

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

---***---

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1/2019



MỤC LỤC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019

- 1/ Bảng cân đối kế toán.
- 2/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
- 3/ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- 4/ Thuyết minh báo cáo tài chính.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		72.881.679.863	61.451.507.002
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3	17.988.026.926	19.699.426.552
1. Tiền	111		7.988.026.926	19.699.426.552
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.000.000.000	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4		10.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			10.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		42.148.077.811	18.974.888.057
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	41.662.040.606	19.432.979.710
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.845.729.085	1.061.166.688
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	6	1.094.288.402	934.721.941
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	7	(2.453.980.282)	(2.453.980.282)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		11.950.216.279	11.655.988.852
1. Hàng tồn kho	141	8	11.950.216.279	11.655.988.852
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		795.358.847	1.121.203.541
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12	795.358.847	1.121.203.541
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	15		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		181.827.402.200	185.411.558.558
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		146.825.090.734	149.502.211.042

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	144.581.995.433	146.960.625.731
- Nguyên giá	222		372.201.535.951	367.793.588.265
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(227.619.540.518)	(220.832.962.534)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	11	2.243.095.301	2.541.585.311
- Nguyên giá	228		8.175.876.580	8.175.876.580
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5.932.781.279)	(5.634.291.269)
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		13.230.022.996	11.580.095.945
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	9	13.230.022.996	11.580.095.945
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		21.772.288.470	24.329.251.571
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	21.429.217.020	23.986.180.121
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		343.071.450	343.071.450
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		254.709.082.063	246.863.065.560

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		88.511.134.270	84.086.052.567
I. Nợ ngắn hạn	310		87.658.718.642	83.153.636.939
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	63.361.487.217	60.378.201.906
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.570.762.214	1.397.159.947
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	15	9.838.519.895	7.626.065.175
4. Phải trả người lao động	314		8.185.984.033	11.388.378.795
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2.405.960.000	82.506.690
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	13	2.427.428.495	2.228.447.641
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(131.423.212)	52.876.785

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		852.415.628	932.415.628
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		852.415.628	932.415.628
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
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, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	16	166.197.947.793	162.777.012.993
I. Vốn chủ sở hữu	410		166.197.947.793	162.777.012.993
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		109.000.000.000	109.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		431.588.293	431.588.293
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		39.812.913.043	39.812.913.043
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		16.953.446.457	13.532.511.657
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		13.532.511.657	13.532.511.657
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.420.934.800	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	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		254.709.082.063	246.863.065.560

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Vũ Thị Thuỳ Nga

Lập ngày 19. tháng 04 năm 2019



Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lý Thành Tài

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)
Quý 1 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 năm 2019		Lũy kế từ đầu năm tới cuối kỳ 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		159.556.515.831	151.918.732.026	159.556.515.831	151.918.732.026
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	17	159.556.515.831	151.918.732.026	159.556.515.831	151.918.732.026
4. Giá vốn hàng bán	11	19	108.572.100.048	109.610.829.606	108.572.100.048	109.610.829.606
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		50.984.415.783	42.307.902.420	50.984.415.783	42.307.902.420
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	91.746.803	129.237.463	91.746.803	129.237.463
7. Chi phí tài chính	22					
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25	22	30.042.242.100	27.947.227.721	30.042.242.100	27.947.227.721
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	16.685.768.088	11.248.608.593	16.685.768.088	11.248.608.593
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		4.348.152.398	3.241.303.569	4.348.152.398	3.241.303.569
11. Thu nhập khác	31	24	176.800.994	2.948.110	176.800.994	2.948.110
12. Chi phí khác	32	25	285.319.989	700.000	285.319.989	700.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(108.518.995)	2.248.110	(108.518.995)	2.248.110
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		4.239.633.403	3.243.551.679	4.239.633.403	3.243.551.679
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		818.698.603	388.478.811	818.698.603	388.478.811
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		3.420.934.800	2.855.072.868	3.420.934.800	2.855.072.868
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng

