

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN
TỈNH NAM ĐỊNH**

ĐIỆN THOẠI: 0228.3845798

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2022

Gồm:

- 1. Bảng cân đối kế toán**
- 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**
- 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**
- 4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính**

Mẫu số B01-DN

Mẫu Số B02-DN

Mẫu số B03-DN

Mẫu số B09-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) (Mẫu số B 01a - DN)

(Bảng cân đối kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài

chính)

6 tháng đầu năm 2022

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

Người nộp thuế: **Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định**
Mã số thuế: **0600415461**

Hỗ trợ lấy dữ liệu từ năm trước

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		91,682,734,145	91,648,072,762
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		7,304,507,956	5,521,865,524
1. Tiền	111		6,542,655	61,446,415
2. Các khoản tương đương tiền	112		7,297,965,301	5,460,419,109
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	120		60,234,678,670	71,171,510,479
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		60,234,678,670	71,171,510,479
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		11,436,192,896	3,125,483,240
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		5,063,250,096	1,442,241,239
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6,177,622,000	1,625,002,001
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		149,700,000	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		45,620,800	58,240,000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			0
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		10,776,343,766	8,090,555,569
1. Hàng tồn kho	141		10,776,343,766	8,090,555,569
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150		1,931,010,857	3,738,657,950
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		185,225,914	376,712,700
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,745,784,943	3,340,920,007
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		0	21,025,243
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		666,308,931,604	686,018,303,085
I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)	220		610,142,737,000	645,583,303,606
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221		610,142,737,000	645,583,303,606
- Nguyên giá	222		1,140,986,449,924	1,139,206,754,521
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(530,843,712,924)	(493,623,450,915)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227		0	0
- Nguyên giá	228		162,000,000	162,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(162,000,000)	(162,000,000)
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)	240		56,166,194,604	40,434,999,479
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		56,166,194,604	40,434,999,479

V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)	260		0	0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		0	0
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		757,991,665,749	777,666,375,847
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		345,315,213,821	363,154,809,825
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)	310		74,425,186,521	86,125,520,045
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		4,242,616,714	1,969,621,792
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6,320,936	18,125,885
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		824,340,138	565,081,534
4. Phải trả người lao động	314		3,997,456,579	9,280,307,657
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2,175,621,380	1,965,228,193
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		16,389,075,502	16,295,824,062
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		18,460,000,000	34,207,413,050
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			1,300,000,000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		28,329,755,272	20,523,917,872
13. Quỹ bình ổn giá	323			0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			0
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330		270,890,027,300	277,029,289,780
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		153,180,079,260	159,319,341,740
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		117,709,948,040	117,709,948,040
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		412,676,451,929	414,511,566,022
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410		412,676,451,929	414,511,566,022
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411		334,234,330,000	334,234,330,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		334,234,330,000	334,234,330,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		46,439,666,308	46,439,666,308
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		19,289,517,532	19,289,517,532
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b)	421		12,712,938,089	14,548,052,182
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a			0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		12,712,938,089	14,548,052,182
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		757,991,665,749	777,666,375,847

Người lập biểu:

Giám đốc:

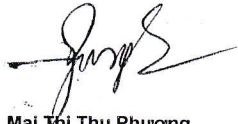
Kế toán trưởng:

Ngày ký:

Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

NGƯỜI LẬP BIỂU



Mai Thị Thu Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Tống Thị Thu Hằng



GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Dạn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) (Mẫu số B-02/DN)

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

6 tháng đầu năm năm 2022

Người nộp thuế:

Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định

Mã số thuế:

