

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

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

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
- Tên viết tắt: DOWACO
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 48, Cách mạng tháng 8, P.Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (061) 3843 316 Fax: (061) 3847 149
- Website: www.dowaco.vn
- Mã chứng khoán: DNW
- Người được ủy quyền CBTT: **LÊ DUY DIỆP**
- Chức danh: Phó Giám đốc
- Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Khác

Nội dung công bố thông tin như sau:

- Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng - Quý I/ 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai. (*Báo cáo đính kèm*).
- Giải trình về việc kết quả kinh doanh quý I/2017: Báo cáo tài chính riêng tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai (*đính kèm công văn số 513/CN ngày 27/4/2017*).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/4/2017 tại đường dẫn <http://dowaco.vn/quan-he-co-dong.aspx>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- TV.HĐQT Công ty;
- Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT-TCHC.

VT Ân

Người được ủy quyền
công bố thông tin



Lê Duy Diệp

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 513 /CN

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2017

V/v Kết quả kinh doanh tăng hơn 10%
so với cùng kỳ năm trước

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

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

Công ty CP Cấp nước Đồng Nai giải trình tình hình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN quý I năm 2017 tăng hơn 10% so với Lợi nhuận sau thuế TNDN quý I năm 2016 như sau:

A. Báo cáo tài chính riêng:

STT	NỘI DUNG	QUÝ I/2017	QUÝ I/2016	TĂNG (+) /GIẢM (-)	TỶ LỆ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	25.801.946.647	20.758.399.079	5.043.547.568	24,30%

Nguyên nhân biến động:

Trong quý I năm 2017, Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ và Doanh thu tài chính tăng 5.474.274.069đ tương ứng 2,88%. Tuy nhiên, tổng Chi phí chỉ tăng 998.556.539đ tương ứng 0,61%. Vì vậy, Lợi nhuận trước thuế TNDN tăng 4.475.717.530đ tương ứng 17,25%. Ngoài ra, thuế TNDN phát sinh trong quý I năm 2017 giảm 567.830.038đ do Công ty được hưởng ưu đãi thuế.

Tổng hợp các nguyên nhân trên, lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 tăng 5.043.547.568đ, tương ứng 24,30%.

B. Báo cáo tài chính hợp nhất:

STT	NỘI DUNG	QUÝ I/2017	QUÝ I/2016	TĂNG (+) /GIẢM (-)	TỶ LỆ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	32.689.272.700	29.158.008.449	3.531.264.251	12,11%

Nguyên nhân biến động:

Trong quý I năm 2017, Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ và Doanh thu tài chính tăng 6.484.067.314đ tương ứng 3,06%. Đồng thời, tổng Chi phí tăng 3.897.203.931đ tương ứng 2,22%. Vì vậy, Lợi nhuận trước thuế TNDN tăng 2.586.863.383đ tương ứng 7,10%. Ngoài ra, thuế TNDN phát sinh trong quý I năm 2017 giảm 944.122.775đ do Công ty mẹ được hưởng ưu đãi thuế.

Tổng hợp các nguyên nhân trên, lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 tăng 3.531.264.251đ, tương ứng 12,11%.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BGĐ
- Phòng TCKT;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



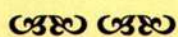
Phan Hùng

**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2017

KÍNH GỬI:



DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÝ I NĂM 2017

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		367.335.893.861	408.069.887.542
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		71.912.069.717	100.135.698.697
1. Tiền	111		31.912.069.717	30.135.698.697
2. Các khoản tương đương tiền	112		40.000.000.000	70.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		239.574.507.690	257.890.347.598
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		98.715.644.590	109.911.520.293
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		139.158.397.059	146.444.101.008
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		1.700.466.041	1.534.726.297
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		33.815.181.819	33.919.117.267
1. Hàng tồn kho	141		33.815.181.819	33.919.117.267
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		22.034.134.635	16.124.723.980
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		21.700.033.546	15.373.080.898
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		334.101.089	751.643.082
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.997.298.879.354	2.913.252.291.167
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		2.368.741.779.284	2.375.303.585.437
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2.361.600.150.387	2.368.311.956.540
- Nguyên giá	222		3.648.082.915.420	3.616.274.388.242
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.286.482.765.033)	(1.247.962.431.702)
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		7.141.628.897	6.991.628.897

- Nguyên giá	228	9.125.856.115	8.975.856.115
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1.984.227.218)	(1.984.227.218)
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	453.460.710.032	377.661.264.900
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	453.460.710.032	377.661.264.900
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn :	250	129.598.910.093	114.598.910.093
1. Đầu tư vào công ty con	251	103.728.819.600	103.728.819.600
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	22.800.368.003	7.800.368.003
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	3.069.722.490	3.069.722.490
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	45.497.479.945	45.688.530.737
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	45.497.479.945	45.688.530.737
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
5. Lợi thế thương mại	269		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	3.364.634.773.215	3.321.322.178.709
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	2.120.257.196.916	2.102.334.167.628
I. Nợ ngắn hạn	310	338.870.828.671	485.910.145.415
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	29.254.449.581	21.587.372.215
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	2.653.065.512	4.012.760.194
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	7.227.999.902	8.516.303.801
4. Phải trả người lao động	314	32.695.012	3.600.670.093
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	-	10.604.767.338
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	23.464.529.199	21.839.252.729
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	274.292.522.000	409.212.090.397
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	1.945.567.465	6.536.928.648
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330	1.781.386.368.245	1.616.424.022.213
1. Phải trả người bán dài hạn	331	19.464.930.939	33.983.198.684
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	8.096.557.276	5.571.400.440
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	141.098.531.603	139.582.268.319
8. Vay và nợ thuê tài chính	338	1.612.726.348.427	1.437.287.154.770
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 và công nghệ	343		
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	1.244.377.576.299	1.218.988.011.081
I. Vốn chủ sở hữu	410	1.243.964.870.220	1.218.162.923.573

