

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI
CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
CÔNG TY MẸ
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1- Bảng cân đối kế toán | (Biểu số B-01DN) |
| 2- Báo cáo kết quả HĐ SXKD | (Biểu số B-02DN) |
| 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | (Biểu số B-03DN) |
| 4- Thuyết minh tài chính | (Biểu số B-09DN) |

HÀ NỘI, THÁNG 7-2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Từ ngày 01/01/2022 đến 30/06/2022

Đơn vị tính: VNĐ

| Tài sản | Mã số | Thuyết minh | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | |
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 1,679,279,323,398 | 1,617,100,622,989 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 289,507,234,137 | 311,950,774,624 |
| 1. Tiền | 111 | VI.1 | 289,507,234,137 | 311,950,774,624 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 0 | 0 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 1,077,000,000,000 | 970,000,000,000 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | 0 | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | | 0 | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | VI.2b1 | 1,077,000,000,000 | 970,000,000,000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 153,255,951,719 | 164,356,350,656 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | VI.3 | 31,982,250,938 | 68,894,165,282 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | VI.4a | 42,951,893,677 | 26,051,118,774 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | 0 | 0 |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | 0 | 0 |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | 0 | 0 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | VI.5a | 83,629,777,267 | 74,719,036,763 |
| 7. Dự phòng phải thu khó đòi (*) | 137 | | -5,307,970,163 | -5,307,970,163 |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | 0 | 0 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 97,190,820,241 | 87,675,524,837 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | VI.7 | 97,471,073,133 | 87,955,777,729 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | -280,252,892 | -280,252,892 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 62,325,317,301 | 83,117,972,872 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | VI.12a | 7,025,162,882 | 13,502,671,369 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 52,345,574,982 | 62,701,191,415 |
| 3. Thuế và các khoản thu Nhà nước | 153 | | 2,954,579,437 | 6,914,110,088 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 154 | | | 0 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | | 0 |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 3,867,392,722,154 | 4,135,993,467,843 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 188,269,673,915 | 328,301,022,370 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | | 0 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | | 0 |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | | | 0 |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | | | 0 |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | | 0 |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | | 188,269,673,915 | 328,301,022,370 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| II. Tài sản cố định | 220 | | 2,774,780,903,860 | 2,849,206,383,226 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | VI.9 | 2,757,674,092,288 | 2,839,512,535,343 |
| - Nguyên giá | 222 | | 7,314,568,226,660 | 7,205,926,375,597 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | -4,556,894,134,372 | -4,366,413,840,254 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | VI.11 | 2,579,016,951 | 2,743,838,427 |
| - Nguyên giá | 225 | | 4,996,678,182 | 4,996,678,182 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | -2,417,661,231 | -2,252,839,755 |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | VI.10 | 14,527,794,621 | 6,950,009,456 |
| - Nguyên giá | 228 | | 25,103,915,404 | 15,986,814,481 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | -10,576,120,783 | -9,036,805,025 |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | 0 | 0 |
| - Nguyên giá | 231 | | 0 | 0 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 232 | | 0 | 0 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | VI.8 | 9,475,319,707 | 50,322,393,336 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | 0 | 0 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 9,475,319,707 | 50,322,393,336 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | VI.2.c | 692,417,190,639 | 692,417,190,639 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 548,914,000,000 | 548,914,000,000 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | 128,958,904,609 | 128,958,904,609 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 99,961,100,000 | 99,961,100,000 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | -85,416,813,970 | -85,416,813,970 |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | 0 | 0 |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 202,449,634,033 | 215,746,478,272 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | VI.12b | 202,449,634,033 | 215,746,478,272 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | VI.20 | 0 | 0 |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | 0 | 0 |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 5,546,672,045,552 | 5,753,094,090,832 |
| C - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 1,936,854,241,368 | 2,185,517,729,212 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 434,723,040,043 | 552,999,743,015 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | VI.13a | 70,653,424,603 | 99,869,255,478 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | VI.14a | 3,388,264,207 | 7,916,503,719 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | VI.15 | 89,958,678,398 | 75,225,604,889 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 17,015,692,863 | 40,779,727,692 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | VI.16a | 11,502,465,024 | 11,345,059,457 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | 0 | 0 |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | | 0 | 0 |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | VI.17a | 36,545,454 | 36,545,454 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | VI.18a | 58,728,523,870 | 60,138,508,210 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | VI.19 | 120,371,469,894 | 181,481,052,748 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | 0 | 0 |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | | 63,067,975,730 | 76,207,485,368 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | 0 | 0 |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | 0 | 0 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 1,502,131,201,325 | 1,632,517,986,197 |

| | | | | |
|--|------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | VI.13b | 0 | 0 |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | VI.14b | 0 | 0 |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | VI.16b | 0 | 0 |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | | 0 | 0 |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | | 0 | 0 |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | VI.17b | 0 | 0 |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | VI.18b | 0 | 154,034,483,300 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | VI.19 | 1,418,451,201,325 | 1,394,803,502,897 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | 0 | 0 |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | | 0 | 0 |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | VI.20 | 0 | 0 |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | | 0 | 0 |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | 83,680,000,000 | 83,680,000,000 |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 3,609,817,804,184 | 3,567,576,361,620 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 3,609,817,804,184 | 3,567,576,361,620 |
| 1. Vốn góp chủ sở hữu | 411 | VI.21 | 3,412,000,000,000 | 3,412,000,000,000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | | |
| - 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 | | 42,267,443,889 | 42,267,443,889 |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | VI.22 | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | VI.23 | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 104,724,690,869 | 39,220,021,715 |
| 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 | | 50,825,669,426 | 74,088,896,016 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | -43,959,822,285 | 27,970,461,928 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 94,785,491,711 | 46,118,434,088 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | 0 | 0 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | 0 | 0 |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | VI.24 | 0 | 0 |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | | 5,546,672,045,552 | 5,753,094,090,832 |

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Tạ Mai Phương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Đỗ Phương Nam

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2022

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Quốc Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP
Từ ngày 01/01/2022 đến 30/06/2022

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2.2022 | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2.2021 |
|---|-------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VII.1 | 771,813,335,766 | 801,698,364,703 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VII.2 | | 0 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 771,813,335,766 | 801,698,364,703 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VII.3 | 373,277,922,202 | 357,176,694,188 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 398,535,413,564 | 444,521,670,515 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VII.4 | 45,454,223,534 | 41,472,509,735 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VII.5 | 35,925,157,181 | 39,456,785,882 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 35,925,157,181 | 38,550,207,617 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | VII.8 | 262,882,921,064 | 262,586,302,011 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VII.8 | 29,151,310,796 | 28,623,271,041 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} | 30 | | 116,030,248,057 | 155,327,821,316 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VII.6 | 681,453,423 | 278,801,674 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VII.7 | 600,111,842 | 1,662,263,037 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 81,341,581 | -1,383,461,363 |
| 14. Tổng lợi nhuận kê toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | 116,111,589,638 | 153,944,359,953 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | 21,326,097,927 | 28,893,394,648 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | 94,785,491,711 | 125,050,965,305 |

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2022

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Tạ Mai Phương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Đỗ Phương Nam

