

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

---***---

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 2/2019



MỤC LỤC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2019

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 năm 2019

Đơn vị tính: VND

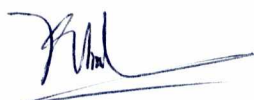
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		81.988.811.960	61.451.507.002
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3	28.250.689.635	19.699.426.552
1. Tiền	111		18.250.689.635	19.699.426.552
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.000.000.000	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4		10.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			10.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		39.934.350.347	18.974.888.057
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	39.490.984.346	19.432.979.710
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.636.344.750	1.061.166.688
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	6	1.261.001.533	934.721.941
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	7	(2.453.980.282)	(2.453.980.282)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		12.852.673.242	11.655.988.852
1. Hàng tồn kho	141	8	12.852.673.242	11.655.988.852
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		951.098.736	1.121.203.541
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12	951.098.736	1.121.203.541
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	15		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		177.737.567.688	185.411.558.558
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		147.606.349.649	149.502.211.042

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	145.599.167.181	146.960.625.731
- Nguyên giá	222		380.187.571.461	367.793.588.265
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(234.588.404.280)	(220.832.962.534)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	11	2.007.182.468	2.541.585.311
- Nguyên giá	228		8.175.876.580	8.175.876.580
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(6.168.694.112)	(5.634.291.269)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		12.021.546.372	11.580.095.945
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	9	12.021.546.372	11.580.095.945
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		18.109.671.667	24.329.251.571
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	17.766.600.217	23.986.180.121
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		343.071.450	343.071.450
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		259.726.379.648	246.863.065.560

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
I	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		101.118.078.701	84.086.052.567
I. Nợ ngắn hạn	310		100.295.663.073	83.153.636.939
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	70.479.375.566	60.378.201.906
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.688.711.050	1.397.159.947
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	15	9.974.455.600	7.626.065.175
4. Phải trả người lao động	314		12.069.315.432	11.388.378.795
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			82.506.690
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	13	3.036.071.105	2.228.447.641
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.047.734.320	52.876.785

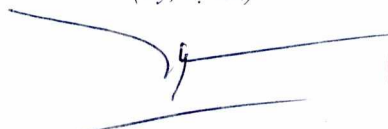
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		822.415.628	932.415.628
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		822.415.628	932.415.628
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	16	158.608.300.947	162.777.012.993
I. Vốn chủ sở hữu	410		158.608.300.947	162.777.012.993
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		109.000.000.000	109.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		431.588.293	431.588.293
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		40.171.308.306	39.812.913.043
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9.005.404.348	13.532.511.657
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.024.251.094	13.532.511.657
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7.981.153.254	
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		259.726.379.648	246.863.065.560

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Vũ Thị Thủy Nga

Lập ngày 19 tháng 07 năm 2019

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lý Thành Tài

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)

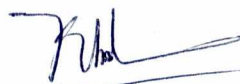
Từ tháng 04 đến tháng 06 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ tháng 04 đến tháng 06		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	167.099.667.237	161.314.838.952	326.656.183.068	313.233.570.978
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	18				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		167.099.667.237	161.314.838.952	326.656.183.068	313.233.570.978
4. Giá vốn hàng bán	11		113.205.840.630	116.498.701.527	221.777.940.678	226.109.531.133
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	19	53.893.826.607	44.816.137.425	104.878.242.390	87.124.039.845
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	6.453.710	9.615.875	98.200.513	138.853.338
7. Chi phí tài chính	22	21				
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25	22	32.833.070.195	25.764.184.649	62.875.312.295	53.711.412.370
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	15.760.500.114	14.890.095.728	32.446.268.202	26.138.704.321
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		5.306.710.008	4.171.472.923	9.654.862.406	7.412.776.492
11. Thu nhập khác	31	24	242.840.883	5.031.915	419.641.877	7.980.025
12. Chi phí khác	32	25	132.131.260	829	417.451.249	700.829
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		110.709.623	5.031.086	2.190.628	7.279.196
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5.417.419.631	4.176.504.009	9.657.053.034	7.420.055.688
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		857.201.177	412.179.142	1.675.899.780	800.657.953
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		4.560.218.454	3.764.324.867	7.981.153.254	6.619.397.735
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập ngày 19 tháng 07 năm 2019

