

Số: 56 /TB-CN

Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai (Dowaco).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 48, CMT 8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3843 316 Fax: (0251) 3847 149
- Website: www.dowaco.vn
- Mã chứng khoán: DNW
- Người công bố thông tin: **Phạm Thị Hồng**
- Chức danh: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố:
 Định kỳ 24h Theo yêu cầu Khác

Nội dung công bố thông tin như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (đính kèm Báo cáo).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/4/2022 tại đường dẫn <https://dowaco.vn/quanhecodong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Trường Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.
E/HIÊN/CÔNG TY/CBTT/2022

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Phạm Thị Hồng

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ I NĂM 2022

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	TM	Quý I (năm nay)	Quý I (năm trước)	Đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	300.449.115.087	281.743.062.635	300.449.115.087	281.743.062.635
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		4.955.700		4.955.700
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		300.449.115.087	281.738.106.935	300.449.115.087	281.738.106.935
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	188.956.358.268	171.620.712.057	188.956.358.268	171.620.712.057
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		111.492.756.819	110.117.394.878	111.492.756.819	110.117.394.878
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1.473.428.707	2.932.120.645	1.473.428.707	2.932.120.645
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	10.599.986.029	15.021.041.309	10.599.986.029	15.021.041.309
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		10.599.986.029	15.021.041.309	10.599.986.029	15.021.041.309
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết	24		(1.318.103.564)	(809.367.753)	(1.318.103.564)	(809.367.753)
9. Chi phí bán hàng	25	VII.8	15.266.954.020	15.429.220.471	15.266.954.020	15.429.220.471
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	14.418.905.399	13.907.365.602	14.418.905.399	13.907.365.602
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		71.362.236.514	67.882.520.388	71.362.236.514	67.882.520.388
12. Thu nhập khác	31	VII.6	1.279.130.833	1.222.239.703	1.279.130.833	1.222.239.703
13. Chi phí khác	32	VII.7	708.729.952	610.970.115	708.729.952	610.970.115
14. Lợi nhuận khác	40		570.400.881	611.269.588	570.400.881	611.269.588
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		71.932.637.395	68.493.789.976	71.932.637.395	68.493.789.976
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	4.225.283.061	4.087.306.188	4.225.283.061	4.087.306.188
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		9.937.032		9.937.032
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		67.707.354.334	64.396.546.756	67.707.354.334	64.396.546.756
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		64.577.143.004	60.455.860.219	64.577.143.004	60.455.860.219
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		3.130.211.330	3.940.686.537	3.130.211.330	3.940.686.537
21. Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu	70		510	544	510	544
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		510	544	510	544

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Hoàng Anh Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thu Oanh



Biên Hòa, ngày 03 tháng 04 năm 2022

GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Hồng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31/03/2022

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Tại ngày (31/03/2022)	Tại ngày (01/01/2022)
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		757.645.206.822	710.119.791.548
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	301.264.627.906	254.191.905.361
1. Tiền	111		58.264.627.906	81.191.905.361
2. Các khoản tương đương tiền	112		243.000.000.000	173.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		325.771.917.124	316.608.705.892
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		325.771.917.124	316.608.705.892
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		79.838.616.244	83.568.296.375
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	59.751.843.323	59.313.779.729
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	13.738.539.199	16.764.695.375
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.5	9.649.185.385	10.790.772.934
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.7	(3.300.951.663)	(3.300.951.663)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		46.260.655.171	51.142.832.910
1. Hàng tồn kho	141	VI.8	46.260.655.171	51.142.832.910
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.509.390.377	4.608.051.010
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		554.795.888	297.634.387
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.440.548.115	3.735.396.590
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17	514.046.374	575.020.033
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.13		
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3.037.681.489.980	3.060.507.240.814
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác (*)	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định :	220		2.774.061.535.242	2.846.059.235.643
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.10	2.476.646.059.955	2.546.827.695.937
- Nguyên giá	222		4.991.194.471.159	4.988.797.536.485
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.514.548.411.204)	(2.441.969.840.548)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.11	297.415.475.287	299.231.539.706
- Nguyên giá	228		356.533.750.291	356.533.750.291
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(59.118.275.004)	(57.302.210.585)
III. Bất động sản đầu tư	230		860.058.464	872.756.069
- Nguyên giá	231		1.269.760.507	1.269.760.507
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(409.702.043)	(397.004.438)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		201.111.184.081	155.086.316.974
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.9	201.111.184.081	155.086.316.974
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn :	250	VI.2	55.382.080.593	50.450.184.157

