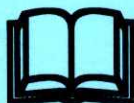


**TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM 2017**



MỤC LỤC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2017

- 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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

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

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		73.962.568.482	88.263.776.249
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3	35.608.775.214	15.450.333.003
1. Tiền	111		20.608.775.214	15.450.333.003
2. Các khoản tương đương tiền	112		15.000.000.000	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4	10.000.000.000	45.000.000.000
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	45.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		9.323.824.902	11.189.291.671
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	8.411.464.234	7.868.271.251
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.086.233.497	1.720.823.502
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	1.071.802.071	2.541.741.788
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	7	(1.245.674.900)	(941.544.870)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		15.154.607.506	13.804.045.452
1. Hàng tồn kho	141	8	15.154.607.506	13.804.045.452
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.875.360.860	2.820.106.123
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12	2.238.059.520	1.197.010.770
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1.637.301.340	781.812.875
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	15		841.282.478
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		183.522.615.945	148.319.841.322
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		25.215.498	
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		25.215.498	
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		147.325.053.208	135.059.950.514

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	145.441.274.870	131.526.609.993
- Nguyên giá	222		340.855.015.281	304.910.292.565
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(195.413.740.411)	(173.383.682.572)
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	1.883.778.338	3.533.340.521
- Nguyên giá	228		5.808.036.580	5.808.036.580
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3.924.258.242)	(2.274.696.059)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		12.417.932.523	3.029.056.202
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	9	12.417.932.523	3.029.056.202
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		23.754.414.716	10.230.834.606
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	23.722.428.782	10.154.967.856
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		31.985.934	75.866.750
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		257.485.184.427	236.583.617.571

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		95.480.017.584	75.090.990.409
I. Nợ ngắn hạn	310		94.817.601.956	75.040.390.981
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	72.114.357.108	53.729.466.085
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.250.171.081	817.488.963
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	15	5.143.995.163	4.937.666.418
4. Phải trả người lao động	314		12.835.140.664	9.803.034.256
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		86.359.410	1.288.206.688
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	13	3.214.037.671	4.158.311.856
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		173.540.859	306.216.715

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	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		662.415.628	50.599.428
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		662.415.628	50.599.428
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	16	162.005.166.843	161.492.627.162
I. Vốn chủ sở hữu	410		162.005.166.843	161.492.627.162
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		37.963.761.925	36.715.321.501
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		14.609.816.625	15.345.717.368
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.090.000.000	15.345.717.368
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		11.519.816.625	
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		257.485.184.427	236.583.617.571

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Vũ Thị Thuý Nga

Lập ngày 18 tháng 01 năm 2018

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Chí Chiện

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

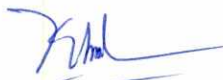
Quý 4 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4 năm 2017		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		155.723.286.527	141.897.447.167	603.317.756.247	559.010.900.294
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		155.723.286.527	141.897.447.167	603.317.756.247	559.010.900.294
4. Giá vốn hàng bán	11		114.099.335.366	97.568.015.840	424.793.907.459	391.437.056.148
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		41.623.951.161	44.329.431.327	178.523.848.788	167.573.844.146
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.640.567.364	3.321.139.694	1.793.962.927	3.469.961.408
7. Chi phí tài chính	22				35.416.667	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		19.377.914.980	28.507.415.628	108.383.751.796	110.046.827.200
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		16.875.504.135	13.903.440.980	59.195.016.029	49.143.440.590
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		7.011.099.410	5.239.714.413	12.703.627.223	11.853.537.764
11. Thu nhập khác	31		172.441.525	131.773.711	617.792.183	1.196.346.511
12. Chi phí khác	32		199.027.042	125.832.393	579.200.899	482.054.183
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(26.585.517)	5.941.318	38.591.284	714.292.328
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6.984.513.893	5.245.655.731	12.742.218.507	12.567.830.092
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		601.328.373	155.022.614	1.178.521.066	1.445.092.300
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		43.880.816	(2.979.576)	43.880.816	(2.979.576)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		6.339.304.704	5.093.612.693	11.519.816.625	11.125.717.368
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập ngày 18 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu



Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng



Vũ Thị Thủy Nga

Giám đốc



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Chí Chiên

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

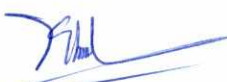
Quý IV năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		6.984.513.893	5.245.655.731
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		6.530.339.106	5.326.005.227
- Các khoản dự phòng	03		304.130.030	235.299.622
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.740.431.337)	(3.396.421.163)
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		12.078.551.692	7.410.539.417
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1.875.430.546)	(22.588.856.508)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		1.253.758.371	(2.446.444.456)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		1.723.590.010	(21.648.752.542)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		17.084.268.008	8.042.324.096
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		418.291.783	707.045.104
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(3.898.204.313)	(428.937.331)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		26.784.825.005	(30.953.082.220)
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		(8.220.124.658)	(10.001.746.689)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(15.000.000.000)	(30.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		15.000.000.000	25.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.640.567.364	3.321.139.694
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(6.579.557.294)	(11.680.606.995)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(46.825.500)	(40.875.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(46.825.500)	(40.875.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		20.158.442.211	(42.674.564.215)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		15.450.333.003	58.124.897.218
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		35.608.775.214	15.450.333.003

Lập ngày 18 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu



Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng



Vũ Thị Thuý Nga

Giám đốc



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Chí Chiện

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

từ 01/10/2017 đến 31/12/2017

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

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

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

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

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

Báo cáo tài chính này được lập cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2017 đến 31/12/2017.

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

	1/1/2017	31/12/2017
- Tiền mặt	176.478.122	242.812.157
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	15.273.854.881	20.365.963.057
- Các khoản tương đương tiền		15.000.000.000
	15.450.333.003	35.608.775.214

4. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

- Tiền gửi có kỳ hạn	45.000.000.000	10.000.000.000
	45.000.000.000	10.000.000.000

5. PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG

- Công ty TNHH Long Quân Vương	131.290.900	114.978.900
- Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên	125.922.461	125.922.461
- Công ty TNHH Inlen	93.599.477	65.981.015
- Ban QLĐT XD CT Q7	417.040.999	-
- Cty TNHH TMXD KD Nhà Thanh Nhựt	441.846.300	241.846.300
- Công ty TNHH Bảo Phú Nam	205.566.700	-
- Khác (tiền nước KH...)	6.453.004.414	7.862.735.558
	7.868.271.251	8.411.464.234

*Phải thu khách hàng là các bên liên quan

Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn	Cty mẹ	132.871.674	141.280.674
Công ty CP Cấp Nước Thủ Đức	Cty con Tcty	6.500.000	2.856.000
Công ty CP Cấp Nước Chợ Lớn	Cty con Tcty	8.250.000	3.400.000
Cty CPCS Công trình Cấp Nước	Cty con Tcty		17.203.215

6. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

Phải thu ngắn hạn khác	01/01/2017		31/12/2017	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Lãi tiền gửi ngân hàng trích trước	2.012.027.778	-	655.916.667	-
- Tạm ứng	353.000.000	-	36.150.700	-
- Ký cược, ký quỹ	175.510.078	-	374.295.185	-
- Phải thu khác	1.203.932	-	5.439.519	-
	2.541.741.788	-	1.071.802.071	-

7. NỢ KHÓ ĐÒI

	01/01/2017		31/12/2017	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Cty TNHH CK đúc hợp kim 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...)	747.045.890	-	1.051.175.920	-
	941.544.870	-	1.245.674.900	-

8. HÀNG TỒN KHO

	01/01/2017		31/12/2017	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	10.698.126.965	-	13.182.316.417	-
- Công cụ, dụng cụ	160.099.397	-	125.199.183	-
- CP SXKD dở dang	2.808.344.588	-	1.805.233.297	-
- Thành phẩm	137.474.502	-	41.858.609	-
	13.804.045.452	-	15.154.607.506	-

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

- Phát triển mạng lưới cấp nước
- Cải tạo ống mục

	01/01/2017	31/12/2017
	2.798.421.783	2.730.105.817
	230.634.419	9.687.826.706
	3.029.056.202	12.417.932.523

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

- Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ
- Chi phí bảo hiểm nhân thọ năm 2017

	693.010.770	1.134.059.520
	504.000.000	1.104.000.000
	1.197.010.770	2.238.059.520

b) Dài hạn

- Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ
- Chi phí sửa chữa TSCĐ

	1.405.079.918	1.306.492.864
	8.749.887.938	22.415.935.918
	10.154.967.856	23.722.428.782

13 . PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC

- Kinh phí công đoàn
- Phải trả về cổ phần hoá
- Phải trả cổ tức cho cổ đông
- Phải trả Kinh phí Đảng
- Ký quỹ, ký cược
- Phải trả CBNV tiền thuế TNCN
- Phải trả, phải nộp khác(lương CTN...)