1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		-	
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15.552.270.309	15.552.270.309
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		10.461.239.107	10.461.239.107
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		217.951.360.804	192.149.414.157
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		192.149.414.157	137.612.852.630
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		25.801.946.647	54.536.561.527
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		412.706.079	825.087.508
1. Nguồn kinh phí	431		412.706.079	825.087.508
2. Nguồn vốn hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		3.364.634.773.215	3.321.322.178.709

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại		USD 5.454,00	USD 5.472,26
6. Dự toán chi phí sự phiệp, dự án			

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Ngày 27 tháng 04 năm 2017

GIÁM ĐỐC



Phan Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Số 48, Cách mạng tháng tám, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Tel: 0613.843316 Fax: 0613.847149

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm tài chính 2017

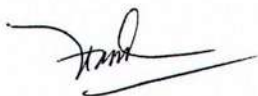
Mẫu số B 02-DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ I NĂM 2017

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1	2	3			4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	24	194.469.538.760	188.852.797.602	194.469.538.760	188.852.797.602
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	24		2.318.278		2.318.278
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01 - 02)	10		194.469.538.760	188.850.479.324	194.469.538.760	188.850.479.324
4. Giá vốn hàng bán	11	25	121.653.578.536	121.330.155.047	121.653.578.536	121.330.155.047
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		72.815.960.224	67.520.324.277	72.815.960.224	67.520.324.277
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	583.281.236	785.011.196	583.281.236	785.011.196
7. Chi phí tài chính	22	26	11.991.858.722	14.905.936.404	11.991.858.722	14.905.936.404
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		10.539.416.561	11.760.159.237	10.539.416.561	11.760.159.237
8. Chi phí bán hàng	25		22.394.885.943	17.944.352.018	22.394.885.943	17.944.352.018
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		8.652.653.717	9.296.864.058	8.652.653.717	9.296.864.058
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(25+26)]	30		30.359.843.078	26.158.182.993	30.359.843.078	26.158.182.993
11. Thu nhập khác	31		317.035.502	260.090.909	317.035.502	260.090.909
12. Chi phí khác	32		253.162.201	470.275.053	253.162.201	470.275.053
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		63.873.301	(210.184.144)	63.873.301	(210.184.144)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		30.423.716.379	25.947.998.849	30.423.716.379	25.947.998.849
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	4.621.769.732	5.189.599.770	4.621.769.732	5.189.599.770
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	28	25.801.946.647	20.758.399.079	25.801.946.647	20.758.399.079
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Giám đốc



Phan Hùng

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số đầu năm đến cuối quý (năm nay)	Số đầu năm đến cuối quý (năm trước)
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		30.423.716.379	25.947.998.849
2. Điều chỉnh cho các khoản			48.718.278.182	45.365.925.208
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		39.000.000.000	31.500.000.000
- Các khoản dự phòng	03		-	(255.000.000)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	3.145.777.167
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(821.138.379)	(785.011.196)
- Chi phí lãi vay	06		10.539.416.561	11.760.159.237
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		79.141.994.561	71.313.924.057
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		11.919.199.492	6.537.873.752
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		103.935.448	(2.471.799.719)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(67.471.609.477)	(197.489.029.449)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		191.050.792	(10.659.525.585)
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(10.539.416.561)	(11.760.159.237)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(5.546.826.650)	(15.158.627.529)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		510.738.761	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(3.921.681.373)	(4.409.110.008)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4.387.384.993	(164.096.453.718)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(59.016.120.469)	(61.411.164.587)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		311.700.000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(15.000.000.000)	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số đầu năm đến cuối quý (năm nay)	Số đầu năm đến cuối quý (năm trước)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		583.281.236	785.011.196
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(73.121.139.233)	(60.626.153.391)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		222.272.301.142	346.647.339.655
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(181.752.675.882)	(180.799.549.886)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(9.500.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		40.510.125.260	165.847.789.769
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(28.223.628.980)	(58.874.817.340)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		100.135.698.697	131.578.348.041
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		71.912.069.717	72.703.530.701

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lập, ngày 27 tháng 04 năm 2017
GIÁM ĐỐC



Phan Hùng

DN - THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

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

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

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

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

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Thông tư số 200/2015/TT-BTC
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
 - Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung trên máy vi tính

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

- 1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam :
- 2- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
- 3- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền
- 4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- 5- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính.
 - a) Chứng khoán kinh doanh;



- b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
- c) Các khoản cho vay;
- d) Đầu tư vào công ty con; Công ty liên doanh, liên kết;
- đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
- e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính

6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Các khoản nợ phải thu được phân loại là phải thu khách hàng, phải thu nội bộ và phải thu khác

- Phải thu khách hàng là các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ các giao dịch mua bán.
- Phải thu nội bộ là khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên với đơn vị cấp dưới trực thuộc
- Phải thu khác là các khoản phải thu còn lại.

7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Phương pháp bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kế khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

8- Nguyên tắc ghi nhận các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : Theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : Theo phương pháp đường thẳng

9- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

10- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

11- Nguyên tắc kế toán chi phí phải trả.

