

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HÀ TĨNH

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ I NĂM 2020

Hà Tĩnh, Tháng 4 năm 2020

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

QUÝ 1 NĂM 2020

TẠI NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2020

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		69.206.855.023	85.345.034.376
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11.262.479.113	8.518.806.884
1. Tiền	111		7.927.446.699	6.518.806.884
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.335.032.414	2.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		32.699.084.931	51.623.945.790
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		32.699.084.931	51.623.945.790
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14.208.778.488	15.000.825.803
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		8.391.184.088	8.542.206.306
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.671.452.497	4.031.244.393
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		4.514.151.338	2.795.384.539
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(368.009.435)	(368.009.435)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		10.776.265.915	10.201.455.899
1. Hàng tồn kho	141		10.776.265.915	10.201.455.899
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		260.246.576	
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		260.246.576	
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		414.507.878.596	405.079.738.131
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		383.008.169.119	389.463.243.922
1. TSCĐ hữu hình	221		382.468.479.590	389.014.862.781
- Nguyên giá	222		898.239.247.231	896.381.434.020
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(515.770.767.641)	(507.366.571.239)

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		539.689.529	448.381.141
- Nguyên giá	228		1.166.262.338	1.036.262.338
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(626.572.809)	(587.881.197)
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		8.076.351.129	3.473.475.386
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		8.076.351.129	3.473.475.386
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		15.367.175.342	3.217.520.548
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		15.367.175.342	3.217.520.548
VI. Tài sản dài hạn khác	260		8.056.183.006	8.925.498.275
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		8.056.183.006	8.925.498.275
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		483.714.733.619	490.424.772.507
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		279.419.899.926	286.135.558.795
I. Nợ ngắn hạn	310		218.380.061.788	225.095.720.657
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		4.518.594.238	4.521.709.535
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.537.206.007	1.023.157.338
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		679.314.952	1.536.615.852
4. Phải trả người lao động	314		4.325.512.252	9.821.269.994
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.242.854.989	314.838.747
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		193.412.671.860	193.169.657.430
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		4.525.262.406	6.569.826.677
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		61.039.838.138	61.039.838.138
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		61.039.838.138	61.039.838.138

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		204.294.833.693	204.289.213.712
I. Vốn chủ sở hữu	410		204.294.833.693	204.289.213.712
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		204.008.930.000	204.008.930.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		204.008.930.000	204.008.930.000
- 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			
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		285.903.693	280.283.712
- LNST chưa phân phối kỳ trước	421A		280.283.712	280.283.712
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		5.619.981	
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		483.714.733.619	490.424.772.507

Lập, ngày 17... tháng 07.. năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Khánh Ly

KÊ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)


Hà Huy Hoàng

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Võ Ngọc Vinh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG ĐẦY ĐỦ)
QUÝ 1 NĂM 2020**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 1		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		32.318.536.977	31.077.778.883	32.318.536.977	31.077.778.883
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		32.318.536.977	31.077.778.883	32.318.536.977	31.077.778.883
4. Giá vốn hàng bán	11		22.764.031.358	21.854.952.703	22.764.031.358	21.854.952.703
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		9.554.505.619	9.222.826.180	9.554.505.619	9.222.826.180
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		103.317.732	95.897.455	103.317.732	95.897.455
7. Chi phí tài chính	22		921.116.242	1.029.482.856	921.116.242	1.029.482.856
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		5.943.885.813	5.488.055.471	5.943.885.813	5.488.055.471
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.792.730.276	2.445.941.567	2.792.730.276	2.445.941.567
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		91.020	355.243.741	91.020	355.243.741
11. Thu nhập khác	31		236.937.814	224.965.176	236.937.814	224.965.176
12. Chi phí khác	32		231.408.853	249.496.251	231.408.853	249.496.251
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		5.528.961	(24.531.075)	5.528.961	(24.531.075)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5.619.981	330.712.666	5.619.981	330.712.666
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		5.619.981	330.712.666	5.619.981	330.712.666
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


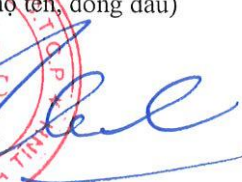
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Hà Huy Hoàng

Lập, ngày 17 tháng 04 năm 2020

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Võ Ngọc Vinh

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(DẠNG ĐẦY ĐỦ, PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)
QUÝ 1 NĂM 2020**

