

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU
Mã số thuế: 2000101918**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2017



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
QUÝ 3 NĂM 2017

Từ ngày 01/07/2017 đến ngày 30/9/2017

Người nộp thuế: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

Mã số thuế: 2000101918

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		233,298,630,248	235,862,685,600
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		10,571,432,919	27,068,431,738
1. Tiền	111		10,571,432,919	27,068,431,738
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	120		20,956,378,000	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		20,956,378,000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		174,642,002,430	182,648,846,278
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		8,594,290,815	10,697,011,299
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4,148,388,679	4,345,465,281
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		161,899,322,936	167,606,369,698
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		27,128,816,899	26,145,407,584
1. Hàng tồn kho	141		27,128,816,899	26,145,407,584
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150		-	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		271,722,162,519	274,894,879,787
I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)	220		238,615,779,273	243,354,365,795
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221		238,376,547,210	243,104,937,730
- Nguyên giá	222		341,129,831,911	339,916,034,919
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(102,753,284,701)	(96,811,097,189)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227		239,232,063	249,428,065
- Nguyên giá	228		382,832,474	382,832,474
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(143,600,411)	(133,404,409)
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)	240		17,437,101,203	17,385,705,625
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		17,437,101,203	17,385,705,625
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)	260		15,669,282,043	14,154,808,367
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		15,669,282,043	14,154,808,367
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		505,020,792,767	510,757,565,387
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		342,428,070,418	350,228,230,195
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)	310		312,900,827,353	319,246,342,242
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		180,780,781,217	186,307,750,180
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,832,534,319	3,565,639,721
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2,477,057,528	1,544,276,740
4. Phải trả người lao động	314		9,744,423,754	8,237,696,102
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		118,247,823,045	119,810,230,009
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(181,792,510)	(219,250,510)
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330		29,527,243,065	30,981,887,953
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		29,527,243,065	30,981,887,953
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		162,592,722,349	160,529,335,192
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410		162,592,722,349	160,529,335,192
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411		155,349,000,000	155,349,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		155,349,000,000	155,349,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		(1,568,292,550)	(1,568,292,550)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		786,720,843	786,720,843
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		393,360,422	393,360,422
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b)	421		7,631,933,634	5,568,546,477
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7,631,933,634	5,568,546,477
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		505,020,792,767	510,757,565,387



Trần Hoàng Khện

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]

Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2017

LẬP BẢNG

[Handwritten signature]

Ceran Ngoc Thuý

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT

(Mẫu số B02A - DN Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

QUÝ 3 NĂM 2017

Người nộp thuế:

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

Mã số thuế:

2000101918

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý này từ ngày 01/7/2017 đến 30/9/2017	Quý 3 năm trước từ ngày 01/01/2017 đến 31/3/2017	Lũy kế từ đầu năm Từ 01/01/2017 đến 30/9/2017	Năm trước Từ ngày 17/02/2016 đến 30/9/2016
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		24,482,141,135	25,616,699,507	79,413,760,046	68,600,483,275
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1,708,900	-	239,746,491	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		24,480,432,235	25,616,699,507	79,174,013,555	68,600,483,275
4. Giá vốn hàng bán	11		16,453,723,132	17,394,246,646	54,073,108,716	48,835,872,640
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		8,026,709,103	8,222,452,861	25,100,904,839	19,764,610,635
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		24,569,651	10,843,312	79,839,257	281,084,381
7. Chi phí tài chính	22		767,829,958	553,113,979	996,403,602	1,399,836,925
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		767,829,958	553,113,979	996,403,602	1,399,836,925
8. Chi phí bán hàng	25		818,670,436	73,306,520	2,410,861,387	1,493,009,013
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4,084,990,165	5,089,368,466	12,503,597,494	10,255,804,234
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		2,379,788,195	2,517,507,208	9,269,881,613	6,897,044,844
11. Thu nhập khác	31		203,751,273	21,686,625	274,340,951	47,057,953
12. Chi phí khác	32		4,305,522	20,270,971	4,305,522	50,727,917
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		199,445,751	1,415,654	270,035,429	(3,669,964)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2,579,233,946	2,518,922,862	9,539,917,042	6,893,374,880
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		515,846,789	503,784,572	1,907,983,408	1,381,177,271
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		2,063,387,157	2,015,138,290	7,631,933,634	5,512,197,609
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-



