

Số: ...02.../BC-HĐQT

Cà Mau, ngày ..15... tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO (TÓM TẮT) TÀI CHÍNH NĂM 2020
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt, phát hành ngày 25/03/2021.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông bằng tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán (trong đó đã bao gồm XNCN Năm Căn) như sau:

DVT: triệu đồng

TT	Diễn giải	Số đầu năm	Số cuối năm
A	TÀI SẢN		
I	Tài sản ngắn hạn	82.686	81.812
	Tiền và các khoản tương đương tiền	34.693	30.965
	Các khoản phải thu ngắn hạn	35.843	39.356
	Hàng tồn kho	11.277	10.339
	Tài sản ngắn hạn khác	873	1.152
II	Tài sản dài hạn	263.907	258.255
	Tài sản cố định	222.260	219.862
	Tài sản dài hạn dở dang	11.826	6.561
	Tài sản dài hạn khác	29.821	31.832
	Tổng tài sản	346.593	340.067
B	NGUỒN VỐN		
I	Nợ phải trả	177.715	172.114
	Nợ ngắn hạn	155.906	154.557
	Nợ dài hạn	21.809	17.557
II	Vốn chủ sở hữu	168.878	167.953
	Vốn chủ sở hữu	155.349	155.349
	Vốn khác	13.529	12.604
	Tổng nguồn vốn	346.593	340.067
C	VỐN ĐIỀU LỆ		
	Vốn điều lệ	155.349	155.349
	+ Vốn nhà nước	111.057	111.057
	+ Vốn cổ đông ngoài	44.292	44.292
D	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD		

TT	Diễn giải	Số đầu năm	Số cuối năm
I	Tổng Doanh thu	118.207	127.758
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	110.771	123.491
	Doanh thu hoạt động tài chính	10	9
	Thu nhập khác	7.426	4.258
II	Chi phí	105.992	115.389
	Giá vốn hàng bán	82.214	85.634
	Chi phí hoạt động tài chính	1.462	1.451
	Chi phí bán hàng	5.422	5.009
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.862	17.497
	Chi phí khác	32	5.798
III	Lợi nhuận trước thuế	12.215	12.369
IV	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	2.464	2.327
V	Lợi nhuận sau thuế	9.751	10.042
E	CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN		
I	Cơ cấu tài sản (lần)		
	Tài sản cố định/Tổng tài sản	0,64	0,65
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,24	0,24
II	Cơ cấu nguồn vốn (lần)		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,51	0,51
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	0,49	0,49
III	Chỉ số thanh khoản (lần)		
	Tổng tài sản/Tổng nợ	1,95	1,97
	Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,53	0,53
IV	Tỷ suất lợi nhuận (%)		
	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	11,03%	9,68%
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	8,80%	7,86%
	Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	3,52%	3,64%
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,81%	2,95%
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	5,77%	5,98%
V	DỰ KIẾN CỔ TỨC		
	Cổ tức dự kiến được chia	6.826	6.587
	Cổ tức/Vốn điều lệ	4.39%	4,24%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận: *ve*

- DHCĐ Công ty (báo cáo);
- HĐQT, BKS, BKH;
- Lưu: VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Hồ Tấn Luật