12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

13- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ thuê tài chính

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;

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

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

15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

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

17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

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

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

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

22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

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

25- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

26- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

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

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

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

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng;

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

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

DVT : Đồng

1. Tiền	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	96.865.966	72.428.878
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	31.815.203.751	30.063.269.819
- Các khoản tương đương tiền	40.000.000.000	70.000.000.000
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	71.912.069.717	100.135.698.697

2. Các khoản đầu tư tài chính :

Cuối kỳ			Đầu kỳ		
Giá gốc	GT hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	GT hợp lý	Dự phòng

a) Chứng khoán kinh doanh

- Tổng giá trị cổ phiếu;

(Chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu)

- Tổng giá trị trái phiếu;

(Chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu)

- Các khoản đầu tư khác;

- Lý do thay đổi với từng loại đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:

+ Về số lượng

+ Về giá trị

Cộng

-

-

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Cuối kỳ		Đầu kỳ	
Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ

b1) Ngắn hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn

- Trái phiếu

- Các khoản đầu tư khác

b2) Dài hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn

- Trái phiếu

- Các khoản đầu tư khác

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con	103.728.819.600	-	103.728.819.600	103.728.819.600	-	103.728.819.600
+ Công ty CP cấp nước Nhơn Trạch	90.978.819.600		90.978.819.600	90.978.819.600		90.978.819.600
+ Công ty CP cấp nước Long Khánh	12.750.000.000		12.750.000.000	12.750.000.000		12.750.000.000
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết:	22.800.368.003	-	22.800.368.003	7.800.368.003	-	7.800.368.003
+ Công ty cổ phần dịch vụ và XD Cấp nước Đồng nai	7.800.368.003		7.800.368.003	7.800.368.003		7.800.368.003
+ Công ty cổ phần Cấp nước Gia Tân	15.000.000.000		15.000.000.000			
- Đầu tư vào đơn vị khác:	3.069.722.490	-	3.069.722.490	3.069.722.490	-	3.069.722.490
+ Cty CP Sonadezi Châu Đức	1.039.722.490		1.039.722.490	1.039.722.490		1.039.722.490
+ Cty CP dịch vụ Sonadezi	2.030.000.000	-	2.030.000.000	2.030.000.000		2.030.000.000
Cộng :	129.598.910.093	-	129.598.910.093	114.598.910.093	-	114.598.910.093

a. Công ty nắm giữ 52,44% vốn điều lệ (3.932.802 CP) của Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch. Công ty thành lập và hoạt động tại Việt nam. Được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom với mã niên yết NTW từ năm 2012. hoạt động chính của Công ty là : Khai thác, lọc nước phục vụ sinh hoạt, công nghiệp, xây dựng lắp đặt đường ống cấp, thoát nước trạm bơm...

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

c. Công ty nắm giữ 36% vốn điều lệ (603.000CP) của Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng nai, được thành lập và hoạt động tại Việt nam. Hoạt động chính của Công ty là ; Khai thác lọc nước phục vụ sinh hoạt, đô thị, công nghiệp; Lắp đặt trạm bơm, xây dựng đường ống cấp thoát nước...

d. Công ty nắm giữ 25% vốn điều lệ của công ty cổ phần cấp nước Gia tân, được thành lập và hoạt động tại Việt nam. Hoạt động chính của Công ty là ; Khai thác lọc nước phục vụ sinh hoạt, đô thị, công nghiệp; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước...

- Các giao dịch trọng yếu giữ doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ:

- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

3. Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn;	98.715.644.590		109.911.520.293	
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng				
+ Hoạt động cung cấp nước	71.447.843.110		80.354.697.326	
+ Hoạt động cung cấp dịch vụ lắp đặt khách hàng	863.276.290		102.008.920	
+ Phải thu Cty CP dịch vụ và XD Cấp nước	25.962.707.008		22.734.513.275	
+ Phải thu Cty Cấp nước Gia tân	441.818.182		6.720.300.772	
- Các khoản phải thu khách hàng khác	-		-	
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)				
+ Các khoản phải thu khách hàng khác				
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)				
Cộng	98.715.644.590		109.911.520.293	

4. Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	
a) Ngắn hạn	1.700.466.041		1.534.726.297	
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động	371.140.664		303.691.664	
- Dự án di dời trạm bơm nước thô Biên Hòa	596.199.500		596.199.500	
- Bảo hiểm xã hội	623.956.368		535.003.024	
- Thuế thu nhập cá nhân phải thu	-		-	
- Dự án cấp nước Nhơn Trạch				
- Chi nhánh quản lý các dự án	109.169.509		99.832.109	
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
b) Dài hạn (tương tự các khoản mục ngắn hạn)				
- Phải thu trên tài sản đất của Cty Cao su màu				
Cộng	1.700.466.041		1.534.726.297	

5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	S.lượng	Giá trị	S.lượng	Giá trị
a) Tiền				
b) Hàng tồn kho				
c) TSCĐ				
d) Tài sản khác				

6. Nợ xấu	Cuối kỳ			Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi; (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản r thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn);
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm ... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được doanh thu;
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn

Cộng

7. Hàng tồn kho	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	33.443.881.973	32.066.625.981
- Công cụ, dụng cụ	223.245.846	240.756.846
- Chi phí SX, KD dở dang	148.054.000	1.611.734.440
- Thành phẩm		
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	33.815.181.819	33.919.117.267
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; nguyên nhân vì xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;		
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;		
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :		

