

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU**
Mã số thuế: 2000101918

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
QUÝ 3 NĂM 2017

Từ ngày 01/07/2017 đến ngày 30/9/2017

Người nộp thuế: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

Mã số thuế: 2000101918

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		233,298,630,248	230,656,552,017
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		10,571,432,919	23,399,282,374
1. Tiền	111		10,571,432,919	23,399,282,374
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	120		20,956,378,000	-
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		20,956,378,000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		174,642,002,430	180,850,570,598
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		8,594,290,815	8,702,517,855
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4,148,388,679	3,423,923,138
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		161,899,322,936	168,724,129,605
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		27,128,816,899	26,406,699,045
1. Hàng tồn kho	141		27,128,816,899	26,406,699,045
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150		-	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		271,722,162,519	277,595,498,579
I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)	220		238,615,779,273	222,998,505,439
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221		238,376,547,210	222,792,685,369
- Nguyên giá	222		341,129,831,911	308,141,265,651
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(102,753,284,701)	(85,348,580,282)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227		239,232,063	205,820,070
- Nguyên giá	228		382,832,474	318,832,474
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(143,600,411)	(113,012,404)
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)	240		17,437,101,203	42,715,616,361
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		17,437,101,203	42,715,616,361
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)	260		15,669,282,043	11,881,376,779
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		15,669,282,043	11,881,376,779
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		505,020,792,767	508,252,050,596
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		342,428,070,418	352,316,542,964
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)	310		312,900,827,353	317,492,993,922
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		180,780,781,217	185,832,530,982
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,832,534,319	3,488,010,521
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2,477,057,528	1,547,719,744
4. Phải trả người lao động	314		9,744,423,754	5,948,578,988
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	10,475,770
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		118,247,823,045	119,839,043,627
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(181,792,510)	826,634,290
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT

(Mẫu số B02A - DN Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

QUÝ 3 NĂM 2017

Người nộp thuế:

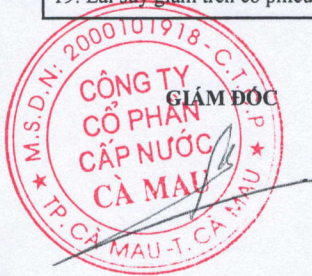
Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

Mã số thuế:

2000101918

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý này từ ngày 01/7/2017 đến 30/9/2017	Quý 3 năm trước từ ngày 01/7/2016 đến 30/9/2016	Lũy kế từ đầu năm Từ 01/01/2017 đến 30/9/2017	Năm trước Từ ngày 17/02/2016 đến 30/9/2016
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		24,482,141,135	25,616,699,507	79,413,760,046	68,600,483,275
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1,708,900	-	239,746,491	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		24,480,432,235	25,616,699,507	79,174,013,555	68,600,483,275
4. Giá vốn hàng bán	11		16,453,723,132	17,394,246,646	54,073,108,716	48,835,872,640
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		8,026,709,103	8,222,452,861	25,100,904,839	19,764,610,635
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		24,569,651	10,843,312	79,839,257	281,084,381
7. Chi phí tài chính	22		767,829,958	553,113,979	996,403,602	1,399,836,925
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		767,829,958	553,113,979	996,403,602	1,399,836,925
8. Chi phí bán hàng	25		818,670,436	73,306,520	2,410,861,387	1,493,009,013
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4,084,990,165	5,089,368,466	12,503,597,494	10,255,804,234
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		2,379,788,195	2,517,507,208	9,269,881,613	6,897,044,844
11. Thu nhập khác	31		203,751,273	21,686,625	274,340,951	47,057,953
12. Chi phí khác	32		4,305,522	20,270,971	4,305,522	50,727,917
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		199,445,751	1,415,654	270,035,429	(3,669,964)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2,579,233,946	2,518,922,862	9,539,917,042	6,893,374,880
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		515,846,789	503,784,572	1,907,983,408	1,381,177,271
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		2,063,387,157	2,015,138,290	7,631,933,634	5,512,197,609
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-



Trần Hoàng Khện

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huỳnh Thiện Trí

Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2017

LẬP BẢNG

Trần Ngọc Châu

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

((Mẫu số B-03/DN - Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

QUÝ 3 NĂM 2017

Người nộp thuế: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

Mã số thuế: 2000101918

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/7/2017 đến 30/9/2017	Từ ngày 01/01/2017 đến 30/6/2017
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		30,286,871,500	59,345,272,868
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(12,240,191,756)	(23,423,178,464)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,672,830,510)	(12,861,452,588)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(767,829,958)	(228,573,644)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		0	(1,169,041,282)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3,271,771,241	857,605,590
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(26,611,210,410)	(13,952,146,770)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)	20		(11,733,419,893)	8,568,485,710
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		(31,800,000)	(1,112,935,925)
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		24,565,074	55,260,668
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	30		(7,234,926)	(1,057,675,257)
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			(3,841,661,089)
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4,756,344,000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	40		(4,756,344,000)	(3,841,661,089)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(16,496,998,819)	3,669,149,364
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		27,068,431,738	23,399,282,374
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		10,571,432,919	27,068,431,738



Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2017

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LẬP BẢNG

(Handwritten signature)

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

TT	DIỄN GIẢI	SỐ HIỆU TK	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1	Tiền mặt	111	57 900 470		68 104 428 567	67 638 688 672	523 640 365	
3	Tiền gửi ngân hàng	112	23 341 381 904		88 558 261 075	101 851 850 425	10 047 792 554	
4	Tiền đang chuyển	113						
5	Chứng khoán kinh doanh	121						
6	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	128						
7	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129						
8	Phải thu của khách hàng	131	5 214 507 334		89 482 262 585	87 935 013 423	6 761 756 496	
9	Thuế GTGT được khấu trừ	133			2 282 052 804	2 282 052 804		
10	Phải thu nội bộ	136						
11	Phải thu khác	138	44 383 434 617					
12	Dự phòng phải thu khó đòi	139						
13	Tạm ứng	141	110 569 962 588		6 635 306 135	9 973 450 211	41 045 290 541	
14	Chi phí trả trước ngắn hạn	142						
15	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	144						
16	Hàng mua đang đi đường	151						
17	Nguyên liệu, vật liệu	152	8 392 860 371		13 382 328 593	13 438 289 949	8 336 899 015	
18	Công cụ, dụng cụ	153	37 266 805		6 870 000	16 709 647	27 427 158	
19	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	154	17 976 571 869		54 441 968 379	53 654 049 522	18 764 490 726	
20	Thành phẩm	155						
	Hàng hoá	156						

TT	DIỄN GIẢI	SỐ HIỆU TK	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
21	Hàng gửi đi bán	157						
22	Hàng hoá kho bảo thuế	158						
23	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	159						
24	Chi sự nghiệp	161						
25	Tài sản cố định hữu hình	211	308 141 265 651		33 070 561 516	81 995 256	341 129 831 911	
26	TSCĐ thuê tài chính	212						
27	Tài sản cố định vô hình	213	318 832 474		64 000 000		382 832 474	
28	Hao mòn TSCĐ	214		85 461 592 686	15 032 464	17 450 324 890		102 896 885 112
29	Bất động sản đầu tư	217						
30	Đầu tư vào công ty con	221						
31	Đầu tư vào công ty liên doanh, Lk	222						
32	Đầu tư vào công ty liên kết	223						
33	Đầu tư khác	228						
34	Dự phòng tổn thất tài sản	229						
35	Xây dựng cơ bản dở dang	241	42 715 616 361		7 814 508 347	33 093 023 505	17 437 101 203	
36	Chi phí trả trước	242	11 881 376 779		8 278 747 207	4 490 841 943	15 669 282 043	
37	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	243						
38	Cầm cố, ký quỹ, ký cược	244	342 208 678		80 263 515	113 636 846	308 835 347	
39	Vay ngắn hạn	311						
40	Nợ dài hạn đến hạn trả	315						
41	Phải trả cho người bán	331		182 408 607 844	33 163 417 106	27 387 201 800		176 632 392 538
42	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	333		1 547 719 744	15 794 086 812	16 723 424 596		2 477 057 528
43	Phải trả người lao động	334		5 948 578 988	21 005 938 620	24 801 783 386		9 744 423 754
44	Chi Phí phải trả	335		10 475 770	10 475 770			
45	Phải trả nội bộ	336						
46	Thanh toán theo tiến độ KH HĐXD	337						
47	Phải trả, phải nộp khác	338		106 410 519 905	16 779 174 021	15 491 455 310		105 122 801 194

