

**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 QUÝ 2 NĂM 2017

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ 2 NĂM 2017**

Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/6/2017

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		235,862,685,600	232,141,530,155
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		27,068,431,738	25,784,363,367
1. Tiền	111		27,068,431,738	25,784,363,367
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	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 (131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		182,648,846,278	180,035,203,914
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		10,697,011,299	8,780,325,818
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4,325,465,281	3,698,359,376
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		167,626,369,698	167,556,518,720
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		26,145,407,584	26,321,962,874
1. Hàng tồn kho	141		26,145,407,584	26,321,962,874
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		274,894,879,787	275,903,454,504
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		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-



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		243,354,365,795	246,385,146,576
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221		243,104,937,730	246,125,522,509
- Nguyên giá	222		339,916,034,919	337,185,227,431
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(96,811,097,189)	(91,059,704,922)
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		249,428,065	259,624,067
- Nguyên giá	228		382,832,474	382,832,474
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(133,404,409)	(123,208,407)
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		17,385,705,625	16,337,470,964
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		17,385,705,625	16,337,470,964
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		14,154,808,367	13,180,836,964
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		14,154,808,367	13,180,836,964
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		510,757,565,387	508,044,984,659
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		349,253,511,278	349,472,924,346
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)	310		318,271,623,325	316,104,020,192
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		186,307,750,180	184,346,967,991
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,565,639,721	3,533,384,521
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,544,276,740	1,665,749,980
4. Phải trả người lao động	314		8,237,696,102	6,442,267,677
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		118,835,511,092	119,794,624,763
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		(219,250,510)	310,549,490
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-



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		30,981,887,953	33,368,904,154
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		30,981,887,953	33,368,904,154
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		161,504,054,109	158,572,060,313
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410		161,504,054,109	158,572,060,313
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		(593,573,633)	(593,573,633)
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		5,568,546,477	2,636,552,681
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5,568,546,477	2,636,552,681
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		510,757,565,387	508,044,984,659



Trần Hoàng Khện

KÊ TOÁN TRƯỞNG

he

Huyền Chiên Trì

Cao Mau, ngày 20 tháng 07 năm 2017

LẬP BẢNG

Milil

Trần Ngọc Thúy

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Mẫu số B02A - DN Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

QUÝ 2 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 01/4/2017 đến 30/6/2017	Quý trước từ ngày 01/01/2017 đến 31/3/2017	Lũy kế từ đầu năm Từ 01/01/2017 đến 30/6/2017	Năm trước Từ ngày 17/02/2016 đến 30/6/2016
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		27,984,821,321	26,944,070,317	54,928,891,638	42,983,783,768
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	238,037,591	238,037,591	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		27,984,821,321	26,706,032,726	54,690,854,047	42,983,783,768
4. Giá vốn hàng bán	11		19,259,033,997	18,348,181,587	37,607,215,584	31,441,625,994
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		8,725,787,324	8,357,851,139	17,083,638,463	11,542,157,774
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		29,699,270	25,570,336	55,269,606	270,241,069
7. Chi phí tài chính	22		109,072,434	119,501,210	228,573,644	846,722,946
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		109,072,434	119,501,210	228,573,644	846,722,946
8. Chi phí bán hàng	25		804,906,811	787,284,140	1,592,190,951	1,419,702,493
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4,209,887,832	4,208,719,497	8,418,607,329	5,166,435,768
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		3,631,619,517	3,267,916,628	6,899,536,145	4,379,537,636
11. Thu nhập khác	31		33,372,728	39,944,223	73,316,951	25,371,328
12. Chi phí khác	32		-	12,170,000	12,170,000	30,456,946
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		33,372,728	27,774,223	61,146,951	(5,085,618)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3,664,992,245	3,295,690,851	6,960,683,096	4,374,452,018
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		732,998,449	659,138,170	1,392,136,619	877,392,699
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		2,931,993,796	2,636,552,681	5,568,546,477	3,497,059,319
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Cà Mau, ngày 20 tháng 07 năm 2017

