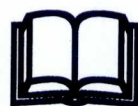


TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

-----***-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ 3 NĂM 2019



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 3 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		80.502.417.425	61.451.507.002
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3	18.609.459.035	19.699.426.552
1. Tiền	111		9.609.459.035	19.699.426.552
2. Các khoản tương đương tiền	112		9.000.000.000	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4	10.000.000.000	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	10.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		32.496.692.902	18.974.888.057
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	32.722.263.634	19.432.979.710
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.328.533.770	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	899.875.780	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		18.066.333.555	11.655.988.852
1. Hàng tồn kho	141	8	18.066.333.555	11.655.988.852
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.329.931.933	1.121.203.541
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12	1.329.931.933	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		175.336.321.316	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		145.282.050.775	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	143.510.781.140	146.960.625.731
- Nguyên giá	222		385.178.152.510	367.793.588.265
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(241.667.371.370)	(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	1.771.269.635	2.541.585.311
- Nguyên giá	228		8.175.876.580	8.175.876.580
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(6.404.606.945)	(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		12.021.203.271	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	12.021.203.271	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		18.033.067.270	24.329.251.571
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	17.689.995.820	23.986.180.121
2. Tài sản thuê 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		255.838.738.741	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		94.196.972.463	84.086.052.567
I. Nợ ngắn hạn	310		93.488.656.835	83.153.636.939
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	63.337.389.173	60.378.201.906
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.733.602.341	1.397.159.947
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	15	10.273.898.940	7.626.065.175
4. Phải trả người lao động	314		12.628.169.985	11.388.378.795
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			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	2.550.820.256	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		2.964.776.140	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		708.315.628	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		708.315.628	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	161.641.766.278	162.777.012.993
I. Vốn chủ sở hữu	410		161.641.766.278	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		40.171.308.306	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		12.038.869.679	13.532.511.657
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.024.251.094	13.532.511.657
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		11.014.618.585	
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		255.838.738.741	246.863.065.560

Người lập biểu

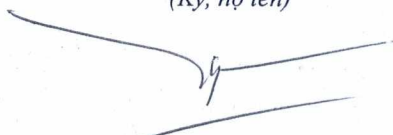
(Ký, họ tên)



Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Vũ Thị Thuỳ Nga

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2019

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thành Tài

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

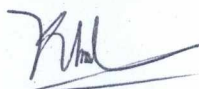
(Dạng đầy đủ)

Quý 3 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 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	17	164.515.570.449	162.885.706.311	491.171.753.517	476.119.277.289
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	18				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		164.515.570.449	162.885.706.311	491.171.753.517	476.119.277.289
4. Giá vốn hàng bán	11	19	110.921.562.266	114.206.090.350	332.699.502.944	340.315.621.483
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		53.594.008.183	48.679.615.961	158.472.250.573	135.803.655.806
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	380.379.055	6.680.835	478.579.568	145.534.173
7. Chi phí tài chính	22	21				
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25	22	31.250.853.202	29.246.316.885	94.126.165.497	82.957.729.255
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	19.125.032.290	15.883.497.933	51.571.300.492	42.022.202.254
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		3.598.501.746	3.556.481.978	13.253.364.152	10.969.258.470
11. Thu nhập khác	31	24	430.084.051	667.200	849.725.928	8.647.225
12. Chi phí khác	32	25	147.886.705	531.087	565.337.954	1.231.916
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		282.197.346	136.113	284.387.974	7.415.309
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.880.699.092	3.556.618.091	13.537.752.126	10.976.673.779
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		847.233.761	719.712.727	2.523.133.541	1.520.370.680
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		3.033.465.331	2.836.905.364	11.014.618.585	9.456.303.099
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



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 03 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2019 đến 30/09/2019	Từ 01/01/2018 đến 30/09/2018
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		13.537.752.126	10.976.673.779
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		21.604.724.512	19.339.218.834
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(481.306.841)	(145.715.991)
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		34.661.169.797	30.170.176.622
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(13.524.804.845)	(31.178.102.093)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(6.410.344.703)	1.867.298.596
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		8.739.005.894	(4.302.599.534)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		6.087.455.909	(6.963.824.973)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(4.077.234.754)	(1.172.235.589)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17			(1.253.950.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		25.475.247.298	(12.833.236.971)
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		(18.337.910.243)	(9.724.688.612)
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		478.579.568	801.450.840
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(17.859.330.675)	(8.923.237.772)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(8.705.884.140)	(8.878.586.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8.705.884.140)	(8.878.586.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(1.089.967.517)	(30.635.060.743)
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		18.609.459.035	4.973.714.471

Người lập biểu



Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng



Vũ Thị Thủy Nga

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2019



Giám đốc

Lý Thành Tài

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

từ 01/07/2019 đến 30/09/2019

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 thuỷ. 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. Công ty đã lên sàn 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 01/07/2019 đến 30/09/2019.

