

Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA**
Địa chỉ: **Số 55, đường Tô Hiệu, TP Sơn La**
Tel : 022.3853.933 Fax : 022.3854.539

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 THÁNG NĂM 2017

- | | |
|---------------------------|---------------|
| - Bảng cân đối kế toán: | Mẫu số B01-DN |
| - Kết quả kinh doanh: | Mẫu số B02-DN |
| - Lưu chuyển tiền tệ: | Mẫu số B03-DN |
| - Thuyết minh báo cáo TC: | Mẫu số B09-DN |



Nơi nhận báo cáo:

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Công ty Cổ phần Cấp Nước Sơn La
Số 55, đường Tô Hiệu, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La
Mã số thuế: 5500154649

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/9/2017

Đơn vị tính: VND

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	4.347.100		15.019.068.000	14.856.357.700	167.057.400	
1111	Tiền Việt Nam	4.347.100		15.019.068.000	14.856.357.700	167.057.400	
112	Tiền gửi Ngân hàng	1.535.445.529		91.840.233.348	82.813.834.360	10.561.844.517	
1121	Tiền Việt Nam	1.535.445.529		91.840.233.348	82.813.834.360	10.561.844.517	
11211	Tiền gửi NH Đầu tư & PT Sơn La	426.966.035		32.002.392.212	31.396.608.979	1.032.749.268	
11212	Tiền gửi NH CP An Bình	791.363.631		54.555.450.778	47.892.453.226	7.454.361.183	
11213	Tiền gửi NH NN & PTNT	317.115.863		3.780.767.000	3.524.772.155	573.110.708	
11215	Tiền gửi NH Đầu tư & PT Sơn La (Thoái vốn Lần2)			1.501.623.358		1.501.623.358	
131	Phải thu của khách hàng	7.428.235.421		100.212.692.830	97.021.351.280	10.619.576.971	
1311	Phải thu của khách hàng (Tiền nước)	7.318.301.421		95.866.846.430	92.438.095.880	10.747.051.971	
1312	Phải thu của khách hàng (LĐN)			2.426.839.400	2.426.839.400		
1313	Phải thu của khách hàng (Khác)	109.934.000		1.919.007.000	2.156.416.000		127.475.000
133	Thuế GTGT được khấu trừ	1.513.375.762		3.766.986.682	4.716.500.060	563.862.384	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	1.513.375.762		3.766.986.682	4.716.500.060	563.862.384	
136	Phải thu nội bộ	1.350.000.000		18.792.238.137	18.792.238.137	1.350.000.000	
1361	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	1.350.000.000		1.870.280.000	1.870.280.000	1.350.000.000	
1368	Phải thu nội bộ khác			16.921.958.137	16.921.958.137		
138	Phải thu khác	37.895.487		16.050.000	16.050.000	37.895.487	
1388	Phải thu khác	37.895.487		16.050.000	16.050.000	37.895.487	
141	Tạm ứng	2.054.304.900		2.933.000.000	3.929.304.900	1.058.000.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	12.345.118.312		14.428.744.928	14.919.207.610	11.854.655.630	
1521	Nguyên vật, liệu chính	12.345.118.312		14.428.744.928	14.919.207.610	11.854.655.630	

(Chữ ký)

