

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 348 /CTN-KTTC

Bình Định, ngày 17 tháng 10 năm 2017

V/v công bố Báo cáo tài chính  
quý 2 năm 2017.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
2. Mã chứng khoán: BDW
3. Địa chỉ trụ sở chính: 146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
4. Điện thoại: 0256 3646061 Fax: 0256 3847843
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Châu
6. Nội dung của thông tin công bố:
  - 6.1. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định được lập ngày 17/10/2017 bao gồm: BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC.
  - 6.2. Các nội dung giải trình:

Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2017 giảm so với quý 3 năm 2016 trên Báo cáo tài chính (đính kèm công văn số: 347/CTN-KTTC ngày 17/10/2017 của CTCP Cấp thoát nước Bình Định).
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: [www.binhdinhwaco.com.vn](http://www.binhdinhwaco.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /: TM

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: VT, CV. TM



**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Châu**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 347 /CTN-KTTC

Bình Định, ngày 17 tháng 10 năm 2017

V/v Giải trình lợi nhuận sau thuế  
quý 3/2017 giảm so với quý 3/2016  
trên BCTC.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Thông tư số 155/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2016 và quý 3/2017.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định giải trình về lợi nhuận sau thuế quý 3/2017 giảm so với quý 3/2016 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	Quý 3/2016	Quý 3/2017	% Tăng/giảm (+/-)
Lợi nhuận sau thuế	4.567.668.398	2.370.588.706	-48,10


Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý 3/2017 giảm 2.197.079.092 đồng so với quý 3/2016 là do:

TT	Nội dung	ĐVT	Quý 3/2016	Quý 3/2017	% Tăng, giảm (+/-)
1	Giá vốn hàng bán (chủ yếu tăng chi phí nguyên vật liệu chính là sản lượng nước sản xuất phải mua nước qua đồng hồ tổng của Công ty TNHH MTV Cấp nước Senco Bình Định).	Đồng	26.086.084.946	34.598.113.955	32,63

Chính yếu tố trên đã làm giảm lợi nhuận sau thuế quý 3/2017 so với quý 3/2016.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định gửi công văn này đến quý cơ quan và các nhà đầu tư để giải trình về kết quả kinh doanh của đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- BKS, HDQT (báo cáo);
- Lưu: VT, CV. 



Nguyễn Văn Châu

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**  
146 Lý Thái Tổ - phường Quang Trung  
TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

*Nơi nhận: .....*

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ III NĂM 2017**





**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

Quý III năm 2017

ĐVT: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý (30/09/2017)	Số đầu năm (01/01/2017)
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>76.031.432.781</b>	<b>71.176.683.792</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>34.798.423.598</b>	<b>35.639.455.130</b>
1. Tiền	111	VI.1	3.229.655.641	5.434.579.491
2. Các khoản tương đương tiền	112		31.568.767.957	30.204.875.639
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>24.715.414.935</b>	<b>17.635.505.456</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	21.926.629.674	14.307.415.687
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		617.441.000	504.432.200
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	VI.4a	2.252.334.650	2.904.647.958
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(80.990.389)	(80.990.389)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>14.802.064.524</b>	<b>17.582.710.982</b>
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	14.802.064.524	17.582.710.982
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.715.529.724</b>	<b>319.012.224</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	1.715.529.724	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	319.012.224
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>318.271.259.130</b>	<b>334.112.556.469</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>168.017.511</b>	<b>168.017.511</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-

302  
CỘNG  
CỔ  
P TH  
BÌNH  
NH



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý (30/09/2017)	Số đầu năm (01/01/2017)
1	2	3	4	5
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	168.017.511	168.017.511
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>296.752.184.591</b>	<b>315.222.607.005</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	296.678.636.204	315.104.058.618
- Nguyên giá	222		599.587.789.303	588.492.312.853
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(302.909.153.099)	(273.388.254.235)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	73.548.387	118.548.387
- Nguyên giá	228		180.000.000	180.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(106.451.613)	(61.451.613)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>VI.8</b>	<b>1.482.089.148</b>	<b>1.577.302.003</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.482.089.148	1.577.302.003
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>19.868.967.880</b>	<b>17.144.629.950</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	19.868.967.880	17.144.629.950
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>394.302.691.911</b>	<b>405.289.240.261</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý (30/09/2017)	Số đầu năm (01/01/2017)
1	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>240.002.682.843</b>	<b>256.837.005.768</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>30.326.426.003</b>	<b>44.825.597.928</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	6.684.592.254	3.432.648.640
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		132.697.424	174.961.281
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.17a	3.621.603.849	964.813.694
4. Phải trả người lao động	314		9.109.929.578	11.204.753.693