Trần Hoàng Khôn

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]

Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2017

LẬP BẢNG

[Handwritten signature]

Trần Ngọc Châu

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

((Mẫu số B-03/DN - Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính))

QUÝ 3 NĂM 2017

Người nộp thuế: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

Mã số thuế: 2000101918

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/01/2017 đến 30/6/2017	Từ ngày 01/01/2017 đến 30/6/2017
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		30,286,871,500	59,345,272,868
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(12,240,191,756)	(23,423,178,464)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,672,830,510)	(12,861,452,588)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(767,829,958)	(228,573,644)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		0	(1,169,041,282)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3,271,771,241	857,605,590
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(26,611,210,410)	(13,952,146,770)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)	20		(11,733,419,893)	8,568,485,710
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(31,800,000)	(1,112,935,925)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		24,565,074	55,260,668
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	30		(7,234,926)	(1,057,675,257)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			(3,841,661,089)
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4,756,344,000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	40		(4,756,344,000)	(3,841,661,089)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(16,496,998,819)	3,669,149,364
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		27,068,431,738	23,399,282,374
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		10,571,432,919	27,068,431,738



GIÁM ĐỐC

Trần Hoàng Khên

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]

Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2017

LẬP BẢNG

[Handwritten signature]

Trần Ngọc Thanh

PHẦN II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
QUÝ 3 NĂM 2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐẦU KỲ	PHÁT SINH TRONG KỲ		LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỘP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5
I - THUẾ	10	1 291 821 070	2 628 148 777	2 295 970 236	8 644 810 925	8 049 530 746	1 887 101 249
1. Thuế GTGT H. bán n. địa	11	358 242 111	567 733 920	742 307 188	2 070 550 691	2 237 722 809	183 668 843
2. Thuế GTGT hàng Nhẩu	12						
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
3. Thuế xuất, nhập khẩu	14						
4. Thuế TNDN	15	399 672 266	515 846 789		1 907 983 408	1 169 041 282	915 519 055
5. Thu trên vốn	16						
6. Thuế tài nguyên	17	533 906 693	1 544 568 068	1 553 663 048	4 651 782 466	4 628 272 295	524 811 713
7. Thuế nhà đất	18				1 494 360	1 494 360	
8. Tiền thuê đất	19						
9. Các loại thuế khác	20				13 000 000	13 000 000	
II - Các khoản phải nộp #	30	252 455 670	2 167 453 302	1 566 851 055	5 764 589 760	5 430 532 155	586 513 275
1. Các khoản phụ thu TNC	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32	251 909 670	2 160 453 302	1 559 851 055	5 624 017 850	5 289 960 245	852 511 917
3. Các khoản phải nộp #	33	546 000	7 000 000	7 000 000	140 571 910	140 571 910	546 000
TỔNG CỘNG	40	1 544 276 740	4 795 602 079	3 862 821 291	14 409 400 685	13 480 062 901	2 477 057 528

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm này : 1 291 821 070

Trong đó : Thuế thu nhập doanh nghiệp 399 672 266

PHẦN III
THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI
THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA
QUÍ 3 NĂM 2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TIỀN	
		Kỳ này	Năm trước
1	2	3	4
I - Thuế GTGT được khấu trừ			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10		x
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	705 411 214	
3. Số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã được hoàn lại, Thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12=13+14+15) <i>trong đó</i>	12	705 411 214	
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	705 411 214	
b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d/ Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17		x
II - Thuế GTGT được hoàn lại			
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20		x
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23		x
III - Thuế GTGT được giảm			
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		x
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33=30+31-32)	33		x
IV - Thuế GTGT hàng bán nội địa			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	358 242 111	
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	1 273 145 134	
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	705 411 214	
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào ngân sách Nhà nước	45	742 307 188	
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 44 - 45)	46	183 668 843	

