

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HÀ TĨNH

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý III Năm 2022

Nơi gửi:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ)

QUÝ 3 NĂM 2022

TẠI NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		121.565.038.917	103.679.238.920
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		18.070.640.522	15.107.182.932
1. Tiền	111		18.070.640.522	15.107.182.932
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		78.690.793.603	68.339.010.382
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		78.690.793.603	68.339.010.382
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11.513.411.830	9.129.329.323
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3.271.955.798	2.449.061.864
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.130.670.027	196.038.240
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		7.160.285.440	7.533.728.654
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.049.499.435)	(1.049.499.435)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		13.280.477.591	10.872.525.024
1. Hàng tồn kho	141		13.280.477.591	10.872.525.024
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.715.371	231.191.259
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			231.191.259
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		9.715.371	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		375.391.216.306	385.568.349.926
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		354.870.919.725	370.761.591.754
1. TSCĐ hữu hình	221		354.229.718.476	369.986.140.511
- Nguyên giá	222		951.196.196.014	943.862.740.788
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(596.966.477.538)	(573.876.600.277)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		641.201.249	775.451.243
- Nguyên giá	228		1.706.262.338	1.706.262.338
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.065.061.089)	(930.811.095)
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		11.423.858.297	3.783.317.577
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		11.423.858.297	3.783.317.577
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		9.096.438.284	11.023.440.595
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		9.096.438.284	11.023.440.595
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		496.956.255.223	489.247.588.846
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		102.030.723.509	101.963.563.477
I. Nợ ngắn hạn	310		61.337.498.081	57.201.015.507
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		12.906.033.022	8.946.138.429
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.717.371.236	782.207.836
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2.173.623.574	947.924.080
4. Phải trả người lao động	314		11.397.355.604	11.964.985.407
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		660.973.669	238.055.368
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		15.345.531.748	14.841.045.160
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		8.138.645.084	8.138.645.084
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		7.997.964.144	11.342.014.143
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		40.693.225.428	44.762.547.970
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		40.693.225.428	44.762.547.970

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
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		394.925.531.714	387.284.025.369
I. Vốn chủ sở hữu	410		394.925.531.714	387.284.025.369
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		386.108.986.281	386.108.986.281
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		386.108.986.281	386.108.986.281
- 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		1.175.039.088	482.604.460
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		7.641.506.345	692.434.628
- LNST chưa phân phối kỳ trước	421A			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		7.641.506.345	692.434.628
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	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		496.956.255.223	489.247.588.846

Lập, ngày tháng năm

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Nguyễn Thị Khánh Ly


Hà Huy Hoàng




Trần Văn Hòa

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG ĐẦY ĐỦ)
QUÝ 3 NĂM 2022**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 3		LK TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		42.655.488.989	39.943.695.564	115.085.675.614	110.177.426.820
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		42.655.488.989	39.943.695.564	115.085.675.614	110.177.426.820
4. Giá vốn hàng bán	11		26.794.193.048	25.904.768.666	75.629.630.538	74.068.796.199
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		15.861.295.941	14.038.926.898	39.456.045.076	36.108.630.621
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		164.116.334	133.747.530	1.816.919.247	1.647.051.194
7. Chi phí tài chính	22		659.230.252	758.566.317	2.117.650.051	2.345.152.494
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		6.429.386.971	5.370.635.718	19.610.533.698	18.273.547.587
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.982.050.777	2.515.846.254	9.999.588.449	9.097.518.063
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		5.954.744.275	5.527.626.139	9.545.192.125	8.039.463.671
11. Thu nhập khác	31		305.861.412	274.910.399	803.994.015	750.409.913
12. Chi phí khác	32		301.500.616	293.971.735	797.303.208	762.985.501
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4.360.796	(19.061.336)	6.690.807	(12.575.588)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5.959.105.071	5.508.564.803	9.551.882.932	8.026.888.083
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.191.821.014	1.159.547.957	1.910.376.587	1.702.681.685
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		4.767.284.057	4.349.016.846	7.641.506.345	6.324.206.398
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Khánh Ly

KÊ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Hà Huy Hoàng

Lập, ngày tháng năm ..