TT	DIỄN GIẢI	SỐ HIỆU TK	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
48	Vay và nợ thuê tài chính	341		34 823 549 042		5 296 305 977		29 527 243 065
49	Nợ dài hạn	342						
50	Nhận ký quỹ ký cược	343						
51	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	344						
52	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	347						
53	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	351						
54	Dự phòng phải trả	352						
55	Quỹ khen thưởng - Phúc lợi	353		826 634 290		1 095 325 800	86 899 000	181 792 510
56	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	356						
57	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		155 349 000 000				155 349 000 000
58	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	412						
59	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	413			593 573 633	974 718 917		1 568 292 550
60	Quỹ đầu tư phát triển	414						786 720 843
61	Quỹ dự phòng tài chính	415						
62	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	417						
63	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418						393 360 422
64	Cổ phiếu quỹ	419						
65	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421					7 631 933 634	7 631 933 634
66	Nguồn vốn đầu tư XDCB	441						
67	Nguồn kinh phí sự nghiệp	461						
68	Nguồn hình phí đã hình thành TSCĐ	466						
69	Doanh thu BH & cung cấp dịch vụ	511				79 411 032 773	79 411 032 773	
70	Doanh thu bán hàng nội bộ	512						
71	Doanh thu hoạt động tài chính	515					79 839 257	79 839 257
72	Các khoản giảm trừ doanh thu	521					239 746 491	239 746 491
73	Hàng bán bị trả lại	531						
74	Giảm giá hàng bán	532						

TT	DIỄN GIẢI	SỐ HIỆU TK	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
75	Mua hàng	611						
76	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp	621			10 004 979 516	10 004 979 516		
77	Chi phí nhân công trực tiếp	622			16 041 529 346	16 041 529 346		
78	Chi phí sử dụng máy thi công	623			301 263 454	301 263 454		
79	Chi phí sản xuất chung	627			28 105 779 506	28 105 779 506		
80	Giá thành sản xuất	631						
81	Giá vốn hàng bán	632			54 223 748 483	54 223 748 483		
82	Chi phí tài chính	635			996 403 602	996 403 602		
83	Chi phí bán hàng	641			2 410 861 387	2 410 861 387		
84	Chi phí quản lý doanh nghiệp	642			12 563 597 494	12 563 597 494		
85	Thu nhập khác	711			277 068 224	277 068 224		
86	Chi phí khác	811			16 475 522	16 475 522		
87	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	821			1 907 983 408	1 907 983 408		
88	Xác định kết quả kinh doanh	911			80 510 808 227	80 510 808 227		
	TỔNG CỘNG:		573 966 759 534	573 966 759 534	775 672 753 900	775 672 753 900	590 561 818 090	590 561 818 090

Người lập bảng

[Signature]

Trần Ngọc Châu

Kế toán trưởng

[Signature]

Nguyễn Thiện Trí

Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2017

Trưởng Đơn vị



Trần Hoàng Thiện

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
QUÝ 3 NĂM 2017

Từ ngày 01/07/2017 đến ngày 30/9/2017

Người nộp thuế: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

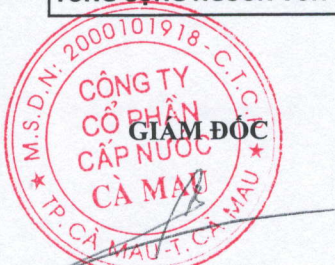
Mã số thuế: 2000101918

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		233,298,630,248	235,862,685,600
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		10,571,432,919	27,068,431,738
1. Tiền	111		10,571,432,919	27,068,431,738
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	120		20,956,378,000	-
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		20,956,378,000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		174,642,002,430	182,648,846,278
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		8,594,290,815	10,697,011,299
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4,148,388,679	4,345,465,281
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		161,899,322,936	167,606,369,698
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		27,128,816,899	26,145,407,584
1. Hàng tồn kho	141		27,128,816,899	26,145,407,584
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150		-	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		271,722,162,519	274,894,879,787
I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)	220		238,615,779,273	243,354,365,795
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221		238,376,547,210	243,104,937,730
- Nguyên giá	222		341,129,831,911	339,916,034,919
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(102,753,284,701)	(96,811,097,189)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227		239,232,063	249,428,065
- Nguyên giá	228		382,832,474	382,832,474
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(143,600,411)	(133,404,409)
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)	240		17,437,101,203	17,385,705,625
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		17,437,101,203	17,385,705,625
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)	260		15,669,282,043	14,154,808,367
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		15,669,282,043	14,154,808,367
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		505,020,792,767	510,757,565,387
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		342,428,070,418	350,228,230,195
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)	310		312,900,827,353	319,246,342,242
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		180,780,781,217	186,307,750,180
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,832,534,319	3,565,639,721
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2,477,057,528	1,544,276,740
4. Phải trả người lao động	314		9,744,423,754	8,237,696,102
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
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		118,247,823,045	119,810,230,009
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		(181,792,510)	(219,250,510)
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330		29,527,243,065	30,981,887,953
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		29,527,243,065	30,981,887,953
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		162,592,722,349	160,529,335,192
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410		162,592,722,349	160,529,335,192
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411		155,349,000,000	155,349,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		155,349,000,000	155,349,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		(1,568,292,550)	(1,568,292,550)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		786,720,843	786,720,843
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		393,360,422	393,360,422
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b)	421		7,631,933,634	5,568,546,477
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7,631,933,634	5,568,546,477
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		505,020,792,767	510,757,565,387



KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]

Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2017

LẬP BẢNG

[Handwritten signature]

PHẦN II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
QUÝ 3 NĂM 2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐẦU KỲ	PHÁT SINH TRONG KỲ		LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỘP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5
I - THUẾ	10	1 291 821 070	2 628 148 777	2 295 970 236	8 644 810 925	8 049 530 746	1 887 101 249
1. Thuế GTGT H. bán n. địa	11	358 242 111	567 733 920	742 307 188	2 070 550 691	2 237 722 809	183 668 843
2. Thuế GTGT hàng Nh khẩu	12						
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
3. Thuế xuất, nhập khẩu	14						
4. Thuế TNDN	15	399 672 266	515 846 789		1 907 983 408	1 169 041 282	915 519 055
5. Thu trên vốn	16						
6. Thuế tài nguyên	17	533 906 693	1 544 568 068	1 553 663 048	4 651 782 466	4 628 272 295	524 811 713
7. Thuế nhà đất	18				1 494 360	1 494 360	
8. Tiền thuê đất	19						
9. Các loại thuế khác	20				13 000 000	13 000 000	
II - Các khoản phải nộp #	30	252 455 670	2 167 453 302	1 566 851 055	5 764 589 760	5 430 532 155	586 513 275
1. Các khoản phụ thu TNC	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32	251 909 670	2 160 453 302	1 559 851 055	5 624 017 850	5 289 960 245	852 511 917
3. Các khoản phải nộp #	33	546 000	7 000 000	7 000 000	140 571 910	140 571 910	546 000
TỔNG CỘNG	40	1 544 276 740	4 795 602 079	3 862 821 291	14 409 400 685	13 480 062 901	2 477 057 528

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm này : 1 291 821 070
Trong đó : Thuế thu nhập doanh nghiệp 399 672 266

PHẦN III
THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI
THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA
QUÍ 3 NĂM 2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TIỀN	
		Kỳ này	Năm trước
1	2	3	4
I - Thuế GTGT được khấu trừ			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10		x
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	705 411 214	
3. Số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã được hoàn lại, Thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12=13+14+15) <i>trong đó</i>	12	705 411 214	
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	705 411 214	
b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d/ Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17		x
II - Thuế GTGT được hoàn lại			
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20		x
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23		x
III - Thuế GTGT được giảm			
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		x
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33=30+31-32)	33		x
IV - Thuế GTGT hàng bán nội địa			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	358 242 111	
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	1 273 145 134	
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	705 411 214	
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào ngân sách Nhà nước	45	742 307 188	
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 44 - 45)	46	183 668 843	

Ghi chú : Các chỉ tiêu có dấu (X) không có số liệu

NGƯỜI LẬP BIỂU

[Handwritten signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]



BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH QUÝ 3 NĂM 2017

T	DIỄN GIẢI	SỐ HIỆU TK	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
	Tiền mặt	111	591 284 520		25 003 810 559	25 071 454 714	523 640 365	
	Tiền gửi ngân hàng	112	26 477 147 218		34 207 541 256	50 636 895 920	10 047 792 554	
	Tiền đang chuyển	113						
	Chứng khoán kinh doanh	121						
	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	128			20 956 378 000		20 956 378 000	
	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129						
	Phải thu của khách hàng	131	7 131 371 578		28 524 471 361	28 894 086 443	6 761 756 496	
	Thuế GTGT được khấu trừ	133			707 469 890	707 469 890		
	Phải thu nội bộ	136						
	Phải thu khác	138	43 685 837 525		2 890 264 429	5 530 811 413	41 045 290 541	
	Dự phòng phải thu khó đòi	139						
	Tạm ứng	141	110 608 512 696		332 125 000	3 520 462 499	107 420 175 197	
	Chi phí trả trước ngắn hạn	142						
	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	144						
	Hàng mua đang đi đường	151						
	Nguyên liệu, vật liệu	152	8 137 526 670		4 962 192 578	4 762 820 233	8 336 899 015	
	Công cụ, dụng cụ	153	28 184 158			757 000	27 427 158	
	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	154	17 979 696 756		17 048 270 553	16 263 476 583	18 764 490 726	
	Thành phẩm	155						
	Hàng hoá	156						

