

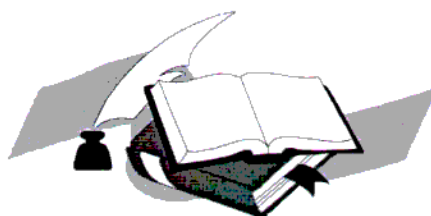
DOANH NGHIỆP : CTY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE  
ĐỊA CHỈ : 103 Nguyễn Huệ, Phường 1, Tp.Bến Tre, Bến Tre  
ĐIỆN THOẠI : 075.3829.499  
FAX : 075.3827.781



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## Quý 1 năm 2017

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| - 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: CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẾN  
TRE



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1 năm 2017

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ (31/03/2017)	SỐ ĐẦU KỲ (01/01/2017)
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>61.086.583.767</b>	<b>52.662.892.324</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>38.329.427.471</b>	<b>27.062.028.787</b>
1. Tiền	111		18.012.992.536	6.940.940.648
2. Các khoản tương đương tiền	112		20.316.434.935	20.121.088.139
<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>14.124.844.703</b>	<b>14.796.876.891</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		12.546.416.090	14.002.629.891
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		327.456.000	332.950.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.250.972.613	461.297.000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>7.728.617.596</b>	<b>6.865.017.724</b>
1. Hàng tồn kho	141		7.728.617.596	6.865.017.724
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>903.693.997</b>	<b>3.938.968.922</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		903.693.997	3.938.968.922
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>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>471.191.464.610</b>	<b>482.263.980.930</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</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			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>453.288.796.241</b>	<b>463.056.629.343</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		453.268.740.685	463.032.351.565
- Nguyên giá	222		698.843.643.638	698.843.938.411
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(245.574.902.953)	(235.811.586.846)
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		20.055.556	24.277.778
- Nguyên giá	228		190.000.000	190.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(169.944.444)	(165.722.222)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>15.184.329.010</b>	<b>14.625.183.107</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		15.184.329.010	14.625.183.107
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</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>2.718.339.359</b>	<b>4.582.168.480</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.718.339.359	4.582.168.480
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>532.278.048.377</b>	<b>534.926.873.254</b>

<b>C- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>227.471.954.400</b>	<b>236.902.163.403</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>70.791.847.043</b>	<b>72.180.744.066</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		3.536.027.811	3.284.102.207
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		306.991.104	337.771.604
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2.842.484.583	1.264.006.137
4. Phải trả người lao động	314		2.739.349.331	4.821.271.143
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		513.200.000	1.740.813.669
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		36.494.171.388	36.376.853.066
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		22.209.915.200	22.976.987.177
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.149.707.626	1.378.939.063
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>156.680.107.357</b>	<b>164.721.419.337</b>
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		156.680.107.357	164.721.419.337
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			
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>304.806.093.977</b>	<b>298.024.709.851</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>304.806.093.977</b>	<b>298.024.709.851</b>
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			

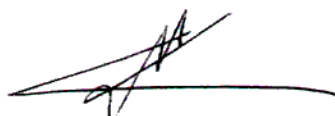
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		4.236.566.081	3.028.932.117
9. Quỹ hỗ trợ sáp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		20.569.527.896	14.995.777.734
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		14.995.777.734	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5.573.750.162	14.995.777.734
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>532.278.048.377</b>	<b>534.926.873.254</b>