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Quốc Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP
Từ ngày 01/01/2022 đến 30/06/2022
 (Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2/2022 | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2/2021 |
|---|-----------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 116,111,589,638 | 153,944,359,953 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 | | 192,121,249,534 | 196,253,476,207 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | | |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | | -14,980,379,495 | -10,188,971,740 |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | -30,442,025,858 | -28,470,657,823 |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 35,925,157,181 | 38,550,207,617 |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | 0 | |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08=01+02+03+04+05+06+07) | 08 | | 298,735,591,000 | 350,088,414,214 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | 174,987,367,892 | 47,505,278,349 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | -9,515,295,404 | -2,785,681,242 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) | 11 | | -441,921,142,964 | 8,060,361,648 |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | 19,774,352,726 | -4,830,808,083 |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | 0 | |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | | -36,214,015,761 | -38,829,391,836 |
| - Thuế TNDN đã nộp | 15 | | -6,680,490,472 | -17,357,615,612 |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | 82,695,000 | 90,095,000 |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 17 | | -37,959,201,018 | -38,025,170,335 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16+17) | 20 | | -38,710,139,001 | 303,915,482,103 |
| II. Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | | -57,063,338,830 | -139,334,798,431 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | 0 | 244,040,000 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | -438,000,000,000 | -215,000,000,000 |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 545,000,000,000 | 210,000,000,000 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | 0 | |
| 6. Tiền thu đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | 0 | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 30,473,061,842 | 32,328,637,113 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30=21+22+23+24+25+26+27) | 30 | | 80,409,723,012 | -111,762,121,318 |
| 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 | 38,580,493,664 | 53,000,121,044 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | -74,866,581,770 | -90,968,277,245 |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | -198,551,670 | -520,475,835 |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | -27,658,484,722 | -25,264,781,019 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40=31+32+33+34+35+36) | 40 | -64,143,124,498 | -63,753,413,055 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | -22,443,540,487 | 128,399,947,730 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 311,950,774,624 | 527,973,265,617 |
| Anh 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 | 289,507,234,137 | 656,373,213,347 |

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Tạ Mai Phương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Đỗ Phương Nam

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2022

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Quốc Hùng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
Từ ngày 01/01/2022 đến 30/06/2022

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn: **100% vốn Nhà nước**
2. Lĩnh vực kinh doanh: **Sản xuất và kinh doanh nước sạch**
3. Ngành nghề kinh doanh:
 - Khai thác, sản xuất, phân phối, kinh doanh nước sạch;
 - Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng, công nghệ thuộc ngành nước;
 - Tư vấn, khảo sát thiết kế, giám sát, thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, cấp nước, thoát nước
 - Kinh doanh BĐS, xây dựng nhà ở để bán và cho thuê;
 - Kinh doanh vui chơi giải trí, trông giữ ô tô xe máy (trừ các loại hình vui chơi giải trí Nhà nước cấm)
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: **12 tháng**
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách công ty con

+ Công ty CP Nước sạch số 2 HN:

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh - Quận Long Biên - Hà Nội

Tỷ lệ vốn góp: 96,64%

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;

+ Công ty CP VIWACO:

Địa chỉ: Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

Tỷ lệ vốn góp: 23.7%

+ Công ty CP Đầu tư hạ tầng Nước sạch:

Địa chỉ: 44 đường Yên Phụ, Quận Ba Đình, TP.Hà nội

Tỷ lệ vốn góp: 20%

+ Công ty CP Tháp nước Hà Nội:

Địa chỉ: 44 đường Yên Phụ, Quận Ba Đình, TP.Hà nội

Tỷ lệ vốn góp: 30%

+ Công ty CP nước mặt Sông Hồng:

Địa chỉ: Tầng 6 Toà nhà BIDV 194 Trần Quang Khải, P.Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

Tỷ lệ vốn góp: 17%

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

+ Xí nghiệp KDNS: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà, Hoàng Mai, Cầu Giấy

+ Xí nghiệp Phụ trợ: Tư vấn khảo sát thiết kế, Đồng hồ, Cơ điện vận tải

+ Ban quản lý dự án đầu tư CTCN

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2022 kết thúc ngày 31/12/2022 năm dương lịch)

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: **Đồng Việt Nam**

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng:

Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà Nước ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại ngân hàng có phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá tại Ngân hàng Công ty thường giao dịch.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được thực hiện theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

2. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh;

b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;

c) Các khoản cho vay;

d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận, cổ tức được chia phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động SXKD. Các khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận, cổ tức) được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.

đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;

e) Các phương pháp kế toán đối với giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

3. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Tại thời điểm lập BCTC căn cứ kỳ hạn còn lại của các khoản phải thu để phân loại là dài hạn hoặc ngắn hạn.

4. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh.

Giá trị nguyên liệu, công cụ dụng cụ, thành phẩm cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền từng tháng.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

5. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

TSCĐ khi mua nếu được nhận kèm thêm thiết bị, phụ tùng thay thế thì ghi nhận riêng sản phẩm, phụ tùng thay thế theo giá hợp lý. Nguyên giá TSCĐ mua được xác định bằng tổng giá trị của tài sản được mua trừ đi giá trị sản phẩm, thiết bị, phụ tùng thay thế.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính của tài sản do đơn vị tự xác định và phù hợp với Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

| | |
|---------------------------|----------|
| - Nhà cửa, vật kiến trúc: | 6-30 năm |
| - Máy móc, thiết bị: | 5-10 năm |
| - Phương tiện vận tải: | 8-10 năm |
| - Thiết bị văn phòng: | 3- 8 năm |
| - Các tài sản khác: | 3-10 năm |
| - Phần mềm quản lý: | 5 năm |

TSCĐ thuê tài chính được trích khấu hao như TSCĐ của Công ty. Đối với những TSCĐ không chắc chắn sẽ mua lại thì sẽ được tính trích khấu hao theo thời hạn thuê khi thời hạn thuê ngắn hơn thời gian sử dụng hữu ích của nó.

6. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại:

Cơ sở tính thuế TNDN hoãn lại là việc phát sinh tài sản hoặc nợ phải trả và chênh lệch tạm thời được khấu trừ.

Thuế TNDN hoãn lại được bù trừ trên BCTC

7. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

Theo dõi chi tiết thời gian còn lại để phân loại trên BCĐKT.

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí SXKD năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí SXKD trong năm tài chính.

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động SXKD trong nhiều năm:

- Chi phí thành lập; Chi phí trước hoạt động; chi phí chuẩn bị sản xuất (bao gồm các chi phí đào tạo); chi phí chuyển địa điểm, chi phí tổ chức lại DN;
- Chi phí chạy thử có tải, SX thử phát sinh lớn; Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;
- Lỗi chênh lệch tỷ giá của giai đoạn đầu tư XD CB;
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh một lần quá lớn.

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

Theo dõi chi tiết các khoản vay, nợ thuê tài chính và kỳ hạn phải trả của các khoản vay nợ thuê tài chính.

Các khoản có thời gian trả nợ hơn 12 tháng kể từ thời điểm lập BCTC phân loại vào dài hạn. Các khoản có thời gian trả nợ dưới 12 tháng kể từ thời điểm lập BCTC phân loại vào ngắn hạn.

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

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí SXKD trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

Việc vốn hoá chi phí đi vay sẽ chấm dứt khi các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán đã hoàn thành. Chi phí đi vay sau đó sẽ được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh.

Các khoản thu nhập phát sinh do đầu tư tạm thời các khoản đi vay riêng biệt trong khi chờ sử dụng vào mục đích có được tài sản dở dang thì phải ghi giảm trừ (-) vào chi phí đi vay khi vốn hoá.

Chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ không được vượt quá tổng số chi phí đi vay phát sinh trong kỳ. Các khoản lãi tiền vay và khoản phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội được vốn hoá trong từng kỳ không được vượt quá số lãi vay thực tế phát sinh và số phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội trong kỳ đó.

10. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

11. 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 kết thúc kỳ kế toán năm hoặc tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ.

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.

12. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

Ghi nhận Doanh thu chưa được thực hiện nếu đơn vị còn có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ trong tương lai (trừ nghĩa vụ bảo hành thông thường) và chưa chắc thu được lợi ích kinh tế không phụ thuộc vào việc đã phát sinh dòng tiền hay chưa.

13. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.

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

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.

Các đơn vị hạch toán phụ thuộc ghi nhận để phản ánh số vốn kinh doanh được cấp.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau 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.

Công ty Mẹ được phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất. Trường hợp mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC của riêng Công ty Mẹ và nếu số lợi nhuận quyết định phân phối vượt quá số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng, Công ty Mẹ chỉ thực hiện việc phân phối sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các Công ty Con về Công ty mẹ.

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

Doanh thu bán hàng được ghi nhận đồng thời thoả mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua;

- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá;

- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu hoạt động tài chính:

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thoả mãn đồng thời hai điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

Doanh thu hợp đồng xây dựng:

Phần công việc hoàn thành của Hợp đồng xây dựng làm cơ sở xác định doanh thu được xác định theo phương pháp tỷ lệ phần trăm (%) giữa chi phí thực tế đã phát sinh của phần công việc đã hoàn thành tại một thời điểm so với tổng chi phí dự toán của hợp đồng.

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

Giá vốn hàng bán được ghi nhận trong kỳ có phát sinh doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ

Ghi nhận giá vốn hàng bán tuân thủ theo nguyên tắc phù hợp và nhất quán.

15. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

Các khoản chi phí được ghi nhận và chi phí tài chính bao gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;
- 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;
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.

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

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

Các khoản chi phí bán hàng: Phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ

Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp: Phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp như: tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm của nhân viên gián tiếp, vật liệu văn phòng, khấu hao TSCĐ cho khối VP, tiền thuê đất, thuế môn bài, chi phí dịch vụ mua ngoài (điện, điện thoại,...), chi phí khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng...)

Các khoản chi phí được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và đã hạch toán đúng theo chế độ kế toán thì không được giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng thuế TNDN phải nộp.

17. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

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

Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VNĐ

| 1. Tiền | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Tiền mặt | 1,732,564,851 | 1,980,040,625 |
| - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 287,422,459,851 | 309,814,723,668 |
| - Tiền đang chuyển | 352,209,435 | 156,010,331 |
| Cộng | 289,507,234,137 | 311,950,774,624 |

| 2. Các khoản đầu tư tài chính | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 30/06/2022 | | 01/01/2022 | |
| | Giá gốc | Giá trị ghi sổ | Giá gốc | Giá trị ghi sổ |
| b1) Ngắn hạn | 1,077,000,000,000 | 1,077,000,000,000 | 970,000,000,000 | 970,000,000,000 |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | 1,077,000,000,000 | 1,077,000,000,000 | 970,000,000,000 | 970,000,000,000 |
| - Các khoản đầu tư khác | | | | |
| b2) Dài hạn | | | | |
| - Các khoản đầu tư khác | | | | |

| c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết) | 30/06/2022 | | | 01/01/2022 | | |
|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá trị hợp lý | Giá gốc | Dự phòng | Giá trị hợp lý |
| - Đầu tư vào công ty con | 548,914,000,000 | | 548,914,000,000 | 548,914,000,000 | | 548,914,000,000 |
| <i>Công ty CP KDNS số 2 Hà Nội</i> | 548,914,000,000 | | 548,914,000,000 | 548,914,000,000 | | 548,914,000,000 |
| - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 128,958,904,609 | | 128,958,904,609 | 128,958,904,609 | | 128,958,904,609 |
| <i>Cty CP VIWACO</i> | 19,655,312,020 | | 19,655,312,020 | 19,655,312,020 | | 19,655,312,020 |
| <i>Cty CP ĐT XD hạ tầng nước sạch</i> | 2,000,000,000 | | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | | 2,000,000,000 |
| <i>Cty CP Tháp nước Hà Nội</i> | 59,340,000,000 | | 59,340,000,000 | 59,340,000,000 | | 59,340,000,000 |
| <i>Công ty CP nước mặt Sông Hồng</i> | 47,963,592,589 | | 47,963,592,589 | 47,963,592,589 | | 47,963,592,589 |
| - Đầu tư vào đơn vị khác | 99,961,100,000 | * | 14,544,286,030 | 99,961,100,000 | * | 14,544,286,030 |

* Dự Phòng đầu tư TC dài hạn tại ngày 01/01/2022(Trích dự phòng đầu tư vào CTCP Nước mặt Sông Đuống):

85.416.813.970 đồng

* Dự Phòng đầu tư TC dài hạn tại ngày 31/03/2022(Trích dự phòng đầu tư vào CTCP Nước sạch Sông Đuống):
85.416.813.970 đồng

- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do

| 3. Phải thu khách hàng | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn | 31,982,250,938 | 68,894,165,282 |
| <i>Cty KD Nước sạch số 2 HN</i> | 9,149,139,380 | 8,655,625,249 |
| <i>Cty KD Nước sạch số 3 HN</i> | 9,841,140,523 | 4,670,707,272 |
| <i>Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội</i> | 2,033,271,236 | 0 |
| <i>Phải thu NSNN tiền nước hỗ trợ dịch Covid 19</i> | 2,431,962,738 | 47,997,377,738 |
| <i>Phải thu khách hàng khác</i> | 8,526,737,061 | 7,570,455,023 |
| b) Phải thu khách hàng dài hạn | | 0 |
| c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan: | 9,157,370,335 | 8,655,625,249 |
| <i>Cty KD Nước sạch số 2 HN</i> | 9,149,139,380 | 8,655,625,249 |
| <i>Cty CP ĐTXD hạ tầng nước sạch HN</i> | 8,230,955 | 0 |

| 4. Trả trước cho người bán | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| a) Trả trước cho người bán ngắn hạn | 42,951,893,677 | 26,051,118,774 |
| <i>Công ty CP Đầu tư hạ tầng số 18</i> | 0 | 8,959,605,675 |
| <i>Công ty CP Xây dựng và Đầu tư phát triển kiến trúc Đô thị</i> | 8,253,530,950 | 0 |
| <i>Công ty cổ phần VIWASEEN 3</i> | 13,283,647,304 | 12,036,249,921 |
| <i>Công ty CP thương mại và xây dựng HC Gia Lộc</i> | 4,975,703,295 | 0 |
| <i>Công ty CP thiết bị xử lý nước SETFIL</i> | 3,018,790,830 | 0 |
| <i>Các khoản trả trước cho người bán ngắn hạn khác</i> | 13,420,221,298 | 5,055,263,178 |
| b) Trả trước người bán dài hạn | | 0 |
| c) Trả trước cho người bán là các bên liên quan: | 0 | 0 |

| 5. Phải thu khác | 30/06/2022 | | 01/01/2022 | |
|---|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| a) Ngắn hạn | 83,629,777,267 | 761,637,622 | 74,719,036,763 | 761,637,622 |
| - phải thu về Cổ phần hóa; | 198,818,181 | | 198,818,181 | |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia; | 18,956,937,619 | | 18,956,937,619 | |
| - Phải thu lãi tiền gửi | 6,664,654,806 | | 16,144,972,609 | |
| - Tạm ứng bằng tiền cho các đơn vị nội bộ DN | 5,216,582,286 | | 2,485,345,819 | |
| - Tạm ứng vật tư cho các đơn vị trong DN | 33,560,921,571 | | 16,959,798,799 | |
| - Các khoản chi hộ(BHXX,BHYT, BHTN) | | | | |
| - Phải thu khác; | 19,031,862,804 | | 19,973,163,736 | |
| + Treo thuế VAT đầu vào chưa có HĐ | 638,950,876 | | 709,116,669 | |
| + Cty Nước sạch số 2 HN_giao TS bằng nguồn NS cấp có hoàn lại (đến hạn trả) | 9,909,367,813 | | 9,909,367,621 | |
| + Phải thu khác | 8,483,544,115 | 761,637,622 | 9,354,679,446 | 761,637,622 |
| b) Dài hạn | 188,269,673,915 | | 328,301,022,370 | |
| - Cty Nước sạch số 2 HN - giao TS bằng nguồn NS cấp có hoàn lại | 185,817,548,815 | | 325,848,897,270 | |
| UBND Quận Hoàng Mai | 2,300,694,300 | | 2,300,694,300 | |
| - Khác | 151,430,800 | | 151,430,800 | |
| Cộng | 271,899,451,182 | 761,637,622 | 403,020,059,133 | 761,637,622 |

