

CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
CÔNG TY NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ III NĂM 2023

Gồm các biểu:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Bảng cân đối kế toán | (Mẫu số B01 - DN) |
| 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. | (Mẫu số B02 - DN) |
| 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. | (Mẫu số B03 - DN) |
| 4. Thuyết minh báo cáo tài chính. | (Mẫu số B09 - DN) |

Hà Nội, tháng 10 năm 2023

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

Địa chỉ: Km01 - Đường Nguyễn Văn Linh - Phúc Đồng - Long Biên - HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Quý III năm 2023

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ này	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		234.898.258.739	190.976.496.859
(100=110 +120 +130+140+150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	79.165.242.567	50.298.381.209
1. Tiền	111		60.365.242.567	31.998.381.209
2. Các khoản tương đương tiền	112		18.800.000.000	18.300.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		77.882.601.230	88.782.908.022
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	V.2	77.882.601.230	88.782.908.022
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		44.137.658.711	21.278.766.348
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	15.472.951.945	12.106.005.848
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		17.774.258.037	3.586.604.275
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ K. hoạch HỖXD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	12.762.230.678	7.457.938.174
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.5	(1.871.781.949)	(1.871.781.949)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.6	28.680.305.006	24.739.752.338
1. Hàng tồn kho	141		28.680.305.006	24.739.752.338
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.032.451.225	5.876.688.942
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	1.022.745.844	712.671.633
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.789.194.912	4.644.156.733
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		220.510.469	519.860.576
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.097.530.488.089	1.103.688.910.365
(200 = 210 +220+230+240 + 250 + 260)				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		86.000.000	36.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3	-	-
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	V.4	86.000.000	36.000.000

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ này	Số đầu năm
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		1.028.484.556.814	993.161.414.900
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	1.024.983.018.387	991.642.263.525
Nguyên giá	222		2.218.021.077.925	2.096.921.029.505
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.193.038.059.538)	(1.105.278.765.980)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		2.825.581.819	763.730.870
Nguyên giá	225		3.567.143.830	1.296.309.739
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(741.562.011)	(532.578.869)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	675.956.608	755.420.505
Nguyên giá	228		2.043.777.890	2.043.777.890
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.367.821.282)	(1.288.357.385)
III. Bất động sản đầu tư	230			
Nguyên giá	231			
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.7	21.837.221.532	63.085.029.303
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		21.837.221.532	63.085.029.303
V. Đầu tư tài chính dài hạn	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		47.122.709.743	47.406.466.162
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	47.122.709.743	47.406.466.162
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		1.332.428.746.828	1.294.665.407.224

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ này	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 =310+330)	300		759.096.998.075	712.218.515.861
I. Nợ ngắn hạn	310		176.145.161.220	166.134.239.164
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	43.765.799.010	34.089.085.241
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		21.453.428.556	19.281.238.304
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11	4.470.862.946	3.347.527.528
4. Phải trả người lao động	314		15.820.675.068	23.783.854.859
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12	6.637.075.752	6.685.413.467
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	V.13	36.594.885.455	38.998.712.870
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	38.404.208.232	32.777.300.432
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		8.998.226.201	7.171.106.463
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II.Nợ dài hạn	330		582.951.836.855	546.084.276.697
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			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.13	296.520.941.338	296.520.941.338
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	286.430.895.517	249.563.335.359
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		573.331.748.753	582.446.891.363
I.Vốn chủ sở hữu	410	V.14	573.054.499.351	582.161.067.238
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		568.000.000.000	568.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		568.000.000.000	568.000.000.000
- 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			

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ này	Số đầu năm
6.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
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		5.054.499.351	14.161.067.238
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5.054.499.351	14.161.067.238
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II.Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		277.249.402	285.824.125
1. Nguồn kinh phí	431			
2.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		277.249.402	285.824.125
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440		1.332.428.746.828	1.294.665.407.224

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đào Thị Hường

Đào Thị Hường

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Ngọc Lan

Lê Thị Ngọc Lan



GIÁM ĐỐC

Tạ Kỳ Hưng

Tạ Kỳ Hưng

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

Địa chỉ: Km01 - Đường Nguyễn Văn Linh - Phúc Đồng - Long Biên - HN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Quý III năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2023	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2022
1	2	3	4	7	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	152.113.403.890	127.357.752.071	387.870.841.266	346.922.637.731
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV(10=01-02)	10		152.113.403.890	127.357.752.071	387.870.841.266	346.922.637.731
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	78.156.500.719	67.728.155.040	206.951.233.295	186.766.747.077
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		73.956.903.171	59.629.597.031	180.919.607.971	160.155.890.654
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	179.584.013	62.868.996	3.464.557.640	2.800.700.104
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	5.384.786.292	3.939.069.812	16.524.647.225	12.508.046.266
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.384.786.292	3.939.069.812	16.524.647.225	12.508.046.266
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	51.736.816.937	42.053.965.658	135.414.736.283	131.349.849.925
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	10.773.773.529	7.981.695.269	26.204.490.779	28.260.600.335
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26)	30		6.241.110.426	5.717.735.288	6.240.291.324	(9.161.905.768)
11. Thu nhập khác	31			5.867.778	111.048.404	23.444.502.160
12. Chi phí khác	32		5.159.639		5.159.639	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(5.159.639)	5.867.778	105.888.765	23.444.502.160
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		6.235.950.787	5.723.603.066	6.346.180.089	14.282.596.392
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.6	1.269.634.877	1.144.720.613	1.291.680.738	2.856.519.277
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52				-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60 = 50-51-52)	60		4.966.315.910	4.578.882.453	5.054.499.351	11.426.077.115
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu(*)	71					

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đào Thị Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Ngọc Lan



Tạ Kỳ Hưng

ĐƠN VỊ : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

Địa chỉ: Km01 - Đường Nguyễn Văn Linh - P. Phúc Đồng - Long Biên - Hà Nội

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP
(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý III năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2023	Năm 2022
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		6.346.180.089	14.282.596.392
2. Điều chỉnh cho các khoản			101.099.255.459	92.577.010.031
+ Khấu hao tài sản cố định	02		88.039.165.874	82.869.663.869
+ Các khoản dự phòng	03		-	-
+ (lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
+ (lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05		(3.464.557.640)	(2.800.700.104)
+ Chi phí lãi vay	06		16.524.647.225	12.508.046.266
+ Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận/ (lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		107.445.435.548	106.859.606.423
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(6.560.211.835)	4.127.894.886
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(25.709.053.829)	(15.960.034.485)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả	11		24.854.108.773	(62.677.605.785)
(không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)				
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		(26.317.792)	2.250.405.437
- (Tăng)/ giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(17.158.103.708)	(13.060.856.294)
- Thuế TNDN đã nộp	15		(779.538.706)	(2.224.689.444)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		43.880.000	110.470.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(5.334.627.500)	(4.772.440.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		76.775.570.951	14.652.750.738
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(98.286.268.892)	(46.822.070.792)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(22.124.864.987)	(1.711.453.929)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		33.025.171.779	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2023	Năm 2022
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		4.025.984.549	3.035.242.536
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(83.359.977.551)	(45.498.282.185)
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		-	-
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		66.134.619.175	31.176.787.693
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(23.365.203.224)	(22.270.457.451)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(274.947.993)	(211.374.000)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7.043.200.000)	(8.292.800.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		35.451.267.958	402.156.242
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		28.866.861.358	(30.443.375.205)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	50.298.381.209	107.091.168.769
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	V.1	79.165.242.567	76.647.793.564

