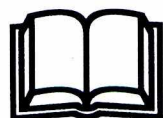


TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

---***---

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 4



NĂM 2018

MỤC LỤC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018

- 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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm Đã điều chỉnh
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		61.449.519.233	74.933.466.102
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3	19.699.426.552	35.608.775.214
1. Tiền	111		19.699.426.552	20.608.775.214
2. Các khoản tương đương tiền	112			15.000.000.000
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		18.973.487.833	9.716.317.002
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	19.444.152.610	9.382.361.854
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.061.166.688	1.086.233.497
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	922.148.817	1.071.802.071
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	7	(2.453.980.282)	(1.824.080.420)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		11.655.988.852	15.154.607.506
1. Hàng tồn kho	141	8	11.655.988.852	15.154.607.506
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.120.615.996	4.453.766.380
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12	1.120.615.996	2.816.465.040
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			1.637.301.340
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		185.411.676.067	184.499.193.213
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			25.215.498
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			25.215.498
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		149.502.211.042	152.977.904.675
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	146.960.625.731	151.094.126.337

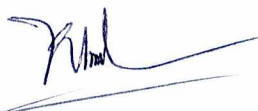
- Nguyên giá	222		367.793.588.265	347.848.492.286
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(220.832.962.534)	(196.754.365.949)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	11	2.541.585.311	1.883.778.338
- Nguyên giá	228		8.175.876.580	5.808.036.580
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5.634.291.269)	(3.924.258.242)
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		11.580.095.945	12.417.932.523
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	9	11.580.095.945	12.417.932.523
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		24.329.369.080	19.078.140.517
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	23.986.180.121	19.075.074.859
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		343.188.959	3.065.658
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		246.861.195.300	259.432.659.315

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm Đã điều chỉnh
1	2	3	4	
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		84.231.772.017	96.146.524.375
I. Nợ ngắn hạn	310		83.299.356.389	95.484.108.747
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	60.377.614.361	72.114.357.108
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.397.159.947	1.250.171.081
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	15	7.554.834.194	5.810.501.954
4. Phải trả người lao động	314		11.605.916.771	12.835.140.664
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		82.506.690	86.359.410
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	2.228.447.641	3.214.037.671
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		52.876.785	173.540.859
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		932.415.628	662.415.628
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		932.415.628	662.415.628
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	162.629.423.283	163.286.134.940
I. Vốn chủ sở hữu	410		162.629.423.283	163.286.134.940
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		109.000.000.000	109.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		431.588.293	431.588.293
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		39.812.913.043	37.963.761.925
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		13.384.921.947	15.890.784.722
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.009.383.604	3.090.000.000
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		11.375.538.343	12.800.784.722
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		246.861.195.300	259.432.659.315