LẬP BẢNG

Milid

Серань Нгорь Чеуэй

KẾ TOÁN TRƯỞNG

he

Huỳnh Chiện Trĩ



Trần Hoàng Khôn

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

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

QUÝ 2 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 01/01/2017 đến 30/6/2017	Từ ngày 17/02/2016 đến 30/6/2016
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		59,411,551,519	44,622,459,700
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(5,671,487,369)	(38,664,800,345)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(12,861,452,588)	(7,545,375,594)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(1,563,717,322)	(846,722,946)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1,169,041,282)	(900,000,000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		55,260,668	24,618,947,082
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(28,419,710,748)	(20,197,144,095)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)	20		9,781,402,878	1,087,363,802
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		(520,971,000)	(1,112,631,641)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	(14,911,599,444)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	268,340,431
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	30		(520,971,000)	(15,755,890,654)
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		0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(5,591,282,514)	(3,204,266,313)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	40		(5,591,282,514)	(3,204,266,313)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		3,669,149,364	(17,872,793,165)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		23,399,282,374	20,607,491,601
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		27,068,431,738	2,734,698,436



GIÁM ĐỐC
Trần Hoàng Khện

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Huyền Thiên Trì

Cà Mau, ngày 20 tháng 07 năm 2017

LẬP BẢNG
Nguyễn Văn Châu

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH QUÝ 2 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	543 106 989		20 243 254 324	20 195 076 793	591 284 520	
2	Tiền gửi ngân hàng	112	25 241 256 378		28 133 334 994	26 897 444 154	26 477 147 218	
3	Tiền đang chuyển	113						
4	Chứng khoán kinh doanh	121						
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	128						
6	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129						
7	Phải thu của khách hàng	131	5 246 941 297		30 917 770 159	29 033 339 878	7 131 371 578	
8	Thuế GTGT được khấu trừ	133			842 538 713	842 538 713		
9	Phải thu nội bộ	136						
10	Phải thu khác	138	44 356 084 149		2 306 410 321	2 001 938 028	44 660 556 442	
11	Dự phòng phải thu khó đòi	139						
12	Tạm ứng	141	110 714 222 725		329 500 000	435 210 029	110 608 512 696	
13	Chi phí trả trước ngắn hạn	142						
14	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	144						
15	Hàng mua đang đi đường	151						
16	Nguyên liệu, vật liệu	152	8 313 835 960		4 321 844 589	4 498 153 879	8 137 526 670	
17	Công cụ, dụng cụ	153	28 430 158			246 000	28 184 158	
18	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	154	17 979 696 756		18 991 357 085	18 991 357 085	17 979 696 756	
19	Thành phẩm	155						
20	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	337 185 227 431		2 730 807 488		339 916 034 919	
26	TSCĐ thuê tài chính	212						
27	Tài sản cố định vô hình	213	382 832 474				382 832 474	
28	Hao mòn TSCĐ	214		91 182 913 329		5 761 588 269		96 944 501 598
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	16 337 470 964		3 286 375 165	2 238 140 504	17 385 705 625	
36	Chi phí trả trước	242	13 180 836 964		2 448 280 785	1 474 309 382	14 154 808 367	
37	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	243						
38	Cầm cố, ký quỹ, ký cược	244	342 213 095		4 521	113 636 846	228 580 770	
39	Vay ngắn hạn	311						
40	Nợ dài hạn đến hạn trả	315						
41	Phải trả cho người bán	331		180 648 608 615	9 346 797 234	10 680 473 518		181 982 284 899
42	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	333		1 665 749 980	5 576 639 552	5 455 166 312		1 544 276 740
43	Phải trả người lao động	334		6 442 267 677	6 924 833 902	8 720 262 327		8 237 696 102
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 HỖXD	337						
47	Phải trả, phải nộp khác	338		107 650 626 012	4 955 467 727	4 011 633 017		106 706 791 302

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		33 368 904 154	2 387 016 201			30 981 887 953
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		310 549 490	529 800 000		219 250 510	
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				593 573 633	
60	Quỹ đầu tư phát triển	414		786 720 843				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				393 360 422
64	Cổ phiếu quỹ	419						
65	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		2 636 552 681		2 931 993 796		5 568 546 477
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			27 984 821 321	27 984 821 321		
70	Doanh thu bán hàng nội bộ	512						
71	Doanh thu hoạt động tài chính	515			29 699 270	29 699 270		
72	Các khoản giảm trừ doanh thu	521						
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			4 389 401 618	4 389 401 618		
77	Chi phí nhân công trực tiếp	622			5 190 403 906	5 190 403 906		
78	Chi phí sử dụng máy thi công	623			165 113 284	165 113 284		
79	Chi phí sản xuất chung	627			9 246 438 277	9 246 438 277		
80	Giá thành sản xuất	631						
81	Giá vốn hàng bán	632			19 259 033 997	19 259 033 997		
82	Chi phí tài chính	635			109 072 434	109 072 434		
83	Chi phí bán hàng	641			804 906 811	804 906 811		
84	Chi phí quản lý doanh nghiệp	642			4 209 887 832	4 209 887 832		
85	Thu nhập khác	711			33 372 728	33 372 728		
86	Chi phí khác	811						
87	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	821			732 998 449	732 998 449		
88	Xác định kết quả kinh doanh	911			28 127 266 483	28 127 266 483		
TỔNG CỘNG :			580 445 728 973	580 445 728 973	244 564 924 940	244 564 924 940	588 495 066 336	588 495 066 336

