

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

Chỉ tiêu	Mã số	31/12/2017	01/01/2017
		VND	VND
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	16.965.155.386	12.082.509.040
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	7.560.862.233	5.406.490.898
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	4.772.918.087	3.549.225.071
Trong đó: Nợ phải thu khó đòi		227.103.202	109.091.042
3. Hàng tồn kho	140	4.352.000.103	2.204.560.074
4. Tài sản ngắn hạn khác	150	279.374.963	922.232.997
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	153.019.510.532	156.294.844.344
1. Tài sản cố định	220	142.255.104.240	149.641.514.227
- Tài sản cố định hữu hình	221	141.943.682.831	149.224.992.690
- Tài sản cố định vô hình	227	311.421.409	416.521.537
2. Tài sản dở dang dài hạn	240	3.104.259.020	346.956.410
3. Tài sản dài hạn khác	260	7.660.147.272	6.306.373.707
TỔNG TÀI SẢN	270	169.984.665.918	168.377.353.384
III. NỢ PHẢI TRẢ	300	61.311.364.071	62.440.968.922
1. Nợ ngắn hạn	310	16.015.814.263	11.070.896.976
2. Nợ dài hạn	330	45.295.549.808	51.370.071.946
IV. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	108.673.301.847	105.936.384.462
1. Vốn chủ sở hữu	410	108.673.301.847	105.936.384.462
Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu	411	105.768.270.000	105.768.270.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	2.905.031.847	168.114.462
TỔNG NGUỒN VỐN	440	169.984.665.918	168.377.353.384

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

Chỉ tiêu	Mã số	Từ ngày	Từ ngày
		01/01/2017 đến ngày 31/12/2017	10/03/2016 đến ngày 31/12/2016
		VND	VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	56.366.928.989	41.794.693.377
- Chi các khoản giảm trừ doanh thu	02	533.637	207.273
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	56.366.395.352	41.794.486.104
Giá vốn hàng bán	11	26.964.432.322	21.346.554.674
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	29.401.963.030	20.447.931.430
Doanh thu hoạt động tài chính	21	479.563.243	247.481.282
- Chi phí tài chính	22	3.356.374.134	3.012.341.043
Trong đó: Chi phí lãi vay	23	3.356.374.134	3.012.341.043

- Chi phí bán hàng	25	14.461.487.711	10.833.623.395
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8.490.573.343	6.756.653.936
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	3.573.091.085	92.794.338
- Thu nhập khác	31	4.316.744	82.629.876
- Chi phí khác	32	8.385.383	7.309.752
Lợi nhuận khác	40	(4.068.639)	75.320.124
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	3.569.022.446	168.114.462
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	663.990.599	
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60	2.905.031.847	168.114.462
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	275	16
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	275	16

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 10/03/2016 do vậy Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 10/03/2016 đến ngày 31/12/2016 là kỳ đầu tiên của Công ty nên không thể so sánh được với số liệu năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Chỉ tiêu	Năm 2017	Ghi chú
Tổng tài sản	169.984.665.918	
Doanh thu thuần	56.366.395.352	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3.573.091.085	
Lợi nhuận khác	(4.068.639)	
Lợi nhuận trước thuế	3.569.022.446	
Lợi nhuận sau thuế	2.905.031.847	
1. Chỉ số khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,06	
- Hệ số thanh toán nhanh	0,79	
2. Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
- Hệ số nợ / Tổng tài sản	0,36	
- Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	0,56	
3. Chỉ số về năng lực hoạt động		
- Vòng quay hàng tồn kho	8,22	
- Doanh thu thuần / Tổng tài sản – TS loại	0,33	
4. Chỉ tiêu khả năng sinh lời		
- Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	5,15%	
- Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	2,67%	
- Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản – TS loại	1,71%	
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	6,34%	

Kế toán trưởng



Trương Thị Bích Châu

Tây Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2018



Nguyễn Chế Bảo