0600415461

Hỗ trợ lấy dữ liệu từ năm trước

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	6 tháng đầu năm		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		93,170,630,490	90,521,487,359	93,170,630,490	90,521,487,359
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		93,170,630,490	90,521,487,359	93,170,630,490	90,521,487,359
4. Giá vốn hàng bán	11		74,684,368,838	71,079,285,610	74,684,368,838	71,079,285,610
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		18,486,261,652	19,442,201,749	18,486,261,652	19,442,201,749
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1,280,272,943	773,757,297	1,280,272,943	773,757,297
7. Chi phí tài chính	22		448,099,087	237,879,780	448,099,087	237,879,780
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng	25		0	0	0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		7,184,199,764	5,878,563,583	7,184,199,764	5,878,563,583
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		12,134,235,744	14,099,515,683	12,134,235,744	14,099,515,683
11. Thu nhập khác	31		2,103,819,470	117,078,218	2,103,819,470	117,078,218
12. Chi phí khác	32		112,568,449	184,718,389	112,568,449	184,718,389
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1,991,251,021	(67,640,171)	1,991,251,021	(67,640,171)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		14,125,486,765	14,031,875,512	14,125,486,765	14,031,875,512
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,412,548,677	1,403,187,551	1,412,548,677	1,403,187,551
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		12,712,938,089	12,628,687,961	12,712,938,089	12,628,687,961
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		0	0	0	0

Người lập biểu:

Giám đốc: Vũ Văn Dạn

Kế toán trưởng:

Ngày ký: 08/07/2022

Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

NGƯỜI LẬP BIỂU

Mai Thị Thu Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Tống Thị Thu Hằng



GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Dạn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) (Mẫu số B-03/DN)
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
 6 tháng đầu năm 2022

Người nộp thuế: Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định
 Mã số thuế: 0600415461

Hỗ trợ lấy dữ liệu năm trước

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
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		83,512,903,368	168,673,636,568
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(22,236,879,625)	(62,212,564,709)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(18,924,079,450)	(23,972,362,515)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(439,256,303)	(736,995,152)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(900,000,000)	(1,000,000,000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		73,123,278,173	103,365,832,478
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(83,427,646,968)	(156,679,506,192)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)	20		30,708,319,195	27,438,040,478
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác	21		(10,465,676,763)	(3,997,918,861)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	30		(10,465,676,763)	(3,997,918,861)
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	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(18,460,000,000)	(18,460,000,000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	40		(18,460,000,000)	(18,460,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		1,782,642,432	4,980,121,617
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5,521,865,524	541,743,907
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		7,304,507,956	5,521,865,524

Người lập biểu:
 Kế toán trưởng:
 Số chứng chỉ hành nghề:
 Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

Giám đốc: Vũ Văn Dạn
 Ngày ký: 08/07/2022

NGƯỜI LẬP BIỂU



Mai Thị Thu Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Tống Thị Thu Hằng



GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Dạn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần nước sạch & VSNT
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Khai thác, xử lý và phân phối nước sạch
- 3 - Ngành nghề kinh doanh: Khai thác nước sạch, tư vấn lập dự án.....
- 4 - Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 01/01 đến 30/6

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

- 1- Kỳ kế toán quý (bắt đầu từ ngày 01/01/2022 kết thúc vào ngày 30/06/2022)
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi: đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Doanh nghiệp áp dụng kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo Tài chính.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

- 1- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Tuân thủ chuẩn mực kế toán số 02
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
- 2- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: Tuân thủ chuẩn mực số 03 và khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng
- 3 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Tuân thủ chuẩn mực kế toán số 16
- 4 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Tuân thủ chuẩn mực kế toán số 16
- 5 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả : Tuân thủ chuẩn mực kế toán số 02
- 6 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Tuân thủ chuẩn mực kế toán số 14

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán

(Đơn vị tính : Đồng Việt nam)

