

Số: 55 /TB-CN

Biên Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai (Dowaco).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 48, CMT 8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3843 316 Fax: (0251) 3847 149
- Website: www.dowaco.vn
- Mã chứng khoán: DNW
- Người công bố thông tin: **Phạm Thị Hồng**
- Chức danh: TV.HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Loại thông tin công bố:
 Định kỳ 24h Theo yêu cầu Khác

Nội dung công bố thông tin như sau:

1. Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng Quý I/2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (đính kèm Báo cáo).

2. Giải trình về việc lợi nhuận sau thuế TNDN Quý I/2020 của Báo cáo tài chính riêng tăng hơn 10% so với báo cáo cùng kỳ năm trước (đính kèm Công văn số 278/CN-TCKT ngày 20/4/2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/4/2020 tại đường dẫn <http://dowaco.vn/quan-he-co-dong.aspx>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

E:/HIEN/CÔNG TY/CBTT/2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Thị Hồng

Số: 278 /CN-TCKT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2020

V/v giải trình biến động lợi nhuận sau
thuế TNDN quý I/2020 thay đổi trên
10% so với cùng kỳ năm trước.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
2. Mã chứng khoán niêm yết: DNW

Thực hiện Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai giải trình tình hình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN quý I năm 2020 tăng hơn 10% so với lợi nhuận sau thuế TNDN quý I năm 2019 như sau:

| ST T | Nội dung | Quý I/2020 | Quý I/2019 | Chênh lệch | Tỉ lệ |
|------|---|----------------|----------------|----------------|-------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế TNDN của BCQT riêng | 48.517.471.377 | 19.642.956.861 | 28.874.514.516 | 147% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN của BCQT hợp nhất | 55.331.585.547 | 23.768.464.224 | 31.563.121.323 | 133% |

I- Nguyên nhân biến động lợi nhuận sau thuế TNDN của BCQT riêng:

1. Doanh thu và thu nhập khác quý I/2020 đạt 284.797.969.032 đồng, tăng 20.693.318.012 đồng so với doanh thu và thu nhập khác cùng kỳ năm 2019 (đạt 228.170.751.426 đồng), tương ứng tỉ lệ tăng là 9,1%.

Nguyên nhân chủ yếu do: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Quý I/2020 so với Quý I/2019 tăng 19.614.187.019 đồng, tương ứng 8.6%.

2. Tổng chi phí quý I/2020 của Công ty đạt 194.858.177.544 đồng, so với cùng kỳ năm 2019 là 204.955.820.582 đồng thì giảm 10.097.643.038 đồng, tương ứng tỉ lệ giảm là 4,9%.

Nguyên nhân chủ yếu như sau:

- Giá vốn hàng bán Quý I/2020 so với Quý I/2019 giảm 2.319.990.678 đồng do Công ty đã tiết giảm chi phí.

- Chi phí tài chính giảm 3.510.949.918 đồng, tương ứng 14% do Quý I/2019 Công ty có khoản lỗ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ đánh giá lại các khoản vay có gốc ngoại tệ tại ngày 31/3/2019;

- Chi phí bán hàng giảm 4.806.943.314 đồng, tương ứng 29% do Công ty đã tiết giảm chi phí;

3- Chi phí thuế TNDN hiện hành giảm 1.916.446.534 đồng, tương ứng 54% do Công ty được hưởng mức thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng cho đơn vị xã hội hoá trong lĩnh vực môi trường qui định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Tổng hợp các ảnh hưởng trên đã làm cho lợi nhuận sau thuế TNDN quý I/2020 tăng 28.874.514.516 đồng so với cùng kỳ năm trước, tương ứng mức tăng 147%.

II- Nguyên nhân biến động lợi nhuận sau thuế TNDN của BCQT Hợp nhất:

1. Tổng doanh thu, thu nhập trong quý I/2020 của công ty mẹ và các công ty con là 284.797.969.032 đồng, so với cùng kỳ năm trước là 257.673.560.294 đồng thì tăng 27.124.408.738 đồng, mức tăng là 11%. Chủ yếu do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng.

2. Tổng chi phí trong quý I/2020 là 223.331.055.367 đồng, so với cùng kỳ năm trước là 229.268.280.923 đồng thì giảm 5.937.225.556 đồng, tương ứng 3%. Chủ yếu do:

- Chi phí tài chính giảm 3.343.449.919 đồng, tương ứng 13% do Quý I/2019 Công ty có khoản lỗ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ đánh giá lại các khoản vay có gốc ngoại tệ tại ngày 31/3/2019;

- Chi phí bán hàng giảm 4.510.016.214 đồng, tương ứng 24%;

- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1.299.726.486 đồng.

3. Chi phí thuế TNDN hiện hành giảm 1.726.098.943 đồng, tương ứng 37% do Công ty mẹ và các công ty con được hưởng mức thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng cho đơn vị xã hội hoá trong lĩnh vực môi trường qui định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Tổng hợp các ảnh hưởng trên, lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN ghi nhận khoản chênh lệch tăng 31.563.121.323 đồng, tương ứng với mức tăng 133%.

Trên đây là giải trình của Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai, kính trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD;
- Ban KTNB;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng TCKT;
- Lưu VT.TCKT

Cuc/Lap



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÍ I - 2020**

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng


| Chi tiêu | Mã chi tiêu | Thuyết minh | Quý này (năm nay) | Quý này (năm trước) | Đầu năm đến cuối quý này (năm nay) | Đầu năm đến cuối quý này (năm trước) |
|---|-------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VII.1 | 247.472.135.289 | 227.860.773.448 | 247.472.135.289 | 227.860.773.448 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VII.2 | | 2.825.178 | | 2.825.178 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01 - 02) | 10 | | 247.472.135.289 | 227.857.948.270 | 247.472.135.289 | 227.857.948.270 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VII.3 | 149.952.373.132 | 152.272.363.810 | 149.952.373.132 | 152.272.363.810 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 97.519.762.157 | 75.585.584.460 | 97.519.762.157 | 75.585.584.460 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VII.4 | 601.854.613 | 312.803.156 | 601.854.613 | 312.803.156 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VII.5 | 21.607.726.758 | 25.118.676.676 | 21.607.726.758 | 25.118.676.676 |
| - Trong đó : Chi phí lãi vay và chiết khấu | 23 | | 21.607.726.758 | 18.137.529.524 | 21.607.726.758 | 18.137.529.524 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | VII.8 | 11.922.446.370 | 16.729.389.684 | 11.922.446.370 | 16.729.389.684 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VII.8 | 11.375.631.284 | 10.534.594.354 | 11.375.631.284 | 10.534.594.354 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(25+26)] | 30 | | 53.215.812.358 | 23.515.726.902 | 53.215.812.358 | 23.515.726.902 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VII.6 | 790.079.536 | | 790.079.536 | |
| 12. Chi phí khác | 32 | VII.7 | | 300.796.058 | | 300.796.058 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 790.079.536 | (300.796.058) | 790.079.536 | (300.796.058) |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 54.005.891.894 | 23.214.930.844 | 54.005.891.894 | 23.214.930.844 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VII.10 | 5.488.420.517 | 3.571.973.983 | 5.488.420.517 | 3.571.973.983 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | | 48.517.471.377 | 19.642.956.861 | 48.517.471.377 | 19.642.956.861 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | | | | |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | | | | | |

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Biên Hoà, ngày 20 tháng 4 năm 2020

GIÁM ĐỐC



Đỗ Thị Thu Cúc



Nguyễn Thu Oanh



Phạm Thị Hồng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31/03/2020

Đơn vị tính: Đồng

| CHỈ TIÊU | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối kỳ (31/3/2020) | Số đầu năm (01/01/2020) |
|---|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 108.109.541.148 | 145.075.252.916 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | VI.1 | 22.385.363.672 | 47.100.857.106 |
| 1. Tiền | 111 | | 12.385.363.672 | 27.100.857.106 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 10.000.000.000 | 20.000.000.000 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | | |
| 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 | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 51.133.666.904 | 61.842.616.059 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | VI.3 | 38.090.155.598 | 48.375.516.597 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | VI.4 | 5.286.857.530 | 4.399.447.501 |
| 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 | VI.5 | 8.240.817.658 | 9.551.815.843 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | VI.7 | (484.163.882) | (484.163.882) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 34.590.510.572 | 36.131.779.751 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | VI.8 | 34.590.510.572 | 36.131.779.751 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | | |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | | |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | VI.17 | - | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | VI.13 | - | |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 3.358.729.647.359 | 3.405.616.451.920 |
| 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 | | 3.047.952.450.742 | 3.098.218.817.758 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | VI.10 | 2.736.476.705.554 | 2.784.928.664.500 |
| - Nguyên giá | 222 | | 4.567.883.216.234 | 4.565.867.071.451 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (1.831.406.510.680) | (1.780.938.406.951) |
| 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 | VI.11 | 311.475.745.188 | 313.290.153.258 |

| CHỈ TIÊU | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối kỳ (31/3/2020) | Số đầu năm (01/01/2020) |
|---|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| - Nguyên giá | 228 | | 354.710.437.291 | 354.710.437.291 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (43.234.692.103) | (41.420.284.033) |
| 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 | | 139.770.351.300 | 138.826.860.528 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | VI.9 | 139.770.351.300 | 138.826.860.528 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn : | 250 | VI.2 | 139.518.910.093 | 129.518.910.093 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 103.728.819.600 | 103.728.819.600 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 32.800.368.003 | 22.800.368.003 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 3.069.722.490 | 3.069.722.490 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | (80.000.000) | (80.000.000) |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | | |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 31.487.935.224 | 39.051.863.541 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | VI.12 | 31.487.935.224 | 39.051.863.541 |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | 262 | | | |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | | |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| 5. Lợi thế thương mại | 269 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 3.466.839.188.507 | 3.550.691.704.836 |
| C - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 2.103.105.297.861 | 2.230.487.424.892 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 456.085.550.743 | 582.994.317.278 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | VI.15 | 25.458.060.034 | 41.304.808.892 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | VI.16 | 7.310.152.684 | 35.874.547.485 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | VI.17 | 14.045.929.930 | 11.486.157.256 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 22.226.606.286 | 25.888.701.116 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | VI.18 | 26.680.631.009 | 17.864.478.564 |
| 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 | VI.19 | 7.346.557.027 | 7.479.553.764 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | VI.14 | 350.984.841.375 | 439.806.846.385 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | | |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | | 2.032.772.398 | 3.289.223.816 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 324 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 1.647.019.747.118 | 1.647.493.107.614 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | VI.15 | 16.466.323.376 | 16.466.323.376 |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | VI.16 | 3.867.902.036 | 3.867.902.036 |
| 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 | VI.19 | 2.826.826.409 | 2.826.826.409 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính | 338 | VI.14 | 1.623.858.695.297 | 1.624.332.055.793 |
| 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 | | | |

| CHỈ TIÊU | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối kỳ (31/3/2020) | Số đầu năm (01/01/2020) |
|--|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | | |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 1.363.733.890.646 | 1.320.204.279.944 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | VI.24 | 1.362.414.689.270 | 1.318.728.817.893 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 1.000.000.000.000 | 1.000.000.000.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 1.000.000.000.000 | 1.000.000.000.000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 15.552.270.309 | 15.552.270.309 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 47.964.443.483 | 47.964.443.483 |
| 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 | | 298.897.975.478 | 255.212.104.101 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 250.380.504.101 | 106.379.493.061 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 48.517.471.377 | 148.832.611.040 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | VI.26 | 1.319.201.376 | 1.475.462.051 |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | 1.319.201.376 | 1.475.462.051 |
| 2. Nguồn vốn hình thành TSCĐ | 432 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | | 3.466.839.188.507 | 3.550.691.704.836 |

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| Chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|-------------|---------------|--------------|
| 1. Tài sản thuê ngoài | | | |
| 2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công | | | |
| 3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | | | |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | | | |
| 5. Ngoại tệ các loại | | 23.098,63 USD | 4.232,09 USD |
| 6. Dự toán chi phí sự phiệp, dự án | | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đỗ Thị Thu Cúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thu Oanh