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đào Thị Hương

Đào Thị Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Ngọc Lan

Lê Thị Ngọc Lan



GIÁM ĐỐC

Tạ Kỳ Hưng

Tạ Kỳ Hưng

ĐƠN VỊ :CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

Địa chỉ:Km01 - Đường Nguyễn Văn Linh - P. Phúc Đồng - Q. Long Biên - Hà Nội

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Quý III năm 2023

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1.Hình thức sở hữu vốn: *Vốn cổ phần*

2.Ngành nghề kinh doanh : *Khai thác và sản xuất, kinh doanh nước sạch.*

3. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng

4. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

+ Chi nhánh Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội - Xí nghiệp nước sạch Long Biên

Trụ sở :Km01 - Đường Nguyễn Văn Linh - P. Phúc Đồng - Q.Long Biên - Hà Nội

+ Chi nhánh Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội - Xí nghiệp nước sạch Đông Anh

Trụ sở: Thôn Kính Nỗ - Xã Uy Nỗ - Huyện Đông Anh

+ Chi nhánh Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội - Xí nghiệp nước sạch Gia Lâm

Trụ sở: Thôn 7 - Xã Đình Xuyên - Huyện Gia Lâm - Hà Nội.

+ Chi nhánh Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội - Xí nghiệp Xây Lắp công trình

Trụ sở: Thôn 7 - Xã Đình Xuyên - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

+ Chi nhánh Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội - Xí nghiệp tư vấn khảo sát thiết kế

Trụ sở: Km01 - Đường Nguyễn Văn Linh - P. Phúc Đồng - Q.Long Biên - Hà Nội

+ Chi nhánh Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội - Trung tâm kiểm định, sửa chữa đồng hồ đo nước

Trụ sở: Thôn 7 - Xã Đình Xuyên - Huyện Gia Lâm - Hà Nội.

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

1.Kỳ kế toán năm : Kỳ kế toán năm của công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm

2.Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : *Việt Nam đồng (VNĐ)*

III. CHUẨN MỰC VÀ 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 được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các thông tư hướng dẫn.

2.Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : Theo qui định của luật kế toán

3. Hình thức kế toán áp dụng: Công ty sử dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ trên máy vi tính

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1.Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam:

Việc áp dụng tỷ giá khi chuyển đổi Báo cáo tài chính tuân thủ theo đúng hướng dẫn của Chế độ kế toán doanh nghiệp, tài sản và nợ phải trả theo tỷ giá cuối kỳ, vốn đầu tư của chủ sở hữu theo tỷ giá tại ngày góp vốn, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo tỷ giá thực tế.

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán:

3. Nguyên tắc xác định lãi xuất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền:

Là lãi suất ngân hàng thương mại cho vay đang áp dụng phổ biến trên thị trường tại thời điểm giao dịch.

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá ba tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền.

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính:

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm các khoản đầu tư mà Công ty có ý định và khả năng giữ đến ngày đáo hạn. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua và được xác định giá trị ban đầu từ ngày mua và được xác định giá trị ban đầu theo giá mua và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư. Thu nhập lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn sau ngày mua được ghi nhận trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở dự thu.

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Nợ phải thu là số tiền thu hồi các khách hàng hoặc các đối tượng khác. Nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi.

Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán, hoặc các khoản nợ phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

Các khoản nợ phải thu được phân loại: Nợ phải thu khách hàng, phải thu khác và phải thu nội bộ. Nợ phải thu được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng và thời gian nợ đến thời điểm báo cáo.

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: *Theo giá bình quân gia quyền cuối tháng*
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: *Theo giá bình quân gia quyền cuối tháng*
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: *Phương pháp kê khai thường xuyên*

8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

Nguyên tắc kế toán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại;

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được tính theo thời gian khấu hao quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính

9. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán. Chi phí trả trước bao gồm chi phí hóa chất chờ phân bổ; chi phí lắp đặt đầu máy nước vào nhà chờ phân bổ; chi phí thay thế đồng hồ tập trung chờ phân bổ và chi phí sửa chữa cải tạo mạng lưới cấp nước.

Chi phí hóa chất chờ phân bổ được phân bổ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo sản lượng nước sản xuất trong năm.

Chi phí lắp đặt đầu máy nước vào nhà chờ phân bổ; chi phí thay thế đồng hồ tập trung chờ phân bổ và chi phí sửa chữa, cải tạo mạng lưới cấp nước được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng từ 24 đến 36 tháng.

10. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

Tiêu chí phân loại các khoản phải trả:

- Phải trả người bán gồm các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản. Khoản phải trả bao gồm các khoản phải trả khi nhập khẩu thông qua người nhận ủy thác.

- Phải trả nội bộ gồm các khoản phải trả giữa Công ty là đơn vị cấp trên và các xí nghiệp, chi nhánh là đơn vị cấp dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

- Phải trả khác là các khoản phải trả còn lại không được phân loại là phải trả khách hàng, phải trả nội bộ.

Khoản phải trả được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng, từng nội dung phải trả, theo dõi chi tiết kỳ hạn trả, theo dõi chi tiết theo nguyên tệ

Các khoản phải trả có thời gian đáo hạn còn lại dưới 12 tháng (dưới một chu kỳ sản xuất kinh doanh) tại thời điểm lập BCTC thì được phân loại là nợ ngắn hạn; các khoản phải trả còn lại không được phân loại là nợ ngắn hạn thì được phân loại là nợ dài hạn. Khi lập BCTC, các khoản phải trả được tái phân loại lại theo nguyên tắc này.

Công ty thực hiện đánh giá lại các khoản phải trả người bán có gốc ngoại tệ tại tất cả các thời điểm lập Báo cáo tài chính. Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại khoản phải trả người bán là tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi Công ty chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, hoặc nơi Công ty thường xuyên có giao dịch.

Công ty sẽ ghi nhận ngay một khoản phải trả khi có bằng chứng cho thấy một khoản tổn thất chắc chắn xảy ra, theo đúng nguyên tắc thận trọng.