3600
CỔ
CỔ
CÁ
ĐỒ
ENH

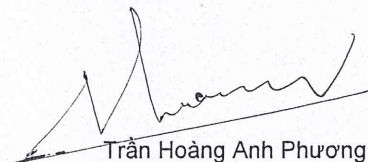
CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Tại ngày (31/03/2022)	Tại ngày (01/01/2022)
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		52.312.358.103	47.380.461.667
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3.069.722.490	3.069.722.490
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		6.266.631.600	8.038.747.971
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.12	6.266.631.600	8.038.747.971
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		3.795.326.696.802	3.770.627.032.362
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		1.679.777.950.737	1.726.644.726.658
I. Nợ ngắn hạn	310		608.941.773.475	599.761.962.263
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.15	48.080.688.639	57.659.525.874
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.16	24.367.406.446	12.472.716.071
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	13.112.762.876	14.454.324.701
4. Phải trả người lao động	314		29.197.015.347	62.789.242.522
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	11.702.703.906	18.588.437.098
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	12.128.797.103	11.893.758.223
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.14	434.591.670.530	391.763.636.204
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		17.431.072.570	940.190.000
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		18.329.656.058	29.200.131.570
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.070.836.177.262	1.126.882.764.395
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.15		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	VI.16	6.669.755.089	6.669.755.089
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19	2.888.609.664	2.888.609.664
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.14	1.061.277.812.509	1.117.324.399.642
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2.115.548.746.065	2.043.982.305.704
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.24	2.115.548.746.065	2.043.982.305.704
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.200.000.000.000	1.200.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.200.000.000.000	1.200.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		118.520.157.819	118.520.157.819
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		26.218.693.500	26.218.693.500
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		(64.235.766.100)	(64.235.766.100)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		121.215.711.275	121.215.711.275
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		597.358.265.174	530.802.302.248
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		532.921.325.054	530.802.302.248
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		64.436.940.120	

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Tại ngày (31/03/2022)	Tại ngày (01/01/2022)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		116.471.684.397	111.461.206.962
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	VI.26		
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn vốn hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		3.795.326.696.802	3.770.627.032.362

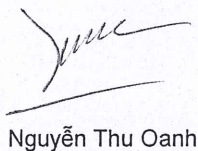
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại		23.098,63 USD	23.098,63 USD
6. Dự toán chi phí sự phiệp, dự án			

NGƯỜI LẬP BIỂU


Trần Hoàng Anh Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Thu Oanh

Ngày 30 tháng 04 năm 2022
GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Hồng

TY
ÁN
ƯỚC
ĐỒNG
NAI
T. Đ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 48 Cách Mạng Tháng Tám, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mẫu số B 03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 31/03/2022

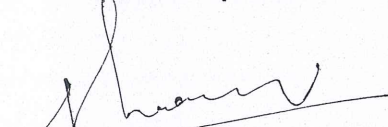
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số đầu năm đến cuối quý (năm nay)	Số đầu năm đến cuối quý (năm trước)
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		71.932.637.395	68.493.789.976
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		74.407.332.680	68.161.631.332
Các khoản dự phòng	03		16.490.882.570	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại	04		-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		754.570.442	(23.246.481)
Chi phí lãi vay	06		10.599.986.029	15.021.041.309
Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước	08		174.185.409.116	151.653.216.136
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		4.148.448.953	20.652.854.888
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		4.882.177.739	(1.772.637.899)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(40.542.620.995)	(39.137.998.028)
Tăng giảm chi phí trả trước	12		1.271.796.700	5.024.394.674
Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
Tiền lãi vay đã trả	14		(14.136.946.952)	(19.408.694.576)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(8.252.168.171)	(122.102.858)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		2.980.000	-
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(7.014.369.485)	(7.082.224.709)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		114.544.706.905	109.806.807.628
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(39.997.291.416)	(31.672.118.671)
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	23		(11.163.211.232)	(5.226.602.504)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ	24		2.000.000.000	8.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(6.250.000.000)	-
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		290.261.810	832.614.224
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(55.120.240.838)	(28.066.106.951)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp	31		-	300.000.000.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu,	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		153.372.433.385	113.029.819.605
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(165.681.090.607)	(224.122.023.116)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho sở hữu	36		(43.086.300)	(36.945.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(12.351.743.522)	188.870.850.989
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50		47.072.722.545	270.611.551.666

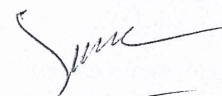


CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số đầu năm đến cuối quý (năm nay)	Số đầu năm đến cuối quý (năm trước)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		254.191.905.361	109.266.207.775
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	70	4.1	301.264.627.906	379.877.759.441

NGƯỜI LẬP BIỂU


Trần Hoàng Anh Phương

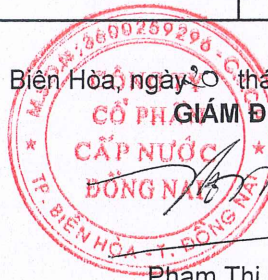
KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Thu Oanh

Biên Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2022

GIÁM ĐỐC


Phạm Thị Hồng



02
01
CỔ
CẤP
NƯỚC
ĐỒNG
NAI
BIÊN
HÒA

DN - THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Khai thác nước sạch
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh nước sạch phục vụ sản xuất, sinh hoạt
- 4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- 5- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
- 6- Cấu trúc doanh nghiệp:
 - Danh sách các Công ty con:
 - + Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch
 - + Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:
 - + Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai
 - + Công ty cổ phần Cấp nước Gia Tân
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:
 - + Chi nhánh Quản lý Ghi Thu
 - + Chi nhánh Cấp nước Biên Hòa
 - + Chi nhánh Cấp nước Long Bình
 - + Chi nhánh Cấp nước Thiện Tân
 - + Chi nhánh Cấp nước Vĩnh An
 - + Chi nhánh Cấp nước Xuân Lộc
 - + Chi nhánh Cấp nước Tân Định
 - + Chi nhánh Cấp nước Nhơn Trạch
 - + Chi nhánh Cấp nước Long Thành
 - + Chi nhánh Cấp nước Thạnh Phú
- 7- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nếu độ dài về kỳ so sánh...)