Ghi chú : Các chỉ tiêu có dấu (X) không có số liệu

NGƯỜI LẬP BIỂU

Mhd
 Trần Ngọc Thuý

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Mhd



Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2017

GIÁM ĐỐC

Trần Hoàng Khên

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÀ MAU

Mã số thuế: 2000101918

Mẫu số S06 - DN

(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-
BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Trưởng

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH QUÝ 3 NĂM 2017

TT	DIỄN GIẢI	SỐ HIỆU TK	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1	Tiền mặt	111	591 284 520		25 003 810 559	25 071 454 714	523 640 365	
2	Tiền gửi ngân hàng	112	26 477 147 218		34 207 541 256	50 636 895 920	10 047 792 554	
3	Tiền đang chuyển	113						
4	Chứng khoán kinh doanh	121						
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	128			20 956 378 000		20 956 378 000	
6	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129						
7	Phải thu của khách hàng	131	7 131 371 578		28 524 471 361	28 894 086 443	6 761 756 496	
8	Thuế GTGT được khấu trừ	133			707 469 890	707 469 890		
9	Phải thu nội bộ	136						
10	Phải thu khác	138	43 685 837 525		2 890 264 429	5 530 811 413	41 045 290 541	
11	Dự phòng phải thu khó đòi	139						
12	Tạm ứng	141	110 608 512 696		332 125 000	3 520 462 499	107 420 175 197	
13	Chi phí trả trước ngắn hạn	142						
14	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	144						
15	Hàng mua đang đi đường	151						
16	Nguyên liệu, vật liệu	152	8 137 526 670		4 962 192 578	4 762 820 233	8 336 899 015	
17	Công cụ, dụng cụ	153	28 184 158			757 000	27 427 158	
18	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	154	17 979 696 756		17 048 270 553	16 263 476 583	18 764 490 726	
19	Thành phẩm	155						
20	Hàng hoá	156						

TT	DIỄN GIẢI	SỐ HIỆU TK	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
21	Hàng gửi đi bán	157						
22	Hàng hoá kho bảo thuế	158						
23	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	159						
24	Chi sự nghiệp	161						
25	Tài sản cố định hữu hình	211	339 916 034 919		1 213 796 992		341 129 831 911	
26	TSCĐ thuê tài chính	212						
27	Tài sản cố định vô hình	213	382 832 474				382 832 474	
28	Hao mòn TSCĐ	214		96 944 501 598		5 952 383 514		102 896 885 112
29	Bất động sản đầu tư	217						
30	Đầu tư vào công ty con	221						
31	Đầu tư vào công ty liên doanh, Lk	222						
32	Đầu tư vào công ty liên kết	223						
33	Đầu tư khác	228						
34	Dự phòng tổn thất tài sản	229						
35	Xây dựng cơ bản dở dang	241	17 385 705 625		1 372 812 936	1 321 417 358	17 437 101 203	
36	Chi phí trả trước	242	14 154 808 367		3 163 455 765	1 648 982 089	15 669 282 043	
37	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	243						
38	Cầm cố, ký quỹ, ký cược	244	228 580 770		80 254 577		308 835 347	
39	Vay ngắn hạn	311						
40	Nợ dài hạn đến hạn trả	315						
41	Phải trả cho người bán	331		181 962 284 899	12 274 785 172	6 944 892 811		176 632 392 538
42	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	333		1 544 276 740	4 568 317 950	5 501 098 738		2 477 057 528
43	Phải trả người lao động	334		8 237 696 102	6 362 222 978	7 868 950 630		9 744 423 754
44	Chi Phí phải trả	335						
45	Phải trả nội bộ	336						
46	Thanh toán theo tiến độ KH HĐXD	337						
47	Phải trả, phải nộp khác	338		106 726 791 302	9 598 868 208	7 994 878 100		105 122 801 194