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
153	Công cụ, dụng cụ	1.122.671.742		4.322.257.000	4.658.574.092	786.354.650	
1531	Công cụ, dụng cụ	1.122.671.742		4.322.257.000	4.658.574.092	786.354.650	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	231.683.722		65.893.020.982	65.893.020.982	231.683.722	
1541	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	231.683.722		65.893.020.982	65.893.020.982	231.683.722	
211	Tài sản cố định hữu hình	222.589.512.958		23.444.248.864	1.911.751.840	244.122.009.982	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	30.963.214.557		1.934.142.788		32.897.357.345	
2112	Máy móc, thiết bị	126.405.495.985		8.111.591.422		134.517.087.407	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	62.770.594.473		13.398.514.654		76.169.109.127	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	538.456.103				538.456.103	
2118	TSCĐ khác	1.911.751.840			1.911.751.840		
214	Hao mòn tài sản cố định		128.592.124.893	632.044.687	13.458.228.955		141.418.309.161
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		128.592.124.893	632.044.687	13.458.228.955		141.418.309.161
21411	Hao mòn TSCĐHH Nhà cửa VKT		19.288.803.513		1.537.086.313		20.825.889.826
21412	Hao mòn TSCĐHH MMTB		82.273.844.094		7.843.482.825		90.117.326.919
21413	Hao mòn TSCĐHH Phương tiện VTTD		25.892.028.154		4.052.327.310		29.944.355.464
21414	Hao mòn TSCĐHH - TBDC quản lý		505.404.445		25.332.507		530.736.952
21418	Hao mòn TSCĐHH - Loại khác		632.044.687	632.044.687			
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	8.000.000.000				8.000.000.000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		468.449.893				468.449.893
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		145.744.190				145.744.190
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		322.705.703				322.705.703
22942	Dự phòng giảm giá TP, HH		322.705.703				322.705.703
241	Xây dựng cơ bản dở dang	9.147.195.400		5.943.830.533	15.034.217.925	56.808.008	
2412	Xây dựng cơ bản	9.147.195.400		5.943.830.533	15.034.217.925	56.808.008	
242	Chi phí trả trước	708.231.475			44.264.467	663.967.008	
2421	Chi phí trả trước dài hạn	708.231.475			44.264.467	663.967.008	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	118.000.000		37.650.000	37.650.000	118.000.000	

Công ty Cổ phần Cấp Nước Sơn La
Số 55, đường Tô Hiệu, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La
Mã số thuế: 5500154649

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2442	Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn	118.000.000		37.650.000	37.650.000	118.000.000	
331	Phải trả cho người bán		3.759.591.117	28.882.862.900	24.105.712.346	1.017.559.437	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		384.968.225	7.845.374.635	7.873.716.787		413.310.377
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp			4.837.848.583	4.904.176.028		66.327.445
33311	Thuế GTGT đầu ra			4.837.848.583	4.904.176.028		66.327.445
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		123.281.185	832.380.722	751.268.553		42.169.016
3335	Thuế thu nhập cá nhân	1.848.400		242.218.185	240.913.335	3.153.250	
3336	Thuế tài nguyên		172.387.226	1.520.106.865	1.511.289.467		163.569.828
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			15.534.900	15.534.900		
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác		(16.000.000)		16.000.000		
33382	Các loại thuế khác	16.000.000			16.000.000		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		107.148.214	397.285.380	434.534.504		144.397.338
334	Phải trả người lao động		3.721.370.500	20.649.172.200	22.307.645.200		5.379.843.500
3341	Phải trả công nhân viên		3.636.070.500	20.117.262.200	21.817.435.200		5.336.243.500
3348	Phải trả người lao động khác		85.300.000	531.910.000	490.210.000		43.600.000
335	Chi phí phải trả			200.000.000	840.000.000		640.000.000
3352	Chi phí phải trả			200.000.000	840.000.000		640.000.000
336	Phải trả nội bộ		3.537.000	8.985.000	8.985.000		3.537.000
3361	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh		3.537.000				3.537.000
3368	Phải trả nội bộ khác			8.985.000	8.985.000		
338	Phải trả, phải nộp khác		771.580.267	17.328.249.915	35.986.023.005		19.329.353.357
3382	Kinh phí công đoàn			336.348.700	336.348.700		
3383	Bảo hiểm xã hội		75.136.207	3.831.418.545	3.830.129.950		73.847.612
3384	Bảo hiểm y tế			635.862.177	635.862.177		
3385	Phải trả về cổ phần hóa		9.750.000				9.750.000
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			282.527.114	282.527.114		
3388	Phải trả, phải nộp khác		666.694.060	12.242.093.379	30.801.155.064		19.245.755.745

100/317

Công ty Cổ phần Cấp Nước Sơn La
Số 55, đường Tô Hiệu, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La
Mã số thuế: 5500154649