Người lập bảng

Như

Trần Ngọc Châu

Kế toán trưởng

me

Nguyễn Chiên Trì

Cà Mau, ngày 20 tháng 07 năm 2017

Thủ trưởng Đơn vị



Trần Hoàng Khên

PHẦN II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
QUÝ 2 NĂM 2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐẦU NĂM	PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY 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	1 028 719 432	3 030 626 389	2 754 030 591	6 016 662 148	5 753 560 510	1 291 821 070
1. Thuế GTGT H. bán n. địa	11	350 840 961	723 804 562	543 307 252	1 502 816 771	1 495 415 621	358 242 111
2. Thuế GTGT hàng Nkhẩu	12						
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
3. Thuế xuất, nhập khẩu	14						
4. Thuế TNDN	15	176 576 929	732 998 449	669 041 282	1 392 136 619	1 169 041 282	399 672 266
5. Thu trên vốn	16						
6. Thuế tài nguyên	17	501 301 542	1 573 823 378	1 541 682 057	3 107 214 398	3 074 609 247	533 906 693
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	519 000 312	1 548 056 872	1 946 125 910	3 597 136 458	3 863 681 100	252 455 670
1. Các khoản phụ thu TNC	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32	518 454 312	1 548 056 872	1 946 125 910	3 463 564 548	3 730 109 190	251 909 670
3. Các khoản phải nộp #	33	546 000			133 571 910	133 571 910	546 000
TỔNG CỘNG	40	1 547 719 744	4 578 683 261	4 700 156 501	9 613 798 606	9 617 241 610	1 544 276 740

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm này : 1 028 719 432

Trong đó : Thuế thu nhập doanh nghiệp 176 576 929



PHẦN III
THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI
THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA
QUÝ 2 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	842 172 585	
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	842 172 585	
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	842 172 585	
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	177 744 801	
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	1 565 977 147	
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	842 172 585	
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	543 307 252	
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 44 - 4)	46	358 242 111	

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

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Chữ ký)

Trần Ngọc Châu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Chữ ký)