TT	DIỄN GIẢI	SỐ HIỆU TK	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
48	Vay và nợ thuê tài chính	341		30 981 887 953	1 454 644 888			29 527 243 065
49	Nợ dài hạn	342						
50	Nhận ký quỹ ký cược	343						
51	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	344						
52	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	347						
53	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	351						
54	Dự phòng phải trả	352						
55	Quỹ khen thưởng - Phúc lợi	353	219 250 510		49 441 000	86 899 000	181 792 510	
56	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	356						
57	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		155 349 000 000				155 349 000 000
58	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	412						
59	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	413	1 568 292 550				1 568 292 550	
60	Quỹ đầu tư phát triển	414		786 720 843				786 720 843
61	Quỹ dự phòng tài chính	415						
62	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	417						
63	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418		393 360 422				393 360 422
64	Cổ phiếu quỹ	419						
65	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5 568 546 477		2 063 387 157		7 631 933 634
66	Nguồn vốn đầu tư XDCB	441						
67	Nguồn kinh phí sự nghiệp	461						
68	Nguồn hình phí đã hình thành TSCĐ	466						
69	Doanh thu BH & cung cấp dịch vụ	511			24 482 141 135	24 482 141 135		
70	Doanh thu bán hàng nội bộ	512						
71	Doanh thu hoạt động tài chính	515			24 569 651	24 569 651		
72	Các khoản giảm trừ doanh thu	521			1 708 900	1 708 900		
73	Hàng bán bị trả lại	531						
74	Giảm giá hàng bán	532						

TT	DIỄN GIẢI	SỐ HIỆU TK	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
75	Mua hàng	611						
76	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp	621			2 853 280 917	2 853 280 917		
77	Chi phí nhân công trực tiếp	622			4 645 385 387	4 645 385 387		
78	Chi phí sử dụng máy thi công	623						
79	Chi phí sản xuất chung	627			9 546 155 228	9 546 155 228		
80	Giá thành sản xuất	631						
81	Giá vốn hàng bán	632			16 453 911 605	16 453 911 605		
82	Chi phí tài chính	635			767 829 958	767 829 958		
83	Chi phí bán hàng	641			818 670 436	818 670 436		
84	Chi phí quản lý doanh nghiệp	642			4 144 990 165	4 144 990 165		
85	Thu nhập khác	711			203 751 273	203 751 273		
86	Chi phí khác	811			4 305 522	4 305 522		
87	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	821			515 846 789	515 846 789		
88	Xác định kết quả kinh doanh	911			25 452 013 466	25 452 013 466		
	TỔNG CỘNG :		588 495 066 336	588 495 066 336	264 685 684 524	264 685 684 524	590 561 818 090	590 561 818 090

Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2017

Người lập bảng

Mel

Teran Ngiz Chuy

Kế toán trưởng

[Signature]



Thủ trưởng Đơn vị

Trần Hoàng Khện

**BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC
QUÝ 3 NĂM 2017**

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Hình thức sở hữu vốn | Công ty cổ phần |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | Cung cấp nước sinh hoạt, ... |
| 3. Ngành nghề kinh doanh | Sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt |
| 4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: | không |

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm)
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: tiền đồng Việt Nam.

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: chế độ kế toán doanh nghiệp.
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.
- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán trên máy vi tính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

Việc lập Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2016 (niên độ từ 17/02/2016 đến 31/12/2016) áp dụng các chính sách kế toán như nhau.

V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ:

1. Việc không so sánh các chỉ tiêu thuộc Quý 3 năm 2017, 9 tháng đầu năm 2017 với cùng kỳ năm trước là do Công ty cổ phần chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17/02/2016 nên số liệu 9 tháng đầu năm 2016 từ ngày 17/02/2016 đến 31/9/2016 là chưa đủ điều kiện để so sánh.

2. Bảng biến động của vốn Chủ sở hữu:

Các khoản mục thuộc vốn Chủ sở hữu	Vốn CSH	Quỹ ĐTPT	Quỹ khác	C.lệch TGHD
Số dư đầu năm trước	86,462,771,356	4,953,083,095	-	
- Tăng vốn trong năm trước	68,886,228,644			
- Trích quỹ đầu tư phát triển				
- Quỹ khác của chủ sở hữu			393,360,422	
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái				(593,573,633)
- Giảm vốn trong năm trước				
- Giảm quỹ đầu tư phát triển		4,166,362,252		
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi				
- Trích quỹ thưởng của người quản lý				
Số dư cuối năm trước chuyển sang đầu năm nay	155,349,000,000	786,720,843	393,360,422	(593,573,633)
- Tăng vốn trong kỳ				(974,718,917)
- Trích quỹ đầu tư phát triển				
- Quỹ khác của chủ sở hữu				
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái				
- Giảm vốn trong kỳ				
- Giảm quỹ đầu tư phát triển				
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi				

