

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

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

Nơi gửi:

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

QUÝ I NĂM 2022

TẠI NGÀY 31 THÁNG 3 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		101.169.227.669	103.679.238.920
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		12.649.365.991	15.107.182.932
1. Tiền	111		12.649.365.991	15.107.182.932
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		68.652.249.859	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		68.652.249.859	68.339.010.382
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		9.664.271.957	9.129.329.323
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2.626.892.183	2.449.061.864
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		706.456.856	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		7.380.422.353	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		9.895.077.671	10.872.525.024
1. Hàng tồn kho	141		9.895.077.671	10.872.525.024
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		308.262.191	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		308.262.191	
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		378.881.851.663	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		363.780.051.918	370.761.591.754
1. TSCĐ hữu hình	221		363.049.350.673	369.986.140.511
- Nguyên giá	222		945.168.826.485	943.862.740.788
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(582.119.475.812)	(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		730.701.245	775.451.243
- Nguyên giá	228		1.706.262.338	1.706.262.338
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(975.561.093)	(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		5.240.486.252	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		5.240.486.252	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		9.861.313.493	11.023.440.595
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		9.861.313.493	11.023.440.595
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		480.051.079.332	489.247.588.846
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		91.976.985.489	101.963.563.477
I. Nợ ngắn hạn	310		47.214.437.519	57.201.015.507
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		5.757.935.626	8.946.138.429
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.220.860.836	782.207.836
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		836.125.493	947.924.080
4. Phải trả người lao động	314		6.914.714.954	11.964.985.407
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		952.221.474	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		14.879.294.908	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		8.514.639.144	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		44.762.547.970	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		44.762.547.970	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		388.074.093.843	387.284.025.369
I. Vốn chủ sở hữu	410		388.074.093.843	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		482.604.460	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		1.482.503.102	692.434.628
- LNST chưa phân phối kỳ trước	421A			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		1.482.503.102	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		480.051.079.332	489.247.588.846

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Khánh Ly

KÊ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Hà Huy Hoàng

Lập, ngày tháng năm



Trần Văn Hòa

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

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I		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		34.350.848.577	32.163.499.698	34.350.848.577	32.163.499.698
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		34.350.848.577	32.163.499.698	34.350.848.577	32.163.499.698
4. Giá vốn hàng bán	11		22.833.515.578	22.281.591.323	22.833.515.578	22.281.591.323
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		11.517.332.999	9.881.908.375	11.517.332.999	9.881.908.375
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		60.324.929	85.045.603	60.324.929	85.045.603
7. Chi phí tài chính	22		746.695.286	823.253.735	746.695.286	823.253.735
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		6.589.657.091	6.020.644.070	6.589.657.091	6.020.644.070
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.457.837.077	3.021.422.028	3.457.837.077	3.021.422.028
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		783.468.474	101.634.145	783.468.474	101.634.145
11. Thu nhập khác	31		230.514.875	217.982.766	230.514.875	217.982.766
12. Chi phí khác	32		223.914.875	215.757.633	223.914.875	215.757.633
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		6.600.000	2.225.133	6.600.000	2.225.133
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		790.068.474	103.859.278	790.068.474	103.859.278
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		790.068.474	103.859.278	790.068.474	103.859.278
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

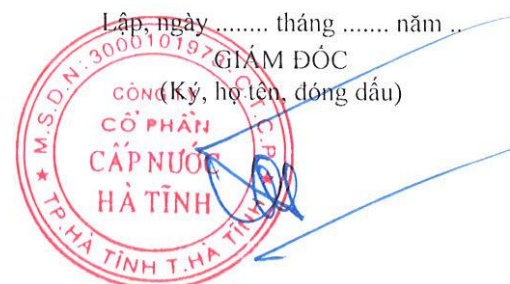

Nguyễn Thị Khánh Ly

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Hà Huy Hoàng

Lập, ngày 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 I 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		36.406.328.641	34.112.085.934
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(13.389.974.170)	(10.190.796.185)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(13.347.446.986)	(17.695.265.964)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(32.529.180)	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(450.810.101)	(583.362.868)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		29.601.225.291	27.523.334.677
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(34.813.068.769)	(28.992.873.698)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3.973.724.726	4.173.121.896
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		(342.578.055)	(633.395.831)
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			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		4.556.450	19.997.943
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(338.021.605)	2.843.606.014
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		(6.093.520.062)	(2.010.504.110)
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		(6.093.520.062)	(10.504.110)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(2.457.816.941)	7.006.223.800
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		12.649.365.991	13.588.427.781

Lập, ngày tháng năm .