	132.332.790	-
	343.204.668	343.204.668
	1.025.207.040	816.097.855
	252.241.578	200.941.553
	661.195.470	-
	71.164.778	-
	1.672.965.532	1.853.793.595
	4.158.311.856	3.214.037.671

14 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

01/01/2017

31/12/2017

a. Phải trả người bán chi tiết nhà cung cấp

- Cty TNHH TMXD KT C.Điện Toàn Cầu

	01/01/2017		31/12/2017	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
	224.716.601	224.716.601	-	-

- Cty TNHH TM N.T.P	1.375.660.000	1.375.660.000	770.924.880	770.924.880
- Cty TNHH Khôi Việt	389.290.000	389.290.000	-	-
- Tổng Cty Cấp Nước Sài Gòn	37.986.183.192	37.986.183.192	51.563.417.472	51.563.417.472
- Công ty Liên Doanh Hoá Nhựa Đệ Nhất	969.598.300	969.598.300		
- Công ty TNHH Phạm Lâm	1.718.640.000	1.718.640.000	2.610.960.000	2.610.960.000
- Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Tín Hưng	2.857.515.607	2.857.515.607	1.436.697.118	1.436.697.118
- Công ty CTN & Môi Trường			578.347.251	578.347.251
- Công ty CP Nhựa Tân Tiến			2.992.813.780	2.992.813.780
- Công ty TNHH Hoá Nhựa Đệ Nhất			4.523.241.360	4.523.241.360
- Công ty CP SX Nhựa Duy Tân			405.006.489	405.006.489
- Công ty TNHH SXTM KM Minh Trí			465.300.000	465.300.000
- Công ty CP Hawaco Miền Nam			1.931.820.000	1.931.820.000
- Công ty TNHH CTN & MT Waseen			858.294.890	858.294.890
- Phải trả các đối tượng khác	8.207.862.385	8.207.862.385	3.977.533.868	3.977.533.868
	53.729.466.085	53.729.466.085	72.114.357.108	72.114.357.108
b. Phải trả các bên liên quan	Mối quan hệ		1/1/2017	31/12/2017
Tổng Công ty:	Cty mẹ			
- Thuê tài sản			236.137.981	
- Mua sỉ nước sạch			32.075.770.215	51.563.417.472
- Mua vật tư			2.700.777.200	
- Mua tài sản			2.973.497.796	
Công ty CP TVXD Cấp Nước - Xây dựng	Cty con Tcty		20.744.236	20.744.236
Công ty CP Cơ Khí Công Trình Cấp Nước	Cty con Tcty		23.410.718	-

