

**CHỦ SỞ HỮU : ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH**  
**ĐƠN VỊ : CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH**  
**MÃ SỐ THUẾ: 2100119570**

**BÁO CÁO**  
**QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH**  
**QUÝ I - NĂM 2015**

**NOI NHẬN :**

- 1- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- 2- SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TRÀ VINH
- 3- SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH TRÀ VINH
- 4- CỤC THUẾ TỈNH TRÀ VINH
- 5- CỤC THỐNG KÊ TỈNH TRÀ VINH
- 6- BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý: 2015/01

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

| TÀI SẢN   | MÃ SỐ      | TM   | SỐ CUỐI QUÝ            | SỐ ĐẦU NĂM             |
|---|------------|------|------------------------|------------------------|
| (1)   | (2)        | (3)  | (4)                    | (5)                    |
| <b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                         | <b>100</b> |      | <b>25.395.274.412</b>  | <b>28.369.046.346</b>  |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>        | <b>110</b> |      | <b>4.227.568.038</b>   | <b>11.603.901.751</b>  |
| 1. Tiền   | 111        |      | 4.227.568.038          | 11.603.901.751         |
| 2. Các khoản tương đương tiền                       | 112        |      | -                      | -                      |
| <b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>      | <b>120</b> |      | <b>312.126.823</b>     | <b>311.347.565</b>     |
| 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        |      | 312.126.823            | 311.347.565            |
| <b>III. Các khoản phải thu</b>                      | <b>130</b> |      | <b>12.010.967.164</b>  | <b>7.413.191.479</b>   |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng                 | 131        |      | 6.186.930.336          | 3.673.674.089          |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn                 | 132        |      | 1.342.357.340          | 734.317.340            |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                         | 133        |      | 1.810.514.902          | 57.134.027             |
| 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        |      | 2.671.164.586          | 2.948.066.023          |
| 7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)          | 137        |      | -                      | -                      |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý                          | 139        |      | -                      | -                      |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                             | <b>140</b> |      | <b>7.744.681.873</b>   | <b>7.636.264.826</b>   |
| 1. Hàng tồn kho                                     | 141        |      | 7.744.681.873          | 7.636.264.826          |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)               | 149        |      | -                      | -                      |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                     | <b>150</b> |      | <b>1.099.930.514</b>   | <b>1.404.340.725</b>   |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                       | 151        |      | -                      | 0                      |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                          | 152        |      | 946.085.475            | 1.308.495.685          |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước     | 153        |      | 82.345.039             | 82.345.039             |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ       | 154        |      | -                      | -                      |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                            | 155        |      | 71.500.000             | 13.500.000             |
| <b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                          | <b>200</b> |      | <b>206.747.788.930</b> | <b>197.214.665.271</b> |
| <b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>                | <b>210</b> |      | <b>96.397.156.605</b>  | <b>88.166.058.800</b>  |
| 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        |      | 96.397.156.605         | 88.166.058.800         |
| 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        |      | -                      | -                      |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                          | <b>220</b> |      | <b>96.403.028.539</b>  | <b>95.723.417.463</b>  |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                         | 221        | V.08 | 95.405.647.195         | 94.697.666.523         |
| - Nguyên giá  | 222        |      | 145.338.709.667        | 142.356.592.856        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                        | 223        |      | (49.933.062.472)       | (47.658.926.333)       |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính                   | 224        | V.09 | -                      | -                      |
| - Nguyên giá  | 225        |      | -                      | -                      |

| TÀI SẢN   | MÃ SỐ      | TM   | SỐ CUỐI QUÝ            | SỐ ĐẦU NĂM             |
|---|------------|------|------------------------|------------------------|
| (1)   | (2)        | (3)  | (4)                    | (5)                    |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                        | 226        |      | -                      | -                      |
| 3. Tài sản cố định vô hình                          | 227        | V.10 | 997.381.344            | 1.025.750.940          |
| - Nguyên giá  | 228        |      | 1.332.761.925          | 1.332.761.925          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                        | 229        |      | (335.380.581)          | (307.010.985)          |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                     | <b>230</b> | V.12 | -                      | -                      |
| - Nguyên giá  | 231        |      | -                      | -                      |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                        | 232        |      | -                      | -                      |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>                  | <b>240</b> | V.12 | <b>4.628.856.130</b>   | <b>4.139.658.918</b>   |
| 1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn      | 241        |      | -                      | -                      |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                  | 242        |      | 4.628.856.130          | 4.139.658.918          |
| <b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>                  | <b>250</b> |      | <b>3.000.000.000</b>   | <b>3.000.000.000</b>   |
| 1. Đầu tư vào công ty con                           | 251        |      | -                      | -                      |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết          | 252        |      | 3.000.000.000          | 3.000.000.000          |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                   | 253        | V.13 | -                      | -                      |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)            | 254        |      | -                      | -                      |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                  | 255        |      | -                      | -                      |
| <b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>                     | <b>260</b> |      | <b>6.318.747.656</b>   | <b>6.185.530.090</b>   |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                        | 261        | V.14 | 6.318.747.656          | 6.185.530.090          |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại                   | 262        | V.21 | -                      | -                      |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn      | 263        |      | -                      | -                      |
| 4. Tài sản dài hạn khác                             | 268        |      | -                      | -                      |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>          | <b>270</b> |      | <b>232.143.063.342</b> | <b>225.583.711.616</b> |
| <b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>                              | <b>300</b> |      | <b>100.098.283.033</b> | <b>98.937.797.430</b>  |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                               | <b>310</b> |      | <b>10.612.243.033</b>  | <b>16.550.067.131</b>  |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                      | 311        | V.15 | 887.136.686            | 1.817.180.239          |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn                | 312        |      | -                      | -                      |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước              | 313        | V.16 | 1.675.552.218          | 1.562.943.718          |
| 4. Phải trả người lao động                          | 314        |      | 3.493.944.815          | 4.695.921.243          |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                        | 315        | V.17 | 196.666.921            | 254.182.887            |
| 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        |      | -                      | 1.903.636              |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác       | 319        | V.18 | 535.581.402            | 2.738.882.038          |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn               | 320        |      | 742.500.000            | 990.000.000            |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                      | 321        |      | -                      | -                      |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                       | 322        |      | 3.080.860.991          | 4.489.053.370          |
| 13. Quỹ bình ổn giá                                 | 323        |      | -                      | -                      |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ      | 324        |      | -                      | -                      |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                               | <b>330</b> |      | <b>89.486.040.000</b>  | <b>82.387.730.299</b>  |
| 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        | V.19 | -                      | -                      |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh                | 334        |      | -                      | -                      |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn                          | 335        |      | -                      | -                      |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn                 | 336        |      | -                      | -                      |
| 7. Phải trả dài hạn khác                            | 337        | V.20 | 3.582.525              | 2.553.000              |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn                 | 338        | V.21 | 89.482.457.475         | 82.385.177.299         |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi                            | 339        |      | -                      | -                      |

| TÀI SẢN  | MÃ SỐ      | TM   | SỐ CUỐI QUÝ            | SỐ ĐẦU NĂM             |
|--|------------|------|------------------------|------------------------|
| (1)  | (2)        | (3)  | (4)                    | (5)                    |
| 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        |      | -                      | -                      |
| <b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                      | <b>400</b> |      | <b>132.044.780.310</b> | <b>126.645.914.187</b> |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                       | <b>410</b> | V.22 | <b>132.044.780.310</b> | <b>126.645.914.187</b> |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu                   | 411        |      | 104.980.871.743        | 102.026.918.848        |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết       | 411a       |      | 104.980.871.743        | 102.026.918.848        |
| - 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        |      | 4.389.267.121          | 4.389.267.121          |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp             | 419        |      | -                      | -                      |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu              | 420        |      | -                      | -                      |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối          | 421        |      | 1.458.279.679          | 147.184.080            |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a       |      | -                      | -                      |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                   | 421b       |      | 1.458.279.679          | 147.184.080            |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB                      | 422        |      | 21.216.361.767         | 20.082.544.138         |
| <b>II. Nguồn kinh phí</b>                      | <b>430</b> |      | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| 1. Nguồn kinh phí                              | 431        | V.23 | -                      | -                      |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ           | 432        |      | -                      | -                      |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>   | <b>440</b> |      | <b>232.143.063.342</b> | <b>225.583.711.617</b> |

Trà Vinh, ngày 27 tháng 04 năm 2015

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Đặng Thị Bích Thủy

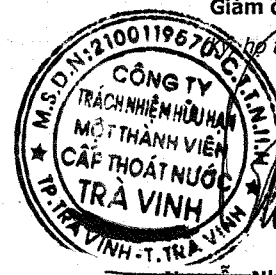
Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hiền

Giám đốc

(Ký, họ tên)



