

\*\*\*\*\*

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT**  
**NĂM 2017**

**A- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN :**

STT	NỘI DUNG	31/12/2017	01/01/2017
I-	<b>Tài sản ngắn hạn :</b>	<b>15.499.629.218</b>	<b>18.176.847.749</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền :	5.486.186.891	3.488.124.681
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2.700.000.000	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	5.726.749.713	10.393.038.087
4	Hàng tồn kho	814.065.615	3.572.200.621
5	Tài sản ngắn hạn khác:	772.626.999	723.484.360
II-	<b>Tài sản dài hạn :</b>	<b>904.885.026</b>	<b>1.141.403.931</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	214.029.853	464.732.763
	- Tài sản cố định hữu hình	214.029.853	464.732.763
	- Tài sản cố định vô hình	-	-
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	-
3	Bất động sản đầu tư	-	8.195.460
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
5	Tài sản dài hạn khác	690.855.173	668.475.708
III-	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>16.404.514.244</b>	<b>19.318.251.680</b>
IV-	<b>Nợ phải trả</b>	<b>1.993.692.690</b>	<b>5.308.557.043</b>
1	Nợ ngắn hạn	1.168.155.190	4.940.461.443
2	Nợ dài hạn	825.537.500	368.095.600
V-	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>14.410.821.554</b>	<b>14.009.694.637</b>
1	Vốn chủ sở hữu	<b>14.410.821.554</b>	<b>14.009.694.637</b>
	- Vốn góp của chủ sở hữu	29.000.000.000	29.000.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	2.310.399.740	2.310.399.740
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(16.899.578.186)	(17.300.705.103)
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>16.404.514.244</b>	<b>19.318.251.680</b>



**B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH :**

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2017	NĂM 2016
1	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>60.669.421.957</b>	<b>99.752.277.902</b>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV</b>	<b>60.669.421.957</b>	<b>99.752.277.902</b>
4	Giá vốn hàng bán	45.733.737.316	89.575.505.686
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.935.684.641	10.176.772.216
6	Doanh thu hoạt động tài chính	175.990.238	289.839.121
7	Chi phí tài chính	46.842.915	579.952.786
8	Chi phí bán hàng	2.360.863.320	2.373.920.493
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.300.260.933	14.458.416.032
10	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>403.707.711</b>	<b>(6.945.677.974)</b>
11	Thu nhập khác	31.208.821	347.479.065
12	Chi phí khác	33.789.615	170.225.557
13	Lợi nhuận khác	(2.580.794)	177.253.508
14	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>401.126.917</b>	<b>(6.768.424.466)</b>
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-
16	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>401.126.917</b>	<b>(6.768.424.466)</b>
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	138	(2.334)
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

**C- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN :**

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2017	Năm 2016
1	<b>Cơ cấu tài sản (%)</b>		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	5,5%	6%
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	94,5%	94%
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn (%)</b>		
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	12%	27%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	88%	73%
3	<b>Khả năng thanh toán ( Lần)</b>		
	- Khả năng thanh toán nhanh	7,00	0,71
	- Khả năng thanh toán hiện hành	13,26	3,68
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận (%)</b>		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	2,44%	-35,00%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	0,66%	-6,78%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu	1,38%	-23,33%

TP. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

  
HOÀNG THỊ ANH LÊ

GIÁM ĐỐC CÔNG TY   
  
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HOÀ  
 HÀ HỮU QUANG