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
33882	Phải trả, phải nộp khác		685.244.172	12.242.093.379	12.206.212.498		649.363.291
33883	Góp vốn SX nước lọc		1.449.888				1.449.888
33885	Phải trả dài hạn DA Mộc Châu				9.136.054.936		9.136.054.936
33886	Phải trả dài hạn DA Yên Châu				7.958.887.630		7.958.887.630
33887	Cổ phần theo chương trình ESOP				1.500.000.000		1.500.000.000
341	Vay và nợ thuê tài chính		51.593.980.907	22.091.343.268	10.304.873.195		39.807.510.834
3411	Các khoản đi vay		51.593.980.907	22.091.343.268	10.304.873.195		39.807.510.834
34111	Vay dài hạn		45.268.955.399	15.803.830.514	363.521.083		29.828.645.968
341111	Vay dài hạn dự án ODA Thị xã		29.075.124.885		363.521.083		29.438.645.968
341112	Vay dài hạn dự án JBIC Mộc Châu		7.844.942.884	7.844.942.884			
341113	Vay dài hạn DA Yên Châu		7.958.887.630	7.958.887.630			
341114	Vay dài hạn DA Chiềng Ngần Thành phố		390.000.000				390.000.000
34112	Vay ngắn hạn		6.325.025.508	6.287.512.754	3.036.352.112		3.073.864.866
34113	Vay ngắn hạn -CNV				6.905.000.000		6.905.000.000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		552.110.596	9.000.000	330.000.000		873.110.596
3531	Quỹ khen thưởng		548.960.596	5.850.000	330.000.000		873.110.596
3532	Quỹ phúc lợi		3.150.000	3.150.000			
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		60.596.300.000				60.596.300.000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		60.596.300.000				60.596.300.000
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		60.596.300.000				60.596.300.000
411111	Vốn đầu tư của nhà nước		30.904.100.000				30.904.100.000
411112	Vốn đầu tư của cá nhân		29.692.200.000				29.692.200.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		4.358.140.494		6.800.000.000		11.158.140.494
4141	Quỹ đầu tư phát triển		3.710.427.390		6.800.000.000		10.510.427.390
4142	Quỹ dự phòng tài chính		647.713.104				647.713.104
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		13.219.734.938	15.125.082.323	12.862.628.391		10.957.281.006
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		13.219.734.938	13.480.837.680			(261.102.742)

Công ty Cổ phần Cấp Nước Sơn La
Số 55, đường Tô Hiệu, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La
Mã số thuế: 5500154649

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay			1.644.244.643	12.862.628.391		11.218.383.748
42121	Lợi nhuận năm nay - Cấp nước				11.943.849.143		11.943.849.143
42122	Lợi nhuận năm nay - LĐN			55.069.094			(55.069.094)
42123	Lợi nhuận năm nay - Nước lọc			58.203.898			(58.203.898)
42124	Lợi nhuận năm nay - Dịch vụ				285.647.144		285.647.144
42125	Lợi nhuận năm nay - XDCB				10.442.401		10.442.401
42127	Lợi nhuận năm nay - HD tài chính			1.530.971.651			(1.530.971.651)
42128	Lợi nhuận năm nay - KD khác				622.689.703		622.689.703
441	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		164.128.978				164.128.978
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp			159.520.391	159.520.391		
4612	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay			159.520.391	159.520.391		
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			89.784.290.424	89.784.290.424		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			45.807.000	45.807.000		
51116	Doanh thu bán hàng hóa - Vật tư			45.807.000	45.807.000		
5112	Doanh thu bán các thành phẩm			88.695.492.152	88.695.492.152		
51124	Doanh thu bán các thành phẩm			88.633.476.697	88.633.476.697		
511241	Doanh thu bán nước thương phẩm			85.319.359.266	85.319.359.266		
511242	Doanh thu lắp đặt nhỏ			2.206.217.605	2.206.217.605		
511243	Doanh thu SX nước Nước lọc			1.107.899.826	1.107.899.826		
51125	Doanh thu Công trình XD cơ bản			62.015.455	62.015.455		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			574.636.345	574.636.345		
51134	Doanh thu cung cấp dịch vụ bơi lội			574.636.345	574.636.345		
5118	Doanh thu khác			468.354.927	468.354.927		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			20.980.077	20.980.077		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			6.808.846.230	6.808.846.230		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			20.495.829.664	20.495.829.664		
627	Chi phí sản xuất chung			39.931.335.908	39.931.335.908		

