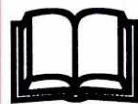


**TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ I/2018



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

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

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		73.374.667.853	73.962.568.482
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3	9.258.703.165	35.608.775.214
1. Tiền	111		9.258.703.165	20.608.775.214
2. Các khoản tương đương tiền	112			15.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4	10.000.000.000	10.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		10.000.000.000	10.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		34.895.600.085	8.745.419.382
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	31.848.944.685	8.411.464.234
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.515.866.900	1.086.233.497
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	6	1.354.868.920	1.071.802.071
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	7	(1.824.080.420)	(1.824.080.420)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		17.231.993.304	15.154.607.506
1. Hàng tồn kho	141	8	17.231.993.304	15.154.607.506
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.988.371.299	4.453.766.380
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12	1.124.731.299	2.816.465.040
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			1.637.301.340
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	15	863.640.000	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		185.165.659.042	183.493.695.669
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		25.215.498	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	25.215.498
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		145.448.792.971	147.325.053.208

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	143.913.100.349	145.441.274.870
- Nguyên giá	222		345.314.824.070	340.855.015.281
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(201.401.723.721)	(195.413.740.411)
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	1.535.692.622	1.883.778.338
- Nguyên giá	228		5.808.036.580	5.808.036.580
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4.272.343.958)	(3.924.258.242)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		11.852.518.099	12.417.932.523
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	9	11.852.518.099	12.417.932.523
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		27.839.132.474	23.725.494.440
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	27.836.066.816	23.722.428.782
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		3.065.658	3.065.658
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		258.540.326.895	257.456.264.151

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		93.743.346.508	95.514.356.632
I. Nợ ngắn hạn	310		93.130.930.880	94.851.941.004
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	75.181.075.531	72.114.357.108
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.372.585.372	1.250.171.081
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	15	4.678.726.050	5.178.334.211
4. Phải trả người lao động	314		8.500.840.223	12.835.140.664
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		60.000.000	86.359.410
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	13	3.265.962.845	3.214.037.671
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		71.740.859	173.540.859

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
13. Quỹ bình ôn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		612.415.628	662.415.628
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		612.415.628	662.415.628
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	16	164.796.980.387	161.941.907.519
I. Vốn chủ sở hữu	410		164.796.980.387	161.941.907.519
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	37.963.761.925
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		17.401.630.169	14.546.557.301
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		14.546.557.301	14.546.557.301
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.855.072.868	
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		258.540.326.895	257.456.264.151

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Vũ Thị Thủy Nga

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2018

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Hứa Trọng Nghi

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I-2018	Quý I-2017
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		151.918.732.026	141.797.491.884
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		151.918.732.026	141.797.491.884
4. Giá vốn hàng bán	11		109.610.829.606	100.871.544.525
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		42.307.902.420	40.925.947.359
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		129.237.463	128.311.382
7. Chi phí tài chính	22			35.416.667
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		27.947.227.721	27.470.673.636
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		11.248.608.593	11.262.594.200
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		3.241.303.569	2.285.574.238
11. Thu nhập khác	31		2.948.110	147.039.692
12. Chi phí khác	32		700.000	119.406.704
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2.248.110	27.632.988
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.243.551.679	2.313.207.226
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		388.478.811	175.722.654
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2.855.072.868	2.137.484.572
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Vũ Thị Thuỳ Nga

Lập ngày 15. tháng 04 năm 2018

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Hứa Trọng Nghi

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối	
			Quý 1/2018	Quý 1/2017
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.243.551.679	2.323.207.226
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		6.336.069.026	5.537.545.852
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(10.295.317)	(33.265.342)
- Chi phí lãi vay	06			35.416.667
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		9.569.325.388	7.862.904.403
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(21.799.034.322)	(22.035.150.096)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2.077.385.798	932.111.415
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kê lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		1.282.787.024	1.025.755.846
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(4.301.496.956)	1.448.484.503
- Tiền lãi vay đã trả	14			(35.416.667)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(371.577.636)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(258.257.479)	(1.933.261.412)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(13.800.868.183)	(12.734.572.008)
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		(12.676.503.329)	(13.929.859.007)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(10.000.000.000)	(25.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		10.000.000.000	45.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		129.237.463	128.311.382
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(12.547.265.866)	6.198.452.375
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.938.000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1.938.000)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(26.350.072.049)	(6.536.119.633)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		35.608.775.214	15.450.333.003
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		9.258.703.165	8.914.213.370

Người lập biểu


Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng


Vũ Thị Thuý Nga



BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

từ 01/01/2018 đến 31/03/2018

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 hạch toán phụ thuộc 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 01/01/2018 đến 31/03/2018.