Nợ phải trả không được ghi nhận thấp hơn giá trị nghĩa vụ phải thanh toán.

Dự phòng nợ phải trả được lập tại thời điểm lập BCTC theo đúng quy định hiện hành.

11. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

Giá trị khoản vay được ghi sổ theo từng lần giải ngân và trả nợ. Giá trị khoản nợ thuê tài chính là tổng số tiền phải trả được tính bằng giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu hoặc giá trị hợp lý của tài sản thuê còn phải trả tại thời điểm lập BCTC.

Các khoản vay và nợ thuê tài chính được hạch toán chi tiết và theo dõi từng đối tượng cho vay, cho nợ, từng khế ước vay nợ, từng loại tài sản vay nợ, kỳ hạn vay nợ và đồng tiền vay nợ

Khi lập BCTC số dư các khoản vay, nợ thuê tài chính bằng ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá bán của ngân hàng nơi Công ty có giao dịch vay, thuê tài chính.

12. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm khi phát sinh, trừ khi được vốn hóa theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Chi phí đi vay”. Theo đó, chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên giá tài sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan. Đối với khoản vay riêng phục vụ việc xây dựng tài sản cố định, bất động sản đầu tư, lãi vay được vốn hóa kể cả khi thời gian xây dựng dưới 12 tháng.

Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay theo thực tế từng công trình.

13. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi có đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, 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.

14. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả :

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày lập BCTC.

Chỉ những khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập ban đầu mới được bù đắp bằng khoản dự phòng phải trả đó.

Khoản chênh lệch giữa số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết lớn hơn số dự phòng phải trả lập ở kỳ báo cáo được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ trừ khoản chênh lệch lớn hơn của khoản dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp được hoàn nhập vào thu nhập khác trong kỳ.

15. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này và khoản bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

Ghi nhận chênh lệch tỷ giá theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 quy định về chế độ hạch toán kế toán doanh nghiệp. Theo đó, chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ, công nợ phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Lợi nhuận được phân phối cho các chủ sở hữu theo nghị quyết hàng năm của đại hội đồng cổ đông.

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :

Doanh thu hợp đồng xây dựng

Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành trong kỳ phản ánh trên hóa đơn đã lập.

Doanh thu bán hàng hóa

Được ghi nhận khi có đủ các điều kiện sau:

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi 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;

Doanh thu hoạt động tài chính

Là doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi ngân hàng và các khoản lãi do chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ, được ghi nhận trên cơ sở thông báo về lãi tiền gửi hàng tháng của ngân hàng và khoản lãi do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ.

17. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Khi ghi nhận một khoản doanh thu, thì sẽ đồng thời ghi nhận một khoản chi phí (giá vốn) tương ứng có liên quan đến việc tạo ra khoản doanh thu đó. Chi phí này gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó.

18. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm: Chi phí cho vay và đi vay vốn; Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ; Các khoản dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác.

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

19. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí quản lý phản ánh toàn bộ chi phí chung của Công ty như: lương và các khoản bảo hiểm của nhân viên quản lý Công ty, khấu hao tài sản cố định dùng cho quản lý doanh nghiệp, tiền thuê đất, thuế môn bài, dự phòng phải thu khó đòi, dịch vụ mua ngoài phục vụ khối quản lý Công ty.

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập DN hiện hành

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành.

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

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

Đơn vị tính: VNĐ

	<u>30/09/2023</u>		<u>01/01/2023</u>	
1. Tiền và các khoản tương đương tiền				
- Tiền mặt:		4.823.061.038		3.941.785.745
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		55.542.181.529		28.056.595.464
- Các khoản tương đương tiền (Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống)		18.800.000.000		18.300.000.000
Cộng		79.165.242.567		50.298.381.209
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		<u>30/09/2023</u>		<u>01/01/2023</u>
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
a. Ngắn hạn	77.882.601.230	77.882.601.230	88.782.908.022	88.782.908.022
- Tiền gửi có kỳ hạn	77.882.601.230	77.882.601.230	88.782.908.022	88.782.908.022
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Bắc Hà Nội	22.265.782.385	22.265.782.385	25.265.782.385	25.265.782.385
Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Điện Biên Phủ	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng	40.616.818.845	40.616.818.845	48.517.125.637	48.517.125.637

Ngân hàng TMCP Đầu Tư và PT VN BIDV - CN Hồng Hà	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Ngân hàng TMCP Đầu Tư và PT VN BIDV - CN Đông Hà Nội	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Cộng	77.882.601.230	77.882.601.230	88.782.908.022	88.782.908.022
3. Phải thu của khách hàng		<u>30/09/2023</u>		<u>01/01/2023</u>
a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn		15.472.951.945		12.106.005.848
- Khách hàng tiền nước		1.182.876.626		285.971.742
- Ngân sách thành phố hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt cho các hộ dân		4.187.465.650		2.601.081.755
- Công ty CP tư vấn kiến trúc và xây dựng An Phát		1.321.874.640		1.321.874.640
- Các khách hàng khác		8.780.735.029		7.897.077.711
4. Trả trước cho người bán		<u>30/09/2023</u>		<u>01/01/2023</u>
Ngắn hạn		17.774.258.037		3.586.604.275
- Ban quản lý dự án		353.274.000		205.886.575
- Xí nghiệp xây lắp		16.638.168.000		
- Các đối tượng khác		782.816.037		3.380.717.700
5. Phải thu khác		<u>30/09/2023</u>		<u>01/01/2023</u>
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	12.762.230.678	335.893.309	7.457.938.174	335.893.309
- Phải thu khác	11.978.856.778	335.893.309	7.302.938.174	335.893.309
+ Lãi dự thu	379.437.603	-	940.864.512	-
+ Bảo hiểm XH	20.813.589	-	35.686.386	-
+ Phải thu khác	11.578.605.586	335.893.309	6.326.387.276	335.893.309
- Tạm ứng	783.373.900	-	155.000.000	-
b. Dài hạn	86.000.000	-	36.000.000	-
- Ký quỹ	86.000.000	-	36.000.000	-
Cộng	12.848.230.678	335.893.309	7.493.938.174	335.893.309
6. Nợ xấu		<u>30/09/2023</u>		<u>01/01/2023</u>
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a. Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán				
- Phải thu khách hàng	1.535.888.640	-	1.535.888.640	-
<i>XNXL- BQLDA nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A cầu chui- cầu Đuống, gói số 13, 14.</i>	214.014.000	-	214.014.000	-
<i>Công ty CP tư vấn kiến trúc và XD An Phát</i>	1.321.874.640	-	1.321.874.640	-