Lập ngày 18. tháng 01. năm 2019

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Vũ Thị Thuỳ Nga

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 4 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4 năm 2018		Lũy kế từ đầu năm tới cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước Đã điều chỉnh	Năm nay	Năm trước Đã điều chỉnh
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		165.670.234.872	156.623.361.527	641.789.512.161	604.217.831.247
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		165.670.234.872	156.623.361.527	641.789.512.161	604.217.831.247
4. Giá vốn hàng bán	11		112.121.587.787	114.099.335.366	452.437.209.270	424.793.907.459
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		53.548.647.085	42.524.026.161	189.352.302.891	179.423.923.788
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		679.749.898	1.640.567.364	825.284.071	1.793.962.927
7. Chi phí tài chính	22					35.416.667
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		32.936.312.218	18.433.815.256	115.894.041.473	107.439.652.072
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		17.888.516.348	16.875.504.135	59.910.718.602	59.195.016.029
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		3.403.568.417	8.855.274.134	14.372.826.887	14.547.801.947
11. Thu nhập khác	31		567.257.518	172.441.525	575.904.743	617.792.183
12. Chi phí khác	32		560.157.078	199.027.042	561.388.994	579.200.899
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		7.100.440	(26.585.517)	14.515.749	38.591.284
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.410.668.857	8.828.688.617	14.387.342.636	14.586.393.231
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.831.556.914	1.135.614.724	3.351.927.594	1.712.807.417
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(340.123.301)	72.801.092	(340.123.301)	72.801.092
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1.919.235.244	7.620.272.801	11.375.538.343	12.800.784.722
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 04 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018	Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		14.387.342.636	14.586.393.231
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		29.954.597.187	23.845.740.840
- Các khoản dự phòng	03		629.899.862	882.535.550
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(828.657.889)	(1.825.781.109)
- Chi phí lãi vay	06			35.416.667
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		44.143.181.796	37.524.305.179
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(8.466.532.191)	(734.270.857)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		3.498.618.654	(1.350.562.054)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(16.377.280.774)	22.107.570.576
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(3.215.256.218)	(16.131.014.920)
- Tiền lãi vay đã trả	14			(35.416.667)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3.954.517.871)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(438.092.580)	(3.509.952.800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		15.190.120.816	37.870.658.457
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		(23.027.126.408)	(48.473.217.651)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			31.818.182
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	45.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		809.282.930	3.150.074.038
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(22.217.843.478)	(10.291.325.431)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(8.881.626.000)	(7.420.890.815)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8.881.626.000)	(7.420.890.815)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(15.909.348.662)	20.158.442.211
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		35.608.775.214	15.450.333.003
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		19.699.426.552	35.608.775.214

Người lập biểu



Võ Thị Kim Loan

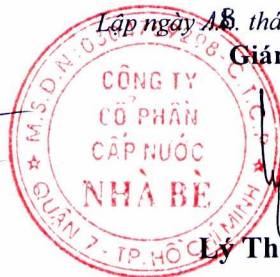
Kế toán trưởng



Vũ Thị Thuý Nga

Lập ngày 18 tháng 04 năm 2019

Giám đốc




Lý Thanh Tài

3. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	31/12/2018	01/01/2018
- Tiền mặt	23.182.945	242.812.157
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	19.676.243.607	20.365.963.057
- Các khoản tương đương tiền		15.000.000.000
	19.699.426.552	35.608.775.214

4. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

- Tiền gửi có kỳ hạn	10.000.000.000	10.000.000.000
	10.000.000.000	10.000.000.000

5. PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG

- Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên	125.922.461	141.280.674
- Tiền nước Long An	509.792.594	
- Phải thu gần mới ĐHN	1.510.496.762	
- Cty TNHH ĐTXD Điện & TM Khang Việt1	126.947.549	126.947.549
- Phải thu tiền nước	16.311.477.496	8.188.886.795
- Khác	859.515.748	925.246.836
	19.444.152.610	9.382.361.854

*Phải thu khách hàng là các bên liên quan

Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn	Cty mẹ	154.092.674	141.280.674
Công ty CP Cấp Nước Thủ Đức	Cty con Tcty	62.650.000	2.856.000
Công ty CP Cấp Nước Chợ Lớn	Cty con Tcty	650.000	3.400.000
Cty CPCK Công trình Cấp Nước	Cty con Tcty	1.000.000	-
Cty CP ĐT & KD Nước Sạch Sài Gòn	Cty con Tcty	3.160.000	-
XN cấp nước sinh hoạt Nông Thôn	Đvị thực thuộc Tcty	990.000	-

6. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

Phải thu ngắn hạn khác	31/12/2018		01/01/2018	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Tạm ứng	-	-	36.150.700	-
- Ký cược ký quỹ	168.087.185	-	374.295.185	-
- Lãi tiền gửi ngân hàng trích trước	671.917.808	-	655.916.667	-
- Phải thu khác	82.143.824	-	5.439.519	-
	922.148.817	-	1.071.802.071	-