Ngày 30 tháng 4 năm 2020



Phạm Thị Hồng

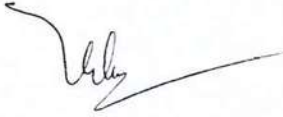
DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Mã chi tiêu | Thuyết minh | Số đầu năm đến cuối quý (năm nay) | Số đầu năm đến cuối quý (năm trước) |
|--|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 54.005.891.894 | 23.214.930.844 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | 73.762.517.295 | 77.167.065.110 |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 | | 52.282.511.799 | 52.820.445.252 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | | (357.961.215) |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | | | 6.584.657.342 |
| - Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (127.721.262) | (17.605.793) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 21.607.726.758 | 18.137.529.524 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 127.768.409.189 | 100.381.995.954 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | 10.708.949.155 | 54.520.076.051 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | 1.541.269.179 | (4.477.484.971) |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | | (45.587.652.076) | 21.434.073.819 |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | 7.563.928.317 | 9.447.270.048 |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | | (10.287.902.620) | (26.442.551.437) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | (4.990.326.305) | (7.846.539.360) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | 767.853.860 | 638.262.158 |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | | (7.012.165.953) | (4.868.789.050) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 80.472.362.746 | 142.786.313.212 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | | (5.995.891.936) | (18.851.187.846) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | | |
| 3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | (10.000.000.000) | |
| 4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 127.721.262 | 17.605.793 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (15.868.170.674) | (18.833.582.053) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 1. Tiền thu từ đi vay | 33 | VIII.3 | 119.646.031.167 | 154.373.494.482 |
| 2. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | VIII.4 | (208.941.396.673) | (266.165.771.605) |
| 3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (24.320.000) | (17.860.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (89.319.685.506) | (111.810.137.123) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | | (24.715.493.434) | 12.142.594.036 |

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Số đầu năm đến cuối quý (năm nay) | Số đầu năm đến cuối quý (năm trước) |
|---|-------------------|----------------|---|---|
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 47.100.857.106 | 28.928.593.487 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | | 22.385.363.672 | 41.071.187.523 |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đỗ Thị Thu Cúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thu Oanh

Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2020



GIAM ĐỐC

Phạm Thị Hồng

DN - THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Khai thác nước sạch
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh nước sạch phục vụ sản xuất, sinh hoạt
- 4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- 5- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
- 6- Cấu trúc doanh nghiệp:
 - Danh sách các Công ty con:
 - + Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch
 - + Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:
 - + Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai
 - + Công ty cổ phần Cấp nước Gia Tân
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:
 - + Chi nhánh Quản lý Ghi Thu
 - + Chi nhánh Quản lý Các dự án Cấp nước
 - + Chi nhánh Cấp nước Biên Hòa
 - + Chi nhánh Cấp nước Long Bình
 - + Chi nhánh Cấp nước Thiện Tân
 - + Chi nhánh Cấp nước Vĩnh An
 - + Chi nhánh Cấp nước Xuân Lộc
 - + Chi nhánh Cấp nước Tân Định
 - + Chi nhánh Cấp nước Nhơn Trạch
 - + Chi nhánh Cấp nước Long Thành
 - + Chi nhánh Cấp nước Thạnh Phú
- 7- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nếu độ dài về kỳ so sánh...)

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

- 1- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng :

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Thông tư số 200/2014/TT-BTC
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
 - Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung trên máy vi tính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

- 1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam :
- 2- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
- 3- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền
- 4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- 5- 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;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính
- 6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
 - Các khoản nợ phải thu được phân loại là phải thu khách hàng, phải thu nội bộ và phải thu khác
 - Phải thu khách hàng là các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ các giao dịch mua bán.
 - Phải thu nội bộ là khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên với đơn vị cấp dưới trực thuộc
 - Phải thu khác khác là các khoản phải thu còn lại.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Theo giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Phương pháp bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kế khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
- 8- Nguyên tắc ghi nhận các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuế tài chính, bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : Theo nguyên giá
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : Theo phương pháp đường thẳng
- 9- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- 10- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
- 11- Nguyên tắc kế toán chi phí phải trả.
- 12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
- 13- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ thuế tài chính
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;

14- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay;

- Chi phí trả trước;
- Chi phí khác
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

16- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19- 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
- 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

20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu : Xác định theo giá trị hợp lý

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hoạt động tài chính
- Doanh thu hợp đồng xây dựng
- Thu nhập khác

21- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

25- 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.

26- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giá định hoạt động liên tục)

1. Có tài phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn.

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng;
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên bảng cân đối kế toán - nếu có)

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

| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền: | ĐVT: Đồng | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Tiền mặt | 212.370.913 | 104.928.342 |
| - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 12.172.992.759 | 26.995.928.764 |
| - Tiền đang chuyển | | |
| - Các khoản tương đương tiền | 10.000.000.000 | 20.000.000.000 |
| + Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng VIETCOMBANK ĐN | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| + Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng BIDV CN Biên Hòa | | 10.000.000.000 |
| Cộng | 22.385.363.672 | 47.100.857.106 |

| 2. Các khoản đầu tư tài chính: | ĐVT: Đồng | | | |
|------------------------------------|-----------|----------------|---------|----------------|
| | Cuối kỳ | | Đầu kỳ | |
| a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | Giá gốc | Giá trị ghi số | Giá gốc | Giá trị ghi số |
| Cộng | | | | |

| b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | SLCP sở hữu | Cuối kỳ | | | Đầu kỳ | | |
|--|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| | | Giá gốc | Dự phòng | Giá trị hợp lý | Giá gốc | Dự phòng | Giá trị hợp lý |
| - Đầu tư vào công ty con | | 103.728.819.800 | - | 145.392.835.200 | 103.728.819.600 | - | 153.873.411.200 |
| + Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch | 5.243.736 | 90.978.819.600 | | 108.545.335.200 | 90.978.819.600 | | 126.898.411.200 |
| + Công ty CP Cấp nước Long Khánh | 1.275.000 | 12.750.000.000 | | 36.847.500.000 | 12.750.000.000 | | 26.775.000.000 |
| - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết: | | 32.800.368.003 | - | 22.800.368.003 | - | | - |
| + Công ty CP DV và XD Cấp nước ĐNai | 844.200 | 7.800.368.003 | | 13.507.200.000 | 7.800.368.003 | | 11.059.020.000 |
| + Công ty CP Cấp nước Gia Tân | 2.500.000 | 25.000.000.000 | | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | | - |
| - Đầu tư vào đơn vị khác: | | 3.089.722.490 | (80.000.000) | 2.717.126.000 | 3.089.722.490 | (80.000.000) | 3.631.877.000 |
| + Công ty CP Sonadezi Châu Đức | 95.010 | 1.039.722.490 | | 1.197.126.000 | 1.039.722.490 | | 1.681.677.000 |
| + Công ty CP dịch vụ Sonadezi | 100.000 | 2.030.000.000 | (80.000.000) | 1.520.000.000 | 2.030.000.000 | (80.000.000) | 1.950.000.000 |
| Cộng : | | 139.598.970.093 | (80.000.000) | 129.598.910.093 | 129.598.910.093 | (80.000.000) | |

a. Công ty nắm giữ 52,44% vốn điều lệ (5.243.736 CP) của Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (NTW). Công ty thành lập và hoạt động tại Việt nam. Được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom với mã niên yết NTW từ năm 2012. hoạt động chính của Công ty là : Khai thác, lọc nước phục vụ sinh hoạt, công nghiệp, xây dựng lắp đặt đường ống cấp, thoát nước Trạm bơm...