- Phải thu khác	335.893.309	-	335.893.309	-
Cộng	1.871.781.949	-	1.871.781.949	-
7. Hàng tồn kho		<u>30/09/2023</u>		<u>01/01/2023</u>
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	21.891.748.748	-	19.301.316.948	-
- Công cụ, dụng cụ	6.122.476	-	6.122.476	-
- Chi phí SX, KD dở dang	6.782.433.782	-	5.432.312.914	-
Cộng	28.680.305.006	-	24.739.752.338	-
8. Tài sản dở dang dài hạn		<u>30/09/2023</u>		<u>01/01/2023</u>
- Xây dựng cơ bản		21.837.221.532		63.085.029.303
+ DA cải tạo trạm cấp nước Sài Đồng		2.940.553.507		2.940.553.507
+ Dự án đầu bổ sung KV Đông Anh 2021		-		1.575.656.088
+Dự án cải tạo nâng cấp HTCN theo tiến độ hạ tầng địa phương Cổ Loa, Đông Anh		-		14.579.211.474
+Dự án cải tạo nâng cấp HTCN theo tiến độ cải tạo hạ tầng địa phương Đông Anh		-		32.343.593.893
+Dự án hoàn thiện HTCN cho thị trấn Quang Minh, Chi Đông, Mê Linh		-		11.646.014.341
+Dự án đầu tư xây dựng mở rộng, hoàn thiện MLCN tập trung khu vực Đông Anh giai đoạn I		660.175.158		-
+Dự án đầu tư xây dựng mở rộng, hoàn thiện MLCN tập trung khu vực Sóc Sơn giai đoạn I		16.048.379.016		-
+Chi phí lắp đặt, sửa chữa thay thế		2.188.113.851		-
9. Chi phí trả trước		<u>30/09/2023</u>		<u>01/01/2023</u>
a. Ngắn hạn		1.022.745.844		712.671.633
- Chi phí hóa chất chờ phân bổ		576.003.178		708.277.633
- Chi phí phát hành hóa đơn điện tử		429.166.666		-
- Chi phí phân loại và vận chuyển đồng hồ thu hồi		17.576.000		4.394.000
b. Dài hạn		47.122.709.743		47.406.466.162
- Chi phí CNVN CTĐT chờ phân bổ		25.359.309.152		26.464.000.203
- Chi phí thay ĐHTT CTĐT chờ phân bổ		13.465.482.998		12.385.096.104
- Chi phí, sửa chữa cải tạo mạng lưới CN chờ phân bổ.		8.297.917.593		8.557.369.855
Cộng		48.145.455.587		48.119.137.795

10. Tăng, giảm tài sản cố định

Xem chi tiết tại phụ lục số 01 của Báo cáo này

11. Phải trả người bán	<u>30/09/2023</u>		<u>01/01/2023</u>	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Giá trị	Số có KN trả nợ
a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	43.765.799.010	43.765.799.010	34.089.085.241	34.089.085.241
- Công ty TNHH MTV Nước sạch HN	9.632.358.785	9.632.358.785	8.207.905.175	8.207.905.175
- Công ty Nước mặt Sông Đuống	12.017.827.598	12.017.827.598	-	-
- Công ty CP DNP HAWACO	1.731.250.000	1.731.250.000	5.219.139.225	5.219.139.225
- Công ty TNHH Thương Mại Hoàng Anh	1.541.504.000	1.541.504.000	932.881.961	932.881.961
- Công ty CP KDNS và vật tư ngành nước Thanh Bình	14.891.498.750	14.891.498.750	14.171.247.020	14.171.247.020
- Các người bán khác	3.951.359.877	3.951.359.877	5.557.911.860	5.557.911.860
12. Người mua trả tiền trước	<u>30/09/2023</u>		<u>01/01/2023</u>	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Giá trị	Số có KN trả nợ
a. Ngắn hạn	21.453.428.556	21.453.428.556	19.281.238.304	19.281.238.304
Thu trước tiền dự án	21.144.203.257	21.144.203.257	18.995.079.626	18.995.079.626
- Xi nghiệp xây lắp	19.034.715.571	19.034.715.571	17.756.132.071	17.756.132.071
- Xi nghiệp khác	2.109.487.686	2.109.487.686	1.238.947.555	1.238.947.555
Thu trước tiền lắp đặt hệ thống cấp nước	167.318.577	167.318.577	37.089.806	37.089.806
Thu tiền súc xả	-	-	22.019.998	22.019.998
Thu trước tiền dịch vụ khác	141.906.722	141.906.722	227.048.874	227.048.874
13. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	<u>01/01/2023</u>	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	<u>30/09/2023</u>
a. Phải nộp				-
- Thuế GTGT đầu ra phải nộp	85.054.164	504.821.988	525.485.249	64.390.903
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	738.141.059	1.292.298.946	779.538.706	1.250.901.299
- Thuế tài nguyên	510.361.200	4.500.913.600	4.519.431.600	491.843.200
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	701.944.964	701.944.964	-
- Thuế BVMT và các loại thuế khác	97.488.580	379.995.176	477.483.756	-
- Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác	1.916.482.525	18.929.871.858	18.182.626.839	2.663.727.544
Cộng	3.347.527.528	26.309.846.532	25.186.511.114	4.470.862.946
b. Số phải thu	<u>01/01/2023</u>	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	<u>30/09/2023</u>
- Thuế TNCN	519.860.576	1.977.917.860	1.678.567.753	220.510.469
Cộng	519.860.576	1.977.917.860	1.678.567.753	220.510.469
14. Chi phí phải trả	<u>30/09/2023</u>		<u>01/01/2023</u>	
a. Ngắn hạn	6.637.075.752		6.685.413.467	
- Lãi vay	168.875.604		802.332.087	
- Chi phí phải trả khác	6.468.200.148		5.883.081.380	

+ Phải trả về phí BVMT rừng, phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt	6.468.200.148	5.883.081.380
Cộng	6.637.075.752	6.685.413.467
15. Phải trả khác	<u>30/09/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
a. Ngắn hạn	36.594.885.455	38.998.712.870
- Nhận ký quỹ, ký cược	-	16.104.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	20.803.136.210	23.190.859.625
+ <i>Phải trả XNLB</i>	681.490.914	1.296.849.370
+ <i>Phải trả XNĐA</i>	302.858.186	174.893.628
+ <i>Phải trả XNXL</i>	9.807.529.334	8.531.309.470
+ <i>Phải trả XNTK</i>	789.524.772	839.179.341
+ <i>Phải trả XNGL</i>	4.009.692.169	5.444.603.636
+ <i>Phải trả VP Cty</i>	15.272.727	719.258.665
+ <i>Phải trả phải nộp khác</i>	5.196.768.108	6.184.765.515
- Phải trả ngân sách Thành Phố	5.882.381.432	5.882.381.432
- Phải trả Công ty TNHH MTV NSHN	9.909.367.813	9.909.367.813
b. Dài hạn	296.520.941.338	296.520.941.338
- Phải trả dài hạn khác	296.520.941.338	296.520.941.338
+ <i>Công ty TNHH MTV Nước sạch HN</i>	175.908.181.002	175.908.181.002
+ <i>Phải trả ngân sách Thành Phố</i>	120.612.760.336	120.612.760.336
Cộng	333.115.826.793	335.519.654.208

