

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)

16. Phải trả ngắn hạn khác

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Phải trả các đơn vị và cá nhân khác</i>	<i>1.548.264.101</i>	<i>1.935.503.631</i>
Kinh phí công đoàn	78.339.432	36.171.407
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	29.184.940	49.634.579
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	154.214.695	119.870.260
Quỹ bảo vệ môi trường rừng - Tỉnh Hà Giang	835.939.296	555.597.940
Lãi vay phải trả		577.226.589
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	450.585.738	597.002.856
Cộng	1.548.264.101	1.935.503.631

Công ty không có nợ phải trả khác quá hạn chưa thanh toán.

17. Vay ngắn hạn/dài hạn**17a. Vay ngắn hạn**

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Vay dài hạn đến hạn trả (xem thuyết minh số V.17b)</i>	<i>45.277.540.000</i>	<i>37.260.000.000</i>
Ngân hàng TMCP Bảo Việt	16.827.540.000	14.760.000.000
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	28.450.000.000	22.500.000.000
Cộng	45.277.540.000	37.260.000.000

Công ty có khả năng trả được các khoản Vay ngắn hạn.

Chi tiết số phát sinh về các khoản Vay dài hạn đến hạn trả trong kỳ như sau:

Số đầu năm	37.260.000.000
Kết chuyển từ vay và nợ dài hạn	51.851.310.000
Số tiền vay đã trả	(43.833.770.000)
Số cuối năm	45.277.540.000

17b. Vay dài hạn

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Ngân hàng TMCP Bảo Việt ⁽ⁱ⁾	42.068.851.691	65.470.161.691
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ⁽ⁱⁱ⁾	71.782.469.000	100.232.469.000
Cộng	113.851.320.691	165.702.630.691

- ⁽ⁱ⁾ Khoản vay Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Sở giao dịch theo hợp đồng tín dụng 109/2011.HDTD-DN ngày 07/04/2011 để đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Nậm An, thời hạn vay 120 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Lãi suất vay và thay đổi lãi suất theo quy định của Ngân hàng TMCP Bảo Việt tại thời điểm giải ngân. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp giá trị quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và máy móc thiết bị của Thủy điện Nậm An (xem thuyết minh số V.10).