

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU**
Mã số thuế: 2000101918

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2022



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP
QUÝ I NĂM 2022

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/3/2022

Người nộp thuế:

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

Mã số thuế:

2000101918

Đơn vị tính:

Việt Nam Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		91,362,831,344	90,410,676,485
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		29,387,328,495	27,903,236,992
1. Tiền	111		28,887,328,495	1,020,740,992
2. Các khoản tương đương tiền	112		500,000,000	26,882,496,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	120		-	500,000,000
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		-	500,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		42,955,595,349	45,651,338,007
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		5,217,923,755	6,167,290,200
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		-	1,823,436,360
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		37,737,671,594	37,660,611,447
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		17,040,013,159	14,960,089,148
1. Hàng tồn kho	141		17,040,013,159	14,960,089,148
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150		1,979,894,341	1,396,012,338
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,395,618,406	984,833,497
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	411,178,841
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		584,275,935	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		250,954,118,422	247,406,137,348
I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)	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 = 221 + 224 + 227)	220		207,782,590,598	209,034,803,173
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221		202,658,625,096	203,797,451,350
- Nguyên giá	222		413,207,634,510	407,682,367,470

10/01/2022
C/C
A/C
C/C
1/2

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(210,549,009,414)	(203,884,916,120)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227		5,123,965,502	5,237,351,823
- Nguyên giá	228		5,712,731,504	5,712,731,504
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(588,766,002)	(475,379,681)
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)	240		9,600,490,158	3,581,467,336
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		9,600,490,158	3,581,467,336
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)	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 = 261 + 262 + 263 + 268)	260		33,571,037,666	34,789,866,839
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		33,571,037,666	34,789,866,839
2. Tài sản thuế 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		342,316,949,766	337,816,813,833
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		172,406,389,895	169,944,712,785
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + ...)	310		127,356,347,007	154,252,372,477
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		4,816,106,542	8,093,778,588
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		598,797,631	569,543,713
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,336,776,889	2,401,880,765
4. Phải trả người lao động	314		3,312,903,382	6,305,879,178
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2,438,484	16,029,598
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
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		117,289,324,079	117,099,955,825
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	19,113,870,372
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	651,434,438
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330		45,050,042,888	15,692,340,308
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		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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		45,050,042,888	15,692,340,308
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		169,910,559,871	167,872,101,048
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410		169,910,559,871	167,872,101,048
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411		155,349,000,000	155,349,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		155,349,000,000	155,349,000,000
- 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		1,838,968,570	1,838,968,570
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		892,111,096	892,111,096
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b)	421		11,830,480,205	9,792,021,382
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		18,904,379	18,904,379
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		11,811,575,826	9,773,117,003
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		342,316,949,766	337,816,813,833

Cà Mau, ngày 19 tháng 03 năm 2022

LẬP BẢNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Ngọc Thùy

Nguyễn Thị Huệ
Huỳnh Chiên Trì

Nguyễn Thị Ngọc Thùy
Trần Ngọc Thùy

Trần Hoàng Khện



TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP

(Mẫu số B02A - DN Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

QUÝ I NĂM 2022

Người nộp thuế:

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

Mã số thuế:

2000101918

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý này từ ngày 01/01/2022 đến 31/3/2022	Quý này năm trước từ ngày 01/01/2021 đến 31/3/2021	Lũy kế từ đầu năm (từ 01/01/2022 đến 31/3/2022)	Năm trước Từ ngày 01/01/2021 đến 31/3/2021
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		29,569,850,032	29,924,071,260	29,569,850,032	29,924,071,260
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		29,569,850,032	29,924,071,260	29,569,850,032	29,924,071,260
4. Giá vốn hàng bán	11		21,269,625,854	21,755,877,890	21,269,625,854	21,755,877,890
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		8,300,224,178	8,168,193,370	8,300,224,178	8,168,193,370
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		552,789	2,019,239	552,789	2,019,239
7. Chi phí tài chính	22		345,718,696	197,853,373	345,718,696	197,853,373
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		345,718,696	197,853,373	345,718,696	197,853,373
8. Chi phí bán hàng	25		813,059,800	1,128,630,174	813,059,800	1,128,630,174
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4,593,933,731	4,944,405,495	4,593,933,731	4,944,405,495
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		2,548,064,740	1,899,323,567	2,548,064,740	1,899,323,567
11. Thu nhập khác	31		8,789	-	8,789	-
12. Chi phí khác	32		-	1,249,807,763	-	1,249,807,763
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		8,789	(1,249,807,763)	8,789	(1,249,807,763)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2,548,073,529	649,515,804	2,548,073,529	649,515,804
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		509,614,706	129,903,160	509,614,706	129,903,160
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		2,038,458,823	519,612,644	2,038,458,823	519,612,644
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Cà Mau, ngày 19 tháng 03 năm 2022

