

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
146 – Lý Thái Tổ - TP Quy Nhơn

Nơi nhận:

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

QUÍ II NĂM 2015



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày 30 tháng 06 năm 2015

ĐVT: Đồng

Tài sản	Mã số	Minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		61.546.630.275	73.190.773.643
(100=110+120+130+140+150)				
I. TIỀN & CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		544.230.995	16.684.737.406
1. Tiền	111	V.01	544.230.995	967.922.051
2. Các khoản tương đương tiền	112			15.716.815.355
II. CÁC KHOẢN ĐT TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá CKĐTNH(*)	129			
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		31.485.110.591	28.940.757.770
1. Phải thu khách hàng	131		30.008.049.693	27.497.347.275
2. Trả trước cho người bán	132		145.582.000	145.582.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KH HĐXD	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	1.331.478.898	1.297.828.495
6. Dự phòng các khoản PT khó đòi (*)	139			
IV. HÀNG TỒN KHO	140		23.813.306.939	22.691.085.775
1. Hàng tồn kho	141	V.04	23.813.306.939	22.691.085.775
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		5.703.981.750	4.874.192.692
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.306.918.742	902.119.743
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		3.397.063.008	3.972.072.949
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.021.780.597.835	359.317.961.870
(200=210+220+240+250+260)				
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
3. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
4. Dự phòng phải thu DH khó đòi (*)	219			
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		1.006.259.564.213	343.489.745.609
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.004.784.157.050	341.368.926.194
- Nguyên giá	222		1.217.011.894.061	559.710.709.058
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-212.227.737.011	-218.341.782.864
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1.475.407.163	2.120.819.415
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TC DÀI HẠN KHÁC	250	11		

100%
CỘNG
CỔ PHẦN
THOẠI
BÌNH
ĐỊNH

Tài sản	Mã số	T.Mình	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
1.Đầu tư vào công ty con	251			
2.Đầu tư vào công ty liên kết, LD	252			
3.Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4.Dự phòng giảm giá CKĐT dài hạn (*)	259			
V.TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		15.521.033.622	15.828.216.261
1.Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	15.521.033.622	15.828.216.261
2.Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3.Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1.083.327.228.110	432.508.735.513
NGUỒN VỐN				
A-NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		685.792.749.775	272.060.335.017
I.NỢ NGẮN HẠN	310		37.265.461.017	31.721.404.736
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	12.338.890.000	8.286.647.000
2.Phải trả người bán	312		516.830.375	2.470.674.015
3.Người mua trả tiền trước	313		107.475.875	482.789.938
4.Thuế và các khoản phải nộp NN	314	V.16	1.779.440.727	1.232.813.930
5.Phải trả người lao động	315		2.845.863.765	2.472.557.083
6.Chi phí phải trả	316	V.17	12.195.741.795	11.739.208.422
7.Phải trả nội bộ	317			
8.Phải trả theo tiến độ KH HỖXD	318			
9.Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	2.700.204.978	446.990.846
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320.			
11.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		4.781.013.502	4.589.723.502
II.NỢ DÀI HẠN	330		648.527.288.758	240.338.930.281
1.Phải trả dài hạn người bán	331			
2.Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3.Phải trả dài hạn khác	333			
4.Vay và nợ dài hạn	334	V.20	648.527.288.758	240.338.930.281
5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		397.534.478.335	160.448.400.496
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.22	384.040.697.438	140.552.689.460
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		384.040.697.438	137.861.614.000
2.Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4.Cổ phiếu quỹ	414			
5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6.Chênh lệch tỉ giá hối đoái	416			
7.Quỹ đầu tư phát triển	417			
8.Quỹ dự phòng tài chính	418			
9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420.			2.691.075.460
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II.NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUÍ KHÁC	430		13.493.780.897	19.895.711.036
1.Nguồn kinh phí	432	V.23	13.493.780.897	19.895.711.036
2.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1.083.327.228.110	432.508.735.513
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CKĐT				
1.Tài sản thuê ngoài		24		

5895
 CÔNG TY
 HẠN
 T NƯỚC
 ĐỊNH
 T. BÌNH

Tài sản	Mã số	T.Minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
2.Vật tư,hàng hoá nhận giữ hộ,nhận GC			1.622.143.700	1.622.143.700
3.Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4.Nợ khó đòi đã xử lý			259.448.499	259.448.499
5.Ngoại tệ các loại				
6.Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Bình Định, ngày 11 tháng 7 năm 2015