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

- Nhà cửa, vật kiến trúc

Số năm sử dụng (năm)

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

- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn
- Các khoản tương đương tiền

	31/03/2018	01/01/2018
	44.232.974	242.812.157
	9.214.470.191	20.365.963.057
		15.000.000.000
	9.258.703.165	35.608.775.214

4. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

- Tiền gửi có kỳ hạn

	10.000.000.000	10.000.000.000
	10.000.000.000	10.000.000.000

5. PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG

- Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên
- Công ty TNHH Long Quân Vương
- Công ty TNHH Bảo Phú Nam
- Cty TNHH TMXD KD Nhà Thanh Nhựt
- Công ty TNHH Inlen
- Cty TNHH ĐTXD Điện & TM Khang Việt1
- Khác (tiền nước KH...)

	143.436.674	141.280.674
	108.872.900	114.978.900
		0
		241.846.300
	88.620.740	0
	126.947.549	126.947.549
	31.381.066.822	7.786.410.811
	31.848.944.685	8.411.464.234

*Phải thu khách hàng là các bên liên quan

Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn	Cty mẹ	143.436.674	141.280.674
Công ty CP Cấp Nước Thủ Đức	Cty con Tcty	3.250.000	2.856.000
Công ty CP Cấp Nước Chợ Lớn	Cty con Tcty	650.000	3.400.000
Cty CPCK Công trình Cấp Nước	Cty con Tcty	795.000	
Công ty CP Cấp Nước Bến Thành	Cty con Tcty	1.360.000	
Công ty CPCN Tân Hoà	Cty con Tcty	2.720.000	
Cty CP ĐT & KD Nước Sạch Sài Gòn	Cty con Tcty	3.083.500	
Nhà Máy Nước Thủ Đức	Đvị thực thuộc Tcty	1.360.000	
Xí nghiệp CN Cần Giờ	Đvị thực thuộc Tcty	737.000	

6. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

Phải thu ngắn hạn khác

- Tạm ứng
- Ký cược ký quỹ
- Lãi tiền gửi ngân hàng trích trước
- Phải thu khác

	31/03/2018		01/01/2018	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	830.253.636	-	36.150.700	-
	524.295.185	-	374.295.185	-
		-	655.916.667	
	320.099	-	5.439.519	
	1.354.868.920	-	1.071.802.071	-

7. NỢ KHÓ ĐÒI

	31/03/2018		01/01/2018	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Cty TNHH CK đúc HK Thịnh Hưng	101.442.000	-	101.442.000	-
- Cty TNHH SX Mạnh Đức	60.883.300	-	60.883.300	-
- Cty CP Gia Phát Hải Phòng	32.173.680	-	32.173.680	-
- Các khoản khác (tiền nước...)	1.629.581.440	-	1.629.581.440	-
	1.824.080.420	-	1.824.080.420	-

8. HÀNG TỒN KHO

	31/03/2018		01/01/2018	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	14.991.176.338	-	13.182.316.417	-
- Công cụ, dụng cụ	87.890.629	-	125.199.183	-
- CP SXKD dở dang	2.040.022.935	-	1.805.233.297	-
- Thành phẩm	112.903.402	-	41.858.609	-
	17.231.993.304	-	15.154.607.506	-

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

	31/03/2018	01/01/2018
- Phát triển mạng lưới cấp nước	2.930.772.843	2.730.105.817
- Di dời hệ thống cấp nước	6.907.073.682	6.904.259.862
- Xây dựng hầm ĐHT tổng	133.976.864	124.640.802
- Công tác giảm nước không doanh thu	291.508.800	830.479.200
- Thay đai xám và ống nhánh	8.060.428	886.366.443
- Chi phí sửa chữa ống mục	1.581.125.482	942.080.399
	11.852.518.099	12.417.932.523

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

Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	1.124.731.299	1.134.059.520
Chi phí bảo hiểm nhân thọ	-	1.682.405.520
	1.124.731.299	2.816.465.040

b) Dài hạn

Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	1.060.034.798	1.306.492.864
Chi phí sửa chữa TSCĐ	26.776.032.018	22.415.935.918
	27.836.066.816	23.722.428.782