Nguyễn Như Bình

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý: 2015/01

Đơn vị tính: Đồng

| CHỈ TIÊU<br>(1)   | Mã số<br>(2) | Thuyết minh<br>(3) | Quý này<br>(4) |                | Năm trước<br>(5) | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này<br>(6) |                | Năm trước<br>(7) |
|---|--------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|----------------|------------------|
|   |              |                    | Năm nay        | Năm nay        |                  | Năm nay                                   | Năm nay        |                  |
|   |              |                    | (4)            | (4)            |                  | (6)                                       | (6)            |                  |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                             | 01           | VI.25              | 14.647.934.897 | 14.647.934.897 | 12.135.264.954   | 14.647.934.897                            | 12.135.264.954 | 12.135.264.954   |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu                                       | 03           |                    | -              | -              | -                | -   | -              | -                |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)     | 10           |                    | 14.647.934.897 | 14.647.934.897 | 12.135.264.954   | 14.647.934.897                            | 12.135.264.954 | 12.135.264.954   |
| 4. Giá vốn hàng bán   | 11           | VI.27              | 8.972.557.112  | 8.972.557.112  | 8.600.411.253    | 8.972.557.112                             | 8.600.411.253  | 8.600.411.253    |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)         | 20           |                    | 5.675.377.785  | 5.675.377.785  | 3.534.853.701    | 5.675.377.785                             | 3.534.853.701  | 3.534.853.701    |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính                                      | 21           | VI.26              | 15.476.342     | 15.476.342     | 17.967.958       | 15.476.342                                | 17.967.958     | 17.967.958       |
| 7. Chi phí tài chính  | 22           | VI.28              | 374.382.650    | 374.382.650    | 52.546.359       | 374.382.650                               | 52.546.359     | 52.546.359       |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay   | 23           |                    | 374.382.650    | 374.382.650    | 52.546.359       | 374.382.650                               | 52.546.359     | 52.546.359       |
| 8. Chi phí bán hàng   | 24           |                    | 1.544.414.119  | 1.544.414.119  | 1.440.712.333    | 1.544.414.119                             | 1.440.712.333  | 1.440.712.333    |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                                       | 25           |                    | 2.115.391.168  | 2.115.391.168  | 1.961.657.975    | 2.115.391.168                             | 1.961.657.975  | 1.961.657.975    |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)} | 30           |                    | 1.656.666.190  | 1.656.666.190  | 97.904.992       | 1.656.666.190                             | 97.904.992     | 97.904.992       |
| 11. Thu nhập khác   | 31           |                    | 25.130.988     | 25.130.988     | 38.998.321       | 25.130.988                                | 38.998.321     | 38.998.321       |
| 12. Chi phí khác  | 32           |                    | -              | -              | -                | -   | -              | -                |
| 13. Lợi nhuận khác: ( 40 = 31 - 32 )                                  | 40           |                    | 25.130.988     | 25.130.988     | 38.998.321       | 25.130.988                                | 38.998.321     | 38.998.321       |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: ( 50 = 30 + 40 )               | 50           |                    | 1.681.797.178  | 1.681.797.178  | 136.903.313      | 1.681.797.178                             | 136.903.313    | 136.903.313      |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành                                       | 51           | VI.30              | 370.701.579    | 370.701.579    | 42.317.828       | 370.701.579                               | 42.317.828     | 42.317.828       |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại  | 52           | VI.30              | -              | -              | -                | -   | -              | -                |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: ( 60 = 50 - 51 )        | 60           |                    | 1.311.095.599  | 1.311.095.599  | 94.585.485       | 1.311.095.599                             | 94.585.485     | 94.585.485       |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)                                      | 70           |                    | -              | -              | -                | -   | -              | -                |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)                                    | 71           |                    | -              | -              | -                | -   | -              | -                |

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

*(Signature)*

Đặng Thị Bích Thủy

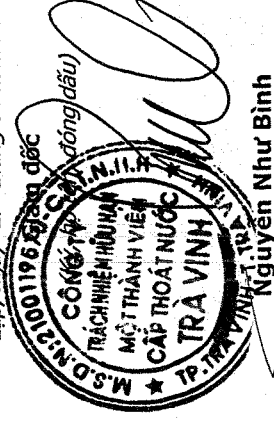
Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

*(Signature)*

Nguyễn Thị Hiền

Lập, ngày 27 tháng 04 năm 2015



Nguyễn Như Bình

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Quý: 2015/01  
( Theo phương pháp trực tiếp )

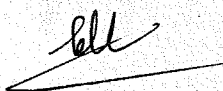
Đơn vị tính: Đồng

| CHỈ TIÊU   | MÃ SỐ     | THUYẾT MINH | QUÝ NÀY                | QUÝ TRƯỚC             |
|--|-----------|-------------|------------------------|-----------------------|
| <b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>  |           |             |                        |                       |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác                                | 01        |             | 13.604.674.776         | 18.114.430.761        |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ                                     | 02        |             | (6.601.731.176)        | (7.491.537.933)       |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động   | 03        |             | (6.524.217.530)        | (3.842.347.218)       |
| 4. Tiền lãi vay đã trả   | 04        |             | (374.382.650)          | (400.378.967)         |
| 5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp   | 05        |             | (170.631.620)          | (218.549.844)         |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh   | 06        |             | 253.132.898            | 780.085.737           |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh  | 07        |             | (7.219.317.670)        | (4.138.532.935)       |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                                       | <b>20</b> |             | <b>(7.032.472.972)</b> | <b>2.803.169.601</b>  |
| <b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>   |           |             |                        |                       |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                          | 21        |             | (111.057.825)          | (151.935.120)         |
| 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 các 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        |             | 14.697.084             | 24.444.751            |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>   | <b>30</b> |             | <b>(96.360.741)</b>    | <b>(127.490.369)</b>  |
| <b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>   |           |             |                        |                       |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu                             | 31        |             | -                      | -                     |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành | 32        |             | -                      | -                     |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được  | 33        |             | -                      | -                     |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay   | 34        |             | (247.500.000)          | -                     |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính  | 35        |             | -                      | (247.500.000)         |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu   | 36        |             | -                      | -                     |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>  | <b>40</b> |             | <b>(247.500.000)</b>   | <b>(247.500.000)</b>  |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>  | <b>50</b> |             | <b>(7.376.333.713)</b> | <b>2.428.179.232</b>  |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>   | <b>60</b> |             | <b>11.603.901.751</b>  | <b>9.175.722.519</b>  |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                                    | 61        |             | -                      | -                     |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>                                      | <b>70</b> | VII.34      | <b>4.227.568.038</b>   | <b>11.603.901.751</b> |

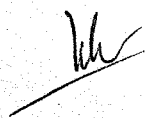
Lập, ngày 27 tháng 04 năm 2015

Người lập biểu  
(ký, họ tên)

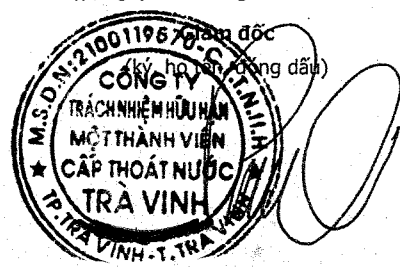
Kế Toán Trưởng  
(ký, họ tên)



Đặng Thị Bích Thủy



Nguyễn Thị Hiền



Nguyễn Như Bình

## BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ kỳ: 2015/01

Đến kỳ: 2015/03 (Từ ngày: 01/01/2015

Đến ngày: 31/03/2015)

