

Số: 117 /TB-CN

Đồng Nai, ngày 25 tháng 7 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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: **Nguyễn Cao Hà**
- Chức danh: Thành viên HĐQT, Phó 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 2/2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (đính kèm Báo cáo tài chính).

- Giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN tại BCTC hợp nhất Quý 2/2023 giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước (đính kèm văn bản số 670/CN-TCKT ngày 19/7/2023).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày. 25../7/2023 tại đường dẫn <https://dowaco.vn/quan-he-co-dong>.

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;
- Lưu: VT, TCHC.

E:/HIEN/CÔNG TY/CBTT/2023

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Cao Hà

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

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

Số: 118 /TB-CN

Đồng Nai, ngày 25 tháng 7 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) bán niên 2023 (trước soát xét) với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco).

- Mã chứng khoán: DNW

- 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- BCTC Quý 2/2023: thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, gồm:

BCTC riêng (CTĐCQML có Công ty con)

BCTC hợp nhất (CTĐCQML có Công ty con)

BCTC tổng hợp

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

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

Có

Không

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

Có

Không

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

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không


Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/7/2023 tại đường dẫn <https://dowaco.vn/quan-he-co-dong>.

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;

- Lưu: VT, TCHC.

E:/HIEN/CÔNG TY/CBTT/2023 

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Cao Hà

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ 2 NĂM 2023

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Đơn vị tính: Đồng

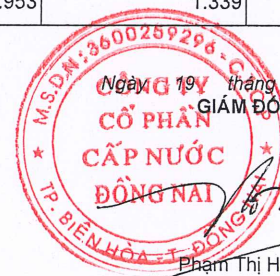
Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	TM	Quý II (năm nay)	Quý II (năm trước)	Đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	315.031.621.778	297.125.236.981	600.709.380.937	597.574.352.068
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		315.031.621.778	297.125.236.981	600.709.380.937	597.574.352.068
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	202.879.699.913	191.386.241.795	376.191.235.880	380.342.600.063
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		112.151.921.865	105.738.995.186	224.518.145.057	217.231.752.005
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	49.677.277.675	147.410.015.816	51.862.640.561	148.883.444.523
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	10.628.876.141	8.229.024.284	18.765.985.292	18.829.010.313
Trong đó: chi phí lãi vay	23		7.366.313.319	8.229.024.284	14.504.647.225	18.829.010.313
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết	24		5.003.517.774	(1.582.377.136)	1.030.751.847	(2.900.480.700)
9. Chi phí bán hàng	25	VII.8	19.543.173.466	16.095.038.243	33.918.544.187	31.361.992.263
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	16.984.806.932	17.449.076.750	31.827.725.966	31.867.982.149
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		119.675.860.775	209.793.494.589	192.899.282.020	281.155.731.103
12. Thu nhập khác	31	VII.6	2.261.332.547	1.756.011.834	3.447.887.094	3.035.142.667
13. Chi phí khác	32	VII.7	800.789.995	1.244.724.084	1.542.232.443	1.953.454.036
14. Lợi nhuận khác	40		1.460.542.552	511.287.750	1.905.654.651	1.081.688.631
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		121.136.403.327	210.304.782.339	194.804.936.671	282.237.419.734
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	6.727.049.047	11.282.401.569	11.032.665.319	15.507.684.630
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		114.409.354.280	199.022.380.770	183.772.271.352	266.729.735.104
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		111.168.130.205	195.845.240.621	178.528.565.143	260.422.383.625
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		3.241.224.075	3.177.140.149	5.243.706.209	6.307.351.479
21. Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu	70		1.339	1.953	1.339	1.953
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		1.339	1.953	1.339	1.953

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Hoàng Anh Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thu Oanh