5895  
 CÔNG TY  
 PHẦN  
 CỐ ĐỊNH  
 (VN-T.B)



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý (30/09/2017)	Số đầu năm (01/01/2017)
1	2	3	4	5
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	877.408.585	418.500.000
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	VI.19a	3.551.917.459	4.340.908.766
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	4.029.743.000	19.743.944.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.318.533.854	4.545.067.854
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>209.676.256.840</b>	<b>212.011.407.840</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18b	-	-
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	VI.19b	75.695.572.719	78.030.723.719
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15b	133.980.684.121	133.980.684.121
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, công nghệ	343		-	-
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>154.300.009.068</b>	<b>148.452.234.493</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>VI.25</b>	<b>133.968.079.006</b>	<b>129.442.098.431</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		124.108.000.000	124.108.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		124.108.000.000	124.108.000.000
- 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		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.612.979.839	1.612.979.839
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		8.247.099.167	3.721.118.592
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.480.038.592	722.729.196
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5.767.060.575	2.998.389.396



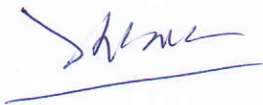
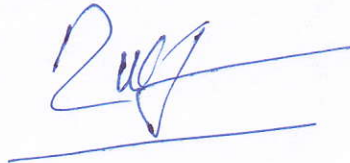
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý (30/09/2017)	Số đầu năm (01/01/2017)
1	2	3	4	5
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>20.331.930.062</b>	<b>19.010.136.062</b>
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	VI.28	20.331.930.062	19.010.136.062
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>394.302.691.911</b>	<b>405.289.240.261</b>

Lập ngày 17 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc


Trần Nguyễn Hạnh Lan

Lê Thanh Cường

Nguyễn Văn Châu



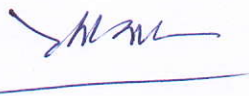
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Dạng đầy đủ)  
Quý III năm 2017

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	44.227.394.548	38.709.874.215	122.964.675.918	104.854.195.230
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	35.545.485	4.916.218	136.940.603	34.831.737
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10=01-02)	10		44.191.849.063	38.704.957.997	122.827.735.315	104.819.363.493
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	34.598.113.955	26.086.084.946	96.362.827.390	73.634.614.209
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (20=10-11)	20		9.593.735.108	12.618.873.051	26.464.907.925	31.184.749.284
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	283.685.558	169.841.219	720.381.817	404.075.877
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	1.198.944.046	1.369.754.024	3.645.643.930	4.113.483.178
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.198.944.046	1.369.754.024	3.645.643.930	4.113.483.178
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8b	2.588.218.456	2.505.818.917	6.998.908.687	7.162.485.309
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8a	3.257.482.065	3.211.372.129	9.536.783.981	9.094.403.975
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(25+26))	30		2.832.776.099	5.701.769.200	7.003.953.144	11.218.452.699
11. Thu nhập khác	31	VII.6	238.912.408	59.543.359	1.298.168.379	1.727.722.674
12. Chi phí khác	32	VII.7	100.712.624	45.867.687	1.070.075.804	500.291.331
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		138.199.784	13.675.672	228.092.575	1.227.431.343
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2.970.975.883	5.715.444.872	7.232.045.719	12.445.884.042
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	600.387.177	1.147.776.474	1.464.985.144	2.503.239.308
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		2.370.588.706	4.567.668.398	5.767.060.575	9.942.644.734
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VII.11	191	368	465	801
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập biểu



Trần Nguyễn Hạnh Lan

Kế toán trưởng



Lê Thanh Cường

Bình Định, ngày 17 tháng 10 năm 2017

Giám đốc



Nguyễn Văn Châu



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**  
(Dạng đầy đủ)  
(Theo phương pháp trực tiếp)  
Quý III năm 2017

Đơn vị tính: đồng

1	2	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước
1	2	3		4	5
<b>I.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1.	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		147.970.847.004	135.174.190.926
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(58.687.089.494)	(45.996.124.352)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03		(29.571.468.083)	(22.312.043.841)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04		(4.186.173.848)	(4.585.306.791)
5.	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(1.138.235.258)	(1.492.053.439)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.655.218.650	1.177.367.810
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(35.977.189.602)	(36.663.098.682)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>21.065.909.369</b>	<b>25.302.931.631</b>
<b>II.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(3.259.982.564)	-
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		-	1.642.753.000
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		760.305.963	414.380.943
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(2.499.676.601)</b>	<b>2.057.133.943</b>
<b>III.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2.	Tiền trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		-	-
3.	Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4.	Tiền trả nợ gốc vay	34		(15.714.201.000)	(14.121.889.000)
5.	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.693.063.300)	-
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(19.407.264.300)</b>	<b>(14.121.889.000)</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(841.031.532)</b>	<b>13.238.176.574</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>35.639.455.130</b>	<b>8.754.890.028</b>
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>34.798.423.598</b>	<b>21.993.066.602</b>

