

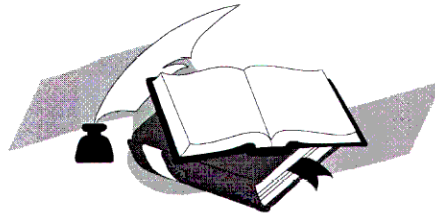
DOANH NGHIỆP : CTY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE
ĐỊA CHỈ : 103 Nguyễn Huệ – F1 – Thị xã Bến Tre
ĐIỆN THOẠI : 075.3829.499
FAX : 075.3827.781



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Quý 4 năm 2016)

_ Bảng cân đối kế toán	Mẫu số B01 – DN
_ Kết quả kinh doanh	Mẫu số B02 – DN
_ Lưu chuyển tiền tệ	Mẫu số B03 – DN
_ Thuyết minh báo cáo tài chính	Mẫu số B09 – DN



Nơi nhận báo cáo:



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 4 năm 2016

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ (31/12/2016)	SỐ ĐẦU KỲ (01/12/2015)
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		52.662.892.324	144.596.499.444
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		27.062.028.787	109.793.009.280
1. Tiền	111		6.940.940.648	103.087.925.853
2. Các khoản tương đương tiền	112		20.121.088.139	6.705.083.427
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		14.796.876.891	15.650.272.871
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		14.002.629.891	9.102.387.913
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		332.950.000	6.424.207.284
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		461.297.000	123.677.674
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		6.865.017.724	7.934.258.039
1. Hàng tồn kho	141		6.865.017.724	7.934.258.039
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.938.968.922	11.218.959.254
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.938.968.922	11.217.959.254
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			1.000.000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			

B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		480.265.998.088	437.660.354.869
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		463.056.629.343	310.887.617.169
1. Tài sản cố định hữu hình	221		463.032.351.565	310.849.617.169
- Nguyên giá	222		698.843.938.411	511.314.536.170
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(235.811.586.846)	(200.464.919.001)
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		24.277.778	38.000.000
- Nguyên giá	228		190.000.000	190.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(165.722.222)	(152.000.000)
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		12.627.200.265	119.441.805.991
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		12.627.200.265	119.441.805.991
V. Đầu tư tài chính dài hạn	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		4.582.168.480	7.330.931.709
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		4.582.168.480	7.330.931.709
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		532.928.890.412	582.256.854.313

C- NỢ PHẢI TRẢ	300		236.752.017.229	302.256.854.313
I. Nợ ngắn hạn	310		72.030.597.892	171.062.818.849
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		3.284.102.207	14.854.207.529
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		337.771.604	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		793.606.649	804.797.306
4. Phải trả người lao động	314		5.223.376.145	6.471.596.378
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.740.813.669	1.561.641.313
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		36.376.853.066	125.558.497.512
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		22.976.987.177	19.741.972.313
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.297.087.375	2.070.106.498
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		164.721.419.337	131.194.035.464
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		164.721.419.337	131.194.035.464
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		296.176.873.183	280.000.000.000
I. Vốn chủ sở hữu	410		296.176.873.183	280.000.000.000
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		280.000.000.000	280.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		280.000.000.000	280.000.000.000
- 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		2.739.478.865	
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		13.437.394.318	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		9.574.364.886	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.863.029.432	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		532.928.890.412	582.256.854.313

Ngày 19 tháng 01 năm 2017

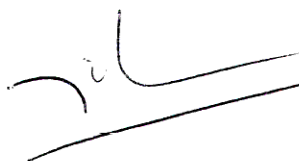
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Nguyễn Duy Hiền



Võ Thị Chiên Trang




BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 4 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng


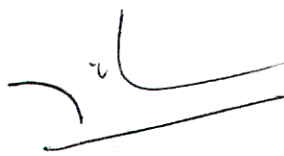
CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý		Lũy kế từ đầu kỳ đến cuối quý	
			Quý 4 năm 2016 (Cty CP)	Quý 4 năm 2015 (Tháng 10+11) (Cty TNHH)	Từ 01/12/2015 đến 31/12/2016 (Cty CP)	Từ 01/01/2015 đến 30/11/2015 (Cty TNHH)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		32.433.377.933	17.438.032.581	128.924.014.171	95.327.058.409
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				3.677.201	4.701.166
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		32.433.377.933	17.438.032.581	128.920.336.970	95.322.357.243
4. Giá vốn hàng bán	11		11.202.039.177	7.414.317.527	44.002.073.175	30.080.593.607
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		21.231.338.756	10.023.715.054	84.918.263.795	65.241.763.636
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		201.646.549	134.761.576	785.324.613	569.882.504
7. Chi phí tài chính	22		3.071.166.793	1.439.892.450	8.697.209.993	5.175.083.558
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		3.071.166.793	1.439.892.450	8.697.209.993	5.175.083.558
8. Chi phí bán hàng	25		9.310.638.774	5.546.934.726	42.307.428.052	27.055.506.848
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.639.569.892	2.833.684.387	12.019.832.379	9.941.562.118
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26) }	30		6.411.609.846	337.965.067	22.679.117.984	23.639.493.616
11. Thu nhập khác	31		12.700.799	1.818.265	66.781.372	73.181.906
12. Chi phí khác	32			106.455.259	1.559	211.863.494
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		12.700.799	(104.636.994)	66.779.813	(138.681.588)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		6.424.310.645	233.328.073	22.745.897.797	23.500.812.028
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.193.604.735	159.193.158	4.482.705.371	5.278.039.628
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		5.230.705.910	74.134.915	18.263.192.426	18.222.772.400
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		166		578	
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Ngày 19 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Nguyễn Duy Hiền

Võ Thị Chiên Trang

Nguyễn Thị Diễm Phương

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Quý IV Năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ CÒN PHẢI NỢ ĐẦU KỲ	SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM (Từ 01/12/2015 đến 31/12/2016)		SỐ CÒN PHẢI NỢ CUỐI KỲ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I- Thuế (10=11+12+13+...+19+20)	10	916.352.189	1.639.100.580	2.256.153.101	5.403.274.160	5.605.307.820	299.299.668
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11		223.884.021	223.884.021	362.617.712	538.095.099	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	875.563.629	1.193.604.735	1.875.563.629	4.482.705.371	4.448.293.794	193.604.735
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	7.800.000	63.300.153		71.312.126	49.538.946	71.100.153
7. Thuế tài nguyên	17	32.988.560	89.691.900	88.085.680	410.019.180	493.760.210	34.594.780
8. Thuế nhà đất	18		7.779.771	7.779.771	7.779.771	7.779.771	
9. Tiền thuế đất	19		60.840.000	60.840.000	60.840.000	60.840.000	
10. Các loại thuế khác	20				8.000.000	7.000.000	
II- Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30	348.935.990	1.212.839.447	1.067.468.456	4.602.317.745	4.410.474.742	494.306.981
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32	348.935.990	1.212.839.447	1.067.468.456	4.602.317.745	4.410.474.742	494.306.981
3. Các khoản phải nộp khác	33						
Tổng cộng (40=10+30)	40	1.265.288.179	2.851.940.027	3.323.621.557	10.005.591.905	10.015.782.562	793.606.649

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay: 501.333.328 đồng

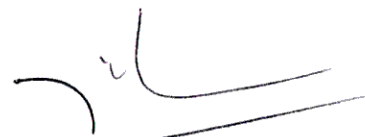
Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là: 159.193.158 đồng

Người lập biểu



Nguyễn Duy Hiền

Kế toán trưởng



Võ Chi Chiên Trang

Ngày 19 tháng 01 năm 2017

Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Diễm Phương

BẢNG THUYẾT MINH CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ THUẾ
(KÈM THEO BẢNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC)

Quý 4 Năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	KỶ NÀY	LŨY KẾ TỪ 01/12/2015 ĐẾN 31/12/2016
1	2	3	4
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa (1a - 1b - 1c - 1d)	01	223.884.021	362.617.712
a- Tổng phát sinh có TK 33311	1a	1.622.317.456	6.605.822.881
b- Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	1b	1.398.433.435	6.242.837.449
c- Thuế GTGT được giảm trừ	1c		
d- Thuế GTGT hàng bị trả lại, giảm giá, kém PChất	1d		367.720
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu (2a - 2b)	02		
a- Tổng phát sinh có TK 33312	2a		
b- Thuế GTGT hàng NK được giảm và trả lại hàng mua	2b		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt (3a - 3b - 3c)	03		
a- Tổng phát sinh có TK 3332	3a		
b- Thuế TTĐB được NSNN tính hoàn và giảm trừ	3b		
c- Thuế TTĐB của hàng bị trả lại	3c		
4. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (4a - 4b)	04		
a- Tổng phát sinh có TK 3333	4a		
b- Thuế XK, NK được NSNN tính hoàn và giảm trừ	4b		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp (5a - 5b)	05	1.193.604.735	4.482.705.371
a- Tổng phát sinh có TK 3334	5a	1.193.604.735	4.482.705.371
b- Thuế TNDN được giảm trừ & chênh lệch tạm nộp	5b		