8. Tài sản dở dang dài hạn:

	<u>Cuối kỳ</u>		<u>Đầu kỳ</u>	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị thu
a) chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				

(Chi tiết cho từng loại, nêu lí do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường)

Cộng

b) Xây dựng cơ bản dở dang (chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB):	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
- Mua sắm	2.060.074.881	3.468.063.273
- XD CB		
+ Dự án cấp nước Nhơn Trạch	28.711.754.976	16.217.321.384
+ Dự án Cấp nước Thiện Tân gđ2	260.397.901.843	223.564.308.375
+ XD TOCN D400 cho KCN AMTA Long Thành	6.125.124.223	308.915.678
+ HTCN Thị trấn Trảng bom	11.389.584.014	11.294.496.085
+ HTCN Thị trấn Vĩnh an nâng CS từ : 2000 - 4000 m3/ngày	1.578.519.550	1.453.394.550
+ Cải tạo Nhà máy nước Gia ray	6.647.980.276	12.389.904.765
+ HTCN Xã Long Hưng TP. Biên Hòa gđ1 18.350 M3/ngày	4.710.793.050	4.710.793.050
+ HTCN xã Long Hưng, TP. Biên Hòa GĐ2	26.751.869.365	26.445.875.229
+ Dự án di dời trạm bơm nước thô biên Hòa	1.065.504.000	1.065.504.000
+ Mở rộng mạng lưới ĐOCN TT Vĩnh An, H. Vĩnh cừ	28.432.932.534	28.170.217.513
+ HTCN Vĩnh cừ, công suất 15.000m3/ngày	60.272.015.124	31.341.609.543
+ Công trình khác	4.966.065.721	11.008.802.679
- Cải tạo thay mới HTCN	10.350.590.475	6.222.058.776
Cộng	453.460.710.032	377.661.264.900

9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình :						
Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ	633.536.331.517	911.504.340.344	2.024.172.820.881	41.992.971.502	5.067.923.998	3.616.274.388.242
- Mua trong năm		6.012.119.772	6.603.445.455	134.737.891		12.750.303.118
- Đầu tư XD CB hoàn thành	5.741.924.489		13.845.109.097			19.587.033.586
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			528.809.526			528.809.526
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	639.278.256.006	917.516.460.116	2.044.092.565.907	42.127.709.393	5.067.923.998	3.648.082.915.420
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	248.499.275.391	355.578.249.580	627.398.383.916	14.036.999.352	2.449.523.463	1.247.962.431.702
- Khấu hao trong năm						39.000.000.000
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán			479.666.669			479.666.669
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	248.499.275.391	355.578.249.580	626.918.717.247	14.036.999.352	2.449.523.463	1.286.482.765.033
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	385.037.056.126	555.926.090.764	1.396.774.436.965	27.955.972.150	2.618.400.535	2.368.311.956.540
- Tại ngày cuối kỳ						2.361.600.150.387
* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:						
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng						
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý						

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

10- Tăng, giảm TSCĐ vô hình :

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ	5.599.965.000	2.814.843.027		561.048.088		8.975.856.115
- Mua trong năm				150.000.000		150.000.000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	5.599.965.000	2.814.843.027	-	711.048.088		9.125.856.115
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	95.356.876	1.461.964.615		426.905.727		1.984.227.218
- Khấu hao trong năm						-
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	95.356.876	1.461.964.615	-	426.905.727	-	1.984.227.218
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu năm	5.504.608.124	1.352.878.412	-	134.142.361		6.991.628.897
- Tại ngày cuối năm	5.504.608.124	1.352.878.412	-	284.142.361		7.141.628.897

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính :

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	TSCĐ vô hình
Nguyên giá						
Số dư đầu năm						
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
GTCL của TSCĐ thuê TC						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm						
* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm						
* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm						
* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản						

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà & quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà & quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà & quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b) Bất động sản đầu tư nam giữ cơ sở				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà & quyền sử dụng đất				

38
G T
H A
T U C
i N A
T. Đ

- Cơ sở hạ tầng

Giá trị còn lại

- Quyền sử dụng đất

- Nhà

- Nhà & quyền sử dụng đất

- Cơ sở hạ tầng

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nấn giữ chờ tăng giá;

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác .

13. Chi phí trả trước :

Cuối kỳ

Đầu kỳ

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;

- Chi phí đi vay;

- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)

Cộng

b) Dài hạn :

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Chi phí thành lập doanh nghiệp

- Chi phí mua bảo hiểm

- Chi phí sửa chữa và lắp đặt đồng hồ điện từ cho khách hàng

45.497.479.945

45.688.530.737

14. Tài sản khác

Cuối kỳ

Đầu kỳ

a) Ngắn hạn (Chi tiết theo từng khoản mục)

