

**TCTY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC  
CTY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI**

Địa chỉ: 21 Huỳnh Thúc Kháng - Hà Nội

Điện thoại: 024.37730037 Fax: 024.37730196

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2017**

### **I- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

#### **1/ TÀI SẢN**

<b>TÀI SẢN</b>	<b>NGÀY 31/12/2017</b>	<b>NGÀY 31/12/2016</b>
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>50,449,915,542</b>	<b>55,877,402,278</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	2,411,721,027	5,140,841,812
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	35,782,016,224	37,914,798,934
3. Hàng tồn kho	12,256,178,291	12,700,639,885
4. tài sản ngắn hạn khác	-	121,121,647
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>3,931,773,321</b>	<b>4,732,101,968</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>2,417,396,949</b>	<b>2,108,072,260</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	2,417,396,949	2,108,072,260
<b>II. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>1,514,376,372</b>	<b>2,624,029,708</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,514,376,372	2,624,029,708
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)</b>	<b>54,381,688,863</b>	<b>60,609,504,246</b>

#### **2/ NGUỒN VỐN**

<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>NGÀY 31/12/2017</b>	<b>NGÀY 31/12/2016</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>41,981,882,184</b>	<b>47,904,696,802</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>41,200,512,284</b>	<b>47,161,726,902</b>
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>781,369,900</b>	<b>742,969,900</b>
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>12,399,806,679</b>	<b>12,704,807,444</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>12,399,806,679</b>	<b>12,704,807,444</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	10,000,000,000	10,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	1,542,301	1,542,301
3. Quỹ đầu tư phát triển	1,803,265,143	1,713,763,899
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	594,999,235	989,501,244
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (A+B)</b>	<b>54,381,688,863</b>	<b>60,609,504,246</b>

## II- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2017	Năm 2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19,603,122,369	52,500,552,011
2	Các khoản giảm trừ	02	69,438,397	311,316,621
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	19,533,683,972	52,189,235,390
4	Giá vốn hàng bán	11	15,830,395,888	43,981,884,890
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	3,703,288,084	8,207,350,500
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	9,946,705	42,266,842
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	182,115,100	177,032,562
8	Chi phí bán hàng	24	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6,181,535,981	6,214,314,956
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30	(2,650,416,292)	1,858,269,824
11	Thu nhập khác	31	3,808,701,104	2,610,000
12	Chi phí khác	32	329,487,815	-
13	Lợi nhuận khác	40	3,479,213,289	2,610,000
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	828,796,997	1,860,879,824
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	233,797,762	871,378,580
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60= 50-51)	60	594,999,235	989,501,244
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	595	890

## III- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2016
1	<b>Cơ cấu tài sản</b> - Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	7.23% 92.77%	7.81% 92.19%
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b> - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	77.20% 22.80%	79.04% 20.96%
3	<b>Khả năng thanh toán</b> - Khả năng thanh toán nhanh - khả năng thanh toán hiện hành	lần lần	0.93 1.22	0.92 1.18
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b> - ROA (Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản) - ROE (Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu)	%	1.09% 4.80%	1.63% 7.79%

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguyễn Thị Thu Huyền

Ngày 30 tháng 03 năm 2018  
Giám đốc  
  
Đặng Văn Châu

Ghi chú:

\* Khả năng thanh toán nhanh = (TS ngắn hạn- hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn

\* Khả năng thanh toán hiện hành = TS ngắn hạn / nợ ngắn hạn