ĐVT: VND

Trang in: 1 / .11

08/05/2015 3:12:55 PM

| Mã TK  | Tên   | Số dư đầu kỳ   |    | P. sinh trong kỳ |                | Số dư cuối kỳ  |    |
|--------|---|----------------|----|------------------|----------------|----------------|----|
|        |   | Nợ             | Có | Nợ               | Có             | Nợ             | Có |
| 1111   | Tiền Việt Nam                                 | 30.570.989     |    | 1.898.374.436    | 1.900.152.773  | 28.792.652     |    |
| 11211  | Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư                     | 165.599.728    |    | 343.589.648      | 382.146.506    | 127.042.870    |    |
| 11212  | Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp                | 312.420.194    |    | 861.401.114      | 1.130.315.872  | 43.505.436     |    |
| 112125 | Ngân hàng Nino & PTNT - CN Châu Thành         | 54.500         |    | 361.599.278      | 356.788.078    | 4.865.700      |    |
| 11213  | Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương                | 52.043.612     |    | 175.089.303      | 201.551.466    | 25.581.449     |    |
| 11216  | Ngân Hàng PTN ĐBSCL - CN Trà Vinh             | 197.622.315    |    | 2.394.349.893    | 2.454.393.973  | 137.578.235    |    |
| 112161 | Ngân Hàng PTN ĐBSCL - CN Cầu Ngang            | 1.001.321      |    | 641.633.493      | 641.633.946    | 1.000.868      |    |
| 112162 | Ngân Hàng PTN ĐBSCL - CN Trà Cú               | 1.000.880      |    | 322.428.726      | 322.428.738    | 1.000.868      |    |
| 112163 | Ngân Hàng PTN ĐBSCL - CN Duyên Hải            | 1.000.868      |    | 276.013.389      | 276.013.334    | 1.000.923      |    |
| 112164 | Ngân Hàng PTN ĐBSCL - CN Tiểu Cần             | 1.000.868      |    | 349.679.520      | 349.679.520    | 1.000.868      |    |
| 112165 | Ngân Hàng PTN ĐBSCL - CN Cầu Ké               | 1.000.868      |    | 259.921.520      | 259.921.520    | 1.000.868      |    |
| 112167 | Ngân Hàng PTN ĐBSCL - CN Cầu Quan             |                |    | 219.500.000      | 219.500.000    |                |    |
| 11218  | Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh | 10.840.585.608 |    | 9.339.803.760    | 16.325.192.067 | 3.855.197.301  |    |
| 11311  | Tiền đang chuyển giữa TM và TGNH              |                |    | 1.145.000.000    | 1.145.000.000  |                |    |
| 12812  | Tiền gửi có kỳ hạn NH TMCP Ngoại thương-TV    | 311.347.565    |    | 779.258          |                | 312.126.823    |    |
| 1311   | Phải thu từ sản xuất nước máy                 | 2.963.709.030  |    | 13.437.013.061   | 12.279.274.552 | 4.121.447.539  |    |
| 1312   | Phải thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư   | 524.437.688    |    | 1.338.289.564    | 704.915.163    | 1.157.812.089  |    |
| 1313   | Phải thu từ thoát nước vỉa hè                 |                |    | 672.714.000      |                | 672.714.000    |    |
| 1315   | Phải thu từ đi dời đồng hồ                    |                |    | 39.346.128       | 39.346.128     |                |    |
| 1316   | Phải thu từ bán vật tư chuyên ngành           | 24.867.938     |    | 30.870.098       | 30.870.098     | 24.867.938     |    |
| 1317   | Phải thu từ phí bảo vệ môi trường             | 160.659.433    |    | 687.213.810      | 637.804.473    | 210.068.770    |    |
| 1318   | Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác        |                |    | 27.644.083       | 27.624.083     | 20.000         |    |
| 1331   | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | 1.308.495.685  |    | 403.790.416      | 766.200.626    | 946.085.475    |    |
| 13611  | Vốn kinh doanh DA NMIN TT Duyên Hải           | 61.889.802.464 |    | 149.752.963      |                | 62.039.555.427 |    |
| 13612  | Vốn kinh doanh DA NMIN TT Trà Cú              | 970.119.439    |    |                  |                | 970.119.439    |    |
| 13613  | Vốn kinh doanh DA NMIN TT Tiểu Cần-Cầu Quan   | 23.150.283.577 |    | 7.694.223.842    |                | 30.844.507.419 |    |

| Mã TK | Tên  | Số dư đầu kỳ  |    | P. sinh trong kỳ |               | Số dư cuối kỳ |    |
|-------|--|---------------|----|------------------|---------------|---------------|----|
|       |  | Nợ            | Có | Nợ               | Có            | Nợ            | Có |
| 13614 | Vốn kinh doanh DA NMM TT Cầu Kè                    | 346.781.000   |    | 387.121.000      |               | 733.902.000   |    |
| 13615 | Vốn kinh doanh DA NMM Tp Trà Vinh                  | 1.809.072.320 |    |                  |               | 1.809.072.320 |    |
| 13631 | Phải thu nội bộ về CP lãi vay- DA NMM TT Duyên Hải | 55.714.926    |    | 66.024.554       |               | 121.739.480   |    |
| 13633 | Phải thu nội bộ về CP lãi vay- DA TT T.Cần-C.Quan  |               |    | 22.987.183       |               | 22.987.183    |    |
| 1368  | Phải thu nội bộ khác                               | 1.419.101     |    | 1.664.369.138    |               | 1.665.788.239 |    |
| 13888 | Phải thu khác                                      | 2.667.751.647 |    | 566.976.221      | 845.598.808   | 2.389.129.060 |    |
| 13889 | Phải thu khác chờ xử lý                            | 88.508.116    |    |                  |               | 88.508.116    |    |
| 141   | Tạm ứng  | 13.500.000    |    | 235.904.800      | 177.904.800   | 71.500.000    |    |
| 1421  | Chi phí trả trước ngắn hạn                         |               |    |                  |               |               |    |
| 15201 | Nguyên liệu, vật liệu kho Công ty                  | 6.707.894.892 |    | 2.273.952.320    | 2.773.375.467 | 6.208.471.745 |    |
| 15202 | Nguyên liệu, vật liệu kho Xây lắp                  | 31.986.693    |    | 218.934.084      | 166.421.027   | 84.499.750    |    |
| 15203 | Nguyên liệu, vật liệu kho Bảo trì                  | 125.099.567   |    | 392.762.253      | 215.985.584   | 301.876.236   |    |
| 15204 | Nguyên liệu, vật liệu kho Cơ điện                  | 21.646.263    |    | 517.512.549      | 402.238.824   | 136.919.988   |    |
| 15206 | Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Mỹ Chánh            | 32.821.808    |    | 19.720.591       | 9.618.169     | 42.924.230    |    |
| 15207 | Nguyên liệu, vật liệu kho Trạm Châu Thành          | 59.199.567    |    | 49.961.333       | 35.049.971    | 74.110.929    |    |
| 15208 | Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Ngang           | 125.138.821   |    | 222.039.396      | 149.817.181   | 197.361.036   |    |
| 15209 | Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Trà cú              | 27.687.744    |    | 19.761.482       | 21.111.949    | 26.337.277    |    |
| 15210 | Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Duyên Hải           | 7.874.017     |    | 20.664.179       | 13.188.359    | 15.349.837    |    |
| 15212 | Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Tiểu Cần            | 38.937.252    |    | 64.355.590       | 37.181.992    | 66.110.850    |    |
| 15213 | Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Kè              | 24.787.577    |    | 20.408.121       | 15.488.180    | 29.707.518    |    |
| 15214 | Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Quan            | 31.568.073    |    | 15.415.714       | 19.810.352    | 27.173.435    |    |
| 15216 | Đồng hồ phốt pho thu hồi                           | 9.766.250     |    | 83.260.000       | 60.349.470    | 32.676.780    |    |
| 15217 | Phế liệu thu hồi khác                              | 2.361.450     |    | 80.000           |               | 2.441.450     |    |
| 15218 | Nguyên vật liệu chờ xử lý                          | 118.137.995   |    |                  |               | 118.137.995   |    |
| 15219 | Nguyên liệu, vật liệu kho Xi nghiệp Cấp nước       |               |    | 22.521.768       | 180.000       | 22.341.768    |    |
| 15220 | Nguyên liệu, vật liệu kho XM Thoát nước            | 40.966.226    |    | 2.710.000        | 1.396.235     | 42.279.991    |    |
| 15221 | Nguyên liệu, vật liệu kho trạm bơm cấp II          | 4.628.786     |    | 11.648.400       | 11.386.443    | 4.890.743     |    |
| 15222 | Đồng hồ tạm thu về do cắt nước của KHĐT            |               |    |                  |               |               |    |
| 15224 | Tài sản thu hồi do thay thế, sửa chữa - Kho Cty    | 21.573.875    |    | 212.860.939      | 9.511.300     | 224.923.514   |    |
| 15225 | Tài sản thu hồi do thay thế, s.chữa - Kho Bảo trì  | 203.349.639   |    |                  | 203.349.639   |               |    |
| 15411 | CP SXKD dở dang - SX nước sạch Thành phố           |               |    | 5.951.844.371    | 5.951.844.371 |               |    |
| 15412 | CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Ngang           |               |    | 799.184.782      | 799.184.782   |               |    |
| 15413 | CP SXKD dở dang - SX nước sạch Trà Cú              |               |    | 188.557.188      | 188.557.188   |               |    |



