

**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 HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

QUÝ 1 NĂM 2018

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018

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		71.460.429.207	68.430.225.766
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		25.048.887.359	23.736.657.067
1. Tiền	111		12.243.565.062	7.352.280.552
2. Các khoản tương đương tiền	112		12.805.322.297	16.384.376.515
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		34.187.895.045	31.049.062.465
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		6.448.491.114	7.867.960.406
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.270.163.476	2.627.235.375
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		24.469.240.455	20.553.866.684
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		11.481.092.298	10.399.050.717
1. Hàng tồn kho	141		11.481.092.298	10.399.050.717
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150		742.554.505	3.245.455.517
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		742.554.505	3.245.455.517
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		267.150.286.177	270.422.060.276
I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)	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		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)	220		230.644.144.439	233.664.659.720
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221		230.378.873.131	233.387.173.660
- Nguyên giá	222		344.991.338.533	342.054.427.603
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(114.612.465.402)	(108.667.253.943)
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		265.271.308	277.486.060
- Nguyên giá	228		431.282.474	431.282.474
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(166.011.166)	(153.796.414)
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		19.389.836.526	19.770.581.895
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		19.389.836.526	19.770.581.895
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		17.116.305.212	16.986.818.661
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		17.116.305.212	16.986.818.661
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		338.610.715.384	338.852.286.042
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		169.315.243.171	171.758.142.022
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)	310		142.469.030.635	144.683.159.598
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		19.874.168.057	20.615.516.644
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.745.709.819	1.812.715.819
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		473.729.937	1.439.933.799
4. Phải trả người lao động	314		7.504.534.197	8.919.574.435
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
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		112.870.888.625	111.895.418.901
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		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330		26.846.212.536	27.074.982.424
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		26.846.212.536	27.074.982.424
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		169.295.472.213	167.094.144.020
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410		169.295.472.213	167.094.144.020
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		-	-
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		12.766.390.948	10.565.062.755
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		10.565.062.755	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.201.328.193	10.565.062.755
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		338.610.715.384	338.852.286.042



KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]

Cà Mau, ngày 20 tháng 04 năm 2018

LẬP BẢNG

[Handwritten signature]

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT

(Mẫu số B02A - DN Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

QUÝ 1 NĂM 2018

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	TM	Quý này từ ngày 01/01/2018 đến 31/03/2018	Quý 1 năm trước từ ngày 01/01/2017 đến 31/3/2017	Lũy kế từ đầu năm (từ 01/01/2018 đến 31/03/2018)	Năm trước Từ ngày 01/01/2017 đến 31/3/2018
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		25.996.810.665	26.944.070.317	25.996.810.665	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		25.996.810.665	26.706.032.726	25.996.810.665	26.706.032.726
4. Giá vốn hàng bán	11		17.290.507.303	18.348.181.587	17.290.507.303	18.348.181.587
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		8.706.303.362	8.357.851.139	8.706.303.362	8.357.851.139
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		5.615.619	25.570.336	5.615.619	25.570.336
7. Chi phí tài chính	22		34.715.830	119.501.210	34.715.830	119.501.210
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		34.715.830	119.501.210	34.715.830	119.501.210
8. Chi phí bán hàng	25		950.035.567	787.284.140	950.035.567	787.284.140
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.998.830.516	4.208.719.497	4.998.830.516	4.208.719.497
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		2.728.337.068	3.267.916.628	2.728.337.068	3.267.916.628
11. Thu nhập khác	31		24.654.000	39.944.223	24.654.000	39.944.223
12. Chi phí khác	32		1.330.827	12.170.000	1.330.827	12.170.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		23.323.173	27.774.223	23.323.173	27.774.223
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.751.660.241	3.295.690.851	2.751.660.241	3.295.690.851
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		550.332.048	659.138.170	550.332.048	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		2.201.328.193	2.636.552.681	2.201.328.193	2.636.552.681
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Cà Mau, ngày 20 tháng 04 năm 2018



KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]

Huyền Thiên Trội

LẬP BẢNG

[Handwritten signature]

Trần Ngọc Châu

Trần Hoàng Khện

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

((Mẫu số B-03/DN - Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

QUÝ 1 NĂM 2018

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	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		69.254.646.536	116.662.918.012
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(10.917.155.191)	(187.722.309.013)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(9.134.251.384)	(24.921.872.034)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(34.715.830)	(1.720.750.616)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			(1.100.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		823.519.904	147.756.040.290
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(43.962.583.379)	(33.359.528.832)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)	20		6.029.460.656	15.594.497.807
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		39.113.636	(2.502.447.184)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn 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			90.074.688
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	30		39.113.636	(2.412.372.496)
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			(7.748.566.618)
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			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4.756.344.000)	(5.096.184.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	40		(4.756.344.000)	(12.844.750.618)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		1.312.230.292	337.374.693
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		23.736.657.067	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		25.048.887.359	23.736.657.067