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

	30/09/2019	01/01/2019
- Tiền mặt	48.028.987	23.182.945
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	9.561.430.048	19.676.243.607
- Các khoản tương đương tiền	9.000.000.000	
	18.609.459.035	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 1 TV	125.922.461	125.922.461
- Tiền nước Long An	668.087.421	509.792.594
- Phải thu gần mới ĐHN	882.218.336	1.510.496.762
- Phải thu tiền nước	30.315.293.819	16.361.480.456
- Khác	730.741.597	925.287.437
	32.722.263.634	19.432.979.710

*Phải thu khách hàng là các bên liên quan

Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn	Cty mẹ	145.960.674	154.092.674
Xí Nghiệp Truyền Dẫn nước Sạch Sài Gòn	Đvị thực thuộc Tcty	40.816.918	
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	7.270.000	650.000
Cty CCK Công trình Cấp Nước	Cty con Tcty	3.981.000	1.000.000
Cty CP ĐT & KD Nước Sạch Sài Gòn	Cty con Tcty	12.260.000	3.160.000
XN cấp nước sinh hoạt Nông Thôn	Đvị thực thuộc Tcty	8.040.000	990.000
Công ty CP Cấp Nước Bến Thành		2.720.000	
Công ty CP Cấp Nước Tân Hoà		5.440.000	
Nhà Máy Nước Thủ Đức		6.174.000	
Xí Nghiệp Cấp Nước Cần Giờ		204.000	

6. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

Phải thu ngắn hạn khác	30/09/2019		01/01/2019	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Tam ứng	740.471.780	-	-	-
- Ký cược ký quỹ	150.000.000	-	168.087.185	-
- Lãi tiền gửi ngân hàng trích trước	-	-	671.917.808	-
- Phải thu khác	9.404.000	-	94.716.948	-
	899.875.780	-	934.721.941	-

7. NỢ KHÓ ĐÒI

	30/09/2019		01/01/2019	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Cty TNHH CK đức 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

	30/09/2019		01/01/2019	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	15.610.537.545	-	9.919.273.661	-
- Công cụ, dụng cụ	183.081.196	-	199.638.256	-
- CP SXKD dở dang	2.072.606.989	-	1.480.835.595	-
- Thành phẩm	200.107.825	-	56.241.340	-
	18.066.333.555	-	11.655.988.852	-

9. XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG

Xây dựng cơ bản dở dang	30/09/2019	01/01/2019
- Phát triển mạng lưới cấp nước	1.877.136.109	3.245.878.230
- Di dời hệ thống cấp nước	5.469.761.715	5.586.197.131
- Xây dựng hầm ĐHT tổng		200.516.825
- Công tác giảm nước không doanh thu	380.993.600	475.993.600
- Thay đại xám và ống nhánh	193.140.456	137.984.330
- Chi phí sửa chữa ống mục	3.966.057.322	1.933.525.829
- Khác	134.114.069	
	12.021.203.271	11.580.095.945

11. Tài sản cố định vô hình (Đính kèm)**12 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**

	30/09/2019	01/01/2019
a) Ngắn hạn		
Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	1.185.931.933	1.121.203.541
Chi phí bảo hiểm nhân thọ	144.000.000	
	1.329.931.933	1.121.203.541
b) Dài hạn		
Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	2.894.231.340	2.110.161.949
Chi phí chờ phân bổ (thay đại)	2.060.129.248	3.813.273.914
Chi phí chờ phân bổ (gắn ĐHN miễn phí)	12.735.635.232	18.062.744.258
	17.689.995.820	23.986.180.121

13 . PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC	30/09/2019	01/01/2019
- Kinh phí công đoàn	234.203.123	-
- Phải trả Kinh phí Đảng	69.301.986	36.340.071
- Phải trả về cổ phần hoá	343.204.668	343.204.668
- Cổ tức phải trả	789.360.075	775.244.215
- Phải trả CB CNV về phụ cấp, thuế TNCN ...	38.459.430	38.459.430
- Ký quỹ ký cược ngắn hạn	740.022.000	640.022.000
- Phải trả phải nộp khác	336.268.974	395.177.257
	2.550.820.256	2.228.447.641