Người lập biểu



Trần Nguyễn Hạnh Lan

Kế toán trưởng



Lê Thanh Cường



Ngày 17 tháng 10 năm 2017

Giám đốc



Nguyễn Văn Châu

0258  
CÔNG  
CỔ PH  
THO  
BÌNH  
NH



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**9 tháng đầu năm 2017**

**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 là 01/4/2015)

2. Lĩnh vực kinh doanh:

- Sản xuất và kinh doanh nước sạch;
  - Duy tu, nạo vét và xử lý chất thải hệ thống thoát nước thành phố Quy Nhơn; Hút và xử lý chất thải bề phốt hàm cầu;
  - Thiết kế công trình cấp thoát nước. Giám sát lắp đặt thiết bị công trình cấp thoát nước. Tư vấn lập dự án đầu tư;
  - Thi công xây lắp và sửa chữa công trình cấp thoát nước;
  - Mua bán vật tư, thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước;
  - Kiểm định đồng hồ đo nước;
  - Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai;
  - Sản xuất nước đá;
  - Thoát nước và xử lý nước thải;
  - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
  - Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật;
  - Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp;
  - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
  - Cho thuê xe có động cơ;
  - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;
  - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
3. Ngành nghề kinh doanh: Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất và kinh doanh nước sạch
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách công ty con;

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

+ Xí nghiệp Cấp nước số 1 - Chi nhánh Công ty - Đ/c: Khu vực Bằng Châu, Phường Đập Đá, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

+ Xí nghiệp Cấp nước số 2 - Chi nhánh Công ty - Đ/c: Khố Trung Lương, Thị trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin in trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì sao chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh ...)



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

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

## III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn 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 được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam

## IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục):

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
  - Tiền gửi ngân hàng: tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn
  - 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.

## 5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

- a) Chứng khoán kinh doanh;
  - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
  - c) Các khoản cho vay;
  - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
  - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
  - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
    - Tiêu chí phân loại các khoản nợ phải thu (phải thu khách hàng, phải thu khác, phải thu nội bộ)
    - phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi: theo nguyên tắc kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi
  7. 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: hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
    - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

## 8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

- Ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình theo nguyên giá
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: khấu hao theo đường thẳng; số phải khấu hao tính theo nguyên giá
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
  10. Nguyên tắc kế toán thuế TNĐN hoãn lại.
  11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:
  12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
    - Phân loại nợ phải trả theo nợ ngắn hạn, nợ dài hạn

- Theo dõi nợ phải trả theo từng đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo nguyên tắc
- 13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuế tài chính.
- Giá trị khoản vay được ghi nhận theo giá trị thực tế nhận nợ vay
- Có theo dõi theo từng đối tượng, kỳ hạn, nguyên tắc
- 14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ
- 15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
- 18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
- 19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
  - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thanh dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, 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.
- 20. 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: tuân thủ Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"
  - 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.
  - Thu nhập khác: tuân thủ Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"
- 21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
- 22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
- 23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
- 24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
- 25. 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.
- 26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

**1- Tiền**

- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn
- Tiền đang chuyển

**Cộng**

	Tại ngày	Tại ngày
	30/9/2017	01/01/2017
	29.083.079	988.343
	3.200.572.562	5.433.591.148
	<b>3.229.655.641</b>	<b>5.434.579.491</b>

(Đơn vị tính: VNĐ)



### 3- Phải thu của khách hàng

#### a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn

- Phòng Kinh doanh (quản lý khách hàng)- Tiền nước phải thu - kv Quy Nhơn
- Xí nghiệp cấp nước số 1 (quản lý khách hàng) - Tiền nước phải thu
- Xí nghiệp cấp nước số 2 (quản lý khách hàng) - Tiền nước phải thu
- Ban Quản lý Công trình giao thông
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định
- Các khoản phải thu khách hàng khác

#### b) Phải thu của khách hàng dài hạn Cộng

### 4- Phải thu khác

#### a) Ngắn hạn

- Tạm ứng
- Ký cược, ký quỹ
- Phải thu khác

*Trong đó: Tạm ứng vật tư phục vụ sxkd.*

#### b) Dài hạn

- Phải thu khác

### Cộng

### 7- Hàng tồn kho

Nguyên liệu, vật liệu

Công cụ, dụng cụ

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

### Cộng

### 8- Tài sản dở dang dài hạn

#### a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn

#### b) Xây dựng cơ bản dở dang

- TT Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành
- Lắp đặt HTCN cho KH bằng NVCT-TP.QN
- Tuyến ống D100-80-50 KDC Bắc sông Hà Thanh
- XD bể chứa 14m3 và cải tạo tường rào TBTA Nhơn Phước
- HTCN sinh hoạt Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội

Tại ngày 30/9/2017	Tại ngày 01/01/2017
21.926.629.674	14.307.415.687
16.211.377.059	8.560.448.156
1.234.140.746	956.687.634
1.179.061.959	913.995.286
952.988.000	2.283.922.000
758.877.000	337.882.000
1.590.184.910	1.254.480.611

-  
21.926.629.674

-  
14.307.415.687

#### Tại ngày 30/9/2017

Giá trị Dự phòng

2.252.334.650

281.820.000

-

1.970.514.650

1.717.260.468

168.017.511

168.017.511

2.420.352.161

#### Tại ngày 01/01/2017

Giá trị Dự phòng

2.904.647.958

1.057.506.266

-

1.847.141.692

1.510.419.257

168.017.511

168.017.511

3.072.665.469

#### Tại ngày 30/9/2017

Giá gốc Dự phòng

14.438.887.064

198.822.125

164.355.335

14.802.064.524

#### Tại ngày 01/01/2017

Giá gốc Dự phòng

15.970.939.313

167.561.997

1.444.209.672

17.582.710.982

#### Tại ngày 30/9/2017

Giá gốc Giá trị có thể thu hồi

-

1.482.089.148

104.886.236

-

251.162.947

370.961.032

#### Tại ngày 01/01/2017

Giá gốc Giá trị có thể thu hồi

-

1.577.302.003

104.886.236

165.014.149

4.009.995

138.552.317

15.458.183

288.406.376  
250.121.256  
800.948.129  
348.432.994  
216.551.301  
1.577.302.003

288.406.376  
250.121.256  
216.551.301  
1.482.089.148

Tuyến ống D200 nối giếng G3 Điều Trị  
Tuyến ống đầu nối giếng G1 vào đường ống D600  
Nhà máy XLN phường Nhơn Thành  
Các công trình khác

Cộng

9 - 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						588.492.312.853
Số dư đầu năm (tại ngày 01/01/2017)	52.202.458.779	30.825.606.957	504.264.709.171	935.292.226	264.245.720	129.461.727
- Mua trong kỳ	687.471.962	97.189.000	6.574.960.765	32.272.727		11.627.832.204
- Đầu tư XD CB hoàn thành		4.365.399.477	53.843.000			53.843.000
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						(715.660.481)
- Thanh lý, nhượng bán, tháo dỡ	(291.362.510)		(424.297.971)			-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ (tại ngày 30/9/2017)	52.598.568.231	35.288.195.434	510.469.214.965	967.564.953	264.245.720	599.587.789.303
Giá trị hao mòn lũy kế						273.388.254.235
Số dư đầu năm (tại ngày 01/01/2017)	26.004.447.511	18.832.550.608	227.687.494.320	726.809.190	136.952.606	29.959.994.405
- Khấu hao trong kỳ	3.033.361.450	3.017.695.136	23.777.322.006	96.879.755	34.736.058	-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Phân loại tài sản						-
- Giảm khác	(115.510.194)		(323.585.347)			(439.095.541)
Số dư cuối kỳ (tại ngày 30/9/2017)	28.922.298.767	21.850.245.744	251.141.230.979	823.688.945	171.688.664	302.909.153.099
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						315.104.058.618
Tại ngày 01/01/2017	26.198.011.268	11.993.056.349	276.577.214.851	208.483.036	127.293.114	296.678.636.204
Tại ngày 30/9/2017	23.676.269.464	13.437.949.690	259.327.983.986	143.876.008	92.557.056	

10 - Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Chương trình phần mềm	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình		
Số dư đầu năm (tại ngày 01/01/2017)	180.000.000	180.000.000
- Mua trong kỳ	-	-
- Tạo ra từ nội bộ DN	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-
- Tăng khác	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-

5/14  
CẤP  
BỊ  
QUY N



- Giảm khác	-	-
Số dư cuối kỳ (tại ngày 30/9/2017)	180.000.000	180.000.000
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>		
Số dư đầu năm (tại ngày 01/01/2017)	61.451.613	61.451.613
- Khấu hao trong kỳ	45.000.000	45.000.000
- Tăng khác	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-
- Giảm khác	-	-
Số dư cuối kỳ (tại ngày 30/9/2017)	106.451.613	106.451.613
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>		
Tại ngày 01/01/2017	118.548.387	118.548.387
Tại ngày 30/9/2017	73.548.387	73.548.387