LẬP BẢNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Hoàng Khên

Huyền Thiên Trĩ

Trần Ngọc Thùy

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

((Mẫu số B-03/DN - Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

QUÝ 1 NĂM 2022

Người nộp thuế: **Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau**
Mã số thuế: **2000101918**

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm
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		60,159,472,819	80,516,365,010
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(11,227,581,896)	(11,192,509,712)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(359,783,198)	(661,191,340)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(345,718,696)	(197,853,373)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		0	(650,000,000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,959,914,093	4,056,624,662
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(35,511,212,918)	(60,841,374,576)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)	20		15,675,090,204	11,030,060,671
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		0	(388,384,708)
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			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	30		0	(388,384,708)
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 của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(14,190,998,701)	(7,856,706,152)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	40		(14,190,998,701)	(7,856,706,152)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		1,484,091,503	2,784,969,811
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		27,903,236,992	30,965,514,279
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		29,387,328,495	33,750,484,090



Trần Hoàng Khên

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huỳnh Chiên Trì

Cà Mau, ngày 19 tháng 03 năm 2022

LẬP BẢNG

Trần Ngọc Thùy

PHẦN II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
QUÝ 1 NĂM 2022

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐẦU KỲ	PHÁT SINH TRONG KỲ		LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỘP CUỐI KỲ 8=3+4-5
			SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	
1	2	3	4	5	6	7	
I - THUẾ	10	1,172,611,858	2,173,810,631	2,686,089,498	2,173,810,631	2,686,089,498	660,332,991 (422,822,915)
1. Thuế GTGT H.bán n. địa	11	(422,822,915)	-	-	-	-	-
2. Thuế GTGT hàng Nkhẩu	12						-
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						-
3. Thuế xuất, nhập khẩu	14						-
4. Thuế TNDN	15	1,023,731,973	509,614,706	1,023,731,973	509,614,706	1,023,731,973	509,614,706
5. Thu trên vốn	16						-
6. Thuế tài nguyên	17	571,702,800	1,623,301,200	1,621,462,800	1,623,301,200	1,621,462,800	573,541,200
7. Thuế nhà đất, đất PNN	18	-	28,894,725	28,894,725	28,894,725	28,894,725	-
8. Tiền thuê đất	19						-
9. Các loại thuế khác	20		12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-
II - Các khoản phải nộp #	30	818,090,066	2,992,028,171	3,133,674,339	2,992,028,171	3,133,674,339	676,443,898
1. Các khoản phụ thu TNC	31		76,465,423	76,465,423	76,465,423	76,465,423	-
2. Các khoản phí, lệ phí	32	817,544,066	2,899,857,273	3,041,503,441	2,899,857,273	3,041,503,441	675,897,898
3. Các khoản phải nộp #	33	546,000	793,720	793,720	793,720	793,720	546,000
4. Thu trên vốn (CT)	34	-	1,123,600	1,123,600	1,123,600	1,123,600	-
5. Phí cấp quyền khai thác			13,788,155	13,788,155	13,788,155	13,788,155	-
TỔNG CỘNG	40	1,990,701,924	5,165,838,802	5,819,763,837	5,165,838,802	5,819,763,837	1,336,776,889

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm này : 1 172 611 858
 Trong đó : Thuế thu nhập doanh nghiệp 1 023 731 973

PHẦN III
THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI
THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA
QUÝ 1 NĂM 2022

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TIỀN	
		Kỳ này	Năm trước
1	2	3	4
I - Thuế GTGT được khấu trừ			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	984 833 497	x
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	1 924 676 645	
3. Số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã được hoàn lại, Thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12=13+14+15) <i>trong đó</i>	12	1 513 891 736	
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	1 513 891 736	
b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d/ Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17	1 395 618 406	x
II - Thuế GTGT được hoàn lại			
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20		x
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23		x
III - Thuế GTGT được giảm			
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		x
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33=30+31-32)	33		x
IV - Thuế GTGT hàng bán nội địa			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40		
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	1 513 891 736	
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	1 513 891 736	
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào ngân sách Nhà nước	45		
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 44 - 45)	46		

Ghi chú : Các chỉ tiêu có dấu (X) không có số liệu

**BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CHỌN LỌC
QUÝ 1 NĂM 2022**

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Hình thức sở hữu vốn | Công ty cổ phần |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | Cung cấp nước sinh hoạt, ... |
| 3. Ngành nghề kinh doanh | Sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt |
| 4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: không | |

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm)
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: tiền đồng Việt Nam.

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: chế độ kế toán doanh nghiệp.
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán trên máy vi tính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

Việc lập Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2020 áp dụng các chính sách kế toán như nhau.