13 . PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC

- Kinh phí công đoàn

- BHXH, BHYT, BHTN	6.953.317	6.024.605
- Phải trả Kinh phí Đảng	256.584.568	200.941.553
- Phải trả về cổ phần hoá	343.204.668	343.204.668
- Cổ tức phải trả	814.159.855	816.097.855
- Phải trả CB CNV về phụ cấp, thuế TNCN ...	38.459.430	38.459.430
- Ký quỹ ký cược ngắn hạn	676.272.000	716.272.000
- Phải trả tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng	41.279.398	85.386.898
- Phải trả phải nộp khác	1.089.049.609	1.007.650.662
	3.265.962.845	3.214.037.671

14 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

31/31/2018

31/12/2017

	31/31/2018		31/12/2017	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
a. Phải trả người bán chi tiết nhà cung cấp				
- Cty TNHH TMXD KT C.Điện Toàn Cầu	172.228.015	172.228.015	224.716.601	224.716.601
- Cty TNHH TM N.T.P	1.886.374.820	1.886.374.820	770.924.880	770.924.880
- Cty TNHH Khôi Việt	43.780.000	43.780.000	13.975.500	13.975.500
- Tổng Cty Cấp Nước Sài Gòn	65.352.358.017	65.352.358.017	51.563.417.472	51.563.417.472
- Công ty Liên Doanh Hoá Nhựa Đệ Nhất			4.523.241.360	4.523.241.360
- Công ty TNHH Phạm Lãm	2.937.330.000	2.937.330.000	2.610.960.000	2.610.960.000
- Cty CP Hawaco Miền Nam	965.910.000	965.910.000	1.931.820.000	1.931.820.000
- Công ty CP Tư Vấn XD Tín Hưng	199.563.856	199.563.856	1.436.697.118	1.436.697.118
- Phải trả các đối tượng khác	3.623.530.823	3.623.530.823	9.038.604.177	9.038.604.177
	75.181.075.531	75.181.075.531	72.114.357.108	72.114.357.108
b. Phải trả các bên liên quan	Mối quan hệ		31/03/2018	31/12/2017
Tổng Công ty:	Cty mẹ			
- Mua sỉ nước sạch			65.352.358.017	51.563.417.472
Công ty CP TVXD Cấp Nước - Xây dựng	Cty con Tcty		20.744.236	20.744.236

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

10. Tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình						
Số dư 01/01/2018	27.521.530.209	24.167.458.363	284.714.386.577	4.188.016.132	263.624.000	340.855.015.281
- Mua trong kỳ		1.729.753.600				1.729.753.600
- Đầu tư XD/CB hoàn thành			2.788.237.007			2.788.237.007
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác		(58.181.818)				(58.181.818)
Số dư 31/03/2018	27.521.530.209	25.839.030.145	287.502.623.584	4.188.016.132	263.624.000	345.314.824.070
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư 01/01/2018	11.359.215.911	10.886.784.143	170.517.444.096	2.386.672.261	263.624.000	195.413.740.411
- Khấu hao trong kỳ	302.662.056	835.456.534	4.729.381.543	120.483.177		5.987.983.310
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư 31/03/2018	11.661.877.967	11.722.240.677	175.246.825.639	2.507.155.438	263.624.000	201.401.723.721
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày 01/01/2018	16.162.314.298	13.280.674.220	114.196.942.481	1.801.343.871		145.441.274.870
- Tại ngày 31/03/2018	15.859.652.242	14.116.789.468	112.255.797.945	1.680.860.694		143.913.100.349

11. Tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền bằng phát minh	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư 01/01/2018				5.808.036.580		5.808.036.580
- Mua trong kỳ						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tặng do hợp nhất kinh doanh						
- Tặng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư 31/03/2018				5.808.036.580		5.808.036.580
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư 01/01/2018				3.924.258.242		3.924.258.242
- Khấu hao trong kỳ				348.085.716		348.085.716
- Tặng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư 31/03/2018				4.272.343.958		4.272.343.958
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày 01/01/2018				1.883.778.338		1.883.778.338
- Tại ngày 31/03/2018				1.535.692.622		1.535.692.622

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 :