### 13- Chi phí trả trước

#### a) Ngắn hạn

Chi phí trang phục

Chi phí Lãi vay dự án ADB

Chi phí khác

#### b) Dài hạn

Chi phí thay thế đồng hồ cho khách hàng phân bổ dần

Chi phí lắp đặt hệ thống cấp nước cho khách hàng phân bổ dần

Chi phí khác

**Cộng**

	Tại ngày 30/9/2017	Tại ngày 01/01/2017
	1.715.529.724	-
	315.750.000	-
	833.365.077	-
	566.414.647	-
	19.868.967.880	17.144.629.950
	9.550.847.686	8.846.958.136
	8.459.105.670	8.200.793.056
	1.859.014.524	96.878.758
	21.584.497.604	17.144.629.950

### 15- Vay và nợ thuê tài chính

#### a) Vay ngắn hạn (nợ dài hạn đến hạn trả)

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)

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

Quý Đầu tư phát triển - CN Bình Định - Dự án Nhom Hội (5)

Quý Đầu tư phát triển - CN Bình Định - Dự án Nhom Phước (6)

#### b) 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)

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

Quý Đầu tư phát triển - CN Bình Định - Dự án Nhom Hội (5)

	Tại ngày 30/9/2017	Tại ngày 01/01/2017
	4.029.743.000	19.743.944.000
	-	7.336.450.000
	-	703.008.000
	2.207.243.000	4.414.486.000
	24.000.000	96.000.000
	1.647.000.000	6.588.000.000
	151.500.000	606.000.000
	133.980.684.121	133.980.684.121
	62.359.885.600	62.359.885.600
	6.327.091.721	6.327.091.721
	46.958.745.000	46.958.745.000
	613.264.000	613.264.000
	14.788.697.800	14.788.697.800



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

2.933.000.000  
138.010.427.121

2.933.000.000  
153.724.628.121

(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 Hiệp định vay lại giữa Bộ Tài chính và Công ty Cấp thoát nước Bình Định tháng 4/2006

(4) Hợp đồng vay vốn số 09/2009/HĐTD ngày 25/12/2009 và Hợp đồng tin 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/PLHD-QĐTPT ngày 27/01/2015 sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tin 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 tin 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/PLHD-QĐTPT ngày 27/01/2015 sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tin 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 trả 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 tin 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/PLHD-QĐTPT ngày 27/01/2015 sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tin 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.

**16- Phải trả người bán**

Tại ngày 30/9/2017		Tại ngày 01/01/2017	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
6.684.592.254	6.684.592.254	3.432.648.640	3.432.648.640
5.894.805.000	5.894.805.000	2.773.260.000	2.773.260.000
789.787.254	789.787.254	659.388.640	659.388.640

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn  
Công ty TNHH MTV cấp nước Senco Bình Định

Các đối tượng khác

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn





**Cộng**

6.684.592.254

6.684.592.254

3.432.648.640

3.432.648.640

Đầu năm  
(Tại ngày  
01/01/2017)Số phải nộp trong  
kỳSố đã thực nộp trong  
kỳCuối kỳ  
(Tại ngày 30/9/2017)**17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước****a) Phải nộp**

- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế tài nguyên
- Thuế nhà đất
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
- + *Lệ phí Môn bài*
- + *Phí BVMT đối với NTSH*
- + *Giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải*

**Cộng**

(319.012.224)	1.942.595.723	1.466.517.379	157.066.120
273.637.291	1.464.985.144	1.138.235.258	600.387.177
48.019.995	136.799.212	162.264.359	22.554.848
144.523.050	1.458.233.700	1.434.893.850	167.862.900
-	17.320.763	17.320.763	-
498.633.358	23.264.384.320	21.089.284.874	2.673.732.804
-	5.000.000	5.000.000	-
498.633.358	2.719.585.459	3.179.259.078	38.959.739
-	20.539.798.861	17.905.025.796	2.634.773.065
<b>645.801.470</b>	<b>28.284.318.862</b>	<b>25.308.516.483</b>	<b>3.621.603.849</b>

**18- Chi phí phải trả**

- a) Ngắn hạn**
- Chi phí mua si nước sạch qua đồng hồ tổng của Senco (từ ngày 26/12/2016 đến 31/12/2016)
- Chi phí quản lý chất lượng nước
- Chi phí lập báo cáo giám sát môi trường
- Chi phí lãi vay dự án 9 thị trấn

**b) Dài hạn****Cộng**

	Tại ngày 30/9/2017	Tại ngày 01/01/2017
	877.408.585	418.500.000
	-	418.500.000
	449.887.926	-
	52.630.000	-
	374.890.659	-
	-	-
	877.408.585	418.500.000