16. Vốn chủ sở hữu

Xem chi tiết tại phụ lục số 02 của Báo cáo này

17. Vay và nợ thuê tài chính

Xem chi tiết tại phụ lục số 03 của Báo cáo này

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

Đơn vị tính: VNĐ

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

a. Doanh thu	<u>Quý III/2023</u>	<u>Quý III/2022</u>
- Doanh thu tiền nước	150.548.208.174	118.258.012.131
- Doanh thu xây lắp thiết kế	730.857.727	8.476.019.108
- Doanh thu khác	834.337.989	623.720.832
- Thu nhập khác		5.867.778
Cộng	152.113.403.890	127.363.619.849

2. Giá vốn hàng bán

	<u>Quý III/2023</u>	<u>Quý III/2022</u>
- Giá vốn của tiền nước	77.105.921.677	59.731.963.277
- Giá vốn của hoạt động XL-TK	981.841.188	7.983.676.755
- Giá vốn của hoạt động khác	68.737.854	12.515.008
Cộng	78.156.500.719	67.728.155.040

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	<u>Quý III/2023</u>	<u>Quý III/2022</u>
--	----------------------------	----------------------------

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	179.584.013	62.868.996
Cộng	179.584.013	62.868.996
4. Chi phí tài chính	<u>Quý III/2023</u>	<u>Quý III/2022</u>
- Lãi tiền vay	5.384.786.292	3.939.069.812
Cộng	5.384.786.292	3.939.069.812
5. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	<u>Quý III/2023</u>	<u>Quý III/2022</u>
a. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	10.773.773.529	7.981.695.269
b. Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	51.736.816.937	42.053.965.658
6. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<u>Quý III/2023</u>	<u>Quý III/2022</u>
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.269.634.877	1.144.720.613
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	1.269.634.877	1.144.720.613

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
 2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính
3. Thông tin về các bên liên quan
 4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận
 5. Thông tin so sánh:
 6. Thông tin về hoạt động liên tục
 7. Những thông tin khác

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2023

Người lập biểu

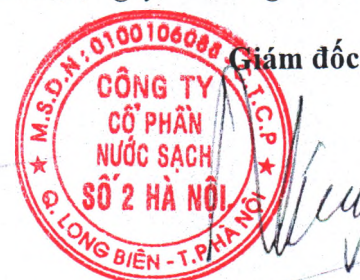
Đào Thị Hương

Đào Thị Hương

Kế toán trưởng

Lê Thị Ngọc Lan

Lê Thị Ngọc Lan



Giám đốc

Tạ Kỳ Hưng

Phụ lục số 01: Tăng, giảm tài sản cố định

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ Thuê tài chính	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu kỳ (01/01/2023)	299.081.887.190	91.713.781.147	1.704.294.855.072	1.830.506.096	1.296.309.739	2.043.777.890	2.100.261.117.134
- Mua trong kỳ		2.260.623.100		97.662.727	2.270.834.091		4.629.119.918
- Đầu tư XDCB hoàn thành	424.459.281		118.317.303.312				118.741.762.593
- Tăng khác							-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ (30/09/2023)	299.506.346.471	93.974.404.247	1.822.612.158.384	1.928.168.823	3.567.143.830	2.043.777.890	2.223.631.999.645
Giá trị hao mòn lũy kế							-
Số dư đầu kỳ (01/01/2023)	156.111.640.597	52.984.132.300	894.429.965.874	1.753.027.209	532.578.869	1.288.357.385	1.107.099.702.234
- Khấu hao trong kỳ	13.015.220.274	5.752.966.314	68.948.990.774	42.116.196	208.983.142	79.463.897	88.047.740.597
- Tăng khác							-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ (30/09/2023)	169.126.860.871	58.737.098.614	963.378.956.648	1.795.143.405	741.562.011	1.367.821.282	1.195.147.442.831
Giá trị còn lại							-
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/2023)	142.970.246.593	38.729.648.847	809.864.889.198	77.478.887	763.730.870	755.420.505	993.161.414.900
- Tại ngày cuối kỳ (30/09/2023)	130.379.485.600	35.237.305.633	859.233.201.736	133.025.418	2.825.581.819	675.956.608	1.028.484.556.814

Phụ lục số 02: Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu					
	Vốn góp của CSH	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Quỹ đầu tư phát triển	Nguồn vốn đầu tư XDCB	LNST chưa PP và các quỹ	Cộng
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu kỳ này (01/01/2023)	568.000.000.000	-	-	-	14.121.067.238	582.121.067.238
- Tăng vốn trong kỳ						-
- Lãi trong kỳ					5.054.499.351	5.054.499.351
- Tăng khác						-
- Giảm vốn trong kỳ						-
- Lỗ trong kỳ						-
- Phân phối lợi nhuận					14.121.067.238	14.121.067.238
- Lợi nhuận trước cổ phần hóa						-
Số dư cuối kỳ này (30/09/2023)	568.000.000.000	-	-	-	5.054.499.351	573.054.499.351

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	30/09/2023	01/01/2023
- Vốn góp của công ty mẹ - Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội	548.914.000.000	548.914.000.000
- Vốn góp của các cổ đông khác	19.086.000.000	19.086.000.000
Cộng	568.000.000.000	568.000.000.000

c. Các giao dịch về vốn với các CSH và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Từ 01/01/2023 đến 30/09/2023
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	
+ Vốn góp đầu kỳ	568.000.000.000
+ Vốn góp cuối kỳ	568.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	7.043.200.000

d. Cổ phiếu

	30/09/2023	01/01/2023
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	56.800.000	56.800.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	56.800.000	56.800.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>56.800.000</i>	<i>56.800.000</i>
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	56.800.000	56.800.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>56.800.000</i>	<i>56.800.000</i>