	Cuối quý	Đầu quý
01. Tiền		
Tiền mặt	6,542,655	61,446,415
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	7,297,965,301	5,460,419,109
Tiền đang chuyển		
Cộng	7,304,507,956	5,521,865,524
02. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý	Đầu quý
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	60,234,678,670	71,171,510,479
Tiền gửi có kỳ hạn (ngắn hạn)	60,234,678,670	71,171,510,479
03. Phải thu của khách hàng		
Phải thu của khách hàng ngắn hạn	5,063,250,096	1,442,241,239
- Nhà máy nước Mỹ Lộc		236,656,178
- Nhà máy nước Giao Thủy	1,416,577,121	635,180,167
- Nhà máy nước Xuân Tân		277,626,364
- Nhà máy nước Nghĩa An	643,174,583	
- Phải thu của các khách hàng khác	3,003,498,392	292,778,530
04. Nợ xấu	0	0
	Cuối quý	Đầu quý
05. Hàng tồn kho		
Nguyên liệu, vật liệu	10,698,698,853	8,013,209,769
Công cụ, dụng cụ	77,644,913	77,345,800
Chi phí SX, KD dở dang		
Cộng	10,776,343,766	8,090,555,569
06. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối quý	Đầu quý

Xây dựng cơ bản dở dang	56,166,194,604	40,434,999,479
- Công trình nối mạng cấp nước		
05 xã Huyện Nghĩa Hưng	36,667,195,190	29,282,629,594
- Cải tạo, nâng công suất HXL		
200m ³ /h NMN Xuân Trường	7,431,165,408	7,188,600,126
- Công trình cấp nước Rạng		
Đông	858,440,796	230,410,637
- Cải tạo nâng cấp mạng đường		
ống cấp nước xã Mỹ Hưng	5,683,020,259	2,801,431,836
- Các công trình khác	1,034,100,816	931,927,286
- Nối mạng cấp nước xã Nam		
Điền	483,798,587	
- Nâng cấp, cải tạo tuyến đường		
ống truyền tải NMN Đại Thắng	2,935,579,982	
- Lắp đặt đl ống cấp nước khu vực		
đường 38B xã Đại An	495,084,357	
- Bổ sung một số hạng mục NMN		
Xuân trường	577,809,209	

07. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<i>Nguyên giá</i>	1,077,521,185,727	61,342,644,436	762,962,391	0	1,359,657,370	1,140,986,449,924
Số dư đầu năm	1,077,406,098,454	59,738,936,306	702,062,391		1,359,657,370	1,139,206,754,521
Tăng trong năm	115,087,273	1,603,708,130	60,900,000			1,779,695,403
+ Mua sắm			60,900,000			60,900,000
+ Đầu tư XDCB hoàn thành	115,087,273	1,603,708,130				1,718,795,403
+ Tăng khác						0
+ Chuyển sang BĐS đầu tư						0
Giảm trong năm	0	0				0
+ Thanh lý, nhượng bán						0
+ Giảm khác						0
Số dư cuối năm	1,077,521,185,727	61,342,644,436	762,962,391	0	1,359,657,370	1,140,986,449,924
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	474,901,336,874	54,750,050,358	708,577,390	0	483,748,302	530,843,712,924
Số dư đầu năm	438,730,568,950	53,818,889,456	702,062,391		371,930,118	493,623,450,915
+ Khấu hao trong năm	36,170,767,924	931,160,902	6,514,999		111,818,184	37,220,262,009
+ Tăng khác						0
+ Chuyển sang BĐS đầu tư						
+ Thanh lý, nhượng bán						
+ Giảm khác						0
Số dư cuối năm	474,901,336,874	54,750,050,358	708,577,390	0	371,930,118	530,843,712,924
<i>Giá trị còn lại</i>	602,619,848,853	6,592,594,078	54,385,001	0	875,909,068	610,142,737,000
+ Tại ngày đầu năm	638,675,529,504	5,920,046,850	0	0		644,595,576,354
+ Tại ngày cuối năm	602,619,848,853	6,592,594,078	54,385,001	0	875,909,068	610,142,737,000

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

- Lý do tăng, giảm: Trong năm có phát sinh tăng TSCĐ nâng công suất TBA Xuân Trường, Giao Thủy, lắp đặt máy bơm CI Giao Thủy; Lắp đặt đồng hồ nước thô, nước thải cho các nhà máy nước thuộc Công ty quản lý.