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán Trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thanh

Thanh



Nguyễn Văn Châu

Trần Nguyễn Thanh Lan

Lê Thanh Công

C.T. N. BÌNH ĐỊNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/4/2015 đến ngày 30/6/2015

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	tính	Năm nay (từ 01/4/2015 đến 30/6/2015)	Năm trước (từ 01/01/2014 đến 31/3/2015)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	30.675.122.912	147.985.611.470
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		8.282.467	48.703.162
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10=01-02)	10		30.666.840.445	147.936.908.308
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	20.979.816.018	106.654.736.068
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (20=10-11)	20		9.687.024.427	41.282.172.240
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	70.103.738	629.999.604
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.410.272.500	7.680.972.366
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		1.410.272.500	7.680.972.366
8. Chi phí bán hàng	24		2.214.867.972	7.937.031.290
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.698.182.022	14.576.556.900
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(24+25))	30		3.433.805.671	11.717.611.288
11. Thu nhập khác	31		16.291.072	630.388.477
12. Chi phí khác	32		0	54.431.591
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		16.291.072	575.956.886
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3.450.096.743	12.293.568.174
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	759.021.283	2.704.584.999
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		2.691.075.460	9.588.983.175

Người lập biểu

Trần Nguyễn Hạnh Lan

Kế toán trưởng

Lê Thanh Cường

Bình Định, ngày 07 tháng 7 năm 2015

Giám đốc



Nguyễn Văn Châu

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ 04/2015 đến 06/2015

Chỉ tiêu		Mã số	Năm nay (từ 01/4/2015 đến 30/6/2015)	Năm trước (từ 01/01/2014 đến 31/3/2015)
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	41.691.814.864	154.850.659.341
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(6.986.852.350)	(74.973.113.913)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(7.357.913.959)	(50.717.708.041)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(913.066.746)	(9.778.978.120)
5.	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(759.021.283)	(2.407.750.273)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	(188.289.566)	723.901.785
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(5.364.025.287)	(19.741.917.849)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	20.122.645.673	(2.044.907.070)
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	-	(85.511.728)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	-
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(15.700.000.000)	-
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	53.288.383	605.334.230
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(15.646.711.617)	519.822.502
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 chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32	-	-
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(4.052.243.000)	(13.416.698.000)
5.	Tiền chi trả nợ thuế 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	(4.052.243.000)	(13.416.698.000)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	423.691.056	(14.941.782.568)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	544.230.995	15.486.013.563
	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	967.922.051	544.230.995

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 17 tháng 7 năm 2015

Giám đốc

Trần Nguyễn Hạnh Lan

Lê Thanh Cường

Nguyễn Văn Châu



Đơn vị: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
Địa chỉ: 146 Lý Thái Tổ-TP.Quy Nhơn

Mẫu số B 09 – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng
BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý II Năm 2015
(từ ngày 01/4/2015 đến 30/6/2015)

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần (thời điểm chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV sang Công ty cổ phần: 01/4/2015)
- 2- Lĩnh vực kinh doanh:
 - Quản lý sản xuất và kinh doanh nước sạch;
 - Quản lý, duy tu, nạo vét và xử lý chất thải hệ thống thoát nước;
 - Hút và xử lý chất thải bể phốt hầm cầu;
 - Tư vấn lập dự án và thiết kế công trình cấp thoát nước;
 - Thi công xây lắp, sửa chữa công trình cấp thoát nước;
 - Kinh doanh vật tư, thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước;
 - Kiểm định đồng hồ đo nước lạnh.
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Ngành nghề kinh doanh chính là Sản xuất và phân phối nước.
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

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

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/4/2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế: Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán trên máy vi tính.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 24 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” và theo số liệu thực tế, xác nhận của các Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản giao dịch.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Được ghi nhận theo giá gốc.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: tính giá trị hàng tồn kho theo Phương pháp bình quân gia quyền.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo Phương pháp kê khai thường xuyên.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình: Ghi nhận theo nguyên giá, trong Bảng cân đối kế toán được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình: khấu hao theo đường thẳng.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Ghi nhận theo giá gốc
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
- Chi phí trả trước;
 - Chi phí khác;
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ;
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, 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.
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng: Tuân thủ Chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ Chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”.
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.