- Kinh phí sửa chữa duy tu trụ cứu hỏa

334.101.089

751.643.082

b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

-

-

Cộng

334.101.089

751.643.082

15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	274.292.522.000	274.292.522.000	143.143.758.540	118.195.133.732	249.343.897.192	249.343.897.192
+ NH TMCP Công Thương VN	95.084.026.032	95.084.026.032	51.844.301.445	67.715.084.104	110.954.808.691	110.954.808.691
+ NH xuất nhập khẩu VN	44.312.198.034	44.312.198.034	24.433.397.751		19.878.800.283	19.878.800.283
+ NH TMCP Ngoại thương	83.335.471.547	83.335.471.547	35.305.232.957	47.209.967.647	95.240.206.237	95.240.206.237
+ Ngân hàng VIB	8.560.826.387	8.560.826.387	8.560.826.387	3.270.081.981	3.270.081.981	3.270.081.981
+ Vay ngắn hạn các tổ chức khác	43.000.000.000	43.000.000.000	23.000.000.000		20.000.000.000	20.000.000.000
b) Vay dài hạn (chi tiết theo kỳ)	1.612.726.348.427	1.612.726.348.427	79.128.542.602	63.557.542.150	1.597.155.347.975	1.597.155.347.975
+ NH TMCP Công Thương VN	203.784.276.334	203.784.276.334	10.204.755.730	11.151.961.264	204.731.481.868	204.731.481.868
+ Quỹ Đầu tư phát triển Đ.Nai	77.676.320.566	77.676.320.566	28.538.667.000	4.158.600.000	53.296.253.566	53.296.253.566
+ Ngân hàng ACB	23.525.083.244	23.525.083.244		1.238.900.000	24.763.983.244	24.763.983.244
+ NH Phát triển VN - CN Đồng Nai	1.233.659.593.426	1.233.659.593.426	23.430.988.921	45.920.789.219	1.256.149.393.724	1.256.149.393.724
+ NH Shinhan Bank	6.075.124.999	6.075.124.999		289.291.667	6.364.416.666	6.364.416.666
+ Vay Vietcombank	51.051.818.907	51.051.818.907		798.000.000	51.849.818.907	51.849.818.907
+ HD Bank	16.954.130.951	16.954.130.951	16.954.130.951			-
Số ước đến hạn trả 1 năm tới (01/01/2017 đến 31/12/2017)	165.615.785.947	165.615.785.947			159.868.193.205	159.868.193.205
+ Vay dài hạn các tổ chức khác						
Cộng	1.887.018.870.427	1.887.018.870.427	222.272.301.142	181.752.675.882	1.846.499.245.167	1.846.499.245.167

Năm nay

Năm trước

Thời hạn	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính		Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính		Trả nợ gốc
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê		Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	

Từ 1 năm trở xuống
Trên 1 năm đến 5 năm
Trên 5 năm

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi

- Vay ;
- Nợ thuê tài chính;
- Lý do chưa thanh toán

Cộng

d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan



16- Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	29.230.940.581	29.230.940.581	21.587.372.215	21.587.372.215
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	22.325.538.510	22.325.538.510	15.944.327.035	14.645.495.435
+ Công ty CP dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng nai	15.688.813.992	15.688.813.992	10.756.312.943	10.756.312.943
+ Công ty TNHH Thương mại N.T.P	2.700.906.100	2.700.906.100	2.561.994.600	1.263.163.000
+ Công ty CP Nhựa Đồng Nai	3.243.176.860	3.243.176.860	2.351.764.910	2.351.764.910
+ Chi nhánh QL các dự án :	692.641.558	692.641.558	274.254.582	274.254.582
- Phải trả cho các đối tượng khác	6.905.402.071	6.905.402.071	5.643.045.180	6.941.876.780
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)	19.464.930.939	19.464.930.939	33.983.198.684	33.983.198.684
+ C.ty CP Cấp nước Nhơn Trạch (Bàn giao tài sản khu vực Long Thành)	16.466.323.376	16.466.323.376	16.466.323.376	16.466.323.376
+ Công ty CP đầu tư và XD Cấp thoát nước (Waseco)	-	-	11.232.471.896	11.232.471.896
+ Chi nhánh QL các dự án (Nhà thầu Kumho)	2.998.607.563	2.998.607.563	6.284.403.412	6.284.403.412
Cộng	48.695.871.520	48.695.871.520	55.570.570.899	55.570.570.899
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;				
- Các đối tượng khác				
Cộng				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				
17- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước :	Phải nộp đầu kỳ	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Phải nộp cuối kỳ
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế GTGT				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế TNDN	5.546.826.650	4.621.769.732	5.546.826.650	4.621.769.732
- Thuế TN cá nhân	475.845.989	1.193.371.946	1.607.709.530	61.508.405
- Thuế tài nguyên	265.863.900	784.653.690	789.565.999	260.951.591
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác	-	4.000.000	4.000.000	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2.227.767.262	6.761.991.490	6.705.988.578	2.283.770.174
Cộng	8.516.303.801	13.365.786.858	14.654.090.757	7.227.999.902
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
18. Chi phí phải trả :		
a) Ngắn hạn	-	10.604.767.338
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;		
- Lãi vay phải trả		10.604.767.338
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;		
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	-	10.604.767.338
19. Phải trả khác	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	1.628.513.772	1.613.742.896
- Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt	2.239.215.056	2.215.677.292
- Tiền nước trả trước	17.890.535.303	15.920.420.314
- Phải trả CNV	-	628.770.000
- Bảo hiểm xã hội	-	
- Phí dịch vụ môi trường rừng	1.031.896.684	839.188.840
- Bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức lợi nhuận phải trả	14.725.000	24.225.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	659.643.384	597.228.387
Cộng	23.464.529.199	21.839.252.729
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
- Phải trả khác		
+ Phải trả ngân sách	37.661.623.300	37.661.623.300
+ Dự án di dời trạm bơm nước thô Biên Hòa	1.905.000.000	1.905.000.000
+ Chi phí đấu thầu dự án HTN Thiện Tân GĐ2	4.772.773	
+ Thầu TV dự án Thiện tân GĐ2 - Dohwa	3.070.990.093	2.201.215.415
+ Nippon - Thầu TV dự án HTC Nhon trạch GĐ2	4.231.210.500	
+ Nhà thầu Kumho Thiện tân GĐ2	84.335.653.001	83.060.626.695
+ Công ty Kolon Contruction	1.224.630.400	
+ Chi phí khác của BQL Dự án	22.822.847	6.111.974.220
+ Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
+ Phải trả về Tổng Công ty	8.641.828.689	8.641.828.689
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)		
Cộng	141.098.531.603	139.582.268.319
20- Doanh thu chưa thực hiện	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		

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

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

21- Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)

a) Trái phiếu phát hành

- Loại phát hành theo mệnh giá;
- Loại phát hành có chiết khấu;
- Loại phát hành có phụ trội.

