

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

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

Số 394/CBTT-NSQT

Quảng Trị, ngày 18 tháng 7 năm 2024

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 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, CTCP nước sạch Quảng Trị thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) Quý 2 năm 2024 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ

- Mã chứng khoán: NQT
- Địa chỉ: 02 Nguyễn Trãi, Phường 1, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại liên hệ/Tel: 0233 3855727 Fax:
- Email: qtwaco@gmail.com Website: qtwaco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- BCTC quý 2/2024

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 trường hợp thuộc diện phải giải trình nguyên nhân:

+ Tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC (đối với BCTC được kiểm toán năm 2023):

Có Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên, chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại (đối với BCTC được kiểm toán năm 2022):

Có Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có Không



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

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo 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 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 18/07/2024 tại đường dẫn: qtwaco.vn

Tài liệu đính kèm:

- BCTC tự lập Quý 2.2024
- Văn bản giải trình LN sau thuế quý 2/2024 biến động tăng trên 10% so với cùng kỳ năm 2023 số 386/GT-NSQT ngày 17/7/2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Bá Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đ/c: 02 Nguyễn Trãi-Tp.Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/04/2024
đến ngày 30/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHO KỶ KẾ TOÁN TỪ NGÀY 01/04/2024 -> NGÀY 30/06/2024



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		109.345.935.180	93.767.551.825
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	16.120.277.914	8.942.020.745
1. Tiền	111		16.120.277.914	8.942.020.745
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		60.390.168.345	46.867.237.313
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.02	60.390.168.345	46.867.237.313
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14.069.346.469	19.272.009.316
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	11.689.720.757	14.198.283.787
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.909.181.513	4.534.220.189
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	V.04	683.775.899	752.837.040
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(213.331.700)	(213.331.700)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		18.605.906.672	15.629.493.758
1. Hàng tồn kho	141	V.05	18.605.906.672	15.629.493.758
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		160.235.780	3.056.790.693
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		160.235.780	586.032.760
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			2.455.642.685
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			15.115.248
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		194.766.282.076	204.322.850.307
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.06		
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		187.090.114.755	198.320.518.008
1. TSCĐ hữu hình	221		186.274.527.204	197.428.502.757
- Nguyên giá	222		480.424.851.701	479.784.872.598
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(294.150.324.497)	(282.356.369.841)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		815.587.551	892.015.251

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	228	V.07	1.509.554.000	1.509.554.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(693.966.449)	(617.538.749)
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		2.374.962.621	348.848.987
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2.374.962.621	348.848.987
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		5.301.204.700	5.653.483.312
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08	5.301.204.700	5.653.483.312
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		304.112.217.256	298.090.402.132
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		84.778.465.288	83.787.477.300
I. Nợ ngắn hạn	310		50.126.832.440	48.990.935.668
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.09	6.435.021.940	12.434.093.956
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.10	7.594.628.600	4.362.707.500
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		5.937.602.210	1.640.632.441
4. Phải trả người lao động	314		11.775.736.844	12.704.306.840
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.689.697.847	1.721.307.383
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.11	6.148.737.971	5.975.422.989
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	3.864.148.142	6.637.115.907
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.681.258.886	3.515.348.652
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		34.651.632.848	34.796.541.632
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			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		32.319.180.229	32.319.180.229
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		2.332.452.619	2.477.361.403
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		219.333.751.968	214.302.924.832
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	219.333.751.968	214.302.924.832

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		182.332.690.000	182.332.690.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		92.989.670.000	92.989.670.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B		4.342.000.000	4.342.000.000
- Vốn góp phổ thông	411C		85.001.020.000	85.001.020.000
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		20.239.987.540	15.228.159.900
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		16.761.074.428	16.742.074.932
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		16.761.074.428	16.742.074.932
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440		304.112.217.256	298.090.402.132

NGƯỜI LẬP



Phan Ngọc Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thị Lưu

Ngày 30 tháng 7 năm 2024
 CÔNG GIÁM ĐỐC
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH
 QUẢNG TRỊ
 TỈNH QUẢNG TRỊ
 Nguyễn Hà Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ
02 - Nguyễn Trãi - Đông Hà