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		32.710.734.379	30.091.942.571
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(14.181.094.696)	(10.120.918.556)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(16.275.691.724)	(15.691.871.084)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(875.000.000)	(372.326.173)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		16.302.505.015	6.306.036.120
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(15.304.141.286)	(11.897.000.226)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.377.311.688	(1.684.137.348)
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		(294.642.708)	(96.995.926)
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		(6.000.000.000)	(3.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		6.557.685.517	3.000.000.000
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		103.317.732	33.985.676
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		366.360.541	(63.010.250)
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			
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			(30.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			(30.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		2.743.672.229	(1.777.147.598)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8.518.806.884	14.555.659.908
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		11.262.479.113	12.778.512.310



Lập, ngày 17... tháng 07.. năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Khánh Ly

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Hà Huy Hoàng

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Võ Ngọc Vinh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2020

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	207.531.583	341.693.225
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	7.719.915.116	6.177.113.659
- Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	3.335.032.414	2.000.000.000
Cộng	11.262.479.113	8.518.806.884
02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý	Đầu năm
Tiền gửi kỳ hạn còn lại trên 3 tháng đến 12 tháng	32.699.084.931	51.623.945.790
Tiền gửi có kỳ hạn còn lại trên 12 tháng	15.367.175.342	3.217.520.548
Cộng	48.066.260.273	54.841.466.338
03- Phải thu của khách hàng	Cuối quý	Đầu năm
Phải thu của khách hàng ngắn hạn	8.391.184.088	8.542.206.306
04- Phải thu khác	Cuối quý	Đầu năm
Ngắn hạn	4.514.151.338	2.795.384.539

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;	9.982.885.247	9.896.458.071
- Công cụ, dụng cụ;	138.114.000	38.644.000
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	577.292.351	249.626.286
- Thành phẩm;	77.974.317	16.727.542
Cộng	10.776.265.915	10.201.455.899
08- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
Xây dựng cơ bản dở dang		
- Di dời tuyến ống cấp nước từ Gia Lách đi khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du	887.011.978	887.011.978
- Mạng lưới cấp nước sinh hoạt xã Đức Lâm	5.274.567.309	663.904.582
- Thay thế tuyến ống bị ảnh hưởng do nâng cấp đường Mai Thúc Loan	660.995.286	656.245.286
- Các công trình khác	1.253.776.556	1.266.313.540
Cộng	8.076.351.129	3.473.475.386
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		812.000.000	224.262.338	1.036.262.338
- Mua trong năm		130.000.000		
- Tăng do hợp nhất kinh doanh				
- Tăng khác				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối quý		942.000.000	224.262.338	1.166.262.338
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm		399.750.000	188.131.197	587.881.197
- Khấu hao trong năm		27.478.494	11.213.118	38.691.612
- Tăng khác (nhận bàn giao Kỳ Anh)				0
- Thanh lý, nhượng bán				0
- Giảm khác				0
Số dư cuối quý		427.228.494	199.344.315	626.572.809
Giá trị còn lại				
- Tại ngày đầu năm		412.250.000	36.131.141	448.381.141
- Tại ngày cuối quý		514.771.506	24.918.023	539.689.529