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

- 1- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng :

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Thông tư số 202/2014/TT-BTC
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán
 - Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung trên máy vi tính

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

- 1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng nội tệ Việt Nam :
- 2- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
- 3- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền
- 4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- 5- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính.
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; Công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính
- 6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
 - Các khoản nợ phải thu được phân loại là phải thu khách hàng, phải thu nội bộ và phải thu khác
 - Phải thu khách hàng là các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ các giao dịch mua bán.
 - Phải thu nội bộ là khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên với đơn vị cấp dưới trực thuộc
 - Phải thu khác khác là các khoản phải thu còn lại.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Theo giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Phương pháp bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kế khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
- 8- Nguyên tắc ghi nhận các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : Theo nguyên giá
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : Theo phương pháp đường thẳng
- 9- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- 10- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
- 11- Nguyên tắc kế toán chi phí phải trả.
- 12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
- 13- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ thuê tài chính
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;
- 14- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay;
 - Chi phí trả trước;
 - Chi phí khác
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại
- 15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 16- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
- 18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
- 19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối
- 20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu : Xác định theo giá trị hợp lý
 - Doanh thu bán hàng;

- Các nhà cung cấp pv HĐ SXKD	13.738.539.199	16.764.695.375
- Các khoản trả trước cho người bán khác		
b) Trả trước cho người bán dài hạn:		
- Các khoản trả trước cho người bán khác		
c) Trả trước cho khách hàng là các bên liên quan:		
Cộng	13.738.539.199	16.764.695.375

5. Phải thu khác

a) Ngắn hạn

- Thu tiền thẻ Amex
- Dự án di dời Trạm bơm nước thô Biên Hòa
- Thuế TNCN phải thu
- Phải thu khác
- Các khoản phải thu khác của DA HTC Nhon Trạch gđ 1
- Thu tiền bán Hồ sơ thầu các Dự án XDCB
- Cổ tức phải thu
- Tạm ứng
- Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: ngắn hạn
- BHXX, BHYT, BHTN
- Các khoản phải trả khác của DA HTC Nhon Thiện Tân gđ 2
- Thu học phí khóa đào tạo CEĐ XD CTN
- Tiền đặt cọc bình nước Doriv (Ốc Đào Xanh)
- Chi phí phát sinh p/v tăng vốn điều lệ

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	9.649.185.385	-	10.790.772.934	-
	596.199.500		596.199.500	
	1.861.284.573		3.500.737.801	
	4.016.570.551		4.016.570.551	
	1.091.674.206		959.919.368	
	1.424.131.373		992.926.532	
	63.418.182		63.418.182	
	355.907.000		421.001.000	
	240.000.000		240.000.000	
b) Dài hạn				
Các khoản phải trả khác của DA HTC Nhon Thiện Tân gđ 2				
Cộng	9.649.185.385		10.790.772.934	

6. Tài sản thiếu chờ xử lý

- a) Tiền
- b) Hàng tồn kho
- c) TSCĐ
- d) Tài sản khác

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

7. Nợ xấu

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Đối tượng nợ	Giá trị	Đối tượng nợ
	(4.525.376.613)		(5.098.778.221)	
	(2.732.085.787)	Tồn thu hóa đơn tiền nước	(3.305.487.395)	Tồn thu hóa đơn tiền nước
	(50.000.000)	TT ENTEC	(50.000.000)	TT ENTEC
	(1.291.119.074)	Cty Vạn Phúc	(1.291.119.074)	Cty Vạn Phúc
	(44.378.152)	Lê Văn Tùng	(44.378.152)	Lê Văn Tùng
	(177.111.000)	Cty Anh Ngón	(177.111.000)	Cty Anh Ngón
	(171.982.600)	HTX DV Nông Nghiệp Đại Phước	(171.982.600)	HTX DV Nông Nghiệp Đại Phước
	(58.700.000)	Trung tâm kỹ thuật địa chính nhà đất Tỉnh Đồng Nai	(58.700.000)	Trung tâm kỹ thuật địa chính nhà đất Tỉnh Đồng Nai

- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm ... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn

8. Hàng tồn kho

- Hàng mua đang đi đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Hàng hóa Doriv
- Chi phí SX, KD dở dang

Cộng giá gốc hàng tồn kho

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	38.193.080.847	40.494.523.187
	275.183.400	164.873.400
	138.773.213	158.732.170
	7.653.617.111	10.324.704.153
Cộng giá gốc hàng tồn kho	46.260.655.171	51.142.832.910

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :

9. Tài sản dở dang dài hạn:

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

Cộng

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi

b) Xây dựng cơ bản dở dang:

- Dự án Nhon Trạch GĐ1
- Dự án Nhon Trạch GĐ2
- Dự án Thiện Tân GĐ2
- HTCN xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu
- Di dời trạm bơm nước thô nhà máy nước Biên Hòa
- XD trạm xử lý bùn MNM Biên Hòa
- Nâng công suất Nhà máy nước Gia Ray từ 7.000 lên 15.000 m3/ngày
- Nhà điều hành và trạm bơm tăng áp Long Thành
- HTCN 3 xã Bình Hòa, Tân Bình, Bình Lợi Huyện Vĩnh Cửu
- TOCN HDPE D300 từ ngã tư Vũng Tàu về CN Biên Hòa
- TOCN HDPE đường Lý Thường Kiệt và các tuyến đường Long Đức, Lộc An
- Lắp đặt tuyến ống cấp nước HDPE D400 từ Ngã ba Trị An về Cầu Sông Thao
- Cải tạo hệ thống dãn cáo bùn bể lắng 1 và bể lắng 2 thuộc CNC Nhon Trạch
- HTCN xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom
- TOPP tại các đường hầm xã Phú Vinh, huyện Định Quán
- Lắp đặt bổ sung máy bơm nước thô tại CNC Thạnh Phú
- Lắp đặt TOCN ĐT 768 từ Cầu Rạch Tôm đến đường Cọ Cây Xoài, KCN Tân Ar
- HTCN xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom
- TOCN tăng cường cho phường Long Bình Tân trên đường QL51, TP Biên Hòa