b. Công ty nắm giữ 51% vốn điều lệ (1.275.000 CP) của Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh (LKW), một công ty thành lập và hoạt động tại Việt nam, được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom với mã niên yết LKW từ năm 2012, hoạt động chính là : Khai thác lọc nước phục vụ sinh hoạt, đô thị và công nghiệp; sản xuất nước tinh khiết, thi công xây lắp hệ thống cấp, thoát nước...

c. Công ty nắm giữ 36% vốn điều lệ (844.200 CP) của Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng cấp nước Đồng Nai (DVW), được thành lập và hoạt động tại Việt nam. Hoạt động chính của Công ty là : Khai thác lọc nước phục vụ sinh hoạt, đô thị, công nghiệp; Lắp đặt trạm bơm, xây dựng đường ống cấp thoát nước...

d. Công ty nắm giữ 25% vốn điều lệ (2.500.000 CP) của Công ty cổ phần Cấp nước Gia Tân (VGL: 100 tỷ VND), được thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Hoạt động chính của Công ty là : Khai thác lọc nước phục vụ sinh hoạt, đô thị, công nghiệp; Lắp đặt trạm bơm, xây dựng đường ống cấp thoát nước...

đ. Không xác định được giá trị hợp lý của phần vốn góp vào các Công ty CP Cấp nước Gia Tân do không có giá niêm yết.

| | | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 3. Phải thu của khách hàng | | | | | |
| a) Phải thu ngắn hạn của khách hàng: | | 38.090.155.598 | | 48.375.516.597 | |
| - Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng: | | | | | |
| + Hoạt động cung cấp nước | | 35.045.751.203 | | 37.263.818.396 | |
| + Hoạt động cung cấp dịch vụ, lắp đặt (SX phụ) | | 3.044.404.395 | | 11.111.698.201 | |
| b) Phải thu của khách hàng dài hạn | | | | | |
| + Các khoản phải thu khách hàng khác | | | | | |
| Cộng | | 38.090.155.598 | | 48.375.516.597 | |
| c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan: | | | | | |
| + Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch | | 3.881.259.377 | | 7.151.578.812 | |
| + Công ty CP Cấp nước Long Khánh | | | | 128.221.284 | |
| + Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai | | 293.508.224 | | 293.508.224 | |
| 4. Trả trước cho người bán: | | | | | |
| | | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
| a) Trả trước cho người bán ngắn hạn: | | 5.286.857.530 | | 4.399.447.501 | |
| - Các nhà cung cấp, nhà thầu pv HD SXKD | | 5.286.857.530 | | 4.399.447.501 | |
| - Các khoản trả trước cho người bán khác | | | | | |
| b) Trả trước cho người bán dài hạn: | | | | | |
| - Các khoản trả trước cho người bán khác | | | | | |
| Cộng | | 5.286.857.530 | | 4.399.447.501 | |
| c) Trả trước cho khách hàng là các bên liên quan: | | | | | |
| 5. Phải thu khác | | | | | |
| | | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
| | | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| a) Ngắn hạn | | | | | |
| - Phải thu người lao động | | 8.240.817.658 | | 9.551.815.843 | |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | | 1.101.685.560 | | 964.444.358 | |
| - Dự án di dời trạm bơm nước thô Biên Hòa | | 596.199.500 | | 2.110.500.000 | |
| - Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN | | 1.514.723.722 | | 596.199.500 | |
| - Thuế thu nhập cá nhân phải thu | | 93.643.903 | | 937.570.012 | |
| - Dự án cấp nước Nhơn Trạch gđ 1 | | 4.740.209.029 | | 4.765.570.029 | |
| - Thu tiền bán Hồ sơ thầu các Dự án XD CB | | 1.561.507 | | 1.561.507 | |
| - Kỳ cược, ký quỹ | | 26.537.195 | | 26.537.195 | |
| - Các khoản chi hộ | | | | | |
| - Phải thu khác | | 166.257.242 | | 149.433.242 | |
| b) Dài hạn | | | | | |
| - Phải thu trên tài sản đất của Cty Cao su màu | | | | | |
| Cộng | | 8.240.817.658 | | 9.551.815.843 | |
| 6. Tài sản thiếu chờ xử lý | | | | | |
| | | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
| | | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |
| a) Tiền | | | | | |
| b) Hàng tồn kho | | | | | |
| c) TSCĐ | | | | | |
| d) Tài sản khác | | | | | |
| 7. Nợ xấu | | | | | |
| | | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
| | | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi |
| - Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi; | | 683.329.635 | 249.165.753 | 683.329.635 | 249.165.753 |
| - Thông tin về các khoản liên phạt, phải thu về lãi trả chậm ... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu; | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| - Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn | | | | | |
| Cộng | | 733.329.635 | | 733.329.635 | |
| 8. Hàng tồn kho | | | | | |
| | | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
| - Hàng mua đang đi đường | | | | | |
| - Nguyên liệu, vật liệu | | 34.124.920.747 | | 32.816.681.606 | |
| - Công cụ, dụng cụ | | 204.976.500 | | 220.110.250 | |
| - Chi phí SX, KD dở dang | | 260.613.325 | | 3.094.987.895 | |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | | 34.590.510.572 | | 36.131.779.751 | |
| - Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, 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 hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các 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 : | | | | | |
| 9. Tài sản dở dang dài hạn: | | | | | |
| | | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
| * Xây dựng cơ bản dở dang : | | | | | |
| - Mua sắm TSCĐ: | | 27.263.540 | | 27.263.540 | |
| - Xây dựng cơ bản dở dang: | | 139.743.087.760 | | 138.799.596.988 | |
| + Dự án HTCN Nhơn Trạch 1 | | 21.018.104.772 | | 21.018.104.772 | |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| + Dự án HTCN Thiện Tân 2 | 23.038.164.426 | 23.038.164.426 |
| + Dự án HTCN Nhơn Trạch 2 | 84.369.883.189 | 84.287.582.007 |
| + Đầu tư xây dựng cơ bản | 8.116.436.128 | 8.120.695.076 |
| Di dời trạm bơm nước thô nhà máy nước Biên Hòa | 1.099.774.000 | 1.099.774.000 |
| HTCN xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu | 2.812.342.786 | 2.812.342.786 |
| XD trạm xử lý bùn NMN Biên Hòa | 1.692.145.083 | 1.592.145.083 |
| Nâng công suất Nhà máy nước Gia Ray từ 7.000 lên 15.000 m ³ /ngày | 809.897.514 | 809.897.514 |
| Dự án khác | 1.802.278.765 | 1.808.535.713 |
| + Cải tạo sửa chữa HTCN | 3.200.499.245 | 2.335.050.707 |
| Cộng | 139.770.351.300 | 138.826.860.528 |

