

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 III Năm 2021

*Nơi gửi:* .....

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

QUÝ 3 NĂM 2021

TẠI NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>96.686.386.877</b>	<b>91.951.004.774</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>14.363.485.102</b>	<b>6.582.203.981</b>
1. Tiền	111		14.363.485.102	6.582.203.981
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>59.147.415.974</b>	<b>61.715.102.209</b>
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		59.147.415.974	61.715.102.209
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>11.858.094.071</b>	<b>11.365.158.433</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2.831.602.237	3.523.761.385
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.523.606.012	612.869.697
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		7.870.895.257	7.596.536.786
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(368.009.435)	(368.009.435)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>11.317.391.730</b>	<b>11.820.941.499</b>
1. Hàng tồn kho	141		11.317.391.730	11.820.941.499
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>			<b>467.598.652</b>
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			467.598.652
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>394.138.711.970</b>	<b>395.525.620.920</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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>366.747.775.024</b>	<b>369.579.108.756</b>
1. TSCĐ hữu hình	221		365.924.573.783	369.071.159.825
- Nguyên giá	222		931.653.853.517	910.102.454.060
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(565.729.279.734)	(541.031.294.235)

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		823.201.241	507.948.931
- Nguyên giá	228		1.706.262.338	1.256.262.338
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(883.061.097)	(748.313.407)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>7.633.166.624</b>	<b>15.362.854.880</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		7.633.166.624	15.362.854.880
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>10.748.665.754</b>	
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		10.748.665.754	
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>9.009.104.568</b>	<b>10.583.657.284</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		9.009.104.568	10.583.657.284
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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>490.825.098.847</b>	<b>487.476.625.694</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>97.909.301.708</b>	<b>100.885.034.953</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>45.008.108.654</b>	<b>47.983.841.899</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		9.574.561.609	6.588.727.640
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		556.729.236	148.736.236
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2.349.258.191	1.331.525.238
4. Phải trả người lao động	314		9.903.371.836	11.455.648.662
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.011.421.756	345.660.953
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		11.954.170.982	11.806.295.582
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		4.069.322.542	8.138.645.084
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5.589.272.502	8.168.602.504
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>52.901.193.054</b>	<b>52.901.193.054</b>
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		52.901.193.054	52.901.193.054

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			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>392.915.797.139</b>	<b>386.591.590.741</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>392.915.797.139</b>	<b>386.591.590.741</b>
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	
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		6.324.206.398	482.604.460
- LNST chưa phân phối kỳ trước	421A			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		6.324.206.398	482.604.460
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>490.825.098.847</b>	<b>487.476.625.694</b>


Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

  
Nguyễn Thị Thanh Ly

  
Hà Huy Hoàng



Trần Văn Hòa

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG ĐẦY ĐỦ)  
QUÝ 3 NĂM 2021**

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		39.943.695.564	41.615.349.382	110.177.426.820	108.391.671.016
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		39.943.695.564	41.615.349.382	110.177.426.820	108.391.671.016
4. Giá vốn hàng bán	11		25.904.768.666	26.705.353.451	74.068.796.199	73.785.924.226
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		14.038.926.898	14.909.995.931	36.108.630.621	34.605.746.790
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		133.747.530	79.500.086	1.647.051.194	1.739.964.439
7. Chi phí tài chính	22		758.566.317	812.749.625	2.345.152.494	2.675.576.784
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		5.370.635.718	5.651.817.908	18.273.547.587	17.863.825.445
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.515.846.254	3.069.374.513	9.097.518.063	9.115.733.071
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		5.527.626.139	5.455.553.971	8.039.463.671	6.690.575.929
11. Thu nhập khác	31		274.910.399	312.663.576	750.409.913	831.462.739
12. Chi phí khác	32		293.971.735	305.612.078	762.985.501	788.199.165
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(19.061.336)	7.051.498	(12.575.588)	43.263.574
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5.508.564.803	5.462.605.469	8.026.888.083	6.733.839.503
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.159.547.957		1.702.681.685	177.972.764
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		4.349.016.846	5.462.605.469	6.324.206.398	6.555.866.739
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*  
Nguyễn Thị Khánh Ly

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

*Hà Huy Hoàng*  
Hà Huy Hoàng

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2021

GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

*Trần Văn Hòa*  
Trần Văn Hòa

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ  
(DẠNG ĐẦY ĐỦ, PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)  
QUÝ 3 NĂM 2021**