Huyền Chiến Trì



Trần Hoàng Khện

BÁO CÁO TỔNG HỢP DOANH SỐ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

TT	ĐƠN VỊ	SỐ LIỆU QUÝ I						SỐ LIỆU QUÝ II					
		M3 TIÊU THỤ	M3 SẢN XUẤT	TỈ LỆ TT (%)	SỐ TIỀN			M3 TIÊU THỤ	M3 SẢN XUẤT	TỈ LỆ TT (%)	SỐ TIỀN		
					DOANH SỐ	THUẾ VAT	CỘNG				DOANH SỐ	THUẾ VAT	CỘNG
01	Khu Vực 1	882,119			5,705,856,700	285,292,835	5,991,149,535	880,803			5,696,065,400	284,803,270	5,980,868,670
02	Khu Vực 2	897,241			5,923,276,700	296,163,835	6,219,440,535	960,184			6,365,569,700	318,278,485	6,683,848,185
03	Khu Vực 3	605,006			3,792,085,500	189,604,275	3,981,689,775	618,675			3,880,761,000	194,038,050	4,074,799,050
04	Khu Vực 4	121,222			743,214,400	37,160,720	780,375,120	121,973			747,463,700	37,373,185	784,836,885
	Xí Nghiệp CN Cà Mau	2,505,588	3,234,600	22.54%	16,164,433,300	808,221,665	16,972,654,965	2,581,635	3,319,547	22.23%	16,689,859,800	834,492,990	17,524,352,790
05	Năm Căn	195,575			1,184,318,000	59,215,900	1,243,533,900	196,002			1,181,957,200	59,097,860	1,241,055,060
06	Hàng Vành	44,950			267,570,800	13,378,540	280,949,340	46,420			278,454,400	13,922,720	292,377,120
	Xí Nghiệp Năm Căn	240,525	378,644	36.48%	1,451,888,800	72,594,440	1,524,483,240	242,422	347,844	30.31%	1,460,411,600	73,020,580	1,533,432,180
7	Thới Bình	75,327	87,512		447,471,900	22,373,595	469,845,495	76,312	85,076		452,404,200	22,620,210	475,024,410
8	Trí Phải	11,261	11,312		65,828,000	3,291,400	69,119,400	11,052	11,699		64,197,700	3,209,885	67,407,585
	CN Thới Bình	86,588	98,824	12.38%	513,299,900	25,664,995	538,964,895	87,364	96,775	9.72%	516,601,900	25,830,095	542,431,995
9	U Minh	18,372	27,552		109,619,000	5,480,950	115,099,950	19,716	23,853		117,345,800	5,867,290	123,213,090
10	Khánh Hội	10,283	12,996		59,368,700	2,968,435	62,337,135	10,854	14,715		62,755,800	3,137,790	65,893,590
11	Khánh An	134,284	186,106		1,256,120,700	62,806,035	1,318,926,735	156,181	200,894		1,471,159,200	73,557,960	1,544,717,160
	Chi nhánh U Minh	162,939	226,654	28.11%	1,425,108,400	71,255,420	1,496,363,820	186,751	239,462	22.01%	1,651,260,800	82,563,040	1,733,823,840
12	Đầm Dơi	67,944	83,029		410,166,900	20,508,345	430,675,245	71,346	78,851		432,193,600	21,609,680	453,803,280
13	Quách Phẩm	13,919	17,223		80,504,900	4,025,245	84,530,145	13,599	16,424		78,393,100	3,919,655	82,312,755
	Chi nhánh Đầm Dơi	81,863	100,252	18.34%	490,671,800	24,533,590	515,205,390	84,945	95,275	10.84%	510,586,700	25,529,335	536,116,035
14	Chi nhánh Cái Nước	77,653	85,337	9.00%	501,921,100	25,096,055	527,017,155	77,684	85,092		500,859,000	25,042,950	525,901,950
15	Trần Văn Thờ	54,096	70,694		324,134,700	16,206,735	340,341,435	59,306	69,925		355,641,200	17,782,060	373,423,260
16	Sông Đốc	310,197	392,689		1,843,900,500	92,195,025	1,936,095,525	326,025	417,095		1,939,412,100	96,970,605	2,036,382,705
	XN Trần Văn Thờ	364,293	463,383	21.38%	2,168,035,200	108,401,760	2,276,436,960	385,331	487,020	20.88%	2,295,053,300	114,752,665	2,409,805,965
17	Phú Tân							117,263	126,582		695,944,900	34,797,245	730,742,145
18	Việt Thắng							6,241	16,796		36,780,500	1,839,025	38,619,525
	Chi nhánh Phú Tân	115,662	121,540	4.84%	691,752,800	34,587,640	726,340,440	123,504	143,378	13.86%	732,725,400	36,636,270	769,361,670
19	Ngọc hiền							51,637	0		302,421,000	15,121,050	317,542,050
20	Tân an							9,888	0		57,064,400	2,853,220	59,917,620
	Chi nhánh Ngọc Hiền	55,823	60,208	7.28%	324,428,400	16,221,420	340,649,820	61,525	64,839	5.11%	359,485,400	17,974,270	377,459,670
	Tổng Cộng	3,690,934	4,769,442	22.61%	23,731,539,700	1,186,576,985	24,918,116,685	3,831,161	4,879,232	21.48%	24,716,843,900	1,235,842,195	25,952,686,095



KÊ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thiện Trí

Cà Mau, Ngày 08 tháng 07 năm 2017

LẬP BẢNG

Nguyễn Cẩm Cui

**BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
QUÝ 2 NĂM 2017**

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn Công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh Cung cấp nước sinh hoạt, ...
- Ngành nghề kinh doanh Sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt
- 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 1 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:

- Việc không so sánh các chỉ tiêu thuộc Quý 1 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 Quý 1 năm 2016 từ ngày 17/02/2016 đến 31/3/2017 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 ĐTP	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				
- 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	(593,573,633)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5,568,546,477			

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	5,568,546,477	2,636,552,681


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 30/6/2016 (4,5 tháng) không có tính chất so sánh với số liệu phát sinh kỳ này từ ngày 01/01/2017 đến 30/6/2017 (6 tháng) trên Báo cáo kết quả kinh doanh và Lưu chuyển tiền tệ.

3. Số liệu kỳ trước là số liệu của năm tài chính đầu tiên (10,5 tháng) của Công ty cổ phần.

NGƯỜI LẬP BIỂU


Trần Ngọc Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Huỳnh Thiên Tri

Cà Mau, ngày 20 tháng 07 năm 2017




Trần Hoàng Khien