

**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 1 NĂM 2017



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)***QUÝ I NĂM 2017***Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/3/2017*Người nộp thuế: **Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau**Mã số thuế: **2000101918**Đơn vị tính: **Việt Nam Đồng**

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		232,141,530,155	230,656,552,017
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		25,784,363,367	23,399,282,374
1. Tiền	111		25,784,363,367	23,399,282,374
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		180,035,203,914	180,850,570,598
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		8,780,325,818	8,702,517,855
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3,698,359,376	3,423,923,138
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		167,556,518,720	168,724,129,605
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		26,321,962,874	26,406,699,045
1. Hàng tồn kho	141		26,321,962,874	26,406,699,045
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150		-	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		275,903,454,504	277,595,498,579
I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216)	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)	220		246,385,146,576	222,998,505,439
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221		246,125,522,509	222,792,685,369
- Nguyên giá	222		337,185,227,431	308,141,265,651
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(91,059,704,922)	(85,348,580,282)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227		259,624,067	205,820,070
- Nguyên giá	228		382,832,474	318,832,474
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(123,208,407)	(113,012,404)
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)	240		16,337,470,964	42,715,616,361
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		16,337,470,964	42,715,616,361
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)	260		13,180,836,964	11,881,376,779
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		13,180,836,964	11,881,376,779
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		508,044,984,659	508,252,050,596
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		349,472,924,346	352,316,542,964
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)	310		316,104,020,192	317,492,993,922
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		184,346,967,991	185,832,530,982
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,533,384,521	3,488,010,521
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,665,749,980	1,547,719,744
4. Phải trả người lao động	314		6,442,267,677	5,948,578,988
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		10,475,770	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		119,794,624,763	119,839,043,627
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		310,549,490	826,634,290
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330		33,368,904,154	34,823,549,042
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		33,368,904,154	34,823,549,042
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		158,572,060,313	155,935,507,632
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410		158,572,060,313	155,935,507,632
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		2,636,552,681	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		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		508,044,984,659	508,252,050,596

Cà Mau, ngày 15 tháng 04 năm 2017



KẾ TOÁN TRƯỞNG

he
Huỳnh Chiên Cường

LẬP BẢNG

Như
Chuyên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Mẫu số B-02/DN)

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

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/3/2017

Người nộp thuế:

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

Mã số thuế:

2000101918

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Chi tiêu	Mã số	TM	QUÝ 1		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4		5	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		26,944,070,317		26,944,070,317	
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		26,706,032,726		26,706,032,726	
4. Giá vốn hàng bán	11		18,348,181,587		18,348,181,587	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		8,357,851,139		8,357,851,139	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		25,570,336		25,570,336	
7. Chi phí tài chính	22		119,501,210		119,501,210	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		119,501,210		119,501,210	
8. Chi phí bán hàng	25		787,284,140		787,284,140	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4,208,719,497		4,208,719,497	
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		3,267,916,628		3,267,916,628	
11. Thu nhập khác	31		39,944,223		39,944,223	
12. Chi phí khác	32		12,170,000		12,170,000	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		27,774,223		27,774,223	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3,295,690,851		3,295,690,851	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		659,138,170		659,138,170	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-		-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		2,636,552,681		2,636,552,681	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-		-	
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-		-	



Trần Hoàng Khên

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Chiến Trí

Cà Mau, ngày 15 tháng 04 năm 2017

LẬP BẢNG

Như

Thủy

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP) (Mẫu số B-03/DN)

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

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/3/2017

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	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		30,152,271,040	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(3,808,471,292)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7,141,136,203)	
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(1,454,644,888)	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(500,000,000)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		25,565,919	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(11,684,237,270)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)	20		5,589,347,306	
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		0	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	30		0	
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	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(3,204,266,313)	
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	40		(3,204,266,313)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		2,385,080,993	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		23,399,282,374	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		25,784,363,367	



GIÁM ĐỐC

Trần Hoàng Khện

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Chiến Trí

Cà Mau, ngày 15 tháng 04 năm 2017

LẬP BẢNG

Nguyễn Văn...

PHẦN II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
QUÝ 1 NĂM 2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐẦU KỲ	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	2 986 035 759	2 999 529 919	2 986 035 759	2 999 529 919	1 015 225 272
1. Thuế GTGT H.bán n. địa	11	350 840 961	779 012 209	952 108 369	779 012 209	952 108 369	177 744 801
2. Thuế GTGT hàng Nhẩu	12						
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
3. Thuế xuất, nhập khẩu	14						
4. Thuế TNDN	15	176 576 929	659 138 170	500 000 000	659 138 170	500 000 000	335 715 099
5. Thu trên vốn	16						
6. Thuế tài nguyên	17	501 301 542	1 533 391 020	1 532 927 190	1 533 391 020	1 532 927 190	501 765 372
7. Thuế nhà đất	18		1 494 360	1 494 360	1 494 360	1 494 360	
8. Tiền thuê đất	19						
9. Các loại thuế khác	20		13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	
II - Các khoản phải nộp #	30	519 000 312	2 049 079 586	1 917 555 190	2 049 079 586	1 917 555 190	650 524 708
1. Các khoản phụ thu TNC	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32	518 454 312	1 915 507 676	1 783 983 280	1 915 507 676	1 783 983 280	649 978 708
3. Các khoản phải nộp #	33	546 000	133 571 910	133 571 910	133 571 910	133 571 910	546 000
TỔNG CỘNG	40	1 547 719 744	5 035 115 345	4 917 085 109	5 035 115 345	4 917 085 109	1 665 749 980

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 1 NĂM 2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TIỀN	
		Năm nay	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	732 044 201	
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	732 044 201	
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	732 044 201	
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	350 840 961	
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	1 511 056 410	
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	732 044 201	
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	952 108 369	
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 44 - 45)	46	177 744 801	

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

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG


 Trần Ngọc Thuý


 Huỳnh Chiện Tri


 Cà Mau, ngày 15 tháng 04 năm 2017
 GIÁM ĐỐC
 Trần Hoàng Khện

**BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
QUÝ 1 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:

1. 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 ĐTPT	Quỹ khác	C.lệch TGHD
Số dư đầu năm trước	86,462,771,356	4,953,083,095	.	
- Tăng vốn trong năm trước	68,886,228,644			
- Trích quỹ đầu tư phát triển				
- Quỹ khác của chủ sở hữu			393,360,422	
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái				(593,573,633)
- Giảm vốn trong năm trước				
- Giảm quỹ đầu tư phát triển		4,166,362,252		
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi				
- Trích quỹ thưởng 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 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	2,636,552,681			

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 năm
+ 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	2,636,552,681	-

VI. Những thông tin khác

1. Số dư đầu kỳ 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 31/3/2016 (1,5 tháng) không có tính chất so sánh với số liệu phát sinh kỳ này từ ngày 01/01/2017 đến 31/3/2017 (03 tháng) cho nên đơn vị không cập nhật 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

Như

Cơân Ngọc Châu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

hl

Huỳnh Chiên Trì

Cà Mau, ngày 15 tháng 04 năm 2017



GIÁM ĐỐC

Trần Hoàng Khên