Chi tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư 01/01/2017	109.000.000.000	431.588.293	36.715.321.501	15.345.717.368	161.492.627.162
Lãi trong năm trước				11.456.557.301	11.456.557.301
Tăng do phân phối lợi nhuận			1.248.440.424	(1.248.440.424)	0
Trích quỹ khen thưởng				(2.877.276.944)	(2.877.276.944)
Trích quỹ thưởng Ban QL điều hành				(500.000.000)	(500.000.000)
Chi trả cổ tức				(7.630.000.000)	(7.630.000.000)
Số dư 31/12/2017	109.000.000.000	431.588.293	37.963.761.925	14.546.557.301	161.941.907.519
Số dư 01/01/2018	109.000.000.000	431.588.293	37.963.761.925	14.546.557.301	161.941.907.519
Lãi trong kỳ				2.855.072.868	2.855.072.868
Tăng do phân phối lợi nhuận					
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi					
Trích quỹ thưởng Ban QL điều hành					
Chi trả cổ tức					
Số dư 31/03/2018	109.000.000.000	431.588.293	37.963.761.925	17.401.630.169	164.796.980.387

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

	Quý I năm 2018	Quý I năm 2017
Doanh thu hoạt động cung cấp nước	149.166.453.572	139.849.482.709
Doanh thu hoạt động cấp nước Long An	547.416.084	-
Doanh thu cung cấp đồng hồ nước	718.143.736	565.420.839
Doanh thu công trình	-	-
Doanh thu nước Sawanew	1.168.021.907	1.285.315.195
Doanh thu hoạt động khác (nhượng bán vật tư, kiểm định...)	27.008.246	30.279.139
Doanh thu cung cấp dịch vụ BĐS	291.688.481	66.994.002
	151.918.732.026	141.797.491.884

* Doanh thu các bên liên quan

Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn	Cty mẹ	29.662.727	13.689.090
Cty TNHH 1TV Nước Ngầm Sài Gòn	Cty con Tcty	0	3.709.090
Cty CPĐT & KD Nước Sạch Sài Gòn	Cty con Tcty	7.925.000	5.459.090
Cty CPCN Chợ Lớn	Cty con Tcty	12.943.182	11.909.090
Cty CPCN Tân Hoà	Cty con Tcty	4.945.454	995.454
Cty CP Cơ Khí CT Cấp Nước	Cty con Tcty	3.215.909	3.109.090
Cty CPCN Bến Thành	Cty con Tcty	2.472.727	3.090.909
Cty CPCN Thủ Đức	Cty con Tcty	5.909.090	6.045.454
Nhà Máy Nước Thủ Đức	Đvj trực thuộc	3.090.909	1.236.363
XN Cấp Nước Cần Giờ	Đvj trực thuộc	1.207.273	1.480.909

19 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

Giá vốn của hoạt động cung cấp nước	107.917.992.977	99.533.075.565
Giá vốn cung cấp nước Long An	460.505.799	-
Giá vốn cung cấp đồng hồ nước	617.038.039	549.870.166
Giá vốn của công trình xây dựng	-	-
Giá vốn nước Sawanew	609.926.521	769.848.794
Giá vốn của hoạt động khác	5.366.270	18.750.000
	109.610.829.606	100.871.544.525

20 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Lãi tiền gửi	129.237.463	128.311.382
	129.237.463	128.311.382

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	6.366.412.698	7.919.470.657
Chi phí nhân công	14.262.607.623	13.372.211.198
Chi phí khấu hao TSCĐ	4.551.839.830	3.980.911.774
Chi phí khấu hao TSCĐ Long An	99.314.060	

Chi phí bán hàng nước Sawanew	477.298.333	476.717.910
Chi phí chống thất thoát nước	2.088.305.565	1.564.074.071
Chi phí khác	101.449.612	157.288.026
	27.947.227.721	27.470.673.636

23 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Chi phí nguyên liệu, vật liệu	505.984.361	452.308.230
Chi phí nhân viên quản lý	5.131.676.689	4.907.154.007
Chi phí khấu hao TSCĐ	831.185.076	918.531.639
Thuế, phí, lệ phí	4.000.000	4.000.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	395.554.927	277.140.030
Chi phí khác	4.380.207.540	4.703.460.294
	11.248.608.593	11.262.594.200

24 . THU NHẬP KHÁC

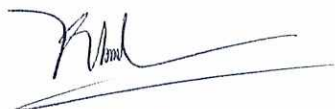
Thu nhập từ phí bảo vệ môi trường được hưởng	-	147.039.692
Thu nhập khác	2.948.110	-
	2.948.110	147.039.692

25 . CHI PHÍ KHÁC

Chi phí khác	700.000	76.445
Chi phí phụ cấp lưu động	-	119.330.259
	700.000	119.406.704

TP.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2018

Người lập biểu



Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng



Vũ Thị Thuỳ Nga

Giám Đốc



Hứa Trọng Nghi