

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 Cà Mau thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) quý 3/2023 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÀ MAU

- Mã chứng khoán: CMW
- Địa chỉ: 204 Quang Trung, khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau
- Điện thoại: (0290) 3836361 Fax: (0290) 33836723
- Email: ctycapnuoccamau@yahoo.com
- Website: <https://ctncamau.com.vn/>

2. Nội dung công bố thông tin:

- BCTC quý 2/2023 theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC gồm:

BCTC riêng (TCNY không có công ty con và đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc);

BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);

BCTC tổng hợp (TCNY có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng).

- 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 lợi nhuận sau thuế trong kỳ lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại:

Có

Không

Tài liệu đính kèm:

- BCTC Quý 3/2023;
- Văn bản giải trình số: 41.../CBTT-CMW

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Chiến Eri

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU
Mã số thuế: 2000101918**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 3 NĂM 2023

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP
QUÝ 3 NĂM 2023**

Từ ngày 01/7/2023 đến ngày 30/9/2023

Người nộp thuế: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

Mã số thuế: 2000101918

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		67.785.538.491	97.116.976.519
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		21.796.326.385	29.279.853.014
1. Tiền	111		3.796.326.385	1.779.853.014
2. Các khoản tương đương tiền	112		18.000.000.000	27.500.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	120		-	500.000.000
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		-	500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		32.678.649.611	43.197.431.467
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4.325.957.679	4.224.220.243
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		-	1.112.588.825
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		28.352.691.932	37.860.622.399
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		13.310.562.495	23.065.167.653
1. Hàng tồn kho	141		13.310.562.495	23.065.167.653
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150		-	1.074.524.385
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	434.733.815
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	639.790.570
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		257.937.828.347	251.165.471.640
I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)	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 = 221 + 224 + 227)	220		205.064.664.522	207.234.150.740
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221		200.715.763.321	203.024.034.653
- Nguyên giá	222		444.971.623.820	430.006.892.679

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(244.255.860.499)	(226.982.858.026)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227		4.348.901.201	4.210.116.087
- Nguyên giá	228		5.046.187.683	4.805.420.595
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(697.286.482)	(595.304.508)
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)	240		5.164.701.297	5.679.548.056
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.164.701.297	5.679.548.056
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
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		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)	260		47.708.462.528	38.251.772.844
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		47.708.462.528	38.251.772.844
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		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		325.723.366.838	348.282.448.159
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		156.320.151.379	179.497.288.913
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)	310		125.248.356.206	159.454.186.231
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.865.890.271	12.993.747.952
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		534.633.083	503.543.731
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		8.469.399.006	512.580.793
4. Phải trả người lao động	314		4.795.208.538	6.458.105.577
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2.049.997	25.043.845
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		108.715.225.108	119.413.189.192
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	18.907.526.689
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		865.950.203	640.448.452
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330		31.071.795.173	20.043.102.682
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		31.071.795.173	20.043.102.682
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 = 410 + 430)	400		169.403.215.459	168.785.159.246
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410		169.403.215.459	168.785.159.246
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411		155.349.000.000	155.349.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		155.349.000.000	155.349.000.000
- 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		2.204.361.493	2.021.309.782
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		892.111.096	892.111.096
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b)	421		10.957.742.870	10.522.738.368
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.291.032.708	1.277.484.429
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9.666.710.162	9.245.253.939
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		325.723.366.838	348.282.448.159

Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LẬP BẢNG



Trần Hoàng Khện

ne

Huỳnh Chiện Tri

Nlll

Trần Ngọc Chinh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP

(Mẫu số B02A - DN Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

QUÝ 3 NĂM 2023

Người nộp thuế:

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

Mã số thuế:

2000101918

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý này từ ngày 01/7/2023 đến 30/9/2023	Quý này năm trước từ ngày 01/7/2022 đến 30/9/2022	Lũy kế từ đầu năm (từ 01/01/2023 đến 30/9/2023)	Năm trước Từ ngày 01/01/2022 đến 30/9/2022
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		32.144.630.200	28.340.938.942	90.216.629.686	88.244.332.904
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		32.144.630.200	28.340.938.942	90.216.629.686	88.244.332.904
4. Giá vốn hàng bán	11		20.240.317.771	19.214.432.117	59.280.119.737	63.019.052.626
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		11.904.312.429	9.126.506.825	30.936.509.949	25.225.280.278
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.305.097	834.380	15.583.577	13.733.171
7. Chi phí tài chính	22		359.460.790	351.501.995	1.773.282.873	1.557.232.738
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		359.460.790	351.501.995	1.773.282.873	1.557.232.738
8. Chi phí bán hàng	25		1.276.082.351	1.180.570.909	3.844.280.828	2.796.326.284
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.466.105.291	4.889.408.188	13.748.559.715	14.087.489.073
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		5.803.969.094	2.705.860.113	11.585.970.110	6.797.965.354
11. Thu nhập khác	31		197.312.773	162.039.740	539.774.198	393.891.880
12. Chi phí khác	32		18.457.517	50.000.000	41.700.475	50.000.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		178.855.256	112.039.740	498.073.723	343.891.880
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5.982.824.350	2.817.899.853	12.084.043.833	7.141.857.234
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.197.079.054	573.579.971	2.417.333.671	1.438.371.447
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		4.785.745.296	2.244.319.882	9.666.710.162	5.703.485.787
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2023

LẬP BẢNG



TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Hoàng Khện

Nguyễn Thiện Trí

Trần Ngọc Thùy

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

((Mẫu số B-03/DN - Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

QUÝ 3 NĂM 2023

Người nộp thuế: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

Mã số thuế: 2000101918

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		62.592.028.790	133.699.604.779
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-14.695.372.302	-41.938.020.600
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-14.103.492.126	-15.127.026.963
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-370.654.425	-1.195.002.158
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		0	-2.373.463.809
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		232.604.494	4.379.922.683
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-21.672.843.273	-43.236.697.970
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)	20		11.982.271.158	34.209.315.962
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		-5.738.369.253	-3.516.282.710
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	100.000.000,00
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	(500.000.000,00)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	4.939.872
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	30		-5.738.369.253	-3.911.342.838
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	
3. Tiền thu từ đi vay	33		5.152.108.857	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-9.583.169.243	-30.431.091.695
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	22.334.785
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	40		-4.431.060.386	-30.408.756.910
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		1.812.841.519	-110.783.786
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		19.983.484.866	30.965.514.279
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		21.796.326.385	30.854.730.493

Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2023



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hoàng Khên

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huỳnh Chiên Trì

LẬP BẢNG

Trần Ngọc Thùy

PHẦN II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
QUÝ 3 NĂM 2023

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐẦU NĂM	PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỘP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5
I - THUẾ	10	31.321.403	3.689.448.662	2.180.208.675	9.447.901.005	6.143.636.030	3.335.586.378
1. Thuế GTGT H. bán n. đ	11	(366.731.909)	515.962.160	158.099.168	869.469.381	171.323.888	331.413.584
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	-					-
3. Thuế xuất, nhập khẩu	14	-					-
4. Thuế TNDN	15	(114.449.288)	1.221.824.388	3.144.000	2.488.825.727	3.144.000	2.371.232.439
5. Thu trên vốn	16	-					-
6. Thuế tài nguyên	17	512.502.600	1.568.070.900	1.593.366.900	4.846.362.900	4.826.849.100	532.016.400
7. Thuế dịch vụ thoát nước	18	-	337.816.048	379.823.441	1.182.467.831	1.081.543.876	100.923.955
8. Thuế nhà đất, đất PNN	19	-					-
9. Tiền thuê đất	20	-	45.775.166	45.775.166	45.775.166	45.775.166	-
10. Các loại thuế khác	21	-			15.000.000	15.000.000	-
							-
							-
II - Các khoản phải nộp	30	(158.531.180)	3.954.448.096	4.396.736.395	12.573.759.690	7.281.415.882	5.133.812.628
1. Các khoản phụ thu TN	31	-	16.786.181	16.786.181	167.309.675	167.309.675	-
2. Các khoản phí, lệ phí	32	2.016.775			6.442.109	8.458.883	1
3. Giá dịch vụ thoát nước	33	-	3.700.404.852	4.378.801.075	11.724.596.777	6.666.344.119	5.058.252.658
4. Các khoản phạt	34	-			167.402	167.402	-
5. Thu trên vốn (CT)	35	-					-
6. Phí cấp quyền khai thác	36	-			437.986.664	437.986.664	-
7. Dịch vụ môi trường rừng	37	-	236.107.924		236.107.924	-	236.107.924
7. Khoản phải nộp khác	37	(160.547.955)	1.149.139	1.149.139	1.149.139	1.149.139	(160.547.955)
TỔNG CỘNG	40	(127.209.777)	7.643.896.758	6.576.945.070	22.021.660.695	13.425.051.912	8.469.399.006

