

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2016**

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt BTT

Căn cứ vào BCTC 2016 đã được kiểm toán bởi công ty AFC.

Thay mặt Ban điều hành, Kế toán trưởng công ty xin báo cáo tóm tắt BCTC tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, như sau:

1. Về bảng Cân đối kế toán:

TỔNG TÀI SẢN:	59.658.997.282
A. Tài sản ngắn hạn	46.405.386.364
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	9.696.390.435
1. Tiền	4.696.390.435
2. Các khoản tương đương tiền	5.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	22.302.283.794
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	20.744.757.755
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	182.302.432
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	
4. Phải thu ngắn hạn khác	1.375.223.607
IV. Hàng tồn kho	14.146.393.751
1. Hàng tồn kho	14.146.393.751
V. Tài sản ngắn hạn khác	260.318.384
1. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	260.318.384
B. Tài sản dài hạn	13.253.610.918
I. Các khoản phải thu dài hạn	1.174.711.650
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	630.050.000
2. Phải thu dài hạn khác	544.661.650
II. Tài sản cố định	11.008.245.368
1. Tài sản cố định hữu hình	11.008.245.368
III. Bất động sản đầu tư	
IV. Tài sản dở dang dài hạn	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	
VI. Tài sản dài hạn khác	1.070.653.900
1. Chi phí trả trước dài hạn	1.070.653.900



TỔNG NGUỒN VỐN	59.658.997.282
C. Nợ phải trả	39.257.396.572
I. Nợ ngắn hạn	39.257.396.572
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	16.908.554.643
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	3.052.269.000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1.392.385.237
4. Phải trả người lao động	9.043.099.193
5. Các khoản phải trả ngắn hạn	5.861.088.499
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	3.000.000.000
II. Nợ dài hạn	
D. Vốn chủ sở hữu	20.401.600.710
I. Vốn chủ sở hữu	20.401.600.410
1. Vốn góp của chủ sở hữu	18.500.000.000
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.901.600.710
2. Kết quả sản xuất kinh doanh	
1. Tổng doanh thu	125.431.715.593
2. Tổng chi phí	123.051.125.080
3. Lợi nhuận trước thuế	2.380.590.513
4. Lợi nhuận sau thuế	1.901.600.710

Kính thưa Đại hội !

Trên đây là báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

-ĐHĐCĐ

-Lưu: TCKT.

GIÁM ĐỐC



Trần Hoán