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	21.018.104.772	21.018.104.772
	84.697.432.861	84.618.630.637
	15.217.210.954	15.217.210.954
	-	-
	1.099.774.000	1.099.774.000
	1.592.145.063	1.592.145.063
	-	-
	459.898.034	459.898.034
	-	-
	16.760.851.053	16.617.077.199
	706.848.656	578.716.026
	12.664.982.936	984.276.300
	368.005.978	368.005.978
	8.736.313.906	604.837.474
	5.992.418.749	478.213.804
	81.688.250	81.688.250
	4.860.711.845	345.170.919
	8.007.942.845	388.159.657
	3.890.324.097	218.733.996

Cải tạo tuyến ống gang DN300, DN250, DN225, DN150 thành ống OD315, OD225, OD160, OD110 tại đường Phạm Văn Thuần	5.207.577.733	2.305.686.123
HTCN xã Xuân Thành, Huyện Xuân Lộc	369.877.059	369.877.059
Cải tạo, nâng công suất NMN Biên Hòa	490.401.960	455.695.020
SC, thay thế dây trần thành dây bọc Tuyến 477 TT, thay thế TB đóng cắt trung thế và LĐ TB chống sét lan truyền	328.300.617	3.783.362
HTCN xã Lộc An	394.594.597	15.825.666
Tuyến ống chuyển tải cấp nước cho 3 xã Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa H. Xuân Lộc	244.674.960	244.674.960
Tuyến ống chuyển tải và phân phối dọc QL1A từ KCN Bàu Xéo đến ngã tư Dầu Giây	191.449.741	191.449.741
Mở rộng nguồn cấp nước thô cho CNCN Nhơn Trạch - Thiện Tân	2.000.000	-
Các dự án khác	1.245.004.037	1.245.004.037
Công trình cải tạo, lắp đặt (Công ty)	6.166.477.353	5.324.593.182
Công trình cải tạo, lắp đặt (Vinh An)	-	-
Công trình cải tạo, lắp đặt (Xuân Lộc)	-	-
Mua sắm tài sản (Công ty)	1.902.563	1.902.563
Đầu tư XDCB của Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch	245.677.707	238.636.742
Đầu tư XDCB của Công ty CP Cấp nước Long Khánh	68.591.755	18.545.456
Cộng	201.111.184.081	155.086.316.974

10. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình :

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ						
Số dư đầu kỳ	999.438.412.799	1.166.936.485.308	2.762.859.468.738	51.662.654.592	7.900.515.048	4.988.797.536.485
- Mua trong kỳ	-	190.238.000	-	-	-	190.238.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	6.292.727	1.179.814.236	1.020.589.711	-	-	2.206.696.674
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	999.444.705.526	1.168.306.537.544	2.763.880.058.449	51.662.654.592	7.900.515.048	4.991.194.471.159
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ						
Số dư đầu kỳ	519.164.279.557	702.466.235.222	1.165.966.054.319	47.446.864.711	6.926.406.739	2.441.969.840.548
- Khấu hao trong kỳ	12.942.084.646	24.786.462.964	33.701.518.980	988.920.949	159.583.117	72.578.570.656
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	532.106.364.203	727.252.698.186	1.199.667.573.299	48.435.785.660	7.085.989.856	2.514.548.411.204
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	480.274.133.242	464.470.250.086	1.596.893.414.419	4.215.789.881	974.108.309	2.546.827.695.937
- Tại ngày cuối kỳ	467.338.341.323	441.053.839.358	1.564.212.485.150	3.226.868.932	814.525.192	2.476.646.059.955

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay tại thời điểm lập báo cáo: 1.074.714.383.787

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại thời điểm lập báo cáo: 762.751.294.993

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

11- Tăng, giảm TSCĐ vô hình :

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ						
Số dư đầu kỳ	350.929.202.176	2.814.843.027	-	2.789.705.088	-	356.533.750.291
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	350.929.202.176	2.814.843.027	-	2.789.705.088	-	356.533.750.291
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ						
Số dư đầu kỳ	53.168.912.684	1.772.087.913	-	2.361.209.988	-	57.302.210.585
- Khấu hao trong kỳ	1.721.219.994	14.710.908	-	80.133.517	-	1.816.064.419
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	54.890.132.678	1.786.798.821	-	2.441.343.505	-	59.118.275.004
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	297.760.289.492	1.042.755.114	-	428.495.100	-	299.231.539.706
- Tại ngày cuối kỳ	296.039.069.498	1.028.044.206	-	348.361.583	-	297.415.475.287

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: 292.329.166.296

* Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng: 3.250.612.088

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	1.269.760.507			1.269.760.507
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	1.269.760.507			1.269.760.507
- Nhà & quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

