

Số: 364 /CTN

Trà Vinh, ngày 20 tháng 07 năm 2022

Về việc công bố thông tin

**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 Thoát nước Trà Vinh

Trụ sở chính: 521B Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại liên hệ: 0294.3840215

Fax: 0294.3850656

E-mail: trawacotv@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Trương Công Chiếm

Địa chỉ: Ấp Sa Bình, xã Long Đức, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0903159333 Fax:

Loại thông tin công bố ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính quý II/2022 .

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: trawaco.com.vn

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;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

**THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Người đại diện theo pháp luật**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Trương Công Chiếm**

**ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH**  
**MÃ SỐ THUẾ: 2100119570**

# **BÁO CÁO**

# **QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH**

## ***QUÝ II NĂM 2022***

**NƠI 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



Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

Địa chỉ: 521B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Tp Trà Vinh

Mẫu số B 01-DN

in hành theo Thông tư số 200/2014/TT-B

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính )

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

**Quý II/2022**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>27.741.916.809</b>	<b>30.292.019.583</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1.767.845.961</b>	<b>1.135.177.497</b>
1. Tiền	111	V.1	1.767.845.961	1.135.177.497
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.2a	-	-
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			-
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>	V.3a	<b>11.011.638.678</b>	<b>11.423.769.513</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3b	7.920.179.187	7.337.015.749
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3c	761.324.850	1.006.332.650
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		1.870.604.373	2.641.714.604
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	V.3d	1.400.709.084	1.370.026.131
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	V.3b	(943.159.472)	(931.319.621)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		1.980.656	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>14.950.259.092</b>	<b>17.156.269.093</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.4	14.950.259.092	17.156.269.093
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>12.173.078</b>	<b>576.803.480</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	564.630.402
3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước	153		12.173.078	12.173.078
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>279.823.985.781</b>	<b>284.534.471.224</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	V.5	-	-
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	V.7	<b>264.032.513.461</b>	<b>268.855.911.889</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7,1	261.355.609.434	266.129.395.109
- Nguyên giá	222		454.483.612.787	448.316.279.722

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(193.128.003.353)	(182.186.884.613)
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	V.7,2	2.676.904.027	2.726.516.780
- Nguyên giá	228		3.388.297.994	3.388.297.994
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(711.393.967)	(661.781.214)
<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.8	<b>2.166.640.635</b>	<b>1.311.218.675</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2.166.640.635	1.311.218.675
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	V.2b	<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			
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>	V.6	<b>10.624.831.685</b>	<b>11.367.340.660</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		10.624.831.685	11.367.340.660
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>307.565.902.590</b>	<b>314.826.490.807</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>140.133.914.386</b>	<b>141.044.586.552</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>83.279.825.265</b>	<b>75.661.476.071</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	9.567.477.616	10.237.991.820
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		9.937.500	7.979.500
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	1.309.456.533	991.044.656
4. Phải trả người lao động	314		1.146.711.192	5.267.907.622
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	684.685.272	1.042.307.824
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. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	31.048.810.838	27.310.975.523
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11a	38.566.387.152	30.209.980.913
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.14,3	946.359.162	593.288.213
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>56.854.089.121</b>	<b>65.383.110.481</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		1.762.357.214	1.762.357.214
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			

0119  
ONG  
Ổ PH  
HOAT  
Ả VI  
NH -



TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
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.13b	414.401.114	394.241.474
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11b	54.677.330.793	63.226.511.793
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			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>V.14</b>	<b>167.431.988.204</b>	<b>173.781.904.255</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>167.431.988.204</b>	<b>173.781.904.255</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		145.978.600.000	145.978.600.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		145.978.600.000	145.978.600.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		16.347.877.369	13.043.171.369
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		5.105.510.835	14.760.132.886
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.744.446.635	3.744.446.635
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.361.064.200	11.015.686.251
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>307.565.902.590</b>	<b>314.826.490.807</b>

Trà Vinh, ngày 20 tháng 07 năm 2022

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Quý

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

(Dạng đầy đủ)

Quý II/2022

(Từ ngày 01/04/2022 đến ngày 30/06/2022)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Quý này	Quý trước	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	29.678.155.137	28.461.731.406	56.773.150.205	53.572.426.062
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03				-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		29.678.155.137	28.461.731.406	56.773.150.205	53.572.426.062
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	21.673.766.941	17.341.741.564	42.696.848.060	32.625.134.308
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		8.004.388.196	11.119.989.842	14.076.302.145	20.947.291.754
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.300.065	1.199.099	3.159.236	4.805.865
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	733.292.203	459.347.451	1.351.213.746	766.010.921
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		733.292.203	459.347.451	1.351.213.746	766.010.921
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5b	2.305.184.095	2.497.072.717	4.766.481.956	4.967.137.418
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5a	2.761.006.684	1.893.014.854	6.172.339.232	4.982.465.420
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		2.206.205.279	6.271.753.919	1.789.426.447	10.236.483.860
11. Thu nhập khác	31	VI.6	16.551.531	96.288.874	23.198.785	119.567.323
12. Chi phí khác	32	VI.7	909.092	49.397	6.292.688	521.157
13. Lợi nhuận khác : ( 40 = 31 - 32 )	40		15.642.439	96.239.477	16.906.097	119.046.166
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : ( 50 = 30 + 40 )	50		2.221.847.718	6.367.993.396	1.806.332.544	10.355.530.026
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	445.268.344	1.274.331.479	445.268.344	2.079.005.605
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51 )	60		1.776.579.374	5.093.661.917	1.361.064.200	8.276.524.421
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			-	-	-

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Đào Thiện Duyên

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2022

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Quý



Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

Địa chỉ: 521B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Tp Trà Vinh

Mẫu số B 03 - DN

Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý II năm 2022

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			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		62.330.996.416	58.085.528.068
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(26.391.959.172)	(11.660.627.537)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6.398.287.186)	(6.115.466.126)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(1.287.475.348)	(716.200.729)
5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(212.952.078)	(735.257.011)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.734.539.298	888.671.846
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(13.155.896.935)	(17.287.827.622)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>18.618.964.995</b>	<b>22.458.820.889</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		(223.676.309)	(801.058.773)
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		-	200.000.000
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		3.159.236	4.805.865
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(220.517.073)</b>	<b>(596.252.908)</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		4.975.485.000	1.171.563.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(22.741.264.458)	(23.621.971.783)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
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>(17.765.779.458)</b>	<b>(22.450.408.783)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>632.668.464</b>	<b>(587.840.802)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>1.135.177.497</b>	<b>2.429.872.001</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>	<b>VII.34</b>	<b>1.767.845.961</b>	<b>1.842.031.199</b>

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2022

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên

Tổng Giám đốc




Nguyễn Văn Quý

**BẢNG KÊ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP**  
**QUÝ II NĂM 2022**

STT	Diễn giải	ĐVT	Tổng cộng	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		2.221.847.718	
2	Các khoản được trừ khi tính thuế TNDN	đồng		
3	Các khoản không được trừ khi tính thuế TNDN	đồng	4.494.000	
3.1	* Các khoản điều chỉnh tăng do hóa đơn chứng từ không đúng quy định	đồng	1.430.000	
3.2	* Các khoản điều chỉnh tăng do chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	đồng	3.064.000	
4	Tổng thu nhập chịu thuế	đồng	2.226.341.718	
5	Thuế suất thuế TNDN	%	20	
6	Thuế TNDN dự tính phải nộp	đồng	445.268.344	

Trà Vinh, ngày 20 tháng 07 năm 2022

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên



Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Quý



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH  
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mẫu số B 09 - DN

QUÝ 2 NĂM 2022 (Từ ngày 01/04/2022 đến ngày 30/06/2022)

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

(Thể hiện bằng Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công Ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Trà Vinh (sau đây gọi tắt là “Công ty”), hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2100119570 đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 07/12/2016 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp chuyển đổi loại hình thành Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh; đăng ký lần thứ 2 ngày 08/05/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp thay đổi người đại diện pháp luật; đăng ký lần thứ 3 ngày 03/02/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp thay đổi người đại diện pháp luật.

Trụ sở chính: Số 521B, đường Nguyễn Chí Thanh, Khóm 3, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Chi nhánh trực thuộc: Chi nhánh cấp nước TP. Trà Vinh, Chi nhánh cấp nước Châu Thành, Chi nhánh Xây lắp – Dịch vụ, Chi nhánh Quản lý thoát nước, Chi nhánh Cầu Ngang – Duyên Hải - Trà Cú, Chi nhánh Tiểu Cần – Cầu Kè

Các trạm bơm và cung cấp nước trực thuộc tại các Chi nhánh.

2. 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; 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; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp; Sản xuất và gia công các sản phẩm cơ khí chuyên ngành và các sản phẩm dân dụng; Sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai.

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Niên độ kế toán

Niên độ kế toán Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam

III. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành.



Các Chi nhánh trực thuộc hạch toán phụ thuộc

## 2. Hình thức sổ 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 năm 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 của Công ty được trích lập theo quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập Dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất trong trường hợp giá trị thực tế của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán.

### 3.1 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 trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản dài hạn

### 3.2 Lập dự phòng phải thu khó đòi



Dự phòng phải thu khó đòi của Công ty được trích lập theo quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập Dự phòng phải thu khó đòi phần giá trị bị tổn thất của các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán, nợ phải thu chưa quá hạn nhưng có thể không đòi được do khách hàng nợ không có khả năng thanh toán.

#### 4. Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

##### 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 - 50 Năm
- Máy móc, thiết bị	03 - 20 Năm
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 - 10 Năm
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	10 - 30 Năm
- Quyền sử dụng đất	47 - 50 Năm
- Phần mềm máy tính	05 Năm

#### 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 trong 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

1116  
NG  
PH  
OÁT  
VI  
4.7

Các chi phí trả trước chi 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**

##### **6.1 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.

##### **6.2 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.

#### **7. Thuế thu nhập doanh nghiệp**

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế.

