

**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 4 NĂM 2017

**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 4 NĂM 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
QUÝ 4 NĂM 2017

Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017

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 năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		64,759,123,739	230,656,552,017
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		7,352,280,552	23,399,282,374
1. Tiền	111		7,352,280,552	23,399,282,374
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	120		16,384,376,515	-
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		16,384,376,515	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		30,623,415,955	180,850,570,598
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		7,867,960,406	8,702,517,855
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,627,235,375	3,423,923,138
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		20,128,220,174	168,724,129,605
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		10,399,050,717	26,406,699,045
1. Hàng tồn kho	141		10,399,050,717	26,406,699,045
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		270,422,060,276	277,595,498,579
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		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)	220		233,664,659,720	222,998,505,439
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221		233,387,173,660	222,792,685,369
- Nguyên giá	222		342,054,427,603	308,141,265,651
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(108,667,253,943)	(85,348,580,282)
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		277,486,060	205,820,070
- Nguyên giá	228		431,282,474	318,832,474
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(153,796,414)	(113,012,404)
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		19,770,581,895	42,715,616,361
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		19,770,581,895	42,715,616,361
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		16,986,818,661	11,881,376,779
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		16,986,818,661	11,881,376,779
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		335,181,184,015	508,252,050,596
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		177,805,882,770	352,316,542,964
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)	310		150,730,900,346	317,492,993,922
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		20,615,516,644	185,832,530,982
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,812,715,819	3,488,010,521
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		(1,805,521,718)	1,547,719,744
4. Phải trả người lao động	314		8,919,574,435	5,948,578,988
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	10,475,770
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		119,710,266,722	119,839,043,627
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		1,478,348,444	826,634,290
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330		27,074,982,424	34,823,549,042
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		27,074,982,424	34,823,549,042
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		157,375,301,245	155,935,507,632
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410		157,375,301,245	155,935,507,632
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		-	(593,573,633)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1,315,608,331	786,720,843
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		710,692,914	393,360,422
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b)	421		-	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-	-
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		335,181,184,015	508,252,050,596

Cà Mau, ngày 20 tháng 01 năm 2018

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LẬP BẢNG



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 4 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 01/10/2017 đến 31/12/2017	Từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016
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		112,081,187,485	104,698,527,642
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(150,590,846,690)	(63,909,623,113)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6,387,588,936)	(19,422,536,393)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(724,347,014)	(1,938,823,904)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1,100,000,000)	(2,491,256,204)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		105,845,660,564	28,827,056,237
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(70,424,972,177)	19,538,837,330
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)	20		(11,300,906,768)	26,224,506,935
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		0	(1,765,177,286)
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		0	(14,911,599,444)
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		10,248,946	289,988,082
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	30		10,248,946	(16,386,788,648)
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			(7,045,927,514)
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)	(7,045,927,514)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(16,047,001,822)	2,791,790,773
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		23,399,282,374	20,607,491,601
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		7,352,280,552	23,399,282,374

Cà Mau, ngày 20 tháng 01 năm 2018

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LẬP BẢNG



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)

