

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

QUÝ I NĂM 2023

TẠI NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2023

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		105.268.137.714	119.560.283.292
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10.912.125.136	20.085.180.872
1. Tiền	111		10.912.125.136	20.085.180.872
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		72.189.303.109	78.895.560.109
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		72.189.303.109	78.895.560.109
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10.918.097.532	9.707.198.080
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3.484.809.491	3.524.611.470
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.419.187.053	139.009.322
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		7.707.983.054	7.737.459.354
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.693.882.066)	(1.693.882.066)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		11.248.611.937	10.872.344.231
1. Hàng tồn kho	141		11.256.602.240	10.880.334.534
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(7.990.303)	(7.990.303)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			
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			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		374.288.470.284	381.788.036.264
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		351.011.204.812	358.411.181.738
1. TSCĐ hữu hình	221		350.455.253.559	357.814.730.487
- Nguyên giá	222		963.325.336.699	962.780.640.191
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(612.870.083.140)	(604.965.909.704)

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		555.951.253	596.451.251
- Nguyên giá	228		1.706.262.338	1.706.262.338
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.150.311.085)	(1.109.811.087)
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		12.604.404.120	11.584.201.162
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		12.604.404.120	11.584.201.162
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		10.672.861.352	11.792.653.364
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		10.672.861.352	11.792.653.364
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		479.556.607.998	501.348.319.556
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		262.239.264.199	284.809.217.702
I. Nợ ngắn hạn	310		43.515.305.032	66.085.258.535
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		7.656.904.037	15.947.321.928
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		520.133.149	317.187.350
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		799.596.659	2.206.790.939
4. Phải trả người lao động	314		5.264.751.611	15.560.763.693
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		327.725.864	201.431.466
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		16.623.354.485	16.248.783.931
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		4.184.194.143	7.464.334.144
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		218.723.959.167	218.723.959.167
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		182.100.056.281	182.100.056.281
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		36.623.902.886	36.623.902.886

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		217.317.343.799	216.539.101.854
I. Vốn chủ sở hữu	410		217.317.343.799	216.539.101.854
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		1.175.039.088	1.175.039.088
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		12.133.374.711	11.355.132.766
- LNST chưa phân phối kỳ trước	421A			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		12.133.374.711	11.355.132.766
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		479.556.607.998	501.348.319.556

Lập, ngày 19 tháng 4 năm 2023

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

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG ĐẦY ĐỦ)
QUÝ 1 NĂM 2023**

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		32.321.471.574	34.350.848.577	32.321.471.574	34.350.848.577
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		32.321.471.574	34.350.848.577	32.321.471.574	34.350.848.577
4. Giá vốn hàng bán	11		21.247.722.665	22.833.515.578	21.247.722.665	22.833.515.578
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		11.073.748.909	11.517.332.999	11.073.748.909	11.517.332.999
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		64.760.106	60.324.929	64.760.106	60.324.929
7. Chi phí tài chính	22		786.458.264	746.695.286	786.458.264	746.695.286
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		6.390.480.000	6.589.657.091	6.390.480.000	6.589.657.091
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.210.716.172	3.457.837.077	3.210.716.172	3.457.837.077
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		750.854.579	783.468.474	750.854.579	783.468.474
11. Thu nhập khác	31		246.028.932	230.514.875	246.028.932	230.514.875
12. Chi phí khác	32		218.641.566	223.914.875	218.641.566	223.914.875
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		27.387.366	6.600.000	27.387.366	6.600.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		778.241.945	790.068.474	778.241.945	790.068.474
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		778.241.945	790.068.474	778.241.945	790.068.474
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 19 tháng 4 năm 2023

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(DẠNG ĐẦY ĐỦ, PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)
QUÝ 1 NĂM 2023**

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		34.986.807.605	36.406.328.471
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(10.904.366.084)	(13.389.974.170)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(15.820.437.865)	(13.347.446.986)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(182.163.866)	(32.529.180)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.238.939.820)	(450.810.101)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		32.801.062.737	29.601.225.291
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(38.454.772.752)	(34.813.068.769)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.187.189.955	3.973.724.556
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		(353.976.206)	(342.578.055)
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		7.038.221.442	
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		6.961.323	4.556.450
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		6.691.206.559	(338.021.605)
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		9.995.682.043	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(17.051.452.250)	(6.093.520.062)
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		(7.055.770.207)	(6.093.520.062)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		822.626.307	(2.457.817.111)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		20.085.180.872	15.107.182.932
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		20.907.807.179	12.649.365.821

Lập, ngày 19... tháng 4... năm 2023

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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2023

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:

		VND
01- Tiền	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt tại quỹ	924.373.402	479.883.621
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	9.987.751.734	19.605.297.251
- Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng		
Cộng	10.912.125.136	20.085.180.872
02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý	Đầu năm
Tiền gửi kỳ hạn còn lại trên 3 tháng đến 12 tháng	72.189.303.109	78.895.560.109
Tiền gửi có kỳ hạn còn lại trên 12 tháng		
Cộng	72.189.303.109	78.895.560.109
03- Phải thu của khách hàng	Cuối quý	Đầu năm
Phải thu của khách hàng ngắn hạn	3.484.809.490	3.524.611.470
04- Phải thu khác	Cuối quý	Đầu năm
Ngắn hạn	7.707.983.054	7.737.459.354

05- Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối quý	Đầu năm
06- Nợ xấu		
07- Hàng tồn kho:	Cuối quý	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu;	11.075.218.247	10.766.902.201
- Công cụ, dụng cụ;	113.432.333	113.432.333
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	67.951.660	
Cộng	11.256.602.240	10.880.334.534
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	3.566.463.442	2.901.948.400
- Cải tạo nâng công suất bể lắng NMN Bộc Nguyên lên 40.000m3/ngày đêm	4.460.543.859	4.460.543.859
- Xây dựng NMN Đá Bạc và mạng lưới cấp nước sinh hoạt cho TX HL và vùng phụ cận	1.345.641.969	1.281.521.599
- Cải tạo bể lọc NMN Bộc Nguyên	1.274.793.277	1.274.793.277
- Các công trình khác	1.029.592.125	738.024.579
Cộng	12.604.404.120	11.584.201.162
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				
- 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		885.548.749	224.262.338	1.109.811.087
- Khấu hao trong năm		40.499.998		40.499.998
- Thanh lý, nhượng bán				0
- Giảm khác				0
Số dư cuối quý		926.048.747	224.262.338	1.150.311.085
Giá trị còn lại				
- Tại ngày đầu năm		596.451.251	0	596.451.251
- Tại ngày cuối quý		555.951.253	0	555.951.253

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	10.672.861.352	11.792.653.364

14- Tài sản khác			Cuối quý	Đầu năm
- Ngắn hạn				
- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước				
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			36.623.902.886	36.623.902.886
Cộng			44.762.547.970	44.762.547.970
16- Phải trả người bán			Cuối quý	Đầu năm
Các khoản phải trả người bán ngắn hạn			7.656.904.037	15.947.321.928
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	3.312.807	851.076.662	772.554.370	81.835.099
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.238.939.820		1.238.939.820	
- Thuế thu nhập cá nhân	16.612.087	27.838.976	43.853.137	597.926
- Thuế tài Nguyên	47.144.960	68.343.460	93.537.860	21.950.560
- 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	900.781.265	2.315.964.075	2.521.532.266	695.213.074
Cộng	2.206.790.939	3.285.126.048	4.692.320.328	799.596.659
18- Chi phí phải trả			Cuối quý	Đầu năm
Ngắn hạn			327.725.864	201.431.466
19- Phải trả khác			Cuối quý	Đầu năm
Ngắn hạn				
- Kinh phí công đoàn			229.591.233	314.657.243
- Bảo hiểm xã hội				
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		752.532.129		733.293.629
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.		15.641.231.123		15.200.833.059
+ Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		14.702.550.000		14.702.550.000
+ Phải trả khác		938.681.123		498.283.059
Cộng		16.623.354.485		16.248.783.931
Dài hạn				
- Các khoản phải nộp khác.		182.100.056.281		182.100.056.281
+ Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		182.100.056.281		182.100.056.281
+ Phải trả khác				
Cộng		182.100.056.281		182.100.056.281
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	Quỹ đầu tư phát triển	Cộng
Số dư đầu năm trước	204.008.930.000	692.434.628	482.604.460	204.701.364.628
- Lãi kinh doanh nước sạch		7.362.982.851		7.362.982.851
- Lãi hoạt động khác		3.992.149.915		3.992.149.915
- Tăng khác			692.434.628	0
- Phân phối lợi nhuận		(692.434.628)		(692.434.628)
Số dư đầu năm nay	204.008.930.000	11.355.132.766	1.175.039.088	215.364.062.766
- Lãi kinh doanh nước sạch		623.690.514		623.690.514
- Lãi hoạt động khác		154.551.431		154.551.431
- Phân phối lợi nhuận				-
- Giảm khác				
Số dư cuối năm nay	204.008.930.000	12.133.374.711	1.175.039.088	217.317.343.799

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	20.400.893.000	204.008.930.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	20.400.893.000	204.008.930.000
- 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- <i>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	32.321.471.574	34.350.848.577
2- <i>Các khoản giảm trừ doanh thu</i>		
3- <i>Giá vốn hàng bán</i>	21.247.722.665	22.833.515.578
4- <i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	64.760.106	60.324.929
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
5- <i>Chi phí tài chính</i>	786.458.264	746.695.286
- Lãi tiền vay		
6- <i>Thu nhập khác</i>	246.028.932	230.514.875
7- <i>Chi phí khác</i>	218.641.566	223.914.875
8- <i>Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	9.601.196.172	10.047.494.168
Chi phí bán hàng	6.390.480.000	6.589.657.091
Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.210.716.172	3.457.837.077
9- <i>Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</i>		
10- <i>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</i>		
11- <i>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</i>		

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 19 tháng 4 năm 2023

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Văn Hóa

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	183.952.472.261	99.518.152.794	677.759.131.518	1.550.883.618		962.780.640.191
- Mua trong năm		106.200.000				106.200.000
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành			438.496.508			438.496.508
- Tăng khác						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối quý	183.952.472.261	99.624.352.794	678.197.628.026	1.550.883.618		963.325.336.699
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	138.202.191.043	75.743.479.431	389.863.707.601	1.156.531.629	0	604.965.909.704
- Khấu hao trong năm	1.509.695.622	1.051.686.124	5.315.457.160	27.334.530		7.904.173.436
- Tăng khác						
- Giảm khác						
Số dư cuối quý	139.711.886.665	76.795.165.555	395.179.164.761	1.183.866.159	0	612.870.083.140
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	45.750.281.218	23.774.673.363	287.895.423.917	394.351.989		357.814.730.487
- Tại ngày cuối quý	44.240.585.596	22.829.187.239	283.018.463.265	367.017.459		350.455.253.559

- 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 31/03/2023: Nguyên giá 140.294.988.469 đồng, giá trị còn lại: 93.077.387.402 đồng

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Khánh Ly