13. 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.

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

	(Đơn vị tính: VNĐ)	
	Tại ngày 30/6/2015	Tại ngày 01/4/2015
01- Tiền		
- Tiền mặt	2.057.429	13.945.891
- Tiền gửi ngân hàng	965.864.622	530.285.104
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	967.922.051	544.230.995
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	-	-
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
Ban QLDA Cấp nước và Vệ sinh TP Quy Nhơn	168.017.511	168.017.511
Hưởng lương BHXH	9.985.598	12.306.841
Ban GPMB & Phát triển quỹ đất BĐ (tháo dỡ ống D400 Nhơn Hội)	1.091.957.160	1.091.957.160
Điện lực Quy Nhơn	-	51.896.372
Thù lao Ban kiểm soát	10.400.000	-
Thù lao HĐQT không điều hành	15.000.000	-
Các khoản phải thu khác	2.468.226	7.301.014
Cộng	1.297.828.495	1.331.478.898
04- Hàng tồn kho		
Nguyên liệu, vật liệu	15.824.522.999	19.026.003.238
Công cụ, dụng cụ	178.445.880	170.057.886

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Cộng giá gốc hàng tồn kho

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cộng giá trị thuần có thể thực hiện được

* Tài sản ngắn hạn khác:

Tạm ứng

Ký quỹ, ký cược ngắn hạn

Cộng

6.688.116.896	4.617.245.815
22.691.085.775	23.813.306.939

-	-
22.691.085.775	23.813.306.939

	Tại ngày	Tại ngày
	30/6/2015	01/4/2015
3.906.019.781		3.331.009.840
66.053.168		66.053.168
3.972.072.949		3.397.063.008

08 - 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	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Tại ngày 01/4/2015	82.063.601.925	67.174.984.104	1.064.953.341.322	2.555.720.990	264.245.720	1.217.011.894.061
- Mua trong năm	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XDCB hoàn thành			31.028.929			31.028.929
- Nhận bàn giao tài sản	154.489.406.000	21.218.821.000	238.247.641.000			413.955.868.000
- Thanh lý, nhượng bán, tháo dỡ						-
- Điều chỉnh tài sản		654.224.218	-	(654.224.218)		-
- Giảm do bàn giao và nhận bàn giao tài sản điều chỉnh giảm	(183.426.528.000)	(65.653.363.160)	(822.208.190.772)			(1.071.288.081.932)
Tại ngày 30/6/2015	53.126.479.925	23.394.666.162	481.023.820.479	1.901.496.772	264.245.720	559.710.709.058
Giá trị hao mòn lũy kế						
Tại ngày 01/4/2015	22.114.364.663	12.769.872.990	176.356.085.821	937.921.846	49.491.691	212.227.737.011
- Khấu hao trong năm	996.843.254	912.497.647	7.141.630.468	15.671.613	13.620.686	9.080.263.668
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm do bàn giao	-	(166.581.316)	(2.738.364.832)	(61.271.667)	-	(2.966.217.815)
Tại ngày 30/6/2015	23.111.207.917	13.515.789.321	180.759.351.457	892.321.792	63.112.377	218.341.782.864
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
Tại ngày 01/4/2015	59.949.237.262	54.405.111.114	888.597.255.501	1.617.799.144	214.754.029	1.004.784.157.050
Tại ngày 30/6/2015	30.015.272.008	9.878.876.841	300.264.469.022	1.009.174.980	201.133.343	341.368.926.194

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:**- Tổng số chi phí XDCB dở dang:**

Trong đó:

- TT Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành
- Thổi rửa, thay thế máy bơm xí nghiệp 1
- Lỗ khoan mới giếng B2KT,G3,G8A,G8B
- Lắp hàng rào B40 Ghềnh Ráng+kè TA3
- Cài tạo ống D50 Nguyễn Huệ
- Tuyến ống D100 CN khu HC-DV đường Bạch Đằng
- Cài tạo, sc tuyến ống nước thô tại NM XLN BD
- Lắp van chặn D400+500 QL1D, TS
- Thay thế máy biến tần TB Nhơn Hội
- Vật tư lắp đặt cấp nước nhà dân từ nguồn vốn Công ty
- Các công trình khác

