐÃ NỘP**

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH	SAU ĐIỀU CHỈNH	CHÉNH LỆCH
A.	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
1	Phải trả cho người bán	312	21,237,318,983	10,060,390,483	(11,176,928,500)
2	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	5,223,636,476	8,017,868,601	2,794,232,125
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	88,562,817,224	96,945,513,599	8,382,696,375
B.	BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1	Giá vốn hàng bán	11	44,378,184,109	33,201,255,609	(11,176,928,500)
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	32,557,139,524	43,734,068,024	11,176,928,500
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30	11,757,027,757	22,933,956,257	11,176,928,500
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	11,746,185,733	22,923,114,233	11,176,928,500
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	3,042,890,548	5,837,122,673	2,794,232,125
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	8,703,295,185	17,085,991,560	8,382,696,375
C.	BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ				
1	Lợi nhuận trước thuế	01	51,873,890,349	63,050,818,849	11,176,928,500
2	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	52,581,000,091	63,757,928,591	11,176,928,500
3	- Tăng (+), giảm (-) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11	(5,361,794,861)	(16,538,723,361)	(11,176,928,500)

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 Tháng 02 năm 2013

Người lập biểu

Nguyễn Hồ Thanh Huy

Kế toán trưởng

Đinh Thị Hồng Vân

Tổng giám đốc



DAVID CAM HAO ONG