Mẫu số B 02a - DN
(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014
của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý 2 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	48.542.321.997	35.225.331.729	84.827.019.778	64.230.577.273
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10	VI.2	48.542.321.997	35.225.331.729	84.827.019.778	64.230.577.273
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	25.974.845.090	24.517.387.224	46.509.483.258	41.347.575.131
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		22.567.476.907	10.707.944.505	38.317.536.520	22.883.002.142
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	804.609.173	1.528.408.221	782.583.063	1.601.184.943
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	916.599.163	841.098.408	1.749.939.428	1.243.174.372
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		916.599.163	841.098.408	1.749.939.428	1.243.174.372
8. Chi phí bán hàng	25		6.608.628.826	3.627.816.532	10.399.779.490	6.857.356.559
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.296.161.830	3.323.122.741	6.198.164.135	6.647.242.140
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		12.550.696.261	4.444.315.045	20.752.236.530	9.736.414.014
11. Thu nhập khác	31		794.684.852	1.574.118.431	821.308.933	1.596.670.068
12. Chi phí khác	32		554.942.461	1.032.101.505	559.454.911	1.042.262.505
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		239.742.391	542.016.926	261.854.022	554.407.563
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		12.790.438.652	4.986.331.971	21.014.090.552	10.290.821.577
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.6	2.608.285.700	1.000.815.207	4.253.016.080	2.061.713.128
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		10.182.152.952	3.985.516.764	16.761.074.472	8.229.108.449
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP

Phan Ngọc Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Lưu



Ngày 17 tháng 7 năm 2024

CÔNG GIÁM ĐỐC

CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH

QUẢNG TRỊ

TỈNH QUẢNG TRỊ

Nguyễn Hà Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lk từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
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		105.920.300.620	72.321.665.049
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(20.999.748.379)	(24.956.398.217)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(26.904.326.426)	(24.668.072.346)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(3.530.621.896)	(2.058.494.648)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(426.887.201)	(1.678.943.886)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		8.982.493.884	18.409.509.521
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(44.796.405.264)	(24.552.786.521)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		18.244.805.338	12.816.478.952
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		(138.278.670)	(682.900.032)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(138.278.670)	(682.900.032)
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(2.772.967.765)	(2.772.967.765)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(8.155.301.734)	(114.873.636)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(10.928.269.499)	(2.887.841.401)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		7.178.257.169	9.245.737.519
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8.942.020.745	14.498.095.980
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		16.120.277.914	23.743.833.499

NGƯỜI LẬP

Phan Ngọc Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Lưu



Nguyễn Hà Hải

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

	Đơn vị tính: đồng	
	30/06/2024	Từ 01/01/2024
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
Tiền mặt	464.027.873	61.278.624
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	15.656.250.041	8.880.742.121
Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn		
Cộng	16.120.277.914	8.942.020.745
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn		
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	60.390.168.345	46.867.237.313
3. Phải thu khách hàng		
<i>Phải thu khách hàng ngắn hạn:</i>		
- Phải thu tiền nước	11.141.506.854	8.936.680.616
- Phải thu lắp đặt hệ thống cấp nước	525.766.101	5.191.493.600
- Phải thu nhượng bán vật tư	22.447.802	70.109.571
Cộng	11.689.720.757	14.198.283.787
4. Phải thu khác		
<i>Ngắn hạn:</i>		
- Phải thu khác	334.788.274	502.957.815
- Tạm ứng	317.437.625	118.329.225
- <i>Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược</i>	<i>31.550.000</i>	<i>131.550.000</i>
Cộng	683.775.899	752.837.040
5. Hàng tồn kho		
Nguyên liệu, vật liệu	13.605.177.938	13.151.037.777
Công cụ, dụng cụ	2.800.000	89.646.000
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	4.997.928.734	2.388.809.981
Cộng	18.605.906.672	15.629.493.758

6. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị DCQL	Tài sản cố định khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ						
Số dư đầu kỳ	126.079.840.901	42.762.375.994	308.604.707.004	2.337.948.699		479.784.872.598
Số tăng trong kỳ	266.095.189	232.156.010	102.727.904	39.000.000		639.979.103
- <i>Mua trong năm</i>		<i>232.156.010</i>	-	<i>39.000.000</i>		271.156.010
- <i>XDCB hoàn thành</i>	<i>266.095.189</i>		<i>102.727.904</i>	-		368.823.093
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
<i>Thanh lý, nhượng bán</i>						-
Số dư cuối kỳ	126.345.936.090	42.994.532.004	308.707.434.908	2.376.948.699		480.424.851.701
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	63.922.759.457	29.254.690.487	188.927.705.908	251.213.989		282.356.369.841
Số tăng trong kỳ	4.083.427.914	948.003.840	6.737.218.516	25.304.386		11.793.954.656
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>	<i>4.083.427.914</i>	<i>948.003.840</i>	<i>6.737.218.516</i>	<i>25.304.386</i>		11.793.954.656
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- <i>Thanh lý, nhượng bán</i>						-
- <i>Giảm khác</i>						-
Số dư cuối kỳ	68.006.187.371	30.202.694.327	195.664.924.424	276.518.375		294.150.324.497
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu kỳ	62.157.081.444	13.507.685.507	119.677.001.096	2.086.734.710		197.428.502.757
Tại ngày cuối kỳ	58.339.748.719	12.791.837.677	113.042.510.484	2.100.430.324		186.274.527.204