T	DIỄN GIẢI	SỐ HIỆU TK	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1	Hàng gửi đi bán	157						
2	Hàng hoá kho bảo thuế	158						
3	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	159						
4	Chi sự nghiệp	161						
5	Tài sản cố định hữu hình	211	339 916 034 919		1 213 796 992		341 129 831 911	
6	TSCĐ thuê tài chính	212						
7	Tài sản cố định vô hình	213	382 832 474				382 832 474	
8	Hao mòn TSCĐ	214		96 944 501 598		5 952 383 514		102 896 885 112
9	Bất động sản đầu tư	217						
0	Đầu tư vào công ty con	221						
1	Đầu tư vào công ty liên doanh, Lk	222						
2	Đầu tư vào công ty liên kết	223						
3	Đầu tư khác	228						
4	Dự phòng tổn thất tài sản	229						
5	Xây dựng cơ bản dở dang	241	17 385 705 625		1 372 812 936		17 437 101 203	
6	Chi phí trả trước	242	14 154 808 367		3 163 455 765		15 669 282 043	
7	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	243						
8	Cầm cố, ký quỹ, ký cược	244	228 580 770		80 254 577		308 835 347	
9	Vay ngắn hạn	311						
0	Nợ dài hạn đến hạn trả	315						
1	Phải trả cho người bán	331		181 962 284 899	12 274 785 172	6 944 892 811		176 632 392 538
2	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	333		1 544 276 740	4 568 317 950	5 501 098 738		2 477 057 528
3	Phải trả người lao động	334		8 237 696 102	6 362 222 978	7 868 950 630		9 744 423 754
4	Chi Phải phải trả	335						
5	Phải trả nội bộ	336						
6	Thanh toán theo tiến độ KH HĐXD	337						
7	Phải trả, phải nộp khác	338		106 726 791 302	9 598 868 208	7 994 878 100		105 122 801 194

T	DIỄN GIẢI	SỐ HIỆU TK	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ		
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	
3	Vay và nợ thuê tài chính	341		30 981 887 953		1 454 644 888			29 527 243 065
0	Nợ dài hạn	342							
0	Nhận ký quỹ ký cược	343							
1	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	344							
2	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	347							
3	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	351							
4	Dự phòng phải trả	352							
5	Quỹ khen thưởng - Phúc lợi	353		219 250 510		49 441 000	86 899 000	181 792 510	
6	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	356							
7	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		155 349 000 000					155 349 000 000
8	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	412							
9	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	413		1 568 292 550				1 568 292 550	
0	Quỹ đầu tư phát triển	414			786 720 843				786 720 843
1	Quỹ dự phòng tài chính	415							
2	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	417							
3	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418			393 360 422				393 360 422
4	Cổ phiếu quỹ	419							
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5 568 546 477			2 063 387 157		7 631 933 634
6	Nguồn vốn đầu tư XDCB	441							
7	Nguồn kinh phí sự nghiệp	461							
8	Nguồn hình phí đã hình thành TSCĐ	466							
9	Doanh thu BH & cung cấp dịch vụ	511				24 482 141 135	24 482 141 135		
0	Doanh thu bán hàng nội bộ	512							
1	Doanh thu hoạt động tài chính	515				24 569 651	24 569 651		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	521				1 708 900	1 708 900		
3	Hàng bán bị trả lại	531							
4	Giảm giá hàng bán	532							

STT	DIỄN GIẢI	SỐ HIỆU TK	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1	Mua hàng	611						
2	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp	621			2 853 280 917	2 853 280 917		
3	Chi phí nhân công trực tiếp	622			4 645 385 387	4 645 385 387		
4	Chi phí sử dụng máy thi công	623						
5	Chi phí sản xuất chung	627			9 546 155 228	9 546 155 228		
6	Giá thành sản xuất	631						
7	Giá vốn hàng bán	632			16 453 911 605	16 453 911 605		
8	Chi phí tài chính	635			767 829 958	767 829 958		
9	Chi phí bán hàng	641			818 670 436	818 670 436		
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	642			4 144 990 165	4 144 990 165		
11	Thu nhập khác	711			203 751 273	203 751 273		
12	Chi phí khác	811			4 305 522	4 305 522		
13	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	821			515 846 789	515 846 789		
14	Xác định kết quả kinh doanh	911			25 452 013 466	25 452 013 466		
	TỔNG CỘNG :		588 495 066 336	588 495 066 336	264 685 684 524	264 685 684 524	590 561 818 090	590 561 818 090

Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2017

Kế toán trưởng

Người lập bảng

Thủ trưởng Đơn vị



[Handwritten signature]

Trần Ngọc Thủy

Huyền Thiện Thị

Trần Hoàng Khôn

**BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC
QUÝ 3 NĂM 2017**

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Hình thức sở hữu vốn | Công ty cổ phần |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | Cung cấp nước sinh hoạt, ... |
| 3. Ngành nghề kinh doanh | Sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt |
| 4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: không | |

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

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm)
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: tiền đồng Việt Nam.