#### **V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

##### **1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

Tại 30/06/2022

Tại 01/01/2022



- Tiền mặt	13.817.360	3.544.286
- Tiền gửi ngân hàng	1.754.028.601	1.131.633.211
+ Tiền gửi VND	1.754.028.601 (a)	1.131.633.211 (a)
<b>Cộng</b>	<b>1.767.845.961</b>	<b>1.135.177.497</b>

(a) Số dư Tiền gửi VND:

- Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh I	6.914.820	12.856.112
- Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	125.295.573	95.793.278
- Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	539.801.788	383.998.737
- Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	381.529.902	164.401.827
- Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	604.200	478.426
- Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	40.981.425	25.365.167
- Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	25.758.692	363.813.929
- Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	2.536.748	1.539.724
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000	1.000.000
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	1.000.000	1.000.000
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000	1.000.000
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000	1.000.000
- Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1.000.000	1.000.000
- Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	507.227.733	74.920.458
- Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh (XLDV)	868.904	934.517
- Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	117.508.816	2.531.036
<b>Cộng</b>	<b>1.754.028.601</b>	<b>1.131.633.211</b>

2. Các khoản đầu tư tài chính

	Tại 30/06/2022		Tại 01/01/2022	
	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND
a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng	-	-	-	-
b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
Công ty CP Nước và Môi trường				
- Duyên Hải	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000

3. Các khoản phải thu

	Tại 30/06/2022		Tại 01/01/2022	
Phải thu của khách hàng ngắn hạn				
- Phải thu khách hàng	(a) 7.920.179.187	686.328.866	7.337.015.749	674.489.015



- Phải thu nội bộ	(b)	1.870.604.373	-	2.641.714.604	-
- Trả trước cho người bán	(c)	761.324.850	-	1.006.332.650	-
- Phải thu khác	(d)	936.482.652	256.830.606	918.788.082	256.830.606
- Nhân công công trình cấp nước					
- Bảo hiểm xã hội		1.585.298		35.264.150	
- Bảo hiểm thất nghiệp		41.861.286		37.129.051	
- Tài sản thiếu chờ xử lý		1.980.656		-	-
- Tạm ứng	(e)	271.779.848	-	198.844.848	-
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	(f)	149.000.000		180.000.000	
<b>Cộng</b>		<b>11.954.798.150</b>	<b>943.159.472</b>	<b>12.355.089.134</b>	<b>931.319.621</b>

(a) <i>Phải thu khách hàng bao gồm:</i>	<b>Giá trị VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>	<b>Giá trị VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>
- Phải thu từ sản xuất nước máy	6.629.752.162	143.202.037	5.454.967.551	131.362.186
- Phải thu từ lắp đặt thủy lượng kế và XDCB	352.863.500	343.643.605	343.643.605	343.643.605
- Phải thu bán vật tư chuyên ngành nước	120.342.178	98.507.244	120.342.178	98.507.244
- Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	716.162.625		631.423.478	-
- Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	101.058.722	100.975.980	100.975.980	100.975.980
- Phải thu từ Thoát nước via hè	-		685.662.957	-
<b>Cộng</b>	<b>7.920.179.187</b>	<b>686.328.866</b>	<b>7.337.015.749</b>	<b>674.489.015</b>

(b) <i>Phải thu nội bộ</i>				
- <i>Phải thu nội bộ khác</i>	1.870.604.373	-	2.641.714.604	-
<b>Cộng</b>	<b>1.870.604.373</b>	<b>-</b>	<b>2.641.714.604</b>	<b>-</b>

(c) <i>Trả trước cho người bán ngắn hạn:</i>		
Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt	-	49.500.000
- Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Miền Nam	97.625.000	97.625.000
- Công ty CP Công nghệ môi trường và xây dựng Sài Gòn	390.298.700	-
- Công ty TNHH ARK Việt Nam	-	606.012.000



- Viện Công nghệ Khoan - Khai thác	-	144.000.000
- Công ty CP đầu tư xây dựng LHP Việt Nam	88.777.000	83.074.500
- Công ty TNHH tư vấn hạ tầng KT&XD SASOCO	161.029.150	26.121.150
- Công ty CP Tin học Lạc Việt	-	-
- Công ty TNHH môi trường Từ Thiện	23.595.000	-
<b>Cộng</b>	<b>761.324.850</b>	<b>1.006.332.650</b>

(d) *Phải thu khác gồm:*

	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
- Thu lãi tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-
Phải thu về CP thẩm định giá tài sản trên đất của Công ty				
- thiên nhiên DA - 6.000 m3	27.500.000		27.500.000	
- Trần Xương Hải - vật tư bồi thường	15.988.326	15.988.326	15.988.326	15.988.326
- Xí nghiệp DV - thi công dự án LIA 10 (Làm mới)	398.344.740	152.334.164	398.344.740	152.334.164
- Tiền nước trả chậm từ năm 2019	51.179.414		48.853.042	
- Tiền phí trả chậm từ năm 2019	692.641		1.179.161	
- Bảo hiểm y tế	164.640		-	
- Tiền nước khách hàng trả thừa	-		-	
- Phải thu từ NSNN	354.025.000		334.025.000	
- Thuế TNCN từ tiền vay NLD			4.389.697	
- Công nợ chờ xử lý (Huỳnh Anh Dũng)	88.508.116	88.508.116	88.508.116	88.508.116
- Hệ thống ngân hàng tự động	79.775	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>936.482.652</b>	<b>256.830.606</b>	<b>918.788.082</b>	<b>256.830.606</b>

	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
(e) Tạm ứng				
- Cao Kim Minh	-			
- Châu Hoàng Ca	-		10.000.000	
- Đào Ngọc Đan	-		10.000.000	
- Nguyễn Văn Thuận	-		10.000.000	
- Lê Bích Như	-		30.000.000	
- Phạm Thị Êm	35.000.000		45.000.000	
- Huỳnh Thị Hằng	-		15.000.000	
- Nguyễn Minh Tự	12.000.000		4.000.000	

- Phạm Trần Ngọc Hân	76.085.000	17.000.000
- Kim Thị Sóc Khum	-	23.150.000
- Huỳnh Minh Thế	44.694.848	34.694.848
- Hà Sơn Bình	-	-
- Nguyễn Hữu Khởi	3.000.000	-
- Trần Văn Nghị	-	-
- Phạm Bá Hữu Lộc	15.000.000	-
- Nguyễn Văn Quý	-	-
- Lâm Quốc Cường	23.000.000	-
- Nguyễn Cung Thư Duy	3.000.000	-
- Lê Công Hiếu	4.000.000	-
- Nguyễn Trung Trực	25.000.000	-
- Phan Huỳnh	4.000.000	-
- Phạm Thái Thuý Tiên	7.000.000	-
- Mai Công Hoà	20.000.000	-

**Cộng**

271.779.848

-

198.844.848

-

(f) Ký quỹ, ký cược ngắn hạn

- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

**Cộng**

**Giá trị VND Dự phòng VND**

149.000.000

149.000.000

-

**Giá trị VND Dự phòng VND**

180.000.000

180.000.000

-

**4. Hàng tồn kho**

**Tại 30/06/2022**

**Giá gốc VND Dự phòng VND**

14.950.259.092

14.950.259.092

-

- Nguyên liệu, vật liệu

**Cộng giá gốc hàng tồn kho**

**Tại 01/01/2022**

**Giá gốc VND Dự phòng VND**

17.156.269.093

17.156.269.093

-

**5. Chi phí trả trước dài hạn (i)**

**Tại 30/06/2022**

- Chi phí lắp đặt thủy lượng kế
- Chi phí thay thế đồng hồ nước
- Chi phí công cụ, dụng cụ

5.117.743.785

1.710.773.985

739.833.365

**Tại 01/01/2022**

5.841.493.259

1.857.535.103

764.953.647



- Chi phí trả trước dài hạn khác	1.100.278.603	541.049.586
- Phân bổ CP sửa chữa tài sản lớn	1.956.201.947	2.362.309.065
<b>Cộng</b>	<b>10.624.831.685</b>	<b>11.367.340.660</b>

(i) Chi phí lắp đặt thủy lượng kế phân bổ 3 năm, chi phí thay thế đồng hồ nước phân bổ 3 năm.

## 6. Tăng giảm tài sản cố định

### 6.1 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền dẫn + khác	TB dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình:</b>						
Số dư 01/01/2022	77.880.301.459	77.397.337.095	278.744.164.573	11.318.323.314	2.976.153.281	448.316.279.722
Số tăng trong năm	103.307.273	2.158.896.536	3.905.129.256	-		6.167.333.065
Trong đó: - Mua sắm		2.158.896.536				2.158.896.536
- Xây dựng	103.307.273		3.905.129.256			4.008.436.529
Số giảm trong năm		-				-
- Thanh lý, nhượng bán						-
Số dư 30/06/2022	77.983.608.732	79.556.233.631	282.649.293.829	11.318.323.314	2.976.153.281	454.483.612.787

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền dẫn	TB Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư 01/01/2022	32.905.707.522	41.923.353.232	97.622.779.865	8.458.092.310	1.276.951.684	182.186.884.613
Số tăng trong năm	1.720.683.757	2.763.374.755	5.954.173.681	440.782.554	62.103.993	10.941.118.740
- Khấu hao trong năm	1.720.683.757	2.763.374.755	5.954.173.681	440.782.554	62.103.993	10.941.118.740
Số giảm trong năm			-			-
- Thanh lý, nhượng bán						-
Số dư 30/06/2022	34.626.391.279	44.686.727.987	103.576.953.546	8.898.874.864	1.339.055.677	193.128.003.353

### III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình

- Tại ngày 01/01/2022	44.974.593.937	35.473.983.863	181.121.384.708	2.860.231.004	1.699.201.597	266.129.395.109
-----------------------	----------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------

5/20  
Y  
N  
VƯ  
H  
TR

- Tại ngày 30/06/2022	43.357.217.453	34.869.505.644	179.072.340.283	2.419.448.450	1.637.097.604	261.355.609.434
-----------------------	----------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------

## 6.2 Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Chi tiêu	Tại 01/01/2022	Tăng	Giảm	Tại 30/06/2022
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>				
- Quyền sử dụng đất	3.174.790.024			3.174.790.024
- Phần mềm kế toán	213.507.970			213.507.970
<b>Cộng</b>	<b>3.388.297.994</b>	-	-	<b>3.388.297.994</b>

## II. Giá trị hao mòn lũy kế

- Quyền sử dụng đất	472.411.177	37.655.301		510.066.478
- Phần mềm kế toán	189.370.037	11.957.452		201.327.489
<b>Cộng</b>	<b>661.781.214</b>	<b>49.612.753</b>	-	<b>711.393.967</b>