Vũ Thị Thuỳ Nga

Lập ngày 19. tháng 04. năm 2019
Giám đốc



Lý Thành Tài

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 01 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/03/2018
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		4.239.633.403	3.243.551.679
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		7.085.067.994	6.336.069.026
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(91.746.803)	(10.295.317)
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		11.232.954.594	9.569.325.388
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(23.173.334.254)	(21.799.034.322)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(294.227.427)	2.077.385.798
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		6.204.037.571	1.282.787.024
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2.882.807.795	(4.301.496.956)
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2.401.334.974)	(371.577.636)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(161.687.693)	(258.257.479)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(5.710.784.388)	(13.800.868.183)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(6.080.487.041)	(12.676.503.329)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(10.000.000.000)	(10.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		10.000.000.000	10.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		91.746.803	129.237.463
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5.988.740.238)	(12.547.265.866)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(11.875.000)	(1.938.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(11.875.000)	(1.938.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(11.711.399.626)	(26.350.072.049)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		19.699.426.552	35.608.775.214
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		7.988.026.926	9.258.703.165

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc







Võ Thị Kim Loan

Vũ Thị Thuỳ Nga

Lý Thành Tài

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

từ 01/01/2019 đến 31/03/2019

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Hình thức sở hữu vốn :

Là Công ty Cổ Phần do các cổ đông góp vốn trong đó : Nhà nước nắm giữ 53,44% cổ phần và hoạt động theo luật doanh nghiệp Việt Nam.

Lĩnh vực kinh doanh :

Thương mại, dịch vụ, xây lắp, kinh doanh bất động sản, sản xuất nước tinh khiết.

Nghành nghề kinh doanh :

Quản lý phát triển hệ thống cấp nước, cung ứng kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng - công nghiệp (trừ thiết kế, giám sát, khảo sát công trình).

Xây dựng công trình cấp thoát nước. Lập dự án, thẩm tra thiết kế. Tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình khác. Kinh doanh bất động sản. Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai, buôn bán lẻ nước tinh khiết, vật tư thiết bị ngành nước, thiết bị lọc nước. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

Sản xuất xi măng, vôi, thạch cao; Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu:

sản xuất bột đá và các sản phẩm tự nhiên; Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (không hoạt động tại trụ sở).

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ, đường thủy. Buôn bán vật liệu xây dựng.

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến BCTC :

Hoạt động mua bán sỉ nước sạch của Công ty và Tổng Công ty được thông qua đồng hồ tổng với giá mua là 5.120,60 đồng/m³, và 70/30 giá bán cho khách hàng trên mạng cấp 1,2.

Từ ngày 24/09/2012 thành lập CN Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè - Xí Nghiệp nước tinh khiết Sawanew, Chi nhánh hạch toán phụ thuộc Công ty.

Công ty đã lên sản giao dịch chứng khoán Hà Nội từ tháng 11 năm 2017.

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

2.1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).

Niên độ kế toán hàng năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12.

Báo cáo tài chính này được lập cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến 31/03/2019.

2.2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :

Báo cáo tài chính này được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND).

2.3- Chế độ kế toán áp dụng :

Theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính v/v ban hành chế độ kế toán

Doanh Nghiệp và chuẩn mực 21 " Trình bày báo cáo tài chính" của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.

2.4-Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán :

Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Việt Nam. Các nguyên tắc này bao gồm các quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định về kế toán tại Việt Nam.

2.5-Hình thức kế toán áp dụng :

Hình thức kế toán được áp dụng theo hình thức kế toán Nhật ký chung.

2.6-Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản ký cược, ký quỹ, các khoản đầu tư ngắn hạn hoặc các khoản đầu tư có khả năng thanh khoản cao. Các khoản có khả năng thanh khoản cao là các khoản khả năng chuyển đổi thành các khoản tiền mặt xác định và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị chuyển đổi của các khoản này.

2.7-Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc . Giá gốc của hàng tồn kho bao gồm các khoản chi phí để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho :

Giá xuất của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho :

Được áp dụng theo phương pháp kê khai thường xuyên.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (nếu có) của Công ty được trích lập theo quy định kế toán hiện hành.