Người lập biểu



Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng



Vũ Thị Thuý Nga

Giám đốc



Lý Thành Tài

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 02 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019	Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
<u>I. Lợi nhuận trước thuế</u>	01		9.657.053.034	7.420.055.688
<u>2. Điều chỉnh cho các khoản</u>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		14.289.844.589	13.015.517.282
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(104.394.345)	(139.035.156)
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<u>3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</u>	08		23.842.503.278	20.296.537.814
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(10.959.462.290)	(31.003.589.662)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1.196.684.390)	(286.179.814)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		22.755.706.048	8.686.795.265
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(5.382.993.594)	(6.310.387.365)
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2.344.791.750)	(760.056.447)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		864.213.848	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(203.295.265)	(1.191.350.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		27.375.195.885	(10.568.230.209)
<u>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</u>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(10.835.433.623)	(9.206.498.056)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(10.000.000.000)	(10.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		10.000.000.000	10.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		770.118.321	794.951.823
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(10.065.315.302)	(8.411.546.233)
<u>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</u>				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(8.758.617.500)	(8.676.537.920)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8.758.617.500)	(8.676.537.920)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		8.551.263.083	(27.656.314.362)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		19.699.426.552	35.608.775.214
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		28.250.689.635	7.952.460.852

Người lập biểu



Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng



Vũ Thị Thuỳ Nga

Lập ngày 19 tháng 07 năm 2019

Giám đốc



Ly Thanh Tài

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

từ 01/04/2019 đến 30/06/2019

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Hình thức sở hữu vốn :

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

Lĩnh vực kinh doanh :

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

Nghành nghề kinh doanh :

Quản lý phát triển hệ thống cấp nước, cung ứng kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng - công nghiệp (trừ thiết kế, giám sát, khảo sát công trình). Xây dựng công trình cấp thoát nước. Lập dự án, thẩm tra thiết kế. Tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình khác. Kinh doanh bất động sản. Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai, buôn bán lẻ nước tinh khiết, vật tư thiết bị ngành nước, thiết bị lọc nước. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Sản xuất xi măng, vôi, thạch cao; Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu: sản xuất bột đá và các sản phẩm tự nhiên; Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (không hoạt động tại trụ sở). Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ, đường thủy. Buôn bán vật liệu xây dựng.

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

Hoạt động mua bán sỉ nước sạch của Công ty và Tổng Công ty được thông qua đồng hồ tổng với giá mua là 5.120,60 đồng/m³, và 70/30 giá bán cho khách hàng trên mạng cấp 1,2. Công ty đã lên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội từ tháng 11 năm 2017.

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

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

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

Báo cáo tài chính này được lập cho kỳ kế toán từ ngày 01/04/2019 đến 30/06/2019.

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

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

2.3- Chế độ kế toán áp dụng :

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

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

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

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

2.5-Hình thức kế toán áp dụng :

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

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

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

2.7-Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :

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

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho :

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

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho :

Được áp dụng theo phương pháp kê khai thường xuyên.

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

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

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

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

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

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

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

Loại tài sản	Số năm sử dụng (năm)
- Nhà cửa, vật kiến trúc	5 - 25
- Máy móc, thiết bị	5 - 8
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	6 - 15
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	3 - 5

- Tài sản cố định vô hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế .

Tài sản cố định vô hình là phần mềm máy tính .Thời hạn trích khấu hao 3 -> 5 năm

2.9-Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu :

Công ty có vốn điều lệ là 109.000.000.000 đồng , trong đó Nhà nước nắm giữ 53,44% cổ phần , số cổ phần được mua theo giá ưu đãi của CBCNV là 209.900 cổ phần , số cổ phần bán ra công chúng là 4.864.830 cổ phần, mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng.

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

- Doanh thu bán hàng tuân thủ theo chuẩn mực kế toán số 14

- Doanh thu bán nước : Được xác định khi sản lượng nước tiêu thụ qua đồng hồ của từng hộ.

