

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 2024

Nơi gửi:

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

QUÝ 3 NĂM 2024

TẠI NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2024


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		105.213.900.837	118.529.001.734
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		25.574.511.262	41.473.134.843
1. Tiền	111		12.190.865.408	15.342.391.309
2. Các khoản tương đương tiền	112		13.383.645.854	26.130.743.534
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		52.396.599.374	50.889.530.031
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		52.396.599.374	50.889.530.031
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13.908.488.419	12.527.265.435
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		6.069.161.466	3.392.600.800
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.870.966.723	5.084.118.299
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		4.659.871.296	5.742.057.402
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.691.511.066)	(1.691.511.066)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		13.334.301.782	12.191.577.744
1. Hàng tồn kho	141		13.489.176.036	12.346.451.998
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(154.874.254)	(154.874.254)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			1.447.493.681
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			1.447.493.681
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		421.345.887.039	415.538.254.248
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		371.830.903.288	376.606.275.168
1. TSCĐ hữu hình	221		371.391.346.471	376.035.468.354
- Nguyên giá	222		996.474.108.290	986.444.799.558
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(625.082.761.819)	(610.409.331.204)

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		439.556.817	570.806.814
- Nguyên giá	228		1.836.262.338	1.836.262.338
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.396.705.521)	(1.265.455.524)
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		31.012.996.321	23.321.468.132
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		31.012.996.321	23.321.468.132
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		5.328.649.453	
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		5.328.649.453	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		13.173.337.977	15.610.510.948
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		13.173.337.977	15.610.510.948
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		526.559.787.876	534.067.255.982
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		293.919.268.925	300.785.760.374
I. Nợ ngắn hạn	310		80.651.277.384	88.604.072.687
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		13.541.755.607	24.896.363.092
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.147.293.514	1.596.275.236
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3.444.253.243	7.439.415.449
4. Phải trả người lao động	314		13.816.213.394	17.007.988.128
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		596.832.446	166.366.760
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		17.708.920.199	17.117.136.794
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		8.822.611.603	8.138.645.084
- Các khoản đi vay; ngắn hạn	320A			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		21.573.397.378	12.241.882.144
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		213.267.991.541	212.181.687.687
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

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		31.167.935.260	30.081.631.406
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		232.640.518.951	233.281.495.608
I. Vốn chủ sở hữu	410		232.640.518.951	233.281.495.608
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		12.329.528.908	3.446.065.641
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		16.302.060.043	25.826.499.967
- LNST chưa phân phối kỳ trước	421A			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		16.302.060.043	25.826.499.967
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		526.559.787.876	534.067.255.982

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Khánh Ly

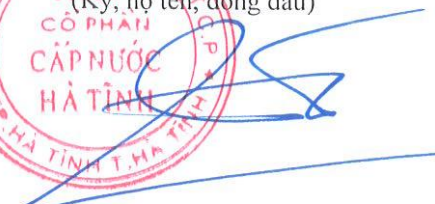
KÊ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Hà Huy Hoàng

Lập, ngày 21... tháng 10... năm 2024

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 3 NĂM 2024**

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		51.042.877.795	46.298.762.318	138.153.711.815	120.408.660.359
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		51.042.877.795	46.298.762.318	138.153.711.815	120.408.660.359
4. Giá vốn hàng bán	11		28.923.065.576	28.258.679.406	80.637.426.223	76.654.421.594
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		22.119.812.219	18.040.082.912	57.516.285.592	43.754.238.765
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		186.225.051	213.629.526	1.520.821.049	2.372.305.382
7. Chi phí tài chính	22		580.256.395	603.358.543	1.862.626.830	2.007.228.017
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		9.424.591.170	7.695.675.998	24.207.911.923	21.648.188.149
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.925.091.051	2.829.865.471	12.670.003.156	9.988.649.235
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		8.376.098.654	7.124.812.426	20.296.564.732	12.482.478.746
11. Thu nhập khác	31		565.725.306	778.838.590	1.161.400.767	1.331.044.208
12. Chi phí khác	32		460.949.771	701.838.096	1.001.201.811	1.223.477.047
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		104.775.535	77.000.494	160.198.956	107.567.161
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		8.480.874.189	7.201.812.920	20.456.763.688	12.590.045.907
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.703.222.902	1.440.391.168	4.154.703.645	2.522.611.837
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		6.777.651.287	5.761.421.752	16.302.060.043	10.067.434.070
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KÊ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 21... tháng 10.. năm 2024