2.8-Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ : Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế . Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) :

Tỷ lệ khấu hao được xác định theo phương pháp đường thẳng, căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính của tài sản, phù hợp với tỷ lệ khấu hao đã được quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Thời gian sử dụng của tài sản ước tính như sau :

Loại tài sản	Số năm sử dụng (năm)
- Nhà cửa, vật kiến trúc	5 - 25

- Máy móc, thiết bị 5 -8
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn 6 - 15
- Thiết bị, dụng cụ quản lý 3 - 5

- Tài sản cố định vô hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế .
- Tài sản cố định vô hình là phần mềm máy tính .Thời hạn trích khấu hao 3 -> 5 năm

2.9-Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu :
- Công ty có vốn điều lệ là **109.000.000.000 đồng** , trong đó Nhà nước nắm giữ 53,44% cổ phần , số cổ phần được mua theo giá ưu đãi của CBCNV là 209.900 cổ phần , số cổ phần bán ra công chúng là 4.864.830 cổ phần, mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng.

2.10-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng tuân thủ theo chuẩn mực kế toán số 14
- Doanh thu bán nước : Được xác định khi sản lượng nước tiêu thụ qua đồng hồ của từng hộ.
- Doanh thu gắn đồng hồ nước : Được xác định sau khi dịch vụ gắn Đồng hồ nước hoàn thành. Căn cứ vào bảng hoàn công gắn Đồng hồ để lên doanh thu, xuất hoá đơn cho khách hàng.
- Các khoản tiền khách hàng đóng theo bảng giá phát sinh trong kỳ, chưa được coi là doanh thu cho đến khi dịch vụ được thực hiện.
- Doanh thu nước Sawanew được xác định khi thành phẩm được xuất kho và giao quyền sở hữu cho khách hàng .

3. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	31/03/2019	01/01/2019
- Tiền mặt	286.842.576	23.182.945
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	7.701.184.350	19.676.243.607
- Các khoản tương đương tiền		
	7.988.026.926	19.699.426.552

4. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

- Tiền gửi có kỳ hạn	10.000.000.000	10.000.000.000
	10.000.000.000	10.000.000.000

5. PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG

- Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên	125.922.461	125.922.461
- Tiền nước Long An	822.761.462	509.792.594
- Phải thu gần mới ĐHN	1.331.016.928	1.510.496.762
- Cty TNHH ĐTXD Điện & TM Khang Việt1	126.947.549	126.947.549
- Phải thu tiền nước	38.549.464.864	16.361.480.456
- Khác (sawaneu, thuê văn phòng)	706.068.842	798.339.888
	41.662.182.106	19.432.979.710

*Phải thu khách hàng là các bên liên quan

Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn	Cty mẹ	156.740.674	154.092.674
Công ty CP Cấp Nước Thủ Đức	Cty con Tcty	3.250.000	62.650.000
Công ty CP Cấp Nước Chợ Lớn	Cty con Tcty	7.455.000	650.000
Công ty CP Cấp Nước Bến Thành	Cty con Tcty	2.720.000	
Công ty CP Cấp Nước Tân Hoà	Cty con Tcty	5.440.000	
Cty CPCK Công trình Cấp Nước	Cty con Tcty	1.000.000	1.000.000
Cty CP ĐT & KD Nước Sạch Sài Gòn	Cty con Tcty	6.850.000	3.160.000
Nhà Máy Nước Thủ Đức	Đơn vị thực thuộc Tcty	2.790.000	
XN cấp nước sinh hoạt Nông Thôn	Đơn vị thực thuộc Tcty	6.740.000	990.000
XN cấp nước Cần Giờ	Đơn vị thực thuộc Tcty	408.000	

6. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	31/03/2019		01/01/2019	
Phải thu ngắn hạn khác	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Tạm ứng	842.632.600	-	-	-
- Ký cược ký quỹ	168.087.185	-	168.087.185	-
- Lãi tiền gửi ngân hàng trích trước	-	-	671.917.808	
- Phải thu khác	83.568.617	-	94.716.948	
	1.094.288.402	-	934.721.941	-