14 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN	30/09/2019		01/01/2019	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
a. Phải trả người bán chi tiết nhà cung cấp				
- Tổng Cty Cấp Nước Sài Gòn - TNHH MTV	52.416.362.849	52.416.362.849	48.907.593.407	48.907.593.407
- Công ty TNHH TM PTP	1.376.100.000	1.376.100.000		
- Công ty TNHH Phạm Lâm				
- Cty CP Hawaco Miền Nam	685.960.000	685.960.000		
- Công ty TNHH TM NTP	1.058.750.000	1.058.750.000	1.990.227.250	1.990.227.250
- Công ty TNHH TM NTV	1.392.241.136	1.392.241.136		
- 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
- Khác	6.407.975.188	6.407.975.188	6.742.343.749	6.742.343.749
	63.337.389.173	63.337.389.173	60.378.201.906	60.378.201.906

b. Phải trả các bên liên quan	Mối quan hệ	30/09/2019	01/01/2019
Tổng Công ty:	Cty mẹ		
- Mua sỉ nước sạch		50.997.248.449	48.907.593.407
- Mua vật tư		1.419.114.400	
Cty TNHH 1TV Nước Ngâm Sài Gòn	Cty con Tcty	66.880.000	80.256.000

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

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 TSCĐ 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		2.007.500.000		548.819.091		2.556.319.091
- Đầu tư XDCB hoàn thành			14.828.245.154			14.828.245.154
- Tặng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư 30/09/2019	27.521.530.209	29.792.640.545	322.694.090.533	4.906.267.223	263.624.000	385.178.152.510
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	907.986.168	2.948.905.602	16.582.870.444	394.646.622		20.834.408.836
- Tặng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư 30/09/2019	13.477.850.303	17.084.096.949	207.605.036.345	3.236.763.773	263.624.000	241.667.371.370
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 30/09/2019	14.043.679.906	12.708.543.596	115.089.054.188	1.669.503.450		143.510.781.140

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 30/09/2019				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				770.315.676		770.315.676
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư 30/09/2019				6.404.606.945		6.404.606.945
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày 01/01/2019				2.541.585.311		2.541.585.311
- Tại ngày 30/09/2019				1.771.269.635		1.771.269.635

11.01.2019

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	4.095.810.353	3.876.392.784		249.877.506
Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.401.334.974	2.523.133.541	4.077.234.754		847.233.761
Thuế thu nhập cá nhân		435.334.140	778.424.449	1.209.095.973		4.662.616
Thuế đất, tiền thuê đất			6.233.429.444	1.812.571.450		4.420.857.994
Các loại thuế khác		11.596.189	4.000.000	15.596.189		-
Phí, lệ phí		4.747.339.935	42.861.304.004	42.857.376.876		4.751.267.063
	-	7.626.065.175	56.496.101.791	53.848.268.026	-	10.273.898.940

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				11.014.618.585	11.014.618.585
Tăng do phân phối lợi nhuận			358.395.263	(358.395.263)	-
Trích quỹ khen thưởng				(3.068.552.800)	(3.068.552.800)
Trích quỹ thưởng Ban QL điều hành				(361.312.500)	(361.312.500)
Chi trả cổ tức				(8.720.000.000)	(8.720.000.000)
Số dư 30/09/2019	109.000.000.000	431.588.293	40.171.308.306	12.038.869.679	161.641.766.278

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

	Quý III năm 2019	Quý III năm 2018	9T/2019	9T/2018
Doanh thu hoạt động cung cấp nước	160.654.136.062	157.416.190.465	479.475.459.488	462.849.551.381
Doanh thu hoạt động cấp nước Long An	1.741.446.735	1.055.272.755	5.278.932.711	2.483.422.956
Doanh thu cung cấp đồng hồ nước	533.108.822	2.831.255.924	1.550.851.408	5.200.392.902
Doanh thu nước Sawanew	1.282.628.997	1.226.343.224	3.931.679.140	3.747.788.107
Doanh thu hoạt động khác (nhượng v. tư, kiểm định...)	88.338.948	35.534.318	152.582.741	915.384.812
Doanh thu cung cấp dịch vụ BĐS	215.910.885	321.109.625	782.248.029	922.737.131
	164.515.570.449	162.885.706.311	491.171.753.517	476.119.277.289

