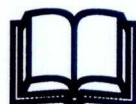


TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 4 NĂM 2019



MỤC LỤC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 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 4 năm 2019

Đơn vị tính: VND

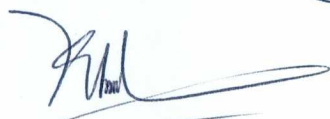
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		64.272.569.029	61.451.507.002
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3	23.972.454.503	19.699.426.552
1. Tiền	111		19.972.454.503	19.699.426.552
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.000.000.000	
II. Đầu tư tài chính 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		14.778.190.865	18.974.888.057
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	14.668.672.641	19.432.979.710
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.210.682.180	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	1.495.039.288	934.721.941
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	7	(2.596.203.244)	(2.453.980.282)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		14.072.049.858	11.655.988.852
1. Hàng tồn kho	141	8	14.072.049.858	11.655.988.852
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.449.873.803	1.121.203.541
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12	1.014.029.062	1.121.203.541
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		183.437.024.021	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		162.632.647.278	149.502.211.042

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	161.092.235.821	146.960.625.731
- Nguyên giá	222		399.513.065.453	367.793.588.265
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(238.420.829.632)	(220.832.962.534)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	11	1.540.411.457	2.541.585.311
- Nguyên giá	228		8.175.876.580	8.175.876.580
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(6.635.465.123)	(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		1.681.062.622	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	1.681.062.622	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		19.123.314.121	24.329.251.571
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	18.089.002.833	23.986.180.121
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1.034.311.288	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		247.709.593.050	246.863.065.560

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		83.512.600.612	84.086.052.567
I. Nợ ngắn hạn	310		82.869.984.412	83.153.636.939
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	56.453.775.655	60.378.201.906
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.348.975.465	1.397.159.947
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	15	10.339.788.653	7.626.065.175
4. Phải trả người lao động	314		10.806.789.889	11.388.378.795
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.566.664.894	82.506.690
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	13	2.362.379.664	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		(8.389.808)	52.876.785

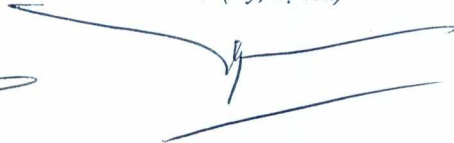
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		642.616.200	932.415.628
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. 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		642.616.200	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	164.196.992.438	162.777.012.993
I. Vốn chủ sở hữu	410		164.196.992.438	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		14.594.095.839	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		13.569.844.745	
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		247.709.593.050	246.863.065.560

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Vũ Thị Thuý Nga

Lập ngày 20 tháng 1 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)

Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/12/2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/12/2019		Lũy kế từ đầu năm tới cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	17	173.831.745.714	165.670.234.872	665.003.499.231	641.789.512.161
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		173.831.745.714	165.670.234.872	665.003.499.231	641.789.512.161
4. Giá vốn hàng bán	11	19	110.411.565.453	112.121.587.787	443.111.068.397	452.437.209.270
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		63.420.180.261	53.548.647.085	221.892.430.834	189.352.302.891
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	386.596.394	679.749.898	865.175.962	825.284.071
7. Chi phí tài chính	22	21				
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25	22	38.551.721.843	32.915.606.204	132.677.887.340	115.873.335.459
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	20.850.704.883	17.691.684.386	72.422.005.375	59.713.886.640
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		4.404.349.929	3.621.106.393	17.657.714.081	14.590.364.863
11. Thu nhập khác	31	24	230.206.577	567.257.518	1.079.932.505	575.904.743
12. Chi phí khác	32	25	199.367.303	560.157.078	764.705.257	561.388.994
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		30.839.274	7.100.440	315.227.248	14.515.749
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		4.435.189.203	3.628.206.833	17.972.941.329	14.604.880.612
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.571.202.881	1.901.387.671	5.094.336.422	3.421.758.351
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(691.239.838)	(340.005.792)	(691.239.838)	(340.005.792)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2.555.226.160	2.066.824.954	13.569.844.745	11.523.128.053
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 Thuý Nga

Lập ngày 10 tháng 01 năm 2020

Giám đốc



Lý Thành Tài

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018
1	2	3	4	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		17.972.941.329	14.604.880.612
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		31.555.228.921	28.613.971.649
- Các khoản dự phòng	03		142.222.962	629.899.862
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(867.903.235)	(828.657.889)
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		48.802.489.977	43.020.094.234
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		4.647.629.193	(8.209.952.938)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2.416.061.006)	3.498.618.654
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(679.868.243)	(13.428.764.129)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		6.004.351.767	(3.215.843.763)
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(4.958.720.706)	(1.891.948.316)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		509.087.185	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(3.056.019.393)	(3.432.914.074)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		48.852.888.774	16.339.289.668
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		(32.740.739.918)	(24.358.623.256)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		2.727.273	61.555.636
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(14.000.000.000)	(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		865.175.962	809.282.930
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(35.872.836.683)	(23.487.784.690)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(8.707.024.140)	(8.760.853.640)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8.707.024.140)	(8.760.853.640)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		4.273.027.951	(15.909.348.662)
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		23.972.454.503	19.699.426.552

Người lập biểu



Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng



Vũ Thị Thuý Nga

Lập ngày 01 tháng 1 năm 2020

Giám đốc



Lý Thành Tài

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

từ 01/10/2019 đến 31/12/2019

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.

