

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý: 4
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		117.338.224.788	67.211.167.804
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		88.302.542.086	24.105.869.864
1. Tiền	111		2.302.542.086	3.605.869.864
2. Các khoản tương đương tiền	112		86.000.000.000	20.500.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
4. Đầu tư ngắn hạn khác	124			
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		26.024.599.613	31.422.199.108
1. Phai thu ngắn hạn của khách hàng	131		21.437.014.495	26.192.009.297
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		901.815.873	52.266.500
3. Phai thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phai thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phai thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phai thu ngắn hạn khác	136		3.685.769.245	5.177.923.300
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiêu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		3.011.083.089	3.543.883.170
1. Hàng tồn kho	141		3.011.083.089	3.543.883.170
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			8.139.215.662
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			189.087.121
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			7.950.128.541
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			
- 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		246.856.712.277	235.719.291.801
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phai 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. Phai thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phai thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phai thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		161.688.699.884	170.953.566.217
1. TSCĐ hữu hình	221		161.124.222.277	170.729.487.166



TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SÓ CUỐI KỲ	SÓ ĐẦU NĂM
- Nguyên giá	222		242.607.893.241	236.368.905.341
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(81.483.670.964)	(65.639.418.175)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		564.477.607	224.079.051
- Nguyên giá	228		768.698.176	368.971.176
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(204.220.569)	(144.892.125)
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		1.722.301.584	289.121.861
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.722.301.584	289.121.861
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		82.578.525.900	62.901.475.900
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		62.500.000.000	50.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		20.078.525.900	12.901.475.900
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		867.184.909	1.575.127.823
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		867.184.909	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			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		364.194.937.065	302.930.459.605

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		69.637.050.055	93.503.486.507
I. Nợ ngắn hạn	310		25.637.050.055	43.503.486.507
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		10.395.629.659	12.807.910.033
- Phải trả người bán	311A		10.395.629.659	11.535.185.434
- Phải trả nhà thầu	311B			1.272.724.599
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3.360.738.056	2.368.903.135
4. Phải trả người lao động	314		4.527.812.014	3.380.504.775
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		816.967.907	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		40.975.345	16.642.826
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		6.494.927.074	4.725.359.071
13. Cổ tức phải trả	323			20.000.000.000
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		44.000.000.000	50.000.000.000
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		44.000.000.000	50.000.000.000
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		294.557.887.010	209.426.973.098
I. Vốn chủ sở hữu	410		294.557.887.010	209.426.973.098
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		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		6.923.834.363	4.028.834.363
8. Quỹ đầu tư phát triển	418A		6.923.834.363	4.028.834.363
8. Quỹ đầu tư phát triển	418B			
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		15.634.052.647	5.398.138.735

525 C.T.C.P
Y
.N
TỔC
TÝ
VĂNG KHẨU

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SÓ CUỐI KỲ	SÓ ĐẦU NĂM
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		5.398.138.735	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		10.235.913.912	5.398.138.735
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
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		364.194.937.065	302.930.459.605

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2018

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Chiến Thắng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Nhụng

NGƯỜI LẬP BIẾU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Tân Long



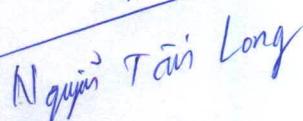
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG ĐẦY ĐỦ)

TỪ NGÀY 01/10/2017 ĐẾN NGÀY 31/12/2017

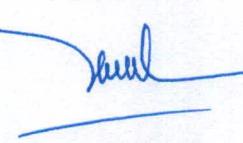
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỲ		LK TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ	
			KỲ NÀY	KỲ TRƯỚC	KỲ NÀY	KỲ TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		55.289.566.610	50.134.201.153	228.976.833.028	194.137.484.443
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		55.289.566.610	50.134.201.153	228.976.833.028	194.137.484.443
4. Giá vốn hàng bán	11		34.810.186.686	32.518.226.493	142.071.062.429	120.976.897.458
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		20.479.379.924	17.615.974.660	86.905.770.599	73.160.586.985
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		8.576.675.777	5.173.969.826	16.583.139.595	13.213.304.139
7. Chi phí tài chính	22		958.222.223	1.088.888.890	3.224.277.778	1.983.333.335
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		958.222.223	1.088.888.890	3.224.277.778	1.983.333.335
8. Chi phí bán hàng	25		2.361.122.493	1.799.855.543	7.020.309.541	6.583.713.121
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.624.474.457	3.407.595.699	14.356.062.182	12.755.389.369
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		22.112.236.528	16.493.604.354	78.888.260.693	65.051.455.299
11. Thu nhập khác	31		40.909.091		40.909.091	47.525.637
12. Chi phí khác	32					31.818.182
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		40.909.091		40.909.091	15.707.455
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		22.153.145.619	16.493.604.354	78.929.169.784	65.067.162.754
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.585.084.524	1.147.709.110	6.561.255.872	5.206.716.275
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		20.568.061.095	15.345.895.244	72.367.913.912	59.860.446.479
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Nguyễn Tân Long

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Nhưng

Ngày 18 tháng 01 năm 2018

CHAM ĐỘC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
PHÚ MỸ


Nguyễn Chiến Thắng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

TỪ NGÀY 01/10/2017 ĐẾN NGÀY 31/12/2017

Đơn vị tính: VND

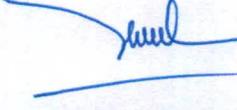
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		22.153.145.619	16.493.604.354
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		4.042.461.145	3.794.875.774
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(8.614.794.423)	(5.171.613.888)
- Chi phí lãi vay	06		958.222.223	1.088.888.890
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		18.539.034.564	16.205.755.130
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		262.642.387	(3.667.450.384)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		374.911.979	318.236.222
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		8.232.735.601	3.188.982.691
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		181.972.751	(70.941.159)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(778.555.556)	(884.722.223)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.500.000.000)	(2.000.000.000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(393.846.344)	(280.161.005)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		24.918.895.382	12.809.699.272
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		(3.762.588.924)	(2.195.808.532)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		40.909.091	
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		(7.177.050.000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cỗ tức và lợi nhuận được chia	27		5.017.552.888	120.252.777
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5.881.176.945)	(2.075.555.755)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			3.201.310.000
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			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cỗ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(26.000.000.000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(26.000.000.000)	3.201.310.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ($50 = 20+30+40$)	50		(6.962.281.563)	13.935.453.517
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		95.264.823.649	10.170.416.347
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		88.302.542.086	24.105.869.864

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
----------	-------	----------------	---------	-----------

NGƯỜI LẬP BIẾU
(Ký, họ tên)


Nguyễn Tân Long

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Nhụng

Ngày 18 tháng 01 năm 2018



Nguyễn Chiến Thắng

