

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ**

Địa chỉ: Số 02, đường Độc Lập, khu phố Tân Ngọc, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ**

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>136.180.179.582</b>	<b>67.084.915.123</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>105.053.306.453</b>	<b>24.105.869.864</b>
1. Tiền	111		76.053.306.453	3.605.869.864
2. Các khoản tương đương tiền	112		29.000.000.000	20.500.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
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		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>28.463.912.487</b>	<b>31.422.199.108</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	27.525.648.467	26.192.009.297
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	268.268.000	52.266.500
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	V.4	669.996.020	5.177.923.311
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>2.602.123.521</b>	<b>3.543.883.170</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.5	2.602.123.521	3.543.883.170
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>60.837.121</b>	<b>8.012.962.981</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6a	60.837.121	189.087.121
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	7.823.875.860
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		-	-

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ**

Địa chỉ: Số 02, đường Độc Lập, khu phố Tân Ngọc, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ**

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>231.591.373.729</b>	<b>235.719.291.801</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
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		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>166.677.029.007</b>	<b>170.953.566.217</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	166.476.010.650	170.729.487.166
- Nguyên giá	222		239.942.736.772	236.368.905.341
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(73.466.726.122)	(65.639.418.175)
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	V.8	201.018.357	224.079.051
- Nguyên giá	228		368.971.176	368.971.176
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(167.952.819)	(144.892.125)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>805.780.398</b>	<b>289.121.861</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.9	805.780.398	289.121.861
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>62.901.475.900</b>	<b>62.901.475.900</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.10	50.000.000.000	50.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.10	12.901.475.900	12.901.475.900
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.207.088.424</b>	<b>1.575.127.823</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.6b	1.207.088.424	1.575.127.823
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		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>367.771.553.311</b>	<b>302.804.206.924</b>



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Địa chỉ: Số 02, đường Độc Lập, khu phố Tân Ngọc, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>55.367.308.039</b>	<b>93.377.233.826</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>17.367.308.039</b>	<b>49.377.233.826</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	3.595.565.650	12.807.910.033
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		467.057	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	2.545.276.177	2.242.650.454
4. Phải trả người lao động	314	V.13	3.560.849.153	3.380.504.775
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	171.111.111	204.166.667
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	V.15	25.834.514	20.016.642.826
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16a	6.000.000.000	6.000.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.17	1.468.204.377	4.725.359.071
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>38.000.000.000</b>	<b>44.000.000.000</b>
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	V.16b	38.000.000.000	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		-	-

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ**

Địa chỉ: Số 02, đường Độc Lập, khu phố Tân Ngọc, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ**


6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>312.404.245.272</b>	<b>209.426.973.098</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>312.404.245.272</b>	<b>209.426.973.098</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.18	260.000.000.000	200.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		260.000.000.000	200.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		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	V.18	4.028.834.363	4.028.834.363
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	V.18	36.375.410.909	5.398.138.735
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5.398.138.735	5.398.138.735
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		30.977.272.174	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>367.771.553.311</b>	<b>302.804.206.924</b>



Ba Rịa - Vũng Tàu, ngày 19 tháng 07 năm 2017

  
 Nguyễn Tấn Long  
 Người lập

  
 Nguyễn Thị Nhung  
 Kế toán trưởng



  
 Nguyễn Chiến Thắng  
 Giám đốc



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ**

Địa chỉ: Số 02, đường Độc Lập, khu phố Tân Ngọc, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ**

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**


(Dạng đầy đủ)


6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	116.809.791.979	97.157.087.832
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		116.809.791.979	97.157.087.832
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	71.102.501.573	58.691.117.037
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		45.707.290.406	38.465.970.795
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.613.384.470	5.032.301.045
7. Chi phí tài chính	22		1.650.055.555	184.722.222
Trong đó: chi phí lãi vay	23		1.650.055.555	184.722.222
8. Chi phí bán hàng	25	VI.4	3.247.344.133	3.284.431.137
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	7.141.554.032	6.360.917.723
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		35.281.721.156	33.668.200.758
11. Thu nhập khác	31		-	15.707.455
12. Chi phí khác	32		-	-
13. Lợi nhuận khác	40		-	15.707.455
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		35.281.721.156	33.683.908.213
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.12	3.404.448.982	2.868.390.821
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>31.877.272.174</u>	<u>30.815.517.392</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.6	<u>1.442</u>	<u>1.737</u>
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.6	<u>1.442</u>	<u>1.737</u>

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19 tháng 07 năm 2017

  
 Nguyễn Tấn Long  
 Người lập

  
 Nguyễn Thị Nhung  
 Kế toán trưởng

  
 Nguyễn Chiến Thắng  
 Giám đốc