| 6. Tài sản thiếu chờ xử lý | 30/06/2022 | | 01/01/2022 | |
|-----------------------------------|------------|---------|------------|---------|
| | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |
| a) Tiền | | | | |
| b) Hàng tồn kho | | | | |
| c) TSCĐ | | | | |
| d) Tài sản khác | | | | |

| 7. Hàng tồn kho | 30/06/2022 | | 01/01/2022 | |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| - Hàng đang mua trên đường | | | | |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 74,371,538,653 | 280,252,892 | 65,688,027,703 | 280,252,892 |
| - Công cụ, dụng cụ, PT thay thế(<12T) | 19,812,733,343 | | 20,563,623,684 | |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 3,286,801,137 | | 1,704,126,342 | |
| - Thành phẩm | | | | |
| - Hàng hóa | | | | |
| - Hàng gửi bán | | | | |
| - Hàng hoá kho bảo thuế | | | | |
| Cộng: | 97,471,073,133 | 280,252,892 | 87,955,777,729 | 280,252,892 |

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém chất lượng, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;
- Giá trị tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

| 8. Tài sản dở dang dài hạn | 30/06/2022 | | 01/01/2022 | |
|---|------------|------------------------|------------|------------------------|
| | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi |
| a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành cho một chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường) | | | | |
| Cộng | | | | |

| b) Xây dựng cơ bản dở dang | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
|---|----------------------|-----------------------|
| - Mua sắm | | |
| - XDCB | 9,475,319,707 | 50,322,393,336 |
| + XD CSDL bằng CN GIS mạng PPDV cho các đơn vị KDNS c | 0 | 5,683,288,882 |
| + Cải tạo MLCN và chống TTTT kv Ô19D quận Hai Bà Trưng | 0 | 21,934,116,393 |
| + Cải tạo MLCN và chống TTTT KVCL Ô7 Nhật Tân - Ba Đình | 0 | 16,205,095,168 |
| + Cải tạo MLCN và chống TTTT KV Ô19B+B1 Hoàng Mai | 0 | 2,318,957,678 |
| +Cải tạo MLCN và chống TTTT KVCL Ô11 Đống Đa | 2,281,587,625 | 588,574,945 |
| + Cải tạo MLCN và chống TTTT KV DMA3,4 Ô19.2 HM | 1,281,408,148 | 375,063,000 |
| + CTMLCN chống thất thoát thu O5C Cầu Giấy | 1,804,340,951 | 1,357,978,181 |
| + Khác | 4,107,982,983 | 1,859,319,089 |
| - Sửa chữa | | |
| Cộng | 9,475,319,707 | 50,322,393,336 |

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: Phụ lục 01

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

| Khoản mục | Quyền sử dụng đất | | Phần mềm máy vi tính | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|---------------------------------|-------------------|------|----------------------|-------------------|----------------|
| Nguyên giá | | | | | |
| Số dư ngày 01/01/2022 | | | 13,840,373,070 | 2,146,441,411 | 15,986,814,481 |
| - Mua trong kỳ | | | 9,117,100,923 | 0 | 9,117,100,923 |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | | | | | 0 |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | 0 |
| - Giảm khác | | | | | 0 |
| Số dư ngày 30/06/2022 | | | 22,957,473,993 | 2,146,441,411 | 25,103,915,404 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|----------------|---------------|----------------|
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư ngày 01/01/2022 | | | 6,890,363,614 | 2,146,441,411 | 9,036,805,025 |
| - Khấu hao trong kỳ | | | 1,539,315,758 | 0 | 1,539,315,758 |
| - Tăng khác | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | 0 |
| - Giảm khác | | | | | |
| Số dư ngày 30/06/2022 | | | 8,429,679,372 | 2,146,441,411 | 10,576,120,783 |
| Giá trị còn lại | | | | | |
| Tại ngày 01/01/2022 | | | 6,950,009,456 | 0 | 6,950,009,456 |
| Tại ngày 30/06/2022 | | | 14,527,794,621 | 0 | 14,527,794,621 |

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải truyền đẫn | Tài sản cố định hữu hình | Tài sản cố định vô | Tổng cộng |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Nguyên giá | | | | | | |
| Số dư ngày 01/01/2022 | | | 4,996,678,182 | | | 4,996,678,182 |
| - Thuê tài chính trong kỳ | | | 0 | | | 0 |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | | 0 |
| - Tăng khác | | | | | | 0 |
| - Giảm do điều chỉnh nhóm TS | | | | | | 0 |
| - Giảm khác | | | 0 | | | 0 |
| Số dư ngày 30/06/2022 | | | 4,996,678,182 | | | 4,996,678,182 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư ngày 01/01/2022 | | | 2,252,839,755 | | | 2,252,839,755 |
| - Khấu hao trong kỳ | | | 164,821,476 | | | 164,821,476 |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | | 0 |
| - Tăng khác | | | | | | 0 |
| - Giảm do điều chỉnh nhóm TS | | | | | | 0 |
| - Giảm khác | | | 0 | | | 0 |
| Số dư ngày 30/06/2022 | | | 2,417,661,231 | | | 2,417,661,231 |
| Giá trị còn lại | | | | | | |
| Tại ngày 01/01/2022 | | | 2,743,838,427 | | | 2,743,838,427 |
| Tại ngày 30/06/2022 | | | 2,579,016,951 | | | 2,579,016,951 |

- * Tiền thuê phát sinh được ghi nhận là chi phí trong kỳ;
- * Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
- * Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản;

| 12. Chi phí trả trước | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| a) Ngắn hạn | 7,025,162,882 | 13,502,671,369 |
| - Các khoản khác | 7,025,162,882 | 13,502,671,369 |
| b) Dài hạn | 202,449,634,033 | 215,746,478,272 |
| - Chi phí thay ĐH định kỳ | 53,236,992,983 | 50,415,141,422 |
| - Chi phí SCL | 121,264,064,709 | 124,413,552,324 |
| - Công cụ, dụng cụ xuất dùng; | 27,948,576,341 | 40,917,784,526 |
| - Các khoản khác | 0 | 0 |
| Cộng | 209,474,796,915 | 229,249,149,641 |

| 13. Phải trả người bán | 30/06/2022 | | 01/01/2022 | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn | 70,653,424,603 | 70,653,424,603 | 99,869,255,478 | 99,869,255,478 |
| - Cty CPXD và đầu tư PT kiến trúc đô thị | 0 | 0 | 3,365,965,741 | 3,365,965,741 |
| - Cty TNHH MTV đầu tư phát triển Thủy lợi HN | 3,678,087,600 | 3,678,087,600 | 3,571,339,200 | 3,571,339,200 |
| - Công ty CP đầu tư hạ tầng 18 | 17,486,511,299 | 17,486,511,299 | 0 | 0 |
| - Cty CP máy XD và thủy nông Đông Dương | 924,908,600 | 924,908,600 | 2,516,111,400 | 2,516,111,400 |
| - Công ty CP Nước mặt Sông Đuống | 9,189,437,850 | 9,189,437,850 | 8,298,927,662 | 8,298,927,662 |
| - Phải trả cho đối tượng khác | 39,374,479,254 | 39,374,479,254 | 82,116,911,475 | 82,116,911,475 |
| b) Các khoản phải trả người bán dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Phải trả cho đối tượng khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cộng | 70,653,424,603 | 70,653,424,603 | 99,869,255,478 | 99,869,255,478 |
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán | | | | |
| - Các đối tượng khác | | | | |
| Cộng | | | | |
| d) Phải trả người bán là các bên liên quan | 5,726,844,218 | 5,726,844,218 | 4,609,792,842 | 4,609,792,842 |
| - Cty CPĐT XD hạ tầng nước sạch HN | 5,726,844,218 | 5,726,844,218 | 4,609,792,842 | 4,609,792,842 |