| 10. Tăng, giảm TSCĐ 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 khác | Tổng cộng |
| NGUYÊN GIÁ | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 929.593.926.163 | 1.104.108.981.811 | 2.487.237.378.607 | 37.192.269.822 | 7.734.515.048 | 4.565.867.071.451 |
| - Mua trong kỳ | | 282.455.300 | 729.587.405 | | | 1.012.042.705 |
| - Đầu tư XD hoàn thành | 433.157.306 | | 570.944.772 | | | 1.004.102.078 |
| - Tăng khác | | | | | | |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 930.027.083.469 | 1.104.391.437.111 | 2.488.537.910.784 | 37.192.269.822 | 7.734.515.048 | 4.567.883.216.234 |
| GIÁ TRỊ HAO MÓN LUY KẾ | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 401.175.584.255 | 508.621.224.000 | 839.935.076.146 | 25.967.856.445 | 5.248.667.105 | 1.780.938.406.951 |
| - Khấu hao trong kỳ | 8.889.176.790 | 18.222.560.893 | 22.278.463.894 | 1.047.417.282 | 230.494.870 | 50.888.103.729 |
| - Tăng khác | | | | | | |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 409.864.761.045 | 526.843.784.893 | 862.213.529.040 | 27.005.273.727 | 5.479.161.975 | 1.831.408.510.680 |
| GIÁ TRỊ CÒN LẠI | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 528.418.341.908 | 595.487.757.811 | 1.647.302.303.461 | 11.234.413.377 | 2.485.847.943 | 2.784.928.664.500 |
| - Tại ngày cuối kỳ | 520.162.322.424 | 577.547.652.218 | 1.826.324.381.744 | 10.186.996.095 | 2.255.353.073 | 2.736.476.705.554 |
| * Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay tại thời điểm lập báo cáo: | | | | | | 1.279.021.436.374 |
| * Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại thời điểm lập báo cáo: | | | | | | 571.175.436.847 |

| 11- Tăng, giảm TSCĐ vô hình : | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Khoản mục | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Bản quyền, bằng sáng chế | Phần mềm máy tính | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
| NGUYÊN GIÁ | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 350.312.046.176 | 2.814.843.027 | | 1.583.548.088 | | 354.710.437.291 |
| - Mua trong kỳ | | | | | | |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | | | | | | |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 350.312.046.176 | 2.814.843.027 | | 1.583.548.088 | | 354.710.437.291 |
| GIÁ TRỊ HAO MÓN LUY KẾ | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 38.806.986.082 | 1.648.665.593 | | 1.164.432.348 | | 41.420.284.033 |
| - Khấu hao trong kỳ | 1.723.068.570 | 15.506.170 | | 75.833.330 | | 1.814.408.070 |
| - Tăng khác | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 40.330.054.662 | 1.664.371.763 | | 1.240.265.678 | | 43.234.692.103 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 311.705.080.084 | 1.165.977.434 | | 419.115.740 | | 313.290.153.258 |
| - Tại ngày cuối kỳ | 309.981.991.514 | 1.150.471.264 | | 343.282.410 | | 311.475.745.188 |
| * Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: | | | | | | 305.572.954.540 |
| * Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng: | | | | | | 1.985.612.088 |
| * Thuyết minh số liệu và giải trình khác: | | | | | | |

| 12. Chi phí trả trước : | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | Cuối kỳ | Đầu năm |
| a) Ngắn hạn: | | |
| - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ | | |
| - Công cụ, dụng cụ xuất dùng; | | |
| - Chi phí đi vay; | | |
| - Các khoản khác | | |
| b) Dài hạn : | 31.487.935.224 | 39.051.863.541 |
| - Chi phí mua bảo hiểm | | |
| - Chi phí thay thế và lắp đặt đồng hồ cho khách hàng; | 8.382.795.880 | 10.890.886.866 |
| - Chi phí Sửa chữa, cải tạo TSCĐ | 22.448.198.293 | 27.583.591.389 |
| - Chi phí khác | 676.941.071 | 577.385.486 |
| Cộng | 31.487.935.224 | 39.051.863.541 |
| 13. Tài sản khác | Cuối kỳ | Đầu năm |
| a) Ngắn hạn | | |
| - Kinh phí sửa chữa duy tu trụ cứu hỏa | | |
| - Tài sản khác | | |
| b) Dài hạn | | |
| Cộng | | |

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|----------------------|----------------------|
| 19. Phải trả khác | | |
| a) Ngắn hạn | | |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết | | |
| - Phải trả CBNV (thuế TNON tạm thu) | | 18.316.097 |
| - Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt | 3.239.985.954 | 3.146.333.458 |
| - Kinh phí công đoàn | 1.490.925.252 | 1.490.925.252 |
| - Bảo hiểm xã hội | | |
| - Bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn | | |
| - Bảo hiểm thất nghiệp | | |
| - Tiền nước chưa quyết toán | 812.398.848 | 860.247.335 |
| - Cổ tức lợi nhuận phải trả | 94.307.000 | 118.627.000 |
| - Phí dịch vụ môi trường rừng phải trả | 1.342.027.127 | 1.304.201.184 |
| - Tiền thế chấp lĩ HTN phải trả KH | 141.000.000 | 126.000.000 |
| - Phí BVMT đối với nước thải công nghiệp phải nộp SỞ TNMT | 5.744.550 | 16.737.914 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 220.188.295 | 398.165.524 |
| Cộng | 7.346.557.027 | 7.479.553.764 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| b) Dài hạn | | |
| - Phải trả khác | | |
| + Dự án đi đời trạm bơm nước thô Biên Hòa | 1.905.000.000 | 1.905.000.000 |
| + Các khoản phải trả khác của DA HTCN Thiện Tân đ 2 | 921.826.409 | 921.826.409 |
| + Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | | |
| + Các khoản phải trả, phải nộp khác | | |
| Cộng | 2.826.826.409 | 2.826.826.409 |

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|---------|---------|
| 20- Doanh thu chưa thực hiện | | |
| a) Ngắn hạn | | |
| - Doanh thu nhận trước; | | |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống; | | |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác. | | |
| Cộng | | |

b) Dài hạn (chỉ tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chỉ tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).

21- Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường

| | Cuối kỳ | | | Đầu năm | | |
|---------------------------------|---------|----------|--------|---------|----------|--------|
| | Giá trị | Lãi suất | Kỳ hạn | Giá trị | Lãi suất | Kỳ hạn |
| a) Trái phiếu phát hành | | | | | | |
| - Loại phát hành theo mệnh giá; | | | | | | |
| - Loại phát hành có chiết khấu; | | | | | | |
| - Loại phát hành có phụ trội. | | | | | | |

Cộng

b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.

e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

g. Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

22. Dự phòng phải trả

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|---------|---------|
| a. Ngắn hạn | | |
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa; | | |
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng; | | |
| - Dự phòng tái cơ cấu; | | |
| - Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí | | |
| Cộng | | |

b. Dài hạn (chỉ tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

| 14. Vay và nợ thuê tài chính | Cuối kỳ | | Trong kỳ | | Đầu kỳ | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| a) Vay ngắn hạn | 179.663.780.370 | 179.663.780.370 | 119.642.180.611 | 100.833.574.245 | 160.855.174.004 | 160.855.174.004 |
| + NH TMCP Công Thương VN | 104.852.310.876 | 104.852.310.876 | 82.062.878.202 | 77.670.909.198 | 100.460.341.872 | 100.460.341.872 |
| + NH TMCP Ngoại thương | 74.811.469.494 | 74.811.469.494 | 37.579.302.409 | 23.162.665.047 | 60.394.832.132 | 60.394.832.132 |
| b) Vay dài hạn | 1.795.179.756.302 | 1.795.179.756.302 | 85.874.634 | 108.189.846.506 | 2.578.687.621.352 | 2.578.687.621.352 |
| + NH TMCP Công Thương VN | 93.670.214.074 | 93.670.214.074 | | 14.785.899.279 | 139.603.675.627 | 139.603.675.627 |
| + Quỹ Đầu tư phát triển Đ.Nai | 125.352.299.896 | 125.352.299.896 | | 5.769.000.000 | 131.121.299.896 | 131.121.299.896 |
| + Ngân hàng ACB | 35.072.901.094 | 35.072.901.094 | | 3.148.900.000 | 38.221.811.094 | 38.221.811.094 |
| + Ngân hàng HD | 94.945.471.763 | 94.945.471.763 | 3.850.556 | 1.261.062.000 | 168.354.254.101 | 168.354.254.101 |
| + NH Phát triển VN - CN ĐNai | 1.414.515.425.573 | 1.414.515.425.573 | 82.024.078 | 81.726.683.560 | 2.068.264.645.065 | 2.068.264.645.065 |
| + NH Shinhan Bank | 2.603.624.995 | 2.603.624.995 | | 289.291.667 | 2.892.916.662 | 2.892.916.662 |
| + NH Vietcombank | 29.019.818.907 | 29.019.818.907 | | 1.209.000.000 | 30.228.818.907 | 30.228.818.907 |
| Số ước đến hạn trả | 171.321.061.005 | 171.321.061.005 | | | 278.951.672.381 | 278.951.672.381 |
| + NH TMCP Công Thương VN | 44.912.031.141 | 44.912.031.141 | | | 59.697.930.420 | 59.697.930.420 |
| + Quỹ Đầu tư phát triển Đ.Nai | 16.523.000.000 | 16.523.000.000 | | | 22.392.000.000 | 22.392.000.000 |
| + Ngân hàng ACB | 9.446.730.000 | 9.446.730.000 | | | 12.595.640.000 | 12.595.640.000 |
| + NH Phát triển VN - CN ĐNai | 92.061.238.863 | 92.061.238.863 | | | 173.228.687.293 | 173.228.687.293 |
| + NH Shinhan Bank | 867.875.001 | 867.875.001 | | | 1.157.166.668 | 1.157.166.668 |
| + NH Vietcombank | 3.627.000.000 | 3.627.000.000 | | | 4.836.000.000 | 4.836.000.000 |
| + HD Bank | 3.783.186.000 | 3.783.186.000 | | | 5.044.248.000 | 5.044.248.000 |
| Cộng | 1.974.843.536.672 | 1.974.843.536.672 | 119.728.055.245 | 209.023.420.751 | 2.739.542.795.356 | 2.739.542.795.356 |

Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đảm bảo cho các khoản vay là:

1.279.021.436.374

Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đảm bảo cho các khoản vay là:

305.572.954.540

| 15- Phải trả người bán | Cuối kỳ | | Đầu kỳ | |
|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | 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 | 25.458.060.034 | 25.458.060.034 | 41.304.808.892 | 41.304.808.892 |
| - Chi tiết cho từng đối tượng chiếm tỷ lệ lớn trên tổng số phải trả: | 12.210.325.771 | 12.210.325.771 | 15.050.675.879 | 15.050.675.879 |
| + Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai | 4.997.899.544 | 4.997.899.544 | 8.023.453.981 | 8.023.453.981 |
| + Công ty TNHH Thương mại N.T.P | 1.491.189.700 | 1.491.189.700 | 231.000.000 | 231.000.000 |
| + Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ - Kỹ thuật Đức Hùng | 2.908.629.900 | 2.908.629.900 | 2.069.687.840 | 2.069.687.840 |
| + Công ty CP Nhựa Đồng Nai | 2.812.606.627 | 2.812.606.627 | 4.726.534.058 | 4.726.534.058 |
| - Phải trả cho các đối tượng khác | 13.247.734.263 | 13.247.734.263 | 26.254.133.013 | 26.254.133.013 |
| b) Các khoản phải trả người bán dài hạn | 16.466.323.376 | 16.466.323.376 | 16.466.323.376 | 16.466.323.376 |
| + C.ty CP Cấp nước Nhơn Trạch (Bản giao tài sản khu vực Long Thành) | 16.466.323.376 | 16.466.323.376 | 16.466.323.376 | 16.466.323.376 |
| Cộng | 41.924.383.410 | 41.924.383.410 | 57.771.132.268 | 57.771.132.268 |
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán | | | | |
| Cộng | | | | |
| d) Phải trả người bán là các bên liên quan | 23.205.786.351 | 23.205.786.351 | 26.728.437.908 | 26.728.437.908 |
| + Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch | 18.207.886.807 | 18.207.886.807 | 18.207.886.807 | 18.207.886.807 |
| + Công ty CP Cấp nước Long Khánh | | | 497.097.120 | 497.097.120 |
| + Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai | 4.997.899.544 | 4.997.899.544 | 8.023.453.981 | 8.023.453.981 |