## III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình (I-II)

- Quyền sử dụng đất	2.702.378.847			2.664.723.546
- Phần mềm kế toán	24.137.933			12.180.481
<b>Cộng</b>	<b>2.726.516.780</b>			<b>2.676.904.027</b>

## 7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Tại 30/06/2022

Tại 01/01/2022

- Chi phí mua sắm TSCĐ	1.264.515.756	1.189.311.746
- Thi công khoan và kéo ống PE D500mm	-	11.028.427
- Gói thầu số 05		-
- Giếng khoan số 16		-
- Thi công tuyến ống phân phối Công ty đầu tư	902.124.879	110.878.502
<b>Cộng</b>	<b>2.166.640.635</b>	<b>1.311.218.675</b>

## 8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Tại 01/01/2022		Trong năm		Tại 30/06/2022	
	Số phải thu	Số phải nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải thu	Số phải nộp
- Thuế giá trị gia tăng		-	77.227.170	1.242.332		75.984.838
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		212.952.078	445.268.344	212.952.078		445.268.344
- Thuế tài nguyên		236.810.750	1.199.891.500	1.234.779.000		201.923.250
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	12.173.078		13.271.083	13.271.083	12.173.078	-
- Thuế thu nhập cá nhân		7.389.697	170.157.147	172.206.706		5.340.138
- Thuế, phí, lệ phí khác		533.892.131	3.351.865.763	3.304.817.931		580.939.963





- Thuế khai thác tài nguyên	-	186.353.184	186.353.184	-			
- Phí nước thải công nghiệp	-	2.500.000	2.500.000	-			
- Thuế môn bài	-	14.000.000	14.000.000	-			
<b>Cộng</b>	<b>12.173.078</b>	<b>991.044.656</b>	<b>-</b>	<b>5.446.534.191</b>	<b>5.128.122.314</b>	<b>12.173.078</b>	<b>1.309.456.533</b>

#### 9. Chi phí phải trả ngắn hạn

	<b>Tại 30/06/2022</b>	<b>Tại 01/01/2022</b>
- Chi phí kiểm toán BC tài chính	45.000.000	90.000.000
- Chi phí điện sản xuất		435.150.886
- Chi phí điện thoại, cước internet và nước sinh hoạt		22.789.867
Chi phí tư vấn lập BCKTKT dự án Xây dựng hệ thống xử lý		
- chất lượng nước CS 18.000m3/ngày	316.074.273	316.074.273
- Lãi tiền vay - NMN TX. Duyên Hải	26.391.720	30.660.906
- Lãi tiền vay - NMN Tiểu Cần - Cầu Quan	12.953.473	14.552.486
- Lãi tiền vay - Quỹ đầu tư phát triển	-	42.083.599
- Lãi tiền vay - Cty TNHH Đan Vĩ	84.110.306	84.110.306
- Phí thu hộ tiền nước	240.000	6.885.500
- Khám sức khỏe định kỳ	199.915.500	-
- Khác	-	1
<b>Cộng</b>	<b>684.685.272</b>	<b>1.042.307.824</b>

#### 10. Vay và nợ thuê tài chính

10. Vay và nợ thuê tài chính		Tại 01/01/2022				Tại 30/06/2022		
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND		Tăng trong năm VND	Giảm trong năm VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	
a) Vay ngắn hạn	30.209.980.913	30.209.980.913	-	31.321.670.697	22.965.264.458	-	38.566.387.152	38.566.387.152
Quỹ đầu tư Phát triển Trà Vinh	1.533.294.000	1.533.294.000			725.458.000		807.836.000	807.836.000
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	10.000.000.000	10.000.000.000		10.000.000.000	5.000.000.000		15.000.000.000	15.000.000.000
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	3.800.000.000	3.800.000.000		3.800.000.000	1.900.000.000		5.700.000.000	5.700.000.000

Ngân hàng BIDV CN Trà Vinh	3.275.247.234	3.275.247.234	3.675.879.611	3.738.366.779	3.212.760.066	3.212.760.066
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	11.601.439.679	11.601.439.679	10.845.791.086	11.601.439.679	10.845.791.086	10.845.791.086
Công ty CP Nước và Môi trường Duyên Hải			3.000.000.000		3.000.000.000	3.000.000.000
<b>b) Vay dài hạn</b>	<b>63.226.511.793</b>	<b>63.226.511.793</b>	<b>5.250.819.000</b>	<b>13.800.000.000</b>	<b>54.677.330.793</b>	<b>54.677.330.793</b>
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	29.802.268.010	29.802.268.010		10.000.000.000	19.802.268.010	19.802.268.010
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	15.181.502.382	15.181.502.382		3.800.000.000	11.381.502.382	11.381.502.382
Quỹ đầu tư Phát triển Trà Vinh	12.262.741.401	12.262.741.401	3.950.819.000	-	16.213.560.401	16.213.560.401
Tiền vay của Người lao động	5.980.000.000	5.980.000.000	1.300.000.000	-	7.280.000.000	7.280.000.000
<b>Cộng</b>	<b>93.436.492.706</b>	<b>93.436.492.706</b>	<b>36.572.489.697</b>	<b>36.765.264.458</b>	<b>93.243.717.945</b>	<b>93.243.717.945</b>

11. Phải trả cho người bán gồm	Tại 30/06/2022		Tại 01/01/2022	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
<b>a) Ngắn hạn</b>				
- Công ty TNHH MTV TM Thiết bị Điện nước Anh Phương	8.089.700	8.089.700	8.089.700	8.089.700
- Công ty Cổ phần BOO Trà Vinh	3.689.409.500	3.689.409.500	1.537.803.750	1.537.803.750
Viện Công nghệ Khoan-Khai thác-nâng CS khai thác nước dưới đất 13 giếng Mỹ Chánh	22.750.000	22.750.000	22.750.000	22.750.000
- Công ty TNHH xây lắp Hoàng Long	44.962.998	44.962.998	70.373.475	70.373.475
- Công ty cổ phần kỹ nghệ Thái Bình Dương	8.534.700	8.534.700	8.534.700	8.534.700
Công ty TNHH TV XD hạ tầng KT & Môi trường Thanh Hưng	90.623.000	90.623.000	90.623.000	90.623.000
- Công ty CP thiết bị kỹ thuật LABVIETCHEM	3.465.000	3.465.000	-	-
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Long - DA Trà Cú	1.714.500	1.714.500	1.714.500	1.714.500
- Cty TNHH Công nghệ Nước và MTrường Phạm Nam	15.800.000	15.800.000	15.800.000	15.800.000



- Công ty CP Nước và Môi trường Hoàng Gia	9.359.872	9.359.872	9.359.872	9.359.872
- Công ty TNHH thương mại VNC	194.033.000	194.033.000	-	-
- Công ty TNHH MTV cấp nước SENCO Trà Vinh	3.084.015.154	3.084.015.154	-	-
- Công ty TNHH TM-DV-KT Đức Hùng	-	-	117.384.696	117.384.696
- Công ty TNHH MTV XD Hương Dương	14.641.906	14.641.906	14.641.906	14.641.906
- Công ty Cổ phần kiểm định xây dựng miền tây VN	3.880.000	3.880.000	3.880.000	3.880.000
- Cửa hàng Quang Sơn	21.358.136	21.358.136	4.366.800	4.366.800
- Công ty TNHH Thiết kế Kiến Trúc	3.282.300	3.282.300	3.282.300	3.282.300
- Tạp chí Vietnam Business Forum	800.000	800.000	800.000	800.000
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp Thoát nước Thiên Ph	12.961.560	12.961.560	12.961.560	12.961.560
- Công ty Cổ phần Thiết bị Thi Việt	-	-	-	-
- Công ty TNHH XD-TM-DV Hòa Lợi	-	-	-	-
- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Anh	28.835.637	28.835.637	28.835.637	28.835.637
- Công ty TNHH MTV XD Giang Hoàng Vũ	-	-	12.563.050	12.563.050
- TT Kinh doanh VNPT-Trà Vinh	84.480.000	84.480.000	-	-
- Công ty TNHH khoan địa chất công trình - địa chất thủy văn	34.928.890	34.928.890	823.590.627	823.590.627
- Công ty TNHH MTV LYO	180.785.064	180.785.064	195.691.789	195.691.789
- Cơ sở Triệu Huy	-	-	46.045.000	46.045.000
- Công ty CP Tư vấn Xây dựng Cửu Long	135.985.850	135.985.850	135.985.850	135.985.850
- Công ty TNHH hoá nhựa Đệ Nhất	162.636.912	162.636.912	-	-
- Công ty CP tư vấn xây dựng Tổng hợp Trà Vinh	191.042.084	191.042.084	-	-
- Cơ sở Kim Châu	74.750.000	74.750.000	-	-
- Công ty TNHH XD-TM-DV Hoà Phát	20.448.174	20.448.174	202.996.824	202.996.824
- Công ty TNHH Minh Vững	-	-	-	-
- LH KHSX Địa chất môi trường miền Nam	106.202.047	106.202.047	106.202.047	106.202.047
- LH KHSX Địa chất môi trường miền Nam - DA Trà Cú	23.801.250	23.801.250	23.801.250	23.801.250
- Cửa hàng VLXD Lưu Hoà	2.637.500	2.637.500	-	-
- Lý Tích Bửu	36.100.000	36.100.000	-	-