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)

Trần Văn Hòa

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I 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/ KỶ 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:	
	Cuối quý	Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt tại quỹ	498.978.373	129.894.324
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	12.150.387.618	14.977.288.608
- Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng		
Cộng	12.649.365.991	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	68.652.249.859	68.339.010.382
Tiền gửi có kỳ hạn còn lại trên 12 tháng		
Cộng	68.652.249.859	68.339.010.382
03- Phải thu của khách hàng	Cuối quý	Đầu năm
Phải thu của khách hàng ngắn hạn	2.626.892.183	2.449.061.864
04- Phải thu khác	Cuối quý	Đầu năm
Ngắn hạn	7.380.422.353	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;	9.335.667.649	10.568.041.756
- Công cụ, dụng cụ;	18.582.333	20.082.333
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	540.827.689	284.400.935
- Thành phẩm		
Cộng	9.895.077.671	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
- Lắp đặt máy bơm tăng công suất trạm bơm tăng áp Thạch Trung	1.559.343.087	1.048.590.043
- Lắp đặt đồng hồ tổng Phường Bắc Hà	919.637.564	919.637.564
- Các công trình khác	1.834.136.153	1.807.358.086
Cộng	5.240.486.252	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		44.749.998		44.749.998
- Tăng khác(nhận bàn giao Kỳ Anh)				0
- Thanh lý, nhượng bán				0
- Giảm khác				0
Số dư cuối quý		751.298.755	224.262.338	975.561.093
Giá trị còn lại				
- Tại ngày đầu năm		775.451.243	0	775.451.243
- Tại ngày cuối quý		730.701.245	0	730.701.245

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		9.861.313.493		11.023.440.595
14- Tài sản khác		Cuối quý		Đầu năm
- Ngắn hạn				
- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước				467.598.652
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		44.762.547.970		44.762.547.970
Cộng		52.901.193.054		52.901.193.054
16- Phải trả người bán		Cuối quý		Đầu năm
Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		5.757.935.626		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		829.315.903	615.285.516	214.030.387
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	156.334.968		450.810.101	(294.475.133)
- Thuế thu nhập cá nhân		8.796.204	22.583.262	(13.787.058)
- Thuế tài Nguyên	36.033.820	71.476.940	87.531.760	19.979.000
- Thuế nhà đất và Tiền thuê đất		10.902.875	10.902.875	
- Các loại thuế khác		11.000.000	11.000.000	
- Các khoản phí, lệ phí và Các khoản Phải nộp khác	755.555.292	2.228.427.408	2.381.866.594	602.116.106
Cộng	947.924.080	3.159.919.330	3.579.980.108	527.863.302
18- Chi phí phải trả		Cuối quý		Đầu năm
Ngắn hạn		952.221.474		238.055.368
19- Phải trả khác		Cuối quý		Đầu năm
Ngắn hạn				
- Kinh phí công đoàn		230.649.529		275.569.042
- Bảo hiểm xã hội		825.067		
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		665.898.629		610.418.629
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.		13.862.228.703		13.837.106.663
+ Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		13.502.550.000		13.502.550.000
+ Giá trị tạm nhận vốn bàn giao CN Kỳ Anh (Chưa ghi tăng vốn điều lệ)		-116.371.651		-116.371.651
+ Phải trả khác		476.050.354		450.928.314
Cộng		14.759.601.928		14.723.094.334
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		582.317.143		582.317.143
- Lãi hoạt động khác		207.751.331		207.751.331
- Giảm khác				-
Số dư cuối năm nay	386.591.590.741	1.482.503.102		388.074.093.843

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, 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	34.350.848.577	32.163.499.698
2- Các khoản giảm trừ doanh thu		
3- Giá vốn hàng bán	22.833.515.578	22.281.591.323
4- Doanh thu hoạt động tài chính	60.324.929	85.045.603
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	60.324.929	85.045.603
5- Chi phí tài chính	746.695.286	823.253.735
- Lãi tiền vay		
6- Thu nhập khác	230.514.875	217.982.766
7- Chi phí khác	223.914.875	215.757.633
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí bán hàng	6.589.657.091	6.020.644.070
Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.457.837.077	3.021.422.028
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

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						0
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành		262.644.571	1.043.441.126			1.306.085.697
- Tăng khác						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối quý	178.568.561.727	94.468.484.702	670.580.896.438	1.550.883.618		945.168.826.485
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	1.572.854.884	1.335.142.282	5.287.648.385	47.229.984		8.242.875.535
- Tăng khác						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối quý	133.513.147.384	73.223.205.806	374.362.072.724	1.021.049.898	0	582.119.475.812
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	45.055.414.343	21.245.278.896	296.218.823.714	529.833.720		363.049.350.673

- 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 31/3/2022: Nguyên giá 140.294.988.469 đồng, giá trị còn lại: 98.028.655.946 đồng

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Khánh Ly