**19- Phải trả khác**

- a) Ngắn hạn**
- Quỹ chia cổ tức
- Phí BVMT đối với NTSH (Hóa đơn phát)
- Tiền dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải (Hóa đơn phát)
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

**b) Dài hạn**

- Các khoản phải trả, phải nộp khác
- Ban QLDA Cấp nước và Vệ sinh TP Quy Nhơn
- Công ty Môi trường Đô Thị (bàn giao)
- BQLDA Vệ sinh Môi trường Tp Quy Nhơn- bàn giao tài sản cấp nước khu TĐC phường Nhơn Bình
- Ngân hàng phát triển Bình Định - Lãi trong hạn dự án ADB
- BQLDA ĐT&XD Quy Nhơn - bàn giao HTCN KTĐC dân vùng thiên tai Nhơn Hải

	Tại ngày 30/9/2017	Tại ngày 01/01/2017
	3.551.917.459	4.340.908.766
	9.483.516	2.487.477.671
	107.381.334	1.620.393.046
	2.885.075.610	-
	549.976.999	233.038.049
	75.695.572.719	78.030.723.719
	64.070.190.593	64.070.190.593
	2.554.173.704	2.554.173.704
	-	495.376.000
	9.071.208.422	10.138.408.422
	-	772.575.000

25- Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
	1	2	3	4	5
<b>A</b>					
Số dư đầu năm trước (tại 01/01/2016)	124.108.000.000	-	516.869.839	722.729.196	125.347.599.035
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-
Lãi trong kỳ	-	-	-	10.961.098.396	10.961.098.396
Phân phối quỹ	-	-	1.096.110.000	(5.480.549.000)	(4.384.439.000)
Chia cổ tức	-	-	-	(2.482.160.000)	(2.482.160.000)
Số dư tại 31/12/2016	124.108.000.000	-	1.612.979.839	3.721.118.592	129.442.098.431
Số dư đầu năm nay (01/01/2017)	124.108.000.000	-	1.612.979.839	3.721.118.592	129.442.098.431
Lãi trong kỳ	-	-	-	5.767.060.575	5.767.060.575
Phân phối quỹ	-	-	-	-	-
Chia cổ tức	-	-	-	(1.241.080.000)	(1.241.080.000)
Tại ngày 30/6/2017	124.108.000.000	-	1.612.979.839	8.247.099.167	133.968.079.006

Tại ngày 30/9/2017

Tại ngày 01/01/2017

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
- Công ty CP cấp thoát nước Thủy Anh*
- Ông Dương Tiến Dũng*
- Các cổ đông khác*

Tại ngày 30/9/2017

Tại ngày 01/01/2017

124.108.000.000	124.108.000.000
79.856.120.000	79.856.120.000
44.251.880.000	44.251.880.000
30.901.310.000	30.901.310.000
6.205.400.000	6.205.400.000
7.145.170.000	7.145.170.000

d- Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành

- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND/cổ phiếu)

Tại ngày 30/9/2017

Tại ngày 01/01/2017

12.410.800	12.410.800
12.410.800	12.410.800
-	-
-	-
-	-
-	-
12.410.800	12.410.800
12.410.800	12.410.800

Tại ngày 30/9/2017

Tại ngày 01/01/2017

12.410.800	12.410.800
12.410.800	12.410.800
-	-
-	-
-	-
-	-
12.410.800	12.410.800
12.410.800	12.410.800



Tại ngày	Tại ngày
30/9/2017	01/01/2017
1.612.979.839	1.612.979.839
-	-
-	-

Tại ngày	Tại ngày
30/9/2017	01/01/2017
20.331.930.062	19.010.136.062
20.331.930.062	19.010.136.062

**e- Các quỹ của doanh nghiệp**

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

**28- Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định**

- TSCĐ nhận bàn giao từ UBND tỉnh  
Cộng

**29- Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán**

**a) Tài sản nhận giữ hộ:**

Căn cứ theo văn bản số 605/UB-CN ngày 28/3/2002 v/v phê duyệt giá trị tài sản ống nước và phụ kiện kèm theo đã cấp cho Nhà máy nước Phú Phong nay chuyển giao cho Công ty Cấp thoát nước Bình Định, tài sản nhận giữ hộ như sau:

