

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: Số 14 đường 30 tháng 4, phường 9, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		114.312.339.913	141.026.200.660
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	24.890.110.000	55.489.994.164
1. Tiền	111		4.190.110.000	2.389.994.164
2. Các khoản tương đương tiền	112		20.700.000.000	53.100.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	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	130		62.980.171.767	68.444.812.877
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	50.767.001.878	47.142.285.823
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	922.698.000	477.358.820
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	V.5a	10.000.000.000	20.000.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.6	2.253.435.889	1.788.132.234
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.7	(962.964.000)	(962.964.000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		24.734.275.815	16.951.083.811
1. Hàng tồn kho	141	V.8	24.734.275.815	16.951.083.811
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.707.782.331	140.309.808
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	28.325.454
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1.707.782.331	111.984.354
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		-	-

3004
CÔNG
CHÍNH
TOÁN
A
 1/1/2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: Số 14 đường 30 tháng 4, phường 9, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		335.196.022.123	294.966.100.003
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		28.000.000.000	18.000.000.000
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	V.5b	28.000.000.000	18.000.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		212.103.943.130	232.530.937.227
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	211.999.776.458	232.266.987.220
- Nguyên giá	222		701.450.959.602	690.338.416.236
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(489.451.183.144)	(458.071.429.016)
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	V.10	104.166.672	263.950.007
- Nguyên giá	228		1.913.734.819	1.913.734.819
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.809.568.147)	(1.649.784.812)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		54.609.320.109	3.952.403.892
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	54.609.320.109	3.952.403.892
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		40.482.758.884	40.482.758.884
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2	35.138.387.984	35.138.387.984
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2	5.344.370.900	5.344.370.900
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
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		449.508.362.036	435.992.300.663

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: Số 14 đường 30 tháng 4, phường 9, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		84.512.199.737	95.307.908.555
I. Nợ ngắn hạn	310		77.592.511.665	88.230.954.845
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	25.276.640.391	9.349.877.324
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	4.134.887.000	883.387.989
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	11.008.719.463	15.605.519.656
4. Phải trả người lao động	314	V.15	20.446.020.012	27.295.460.928
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	9.475.649.719	9.496.391.745
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	V.17	1.087.956.220	12.162.790.632
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18a	2.673.515.871	2.516.250.233
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.19	3.489.122.989	10.921.276.338
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		6.919.688.072	7.076.953.710
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	V.18b	6.919.688.072	7.076.953.710
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		-	-



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: Số 14 đường 30 tháng 4, phường 9, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		364.996.162.299	340.684.392.108
I. Vốn chủ sở hữu	410		364.996.162.299	340.684.392.108
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.20	273.000.000.000	273.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		273.000.000.000	273.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.20	1.611.402.000	1.611.402.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.20	17.144.946.824	17.144.946.824
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	V.20	73.239.813.475	48.928.043.284
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		21.628.043.284	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		51.611.770.191	48.928.043.284
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		449.508.362.036	435.992.300.663

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20 tháng 7 năm 2015



Đinh Thị Quỳnh Trang
Người lập biểu



Nguyễn Quốc Huy
Kế toán trưởng



Đinh Chí Đức
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: Số 14 đường 30 tháng 4, phường 9, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	213.866.342.322	186.651.624.525
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		213.866.342.322	186.651.624.525
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	118.862.994.146	110.051.872.548
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		95.003.348.176	76.599.751.977
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	5.166.131.380	5.037.319.096
7. Chi phí tài chính	22		-	-
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25	VI.4	16.282.039.605	17.002.930.790
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	18.814.458.589	10.061.878.392
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		65.072.981.362	54.572.261.891
11. Thu nhập khác	31	VI.6	570.762.837	756.698.973
12. Chi phí khác	32	VI.7	442.870.108	656.210.202
13. Lợi nhuận khác	40		127.892.729	100.488.771
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		65.200.874.091	54.672.750.662
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.14	13.589.103.900	11.419.546.482
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>51.611.770.191</u>	<u>43.253.204.180</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	<u>1.607</u>	<u>1.347</u>
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		<u>-</u>	<u>-</u>

M.S.D. & O.T.A.

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 20 tháng 7 năm 2015


Đinh Thị Quỳnh Trang
Người lập biểu


Nguyễn Quốc Huy
Kế toán trưởngĐinh Chí Đức
Tổng Giám đốc