Cộng

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

Cộng

Cuối kỳ			Đầu năm		
Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác

23. Dự phòng phải trả

a. Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

Cộng

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

Cuối kỳ

Đầu kỳ

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cuối kỳ

Đầu kỳ

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính Thuế chưa sử dụng
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Cuối kỳ

Đầu kỳ

25. **Vốn chủ sở hữu :**

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								Cộng
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	
SD đầu kỳ trước									
- Tăng vốn trong năm trước									
- Lãi trong năm trước									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác									
Số dư đầu năm nay	1.000.000.000.000	15.552.270.309		10.461.239.107		-	192.149.414.157		1.218.162.923.573
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lãi trong năm nay							25.801.946.647		25.801.946.647
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm nay									-
- Lỗ trong năm nay									-
- Giảm khác									-
SD cuối năm nay	1.000.000.000.000	15.552.270.309	-	10.461.239.107	-	-	217.951.360.804	-	1.243.964.870.220

b. Chi tiết vốn đầu tư của Chủ sở hữu:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của Công ty mẹ (nếu là công ty con)	639.891.000.000	639.891.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	360.109.000.000	360.109.000.000
Cộng	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000

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

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

d. Cổ phiếu:

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	100.000.000	100.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	36.010.900	36.010.900
' + Cổ phiếu phổ thông	36.010.900	36.010.900
' + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
' + Cổ phiếu phổ thông		
' + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
' + Cổ phiếu phổ thông		
' + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000 VND/CP	10.000VND/CP

đ. Cổ tức :

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

e. Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển	10.461.239.107	10.461.239.107
- Quỹ dự phòng tài chính		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).

27. Chênh lệch tỷ giá

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

Năm nay

Năm trước

Năm nay

Năm trước

28. Nguồn kinh phí :	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại năm	412.706.079	825.087.508

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong	Cuối năm	Đầu năm
- Từ 1 năm trở xuống;		
- Trên 1 năm đến 5 năm;		
- Trên 5 năm;		

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

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

	Quý I năm nay	Quý I năm trước	LK năm nay	LK năm trước
DVT : Đồng				
1. Tổng số doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ				
a) Doanh thu				
- Doanh thu bán hàng;(cung cấp nước)	182.456.189.629	178.711.814.633	182.456.189.629	178.711.814.633
- Doanh thu cung cấp dịch vụ (lắp đặt)	12.013.349.131	10.140.982.969	12.013.349.131	10.140.982.969
- Doanh thu hợp đồng xây dựng				
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ				
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập BCTC				
Cộng	194.469.538.760	188.852.797.602	194.469.538.760	188.852.797.602
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).				
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồn				

2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Trong đó :

+ Chiết khấu thương mại

	Quý I năm nay	Quý I năm trước	LK năm nay	LK năm trước
--	---------------	-----------------	------------	--------------

+ Giảm giá hàng bán				
+ Hàng bán bị trả lại		2.318.278		2.318.278

3. Giá vốn hàng bán	Quý I năm nay	Quý I năm trước	LK năm nay	LK năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	111.998.037.643	111.525.457.998	111.998.037.643	111.525.457.998
- Giá vốn của thành phẩm đã bán; hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:				
+ Hạng mục chi phí trích trước;				
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;				
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.				
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	9.655.540.893	9.804.697.049	9.655.540.893	9.804.697.049
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;				
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;				
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;				
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;				
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;				
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;				
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.				
Cộng	121.653.578.536	121.330.155.047	121.653.578.536	121.330.155.047
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý I năm nay	Quý I năm trước	LK năm nay	LK năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	583.281.236	785.011.196	583.281.236	785.011.196
- Lãi bán các khoản đầu tư;				
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;				
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện				
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-			
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;				
- Doanh thu hoạt động tài chính khác				
Cộng	583.281.236	785.011.196	583.281.236	785.011.196
5. Chi phí tài chính	Quý I năm nay	Quý I năm trước	LK năm nay	LK năm trước
- Lãi tiền vay	10.539.416.561	11.760.159.237	10.539.416.561	11.760.159.237
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm				
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn tài chính;				
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.452.442.161	3.145.777.167	1.452.442.161	3.145.777.167
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện				
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư				
- Chi phí tài chính khác				
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính				
Cộng	11.991.858.722	14.905.936.404	11.991.858.722	14.905.936.404