Giá trị hao mòn lũy kế	397.004.438	12.697.605	409.702.043
- Quyền sử dụng đất			
- Nhà	397.004.438	12.697.605	409.702.043
- Nhà & quyền sử dụng đất			
- Cơ sở hạ tầng			
Giá trị còn lại	872.756.069	12.697.605	860.058.464
- Quyền sử dụng đất			
- Nhà	872.756.069	12.697.605	860.058.464
- Nhà & quyền sử dụng đất			
- Cơ sở hạ tầng			
b) Bất động sản đầu tư năm giữ chờ tăng giá			
Nguyên giá			
- Quyền sử dụng đất			
- Nhà			
- Nhà & quyền sử dụng đất			
- Cơ sở hạ tầng			
Giá trị còn lại			
- Quyền sử dụng đất			
- Nhà			
- Nhà & quyền sử dụng đất			
- Cơ sở hạ tầng			
- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;			
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nấn giữ chờ tăng giá;			
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác .			

13. Chi phí trả trước :

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
a) Ngắn hạn		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	554.795.888	297.634.387
Cộng	554.795.888	297.634.387
b) Dài hạn :	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
- Chi phí thay thế và lắp đặt đồng hồ cho khách hàng	67.930.234	142.335.393
- Chi phí Sửa chữa, cải tạo TSCĐ	5.048.857.267	6.552.760.043
- Chi phí khác	1.149.844.099	1.343.652.535
Cộng	6.266.631.600	8.038.747.971
14. Tài sản khác	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
a) Ngắn hạn		
- Kinh phí sửa chữa duy tu trụ cứu hỏa	-	-
- Tài sản khác	-	-
b) Dài hạn :		
Cộng	-	-

15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	230.925.649.589	230.925.649.589	120.127.949.192	70.362.196.413	181.159.896.810	181.159.896.810
+ NH TMCP Công Thương VN	167.002.460.206	167.002.460.206	96.687.172.665	57.653.549.442	127.968.836.983	127.968.836.983
+ NH TMCP Ngoại thương	63.923.189.383	63.923.189.383	23.440.776.527	12.708.646.971	53.191.059.827	53.191.059.827
+ NH TMCP Quốc tế	-	-	-	-	-	-
b) Vay dài hạn	1.264.943.833.450	1.264.943.833.450	33.244.484.193	96.228.789.779	1.327.928.139.036	1.327.928.139.036
+ NH TMCP Công Thương VN	1.857.435.766	1.857.435.766	1.857.435.766	-	-	-
+ Quỹ Đầu tư phát triển Đ.Nai	140.639.012.796	140.639.012.796	19.240.535.900	7.567.080.000	128.965.556.896	128.965.556.896
+ Ngân hàng ACB	-	-	-	-	-	-
+ Ngân hàng HD	73.161.028.470	73.161.028.470	3.651.366	-	73.157.377.104	73.157.377.104
+ NH Phát triển VN - CN ĐNai	1.004.624.120.211	1.004.624.120.211	-	87.163.418.112	1.091.787.538.323	1.091.787.538.323
+ NH Shinhan Bank	289.291.659	289.291.659	-	289.291.667	578.583.326	578.583.326
+ Vietcombank	44.372.944.548	44.372.944.548	12.142.861.161	1.209.000.000	33.439.083.387	33.439.083.387
Số ước đến hạn trả	203.666.020.941	203.666.020.941			210.603.739.394	210.603.739.394
+ NH TMCP Công Thương VN	-	-	-	-	-	-
+ Quỹ Đầu tư phát triển Đ.Nai	31.159.320.000	31.159.320.000	-	-	30.862.320.000,0	30.862.320.000
+ Ngân hàng ACB	-	-	-	-	-	-
+ NH Phát triển VN - CN ĐNai	167.381.409.282	167.381.409.282	-	-	174.326.836.068,0	174.326.836.068
+ NH Shinhan Bank	289.291.659	289.291.659	-	-	578.583.326,0	578.583.326
+ Vietcombank	4.836.000.000	4.836.000.000	-	-	4.836.000.000,0	4.836.000.000
+ HD Bank	-	-	-	-	-	-
Cộng	1.495.869.483.039	1.495.869.483.039	153.372.433.385	166.590.986.192	1.509.088.035.846	1.509.088.035.846

- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đảm bảo cho các khoản vay là: 1.074.714.383.787
- Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đảm bảo cho các khoản vay là: 292.329.166.296

16- Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	48.080.688.639	48.080.688.639	57.659.525.874	57.659.525.874
- Chi tiết cho một số đối tượng:	34.113.391.647	34.113.391.647	22.745.323.836	22.745.323.836
Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai	4.927.269.960	4.927.269.960	4.791.468.554	4.791.468.554
Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai	9.176.033.939	9.176.033.939	8.618.353.106	8.618.353.106
Công ty TNHH Thương mại N.T.P	4.708.545.700	4.708.545.700	5.340.868.500	5.340.868.500
Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ - Kỹ thuật Đức Hùng	5.517.464.392	5.517.464.392	-	-
Công ty TNHH Khôi Việt	1.096.454.216	1.096.454.216	1.103.829.320	1.103.829.320
Công ty CP Hawaco Miền Nam	3.045.412.180	3.045.412.180	2.034.143.056	2.034.143.056
Công ty TNHH Ha Đạt	2.575.617.100	2.575.617.100	856.661.300	856.661.300
Công ty TNHH tư vấn xây dựng TM-DV Đức Anh	3.066.594.160	3.066.594.160	-	-
			-	-
			-	-
- Phải trả cho các đối tượng khác	13.967.296.992	13.967.296.992	34.914.202.038	34.914.202.038
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch (Bàn giao tài sản khu vực Long Thành)	-	-	-	-
Cộng	48.080.688.639	48.080.688.639	57.659.525.874	57.659.525.874
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;				
- Các đối tượng khác				
Cộng				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan				
Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai	4.927.269.960	4.927.269.960	4.791.468.554	4.791.468.554
Công ty CP Cấp nước Gia Tân		-	-	-
TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN		-	-	-
CTY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI	-	-	20.494.000	20.494.000
CTY CP CẢNG ĐỒNG NAI		-	-	-
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI		-	-	-
CTY CP KINH DOANH NHÀ ĐỒNG NAI		-	-	-
CTY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2		-	-	-
CTY CP SONADEZI LONG THÀNH		-	-	-
CTY CP SONADEZI LONG BÌNH		-	-	-
CTY CP SONADEZI AN BÌNH	154.196.671	154.196.671	3.615.923.254	3.615.923.254
CTY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC		-	-	-
CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI		-	-	-
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QL 91 CẬN THƠ - AN GIANG		-	-	-
CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI	57.430.000	57.430.000	1.148.590.873	1.148.590.873
CTY CP SƠN ĐỒNG NAI		-	-	-
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI		-	-	-
CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN		-	-	-
CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN		-	-	-

17. Người mua trả tiền trước

a. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Khách hàng trả trước tiền nước, tiền SC, lắp đặt HTN, khác

b. Người mua trả tiền trước dài hạn

Khách hàng trả trước tiền nước

KH ứng góp vốn, ứng tiền thi công xây dựng TOCN

Cộng

c. Người mua trả tiền trước là các bên liên quan

Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai

Công ty CP Cấp nước Gia Tân

TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN

CTY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI

CTY CP CẢNG ĐỒNG NAI

CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

CTY CP KINH DOANH NHÀ ĐỒNG NAI

CTY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2

CTY CP SONADEZI LONG THÀNH

CTY CP SONADEZI LONG BÌNH

CTY CP SONADEZI AN BÌNH

CTY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC

CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QL 91 CẬN THƠ - AN GIANG

CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

CTY CP SƠN ĐỒNG NAI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI

CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN

CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN

Cuối kỳ

24.367.406.446

24.367.406.446

6.669.755.089

6.669.755.089

31.037.161.535

Đầu kỳ

12.472.716.071

12.472.716.071

6.669.755.089

6.669.755.089

19.142.471.160

19.386.802

2.000.000.000

18- Thuế và các khoản phải nộp NN	Phải thu đầu kỳ	Phải nộp đầu kỳ	Số đã thực nộp	Số phải nộp	Phải thu cuối kỳ	Phải nộp cuối kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	-	302.797.115	3.482.260.660	5.232.459.754	-	2.052.996.209
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	675.020.033	8.239.832.536	8.252.168.171	4.225.283.061	320.988.482	3.958.915.875
- Thuế thu nhập cá nhân	-	748.567.409	1.709.912.658	1.137.787.257	193.057.892	369.499.900
- Thuế tài nguyên	-	778.050.273	2.430.484.413	2.410.596.574	-	758.162.434
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	533.083.839	106.182.937	6.517.189	-	433.418.091
- Các loại thuế khác	-	-	11.000.000	11.000.000	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	3.851.993.529	11.583.285.512	13.271.062.350	-	5.539.770.367
Cộng	675.020.033	14.454.324.701	27.575.294.351	26.294.706.185	514.046.374	13.112.762.876

19. Chi phí phải trả :

a) Ngắn hạn

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;

Cuối kỳ

11.702.703.906

Đầu kỳ

18.588.437.098

- Lãi vay phải trả	4.050.000.000	8.452.238.885
- Chi phí phải trả khác	7.652.703.906	10.136.198.213
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã		
b) Dài hạn	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
Cộng	11.702.703.906	18.588.437.098

20. Phải trả khác

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
a) Ngắn hạn		
Thuế TNCN phải thu	98.535.729	9.212.233
Phải thu khác: Phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt	3.393.943.266	3.316.624.286
Kinh phí công đoàn	1.511.639.900	1.488.685.772
Tiền nước phải thu	910.398.865	1.031.349.509
Phí dịch vụ môi trường rừng	1.526.060.658	1.627.396.022
Phải thu, phải trả khác	1.195.603.270	1.061.173.481
Tiền nộp thế chân của khách hàng phải trả (lđ HTN)	617.000.000	592.000.000
Phí BVMT đ/v nước thải công nghiệp phải nộp	55.063.608	27.192.749
Thu tiền thế chân vỏ bình Doriv 19l	32.010.000	31.260.000
Thu của BHXH	334.637.997	211.874.061
Chi nhánh cấp nước Long Thành (Tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng)	2.034.416.320	2.034.416.320
Cố tức phải trả	419.487.490	462.573.790
Cộng	12.128.797.103	11.893.758.223
b) Dài hạn		
Di dời trạm bơm nước thô Biên Hòa	1.905.000.000	1.905.000.000
Các khoản phải trả khác của DA HTCN Nhơn Trạch gđ 2	17.250.000	17.250.000
Các khoản phải trả khác của DA HTCN Thiện Tân gđ 2	966.359.664	966.359.664
Cộng	2.888.609.664	2.888.609.664
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	-	-