16. Người mua trả tiền trước

a. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch ứng trước tiền nước cần trừ dần
Cty CP Sonadezi Long Thành ứng trước tiền nước cần trừ chiết khấu
Khách hàng vãng lai trả tiền trước
Các khoản khác

b. Người mua trả tiền trước dài hạn

Cty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) ứng góp vốn xây dựng TOCN
Cty CP Amata Long Thành ứng 20% GTĐD

c. Người mua trả tiền trước là các bên liên quan

Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai
Công ty CP Phát triển đô thị công nghiệp số 2
Công ty CP Sonadezi Long Thành

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-------------|----------------|----------------|
| a. | 7.310.152.684 | 35.874.547.485 |
| | 2.829.880.470 | 19.162.437.029 |
| | 4.480.272.214 | 16.712.110.456 |
| b. | 3.867.902.036 | 3.867.902.036 |
| | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| | 1.867.902.036 | 1.867.902.036 |
| Cộng | 11.178.054.720 | 39.742.449.521 |
| c. | 51.534.759 | 60.281.849 |
| | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| | 2.829.880.470 | 19.162.437.029 |

| 17- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước : | Đầu kỳ | Số phải nộp | Số đã thực nộp | Cuối kỳ |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| a) Phải nộp | | | | |
| - Thuế giá trị gia tăng | 1.909.804.061 | 7.703.508.398 | 7.361.008.666 | 2.252.303.793 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 4.990.326.305 | 5.488.420.517 | 4.990.326.305 | 5.488.420.517 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 466.050.000 | 735.500.000 | 1.009.750.000 | 191.800.000 |
| - Thuế tài nguyên | 482.377.700 | 1.370.401.080 | 1.373.609.210 | 459.169.570 |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất | 432.204.144 | | | 432.204.144 |
| - Các loại thuế khác | | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 3.225.395.046 | 11.555.618.453 | 9.558.981.593 | 5.222.031.906 |
| Cộng | 11.486.187.256 | 26.858.448.448 | 24.298.675.774 | 14.045.929.930 |
| b) Phải thu | | | | |

18. Chi phí phải trả :

a) Ngắn hạn

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;
- Lãi vay phải trả
- Chi phí phải trả khác
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;

b) Dài hạn

- Lãi vay
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----------|----------------|----------------|
| a) | 26.680.631.009 | 17.864.478.564 |
| | 9.651.463.720 | 12.236.078.900 |
| | 7.029.167.289 | 5.628.399.664 |
| b) | 26.680.631.009 | 17.864.478.564 |

23. Quỹ Khẩn trương phúc lợi

| | |
|-----------------------|---------------|
| - Tại ngày 01/01/2020 | 3.289.223.816 |
| - Tăng trong kỳ | 4.831.600.000 |
| - Chi trong kỳ | 6.088.051.418 |
| - Tại ngày lập BCQT: | 2.032.772.398 |

24. Vốn chủ sở hữu :

a) Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu :

| Khoản mục | Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| | Vốn góp của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Quỹ đầu tư phát triển | Chính sách đánh giá lại tài sản | Chính sách tỷ giá | LHST thuế chưa phân phối và các quỹ | Các khoản mục khác | Cộng |
| SD đầu kỳ trước | 1.000.000.000.000 | 15.552.270.309 | | 30.517.061.228 | | | 216.149.438.486 | | 1.262.218.770.023 |
| - Lãi trong năm trước | | | | | | | 151.832.611.040 | | 151.832.611.040 |
| - Giảm vốn trong năm trước | | | | | | | | | |
| + Chi Cổ tức | | | | | | | (80.000.000.000) | | (80.000.000.000) |
| + Trích Quỹ ĐTPT | | | | 17.447.382.255 | | | (17.447.382.255) | | - |
| + Trích các quỹ khác | | | | | | | (15.322.563.170) | | (15.322.563.170) |
| Số dư đầu năm nay | 1.000.000.000.000 | 15.552.270.309 | | 47.964.443.483 | | | 255.212.104.101 | | 1.318.728.817.893 |
| - Lãi trong năm nay | | | | | | | 48.517.471.377 | | 48.517.471.377 |
| - Tăng khác | | | | | | | | | - |
| - Giảm vốn trong năm nay | | | | | | | (4.831.600.000) | | (4.831.600.000) |
| + Chi Cổ tức | | | | | | | | | - |
| + Trích Quỹ ĐTPT | | | | | | | | | - |
| + Trích các quỹ khác | | | | | | | (4.831.600.000) | | (4.831.600.000) |
| - Giảm khác | | | | | | | | | - |
| SD cuối kỳ này | 1.000.000.000.000 | 15.552.270.309 | - | 47.964.443.483 | - | - | 298.897.975.478 | - | 1.362.414.689.270 |

b. Chi tiết vốn đầu tư của Chủ sở hữu:

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Vốn góp của Công ty mẹ | 639.891.000.000 | 639.891.000.000 |
| - Vốn góp của các đối tượng khác | 360.109.000.000 | 360.109.000.000 |
| Cộng | 1.000.000.000.000 | 1.000.000.000.000 |

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :

| | Năm nay | Năm trước |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| + Vốn góp đầu năm | 1.000.000.000.000 | 1.000.000.000.000 |
| + Vốn góp tăng trong năm | | |
| + Vốn góp giảm trong năm | | |
| + Vốn góp cuối năm | 1.000.000.000.000 | 1.000.000.000.000 |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia | | |

d. Cổ phiếu:

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|---------------|--------------|
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | 100.000.000 | 100.000.000 |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | 100.000.000 | 100.000.000 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 100.000.000 | 100.000.000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) | | |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ) | | |
| + Cổ phiếu phổ thông | | |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) | | |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | | |
| + Cổ phiếu phổ thông | 100.000.000 | 100.000.000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) | | |
| * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : | 10.000 VND/CP | 10.000VND/CP |

đ. Cổ tức :

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận :

e. Các quỹ của doanh nghiệp

| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển | 47.964.443.483 | 47.964.443.483 |
| - Quỹ dự phòng tài chính | | |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | |

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

25. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

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?...).

| Cuối kỳ | Đầu năm |
|---------|---------|
|---------|---------|

26. Chênh lệch tỷ giá

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá số dư các tài khoản có gốc ngoại tệ của dự án cấp nước Thiện Tân gđ2 và Nhơn Trạch gđ1

| Cuối kỳ | Đầu năm |
|---------|---------|
|---------|---------|

27. Nguồn kinh phí :

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại năm

| Cuối kỳ | Đầu năm |
|---------|---------|
|---------|---------|

| | | |
|------|---------------|---------------|
| Cộng | 1.319.201.376 | 1.022.364.419 |
| | 1.319.201.376 | 1.475.462.051 |

