

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

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ I NĂM 2020



MỤC LỤC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ I - 2020

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 năm 2020

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		93.294.425.584	64.280.958.837
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3	22.657.266.034	23.972.454.503
1. Tiền	111		22.657.266.034	19.972.454.503
2. Các khoản tương đương tiền	112			4.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4	20.000.000.000	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		20.000.000.000	10.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		33.900.392.495	14.786.580.673
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	33.743.397.871	14.668.672.641
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.197.215.280	1.210.682.180
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	6	1.555.982.588	1.503.429.096
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	7	(2.596.203.244)	(2.596.203.244)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		15.565.800.452	14.072.049.858
1. Hàng tồn kho	141	8	15.565.800.452	14.072.049.858
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.170.966.603	1.449.873.803
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12	1.170.966.603	1.014.029.062
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			435.844.741
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		170.177.876.252	181.361.892.707
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		156.655.225.156	162.467.581.390

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	155.233.205.699	160.927.169.933
- Nguyên giá	222		401.446.203.810	399.513.065.453
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(246.212.998.111)	(238.585.895.520)
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	1.422.019.457	1.540.411.457
- Nguyên giá	228		8.175.876.580	8.175.876.580
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(6.753.357.123)	(6.635.465.123)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		2.407.295.568	1.681.062.622
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	9	2.407.295.568	1.681.062.622
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		11.115.355.528	17.213.248.695
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	9.572.177.884	15.670.071.051
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		1.543.177.644	1.543.177.644
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		263.472.301.836	245.642.851.544

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		95.794.141.857	81.445.859.107
I. Nợ ngắn hạn	310		95.151.525.657	80.803.242.907
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	71.645.891.526	56.453.775.655
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.220.189.122	1.348.975.465
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	15	13.553.612.670	10.848.655.010
4. Phải trả người lao động	314		6.172.507.211	7.442.792.219
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		65.000.000	2.346.664.894
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	2.508.325.128	2.362.379.664
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		(14.000.000)	

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		642.616.200	642.616.200
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		642.616.200	642.616.200
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	167.678.159.979	164.196.992.437
I. Vốn chủ sở hữu	410		167.678.159.979	164.196.992.437
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	40.171.308.306
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		18.075.263.380	14.594.095.838
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		14.594.095.838	14.594.095.838
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.481.167.542	
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		263.472.301.836	245.642.851.544

Người lập biểu

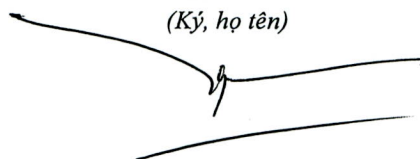
(Ký, họ tên)



Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Vũ Thị Thuỳ Nga

Lập ngày 20 tháng 4 năm 2020

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lý Thành Tài

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		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	186.284.147.100	159.556.515.831	186.284.147.100	159.556.515.831
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	18				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		186.284.147.100	159.556.515.831	186.284.147.100	159.556.515.831
4. Giá vốn hàng bán	11	19	128.932.118.566	108.572.100.048	128.932.118.566	108.572.100.048
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		57.352.028.534	50.984.415.783	57.352.028.534	50.984.415.783
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	105.249.170	91.746.803	105.249.170	91.746.803
7. Chi phí tài chính	22	21				
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25	22	34.066.390.607	30.042.242.100	34.066.390.607	30.042.242.100
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	18.446.279.827	16.685.768.088	18.446.279.827	16.685.768.088
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4.944.607.270	4.348.152.398	4.944.607.270	4.348.152.398
11. Thu nhập khác	31	24	164.214.803	176.800.994	164.214.803	176.800.994
12. Chi phí khác	32	25	117.386.872	285.319.989	117.386.872	285.319.989
13. Lợi nhuận khác	40		46.827.931	(108.518.995)	46.827.931	(108.518.995)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4.991.435.201	4.239.633.403	4.991.435.201	4.239.633.403
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.510.267.659	818.698.603	1.510.267.659	818.698.603
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3.481.167.542	3.420.934.800	3.481.167.542	3.420.934.800
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu



Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng



Vũ Thị Thuỳ Nga

Lập ngày 20 tháng 4 năm 2020

Giám đốc



Lý Thành Tài

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 01 năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2020 đến 31/03/2020	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019
1	2	3	4	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		4.991.435.201	4.239.633.403
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		7.745.494.591	7.085.067.994
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(105.249.170)	(91.746.803)
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		12.631.680.622	11.232.954.594
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(18.070.624.615)	(23.173.334.254)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1.493.750.594)	(294.227.427)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		16.417.658.726	6.204.037.571
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		5.940.955.626	2.882.807.795
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.544.012.135)	(2.401.334.974)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(85.909.942)	(161.687.693)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		13.795.997.688	(5.710.784.388)
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		(5.181.301.460)	(6.080.487.041)
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		(20.000.000.000)	(10.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		10.000.000.000	10.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		91.746.803	91.746.803
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(15.089.554.657)	(5.988.740.238)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(21.631.500)	(11.875.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(21.631.500)	(11.875.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(1.315.188.469)	(11.711.399.626)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		23.972.454.503	19.699.426.552
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		22.657.266.034	7.988.026.926

Người lập biểu



Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng



Vũ Thị Thuỳ Nga



Giám đốc

Ly Thanh Tài

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

từ 01/01/2020 đến 31/03/2020

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Hình thức sở hữu vốn :

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

Lĩnh vực kinh doanh :

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

Nghành nghề kinh doanh :

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

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

Sản xuất xi măng, vôi, thạch cao; Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu: sản xuất bột đá và các sản phẩm tự nhiên; Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (không hoạt động tại trụ sở).

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

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

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

Từ tháng 01 năm 2020 giá mua bán sỉ nước sạch là: 6.027,77 đ/m³

Từ 15/11/2019 Ban hành đơn giá mới về tiêu thụ nước sạch trên địa bàn TP HCM

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

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

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

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

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

Báo cáo tài chính này được lập cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến 31/03/2020.

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

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

2.3-Chế độ kế toán áp dụng :

Theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính v/v ban hành chế độ kế toán Doanh Nghiệp và chuẩn mực 21 " Trình bày báo cáo tài chính" của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.

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

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

2.5-Hình thức kế toán áp dụng :

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

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

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

2.7-Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :

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

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho :

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

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho :

Được áp dụng theo phương pháp kê khai thường xuyên.

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

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ : Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế .

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

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

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

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

Loại tài sản

Số năm sử dụng (năm)

- Nhà cửa, vật kiến trúc 5 - 25
 - Máy móc, thiết bị 5 - 8
 - Phương tiện vận tải, truyền dẫn 6 - 15
 - Thiết bị, dụng cụ quản lý 3 - 5
- Tài sản cố định vô hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế .
Tài sản cố định vô hình là phần mềm máy tính .Thời hạn trích khấu hao 3 -> 5 năm

2.9-Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

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

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

3. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	31/03/2020	01/01/2020
- Tiền mặt	184.702.046	151.149.067
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	22.472.563.988	19.821.305.436
- Các khoản tương đương tiền	-	4.000.000.000
	22.657.266.034	23.972.454.503

4. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

- Tiền gửi có kỳ hạn	20.000.000.000	10.000.000.000
	20.000.000.000	10.000.000.000

5. PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG

- Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên	125.922.461	125.922.461
- Tiền nước Long An	1.586.415.431	1.075.581.058
- Phải thu gần mối ĐHN	722.713.680	760.913.680
- Phải thu tiền nước	30.618.110.244	12.159.293.807
- Khác	690.236.055	546.961.635
	33.743.397.871	14.668.672.641