Ngày 19 tháng 07 năm 2023

Phạm Thị Hồng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30/06/2023

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Tại ngày (30/06/2023)	Tại ngày (01/01/2023)
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		733.534.489.982	641.171.344.903
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	89.778.835.229	56.318.218.540
1. Tiền	111		66.778.835.229	48.297.259.636
2. Các khoản tương đương tiền	112		23.000.000.000	8.020.958.904
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		512.000.000.000	474.433.646.669
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		512.000.000.000	474.433.646.669
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		87.981.875.918	61.687.046.723
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	59.243.183.640	45.950.152.333
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	3.563.435.892	4.439.535.234
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	28.651.764.949	14.773.867.719
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.7	(3.476.508.563)	(3.476.508.563)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		40.758.352.081	45.030.807.050
1. Hàng tồn kho	141	VI.8	40.758.352.081	45.030.807.050
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.015.426.754	3.701.625.921
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		305.170.882	203.810.833
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.710.255.872	3.326.320.418
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17		171.494.670
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		2.821.838.591.151	2.894.399.988.690
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		2.602.639.994.566	2.687.971.748.859
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.10	2.314.554.257.508	2.396.250.012.319
- Nguyên giá	222		5.214.940.511.078	5.149.107.569.310
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.900.386.253.570)	(2.752.857.556.991)
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	288.085.737.058	291.721.736.540
- Nguyên giá	228		356.683.750.291	356.533.750.291
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(68.598.013.233)	(64.812.013.751)
III. Bất động sản đầu tư	230		796.570.439	821.965.649
- Nguyên giá	231		1.269.760.507	1.269.760.507
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(473.190.068)	(447.794.858)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		160.632.994.345	150.250.072.811
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.9	160.632.994.345	150.250.072.811
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn :	250	VI.2	53.692.075.301	49.830.821.340

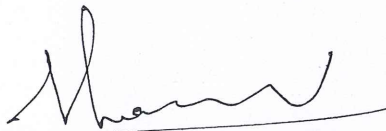
CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Tại ngày (30/06/2023)	Tại ngày (01/01/2023)
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		16.736.457.365	46.761.098.850
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		53.069.722.490	3.069.722.490
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(16.114.104.554)	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		4.076.956.500	5.525.380.031
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.12	4.076.956.500	5.525.380.031
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			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		3.555.373.081.133	3.535.571.333.593
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		1.199.569.828.340	1.336.524.650.222
I. Nợ ngắn hạn	310		416.799.390.007	456.254.208.597
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.15	50.882.013.326	65.573.945.826
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.16	10.685.625.645	12.192.826.898
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	18.214.336.667	11.705.334.118
4. Phải trả người lao động	314		44.155.308.417	43.841.188.167
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	16.179.845.826	14.057.995.097
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	13.193.353.230	11.955.335.381
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.14	204.922.219.268	249.751.593.647
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		58.566.687.628	47.175.989.463
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		782.770.438.333	880.270.441.625
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	1.922.250.000	1.922.250.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.14	774.178.433.244	871.678.436.536
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		2.355.803.252.793	2.199.046.683.371
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.24	2.355.803.252.793	2.199.046.683.371
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		206.806.202.080	162.805.945.789
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		748.546.788.672	640.762.086.408
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		570.306.483.751	640.762.086.408
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		178.240.304.921	

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Tại ngày (30/06/2023)	Tại ngày (01/01/2023)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		119.947.176.822	114.975.565.955
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		3.555.373.081.133	3.535.571.333.593

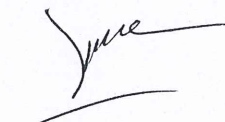
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

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			

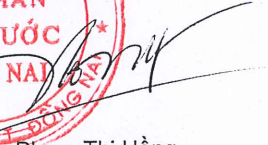
NGƯỜI LẬP BIỂU


Trần Hoàng Anh Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Thu Oanh




Phạm Thị Hồng

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 30/06/2023

Đơn vị tính: VND

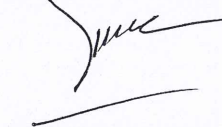
CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số đầu năm đến cuối quý (năm nay)	Số đầu năm đến cuối quý (năm trước)
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		194.804.936.671	282.237.419.734
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		151.465.517.129	156.732.262.245
Các khoản dự phòng	03		3.262.562.822	2.362.246.517
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(33.036.257.035)	(137.106.107.943)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(19.575.589.411)	(7.957.176.389)
Chi phí lãi vay	06		14.504.647.225	18.829.010.313
Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		311.425.817.401	315.097.654.477
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(16.181.037.574)	9.608.074.845
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		3.969.878.001	5.239.909.109
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(26.438.821.986)	(1.385.422.064)
Tăng giảm chi phí trả trước	12		1.688.210.990	347.057.604
Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
Tiền lãi vay đã trả	14		(13.210.649.884)	(20.718.457.186)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(7.163.573.172)	(8.835.470.296)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		25.000.000	2.980.000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(24.283.668.701)	(16.981.288.492)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		229.831.155.075	282.375.037.997
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		(59.855.977.339)	(65.983.933.301)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		(22.000.000.000)	2.727.273
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(60.387.973.867)	(157.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		45.000.000.000	52.000.000.000
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		10.944.908.539	10.317.332.836
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(86.299.042.667)	(166.913.873.192)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số đầu năm đến cuối quý (năm nay)	Số đầu năm đến cuối quý (năm trước)
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		79.676.594.082	258.173.787.684
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(189.686.944.001)	(285.544.162.663)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho sở hữu	36		(61.145.800)	(113.861.300)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(110.071.495.719)	(27.484.236.279)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50		33.460.616.689	87.976.928.526
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		56.318.218.540	254.191.905.361
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	70	4.1	89.778.835.229	342.168.833.887