| 14. Người mua trả tiền trước | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
|---|---------------|---------------|
| a) Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 3,388,264,207 | 7,916,503,719 |
| Công ty cổ phần tập đoàn Sunshine | 0 | 638,000,000 |
| Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội | 0 | 1,923,365,000 |
| Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Thăng Long | 359,977,127 | 359,977,127 |
| Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Xuân Thủy | 833,621,000 | 0 |
| - Các khoản khác | 2,194,666,080 | 4,995,161,592 |
| b) Người mua trả tiền trước dài hạn | | |
| c) Người mua trả tiền trước là các bên liên quan | | |

15. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: Phụ lục 02

| 16. Chi phí phải trả | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| a) Ngắn hạn | 11,502,465,024 | 11,345,059,457 |
| - Trích trước lãi vay phải trả | 924,090,566 | 1,212,949,147 |
| - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh; | | |
| - Chi phí trích trước công trình: | 630,361,902 | 138,404,761 |
| + Công trình XD CB | | |
| + Công trình sửa chữa nội bộ | 630,361,902 | 138,404,761 |
| - Các khoản trích trước khác | 9,948,012,556 | 9,993,705,549 |
| b) Dài hạn | | |
| - Lãi khác | | |
| - Các khoản khác (chi tiết từng khoản) | | |
| Cộng | 11,502,465,024 | 11,345,059,457 |

| 17. Doanh thu chưa thực hiện | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
|--|------------|------------|
| a) Ngắn hạn | | |
| - Doanh thu nhận trước; | 36,545,454 | 36,545,454 |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống; | | |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác. | | |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Cộng | 36,545,454 | 36,545,454 |
| b) Dài hạn (Chi tiết từng khoản mục ngắn hạn) | | |
| c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện) | | |

| 18. Phải trả khác | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
|--|-----------------------|------------------------|
| a) Ngắn hạn | | |
| - Tài sản thừa chờ trả quyết; | | |
| - Kinh phí công đoàn; | 1,664,691,260 | 1,591,370,053 |
| - Các loại bảo hiểm: xã hội, y tế, thất nghiệp | 30,864,270 | 81,864,133 |
| - Phải trả về cổ phần hóa; | 0 | 0 |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn; | 21,600,000 | 21,600,000 |
| - 8% Phí thoát nước để lại DN | 0 | 0 |
| - Các khoản phải trả khác: | 57,011,368,340 | 58,443,674,024 |
| + Chi phí thẩm tra, giám sát công trình | 156,297,098 | 218,954,322 |
| + Quyết toán tiền thuế TNCN | 466,471,631 | 1,259,141,162 |
| + Tài sản thuộc ngành nước nhận bàn giao chờ quyết toán vốn | 48,268,737,533 | 47,278,856,419 |
| + Các khoản phải trả, phải nộp khác. | 8,119,862,078 | 9,686,722,121 |
| Cộng | 58,728,523,870 | 60,138,508,210 |
| b) Dài hạn | | |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | | |
| - Tài sản thuộc ngành nước nhận bàn giao chờ quyết toán vốn | | |
| - Phải trả ngân sách (Tài sản đầu tư bằng nguồn NS cấp có hoàn lại) | 0 | 154,034,483,300 |
| + XDMLCN các xã huyện Sóc Sơn | 0 | 154,034,483,300 |
| - Các khoản phải trả phải nộp khác | 0 | |
| Cộng | 0 | 154,034,483,300 |
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn) | | |

19. Vay và nợ thuê tài chính: Phụ lục 03

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

| a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
|--|------------|------------|
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng | | |
| - Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |
| b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |
| - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế | | |
| - Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 21. Vốn chủ sở hữu: | | |
| <i>a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu: Phụ lục 04</i> | | |
| b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
| - UBND thành phố Hà Nội | 3,412,000,000,000 | 3,412,000,000,000 |
| Cộng | 3,412,000,000,000 | 3,412,000,000,000 |
| c. Các giao dịch về vốn với chủ sở hữu và phân phối cổ tức | | |
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| - Vốn góp đầu năm | 3,412,000,000,000 | 3,117,117,267,381 |
| - Vốn góp tăng trong năm | | 294,882,732,619 |
| - Vốn góp giảm trong năm | | |
| - Vốn góp cuối năm | 3,412,000,000,000 | 3,412,000,000,000 |
| Cổ tức, lợi nhuận đã chia | 27,658,484,722 | 138,412,032,872 |
| b. Các quỹ của doanh nghiệp | | |

| | | |
|--|------------|------------|
| 22. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
| Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại theo quyết định nào?..) | | |

| | | |
|--|------------|------------|
| 23. Chênh lệch tỷ giá | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
| - Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND | | |
| - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân) | | |

| | | |
|-------------------------------------|------------|------------|
| 24. Nguồn kinh phí | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
| - Nguồn kinh phí được cấp trong năm | | |
| - Chi sự nghiệp | | |
| - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm | | |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 25. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
| a) Nợ khó đòi đã xử lý: Tiền nước | 1,029,098,117 | 1,029,867,930 |
| b) Tài sản nhận giữ hộ: | | |

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: VND

| 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2.2022 | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2.2021 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| a) Doanh thu | | |
| - Doanh thu bán hàng: SP Nước sạch | 753,545,402,022 | 788,942,184,021 |
| - Doanh thu hoạt động xây lắp | 11,327,249,959 | 5,122,766,899 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ khác | 6,940,683,785 | 7,633,413,783 |
| Cộng | 771,813,335,766 | 801,698,364,703 |
| b) Doanh thu đối với các bên liên quan | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2.2022 | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2.2021 |
| Doanh thu bán cho Cty KDNS số 2 HN | 49,146,153,663 | 47,326,467,713 |
| Doanh thu bán cho Cty CP ĐTXD hạ tầng nước sạch | 17,099,380 | 19,478,600 |
| Doanh thu bán cho Cty CP VIWACO | 1,139,959,535 | 1,179,548,618 |

| | | |
|--|--|----------|
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | | 0 |
| Trong đó: | | |
| - Chiết khấu thương mại; | | |
| - Giảm giá hàng bán; | | |
| - Hàng bán bị trả lại. | | |

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 3. Giá vốn hàng bán | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2.2022 | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2.2021 |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán; | 358,362,768,192 | 346,731,242,095 |
| - Giá vốn của hoạt động xây lắp | 9,962,871,638 | 4,482,626,744 |
| - Giá vốn của hàng hoá dịch vụ đã cung cấp (khác) | 4,952,282,372 | 5,962,825,349 |
| - Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ; | | |
| - Giá trị từng loại hàng tồn kho trong hao hụt ngoài định mức | | |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho; | | |
| - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán | | |
| Cộng | 373,277,922,202 | 357,176,694,188 |

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 4. Doanh thu hoạt động tài chính | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2.2022 | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2.2021 |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 20,992,744,039 | 20,895,859,730 |
| - Lãi bán các khoản đầu tư; | 0 | 0 |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia; | 9,481,100,000 | 9,481,100,000 |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá; | 14,980,379,495 | 11,095,550,005 |
| - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán; | | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác. | 0 | 0 |
| Cộng | 45,454,223,534 | 41,472,509,735 |