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

SỐ DƯ TÀI KHOẢN 241 TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2017

Đơn vị tính: VND

Mã công trình	Tên công trình	Số dư cuối kỳ
	Phát triển phủ kín MLCN KV Q4, Q7, NB năm 2017	719.049.017
02006	Vật tư - Phủ kín Q4, Q7, NB 2017	719.049.017
	Cải tạo ống mục lè phải đường Vĩnh Hội (Khánh Hội - Tôn Đản), P4,Q4 năm 2016	14.402.300
02026	Vật tư -CTOM lè đg Vĩnh Hội,P4,Q4 2016	14.402.300
02025	Tư vấn khảo sát và thiết kế	
	Phat triển MLCN xã Long Thới, Phú Xuân , H.NB năm 2017	91.271.596
02056	Vật tư- PT Long Thới, Phú Xuân, NB 2017	42.789.843
02055	Tư vấn khảo sát và thiết kế	48.481.753
	Di dời HTCN trong phạm vi nâng cấp và mở rộng đường Nguyễn Bình, GD2 (Ng. V.Tạo-Lê.V.Lương)	1.608.178.741
03036	Vật tư - Di dời đg Nguyễn Bình	1.608.178.741
	Di dời HTCN trong phạm vi nâng cấp và mở rộng đường Ng Văn Tạo nối dài (đoạn từ Phan.V.Bây đến sông Kênh Lộ)NB	2.945.884.417
03046	Vật tư- Di dời Ng.V.Tạo nối dài	2.945.884.417
	Di dời HTCN đường Đào Trí, Quận 7 năm 2017	1.899.550.200
03056	Vật tư - Di dời đường Đào Trí	1.899.550.200
	Di dời HTCN đường Phạm Hữu Lầu, Huyện Nhà Bè	415.476.099
03066	Vật tư - Di dời Phạm Hữu Lầu	415.476.099
	Thay đai xám và ống nhánh PP các hẻm nâng cấp đô thị Q.4 năm 2017	886.366.443
03076	Vật tư - Thay đai các hẻm Q4 năm 2017	886.366.443
	Xử lý giao cắt giữa HTCN và thoát nước KDC Tân Quy Đông, P. Tân Phong, Q7	134.114.069
03136	Vật tư- xử lý giao cắt HTCN và thoát nước	134.114.069
	Lắp đặt ống cấp nước qua cầu Rạch Chim, xã Hiệp Phước, H.NB	115.493.584
03146	Vật tư - lắp ống CN qua cầu Rạch Chim	115.493.584
	Phát triển và phủ kín MLCN KV Quận 4, Quận 7, NB đợt 2 năm 2017	102.895.140
03156	Vật tư - PT& phủ kín Q4, Q7,NB đợt 2 2017	102.895.140
	Thay ống nhánh và di dời ĐHN KV Quận 7 năm 2017	8.060.428
03166	Vật tư - Thay đai và di dời ĐHN KV Q7 năm 2017	8.060.428
	SCOM khu vực Quận 4 (Giai đoạn 1) năm 2016	684.704.332
03296	Vật tư - SCOM Q4 GD 1 2016	584.505.395
03295	Tư vấn khảo sát và thiết kế	100.198.937
	PTMLCN các xã Hiệp Phước, Nhơn Đức, Long Thới, H.NB năm 2017	112.790.319

03305	Tư vấn khảo sát và thiết kế	112.790.319
	Di dời ống CN phục vụ Công trình Xây dựng cầu Mương Bằng, xã Hiệp Phước	27.109.977
03326	Vật tư- Di dời cầu Mương Bằng	27.109.977
	Công tác giảm nước không doanh thu	830.479.200
03341	Vật tư - Giảm nước	830.479.200
	Lắp đặt ống CN D280 HDPE, P Phú Thuận, Q7 năm 2016	59.859.127
03352	Kiểm tra khả năng chịu tải của cầu	59.859.127
	PTMLCN Khu vực Q7 đợt 1 năm 2017	59.788.501
03365	Tư vấn khảo sát và thiết kế	59.788.501
	Sửa chữa ống mục KV Q4, Q7 đợt 1 năm 2017	43.680.358
03375	Tư vấn khảo sát và thiết kế	43.680.358
	Lắp đặt ống CN D280HDPE P.Phú Thuận, Q7 năm 2016(Trước cổng KDC Phương Nam từ đg Tân Phú đến cầu P.Thuận)	1.112.697.200
03386	Vật tư - ống 280 trước khu dân cư Phương Nam	1.112.697.200
	Sửa chữa ống mục KV Q4, Q7 đợt 2 năm 2017	145.958.738
03395	Tư vấn khảo sát và thiết kế	145.958.738
	Cải tạo ống mục khu vực Q7, H.NB năm 2017	53.334.671
03415	Tư vấn khảo sát và thiết kế	53.334.671
	PTMLCN khu Dân cư Dân An, Phước Kiển, H.NB năm 2017	31.803.966
03425	Tư vấn khảo sát và thiết kế	31.803.966
	Xây hầm ĐHT DMA KV Q7, H.NB đợt 2 năm 2017	124.640.802
03435	Tư vấn khảo sát và thiết kế	124.640.802
	PTMLCN Khu vực Q7 đợt 3 năm 2017	97.619.850
03445	Tư vấn khảo sát và thiết kế	97.619.850
	PTMLCN Khu vực Q7 đợt 2 năm 2017	92.723.448
03455	Tư vấn khảo sát và thiết kế	92.723.448
	Tổng cộng:	12.417.932.523