*Phải thu khách hàng là các bên liên quan

Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn	Cty mẹ	139.021.674	138.511.674
Công ty CP Cấp Nước Thủ Đức	Cty con Tcty	7.700.000	7.150.000
Công ty CP Cấp Nước Chợ Lớn	Cty con Tcty	3.000.000	0
Cty CPCS Công trình Cấp Nước	Cty con Tcty	1.010.000	1.340.000
Cty CPĐT & KD Nước Sạch Sài Gòn	Cty con Tcty	2.710.000	6.320.000
XN cấp nước sinh hoạt Nông Thôn	Đvị thực thuộc Tcty	1.980.000	1.980.000
Nhà máy nước Thủ Đức	Đvị thực thuộc Tcty	-	842.000
XN Truyền Dẫn Nước Sạch Sài Gòn	Đvị thực thuộc Tcty	40.816.918	40.816.918

6. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	31/03/2020		01/01/2020	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Phải thu ngắn hạn khác				
- Tạm ứng	424.683.880	-	175.000.000	-
- Ký cược ký quỹ	232.000.000	-	150.000.000	-
- Lãi tiền gửi ngân hàng trích trước	-	-	292.657.534	-
- Phải thu khác (quyết thuế TNCN)	877.381.754	-	877.381.754	-
- Phải thu khác	21.916.954	-	8.389.808	-
	1.555.982.588	-	1.503.429.096	-

7. NỢ KHÓ ĐÒI

	31/03/2020		01/01/2020	
	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 rước...)	2.401.704.264	-	2.401.704.264	-
	2.596.203.244	-	2.596.203.244	-

8. HÀNG TỒN KHO

	31/03/2020		01/01/2020	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	14.108.560.532	-	12.407.630.042	-
- Công cụ, dụng cụ	106.435.692	-	48.010.692	-
- CP SXKD dở dang	1.236.474.888	-	1.579.349.199	-
- Thành phẩm	114.329.340	-	37.059.925	-
	15.565.800.452	-	14.072.049.858	-

9. XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

Xây dựng cơ bản dở dang	31/03/2020	01/01/2019
- Phát triển mạng lưới cấp nước	1.549.964.764	728.871.818
- Di dời hệ thống cấp nước	329.246.992	195.132.923
- Xây dựng hầm ĐHT tổng		
- Công tác giảm nước không doanh thu		
- Thay đai xám và ống nhánh	193.140.456	193.140.456
- Chi phí sửa chữa ống mục	48.949.756	48.809.756
- Khác	285.993.600	515.107.669
	2.407.295.568	1.681.062.622

10. Tài sản cố định hữu hình (đính kèm)

11. Tài sản cố định vô hình (Đính kèm)

12 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

a) Ngắn hạn

Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	894.966.603	1.008.025.062
Chi phí bảo hiểm nhân thọ	276.000.000	6.004.000
	1.170.966.603	1.014.029.062

b) Dài hạn

Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	347.339.816	1.690.756.317
Chi phí chờ phân bổ (thay đai, trụ tín hiệu ...)	0	328.237.458
Chi phí chờ phân bổ (thay ĐHN miễn phí)	9.224.838.068	13.651.077.276
	9.572.177.884	15.670.071.051

13 . PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC

	31/03/2020	01/01/2019
- Kinh phí công đoàn	240.081.296	78.823.105
- Phải trả Kinh phí Đảng	66.219.585	47.802.166
- Phải trả về cổ phần hoá	343.204.668	343.204.668
- Cổ tức phải trả	766.588.575	788.220.075
- Phải trả CB CNV về phụ cấp, thuế TNCN ...	38.459.430	38.459.430
- Ký quỹ ký cược ngắn hạn	753.272.000	771.022.000
- Phải trả tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng	66.803.995	66.803.995
- Phải trả phải nộp khác	233.695.579	228.044.225
	2.508.325.128	2.362.379.664