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 5. Chi phí tài chính | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2.2022 | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2.2021 |
| - Lãi tiền vay; | 35,925,157,181 | 38,550,207,617 |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm; | | |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính | | |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá; | 0 | 906,578,265 |
| - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư; | | |
| - Chi phí tài chính khác | 0 | 0 |
| - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính. | | |
| Cộng | 35,925,157,181 | 39,456,785,882 |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 6. Thu nhập khác | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2.2022 | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2.2021 |
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ; | 0 | 244,040,000 |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản; | | |
| - Tiền phạt thu được; | | |
| - Thuế được giảm; | | |
| - Các khoản khác. | 681,453,423 | 34,761,674 |
| Cộng | 681,453,423 | 278,801,674 |

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 7. Chi phí khác | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2.2022 | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2.2021 |
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ | 31,818,181 | 40,000,000 |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản; | | |
| - Các khoản bị phạt; | 568,293,657 | 0 |
| - Các khoản khác. | 4 | 1,622,263,037 |
| Cộng | 600,111,842 | 1,662,263,037 |

| 8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2.2022 | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2.2021 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ | 29,151,310,796 | 28,623,271,041 |
| - Chi phí nhân công khối QLDN | 12,762,177,262 | 15,209,315,486 |
| - Các khoản chi phí QLDN khác. | 16,389,133,534 | 13,413,955,555 |
| b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | 262,882,921,064 | 262,586,302,011 |
| - Chi phí phân bổ CP lắp đồng hồ ĐK, Cấp nước vào nhà 117 | 27,596,203,962 | 27,802,102,633 |
| - Chi phí nhân công khối BH | 54,877,515,976 | 62,800,268,357 |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ khối bán hàng | 127,718,507,806 | 130,024,398,379 |
| - Các khoản chi phí bán hàng khác. | 52,690,693,320 | 41,959,532,642 |
| c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý | | |
| - Các khoản ghi giảm khác. | | |

| 9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2.2022 | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2.2021 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu; | 30,003,064,206 | 24,988,317,097 |
| - Chi phí nhân công; | 104,928,112,567 | 115,418,075,294 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định; | 192,121,249,534 | 196,253,476,207 |
| - Dự phòng phải thu khó đòi | 0 | 0 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài; | 221,183,446,757 | 200,114,222,168 |
| - Chi phí khác bằng tiền. | 3,339,062,230 | 13,003,238,031 |
| Cộng | 551,574,935,294 | 549,777,328,797 |

| 10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2.2022 | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2.2021 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | 21,326,097,927 | 28,893,394,648 |
| - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay | | |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 21,326,097,927 | 28,893,394,648 |

| 11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2.2022 | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2.2021 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế | | |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại; | | |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ; | | |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng | | |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả; | | |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. | | |

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

| | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2.2022 | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2.2021 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính; | | |
| - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu | | |
| - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu | | |
| - Các giao dịch phi tiền tệ khác | | |

IX. Những thông tin khác

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
| 1. Tổng số lao động (người) | 1956 | 1985 |
| | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2/2022 | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2/2021 |
| 2. Tiền lương thực hiện của Người quản lý DN | 1,101,720,000 | 1,101,720,000 |

3. Thông tin so sánh:

Số liệu so sánh:

3.1/ Bảng cân đối kế toán: Số liệu so sánh thời điểm 31/12/2021

3.2/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Số liệu so sánh 6 tháng đầu 2021

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Tạ Mai Phương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đỗ Phương Nam

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2022

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Quốc Hùng

Phụ lục 01: Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

| Khoản mục | Nhà cửa | Máy móc thiết bị | Phương tiện VTTD | Thiết bị dụng cụ QL | TSCĐ khác | Tổng cộng |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| Số dư ngày 01/01/2022 | 1708 348 075 446 | 927 598 383 818 | 4508 475 163 962 | 57 385 657 811 | 4 119 094 560 | 7 205 926 375 597 |
| - Mua trong kỳ | | 4 894 216 209 | 5 428 399 971 | 1 890 672 900 | | 12 213 289 080 |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | 1 111 795 526 | | 93 572 024 865 | | | 94 683 820 391 |
| - Tăng khác | | | 1 744 741 591 | | | 1 744 741 591 |
| - Tăng do điều chỉnh nhóm tài sản | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| - Giảm do điều chỉnh nhóm tài sản | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư ngày 30/06/2022 | 1709 459 870 972 | 932 492 600 027 | 4609 220 330 389 | 59 276 330 711 | 4 119 094 560 | 7 314 568 226 659 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư ngày 01/01/2022 | 1114 234 193 494 | 593 758 207 414 | 2611 466 348 595 | 43 310 589 056 | 3 644 501 695 | 4 366 413 840 254 |
| - Khấu hao trong kỳ | 37 076 048 430 | 25 296 073 395 | 125 121 958 840 | 2 923 031 635 | 63 181 818 | 190 480 294 118 |
| - Tăng khác | | | | | | |
| - Tăng do điều chỉnh nhóm tài sản | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| - Giảm do điều chỉnh nhóm tài sản | | | | | | |
| - Giảm do giao vốn XNCĐVT | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư ngày 30/06/2022 | 1151 310 241 924 | 619 054 280 809 | 2736 588 307 435 | 46 233 620 691 | 3 707 683 513 | 4556 894 134 372 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| - Tại ngày 01/01/2022 | 594 113 881 952 | 333 840 176 404 | 1897 008 815 367 | 14 075 068 755 | 474 592 865 | 2 839 512 535 343 |
| - Tại ngày 30/06/2022 | 558 149 629 048 | 313 438 319 218 | 1872 632 022 954 | 13 042 710 020 | 411 411 047 | 2 757 674 092 287 |

Phụ lục 02: Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

| | Đầu kỳ | | Số phải nộp trong kỳ | Số đã thực nộp trong kỳ | Cuối kỳ | |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| | Phải thu | Phải trả | | | Phải thu | Phải trả |
| Thuế môn bài | | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 | | 0 |
| Thuế TNDN | 4,089,031,701 | | 21,326,097,927 | 6,680,490,472 | 40,991 | 10,556,616,745 |
| Thuế TNCN | 859,956,473 | 2,086,321 | 977,229,953 | 473,089,860 | 356,306,074 | 2,576,015 |
| Thuế GTGT | 367,237,038 | 593,316,361 | 315,447,598 | 735,121,558 | 366,997,620 | 173,402,983 |
| Thuế xuất nhập khẩu | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Thuế tài nguyên | | 5,754,130,000 | 27,591,256,800 | 28,486,300,800 | | 4,859,086,000 |
| Phí bảo vệ môi trường với nước thải sinh hoạt | | 9,832,165,432 | 60,074,509,884 | 58,168,366,243 | | 11,738,309,073 |
| Phí bảo vệ môi trường với nước thải công nghiệp | | 121,173,522 | 171,680,665 | 142,823,300 | | 150,030,887 |
| Phí dịch vụ môi trường rừng | | 53,581,064,059 | 3,939,217,308 | 0 | | 57,520,281,367 |
| Phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước | | 923,470,084 | 4,523,972,250 | 4,613,506,116 | | 833,936,218 |
| Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 1,597,884,876 | | 4,957,322,820 | 5,590,672,696 | 2,231,234,752 | |
| Các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước khác | | 4,418,199,110 | 0 | 293,760,000 | | 4,124,439,110 |
| | | | | | | |
| Cộng | 6,914,110,088 | 75,225,604,889 | 123,887,735,205 | 105,195,131,045 | 2,954,579,437 | 89,958,678,398 |