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
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		117.376.548.367	111.489.009.483
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(41.633.574.374)	(42.905.159.025)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(39.253.424.012)	(37.541.043.627)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(1.666.387.581)	(1.898.949.364)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.148.566.747)	(957.041.731)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		97.083.491.132	83.335.841.779
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(107.939.943.793)	(90.606.833.138)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>22.818.142.992</b>	<b>20.915.824.377</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1.472.056.783)	(1.814.938.501)
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		(13.000.000.000)	(44.017.343.257)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		3.457.003.902	32.057.685.517
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		58.017.662	694.469.661
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(10.957.035.219)</b>	<b>(13.080.126.580)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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		(6.079.826.652)	(4.069.322.542)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(4.079.826.652)</b>	<b>(4.069.322.542)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>7.781.281.121</b>	<b>3.766.375.255</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>6.582.203.981</b>	<b>8.518.806.884</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>14.363.485.102</b>	<b>12.285.182.139</b>

Lập, ngày 19. tháng 10. năm 2021

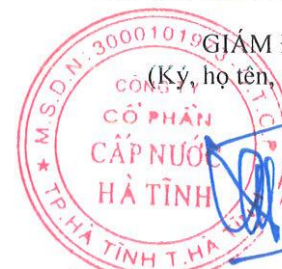
NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

*Nguyễn Thị Khánh Ly*  
Nguyễn Thị Khánh Ly

KÊ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

*Hà Huy Hoàng*  
Hà Huy Hoàng

GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Trần Văn Hòa*  
Trần Văn Hòa

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2021

### 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
<b>01- Tiền</b>	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt tại quỹ	182.437.914	150.988.154
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	14.181.047.188	6.431.215.827
- Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng		
<b>Cộng</b>	<b>14.363.485.102</b>	<b>6.582.203.981</b>
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính</b>	Cuối quý	Đầu năm
Tiền gửi kỳ hạn còn lại trên 3 tháng đến 12 tháng	59.147.415.974	61.715.102.209
Tiền gửi có kỳ hạn còn lại trên 12 tháng	10.748.665.754	
<b>Cộng</b>	<b>69.896.081.728</b>	<b>61.715.102.209</b>
<b>03- Phải thu của khách hàng</b>	Cuối quý	Đầu năm
Phải thu của khách hàng ngắn hạn	2.831.602.237	3.523.761.385
<b>04- Phải thu khác</b>	Cuối quý	Đầu năm
Ngắn hạn	7.882.591.250	7.596.536.786

<b>05- Tài sản thiếu chờ xử lý</b>	Cuối quý	Đầu năm
<b>06- Nợ xấu</b>	Cuối quý	Đầu năm
<b>07- Hàng tồn kho:</b>	Cuối quý	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu;	10.998.234.194	11.714.214.639
- Công cụ, dụng cụ;	18.449.000	26.524.000
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	292.142.565	36.758.000
- Thành phẩm;	8.565.971	43.444.860
<b>Cộng</b>	<b>11.317.391.730</b>	<b>11.820.941.499</b>
<b>08- Tài sản dở dang dài hạn</b>	Cuối quý	Đầu năm
Xây dựng cơ bản dở dang		
- Đầu tư tuyến ống D400 từ Bào hiểm xã hội về Trạm bơm tăng áp Thạch Hạ	4.065.227.524	
- 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	926.290.887	186.737.673
- Lắp đặt đồng hồ tổng Phường Bắc Hà	774.692.441	
- Các công trình khác	939.586.324	14.248.747.759
<b>Cộng</b>	<b>7.633.166.624</b>	<b>15.362.854.880</b>

**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
<b>Nguyên giá</b>				
Số dư đầu năm		1.032.000.000	224.262.338	1.256.262.338
- Mua trong năm		450.000.000		450.000.000
- 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
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
Số dư đầu năm		524.051.069	224.262.338	748.313.407
- Khấu hao trong năm		134.747.690		134.747.690
- Tăng khác(nhận bàn giao Kỳ Anh				0
- Thanh lý, nhượng bán				0
- Giảm khác				0
Số dư cuối quý		658.798.759	224.262.338	883.061.097
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Tại ngày đầu năm		507.948.931	0	507.948.931
- Tại ngày cuối quý		823.201.241	0	823.201.241