V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ:

- Việc so sánh các chỉ tiêu thuộc Quý 3 năm 2021 với cùng kỳ năm trước là đủ điều kiện để so sánh.
- Bảng biến động của vốn Chủ sở hữu:

Các khoản mục thuộc vốn Chủ sở hữu	Vốn CSH	Quỹ ĐTPT	Quỹ khác	Lợi nhuận chưa PP
Số dư đầu năm trước	155,349,000,000	1,662,994,978	892,111,096	10,048,949,596
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	9,773,117,003
- Trích quỹ đầu tư phát triển	-	175,973,592	-	(175,973,592)
- Quỹ khác của chủ sở hữu	-	-	-	-
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-	-	(1,507,538,098)
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-
- Giảm quỹ đầu tư phát triển	-	-	-	-
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	(1,759,735,927)
- Trả cổ tức và giảm khác	-	-	-	(6,586,797,600)
Số dư cuối năm trước chuyển sang đầu năm nay	155,349,000,000	1,838,968,570	892,111,096	9,792,021,382
- Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	2,038,458,823
- Trích quỹ đầu tư phát triển	-	-	-	-
- Quỹ khác của chủ sở hữu	-	-	-	-
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-	-	-
- Giảm vốn trong kỳ do phân phối lợi nhuận	-	-	-	-
- Giảm quỹ đầu tư phát triển	-	-	-	-
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-
- Trích quỹ thưởng của người quản lý	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ chuyển kỳ sau	155,349,000,000	1,838,968,570	892,111,096	11,830,480,205
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11,830,480,205			

3. Chi tiết vốn góp chủ Chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm	Số cổ phần	Số cổ phần CK
+ Vốn góp của Nhà nước (71,49%)	111,057,000,000	134,360,000,000	13,436,000	11,105,700
+ Vốn góp của các đối tượng khác (28,51%)	44,292,000,000	20,989,000,000	2,098,900	4,429,200
Cộng:	155,349,000,000	155,349,000,000	15,534,900	15,534,900

4. Các biến động về vốn chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
+ Vốn chủ sở hữu	155,349,000,000	155,349,000,000
- Tăng trong kỳ	-	-
- Giảm trong kỳ	-	-
- Vốn cuối kỳ	155,349,000,000	155,349,000,000
+ Các quỹ		
- Quỹ đầu tư phát triển	1,838,968,570	1,838,968,570
- Các quỹ khác thuộc chủ sở hữu	892,111,096	892,111,096
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-
+ Lợi nhuận chưa phân phối	11,830,480,205	9,792,021,382
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	18,904,379	18,904,379
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	9,773,117,003	9,773,117,003
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	2,038,458,823	-

VI. Những thông tin khác

Số dư đầu năm đã được điều chỉnh theo số cuối năm trước trên cơ sở báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước sẽ được phân phối sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua./.

DANH SÁCH CÁC XÍ NGHIỆP, CHI NHÁNH TRỰC THUỘC:

Mã số thuế

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau	Số 204 Quang Trung, phường 5, thành phố Cà Mau	2000101918
1. Xí nghiệp Cấp nước Cà Mau	Số 931 Ngô Quyền, phường Tân Xuyên, T. phố Cà Mau	2000101918-001
2. Chi nhánh Cấp nước huyện Đầm Dơi	Đường Trần Văn Phú, khóm 4, thị trấn Đầm Dơi	2000101918-007
3. Chi nhánh Cấp nước huyện Cái Nước	Số 294 Phan Ngọc Hiển, khóm 1, thị trấn Cái Nước	2000101918-005
4. Chi nhánh Cấp nước huyện Phú Tân	Khóm 2, thị trấn Cái Đồi Vàm, huyện Phú Tân	2000101918-022
5. Chi nhánh Cấp nước huyện Trần Văn Thời	Khóm 11, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời	2000101918-008
6. Chi nhánh Cấp nước huyện Thới Bình	Khóm 1, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình	2000101918-020
7. Chi nhánh Cấp nước huyện Ngọc Hiển	Khóm 8, thị trấn Gạch Gộc, huyện Ngọc Hiển	2000101918-023
8. Chi nhánh Cấp nước huyện U Minh	Khóm 2, thị trấn U Minh, huyện U Minh	2000101918-021
9. Xí nghiệp Cấp nước và Môi trường Năm Căn	Khu vực 1, Khóm 2, thị trấn Năm Căn	2000101918-003

* Các Xí nghiệp, Chi nhánh trực thuộc không có tư cách pháp nhân, có bộ phận kế toán nhưng không hạch toán riêng.

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ngọc Chinh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Chiện Trại

Cà Mau, ngày 19 tháng 03 năm 2022



Trần Hoàng Khện