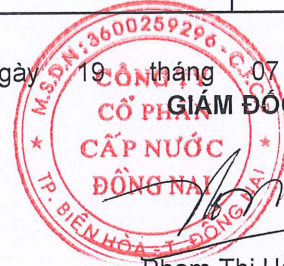
NGƯỜI LẬP BIỂU


Trần Hoàng Anh Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Thu Oanh

Ngày 19 tháng 07 năm 2023



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 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;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính

c) Trả trước cho khách hàng là các bên liên quan:

Cộng 3.563.435.892 4.439.535.234

5. Phải thu khác

a) Ngắn hạn

Dự án di dời Trạm bơm nước thô Biên Hòa
Thuế TNCN phải thu
Các khoản phải thu khác của DA HTC Nhon Trạch gđ 1
Tạm ứng
Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: ngắn hạn
BHXH, BHYT, BHTN
Các khoản phải trả khác của DA HTC Nhon Thiện Tân gđ 2
Thu học phí khóa đào tạo CĐ XD CTN
Tiền đặt cọc bình nước Doriv (Ốc Đảo Xanh)
Cổ tức phải thu
Đội Quản lý Bảo trì và Sửa chữa
Phải thu khác

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
28.651.764.949		-	14.773.867.719	-
596.199.500			596.199.500	
-			-	
4.016.570.551			4.016.570.551	
1.431.933.178			1.394.570.280	
-			-	
1.165.048.910			1.117.838.245	
63.418.182			63.418.182	
41.857.000			165.193.000	
353.000.000			315.000.000	
-			-	
-			500.000	
20.983.737.628			7.104.577.961	
-			-	
-			-	
28.651.764.949			14.773.867.719	

b) Dài hạn

Các khoản phải trả khác của DA HTC Nhon Thiện Tân gđ 2
Cộng

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
(4.621.039.601)			(4.538.958.368)	
(2.827.748.775)		Tồn thu hóa đơn tiền nước	(2.745.667.542)	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
		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
37.467.064.628		39.408.163.837
260.585.832		161.558.172
136.723.566		40.258.519
2.893.978.055		5.420.826.522
40.758.352.081		45.030.807.050

- 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

b) Xây dựng cơ bản dở dang:

Dự án Nhon Trạch GĐ1
Dự án Nhon Trạch GĐ2
Dự án Thiện Tân GĐ2
Di dời trạm bơm nước thô nhà máy nước Biên Hòa
XD trạm xử lý bùn NMN Biên Hòa
Nhà điều hành và trạm bơm tăng áp Long Thành
Lắp đặt bổ sung máy bơm nước thô tại CNCN Thạnh Phú
Cải tạo tuyến ống gang DN300, DN250, DN225, DN150 thành ống OD315, OD225, OD160, OD110 tại đường Phạm Văn Thuận
Cải tạo, nâng công suất NMN Biên Hòa
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
Tuyến ống chuyển tải cấp nước cho 3 xã Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa H. Xuân Lộc
Tuyến ống chuyển tải và phân phối dọc QL1A từ KCN Bàu Xéo đến ngã tư Dầu Giây
Mở rộng nguồn cấp nước thô cho CNCN Nhon Trạch - Thiện Tân
TOCN từ trạm bơm Gia ray đi Tâm Hưng Hòa
TOCN HDPE D280 đường ĐT769 X Bình Sơn
Máy quang phổ UV-VIS sử dụng tại P.QLCL
Lắp đặt song chắn rác tại đầu ống thu nước thô D1800 Thiện Tân-Nhon Trạch
TOCN D300 dọc đường ven sông Đồng Nai từ cầu Hóa An đến cầu Rạch Gốc, P. Bửu Long
HTCN xã An Phước GĐ1
HTCN KCN Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận
TOCN HDPE D560 đường Vũ Hồng Phô (từ HTC Nhon Trạch GĐ1 cấp H. Long Thành)