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/1 cổ phiếu

Phụ lục số 03: Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối kỳ (30/09/2023)		Trong kỳ		Đầu kỳ (01/01/2023)	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng (*)	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	38.404.208.232	38.404.208.232	29.267.059.017	23.640.151.217	32.777.300.432	33.340.964.432
<i>a1) Vay ngắn hạn đến hạn trả</i>	<i>37.769.672.232</i>	<i>37.769.672.232</i>	<i>28.639.407.024</i>	<i>23.365.203.224</i>	<i>32.495.468.432</i>	<i>33.059.132.432</i>
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia-Chi nhánh Hà Nội	3.344.000.000	3.344.000.000	2.508.000.000	2.508.000.000	3.344.000.000	3.344.000.000
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-CN Bắc Hà Nội	5.684.000.000	5.684.000.000	4.263.000.000	4.263.000.000	5.684.000.000	5.684.000.000
- Ngân hàng TMCP VN Thịnh Vượng - CN Hội Sở	10.182.500.000	10.182.500.000	6.109.500.000	4.073.000.000	8.146.000.000	8.146.000.000
- Quỹ Đầu tư Phát triển Thành Phố Hà Nội	9.010.000.000	9.010.000.000	7.605.000.000	5.690.000.000	7.095.000.000	7.095.000.000
- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN - CN Chương Dương	1.468.400.000	1.468.400.000	1.101.300.000	1.101.300.000	1.468.400.000	1.468.400.000
- Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - CN Phạm Hùng	8.080.772.232	8.080.772.232	7.052.607.024	5.729.903.224	6.758.068.432	6.758.068.432
<i>a2) Nợ thuê tài chính ngắn hạn</i>	<i>634.536.000</i>	<i>634.536.000</i>	<i>627.651.993</i>	<i>274.947.993</i>	<i>281.832.000</i>	<i>281.832.000</i>
- Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV NH TMCP Công thương Việt Nam	634.536.000	634.536.000	627.651.993	274.947.993	281.832.000	281.832.000
b) Vay dài hạn	286.430.895.517	286.430.895.517	66.134.619.175	29.267.059.017	249.563.335.359	249.563.335.359
<i>b1) Vay dài hạn</i>	<i>284.109.245.804</i>	<i>284.109.245.804</i>	<i>63.631.512.182</i>	<i>28.639.407.024</i>	<i>249.117.140.646</i>	<i>249.117.140.646</i>
- Ngân hàng ĐT&PT Campuchia	17.523.863.459	17.523.863.459		2.508.000.000	20.031.863.459	20.031.863.459
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Bắc Hà Nội	18.405.887.283	18.405.887.283		4.263.000.000	22.668.887.283	22.668.887.283
- Ngân hàng TMCP VN Thịnh Vượng - CN Hội Sở	8.275.300.000	8.275.300.000		6.109.500.000	14.384.800.000	14.384.800.000
- Quỹ Đầu tư Phát triển Thành Phố Hà Nội	103.693.161.448	103.693.161.448	43.004.338.208	7.605.000.000	68.293.823.240	68.293.823.240
- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN - CN Chương Dương	8.968.305.968	8.968.305.968		1.101.300.000	10.069.605.968	10.069.605.968
- Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - CN Phạm Hùng	127.242.727.646	127.242.727.646	20.627.173.974	7.052.607.024	113.668.160.696	113.668.160.696

b2) <i>Nợ thuê tài chính dài hạn</i>	2.321.649.713	2.321.649.713	2.503.106.993	627.651.993	446.194.713	446.194.713
- Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV NH TMCP Công thương Việt Nam	2.321.649.713	2.321.649.713	2.503.106.993	627.651.993	446.194.713	446.194.713
Cộng	324.835.103.749	324.835.103.749	95.401.678.192	52.907.210.234	282.340.635.791	282.904.299.791

Bảng chi tiết vay và nợ thuê tài chính

Số hợp đồng tín dụng	Ngày hợp đồng	Thời hạn vay	Lãi suất vay	Dư nợ gốc vay tại 30/09/2023	Dư nợ gốc tại 30/09/2023 đến hạn thanh toán trong 12 tháng tiếp theo	Mục đích vay	Tài sản đảm bảo
<i>- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Nội</i>				24.089.887.283	5.684.000.000		
Số 390A/2019/HĐTDDA	10/09/2019	120 tháng	Theo thông báo của Ngân hàng	6.825.892.045	1.100.000.000	Cải tạo mạng lưới cấp nước, chống TTTT trên địa bàn phường Long Biên năm 2019.	Đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay.
Số 419/2016/HĐTDDA	05/10/2016	120 tháng	Theo thông báo của Ngân hàng	10.413.301.114	3.160.000.000	Hoàn thiện hệ thống cấp nước khu vực Bắc Đổng: Lấy nguồn từ nhà máy nước Yên Viên - Gia Lâm	Đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay.
627/2018 - HĐCVĐAT/NHCT129 - Nước Sạch	43448,00	120 tháng	Theo thông báo của Ngân hàng	3.026.650.113	572.000.000	Hoàn thiện hệ thống cấp nước Thị trấn Đông Anh lấy nguồn từ trạm cấp nước Đông Anh	Đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay.
Số 068/2018- HĐCVĐAT/NHCT 129-Nuoc sach	02/02/2018	120 tháng	Theo thông báo của Ngân hàng	3.824.044.011	852.000.000	Đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước khu vực Bắc Hà Nội	Đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay.

Bảng chi tiết vay và nợ thuê tài chính (tiếp theo)

Số hợp đồng tín dụng	Ngày hợp đồng	Thời hạn vay	Lãi suất vay	Dư nợ gốc vay tại 30/09/2023	Nợ dài hạn đến hạn trả	Mục đích vay	Tài sản đảm bảo
<i>- Ngân hàng ĐT&PT Campuchia</i>				20.867.863.459	3.344.000.000		

Số 01/2019/100783 HĐTD	18/06/2019	120 tháng	Theo thông báo của Ngân hàng	7.559.438.405	1.316.000.000	Thực hiện công trình "Cải tạo, nâng cấp dây chuyền xử lý nước truyền thống TCN Đông Anh"	Thế chấp toàn bộ tài sản hình thành sau đầu tư từ Công trình" Cải tạo, bổ sung công nghệ lọc đợt 2 cho Trạm Đông Anh"
Số 02/2019/100783/HĐTD	18/06/2019	120 tháng	Theo thông báo của Ngân hàng	5.308.200.054	924.000.000	Thực hiện công trình "Cải tạo, bổ sung công nghệ lọc đợt 2 cho Trạm cấp nước Kiều Kỳ"	Thế chấp toàn bộ tài sản hình thành sau đầu tư từ Công trình" Cải tạo, bổ sung công nghệ lọc đợt 2 cho Trạm Kiều Kỳ"
Số 01/2020/100783/HĐTD	28/08/2020	120 tháng	Theo thông báo của Ngân hàng	8.000.225.000	1.104.000.000	Hoàn thiện hệ thống cấp nước cho xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn	Thế chấp toàn bộ tài sản hình thành sau đầu tư từ Công trình" Hoàn thiện hệ thống cấp nước cho xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn.