Ngày 18 tháng 04 năm 2017


Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Nguyễn Duy Hiền



Võ Thị Chiên Trang



Nguyễn Thị Diễm Phương



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

Quý 1 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý		Lũy kế từ đầu kỳ đến cuối quý	
			Quý 1 năm 2017	Từ 01/12/2015 đến 31/03/2016	Quý 1 năm 2017	Từ 01/12/2015 đến 31/03/2016
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		37.205.845.596	37.250.860.156	37.205.845.596	37.250.860.156
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			3.219.267		3.219.267
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		37.205.845.596	37.247.640.889	37.205.845.596	37.247.640.889
4. Giá vốn hàng bán	11		10.612.132.918	12.620.456.823	10.612.132.918	12.620.456.823
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		26.593.712.678	24.627.184.066	26.593.712.678	24.627.184.066
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		262.953.620	159.417.715	262.953.620	159.417.715
7. Chi phí tài chính	22		2.452.692.301	1.505.121.083	2.452.692.301	1.505.121.083
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		2.452.692.301	1.505.121.083	2.452.692.301	1.505.121.083
8. Chi phí bán hàng	25		11.459.337.738	12.673.059.220	11.459.337.738	12.673.059.220
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.883.125.353	3.849.672.700	2.883.125.353	3.849.672.700
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26) }	30		10.061.510.906	6.758.748.778	10.061.510.906	6.758.748.778
11. Thu nhập khác	31		2.105.457	49.750.208	2.105.457	49.750.208
12. Chi phí khác	32			75		75
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2.105.457	49.750.133	2.105.457	49.750.133
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		10.063.616.363	6.808.498.911	10.063.616.363	6.808.498.911
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.012.723.273	1.386.482.988	2.012.723.273	1.386.482.988
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		8.050.893.090	5.422.015.923	8.050.893.090	5.422.015.923
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		242	170	242	170
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Ngày 28 tháng 04 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 I Năm 2017*

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ CÒN PHẢI NỢ ĐẦU KỲ	SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢ CUỐI KỲ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
<b>I- Thuế (10=11+12+13+...+19+20)</b>	<b>10</b>	<b>769.699.156</b>	<b>2.766.958.098</b>	<b>1.118.907.254</b>	<b>2.766.958.098</b>	<b>1.118.907.254</b>	<b>2.417.750.000</b>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11		650.782.305	276.005.978	650.782.305	276.005.978	374.776.327
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	664.004.223	2.012.723.273	664.004.223	2.012.723.273	664.004.223	2.012.723.273
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	71.100.153		71.100.153		71.100.153	
7. Thuế tài nguyên	17	34.594.780	95.452.520	99.796.900	95.452.520	99.796.900	30.250.400
8. Thuế nhà đất	18						
9. Tiền thuê đất	19						
10. Các loại thuế khác	20		8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
<b>II- Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)</b>	<b>30</b>	<b>494.306.981</b>	<b>1.317.348.466</b>	<b>1.386.920.864</b>	<b>1.317.348.466</b>	<b>1.386.920.864</b>	<b>424.734.583</b>
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32	494.306.981	1.317.348.466	1.386.920.864	1.317.348.466	1.386.920.864	424.734.583
3. Các khoản phải nộp khác	33						
<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>	<b>40</b>	<b>1.264.006.137</b>	<b>4.084.306.564</b>	<b>2.505.828.118</b>	<b>4.084.306.564</b>	<b>2.505.828.118</b>	<b>2.842.484.583</b>

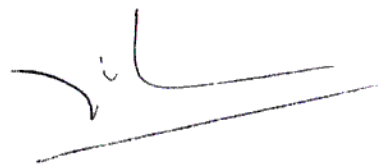
Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay: 769.699.156 đồng  
Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là: 664.004.223 đồng

Người lập biểu



Nguyễn Duy Hiền

Kế toán trưởng



Võ Chi Chiên Trang

Ngày 18 tháng 04 năm 2017

Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Diễm Phượng

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

Quý 1 Năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	KỶ NÀY	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM
1	2	3	4
<b>1. Thuế GTGT hàng bán nội địa (1a - 1b - 1c - 1d)</b>	<b>01</b>	<b>650.782.305</b>	<b>650.782.305</b>
a- Tổng phát sinh có TK 33311	1a	1.856.633.913	1.856.633.913
b- Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	1b	1.205.851.608	1.205.851.608
c- Thuế GTGT được giảm trừ	1c		
d- Thuế GTGT hàng bị trả lại, giảm giá, kém Pchất	1d		
<b>2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu (2a - 2b)</b>	<b>02</b>		
a- Tổng phát sinh có TK 33312	2a		
b- Thuế GTGT hàng NK được giảm và trả lại hàng mua	2b		
<b>3. Thuế tiêu thụ đặc biệt (3a - 3b - 3c)</b>	<b>03</b>		
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		
<b>4. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (4a - 4b)</b>	<b>04</b>		
a- Tổng phát sinh có TK 3333	4a		
b- Thuế XK, NK được NSNN tính hoàn và giảm trừ	4b		
<b>5. Thuế thu nhập doanh nghiệp (5a - 5b)</b>	<b>05</b>	<b>2.012.723.273</b>	<b>2.012.723.273</b>
a- Tổng phát sinh có TK 3334	5a	2.012.723.273	2.012.723.273
b- Thuế TNDN được giảm trừ & chênh lệch tạm nộp	5b		

