

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU

Địa chỉ: Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền mặt	174.821.432	859.404.638
Tiền gửi ngân hàng	1.006.604.946	521.876.543
Tiền đang chuyển		1.072.600
Các khoản tương đương tiền (Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống)	15.368.000.000	5.500.000.000
Cộng	16.549.426.378	6.882.353.781

2. Các khoản đầu tư tài chính**Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác**

Trong năm, Công ty đã bán 200.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex với giá bán là 4.115.000.000 VND. Tại ngày kết thúc năm tài chính, Công ty không còn nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (số đầu năm là 200.000 cổ phiếu, tương đương 1,5% vốn điều lệ).

3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

Là khoản phải thu Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.

4. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Trả trước cho người bán khác	1.124.169.300	1.632.321.450
Công ty TNHH Nam Anh	258.069.300	387.353.950
Công ty TNHH Thiết bị điện Á Châu		782.699.000
Công ty Cổ phần Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Thông tin		164.890.000
Công ty CP đầu tư Tài Nguyên Việt	787.600.000	
Các nhà cung cấp khác	78.500.000	297.378.500
Cộng	1.124.169.300	1.632.321.450

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

Là khoản cho Ông Đặng Đình Thắng vay theo hợp đồng ngày 05/01/2011, lãi suất 7%/năm, thời hạn vay 12 tháng, gốc vay là 10.000.000.000 VND. Số dư nợ gốc tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 là 42.000.000 VND (xem Thuyết minh V.7).