7. NỢ KHÓ ĐÒI

31/12/2018		01/01/2018	
Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi

- Cty TNHH CK đúc HK Thịnh Hưng	101.442.000	-	101.442.000	-
- Cty TNHH SX Mạnh Đức	60.883.300	-	60.883.300	-
- Cty CP Gia Phát Hải Phòng	32.173.680	-	32.173.680	-
- Các khoản khác (tiền nước...)	2.259.481.302	-	1.629.581.440	-
	2.453.980.282	-	1.824.080.420	-

8. HÀNG TỒN KHO

	31/12/2018		01/01/2018	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	9.919.273.661	-	13.182.316.417	-
- Công cụ, dụng cụ	199.638.256	-	125.199.183	-
- CP SXKD dở dang	1.480.835.595	-	1.805.233.297	-
- Thành phẩm	56.241.340	-	41.858.609	-
	11.655.988.852	-	15.154.607.506	-

9. XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

Xây dựng cơ bản dở dang	31/12/2018	01/01/2018
- Phát triển mạng lưới cấp nước	3.245.878.230	2.730.105.817
- Di dời hệ thống cấp nước	5.452.083.062	6.904.259.862
- Xây dựng hầm ĐHT tổng	200.516.825	124.640.802
- Công tác giảm nước không doanh thu		830.479.200
- Thay đai xám và ống nhánh		886.366.443
- Chi phí sửa chữa ống mục	1.933.525.829	942.080.399
- Khác	748.091.999	
	11.580.095.945	12.417.932.523

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	1.120.615.996	1.134.059.520
Chi phí bảo hiểm nhân thọ		1.682.405.520
	1.120.615.996	2.816.465.040

b) Dài hạn

Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	2.110.161.949	1.626.833.069
Chi phí chờ phân bổ (thay đai)	3.813.273.914	1.667.928.634
Chi phí chờ phân bổ (thay ĐHN)	18.062.744.258	15.780.313.156
	23.986.180.121	19.075.074.859

Căn cứ vào tình hình thực tế của hoạt động kinh doanh, năm 2018 Công ty đã phân bổ chi phí gắn ĐHN 2 năm theo Thông tư 96/2015

SỐ DƯ CÁC CÔNG TRÌNH XDCB TẠI 31/12/2018

Stt	Tên công trình	Số tiền
1	Di dời HTCN trong phạm vi nâng cấp và mở rộng đường Nguyễn Bình, GD2 (Ng. V.Tạo-Lê.V.Lương)	1.435.678.741
2	Di dời HTCN trong phạm vi nâng cấp và mở rộng đường Ng Văn Tạo nối dài (đoạn từ Phan.V.Bây đến sông Kênh Lộ)NB	2.964.373.910
3	Di dời HTCN đường Phạm Hữu Lầu, Huyện Nhà Bè	874.576.141
4	Xử lý giao cắt giữa HTCN và thoát nước KDC Tân Quy Đông, P. Tân Phong, Q7	134.114.069
5	Phát triển và phủ kín MLCN KV Quận 4, Quận 7, NB đợt 2 năm 2017	228.071.085
6	Thay ống nhánh và di dời ĐHN KV Quận 7 năm 2017	8.060.428
7	Di dời ống CN phục vụ Công trình Xây dựng cầu Mương Bằng, xã Hiệp Phước	27.109.977
8	Công tác giảm nước không doanh thu	475.993.600
9	PTMLCN Khu vực Q7 đợt 1 năm 2017	64.166.030
10	Sửa chữa ống mục KV Q4, Q7 đợt 2 năm 2017	1.839.830.263
11	PTMLCN Khu vực Q7 đợt 3 năm 2017	1.578.818.942
12	PTMLCN Khu vực Q7 đợt 2 năm 2017	989.167.476
13	Cải tạo ống mục KV Quận 4 năm 2017	93.695.566
14	Di dời HTCN thuộc dự án nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát	150.344.293
15	Công tác thay đai năm 2018	129.923.902
16	Xây hầm ĐHT DMA KV Q7, H.NB đợt 1 năm 2017	29.465.302
17	PTMLCN khu phố 5, P Tân Thuận Đông, Q7 năm 2018	110.930.256
18	Phát triển, phủ kín MLCN KV Q4, Q7, H.NB năm 2018	55.862.714
19	Phát triển MLCN xã Hiệp Phước, H.NB năm 2018	118.551.627
20	Xây hầm ĐHT DMA KV Huyện NB và hầm van điều áp KV Q4 năm 2018	39.019.850
21	Xây hầm ĐHT DMA KV Huyện NB và hầm van điều áp KV Q7 năm 2018	34.489.205
22	Xây hầm ĐHT DMA KV Huyện Nhà Bè năm 2018	44.795.938
23	Xây hầm ĐHT DNA KV Q7 năm 2018	52.746.530
24	PTMLCN các hẻm Xã Nhơn Đức, Long Thới H.NB năm 2018	100.310.100
Tổng cộng:		11.580.095.945