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm này : 31 321 403
Trong đó : Thuế thu nhập doanh nghiệp - 114 449 288

PHẦN III
THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI
THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA
QUÝ 3 NĂM 2023

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TIỀN	
		Kỳ này	Năm trước
1	2	3	4
I - Thuế GTGT được khấu trừ			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	242 734 907	x
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	1 051 614 466	
3. Số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã được hoàn lại, Thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12=13+14+15) trong đó	12	1 294 349 373	
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	1 294 349 373	
b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d/ Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17		x
II - Thuế GTGT được hoàn lại			
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20		x
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23		x
III - Thuế GTGT được giảm			
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		x
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33=30+31-32)	33		x
IV - Thuế GTGT hàng bán nội địa			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	- 26 449 408	
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	1 734 402 169	
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	1 218 440 009	
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào ngân sách Nhà nước	45	158 099 168	
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 44 - 45)	46	331 413 584	

Ghi chú : Các chỉ tiêu có dấu (X) không có số liệu

**BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CHỌN LỌC
QUÝ 3 NĂM 2023**

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn Công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh Cung cấp nước sinh hoạt, ...
- Ngành nghề kinh doanh Sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: không

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

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm)
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: tiền đồng Việt Nam.

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: chế độ kế toán doanh nghiệp.
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.
- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán trên máy vi tính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

Việc lập Báo cáo tài chính kỳ này và Báo cáo tài chính cùng kỳ năm trước, thực hiện áp dụng chính sách như nhau.

V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ:

- Việc so sánh các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính kỳ này và Báo cáo tài chính cùng kỳ năm trước, đủ điều kiện để so sánh.
- Bảng biến động của vốn Chủ sở hữu:

Các khoản mục thuộc vốn Chủ sở hữu	Vốn CSH	Quỹ ĐTPT	Quỹ khác	Lợi nhuận chưa PP
Số dư đầu năm trước	155.349.000.000	1.838.968.570	892.111.096	10.392.105.585
- Tăng vốn trong năm trước	-			9.245.253.939
- Trích quỹ đầu tư phát triển		182.341.212		(182.341.212)
- Quỹ khác của chủ sở hữu			-	
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái				
- Giảm vốn trong năm trước				
- Giảm quỹ đầu tư phát triển				
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi				(2.096.923.944)
- Trả cổ tức và giảm khác				(6.835.356.000)
Số dư cuối năm trước chuyển sang đầu năm nay	155.349.000.000	2.021.309.782	892.111.096	10.522.738.368
- Tăng vốn trong kỳ		-	-	9.666.710.162
- Vốn khác (HTCN kho đô thị Năm Căn - QL hộ)				-
- Trích quỹ đầu tư phát triển				-
- Quỹ khác của chủ sở hữu				-
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái				-
- Giảm vốn trong kỳ do phân phối lợi nhuận				9.231.705.660
- Giảm quỹ đầu tư phát triển				-
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi				-
- Trích quỹ thưởng của người quản lý				-
Số dư cuối kỳ chuyển kỳ sau	155.349.000.000	2.021.309.782	892.111.096	10.957.742.870
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.957.742.870			

3. Chi tiết vốn góp chủ Chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm	Số cổ phần	Số cổ phần CK
+ Vốn góp của Nhà nước (71,49%)	111.057.000.000	111.057.000.000	11.105.700	11.105.700
+ Vốn góp của các đối tượng khác (28,51%)	44.292.000.000	44.292.000.000	4.429.200	4.429.200
Cộng:	155.349.000.000	155.349.000.000	15.534.900	15.534.900