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



<b>12- Tăng giảm bất động sản đầu tư</b>				
<b>13- Chi phí trả trước</b>		Cuối quý		Đầu năm
Dài hạn		9.009.104.568		10.583.657.284
<b>14- Tài sản khác</b>		Cuối quý		Đầu năm
- Ngắn hạn				
- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước				467.598.652
<b>15- Vay và nợ thuê tài chính</b>		Cuối quý		Đầu năm
- Vay Ngắn hạn		4.069.322.542		8.138.645.084
- Vay dài hạn		52.901.193.054		52.901.193.054
<b>Cộng</b>		<b>56.970.515.596</b>		<b>61.039.838.138</b>
<b>16- Phải trả người bán</b>		Cuối quý		Đầu năm
Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		9.574.561.609		6.588.727.640
<b>17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	-467.598.652	2.363.835.469	1.578.221.520	318.015.297
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	583.362.868	1.702.681.685	1.148.566.747	1.137.477.806
- Thuế thu nhập cá nhân	2.803.248	54.737.051	55.853.611	1.686.688
- Thuế tài Nguyên	42.062.360	237.927.701	251.071.121	28.918.940
- Thuế nhà đất và Tiền thuê đất		2.512.106	2.512.106	
- Các loại thuế khác		11.000.000	11.000.000	
- Các khoản phí, lệ phí và Các khoản Phải nộp khác	703.296.762	7.420.567.403	7.261.184.705	862.679.460
<b>Cộng</b>	<b>863.926.586</b>	<b>11.793.261.415</b>	<b>10.308.409.810</b>	<b>2.348.778.191</b>
<b>18- Chi phí phải trả</b>		Cuối quý		Đầu năm
Ngắn hạn		1.011.421.756		345.660.953
<b>19- Phải trả khác</b>		Cuối quý		Đầu năm
Ngắn hạn				
- Kinh phí công đoàn		166.409.817		163.497.810
- Bảo hiểm xã hội				
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		586.398.629		490.598.629
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.		11.201.362.536		11.035.579.216
+ Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		10.702.550.000		10.702.550.000
+ Giá trị tạm nhận vốn bàn giao CN Kỳ Anh (Chưa ghi tăng vốn điều lệ)		-116.619.927		-116.619.927
+ Phải trả khác		479.071.844		449.649.143
<b>Cộng</b>		<b>11.954.170.982</b>		<b>11.689.675.655</b>
<b>20- Doanh thu chưa thực hiện</b>				

- 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
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>204.008.930.000</b>	<b>280.283.712</b>		<b>204.289.213.712</b>
- Lãi kinh doanh nước sạch		1.999.974.253		1.999.974.253
- Lãi hoạt động khác		2.826.070.343		2.826.070.343
- Tăng khác	182.100.056.281			0
- Phân phối lợi nhuận		(4.623.723.848)		(4.623.723.848)
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>386.108.986.281</b>	<b>482.604.460</b>		<b>386.591.590.741</b>
- Lãi kinh doanh nước sạch		5.273.192.084		5.273.192.084
- Lãi hoạt động khác		1.051.014.314		1.051.014.314
- Giảm khác		(482.604.460)		-482.604.460
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>386.108.986.281</b>	<b>6.324.206.398</b>		<b>392.433.192.679</b>

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
<b>Cộng</b>		<b>386.108.986.281</b>

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

	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 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- <i>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	39.943.695.564	41.615.349.382
2- <i>Các khoản giảm trừ doanh thu</i>		
3- <i>Giá vốn hàng bán</i>	25.904.768.666	26.705.353.451
4- <i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	133.747.530	79.500.086
5- <i>Chi phí tài chính</i>	758.566.317	812.749.625
- Lãi tiền vay		
6- <i>Thu nhập khác</i>	274.910.399	312.663.576
7- <i>Chi phí khác</i>	293.971.735	305.612.078
8- <i>Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</i>		
Chi phí bán hàng	5.370.635.718	5.651.817.908
Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.515.846.254	3.069.374.513
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 10 năm 2021

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
<b>Nguyên giá</b>						
Số dư đầu năm	174.503.110.820	90.743.765.215	643.304.694.407	1.550.883.618		910.102.454.060
- Mua trong năm						0
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	1.140.120.000	806.328.589	19.604.950.868			21.551.399.457
- Tăng khác						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối quý	175.643.230.820	91.550.093.804	662.909.645.275	1.550.883.618		931.653.853.517
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	125.120.111.410	66.645.112.722	348.487.530.800	778.539.303		541.031.294.235
- Khấu hao trong năm	5.228.344.690	3.940.893.897	15.380.696.285	148.050.627		24.697.985.499
- Tăng khác						
- Giảm khác						0
Số dư cuối quý	130.348.456.100	70.586.006.619	363.868.227.085	926.589.930	0	565.729.279.734
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu năm	49.382.999.410	24.098.652.493	294.817.163.607	772.344.315		369.071.159.825
- Tại ngày cuối quý	45.294.774.720	20.964.087.185	299.041.418.190	624.293.688		365.924.573.783

- 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 30/09/2021: Nguyên giá 140.294.988.469 đồng, giá trị còn lại: 100.075.194.170 đồng

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Khánh Ly