Phụ lục 03a: Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | Số đầu kỳ | | Phát sinh trong kỳ | | Số cuối kỳ | |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| a1/ Vay ngắn hạn | 181,135,194,862 | 181,135,194,862 | 14,085,989,257 | 74,997,020,441 | 120,224,163,678 | 120,224,163,678 |
| CTạo MLCN và chống TTTT Ô7 Nhật Tân | 384,333,796 | 384,333,796 | - | - | 384,333,796 | 384,333,796 |
| CT MLCN và chống TTTT KVO19B+B1 Hoàng Mai | 738,853,333 | 738,853,333 | - | - | 738,853,333 | 738,853,333 |
| CT MLCN và chống TTTT KV Ô19D HBT | 743,469,111 | 743,469,111 | - | - | 743,469,111 | 743,469,111 |
| C.tạo MLCN chống TTTT Ô14 Đống Đa | 2,545,425,587 | 2,545,425,587 | - | 825,543,434 | 1,719,882,153 | 1,719,882,153 |
| Bổ sung công suất nc thô cho NM BTL Vân tri | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| Bổ sung nguồn trạm Đông Mỹ lên CS 10000m3/ngđ | 2,664,000,000 | 2,664,000,000 | - | 1,110,000,000 | 1,554,000,000 | 1,554,000,000 |
| Xây dựng HTCN khu vực Còn Lại Huyện TTtri | 38,159,857,774 | 38,159,857,774 | - | 6,931,013,417 | 31,228,844,357 | 31,228,844,357 |
| Xây dựng HTCN thị trấn Yên Viên | 5,707,678,371 | 5,707,678,371 | - | - | 5,707,678,371 | 5,707,678,371 |
| Xây dựng HTCN xã Kiều Kỳ huyện Gia Lâm | 1,123,684,600 | 1,123,684,600 | - | - | 1,123,684,600 | 1,123,684,600 |
| MLCN 5 xã Đông Anh: K.Nỗ,V.Ngọc,T. Xá, X.Canh. | 19,920,000,000 | 19,920,000,000 | - | 8,300,000,000 | 11,620,000,000 | 11,620,000,000 |
| C.tạo MLCN chống TTTT O12 Đống Đa | 3,298,459,008 | 3,298,459,008 | - | 1,649,229,504 | 1,649,229,504 | 1,649,229,504 |
| C.tạo MLCN chống TTTT KVCL1,2,4 O13DD | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | - | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 |
| C.tạo MLCN chống TTTT O16A Đống Đa | 2,744,000,000 | 2,744,000,000 | - | 1,372,000,000 | 1,372,000,000 | 1,372,000,000 |
| Cải tạo MLCN Ô21 Hai Bà Trưng | 6,333,504,647 | 6,333,504,647 | - | 3,183,504,647 | 3,150,000,000 | 3,150,000,000 |
| KS cải tạo MLCN phường Phú Thượng | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | - | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| CTạo MLCN và chống TTTT KVO25 Ba Đình | 2,268,000,000 | 2,268,000,000 | - | 945,000,000 | 1,323,000,000 | 1,323,000,000 |
| CTạo HTCN chống TTTT khu vực DMA3-O2CG | 1,720,000,000 | 1,720,000,000 | - | 860,000,000 | 860,000,000 | 860,000,000 |
| CTạo HTCN chống TTTT khu vực DMA1,2-O3CG | 3,972,000,000 | 3,972,000,000 | - | 1,655,000,000 | 2,317,000,000 | 2,317,000,000 |
| CTạo HTCN chống TTTT khu vực DMA5,6-O4CG | 4,980,000,000 | 4,980,000,000 | - | 2,600,000,000 | 2,380,000,000 | 2,380,000,000 |
| CTạo MLCN chống TTTT KV DMA1-Ô4B CG | 1,104,000,000 | 1,104,000,000 | - | 460,000,000 | 644,000,000 | 644,000,000 |
| Hoàn thiện và Mở rộng MLCN huyện Gia Lâm | 2,247,366,880 | 2,247,366,880 | - | - | 2,247,366,880 | 2,247,366,880 |
| Nâng công suất NMBTL đạt 150.000m3/h | 22,000,000,000 | 22,000,000,000 | - | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 |
| Nâng công suất NMGL đạt 600.000m3/h | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - | - | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| Dự án PTCS hạ tầng BTLVT | 24,645,189,187 | 24,645,189,187 | - | 12,322,594,594 | 12,322,594,593 | 12,322,594,593 |
| Cải tạo và phát triển MLCL huyện Thanh Trì | 3,296,945,213 | 3,296,945,213 | - | - | 3,296,945,213 | 3,296,945,213 |
| Trạm bơm tăng áp cho trại tạm giam số 2 xã H.Bình | 457,126,433 | 457,126,433 | - | - | 457,126,433 | 457,126,433 |
| XD hạ tầng KT khu TĐC xã Ngũ Hiệp | 140,946,588 | 140,946,588 | - | - | 140,946,588 | 140,946,588 |
| Xây dựng HTCN Xã Liên Mạc Từ Liêm | 757,424,860 | 757,424,860 | - | - | 757,424,860 | 757,424,860 |
| XDHTCN khu vực ngoài đê quận Hoàng mai | 1,777,663,383 | 1,777,663,383 | - | - | 1,777,663,383 | 1,777,663,383 |
| XDTOCN D800 và HTCN Phường Hoàng Liệt | 1,469,664,722 | 1,469,664,722 | - | - | 1,469,664,722 | 1,469,664,722 |
| XDMLCN xã Hải Bối và KVCL 3 xã huyện ĐA | 1,752,635,448 | 1,752,635,448 | - | - | 1,752,635,448 | 1,752,635,448 |
| XDHT bx nguồn nước cho TBTA Đông Mỹ TT | 1,632,000,000 | 1,632,000,000 | - | 680,000,000 | 952,000,000 | 952,000,000 |

| | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Xây dựng T.ống CN Các Xã huyện Từ Liêm HN | 7,350,965,921 | 7,350,965,921 | - | - | 7,350,965,921 | 7,350,965,921 |
| XD HM cấp nước đường Trần Đăng Ninh kéo dài | - | - | 82,854,412 | - | 82,854,412 | 82,854,412 |
| XD MLCN các xã huyện Sóc Sơn | - | - | 14,003,134,845 | 14,003,134,845 | - | - |
| | | | | | - | - |
| a2/ Nợ thuê tài chính ngắn hạn | 345,857,886 | 345,857,886 | - | 198,551,670 | 147,306,216 | 147,306,216 |
| Thuê xe Phòng hành chính | 131,154,546 | 131,154,546 | - | 91,200,000 | 39,954,546 | 39,954,546 |
| Thuê xe ô tô PHC (PTGD) | 214,703,340 | 214,703,340 | - | 107,351,670 | 107,351,670 | 107,351,670 |
| Tổng cộng | 181,481,052,748 | 181,481,052,748 | 14,085,989,257 | 75,195,572,111 | 120,371,469,894 | 120,371,469,894 |