STT	Tên vật tư	Quy cách	Tình trạng	Đơn vị tính	Số lượng
1	<b>Bơm và phụ kiện</b>				
	1/ Bơm 2 cửa hút ngang và phụ tùng thay thế	Q=500m <sup>3</sup> /h; H=50; P=110	Bình thường	Bộ	3
	2/ Vòng bít SP		Bình thường	Bộ	6
	3/ Ó cầu trục SP		Bình thường	Bộ	3
	4/ Ống lồng trục SP		Bình thường	Bộ	3
	5/ Vó SP ( vòng bít)		Bình thường	Bộ	3
2	<b>Phụ kiện theo bộ</b>				
	1/ 01 Bộ bích đồng hồ, Roang, Bu lon và đai ốc đầu hút (cỡ M24), đầu xả (cỡ M22)		Bình thường	Bộ	3
	2/ 6 bu lon móng (cỡ M22)		Bình thường	cái	18
	3/ 1 đồng hồ đo hợp chất và 1 đồng hồ đo áp lực/1 máy		Bình thường	Bộ	3
	4/ 1 bộ dụng cụ đặc biệt cho mỗi mã hiệu gồm: 01 cờ lê, 01 cờ lê móc, 01 cục đệm đế		Bình thường	Bộ	1
3	<b>Bơm trục đứng và các phụ kiện rời</b>				
	1/ Ó trục bơm SP	Q=200m <sup>3</sup> /h; H=50; P=45	Bình thường	Bộ	2
	2/ Vòng bít SP		Bình thường	Bộ	2
	3/ Vòng đệm chữ O-SP		Bình thường	Bộ	4
	4/ Tấm chác các		Bình thường	Bộ	2
4	<b>Phụ kiện theo bộ</b>				
	1/ 01 Bộ bích đồng hồ, Roang, Bu lon và đai ốc		Bình thường	Bộ	2
	2/ 1 đồng hồ đo hợp chất có vòi		Bình thường	cái	2
	3/ 2 cục điện có cấp 18,25m		Bình thường	cái	4
	4/ 4 bu lon móng cỡ M24		Bình thường	Bộ	8



5/01 bộ dụng cụ cho mã mỗi mã hiệu gồm: 1 mỡ lét TQ 12in, 1 dụng cụ đóng bạc	Bình thường	Bộ	1
6/ Guồng bơm ( 2 cái)	Bình thường	kiện	1
7/ Bộ bơm ( 2 cái)	Bình thường	kiện	1
8/ Ống nâng nước + ty bơm	Bình thường	kiện	1
<b>5 Bơm trực đứng và các phụ kiện rời</b>		<b>Bộ</b>	<b>3</b>
	Q=180m <sup>3</sup> /h; H=50; P=45		
1/ Ô trục bơm SP	Bình thường	Bộ	3
2/ Vòng vít SP	Bình thường	Bộ	6
3/ Vòng đệm chữ O-SP	Bình thường	Bộ	3
4/ Tấm chắn các	Bình thường	Bộ	3
<b>6 Phụ kiện theo bộ</b>			
1/01 Bộ bích đồng hồ, Roang, Bu lon và đai ốc	Bình thường	Bộ	3
2/ 1 đồng hồ đo hợp chất có vòi	Bình thường	cái	3
3/ 2 cực điện có cáp 23,75m	Bình thường	cái	6
4/ 4 bu lon móng cỡ M24	Bình thường	Bộ	12
5/01 bộ dụng cụ cho mã mỗi mã hiệu gồm: 1 mỡ lét TQ 12in, 1 dụng cụ đóng bạc	Bình thường	Bộ	1
6/ Guồng bơm ( 3 cái)	Bình thường	kiện	1
7/ Bộ bơm ( 3 cái)	Bình thường	kiện	1
8/ Ống nâng nước + ty bơm	Bình thường	kiện	1
<b>7 Bảng khởi động từ và 4 bu lon móng</b>			
1/ SP-Bóng đèn	110KW-380v	Bộ	3
2/ SP-Cầu chì	1,2kw	chiếc	3
3/ Đồng hồ	110kw	chiếc	6
<b>8 Bảng khởi động từ và 4 bu lon móng</b>			
1/ SP-Bóng đèn	110kw	Bộ	3
2/ SP-Cầu chì	45kw-380v	Bộ	5
3/ SP-Bảng điều khiển	1,2kw	Bộ	5
4/ Đồng hồ	45	cái	5
	45	cái	5
	45kw-380v	Bộ	5
<b>9 Thiết bị thí nghiệm</b>			
1/ Phụ gia kiểm tra độ PH loại SP		Bộ	1
2/ Thước đo độ PH loại SP-PH		Cái	1
3/ Thiết bị thí nghiệm theo bộ :		Cái	1
01 đồng hồ đo độ PH, Horiba D12		Bộ	1
01 đồng hồ đo độ dẫn điện, Horiba ES12		Cái	1
01 đồng hồ đo độ đục Hash, 2100P		Cái	1
01 cân tiêu ly, Pretica 240A		Cái	1
01 Lò khử trùng bằng hơi nóng Memmert-SLM 500		Cái	1
01 bình nghiệm Stuart-SW-1		Cái	1
01 bình nước dẫn điện Memmert-WB-7		Cái	1
01 bình cấp nước sạch Bibby, D4000		Cái	1