- Trích quỹ thưởng của người quản lý				
Số dư cuối kỳ chuyển kỳ sau	155,349,000,000	786,720,843	393,360,422	(1,568,292,550)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7,631,933,634			

3. Chi tiết vốn góp chủ Chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm	Số cổ phần
+ Vốn góp của Nhà nước (86,49%)	134,360,000,000	134,360,000,000	13,436,000
+ Vốn góp của các đối tượng khác (13,51%)	20,989,000,000	20,989,000,000	2,098,900
Cộng:	155,349,000,000	155,349,000,000	15,534,900

4. Các biến động về vốn chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
+ Vốn chủ sở hữu	155,349,000,000	155,349,000,000
- Tăng trong kỳ	-	-
- Giảm trong kỳ	-	-
- Vốn cuối kỳ	155,349,000,000	155,349,000,000
+ Các quỹ		
- Quỹ đầu tư phát triển	786,720,843	786,720,843
- Các quỹ khác thuộc chủ sở hữu	393,360,422	393,360,422
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	310,549,490	826,634,290
- Lợi nhuận chưa phân phối	7,631,933,634	5,568,546,477

VI. Những thông tin khác

1. Số dư đầu năm điều chỉnh theo số cuối kỳ của Báo cáo đã được Kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính năm 2016 cho giai đoạn từ ngày 16/02/2016 đến 31/12/2016.

2. Số liệu phát sinh kỳ trước, từ ngày 17/02/2016 đến 30/9/2016 (7,5 tháng) không có tính chất so sánh với số liệu phát sinh kỳ này từ ngày 01/01/2017 đến 30/9/2017 (9 tháng) trên Báo cáo kết quả kinh doanh và Lưu chuyển tiền tệ.

NGƯỜI LẬP BIỂU

[Handwritten signature]

Cerân Ngọc Châu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]