| Mã TK  | Tên  | Số dư đầu kỳ   |                | P. sinh trong kỳ |               | Số dư cuối kỳ  |                |
|--------|--|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
|        |  | Nợ             | Có             | Nợ               | Có            | Nợ             | Có             |
| 15414  | CP SXKD dở dang - SX nước sạch Duyên Hải           |                |                | 161.392.760      | 161.392.760   |                |                |
| 15416  | CP SXKD dở dang - SX nước sạch Tiểu Cần            |                |                | 214.392.763      | 214.392.763   |                |                |
| 15417  | CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Kè              |                |                | 168.094.419      | 168.094.419   |                |                |
| 15418  | CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Quan            |                |                | 231.219.136      | 231.219.136   |                |                |
| 1542   | CP SXKD dở dang - Lắp ống nhánh khách hàng ĐT      |                | 838.331        | 800.381.728      | 801.220.059   |                |                |
| 1543   | CP SXKD - Thoát nước via hè                        |                |                | 417.830.522      | 417.830.522   |                |                |
| 1545   | CP SXKD dở dang - Di dời đồng hồ KH đầu tư         |                |                | 15.494.331       | 15.494.331    |                |                |
| 1546   | CP SXKD dở dang - Lắp đặt ống nhánh Cty đầu tư     |                |                | 396.422.170      | 396.422.170   |                |                |
| 1547   | CP SXKD dở dang - Thay thế đồng hồ Cty đầu tư      |                |                | 463.571.512      | 463.571.512   |                |                |
| 15488  | CP SXKD dở dang - Khác- chờ xử lý                  |                |                |                  |               |                |                |
| 1549   | CP SXKD dở dang - Gia công thành phẩm              |                |                | 586.185.990      | 500.039.189   | 86.146.801     |                |
| 2111   | Nhà cửa, vật kiến trúc                             | 25.475.557.366 |                | 2.921.644.127    |               | 28.397.201.493 |                |
| 2112   | Máy móc, thiết bị                                  | 37.347.469.528 |                | 1.719.688        |               | 37.349.189.216 |                |
| 2113   | Phương tiện vận tải, truyền dẫn                    | 69.900.010.546 |                | (6.247.004)      |               | 69.893.763.542 |                |
| 2114   | Thiết bị, dụng cụ quản lý                          | 4.647.747.612  |                | 65.000.000       |               | 4.712.747.612  |                |
| 2118   | TSCĐ khác  | 4.985.807.804  |                |                  |               | 4.985.807.804  |                |
| 2131   | Quyền sử dụng đất                                  | 1.014.951.975  |                |                  |               | 1.014.951.975  |                |
| 2135   | Phần mềm máy vi tính                               | 317.809.950    |                |                  |               | 317.809.950    |                |
| 2141   | Hao mòn TSCĐ hữu hình                              |                | 47.658.926.333 |                  | 2.274.136.139 |                | 49.933.062.472 |
| 2143   | Hao mòn TSCĐ vô hình                               |                | 307.010.985    |                  | 28.369.596    |                | 335.380.581    |
| 223    | Đầu tư vào công ty liên kết                        | 3.000.000.000  |                |                  |               | 3.000.000.000  |                |
| 2411   | Mua sắm TSCĐ                                       |                |                | 62.677.352       |               | 62.677.352     |                |
| 24121  | XDCB - Thi công tuyến ống phân phối Cty đầu tư     | 53.103.221     |                | 217.310.164      | 5.611.377     | 264.802.008    |                |
| 24123  | XDCB - Các công trình khác của Công ty             | 7.530.000      |                |                  |               | 7.530.000      |                |
| 241231 | XDCB - Bể chứa nước sạch 2000 m3                   | 2.691.563.762  |                | 181.206.916      | 2.218.305     | 2.870.552.373  |                |
| 241232 | XDCB - HThống Xử lý nước thải rửa lọc NMN Trà Vinh |                | 6.747.000      |                  | 1.000.000     |                | 7.747.000      |
| 24125  | XDCB - DA XD C.Nghệ xử lý C.Lượng nước ngầm        |                |                |                  | (36.832.462)  | 36.832.462     |                |
| 24129  | XDCB - DA biến đổi khí hậu Hà Lan                  | 1.394.208.935  |                |                  |               | 1.394.208.935  |                |
| 24211  | Chi phí trả trước dài hạn - Lắp đặt ống nhánh      | 1.805.541.301  |                | 416.496.716      | 274.366.460   | 1.947.671.557  |                |
| 24212  | Chi phí trả trước dài hạn - Thay thế đồng hồ       | 2.119.089.113  |                | 463.571.512      | 389.217.151   | 2.193.443.474  |                |
| 24213  | Chi phí trả trước dài hạn - Phần bổ CC, DC         | 410.158.092    |                | 72.955.713       | 51.066.464    | 432.047.341    |                |
| 24214  | Chi phí trả trước dài hạn - Khác                   | 480.032.400    |                | 124.599.297      | 124.599.297   | 355.433.103    |                |
| 24215  | CP trả trước dài hạn - Phần bổ CP SC lớn TSCĐ      | 1.370.709.184  |                | 244.810.307      | 225.367.310   | 1.390.152.181  |                |

| Mã TK | Tên   | Số dư đầu kỳ |               | P. sinh trong kỳ |               | Số dư cuối kỳ |    |
|-------|---|--------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----|
|       |   | Nợ           | Có            | Nợ               | Có            | Nợ            | Có |
| 24231 | Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - Nhân viên PX  |              |               | 84.306.755       | 84.306.755    |               |    |
| 24232 | Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP vật liệu   |              |               | 1.500.000        | 1.500.000     |               |    |
| 24233 | Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP dụng cụ SX |              |               | 2.470.000        | 2.470.000     |               |    |
| 24235 | CP trả trước-CPQL của XNXL- CP dịch vụ mua ngoài  |              |               | 677.905          | 677.905       |               |    |
| 24236 | CP trả trước-CPQL của XNXL- CP bằng tiền khác     |              |               | 15.366.480       | 15.366.480    |               |    |
| 24251 | CP trả trước - CP QLDN - CP nhân viên             |              |               | 1.301.812.422    | 1.301.812.422 |               |    |
| 24252 | CP trả trước - CP QLDN - CP vật liệu bao bì       |              |               | 64.161.396       | 64.161.396    |               |    |
| 24253 | CP trả trước - CP QLDN - CP dụng cụ đồ dùng       |              |               | 566.894          | 566.894       |               |    |
| 24254 | CP trả trước - CP QLDN - CP khấu hao TSCĐ         |              |               | 101.428.608      | 101.428.608   |               |    |
| 24255 | CP trả trước - CP QLDN - CP Thuế và lệ phí        |              |               | 7.800.818        | 7.800.818     |               |    |
| 24257 | CP trả trước - CP QLDN - CP dịch vụ mua ngoài     |              |               | 129.492.153      | 129.492.153   |               |    |
| 24258 | CP trả trước - CP QLDN - CP bằng tiền khác        |              |               | 505.928.877      | 505.928.877   |               |    |
| 3151  | Nợ dài hạn đến hạn trả                            |              | 990.000.000   | 990.000.000      |               |               |    |
| 331   | Phải trả cho người bán                            |              | 1.082.862.899 | 3.765.877.589    | 2.227.794.036 | 455.220.654   |    |
| 33311 | Thuế GTGT đầu ra                                  | 6.795.001    |               | 765.201.894      | 765.201.894   | 6.795.001     |    |
| 3334  | Thuế thu nhập doanh nghiệp                        |              | 1.098.476.358 | 170.631.620      | 370.701.579   | 1.298.546.317 |    |
| 3335  | Thuế thu nhập cá nhân                             |              | 56.865.946    | 84.867.117       | 34.492.367    | 6.491.196     |    |
| 3336  | Thuế tài nguyên                                   |              | 119.078.100   | 364.770.900      | 361.722.150   | 116.029.350   |    |
| 3337  | Thuế nhà đất, tiền thuê đất                       | 75.550.038   |               |                  |               | 75.550.038    |    |
| 3338  | Các loại thuế khác                                |              | 16.000.000    | 11.000.000       | 11.000.000    | 16.000.000    |    |
| 3339  | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác            |              | 272.523.314   | 623.444.474      | 587.906.515   | 236.985.355   |    |
| 33391 | Phí nước thải công nghiệp phải nộp                |              |               |                  | 1.500.000     | 1.500.000     |    |
| 3341  | Phải trả người LĐ về tiền lương và PC lương       |              | 3.358.689.622 | 4.625.630.523    | 3.992.113.376 | 2.725.172.475 |    |
| 33410 | Phải trả viên chức quản lý về tiền lương          |              | 473.700.000   | 214.071.200      | 286.976.938   | 546.605.738   |    |
| 3342  | Phải trả người LĐ về tiền lương do làm thêm       |              | 761.875       | 121.815.787      | 128.127.550   | 7.073.638     |    |
| 3343  | Phải trả người LĐ về tiền ăn giữa ca              |              | 139.493.107   | 432.982.767      | 438.998.863   | 145.509.203   |    |
| 3344  | Phải trả người LĐ bằng Quỹ khen thưởng Ploại      |              |               | 1.317.544.000    | 1.317.544.000 |               |    |
| 3345  | Phải trả người LĐ về PC tổ chức Đoàn thể          |              |               | 2.484.000        | 2.484.000     |               |    |
| 3346  | Phải trả về CP nhân công CT cấp nước              |              | 713.681.739   | 843.421.610      | 189.908.132   | 60.168.261    |    |
| 3349  | Phải trả NLĐ về TL nghỉ phép+các khoản khác       |              | 9.594.900     | 28.944.300       | 28.764.900    | 9.415.500     |    |
| 3351  | Chi phí phải trả                                  |              | 221.930.550   | 43.347.191       | 18.083.562    | 196.666.921   |    |
| 3358  | Kinh phí hoạt động công tác Đảng                  |              | 32.252.337    | 65.815.000       | 33.562.663    |               |    |
| 3381  | Tài sản thừa chờ giải quyết                       |              |               |                  |               |               |    |

