

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

QUÝ 4 NĂM 2022

TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 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		119.519.079.580	103.679.238.920
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		20.085.180.872	15.107.182.932
1. Tiền	111		20.085.180.872	15.107.182.932
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		78.895.560.109	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		78.895.560.109	68.339.010.382
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		9.834.358.578	9.129.329.323
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3.646.442.996	2.449.061.864
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		139.009.322	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		7.621.087.703	7.533.728.654
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.572.181.443)	(1.049.499.435)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		10.703.980.021	10.872.525.024
1. Hàng tồn kho	141		10.703.980.021	10.872.525.024
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			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			
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		381.788.036.264	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		358.411.181.738	370.761.591.754
1. TSCĐ hữu hình	221		357.814.730.487	369.986.140.511
- Nguyên giá	222		962.780.640.191	943.862.740.788
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(604.965.909.704)	(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		596.451.251	775.451.243
- Nguyên giá	228		1.706.262.338	1.706.262.338
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.109.811.087)	(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		11.584.201.162	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		11.584.201.162	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		11.792.653.364	11.023.440.595
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		11.792.653.364	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		501.307.115.844	489.247.588.846
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		284.770.512.455	101.963.563.477
I. Nợ ngắn hạn	310		248.146.609.569	57.201.015.507
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		15.947.321.928	8.946.138.429
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		317.187.350	782.207.836
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2.181.323.273	947.924.080
4. Phải trả người lao động	314		15.560.763.693	11.964.985.407
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		201.431.466	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		198.335.602.631	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		7.464.334.144	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		36.623.902.886	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		36.623.902.886	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		216.536.603.389	387.284.025.369
I. Vốn chủ sở hữu	410		216.536.603.389	387.284.025.369
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		204.008.930.000	386.108.986.281
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		204.008.930.000	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		1.175.039.088	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		11.352.634.301	692.434.628
- LNST chưa phân phối kỳ trước	421A			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		11.352.634.301	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		501.307.115.844	489.247.588.846

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

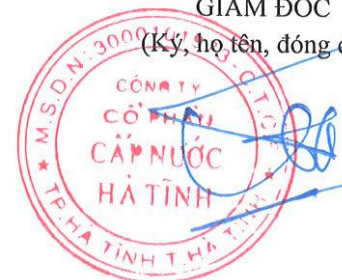

Nguyễn Thị Khánh Ly

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Hà Huy Hoàng

Lập, ngày 19... tháng 01... năm 2023

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 4 NĂM 2022**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 4		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		44.251.261.744	34.588.747.408	159.336.937.358	144.766.174.228
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		44.251.261.744	34.588.747.408	159.336.937.358	144.766.174.228
4. Giá vốn hàng bán	11		32.737.003.470	25.956.057.469	108.366.634.008	100.024.853.668
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		11.514.258.274	8.632.689.939	50.970.303.350	44.741.320.560
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.773.905.216	1.599.290.746	3.590.824.463	3.246.341.940
7. Chi phí tài chính	22		662.892.643	790.474.265	2.780.542.694	3.135.626.759
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		5.134.133.348	5.486.383.740	24.744.667.046	23.759.931.327
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.187.531.753	3.208.070.843	13.187.120.202	12.305.588.906
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		4.303.605.746	747.051.837	13.848.797.871	8.786.515.508
11. Thu nhập khác	31		699.176.130	240.609.766	1.503.170.145	991.019.679
12. Chi phí khác	32		363.871.931	231.186.764	1.161.175.139	994.172.265
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		335.304.199	9.423.002	341.995.006	(3.152.586)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4.638.909.945	756.474.839	14.190.792.877	8.783.362.922
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		927.781.989	156.334.968	2.838.158.576	1.859.016.653
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3.711.127.956	600.139.871	11.352.634.301	6.924.346.269
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 01 năm 2022

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 4 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		164.419.859.480	154.306.658.398
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(70.655.385.450)	(58.891.298.534)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(44.050.526.519)	(48.746.892.891)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(2.817.166.596)	(3.230.228.234)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.776.625.486)	(2.286.044.553)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		139.121.835.067	129.716.958.776
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(151.829.281.601)	(141.838.621.210)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		32.412.708.895	29.030.531.752
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		(2.188.845.667)	(2.241.041.485)
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		(28.000.000.000)	(23.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		16.704.422.913	12.821.608.525
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		281.876.945	63.029.353
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(13.202.545.809)	(12.356.403.607)
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		(14.232.165.146)	(10.149.149.194)
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		(14.232.165.146)	(8.149.149.194)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		4.977.997.940	8.524.978.951
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		20.085.180.872	15.107.182.932

Lập, ngày 19... tháng 01... năm 2023

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)