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: chế độ kế toán doanh nghiệp.
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.
- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán trên máy vi tính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

Việc lập Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2016 (niên độ từ 17/02/2016 đến 31/12/2016) áp dụng các chính sách kế toán như nhau.

V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ:

1. Việc không so sánh các chỉ tiêu thuộc Quý 3 năm 2017, 9 tháng đầu năm 2017 với cùng kỳ năm trước là do Công ty cổ phần chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17/02/2016 nên số liệu 9 tháng đầu năm 2016 từ ngày 17/02/2016 đến 31/9/2016 là chưa đủ điều kiện để so sánh.

2. Bảng biến động của vốn Chủ sở hữu:

Các khoản mục thuộc vốn Chủ sở hữu	Vốn CSH	Quỹ ĐTPT	Quỹ khác	C.lệch TGHD
Số dư đầu năm trước	86,462,771,356	4,953,083,095	-	
- Tăng vốn trong năm trước	68,886,228,644			
- Trích quỹ đầu tư phát triển				
- Quỹ khác của chủ sở hữu			393,360,422	
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái				(593,573,633)
- Giảm vốn trong năm trước				
- Giảm quỹ đầu tư phát triển		4,166,362,252		
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi				
- Trích quỹ thưởng của người quản lý				
Số dư cuối năm trước chuyển sang đầu năm nay	155,349,000,000	786,720,843	393,360,422	(593,573,633)
- Tăng vốn trong kỳ				(974,718,917)
- Trích quỹ đầu tư phát triển				
- Quỹ khác của chủ sở hữu				
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái				
- Giảm vốn trong kỳ				
- Giảm quỹ đầu tư phát triển				
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi				

- Trích quỹ thưởng của người quản lý				
Số dư cuối kỳ chuyển kỳ sau	155,349,000,000	786,720,843	393,360,422	(1,568,292,550)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7,631,933,634			

3. Chi tiết vốn góp chủ Chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm	Số cổ phần
+ Vốn góp của Nhà nước (86,49%)	134,360,000,000	134,360,000,000	13,436,000
+ Vốn góp của các đối tượng khác (13,51%)	20,989,000,000	20,989,000,000	2,098,900
Cộng:	155,349,000,000	155,349,000,000	15,534,900

4. Các biến động về vốn chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
+ Vốn chủ sở hữu	155,349,000,000	155,349,000,000
- Tăng trong kỳ	-	-
- Giảm trong kỳ	-	-
- Vốn cuối kỳ	155,349,000,000	155,349,000,000
+ Các quỹ		
- Quỹ đầu tư phát triển	786,720,843	786,720,843
- Các quỹ khác thuộc chủ sở hữu	393,360,422	393,360,422
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	310,549,490	826,634,290
- Lợi nhuận chưa phân phối	7,631,933,634	5,568,546,477

VI. Những thông tin khác

1. Số dư đầu năm điều chỉnh theo số cuối kỳ của Báo cáo đã được Kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính năm 2016 cho giai đoạn từ ngày 16/02/2016 đến 31/12/2016.

2. Số liệu phát sinh kỳ trước, từ ngày 17/02/2016 đến 30/9/2016 (7,5 tháng) không có tính chất so sánh với số liệu phát sinh kỳ này từ ngày 01/01/2017 đến 30/9/2017 (9 tháng) trên Báo cáo kết quả kinh doanh và Lưu chuyển tiền tệ.

NGƯỜI LẬP BIỂU

[Handwritten signature]

Ceran Ngọc Châu

KÊ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]

Huỳnh Chiến Trí



Trần Hoàng Khên

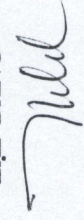
BẢNG KÊ TÓNG HỢP SỐ LIỆU TIỀN NƯỚC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
QUÝ III NĂM 2017