	Quý I năm nay	Quý I năm trước	LK năm nay	LK năm trước
6. Thu nhập khác				
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	287.000.000	5.090.909	287.000.000	5.090.909
- Lãi do đánh giá lại tài sản;				
- Tiền phạt thu được;				
- Thuế được giảm;				
- Các khoản khác.	30.035.502	255.000.000	30.035.502	255.000.000
Cộng	317.035.502	260.090.909	317.035.502	260.090.909
7. Chi phí khác				
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và khác	59.142.857		59.142.857	
- Lỗ do đánh giá lại tài sản				
- Các khoản bị phạt	-		-	
- Các khoản khác	194.019.344	470.275.053	194.019.344	470.275.053
Cộng	253.162.201	470.275.053	253.162.201	470.275.053
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp				
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	8.652.653.717	9.296.864.058	8.652.653.717	9.296.864.058
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;				
- Chi phí nhân viên quản lý	6.118.897.869	5.971.634.316	6.118.897.869	5.971.634.316
- Các khoản chi phí QLDN khác.	2.533.755.848	3.325.229.742	2.533.755.848	3.325.229.742
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	22.394.885.943	17.944.352.018	22.394.885.943	17.944.352.018
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;				
- Chi phí nhân viên	4.595.613.689	5.249.768.992	4.595.613.689	5.249.768.992
- Chi phí vật liệu, bao bì	7.734.210.606	5.923.146.090	7.734.210.606	5.923.146.090
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	10.065.061.648	6.771.436.936	10.065.061.648	6.771.436.936
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp				
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;				
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;				
- Các khoản ghi giảm khác.				
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố				
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	17.360.391.602	17.979.440.723	17.360.391.602	17.979.440.723
- Chi phí nhân công;	37.729.095.477	39.641.132.761	37.729.095.477	39.641.132.761
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	39.000.000.000	31.500.000.000	39.000.000.000	31.500.000.000
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	16.527.208.335	15.903.394.259	16.527.208.335	15.903.394.259
- Chi phí khác bằng tiền.	38.843.848.467	37.335.012.973	38.843.848.467	37.335.012.973
Cộng	149.460.543.881	142.358.980.716	149.460.543.881	142.358.980.716
<i>Ghi chú:</i> Chi tiêu "Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố" là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh.				
- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau:				
	Quý I năm nay	Quý I năm trước	LK năm nay	LK năm trước
+ Tài khoản 621 – Chi phí NVL trực tiếp;	5.976.028.640	7.204.710.325	5.976.028.640	7.204.710.325
+ Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp;	22.759.855.975	24.188.160.364	22.759.855.975	24.188.160.364
+ Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công;				
+ Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung;	89.677.162.471	83.724.893.951	89.677.162.471	83.724.893.951

+ Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;	22.394.843.078	17.944.352.018	22.394.843.078	17.944.352.018
+ Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.	8.652.653.717	9.296.864.058	8.652.653.717	9.296.864.058
Cộng	149.460.543.881	142.358.980.716	149.460.543.881	142.358.980.716

- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm giá mua hàng hóa):

- + Tài khoản 156 – Hàng hóa;
- + Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố.

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Quý I năm nay	Quý I năm trước	LK năm nay	LK năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	4.621.769.732	5.189.599.770	4.621.769.732	5.189.599.770
Điều chỉnh CP thuế TNDN của các năm trước vào CP thu nhập hiện hành năm nay				
- Tổng CP thuế TNDN hiện hành hiện hành				

11. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

	Quý I năm nay	Quý I năm trước	LK năm nay	LK năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;				
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;				
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;				
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;				
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;				
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.				

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính ;
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

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

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

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường; 220.819.858.981 VND
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

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

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường; 181.752.675.882 VND
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

IX. Những thông tin khác :

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :
3. Thông tin về các bên liên quan
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận" (1) :
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) :
6. Thông tin về hoạt động liên tục :
7. Những thông tin khác.

Lập, ngày 27 tháng 04 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Phan Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Số 48, CMT8, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Tel: 0613.843316 Fax: 0613.847149

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH QUÝ I NĂM 2017

		Số dư đầu kỳ 01/01/2017		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ 31/03/2017	
Cấp 1	Cấp 2	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111		72.428.878		11.187.195.427	11.162.758.339	96.865.966	
112		30.063.269.819		418.453.925.597	416.701.991.665	31.815.203.751	
113							
128		70.000.000.000		20.000.000.000	50.000.000.000	40.000.000.000	
131		100.327.359.659		333.162.982.901	345.524.320.758	87.966.021.802	
	1311	80.354.697.326		249.699.677.750	258.606.531.966	71.447.843.110	
	1312	19.972.662.333		83.463.305.151	86.917.788.792	16.518.178.692	
133		15.373.080.898		20.435.376.503	14.108.423.855	21.700.033.546	
136		15.558.671.666		14.795.836.333	4.527.955.784	25.826.552.215	
138		39.756.223	1.679.340.663	8.480.102.197	8.466.764.161		1.626.246.404
141		303.691.664		170.800.000	103.351.000	371.140.664	
152		32.066.625.981		38.864.656.504	37.487.400.512	33.443.881.973	
	1521	677.172.625		2.093.730.100	2.066.393.760	704.508.965	
	1522	26.723.542.355		30.795.812.899	30.174.189.144	27.345.166.110	
	1523	131.416.100		480.023.505	447.791.120	163.648.485	
	1524	3.021.494.901		5.495.090.000	3.881.026.488	4.635.558.413	
	1525	1.513.000.000			918.000.000	595.000.000	
153		240.756.846		1.115.500	18.626.500	223.245.846	
154		1.611.734.440		118.311.736.316	119.775.416.756	148.054.000	
	1541			111.998.037.643	111.998.037.643		
	1542	1.611.734.440		6.313.698.673	7.777.379.113	148.054.000	
161		751.643.082		91.780.900	509.322.893	334.101.089	
211		3.616.274.388.242		32.337.336.704	528.809.526	3.648.082.915.420	
	2111	633.536.331.517		5.741.924.489		639.278.256.006	
	2112	911.504.340.344		6.012.119.772		917.516.460.116	
	2113	2.024.172.820.881		20.448.554.552	528.809.526	2.044.092.565.907	
	2114	41.992.971.502		134.737.891	-	42.127.709.393	
	2118	5.067.923.998		-	-	5.067.923.998	
213		8.975.856.115		150.000.000	-	9.125.856.115	
	2131	5.599.965.000		-	-	5.599.965.000	
	2132	2.814.843.027		-	-	2.814.843.027	
	2135	561.048.088		150.000.000	-	711.048.088	