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
21.018.104.772			21.018.104.772	
86.379.277.932			86.313.722.950	
20.490.518.415			20.490.518.415	
1.099.774.000			1.099.774.000	
1.592.145.063			1.592.145.063	
462.280.500			459.898.034	
91.630.294			81.688.250	
677.503.152			-	
7.315.074.985			7.238.807.454	
2.799.148			-	
1.583.292.919			554.282.582	
796.099.040			346.099.040	
4.000.000			4.000.000	
-			657.151.417	
363.663.540			334.852.950	
1.405.800			1.405.800	
407.273.710			371.464.725	
361.062.688			329.367.395	
530.247.693			530.247.693	
19.551.249			543.379.453	
8.865.000			204.119.097	

TOCN HDPE D355 trên đường Võ Nguyên Giáp và TO phân phối D160 cho P. Phước Tân, xã Bình Minh	855.342.333	345.967.806
Lắp đặt TOCN HDPE D400 đường 518 tầng nguồn cho khu vực P. Tân Hiệp	107.591.018	107.591.018
Lắp đặt TOCN HDPE D225 hẻm 370 xa lộ Hà Nội	203.032.620	173.123.273
Lắp đặt TOCN HDPE D400 cấp nước từ TBTA Thiện Tân GD2 ra Xa lộ Hà Nội	240.563.729	220.822.139
K/C điều chỉnh chi phí vật tư p/v thi công Dự án: Cải tạo TOCN gang xám D300 thành ống HDPE D560, D355 và lắp thêm ống phân phối dọc 02 bên đường Nguyễn Ái Quốc theo T.Trình 228/BQLDA ngày 29/7/2022	73.925.200	73.925.200
Lắp đặt TOCN khu vực dọc tuyến ĐT 767 xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom	362.320.030	362.320.030
Xây dựng Trạm bơm cấp II, công suất 20.000 m3/ngày tại Trạm bơm tầng áp Thiện Tân GD2	93.200.906	93.200.906
HTCN xã Trung Hòa, H. Trảng Bom	352.333.964	352.333.964
TOCN HDPE OD225 trên đường Quang Trung bổ sung nguồn nước bổ sung nguồn nước cho tuyến Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu	14.037.070	
Lắp đặt TO HDPE OD315 từ cầu Sập đến trường tiểu học Nguyễn Tri Phương	360.640.147	
HTCN P. Tam Phước (Giai đoạn 1)	1.593.136.345	
TOCN HDPE D450 từ ngã 4 Tam Hiệp đến đường Hồ Văn Thê	127.708.823	
HTCN xã Thanh Bình, xã Cây Gáo H Trảng Bom	364.543.330	
Xây dựng trạm bơm tầng áp CS 50.000 m3/ngày và lắp đặt TO chuyên tải HDPE D400 trên đường ĐT 768B từ NMN Thiện Tân đến đường Đồng Khởi	187.313.975	
Cung cấp và lắp đặt dây chuyên sản xuất nước tinh khiết Doriv	225.881.767	
Các dự án khác	1.576.756.761	1.459.425.545
Công trình cải tạo, lắp đặt (Công ty)	9.141.659.836	3.293.349.539
Công trình cải tạo, lắp đặt (Vĩnh An)	-	-
Công trình cải tạo, lắp đặt (Xuân Lộc)	-	-
Công trình cải tạo, lắp đặt (Long Thành)	224.261.667	-
Mua sắm tài sản (Công ty)	244.937.596	5.783.119
Đầu tư XDCB của Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch	409.842.181	230.636.742
Đầu tư XDCB của Công ty CP Cấp nước Long Khánh	669.395.147	94.966.125
Cộng	160.632.994.345	150.250.072.811