10/5/17

Công ty Cổ phần Cấp Nước Sơn La
Số 55, đường Tô Hiệu, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La
Mã số thuế: 5500154649

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			7.166.744.215	7.166.744.215		
6272	Chi phí vật liệu			15.629.843.401	15.629.843.401		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			239.069.990	239.069.990		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			12.717.361.548	12.717.361.548		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			72.051.500	72.051.500		
6278	Chi phí bằng tiền khác			4.106.265.254	4.106.265.254		
632	Giá vốn hàng bán			67.908.079.828	67.908.079.828		
6321	Giá vốn bán hàng (CN)			64.094.320.150	64.094.320.150		
6322	Giá vốn bán hàng (LDN)			2.261.286.699	2.261.286.699		
6323	Giá vốn bán hàng (Nước lọc)			1.166.103.724	1.166.103.724		
6324	Giá vốn bán hàng (Dịch vụ BL)			288.989.201	288.989.201		
6325	Giá vốn bán hàng (XDCB)			51.573.054	51.573.054		
6326	Giá vốn bán hàng (Kinh doanh khác)			45.807.000	45.807.000		
635	Chi phí tài chính			1.551.951.728	1.551.951.728		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			8.589.975.719	8.589.975.719		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			5.280.623.142	5.280.623.142		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			71.623.027	71.623.027		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			417.068.445	417.068.445		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			108.822.720	108.822.720		
6425	Thuế, phí và lệ phí			53.571.492	53.571.492		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1.071.626.106	1.071.626.106		
6428	Chi phí bằng tiền khác			1.586.640.787	1.586.640.787		
711	Thu nhập khác			304.490.353	304.490.353		
811	Chi phí khác			150.155.577	150.155.577		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			691.214.254	691.214.254		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			691.214.254	691.214.254		
911	Xác định kết quả kinh doanh			91.754.005.497	91.754.005.497		

Công ty Cổ phần Cấp Nước Sơn La
Số 55, đường Tô Hiệu, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La
Mã số thuế: 5500154649

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
9111	Xác định kết quả KD (Cấp nước)			85.319.359.266	85.319.359.266		
9112	Xác định kết quả KD (LĐN)			2.261.286.699	2.261.286.699		
9113	Xác định kết quả KD (Nước lọc)			1.166.103.724	1.166.103.724		
9114	Xác định kết quả KD (Dịch vụ BL)			574.636.345	574.636.345		
9115	Xác định kết quả kinh doanh (XDChB)			62.015.455	62.015.455		
9116	Xác định kết quả KD vật tư			45.807.000	45.807.000		
9117	Xác định kết quả KD - HĐ tài chính			1.551.951.728	1.551.951.728		
9118	Xác định kết quả KD - Hoạt động khác			772.845.280	772.845.280		
Cộng		268.186.017.808	268.186.017.808	787.572.811.882	787.572.811.882	291.209.275.196	291.209.275.196

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Kim Ngọc Nhiễm

Lập, Ngày 13 tháng 10 năm 2017

Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Văn Đình

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		37.404.042.708	26.694.956.072
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10.728.901.917	1.539.792.629
1. Tiền	111		10.728.901.917	1.539.792.629
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13.558.136.858	10.247.171.208
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		10.769.576.971	7.578.235.421
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.720.408.590	604.479.590
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		1.213.895.487	2.210.200.387
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(145.744.190)	(145.744.190)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		12.549.988.299	13.376.768.073
1. Hàng tồn kho	141		12.872.694.002	13.699.473.776
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(322.705.703)	(322.705.703)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		567.015.634	1.531.224.162
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		563.862.384	1.513.375.762
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		3.153.250	17.848.400
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		112.774.475.837	113.202.814.940
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.350.000.000	1.350.000.000
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		1.350.000.000	1.350.000.000
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		102.703.700.821	93.997.388.065
1. Tài sản cố định hữu hình	221		102.703.700.821	93.997.388.065

