

**Đơn vị: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình**

**Địa chỉ: Phường Đông Thành – TP Ninh Bình**

**Điện thoại: 0303 887 106**

**Mã số thuế: 2700135623**

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017**

**Gồm các biểu:**

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>1. Bảng cân đối kế toán</b>                 | <b>(Mẫu số: B01 – DNN)</b> |
| <b>2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh</b> | <b>(Mẫu số: B02 – DNN)</b> |
| <b>3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ</b>           | <b>(Mẫu số: B03 – DNN)</b> |
| <b>4. Thuyết minh báo cáo tài chính</b>        | <b>(Mẫu số: B09 – DNN)</b> |

**Tháng 4, năm 2017**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

*Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017*

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>53.527.459.269</b>	<b>48.656.376.703</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3.050.377.630</b>	<b>9.844.580.126</b>
1. Tiền	111		3.050.377.630	9.844.580.126
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Chứng khoán và công cụ tài chính kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122			
3. Đầu tư ngắn hạn khác	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>28.358.716.591</b>	<b>26.334.882.156</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		15.238.180.471	16.293.478.210
2. Trả trước cho người bán	132		10.494.488.489	9.892.359.085
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		4.070.375.715	1.593.372.945
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.444.328.084)	(1.444.328.084)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>18.620.396.620</b>	<b>11.151.486.571</b>
1. Hàng tồn kho	141		18.620.396.620	11.151.486.571
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3.497.968.428</b>	<b>1.325.427.850</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		295.710.973	225.010.485
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.420.845.680	510.766.654
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		781.411.775	589.650.711
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>387.457.478.747</b>	<b>374.671.689.119</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			