TĐ  
 G  
 H  
 AT  
 VII  
 T

- Công ty TNHH Xây dựng Phước Lộc	14.660.000	14.660.000	10.930.003	10.930.003
- Công ty TNHH Phát Thiên Phú	210.277.620	210.277.620	725.879.000	725.879.000
- Công ty TNHH MTV Lâm Quang Sơn	544.468.320	544.468.320	244.035.990	244.035.990
- Công ty TNHH tư vấn đầu thầu Trà Vinh	1.963.000	1.963.000	-	-
- Công ty CP chứng khoán FPT - CN TP. HCM	22.000.000	22.000.000	-	-
- Sở Xây dựng Trà Vinh	4.143.881	4.143.881	4.143.881	4.143.881
- Công ty TNHH ARK Việt Nam	99.165.600	99.165.600	-	-
- TT Khuyến công & Tư vấn phát triển Công Nghiệp	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
- Nguyễn Minh Tự thuê bốc xếp	1.299.000	1.299.000	2.675.000	2.675.000
- Cửa hàng VLXD Cô Oanh	-	-	7.244.100	7.244.100
- Dịch vụ Đo lường Chính Thắng	-	-	17.500.000	17.500.000
- Công ty TNHH nhựa Châu Âu Xanh	-	-	2.705.399.217	2.705.399.217
- Công ty TNHH MTV XD Hồng Nguyên	-	-	376.401.000	376.401.000
- Công ty TNHH MTV XD-TM Vạn Hoà Hưng	-	-	3.536.000	3.536.000
- DNTN Huỳnh Thị Muối	10.833.610	10.833.610	2.024.246	2.024.246
- TT Thông tin và ứng dụng KHCN	-	-	49.145.000	49.145.000
- Tiệm điện - nước Kim Hoa	-	-	52.748.000	52.748.000
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật	-	-	32.736.000	32.736.000
- CN Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hoà	-	-	771.419.550	771.419.550
- Cty CP TM&DV thiết bị môi trường Sài Gòn	-	-	665.886.100	665.886.100
- Công ty Cổ phần SECONS	-	-	77.840.400	77.840.400
- Công ty TNHH DV & TM TGC	19.267.200	19.267.200	918.720.000	918.720.000
- DNTN Tư Thao	-	-	9.900.000	9.900.000
- Công ty TNHH MTV điện tử - tin học TVC	-	-	16.500.000	16.500.000
- Công ty TNHH thẩm định giá Nam Việt	41.250.000	41.250.000	41.250.000	41.250.000
- Công ty CP Đầu tư xây dựng LHP Việt Nam	-	-	-	-
- Công ty TNHH ARK Việt Nam	-	-	-	-
- Nhà máy hoá chất Biên Hoà	39.150.000	39.150.000	-	-

370  
Y  
N  
NƯỚC  
H  
TR



- Công ty TNHH phát triển kỹ thuật Hải Phong	-	-	-	-
- DNTN Hoàng Mỹ	-	-	-	-
- Công ty TNHH SX-XD-TM Phúc Hưng Thịnh	-	-	-	-
- Công ty TNHH MTV XD Hương Tây	13.610.651	13.610.651	-	-
- Công ty TNHH DV-TM Long Thành	-	-	-	-
- Công ty TNHH XD-GT Nguyên Lộc Trà Vinh	2.844.000	2.844.000	-	-
- Cơ sở hàn tiện Trầm Phước Dũng	-	-	-	-
- Công ty TNHH TM-DV-KT Tân Hoa	38.720.000	38.720.000	-	-
- Ngô Thành Lợi	21.590.000	21.590.000	-	-
- Công ty TNHH MTV Thi Cường	-	-	-	-
- Công ty TNHH TM-KT Trương Nguyệt	79.920.000	79.920.000	-	-
- Viện Công nghệ Khoan - Khai thác	86.000.000	86.000.000	-	-
- TT Kinh doanh VNPT-Trà Vinh	-	-	-	-
- Công ty TNHH DC tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>9.567.477.616</b>	<b>9.567.477.616</b>	<b>10.237.991.820</b>	<b>10.237.991.820</b>

Tại 30/06/2022

**Giá trị VND**      **Số có khả năng  
trả nợ VND**

Tại 01/01/2022

**Giá trị VND**      **Số có khả năng  
trả nợ VND**

**b) Dài hạn**

Công ty TNHH Đan Vĩ	1.762.357.214	1.762.357.214	1.762.357.214	1.762.357.214
<b>Cộng</b>	<b>1.762.357.214</b>	<b>1.762.357.214</b>	<b>1.762.357.214</b>	<b>1.762.357.214</b>

**12. Phải trả khác**

**a) Ngắn hạn**

- Lắp đặt thủy lượng kế CN cấp nước TP. Trà Vinh	1.858.000	1.858.000	-	-
- Lý Hoàng Hoà	7.879.500	7.879.500	7.879.500	7.879.500

- Tiền đóng mở nước	200.000	200.000	100.000	100.000
- Bảo hiểm thất nghiệp	54.880		-	
- Bảo hiểm xã hội	439.040		-	
- Nguyễn Như Bình	3.146.608	3.146.608	3.146.607	3.146.607
- Nguyễn Văn Quý	4.777.476	4.777.476	4.777.476	4.777.476
- Thuế TNCN	1.750.000	1.750.000	3.528.000	3.528.000
- Tiền nước khách hàng trả thừa	9.071.630	9.071.630	10.253.489	10.253.489
- Tài sản thừa chờ giải quyết	5.539.395	5.539.395	-	-
- Chi phí nước thải	578.173.273	578.173.273	490.152.264	490.152.264
Các khoản phải trả Nhà nước khi chuyển thành Công ty Cổ phần	20.704.650.070	20.704.650.070	20.704.650.070	20.704.650.070
- Các khoản phải trả khác cho Nhà Nước khi Cổ phần hóa	550.202.688	550.202.688	550.202.688	550.202.688
- Xuất hoá đơn tặng lịch		-	-	-
- Thu tiền quỹ hỗ trợ khó khăn cho CBCNV Công ty	297.750.000	297.750.000	242.300.000	242.300.000
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Giang Hoàng Vũ		-	-	-
- Tiền tài trợ của Hà Lan	3.574.766.340	3.574.766.340	3.574.766.340	3.574.766.340
- Tiền vay của người lao động Công ty	218.151.337	218.151.337	237.781.567	237.781.567
- Thu hồi đồng hồ cũ đã thay thế định kỳ	77.683.420	77.683.420	73.953.420	73.953.420
- Thu hồi phế liệu	11.745.000	11.745.000	11.745.000	11.745.000
- Công ty CP Đầu tư và XD Việt/Anh	246.010.576	246.010.576	246.010.576	246.010.576
- Cty TNHH XD-TM Cấp Thoát nước Phương Nam	58.954.000	58.954.000	58.954.000	58.954.000
- Công ty TNHH TM-DV-KT Đức Hùng	182.006.000	182.006.000	182.006.000	182.006.000
- Công ty TNHH Quang Trung	3.892.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000
- Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Long	1.802.000	1.802.000	1.802.000	1.802.000
- Cổ tức cổ đông	4.382.436.000	4.382.436.000	805.997.700	805.997.700
- Tuyến ống PE D63 - ấp Kỳ La, xã Hoà Thuận	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Tiền Đoàn Phí Công Đoàn của người lao động công ty	12.173.977	12.173.977	12.961.237	12.961.237
- Công ty CP nước và Môi trường Hoàng Gia	5.616.000	5.616.000	5.616.000	5.616.000
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Hương Dương	8.633.704	8.633.704	8.633.704	8.633.704
- Đại hội BCH Chi hội Cấp Thoát nước miền Nam lần 3	38.788.385	38.788.385	38.788.385	38.788.385

10  
 CC  
 CC  
 PT  
 TA  
 /  
 V/



- Quỹ lũ lụt tự nguyện		-		-
- Công ty TNHH XD Điện và TM Khang Việt	17.490.000	17.490.000	17.490.000	17.490.000
- Đầu tư tuyến ống PE D63 - đường Võ Văn Kiệt, K7P7	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
- Công ty CP XD-TM-DV Hoà Phát	-	-	5.747.000	5.747.000
- Huỳnh Anh Tuấn	620.000	620.000	620.000	620.000
- Nguyễn Thị Khoẻ	200.000	200.000	200.000	200.000
- Tiền nước khách hàng trả thừa cần trả lại	23.046.774	23.046.774	-	-
- Công ty TNHH hóa nhựa Đệ Nhất	13.900.000	13.900.000	-	-
- Tiền thừa của khách hàng (thuế 8%)	340.265	340.265	-	-
<b>Cộng</b>	<b>31.058.748.338</b>	<b>31.058.254.418</b>	<b>27.318.955.023</b>	<b>27.318.955.023</b>

**b) Dài hạn**

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

**Cộng**

Tại 30/06/2022
414.401.114
<b>414.401.114</b>

Tại 01/01/2022
394.241.474
<b>394.241.474</b>

**13. Vốn chủ sở hữu**

**13.1 Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu**

Chỉ tiêu		Vốn chủ sở hữu và Vốn khác	Quỹ đầu tư phát triển			Lợi nhuận chưa phân phối trong năm	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế
a.	Số dư đầu năm trước	178.237.651.254	9.151.175.369			15.567.985.650	7.539.890.235
b.	Số dư cuối năm trước	173.781.904.255	13.043.171.369			11.015.686.251	3.744.446.635
	Số dư đầu năm nay						
-	Lãi trong năm nay			16.347.877.369		1.361.064.200	
c.	Số dư cuối năm nay	167.431.988.204	16.347.877.369			5.105.510.835	3.744.446.635

**13.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

- Vốn Chủ sở hữu

Tại 30/06/2022
120.196.600.000

Tại 01/01/2022
120.196.600.000

- Vốn Cổ đông	25.782.000.000	25.782.000.000
<b>Cộng</b>	<b>145.978.600.000</b>	<b>145.978.600.000</b>

### 13.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2022	Tăng	Giảm	Tại 30/06/2022
- Quỹ khen thưởng	53.135.353	2.181.000.751	2.123.946.000	110.190.104
- Quỹ phúc lợi	540.152.860	934.714.500	639.443.302	835.424.058
- Quỹ thưởng BQL ĐHCT	-	215.907.000	215.162.000	745.000
<b>Cộng</b>	<b>593.288.213</b>	<b>3.331.622.251</b>	<b>2.978.551.302</b>	<b>946.359.162</b>

## VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	QUÝ II/2022	QUÝ II/2021
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
- Doanh thu sản xuất và cung cấp nước máy	26.941.446.100	25.887.527.300
- Doanh thu thoát nước via hè	1.807.670.837	2.128.336.720
- Doanh thu bán vật liệu ngành nước	50.206.952	25.847.628
- Doanh thu xây lắp	664.162.548	214.809.035
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	214.668.700	205.210.723
<b>Cộng</b>	<b>29.678.155.137</b>	<b>28.461.731.406</b>
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>		
- Giá vốn sản xuất và cung cấp nước máy	20.725.040.572	15.898.673.335
- Giá vốn thoát nước via hè	535.695.578	1.112.416.791
- Giá vốn bán vật liệu ngành nước	30.865.043	18.484.516
- Giá vốn xây lắp	360.056.624	284.339.810
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	22.109.124	27.827.112
<b>Cộng</b>	<b>21.673.766.941</b>	<b>17.341.741.564</b>