| Mã TK  | Tên  | Số dư đầu kỳ |                 | P. sinh trong kỳ |                | Số dư cuối kỳ |                 |
|--------|--|--------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|
|        |  | Nợ           | Có              | Nợ               | Có             | Nợ            | Có              |
| 3382   | Kinh phí công đoàn                                 |              |                 | 30.241.320       | 45.251.350     |               | 15.010.030      |
| 3383   | Bảo hiểm xã hội                                    |              |                 | 591.226.560      | 589.505.410    | 1.721.150     |                 |
| 3384   | Bảo hiểm y tế                                      |              |                 | 102.029.998      | 102.029.998    |               |                 |
| 3387   | Doanh thu chưa thực hiện                           |              | 1.903.636       | 1.903.636        |                |               |                 |
| 3388   | Phải trả, phải nộp khác                            |              | 2.547.075.778   | 3.778.840.164    | 1.560.529.498  |               | 328.765.112     |
| 3389   | Bảo hiểm thất nghiệp                               |              |                 | 45.346.570       | 45.346.570     |               |                 |
| 3411   | Vay dài hạn - Ngân Hàng                            |              | 328.000.384     |                  |                |               | 328.000.384     |
| 34111  | Các khoản đi vay đến hạn trả                       |              |                 | 247.500.000      | 990.000.000    |               | 742.500.000     |
| 3413   | Vay dài hạn - Quỹ đầu tư PT- DA Xử lý CLNN         |              | 13.278.150.000  |                  |                |               | 13.278.150.000  |
| 3414   | Vay dài hạn - Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải |              | 48.031.799.672  |                  |                |               | 48.031.799.672  |
| 3416   | Vay dài hạn-NH Phát triển-DA TT Tiểu Cầu-Cầu Quan  |              | 20.747.227.243  |                  | 7.097.280.176  |               | 27.844.507.419  |
| 344    | Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn                       |              | 2.553.000       |                  | 1.029.525      |               | 3.582.525       |
| 351    | Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm                  |              |                 |                  |                |               |                 |
| 3531   | Quỹ khen thưởng                                    |              | 2.494.554.572   | 1.291.157.000    |                |               | 1.203.397.572   |
| 35311  | Quỹ KT thường xuyên + thu hút KK lao động giới     |              | 374.399.816     | 20.500.000       |                |               | 353.899.816     |
| 3532   | Quỹ phúc lợi                                       |              | 1.379.324.073   | 39.910.379       |                |               | 1.339.413.694   |
| 3534   | Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty                   |              | 240.774.909     | 56.625.000       |                |               | 184.149.909     |
| 4111   | Vốn đầu tư của chủ sở hữu                          |              | 102.026.918.848 |                  | 2.953.952.895  |               | 104.980.871.743 |
| 414    | Quỹ đầu tư phát triển                              |              | 4.389.267.121   |                  |                |               | 4.389.267.121   |
| 421211 | Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Thành phố        |              | 147.184.080     | 8.890.779.229    | 10.435.029.664 |               | 1.691.434.515   |
| 421212 | Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Ngang        |              |                 | 958.822.119      | 632.336.100    | 326.486.019   |                 |
| 421213 | Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Trà Cú           |              |                 | 251.925.214      | 300.900.817    |               | 48.975.603      |
| 421214 | Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Duyên Hải        |              |                 | 220.725.604      | 241.221.014    |               | 20.495.410      |
| 421216 | Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Tiểu Cầu         |              |                 | 281.715.032      | 320.360.832    |               | 38.645.800      |
| 421217 | Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Kè           |              |                 | 221.106.414      | 256.388.164    |               | 35.281.750      |
| 421218 | Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Quan         |              |                 | 274.935.297      | 204.131.600    | 70.803.697    |                 |
| 42122  | Lợi nhuận từ LD các CT cấp nước do KH đầu tư       |              |                 | 977.827.543      | 1.181.931.204  |               | 204.103.661     |
| 42123  | Lợi nhuận năm nay từ Thoát nước via hè             |              |                 | 516.650.799      | 649.019.875    |               | 132.369.076     |
| 42125  | Lợi nhuận năm nay từ đi dơi đồng hồ                |              |                 | 15.494.331       | 32.686.375     |               | 17.192.044      |
| 42126  | Lợi nhuận năm nay từ bán vật tư chuyên ngành       |              |                 |                  | 4.668.071      |               | 4.668.071       |
| 42127  | Lợi nhuận năm nay từ hoạt động tài chính           |              |                 | 374.382.650      | 15.476.342     | 358.906.308   |                 |
| 42128  | Lợi nhuận năm nay từ hoạt động khác                |              |                 | 1.317.382        | 22.627.155     |               | 21.309.773      |
| 4411   | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản                   |              | 15.887.253      |                  |                |               | 15.887.253      |

| Mã TK  | Tên  | Số dư đầu kỳ |                | P. sinh trong kỳ |             | Số dư cuối kỳ  |                |
|--------|--|--------------|----------------|------------------|-------------|----------------|----------------|
|        |  | Nợ           | Có             | Nợ               | Có          | Nợ             | Có             |
| 4412   | Nguồn vốn đầu tư XDCB - NMN TT Duyên Hải           |              | 13.858.002.792 |                  | 149.752.963 |                | 14.007.755.755 |
| 4413   | Nguồn vốn đầu tư XDCB - NMN TT Trà Cú              |              | 970.119.439    |                  |             |                | 970.119.439    |
| 4414   | Nguồn vốn đầu tư XDCB - NMN TT Tiểu Cần-Cầu Quan   |              | 2.403.056.334  |                  | 596.943.666 |                | 3.000.000.000  |
| 4415   | Nguồn vốn đầu tư XDCB - NMN Cầu Kè                 |              | 346.781.000    |                  | 387.121.000 |                | 733.902.000    |
| 4416   | Nguồn vốn đầu tư XDCB - NMN Tp Trà Vinh            |              | 1.809.072.320  |                  |             |                | 1.809.072.320  |
| 4417   | Nguồn vốn đầu tư XDCB - DA biến đổi khí hậu Hà Lan |              | 679.625.000    |                  |             |                | 679.625.000    |
| 5111   | Doanh thu từ bán vật tư chuyên ngành               |              |                | 28.063.723       |             | 28.063.723     |                |
| 511311 | Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Thành phố        |              |                | 10.711.815.800   |             | 10.711.815.800 |                |
| 511312 | Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Ngang        |              |                | 632.336.100      |             | 632.336.100    |                |
| 511313 | Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Trà Cú           |              |                | 309.683.000      |             | 309.683.000    |                |
| 511314 | Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Duyên Hải        |              |                | 244.896.200      |             | 244.896.200    |                |
| 511316 | Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Tiểu Cần         |              |                | 327.290.700      |             | 327.290.700    |                |
| 511317 | Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Kè           |              |                | 262.704.000      |             | 262.704.000    |                |
| 511318 | Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Quan         |              |                | 204.131.600      |             | 204.131.600    |                |
| 51132  | Doanh thu từ LD các CT cấp nước do KH đầu tư       |              |                | 1.218.530.564    |             | 1.218.530.564  |                |
| 51133  | Doanh thu từ Thoát nước vỉa hè                     |              |                | 672.714.000      |             | 672.714.000    |                |
| 51135  | Doanh thu từ Di dời đồng hồ                        |              |                | 35.769.210       |             | 35.769.210     |                |
| 5151   | Thu lãi tiền gửi, cho vay                          |              |                | 15.476.342       |             | 15.476.342     |                |
| 62111  | Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Thành phố     |              |                | 1.534.033.801    |             | 1.534.033.801  |                |
| 62112  | Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Ngang     |              |                | 62.208.832       |             | 62.208.832     |                |
| 62113  | Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Trà Cú        |              |                | 27.367.641       |             | 27.367.641     |                |
| 62114  | Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Duyên Hải     |              |                | 27.682.161       |             | 27.682.161     |                |
| 62116  | Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Tiểu Cần      |              |                | 26.499.543       |             | 26.499.543     |                |
| 62117  | Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Kè        |              |                | 31.453.447       |             | 31.453.447     |                |
| 62118  | Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Quan      |              |                | 33.713.915       |             | 33.713.915     |                |
| 6212   | Chi phí nguyên liệu LD các CT do KH đầu tư         |              |                | 652.970.224      |             | 652.970.224    |                |
| 6213   | Chi phí nguyên liệu cho thoát nước vỉa hè          |              |                | 282.051          |             | 282.051        |                |
| 6215   | CP nguyên liệu di dời đồng hồ do KH đầu tư         |              |                | 15.494.331       |             | 15.494.331     |                |
| 6216   | CP NL LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117        |              |                | 249.604.402      |             | 249.604.402    |                |
| 6217   | CPNL cho thay thế Đồng hồ do Cty đầu tư            |              |                | 463.571.512      |             | 463.571.512    |                |
| 62211  | CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Thành phố      |              |                | 990.309.294      |             | 990.309.294    |                |
| 62212  | CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Ngang      |              |                | 302.809.709      |             | 302.809.709    |                |
| 62213  | CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Trà Cú         |              |                | 108.146.892      |             | 108.146.892    |                |