102/1/4

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	1	2	3	4
				5
- Nguyên giá	222	244.122.009.982	222.589.512.958	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(141.418.309.161)	(128.592.124.893)	
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
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	56.808.008	9.147.195.400	
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	56.808.008	9.147.195.400	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	8.000.000.000	8.000.000.000	
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	8.000.000.000	8.000.000.000	
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	663.967.008	708.231.475	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	663.967.008	708.231.475	
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	150.178.518.545	139.897.771.012	
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	65.802.668.067	61.559.466.602	
I. Nợ ngắn hạn	310	18.879.079.533	16.290.511.203	
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	702.849.153	4.364.070.707	
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	150.000.000	150.000.000	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	416.463.627	402.816.625	
4. Phải trả người lao động	314	5.379.843.500	3.721.370.500	
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	640.000.000		
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	737.947.791	775.117.267	
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	9.978.864.866	6.325.025.508	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	873.110.596	552.110.596	
13. Quỹ bình ổn giá	323			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		46.923.588.534	45.268.955.399
1. Phải trả dài hạn người bán	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		17.094.942.566	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		29.828.645.968	45.268.955.399
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		82.875.850.478	78.338.304.410
I. Vốn chủ sở hữu	410		82.875.850.478	78.338.304.410
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		60.596.300.000	60.596.300.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		60.596.300.000	60.596.300.000
- 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			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		11.158.140.494	4.358.140.494
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		10.957.281.006	13.219.734.938
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(261.102.742)	13.219.734.938
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		11.218.383.748	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		164.128.978	164.128.978
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		148.678.518.545	139.897.771.012

Công ty Cổ phần Cấp Nước Sơn La
Số 55, đường Tô Hiệu, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La
Mã số thuế: 5500154649

Lập, Ngày 13 tháng 10 năm 2017

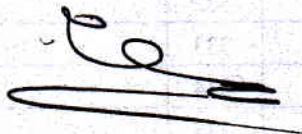
Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Kim Ngọc Nhiệm

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Bùi Văn Đình

- Số chứng chỉ hành nghề:
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/9/2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		89.784.290.424	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		89.784.290.424	
4. Giá vốn hàng bán	11		67.908.079.828	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		21.876.210.596	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		20.980.077	
7. Chi phí tài chính	22		1.551.951.728	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		8.589.975.719	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		11.755.263.226	
11. Thu nhập khác	31		304.490.353	
12. Chi phí khác	32		150.155.577	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		154.334.776	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		11.909.598.002	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		691.214.254	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		11.218.383.748	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Ghi chú: (*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Kim Ngọc Nhiệm

Ngày 13 tháng 10 năm 2017

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Đình

- Số chứng chỉ hành nghề:

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

Công ty Cổ phần Cấp Nước Sơn La
Số 55, đường Tô Hiệu, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La
Mã số thuế: 5500154649

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/9/2017

Đơn vị tính: VND

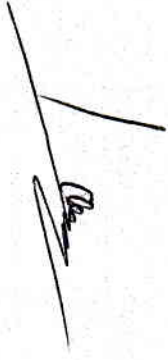
Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp kỳ trước chuyển sang		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số còn phải nộp cuối kỳ
		1	2	3	4	5	6	
A	B							
I – Thuế	10	277.820.011	2.726.720.955	2.735.627.927	2.726.720.955	2.735.627.927	268.913.039	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11		191.714.700	125.387.255	191.714.700	125.387.255	66.327.445	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12							
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13							
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14							
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	123.281.185	751.268.553	832.380.722	751.268.553	832.380.722	42.169.016	
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	(1.848.400)	240.913.335	242.218.185	240.913.335	242.218.185	(3.153.250)	
7. Thuế tài nguyên	17	172.387.226	1.511.289.467	1.520.106.865	1.511.289.467	1.520.106.865	163.569.828	
8. Thuế nhà đất, tiền thuê đất	18		15.534.900	15.534.900	15.534.900	15.534.900		
9. Thuế bảo vệ môi trường	19							
10. Các loại thuế khác	20	(16.000.000)	16.000.000		16.000.000			
II – Các khoản phải nộp khác	30	107.148.214	434.534.504	397.285.380	434.534.504	397.285.380	144.397.338	
1. Các khoản phụ thu	31							
2. Các khoản phí, lệ phí	32	107.148.214	434.534.504	397.285.380	434.534.504	397.285.380	144.397.338	
3. Các khoản khác	33							

