

Số: 95/TC-KT
"V/v giải trình điều chỉnh số liệu BCTC
Quý 04 năm 2016 và cả năm 2016"

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần LILAMA 45.3
2. Mã chứng khoán: L43
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng - Phường Lê Hồng Phong - thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
4. Điện thoại: 0553.710.316 FAX: 0553.710.313
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Thìn
6. Nội dung của thông tin công bố: Giải trình điều chỉnh số liệu trên Bảng cân đối kế toán của Báo cáo tài chính Quý 04 năm 2016 và cả năm 2016.

Công ty Cổ phần Lilama 45.3 xin giải trình với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về số liệu điều chỉnh trên Bảng cân đối kế toán tại Báo cáo tài chính Quý 04 năm 2016 và cả năm 2016 như sau:

Trên bảng cân đối kế toán:

ĐVT: Đồng

Các chỉ tiêu	Số liệu chưa điều chỉnh (31/12/2016)	Số liệu đã điều chỉnh (31/12/2016)	Chênh lệch
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	55.911.217.677	60.911.217.677	5.000.000.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	20.600.000.000	25.600.000.000	5.000.000.000
TỔNG TÀI SẢN	414.526.327.540	419.526.327.540	5.000.000.000
A. NỢ PHẢI TRẢ	338.196.131.490	343.196.131.490	5.000.000.000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	56.907.649.645	61.907.649.645	5.000.000.000
TỔNG NGUỒN VỐN	414.526.327.540	419.526.327.540	5.000.000.000

Nguyên nhân:

- Tài sản dài hạn và Tổng tài sản tăng: 5.000.000.000 đồng do Công ty đang hạch toán giảm khoản đầu tư khi Công ty CP Thủy điện Chu Va chuyển chuyển tiền tạm ứng giá trị là: 5.000.000.000 đồng. Tuy nhiên theo Hợp đồng số 03/2016/HĐCNCP - VSI ngày 27/06/2016 về việc Công ty bán cổ phần cho Công ty Cổ phần Thủy điện Chu Va thì số tiền tạm ứng được chia làm ba đợt vì vậy việc chuyển nhượng chỉ hoàn tất khi Công ty Cổ phần Thủy điện Chu Va chuyển toàn bộ số tiền mua cổ phần trước thời hạn 01/07/2017. Do vậy, Công ty chỉ thực hiện giảm khoản đầu tư khi hợp đồng chuyển nhượng hoàn tất và chuyển quyền sở hữu cổ phần cho bên mua.

- Đồng thời bên Nợ phải trả và Tổng nguồn vốn tăng thêm: 5.000.000.000 đồng, do số tiền này được hạch toán vào bên có của Tài khoản 131 - Nợ phải thu khách hàng và được ghi nhận là một khoản Người mua trả tiền trước ngắn hạn.

Trên đây là nội dung giải trình điều chỉnh số liệu trên Bảng cân đối kế toán của Báo cáo tài chính Quý 04 năm 2016 và cả năm 2016. Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính: Lilama45-3.com

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu phòng TC-KT