| Mã TK  | Tên  | Số dư đầu kỳ |    | P. sinh trong kỳ |               | Số dư cuối kỳ |    |
|--------|--|--------------|----|------------------|---------------|---------------|----|
|        |  | Nợ           | Có | Nợ               | Có            | Nợ            | Có |
| 62214  | CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Duyên Hải  |              |    | 87.233.458       | 87.233.458    |               |    |
| 62216  | CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Tiểu Cần   |              |    | 95.885.099       | 95.885.099    |               |    |
| 62217  | CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Kè     |              |    | 98.913.071       | 98.913.071    |               |    |
| 62218  | CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Quan   |              |    | 93.951.738       | 93.951.738    |               |    |
| 6222   | CP nhân công TT LD các CT cấp nước KH đầu tư   |              |    | 57.065.731       | 57.065.731    |               |    |
| 6223   | CP nhân công trực tiếp thoát nước via hệ       |              |    | 309.688.553      | 309.688.553   |               |    |
| 6226   | CPNC TT LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117  |              |    | 132.842.401      | 132.842.401   |               |    |
| 627111 | CP nhân viên phân xưởng SX nước sạch Thành phố |              |    | 1.215.626.017    | 1.215.626.017 |               |    |
| 62712  | CP NV PX LD các CT cấp nước do KH đầu tư       |              |    | 70.331.388       | 70.331.388    |               |    |
| 62716  | CP NV PX LD ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117 |              |    | 13.975.367       | 13.975.367    |               |    |
| 627211 | Chi phí vật liệu SX nước sạch Thành phố        |              |    | 57.475.309       | 57.475.309    |               |    |
| 627212 | Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Ngang        |              |    | 19.507.191       | 19.507.191    |               |    |
| 627213 | Chi phí vật liệu SX nước sạch Trà Cú           |              |    | 3.466.280        | 3.466.280     |               |    |
| 627214 | Chi phí vật liệu SX nước sạch Duyên Hải        |              |    | 12.843.110       | 12.843.110    |               |    |
| 627216 | Chi phí vật liệu SX nước sạch Tiểu Cần         |              |    | 13.222.455       | 13.222.455    |               |    |
| 627217 | Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Kè           |              |    | 2.724.915        | 2.724.915     |               |    |
| 627218 | Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Quan         |              |    | 10.783.342       | 10.783.342    |               |    |
| 62722  | CP VLieu - LD các CT cấp nước do KH đầu tư     |              |    | 1.500.000        | 1.500.000     |               |    |
| 62723  | Chi phí vật liệu Thoát nước via hệ             |              |    | 16.438.334       | 16.438.334    |               |    |
| 627311 | Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Thành phố   |              |    | 294.165.266      | 294.165.266   |               |    |
| 627312 | Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Ngang   |              |    | 1.280.000        | 1.280.000     |               |    |
| 627313 | Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Trà Cú      |              |    | 2.256.355        | 2.256.355     |               |    |
| 627314 | Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Duyên Hải   |              |    | 2.959.444        | 2.959.444     |               |    |
| 627316 | Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Tiểu Cần    |              |    | 5.033.546        | 5.033.546     |               |    |
| 627317 | Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Kè      |              |    | 295.000          | 295.000       |               |    |
| 627318 | Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Quan    |              |    | 15.411.150       | 15.411.150    |               |    |
| 62732  | CP dụng cụ SX LD các CT cấp nước KH đầu tư     |              |    | 2.470.000        | 2.470.000     |               |    |
| 627411 | CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Thành phố        |              |    | 1.479.708.345    | 1.479.708.345 |               |    |
| 627412 | CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Ngang        |              |    | 383.984.381      | 383.984.381   |               |    |
| 627413 | CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Trà Cú           |              |    | 29.919.399       | 29.919.399    |               |    |
| 627414 | CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Duyên Hải        |              |    | 15.582.981       | 15.582.981    |               |    |
| 627416 | CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Tiểu Cần         |              |    | 51.862.470       | 51.862.470    |               |    |
| 627417 | CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Kè           |              |    | 18.625.572       | 18.625.572    |               |    |

| Mã TK  | Tên   | Số dư đầu kỳ |    | P. sinh trong kỳ |               | Số dư cuối kỳ |    |
|--------|---|--------------|----|------------------|---------------|---------------|----|
|        |   | Nợ           | Có | Nợ               | Có            | Nợ            | Có |
| 627418 | CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Quan        |              |    | 59.271.690       | 59.271.690    |               |    |
| 62743  | CP khấu hao TSCĐ của Thoát nước via hè        |              |    | 58.609.356       | 58.609.356    |               |    |
| 627711 | CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Thành phố   |              |    | 34.468.021       | 34.468.021    |               |    |
| 627712 | CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Ngang   |              |    | 1.653.432        | 1.653.432     |               |    |
| 627713 | CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Trà Cú      |              |    | 778.200          | 778.200       |               |    |
| 627714 | CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Duyên Hải   |              |    | 545.708          | 545.708       |               |    |
| 627716 | CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Tiểu Cần    |              |    | 365.528          | 365.528       |               |    |
| 627717 | CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Kè      |              |    | 1.292.134        | 1.292.134     |               |    |
| 627718 | CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Quan    |              |    | 4.488.733        | 4.488.733     |               |    |
| 62772  | CP DV mua ngoài LD các CT cấp nước do KH ĐT   |              |    | 677.905          | 677.905       |               |    |
| 62773  | CP DV mua ngoài của Thoát nước via hè         |              |    | 13.941.885       | 13.941.885    |               |    |
| 627811 | Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Thành phố |              |    | 357.024.518      | 357.024.518   |               |    |
| 627812 | Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Ngang |              |    | 27.741.237       | 27.741.237    |               |    |
| 627813 | Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Trà Cú    |              |    | 16.622.421       | 16.622.421    |               |    |
| 627814 | Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Duyên Hải |              |    | 14.747.498       | 14.747.498    |               |    |
| 627816 | Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Tiểu Cần  |              |    | 21.524.122       | 21.524.122    |               |    |
| 627817 | Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Kè    |              |    | 14.790.280       | 14.790.280    |               |    |
| 627818 | Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Quan  |              |    | 13.598.568       | 13.598.568    |               |    |
| 62782  | CP bằng tiền khác LD các CT cấp nước do KH ĐT |              |    | 15.366.480       | 15.366.480    |               |    |
| 62783  | Chi phí bằng tiền khác của Thoát nước via hè  |              |    | 19.169.950       | 19.169.950    |               |    |
| 63211  | Giá vốn sản xuất nước sạch Thành phố          |              |    | 5.951.969.371    | 5.951.969.371 |               |    |
| 63212  | Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Ngang          |              |    | 799.184.782      | 799.184.782   |               |    |
| 63213  | Giá vốn sản xuất nước sạch Trà Cú             |              |    | 188.557.188      | 188.557.188   |               |    |
| 63214  | Giá vốn sản xuất nước sạch Duyên Hải          |              |    | 161.392.760      | 161.392.760   |               |    |
| 63216  | Giá vốn sản xuất nước sạch Tiểu Cần           |              |    | 214.392.763      | 214.392.763   |               |    |
| 63217  | Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Kè             |              |    | 168.094.419      | 168.094.419   |               |    |
| 63218  | Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Quan           |              |    | 231.219.136      | 231.219.136   |               |    |
| 6322   | Giá vốn của LD các CT cấp nước do KH ĐT       |              |    | 801.220.059      | 801.220.059   |               |    |
| 6323   | Giá vốn Thoát nước via hè                     |              |    | 418.829.254      | 418.829.254   |               |    |
| 6325   | Giá vốn Di dời đồng hồ                        |              |    | 15.494.331       | 15.494.331    |               |    |
| 6326   | Giá vốn bán vật tư chuyên ngành               |              |    | 22.558.585       | 22.558.585    |               |    |
| 6351   | Chi phí lãi vay                               |              |    | 374.382.650      | 374.382.650   |               |    |
| 641111 | Chi phí nhận viên nước sạch TP Trà Vinh       |              |    | 670.720.767      | 670.720.767   |               |    |