21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	-	-
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-

22. Vốn chủ sở hữu :

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu :

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu	Vốn góp của chủ sở hữu	Tăng dự vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Quy đầu tư phát triển	Chênh lệch đánh giá lại TS	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Cộng
Số dư tại ngày 01/01/2021	1.000.000.000.000	18.764.721.167	26.218.693.500	93.575.720.084	(64.235.766.100)	-	310.885.049.040	106.794.548.858	1.492.002.966.549
Tăng vốn trong 03 tháng đầu năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong 03 tháng đầu năm trước	-	-	-	-	-	-	60.455.860.219	3.940.686.537	64.396.546.756
Trích quỹ đầu tư phát triển	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	-	-	-	1.074.338.258	1.303.345.064	2.377.683.322
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 01/01/2022	1.200.000.000.000	118.520.157.819	26.218.693.500	121.215.711.275	(64.235.766.100)	-	530.802.302.248	111.461.206.962	2.043.982.305.704
Tăng vốn trong 03 tháng đầu năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong 03 tháng đầu năm nay	-	-	-	-	-	-	64.577.143.004	3.130.211.330	67.707.354.334
Trích quỹ đầu tư phát triển	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	-	-	-	1.976.819.922	1.880.266.105	3.859.086.027
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/03/2022	1.200.000.000.000	118.520.157.819	26.218.693.500	121.215.711.275	(64.235.766.100)	-	597.358.265.174	116.471.684.397	2.115.548.746.065

b. Chi tiết vốn đầu tư của Chủ sở hữu:	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
- Vốn góp của Công ty mẹ	767.869.200.000	767.869.200.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	432.130.800.000	432.130.800.000
Cộng	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		



- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d. Cổ phiếu:

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	120.000.000	120.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	120.000.000	120.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	120.000.000	120.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	120.000.000	120.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	120.000.000	120.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000 VND/CP	10.000 VND/CP

đ. Cổ tức :

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lấy kế chưa được ghi nhận :

e. Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển	121.215.711.275	-	121.215.711.275	-
- Quỹ dự phòng tài chính				
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu				
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi:				
+ Tại ngày 01/01/2022	NĂM 2022 29.200.131.570	-		
+ Trích trong kỳ	(3.859.086.027)			
+ Chi trong kỳ	(7.011.389.485)			
+ Tại ngày 31/03/2022	18.329.656.058	-		

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

23. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).

Năm nay	Năm trước
---------	-----------

24. Chênh lệch tỷ giá

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá số dư công nợ bằng ngoại tệ của dự án cấp nước Thiện Tân gđ2 và Nhơn Trạch gđ1

Năm nay	Năm trước
---------	-----------

25. Nguồn kinh phí :

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp (PCCC)
- Nguồn kinh phí còn lại năm (BVMT)

Cuối kỳ	Đầu năm
---------	---------

Cộng

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

	ĐVT : Đồng			
	Quý I năm nay	Quý I năm trước	Luỹ kế năm nay	Luỹ kế năm trước
1. Tổng số doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ				
a) Doanh thu				
- Doanh thu bán hàng (cung cấp nước)	286.886.839.600	273.718.519.766	286.886.839.600	273.718.519.766
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	12.837.539.348	7.580.623.444	12.837.539.348	7.580.623.444
- Doanh thu thuê TSCĐ	101.022.900	91.839.000	101.022.900	91.839.000
- Doanh thu Doriv	623.713.239	352.080.425	623.713.239	352.080.425
Cộng	300.449.115.087	281.743.062.635	300.449.115.087	281.743.062.635
b) Doanh thu đối với các bên liên quan				
Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai	36.398.133	15.178.898	36.398.133	15.178.898
Công ty CP Cấp nước Gia Tân	-	-	-	-
TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN	-	4.256.750	-	4.256.750
CTY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI	290.534.700	284.775.300	290.534.700	284.775.300
CTY CP CẢNG ĐỒNG NAI	138.202.900	114.523.500	138.202.900	114.523.500
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI	33.373.000	42.032.500	33.373.000	42.032.500
CTY CP KINH DOANH NHÀ ĐỒNG NAI	25.331.325	36.871.735	25.331.325	36.871.735
CTY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2	138.200.300	172.314.800	138.200.300	172.314.800
CTY CP SONADEZI LONG THÀNH	17.272.838.125	16.360.780.550	17.272.838.125	16.360.780.550
CTY CP SONADEZI LONG BÌNH	13.187.873.800	13.343.329.014	13.187.873.800	13.343.329.014
CTY CP SONADEZI AN BÌNH	32.311.800	37.064.500	32.311.800	37.064.500
CTY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC	2.334.500	2.684.770	2.334.500	2.684.770
CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI	8.406.500	3.760.500	8.406.500	3.760.500
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QL 91 CẦN THƠ - AN GIANG	-	-	-	-
CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI	6.800.745	6.464.410	6.800.745	6.464.410
CTY CP SƠN ĐỒNG NAI	18.540.936	15.258.260	18.540.936	15.258.260
TRƯỜNG CƠ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI	2.527.300	-	2.527.300	-
CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN	5.002.578.300	5.592.488.450	5.002.578.300	5.592.488.450
CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN	1.890.900	1.127.270	1.890.900	1.127.270
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)				
Trong đó :				
+ Giảm giá hàng bán		4.955.700		4.955.700
+ Hàng bán bị trả lại		4.955.700		4.955.700
Cộng		4.955.700		4.955.700