08. Tăng, giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<i>Nguyên giá</i>					162,000,000	162,000,000
Số dư đầu quý					162,000,000	162,000,000
+ Mua trong quý						-
+ Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
+ Tăng do hợp nhất kinh doanh						

+ Tăng khác					
+ Thanh lý, nhượng bán					
+ Giảm khác					
Số dư cuối quý				162,000,000	162,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu quý				162,000,000	162,000,000
+ Khấu hao trong quý				-	-
+ Tăng khác					
+ Thanh lý, nhượng bán					
+ Giảm khác					
Số dư cuối quý				162,000,000	162,000,000
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
+ Tại ngày đầu quý				-	-
+ Tại ngày cuối quý				-	-

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

- Lý do tăng, giảm:

	Cuối quý	Đầu quý
09. Vay và nợ thuê tài chính	136,169,948,040	151,917,361,090
Vay dài hạn	117,709,948,040	117,709,948,040
Vay ngắn hạn	18,460,000,000	34,207,413,050
	Cuối quý	Đầu quý
10- Phải trả người bán	4,242,616,714	1,969,621,792
- Công ty TNHH Thăng Cầu		211,000,372
- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vietcom		405,254,000
- Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Đông Phương		1,025,760,000
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HUDU	3,477,427,200	
- Phải trả đối tượng khác	765,189,514	327,607,420
11- Trả trước cho người bán	6,177,622,000	
- C ty CP xây dựng và đầu tư Đông Phương	823,000,000	
- Công ty CP xây dựng và tư vấn Hoàng Long	1,742,572,000	
- Công ty CP Gia Minh	3,519,000,000	
- Trả đối tượng khác	93,050,000	
	Cuối quý	Đầu quý
12- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	296,813,550	565,081,534
- Thuế TNCN		23,096,207
- Thuế tài nguyên	214,212,614	205,017,840
- Phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt	82,600,936	93,529,017
- Thuế TNDN		243,438,470
	Cuối quý	Đầu quý
13- Chi phí phải trả	2,175,621,380	1,965,228,193
Các khoản trích trước khác	2,175,621,380	1,965,228,193
	Cuối quý	Đầu quý
14- Phải trả khác	153,570,064,762	175,605,189,946
- Nhận ký quỹ, ký cược	15,999,090,000	15,934,090,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	137,570,974,762	159,671,099,946

15- Vốn chủ sở hữu:

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu				Cộng
	Vốn góp của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác (Quỹ đầu tư phát triển)	
Số dư đầu năm trước	380,673,996,308		17,929,390,328	13,910,700,434	412,514,087,070
- Tăng vốn trong năm trước					0
- Lãi trong năm trước			14,548,052,182		14,548,052,182
- Tăng khác		46,439,666,308		5,378,817,098	51,818,483,406
- Giảm vốn trong năm trước	46,439,666,308				46,439,666,308
- Lỗ lũy kế					0

- Trong đó: Lỗ trong năm trước					0
- Giảm khác			17,929,390,328		17,929,390,328
Số dư đầu năm nay	334,234,330,000	46,439,666,308	14,548,052,182	19,289,517,532	414,511,566,022
- Tăng vốn trong năm nay					0
- Lãi trong năm nay			12,712,938,089		12,712,938,089
- Tăng khác					0
- Giảm vốn trong năm nay					0
- Lỗ lũy kế					0
- Trong đó: Lỗ trong năm nay					0
- Giảm khác			14,548,052,182		14,548,052,182
Số dư cuối năm nay	334,234,330,000	46,439,666,308	12,712,938,089	19,289,517,532	412,676,451,929

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(Đơn vị tính: đồng Việt Nam)