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là: 81.243.484.588 đồng

326
C
PHI
DU
TINH

7. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	TSCĐ vô hình Phần mềm q.lý	Cộng
Nguyên giá		
Số dư đầu kỳ	1.509.554.000	1.509.554.000
Số tăng trong kỳ		
- Mua trong kỳ	-	-
Số giảm trong kỳ		
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	-
Số dư cuối kỳ	1.509.554.000	1.509.554.000
Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư đầu kỳ	617.538.749	617.538.749
- Khấu hao trong kỳ	76.427.700	76.427.700
Số giảm trong kỳ	-	-
Số dư cuối kỳ	693.966.449	693.966.449
Giá trị còn lại		
Tại ngày đầu kỳ	892.015.251	892.015.251
Tại ngày cuối kỳ	815.587.551	815.587.551

8. Chi phí trả trước

	30/06/2024	Từ 01/01/2024
a) Ngắn hạn	160.235.780	586.032.760
- Công cụ dụng cụ xuất dùng	160.235.780	586.032.760
- Các khoản khác		
b) Dài hạn	5.301.204.700	5.653.483.312
- Công cụ dụng cụ xuất dùng	5.301.204.700	5.653.483.312
- Các khoản khác		
Cộng	5.461.440.480	6.239.516.072

9. Người mua trả tiền trước

	30/06/2024	Từ 01/01/2024
Cầu Sông Hiếu và đường hai đầu cầu giai đoạn 3	1.593.656.000	1.593.656.000
Đường nối cầu An mô vào khu tương niệm Lê Duẩn	385.912.000	385.912.000
Các đối tượng khác	5.615.060.600	2.383.139.500
Cộng	7.594.628.600	4.362.707.500

10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Thuế và các khoản nộp Nhà nước	Từ 01/01/2024	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	30/06/2024
Thuế giá trị gia tăng đầu ra	(15.115.248)	126.183.956	65.827.000	45.241.708
Thuế thu nhập doanh nghiệp	414.490.434	4.253.016.080	426.887.201	4.240.619.313
Thuế thu nhập cá nhân	1.298.550	143.603.816	116.011.143	28.891.223
Thuế tài nguyên	80.652.310	346.696.180	365.598.450	61.750.040
Thuế, phí bảo vệ môi trường	939.755.228	7.089.116.520	6.700.396.796	1.328.474.952
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác,	204.435.919	620.022.389	591.833.334	232.624.974
Cổ tức phải nộp Nhà nước	-	4.258.926.922	4.258.926.922	-
Cộng	1.625.517.193	16.837.565.863	12.525.480.846	5.937.602.210
Trong đó:				
- Trình bày phải thu:	15.115.248			
- Trình bày phải nộp:	1.640.632.441			5.937.602.210

11. Phải trả ngắn hạn khác

	30/06/2024	Từ 01/01/2024
KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN và ngắn hạn khác	354.390.336	599.253.329
Các khoản phải trả, phải nộp khác	4.856.193.130	4.666.692.580

+ Quỹ quay vòng dự án HaBitat	4.649.000.000	4.649.000.000
+ Phải trả khác	207.193.130	17.692.580
Nhận ký quỹ, ký cược	817.486.182	628.079.182
Phải thu, phải trả khác	120.665.323	81.397.898
Cộng	6.148.734.971	5.975.422.989