| Mã TK  | Tên  | Số dư đầu kỳ |    | P. sinh trong kỳ |             | Số dư cuối kỳ |    |
|--------|--|--------------|----|------------------|-------------|---------------|----|
|        |  | Nợ           | Có | Nợ               | Có          | Nợ            | Có |
| 641211 | CP vật liệu, bao bì - nước sạch TP Trà Vinh    |              |    | 1.800.000        | 1.800.000   |               |    |
| 641311 | CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch TP Trà Vinh      |              |    | 508.562.510      | 508.562.510 |               |    |
| 641312 | CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Ngang        |              |    | 67.762.719       | 67.762.719  |               |    |
| 641313 | CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Trà Cú           |              |    | 18.494.275       | 18.494.275  |               |    |
| 641314 | CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Duyên Hải        |              |    | 23.833.216       | 23.833.216  |               |    |
| 641316 | CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Tiểu Cần         |              |    | 19.844.267       | 19.844.267  |               |    |
| 641317 | CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Kè           |              |    | 14.958.183       | 14.958.183  |               |    |
| 641318 | CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Quan         |              |    | 14.184.805       | 14.184.805  |               |    |
| 641411 | Chi phí khấu hao TSCĐ nước sạch TP Trà Vinh    |              |    | 103.512.933      | 103.512.933 |               |    |
| 641711 | CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch TP Trà Vinh   |              |    | 3.398.562        | 3.398.562   |               |    |
| 641811 | Chi phí bằng tiền khác - nước sạch TP Trà Vinh |              |    | 97.341.882       | 97.341.882  |               |    |
| 642111 | Chi phí nhân viên nước sạch Thành phố          |              |    | 968.054.320      | 968.054.320 |               |    |
| 642112 | Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang          |              |    | 57.090.396       | 57.090.396  |               |    |
| 642113 | Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú             |              |    | 27.921.229       | 27.921.229  |               |    |
| 642114 | Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải          |              |    | 22.119.831       | 22.119.831  |               |    |
| 642116 | Chi phí nhân viên nước sạch Tiểu Cần           |              |    | 29.454.591       | 29.454.591  |               |    |
| 642117 | Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè             |              |    | 23.727.753       | 23.727.753  |               |    |
| 642118 | Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Quan           |              |    | 18.333.866       | 18.333.866  |               |    |
| 64212  | Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KHĐT   |              |    | 98.326.027       | 98.326.027  |               |    |
| 64213  | Chi phí nhân viên Thoát nước via hè            |              |    | 56.784.409       | 56.784.409  |               |    |
| 642211 | Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Thành phố |              |    | 45.695.825       | 45.695.825  |               |    |
| 642212 | Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Ngang |              |    | 2.717.162        | 2.717.162   |               |    |
| 642213 | Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Trà Cú    |              |    | 1.326.576        | 1.326.576   |               |    |
| 642214 | Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Duyên Hải |              |    | 1.047.318        | 1.047.318   |               |    |
| 642216 | Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Tiểu Cần  |              |    | 1.414.083        | 1.414.083   |               |    |
| 642217 | Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Kè    |              |    | 1.120.139        | 1.120.139   |               |    |
| 642218 | Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Quan  |              |    | 877.671          | 877.671     |               |    |
| 64222  | CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KHĐT |              |    | 6.545.598        | 6.545.598   |               |    |
| 64223  | Chi phí vật liệu - Thoát nước via hè           |              |    | 3.417.024        | 3.417.024   |               |    |
| 642311 | CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Thành Phố   |              |    | 426.176          | 426.176     |               |    |
| 642312 | CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Cầu Ngang   |              |    | 24.214           | 24.214      |               |    |
| 642313 | CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Trà Cú     |              |    | 12.341           | 12.341      |               |    |
| 642314 | CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Duyên Hải   |              |    | 10.040           | 10.040      |               |    |

| Mã TK  | Tên   | Số dư đầu kỳ |    | P. sinh trong kỳ |             | Số dư cuối kỳ |    |
|--------|---|--------------|----|------------------|-------------|---------------|----|
|        |   | Nợ           | Có | Nợ               | Có          | Nợ            | Có |
| 642316 | CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Tiểu Cần    |              |    | 12.728           | 12.728      |               |    |
| 642317 | CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Cầu Kè      |              |    | 10.640           | 10.640      |               |    |
| 642318 | CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch cầu Quan     |              |    | 7.937            | 7.937       |               |    |
| 64232  | CP đồ dùng VP - LD các CT cấp nước do KH ĐT     |              |    | 48.806           | 48.806      |               |    |
| 64233  | CP đồ dùng Văn phòng thoát nước via hè          |              |    | 14.012           | 14.012      |               |    |
| 642411 | CP KH TSCĐ - SX nước sạch Thành phố             |              |    | 74.758.129       | 74.758.129  |               |    |
| 642412 | Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Ngang      |              |    | 4.400.350        | 4.400.350   |               |    |
| 642413 | Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Trà Cú         |              |    | 2.160.308        | 2.160.308   |               |    |
| 642414 | Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Duyên Hải      |              |    | 1.714.888        | 1.714.888   |               |    |
| 642416 | Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Tiểu Cần       |              |    | 2.279.110        | 2.279.110   |               |    |
| 642417 | Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Kè         |              |    | 1.835.952        | 1.835.952   |               |    |
| 642418 | Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Quan       |              |    | 1.417.941        | 1.417.941   |               |    |
| 64242  | CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT    |              |    | 8.402.512        | 8.402.512   |               |    |
| 64243  | CP khấu hao TSCĐ Thoát nước Vía Hè              |              |    | 4.459.418        | 4.459.418   |               |    |
| 642511 | Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Thành Phố     |              |    | 5.944.220        | 5.944.220   |               |    |
| 642512 | Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Ngang     |              |    | 353.509          | 353.509     |               |    |
| 642513 | Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Trà Cú        |              |    | 170.479          | 170.479     |               |    |
| 642514 | Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Duyên Hải     |              |    | 133.985          | 133.985     |               |    |
| 642516 | Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Tiểu Cần      |              |    | 180.139          | 180.139     |               |    |
| 642517 | Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Kè        |              |    | 144.675          | 144.675     |               |    |
| 642518 | Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Quan      |              |    | 112.262          | 112.262     |               |    |
| 64252  | Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT |              |    | 416.751          | 416.751     |               |    |
| 64253  | Thuế, phí và lệ phí - thoát nước Vía Hè         |              |    | 344.798          | 344.798     |               |    |
| 642711 | CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Thành Phố      |              |    | 99.839.731       | 99.839.731  |               |    |
| 642712 | CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Ngang      |              |    | 5.779.704        | 5.779.704   |               |    |
| 642713 | CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Trà Cú         |              |    | 2.869.984        | 2.869.984   |               |    |
| 642714 | CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Duyên Hải      |              |    | 2.300.300        | 2.300.300   |               |    |
| 642716 | CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Tiểu Cần       |              |    | 2.981.377        | 2.981.377   |               |    |
| 642717 | CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Kè         |              |    | 2.462.429        | 2.462.429   |               |    |
| 642718 | CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Quan       |              |    | 1.860.846        | 1.860.846   |               |    |
| 64272  | CP DV mua ngoài -LD các CT cấp nước do KH ĐT    |              |    | 7.575.899        | 7.575.899   |               |    |
| 64273  | CP DV mua ngoài - Thoát nước via hè             |              |    | 3.821.883        | 3.821.883   |               |    |
| 642811 | Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Thành Phố    |              |    | 358.879.803      | 358.879.803 |               |    |



| Mã TK  | Tên   | Số dư đầu kỳ    |                 | P. sinh trong kỳ |                 | Số dư cuối kỳ   |                 |
|--------|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        |   | Nợ              | Có              | Nợ               | Có              | Nợ              | Có              |
| 642812 | Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Ngang  |                 |                 | 21.509.283       | 21.509.283      |                 |                 |
| 642813 | Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Trà Cú     |                 |                 | 10.412.834       | 10.412.834      |                 |                 |
| 642814 | Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Duyên Hải  |                 |                 | 8.173.266        | 8.173.266       |                 |                 |
| 642816 | Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Tiểu Cần   |                 |                 | 11.155.974       | 11.155.974      |                 |                 |
| 642817 | Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Kè     |                 |                 | 8.763.024        | 8.763.024       |                 |                 |
| 642818 | Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Quan   |                 |                 | 6.920.833        | 6.920.833       |                 |                 |
| 64282  | CP bằng tiền khác-LD các CT cấp nước do KH ĐT |                 |                 | 55.291.891       | 55.291.891      |                 |                 |
| 64283  | CP bằng tiền khác- Thoát Nước Via Hè          |                 |                 | 29.021.969       | 29.021.969      |                 |                 |
| 7118   | Thu nhập khác                                 |                 |                 | 25.130.988       | 25.130.988      |                 |                 |
| 8211   | Chi phí thuế TNDN hiện hành                   |                 |                 | 370.701.579      | 370.701.579     |                 |                 |
| 91111  | Xác định KQKD - nước sạch Thành phố Trà Vinh  |                 |                 | 19.602.720.029   | 19.602.720.029  |                 |                 |
| 91112  | Xác định KQKD- nước sạch Cầu Ngang            |                 |                 | 1.591.158.219    | 1.591.158.219   |                 |                 |
| 91113  | Xác định KQKD - nước sạch Trà Cú              |                 |                 | 561.608.214      | 561.608.214     |                 |                 |
| 91114  | Xác định KQKD - nước sạch Duyên Hải           |                 |                 | 465.621.804      | 465.621.804     |                 |                 |
| 91116  | Xác định KQKD - nước sạch Tiểu Cần            |                 |                 | 609.005.732      | 609.005.732     |                 |                 |
| 91117  | Xác định KQKD - nước sạch Cầu Kè              |                 |                 | 483.821.214      | 483.821.214     |                 |                 |
| 91118  | Xác định KQKD - nước sạch Cầu Quan            |                 |                 | 479.066.897      | 479.066.897     |                 |                 |
| 9112   | Xác định KQKD LD các CT cấp nước KH đầu tư    |                 |                 | 2.196.358.107    | 2.196.358.107   |                 |                 |
| 9113   | Xác định KQKD thoát nước via hè               |                 |                 | 1.189.406.767    | 1.189.406.767   |                 |                 |
| 9115   | Xác định KQKD đi dời đồng hồ                  |                 |                 | 51.263.541       | 51.263.541      |                 |                 |
| 9116   | Xác định KQKD bán vật tư chuyên ngành         |                 |                 | 28.063.723       | 28.063.723      |                 |                 |
| 9117   | Xác định KQKD hoạt động tài chính             |                 |                 | 389.858.992      | 389.858.992     |                 |                 |
| 9118   | Xác định KQKD hoạt động khác                  |                 |                 | 26.448.370       | 26.448.370      |                 |                 |
|        | <b>TỔNG CỘNG</b>                              | 272.630.272.335 | 272.630.272.335 | 166.656.613.691  | 166.656.613.691 | 282.096.506.474 | 282.096.506.474 |