	Tại ngày 30/6/2015	Tại ngày 01/4/2015
	2.120.819.415	1.475.407.163
	104.886.236	104.886.236
	373.056.391	281.490.000
	146.570.000	146.570.000
	640.570.909	640.570.909
	56.807.895	67.782.777
	341.005.218	-
	32.779.183	-
	162.763.068	-
	96.732.632	-
	71.081.345	142.695.693
	94.566.538	91.411.548

14- Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí CCDC, đánh giá lại khi xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty

Chi phí thay thế thiết bị - XN2

Chi phí thay thế đồng hồ năm 2013

Chi phí thay thế đồng hồ năm 2014

Chi phí thay thế đồng hồ năm 2015

Chi phí đầu tư lắp đặt hệ thống cấp nước cho các hộ dân năm 2012

Chi phí đầu tư lắp đặt hệ thống cấp nước cho các hộ dân năm 2013

Chi phí đầu tư lắp đặt hệ thống cấp nước cho các hộ dân năm 2014

Chi phí đầu tư lắp đặt hệ thống cấp nước cho các hộ dân năm 2015

Công cụ dụng cụ chờ phân bổ

Cộng

	Tại ngày 30/6/2015	Tại ngày 01/4/2015
	548.637.373	598.513.498
	58.059.732	-
	2.274.076.191	2.540.675.244
	2.163.662.753	2.413.679.920
	1.296.958.333	592.629.337
	2.181.465.708	2.690.744.095
	2.435.459.380	2.691.892.998
	3.216.000.075	3.410.357.329
	1.653.896.716	582.541.201
	-	-
	15.828.216.261	15.521.033.622

15- Vay và nợ ngắn hạn

Vay dài hạn đến hạn trả

Ngân hàng Phát triển - CN Bình Định (Khoản 110 tỷ đồng)

Ngân hàng Phát triển - CN Bình Định (Khoản 13 tỷ đồng)

Ngân hàng Phát triển (DA 9 TT)

Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định (DA Bắc Hà Thanh GĐ 1)

Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định (DA Bắc Hà Thanh GĐ 2)

Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định (DA Nhơn Hội GĐ 1)

Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định (DA Nhơn Phước GĐ 1)

Cộng

Tại ngày 30/6/2015	Tại ngày 01/4/2015
8.286.647.000	12.338.890.000
2.037.900.000	2.037.900.000
351.504.000	351.504.000
2.207.243.000	4.414.486.000
45.000.000	67.500.000
48.000.000	72.000.000
3.294.000.000	4.941.000.000
303.000.000	454.500.000
8.286.647.000	12.338.890.000

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế thu nhập cá nhân

- 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

khác

Cộng

Tại ngày 30/6/2015	Tại ngày 01/4/2015
289.554.930	924.506.191
759.021.283	689.601.840
23.728.000	15.790.000
157.880.610	129.636.990
-	17.276.599
-	-
2.629.107	2.629.107
1.232.813.930	1.779.440.727

17- Chi phí phải trả

Lãi vay trong ân hạn phải trả cho Ngân hàng Phát triển - CN Bình Định (DA Cấp nước và Vệ sinh TP Quy Nhơn - khoản vay 110 tỷ đồng)

Chi phí lãi vay dự án 9TT

Cộng

Tại ngày 30/6/2015	Tại ngày 01/4/2015
11.739.208.422	11.739.208.422
-	456.533.373
11.739.208.422	12.195.741.795

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

khác

Quỹ ĐTPPT tạm ứng vốn để thi công công trình

khu TĐC Nhơn Phước mở rộng qua phía Nam

Tại ngày 30/6/2015	Tại ngày 01/4/2015
418.605.000	418.605.000

Sở Xây dựng Bình Định (CPK hoạt động thoát nước quý I/2015)

Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

171.359.000

28.385.846

2.110.240.978

446.990.846

2.700.204.978

20- Vay và nợ dài hạn

Vay dài hạn

Ngân hàng Phát triển - CN Bình Định - Dự án Cấp nước và Vệ sinh TP Quy Nhơn - khoản 110 tỷ đồng (1)