7. NỢ KHÓ ĐÒI

	31/03/2019		01/01/2019	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Cty TNHH CK đúc HK Thịnh Hưng	101.442.000	-	101.442.000	-
- Cty TNHH SX Mạnh Đức	60.883.300	-	60.883.300	-
- Cty CP Gia Phát Hải Phòng	32.173.680	-	32.173.680	-
- Các khoản khác (tiền nước...)	2.259.481.302	-	2.259.481.302	-
	2.453.980.282	-	2.453.980.282	-

8. HÀNG TỒN KHO

	31/03/2019		01/01/2019	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	10.262.669.778	-	9.919.273.661	-
- Công cụ, dụng cụ	199.638.256	-	199.638.256	-
- CP SXKD dở dang	1.389.827.761	-	1.480.835.595	-
- Thành phẩm	98.080.484	-	56.241.340	-
	11.950.216.279	-	11.655.988.852	-

9. XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

Xây dựng cơ bản dở dang	31/03/2019	01/01/2019
- Phát triển mạng lưới cấp nước	5.051.899.039	3.245.878.230
- Di dời hệ thống cấp nước	5.586.197.131	5.586.197.131
- Xây dựng hầm ĐHT tổng	63.954.507	200.516.825
- Công tác giảm nước không doanh thu	423.977.930	475.993.600
- Chi phí sửa chữa ống mục	2.103.994.389	1.933.525.829
- Khác		137.984.330
	13.230.022.996	11.580.095.945

10. Tài sản cố định hữu hình (đính kèm)**11. Tài sản cố định vô hình (Đính kèm)****12 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC****a) Ngắn hạn**

Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	795.358.847	1.120.615.996
Chi phí bảo hiểm nhân thọ		587.545
	795.358.847	1.121.203.541

b) Dài hạn

Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	1.949.041.252	2.110.161.949
Chi phí chờ phân bổ (cp chống TTN: thay đai)	3.179.876.519	3.813.273.914
Chi phí chờ phân bổ (gắn ĐHN miễn phí)	16.300.299.249	18.062.744.258
	21.429.217.020	23.986.180.121

10. 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 dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình						
Số dư 01/01/2019	27.521.530.209	27.785.140.545	307.865.845.379	4.357.448.132	263.624.000	367.793.588.265
- Mua trong kỳ		256.500.000				256.500.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành			4.151.447.686			4.151.447.686
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư 31/03/2019	27.521.530.209	28.041.640.545	312.017.293.065	4.357.448.132	263.624.000	372.201.535.951
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư 01/01/2019	12.569.864.135	14.135.191.347	191.022.165.901	2.842.117.151	263.624.000	220.832.962.534
- Khấu hao trong kỳ	302.662.056	967.124.286	5.388.638.305	128.153.337		6.786.577.984
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư 31/03/2019	12.872.526.191	15.102.315.633	196.410.804.206	2.970.270.488	263.624.000	227.619.540.518
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày 01/01/2019	14.951.666.074	13.649.949.198	116.843.679.478	1.515.330.981		146.960.625.731
- Tại ngày 31/03/2019	14.649.004.018	12.939.324.912	115.606.488.859	1.387.177.644		144.581.995.433

11. Tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền bằng phát minh	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư 01/01/2019				8.175.876.580		8.175.876.580
- Mua trong kỳ						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tặng do hợp nhất kinh doanh						
- Tặng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư 31/03/2019				8.175.876.580		8.175.876.580
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư 01/01/2019				5.634.291.269		5.634.291.269
- Khấu hao trong kỳ				298.490.010		298.490.010
- Tặng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư 31/03/2019				5.932.781.279		5.932.781.279
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày 01/01/2019				2.541.585.311		2.541.585.311
- Tại ngày 31/03/2019				2.243.095.301		2.243.095.301