	Quý I năm nay	Quý I năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
3. Giá vốn hàng bán				
Giá vốn của hàng hóa đã bán;	177.008.963.552	161.585.110.958	177.008.963.552	161.585.110.958
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	11.453.584.888	9.731.660.512	11.453.584.888	9.731.660.512
Giá vốn của kinh doanh Doriv;	466.360.551	276.491.310	466.360.551	276.491.310
Giá vốn cho thuê BĐSĐT	27.449.277	27.449.277	27.449.277	27.449.277
Cộng	188.956.358.268	171.620.712.057	188.956.358.268	171.620.712.057
4. Doanh thu hoạt động tài chính				
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	563.533.122	832.614.234	563.533.122	832.614.234
- Lãi bán các khoản đầu tư;	-	-	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	-	-	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	909.895.585	2.099.506.411	909.895.585	2.099.506.411
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại SD cuối kỳ các TK có gốc ngoại tệ	-	-	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	-	-	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-	-	-
Cộng	1.473.428.707	2.932.120.645	1.473.428.707	2.932.120.645
5. Chi phí tài chính				
- Lãi tiền vay	10.599.986.029	15.021.041.309	10.599.986.029	15.021.041.309
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn tài chính;	-	-	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện;	-	-	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại SD cuối kỳ các TK có gốc ngoại tệ	-	-	-	-
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	-	-	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-	-	-
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	-	-	-	-
Cộng	10.599.986.029	15.021.041.309	10.599.986.029	15.021.041.309
6. Thu nhập khác				
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	-	-	-	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản;	-	-	-	-
- Tiền phạt thu được;	-	-	-	-
- Thuế được giảm;	-	-	-	-
- Các khoản khác.	1.279.130.833	1.222.239.703	1.279.130.833	1.222.239.703
Cộng	1.279.130.833	1.222.239.703	1.279.130.833	1.222.239.703
7. Chi phí khác				
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và khác	-	-	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-	-	-
- Các khoản nộp phạt, tiền chậm nộp, nộp theo Kết luận của TT	-	-	-	-
- Các khoản khác	708.729.952	610.970.115	708.729.952	610.970.115
Cộng	708.729.952	610.970.115	708.729.952	610.970.115
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp				
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	15.266.954.020	15.429.220.471	15.266.954.020	15.429.220.471
Chi phí nhân viên	7.853.449.576	7.247.861.477	7.853.449.576	7.247.861.477
Chi phí vật liệu, bao bì	4.606.590.946	5.571.305.712	4.606.590.946	5.571.305.712
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	43.101.270	37.453.140	43.101.270	37.453.140
Chi phí khấu hao TSCĐ	22.143.660	340.518.458	22.143.660	340.518.458
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.104.882.865	1.013.396.229	1.104.882.865	1.013.396.229
Các khoản chi phí bán hàng khác.	1.636.785.703	1.218.685.455	1.636.785.703	1.218.685.455
b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	14.418.905.399	13.907.365.602	14.418.905.399	13.907.365.602
Chi phí nhân viên quản lý	10.140.660.310	10.378.341.778	10.140.660.310	10.378.341.778
Chi phí vật liệu quản lý	190.801.607	272.096.661	190.801.607	272.096.661
Chi phí đồ dùng văn phòng	210.867.872	154.726.704	210.867.872	154.726.704
Chi phí khấu hao TSCĐ	379.630.182	709.966.451	379.630.182	709.966.451
Thuế, phí và lệ phí	17.517.189	13.926.044	17.517.189	13.926.044
Chi phí dự phòng	-	-	-	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	244.972.591	389.333.754	244.972.591	389.333.754
Các khoản chi phí QLDN khác.	3.234.455.648	1.988.974.210	3.234.455.648	1.988.974.210
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố				
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	16.040.994.407	18.636.351.292	16.040.994.407	18.636.351.292
- Chi phí nhân công;	58.643.862.997	57.527.266.321	58.643.862.997	57.527.266.321
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	74.407.332.680	60.551.526.983	74.407.332.680	60.551.526.983
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	10.962.557.408	26.683.763.607	10.962.557.408	26.683.763.607
- Chi phí khác bằng tiền.	26.870.385.731	17.263.196.915	26.870.385.731	17.263.196.915
Cộng	186.925.133.223	180.662.105.118	186.925.133.223	180.662.105.118
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành				
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	4.225.283.061	4.087.306.188	4.225.283.061	4.087.306.188
Điều chỉnh CP thuế TNDN của các năm trước vào CP thu nhập hiện hành năm nay	-	-	-	-
- Tổng CP thuế TNDN hiện hành	-	-	-	-
11. Chi phí thuế TNDN hoãn lại				

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

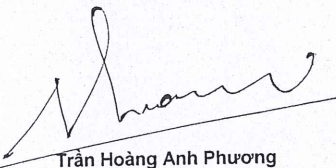
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường; 153.372.433.385
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

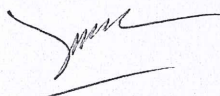
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường; 165.681.090.607
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

NGƯỜI LẬP BIỂU


Trần Hoàng Anh Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Thu Oanh

Biên Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2022
GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Hồng