- Doanh thu gắn đồng hồ nước : Được xác định sau khi dịch vụ gắn Đồng hồ nước hoàn thành. Căn cứ vào bảng hoàn công gắn Đồng hồ để lên doanh thu, xuất hoá đơn cho khách hàng.

Các khoản tiền khách hàng đóng theo bảng giá phát sinh trong kỳ, chưa được coi là doanh thu cho đến khi dịch vụ được thực hiện.

- Doanh thu nước Sawanew được xác định khi thành phẩm được xuất kho và giao quyền sở hữu cho khách hàng .

3. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	30/06/2019	01/01/2019
- Tiền mặt	304.464.197	23.182.945
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	17.946.225.438	19.676.243.607
- Các khoản tương đương tiền	10.000.000.000	
	28.250.689.635	19.699.426.552

4. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

- Tiền gửi có kỳ hạn		10.000.000.000
		10.000.000.000

5. PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG

- Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH 1 TV	125.922.461	125.922.461
- Tiền nước Long An	821.476.067	509.792.594
- Phải thu gần mới ĐHN	975.165.608	1.510.496.762
- Cty TNHH ĐTXD Điện & TM Khang Việt1	126.947.549	126.947.549
- Phải thu tiền nước	36.621.688.912	16.361.480.456
- Khác	819.783.749	798.339.888
	39.490.984.346	19.432.979.710

*Phải thu khách hàng là các bên liên quan

Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn	Cty mẹ	138.820.674	154.092.674
Xí Nghiệp Truyền Dẫn nước Sạch Sài Gòn	Đơn vị thực thuộc Tcty	40.816.918	
Công ty CP Cấp Nước Thủ Đức	Cty con Tcty	3.250.000	62.650.000
Công ty CP Cấp Nước Chợ Lớn	Cty con Tcty	12.100.000	650.000
Cty CPCK Công trình Cấp Nước	Cty con Tcty	1.806.000	1.000.000
Cty CPĐT & KD Nước Sạch Sài Gòn	Cty con Tcty	6.620.000	3.160.000
XN cấp nước sinh hoạt Nông Thôn	Đơn vị thực thuộc Tcty	6.060.000	990.000
Công ty CP Cấp Nước Bến Thành		2.720.000	
Công ty CP Cấp Nước Tân Hoà		2.720.000	
Nhà Máy Nước Thủ Đức		4.760.000	
Xí Nghiệp Cấp Nước Cần Giờ		204.000	

6. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

Phải thu ngắn hạn khác	30/06/2019		01/01/2019	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Tạm ứng	1.009.370.300	-	-	-
- Ký cược ký quỹ	168.087.185	-	168.087.185	-
- Lãi tiền gửi ngân hàng trích trước	-	-	671.917.808	-
- Phải thu khác	83.544.048	-	94.716.948	-
	1.261.001.533	-	934.721.941	-

7. NỢ KHÓ ĐÒI

	30/06/2019		01/01/2019	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Cty TNHH CK đúc HK Thịnh Hưng	101.442.000	-	101.442.000	-
- Cty TNHH SX Mạnh Đức	60.883.300	-	60.883.300	-
- Cty CP Gia Phát Hải Phòng	32.173.680	-	32.173.680	-
- Các khoản khác (tiền nước...)	2.259.481.302	-	2.259.481.302	-
	2.453.980.282	-	2.453.980.282	-

8. HÀNG TỒN KHO

	30/06/2019		01/01/2019	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	10.584.533.229	-	9.919.273.661	-
- Công cụ, dụng cụ	194.438.256	-	199.638.256	-
- CP SXKD dở dang	1.912.357.727	-	1.480.835.595	-
- Thành phẩm	161.344.030	-	56.241.340	-
	12.852.673.242	-	11.655.988.852	-

9. XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG**Xây dựng cơ bản dở dang**

	30/06/2019	01/01/2019
- Phát triển mạng lưới cấp nước	2.028.603.199	3.245.878.230
- Di dời hệ thống cấp nước	5.603.875.784	5.586.197.131
- Xây dựng hầm ĐHT tổng	29.465.302	200.516.825
- Công tác giảm nước không doanh thu	285.993.600	475.993.600
- Thay đai xám và ống nhánh	137.984.330	137.984.330
- Chi phí sửa chữa ống mục	3.935.624.157	1.933.525.829
- Khác		
	12.021.546.372	11.580.095.945