13 . PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC

	<u>31/03/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
- BHXH, BHYT, BHTN	6.093.709	6.087.211
- Phải trả Kinh phí Đảng	101.642.775	36.340.071
- Phải trả Kinh phí công đoàn	233.092.181	
- Phải trả về cổ phần hoá	343.204.668	343.204.668
- Cổ tức phải trả	763.369.215	775.244.215
- Phải trả CB CNV về phụ cấp, thuế TNCN ...	38.459.430	38.459.430
- Ký quỹ ký cược ngắn hạn	620.022.000	640.022.000
- Phải trả tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng	66.803.995	103.083.393
- Phải trả phải nộp khác	254.740.522	286.006.653
	<u>2.427.428.495</u>	<u>2.228.447.641</u>

14 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	<u>31/03/2019</u>		<u>01/01/2019</u>	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
a. Phải trả người bán chi tiết nhà cung cấp				
- Cty TNHH SXKD Nhân Việt	860.131.590	860.131.590		
- Cty TNHH TM N.T.P	486.200.000	486.200.000	1.990.227.250	1.990.227.250
- Tổng Cty Cấp Nước Sài Gòn	55.081.846.884	55.081.846.884	48.907.593.407	48.907.593.407
- Công ty CP Tư Vấn XD Tín Hưng	531.771.771	531.771.771	702.091.620	702.091.620
- Công ty TNHH ĐTXD Waseen	1.121.066.417	1.121.066.417		0
- Công ty TNHH Hoa Nam			1.438.937.500	1.438.937.500
- Công ty CP Công Nghệ Bách Việt			1.299.100.000	1.299.100.000
- Phải trả các đối tượng khác	5.280.470.555	5.280.470.555	6.039.664.584	6.039.664.584
	<u>63.361.487.217</u>	<u>63.361.487.217</u>	<u>60.377.614.361</u>	<u>60.377.614.361</u>
b. Phải trả các bên liên quan				
	Mối quan hệ		<u>31/03/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
Tổng Công ty:	Cty mẹ			
- Mua sỉ nước sạch			55.081.846.884	48.907.593.407
- Cty CP CK Công Trình Cấp Nước			120.032.000	
Cty TNHH 1TV nước ngầm Sài Gòn			80.256.000	80.256.000

15. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (đính kèm)

15. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Số phải thu đầu năm	Số phải nộp đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Số phải thu cuối kỳ	Số phải nộp cuối kỳ
Thuế giá trị gia tăng		30.459.937	1.856.674.174	1.217.093.344		670.040.767
Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.401.334.974	818.698.603	2.401.334.974		818.698.603
Thuế thu nhập cá nhân		435.334.140	257.077.018	690.231.158		2.180.000
Thuế đất, tiền thuê đất			3.749.567.429			3.749.567.429
Các loại thuế khác		11.596.189	-	11.596.189		-
Phí, lệ phí		4.747.339.935	13.910.751.323	14.060.058.162		4.598.033.096
	-	7.626.065.175	20.592.768.547	18.380.313.827	-	9.838.519.895

Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhà Bè
 Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

16. Vốn chủ sở hữu :

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư 01/01/2018	109.000.000.000	431.588.293	37.963.761.925	15.890.784.722	163.286.134.940
Lãi trong năm				11.523.128.053	11.523.128.053
Tăng do phân phối lợi nhuận			1.849.151.118	(1.849.151.118)	-
Trích quỹ khen thưởng				(3.000.000.000)	(3.000.000.000)
Trích quỹ thưởng Ban QL điều hành				(312.250.000)	(312.250.000)
Chi trả cổ tức				(8.720.000.000)	(8.720.000.000)
Số dư 31/12/2018	109.000.000.000	431.588.293	39.812.913.043	13.532.511.657	162.777.012.993
Số dư 01/01/2019	109.000.000.000	431.588.293	39.812.913.043	13.532.511.657	162.777.012.993
Lãi trong kỳ				3.420.934.800	3.420.934.800
Tăng do phân phối lợi nhuận					-
Trích quỹ khen thưởng					-
Trích quỹ thưởng Ban QL điều hành					-
Chi trả cổ tức					-
Số dư 31/03/2019	109.000.000.000	431.588.293	39.812.913.043	16.953.446.457	166.197.947.793