01 lò sấy Memmert BE 500	Cái	1
02 máy khuấy có đĩa nóng, PCM, 502-C2	Cái	2
01 nồi hấp Trutmaure 2340	Cái	1
01 bộ đo lường Clo dư Shibata	Cái	1
01 lò nung Carbolite CFW 12/5/91	Cái	1
Hóa chất	Bộ	1
Các vật liệu tiêu dùng khác	Bộ	1

**b) Nợ khó đòi đã xử lý:**

Công nợ phải thu khách hàng đã xử lý đến hết 30/9/2017 là: 444.619.535 đồng.

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

	(Đơn vị tính: VNĐ)	
	Năm nay (Từ ngày 01/01/2017 đến 30/9/2017)	Năm trước (Từ ngày 01/01/2016 đến 30/9/2016)
<b>1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>122.964.675.918</b>	<b>104.854.195.230</b>
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	116.168.577.515	99.920.489.961
- Doanh thu trợ giá	1.800.000.000	1.800.000.000
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	131.730.836	77.098.497
- Doanh thu hoạt động xây lắp	4.864.367.567	3.056.606.772
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>136.940.603</b>	<b>34.831.737</b>
Trong đó:		
- Hàng bán bị trả lại	136.940.603	34.831.737
<b>* Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>122.827.735.315</b>	<b>104.819.363.493</b>
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	116.101.896.912	99.885.658.224
- Doanh thu trợ giá	1.800.000.000	1.800.000.000
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	131.730.836	77.098.497
- Doanh thu hoạt động xây lắp	4.794.107.567	3.056.606.772
<b>3- Giá vốn hàng bán</b>		
Giá vốn bán hàng	92.907.158.765	71.558.423.523
Giá vốn cung cấp dịch vụ	114.344.101	82.649.376
Giá vốn hoạt động xây lắp	3.341.324.524	1.993.541.310
<b>Cộng</b>	<b>96.362.827.390</b>	<b>73.634.614.209</b>

**4- Doanh thu hoạt động tài chính**

- Lãi tiền gửi

Cộng

**5- Chi phí tài chính**

Chi phí lãi vay

Cộng

**6- Thu nhập khác**

- + Thanh lý tài sản
- + Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng
- + Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý, xóa sổ
- + Thu từ cho thuê tài sản
- + Thu hồi vật tư của TSCĐ phá dỡ
- + Thu nhập khác

Cộng

**7- Chi phí khác**

- + Giá trị còn lại TSCĐ thanh lý
- + Giá trị còn lại TSCĐ phá dỡ
- + Chi phí cho thuê tài sản
- + Chi phí khác

Cộng

**8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp****a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ**

Chi phí nhân viên quản lý

Chi phí bằng tiền khác

Các khoản chi phí QLDN khác

**b- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ**

Chi phí nhân viên

Chi phí lắp đặt đồng hồ cho khách hàng

Năm nay (Từ ngày 01/01/2017 đến 30/9/2017)	Năm trước (Từ ngày 01/01/2016 đến 30/9/2016)
720.381.817	404.075.877
<b>720.381.817</b>	<b>404.075.877</b>

Năm nay (Từ ngày 01/01/2017 đến 30/9/2017)	Năm trước (Từ ngày 01/01/2016 đến 30/9/2016)
3.645.643.930	4.113.483.178
<b>3.645.643.930</b>	<b>4.113.483.178</b>

Năm nay (Từ ngày 01/01/2017 đến 30/9/2017)	Năm trước (Từ ngày 01/01/2016 đến 30/9/2016)
-	1.642.753.000
27.072.998	28.163.915
-	7.150.000
930.245.000	
173.371.958	
167.478.423	49.655.759
<b>1.298.168.379</b>	<b>1.727.722.674</b>

Năm nay (Từ ngày 01/01/2017 đến 30/9/2017)	Năm trước (Từ ngày 01/01/2016 đến 30/9/2016)
-	454.423.644
276.564.940	-
793.509.584	45.867.687
1.280	500.291.331
<b>1.070.075.804</b>	

Năm nay (Từ ngày 01/01/2017 đến 30/9/2017)	Năm trước (Từ ngày 01/01/2016 đến 30/9/2016)
9.536.783.981	9.094.403.975
6.874.983.942	6.415.630.259
1.523.965.911	1.468.260.322
1.137.834.128	1.210.513.394
<b>6.998.908.687</b>	<b>7.162.485.309</b>
2.892.719.726	2.618.462.790
3.361.633.932	3.881.289.150