Công ty Cổ phần Cấp Nước Sơn La
 Số 55, đường Tô Hiệu, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La
 Mã số thuế: 5500154649

Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp kỳ trước chuyển sang	Số phát sinh trong kỳ			Số phát sinh lũy kế		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số đã nộp	
A	B	1	2	3	4	5	6	
Tổng cộng	40	384.968.225	3.161.255.459	3.132.913.307	3.161.255.459	3.132.913.307	413.310.377	

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)


Kim Ngọc Nhiệm

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Văn Đình

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/9/2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
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		84.008.426.384	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(28.323.631.380)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(12.666.420.100)	
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(512.078.533)	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(832.380.722)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.771.235.964	1.539.792.629
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(35.517.200.916)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9.927.950.697	1.539.792.629
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		(2.029.967.655)	
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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.029.967.655)	
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			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		7.578.639.000	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(6.287.512.754)	
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1.291.126.246	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		9.189.109.288	1.539.792.629
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.539.792.629	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			

Công ty Cổ phần Cấp Nước Sơn La
Số 55, đường Tô Hiệu, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La
Mã số thuế: 5500154649

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		10.728.901.917	1.539.792.629

Lập, Ngày 13 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Kim Ngọc Nhiệm

Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Đình

- Số chứng chỉ hành nghề:
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/9/2017

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: Xây lắp, sản xuất, dịch vụ. Thương mại dịch vụ
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh nước sạch, thi công các công trình cấp nước đô thị và nông thôn
.....
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

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

- Kỳ kế toán.năm Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành

IV- Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - Chứng khoán kinh doanh;
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - Các khoản cho vay;
 - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân cuối kỳ
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:

Công ty Cổ phần Cấp Nước Sơn La
Số 55, đường Tô Hiệu, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La
Mã số thuế: 5500154649

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng:

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

- Doanh thu hoạt động tài chính:

- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

- Thu nhập khác

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng;

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

01. Tiền

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	167.057.400	4.347.100
- Tiền gửi ngân hàng	10.561.844.517	1.535.445.529

- Tiền đang chuyển		
Cộng	10.728.901.917	1.539.792.629

02. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)						
- Các khoản đầu tư khác						

- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu

Về số lượng:

Về giá trị:

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết theo từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	8.000.000.000			8.000.000.000		
- Đầu tư vào đơn vị khác;						

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;

- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ

- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

03. Phải thu của khách hàng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	10.769.576.971	7.578.235.421

10/3/20

Công ty Cổ phần Cấp Nước Sơn La
Số 55, đường Tô Hiệu, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La
Mã số thuế: 5500154649

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

04. Phải thu khác

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ	118.000.000		118.000.000	
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.	1.095.895.487		2.092.200.387	
b) Dài hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.				
Cộng	1.213.895.487		2.210.200.387	

05. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;				
b) Hàng tồn kho;				
c) TSCĐ;				
d) Tài sản khác.				