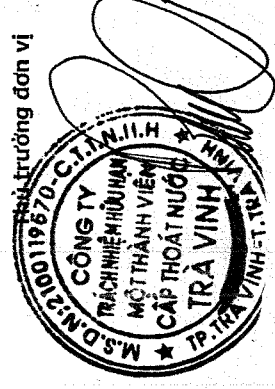
Người lập biểu

Đặng Thị Bích Ngọc

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hiền

Trưởng đơn vị



Nguyễn Thị Bình

# **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC**

**Quý : I năm 2015**

## **I/ Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

- Hình thức sở hữu vốn : Công Ty Cấp Thoát Nước Trà Vinh hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 2100119570 đăng ký lần đầu ngày 28/12/2010 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Trà Vinh cấp. Công ty được chuyển đổi từ Công ty Cấp thoát nước Trà Vinh theo quyết định số 2248/QĐ.UBND ngày 22/12/2010 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Trà Vinh 100% Vốn Nhà nước.

- Trụ sở chính: Số 521B đường Điện Biên Phủ, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

- Xí nghiệp trực thuộc: Xí nghiệp Cấp nước, Xí nghiệp Xây lắp, Xí nghiệp Khoan khai thác nước ngầm, Xí nghiệp Thoát nước.

- Các trạm bơm và cung cấp nước trực thuộc tại các thị trấn: Cầu Ngang-Mỹ Long, Duyên Hải, Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Quan, Cầu Kè, Mỹ Chánh, Châu Thành.

- Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất công nghiệp + xây dựng cơ bản

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ ở các đô thị trong toàn tỉnh; Quản lý và xây lắp các hệ thống cấp thoát nước; Thiết kế các hạng mục cấp thoát nước; Quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Dịch vụ kiểm định đồng hồ đo nước lạnh; Dịch vụ cấp nước sau đồng hồ; Dịch vụ thoát nước cộng đồng; Thiết kế các hạng mục cấp và thoát nước; Kinh doanh vật tư chuyên ngành cấp thoát nước.

## **II/ Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

1/ Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2015 kết thúc ngày 31/12/2015)

2/ Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Việt Nam đồng

### **III/ Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng**

1/ Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư số 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

3/ Hình thức kế toán áp dụng: Công ty áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ.

### **IV/ Các chính sách kế toán áp dụng**

#### **1/ Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền**

##### **1.1/ Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền**

Các khoản tiền và tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn (không quá 3 tháng) có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

##### **1.2/ Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác**

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

#### **2/ Các chính sách kế toán đối với hàng tồn kho**

##### **2.1/ Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho**

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

##### **2.2/ Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối năm**

Giá trị hàng tồn kho cuối tháng được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

##### **2.3/ Phương pháp hạch toán hàng tồn kho**

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

##### **2.4/ Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho**

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

### **3/ Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác**

Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, phải thu nội bộ, phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (nếu có), và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo, nếu :

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản ngắn hạn.

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm (hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản dài hạn.

### **4/ Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định**

#### **4.1/ Nguyên tắc ghi nhận giá trị TSCĐ**

Giá trị ban đầu của tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, sau khi ghi nhận ban đầu, trong quá trình sử dụng, TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại.

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

#### **4.2/ Phương pháp khấu hao TSCĐ**

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| - Nhà cửa, vật kiến trúc:          | 06 - 30 Năm                                |
| - Máy móc, thiết bị:               | 07 - 12 Năm                                |
| - Thiết bị, dụng cụ quản lý:       | 03 - 10 Năm                                |
| - Phương tiện vận tải, truyền dẫn: | 10 - 30 Năm                                |
| - Phần mềm máy tính:               | 03 Năm                                     |
| - Tài sản cố định hữu hình khác:   | 04 - 25 Năm                                |
| - Quyền sử dụng đất:               | phù hợp với thời hạn được phép sử dụng đất |

### **5/ Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí khác**

#### **5.1/ Phương pháp phân bổ chi phí trả trước**

Các loại chi phí trả trước nếu chỉ liên quan đến năm tài chính hiện hành thì được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

#### **5.2/ Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác**

Các khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, phải trả khác, khoản vay tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thanh toán dưới 1 năm hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là nợ ngắn hạn

- Có thời hạn thanh toán trên 1 năm hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là nợ dài hạn.
- Tài sản thiếu chờ xử lý được phân loại là nợ ngắn hạn.
- Thuế thu nhập hoãn lại được phân loại là nợ dài hạn.

### **5.3/ Ghi nhận chi phí trả trước**

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn.

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh:

- Chi phí thành lập;
- Chi phí trước hoạt động, Chi phí chuẩn bị sản xuất (bao gồm các chi phí đào tạo);
- Chi phí chuyển địa điểm, chi phí tổ chức lại doanh nghiệp;
- Chi phí chạy thử có tải, sản xuất thử phát sinh lớn;
- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;
- Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh một lần quá lớn.

### **5.4/ Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả**

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

### **6/ Nguyên tắc ghi nhận doanh thu**

Doanh thu bán hàng được ghi nhận đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

### **7/ Doanh thu hoạt động tài chính**

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

## **8/ Thuế thu nhập doanh nghiệp**

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 22% trên thu nhập chịu thuế.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thực tế căn cứ vào kết quả kiểm tra thuế của cơ quan thuế.

Doanh nghiệp phải công bố việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau. Trường hợp có thay đổi thì phải mô tả sự thay đổi và nêu rõ ảnh hưởng của những thay đổi đó.

## **V/ Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ**

1/ Giải thích về tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán giữa niên độ.

2/ Trình bày tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, thu nhập thuần, hoặc các luồng tiền được coi là yếu tố không bình thường do tính chất, quy mô hoặc tác động của chúng.

3/ Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị lũy kế tính đến ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ, cũng như phần thuyết minh tương ứng mang tính so sánh của cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước gần nhất.

4/ Tính chất và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong báo cáo giữa niên độ trước của niên độ kế toán hiện tại hoặc những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong các niên độ trước, nếu những thay đổi này có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.

5/ Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.

6/ Cổ tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi (áp dụng cho công ty cổ phần).

7/ Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý dựa trên cơ sở phân chia của báo cáo bộ phận (Áp dụng cho công ty niêm yết).

8/ Trình bày những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong báo cáo tài chính giữa niên độ đó.

9/ Trình bày những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất.

#### 10/ Các thông tin khác:

- Số dư đầu kỳ của một số tài khoản đã chuyển từ QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sang Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

- Thay đổi cách hạch toán tập hợp chi phí QLDN từ tài khoản 335 "chi phí trả trước" trước đây sang tài khoản 242 đến cuối kỳ kế toán mới thực hiện phân bổ cho các bộ phận liên quan (đã tham khảo ý kiến của TS. Lê Quang Bình – Phó Vụ trưởng - Kiểm toán Nhà nước tại khoá học Hướng dẫn chế độ kế toán mới: Thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế QĐ 15/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính)

- Lợi nhuận quý 01/2015 lãi **1.681.797.178** đồng.

- Lợi nhuận quý này so với cùng quý năm trước tăng **1.544.893.865** đồng là do:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 2.512.669.943 đồng.

+ Giá vốn hàng bán tăng 372.145.859 đồng, trong đó không có CP hóa chất xử lý nước tại Tp Trà Vinh theo Quý 1/2014 khoảng **738.000.000** đồng.

+ Chi phí lãi vay tăng 321.836.291 đồng

+ Chi phí bán hàng tăng 103.701.786 đồng

+ Chi phí quản lý Doanh nghiệp tăng 193.733.193 đồng

+ Thu nhập khác giảm 13.867.333 đồng.

Lập, ngày 27 tháng 04 năm 2015

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Đặng Thị Bích Thủy

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hiền

Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