Phụ lục 03b: Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | Đầu kỳ | | Phát sinh trong kỳ | | Cuối kỳ | |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| a1/ Vay dài hạn | 1,393,891,013,742 | 1,393,891,013,742 | 52,583,628,509 | 28,935,930,081 | 1,417,538,712,170 | 1,417,538,712,170 |
| C.tạo MLCN chống TTTT Ô7 Nhật Tân | 7,351,265,559 | 7,351,265,559 | 3,399,910,360 | - | 10,751,175,919 | 10,751,175,919 |
| CT MLCN và chống TTTT KVO19B+B1 Hoàng Mai | 11,250,077,287 | 11,250,077,287 | 7,992,125,687 | - | 19,242,202,974 | 19,242,202,974 |
| CT MLCN và chống TTTT KV Ô19D HBT | 13,812,378,823 | 13,812,378,823 | 2,286,653,553 | - | 16,099,032,376 | 16,099,032,376 |
| C.tạo MLCN chống TTTT Ô14 Đống Đa | 27,999,681,469 | 27,999,681,469 | | | 27,999,681,469 | 27,999,681,469 |
| Bổ sung công suất nc thô cho NM BTL Vân tri | 44,303,389,000 | 44,303,389,000 | | | 44,303,389,000 | 44,303,389,000 |
| Bổ sung nguồn trạm Đông Mỹ lên CS 10000m3/ngđ | 12,210,000,000 | 12,210,000,000 | | | 12,210,000,000 | 12,210,000,000 |
| Xây dựng HTC� khu vực Cờn Lại Huyện TTri | 78,225,473,354 | 78,225,473,354 | | | 78,225,473,354 | 78,225,473,354 |
| Xây dựng HTC� thị trấn Yên Viên | 125,568,924,152 | 125,568,924,152 | | | 125,568,924,152 | 125,568,924,152 |
| Xây dựng HTC� xã Kiều Kỵ huyện Gia Lâm | 16,855,269,000 | 16,855,269,000 | | | 16,855,269,000 | 16,855,269,000 |
| XDMLCN 5 xã Kim Nỗ, Vĩnh Ngọc,... xã huyện ĐA | 91,300,000,000 | 91,300,000,000 | | | 91,300,000,000 | 91,300,000,000 |
| C.tạo MLCN chống TTTT O12 Đống Đa | 14,018,410,945 | 14,018,410,945 | | | 14,018,410,945 | 14,018,410,945 |
| C.tạo MLCN chống TTTT KVCL1,2,4 O13DD | 1,290,160,000 | 1,290,160,000 | | | 1,290,160,000 | 1,290,160,000 |
| C.tạo MLCN chống TTTT Ô16A Đống Đa | 16,478,980,971 | 16,478,980,971 | | | 16,478,980,971 | 16,478,980,971 |
| C.tạo MLCN O21 Hai Bà Trưng | 50,400,000,000 | 50,400,000,000 | | | 50,400,000,000 | 50,400,000,000 |
| KS cải tạo MLCN phường Phú Thượng | 3,663,828,000 | 3,663,828,000 | | | 3,663,828,000 | 3,663,828,000 |
| CTạo MLCN và chống TTTT KVO25 Ba Đình | 13,419,000,000 | 13,419,000,000 | | | 13,419,000,000 | 13,419,000,000 |
| CTạo HTC� chống TTTT khu vực DMA3-O2CG | 6,450,000,000 | 6,450,000,000 | | | 6,450,000,000 | 6,450,000,000 |
| CTạo HTC� chống TTTT khu vực DMA1,2-O3CG | 16,219,000,000 | 16,219,000,000 | | | 16,219,000,000 | 16,219,000,000 |
| CTạo HTC� chống TTTT khu vực DMA5,6-O4CG | 26,103,041,022 | 26,103,041,022 | | | 26,103,041,022 | 26,103,041,022 |
| CTạo MLCN chống TTTT KV DMA1-Ô4B CG | 2,760,000,000 | 2,760,000,000 | | | 2,760,000,000 | 2,760,000,000 |
| Hoàn thiện và Mở rộng MLCN huyện Gia Lâm | 35,957,870,080 | 35,957,870,080 | | | 35,957,870,080 | 35,957,870,080 |
| Nâng công suất NMBTL đạt 150.000m3/h | 433,943,765,465 | 433,943,765,465 | | | 433,943,765,465 | 433,943,765,465 |
| Nâng công suất NMGLđạt 600.000m3/h | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | | | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| Dự án PTCS hạ tầng BTLVT | 110,903,350,023 | 110,903,350,023 | - | 14,849,940,824 | 96,053,409,199 | 96,053,409,199 |
| Cải tạo và phát triển MLCL huyện Thanh Trì | 13,187,780,851 | 13,187,780,851 | | | 13,187,780,851 | 13,187,780,851 |
| Trạm bơm tăng áp cho trại tạm giam số 2 xã Hòa Bình | 4,355,026,803 | 4,355,026,803 | | | 4,355,026,803 | 4,355,026,803 |
| Xây dựng HTC� Xã Liên Mạc Từ Liêm | 3,029,699,440 | 3,029,699,440 | | | 3,029,699,440 | 3,029,699,440 |
| XDHTCN khu vực ngoài đê quận Hoàng mai | 26,138,157,170 | 26,138,157,170 | | | 26,138,157,170 | 26,138,157,170 |
| XDTOCN D800 và HTC� Phường Hoàng Liệt | 21,067,157,780 | 21,067,157,780 | | | 21,067,157,780 | 21,067,157,780 |
| XDMLCN xã Hải Bối và KVCL 3 xã huyện ĐA | 24,536,896,272 | 24,536,896,272 | | | 24,536,896,272 | 24,536,896,272 |
| XDHT bx nguồn nước cho TBTA Đông Mỹ TT | 5,256,180,612 | 5,256,180,612 | | | 5,256,180,612 | 5,256,180,612 |
| Xây dựng T.ông CN Các Xã huyện Từ Liêm HN | 130,107,242,611 | 130,107,242,611 | | | 130,107,242,611 | 130,107,242,611 |
| XD hạ tầng KT khu TĐC xã Ngũ Hiệp | 729,007,053 | 729,007,053 | | | 729,007,053 | 729,007,053 |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| XD HM cấp nước đường Trần Đăng Ninh kéo dài | | | 754,860,477 | 82,854,412 | 672,006,065 | 672,006,065 |
| XD MLCN các xã huyện Sóc Sơn | | | 14,003,134,845 | 14,003,134,845 | - | - |
| CTạo MLCN và chống TTTT KVCL Ô5C Cầu Giấy | | | 10,633,071,627 | - | 10,633,071,627 | 10,633,071,627 |
| C.tạo MLCN chống TTTT KVCL Ô11 Đống Đa | | | 13,513,871,960 | - | 13,513,871,960 | 13,513,871,960 |
| a2/ Nợ thuê tài chính dài hạn | 912,489,155 | 912,489,155 | - | - | 912,489,155 | 912,489,155 |
| Thuê xe ô tô PHC (PTGD) | 912,489,155 | 912,489,155 | - | - | 912,489,155 | 912,489,155 |
| Tổng cộng | 1,394,803,502,897 | 1,394,803,502,897 | 52,583,628,509 | 28,935,930,081 | 1,418,451,201,325 | 1,418,451,201,325 |

Phụ lục 04: Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

| Chỉ tiêu | Vốn góp của chủ SH | Vốn khác | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Quỹ đầu tư phát triển | Nguồn vốn đầu tư XDCB | Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| A | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | | 10 |
| Số dư ngày 01/01/2022 | 3 412 000 000 000 | 42 267 443 889 | | | 39 220 021 715 | | | 74 088 896 016 |
| Tăng trong năm | | | | 14 849 940 824 | 65 504 669 154 | | | 94 785 491 711 |
| - Tăng vốn trong năm | | | | 14 849 940 824 | 65 504 669 154 | | | |
| - Lợi nhuận tăng trong năm | | | | | | | | 94 785 491 711 |
| - Tăng khác | | | | | | | | |
| - Trích các quỹ (phân phối lợi nhuận) | | | | | | | | 90 390 233 579 |
| - Giảm khác | | | | 14 849 940 824 | | | | 27 658 484 722 |
| Số dư ngày 30/06/2022 | 3 412 000 000 000 | 42 267 443 889 | | | 104 724 690 869 | | | 50 825 669 426 |