14 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	31/03/2020		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				
- Cty TNHH P.T.P	830.940.000	830.940.000	825.660.000	825.660.000
- Cty TNHH TM N.T.P	1.442.863.950	1.442.863.950	534.050.000	534.050.000
- Cty TNHH Bảo Việt Nhân Thọ Sài Gòn	1.816.800.000	1.816.800.000		
- Tổng Cty Cấp Nước Sài Gòn	62.279.144.719	62.279.144.719	43.086.612.082	43.086.612.082
- Công ty CP Tư Vấn XD Tín Hưng	523.447.182	523.447.182	1.575.673.201	1.575.673.201
- Công ty TNHH SX & XD Nhân Việt	620.655.221	620.655.221	578.727.001	578.727.001
- Công ty TM & KT Nhất Hoa Nam	469.027.463	469.027.463	668.329.454	668.329.454
- Công ty CP Công Nghệ Bách Việt	-	-	478.500.000	478.500.000
- Phải trả các đối tượng khác	3.663.012.991	3.663.012.991	8.706.223.917	8.706.223.917
	71.645.891.526	71.645.891.526	56.453.775.655	56.453.775.655
b. Phải trả các bên liên quan				
	Mối quan hệ		31/12/2019	01/01/2020
Tổng Công ty:	Cty mẹ			
- Mua sỉ nước sạch			62.279.144.719	43.086.612.082

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

15. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Số phải thu đầu năm	Số phải nộp đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Số phải thu cuối kỳ	Số phải nộp cuối kỳ
Thuế giá trị gia tăng			1.727.634.442	1.072.613.994		655.020.448
Tổng thuế TNDN hiện hành		3.045.817.047	1.510.267.659	1.544.012.135		3.012.072.571
Thuế thu nhập cá nhân		1.167.139.791	889.202.881	2.037.122.261		19.220.411
Thuế đất, tiền thuê đất		1.284.757.336	4.457.002.649	1.284.757.336		4.457.002.649
Các loại thuế khác		52.416.875	4.000.000	56.416.875		-
Phí, lệ phí		5.298.523.961	16.257.006.379	16.145.233.749		5.410.296.591
	-	10.848.655.010	24.845.114.010	22.140.156.350	-	13.553.612.670

10. Tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình						
Số dư 01/01/2020	27.521.530.209	31.280.288.296	334.519.525.725	5.928.097.223	263.624.000	399.513.065.453
- Mua trong kỳ		355.000.000		128.190.000		483.190.000
- Đầu tư XD/CB hoàn thành			1.449.948.357			1.449.948.357
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						-
Số dư 31/03/2020	27.521.530.209	31.635.288.296	335.969.474.082	6.056.287.223	263.624.000	401.446.203.810
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư 01/01/2020	13.780.512.359	17.685.346.814	203.456.000.736	3.400.411.611	263.624.000	238.585.895.520
- Khấu hao trong kỳ	302.662.056	1.094.237.466	6.042.954.442	187.248.627		7.627.102.591
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						0
Số dư 31/03/2020	14.083.174.415	18.779.584.280	209.498.955.178	3.587.660.238	263.624.000	246.212.998.111
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày 01/01/2020	13.741.017.850	13.594.941.482	131.063.524.989	2.527.685.612		160.927.169.933
- Tại ngày 31/03/2020	13.438.355.794	12.855.704.016	126.470.518.904	2.468.626.985		155.233.205.699

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 01/01/2020				8.175.876.580		8.175.876.580
- Mua trong kỳ						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tặng do hợp nhất kinh doanh						
- Tặng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư 31/03/2020				8.175.876.580		8.175.876.580
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư 01/01/2020				6.635.465.123		6.635.465.123
- Khấu hao trong kỳ				118.392.000		118.392.000
- Tặng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư 31/03/2020				6.753.857.123		6.753.857.123
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày 01/01/2020				1.540.411.457		1.540.411.457
- Tại ngày 31/03/2020				1.422.019.457		1.422.019.457

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 01/01/2019	109.000.000.000	431.588.293	39.812.913.043	13.532.511.657	162.777.012.993
Lãi trong năm				13.569.844.744	13.569.844.744
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 31/12/2019	109.000.000.000	431.588.293	40.171.308.306	14.594.095.838	164.196.992.437
Số dư 01/01/2020	109.000.000.000	431.588.293	40.171.308.306	14.594.095.838	164.196.992.437
Lãi trong kỳ				3.481.167.542	3.481.167.542
Tăng do phân phối lợi nhuận					
Trích quỹ khen thưởng					
Trích quỹ thưởng Ban QL điều hành					
Chi trả cổ tức					
Số dư 31/03/2020	109.000.000.000	431.588.293	40.171.308.306	18.075.263.380	167.678.159.979