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Cà Mau, ngày 20 tháng 04 năm 2018

LẬP BẢNG

PHẦN II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
QUÝ 1 NĂM 2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐẦU KỲ	PHÁT SINH TRONG KỲ		LUỸ 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	- 2 693 058 774	3 443 080 716	1 038 257 196	3 443 080 716	1 038 257 196	- 288 235 254
1. Thuế GTGT H. bán n. địa	11	- 113 356 920	1 345 881 829	995 279 857	1 345 881 829	995 279 857	237 245 052
2. Thuế GTGT hàng Nhẩu	12						
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
3. Thuế xuất, nhập khẩu	14						
4. Thuế TNDN	15	552 396 743	550 332 048		550 332 048		1 102 728 791
5. Thu trên vốn	16						
6. Thuế tài nguyên	17	- 3 132 098 597	1 503 889 500		1 503 889 500		- 1 628 209 097
7. Thuế nhà đất	18						
8. Tiền thuê đất	19		29 977 339	29 977 339	29 977 339	29 977 339	
9. Các loại thuế khác	20		13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	
9. Các loại thuế khác	20						
II - Các khoản phải nộp #	30	887 537 056	2 753 879 373	2 879 451 238	2 753 879 373	2 879 451 238	761 965 191
1. Các khoản phụ thu TNC	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32	886 991 056	2 612 256 133	2 737 827 998	2 612 256 133	2 737 827 998	761 419 191
3. Các khoản phải nộp #	33	546 000	141 623 240	141 623 240	141 623 240	141 623 240	546 000
TỔNG CỘNG	40	- 1 805 521 718	6 196 960 089	3 917 708 434	6 196 960 089	3 917 708 434	473 729 937

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm này : - 2 693 058 774

Trong đó : Thuế thu nhập doanh nghiệp **552 396 743**

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 2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TIỀN	
		Kỳ này	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	902 702 220	
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) trong đó	12	902 702 220	
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	902 702 220	
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	- 113 356 920	
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	2 248 584 049	
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	902 702 220	
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	995 279 857	
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 44 - 45)	46	237 245 052	

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

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



Cà Mau, ngày 20 tháng 04 năm 2018

GIÁM ĐỐC

(Handwritten signature)

**BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC
QUÝ 1 NĂM 2018**

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Hình thức sở hữu vốn | Công ty cổ phần |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | Cung cấp nước sinh hoạt, ... |
| 3. Ngành nghề kinh doanh | Sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt |
| 4. 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 2018 và Báo cáo tài chính năm 2017 (niên độ từ 01/01/2017 đến 31/12/2017) 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 so sánh các chỉ tiêu thuộc Quý 1 năm 2018 với cùng kỳ năm trước là đủ điều kiện để so sánh do Công ty cổ phần chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17/02/2016, niên độ kế toán năm 2017 bắt đầu từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017 và năm 2018 bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc là 31/12/2018.

2. Bảng biến động của vốn Chủ sở hữu:

Các khoản mục thuộc vốn Chủ sở hữu	Vốn CSH	Quỹ ĐTPT	Quỹ khác	Lợi nhuận chưa PP
Số dư đầu năm trước	155.349.000.000	786.720.843	393.360.422	10.565.062.755
- Tăng vốn trong năm trước	-			
- Trích quỹ đầu tư phát triển				
- Quỹ khác của chủ sở hữu			-	
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái				
- Giảm vốn trong năm trước				
- Giảm quỹ đầu tư phát triển				
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi				
- Trích quỹ thưởng của người quản lý				
Số dư cuối năm trước chuyển sang đầu năm nay	155.349.000.000	786.720.843	393.360.422	10.565.062.755
- Tăng vốn trong kỳ				2.201.328.193
- 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 thưởng của người quản lý				
Số dư cuối kỳ chuyển kỳ sau	155.349.000.000	786.720.843	393.360.422	12.766.390.948
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.201.328.193			

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 kỳ
+ 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	-	-
- Lợi nhuận chưa phân phối	12.766.390.948	10.565.062.755

VI. Những thông tin khác

Số dư đầu năm điều chỉnh theo số cuối kỳ của Báo cáo đã được Kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính năm 2017 cho giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017.

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Ngọc Châu

Trần Ngọc Châu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huỳnh Thiện Trí

Huỳnh Thiện Trí



Cà Mau, ngày 20 tháng 04 năm 2018

Trần Hoàng Khên