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	998.091.557.164	1.185.800.285.822	2.905.711.866.084	51.603.345.192	7.900.515.048	5.149.107.569.310
- Mua trong kỳ	-	1.733.432.491	-	370.000.000	-	2.103.432.491
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	63.854.935.135	-	-	63.854.935.135
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	125.425.858	-	-	-	-	125.425.858
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	997.966.131.306	1.187.533.718.313	2.969.566.801.219	51.973.345.192	7.900.515.048	5.214.940.511.078
GIÁ TRỊ HAO MÓN LUY KẾ						
Số dư đầu kỳ	551.198.597.237	820.241.440.021	1.323.549.054.405	50.630.581.124	7.237.884.204	2.752.857.556.991
- Khấu hao trong kỳ	19.782.125.057	43.179.428.495	83.862.894.628	760.803.127	68.871.130	147.654.122.437
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	125.425.858	-	-	-	-	125.425.858
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	570.855.296.436	863.420.868.516	1.407.411.949.033	51.391.384.251	7.306.755.334	2.900.386.253.570
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	446.892.959.927	365.558.845.801	1.562.162.811.679	972.764.068	662.630.844	2.396.250.012.319
- Tại ngày cuối kỳ	427.110.834.870	324.112.849.797	1.562.154.852.186	581.960.941	593.759.714	2.314.554.257.508

* 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: 915.341.816.460

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại thời điểm lập báo cáo: 1.030.957.004.180

* 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	-	-	-	150.000.000	-	150.000.000
- 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	-	2.939.705.088	-	356.683.750.291
GIÁ TRỊ HAO MÓN LUY KẾ						
Số dư đầu kỳ	60.424.637.360	1.833.699.073	-	2.553.677.318	-	64.812.013.751
- Khấu hao trong kỳ	3.627.862.338	30.805.580	-	127.331.564	-	3.785.999.482
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	64.052.499.698	1.864.504.653	-	2.681.008.882	-	68.598.013.233
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	290.504.564.816	981.143.954	-	236.027.770	-	291.721.736.540
- Tại ngày cuối kỳ	286.876.702.478	950.338.374	-	258.696.206	-	288.085.737.058

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: 280.107.275.782

* Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng: 3.894.269.088

* 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	447.794.858	25.395.210		473.190.068
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	447.794.858	25.395.210		473.190.068
- Nhà & quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại	821.965.649		25.395.210	796.570.439
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	821.965.649		25.395.210	796.570.439
- 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 :

	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
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	305.170.882	203.810.833	
Cộng	305.170.882	203.810.833	-
b) Dài hạn :			
- Chi phí thay thế và lắp đặt đồng hồ cho khách hàng			
- Chi phí Sửa chữa, cải tạo TSCĐ	2.457.956.363	3.842.373.518	
- Chi phí khác	1.619.000.137	1.683.006.513	
Cộng	4.076.956.500	5.525.380.031	-
14. Tài sản khác			
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	-	-	42.776.703.222	84.812.583.737	42.035.880.515	42.035.880.515
+ NH TMCP Công Thương VN	-	-	20.022.107.000	44.456.243.561	24.434.136.561	24.434.136.561
+ NH TMCP Ngoại thương	-	-	22.754.596.222	40.356.340.176	17.601.743.954	17.601.743.954
+ NH TMCP Quốc tế	-	-	-	-	-	-
b) Vay dài hạn	979.100.652.512	979.100.652.512	40.966.981.010	141.260.478.166	1.079.394.149.668	1.079.394.149.668
+ NH TMCP Công Thương VN	1.527.435.766	1.527.435.766	-	330.000.000	1.857.435.766	1.857.435.766
+ Quỹ Đầu tư phát triển Đ.Nai	149.342.576.896	149.342.576.896	30.202.332.000	18.504.360.000	137.644.604.896	137.644.604.896
+ Ngân hàng ACB	-	-	-	-	-	-
+ Ngân hàng HD	59.325.881.160	59.325.881.160	3.271.869.526	1.807.640.896	57.861.652.530	57.861.652.530
+ NH Phát triển VN - SỞ GD 2	716.850.494.278	716.850.494.278	798.402.484	116.309.277.270	832.361.369.064	832.361.369.064
+ NH Shinhan Bank	6.694.377.000	6.694.377.000	6.694.377.000	-	-	-
+ Vietcombank	45.359.887.412	45.359.887.412	-	4.309.200.000	49.669.087.412	49.669.087.412
Số ước đến hạn trả từ (01/07/2023 đến 30/06/2024)	204.922.219.268	204.922.219.268			207.715.713.132	207.715.713.132
+ NH TMCP Công Thương VN	264.000.000	264.000.000	-	-	-	-
+ Quỹ Đầu tư phát triển Đ.Nai	40.814.411.000	40.814.411.000	-	-	35.288.320.000,0	35.288.320.000
+ Ngân hàng HD	3.389.874.612	3.389.874.612	-	-	3.214.372.590,0	3.214.372.590
+ NH Phát triển VN - SỞ GD 2	151.535.533.656	151.535.533.656	-	-	162.250.620.542,0	162.250.620.542
+ NH Shinhan Bank	300.000.000	300.000.000	-	-	-	-

