

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý: 4

TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		89.369.823.536	117.338.224.788
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		28.238.649.798	16.302.542.086
1. Tiền	111		738.649.798	2.302.542.086
2. Các khoản tương đương tiền	112		27.500.000.000	14.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		6.500.000.000	72.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
4. Đầu tư ngắn hạn khác	124		6.500.000.000	72.000.000.000
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		43.252.350.389	26.024.599.613
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		22.255.016.594	21.437.014.495
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		16.792.842.517	901.815.873
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		4.204.491.278	3.685.769.245
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		6.463.909.560	3.011.083.089
1. Hàng tồn kho	141		6.463.909.560	3.011.083.089
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.914.913.789	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		12.250.000	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.817.790.171	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		114.397.313	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		(29.523.695)	
- Tài sản ngắn hạn khác (141)	155A		3.324.967.583	3.593.624.245
- Tài sản ngắn hạn khác (1381)	156			
- Tài sản ngắn hạn khác (13886)	157		(29.523.695)	
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		324.400.930.070	246.856.712.277
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		155.159.764.505	161.688.699.884

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1. TSCĐ hữu hình	221		154.620.650.622	161.124.222.277
- Nguyên giá	222		251.569.038.563	242.522.955.728
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(96.948.387.941)	(81.398.733.451)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		539.113.883	564.477.607
- Nguyên giá	228		888.698.176	768.698.176
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(349.584.293)	(204.220.569)
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		86.423.286.265	1.722.301.584
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		86.423.286.265	1.722.301.584
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		82.578.525.900	82.578.525.900
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		62.500.000.000	62.500.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		20.078.525.900	20.078.525.900
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		239.353.400	867.184.909
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		239.353.400	867.184.909
2. Tài sản thuê 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		413.770.753.606	364.194.937.065

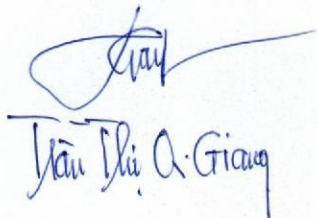
067
 ONG
 O PH
 AP NU
 HÚ
 TBAF

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		64.943.620.966	69.581.592.828
I. Nợ ngắn hạn	310		32.943.620.966	25.581.592.828
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		19.534.962.651	10.395.629.659
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		391.508	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2.952.899.895	3.305.280.829
4. Phải trả người lao động	314		2.959.893.180	4.527.812.014
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		459.183.350	816.967.907
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		147.867.166	40.975.345
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		6.888.423.216	6.494.927.074
13. Cổ tức phải trả	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		32.000.000.000	44.000.000.000
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		32.000.000.000	44.000.000.000
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		348.827.132.640	294.613.344.237
I. Vốn chủ sở hữu	410		348.827.132.640	294.613.344.237
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		260.000.000.000	260.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		260.000.000.000	260.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		12.000.000.000	12.000.000.000
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		10.488.834.363	6.923.834.363
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		66.338.298.277	15.689.509.874
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		15.689.509.874	5.398.138.735
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		50.648.788.403	10.291.371.139
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440		413.770.753.606	364.194.937.065

Lập, ngày tháng năm

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Trần Thị A. Giang


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Nhung

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Phạm Tấn Luận



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Địa chỉ: Số 02, đường Độc Lập, khu phố Tân Ngọc, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 năm 2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		97,038,571,530	78,929,169,784
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.7; V.8	16,651,440,365	15,903,581,233
- Các khoản dự phòng	03		(471,310,700)	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(24,469,608,701)	(16,596,609,086)
- Chi phí lãi vay	06		2,895,506,850	3,224,277,778
- Các khoản điều chỉnh khác	07			-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		91,644,599,344	81,460,419,709
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(16,044,554,085)	11,726,446,689
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(3,452,826,471)	532,800,081
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		6,563,084,270	360,208,629
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		615,581,509	897,030,035
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2,795,365,298)	(3,248,777,778)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	V.12	(7,455,798,645)	(6,406,716,275)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		88,287,900	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	V.17	(8,523,219,858)	(5,467,431,997)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		60,639,788,666	79,853,979,093
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.7; V.8; V.9	(94,646,820,249)	(8,071,894,623)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		3,288,163,510	40,909,091
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	V.2a	(6,500,000,000)	(72,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		72,000,000,000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	V.2b		(19,677,050,000)
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		21,654,975,785	18,050,728,661
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4,203,680,954)	(81,657,306,871)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Địa chỉ: Số 02, đường Độc Lập, khu phố Tân Ngọc, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh		Năm nay
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	V.18		72,000,000,000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			-
3. Tiền thu từ đi vay	33			-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	V.16	(12,000,000,000)	(6,000,000,000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.15; V.18	(26,000,000,000)	(72,000,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(38,000,000,000)	(6,000,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		18,436,107,712	(7,803,327,778)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	16,302,542,086	24,105,869,864
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	34,738,649,798	16,302,542,086

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 10 tháng 3 năm 2018

Trần Thị Quỳnh Giang
Người lập

Nguyễn Thị Nhung
Kế toán trưởng



Phạm Tấn Luận
Giám đốc



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG ĐẦY ĐỦ)
TỪ NGÀY 01/10/2018 ĐẾN NGÀY 31/12/2018**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ		LK TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỶ	
			KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		64.894.124.158	55.289.566.610	262.947.636.355	228.978.145.020
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		64.894.124.158	55.289.566.610	262.947.636.355	228.978.145.020
4. Giá vốn hàng bán	11		39.400.499.335	34.810.186.686	159.553.764.006	142.071.062.429
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		25.493.624.823	20.479.379.924	103.393.872.349	86.907.082.591
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		3.643.857.617	8.576.675.777	21.464.026.013	16.583.139.595
7. Chi phí tài chính	22		756.383.562	958.222.223	3.367.460.523	3.224.277.778
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		756.383.562	958.222.223	2.895.506.850	3.224.277.778
8. Chi phí bán hàng	25		2.361.864.212	2.361.122.493	8.454.295.513	7.020.309.541
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5.723.852.424	3.624.474.457	19.002.357.568	14.356.062.182
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		20.295.382.242	22.112.236.528	94.033.784.758	78.889.572.685
11. Thu nhập khác	31		155.827.501	40.909.091	3.321.642.426	40.909.091
12. Chi phí khác	32		157.240.969		316.059.738	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(1.413.468)	40.909.091	3.005.582.688	40.909.091
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		20.293.968.774	22.153.145.619	97.039.367.446	78.930.481.776
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.680.774.241	1.529.627.297	7.911.783.127	6.505.798.645
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		18.613.194.533	20.623.518.322	89.127.584.319	72.424.683.131
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị A Giang

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Nhung

Nguyễn Thị Nhung

Ngày tháng năm

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Tấn Luận