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

	30/06/2019	01/01/2019
Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	951.098.736	1.121.203.541
Chi phí bảo hiểm nhân thọ		
	951.098.736	1.121.203.541

b) Dài hạn

Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	2.497.050.541	2.110.161.949
Chi phí chờ phân bổ (thay đai)	2.364.574.601	3.813.273.914
Chi phí chờ phân bổ (thay ĐHN)	12.904.975.075	18.062.744.258
	17.766.600.217	23.986.180.121

13 . PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC

	30/06/2019	01/01/2019
- Kinh phí công đoàn	232.721.860	-
- Phải trả Kinh phí Đảng	103.196.293	36.340.071
- Phải trả về cổ phần hoá	343.204.668	343.204.668
- Cổ tức phải trả	736.626.715	775.244.215
- Phải trả CB CNV về phụ cấp, thuế TNCN ...	38.459.430	38.459.430
- Ký quỹ ký cược ngắn hạn	710.022.000	640.022.000
- Phải trả phải nộp khác	871.840.139	395.177.257
	3.036.071.105	2.228.447.641

14 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	30/06/2019		01/01/2019	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
a. Phải trả người bán chi tiết nhà cung cấp				
- Tổng Cty Cấp Nước Sài Gòn - TNHH MTV	57.929.939.218	57.929.939.218	48.907.593.407	48.907.593.407
- Công ty TNHH TM PTP	2.064.150.000	2.064.150.000		
- Công ty TNHH Phạm Lãm				
- Cty CP Hawaco Miền Nam	823.152.000	823.152.000		
- Công ty TNHH TM NTP	2.340.276.400	2.340.276.400	1.990.227.250	1.990.227.250
- Công ty TNHH Hoa Nam			1.438.937.500	1.438.937.500
- Công ty CP Công Nghệ Bách Việt			1.299.100.000	1.299.100.000
- Khác	7.321.857.948	7.321.857.948	6.742.343.749	6.742.343.749
	70.479.375.566	70.479.375.566	60.378.201.906	60.378.201.906

		30/06/2019	01/01/2019
b. Phải trả các bên liên quan	Mối quan hệ		
Tổng Công ty:	Cty mẹ		
- Mua sỉ nước sạch		57.929.939.218	48.907.593.407
Công ty CP TVXD Cấp Nước - Xây dựng	Cty con Tety	-	
Cty TNHH ITV Nước Ngâm Sài Gòn	Cty con Tety	66.528.000	80.256.000

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

10. Tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư 01/01/2019	27.521.530.209	27.785.140.545	307.865.845.379	4.357.448.132	263.624.000	367.793.588.265
- Mua trong kỳ		1.294.500.000		148.919.091		1.443.419.091
- Đầu tư XD/CB hoàn thành			10.950.564.105			10.950.564.105
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư 30/06/2019	27.521.530.209	29.079.640.545	318.816.409.484	4.506.367.223	263.624.000	380.187.571.461
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư 01/01/2019	12.569.864.135	14.135.191.347	191.022.165.901	2.842.117.151	263.624.000	220.832.962.534
- Khấu hao trong kỳ	605.324.112	1.937.159.049	10.952.354.607	260.603.978		13.755.441.746
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư 30/06/2019	13.175.188.247	16.072.350.396	201.974.520.508	3.102.721.129	263.624.000	234.588.404.280
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày 01/01/2019	14.951.666.074	13.649.949.198	116.843.679.478	1.515.330.981		146.960.625.731
- Tại ngày 30/06/2019	14.546.341.962	13.007.290.149	116.841.888.976	1.403.646.094		145.599.167.181

11. Tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền bằng phát minh	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư 01/01/2019				8.175.876.580		8.175.876.580
- Mua trong kỳ						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tặng do hợp nhất kinh doanh						
- Tặng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giám khác						
Số dư 30/06/2019				8.175.876.580		8.175.876.580
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư 01/01/2019				5.634.291.269		5.634.291.269
- Khấu hao trong kỳ				534.402.843		534.402.843
- Tặng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giám khác						
Số dư 30/06/2019				6.168.694.112		6.168.694.112
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày 01/01/2019				2.541.585.311		2.541.585.311
- Tại ngày 30/06/2019				2.007.182.468		2.007.182.468

15. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Số phải thu đầu năm	Số phải nộp đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Số phải thu cuối kỳ	Số phải nộp cuối kỳ
Thuế giá trị gia tăng		30.459.937	3.098.855.329	2.620.024.505		509.290.761
Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.401.334.974	1.675.899.780	3.220.033.577		857.201.177
Thuế thu nhập cá nhân		435.334.140	461.044.728	841.227.425		55.151.443
Thuế đất, tiền thuế đất			3.749.567.429	21.213.450		3.728.353.979
Các loại thuế khác		11.596.189	4.000.000	15.596.189		-
Phí, lệ phí		4.747.339.935	28.410.764.781	28.333.646.476		4.824.458.240
	-	7.626.065.175	37.400.132.047	35.051.741.622	-	9.974.455.600

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

16. Vốn chủ sở hữu :

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư 01/01/2018	109.000.000.000	431.588.293	37.963.761.925	15.890.784.722	163.286.134.940
Lãi trong năm				11.523.128.053	11.523.128.053
Tăng do phân phối lợi nhuận			1.849.151.118	(1.849.151.118)	-
Trích quỹ khen thưởng				(3.000.000.000)	(3.000.000.000)
Trích quỹ thưởng Ban QL điều hành				(312.250.000)	(312.250.000)
Chi trả cổ tức				(8.720.000.000)	(8.720.000.000)
Số dư 31/12/2018	109.000.000.000	431.588.293	39.812.913.043	13.532.511.657	162.777.012.993
Số dư 01/01/2019	109.000.000.000	431.588.293	39.812.913.043	13.532.511.657	162.777.012.993
Lãi trong kỳ				7.981.153.254	7.981.153.254
Tăng do phân phối lợi nhuận			358.395.263	(358.395.263)	-
Trích quỹ khen thưởng				(3.068.552.800)	(3.068.552.800)
Trích quỹ thưởng Ban QL điều hành				(361.312.500)	(361.312.500)
Chi trả cổ tức				(8.720.000.000)	(8.720.000.000)
Số dư 30/06/2019	109.000.000.000	431.588.293	40.171.308.306	9.005.404.348	158.608.300.947

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

	Quý II năm 2019	Quý II năm 2018	6T/2019	6T/2018
Doanh thu hoạt động cung cấp nước	163.084.196.336	156.266.907.344	318.821.323.426	305.433.360.916
Doanh thu hoạt động cấp nước Long An	1.778.196.626	880.734.117	3.537.485.976	1.428.150.201
Doanh thu cung cấp đồng hồ nước	560.428.713	1.650.993.242	1.017.742.586	2.369.136.978
Doanh thu nước Sawanew	1.390.348.150	1.353.422.976	2.649.050.143	2.521.444.883
Doanh thu hoạt động khác (nhượng v. tư, kiểm định...)	13.931.361	852.842.248	64.243.793	879.850.494
Doanh thu cung cấp dịch vụ BĐS	272.566.051	309.939.025	566.337.144	601.627.506
	167.099.667.237	161.314.838.952	326.656.183.068	313.233.570.978

*** Doanh thu các bên liên quan**

Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn	Cty mẹ	30.836.364	40.292.725	64.356.364	69.955.455
Cty TNHH ITV Nước Ngầm Sài Gòn	Cty con Tcty				
Cty CPĐT & KD Nước Sạch Sài Gòn	Cty con Tcty	9.027.273	7.856.820	18.263.636	15.781.821
Cty CPCN Chợ Lớn	Cty con Tcty	26.913.636	21.125.000	46.559.090	34.068.182
Cty CPCN Bến Thành	Cty con Tcty	3.709.090	5.563.637	7.418.182	8.036.364
Cty CPCN Tân Hoà	Cty con Tcty	4.945.454	2.472.727	12.363.636	
Cty CP Cơ Khí CT Cấp Nước	Cty con Tcty	2.250.909	3.713.636	3.160.000	6.929.545
Cty CPCN Trung An	Cty con Tcty				
Nhà Máy Nước Tân Hiệp	Đvị trực thuộc				
Cty CPCN Thủ Đức	Cty con Tcty	60.045.454	5.909.090	65.954.545	11.818.180
Nhà Máy Nước Thủ Đức	Đvị trực thuộc	4.327.272	1.236.364	6.863.636	
XN Cấp Nước Cần Giờ	Đvị trực thuộc	432.727	290.000	989.091	1.497.273
XN Cấp Nước Sinh hoạt Nông Thôn	Đvị trực thuộc	6.409.090	4.909.090	13.436.363	9.136.362