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 01/01/2018	27.521.530.209	24.167.458.363	284.714.386.577	4.188.016.132	263.624.000	340.855.015.281
- Mua trong kỳ		4.011.864.000		209.432.000		4.221.296.000
- Đầu tư XD CB hoàn thành			25.600.800.839			25.600.800.839
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán				(40.000.000)		(40.000.000)
- Giảm khác		(394.181.818)	(2.449.342.037)			(2.843.523.855)
Số dư 31/12/2018	27.521.530.209	27.785.140.545	307.865.845.379	4.357.448.132	263.624.000	367.793.588.265
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư 01/01/2018	11.359.215.911	10.886.784.143	170.517.444.096	2.386.672.261	263.624.000	195.413.740.411
- Khấu hao trong kỳ	1.210.648.224	3.584.407.204	22.954.063.842	495.444.890		28.244.564.160
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán				(40.000.000)		(40.000.000)
- Giảm khác		(336.000.000)	(2.449.342.037)			(2.785.342.037)
Số dư 31/12/2018	12.569.864.135	14.135.191.347	191.022.165.901	2.842.117.151	263.624.000	220.832.962.534
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày 01/01/2018	16.162.314.298	13.280.674.220	114.196.942.481	1.801.343.871		145.441.274.870
- Tại ngày 31/12/2018	14.951.666.074	13.649.949.198	116.843.679.478	1.515.330.981		146.960.625.731

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 01/01/2018				5.808.036.580		5.808.036.580
- Mua trong kỳ				2.367.840.000		2.367.840.000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tặng do hợp nhất kinh doanh						
- Tặng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư 31/12/2018				8.175.876.580		8.175.876.580
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư 01/01/2018				3.924.258.242		3.924.258.242
- Khấu hao trong kỳ				1.710.033.027		1.710.033.027
- Tặng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư 31/12/2018				5.634.291.269		5.634.291.269
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày 01/01/2018				1.883.778.338		1.883.778.338
- Tại ngày 31/12/2018				2.541.585.311		2.541.585.311

13 . PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2018	01/01/2018
- Kinh phí công đoàn	-	
- BHXH, BHYT, BHTN	7.339.331	6.024.605
- Phải trả Kinh phí Đảng	36.340.071	200.941.553
- Phải trả về cổ phần hoá	343.204.668	343.204.668
- Cổ tức phải trả	775.244.215	816.097.855
- Phải trả CB CNV về phụ cấp, thuế TNCN ...	38.459.430	38.459.430
- Ký quỹ ký cược ngắn hạn	640.022.000	716.272.000
- Phải trả tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng	103.083.393	85.386.898
- Phải trả phải nộp khác	284.754.533	1.007.650.662
	2.228.447.641	3.214.037.671