Ngân hàng Phát triển - CN Bình Định - Dự án Cấp nước và Vệ sinh TP Quy Nhơn - khoản 13 tỷ đồng (2)

Ngân hàng Phát triển - CN Bình Định - Dự án 9 TT (3)

Quỹ Đầu tư phát triển - CN Bình Định - Dự án Bắc sông Hà Thanh - giai đoạn 1,2 (4)

Quỹ Đầu tư phát triển - CN Bình Định - Dự án Nhơn Hội (5)

Quỹ Đầu tư phát triển - CN Bình Định - Dự án Nhơn Phước (6)

Nợ dài hạn

Ban QLDA Cấp nước và Vệ sinh TP Quy Nhơn

Công ty Môi trường Đô Thị

BQLDA Vệ sinh Môi trường Tp Quy Nhơn bàn giao tài sản cấp thoát nước

Tổng cộng

Tại ngày

30/6/2015

Tại ngày

01/4/2015

171.876.260.121

171.876.260.121

75.402.460.600

75.402.460.600

7.733.107.721

7.733.107.721

55.787.717.000

55.787.717.000

843.277.000

843.277.000

27.964.697.800

27.964.697.800

4.145.000.000

4.145.000.000

68.462.670.160

476.651.028.637

64.043.260.895

64.043.260.895

2.457.999.272

2.555.619.502

1.961.409.993

410.052.148.240

240.338.930.281

648.527.288.758

(1) Khế ước nhận nợ vay nguồn vốn ODA số 507V.000.102 ngày 18/6/2008 với Ngân hàng Phát triển - chi nhánh Bình Định. Số tiền vay 110.046.760.600 đồng, thời hạn vay 25 năm, lãi suất vay 5%/năm (bao gồm phí quản lý 0,2%), lãi phạt 150% lãi suất vay trong hạn. Khoản vay đầu tư cho dự án Cấp nước và Vệ sinh thành phố Quy Nhơn

(2) Khế ước nhận nợ vay nguồn vốn ODA số 507V.000.050 ngày 11/01/2010 với Ngân hàng Phát triển - chi nhánh Bình Định. Số tiền vay 13.708.675.721 đồng, thời hạn vay 25 năm, lãi suất vay 0%/năm. Khoản vay đầu tư cho dự án cấp nước và Vệ sinh thành phố Quy Nhơn.

(3) Khế ước nhận nợ khung vay vốn ODA với Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định ngày 10/10/2006, với số tiền vay là 5.323.312 USD, đồng tiền vay và nhận nợ là đồng Việt Nam. Lãi suất vay 3%/năm, phí cho vay 0,2%/năm. Khoản vay đầu tư cho dự án Cấp nước 9 thị trấn tỉnh Bình Định theo Hiện định vay lại giữa Bộ Tài chính và Công ty Cấp thoát nước Bình Định tháng 4/2006

(4) Hợp đồng vay vốn số 28/2007/HĐTD ngày 27/12/2007 với Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Định. Số tiền vay 900.000.000 đồng, thời hạn vay 132 tháng, ân hạn 12 tháng, lãi suất vay 0%/năm, trả nợ gốc từ quý 1/2009. Khoản vay đầu tư Hệ thống cấp nước sinh hoạt khu dân cư B - Đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 1);

Hợp đồng vay vốn số 09/2009/HĐTD ngày 25/12/2009 và Hợp đồng tín dụng sửa đổi bổ sung số 03/2011/HĐDC ngày 07/11/2011 với Quỹ Đầu tư và Phát triển Bình Định. Số tiền vay 901.264.000 đồng, thời hạn vay 132 tháng, ân hạn 12 tháng, lãi suất vay 0%/năm, trả nợ gốc từ tháng 02/2012. Khoản vay đầu tư Hệ thống cấp nước sinh hoạt khu dân cư B - Đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 2).

Phụ lục Hợp đồng số: 03/2015/PLHĐ-QĐTPT ngày 27/01/2015 sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng số 09/2009/HĐTD ngày 25/12/2009: thời hạn cho vay: 176 tháng, kể từ khi nhận khoản vay đầu tiên đến khi hoàn trả hết nợ vay; thời hạn trả gốc: 114 tháng; thời điểm bắt đầu trả nợ gốc: tháng 02/2015; kỳ hạn trả nợ gốc: 3 tháng.