GIÁM ĐỐC

Trần Hoàng Khôn

BẢNG KÊ TÓNG HỢP SỐ LIỆU TIỀN NƯỚC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
QUÝ III NĂM 2017

TT	Đơn Vị	M3 tiêu thụ	M3 sản xuất	Tỉ lệ TT(%)	D/S chưa thuế	Thuế VAT	Chuẩn thu tiền nước	Phí bảo vệ môi trường
01	Khu Vực 1	866,885			5,620,315,600	281,015,780	5,901,331,380	619,781,792
02	Khu Vực 2	921,348			6,108,917,100	305,445,855	6,414,362,955	659,233,016
03	Khu Vực 3	614,622			3,895,779,300	194,788,965	4,090,568,265	437,924,904
04	Khu Vực 4	119,362			728,237,000	36,411,850	764,648,850	85,192,512
	Xí Nghiệp CN Cà Mau	2,522,217	3,313,942	23.89%	16,353,249,000	817,662,450	17,170,911,450	1,802,132,224
05	Năm Căn	180,951			1,089,900,300	54,495,015	1,144,395,315	129,179,500
06	Hàng Vịnh	42,404			251,769,100	12,588,455	264,357,555	
	Xí Nghiệp Năm Căn	223,355	351,408	36.44%	1,341,669,400	67,083,470	1,408,752,870	129,179,500
7	Thới Bình	69,819	79,349	12.01%	411,883,900	20,594,195	432,478,095	49,973,884
8	Trí Phải	10,947	11,420	4.14%	62,782,800	3,139,140	65,921,940	
	CN Thới Bình	80,766	90,769	11.02%	474,666,700	23,733,335	498,400,035	49,973,884
9	U Minh	18,762	22,782	17.65%	111,630,000	5,581,500	117,211,500	13,492,480
10	Khánh Hội	10,120	13,527	25.19%	58,302,100	2,915,105	61,217,205	
11	Khánh An	117,036	178,791	34.54%	1,091,813,600	54,590,680	1,146,404,280	
	Chi nhánh U Minh	145,918	215,100	32.16%	1,261,745,700	63,087,285	1,324,832,985	13,492,480
12	Đầm Dơi	65,681	75,181	12.64%	396,129,100	19,806,455	415,935,555	47,449,620
13	Quách Phẩm	12,786	15,902	19.60%	73,695,900	3,684,795	77,380,695	
	Chi Nhánh Đầm Dơi	78,467	91,083	13.85%	469,825,000	23,491,250	493,316,250	47,449,620
14	Chi Nhánh Cái Nước	74,257	85,636	13.29%	474,850,600	23,742,530	498,593,130	53,083,404
15	Trần Văn Thời	56,790	66,572	14.69%	340,851,500	17,042,575	357,894,075	40,843,584
16	Sông Đốc	308,031	376,587	18.20%	1,826,669,400	91,333,470	1,918,002,870	221,551,356
	XN Trần Văn Thời	364,821	443,159	17.68%	2,167,520,900	108,376,045	2,275,896,945	262,394,940
17	Phú Tân	107,080	125,571	14.73%	636,062,700	31,803,135	667,865,835	76,896,224
18	Việt Thắng	5,631	17,349	67.54%	32,509,700	1,625,485	34,135,185	-
	Chi Nhánh Phú Tân	112,711	142,920	21.14%	668,572,400	33,428,620	702,001,020	76,896,224
19	Ngọc Hiển	50,440			296,943,500	14,847,175	311,790,675	36,461,216
20	Tân An	8,549			48,135,000	2,406,750	50,541,750	-
	Chi Nhánh Ngọc Hiển	58,989	67,931	13.16%	345,078,500	17,253,925	362,332,425	36,461,216
	Tổng Cộng	3,661,501	4,801,948	23.75%	23,557,178,200	1,177,858,910	24,735,037,110	2,471,063,492

Cà Mau, ngày 15 tháng 10 năm 2017

LẬP BẢNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Hoàng Khện

BẢNG TỔNG HỢP LẮP ĐẶT ỚNG NHÁNH TỪ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
QUÝ 3 NĂM 2017