14 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	31/12/2018		01/01/2018	
	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 TMXD KT C.Điện Toàn Cầu			224.716.601	224.716.601
- Cty TNHH TM N.T.P	1.990.227.250	1.990.227.250	770.924.880	770.924.880
- Cty TNHH Khôi Việt	-	-	13.975.500	13.975.500
- Tổng Cty Cấp Nước Sài Gòn	48.907.593.407	48.907.593.407	51.563.417.472	51.563.417.472
- Công ty Liên Doanh Hoá Nhựa Đệ Nhất		-	4.523.241.360	4.523.241.360
- Công ty TNHH Phạm Lãm	-	-	2.610.960.000	2.610.960.000
- Cty CP Hawaco Miền Nam	-	-	1.931.820.000	1.931.820.000
- Công ty CP Tư Vấn XD Tín Hưng	702.091.620	702.091.620	1.436.697.118	1.436.697.118
- Công ty TNHH ĐTXD Waseen		0	858.294.890	858.294.890
- Công ty TM & KT Nhất Hoa Nam	1.438.937.500	1.438.937.500	-	-
- Công ty CP Công Nghệ Bách Việt	1.299.100.000	1.299.100.000		
- Phải trả các đối tượng khác	6.039.664.584	6.039.664.584	8.180.309.287	8.180.309.287
	60.377.614.361	60.377.614.361	72.114.357.108	72.114.357.108
b. Phải trả các bên liên quan			31/12/2018	01/01/2018
Tổng Công ty:		Mối quan hệ		
- Mua sỉ nước sạch		Cty mẹ	48.907.593.407	51.563.417.472
Công ty CP TVXD Cấp Nước - Xây dựng		Cty con Tcty	-	20.744.236
Cty TNHH 1TV nước ngầm Sài Gòn			80.256.000	

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

15. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Số phải thu đầu năm	Số phải nộp đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Số phải thu cuối kỳ	Số phải nộp cuối kỳ
Thuế giá trị gia tăng		42.212.940	2.872.924.182	2.884.677.185		30.459.937
<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</i>		371.577.636	3.351.927.594	1.891.948.316		1.831.556.914
<i>Thuế TNDN điều chỉnh theo KTNN</i>		1.677.416.821				1.677.416.821
<i>Thuế TNDN điều chỉnh theo quyết toán Thuế</i>		(1.177.469.518)				(1.177.469.518)
Tổng thuế TNDN 2018		871.524.939	3.351.927.594	1.891.948.316		2.331.504.217
Thuế thu nhập cá nhân		343.390.940	2.748.225.310	2.657.682.334		433.933.916
Thuế đất, tiền thuê đất			3.791.994.328	3.791.994.328		
Các loại thuế khác			15.596.189	4.000.000		11.596.189
Phí, lệ phí		4.553.373.135	55.054.298.410	54.860.331.610		4.747.339.935
	-	5.810.501.954	67.834.966.013	66.090.633.773	-	7.554.834.194

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 01/01/2017	109.000.000.000	431.588.293	36.715.321.501	15.345.717.368	161.492.627.162
Lãi trong năm				12.800.784.722	12.800.784.722
Tăng do phân phối lợi nhuận			1.248.440.424	(1.248.440.424)	-
Trích quỹ khen thưởng				(2.877.276.944)	(2.877.276.944)
Trích quỹ thưởng Ban QL điều hành				(500.000.000)	(500.000.000)
Chi trả cổ tức				(7.630.000.000)	(7.630.000.000)
Số dư 31/12/2017	109.000.000.000	431.588.293	37.963.761.925	15.890.784.722	163.286.134.940
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 kỳ				11.375.538.343	11.375.538.343
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	13.384.921.947	162.629.423.283