(5) Hợp đồng vay vốn số 34/2006/HĐTD ngày 28/11/2006 và Hợp đồng tín dụng sửa đổi bổ sung số 04/2011/HĐDC ngày 07/11/2011 với Quỹ đầu tư Phát triển Bình Định. Số tiền vay 4.552.697.800 đồng, thời hạn vay 156 tháng, lãi suất vay 0%/năm. Khoản vay đầu tư hệ thống cấp nước khu kinh tế Nhơn Hội (giai đoạn 1). Phụ lục Hợp đồng số: 02/2015/PLHĐ-QĐTPT ngày 27/01/2015 sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng số 34/2006/HĐTD ngày 28/11/2006: thời hạn cho vay: 160 tháng, kể từ khi nhận khoản vay đầu tiên đến khi hoàn hết nợ vay. Thời điểm bắt đầu trả nợ gốc: 1/2015. Thời hạn trả nợ gốc: 63 tháng. Kỳ hạn trả nợ gốc: hàng tháng.

(6) Hợp đồng vay vốn số 01/2008/HĐTD và Hợp đồng tín dụng sửa đổi bổ sung số 02/2011/HĐDC ngày 07/11/2011 với Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Định. Số tiền vay 4.650.000.000 đồng, thời hạn vay 156 tháng, lãi suất vay 0%/năm. Khoản vay đầu tư hệ thống cấp nước khu tái định cư Nhơn Phước (giai đoạn 1). Phụ lục Hợp đồng số: 04/2015/PLHĐ-QĐTPT ngày 27/01/2015 sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng số 01/2008/HĐTD ngày 28/02/2008: thời hạn cho vay: 176 tháng, kể từ khi nhận khoản vay đầu tiên đến khi hoàn trả hết nợ vay; thời hạn trả gốc: 92 tháng; thời điểm bắt đầu trả nợ gốc: tháng 3/2015; kỳ hạn trả nợ gốc: hàng tháng.

22- Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5
Tại ngày 01/4/2015	384.040.697.438	-	-	-	384.040.697.438
Tăng do nhận bàn giao tài sản	2.011.550.000	-	-	-	2.011.550.000
Lãi /Lỗ trong năm nay	-	-	-	2.691.075.460	2.691.075.460
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-
Giảm do bàn giao tài sản	248.190.633.438	-	-	-	248.190.633.438
Tại ngày 30/6/2015	137.861.614.000	-	-	2.691.075.460	140.552.689.460

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Giá trị vốn góp Công ty cổ phần:

- + Vốn góp của Nhà nước
- + Vốn góp của các cổ đông khác
 - Ông Dương Tiến Dũng
 - Bà Nguyễn Thị Kim Phương
 - Bà Dương Thị Duyên Hải
 - Công ty CP cấp thoát nước Thủy Anh
 - Các cổ đông khác

- Giá trị tài sản thoát nước nhận bàn giao

- Giá trị tài sản nhận bàn giao HTCN xã Nhơn Hải

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Cộng

	Tại ngày 30/6/2015	Tại ngày 01/4/2015
	124.108.000.000	124.108.000.000
	79.856.120.000	79.856.120.000
	44.251.880.000	44.251.880.000
	6.205.400.000	9.638.120.000
	-	9.638.110.000
	-	7.710.480.000
	30.901.310.000	-
	7.145.170.000	17.265.170.000
	-	246.179.083.438
	13.753.614.000	13.753.614.000
	2.691.075.460	-
	140.552.689.460	384.040.697.438

23- Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

- Chi sự nghiệp

- Nguồn kinh phí còn lại cuối quý

Trong đó: 10% phí BVMT đối với nước thải khu vực Nhơn Hải và 9 thị trấn được để lại phục vụ công tác thu phí

Quý II/2015 (Từ ngày 01/4/2015 đến 30/6/2015)	Năm 2014 (Từ ngày 01/01/2014 đến 31/3/2015)
7.108.214.870	32.646.024.608
706.284.731	23.829.789.803
19.895.711.036	13.493.780.897
1.570.758	-

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

25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ (công ích)