Bảng chi tiết vay và nợ thuê tài chính (tiếp theo)

Số hợp đồng tín dụng	Ngày hợp đồng	Thời hạn vay	Lãi suất vay	Dư nợ gốc vay tại 30/09/2023	Nợ dài hạn đến hạn trả	Mục đích vay	Tài sản đảm bảo
- Ngân hàng TMCP VN Thịnh Vượng - CN Hội Sở				18.457.800.000	10.182.500.000		
HĐTD/VPB-NUOCSACH	26/06/2017	96 tháng	Theo thông báo của Ngân hàng	18.457.800.000	10.182.500.000	Xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho các xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ trong vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500-1000m từ khu Liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn.	Đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay.

Bảng chi tiết vay và nợ thuê tài chính (tiếp theo)

Số hợp đồng tín dụng	Ngày hợp đồng	Thời hạn vay	Lãi suất vay	Dư nợ gốc vay tại 30/09/2023	Nợ dài hạn đến hạn trả	Mục đích vay	Tài sản đảm bảo
- Quỹ đầu tư phát triển Thành Phố Hà Nội				112.703.161.448	9.010.000.000		
Số 03/2018/HĐTD - NSS2	12/06/2018	126 tháng	Theo thông báo của Quỹ	7.164.634.480	1.125.000.000	Xây dựng hệ thống cấp nước cho các khu vực còn lại của Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm	Đảm bảo bằng Hợp Đồng Bảo Lành NH MB - CN Điện Biên Phủ

Số 04/2019/HĐTD/VPB-NSS2	30/09/2019	132 tháng	Theo thông báo của Quỹ	9.533.637.525	950.000.000	Hoàn thiện hệ thống cấp nước khu vực xã Vân Nội - Huyện Đông Anh	Đảm bảo bằng Hợp Đồng Bảo Lãnh ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Đồng Hà Nội
Số 05/2019/HĐTD-NSS2	30/09/2019	114 tháng	Theo thông báo của Quỹ	8.582.035.987	1.275.000.000	Hoàn thiện hệ thống cấp nước khu vực xã Nguyên Khê - Huyện Đông Anh	Đảm bảo bằng Hợp Đồng Bảo Lãnh ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Đồng Hà Nội
Số 06/2018/HĐTD-NSS2	13/12/2018	114 tháng	Theo thông báo của Quỹ	6.363.284.874	800.000.000	Xây dựng hệ thống cấp nước cho xã Uy Lỗ, Huyện Đông Anh giai đoạn I	Đảm bảo bằng Hợp Đồng Bảo lãnh NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Bắc Hà Nội
Số 01/2020/HĐTD-NSS2	18/02/2020	120 tháng	Theo thông báo của Quỹ	8.596.489.028	775.000.000	Hoàn thiện hệ thống cấp nước khu vực xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh	Đảm bảo bằng Hợp Đồng Bảo lãnh NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Bắc Hà Nội
Số 02/2020/HĐTD-NSS2	18/02/2020	120 tháng	Theo thông báo của Quỹ	7.022.895.187	587.500.000	Hoàn thiện hệ thống cấp nước khu vực xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh	Đảm bảo bằng Hợp Đồng Bảo lãnh NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Bắc Hà Nội
Số 03/2020/HĐTD-NSS2	17/04/2020	120 tháng	Theo thông báo của Quỹ	9.818.191.417	960.000.000	Đầu bổ sung tuyến ống cấp nước khu vực xí nghiệp nước sạch Đông Anh năm 2019	Đảm bảo bằng Hợp Đồng Bảo lãnh NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Bắc Hà Nội
Số 05/2018/HĐTD/VPB-NSS2	14/09/2018	114 tháng	Theo thông báo của Quỹ	3.973.826.083	687.500.000	Cải tạo thay thế mạng lưới cấp nước chống thất thoát, thất thu trên địa bàn Công ty quản lý, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên năm 2018.	Đảm bảo bằng Hợp Đồng Bảo Lãnh NH CT Bắc Hà Nội
Số 04/2021/HĐTD-NSS2	04/02/2021	120 tháng	Theo thông báo của Quỹ	8.643.828.659	1.100.000.000	Cải tạo thay thế mạng lưới cấp nước chống thất thoát, thất thu trên địa bàn Công ty quản lý - KV Long Biên năm 2020.	Đảm bảo bằng Hợp Đồng Bảo Lãnh NH TMCP ĐT và PT Việt Nam - CN Hồng Hà
Số 01/2023/HĐTD-NSS2	01/01/2023	120 tháng	Theo thông báo của Quỹ	31.758.181.581	750.000.000	Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước theo tiến độ hạ tầng địa phương khu vực xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh.	Đảm bảo bằng Hợp Đồng Bảo lãnh NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Bắc Hà Nội

Số 11/2023/HĐTD-NSS2	05/07/2023	120 tháng	Theo thông báo của Quỹ	11.246.156.627		Đầu bổ sung tăng cường tuyến ống cấp nước cho KV Huyện Sóc Sơn năm 2022.	Đảm bảo bằng Hợp Đồng Bảo lãnh NH TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Chương Dương
----------------------	------------	-----------	------------------------	----------------	--	--	--

Bảng chi tiết vay và nợ thuê tài chính (tiếp theo)

Số hợp đồng tín dụng	Ngày hợp đồng	Thời hạn vay	Lãi suất vay	Dư nợ gốc vay tại 30/09/2023	Nợ dài hạn đến hạn trả	Mục đích vay	Tài sản đảm bảo
- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN - CN Chương Dương				10.436.705.968	1.468.400.000		
Số 01/20/TDH/VCB.CD - NS2	18/08/2020	120 tháng	Theo thông báo của Ngân hàng	4.497.725.000	620.000.000	Hoàn thiện hệ thống cấp nước cho xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh giai đoạn II (bao gồm các thôn còn lại của xã Uy Nỗ)	Thế chấp toàn bộ tài sản hình thành sau đầu tư từ DA"Hoàn thiện hệ thống cấp nước cho xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh giai đoạn II(bao gồm các thôn còn lại của xã Uy Nỗ)"
Số 02/20/TDH/VCB- NS2	18/08/2020	120 tháng	Theo thông báo của Ngân hàng	5.938.980.968	848.400.000	Hoàn thiện hệ thống cấp nước cho xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh (giai đoạn 2) bao gồm thôn Đường, thôn Kim Tiên.	Thế chấp toàn bộ tài sản hình thành sau đầu tư từ DA"Hoàn thiện hệ thống cấp nước cho xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh (giai đoạn 2) bao gồm các thôn Đường, thôn Kim Tiên.