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

	Quý IV năm 2018	Quý IV năm 2017 (Đã điều chỉnh)	Năm 2018	Năm 2017 (Đã điều chỉnh)
Doanh thu hoạt động cung cấp nước	160.889.858.820	154.020.516.780	623.739.410.201	587.538.699.953
Doanh thu hoạt động cấp nước Long An	1.408.866.585	206.623.215	3.892.289.541	206.623.215
Doanh thu cung cấp đồng hồ nước	1.472.652.620	809.943.965	6.673.045.522	2.693.925.908
Doanh thu công trình	-	-	-	6.575.276.363
Doanh thu nước Sawanew	1.553.040.759	1.436.408.407	5.300.828.866	5.224.284.278
Doanh thu hoạt động khác (nhượng v. tư, kiểm định...)	29.401.166	21.303.238	944.785.978	1.585.443.925
Doanh thu cung cấp dịch vụ BĐS	316.414.922	128.565.922	1.239.152.053	393.577.605
	165.670.234.872	156.623.361.527	641.789.512.161	604.217.831.247

*** Doanh thu các bên liên quan**

Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn	Cty mẹ	32.581.813	28.570.910	132.957.272	76.946.361
Cty TNHH ITV Nước Ngầm Sài Gòn	Cty con Tcty				11.127.273
Cty CPĐT & KD Nước Sạch Sài Gòn	Cty con Tcty	9.045.454	7.786.365	31.945.455	27.168.187
Cty CPCN Chợ Lớn	Cty con Tcty	17.240.907	17.318.182	72.104.545	59.795.455
Cty CPCN Phú Hoà Tân	Cty con Tcty				
Cty CPCN Tân Hoà	Cty con Tcty	2.472.727		14.836.363	995.454
Cty CP Cơ Khí CT Cấp Nước	Cty con Tcty	2.586.364	2.709.091	10.925.000	13.945.459
Cty CP TVXD Cấp Nước	Cty con Tcty			5.333.673	2.182.982
Cty CPCN Thủ Đức	Cty con Tcty	59.909.091	5.909.091	77.636.363	26.369.088
Nhà Máy Nước Thủ Đức	Đvị trực thuộc	3.709.091	2.472.727	10.509.090	7.418.183
XN Cấp Nước Cần Giờ	Đvị trực thuộc	247.273	1.254.090	2.580.000	
Cty CPCN Bến Thành	Cty con Tcty	4.327.274	3.709.091	14.836.363	11.436.367
XN Cấp Nước Sinh hoạt Nông Thôn	Đvị trực thuộc	6.172.727		17.290.909	

18 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

19 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

Giá vốn của hoạt động cung cấp nước	108.369.024.430	112.783.753.364	440.113.184.670	413.156.766.581
Giá vốn cung cấp nước Long An	816.581.556	130.109.148	2.905.724.907	130.109.148
Giá vốn cung cấp đồng hồ nước	1.457.093.018	311.699.481	5.930.314.594	2.145.194.210
Giá vốn của công trình xây dựng	0	-	-	6.095.801.227
Giá vốn nước Sawanew	819.383.791	850.353.703	2.822.563.754	3.149.498.461
Giá vốn của hoạt động khác	659.504.992	23.419.670	665.421.345	116.537.832
	112.121.587.787	114.099.335.366	452.437.209.270	424.793.907.459

20 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Lãi tiền gửi	679.749.898	1.640.567.364	825.284.071	1.793.962.927
	679.749.898	1.640.567.364	825.284.071	1.793.962.927

21 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Lãi tiền vay				35.416.667
				35.416.667