Người lập biểu

Nguyễn Duy Hiền

Kế toán trưởng

Võ Thị Chiên Trang

Ngày 18 tháng 04 năm 2017  
Tổng giám đốc





## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

### Quý 1 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Lũy kế từ đầu kỳ đến cuối quý	
			Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/12/2016 đến 31/03/2016
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		41.951.633.329	39.616.915.363
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(8.878.261.586)	(10.263.021.833)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(8.565.001.871)	(11.637.362.817)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(1.740.813.669)	(3.437.146.719)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(664.004.223)	(453.898.804)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		466.820.507	11.818.107.458
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.428.901.911)	(94.159.916.498)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>20.141.470.576</b>	<b>(68.516.323.850)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(328.641.555)	(28.323.877.286)
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		262.953.620	164.246.983
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(65.687.935)</b>	<b>(28.159.630.303)</b>
<b>III. 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 chủ sở hữu, mua lại CP của DN đã ph.hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			25.252.936.027
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(8.808.383.957)	(5.939.609.950)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(8.808.383.957)</b>	<b>19.313.326.077</b>
<b>- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>11.267.398.684</b>	<b>(77.362.628.076)</b>
<b>- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>27.062.028.787</b>	<b>109.793.009.280</b>
<b>- ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>38.329.427.471</b>	<b>32.430.381.204</b>

Ngày 18 tháng 04 năm 2017

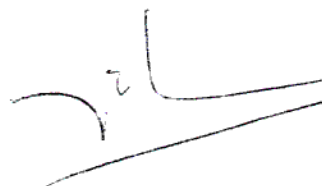
Người lập biểu

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 1 năm 2017

#### 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 01/01/2017 kết thúc vào ngày 31/12/2017
- 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 1 năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2016 (Từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 12 năm 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

- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu	Vốn góp của CSH	Quỹ đầu tư phát triển	LNST chưa PP	Tổng cộng
A	1	2	3	4
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>280.000.000.000</b>			<b>280.000.000.000</b>
- Tăng vốn trong năm trước				
- Trích quỹ đầu tư phát triển		3.028.932.117		3.028.932.117
- Lãi trong năm trước			20.192.880.782	20.192.880.782
- Giảm vốn trong năm trước				
- Trích quỹ đầu tư phát triển			(3.028.932.117)	(3.028.932.117)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi			(2.168.170.931)	(2.168.170.931)
<b>Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay</b>	<b>280.000.000.000</b>	<b>3.028.932.117</b>	<b>14.995.777.734</b>	<b>298.024.709.851</b>
- Tăng vốn trong kỳ này				
- Trích quỹ đầu tư phát triển		1.207.633.964		1.207.633.964
- Lãi trong kỳ			8.050.893.090	8.050.893.090
- Giảm vốn trong kỳ này				
- Trích quỹ đầu tư phát triển			(1.207.633.964)	(1.207.633.964)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi			(1.269.508.964)	(1.269.508.964)
<b>Số dư đến ngày 31 tháng 03 năm 2017</b>	<b>280.000.000.000</b>	<b>4.236.566.081</b>	<b>20.569.527.896</b>	<b>304.806.093.977</b>

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

Cuối quý 1/2017	Đầu năm
179.200.000.000	179.200.000.000
100.800.000.000	100.800.000.000
<b>280.000.000.000</b>	<b>280.000.000.000</b>
280.000.000.000	280.000.000.000
280.000.000.000	280.000.000.000
4.236.566.081	3.028.932.117
2.149.707.626	1.378.939.063

**VI. Những thông tin khác**

1. Số dư đầu kỳ điều chỉnh theo Số cuối kỳ của Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 12 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016.

2. Số liệu phát sinh Kỳ trước từ ngày 01/12/2015 đến ngày 31/03/2016 (4 tháng), không có tính chất so sánh với số liệu phát sinh Kỳ này từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017 (3 tháng) trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Lưu chuyển tiền tệ.

3. Số liệu kỳ trước là số liệu của năm tài chính đầu tiên (13 tháng) của Công ty Cổ phần.

Người lập biểu

**Nguyễn Duy Hiền**

Kế toán trưởng

*Võ Thị Chiên Trang*

Ngày 18 tháng 04 năm 2017

Giám đốc



*Nguyễn Thị Diễm Phương*