

TỔNG CTY CP BH PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2017

 Số: **2117** /PJICO-CV-TCKT

V/v: Giải trình báo cáo kiểm toán 6 tháng năm 2017

KÍNH GỬI: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

Căn cứ thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) xin giải trình việc thay đổi số liệu một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính công ty mẹ và Hợp nhất được kiểm toán soát xét như sau:

CHỈ TIÊU	Báo Cáo Tài Chính	Báo Cáo Kiểm Toán	Chênh Lệch
Bảng cân đối kế toán Công ty mẹ			
- Đầu tư ngắn hạn	1,904,277,943,907	1,914,277,943,907	10,000,000,000
- Đầu tư dài hạn	192,701,281,029	182,701,281,029	(10,000,000,000)
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	36,121,119,004	62,736,451,504	26,615,332,500
- Phải trả dài hạn khác	28,662,569,800	2,047,237,300	(26,615,332,500)

Bảng cân đối kế toán hợp nhất	Báo Cáo Tài Chính	Báo Cáo Kiểm Toán	Chênh Lệch
- Đầu tư ngắn hạn	1,906,262,943,907	1,916,262,943,907	10,000,000,000
- Đầu tư dài hạn	192,701,281,029	182,701,281,029	(10,000,000,000)
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	36,135,374,294	62,750,706,794	26,615,332,500
- Phải trả dài hạn khác	28,662,569,800	2,047,237,300	(26,615,332,500)

Điều chỉnh phân loại đầu tư dài hạn sang ngắn hạn; phải trả dài hạn khác sang phải trả ngắn hạn khác

Báo cáo kết quả kinh doanh Công ty mẹ	Báo Cáo Tài Chính	Báo Cáo Kiểm Toán	Chênh Lệch
- Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	6,032,677,272	5,121,035,101	(911,642,171)
- Doanh thu hoạt động tài chính	105,923,999,069	106,835,641,240	911,642,171

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất	Báo Cáo Tài Chính	Báo Cáo Kiểm Toán	Chênh Lệch
- Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	6,032,677,272	5,121,035,101	(911,642,171)
- Doanh thu hoạt động tài chính	106,051,515,956	106,963,158,127	911,642,171

Phân loại lại từ doanh thu bất động sản đầu tư sang doanh thu tài chính

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ công ty mẹ	Báo Cáo Tài Chính	Báo Cáo Kiểm Toán	Chênh Lệch
- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	325,261,215,000	390,261,215,000	65,000,000,000
- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	65,000,000,000	-	(65,000,000,000)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất	Báo Cáo Tài Chính	Báo Cáo Kiểm Toán	Chênh Lệch
- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	335,281,215,000	400,281,215,000	65,000,000,000
- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	65,000,000,000	-	(65,000,000,000)

Phân loại lại từ Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác sang Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS để báo cáo
- Lưu VT, KT, ĐT