	6 tháng ĐN 2022	6 tháng ĐN 2021
01. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	93,170,630,490	90,521,487,359
- Doanh thu bán hàng	93,115,024,271	90,406,278,700
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	55,606,219	115,208,659
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
02. Giá vốn hàng bán	74,684,368,838	67,557,706,890
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	44,732,591	100,117,655
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	74,639,004,825	67,457,589,235
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	631,422	
03. Doanh thu hoạt động tài chính	1,280,272,943	773,757,297
04. Chi phí tài chính	448,099,087	237,879,780
05. Thu nhập khác	2,103,819,470	Quý 1 năm trước 247,819,797
06. Chi phí khác	112,568,449	6 tháng ĐN 2021 184,718,389
07. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	7,184,199,764	6 tháng ĐN 2021 5,944,944,569
a/ Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ	7,184,199,764	5,944,944,569
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
3. Chi phí SXKD theo yếu tố	6 tháng ĐN 2022	6 tháng ĐN 2021
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	8,426,991,616	7,893,262,938
Chi phí nhân công	13,099,482,915	11,595,434,874
Chi phí khấu hao tài sản cố định	38,347,301,231	37,129,653,870
Chi phí dịch vụ mua ngoài	8,797,292,941	5,909,304,957
Chi phí khác bằng tiền	6,013,300,135	4,912,309,264
Cộng	74,684,368,838	67,439,965,903

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Đơn vị tính: Đồng VN)

01- Thông tin về các giao dịch không bằng tiền

phát sinh trong năm báo cáo:

Liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;

02- Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

- Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược;
- Các khoản khác....

VI- Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiền tăng
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- Thông tin so sánh
- Thông tin khác (2)

VII- Đánh giá khái quát các chỉ tiêu và các kiến nghị:

Lập, ngày 08 tháng 7 năm 2022

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Mai Thị Thu Phương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Tống Thị Thu Hằng

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Vũ Văn Dạn

DN - BÁO CÁO NGOẠI BẢNG - MẸ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Nợ phải thu khó đòi	110		0	0
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm	111		0	0
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm	112		0	0
2. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong nước	120		18,460,000,000	34,207,413,050
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	121		18,460,000,000	34,207,413,050
b) Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn còn lại	122		0	0
3. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nước ngoài	130		0	0
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	131		0	0
b) Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khác còn lại	132		0	0
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn trong nước	140		0	0
a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD	141		0	0
b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	142		0	0
c) Thuế tài chính dài hạn trong nước	143		0	0
d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác	144		0	0
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn nước ngoài	150		117,709,948,040	117,709,948,040
a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ	151		0	0
b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh	152		117,709,948,040	117,709,948,040
c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả	153		0	0
d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	154		0	0
e) Các khoản vay nước ngoài còn lại	155		0	0
6. Nợ phải trả quá hạn	156		0	0
7. Thuế và các khoản phát sinh còn phải nộp NSNN năm trước chuyển s	157		554,032,147	-352,684,931
8. Vốn điều lệ	200		334,234,330,000	334,234,330,000
9. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	300		9,916,953,261	10,664,435,670
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa	310		3,712,622,079	7,606,262,449
b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK	330		0	0
c) Cổ tức, số lợi nhuận còn lại phát sinh phải nộp NSNN	350		6,204,331,182	3,058,173,221
10. Thuế và các khoản phát sinh đã nộp NSNN	351		9,646,645,270	9,757,718,592
- Lợi nhuận đã nộp NSNN	352		6,204,331,182	3,058,173,221
11. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau	360		824,340,138	554,032,147
12. Tổng quỹ lương	622		17,617,588,800	34,206,481,100
13. Số lao động bình quân (người)	610		290	290
14. Tiền lương bình quân người/năm	623		60,750,306	117,953,383



Vũ Văn Dạn

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Tổng Thị Thu Hằng

NGƯỜI LẬP BIỂU

Mai Thị Thu Phương