Từ tháng 12 năm 2019 giá mua bán sỉ nước sạch là: 5.427,84 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 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 01/10/2019 đến 31/12/2019.

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

	31/12/2019	01/01/2019
- Tiền mặt	151.149.067	23.182.945
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	19.821.305.436	19.676.243.607
- Các khoản tương đương tiền	4.000.000.000	
	23.972.454.503	19.699.426.552

4. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

- Tiền gửi có kỳ hạn	10.000.000.000	10.000.000.000
	10.000.000.000	10.000.000.000

5. PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG

- Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên	125.922.461	125.922.461
- Tiền nước Long An	1.075.581.058	509.792.594
- Phải thu gần mới ĐHN	760.913.680	1.510.496.762
- Phải thu tiền nước	12.159.293.807	16.361.480.456
- Khác	546.961.635	925.287.437
	14.668.672.641	19.432.979.710

*Phải thu khách hàng là các bên liên quan

Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn	Cty mẹ	138.511.674	154.092.674
Công ty CP Cấp Nước Thủ Đức	Cty con Tcty	7.150.000	62.650.000
Công ty CP Cấp Nước Chợ Lớn	Cty con Tcty	0	650.000
Cty CPCS Công trình Cấp Nước	Cty con Tcty	1.340.000	1.000.000
Cty CP ĐT & KD Nước Sạch Sài Gòn	Cty con Tcty	6.320.000	3.160.000
XN cấp nước sinh hoạt Nông Thôn	Đvị thực thuộc Tcty	1.980.000	990.000
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	

6. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	31/12/2019		01/01/2019	
Phải thu ngắn hạn khác	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Tạm ứng	175.000.000	-		-
- Ký cược ký quỹ	150.000.000	-	168.087.185	-
- Lãi tiền gửi ngân hàng trích trước	292.657.534	-	671.917.808	
- Phải thu khác (quyết thuế TNCN)	877.381.754	-	94.716.948	
	1.495.039.288	-	934.721.941	-

7. NỢ KHÓ ĐÒI

	31/12/2019		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...)	2.401.704.264	-	2.259.481.302	-
	2.596.203.244	-	2.453.980.282	-

8. HÀNG TỒN KHO

	31/12/2019		01/01/2019	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	12.407.630.042	-	9.919.273.661	-
- Công cụ, dụng cụ	48.010.692	-	199.638.256	-
- CP SXKD dở dang	1.579.349.199	-	1.480.835.595	-
- Thành phẩm	37.059.925	-	56.241.340	-
	14.072.049.858	-	11.655.988.852	-

9. XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

Xây dựng cơ bản dở dang

	31/12/2019	01/01/2019
- Phát triển mạng lưới cấp nước	728.871.818	3.245.878.230
- Di dời hệ thống cấp nước	195.132.923	5.586.197.131
- Xây dựng hầm ĐHT tổng		200.516.825
- Công tác giảm nước không doanh thu		
- Thay đai xám và ống nhánh	193.140.456	
- Chi phí sửa chữa ống mục	48.809.756	1.933.525.829
- Khác	515.107.669	613.977.930
	1.681.062.622	11.580.095.945

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	1.008.025.062	1.121.203.541
Chi phí bảo hiểm nhân thọ	6.004.000	
	1.014.029.062	1.121.203.541

b) Dài hạn

Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	2.166.922.901	2.110.161.949
Chi phí chờ phân bổ (thay đai)	2.271.002.656	3.813.273.914
Chi phí chờ phân bổ (thay ĐHN)	13.651.077.276	18.062.744.258
	18.089.002.833	23.986.180.121

13 . PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2019	01/01/2019
- Kinh phí công đoàn	78.823.105	-

- Phải trả Kinh phí Đảng	47.802.166	36.340.071
- Phải trả về cổ phần hoá	343.204.668	343.204.668
- Cổ tức phải trả	788.220.075	775.244.215
- Phải trả CB CNV về phụ cấp, thuế TNCN ...	38.459.430	38.459.430
- Ký quỹ ký cược ngắn hạn	771.022.000	640.022.000
- Phải trả tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng	66.803.995	103.083.393
- Phải trả phải nộp khác	228.044.225	292.093.864
	2.362.379.664	2.228.447.641