*** Doanh thu các bên liên quan**

Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn	Cty mẹ	30.618.182	30.420.000	94.974.545	100.375.454
Cty CPĐT & KD Nước Sạch Sài Gòn	Cty con Tcty	8.272.727	7.118.181	26.536.364	22.900.000
Cty CPCN Chợ Lớn	Cty con Tcty	22.227.273	20.795.454	68.786.364	54.863.636
Cty CPCN Tân Hoà	Cty con Tcty	2.472.727	4.945.454	14.836.364	12.363.636
Cty CP Cơ Khí CT Cấp Nước	Cty con Tcty	1.977.273	1.409.090	5.137.273	8.338.636
Cty CPCN Thủ Đức	Cty con Tcty	60.181.818	5.909.090	126.136.364	17.727.272
Nhà Máy Nước Thủ Đức	Đvị trực thuộc	1.285.455	2.472.727	8.149.091	6.800.000
XN Cấp Nước Cần Giờ	Đvị trực thuộc	318.182	835.454	1.307.273	2.332.729
Cty CPCN Bến Thành	Cty con Tcty	2.472.727	2.472.727	9.890.909	10.509.090
XN Cấp Nước Sinh hoạt Nông Thôn	Đvị trực thuộc	3.618.182	1.981.818	17.054.545	11.118.182

18 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

19 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

Giá vốn của hoạt động cung cấp nước	108.307.307.248	110.210.342.206	325.070.071.973	331.744.160.240
Giá vốn cung cấp nước Long An	1.385.393.691	887.732.818	4.202.297.196	2.089.143.351
Giá vốn cung cấp đồng hồ nước	438.184.205	2.441.968.595	1.196.961.052	4.473.221.576
Giá vốn nước Sawanew	742.995.005	665.496.648	2.128.346.157	2.003.179.963
Giá vốn của hoạt động khác	47.682.117	550.083	101.826.566	5.916.353
	110.921.562.266	114.206.090.350	332.699.502.944	340.315.621.483

20 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Lãi tiền gửi	380.379.055	6.680.835	478.579.568	145.534.173
	380.379.055	6.680.835	478.579.568	145.534.173

21 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

22 . CHI PHÍ BÁN HÀNG

	Quý III năm 2019	Quý III năm 2018	9T/2019	9T/2018
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	8.447.821.118	5.306.154.300	26.099.141.119	16.461.817.083
Chi phí nhân công	15.460.263.575	15.553.823.738	44.692.699.554	43.258.135.303
Chi phí khấu hao TSCĐ	4.927.480.947	5.149.581.964	14.521.722.648	14.316.153.394
Chi phí khấu hao TSCĐ Long An	97.666.470	97.666.470	292.999.410	294.647.000
Chi phí bán hàng nước Sawanew	578.446.163	480.487.117	1.685.864.912	1.408.924.116
Chi phí chống thất thoát nước	1.642.105.742	2.295.204.972	6.566.336.220	6.595.692.009
Chi phí khác	97.069.187	363.398.324	267.401.634	622.360.350
	31.250.853.202	29.246.316.885	94.126.165.497	82.957.729.255

23 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Quý III năm 2019	Quý III năm 2018	9T/2019	9T/2018
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	896.840.861	570.409.383	2.102.077.442	1.727.000.846
Chi phí nhân viên quản lý	6.490.366.077	6.297.678.579	19.840.349.884	16.322.057.372
Chi phí khấu hao TSCĐ	684.695.227	948.247.931	2.109.181.548	2.727.985.343
Thuế, phí, lệ phí	2.483.862.015	0	6.237.429.444	1.921.210.614
Chi phí dịch vụ mua ngoài	527.281.462	467.888.382	1.524.601.958	1.335.561.610
Chi phí khác	8.041.986.648	7.599.273.658	19.757.660.216	17.988.386.469
	19.125.032.290	15.883.497.933	51.571.300.492	42.022.202.254

24 . THU NHẬP KHÁC

Thu nhập từ phí bảo vệ môi trường được hưởng	145.973.628		432.942.465	-
Thu nhập khác	284.110.423	667.200	416.783.463	8.647.225
	430.084.051	667.200	849.725.928	8.647.225

25 . CHI PHÍ KHÁC

Chi phí khác	12.000.000	531.087	168.088.187	1.231.916
Chi phí phụ cấp lưu động	135.886.705		397.249.767	-
	147.886.705	531.087	565.337.954	1.231.916

Người lập biểu



Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng



Vũ Thị Thuỳ Nga