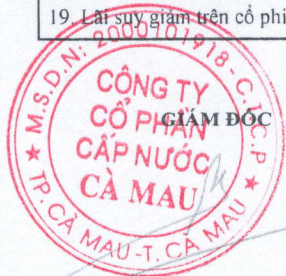
QUÝ 4 NĂM 2017

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 01/10/2017 đến 31/12/2017	Quý 4 năm trước từ ngày 01/10/2016 đến 31/12/2016	Lũy kế từ đầu năm (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)	Năm trước Từ ngày 17/02/2016 đến 31/12/2017
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		24,433,114,221	25,793,286,594	103,846,874,267	94,649,936,864
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		45,147,411	432,754,083	284,893,902	432,754,083
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		24,387,966,810	25,360,532,511	103,561,980,365	94,217,182,781
4. Giá vốn hàng bán	11		14,061,569,069	17,237,698,426	68,134,677,785	66,270,661,229
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		10,326,397,741	8,122,834,085	35,427,302,580	27,946,521,552
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		10,253,530	10,821,625	90,092,787	291,927,694
7. Chi phí tài chính	22		741,075,830	546,365,988	1,737,479,432	1,963,426,674
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		741,075,830	546,365,988	1,737,479,432	1,963,426,674
8. Chi phí bán hàng	25		509,163,956	71,840,390	2,920,025,343	1,566,315,533
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5,490,311,475	3,841,470,340	17,993,908,969	14,139,716,627
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		3,596,100,010	3,673,978,992	12,865,981,623	10,568,990,412
11. Thu nhập khác	31		95,548,496	21,469,759	369,889,447	86,929,281
12. Chi phí khác	32		8,954,697	19,662,842	13,260,219	49,010,674
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		86,593,799	1,806,917	356,629,228	37,918,607
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3,682,693,809	3,675,785,909	13,222,610,851	10,606,909,019
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		736,877,688	735,157,182	2,644,861,096	2,127,594,845
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		2,945,816,121	2,940,628,727	10,577,749,755	8,479,314,174
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-



Trần Hoàng Khện

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huỳnh Thuận Trí

Cà Mau, ngày 20 tháng 01 năm 2018

LẬP BẢNG

Trần Ngọc Châu

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH QUÝ 4 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	523 640 365		161 846 006 579	161 880 500 248	489 146 696	
	Tiền gửi ngân hàng	112	10 047 792 554		56 080 841 470	59 265 500 168	6 863 133 856	
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		16 384 376 515	20 956 378 000	16 384 376 515	
6	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129						
7	Phải thu của khách hàng	131	6 761 756 496		28 542 160 385	29 248 672 294	6 055 244 587	
8	Thuế GTGT được khấu trừ	133			950 439 591	950 439 591		
9	Phải thu nội bộ	136						
10	Phải thu khác	138	41 045 290 541		3 343 556 823	39 574 078 126	4 814 769 238	
11	Dự phòng phải thu khó đòi	139						
12	Tạm ứng	141	107 420 175 197		538 075 000	106 056 886 043	1 901 364 154	
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	8 336 899 015		4 508 599 011	4 674 848 990	8 170 649 036	
17	Công cụ, dụng cụ	153	27 427 158				27 427 158	
18	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	154	18 764 490 726		14 102 631 679	30 666 147 882	2 200 974 523	
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	341 129 831 911		924 595 692		342 054 427 603	
26	TSCĐ thuê tài chính	212						
27	Tài sản cố định vô hình	213			48 450 000		431 282 474	
28	Hao mòn TSCĐ	214	102 896 885 112			5 924 165 245		108 821 050 357
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	17 437 101 203		3 467 061 365	1 133 580 673	19 770 581 895	
36	Chi phí trả trước	242	15 669 282 043		3 076 904 356	1 759 367 738	16 986 818 661	
37	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	243						
38	Cầm cố, ký quỹ, ký cược	244	308 835 347		4 584		308 839 931	
39	Vay ngắn hạn	311						
40	Nợ dài hạn đến hạn trả	315						
41	Phải trả cho người bán	331		176 632 392 538	167 927 327 470	9 283 216 201		17 988 281 269
42	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	333		2 477 057 528	15 256 143 697	10 973 564 451	1 805 521 718	
43	Phải trả người lao động	334		9 744 423 754	7 897 661 691	7 072 812 372		8 919 574 435
44	Chi Phí phải trả	335						
45	Phải trả nội bộ	336						
46	Thanh toán theo tiến độ KH HỖXD	337						
47	Phải trả, phải nộp khác	338	105 122 801 194	13 559 479 068	15 043 697 745			106 607 019 871

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		29 527 243 065	2 452 260 641			27 074 982 424
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	181 792 510		243 854 000	1 903 994 954		1 478 348 444
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 tài sản	412						
59	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	413	1 568 292 550			1 568 292 550		1 315 608 331
60	Quỹ đầu tư phát triển	414		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			317 332 492	
64	Cổ phiếu quỹ	419						
65	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7 631 933 634	10 577 749 755	2 945 816 121		
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			24 433 114 221	24 433 114 221		
70	Doanh thu bán hàng nội bộ	512						
71	Doanh thu hoạt động tài chính	515			10 253 530	10 253 530		
72	Các khoản giảm trừ doanh thu	521			45 147 411	45 147 411		
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			2 951 267 219			
77	Chi phí nhân công trực tiếp	622			3 410 791 047			
78	Chi phí sử dụng máy thi công	623						
79	Chi phí sản xuất chung	627			9 706 585 933			
80	Giá thành sản xuất	631						
81	Giá vốn hàng bán	632			14 103 151 679			
82	Chi phí tài chính	635			741 075 830			
83	Chi phí bán hàng	641			509 163 956			
84	Chi phí quản lý doanh nghiệp	642			5 490 311 475			
85	Thu nhập khác	711			95 548 496			
86	Chi phí khác	811			8 954 697			
87	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	821			736 877 688			
88	Xác định kết quả kinh doanh	911			25 224 591 136			
	TỔNG CỘNG:		590 561 818 090	590 561 818 090	599 195 013 690	599 195 013 690	428 264 558 045	428 264 558 045

Người lập bảng

[Handwritten signature]

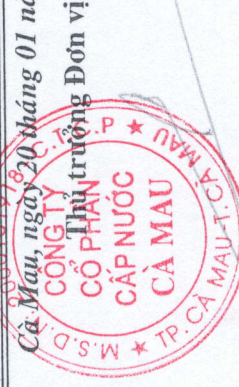
Nguyễn Ngọc Châu

Kế toán trưởng

[Handwritten signature]

Hùng Thuận Trí

Cà Mau, ngày 20 tháng 01 năm 2018



Trần Hoàng Khôn

PHẦN II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
QUÝ 4 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	1 623 999 611	3 741 650 390	8 058 708 775	12 386 461 315	16 108 239 521	- 2 693 058 774
1. Thuế GTGT H. bán n. địa	11	183 668 843	311 916 452	608 942 215	2 382 467 143	2 846 665 024	- 113 356 920
2. Thuế GTGT hàng Nhkhẩu	12						
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
3. Thuế xuất, nhập khẩu	14						
4. Thuế TNDN	15	915 519 055	736 877 688	1 100 000 000	2 644 861 096	2 269 041 282	552 396 743
5. Thu trên vốn	16						
6. Thuế tài nguyên	17	524 811 713	- 2 100 916 912	1 555 993 398	2 550 865 554	6 184 265 693	- 3 132 098 597
7. Thuế nhà đất	18				1 494 360	1 494 360	
8. Tiền thuê đất	19						
9. Các loại thuế khác	20		4 792 078 530	4 792 078 530	4 805 078 530	4 805 078 530	
9. Các loại thuế khác	20		1 694 632	1 694 632	1 694 632	1 694 632	
II - Các khoản phải nộp #	30	853 057 917	2 719 086 344	2 684 607 205	8 483 676 104	8 115 139 360	1 221 594 661
1. Các khoản phụ thu TNCL	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32	852 511 917	2 713 086 344	2 678 607 205	8 337 104 194	7 968 567 450	886 991 056
3. Các khoản phải nộp #	33	546 000	6 000 000	6 000 000	146 571 910	146 571 910	546 000
TỔNG CỘNG	40	2 477 057 528	6 460 736 734	10 743 315 980	20 870 137 419	24 223 378 881	- 1 805 521 718

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm này : 1 623 999 611

Trong đó : Thuế thu nhập doanh nghiệp 915 519 055

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC
QUÝ 4 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			317,332,492	(974,718,917)
- Trích quỹ đầu tư phát triển		528,887,488		
- Quỹ khác của chủ sở hữu				
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái				1,568,292,550
- 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	1,315,608,331	710,692,914	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-			

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	1,315,608,331	786,720,843
- Các quỹ khác thuộc chủ sở hữu	710,692,914	393,360,422
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,478,348,444	826,634,290
- Lợi nhuận chưa phân phối	-	7,631,933,634

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 31/12/2016 (10,5 tháng) không có tính chất so sánh với số liệu phát sinh kỳ này từ ngày 01/10/2017 đến 31/12/2017 (12 tháng) trên Báo cáo kết quả kinh doanh và Lưu chuyển tiền tệ.

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Ngọc Châu

Trần Ngọc Châu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huyền Thiên Trại

Huyền Thiên Trại

Cà Mau, ngày 20 tháng 01 năm 2018



Trần Hoàng Khện

BẢNG TỔNG HỢP

CHỈ SỐ NƯỚC SẢN XUẤT, TIÊU THỤ, DOANH THU, THUẾ, PHÍ MÔI TRƯỜNG
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KHÔNG CÓ TỪ CÁCH PHÁP NHÂN

QUÝ IV - 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	873,041			5,651,173,600	282,558,680	5,933,732,280	719,929,440
02	Khu Vực 2	917,184			6,105,485,100	305,274,255	6,410,759,355	756,554,364
03	Khu Vực 3	607,273			3,884,067,100	194,203,355	4,078,270,455	500,953,248
04	Khu Vực 4	126,033			775,505,300	38,775,265	814,280,565	104,012,532
	Xí Nghiệp CN Cà Mau	2,523,531	3,305,551	23.66%	16,416,231,100	820,811,555	17,237,042,655	2,081,449,584
05	Năm Căn	182,101			1,099,778,300	54,988,915	1,154,767,215	150,779,628
06	Hàng Vịnh	43,840			263,109,900	13,155,495	276,265,395	
	Xí Nghiệp Năm Căn	225,941	375,637	39.85%	1,362,888,200	68,144,410	1,431,032,610	150,779,628
7	Thới Bình	68,845	76,998	10.59%	406,951,500	20,347,575	427,299,075	34,422,500
8	Trí Phái	11,160	12,211	8.61%	64,666,600	3,233,330	67,899,930	
	CN Thới Bình	80,005	89,209	10.32%	471,618,100	23,580,905	495,199,005	34,422,500
9	U Minh	19,237	21,396	10.09%	114,326,100	5,716,305	120,042,405	9,618,500
10	Khánh Hội	10,947	14,348	23.70%	63,895,100	3,194,755	67,089,855	
11	Khánh An	112,359	161,858	30.58%	1,041,516,000	52,075,800	1,093,591,800	
	Chi nhánh U Minh	142,543	197,602	27.86%	1,219,737,200	60,986,860	1,280,724,060	9,618,500
12	Đầm Dơi	69,740	79,945	12.77%	420,934,900	21,046,745	441,981,645	34,870,000
13	Quách Phẩm	13,165	13,823	4.76%	75,967,500	3,798,375	79,765,875	
	Chi nhánh Đầm Dơi	82,905	93,768	11.58%	496,902,400	24,845,120	521,747,520	34,870,000
14	Chi nhánh Cái Nước	76,575	88,783	13.75%	491,348,000	24,567,400	515,915,400	38,287,500
15	Trần Văn Thời	56,571	62,142	8.96%	340,406,000	17,020,300	357,426,300	28,285,500
16	Sông Đốc	303,414	370,296	18.06%	1,795,868,400	89,793,420	1,885,661,820	151,707,000
	XN Trần Văn Thời	359,985	432,438	16.75%	2,136,274,400	106,813,720	2,243,088,120	179,992,500
17	Phú Tân	110,969	132,981		668,088,000	33,404,400	701,492,400	55,484,500

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
18	Việt Thắng	5,714	12,304		32,889,700	1,644,485	34,534,185	
	Chi nhánh Phú Tân	116,683	145,285	19.69%	700,977,700	35,048,885	736,026,585	55,484,500
19	Ngọc hiện	48,576			286,541,100	14,327,055	300,868,155	24,288,000
20	Tân an	9,652			54,769,600	2,738,480	57,508,080	
	Chi nhánh Ngọc Hiện	58,228	115,304	49.50%	341,310,700	17,065,535	358,376,235	24,288,000
	Tổng Cộng	3,666,396	4,843,577	24.30%	23,637,287,800	1,181,864,390	24,819,152,190	2,609,192,712



Kế Toán Trưởng

[Handwritten signature]

Huyệnh Thiện Trí

Cà Mau, Ngày 22 Tháng 01 Năm 2018

Lập bảng

[Handwritten signature]

Trần Ngọc Châu

Trần Hoàng Khôn