		Số dư đầu kỳ 01/01/2017		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ 31/03/2017	
Cấp 1	Cấp 2	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
214		-	1.249.946.658.920	479.666.669	39.000.000.000		1.288.466.992.251
221		103.728.819.600	-	-	-	103.728.819.600	
222		7.800.368.003	-	15.000.000.000	-	22.800.368.003	
228		3.069.722.490	-	-	-	3.069.722.490	
229		-	-	-	-	-	
241		377.661.264.900	-	101.859.573.907	26.060.128.775	453.460.710.032	
	2411	3.468.063.273	-	4.177.070.380	5.585.058.772	2.060.074.881	
	2412	374.193.201.627	-	97.682.503.527	20.475.070.003	451.400.635.151	
242		45.688.530.737	-	4.997.446.304	5.188.497.096	45.497.479.945	
331		123.301.439.792	32.427.909.683	106.114.278.277	106.548.791.847	90.439.016.539	
333		-	8.516.303.801	24.364.037.166	23.075.733.267		7.227.999.902
	3331	-	-	9.709.946.409	9.709.946.409	-	-
	3334	-	5.546.826.650	5.546.826.650	4.621.769.732		4.621.769.732
	3335	-	475.845.989	1.607.709.530	1.193.371.946		61.508.405
	3336	-	265.863.900	789.565.999	784.653.690		260.951.591
	3337	-	-	-	-	-	-
	3338	-	-	4.000.000	4.000.000		-
	3339	-	2.227.767.262	6.705.988.578	6.761.991.490		2.283.770.174
334		-	3.600.670.093	36.810.671.990	33.242.696.909		32.695.012
335		-	10.604.767.338	10.604.767.338	-	-	-
336		-	15.558.671.666	4.527.955.784	14.795.836.333		25.826.552.215
338		535.003.024	159.085.904.999	80.313.807.648	83.370.394.694		161.607.489.021
	3382	-	1.613.742.896	306.045.516	320.816.392		1.628.513.772
	3383	535.003.024	-	4.615.010.822	4.526.057.478	623.956.368	
	3384	-	-	459.691.985	459.691.985	-	-
	3388	-	157.472.162.103	74.779.525.573	77.910.295.087		160.602.931.617
	3389	-	-	153.533.752	153.533.752	-	-
341		-	1.846.499.245.167	181.752.675.882	222.272.301.142		1.887.018.870.427
353		-	6.536.928.648	4.591.361.183	-		1.945.567.465
	3531	-	3.051.756.928	2.696.730.000	-		355.026.928
	3532	-	2.993.478.194	1.853.731.183	-		1.139.747.011
	3533	-	471.415.940	22.000.000	-		449.415.940
	3534	-	20.277.586	18.900.000	-		1.377.586
411		-	1.015.552.270.309	-	-		1.015.552.270.309
	4111	-	1.000.000.000.000	-	-		1.000.000.000.000
	4112	-	15.552.270.309	-	-		15.552.270.309
413		18.656.689.812	18.656.689.812	18.656.689.812	18.656.689.812		-
414		-	10.461.239.107	-	-		10.461.239.107

		Số dư đầu kỳ 01/01/2017		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ 31/03/2017	
Cấp 1	Cấp 2	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
421		-	192.149.414.157	54.536.561.527	80.338.508.174		217.951.360.804
461		-	825.087.508	923.120.190	510.738.761		412.706.079
511		-	-	194.469.538.760	194.469.538.760		-
	5112	-	-	182.456.189.629	182.456.189.629		-
	5113	-	-	12.013.349.131	12.013.349.131		-
515		-	-	582.111.709	582.111.709		-
521		-	-	-	-		-
621		-	-	5.976.028.640	5.976.028.640		-
	6211	-	-	3.222.296.700	3.222.296.700		-
	6212	-	-	2.753.731.940	2.753.731.940		-
622		-	-	22.759.855.975	22.759.855.975		-
627		-	-	89.677.162.471	89.677.162.471		-
	6271	-	-	86.117.195.738	86.117.195.738		-
	6272	-	-	3.559.966.733	3.559.966.733		-
632		-	-	121.653.578.536	121.653.578.536		-
635		-	-	11.991.858.722	11.991.858.722		-
641		-	-	22.400.217.223	22.400.217.223		-
642		-	-	9.859.255.400	9.859.255.400		-
711		-	-	317.035.502	317.035.502		-
811		-	-	280.662.201	280.662.201		-
821		-	-	4.621.769.732	4.621.769.732		-
911		-	-	195.368.685.971	195.368.685.971		-
TỔNG		4.572.101.101.871	4.572.101.101.871	2.341.933.219.401	2.341.933.219.401	4.618.129.988.996	4.618.129.988.996

Người lập



Kế toán trưởng



Biên hòa, ngày 27 tháng 4 năm 2017

Giám đốc



Phan Hùng