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 01/01/2017	27.521.530.209	21.333.183.254	253.049.359.970	2.742.595.132	263.624.000	304.910.292.565
- Mua trong kỳ		3.120.268.709		1.445.421.000		4.565.689.709
- Đầu tư XDCB hoàn thành			31.831.147.425			31.831.147.425
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			(166.120.818)			(166.120.818)
- Giảm khác		(285.993.600)				(285.993.600)
Số dư 31/12/2017	27.521.530.209	24.167.458.363	284.714.386.577	4.188.016.132	263.624.000	340.855.015.281
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư 01/01/2017	10.148.567.687	7.827.623.343	153.150.733.334	1.993.134.208	263.624.000	173.383.682.572
- Khấu hao trong kỳ	1.210.648.224	3.059.160.800	17.532.831.580	393.538.053		22.196.178.657
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			(166.120.818)			(166.120.818)
- Giảm khác						0
Số dư 31/12/2017	11.359.215.911	10.886.784.143	170.517.444.096	2.386.672.261	263.624.000	195.413.740.411
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày 01/01/2017	17.372.962.522	13.505.559.911	99.898.626.636	749.460.924		131.526.609.993
- Tại ngày 31/12/2017	16.162.314.298	13.280.674.220	114.196.942.481	1.801.343.871		145.441.274.870

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 01/01/2017				5.808.036.580		5.808.036.580
- 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 31/12/2017				5.808.036.580		5.808.036.580
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư 01/01/2017				2.274.696.059		2.274.696.059
- Khấu hao trong kỳ				1.649.562.183		1.649.562.183
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư 31/12/2017				3.924.258.242		3.924.258.242
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày 01/01/2017				3.533.340.521		3.533.340.521
- Tại ngày 31/12/2017				1.883.778.338		1.883.778.338

15. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Số phải thu đầu năm	Số phải nộp đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số thực nộp trong năm	Số phải thu cuối kỳ	Số phải nộp cuối kỳ
Thuế giá trị gia tăng			1.392.180.673	1.392.180.673		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	841.282.478		1.178.521.066			337.238.588
Thuế thu nhập cá nhân		856.913.281	2.568.006.080	3.081.528.421		343.390.940
Các loại thuế khác			7.205.185.840	7.205.185.840		
Phí, lệ phí		4.080.753.137	51.316.276.890	50.933.664.392		4.463.365.635
	841.282.478	4.937.666.418	63.660.170.549	62.612.559.326	-	5.143.995.163

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 01/01/2016	109.000.000.000	431.588.293	33.192.490.393	25.142.831.108	167.766.909.794
Lãi trong năm trước				11.125.717.368	11.125.717.368
Tăng do phân phối lợi nhuận			3.522.831.108	(3.522.831.108)	0
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi				(6.000.000.000)	(6.000.000.000)
Trích quỹ thưởng Ban QL điều hành				(500.000.000)	(500.000.000)
Chi trả cổ tức				(10.900.000.000)	(10.900.000.000)
Số dư 31/12/2016	109.000.000.000	431.588.293	36.715.321.501	15.345.717.368	161.492.627.162
Số dư 01/01/2017	109.000.000.000	431.588.293	36.715.321.501	15.345.717.368	161.492.627.162
Lãi trong trong kỳ				11.519.816.625	11.519.816.625
Tăng do phân phối lợi nhuận			1.248.440.424	(1.248.440.424)	0
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi				(2.877.276.944)	(2.877.276.944)
Trích quỹ thưởng Ban QL điều hành				(500.000.000)	(500.000.000)
Chi trả cổ tức				(7.630.000.000)	(7.630.000.000)
Số dư 31/12/2017	109.000.000.000	431.588.293	37.963.761.925	14.609.816.625	162.005.166.843

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

	Quý IV năm 2016	Quý IV năm 2017	Năm 2016	Năm 2017
Doanh thu hoạt động cung cấp nước	139.873.616.898	153.327.064.995	548.327.785.112	586.845.248.168
Doanh thu cung cấp đồng hồ nước	630.662.728	809.943.965	2.700.895.198	2.693.925.908
Doanh thu công trình	-	-	1.845.567.433	6.575.276.363
Doanh thu nước Sawanew	1.290.092.121	1.436.408.407	5.198.827.868	5.224.284.278
Doanh thu hoạt động khác (nhượng bán vật tư, kiểm đ	50.312.775	21.303.238	663.035.630	1.585.443.925
Doanh thu cung cấp dịch vụ BĐS	52.762.645	128.565.922	274.789.053	393.577.605
	141.897.447.167	155.723.286.527	559.010.900.294	603.317.756.247