Bảng chi tiết vay và nợ thuê tài chính (tiếp theo)

Số hợp đồng tín dụng	Ngày hợp đồng	Thời hạn vay	Lãi suất vay	Dư nợ gốc vay tại 30/09/2023	Nợ dài hạn đến hạn trả	Mục đích vay	Tài sản đảm bảo
- Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - CN Phạm Hùng				135.323.499.878	8.080.772.232		
Số: SHBHNC/HĐTD/4954.DA	22/12/2020	120 tháng	Theo thông báo của Ngân hàng	7.576.549.726	1.045.041.344	Đầu bổ sung tuyến ống cấp nước khu vực XN nước sạch Đông Anh năm 2020.	Thế chấp toàn bộ tài sản hình thành sau đầu tư từ DA"Đầu bổ sung tuyến ống cấp nước khu vực XN nước sạch Đông Anh năm 2020)"
Số: SHBHNC/HĐTD/11265.GL	16/09/2021	120 tháng	Theo thông báo của Ngân hàng	9.980.766.470	1.209.789.880	Đầu bổ sung tuyến ống cấp nước khu vực XN nước sạch Đông Anh năm 2021.	Thế chấp toàn bộ tài sản hình thành sau đầu tư từ DA"Đầu bổ sung tuyến ống cấp nước khu vực XN nước sạch Đông Anh năm 2021)"

Số: SHBHNC/HĐTD/11280.GL	16/09/2021	120 tháng	Theo thông báo của Ngân hàng	9.548.224.587	1.157.360.560	Dự án: Cải tạo, thay thế mạng lưới CN, chống TTTT trên địa bàn Công ty quản lý - KV XNNS Long Biên năm 2021	Thế chấp toàn bộ tài sản hình thành sau đầu tư từ DA "Cải tạo, thay thế mạng lưới CN, chống TTTT trên địa bàn Công ty quản lý - KV XNNS Long Biên năm 2021)"
Số: SHBHNC/HĐTD/11272.GL	16/09/2021	120 tháng	Theo thông báo của Ngân hàng	9.752.261.127	1.182.092.260	Dự án: Đầu tư xây dựng mở rộng mạng lưới CN tập trung trên địa bàn khu vực Xí nghiệp Nước Sạch Đông Anh Quản lý năm 2020	Thế chấp toàn bộ tài sản hình thành sau đầu tư từ DA "Dự án: Đầu tư xây dựng mở rộng mạng lưới CN tập trung trên địa bàn khu vực Xí nghiệp Nước Sạch Đông Anh Quản lý năm 2020)"
Số: SHBHNC/HĐTD/14230	24/01/2022	120 tháng	Theo thông báo của Ngân hàng	9.974.073.159	1.173.420.368	Đầu bổ sung tuyến ống cấp nước khu vực Huyện Sóc Sơn năm 2021.	Thế chấp toàn bộ tài sản hình thành sau đầu tư từ DA "Đầu bổ sung tuyến ống cấp nước khu vực Huyện Sóc Sơn năm 2021)"
Số: SHBHNC/HĐTD/15922	15/04/2022	120 tháng	Theo thông báo của Ngân hàng	3.830.420.793	437.762.376	Đầu bổ sung tuyến ống cấp nước khu vực đội Sài Đồng, Long Biên năm 2020	Thế chấp toàn bộ tài sản hình thành sau đầu tư từ DA "Đầu bổ sung tuyến ống cấp nước khu vực đội Sài Đồng, Long Biên năm 2020)"
Số: SHBHNC/HĐTD/15930	15/04/2022	120 tháng	Theo thông báo của Ngân hàng	5.159.242.870	589.627.752	Cải tạo, thay thế mạng lưới CN, chống thất thoát thất thu trên địa bàn Công ty quản lý khu vực Xí nghiệp Nước sạch Đông Anh năm 2021.	Thế chấp toàn bộ tài sản hình thành sau đầu tư từ DA "Cải tạo, thay thế mạng lưới CN, chống thất thoát thất thu trên địa bàn Công ty quản lý khu vực Xí nghiệp Nước sạch Đông Anh năm 2021)"
Số: SHBHNC/HĐTD/22112	18/11/2022	120 tháng	Theo thông báo của Ngân hàng	29.663.292.813		Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước theo tiến độ cải tạo hạ tầng địa phương khu vực Đông Anh.	Thế chấp toàn bộ tài sản hình thành sau đầu tư từ DA "Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước theo tiến độ cải tạo hạ tầng địa phương khu vực Đông Anh"
Số: SHBHNC/HĐTD/22105	18/11/2022	120 tháng	Theo thông báo của Ngân hàng	23.234.009.185		Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước theo tiến độ cải tạo hạ tầng địa phương khu vực Sóc Sơn.	Thế chấp toàn bộ tài sản hình thành sau đầu tư từ DA "Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước theo tiến độ cải tạo hạ tầng địa phương khu vực Sóc Sơn"

Số: SHBHNC/HĐTD/22120	18/11/2022	120 tháng	Theo thông báo của Ngân hàng	17.283.495.892		Hoàn thiện hệ thống cấp nước cho thị trấn Quang Minh, Chi Đông - Huyện Mê Linh.	Thế chấp toàn bộ tài sản hình thành sau đầu tư từ DA "Hoàn thiện hệ thống cấp nước cho thị trấn Quang Minh, Chi Đông - Huyện Mê Linh"
Số: SHBHNC/HĐTD/4954.GL	22/12/2020	120 tháng	Theo thông báo của Ngân hàng	9.321.163.256	1.285.677.692	Đấu bổ sung tuyến ống cấp nước khu vực Gia Lâm năm 2020.	Thế chấp toàn bộ tài sản hình thành sau đầu tư từ DA "Đấu bổ sung tuyến ống cấp nước khu vực Gia Lâm năm 2020)"

Bảng chi tiết vay và nợ thuê tài chính (tiếp theo)

Số hợp đồng thuê tài chính	Ngày hợp đồng	Thời hạn vay	Lãi suất vay	Dư nợ gốc vay tại 30/09/2023	Nợ dài hạn đến hạn trả	Mục đích sử dụng	Biện pháp đảm bảo
- Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV NH TMCP Công thương Việt Nam				2.956.185.713	634.536.000		
Số 02.072/2020/TSC- CTTC	13/07/2020	84 tháng	Theo thông báo của bên cho thuê tài chính	516.652.713	281.832.000	Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp theo dự án/ phương án thuê tài chính của bên B.	Đảm bảo bằng một khoản tiền ký cược theo hợp đồng.
Số 02.098/2023/TSC- CTTC	07/08/2023	84 tháng	Theo thông báo của bên cho thuê tài chính	2.439.533.000	352.704.000	Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp theo dự án/ phương án thuê tài chính của bên B.	Đảm bảo bằng một khoản tiền ký cược theo hợp đồng.
Cộng				324.835.103.749	38.404.208.232		

(*) Toàn bộ giá trị tăng của vay ngắn hạn trong kỳ là khoản tiền được phân loại từ vay dài hạn tại ngày 30/09/2023 đến hạn phải thanh toán trong 12 tháng tiếp theo