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

ĐVT: Đồng

| | Quý I năm nay | Quý I năm trước | Lũy kế năm nay | Lũy kế năm trước |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Tổng số doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | | | |
| a) Doanh thu | | | | |
| - Doanh thu bán hàng (cung cấp nước) | 235.243.581.340 | 219.327.438.037 | 235.243.581.340 | 219.348.944.510 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ (lắp đặt) | 12.228.553.949 | 18.120.054.180 | 12.228.553.949 | 8.511.828.938 |
| Cộng | 247.472.135.289 | 237.447.492.217 | 247.472.135.289 | 227.860.773.448 |
| b) Doanh thu đối với các bên liên quan nội bộ Dowaco | | | | |
| + Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch | 19.209.464.500 | 18.317.045.376 | 19.209.464.500 | 18.317.045.376 |
| + Công ty CP Cấp nước Long Khánh | | 165.425.600 | | 165.425.600 |
| + Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai | 7.951.900 | 337.686.040 | 7.951.900 | 337.686.040 |
| + Công ty CP Cấp nước Gia Tân | | | | |
| c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; | | | | |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) | | | | |
| Trong đó : | | | | |
| + Chiết khấu thương mại | | | | |
| + Giảm giá hàng bán | | | | |
| + Hàng bán bị trả lại | | 2.825.178 | | 2.825.178 |
| 3. Giá vốn hàng bán | | | | |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán; | 138.287.884.988 | 143.381.722.081 | 138.287.884.988 | 143.381.722.081 |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp; | 11.664.488.144 | 8.890.641.729 | 11.664.488.144 | 8.890.641.729 |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho; | | | | |
| - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán. | | | | |
| Cộng | 149.952.373.132 | 152.272.363.810 | 149.952.373.132 | 152.272.363.810 |
| 4. Doanh thu hoạt động tài chính | | | | |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 124.643.561 | 17.605.793 | 124.643.561 | 17.605.793 |
| - Lãi bán các khoản đầu tư; | | | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia; | | | | |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 477.211.052 | 295.197.363 | 477.211.052 | 295.197.363 |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại SD cuối kỳ các TK có gốc ngoại tệ | | | | |
| - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán; | | | | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | | | | |
| Cộng | 601.854.613 | 312.803.156 | 601.854.613 | 312.803.156 |
| 5. Chi phí tài chính | | | | |
| - Lãi tiền vay | 21.363.224.357 | 17.324.887.059 | 21.363.224.357 | 17.324.887.059 |
| - Chiết khấu thanh toán | 244.502.401 | 812.842.465 | 244.502.401 | 812.842.465 |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn tài chính; | | | | |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện; | | 396.489.810 | | 396.489.810 |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại SD cuối kỳ các TK có gốc ngoại tệ | | 6.584.657.342 | | 6.584.657.342 |
| - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư | | | | |
| - Chi phí tài chính khác | | | | |
| - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính | | | | |
| Cộng | 21.607.726.758 | 25.118.676.676 | 21.607.726.758 | 25.118.676.676 |
| 6. Thu nhập khác | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ; | | | | |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản; | | | | |
| - Tiền phạt thu được; | | | | |
| - Thuế được giảm; | | | | |
| - Các khoản khác. | 790.079.536 | | 790.079.536 | |
| Cộng | 790.079.536 | | 790.079.536 | |

| | Quý I năm nay | Quý I năm trước | Lũy kế năm nay | Lũy kế năm trước |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 7. Chi phí khác | | | | |
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và khác | | | | |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản | | | | |
| - Các khoản nộp phạt, tiền chậm nộp, nộp theo Kết luận của TT | | | 300.796.058 | 300.796.058 |
| - Các khoản khác | | | | |
| Cộng | | | 300.796.058 | 300.796.058 |
| 8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | | | | |
| a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | 11.922.446.370 | 16.729.389.684 | 11.922.446.370 | 16.729.389.684 |
| - Chi phí nhân viên | 3.625.763.400 | 3.934.112.982 | 3.625.763.400 | 3.934.112.982 |
| - Chi phí vật liệu, bao bì | 6.058.151.279 | 8.018.986.016 | 6.058.151.279 | 8.018.986.016 |
| - Các khoản chi phí bán hàng khác. | 2.238.531.691 | 4.776.290.686 | 2.238.531.691 | 4.776.290.686 |
| b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ | 11.375.631.284 | 10.534.594.354 | 11.375.631.284 | 10.534.594.354 |
| - Chi phí nhân viên quản lý | 8.753.792.531 | 7.039.404.295 | 8.753.792.531 | 7.039.404.295 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 239.064.226 | 554.805.670 | 239.064.226 | 554.805.670 |
| - Các khoản chi phí QLDN khác. | 2.382.774.527 | 2.940.384.389 | 2.382.774.527 | 2.940.384.389 |
| 9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố | | | | |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu; | 13.710.230.622 | 18.644.023.089 | 13.710.230.622 | 18.644.023.089 |
| - Chi phí nhân công; | 46.803.522.511 | 39.597.606.433 | 46.803.522.511 | 39.597.606.433 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định; | 52.282.511.799 | 52.940.452.683 | 52.282.511.799 | 52.940.452.683 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài; | 26.335.925.722 | 20.042.129.266 | 26.335.925.722 | 20.042.129.266 |
| - Chi phí khác bằng tiền. | 29.396.853.039 | 48.312.136.377 | 29.396.853.039 | 48.312.136.377 |
| Cộng | 168.529.043.693 | 179.536.347.848 | 168.529.043.693 | 179.536.347.848 |
| 10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | | | | |
| - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | 5.488.420.517 | 3.571.973.983 | 5.488.420.517 | 3.571.973.983 |
| - Điều chỉnh CP thuế TNDN của các năm trước vào CP thu nhập hiện hành năm nay | | | | |
| - Tổng CP thuế TNDN hiện hành | | | | |

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

- 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

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường; 119.646.031.167

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường; 208.941.396.673

IX. Những thông tin khác :

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :
- Thông tin về các bên liên quan

Thu nhập của Giám đốc công ty

| | Quý I năm nay | Quý I năm trước | Lũy kế năm nay | Lũy kế năm trước |
|--|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| | 548.752.800 | 317.768.800 | 548.752.800 | 317.768.800 |

4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28

"Báo cáo bộ phận" (1) :

- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) :
- Thông tin về hoạt động liên tục :
- Những thông tin khác.

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đỗ Thị Thu Cúc

Nguyễn Thu Oanh