18 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU**19 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN**

Giá vốn của hoạt động cung cấp nước	110.561.511.590	113.615.825.057	216.762.764.725	221.533.818.034
Giá vốn cung cấp nước Long An	1.421.703.865	740.904.734	2.816.903.505	1.201.410.533
Giá vốn cung cấp đồng hồ nước	444.135.019	1.414.214.942	758.776.847	2.031.252.981
Giá vốn của công trình xây dựng				-
Giá vốn nước Sawanew	725.545.836	727.756.794	1.385.351.152	1.337.683.315
Giá vốn của hoạt động khác	52.944.320		54.144.449	5.366.270
	113.205.840.630	116.498.701.527	221.777.940.678	226.109.531.133

20 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Lãi tiền gửi	6.453.710	9.615.875	98.200.513	138.853.338
	6.453.710	9.615.875	98.200.513	138.853.338

21 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Quý II năm 2019	Quý II năm 2018	6T/2019	6T/2018
22 . CHI PHÍ BÁN HÀNG				
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	9.287.433.063	4.789.250.085	17.651.320.001	11.155.662.783
Chi phí nhân công	15.102.093.177	13.441.703.942	29.232.435.979	27.704.311.565
Chi phí khấu hao TSCĐ	4.855.951.975	4.614.731.600	9.594.241.701	9.166.571.430
Chi phí khấu hao TSCĐ Long An	97.666.470	97.666.470	195.332.940	196.980.530
Chi phí bán hàng nước Sawanew	594.210.809	451.138.666	1.107.418.749	928.436.999
Chi phí chống thất thoát nước	2.837.186.272	2.212.181.472	4.924.230.478	4.300.487.037
Chi phí khác	58.528.429	157.512.414	170.332.447	258.962.026
	<u>32.833.070.195</u>	<u>25.764.184.649</u>	<u>62.875.312.295</u>	<u>53.711.412.370</u>
23 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP				
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	732.040.998	650.607.102	1.205.236.581	1.156.591.463
Chi phí nhân viên quản lý	6.323.467.973	4.892.702.104	13.349.983.807	10.024.378.793
Chi phí khấu hao TSCĐ	683.103.224	948.552.336	1.424.486.321	1.779.737.412
Thuế, phí, lệ phí		1.917.210.614	3.753.567.429	1.921.210.614
Chi phí dịch vụ mua ngoài	542.230.571	472.118.301	997.320.496	867.673.228
Chi phí khác	7.479.657.348	6.008.905.271	11.715.673.568	10.389.112.811
	<u>15.760.500.114</u>	<u>14.890.095.728</u>	<u>32.446.268.202</u>	<u>26.138.704.321</u>
24 . THU NHẬP KHÁC				
Thu nhập từ phí bảo vệ môi trường được hưởng	146.466.173		286.977.422	-
Thu nhập khác	96.374.710	5.031.915	132.664.455	7.980.025
	<u>242.840.883</u>	<u>5.031.915</u>	<u>419.641.877</u>	<u>7.980.025</u>
25 . CHI PHÍ KHÁC				
Chi phí khác		829	156.088.187	700.829
Chi phí phụ cấp lưu động	132.131.260		261.363.062	-
	<u>132.131.260</u>	<u>829</u>	<u>417.451.249</u>	<u>700.829</u>

TP.HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2019

Người lập biểu



Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng



Vũ Thị Thuý Nga

Giám Đốc



Lý Thành Tài