4. Các biến động về vốn chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

Diễn giải	Cuối kỳ	Đầu kỳ
+ Vốn chủ sở hữu	155.349.000.000	155.349.000.000
- Tăng trong kỳ	-	-
- Giảm trong kỳ	-	-
- Vốn chủ sở hữu cuối kỳ	155.349.000.000	155.349.000.000
+ Các quỹ		
- Quỹ đầu tư phát triển	2.021.309.782	2.021.309.782
- Các quỹ khác thuộc chủ sở hữu	892.111.096	892.111.096
- Quỹ khác	865.950.203	-
- Nguồn vốn xây dựng cơ bản	-	-
+ Lợi nhuận chưa phân phối	10.957.742.870	10.522.738.368
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	1.277.484.429	18.904.379
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	13.548.279	10.503.833.989
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	9.666.710.162	-

+ Tiền lương Công ty

- Tiền lương Tổng Giám đốc	420.000.000	đồng/năm
- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát	360.000.000	đồng/năm
- Tiền lương Người quản lý khác (04 người)	1.536.000.000	đồng/năm
- Tiền lương KH người lao động của Công ty	26.059.200.000	đồng/năm

VI. Những thông tin khác

Số dư đầu năm đã được điều chỉnh theo số cuối năm trước trên cơ sở báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

Số phát sinh trong năm, phát sinh thêm các khoản điều chỉnh theo Biên bản và Quyết định kết luận kiểm tra thuế.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước, đã được phân phối theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua./.

DANH SÁCH CÁC XÍ NGHIỆP, CHI NHÁNH TRỰC THUỘC:

Mã số thuế

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau	Số 204 Quang Trung, phường 5, thành phố Cà Mau	2000101918
1. Xí nghiệp Cấp nước Cà Mau 1	Đường Lý Thường Kiệt, khóm 9, phường 6, T.phố Cà Mau	2000101918-024
2. Xí nghiệp Cấp nước Cà Mau 2	Số 931 Ngô Quyền, phường Tân Xuyên, T.phố Cà Mau	2000101918-025
3. Xí nghiệp Xây lắp - Cơ điện Cà Mau	Số 204 Quang Trung, phường 5, thành phố Cà Mau	2000101918-027
4. Chi nhánh Cấp nước huyện Đầm Dơi	Đường Trần Văn Phú, khóm 4, thị trấn Đầm Dơi	2000101918-007
5. Chi nhánh Cấp nước huyện Cái Nước	Số 294 Phan Ngọc Hiển, khóm 1, thị trấn Cái Nước	2000101918-005
6. Chi nhánh Cấp nước huyện Phú Tân	Khóm 2, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân	2000101918-022
7. Chi nhánh Cấp nước huyện Trần Văn Thời	Thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời	2000101918-008
8. Chi nhánh Cấp nước Sông Đốc	Khóm 11, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời	2000101918-026
9. Chi nhánh Cấp nước huyện Thới Bình	Khóm 1, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình	2000101918-020
10. Chi nhánh Cấp nước huyện Ngọc Hiển	Khóm 8, thị trấn Gạch Gốc, huyện Ngọc Hiển	2000101918-023
11. Chi nhánh Cấp nước huyện U Minh	Khóm 2, thị trấn U Minh, huyện U Minh	2000101918-021

* Các Xí nghiệp, Chi nhánh trực thuộc không có tư cách pháp nhân, có bộ phận kế toán nhưng không hạch toán riêng.

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Phần Công ty) là kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần

* Quản lý hộ Nhà nước: Xí nghiệp Cấp nước và Môi trường Năm Căn, được theo dõi, hạch toán riêng (kèm theo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Kết quả này không ảnh hưởng đến cổ đông của Công ty cổ phần)

* Phần tổng hợp kết quả kinh doanh (bao gồm: Kết quả kinh doanh của Công ty và Kết quả kinh doanh phần quản lý hộ Nhà nước: Xí nghiệp Cấp nước và Môi trường Năm Căn) dùng để báo cáo cơ quan thuế do cùng mã số thuế.