<b>3. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>QUÝ II/2022</b>	<b>QUÝ II/2021</b>
- Lãi tiền gửi ngân hàng	1.300.065	1.199.099
<b>Cộng</b>	<b>1.300.065</b>	<b>1.199.099</b>
<b>4. Chi phí tài chính</b>	<b>QUÝ II/2022</b>	<b>QUÝ II/2021</b>
- Lãi tiền vay	733.292.203	459.347.451
- Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>733.292.203</b>	<b>459.347.451</b>
<b>5. Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp</b>		
<b>a) Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>QUÝ II/2022</b>	<b>QUÝ II/2021</b>
- Chi phí nhân viên quản lý	1.564.786.209	862.884.092
- Chi phí vật liệu quản lý	83.011.566	88.327.754
- Chi phí đồ dùng văn phòng	38.672.243	27.137.559
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	148.707.303	147.140.197
- Thuế, phí và lệ phí	11.701.271	9.053.091
- Các khoản dự phòng	11.839.851	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	504.311.705	414.554.867
- Chi phí bằng tiền khác	397.976.536	343.917.294
<b>Cộng</b>	<b>2.761.006.684</b>	<b>1.893.014.854</b>
<b>b) Chi phí bán hàng</b>	<b>QUÝ II/2022</b>	<b>QUÝ II/2021</b>
- Chi phí nhân viên	833.708.303	998.490.404
- Chi phí vật liệu bao bì	2.930.000	1.655.000
- Chi phí đồ dùng SX nước sạch	1.201.946.599	1.244.628.043
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	127.408.794	105.249.276

270  
 Y  
 N  
 VUC  
 VH  
 TP

- Chi phí dịch vụ mua ngoài	90.538.420	47.274.861
- Chi phí bằng tiền khác	48.651.979	99.775.133
<b>Cộng</b>	<b>2.305.184.095</b>	<b>2.497.072.717</b>

#### 6. Thu nhập khác

	<b>QUÝ II/2022</b>	<b>QUÝ II/2021</b>
- Tiền mở nước cho khách hàng	6.090.904	5.636.358
- Thu thanh lý phế liệu, công cụ dụng cụ	-	181.818
- Mua vật tư	909.091	13.636.364
- Thu tiền nước	6.082	3.285
- Phí bảo vệ môi trường	-	69.467.413
- Khảo sát, vận chuyển	9.545.454	7.363.636
<b>Cộng</b>	<b>16.551.531</b>	<b>96.288.874</b>

#### 7. Chi phí khác

	<b>QUÝ II/2022</b>	<b>QUÝ II/2021</b>
- Tiền phạt chậm nộp		49.397
- Các khoản khác	909.092	-
<b>Cộng</b>	<b>909.092</b>	<b>49.397</b>

#### 8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	<b>QUÝ II/2022</b>	<b>QUÝ II/2021</b>
- Lợi nhuận kế toán	2.221.847.718	6.367.993.396
Các chi phí không được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp	4.494.000	3.664.000
+ Chi phí không hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định	1.430.000	64.000
+ Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	3.064.000	3.600.000
- Thu nhập chịu thuế	2.226.341.718	6.371.657.396
- Thuế suất thuế TNDN	20%	20%





Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập  
- chịu thuế năm hiện hành

445.268.344

1.274.331.479

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

QUÝ II/2022

QUÝ II/2021

- Chi phí nguyên vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác

13.694.072.941

7.706.351.558

4.850.041.610

5.679.160.887

5.669.604.946

5.196.268.051

401.588.233

812.041.408

2.124.649.990

2.338.007.231

Cộng

26.739.957.720

21.731.829.135

Trà Vinh, Ngày 20 tháng 7 năm 2022

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng



Đào Thiện Duyên

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Quý



**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN**

Từ ngày 01/04/2022 - Đến ngày 30/06/2022

VND

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	7.893.593		3.624.655.719	3.618.731.952	6.984.732.195	6.974.459.121	13.817.360	
112107	Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh 1	15.116.087		2.225.233	10.426.500	4.622.708	10.564.000	6.914.820	
11211	Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	107.915.900		406.427.917	389.048.244	647.368.151	617.865.856	125.295.573	
112111	Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	3.986.611		32.515.282		37.465.068	113.000.000	36.501.893	
11212	Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	204.271.118		2.540.109.161	2.362.850.377	4.877.770.661	4.660.642.586	381.529.902	
112125	Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	1.000.200		1.513.267.930	1.513.663.930	2.992.445.135	2.992.319.361	604.200	
112129	Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	62.488.985		609.861.462	631.369.022	1.071.592.541	1.055.976.283	40.981.425	
11213	Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	169.697.631		14.254.925.077	14.398.864.016	31.630.690.010	31.968.745.247	25.758.692	
11215	Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	1.556.330		1.777.484.115	1.776.503.697	3.305.814.955	3.304.817.931	2.536.748	
11216	Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	470.893.993		5.839.274.758	5.806.868.856	11.570.301.468	11.338.963.485	503.299.895	
112161	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000		1.374.020.881	1.374.020.881	2.877.760.084	2.877.760.084	1.000.000	
112162	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	1.000.000		1.066.374.614	1.066.374.614	2.087.130.997	2.087.130.997	1.000.000	
112163	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000		93.056.034	93.056.034	159.989.497	159.989.497	1.000.000	
112164	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000		191.142.694	191.142.694	387.481.907	387.481.907	1.000.000	
112165	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1.000.000		628.209.259	628.209.259	1.550.068.012	1.550.068.012	1.000.000	
11218	Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	138.743.636		9.875.286.078	9.506.801.981	19.768.509.222	19.336.201.947	507.227.733	
112182	Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh (XLDV)	934.444		460	66.000	675.485.904	675.551.517	868.904	
11226	Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	82.721.722		271.227.579	236.440.485	514.504.680	399.526.900	117.508.816	
11311	Tiền đang chuyển giữa TM và TGNH			3.777.484.115	3.777.484.115	10.047.234.472	10.047.234.472		
1311	Phải thu từ sản xuất nước máy	6.211.964.625		28.292.850.575	27.875.063.038	56.181.973.009	55.007.188.398	6.629.752.162	



Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1312	Phải thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	312.071.605		695.869.227	656.935.332	1.032.889.934	1.025.528.039	351.005.500	
1313	Phải thu từ thoát nước vỉa hè			1.807.670.837	1.807.670.837	1.807.670.837	2.493.333.794		
1315	Phải thu từ di dời đồng hồ			40.074.000	40.074.000	82.764.000	82.764.000		
1316	Phải thu từ bán vật tư chuyên ngành	120.342.178		55.227.647	55.227.647	72.650.625	72.650.625	120.342.178	
1317	Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	690.324.643		1.899.562.657	1.873.724.675	3.731.839.766	3.647.100.619	716.162.625	
1318	Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	92.796.480		89.279.106	89.096.364	130.629.106	130.646.364	92.979.222	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	252.758.112		1.097.131.608	1.349.889.720	2.153.354.801	2.717.985.203		
1368	Phải thu nội bộ khác	3.566.944.257		905.122.052	2.601.461.936	1.830.351.705	2.601.461.936	1.870.604.373	
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	1.980.656				1.980.656		1.980.656	
13888	Phải thu khác	807.958.572		448.528.016	427.831.461	1.067.595.619	1.047.514.885	828.655.127	
13889	Phải thu khác chờ xử lý	88.508.116						88.508.116	
141	Tạm ứng	183.994.848		480.263.000	392.478.000	740.205.187	667.270.187	271.779.848	
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	149.000.000				149.000.000	180.000.000	149.000.000	
15201	Nguyên liệu, vật liệu kho Công ty	11.865.290.083		2.047.106.719	3.214.792.008	5.192.725.260	7.238.500.954	10.697.604.794	
15203	Nguyên liệu, vật liệu kho Bảo trì (CN XL-DV)	1.952.318.742		1.114.186.387	2.434.065.514	2.488.390.820	2.477.750.964	632.439.615	
15206	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Mỹ Chánh	294.782.679		144.673.909	119.502.038	362.162.624	286.820.923	319.954.550	
15207	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Châu Thành	75.668.867		127.393.120	107.712.874	190.906.796	167.775.057	95.349.113	
15208	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Ngang	592.037.156		145.828.435	113.468.356	243.200.668	198.303.873	624.397.235	
15209	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Trà cú	267.540.895		246.092.563	213.830.853	346.941.847	302.089.735	299.802.605	
15210	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Duyên hải	678.737.840		121.820.528	107.296.282	245.919.402	192.442.794	693.262.086	
15213	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu kè	109.900.167		77.502.194	78.766.492	130.260.262	107.998.646	108.635.869	
15214	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Quan	239.563.663		96.034.783	103.756.380	221.185.421	201.681.614	231.842.066	
15216	Đồng hồ phế liệu thu hồi	7.324.041		910.000	2.500.000	4.770.000	11.250.000	5.734.041	
15217	Phế liệu thu hồi khác	16.364.403		800.000		1.556.000	500.000	17.164.403	
15219	Nguyên liệu, vật liệu kho Xí nghiệp Cấp nước	1.725.097.010		755.735.844	1.497.888.248	2.705.150.494	3.168.619.511	982.944.606	
15220	Nguyên liệu, vật liệu kho XN Thoát nước	50.396.739		1.076.405	11.129	54.401.477	43.767.582	51.462.015	
15221	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm bơm cấp II	2.484.790		8.184.545	3.693.925	8.184.545	4.263.964	6.975.410	
15224	Tài sản thu hồi do thay thế, sửa chữa - Kho Cty	181.135.980						181.135.980	