12. Vay và nợ thuê tài chính

	30/06/2024	Tăng giảm trong kỳ			01/01/2024
		Tăng	Giảm		
a) Vay ngắn hạn	3.864.148.142	-	2.772.967.765	-	5.545.935.530
+ Nợ dài hạn đến hạn trả					
- Ngân hàng phát triển Châu Á	2.772.967.765		2.772.967.765	-	5.545.935.530
- Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam	1.091.180.377				1.091.180.377
b) Vay dài hạn	32.319.180.229	-	-	-	32.319.180.229
+ Vay dài hạn ⁽¹⁾					
- Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam	24.000.281.896				24.000.281.896
- Ngân hàng phát triển Châu Á	8.318.898.333			-	8.318.898.333

(1) Vay Ngân hàng Phát triển Châu Á theo hiệp định vay số 1514 VIE (SF) ký kết ngày 11/06/1997 và phụ lục sửa đổi hiệp định vay ký ngày 28/08/1997 về khoản vay giữa Việt Nam và Ngân hàng phát triển Châu Á. Tổng số tiền vay là 83.189.032.943 đồng, lãi suất vay là 5%/năm, thời hạn trả nợ là 19 năm kể từ năm 2009.

Vay Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam theo hợp đồng tín dụng số SHBHNC/HDTD/79050020588 ngày 13/10/2022. Tổng số tiền vay: 27.840.327.000 đồng

13. Vốn chủ sở hữu

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

Khoản mục	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ đầu tư phát triển	Vốn khác của chủ sở hữu	LNST chưa PP và các quỹ	Cộng
Số dư đầu kỳ	182.332.690.000		15.228.159.900		16.742.074.932	214.302.924.832
Tăng vốn trong kỳ	-		-		16.761.074.472	16.761.074.472
Lãi trong kỳ này	-				16.761.074.472	16.761.074.472
Giảm khác	-				-	-
Giảm vốn trong kỳ	-				-	-
Phân phối lợi nhuận	-		5.011.827.640		(16.742.074.976)	(11.730.247.336)
Tăng khác	-				-	-
Phân phối lợi nhuận	-				-	-
Số dư cuối kỳ	182.332.690.000	-	20.239.987.540	-	16.761.074.428	219.333.751.968

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	30/06/2024	Từ 01/01/2024
Vốn góp của nhà nước chiếm 51%	92.989.670.000	92.989.670.000
Vốn góp của các nhà đầu tư chiến lược 43,51%	79.341.020.000	79.341.020.000
Vốn góp của các cổ đông khác 5,49%	10.002.000.000	10.002.000.000
Cộng	182.332.690.000	182.332.690.000

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

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Đơn vị tính: đồng
	Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024
Doanh thu từ hoạt động cung cấp nước sạch	80.595.314.900
Doanh thu từ hoạt động xây dựng và hoạt động khác	4.231.704.878

Cộng	84.827.019.778
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024
Doanh thu thuần từ hoạt động cung cấp nước sạch	80.595.314.900
Doanh thu thuần của hoạt động xây dựng và hoạt động khác	4.231.704.878
Cộng	84.827.019.778
3. Giá vốn hàng bán	Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024
Giá vốn từ hoạt động cung cấp nước sạch	42.964.483.404
Giá vốn từ hoạt động xây dựng và hoạt động khác	3.544.999.854
Cộng	46.509.483.258
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	782.583.063
Cộng	782.583.063
5. Chi phí tài chính	Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024
Lãi tiền vay	1.749.939.428
Cộng	1.749.939.428
6. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024
a. Lợi nhuận trước thuế chưa trích quỹ PTKHCN	21.014.090.552
b. Trích Quỹ Phát triển Khoa học công nghệ	21.014.090.552
c. Lợi nhuận tính thuế TNDN (a)-(b)	21.014.090.552
+ Lợi nhuận chịu thuế 20%	4.202.818.110
d. Chi phí thuế TNDN hiện hành	50.197.970
+ Chi phí thuế thu nhập 20%	4.253.016.080
+ Chi phí chịu thuế thu nhập 20%	4.202.818.110
7. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	13.942.587.199
Chi phí nhân công	25.821.032.274
Chi phí khấu hao tài sản cố định	11.870.382.356
Chi phí khác bằng tiền và dịch vụ mua ngoài	11.473.425.054
Cộng	63.107.426.883

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày khóa sổ lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

2. Thông tin so sánh

Số đầu kỳ được lấy theo số liệu trên Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 Giám đốc Công ty đã phê duyệt.

Người lập

Phan Ngọc Linh

Kế toán trưởng

Lê Thị Lưu



Nguyễn Hà Hải

Quảng Trị, ngày 17 tháng 7 năm 2024