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	4.235.782.296	27.583.710.580	27.520.043.654	-	4.172.115.370
Cộng	171.494.670	11.705.334.118	50.590.431.906	57.270.929.125	-	18.214.336.667

19. Chi phí phải trả :

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	16.179.845.826	14.057.995.097
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;		
- Lãi vay phải trả	5.361.898.134	6.465.839.231
- Chi phí phải trả khác	10.817.947.692	7.592.155.866
- 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	16.179.845.826	14.057.995.097

20. Phải trả khác

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
Thuế TNCN phải thu	252.648.920	94.600.739
Phải thu khác: Phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt	3.727.189.052	3.433.861.796
Kinh phí công đoàn	1.488.670.812	1.488.670.812
Tiền nước phải thu TK33881	1.290.647.449	807.548.282
Chi nhánh Quản lý Ghi Thu	16.952.227	43.171.867
Phí dịch vụ môi trường rừng	1.912.840.958	1.618.510.610
Tiền nộp thế chân của khách hàng phải trả (lđ HTN)	848.000.000	744.000.000
Phí BVMT đ/v nước thải công nghiệp phải nộp	6.404.124	33.651.505
Thu tiền thế chân vô bình Doriv 19l	59.370.000	49.380.000
Cổ tức phải trả	457.949.250	531.513.925
Chi nhánh cấp nước Long Thành (Tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng)	2.034.416.320	2.034.416.320
Thu của BHXH	-	-
Phải thu, phải trả khác	1.098.264.118	1.076.009.525
Cộng	13.193.353.230	11.955.335.381

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 HTC Nhon Trạch gđ 2	17.250.000	17.250.000
Các khoản phải trả khác của DA HTC Nhon Tân gđ 2	-	-
Cộng	1.922.250.000	1.922.250.000

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

Cộng	-	-
-------------	----------	----------

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

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
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	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Quý 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 01/01/2022	1.200.000.000.000	118.520.157.819	26.218.693.500	121.215.711.275	(64.235.766.100)	-	531.421.429.758	111.461.206.962	2.044.601.433.214
Tăng vốn trong 6 tháng đầu năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong 6 tháng đầu năm trước	-	-	-	-	-	-	260.422.383.625	6.307.351.479	266.729.735.104
Trích quỹ đầu tư phát triển	-	-	-	41.590.234.514	-	-	(41.590.234.514)	-	-
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	-	-	-	(26.191.498.885)	(475.695.781)	(26.667.194.666)
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 30/06/2022	1.200.000.000.000	118.520.157.819	26.218.693.500	162.805.945.789	(64.235.766.100)	-	716.174.020.120	117.292.862.660	2.276.775.913.788
Số dư tại ngày 01/01/2023	1.200.000.000.000	118.520.157.819	26.218.693.500	162.805.945.789	(64.235.766.100)	-	640.762.086.408	114.975.565.955	2.199.046.683.371
Tăng vốn trong 6 tháng đầu năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong 6 tháng đầu năm nay	-	-	-	-	-	-	178.528.565.143	5.243.706.209	183.772.271.352
Trích quỹ đầu tư phát triển	-	-	-	44.000.256.291	-	-	(44.000.256.291)	-	-
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	-	-	-	(18.855.546.724)	(272.095.342)	(19.127.642.066)
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 30/06/2023	1.200.000.000.000	118.520.157.819	26.218.693.500	206.806.202.080	(64.235.766.100)	-	748.546.788.672	119.947.176.822	2.355.803.252.793

b. Chi tiết vốn đầu tư của Chủ sở hữu:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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 :

- 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

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

d. Cổ phiếu:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
- + Cổ phiếu phổ thông
- + 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
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
- * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :

Cuối kỳ	Đầu năm
120.000.000	120.000.000
120.000.000	120.000.000
120.000.000	120.000.000
120.000.000	120.000.000
120.000.000	120.000.000
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 lũy kế chưa được ghi nhận :

e. Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi:
- + Tại ngày 01/01/2023
- + Trích trong kỳ
- + Chi trong kỳ
- + Tại ngày 31/3/2023

206.806.202.080	-	162.805.945.789	-
NĂM 2023			
47.175.989.463	-		
19.127.642.066			
(7.736.943.901)			
58.566.687.628	-		

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 II năm nay	Quý II năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy 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)	301.479.829.795	285.061.405.700	581.637.553.870	571.948.245.300
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	12.578.683.447	11.133.901.854	17.240.519.941	23.971.441.202
- Doanh thu thuế TSCĐ	118.533.536	107.757.760	229.658.726	208.780.660
- Doanh thu Doriv	854.575.000	822.171.667	1.601.648.400	1.445.884.906
Cộng	315.031.621.778	297.125.236.981	600.709.380.937	597.574.352.068
b) Doanh thu đối với các bên liên quan				
Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai	105.174.768	12.980.575	172.962.894	49.378.708
Công ty CP Cấp nước Gia Tân	-	-	-	-
TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN	7.300.000	2.745.432	14.070.000	2.745.432
CTY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI	570.047.669	208.130.810	988.609.369	498.665.510
CTY CP CẢNG ĐỒNG NAI	150.707.200	107.219.550	280.070.400	245.422.450
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI	33.120.000	31.165.000	70.782.500	64.538.000
CTY CP KINH DOANH NHÀ ĐỒNG NAI	61.698.000	20.430.875	106.938.000	45.762.200
CTY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2	186.037.400	157.154.500	354.601.600	295.354.800
CTY CP SONADEZI LONG THÀNH	17.746.391.900	16.384.200.000	34.416.824.100	33.657.038.125
CTY CP SONADEZI LONG BÌNH	13.609.543.830	13.193.982.595	25.660.891.530	26.381.856.395
CTY CP SONADEZI AN BÌNH	49.912.500	49.732.700	95.117.500	109.096.994
CTY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC	3.124.500	2.438.000	5.766.000	4.772.500
CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI	6.520.500	3.213.450	11.856.500	11.619.950
CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI	11.654.500	-	22.116.000	-
CTY CP SƠN ĐỒNG NAI	53.926.500	11.754.220	69.286.500	18.554.965
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI	48.790.000	18.385.300	48.790.000	36.926.236
CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN	5.465.741.000	6.168.190	11.055.813.000	8.695.490
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QL 91 CẦN THƠ - AN GIANG	-	5.446.701.300	-	10.449.279.600
CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN	3.980.000	3.414.535	6.800.000	5.305.435