14 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	31/12/2019		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				
- Cty TNHH P.T.P	825.660.000	825.660.000		
- Cty TNHH TM N.T.P	534.050.000	534.050.000	1.990.227.250	1.990.227.250
- Cty TNHH Khôi Việt		-	-	
- Tổng Cty Cấp Nước Sài Gòn	43.086.612.082	43.086.612.082	48.907.593.407	48.907.593.407
- Công ty Liên Doanh Hoá Nhựa Đệ Nhất		-		
- Công ty TNHH Phạm Lãm		-	-	
- Cty CP Hawaco Miền Nam		-	-	
- Công ty CP Tư Vấn XD Tín Hưng	1.575.673.201	1.575.673.201	702.091.620	702.091.620
- Công ty TNHH SX & XD Nhân Việt	578.727.001	578.727.001		
- Công ty TM & KT Nhất Hoa Nam	668.329.454	668.329.454	1.438.937.500	1.438.937.500
- Công ty CP Công Nghệ Bách Việt	478.500.000	478.500.000	1.299.100.000	1.299.100.000
- Phải trả các đối tượng khác	8.706.223.917	8.706.223.917	6.040.252.129	6.040.252.129
	56.453.775.655	56.453.775.655	60.378.201.906	60.378.201.906
b. Phải trả các bên liên quan				
	Mối quan hệ		31/12/2019	01/01/2018
Tổng Công ty:	Cty mẹ			
- Mua sỉ nước sạch			43.086.612.082	48.907.593.407
Công ty CP TVXD Cấp Nước - Xây dựng	Cty con Tcty			-
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		30.459.937	4.108.318.355	4.138.778.292		-
Tổng thuế TNDN hiện hành		2.401.334.974	5.094.336.422	4.958.720.706		2.536.950.690
Thuế thu nhập cá nhân		435.334.140	2.411.258.415	1.679.452.764		1.167.139.791
Thuế đất, tiền thuê đất			6.987.685.444	5.702.928.108		1.284.757.336
Các loại thuế khác		11.596.189	56.416.875	15.596.189		52.416.875
Phí, lệ phí		4.747.339.935	57.979.630.865	57.428.446.839		5.298.523.961
	-	7.626.065.175	76.637.646.376	73.923.922.898	-	10.339.788.653

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 01/01/2019	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		3.925.147.273		1.570.649.091		5.495.796.364
- Đầu tư XDCB hoàn thành			39.189.868.793			39.189.868.793
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác		(429.999.522)	(12.536.188.447)			(12.966.187.969)
Số dư 31/12/2019	27.521.530.209	31.280.288.296	334.519.525.725	5.928.097.223	263.624.000	399.513.065.453
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	1.210.648.224	3.980.154.989	24.804.957.394	558.294.460		30.554.055.067
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác		(429.999.522)	(12.536.188.447)			(12.966.187.969)
Số dư 31/12/2019	13.780.512.359	17.685.346.814	203.290.934.848	3.400.411.611	263.624.000	238.420.829.632
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 31/12/2019	13.741.017.850	13.594.941.482	131.228.590.877	2.527.685.612		161.092.235.821

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						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư 31/12/2019				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				1.001.173.854		1.001.173.854
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư 31/12/2018				6.635.465.123		6.635.465.123
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày 01/01/2019				2.541.585.311		2.541.585.311
- Tại ngày 31/12/2019				1.540.411.457		1.540.411.457

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 01/01/2018	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				13.569.844.745	13.569.844.745
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	14.594.095.839	164.196.992.438

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

	Quý IV năm 2019	Quý IV năm 2018	Năm 2019	Năm 2018
Doanh thu hoạt động cung cấp nước	168.406.277.963	160.889.858.820	647.881.737.451	623.739.410.201
Doanh thu hoạt động cấp nước Long An	1.974.270.870	1.408.866.585	7.253.203.581	3.892.289.541
Doanh thu cung cấp đồng hồ nước	1.641.685.060	1.472.652.620	3.192.536.468	6.673.045.522
Doanh thu nước Sawanew	1.581.132.441	1.553.040.759	5.512.811.581	5.300.828.866
Doanh thu hoạt động khác (nhượng v. tư, kiểm định....)	25.101.678	29.401.166	177.684.419	944.785.978
Doanh thu cung cấp dịch vụ BĐS	203.277.702	316.414.922	985.525.731	1.239.152.053
	173.831.745.714	165.670.234.872	665.003.499.231	641.789.512.161