* Doanh thu các bên liên quan

Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn	Cty mẹ	15.029.090	28.570.910	188.964.769	76.946.364
Cty TNHH 1TV Nước Ngầm Sài Gòn	Cty con Tcty	7.418.182	0	24.727.273	11.127.273
Cty CPĐT & KD Nước Sạch Sài Gòn	Cty con Tcty	7.490.909	7.786.365	24.809.091	27.168.182
Cty CPCN Chợ Lớn	Cty con Tcty	9.818.182	17.318.182	40.550.000	59.795.455
Cty CPCN Tân Hoà	Cty con Tcty			2.472.727	995.454
Cty CP Cơ Khí CT Cấp Nước	Cty con Tcty	2.336.364	2.709.091	8.554.545	13.945.455
Cty CPCN Bến Thành	Cty con Tcty	1.236.364	3.709.091	1.854.545	11.436.364
Cty CPCN Thủ Đức	Cty con Tcty	5.909.091	5.909.091	26.590.909	26.369.091
Nhà Máy Nước Thủ Đức	Đơn vị trực thuộc	4.945.455	2.472.727	13.439.090	7.418.182
XN Cấp Nước Cần Giờ	Đơn vị trực thuộc	643.636	1.254.090	4.097.273	5.277.727
XN Cấp Nước SH Nông Thôn	Đơn vị trực thuộc			618.182	4.163.635

19 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

Giá vốn của hoạt động cung cấp nước	96.151.779.746	112.913.862.512	384.031.983.435	413.286.875.729
Giá vốn cung cấp đồng hồ nước	610.814.056	311.699.481	2.233.251.133	2.145.194.210
Giá vốn của công trình xây dựng	-	-	1.448.425.644	6.095.801.227
Giá vốn nước Sawanew	765.745.451	850.353.703	3.162.731.374	3.149.498.461
Giá vốn của hoạt động khác	39.676.587	23.419.670	560.664.562	116.537.832
	97.568.015.840	114.099.335.366	391.437.056.148	424.793.907.459

20 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Lãi tiền gửi	3.321.139.694	1.640.567.364	3.469.961.408	1.793.962.927
	3.321.139.694	1.640.567.364	3.469.961.408	1.793.962.927

21 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Lãi tiền vay				35.416.667
				35.416.667

22 . CHI PHÍ BÁN HÀNG

Chi phí nguyên liệu, vật liệu	8.464.323.637	-4.209.314.980	34.614.915.384	24.086.915.283
Chi phí nhân công	14.028.639.007	16.420.607.444	54.069.383.797	57.718.663.038
Chi phí khấu hao TSCĐ	3.840.814.991	4.763.414.509	14.640.506.356	17.155.066.947
Chi phí bán hàng nước Sawanew	479.797.849	511.038.307	1.902.842.493	1.935.923.973
Chi phí chống thất thoát nước	1.282.606.488	1.647.708.713	3.314.222.107	6.750.033.743
Chi phí khác	411.233.656	244.460.987	1.504.957.063	737.148.812
	28.507.415.628	19.377.914.980	110.046.827.200	108.383.751.796

23 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Chi phí nguyên liệu, vật liệu	857.738.298	1.149.632.668	2.595.520.969	2.766.907.385
Chi phí nhân viên quản lý	4.991.218.243	5.898.179.250	21.653.118.487	21.122.591.838
Chi phí khấu hao TSCĐ	894.829.509	879.730.394	3.218.130.651	3.581.119.559

Thuế, phí, lệ phí	992.970.000	1.726.567.560	1.303.801.400	6.212.215.840
Chi phí dự phòng	235.299.622	304.130.030	235.299.622	304.130.030
Chi phí dịch vụ mua ngoài	312.832.439	411.921.857	1.124.866.106	1.405.265.091
Chi phí khác	5.618.552.869	6.505.342.376	19.012.703.355	23.802.786.286
	13.903.440.980	16.875.504.135	49.143.440.590	59.195.016.029

24 . THU NHẬP KHÁC

Thu nhập từ phí bảo vệ môi trường được hưởng	122.201.290	135.584.612	480.546.890	518.346.231
Thu nhập khác	9.572.421	36.856.913	715.799.621	99.445.952
	131.773.711	172.441.525	1.196.346.511	617.792.183

25 . CHI PHÍ KHÁC

Chi phí khác	-	60.778.019	1.507.292	60.854.668
Chi phí phụ cấp lưu động	125.832.393	138.249.023	480.546.891	518.346.231
	125.832.393	199.027.042	482.054.183	579.200.899

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu



Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng



Vũ Thị Thuỳ Nga

Giám Đốc

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Chí Chiện