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Trần Văn Hòa

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(DẠNG ĐẦY ĐỦ, PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)
QUÝ 3 NĂM 2022**

Đơn vị tính: VND


CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			SỐ NĂM NAY	SỐ NĂM TRƯỚC
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		122.124.431.190	117.376.548.367
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(47.886.631.093)	(41.633.574.374)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(35.124.256.344)	(39.253.424.012)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(1.476.731.750)	(1.666.387.581)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(876.625.486)	(1.148.566.747)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		100.887.837.397	97.083.491.132
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(114.490.407.499)	(107.939.943.793)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		23.157.616.415	22.818.142.992
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		(1.220.966.374)	(1.472.056.783)
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		(17.000.000.000)	(13.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		8.129.855.600	3.457.003.902
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		59.794.553	58.017.662
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(10.031.316.221)	(10.957.035.219)
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			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			2.000.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(10.162.842.604)	(6.079.826.652)
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		(10.162.842.604)	(4.079.826.652)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		2.963.457.590	7.781.281.121
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		15.107.182.932	6.582.203.981
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		18.070.640.522	14.363.485.102

Lập, ngày tháng năm .


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Nguyễn Thị Khánh Ly


Hà Huy Hoàng


Trần Văn Hưu

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2022

I/ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
- 2- Lĩnh vực kinh doanh:
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, cung cấp nước sạch; thiết kế, xây lắp hệ thống cấp nước
- 4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng
- 5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II/ KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

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

III/ CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Thực hiện theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành. Tuy nhiên do đặc thù kinh doanh Công ty áp dụng một cách có chọn lọc
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV/ CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG (đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Báo cáo tài chính giữa niên độ này cùng áp dụng các chính sách chế độ kế toán như báo cáo tài chính năm trước không có sự thay đổi

V/ CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

(Trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

VI/ CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	Đơn vị tính:	VND
01- Tiền	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt tại quỹ	554.023.061	129.894.324
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	17.516.617.461	14.977.288.608
- Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng		
Cộng	18.070.640.522	15.107.182.932
02- Các khoản đầu tư tài chính		
	Cuối quý	Đầu năm
Tiền gửi kỳ hạn còn lại trên 3 tháng đến 12 tháng	78.690.793.603	68.339.010.382
Tiền gửi có kỳ hạn còn lại trên 12 tháng		
Cộng	78.690.793.603	68.339.010.382
03- Phải thu của khách hàng	Cuối quý	Đầu năm
Phải thu của khách hàng ngắn hạn	3.271.955.798	2.449.061.864
04- Phải thu khác	Cuối quý	Đầu năm
Ngắn hạn	7.160.285.440	7.533.728.654

05- Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối quý	Đầu năm
06- Nợ xấu	Cuối quý	Đầu năm
07- Hàng tồn kho:	Cuối quý	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu;	13.064.087.064	10.568.041.756
- Công cụ, dụng cụ;	18.582.333	20.082.333
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	197.808.194	284.400.935
- Thành phẩm		
Cộng	13.280.477.591	10.872.525.024
08- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
Xây dựng cơ bản dở dang		
- Di dời tuyến ống từ Gia Lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du	927.369.448	927.369.448
- Đầu tư tuyến ống chính cấp nước cho các xã ven biển Huyện Nghi Xuân	687.141.847	
- Cải tạo nâng công suất bể lắng NMN Bộc Nguyên lên 40.000m3/ngày đêm	4.380.232.976	26.882.727
- Di dời tuyến ống gang cầu D350 đường An Viên - Mỹ Thành	880.787.720	30.454.209
- Lắp đặt đồng hồ tổng Phường Bắc Hà	952.261.328	919.637.564
- Xây dựng NMN Đá Bạc và mạng lưới cấp nước sinh hoạt cho TX HL và vùng phụ cận	759.923.918	111.611.819
- Các công trình khác	2.836.141.060	1.767.361.810
Cộng	11.423.858.297	3.783.317.577
09- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình		
Xem chi tiết phụ lục 1		
10- Tăng giảm tài sản cố định vô hình:		

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá				
Số dư đầu năm		1.482.000.000	224.262.338	1.706.262.338
- Mua trong năm				0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh				
- Tăng khác				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối quý		1.482.000.000	224.262.338	1.706.262.338
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm		706.548.757	224.262.338	930.811.095
- Khấu hao trong năm		134.249.994		134.249.994
- Tăng khác(nhận bàn giao Kỳ Anh)				0
- Thanh lý, nhượng bán				0
- Giảm khác				0
Số dư cuối quý		840.798.751	224.262.338	1.065.061.089
Giá trị còn lại				

- Tại ngày đầu năm		775.451.243	0	775.451.243
- Tại ngày cuối quý		641.201.249	0	641.201.249

11- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư

13- Chi phí trả trước

	Cuối quý	Đầu năm
Dài hạn	9.096.438.284	11.023.440.595

14- Tài sản khác

	Cuối quý	Đầu năm
- Ngắn hạn		
- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	9.715.371	231.191.259

15- Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối quý	Đầu năm
- Vay Ngắn hạn	8.138.645.084	8.138.645.084
- Vay dài hạn	40.693.225.428	44.762.547.970

Cộng

48.831.870.512 52.901.193.054

16- Phải trả người bán

	Cuối quý	Đầu năm
Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	12.906.033.022	8.946.138.429

17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng		2.200.163.160	2.195.775.644	4.387.516
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	156.334.968	1.910.376.587	876.625.486	1.190.086.069
- Thuế thu nhập cá nhân		16.017.433	25.732.804	(9.715.371)
- Thuế tài Nguyên	36.033.820	237.049.940	244.407.400	28.676.360
- Thuế nhà đất và Tiền thuê đất		14.545.175	14.545.175	
- Các loại thuế khác		11.000.000	11.000.000	
- Các khoản phí, lệ phí và Các khoản Phải nộp khác	755.555.292	7.675.543.028	7.480.624.691	950.473.629
Cộng	947.924.080	12.064.695.323	10.848.711.200	2.163.908.203

18- Chi phí phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
Ngắn hạn	660.973.669	238.055.368

19- Phải trả khác

	Cuối quý	Đầu năm
Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	239.622.711	275.569.042
- Bảo hiểm xã hội		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	720.383.629	610.418.629
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	14.385.525.408	13.955.057.489
+ Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	13.502.550.000	13.502.550.000
+ Phải trả khác	882.975.408	452.507.489
Cộng	15.345.531.748	14.841.045.160

20- Doanh thu chưa thực hiện

- 21- Trái phiếu phát hành
 22- Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
 23- Dự phòng phải trả
 24- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả
 25- **Vốn chủ sở hữu**

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	Cộng
Số dư đầu năm trước	386.108.986.281	482.604.460		386.591.590.741
- Lãi kinh doanh nước sạch		4.397.731.124		4.397.731.124
- Lãi hoạt động khác		2.526.615.144		2.526.615.144
- Tăng khác	482.604.460			482.604.460
- Phân phối lợi nhuận		(6.714.516.101)		(6.714.516.101)
Số dư đầu năm nay	386.591.590.741	692.434.628		387.284.025.369
- Lãi kinh doanh nước sạch		6.252.861.930		6.252.861.930
- Lãi hoạt động khác	692.434.628	1.388.644.415		2.081.079.043
- Phân phối lợi nhuận		(692.434.628)		(692.434.628)
Số dư cuối năm nay	387.284.025.369	7.641.506.345		394.925.531.714