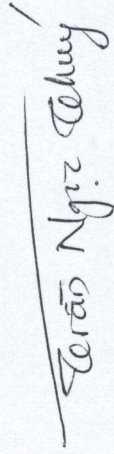
ST	Đơn Vị	M3 tiêu thụ	M3 sản xuất	Tỉ lệ TT(%)	D/S chưa thuế	Thuế VAT	Chuẩn thu tiền nước	Phí bảo vệ môi trường
1	Khu Vực 1	866,885			5,620,315,600	281,015,780	5,901,331,380	619,781,792
2	Khu Vực 2	921,348			6,108,917,100	305,445,855	6,414,362,955	659,233,016
3	Khu Vực 3	614,622			3,895,779,300	194,788,965	4,090,568,265	437,924,904
4	Khu Vực 4	119,362			728,237,000	36,411,850	764,648,850	85,192,512
5	Xí Nghiệp CN Cà Mau	2,522,217	3,313,942	23.89%	16,353,249,000	817,662,450	17,170,911,450	1,802,132,224
6	Năm Căn	180,951			1,089,900,300	54,495,015	1,144,395,315	129,179,500
7	Hàng Vịnh	42,404			251,769,100	12,588,455	264,357,555	
8	Xí Nghiệp Năm Căn	223,355	351,408	36.44%	1,341,669,400	67,083,470	1,408,752,870	129,179,500
9	Thới Bình	69,819	79,349	12.01%	411,883,900	20,594,195	432,478,095	49,973,884
10	Trí Phải	10,947	11,420	4.14%	62,782,800	3,139,140	65,921,940	
11	CN Thới Bình	80,766	90,769	11.02%	474,666,700	23,733,335	498,400,035	49,973,884
12	U Minh	18,762	22,782	17.65%	111,630,000	5,581,500	117,211,500	13,492,480
13	Khánh Hội	10,120	13,527	25.19%	58,302,100	2,915,105	61,217,205	
14	Khánh An	117,036	178,791	34.54%	1,091,813,600	54,590,680	1,146,404,280	
15	Chi nhánh U Minh	145,918	215,100	32.16%	1,261,745,700	63,087,285	1,324,832,985	13,492,480
16	Đầm Dơi	65,681	75,181	12.64%	396,129,100	19,806,455	415,935,555	47,449,620
17	Quách Phẩm	12,786	15,902	19.60%	73,695,900	3,684,795	77,380,695	
18	Chi nhánh Đầm Dơi	78,467	91,083	13.85%	469,825,000	23,491,250	493,316,250	47,449,620
19	Chi nhánh Cái Nước	74,257	85,636	13.29%	474,850,600	23,742,530	498,593,130	53,083,404
20	Trần Văn Thời	56,790	66,572	14.69%	340,851,500	17,042,575	357,894,075	40,843,584
21	Sông Đốc	308,031	376,587	18.20%	1,826,669,400	91,333,470	1,918,002,870	221,551,356
22	XN Trần Văn Thời	364,821	443,159	17.68%	2,167,520,900	108,376,045	2,275,896,945	262,394,940
23	Phú Tân	107,080	125,571	14.73%	636,062,700	31,803,135	667,865,835	76,896,224
24	Việt Thắng	5,631	17,349	67.54%	32,509,700	1,625,485	34,135,185	-
25	Chi nhánh Phú Tân	112,711	142,920	21.14%	668,572,400	33,428,620	702,001,020	76,896,224
26	Ngọc Hiển	50,440			296,943,500	14,847,175	311,790,675	36,461,216
27	Tân An	8,549			48,135,000	2,406,750	50,541,750	-
28	Chi nhánh Ngọc Hiển	58,989	67,931	13.16%	345,078,500	17,253,925	362,332,425	36,461,216
29	Tổng Cộng	3,661,501	4,801,948	23.75%	23,557,178,200	1,177,858,910	24,735,037,110	2,471,063,492

Cà Mau, ngày 15 tháng 10 năm 2017

LẬP BẢNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG







Trần Hoàng Khện

BẢNG TỔNG HỢP LẬP ĐẠT ỚNG NHẢNH TỪ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
QUÝ 3 NĂM 2017