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Nguyễn Thị Khánh Ly


Hà Huy Hoàng



Trần Văn Hòa

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(DẠNG ĐẦY ĐỦ, PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)
QUÝ 3 NĂM 2024

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
I	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		138.697.351.904	128.609.226.340
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(67.847.961.304)	(56.499.166.648)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(38.737.162.860)	(38.298.542.349)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(1.443.011.144)	(1.404.181.426)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(7.994.699.467)	(2.243.513.892)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		76.217.500.909	111.296.881.639
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(88.837.309.040)	(123.230.854.868)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		10.054.708.998	18.229.848.796
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		(1.690.103.624)	(2.323.825.739)
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)	(2.200.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		8.111.658.280	9.226.729.019
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		84.770.336	22.049.255
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(6.493.675.008)	4.724.952.535
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		10.685.737.314	9.995.682.043
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(19.459.657.571)	(21.120.774.792)
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		(8.773.920.257)	(11.125.092.749)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(5.212.886.267)	11.829.708.582
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		41.473.134.843	20.085.180.872
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		36.260.248.576	31.914.889.454

Lập, ngày 21... tháng 10... năm 2024

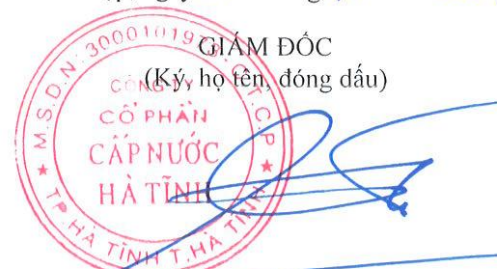

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KÊ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Nguyễn Thị Minh Lý


Hà Huy Hoàng



Trần Văn Hòa

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2024

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:

	Cuối quý	VND Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt tại quỹ	578.645.050	397.465.056
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	11.612.220.358	14.944.926.253
- Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	13.383.645.854	26.130.743.534
Cộng	25.574.511.262	41.473.134.843
02- Các khoản đầu tư tài chính		
	Cuối quý	Đầu năm
Tiền gửi kỳ hạn còn lại trên 3 tháng đến 12 tháng	52.396.599.374	
Tiền gửi có kỳ hạn còn lại trên 12 tháng	5.328.649.453	50.889.530.031
Cộng	57.725.248.827	50.889.530.031
03- Phải thu của khách hàng	Cuối quý	Đầu năm
Phải thu của khách hàng ngắn hạn	6.069.161.466	3.392.600.800
04- Phải thu khác	Cuối quý	Đầu năm
Ngắn hạn	4.659.871.296	5.742.057.402

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;	12.685.563.078	10.599.420.129
- Công cụ, dụng cụ;	277.701.333	171.352.333
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	525.911.625	1.575.679.536
Cộng	13.489.176.036	12.346.451.998
08- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
Xây dựng cơ bản dở dang		
- Cải tạo nâng công suất bể lắng NMN Kỳ Anh từ 5.000m3/ngđ lên 9.000m3/ngđ	8.287.867.249	5.342.167.779
- Xây dựng NMN Đá Bạc và mạng lưới cấp nước sinh hoạt cho TX HL và vùng phụ cận	18.699.443.581	16.724.698.937
- Các công trình khác	4.025.685.491	1.254.601.416
Cộng	31.012.996.321	23.321.468.132

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				
- 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		1.041.193.186	224.262.338	1.265.455.524
- Khấu hao trong năm		131.249.997		131.249.997
- Thanh lý, nhượng bán				0
- Giảm khác				0
Số dư cuối quý		1.172.443.183	224.262.338	1.396.705.521
Giá trị còn lại				
- Tại ngày đầu năm		440.806.814	0	440.806.814
- Tại ngày cuối quý		309.556.817	0	309.556.817

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	13.173.337.977	15.610.510.948
14- Tài sản khác	Cuối quý	Đầu năm
- Ngắn hạn		
- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		1.447.493.681
15- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối quý	Đầu năm
- Vay Ngắn hạn	8.822.611.603	8.138.645.084

