

Số: 02 /BC-HĐQT

Cà Mau, ngày 24 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
TÓM TẮT TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt, phát hành ngày 22 tháng 03 năm 2023.

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty) báo cáo Đại hội đồng cổ đông và tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán như sau (phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã bao gồm HTCN Năm Căn):

ĐVT: triệu đồng.

TT	Diễn giải	Số đầu năm	Số cuối năm
A	TÀI SẢN		
I	Tài sản ngắn hạn	90.411	97.117
	Tiền và các khoản tương đương tiền	27.903	29.279
	Đầu tư tài chính ngắn hạn	500	500
	Các khoản phải thu ngắn hạn	45.651	43.198
	Hàng tồn kho	14.960	23.065
	Tài sản ngắn hạn khác	1.397	1.075
II	Tài sản dài hạn	247.406	251.165
	Tài sản cố định	209.035	207.234
	Tài sản dài hạn dở dang	3.582	5.679
	Tài sản dài hạn khác	34.789	38.252
	Tổng tài sản	337.817	348.282
B	NGUỒN VỐN		
I	Nợ phải trả	169.945	179.497
	Nợ ngắn hạn	154.252	159.454
	Nợ dài hạn	15.693	20.043
II	Vốn chủ sở hữu	167.872	168.785
	Vốn chủ sở hữu	155.349	155.349
	Vốn khác	12.523	13.436
	Tổng nguồn vốn	337.817	348.282
C	VỐN ĐIỀU LỆ		
	Vốn điều lệ	155.349	155.349
	+ Vốn nhà nước	111.057	111.057

TT	Diễn giải	Số đầu năm	Số cuối năm
	+ Vốn cổ đông ngoài	44.292	44.292
D	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD		
I	Tổng Doanh thu	121.223	116.789
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	110.456	116.128
	Doanh thu hoạt động tài chính	19	28
	Thu nhập khác	10.748	633
II	Chi phí	109.197	105.220
	Giá vốn hàng bán	82.561	80.469
	Chi phí hoạt động tài chính	1.923	2.413
	Chi phí bán hàng	5.055	3.945
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.376	18.343
	Chi phí khác	1.282	50
III	Lợi nhuận trước thuế	12.026	11.569
IV	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	2.253	2.324
V	Lợi nhuận sau thuế	9.773	9.245
E	CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN		
I	Cơ cấu tài sản (lần)		
	Tài sản cố định/Tổng tài sản	0,62	0,60
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,27	0,28
II	Cơ cấu nguồn vốn (lần)		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,50	0,52
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	0,49	0,48
III	Chỉ số thanh khoản (lần)		
	Tổng tài sản/Tổng nợ	1,98	1,94
	Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,59	0,61
IV	Tỷ suất lợi nhuận (%)		
	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	10,89%	9,96%
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	8,85%	7,96%
	Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	3,56%	3,32%
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,89%	2,65%
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	5,82%	5,48%
V	DỰ KIẾN CỔ TỨC		
	Cổ tức dự kiến được chia	6.835	6.851
	Cổ tức/Vốn điều lệ	4,40%	4,41%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.KTTV, TK HĐQT.

