

Tên đơn vị:

BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ

Kính gửi: - Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội

Chúng tôi xin trích báo cáo tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của đơn vị chúng tôi đến ngày...../...../.....

I/ Tổng số lao động hiện có:

II/ Vốn điều lệ:

Trong đó: - Vốn lưu động:.....

- Vốn cố định:.....

II/ Tình hình tài chính: **Đơn vị tính:**.....

A- NGUỒN VỐN:

1- Nợ phải trả:.....

1.1- Nợ ngắn hạn:T/đó Quá hạn:.....

- Nợ vay ngắn hạn:T/đó Quá hạn:

o Vay NHNT:T/đó Quá hạn:.....

o Vay NH khác...T/đó Quá hạn:

- Nợ dài hạn đến hạn trả:.....

- Phải trả người bán:

- Nợ ngắn hạn khác:

1.2- Nợ dài hạn:

- Nợ vay dài hạn:T/đó Quá hạn:

o Vay NHNT:T/đó Quá hạn:.....

o Vay NH khác:.....T/đó Quá hạn:

o Nợ dài hạn khác:T/đó Quá hạn:

2- Nguồn vốn chủ sở hữu:

2.1- Nguồn vốn/quỹ:.....

- Nguồn vốn kinh doanh:

o Vốn cố định:

o Vốn lưu động:

- Nguồn vốn XDCCB:
2.2- Nguồn vốn khác:.....

B- TÀI SẢN:

1- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn:

1.1- Tiền:

1.2- Các khoản đầu tư ngắn hạn:T/đó Quá hạn:

1.3-Các khoản phải thu:.....T/đó Quá hạn:.....

- Phải thu của khách hàng:T/đó Quá hạn:.....

- Trả trước người bán:

- Phải thu khác:

1.4- Hàng tồn kho:T/đó hàng chậm lưu chuyển:

- Nguyên vật liệu:

- Sản phẩm dở dang:

- Thành phẩm tồn kho:

- Hàng gửi bán:

- Hàng đang đi trên đường:

- Tồn kho khác:

1.5- Tài sản lưu động khác:

2- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn:

2.1- Tài sản cố định:

2.2- Đầu tư dài hạn:T/đó khó đòi:

IV/ Kết quả hoạt động kinh doanh:

1- Tổng doanh thu:.....T/đó từ XNK:

2- Kết quả kinh doanh (lãi, lỗ):

3- Phải nộp ngân sách:T/đó đã nộp:

Chúng tôi xin đảm bảo về tính trung thực của số liệu trên. Nếu có gì sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....tháng.....năm.....

KẾ TOÁN TRƯỞNG HOẶC
Trưởng Phòng kế toán

GIÁM ĐỐC