	Quý II năm nay	Quý II năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)				
Trong đó :				
+ Giảm giá hàng bán				
+ Hàng bán bị trả lại				
Cộng	-	-	-	-
3. Giá vốn hàng bán	Quý II năm nay	Quý II năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
Giá vốn của hàng hóa đã bán;	191.596.493.201	180.361.829.681	360.337.049.469	357.370.793.233
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	10.623.049.249	10.392.279.148	14.616.596.936	21.845.864.036
Giá vốn của kinh doanh Doriv;	630.108.231	604.683.689	1.180.090.966	1.071.044.240
Giá vốn cho thuê BĐSĐT	30.049.232	27.449.277	57.498.509	54.898.554
Cộng	202.879.699.913	191.386.241.795	376.191.235.880	380.342.600.063
Giá vốn đối với các bên liên quan				
Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai	1.613.117.846	-	1.779.639.455	-
Công ty CP Cấp nước Gia Tân	-	-	-	-
TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN	-	-	-	-
CTY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI	59.172.625	41.489.160	87.751.775	41.489.160
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	-	5.471.246.327	-	5.471.246.327
CTY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC	-	-	-	-
CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI	14.585.000	-	14.585.000	-
CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI	-	-	-	-
CTY CP SƠN ĐỒNG NAI	-	-	-	-
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI	-	-	-	-
CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN	-	-	-	-
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QL 91 CẦN THƠ - AN GIANG	-	-	-	-
CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN	-	-	-	-
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý II năm nay	Quý II năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	16.641.020.640	10.303.907.873	18.544.837.564	10.867.440.995
- Lãi bán các khoản đầu tư;				
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;			281.545.962	909.895.585
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện				
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại SD cuối kỳ các TK có gốc ngoại tệ	33.036.257.035	137.106.107.943	33.036.257.035	137.106.107.943
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;				
- Doanh thu hoạt động tài chính khác				
Cộng	49.677.277.675	147.410.015.816	51.862.640.561	148.883.444.523
5. Chi phí tài chính	Quý II năm nay	Quý II năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Lãi tiền vay	7.366.313.319	8.229.024.284	14.504.647.225	18.829.010.313
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm				
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn tài chính;			998.775.245	
- 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	3.262.562.822		3.262.562.822	
- 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	10.628.876.141	8.229.024.284	18.765.985.292	18.829.010.313
6. Thu nhập khác	Quý II năm nay	Quý II năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;				
- Lãi do đánh giá lại tài sản;				
- Tiền phạt thu được;				
- Thuế được giảm;				
- Các khoản khác	2.261.332.547	1.756.011.834	3.447.887.094	3.035.142.667
Cộng	2.261.332.547	1.756.011.834	3.447.887.094	3.035.142.667
7. Chi phí khác	Quý II năm nay	Quý II năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- 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		8.108.900		8.108.900
- Các khoản khác	800.789.995	1.236.615.184	1.542.232.443	1.945.345.136
Cộng	800.789.995	1.244.724.084	1.542.232.443	1.953.454.036
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý II năm nay	Quý II năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	19.543.173.466	16.095.038.243	33.918.544.187	31.361.992.263
Chi phí nhân viên	10.055.630.952	7.740.569.533	17.931.393.040	15.594.019.109
Chi phí vật liệu, bao bì	5.930.871.176	5.068.657.284	10.007.440.769	9.675.248.230
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	102.428.288	107.610.759	140.917.829	150.712.029
Chi phí khấu hao TSCĐ	106.191.487	448.812.450	207.921.627	470.956.110
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.441.854.743	1.035.205.261	2.504.667.809	2.140.088.126
Các khoản chi phí bán hàng khác	1.906.196.820	1.694.182.956	3.126.203.113	3.330.968.659
b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	16.984.806.932	17.449.076.750	31.827.725.966	31.867.982.149
Chi phí nhân viên quản lý	13.158.265.445	11.030.189.632	23.581.327.290	21.170.849.942
Chi phí vật liệu quản lý	207.709.566	405.265.750	371.617.723	596.067.357
Chi phí đồ dùng văn phòng	446.802.747	227.417.406	693.077.332	438.285.278

Chi phí khấu hao TSCĐ	548.751.817	1.996.295.180	1.069.887.460	2.375.925.362
Thuế, phí và lệ phí	3.000.000	-	20.517.189	17.517.189
Chi phí dự phòng	-	-	-	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	243.944.348	945.677.517	547.178.612	1.190.650.108
Các khoản chi phí QLDN khác.	2.376.333.009	2.844.231.265	5.544.120.360	6.078.686.913

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

	Quý II năm nay	Quý II năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	18.226.873.149	23.056.571.471	30.499.149.066	39.097.565.878
- Chi phí nhân công;	71.829.942.842	57.131.357.955	130.714.958.914	115.775.220.952
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	73.087.964.764	82.324.929.565	151.465.517.129	156.732.262.245
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	46.131.401.317	81.936.520.475	82.313.802.080	92.899.077.883
- Chi phí khác bằng tiền.	27.012.396.234	8.848.799.995	43.205.337.611	35.719.185.726
Cộng	236.288.578.306	253.298.179.461	438.198.764.800	440.223.312.684

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Quý II năm nay	Quý II năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	6.727.049.047	11.282.401.569	11.032.665.319	15.507.684.630
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

	Quý II năm nay	Quý II năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- 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 kế ước thông thường; 79.676.594.082
- 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:

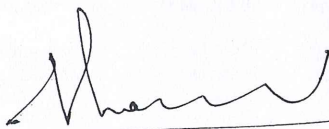
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường; 189.686.944.001
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

IX. Những thông tin khác :

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :
- Thông tin về các bên liên quan
- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận" (1) :
- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) :
- Thông tin về hoạt động liên tục :
- Những thông tin khác.

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Hoàng Anh Phương



Nguyễn Thu Oanh