*** Doanh thu các bên liên quan**

Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn	Cty mẹ	25.853.636	32.581.813	120.828.182	132.957.272
Cty CPĐT & KD Nước Sạch Sài Gòn	Cty con Tcty	11.490.909	9.045.454	38.027.273	31.945.455
Cty CPCN Chợ Lớn	Cty con Tcty	14.363.636	17.240.907	83.150.000	72.104.545
Cty CPCN Tân Hoà	Cty con Tcty		2.472.727		14.836.363
Cty CP Cơ Khí CT Cấp Nước	Cty con Tcty	1.977.272	2.586.364	7.114.545	10.925.000
Cty CP TVXD Cấp Nước	Cty con Tcty				5.333.673
Cty CPCN Thủ Đức	Cty con Tcty	118.454.545	59.909.091	244.590.909	77.636.363
Nhà Máy Nước Thủ Đức	Đvị trực thuộc	765.454	3.709.091	8.914.545	10.509.090
XN Cấp Nước Cần Giờ	Đvị trực thuộc	494.545	247.273	1.801.818	2.580.000
Cty CPCN Bến Thành	Cty con Tcty	245.545	4.327.274	10.145.455	14.836.363
XN Cấp Nước Sinh hoạt Nông Thôn	Đvị trực thuộc	2.700.000	6.172.727	19.754.545	17.290.909

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

Giá vốn của hoạt động cung cấp nước	105.670.882.214	108.369.024.430	430.740.954.187	440.113.184.670
Giá vốn cung cấp nước Long An	1.556.616.526	816.581.556	5.758.913.722	2.905.724.907
Giá vốn cung cấp đồng hồ nước	1.537.922.229	1.457.093.018	2.734.883.281	5.930.314.594
Giá vốn nước Sawanew	959.106.242	819.383.791	3.087.452.399	2.822.563.754
Giá vốn của hoạt động khác	687.038.242	659.504.992	788.864.808	665.421.345
	110.411.565.453	112.121.587.787	443.111.068.397	452.437.209.270

20 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Lãi tiền gửi	386.596.394	679.749.898	865.175.962	825.284.071
	386.596.394	679.749.898	865.175.962	825.284.071

21 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Lãi tiền vay				

	Quý IV năm 2019	Quý IV năm 2018	Năm 2019	Năm 2018
22 . CHI PHÍ BÁN HÀNG				
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	9.088.838.054	11.658.357.309	35.187.979.173	28.120.174.392
Chi phí nhân công	18.633.643.598	13.969.409.891	63.326.343.152	57.227.545.194
Chi phí khấu hao TSCĐ	7.492.008.646	4.888.974.396	22.013.731.294	19.205.127.790
Chi phí khấu hao TSCĐ Long An	97.666.470	97.666.470	390.665.880	392.313.470
Chi phí bán hàng nước Sawanew	618.656.620	787.920.872	2.304.521.532	2.196.844.988
Chi phí chống thất thoát nước	2.511.837.917	1.281.356.180	9.078.174.137	7.877.048.189
Chi phí khác	109.070.538	231.921.086	376.472.172	854.281.436
	38.551.721.843	32.915.606.204	132.677.887.340	115.873.335.459
23 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP				
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.113.555.184	786.003.713	3.215.632.626	2.513.004.559
Chi phí nhân viên quản lý	7.760.144.424	6.000.883.099	27.600.494.308	22.322.940.471
Chi phí khấu hao TSCĐ	639.864.573	801.417.993	2.749.046.121	3.529.403.336
Thuế, phí, lệ phí	445.244.415	1.627.386.379	6.682.673.859	3.548.596.993
Chi phí dự phòng	142.222.962	629.899.862	142.222.962	629.899.862
Chi phí dịch vụ mua ngoài	286.924.770	217.052.187	1.811.526.728	1.552.613.797
Chi phí khác	10.462.748.555	7.629.041.153	30.220.408.771	25.617.427.622
	20.850.704.883	17.691.684.386	72.422.005.375	59.713.886.640
24 . THU NHẬP KHÁC				
Thu nhập từ phí bảo vệ môi trường được hưởng	152.710.372	556.104.024	585.652.837	556.104.024
Thu nhập khác	77.496.205	11.153.494	494.279.668	19.800.719
	230.206.577	567.257.518	1.079.932.505	575.904.743
25 . CHI PHÍ KHÁC				
Chi phí khác	57.238.225	22.362.437	225.328.089	23.594.353
Chi phí phụ cấp lưu động	142.129.078	537.794.641	539.377.168	537.794.641
	199.367.303	560.157.078	764.705.257	561.388.994

TP.HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2020

Người lập biểu



Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng



Vũ Thị Thuỳ Nga

Giám Đốc



Lý Thành Tài