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

	Quý I năm 2020	Quý I năm 2019
Doanh thu hoạt động cung cấp nước	181.037.395.844	155.737.127.090
Doanh thu hoạt động cấp nước Long An	2.373.514.025	1.759.289.350
Doanh thu cung cấp đồng hồ nước	810.211.185	457.313.873
Doanh thu nước Sawanew	1.061.191.345	1.258.701.993
Doanh thu hoạt động khác (nhượng v. tư, kiểm định....)	806.267.461	50.312.432
Doanh thu cung cấp dịch vụ BĐS	195.567.240	293.771.093
	186.284.147.100	159.556.515.831

* Doanh thu các bên liên quan

Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn	Cty mẹ	27.731.818	33.520.000
Cty CPĐT & KD Nước Sạch Sài Gòn	Cty con Tcty	8.209.090	9.236.363
Cty CPCN Chợ Lớn	Cty con Tcty	16.336.363	19.645.454
Cty CPCN Tân Hoà	Cty con Tcty	-	7.418.181
Cty CP Cơ Khí CT Cấp Nước	Cty con Tcty	918.181	909.091
Cty CPCN Gia Định	Cty con Tcty	24.522.727	-
Cty CPCN Thủ Đức	Cty con Tcty	4.045.454	5.909.090
Nhà Máy Nước Thủ Đức	Đvị trực thuộc	3.790.909	2.536.363
XN Cấp Nước Cần Giờ	Đvị trực thuộc	1.313.636	556.363
XN cấp nước sinh hoạt Nông Thôn	Đvị trực thuộc	1.800.000	7.027.272

18 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

Hàng bán bị trả lại

19 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

Giá vốn của hoạt động cung cấp nước	125.645.627.676	106.201.253.135
Giá vốn cung cấp nước Long An	2.011.261.905	1.395.199.640
Giá vốn cung cấp đồng hồ nước	665.721.843	314.641.828
Giá vốn của công trình xây dựng		
Giá vốn nước Sawanew	609.507.142	659.805.316
Giá vốn của hoạt động khác		1.200.129
	128.932.118.566	108.572.100.048

20 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Lãi tiền gửi	105.249.170	91.746.803
	105.249.170	91.746.803

21 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Lãi tiền vay	-	-
	-	-

	Quý I năm 2020	Quý I năm 2019
22 . CHI PHÍ BÁN HÀNG		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	10.257.379.567	8.363.886.938
Chi phí nhân công	15.809.987.380	14.130.342.802
Chi phí khấu hao TSCĐ	5.242.629.293	4.738.289.726
Chi phí khấu hao TSCĐ Long An	97.666.470	97.666.470
Chi phí bán hàng nước Sawanew	437.297.506	513.207.940
Chi phí chống thất thoát nước	2.152.968.572	2.087.044.206
Chi phí khác	68.461.819	111.804.018
	34.066.390.607	30.042.242.100
23 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	540.261.382	473.195.583
Chi phí nhân viên quản lý	7.600.647.211	7.026.515.834
Chi phí khấu hao TSCĐ	645.790.491	741.383.097
Thuế, phí, lệ phí	4.460.972.646	3.753.567.429
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	446.645.512	455.089.925
Chi phí khác	4.751.962.585	4.236.016.220
	18.446.279.827	16.685.768.088
24 . THU NHẬP KHÁC		
Thu nhập từ phí bảo vệ môi trường được hưởng	164.212.187	140.512.640
Thu nhập khác	2.616	36.288.354
	164.214.803	176.800.994
25 . CHI PHÍ KHÁC		
Chi phí khác	1.294	156.088.187
Chi phí phụ cấp lưu động	117.385.578	129.231.802
	117.386.872	285.319.989

Người lập biểu



Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng



Vũ Thị Thuỳ Nga



Lý Thành Tài