

Số:..03../BC-HĐQT

Cà Mau, ngày 21 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
(Báo cáo tóm tắt)

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt, phát hành ngày 25/03/2022;

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau báo cáo Đại hội đồng cổ đông Bảng tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán như sau:

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Diễn giải	Số đầu năm	Số cuối năm
A	TÀI SẢN		
I	Tài sản ngắn hạn	81.812	90.411
	Tiền và các khoản tương đương tiền	30.965	27.903
	Đầu tư tài chính ngắn hạn		500
	Các khoản phải thu ngắn hạn	39.356	45.651
	Hàng tồn kho	10.339	14.960
	Tài sản ngắn hạn khác	1.152	1.397
II	Tài sản dài hạn	258.255	247.406
	Tài sản cố định	219.862	209.035
	Tài sản dài hạn dở dang	6.561	3.582
	Tài sản dài hạn khác	31.832	34.789
	Tổng tài sản	340.067	337.817
B	NGUỒN VỐN		
I	Nợ phải trả	172.114	169.945
	Nợ ngắn hạn	154.557	154.252
	Nợ dài hạn	17.557	15.693
II	Vốn chủ sở hữu	167.953	167.872
	Vốn chủ sở hữu	155.349	155.349
	Vốn khác	12.604	12.523
	Tổng nguồn vốn	340.067	337.817

TT	Diễn giải	Số đầu năm	Số cuối năm
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		
I	Tổng Doanh thu	127.758	121.223
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	123.491	110.456
	Doanh thu hoạt động tài chính	9	19
	Thu nhập khác	4.258	10.748
II	Chi phí	115.389	109.197
	Giá vốn hàng bán	85.634	82.561
	Chi phí hoạt động tài chính	1.451	1.923
	Chi phí bán hàng	5.009	5.055
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.497	18.376
	Chi phí khác	5.798	1.282
III	Lợi nhuận trước thuế	12.369	12.026
IV	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	2.327	2.253
V	Lợi nhuận sau thuế	10.042	9.773
E	CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN		
I	Cơ cấu tài sản (lần)		
	Tài sản cố định/Tổng tài sản	0,65	0,62
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,24	0,27
II	Cơ cấu nguồn vốn (lần)		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,51	0,50
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	0,49	0,49
III	Chỉ số thanh khoản (lần)		
	Tổng tài sản/Tổng nợ	1,97	1,98
	Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,53	0,59
IV	Tỷ suất lợi nhuận (%)		
	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	9,68%	10,89%
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	7,86%	8,85%
	Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	3,64%	3,56%

TT	Diễn giải	Số đầu năm	Số cuối năm
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,95%	2,89%
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	5,98%	6,29
V	DỰ KIẾN CỔ TỨC		
	Cổ tức dự kiến được chia	6.587	6.835
	Cổ tức/Vốn điều lệ	4,24%	4,40%

Ghi chú: Phần Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã bao gồm HTCN Năm Căn.

Trên đây là Báo cáo (tóm tắt) tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (Báo cáo);
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Lưu: VT, TKHQQT, Vic.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật