

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU

Số: 05./CBTT-CMW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cà Mau, ngày 27 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại khoản 3, khoản 4, điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) quý 4/2022 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÀ MAU

- Mã chứng khoán: CMW
- Địa chỉ: 204 Quang Trung, khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau
- Điện thoại: (0290) 3836361 Fax: (0290) 33836723
- Email: ctycapnuoccamau@yahoo.com
- Website: <https://ctncamau.com.vn/>

2. Nội dung công bố thông tin:

- BCTC quý 4/2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC gồm:

BCTC riêng (TCNY không có công ty con và đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc);

BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);

BCTC tổng hợp (TCNY có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng).

- Các văn bản giải trình phải công bố thông tin cùng với BCTC theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC gồm:

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ báo cáo có thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước

Có

Không

Văn bản giải trình lợi nhuận thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại

Có

Không

Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại:

Có

Không

Tài liệu đính kèm:

- BCTC Quý 4/2022;

- Văn bản giải trình số:/CBTT-CMW

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Huỳnh Chiến Tri

**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 4 NĂM 2022

M.S.D.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP
QUÝ 4 NĂM 2022

Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/12/2022

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		95.421.933.457	90.410.676.485
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		29.780.295.127	27.903.236.992
1. Tiền	111		1.780.295.127	1.020.740.992
2. Các khoản tương đương tiền	112		28.000.000.000	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		42.013.527.551	45.651.338.007
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4.224.220.243	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		37.789.307.308	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		23.065.167.653	14.960.089.148
1. Hàng tồn kho	141		23.065.167.653	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		562.943.126	1.396.012.338
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		434.733.815	984.833.497
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		128.209.311	411.178.841
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		251.165.471.640	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		207.234.150.740	209.034.803.173
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221		203.024.034.653	203.797.451.350
- Nguyên giá	222		430.006.892.679	407.682.367.470

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(226.982.858.026)	(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		4.210.116.087	5.237.351.823
- Nguyên giá	228		4.805.420.595	5.712.731.504
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(595.304.508)	(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		5.679.548.056	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		5.679.548.056	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		38.251.772.844	34.789.866.839
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		38.251.772.844	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		346.587.405.097	337.816.813.833
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		177.356.243.983	169.944.712.785
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)	310		138.386.984.061	154.252.372.477
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		11.881.159.127	8.093.778.588
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		503.985.845	569.543.713
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		-	2.401.880.765
4. Phải trả người lao động	314		6.458.105.577	6.305.879.178
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	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		118.903.285.060	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		640.448.452	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		38.969.259.922	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		38.969.259.922	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		169.231.161.114	167.872.101.048
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410		169.231.161.114	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		2.021.309.782	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		10.518.740.236	9.792.021.382
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.277.484.429	18.904.379
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9.241.255.807	9.773.117.003
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		450.000.000	-
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		346.587.405.097	337.816.813.833

Cà Mau, ngày 27 tháng 01 năm 2023



Trần Hoàng Khên

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huỳnh Chiện Tri

LẬP BẢNG

Như

Trần Ngọc Chiểu

BÁO CÁO KẾT QUA 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 4 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 01/10/2022 đến 31/12/2022	Quý này năm trước từ ngày 01/10/2021 đến 31/12/2021	Lũy kế từ đầu năm (từ 01/01/2022 đến 31/12/2022)	Năm trước Từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		27.884.475.860	26.567.298.882	116.128.808.764	110.455.551.873
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		27.884.475.860	26.567.298.882	116.128.808.764	110.455.551.873
4. Giá vốn hàng bán	11		17.450.073.423	18.017.103.313	80.469.126.049	82.560.939.289
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		10.434.402.437	8.550.195.569	35.659.682.715	27.894.612.584
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		3.187.041	1.734.262	16.920.212	19.442.942
7. Chi phí tài chính	22		849.750.408	721.264.023	2.406.983.146	1.922.548.317
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		849.750.408	721.264.023	2.406.983.146	1.922.548.317
8. Chi phí bán hàng	25		1.148.707.707	1.644.380.892	3.945.033.991	5.055.527.531
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.255.087.670	4.260.621.838	18.342.576.743	18.376.545.273
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		4.184.043.693	1.925.663.078	10.982.009.047	2.559.434.405
11. Thu nhập khác	31		238.712.202	5.656.298.534	632.604.082	10.748.085.119
12. Chi phí khác	32		434.696	11.465	50.434.696	1.281.354.021
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		238.277.506	5.656.287.069	582.169.386	9.466.731.098
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		4.422.321.199	7.581.950.147	11.564.178.433	12.026.165.503
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		884.551.179	794.729.610	2.322.922.626	2.253.048.500
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		3.537.770.020	6.787.220.537	9.241.255.807	9.773.117.003
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Cà Mau, ngày 27 tháng 01 năm 2023

LẬP BẢNG

Trần Ngọc Chinh

Trần Ngọc Chinh

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Hoàng Khện

Huỳnh Chiên Trì



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 4 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		157.416.943.176	133.699.604.779
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-55.276.059.957	-41.938.020.600
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-33.478.224.102	-15.127.026.963
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-2.406.983.146	-1.195.002.158
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-3.200.628.400	-2.373.463.809
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		114.500.721.581	4.379.922.683
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-164.833.940.782	-43.236.697.970
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)	20		12.721.828.370	34.209.315.962
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		-833.764.861	-3.516.282.710
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	100.000.000,00
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	(500.000.000,00)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.306.155	4.939.872
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	30		-832.458.706	-3.911.342.838
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		0	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	
3. Tiền thu từ đi vay	33		34.349.533.282	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-39.447.068.176	-30.431.091.695
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-4.914.776.635	22.334.785
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	40		-10.012.311.529	-30.408.756.910
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		1.877.058.135	-110.783.786
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		29.780.295.127	30.854.730.493

Cà Mau, ngày 27 tháng 01 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LẬP BẢNG

Trần Hoàng Khện

Huỳnh Chiện Trì

Trần Ngọc Chiếu



PHẦN II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
QUÝ 4 NĂM 2022

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐẦU NĂM	PHÁT SINH TRONG KỲ		LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỘP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5
I - THUẾ	10	1.114.176.593	7.508.621.911	8.920.690.684	14.076.976.858	15.160.831.581	30.321.870
1. Thuế GTGT H. bán n. địa	11	(422.822.980)	-	-	56.091.071	-	(366.731.909)
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	-					-
3. Thuế xuất, nhập khẩu	14	-					-
4. Thuế TNDN	15	1.023.731.973	884.551.179	2.176.896.427	2.061.447.606	3.200.628.400	(115.448.821)
5. Thu trên vốn	16	-	4.901.017.000	4.901.017.000	4.914.998.400	4.914.998.400	-
6. Thuế tài nguyên	17	513.267.600	1.533.055.800	1.554.020.400	6.447.714.000	6.448.479.000	512.502.600
7. Thuế dịch vụ thoát nước	18	-	183.616.645	282.375.570	546.449.769	546.449.769	-
8. Thuế nhà đất, đất PNN	19	-	6.381.287	6.381.287	35.276.012	35.276.012	-
9. Tiền thuê đất	20	-					-
10. Các loại thuế khác	21	-			15.000.000	15.000.000	-
							-
							-
II - Các khoản phải nộp #	30	876.525.331	2.223.284.387	3.399.554.326	12.388.927.589	13.423.984.101	(158.531.181)
1. Các khoản phụ thu TNC	31	-	9.259.887	9.259.887	191.967.017	191.967.017	-
2. Các khoản phí, lệ phí	32	1.037.073.287	32.800.634	36.308.339	4.980.873.759	6.015.930.271	2.016.775
3. Giá dịch vụ thoát nước	33	-	2.180.447.660	3.353.209.894	6.489.090.995	6.489.090.995	-
4. Các khoản phạt	34	-	434.696	434.696	434.696	434.696	-
5. Thu trên vốn (CT)	35	-					-
6. Phí cấp quyền khai thác	36	-	341.510	341.510	477.758.744	477.758.744	-
7. Khoản phải nộp khác	37	(160.547.956)			248.802.378	248.802.378	(160.547.956)
TỔNG CỘNG	40	1.990.701.924	9.731.906.298	12.320.245.010	26.465.904.447	28.584.815.682	(128.209.311)

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm này : 1 114 176 593
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 4 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	731 041 779	x
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	1 272 002 040	
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	1 568 310 004	
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	1 568 310 004	
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	434 733 815	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	- 422 822 980	
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	1 535 789 893	
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	1 479 698 822	
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	- 366 731 909	

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

**BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CHỌN LỌC
QUÝ 4 NĂM 2022**

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn Công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh Cung cấp nước sinh hoạt, ...
- Ngành nghề kinh doanh Sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt
- 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 4 năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2021 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 4 năm 2022 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				
- Giảm vốn trong năm trước				(1.507.538.098)
- 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			-	-
- Trích quỹ đầu tư phát triển		182.341.212		9.241.255.807
- Quỹ khác của chủ sở hữu				-
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái				-
- Giảm vốn trong kỳ do phân phối lợi nhuận				8.514.536.953
- 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	2.021.309.782	892.111.096	10.518.740.236
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.518.740.236			

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	111.057.000.000	11.105.700	11.105.700
+ Vốn góp của các đối tượng khác (28,51%)	44.292.000.000	44.292.000.000	4.429.200	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	2.021.309.782	1.838.968.570
- Các quỹ khác thuộc chủ sở hữu	892.111.096	892.111.096
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	640.448.452	-
- Nguồn vốn xây dựng cơ bản	450.000.000	-
+ Lợi nhuận chưa phân phối	10.518.740.236	9.792.021.382
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	1.258.580.050	18.904.379
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	18.904.379	9.773.117.003
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	9.241.255.807	-
+ Tiền lương Công ty		
- Tiền lương Tổng Giám đốc	420.000.000	đồng/năm
- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát	360.000.000	đồng/năm
- Tiền lương Người quản lý khác (04 người)	1.536.000.000	đồng/năm
- Tiền lương người lao động (bao gồm XN Năm Cũ)	25.925.700.000	đồng/năm

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.

Số phát sinh trong năm, phát sinh thêm các khoản điều chỉnh theo Biên bản và Quyết định kết luận kiểm tra thuế.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước, đã được phân phối theo Nghị quyết 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 1	Đường Lý Thường Kiệt, khóm 9, phường 6, T.phố Cà Mau	2000101918-024
2. Xí nghiệp Cấp nước Cà Mau 2	Số 931 Ngô Quyền, phường Tân Xuyên, T.phố Cà Mau	2000101918-025
3. Chi nhánh Cấp nước huyện Đầm Dơi	Đường Trần Văn Phú, khóm 4, thị trấn Đầm Dơi	2000101918-007
4. Chi nhánh Cấp nước huyện Cái Nước	Số 294 Phan Ngọc Hiền, khóm 1, thị trấn Cái Nước	2000101918-005
5. Chi nhánh Cấp nước huyện Phú Tân	Khóm 2, thị trấn Cái Đồi Vàm, huyện Phú Tân	2000101918-022
6. Chi nhánh Cấp nước huyện Trần Văn Thời	Thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời	2000101918-008
7. Chi nhánh Cấp nước Sông Đốc	Khóm 11, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời	2000101918-026
8. Chi nhánh Cấp nước huyện Thới Bình	Khóm 1, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình	2000101918-020
9. Chi nhánh Cấp nước huyện Ngọc Hiển	Khóm 8, thị trấn Gạch Gốc, huyện Ngọc Hiển	2000101918-023
10. Chi nhánh Cấp nước huyện U Minh	Khóm 2, thị trấn U Minh, huyện U Minh	2000101918-021
11. 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 Thùy

Trần Ngọc Thùy

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Chiên Trì

Nguyễn Chiên Trì

Cà Mau, ngày 27 tháng 01 năm 2023



Trần Hoàng Khện

