

Số: .QS./CNM-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 19 tháng 5 năm 2018

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 SAU KIỂM TOÁN

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội phát hành ngày 20/01/2018;

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau xin Kính trình và Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông bảng tóm tắt báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT	Diễn giải	Số đầu năm	Số cuối năm
A	TÀI SẢN		
I	Tài sản ngắn hạn	230.657	68.430
	Tiền và các khoản tương đương tiền	23.399	23.737
	Các khoản phải thu ngắn hạn	180.851	31.049
	Hàng tồn kho	26.407	10.399
	Tài sản ngắn hạn khác	0	3.245
II	Tài sản dài hạn	277.595	270.422
	Tài sản cố định	222.998	233.665
	Tài sản dài hạn dở dang	42.716	19.770
	Tài sản dài hạn khác	11.881	16.987
	Tổng tài sản	508.252	338.852
B	NGUỒN VỐN		
I	Nợ phải trả	352.316	171.758
	Nợ ngắn hạn	317.493	144.683
	Nợ dài hạn	34.823	27.075
II	Vốn chủ sở hữu	155.936	167.094
	Vốn chủ sở hữu	155.349	155.349
	Vốn khác	587	11.745
	Tổng nguồn vốn	508.252	338.852
C	VỐN ĐIỀU LỆ		
	Vốn điều lệ	155.349	155.349
	+ Vốn nhà nước	134.360	134.360
	+ Vốn cổ đông ngoài	20.989	20.989
D	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD		
I	Doanh thu	94.596	104.022
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	94.217	103.562

	Doanh thu hoạt động tài chính	292	90
	Thu nhập khác	87	370
II	Chi phí	84.027	90.799
	Giá vốn hàng bán	66.271	68.135
	Chi phí hoạt động tài chính	1.963	1.737
	Chi phí bán hàng	1.566	2.920
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.140	17.994
	Chi phí khác	49	13
III	Lợi nhuận trước thuế	10.607	13.223
IV	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	2.128	2.645
V	Lợi nhuận sau thuế	8.479	10.578
E	CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN		
I	Cơ cấu tài sản (lần)		
	Tài sản cố định/Tổng tài sản	0,44	0,69
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,45	0,20
II	Cơ cấu nguồn vốn (lần)		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,69	0,51
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	0,31	0,49
III	Chỉ số thanh khoản (lần)		
	Tổng tài sản/Tổng nợ	1,44	1,97
	Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,73	0,47
	Tiền/Nợ ngắn hạn	0,07	0,16
IV	Tỷ suất lợi nhuận (%)		
	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	11,21%	12,71%
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	8,96%	10,17%
	Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	2,09%	3,90%
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,69%	3,12%
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	5,44%	6,33%
V	DỰ KIẾN CỔ TỨC		
	Cổ tức dự kiến được chia	5.507	7.182
	Cổ tức/Vốn điều lệ	3,54%	4,62%

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau Kính trình Đại Hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận: 

- Như kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Hồ Cẩm Luật