06. Nợ xấu

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn)						
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.						
Cộng						

07. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	11.854.655.630		12.345.118.312	
- Công cụ, dụng cụ	786.354.650		1.122.671.742	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	231.683.722		231.683.722	
- Thành phẩm				
- Hàng hóa				
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
Cộng	12.872.694.002		13.699.473.776	

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

08. Tài sản dở dang dài hạn

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)				

Công ty Cổ phần Cấp Nước Sơn La
Số 55, đường Tô Hiệu, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La
Mã số thuế: 5500154649

.....			
Cộng			
Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB)			
- Mua sắm;			
- XDCB;	56.808.008		9.147.195.400
- Sửa chữa.			
Cộng	56.808.008		9.147.195.400

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	Kết cấu hạ tầng do NN ĐTXD...	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm	30.963.214.57	126.405.495.985	62.770.594.473	538.456.103			1.911.751.840	222.589.512.958
- Mua trong năm			1.159.445.455					1.159.445.455
- Đầu tư XDCB hoàn thành	1.797.235.400	694.771.545	12.129.266.160					14.621.273.105
- Tăng khác								
- Chuyển sang bất động sản đầu tư								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm	32.897.357.345	134.517.087.407	76.169.109.127	538.456.103				244.122.009.982
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm	19.288.803.513	82.273.844.094	25.892.028.154	505.404.445			632.044.687	128.592.124.893
- Khấu hao trong năm	1.537.086.313	7.843.482.825	4.052.327.310	25.332.507				12.826.184.268
- Tăng khác								
- Chuyển sang bất động sản đầu tư								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								(632.044.687)
Số dư cuối năm	20.825.889.826	90.117.326.919	29.944.355.464	530.736.952				141.418.309.161
Giá trị còn lại								
- Tại ngày đầu năm	11.674.411.044	44.131.651.891	36.878.566.319	33.051.658			1.279.707.153	93.997.388.065
- Tại ngày cuối năm	12.071.467.519	44.399.760.488	46.224.753.663	7.719.151				102.703.700.821

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm								
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm								
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm								
- Khấu hao trong năm								
- Tăng khác								
- Thanh lý nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm								
Giá trị còn lại								
- Tại ngày đầu năm								
- Tại ngày cuối năm								

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng:

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							

Công ty Cổ phần Cấp Nước Sơn La
 Số 55, đường Tô Hiệu, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La
 Mã số thuế: 5500154649

Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

- * Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:
- * Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:
- * Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu kỳ	Giảm trong kỳ	Tăng trong kỳ	Số cuối kỳ
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tổn thất do suy giảm giá trị				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				

- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

13. Chi phí trả trước

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		
b) Dài hạn	663.967.008	708.231.475
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).	663.967.008	708.231.475
Cộng	663.967.008	708.231.475

14. Tài sản khác

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng		

15. Vay và nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	3.073.864.866		3.036.352.112	6.287.512.754	6.325.025.508	
.....						
b) Vay dài hạn	29.828.645.968		363.521.083	15.803.830.514	45.268.955.399	
Vay Dự án ODA Thị xã	29.438.645.968		363.521.083		29.075.124.885	
Vay Dự án JBIC Mộc Châu				7.844.942.884	7.844.942.884	
Vay Dự án JBIC Yên Châu				7.958.887.630	7.958.887.630	
Vay Dự án Chiềng Ngần	390.000.000				390.000.000	
Cộng	32.902.510.834		3.399.873.195	22.091.343.268	51.593.980.907	

Công ty Cổ phần Cấp Nước Sơn La
Số 55, đường Tô Hiệu, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La
Mã số thuế: 5500154649

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
- Từ 1 năm trở xuống						
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay:				
- Nợ thuê tài chính:				
- Lý do chưa thanh toán				
Cộng				

d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

.....

16. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Phải trả cho các đối tượng khác				
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	702.849.153		4.364.070.707	
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)				
Cộng	702.849.153		4.364.070.707	
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;				
- Các đối tượng khác				
Cộng				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng		191.714.700	125.387.255	66.327.445
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	123.281.185	751.268.553	832.380.722	42.169.016

Công ty Cổ phần Cấp Nước Sơn La
 Số 55, đường Tô Hiệu, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La
 Mã số thuế: 5500154649

- Thuế thu nhập cá nhân		240.913.335	242.218.185	
- Thuế tài nguyên	172.387.226	1.511.289.467	1.520.106.865	163.569.828
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		15.534.900	15.534.900	
- Các loại thuế khác	(16.000.000)	16.000.000		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	107.148.214	434.534.504	397.285.380	144.397.338
Cộng	386.816.625	3.161.255.459	3.132.913.307	416.463.627
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân	1.848.400			3.153.250
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	1.848.400			3.153.250

18. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán		
- Các khoản trích trước khác		
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
.....		
Cộng		

19. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội	73.847.612	75.136.207
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hóa	9.750.000	9.750.000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	19.245.755.745	686.694.060
Cộng	19.329.353.357	771.580.267

Công ty Cổ phần Cấp Nước Sơn La
Số 55, đường Tô Hiệu, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La
Mã số thuế: 5500154649

b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng		

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

20. Doanh thu chưa thực hiện

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).		

21. Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
a) Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá;						
- Loại phát hành có chiết khấu;						
- Loại phát hành có phụ trội.						
Cộng						
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)						
.....						
Cộng						

21.2. Trái phiếu chuyển đổi

a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:
 - Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:
 - Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
 - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.
- d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:
 - Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
 - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư
- e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:
 - Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

22. Cổ phiếu tru đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác.

23. Dự phòng phải trả

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		
b) Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		

Công ty Cổ phần Cấp Nước Sơn La
 Số 55, đường Tô Hiệu, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La
 Mã số thuế: 5500154649

- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

25. Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chi tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước									
- Tăng vốn trong năm trước	60.596.300.000								60.596.300.000
- Lãi trong năm trước									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác									
Số dư đầu năm nay	60.596.300.000						17.742.004.410		78.338.304.410
- Tăng vốn trong năm nay									(2.262.453.932)
- Lãi trong năm nay							(2.262.453.932)		
- Tăng khác							6.800.000.000		
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác									
Số dư cuối năm nay	60.596.300.000						22.279.550.478		76.075.850.478

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
Cộng		

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d. Cổ phiếu

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

đ- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

e- Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển:
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể:

-....

-....

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).		

27. Chênh lệch tỷ giá

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)		

28. Nguồn kinh phí

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Từ 1 năm trở xuống:		
- Trên 1 năm đến 5 năm:		
- Trên 5 năm:		

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ:

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm chất	ĐVT	Số lượng
	- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:			
	- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:			

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD

d) Vàng tiền tệ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại vàng tiền tệ

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	88.741.299.152	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	574.636.345	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ:		

Công ty Cổ phần Cấp Nước Sơn La
 Số 55, đường Tô Hiệu, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La
 Mã số thuế: 5500154649

+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
Cộng	89.315.935.497	
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.		

2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng		

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	67.908.079.828	
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	67.908.079.828	

4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	20.980.077	
Cộng	20.980.077	

5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay		

10/17/20

Công ty Cổ phần Cấp Nước Sơn La
Số 55, đường Tô Hiệu, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La
Mã số thuế: 5500154649

- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		1.551.951.728
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		1.551.951.728
Cộng		

6. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		304.490.353
- Các khoản khác.		
Cộng	304.490.353	

7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		150.155.577
- Các khoản khác.		
Cộng	150.155.577	

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	17.179.951.438	
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;	8.589.975.719	
- Các khoản chi phí QLDN khác.	8.589.975.719	
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác.		

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	21.823.460.273	
- Chi phí nhân công	32.943.197.021	
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	12.826.184.268	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.143.677.606	

- Chi phí khác bằng tiền	5.692.906.041	
Cộng	74.429.425.209	

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	691.214.254	
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	691.214.254	

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

Công ty Cổ phần Cấp Nước Sơn La
Số 55, đường Tô Hiệu, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La
Mã số thuế: 5500154649

IX- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 6 - Những thông tin khác:
- 3 - Thông tin về các bên liên quan (Ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên):
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":
- 5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

Lập, Ngày 13 tháng 10. năm 2017

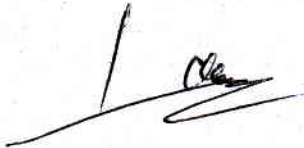
Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Kim Ngọc Nhiễm



Bùi Văn Đình

- Số chứng chỉ hành nghề:
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán: