

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý: 3

TẠI NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		77.983.955.511	117.338.224.788
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		39.624.462.869	16.302.542.086
1. Tiền	111		9.024.462.869	2.302.542.086
2. Các khoản tương đương tiền	112		30.600.000.000	14.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			72.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
4. Đầu tư ngắn hạn khác	124			72.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		28.812.398.603	26.024.599.613
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		21.975.542.277	21.437.014.495
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5.779.231.650	901.815.873
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		1.057.624.676	3.685.769.245
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		4.175.252.479	3.011.083.089
1. Hàng tồn kho	141		4.175.252.479	3.011.083.089
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.371.841.560	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		30.625.000	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.338.842.465	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		2.374.095	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
- Tài sản ngắn hạn khác (1381)	156			
- Tài sản ngắn hạn khác (141)	157			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		322.252.804.309	246.856.712.277
I. Các khoản phải thu dài hạn	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			
II. Tài sản cố định	220		154.158.968.913	161.688.699.884
1. TSCĐ hữu hình	221		153.581.014.099	161.124.222.277

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
- Nguyên giá	222		246.332.022.905	242.522.955.728
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(92.751.008.806)	(81.398.733.451)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		577.954.814	564.477.607
- Nguyên giá	228		888.698.176	768.698.176
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(310.743.362)	(204.220.569)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		85.109.414.581	1.722.301.584
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		85.109.414.581	1.722.301.584
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		82.578.525.900	82.578.525.900
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		62.500.000.000	62.500.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		20.078.525.900	20.078.525.900
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		405.894.915	867.184.909
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		405.894.915	867.184.909
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		400.236.759.820	364.194.937.065

3775
 NG T
 Ồ PHẢ
 ẤP N
 PHÚ
 T.BA


NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		64.071.558.840	69.581.592.828
I. Nợ ngắn hạn	310		29.071.558.840	25.581.592.828
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		20.361.352.422	10.395.629.659
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3.595.948.712	3.305.280.829
4. Phải trả người lao động	314		3.024.940.114	4.527.812.014
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			816.967.907
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		106.792.347	40.975.345
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		1.982.525.245	6.494.927.074
13. Cổ tức phải trả	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		35.000.000.000	44.000.000.000
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		35.000.000.000	44.000.000.000
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		336.165.200.980	294.613.344.237
I. Vốn chủ sở hữu	410		336.165.200.980	294.613.344.237
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		260.000.000.000	260.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		260.000.000.000	260.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		12.000.000.000	12.000.000.000
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			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		6.923.834.363	6.923.834.363
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		57.241.366.617	15.689.509.874
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		15.689.509.874	5.398.138.735
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		41.551.856.743	10.291.371.139
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			

25-C
Y
N
ỐC
MỸ
RIA-VI


NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440		400.236.759.820	364.194.937.065

Lập, ngày 16... tháng 10 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Trần Thị An

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Nhung



GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Phạm Tấn Luận



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG ĐẦY ĐỦ)
TỪ NGÀY 01/07/2018 ĐẾN NGÀY 30/09/2018**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ		LK TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỶ	
			KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		65.776.208.613	56.878.786.431	198.053.512.197	173.688.578.410
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		65.776.208.613	56.878.786.431	198.053.512.197	173.688.578.410
4. Giá vốn hàng bán	11		40.816.965.655	36.144.849.170	120.153.264.671	107.260.875.743
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		24.959.242.958	20.733.937.261	77.900.247.526	66.427.702.667
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		4.081.479.313	6.393.079.348	17.760.604.507	8.006.463.818
7. Chi phí tài chính	22		533.044.140	616.000.000	2.469.350.934	2.266.055.555
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		533.044.140	616.000.000	1.997.397.261	2.266.055.555
8. Chi phí bán hàng	25		1.759.882.275	1.411.842.915	6.092.431.301	4.659.187.048
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.644.060.352	3.603.558.693	13.278.505.144	10.731.587.725
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		22.103.735.504	21.495.615.001	73.820.564.654	56.777.336.157
11. Thu nhập khác	31				3.165.814.925	
12. Chi phí khác	32				158.818.769	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40				3.006.996.156	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		22.103.735.504	21.495.615.001	76.827.560.810	56.777.336.157
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.827.625.081	1.571.722.366	6.275.704.067	4.976.171.348
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		20.276.110.423	19.923.892.635	70.551.856.743	51.801.164.809
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					


NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)


Trần Thị Quỳnh Giang

KÊ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Nhung

Ngày 16 tháng 10 năm 2018

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Phạm Tấn Luận

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(DẠNG ĐẦY ĐỦ, PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)**

TỪ NGÀY 01/07/2018 ĐẾN NGÀY 30/09/2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ	
			KỲ NÀY	KỲ TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		76.827.560.810	56.776.024.165
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		12.415.220.299	11.861.120.088
- Các khoản dự phòng/giảm chi phí	03		(325.579.555)	(66.361.000)
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(20.785.579.079)	(7.981.814.663)
- Chi phí lãi vay	06		1.997.397.261	2.266.055.555
- Các khoản điều chỉnh khác	07		11.646.658	367.600
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		70.140.666.394	62.855.391.745
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(11.685.347.994)	11.590.056.982
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1.164.169.390)	157.888.102
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		7.862.129.086	(7.998.779.653)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		430.664.994	715.057.284
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2.177.063.928)	(2.470.222.222)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(5.955.798.645)	(4.906.716.275)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		52.307.900	70.581.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(7.516.117.829)	(5.081.205.653)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		49.987.270.588	54.932.051.300
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		(88.134.767.759)	(4.305.905.699)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		3.161.468.470	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(72.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		72.000.000.000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(12.500.000.000)
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		21.307.949.484	13.033.175.774
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		8.334.650.195	(75.772.729.925)
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			72.000.000.000
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		(9.000.000.000)	(6.000.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(26.000.000.000)	(46.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(35.000.000.000)	20.000.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		23.321.920.783	(840.678.615)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		16.302.542.086	24.105.869.864

5500677
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
PHÚ MỸ
T. BÀ RI

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ	
			KỲ NÀY	KỲ TRƯỚC
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		39.624.462.869	23.265.191.249

Ngày 16 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Trần Thị Cuc Giang


Nguyễn Thị Nhung

