

**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)

**6. Phải thu ngắn hạn khác**

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<i>Phải thu các tổ chức và cá nhân khác</i>	<i>12.499.217.661</i>	<i>(12.083.932.889)</i>	<i>12.396.463.133</i>	<i>(12.083.932.889)</i>
Tạm ứng	151.623.348		197.801.278	
Ông Đặng Đình Thắng - Tiền lãi cho vay	4.209.608.000	(4.209.608.000)	4.209.608.000	(4.209.608.000)
Ông Đặng Đình Thắng - Tiền thuế TNCN	157.160.000			
Nhóm cổ đông cũ Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn doanh nghiệp VNS	7.832.324.889	(7.832.324.889)	7.832.324.889	(7.832.324.889)
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	148.501.424		156.728.966	
<b>Cộng</b>	<b>12.499.217.661</b>	<b>(12.083.932.889)</b>	<b>12.396.463.133</b>	<b>(12.083.932.889)</b>

**7. Nợ xấu**

Bao gồm các khoản nợ phải thu có thời gian quá hạn trên 3 năm, chi tiết như sau:

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Ông Đặng Đình Thắng	4.251.608.000		4.251.608.000	
Gốc vay	42.000.000		42.000.000	
Lãi vay	4.209.608.000		4.209.608.000	
Nhóm cổ đông cũ Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn doanh nghiệp VNS	7.832.324.889		7.832.324.889	
<b>Cộng</b>	<b>12.083.932.889</b>		<b>12.083.932.889</b>	

Dự phòng nợ phải thu, cho vay khó đòi không phát sinh biến động trong năm.

**8. Hàng tồn kho**

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	1.705.206.487		1.151.018.500	
Công cụ, dụng cụ	4.611.700			
Hàng hóa bất động sản	26.296.002.727		26.262.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>28.005.820.914</b>		<b>27.413.018.500</b>	

(\*) Là giá trị đất và tài sản trên đất tại lô đất số BD923225 tại địa chỉ P104 A3 - Lạc Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội với diện tích 297,90m<sup>2</sup> và quyền sử dụng đất 2 lô biệt thự tại thành phố Huế.

**9. Chi phí trả trước dài hạn**

Chi phí trả trước dài hạn là chi phí chi phí sửa chữa TSCĐ còn phải phân bổ.