	Quý IV năm 2018	Quý IV năm 2017 (Đã điều chỉnh)	Năm 2018	Năm 2017 (Đã điều chỉnh)
22 . CHI PHÍ BÁN HÀNG				
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	11.658.357.309	-4.209.314.980	28.120.174.392	24.086.915.283
Chi phí nhân công	13.990.115.905	16.420.607.444	57.248.251.208	57.718.663.038
Chi phí khấu hao TSCĐ	4.888.974.396	4.724.910.321	19.205.127.790	17.116.562.759
Chi phí khấu hao TSCĐ Long An	97.666.470	38.504.188	392.313.470	38.504.188
Chi phí bán hàng nước Sawanew	787.920.872	511.038.307	2.196.844.988	1.935.923.973
Chi phí chống thất thoát nước	1.281.356.180	703.608.989	7.877.048.189	5.805.934.019
Chi phí khác	231.921.086	244.460.987	854.281.436	737.148.812
	32.936.312.218	18.433.815.256	115.894.041.473	107.439.652.072

23 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Chi phí nguyên liệu, vật liệu	786.003.713	1.149.632.668	2.513.004.559	2.766.907.385
Chi phí nhân viên quản lý	6.197.715.061	5.898.179.250	22.519.772.433	21.122.591.838
Chi phí khấu hao TSCĐ	801.417.993	879.730.394	3.529.403.336	3.581.119.559
Thuế, phí, lệ phí	1.627.386.379	1.726.567.560	3.548.596.993	6.212.215.840
Chi phí dự phòng	629.899.862	882.535.550	629.899.862	304.130.030
Chi phí dịch vụ mua ngoài	217.052.187	411.921.857	1.552.613.797	1.405.265.091
Chi phí khác	7.629.041.153	5.926.936.856	25.617.427.622	23.802.786.286
	17.888.516.348	16.875.504.135	59.910.718.602	59.195.016.029

24 . THU NHẬP KHÁC

Thu nhập từ phí bảo vệ môi trường được hưởng	556.104.024	135.584.612	556.104.024	518.346.231
Thu nhập khác	11.153.494	36.856.913	19.800.719	99.445.952
	567.257.518	172.441.525	575.904.743	617.792.183

25 . CHI PHÍ KHÁC

Chi phí khác	22.362.437	60.778.019	23.594.353	60.854.668
Chi phí phụ cấp lưu động	537.794.641	138.249.023	537.794.641	518.346.231
	560.157.078	199.027.042	561.388.994	579.200.899

25 . SỐ LIỆU SO SÁNH

1. Một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan năm 2017 đã được điều chỉnh lại theo Biên bản Kiểm toán Nhà nước như sau:

	Mã số	Trình bày lại	Đã trình bày trên BC năm trước
<u>Bảng cân đối kế toán</u>			
Các khoản phải thu khách hàng	131	9.382.361.854	8.411.464.234
Tài sản cố định hữu hình	221	151.094.126.337	145.441.274.870
- Nguyên giá	222	347.848.492.286	340.855.015.281
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(196.754.365.949)	(195.413.740.411)
Chi phí trả trước dài hạn	261	19.075.074.859	23.722.428.782
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	6.987.971.472	5.178.334.211
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	14.713.315.204	14.546.557.301
<u>Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh</u>			
Doanh thu	1	604.217.831.247	603.317.756.247
Chi phí bán hàng	25	107.439.652.072	108.383.751.796
Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	30	14.547.801.947	12.703.627.223

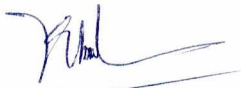
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	14.586.393.231	12.742.218.507
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	2.890.276.935	1.212.860.114
Lợi nhuận sau thuế	60	11.623.315.204	11.456.557.301

2. Một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan năm 2017 đã được điều chỉnh lại theo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012, 2014, 2016 như sau:

	Mã số	Trình bày lại	Đã trình bày trên BC năm trước
<u>Bảng cân đối kế toán</u>			
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.810.501.954	5.178.334.211
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	15.890.784.722	14.546.557.301
<u>Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh</u>			
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	14.586.393.231	12.742.218.507
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.712.807.417	1.212.860.114
Lợi nhuận sau thuế	60	12.800.784.722	11.456.557.301

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu



Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng



Vũ Thị Thuỳ Nga

Giám Đốc



Lý Thành Tài