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	377.469.986.281	377.469.986.281
- Vốn góp của các đối tượng khác	8.639.000.000	8.639.000.000
Cộng		386.108.986.281

c) Các giao dịch về vốn chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	204.008.930.000	204.008.930.000
+ Vốn góp tăng trong năm	182.100.056.281	182.100.056.281
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	386.108.986.281	386.108.986.281
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d) Cổ phiếu

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	20.400.893	20.400.893
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	20.400.893	20.400.893
+ Cổ phiếu phổ thông	20.400.893	20.400.893
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	20.400.893	20.400.893
+ Cổ phiếu phổ thông	20.400.893	20.400.893
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000VNĐ/ cổ phiếu

26- **Chênh lệch đánh giá lại tài sản**

27- **Chênh lệch tỷ giá**

28- **Nguồn kinh phí**

29- **Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán**

- Tài sản nhận giữ hộ quản lý và sử dụng: Bao gồm các tài sản của Hồ chứa nước Bộc Nguyên giao cho công ty quản lý sử dụng do Hồ chứa nước Bộc Nguyên đang sửa chữa, cải tạo nên chưa đưa vào đánh giá xác định giá trị cổ phần hóa

Nguyên giá 8.354.974.962

Giá trị còn lại 4.095.588.314

- Tài sản không cần dùng, chờ thanh lý của Trung tâm cấp nước Khu kinh tế tỉnh (Theo QĐ 3296/UBND ngày 04/10/2019)

Nguyên giá 12.586.200.673

Giá trị còn lại 3.752.164.558

VII/ CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	Quý này Năm nay	Quý này Năm trước
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	42.655.488.989	39.943.695.564
2- Các khoản giảm trừ doanh thu		
3- Giá vốn hàng bán	26.794.193.048	25.904.768.666
4- Doanh thu hoạt động tài chính	164.116.334	133.747.530
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	164.116.334	133.747.530
5- Chi phí tài chính	659.230.252	758.566.317
- Lãi tiền vay		
6- Thu nhập khác	305.861.412	274.910.399
7- Chi phí khác	301.500.616	293.971.735
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	9.411.437.748	7.886.481.972
Chi phí bán hàng	6.429.386.971	5.370.635.718
Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.982.050.777	2.515.846.254
9- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

VIII/ CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

IX/ NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán:
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7- Những thông tin khác:

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Khánh Ly

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Hà Huy Hoàng

5

Lập, ngày tháng năm

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Văn Hòa

Phụ lục 1: Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	178.568.561.727	94.205.840.131	669.537.455.312	1.550.883.618		943.862.740.788
- Mua trong năm		463.448.000				463.448.000
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	2.824.700.000	889.401.764	5.268.264.454			8.982.366.218
- Tăng khác						0
- Giảm khác		1.624.911.780	487.447.212			2.112.358.992
Số dư cuối quý	181.393.261.727	93.933.778.115	674.318.272.554	1.550.883.618		951.196.196.014
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	131.940.292.500	71.888.063.524	369.074.424.339	973.819.914		573.876.600.277
- Khấu hao trong năm	4.688.923.396	3.902.843.935	15.883.543.993	140.442.233		24.615.753.557
- Tăng khác						
- Giảm khác		1.155.513.016	370.363.280			1.525.876.296
Số dư cuối quý	136.629.215.896	74.635.394.443	384.587.605.052	1.114.262.147	0	596.966.477.538
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	46.628.269.227	22.317.776.607	300.463.030.973	577.063.704		369.986.140.511
- Tại ngày cuối quý	44.764.045.831	19.298.383.672	289.730.667.502	436.621.471		354.229.718.476

- Giá trị TSCĐ hình thành sau khi đầu tư (DA 2) dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay tại thời điểm ngày 30/9/2022: Nguyên giá 140.294.988.469 đồng, giá trị còn lại: 95.553.021.674 đồng

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Khánh Ly