Đơn Vị	Vật Tư	Nhân Công	Chi Phí Tiếp Khác	Chi Phí Chung	TN Chịu Thuế Tính Trước	CP KS Thiết Kế	Giá Trị Lắp Đặt Trước Thuế	Thuế 10%	Tổng giá trị lắp đặt
PHẦN C TY ĐẦU TƯ	1,594,432,563	785,788,853	40,813,709	44,960,247	-	-	2,465,995,372	-	2,465,995,372
XN CN CM	821,763,523	438,406,558	25,203,401	27,446,684	-	-	1,312,820,166	-	1,312,820,166
XN Năm Căn	26,832,663	16,140,065	644,595	2,047,427	-	-	45,664,750	-	45,664,750
Năm Căn	6,560,268	4,592,452	167,293	432,567	-	-	11,752,580	-	11,752,580
Ngọc Hiến	20,272,395	11,547,613	477,302	1,614,860	-	-	33,912,170	-	33,912,170
CN Thới Bình	75,234,472	30,452,940	1,585,293	2,980,536	-	-	110,253,241	-	110,253,241
CN U Minh	41,184,738	15,937,974	856,850	863,025	-	-	58,842,587	-	58,842,587
CN Đầm Dơi	118,332,772	58,218,356	2,648,362	3,304,105	-	-	182,503,595	-	182,503,595
CXN Trần Văn Thời	184,535,405	84,663,437	4,037,939	3,911,459	-	-	277,148,240	-	277,148,240
Sông Đốc	154,455,609	65,263,367	3,295,749	2,909,908	-	-	225,924,633	-	225,924,633
Rạch Ráng	30,079,796	19,400,070	742,190	1,001,551	-	-	51,223,607	-	51,223,607
CN Cái Nước	137,857,621	55,717,593	2,903,639	2,787,677	-	-	199,266,530	-	199,266,530
CN Phú Tân	188,691,369	86,251,930	2,933,630	1,619,334	-	-	279,496,263	-	279,496,263
PHẦN THU TIỀN KH	209,059,071	152,158,620	6,729,820	18,397,430	21,248,973	7,313,723	414,907,637	41,490,685	456,398,322
XN CN CM	138,347,300	123,957,693	5,246,100	13,377,555	15,451,076	5,094,288	301,474,012	30,147,345	331,621,357
XN Năm Căn	11,282,010	3,355,456	219,574	742,851	857,981	340,678	16,798,550	1,679,852	18,478,402
Năm Căn	4,665,274	1,455,514	91,817	310,630	358,775	142,459	7,024,469	702,445	7,726,914
Ngọc Hiến	6,616,736	1,899,942	127,757	432,221	499,206	198,219	9,774,081	977,407	10,751,488
CN Thới Bình	10,886,982	1,539,575	186,404	630,666	728,394	289,237	14,261,258	1,426,122	15,687,380
CN U Minh	3,054,649	2,546,226	84,021	284,244	328,298	130,353	6,427,791	642,777	7,070,568
CN Đầm Dơi	11,275,291	6,163,879	261,596	885,033	1,022,208	405,885	20,013,892	2,001,385	22,015,277
XN Trần Văn Thời	15,703,202	5,346,411	315,745	1,068,283	1,233,859	489,914	24,157,414	2,415,738	26,573,152
Sông Đốc	9,102,363	2,641,464	176,163	596,016	688,382	273,329	13,477,717	1,347,771	14,825,488
Rạch Ráng	6,600,839	2,704,947	139,582	472,267	545,477	216,585	10,679,697	1,067,967	11,747,664
CN Cái Nước	13,765,548	6,822,818	308,823	1,044,883	1,206,836	434,104	23,583,012	2,358,298	25,941,310
CN Phú Tân	4,744,089	2,426,562	107,557	363,915	420,321	129,264	8,191,708	819,168	9,010,876
PHẦN ỚNG BỀ	61,973,353	49,641,000	2,011,311	-	-	-	113,625,664	-	113,625,664
XN CN CM	36,195,586	31,223,370	1,348,379	-	-	-	68,767,335	-	68,767,335
XN Năm Căn	6,192,403	4,361,874	158,313	-	-	-	10,712,590	-	10,712,590
Năm Căn	6,192,403	4,361,874	158,313	-	-	-	10,712,590	-	10,712,590
Ngọc Hiến	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CN Thới Bình	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CN U Minh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CN Đầm Dơi	3,270,409	4,277,314	113,217	-	-	-	7,660,940	-	7,660,940
XN Trần Văn Thời	13,867,345	8,456,935	334,865	-	-	-	22,659,145	-	22,659,145

Đơn Vị	Vật Tư	Nhân Công	Chi Phí Trực Tiếp Khác	Chi Phí Chung	TN Chịu Thuế Tính Trước	CP KS Thiết Kế	Giá Trị Lắp Đặt Trước Thuế	Thuế 10%	Tổng giá trị lắp đặt
Sông Đốc	13,372,866	6,454,661	297,415	-	-	-	20,124,942	-	20,124,942
Rạch Ràng	494,479	2,002,274	37,450	-	-	-	2,534,203	-	2,534,203
EN Cái Nước	2,231,779	776,151	45,119	-	-	-	3,053,049	-	3,053,049
EN Phú Tân	215,831	545,356	11,418	-	-	-	772,605	-	772,605
Cộng	1,865,464,987	987,588,473	49,554,840	63,357,677	21,248,973	7,313,723	2,994,528,673	41,490,685	3,036,019,358



KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]

Huyền Chiêu Trí

Cà Mau, ngày 15 tháng 10 năm 2017

LẬP BẢNG

[Handwritten signature]

Trần Hoàng Khên

Trần Hoàng Khên