17 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Quý I năm 2019	Quý I năm 2018
Doanh thu hoạt động cung cấp nước	155.737.127.090	149.166.453.572
Doanh thu hoạt động cấp nước Long An	1.759.289.350	547.416.084
Doanh thu cung cấp đồng hồ nước	457.313.873	718.143.736
Doanh thu nước Sawanew	1.258.701.993	1.168.021.907
Doanh thu hoạt động khác (nhượng v. tư, kiểm định....)	50.312.432	27.008.246
Doanh thu cung cấp dịch vụ BĐS	293.771.093	291.688.481
	159.556.515.831	151.918.732.026

* Doanh thu các bên liên quan

Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn	Cty mẹ	33.520.000	29.662.727
Cty CPĐT & KD Nước Sạch Sài Gòn	Cty con Tcty	9.236.363	7.925.000
Cty CPCN Chợ Lớn	Cty con Tcty	19.645.454	12.943.182
Cty CPCN Tân Hoà	Cty con Tcty	7.418.181	4.945.454
Cty CP Cơ Khí CT Cấp Nước	Cty con Tcty	909.091	3.215.909
Cty CPCN Bến Thành	Cty con Tcty	3.709.090	2.472.727
Cty CPCN Thủ Đức	Cty con Tcty	5.909.090	5.909.090
Nhà Máy Nước Thủ Đức	Đvj trực thuộc	2.536.363	3.090.909
XN Cấp Nước Cần Giờ	Đvj trực thuộc	556.363	1.207.273
XN cấp nước sinh hoạt Nông Thôn	Đvj trực thuộc	7.027.272	

18 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

Hàng bán bị trả lại

19 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

Giá vốn của hoạt động cung cấp nước	106.201.253.135	107.917.992.977
Giá vốn cung cấp nước Long An	1.395.199.640	460.505.799
Giá vốn cung cấp đồng hồ nước	314.641.828	617.038.039
Giá vốn của công trình xây dựng		-
Giá vốn nước Sawanew	659.805.316	609.926.521
Giá vốn của hoạt động khác	1.200.129	5.366.270
	108.572.100.048	109.610.829.606

20 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Lãi tiền gửi

91.746.803

129.237.463

91.746.803

129.237.463

21 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Lãi tiền vay

-

-

	Quý I năm 2019	Quý I năm 2018
22 . CHI PHÍ BÁN HÀNG		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	8.363.886.938	6.366.412.698
Chi phí nhân công	14.130.342.802	14.262.607.623
Chi phí khấu hao TSCĐ	4.738.289.726	4.551.839.830
Chi phí khấu hao TSCĐ Long An	97.666.470	99.314.060
Chi phí bán hàng nước Sawanew	513.207.940	477.298.333
Chi phí chống thất thoát nước	2.087.044.206	2.088.305.565
Chi phí khác	111.804.018	101.449.612
	30.042.242.100	27.947.227.721
23 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	473.195.583	505.984.361
Chi phí nhân viên quản lý	7.026.515.834	5.131.676.689
Chi phí khấu hao TSCĐ	741.383.097	831.185.076
Thuế, phí, lệ phí	3.753.567.429	4.000.000
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	455.089.925	395.554.927
Chi phí khác	4.236.016.220	4.380.207.540
	16.685.768.088	11.248.608.593
24 . THU NHẬP KHÁC		
Thu nhập từ phí bảo vệ môi trường được hưởng	140.512.640	-
Thu nhập khác	36.288.354	2.948.110
	176.800.994	2.948.110
25 . CHI PHÍ KHÁC		
Chi phí khác	156.088.187	700.000
Chi phí phụ cấp lưu động	129.231.802	-
	285.319.989	700.000

Người lập biểu



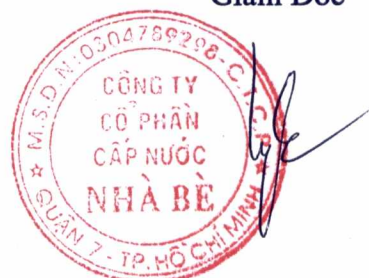
Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng



Vũ Thị Thuỳ Nga

Giám Đốc



Lý Thành Tài