TT	Đơn Vị	Vật Tư	Nhân Công	Chi Phí Trục Tiếp Khác	Chi Phí Chung	TN Chịu Thuế Tính Trước	CP KS Thiết Kế	Giá Trị Lắp Đặt Trước Thuế	Thuế 10%	Tổng giá trị lắp đặt
I	PHẦN C TY ĐẦU TƯ	1,594,432,563	785,788,853	40,813,709	44,960,247	-	-	2,465,995,372	-	2,465,995,372
1	XNCN CM	821,763,523	438,406,558	25,203,401	27,446,684	-	-	1,312,820,166	-	1,312,820,166
2	XN Năm Căn	26,832,663	16,140,065	644,595	2,047,427	-	-	45,664,750	-	45,664,750
2.1	Năm Căn	6,560,268	4,592,452	167,293	432,567	-	-	11,752,580	-	11,752,580
2.2	Ngọc Hiển	20,272,395	11,547,613	477,302	1,614,860	-	-	33,912,170	-	33,912,170
3	CN Thới Bình	75,234,472	30,452,940	1,585,293	2,980,536	-	-	110,253,241	-	110,253,241
4	CN U Minh	41,184,738	15,937,974	856,850	863,025	-	-	58,842,587	-	58,842,587
5	CN Đầm Dơi	118,332,772	58,218,356	2,648,362	3,304,105	-	-	182,503,595	-	182,503,595
6	CXN Trần Văn Thời	184,535,405	84,663,437	4,037,939	3,911,459	-	-	277,148,240	-	277,148,240
6.1	Sông Đốc	154,455,609	65,263,367	3,295,749	2,909,908	-	-	225,924,633	-	225,924,633
6.2	Rạch Ráng	30,079,796	19,400,070	742,190	1,001,551	-	-	51,223,607	-	51,223,607
7	CN Cái Nước	137,857,621	55,717,593	2,903,639	2,787,677	-	-	199,266,530	-	199,266,530
8	CN Phú Tân	188,691,369	86,251,930	2,933,630	1,619,334	-	-	279,496,263	-	279,496,263
II	PHẦN THU TIỀN KH	209,059,071	152,158,620	6,729,820	18,397,430	21,248,973	7,313,723	414,907,637	41,490,685	456,398,322
1	XNCN CM	138,347,300	123,957,693	5,246,100	13,377,555	15,451,076	5,094,288	301,474,012	30,147,345	331,621,357
2	XN Năm Căn	11,282,010	3,355,456	219,574	742,851	857,981	340,678	16,798,550	1,679,852	18,478,402
2.1	Năm Căn	4,665,274	1,455,514	91,817	310,630	358,775	142,459	7,024,469	702,445	7,726,914
2.2	Ngọc Hiển	6,616,736	1,899,942	127,757	432,221	499,206	198,219	9,774,081	977,407	10,751,488
3	CN Thới Bình	10,886,982	1,539,575	186,404	630,666	728,394	289,237	14,261,258	1,426,122	15,687,380
4	CN U Minh	3,054,649	2,546,226	84,021	284,244	328,298	130,353	6,427,791	642,777	7,070,568
5	CN Đầm Dơi	11,275,291	6,163,879	261,596	885,033	1,022,208	405,885	20,013,892	2,001,385	22,015,277
6	XN Trần Văn Thời	15,703,202	5,346,411	315,745	1,068,283	1,233,859	489,914	24,157,414	2,415,738	26,573,152
6.1	Sông Đốc	9,102,363	2,641,464	176,163	596,016	688,382	273,329	13,477,717	1,347,771	14,825,488
6.2	Rạch Ráng	6,600,839	2,704,947	139,582	472,267	545,477	216,585	10,679,697	1,067,967	11,747,664
7	CN Cái Nước	13,765,548	6,822,818	308,823	1,044,883	1,206,836	434,104	23,583,012	2,358,298	25,941,310
8	CN Phú Tân	4,744,089	2,426,562	107,557	363,915	420,321	129,264	8,191,708	819,168	9,010,876
III	PHẦN ỚNG BÈ	61,973,353	49,641,000	2,011,311	-	-	-	113,625,664	-	113,625,664
1	XNCN CM	36,195,586	31,223,370	1,348,379	-	-	-	68,767,335	-	68,767,335
2	XN Năm Căn	6,192,403	4,361,874	158,313	-	-	-	10,712,590	-	10,712,590
2.1	Năm Căn	6,192,403	4,361,874	158,313	-	-	-	10,712,590	-	10,712,590
2.2	Ngọc Hiển	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	CN Thới Bình	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	CN U Minh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	CN Đầm Dơi	3,270,409	4,277,314	113,217	-	-	-	7,660,940	-	7,660,940
6	XN Trần Văn Thời	13,867,345	8,456,935	334,865	-	-	-	22,659,145	-	22,659,145

TT	Đơn Vị	Vật Tư	Nhân Công	Chi Phí Trục Tiếp Khác	Chi Phí Chung	TN Chịu Thuế Tính Trước	CP KS Thiết Kế	Giá Trị Lắp Đặt Trước Thuế	Thuế 10%	Tổng giá trị lắp đặt
6.1	Sông Đốc	13,372,866	6,454,661	297,415	-	-	-	20,124,942	-	20,124,942
6.2	Rạch Ráng	494,479	2,002,274	37,450	-	-	-	2,534,203	-	2,534,203
7	CN Cái Nước	2,231,779	776,151	45,119	-	-	-	3,053,049	-	3,053,049
8	CN Phú Tân	215,831	545,356	11,418	-	-	-	772,605	-	772,605
	Cộng	1,865,464,987	987,588,473	49,554,840	63,357,677	21,248,973	7,313,723	2,994,528,673	41,490,685	3,036,019,358



Trần Hoàng Khện

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Cà Mau, ngày 15 tháng 10 năm 2017

LẬP BẢNG

Trần Ngọc Thủy!