Ngày 19 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Nguyễn Duy Hiền

Võ Chi Chiêm Trang

Nguyễn Thị Diễm Phương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ Quý 4 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

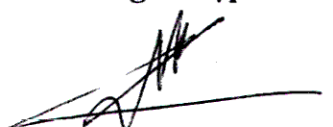
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Lũy kế từ đầu kỳ đến cuối quý	
			Từ 01/12/2015 đến 31/12/2016 (Cty CP)	Từ 01/01/2015 đến 30/11/2015 (Cty TNHH)
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		136.066.804.413	103.762.617.656
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(41.049.175.897)	(26.902.828.267)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(26.272.338.264)	(23.996.380.057)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(8.708.148.254)	(4.210.779.808)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(4.448.293.794)	(5.980.531.091)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		13.946.417.729	115.250.974.675
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(104.884.662.694)	(13.062.861.315)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(35.349.396.761)	144.860.211.793
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(84.929.307.082)	(89.183.940.704)
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			
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		785.324.613	665.716.046
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(84.143.982.469)	(88.518.224.658)
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			10.048.298.386
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại CP của DN đã ph.hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		52.994.465.220	40.448.590.868
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(16.232.066.483)	(13.910.616.508)
5. Tiền trả nợ gốc thuê 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		36.762.398.737	36.586.272.746
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(82.730.980.493)	92.928.259.881
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		109.793.009.280	16.864.749.399
- 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		27.062.028.787	109.793.009.280

Ngày 29 tháng 01 năm 2017

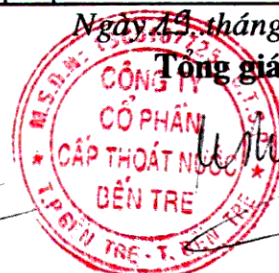
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Nguyễn Duy Hiền


Võ Thị Chiên Trang




Nguyễn Thị Diễm Phương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý 4 năm 2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và xây lắp
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và cung cấp nước máy, thi công xây lắp chuyên ngành cấp thoát nước
- Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Không có

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

- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/12/2015 kết thúc vào ngày 31/12/2016
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)

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 tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam.
- Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức kế toán trên máy vi tính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

Việc lập Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2015 là cùng 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

- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu	Vốn góp của CSH	Vốn khác của CSH	LNST chưa PP, Chênh lệch đánh giá lại TS, Quỹ ĐTPT	Nguồn vốn ĐT XDCB
A	1	2	3	4
Số dư đầu năm 2015	92.952.574.777	3.279.663.728	95.327.530.150	78.391.932.959
- Tăng vốn trong năm trước	187.047.425.223			
- Lãi trong năm trước			18.802.630.276	
- Tăng khác				
- Giảm vốn trong năm trước		3.279.663.728	114.130.160.426	78.391.932.959
- Lỗ trong năm trước				
- Giảm khác				
Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay	280.000.000.000			
- Tăng vốn trong kỳ này				
- Lãi trong kỳ này			18.263.192.426	
- Tăng khác				
- Giảm vốn trong kỳ này			2.086.319.243	
- Lỗ trong kỳ này				
- Giảm khác				
Số dư đến ngày 30 tháng 09 năm 2016	280.000.000.000		16.176.873.183	

2. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước
- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
 - + Vốn góp đầu năm
 - + Vốn góp tăng trong năm
 - + Vốn góp giảm trong năm
 - + Vốn góp cuối năm

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

4. Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi

VI. Những thông tin khác

1. Số dư đầu kỳ điều chỉnh lại theo Biên bản bàn giao chính thức từ Công ty TNHH MTV sang Công ty Cổ phần.

2. Số liệu phát sinh Kỳ trước từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/11/2015 (11 tháng), không có tính chất so sánh với số liệu phát sinh Kỳ này từ ngày 01/12/2015 đến ngày 31/12/2016 (13 tháng) trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Lưu chuyển tiền tệ.

3. Số liệu Kỳ trước là của Công ty TNHH MTV, còn Kỳ này là giai đoạn của Công ty Cổ phần (Giai đoạn sau quá trình Cổ phần hóa).

Cuối quý 4/2016	Đầu tháng 12
179.200.000.000	179.200.000.000
100.800.000.000	100.800.000.000
280.000.000.000	280.000.000.000
280.000.000.000	92.952.574.777
	187.047.425.223
280.000.000.000	280.000.000.000
2.739.478.865	
1.297.087.375	2.070.106.498

Người lập biểu



Nguyễn Duy Hiền

Kế toán trưởng



Võ Thị Chiên Trang

Ngày 4/ tháng 01 năm 2017

Giám đốc



Nguyễn Thị Diễm Phương