210  
CC  
CC  
APT  
TR/  
VIN



Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
15226	Nguyên liệu, vật liệu - DA WATER FOR LIFE	1.554.704						1.554.704	
15411	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Thành phố			15.428.401.025	15.428.401.025	22.631.827.702	22.631.827.702		
15412	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Ngang			906.974.184	906.974.184	1.764.867.280	1.764.867.280		
15413	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Trà Cú			869.164.323	869.164.323	1.711.397.978	1.711.397.978		
15414	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Duyên Hải			1.819.766.131	1.819.766.131	3.732.494.302	3.732.494.302		
15417	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Kè			451.985.031	451.985.031	902.479.158	902.479.158		
15418	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu Quan			1.249.549.878	1.249.549.878	2.559.512.837	2.559.512.837		
1542	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khách hàng ĐT			342.747.467	342.747.467	668.015.689	668.015.689		
1543	CP SXKD - Thoát nước vỉa hè	242.316.510		292.066.170	534.382.680	534.382.680	534.382.680		
1545	CP SXKD dở dang - Di dời đồng hồ KH đầu tư			17.309.157	17.309.157	34.411.403	34.411.403		
1546	CP SXKD dở dang - Lắp đặt ống nhánh Cty đầu tư			592.870.745	592.870.745	1.222.635.326	1.222.635.326		
1547	CP SXKD dở dang - Thay thế đồng hồ Cty đầu tư			159.931.866	159.931.866	335.967.559	335.967.559		
15481	CP SXKD dở dang - Khác			22.109.124	22.109.124	41.910.999	41.910.999		
1549	CP SXKD dở dang - Gia công thành phẩm			119.385.000	119.385.000	534.366.912	534.366.912		
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	77.880.301.459		103.307.273		103.307.273		77.983.608.732	
2112	Máy móc, thiết bị	79.556.233.631							
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	278.810.597.684		3.838.696.145		2.158.896.536		79.556.233.631	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	11.318.323.314				3.905.129.256		282.649.293.829	
2118	TSCĐ khác	2.976.153.281						11.318.323.314	
2131	Quyền sử dụng đất	3.174.790.024						2.976.153.281	
2135	Phần mềm máy vi tính	213.507.970						3.174.790.024	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		187.483.331.062		5.644.672.291			213.507.970	
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		686.461.312		24.932.655	10.941.118.740		193.128.003.353	
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	3.000.000.000				49.612.753		711.393.967	
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		931.319.621		11.839.851			3.000.000.000	
2411	Mua sắm TSCĐ	1.262.680.739		105.142.290	103.307.273	2.337.407.819	2.262.203.809	943.159.472	
								1.264.515.756	



Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
24121	XDCB - Thi công tuyến ống phân phối Cty đầu tư	379.209.301		3.060.112.384	2.537.196.806	3.437.020.488	2.645.774.111	902.124.879	
241251	Thi công khoan và kéo ống PE D500mm (gói số 04)	42.850.807		1.266.867.905	1.309.718.712	1.298.690.285	1.309.718.712		
24211	Chi phí trả trước dài hạn - Lắp đặt ống nhánh	5.472.291.212		601.090.118	955.637.545	1.244.098.813	1.967.848.287	5.117.743.785	
24212	Chi phí trả trước dài hạn -Thay thế đồng hồ	1.785.279.559		159.931.866	234.437.440	335.967.559	482.728.677	1.710.773.985	
24213	Chi phí trả trước dài hạn - Phân bổ CC, DC	690.549.675		228.976.027	179.692.337	329.933.425	355.053.707	739.833.365	
24214	Chi phí trả trước dài hạn - Khác	874.935.949		357.402.790	132.060.136	793.766.426	234.537.409	1.100.278.603	
24215	CP trả trước dài hạn - Phân bổ CP SC lớn TSCĐ	2.066.280.379		214.162.567	324.240.999	240.383.738	646.490.856	1.956.201.947	
24231	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - Nhân viên PX			79.387.332	79.387.332	162.964.456	162.964.456		
24232	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP vật liệu			17.221.484	17.221.484	22.439.015	22.439.015		
24233	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP dụng cụ SX			9.547.746	9.547.746	19.245.473	19.245.473		
24235	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP dịch vụ mua ngoài			1.552.023	1.552.023	2.972.863	2.972.863		
24236	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP bằng tiền khác			13.071.107	13.071.107	23.940.551	23.940.551		
24251	CP trả trước - CP QLDN - CP nhân viên			1.564.786.209	1.564.786.209	3.621.402.261	3.621.402.261		
24252	CP trả trước - CP QLDN - CP vật liệu bao bì			83.011.566	83.011.566	291.042.513	291.042.513		
24253	CP trả trước - CP QLDN - CP dụng cụ đồ dùng			38.672.243	38.672.243	75.460.874	75.460.874		
24254	CP trả trước - CP QLDN - CP khấu hao TSCĐ			148.707.303	148.707.303	289.552.704	289.552.704		
24255	CP trả trước - CP QLDN - CP Thuế và lệ phí			11.701.271	11.701.271	16.731.180	16.731.180		
24257	CP trả trước - CP QLDN - CP dịch vụ mua ngoài			496.738.427	496.738.427	622.683.086	622.683.086		
24258	CP trả trước - CP QLDN - CP bằng tiền khác			397.976.536	397.976.536	1.228.299.238	1.228.299.238		
331	Phải trả cho người bán		14.026.042.667	20.811.404.889	15.591.514.988	28.527.297.166	28.101.790.762		8.806.152.766
33311	Thuế GTGT đầu ra			1.349.819.154	1.425.803.992	2.717.914.637	2.793.899.475		75.984.838
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp				445.268.344	212.952.078	445.268.344		445.268.344
3335	Thuế thu nhập cá nhân		88.496.385	99.896.331	16.740.084	172.206.706	170.157.147		5.340.138
3336	Thuế tài nguyên		204.575.750	642.519.750	639.867.250	1.234.779.000	1.199.891.500		201.923.250



Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	12.173.078		13.271.083	13.271.083	13.271.083	13.271.083	12.173.078	
3338	Các loại thuế khác					200.353.184	200.353.184		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		634.622.728	1.776.503.697	1.722.820.932	3.304.817.931	3.351.865.763		580.939.963
33391	Phí nước thải công nghiệp phải nộp					2.500.000	2.500.000		
3341	Phải trả người LĐ về tiền lương và PC lương		686.581.614	3.083.879.811	3.015.962.257	9.201.213.118	6.314.632.626		618.664.060
33411	Phải trả Người Quản lý về tiền lương và thù lao		94.848.677	381.105.975	399.000.000	1.437.780.948	798.000.000		112.742.702
33412	Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và thù lao		23.041.000	73.740.000	72.000.000	297.316.366	156.000.000		21.301.000
33414	Phải trả NLĐ các khoản chi mang tính chất phúc lợi			4.000.000	4.000.000	410.350.000	410.350.000		
3342	Phải trả người LĐ về tiền lương do làm thêm		30.148.883	119.467.205	106.397.650	353.804.703	329.450.890		17.079.328
3343	Phải trả người LĐ về tiền ăn giữa ca		204.900.000	527.810.000	451.070.000	1.102.610.000	1.023.170.000		128.160.000
3344	Phải trả người LĐ bằng Quỹ khen thưởng PLợi			397.000.000	397.000.000	2.381.352.000	2.381.352.000		
3345	Phải trả người LĐ về PC tổ chức Đoàn thể					2.820.040	2.820.040		
3346	Phải trả về CP nhân công CT cấp nước	312.612.777		208.239.935	540.299.391	868.732.045	550.145.089		19.446.679
3347	PTrả về TL từ CPNC trạm, thưởng từ QL+ lương BS		112.086.110		111.385.879	223.306.278	223.471.989		223.471.989
3348	Phải trả NLĐ dôi dư + CN mua bán vật tư		3.428.026	43.562.782	45.980.190	78.805.994	84.651.428		5.845.434
3349	TLao thư ký HĐQT, nghỉ phép+các khoản khác					37.149.000			
3351	Chi phí phải trả		3.873.513.053	4.652.135.531	1.463.307.750	5.318.968.777	4.961.346.225		684.685.272
3358	Kinh phí hoạt động công tác Đảng			30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000		
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết		5.539.395				5.539.395		5.539.395
3382	Kinh phí công đoàn			76.183.973	76.183.973	152.266.810	152.266.810		
3383	Bảo hiểm xã hội	18.498.812		952.299.652	969.213.166	1.903.335.104	1.937.013.956	1.585.298	
3384	Bảo hiểm y tế			172.191.864	172.191.864	343.378.248	343.378.248		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	75.742.018		38.091.988	71.972.720	148.223.347	143.491.112	41.861.286	
33888	Phải trả, phải nộp khác		26.625.038.266	3.698.460.830	8.097.374.598	8.041.682.370	11.776.364.453		31.023.952.034
34111	Các khoản đi vay đến hạn trả		7.956.294.000	248.458.000	13.800.000.000	7.401.458.000	13.800.000.000		21.507.836.000
34112	Vay ngắn hạn		17.872.164.634	7.797.196.556	6.983.583.074	15.339.806.458	17.521.670.697		17.058.551.152
3412	Vay dài hạn khác		21.834.562.401		1.658.998.000		5.026.819.000		23.493.560.401



Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3414	Vay dài hạn - Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải		29.802.268.010	10.000.000.000		10.000.000.000			19.802.268.010
3416	Vay dài hạn-NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan		15.181.502.382	3.800.000.000		3.800.000.000			11.381.502.382
342	Nợ dài hạn		1.762.357.214						1.762.357.214
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		392.387.664	15.342.500	37.355.950	40.104.310	60.263.950		414.401.114
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	1			1		1		
3531	Quỹ khen thưởng	2.070.810.647			2.181.000.751	2.123.946.000	2.181.000.751		110.190.104
3532	Quỹ phúc lợi		380.462.993	479.753.435	934.714.500	639.443.302	934.714.500		835.424.058
3534	Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty	215.162.000			215.907.000	215.162.000	215.907.000		745.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		145.978.600.000						145.978.600.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		13.043.171.369		3.304.706.000		3.304.706.000		16.347.877.369
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		3.744.446.635	11.015.686.251	11.015.686.251	11.015.686.251	11.015.686.251		3.744.446.635
421211	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Thành phố		7.600.121.432	25.776.322.889	20.954.720.556	45.739.005.519	42.064.304.856		2.778.519.099
421212	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Ngang		418.854.770	1.140.079.371	1.527.892.900	2.282.883.758	3.076.995.000		806.668.299
421213	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Trà Cú	121.456.438		1.042.706.966	1.000.564.400	2.090.228.504	1.926.629.500	163.599.004	
421214	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Duyên Hải	1.133.165.035		1.967.597.561	983.317.600	4.063.926.696	1.946.481.700	2.117.444.996	
421217	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Kè		11.920.572	559.098.042	599.941.700	1.140.121.870	1.192.886.100		52.764.230
421218	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Cầu Quan	165.489.763		1.466.530.184	1.430.540.600	3.049.957.047	2.848.477.700	201.479.347	
42122	Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư	54.833.009		404.943.824	627.731.638	769.472.021	937.426.826		167.954.805
42123	Lợi nhuận năm nay từ Thoát nước vỉa hè		3.863.953.806	4.565.843.911	1.807.670.837	4.565.843.911	1.807.670.837		1.105.780.732
42125	Lợi nhuận năm nay từ di dời đồng hồ		99.917.594	95.519.904	36.430.910	112.622.150	75.240.003		40.828.600
42126	Lợi nhuận năm nay từ bán vật tư chuyên ngành		33.676.348	28.113.530	19.341.909	28.113.530	24.904.727		24.904.727
42127	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động tài chính	616.062.372		733.292.203	1.300.065	1.351.213.746	3.159.236	1.348.054.510	
42128	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động khác		735.067.384	678.822.747	230.311.140	701.979.238	408.903.666		286.555.777
42130	Lợi nhuận năm nay từ Cửa hàng mua bán vật tư	72.334.212				72.334.212		72.334.212	
5111	Doanh thu từ bán vật tư chuyên ngành			50.206.952	50.206.952	64.682.387	64.682.387		



Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
511311	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Thành phố			21.399.988.900	21.399.988.900	42.509.573.200	42.509.573.200		
511312	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Ngang			1.527.892.900	1.527.892.900	3.076.995.000	3.076.995.000		
511313	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Trà Cú			1.000.564.400	1.000.564.400	1.926.629.500	1.926.629.500		
511314	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Duyên Hải			983.317.600	983.317.600	1.946.481.700	1.946.481.700		
511317	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Kè			599.941.700	599.941.700	1.192.130.100	1.192.130.100		
511318	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch T.Cần-C.Quan			1.429.740.600	1.429.740.600	2.847.677.700	2.847.677.700		
51132	Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư			627.731.638	627.731.638	937.426.826	937.426.826		
51133	Doanh thu từ Thoát nước vỉa hè			1.807.670.837	1.807.670.837	1.807.670.837	1.807.670.837		
51135	Doanh thu từ Di dời đồng hồ			36.430.910	36.430.910	75.240.003	75.240.003		
51136	Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ khác			214.668.700	214.668.700	388.642.952	388.642.952		
5151	Thu lãi tiền gửi, cho vay			1.300.065	1.300.065	3.159.236	3.159.236		
62111	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Thành phố			10.521.926.641	10.521.926.641	13.003.704.634	13.003.704.634		
62112	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Ngang			188.971.610	188.971.610	345.591.970	345.591.970		
62113	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Trà Cú			118.860.278	118.860.278	202.264.163	202.264.163		
62114	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Duyên Hải			150.911.844	150.911.844	264.620.046	264.620.046		
62117	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Kè			73.650.867	73.650.867	128.884.141	128.884.141		
62118	CP nguyên liệu cho SX nước sạch T.Cần-C.Quan			191.185.800	191.185.800	349.471.569	349.471.569		
6212	Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầu tư			256.695.726	256.695.726	427.006.118	427.006.118		
6213	Chi phí nguyên liệu cho thoát nước vỉa hè			4.662.835	4.662.835	5.442.197	5.442.197		
6215	CP nguyên liệu di dời đồng hồ do KH đầu tư			17.309.157	17.309.157	34.411.403	34.411.403		
6216	CP NL LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo ND117			512.101.316	512.101.316	1.054.089.493	1.054.089.493		
6217	CPNL cho thay thế Đồng hồ do Cty đầu tư			159.931.866	159.931.866	335.967.559	335.967.559		
62211	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Thành phố			909.538.231	909.538.231	1.923.185.186	1.923.185.186		



Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62212	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Ngang			265.913.611	265.913.611	570.325.508	570.325.508		
62213	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Trà Cú			209.925.719	209.925.719	453.841.838	453.841.838		
62214	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Duyên Hải			231.092.787	231.092.787	506.605.651	506.605.651		
62217	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Kè			158.911.821	158.911.821	342.945.071	342.945.071		
62218	CP nh.công trực tiếp SX nước sạch T.Cần-C.Quan			266.561.107	266.561.107	611.117.009	611.117.009		
6222	CP nhân công TT LĐ các CT cấp nước KH đầu tư			30.616.450	30.616.450	61.078.873	61.078.873		
6223	CP nhân công trực tiếp thoát nước vỉa hè			44.201.057	44.201.057	72.423.795	72.423.795		
6224	CP NC trực tiếp- Thi công tuyến ống PP Cty ĐT			540.299.391	540.299.391	543.992.372	543.992.372		
6226	CPNC TT LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo NĐ117			80.769.429	80.769.429	168.545.833	168.545.833		
627111	CP nhân viên phân xưởng SX nước sạch Thành phố			333.902.660	333.902.660	704.601.389	704.601.389		
62712	CP NV PX LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư			883.655	883.655	83.937.837	83.937.837		
627211	Chi phí vật liệu SX nước sạch Thành phố			231.175.023	231.175.023	421.911.462	421.911.462		
627212	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Ngang			58.614.541	58.614.541	67.283.204	67.283.204		
627213	Chi phí vật liệu SX nước sạch Trà Cú			22.007.828	22.007.828	34.155.114	34.155.114		
627214	Chi phí vật liệu SX nước sạch Duyên Hải			10.472.046	10.472.046	97.491.790	97.491.790		
627217	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Kè			7.351.616	7.351.616	9.616.197	9.616.197		
627218	Chi phí vật liệu SX nước sạch T.Cần-C.Quan			11.562.883	11.562.883	33.431.718	33.431.718		
62722	CP VLiệu - LĐ các CT cấp nước do KH đầu tư			17.221.484	17.221.484	22.439.015	22.439.015		
62723	Chi phí vật liệu Thoát nước vỉa hè					7.071.800	7.071.800		
627311	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Thành phố			306.631.019	306.631.019	605.328.942	605.328.942		
627312	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Ngang			34.645.836	34.645.836	71.311.395	71.311.395		
627313	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Trà Cú			20.478.865	20.478.865	35.977.906	35.977.906		
627314	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Duyên Hải			19.271.952	19.271.952	38.365.567	38.365.567		

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
627317	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu Kè			31.177.515	31.177.515	63.210.583	63.210.583		
627318	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch T.Cần- C.Quan			23.362.833	23.362.833	48.388.171	48.388.171		
62732	CP dụng cụ SX LD các CT cấp nước KH đầu tư			9.547.746	9.547.746	19.245.473	19.245.473		
62733	CP dụng cụ sản xuất của Thoát nước via hè			39.816.588	39.816.588	59.005.375	59.005.375		
627411	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Thành phố			2.428.546.590	2.428.546.590	4.542.105.358	4.542.105.358		
627412	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Ngang			284.897.855	284.897.855	560.130.517	560.130.517		
627413	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Trà Cú			447.092.537	447.092.537	886.890.750	886.890.750		
627414	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Duyên Hải			1.316.464.725	1.316.464.725	2.631.860.294	2.631.860.294		
627417	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu Kè			146.928.681	146.928.681	291.093.153	291.093.153		
627418	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch T.Cần - C.Quan			681.469.665	681.469.665	1.365.458.235	1.365.458.235		
62742	CP KH TSCĐ của LD CT cấp nước do KH ĐT			14.235.681	14.235.681	28.471.364	28.471.364		
62743	CP khấu hao TSCĐ của Thoát nước via hè			73.853.115	73.853.115	146.171.445	146.171.445		
627711	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Thành phố			225.312.023	225.312.023	349.690.585	349.690.585		
627712	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Ngang			7.764.047	7.764.047	10.532.161	10.532.161		
627713	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Trà Cú			8.469.005	8.469.005	11.123.769	11.123.769		
627714	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Duyên Hải			40.264.541	40.264.541	71.050.475	71.050.475		
627717	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu Kè			7.896.151	7.896.151	10.836.519	10.836.519		
627718	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch T.Cần- C.Quan			8.842.702	8.842.702	11.899.665	11.899.665		
62772	CP DV mua ngoài LD các CT cấp nước do KH ĐT			1.552.023	1.552.023	2.972.863	2.972.863		
62773	CP DV mua ngoài của Thoát nước via hè			10.949.321	10.949.321	69.891.526	69.891.526		
627811	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Thành phố			472.808.838	472.808.838	1.083.625.746	1.083.625.746		
627812	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Ngang			66.166.684	66.166.684	139.692.525	139.692.525		



Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
627813	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Trà Cú			42.330.091	42.330.091	87.144.438	87.144.438		
627814	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Duyên Hải			51.288.236	51.288.236	122.500.479	122.500.479		
627817	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầu Kè			26.068.380	26.068.380	55.893.494	55.893.494		
627818	CP bằng tiền khác SX nước sạch T.Cần-C.Quan			66.564.888	66.564.888	139.746.470	139.746.470		
62782	CP bằng tiền khác LD các CT cấp nước do KH ĐT			13.071.107	13.071.107	23.940.551	23.940.551		
62783	Chi phí bằng tiền khác của Thoát nước vỉa hè			118.583.254	118.583.254	174.376.542	174.376.542		
62788	Chi phí bằng tiền khác			22.109.124	22.109.124	41.910.999	41.910.999		
63211	Giá vốn sản xuất nước sạch Thành phố			15.428.401.025	15.428.401.025	30.707.841.176	30.707.841.176		
63212	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Ngang			906.974.184	906.974.184	1.764.867.280	1.764.867.280		
63213	Giá vốn sản xuất nước sạch Trà Cú			869.164.323	869.164.323	1.711.397.978	1.711.397.978		
63214	Giá vốn sản xuất nước sạch Duyên Hải			1.819.766.131	1.819.766.131	3.732.494.302	3.732.494.302		
63217	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Kè			451.985.031	451.985.031	903.235.158	903.235.158		
63218	Giá vốn sản xuất nước sạch T.Cần-C.Quan			1.250.349.878	1.250.349.878	2.560.312.837	2.560.312.837		
6322	Giá vốn của LD các CT cấp nước do KH ĐT			342.747.467	342.747.467	668.015.689	668.015.689		
6323	Giá vốn Thoát nước vỉa hè			535.695.578	535.695.578	535.695.578	535.695.578		
6325	Giá vốn Di dời đồng hồ			17.309.157	17.309.157	34.411.403	34.411.403		
6326	Giá vốn bán vật tư chuyên ngành			30.865.043	30.865.043	39.777.660	39.777.660		
6328	Giá vốn Khác			22.109.124	22.109.124	41.910.999	41.910.999		
6351	Chi phí lãi vay			733.292.203	733.292.203	1.351.213.746	1.351.213.746		
641111	Chi phí nhân viên nước sạch TP Trà Vinh			773.491.873	773.491.873	1.634.336.280	1.634.336.280		
64114	CP nhân viên Cửa hàng mua bán vật tư			60.216.430	60.216.430	113.783.908	113.783.908		
641211	CP vật liệu, bao bì - nước sạch TP Trà Vinh			2.930.000	2.930.000	3.829.400	3.829.400		
641311	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch TP Trà Vinh			851.657.906	851.657.906	1.739.361.333	1.739.361.333		
641312	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Ngang			75.913.396	75.913.396	160.949.748	160.949.748		
641313	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Trà Cú			78.900.974	78.900.974	164.487.444	164.487.444		
641314	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Duyên Hải			54.622.668	54.622.668	113.009.346	113.009.346		





Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
641317	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Kè			48.985.214	48.985.214	102.835.453	102.835.453		
641318	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch T.Cần-C.Quan			80.698.918	80.698.918	170.961.822	170.961.822		
64134	CP DC, đồ dùng Cửa hàng mua bán vật tư			11.167.523	11.167.523	20.669.593	20.669.593		
641411	Chi phí khấu hao TSCĐ nước sạch TP Trà Vinh			127.408.794	127.408.794	248.997.673	248.997.673		
641711	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch TP Trà Vinh			85.441.952	85.441.952	186.435.924	186.435.924		
641712	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Ngang					2.426.580	2.426.580		
641713	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Trà Cú					1.141.920	1.141.920		
641714	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Duyên Hải					927.810	927.810		
641717	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Kè					785.070	785.070		
641718	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu Quan					1.926.990	1.926.990		
64174	CP DV mua ngoài - Cửa hàng mua bán vật tư			5.096.468	5.096.468	12.911.132	12.911.132		
641811	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch TP Trà Vinh			38.507.005	38.507.005	65.654.364	65.654.364		
641812	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Ngang			2.119.364	2.119.364	4.485.546	4.485.546		
641813	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Trà Cú			1.272.409	1.272.409	2.816.863	2.816.863		
641814	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Duyên Hải			1.375.809	1.375.809	2.986.265	2.986.265		
641817	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Kè			1.973.456	1.973.456	3.582.096	3.582.096		
641818	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu Quan			2.802.084	2.802.084	5.127.544	5.127.544		
64184	CP bằng tiền khác- Cửa hàng mua bán vật tư			601.852	601.852	2.051.852	2.051.852		
642111	Chi phí nhân viên nước sạch Thành phố			1.139.901.048	1.139.901.048	2.755.636.771	2.755.636.771		
642112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang			81.369.902	81.369.902	200.056.696	200.056.696		
642113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú			53.305.780	53.305.780	124.117.864	124.117.864		
642114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải			52.324.243	52.324.243	127.232.760	127.232.760		
642117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè			31.952.245	31.952.245	76.913.977	76.913.977		



Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642118	Chi phí nhân viên nước sạch T.Cần-C.Quan			76.179.091	76.179.091	184.782.177	184.782.177		
64212	Chi phí nhân viên LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			33.495.823	33.495.823	56.403.939	56.403.939		
64213	Chi phí nhân viên Thoát nước vỉa hè			96.258.077	96.258.077	96.258.077	96.258.077		
642211	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Thành phố			60.497.602	60.497.602	225.271.344	225.271.344		
642212	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Ngang			4.316.948	4.316.948	15.590.012	15.590.012		
642213	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Trà Cú			2.796.565	2.796.565	9.813.215	9.813.215		
642214	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Duyên Hải			2.751.150	2.751.150	9.979.595	9.979.595		
642217	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu Kè			1.683.551	1.683.551	6.053.969	6.053.969		
642218	CP vật liệu quản lý - nước sạch T.Cần-C.Quan			4.026.188	4.026.188	14.573.053	14.573.053		
64222	CP vật liệu quản lý-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			1.803.859	1.803.859	4.625.622	4.625.622		
64223	Chi phí vật liệu - Thoát nước vỉa hè			5.135.703	5.135.703	5.135.703	5.135.703		
642311	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Thành Phố			28.182.022	28.182.022	57.092.191	57.092.191		
642312	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Cầu Ngang			2.011.344	2.011.344	4.129.075	4.129.075		
642313	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Trà Cú			1.316.327	1.316.327	2.583.940	2.583.940		
642314	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch Duyên Hải			1.291.033	1.291.033	2.614.239	2.614.239		
642317	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch Cầu kè			787.985	787.985	1.595.319	1.595.319		
642318	CP đồ dùng VP SX nước sạch T.Cần-C.Quan			1.882.024	1.882.024	3.821.903	3.821.903		
64232	CP đồ dùng VP - LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			803.961	803.961	1.226.660	1.226.660		
64233	CP đồ dùng Văn phòng thoát nước vỉa hè			2.397.547	2.397.547	2.397.547	2.397.547		
642411	CP KH TSCĐ - SX nước sạch Thành phố			108.323.356	108.323.356	219.003.542	219.003.542		
642412	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Ngang			7.732.780	7.732.780	15.841.226	15.841.226		
642413	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Trà Cú			5.070.918	5.070.918	9.925.488	9.925.488		

Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642414	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Duyên Hải			4.976.737	4.976.737	10.033.228	10.033.228		
642417	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu Kè			3.038.586	3.038.586	6.132.621	6.132.621		
642418	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch T.Cần- C.Quan			7.242.045	7.242.045	14.669.563	14.669.563		
64242	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			3.182.337	3.182.337	4.806.492	4.806.492		
64243	CP khấu hao TSCĐ Thoát nước Vía Hè			9.140.544	9.140.544	9.140.544	9.140.544		
642511	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Thành Phố			8.496.068	8.496.068	12.487.588	12.487.588		
642512	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Ngang			607.472	607.472	875.982	875.982		
642513	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Trà Cú			400.090	400.090	568.826	568.826		
642514	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Duyên Hải			395.985	395.985	569.585	569.585		
642517	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu Kè			243.099	243.099	347.554	347.554		
642518	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch T.Cần- C.Quan			570.798	570.798	823.356	823.356		
64252	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			318.763	318.763	389.293	389.293		
64253	Thuế, phí và lệ phí - thoát nước Vía Hè			668.996	668.996	668.996	668.996		
642611	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Thành Phố			11.839.851	11.839.851	11.839.851	11.839.851		
642711	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Thành Phố			368.330.951	368.330.951	475.203.243	475.203.243		
642712	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Ngang			25.788.291	25.788.291	32.957.255	32.957.255		
642713	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Trà Cú			16.840.779	16.840.779	21.167.709	21.167.709		
642714	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Duyên Hải			16.701.668	16.701.668	21.168.352	21.168.352		
642717	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Kè			10.271.750	10.271.750	13.023.551	13.023.551		
642718	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch T.Cần- C.Quan			24.162.599	24.162.599	30.755.860	30.755.860		
64272	CP DV mua ngoài -LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			13.745.197	13.745.197	15.264.171	15.264.171		
64273	CP DV mua ngoài - Thoát nước vỉa hè			28.470.470	28.470.470	28.470.470	28.470.470		

52  
TY  
AN  
NI  
NI  
T.



Tài khoản	Tên tài khoản	Tồn đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Tồn cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642811	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Thành Phố			289.693.674	289.693.674	942.795.077	942.795.077		
642812	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Ngang			20.688.633	20.688.633	68.147.301	68.147.301		
642813	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Trà Cú			13.638.801	13.638.801	42.207.257	42.207.257		
642814	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Duyên Hải			13.392.137	13.392.137	42.911.214	42.911.214		
642817	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Kè			8.177.125	8.177.125	26.373.102	26.373.102		
642818	CP bằng tiền khác - Nước Sạch T.Cần-C.Quan			19.416.559	19.416.559	63.001.942	63.001.942		
64282	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước do KH ĐT			8.846.417	8.846.417	18.740.155	18.740.155		
64283	CP bằng tiền khác- Thoát Nước Vĩa Hè			24.123.190	24.123.190	24.123.190	24.123.190		
7118	Thu nhập khác			16.551.531	16.551.531	23.198.785	23.198.785		
8118	Chi phí khác			909.092	909.092	6.292.688	6.292.688		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			445.268.344	445.268.344	445.268.344	445.268.344		
91111	Xác định KQKD - nước sạch Thành phố Trà Vinh			40.723.092.027	40.723.092.027	81.795.358.957	81.795.358.957		
91112	Xác định KQKD- nước sạch Cầu Ngang			2.655.415.214	2.655.415.214	5.347.321.701	5.347.321.701		
91113	Xác định KQKD - nước sạch Trà Cú			2.043.271.366	2.043.271.366	4.016.858.004	4.016.858.004		
91114	Xác định KQKD - nước sạch Duyên Hải			2.950.915.161	2.950.915.161	6.010.408.396	6.010.408.396		
91117	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Kè			1.159.039.742	1.159.039.742	2.333.007.970	2.333.007.970		
91118	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Quan			2.897.070.784	2.897.070.784	5.898.434.747	5.898.434.747		
9112	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH đầu tư			1.032.675.462	1.032.675.462	1.706.898.847	1.706.898.847		
9113	Xác định KQKD thoát nước vĩa hè			2.509.560.942	2.509.560.942	2.509.560.942	2.509.560.942		
9115	Xác định KQKD di dời đồng hồ			53.740.067	53.740.067	109.651.406	109.651.406		
9116	Xác định KQKD bán vật tư chuyên ngành			50.206.952	50.206.952	64.682.387	64.682.387		
9117	Xác định KQKD hoạt động tài chính			734.592.268	734.592.268	1.354.372.982	1.354.372.982		
9118	Xác định KQKD hoạt động Khác			330.411.629	330.411.629	534.189.626	534.189.626		
9119	Xác định KQKD Cửa hàng mua bán vật tư					72.334.212	72.334.212		
Tổng cộng:		506.425.703.757	506.425.703.757	372.066.404.165	372.066.404.165	687.549.171.360	687.549.171.360	505.460.789.692	505.460.789.692

Ngày ..... tháng .....năm .....

Người lập phiếu

Ký và họ tên



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng

Ký và họ tên



Đào Chiên Duyên

Giám đốc

Ký và họ tên



Nguyễn Văn Quý