Trần Văn Hòa

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV 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/ 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	479.883.621	129.894.324
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	19.605.297.251	14.977.288.608
- Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng		
Cộng	20.085.180.872	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	78.895.560.109	68.339.010.382
Tiền gửi có kỳ hạn còn lại trên 12 tháng		
Cộng	78.895.560.109	68.339.010.382
03- Phải thu của khách hàng	Cuối quý	Đầu năm
Phải thu của khách hàng ngắn hạn	3.646.442.996	2.449.061.864
04- Phải thu khác	Cuối quý	Đầu năm
Ngắn hạn	7.621.087.703	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;	10.590.547.688	10.568.041.756
- Công cụ, dụng cụ;	113.432.333	20.082.333
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;		284.400.935
Cộng	10.703.980.021	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
- Đầu tư tuyến ống chính cấp nước cho các xã ven biển Huyện Nghi Xuân	2.901.948.400	
- Cải tạo nâng công suất bể lắng NMN Bộc Nguyên lên 40.000m3/ngày đêm	4.460.543.859	26.882.727
- Xây dựng NMN Đá Bạc và mạng lưới cấp nước sinh hoạt cho TX HL và vùng phụ cận	1.281.521.599	111.611.819
- Các công trình khác	2.012.817.856	2.717.453.583
Cộng	11.584.201.162	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		178.999.992		178.999.992
- Tăng khác(nhận bàn giao Kỳ Anh)				0
- Thanh lý, nhượng bán				0
- Giảm khác				0
Số dư cuối quý		885.548.749	224.262.338	1.109.811.087
Giá trị còn lại				
- Tại ngày đầu năm		775.451.243	0	775.451.243
- Tại ngày cuối quý		596.451.251	0	596.451.251

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	Đầu năm
		11.792.653.364		11.023.440.595
14- Tài sản khác			Cuối quý	Đầu năm
- Ngắn hạn				
- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước				231.191.259
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		44.762.547.970
Cộng		44.762.547.970		52.901.193.054
16- Phải trả người bán			Cuối quý	Đầu năm
Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		15.947.321.928		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		2.671.036.103	2.667.723.296	3.312.807
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	156.334.968	2.838.158.576	1.776.625.486	1.217.868.058
- Thuế thu nhập cá nhân		42.344.891	25.732.804	16.612.087
- Thuế tài Nguyên	36.033.820	337.882.740	326.771.600	47.144.960
- Thuế nhà đất và Tiền thuê đất		18.428.963	18.428.963	
- Các loại thuế khác		11.000.000	11.000.000	
- Các khoản phí, lệ phí và Các khoản Phải nộp khác	755.555.292	10.320.706.774	10.179.876.705	896.385.361
Cộng	947.924.080	16.239.558.047	15.006.158.854	2.181.323.273
18- Chi phí phải trả			Cuối quý	Đầu năm
Ngắn hạn		201.431.466		238.055.368
19- Phải trả khác			Cuối quý	Đầu năm
Ngắn hạn				
- Kinh phí công đoàn		314.657.243		275.569.042
- Bảo hiểm xã hội				
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		733.293.629		610.418.629
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.		197.287.651.759		13.955.057.489
+ Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		196.802.606.281		13.502.550.000
+ Phải trả khác		882.975.408		452.507.489
Cộng		198.335.602.631		14.841.045.160
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		7.511.371.243		7.511.371.243
- Lãi hoạt động khác	692.434.628	3.841.263.058		4.533.697.686
- Phân phối lợi nhuận		(692.434.628)		(692.434.628)
- Giảm khác	182.100.056.281			
Số dư cuối năm nay	205.183.969.088	11.352.634.301		216.536.603.389

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	195.369.930.000	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	386.108.986.281	204.008.930.000
+ Vốn góp tăng trong năm		182.100.056.281
+ Vốn góp giảm trong năm	182.100.056.281	
+ Vốn góp cuối năm	204.008.930.000	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, 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	44.251.261.744	34.588.747.408
2- Các khoản giảm trừ doanh thu		
3- Giá vốn hàng bán	32.737.003.470	25.956.057.469
4- Doanh thu hoạt động tài chính	1.773.905.216	1.599.290.746
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
5- Chi phí tài chính	662.892.643	790.474.265
- Lãi tiền vay		
6- Thu nhập khác	699.176.130	240.609.766
7- Chi phí khác	363.871.931	231.186.764
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	8.321.665.101	8.694.454.583
Chi phí bán hàng	5.134.133.348	5.486.383.740
Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.187.531.753	3.208.070.843
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 19 tháng 01 năm 2023

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		675.148.000				675.148.000
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	5.383.910.534	6.262.076.443	8.221.646.206			19.867.633.183
- Tăng khác						0
- Giảm khác		1.624.911.780	487.447.212			2.112.358.992
Số dư cuối quý	183.952.472.261	99.518.152.794	677.271.654.306	1.550.883.618		962.293.162.979
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	6.261.898.543	5.010.928.923	21.159.646.542	182.711.715		32.615.185.723
- Tăng khác						
- Giảm khác		1.155.513.016	370.363.280			1.525.876.296
Số dư cuối quý	138.202.191.043	75.743.479.431	389.863.707.601	1.156.531.629	0	604.965.909.704
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	45.750.281.218	23.774.673.363	287.407.946.705	394.351.989		357.327.253.275

- 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 31/12/2022: Nguyên giá 140.294.988.469 đồng, giá trị còn lại: 94.315.204.538 đồng

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Khánh Ly