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

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư

13- Chi phí trả trước

Dài hạn

Cuối quý
8.056.183.006

Đầu năm
8.925.498.275

14- Tài sản khác				
- Ngắn hạn			Cuối quý	Đầu năm
- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		260.246.576		0
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		61.039.838.138		61.039.838.138
Cộng		69.178.483.222		69.178.483.222
16- Phải trả người bán			Cuối quý	Đầu năm
Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		4.518.594.238		4.521.709.535
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	114.557.960	432.211.665	640.225.481	(93.455.856)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	708.209.280	-	875.000.000	(166.790.720)
- Thuế thu nhập cá nhân	24.919.311	22.786.600	27.470.915	20.234.996
- Thuế tài Nguyên	30.116.580	69.723.520	79.087.100	20.753.000
- Thuế nhà đất và Tiền thuê đất	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	-	11.000.000	11.000.000	-
- Các khoản phí, lệ phí và Các khoản Phải nộp khác	658.812.721	2.056.610.653	2.077.096.418	638.326.956
Cộng	1.536.615.852	2.592.332.438	3.709.879.914	419.068.376
18- Chi phí phải trả			Cuối quý	Đầu năm
Ngắn hạn		1.242.854.989		314.838.747
19- Phải trả khác			Cuối quý	Đầu năm
Ngắn hạn				
- Kinh phí công đoàn		142.450.986		106.774.056
- Bảo hiểm xã hội				29.853
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		492.780.000		466.860.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.		192.777.440.874		192.595.993.521
+ Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		43.863.094.000		43.863.094.000
+ Giá trị tạm nhận vốn bàn giao CN Kỳ Anh (Chưa ghi tăng vốn điều lệ)		148.273.140.630		148.200.922.630
+ Phải trả khác		641.206.244		531.976.891
Cộng		193.412.671.860		193.169.657.430
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	204.008.930.000	(5.710.594.616)		198.298.335.384
- Lãi kinh doanh nước sạch		5.509.342.406		6.909.820.293
- Lãi hoạt động khác		3.034.089.332		3.683.749.961
- Tăng khác		(30.000.000)		(30.000.000)
- Phân phối lợi nhuận		(2.522.553.410)		(2.522.553.410)
Số dư đầu năm nay	204.008.930.000	280.283.712		204.289.213.712
- Lãi kinh doanh nước sạch		(298.119.769)		(298.119.769)
- Lãi hoạt động khác		303.739.750		303.739.750
- Giảm khác				0
Số dư cuối năm nay	204.008.930.000	285.903.693		204.294.833.693

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	195.369.930.000	195.369.930.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	8.639.000.000	8.639.000.000
Cộng	204.008.930.000	204.008.930.000

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		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	204.008.930.000	204.008.930.000

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

	Cuối kỳ	Đầu năm
d) Cổ phiếu		
- 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 Nguyễn giao cho công ty quản lý sử dụng do Hồ chứa nước Bộc Nguyễn 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, thanh lý của Trung tâm cấp nước Khu kinh tế tỉnh (Theo QĐ 3296/UBND ngày 04/10/2019)

Nguyên giá	17.738.580.673
Giá trị còn lại	7.230.020.683

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	32.318.536.977	31.077.778.883
2- Các khoản giảm trừ doanh thu		
3- Giá vốn hàng bán	22.764.031.358	21.854.952.703
4- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	103.317.732	95.897.455
5- Chi phí tài chính	921.116.242	1.029.482.856
- Lãi tiền vay		
6- Thu nhập khác	236.937.814	224.965.176
7- Chi phí khác	231.408.853	249.496.251
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí bán hàng	5.943.885.813	5.488.055.471
Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.792.730.276	2.445.941.567
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

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán:
- Thông tin về các bên liên quan:
- 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":
- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- Thông tin về hoạt động liên tục:
- Những thông tin khác:

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Khánh Ly

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

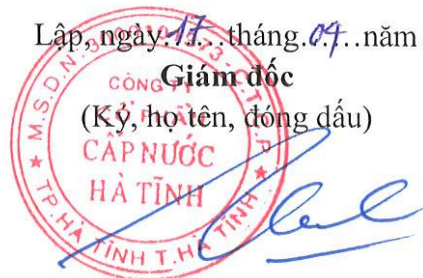


Hà Huy Hoàng

Lập, ngày 15 tháng 07 năm 2020

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Võ Ngọc Vinh

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	173.431.043.838	83.639.358.462	638.178.700.829	1.132.330.891		896.381.434.020
- Mua trong năm		770.512.655		363.961.818		1.134.474.473
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	34.270.000		689.068.738			723.338.738
- Tăng khác						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối quý	173.465.313.838	84.409.871.117	638.867.769.567	1.496.292.709		898.239.247.231
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	117.027.435.805	61.573.814.133	328.181.087.032	584.234.269		505.968.539.145
- Khấu hao trong năm	2.073.061.782	1.225.967.992	5.132.903.830	44.480.798		8.476.414.402
- Tăng khác						
- Tăng đánh giá lại TSCĐ CN Kỳ Anh QĐ 3296			(72.218.000)			(72.218.000)
- Giảm khác						0
Số dư cuối quý	119.100.497.587	62.799.782.125	333.241.772.862	628.715.067		515.770.767.641
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	56.403.608.033	22.065.544.329	309.997.613.797	548.096.622		389.014.862.781
- Tại ngày cuối quý	54.364.816.251	21.610.088.992	305.625.996.705	867.577.642		382.468.479.590

- 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 31/03/2020: Nguyên giá 140.294.988.469 đồng, giá trị còn lại: 107.501.052.554 đồng

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Khánh Ly