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Ngọc Chinh

Trần Ngọc Chinh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Hoàng Khện

Trần Hoàng Khện

Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hoàng Khện

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP

(Mẫu số B02A - DN Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

QUÝ 3 NĂM 2023

Người nộp thuế:

Phần Tổng hợp: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau + Hệ thống cấp nước Khu đô thị Năm Căn

(Đã được điều chỉnh theo Báo cáo kiểm toán bán niên năm 2023 - Phần Công ty cổ phần đã được soát xét)

Mã số thuế:

2000101918

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý này từ ngày 01/7/2023 đến 30/9/2023	Quý này năm trước từ ngày 01/7/2022 đến 30/9/2022	Lũy kế từ đầu năm (từ 01/01/2023 đến 30/9/2023)	Năm trước Từ ngày 01/01/2022 đến 30/9/2022
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		33.910.469.650	28.340.938.942	95.259.849.136	88.244.332.904
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		33.910.469.650	28.340.938.942	95.259.849.136	88.244.332.904
4. Giá vốn hàng bán	11		21.752.681.739	19.214.432.117	63.351.728.572	63.019.052.626
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		12.157.787.911	9.126.506.825	31.908.120.564	25.225.280.278
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.305.097	834.380	15.583.577	13.733.171
7. Chi phí tài chính	22		370.654.425	351.501.995	1.803.874.029	1.557.232.738
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		370.654.425	351.501.995	1.803.874.029	1.557.232.738
8. Chi phí bán hàng	25		1.296.823.209	1.180.570.909	3.928.884.414	2.796.326.284
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.579.641.112	4.889.408.188	14.261.836.816	14.087.489.073
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		5.911.974.262	2.705.860.113	11.929.108.882	6.797.965.354
11. Thu nhập khác	31		197.312.773	162.039.740	539.774.198	393.891.880
12. Chi phí khác	32		18.610.316	50.000.000	43.253.274	50.000.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		178.702.457	112.039.740	496.520.924	343.891.880
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6.090.676.719	2.817.899.853	12.425.629.806	7.141.857.234
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.218.680.388	573.579.971	2.485.681.727	1.438.371.447
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		4.871.996.331	2.244.319.882	9.939.948.079	5.703.485.787
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2023

LẬP BẢNG

Như

Trần Ngọc Thùy

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Hoàng Khện

Huỳnh Chiện Trì

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP

(Mẫu số B02A - DN Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

QUÝ 3 NĂM 2023

Người nộp thuế:

Hệ thống Cấp nước Khu đô thị Năm Căn - Khu vực 1, Khóm 2, thị trấn Năm Căn

Mã số thuế:

2000101918 - 003

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý này từ ngày 01/7/2023 đến 30/9/2023	Quý này năm trước từ ngày 01/7/2022 đến 30/9/2022	Lũy kế từ đầu năm (từ 01/01/2023 đến 30/9/2023)	Năm trước Từ ngày 01/01/2022 đến 30/9/2022
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		1.765.839.450	1.510.673.700	5.043.219.450	3.184.791.400
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		1.765.839.450	1.510.673.700	5.043.219.450	3.184.791.400
4. Giá vốn hàng bán	11		1.512.363.968	898.993.052	4.071.608.835	1.613.229.300
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		253.475.482	611.680.648	971.610.615	1.571.562.100
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		-	-	-	-
7. Chi phí tài chính	22		11.193.635	29.098.026	30.591.156	64.717.454
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		11.193.635	29.098.026	30.591.156	64.717.454
						-
8. Chi phí bán hàng	25		20.740.858	27.046.473	84.603.586	107.898.950
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		113.535.821	189.963.078	513.277.101	415.587.359
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		108.005.168	365.573.071	343.138.772	983.358.337
11. Thu nhập khác	31		-	-	-	-
12. Chi phí khác	32		152.799	-	1.552.799	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(152.799)	-	(1.552.799)	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		107.852.369	365.573.071	341.585.973	983.358.337
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		21.601.334	73.114.614	68.348.056	196.671.667
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		86.251.035	292.458.457	273.237.917	786.686.670
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cùng kỳ năm trước của HTCN Năm Căn chưa có khoản trích khấu hao và phân phối các quỹ.

Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2023

LẬP BẢNG



Trần Hoàng Khện

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huỳnh Chiên Trì

Trần Ngọc Thùy