- Doanh thu hoạt động xây lắp

	(Đơn vị tính: VNĐ)
Quý II/2015 (Từ ngày 01/4/2015 đến 30/6/2015)	Năm 2014 (Từ ngày 01/01/2014 đến 31/3/2015)
30.675.122.912	147.985.611.470
29.892.361.982	114.217.569.048
394.194.545	13.510.994.772
388.566.385	20.257.047.650

26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		8.282.467	48.703.162
Trong đó:			
- Hàng bán bị trả lại		8.282.467	48.703.162
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)		30.666.840.445	147.936.908.308
Trong đó:			
- Doanh thu bán hàng		29.884.079.515	114.168.865.886
- Doanh thu cung cấp dịch vụ (công ích)		394.194.545	13.510.994.772
- Doanh thu hoạt động xây lắp		388.566.385	20.257.047.650
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		Quý II/2015 (Từ ngày 01/4/2015 đến 30/6/2015)	Năm 2014 (Từ ngày 01/01/2014 đến 31/3/2015)
Giá vốn bán hàng		20.451.959.172	81.417.451.833
Giá vốn cung cấp dịch vụ công ích		284.063.042	9.932.199.355
Giá vốn hoạt động xây lắp		243.793.804	15.305.084.880
Cộng		20.979.816.018	106.654.736.068
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		Quý II/2015 (Từ ngày 01/4/2015 đến 30/6/2015)	Năm 2014 (Từ ngày 01/01/2014 đến 31/3/2015)
- Lãi tiền gửi		70.103.738	629.999.604
Cộng		70.103.738	629.999.604
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)		Quý II/2015 (Từ ngày 01/4/2015 đến 30/6/2015)	Năm 2014 (Từ ngày 01/01/2014 đến 31/3/2015)
Chi phí lãi vay		1.410.272.500	7.680.972.366
Cộng		1.410.272.500	7.680.972.366



	Quý II/2015 (Từ ngày 01/4/2015 đến 30/6/2015)	Năm 2014 (Từ ngày 01/01/2014 đến 31/3/2015)
* Thu nhập khác		
Thanh lý vật tư	-	389.265.454
Xử lý vật tư thừa sau kiểm kê	-	2.430.965
BQL GPMB bồi thường đền bù GPMB trạm bơm Cầu sông ngang	-	111.730.574
UBND tp Quy Nhơn- Kinh phí bồi thường HTCN xung quanh Chợ Dinh	-	72.862.000
Thu nhập khác	16.291.072	54.099.484
Cộng	16.291.072	630.388.477
	Quý II/2015 (Từ ngày 01/4/2015 đến 30/6/2015)	Năm 2014 (Từ ngày 01/01/2014 đến 31/3/2015)
* Chi phí khác		
Chi phí đi dờ hệ thống cấp nước	-	54.431.591
	-	54.431.591
	Quý II/2015 (Từ ngày 01/4/2015 đến 30/6/2015)	Năm 2014 (Từ ngày 01/01/2014 đến 31/3/2015)
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.450.096.743	12.293.568.174
Tổng thu nhập chịu thuế	3.450.096.743	12.293.568.174
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	22%	22%
Tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành	759.021.283	2.704.584.999
Chi phí thuế TNDN hiện hành phải nộp	759.021.283	2.704.584.999
	Quý II/2015 (Từ ngày 01/4/2015 đến 30/6/2015)	Năm 2014 (Từ ngày 01/01/2014 đến 31/3/2015)
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	3.942.125.928	33.112.785.502
- Chi phí nhân công	7.657.717.319	38.522.238.255
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	9.080.263.668	28.826.166.591
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.744.276.813	19.734.819.803



- Chi phí khác bằng tiền
Cộng

1.468.482.284
25.892.866.012

8.972.314.108
129.168.324.258

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

VIII- Những thông tin khác

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Trần Nguyễn Hạnh Lan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lê Thanh Cường

Lập ngày 17 tháng 7 năm 2015

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Châu

Ghi chú:

1. Những chỉ tiêu không có thông tin, số liệu thì không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu
2. Chỉ áp dụng cho công ty niêm yết
3. Doanh nghiệp được trình bày thêm các thông tin khác xét thấy cần thiết cho người sử dụng báo cáo tài chính.