- Vay dài hạn		31.167.935.260		30.081.631.406
Cộng		39.990.546.863		38.220.276.490
16- Phải trả người bán			Cuối quý	Đầu năm
Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		13.541.755.607		24.896.363.092
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	-	1.256.621.872	646.161.690	610.460.182
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.543.218.724	4.154.703.645	7.994.699.467	1.703.222.902
- Thuế thu nhập cá nhân	73.496.808	73.686.219	146.130.695	1.052.332
- Thuế tài Nguyên	51.296.360	247.253.080	266.677.080	31.872.360
- Thuế nhà đất và Tiền thuê đất		16.444.734	16.444.734	-
- Các loại thuế khác		9.000.000	9.000.000	-
- Các khoản phí, lệ phí và Các khoản Phải nộp khác	1.771.403.557	8.603.075.907	9.276.833.997	1.097.645.467
Cộng	7.439.415.449	14.360.785.457	18.355.947.663	3.444.253.243
18- Chi phí phải trả			Cuối quý	Đầu năm
Ngắn hạn		596.832.446		166.366.760
19- Phải trả khác			Cuối quý	Đầu năm
Ngắn hạn				
- Kinh phí công đoàn		269.767.211		321.453.187
- Bảo hiểm xã hội				
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		904.541.558		821.017.891
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.		16.534.611.430		15.974.665.716
+ Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		15.802.550.000		15.802.550.000
+ Phải trả khác		732.061.430		172.115.716
Cộng		17.708.920.199		17.117.136.794
Dài hạn				
- Các khoản phải 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 wu 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	22.581.587.368	1.175.039.088	227.765.556.456
- Lãi kinh doanh nước sạch		14.600.045.365		14.600.045.365
- Lãi hoạt động khác				0
- Tăng khác			2.271.026.553	2.271.026.553
- Phân phối lợi nhuận		(11.355.132.766)		(11.355.132.766)
Số dư đầu năm nay	204.008.930.000	25.826.499.967	3.446.065.641	233.281.495.608
- Lãi kinh doanh nước sạch		15.688.239.733		15.688.239.733
- Lãi hoạt động khác		613.820.310		613.820.310
- Phân phối lợi nhuận		(25.826.499.967)		(25.826.499.967)
- Tăng khác			8.883.463.267	
- Giảm khác				
Số dư cuối năm nay	204.008.930.000	16.302.060.043	12.329.528.908	232.640.518.951

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- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	51.042.877.795	46.298.762.318
2- Các khoản giảm trừ doanh thu		
3- Giá vốn hàng bán	28.923.065.576	28.258.679.406
4- Doanh thu hoạt động tài chính	186.225.051	213.629.526
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	186.225.051	213.629.526
5- Chi phí tài chính	580.256.395	603.358.543
- Lãi tiền vay		
6- Thu nhập khác	565.725.306	778.838.590
7- Chi phí khác	460.949.771	701.838.096
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	13.349.682.221	10.525.541.469
Chi phí bán hàng	9.424.591.170	7.695.675.998
Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.925.091.051	2.829.865.471
9- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.703.222.902	1.440.391.168
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 21 tháng 10 năm 2024

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	194.802.560.774	100.710.980.185	689.380.374.981	1.550.883.618		986.444.799.558
- Mua trong năm						0
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	2.903.974.098	2.878.923.480	4.572.430.491			10.355.328.069
- Tăng khác						0
- Giảm khác		318.221.104	7.798.233			326.019.337
Số dư cuối quý	197.706.534.872	103.271.682.561	693.945.007.239	1.550.883.618		996.474.108.290
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	139.663.733.173	77.603.026.105	391.876.702.177	1.265.869.749	0	610.409.331.204
- Khấu hao trong năm	4.866.167.721	3.160.715.245	16.540.305.087	64.990.357		24.632.178.410
- Tăng khác						0
- Giảm khác	2.038.362.968	466.941.619	7.453.443.208			9.958.747.795
Số dư cuối quý	142.491.537.926	80.296.799.731	400.963.564.056	1.330.860.106	0	625.082.761.819
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	55.138.827.601	23.107.954.080	297.503.672.804	285.013.869		376.035.468.354
- Tại ngày cuối quý	55.214.996.946	22.974.882.830	292.981.443.183	220.023.512		371.391.346.471

- 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 30/09/2024: Nguyên giá 140.294.988.469 đồng, giá trị còn lại: 85.650.484.586 đồng

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Khánh Ly