

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

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 3 NĂM 2022



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

(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 kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		135.071.301.720	104.794.704.189
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3	59.763.822.242	56.496.653.961
1. Tiền	111		34.763.822.242	36.496.653.961
2. Các khoản tương đương tiền	112		25.000.000.000	20.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4	30.000.000.000	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		30.000.000.000	10.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		29.929.229.230	26.273.583.349
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	27.510.778.742	24.997.531.816
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.034.102.696	720.126.248
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	1.384.347.792	555.925.285
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	7		
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		14.230.609.037	8.928.432.417
1. Hàng tồn kho	141	8	14.230.609.037	8.928.432.417
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.147.641.211	3.096.034.462
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12	1.147.641.211	1.627.118.860
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	15		1.468.915.602
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		146.192.918.828	153.513.302.318
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		39.000.000	
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		39.000.000	
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		134.577.848.151	139.909.113.145

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	131.874.705.009	136.553.721.674
- Nguyên giá	222		458.814.305.502	439.401.553.060
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(326.939.600.493)	(302.847.831.386)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	11	2.703.143.142	3.355.391.471
- Nguyên giá	228		12.541.202.980	11.861.202.980
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(9.838.059.838)	(8.505.811.509)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.364.689.915	977.665.735
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	9	1.364.689.915	977.665.735
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		10.211.380.762	12.626.523.438
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	9.645.517.616	12.060.660.292
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		565.863.146	565.863.146
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		281.264.220.548	258.308.006.507

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		114.953.163.255	89.439.224.404
I. Nợ ngắn hạn	310		114.608.163.255	89.034.224.404
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	67.439.840.710	60.006.028.163
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.106.518.450	785.247.345
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	15	25.787.755.833	9.068.362.530
4. Phải trả người lao động	314		14.317.430.125	13.996.504.645
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			300.643.308
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	3.110.120.646	3.874.529.173
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		2.846.497.491	1.002.909.240

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	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		345.000.000	405.000.000
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		345.000.000	405.000.000
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	166.311.057.293	168.868.782.103
I. Vốn chủ sở hữu	410		166.311.057.293	168.868.782.103
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		41.595.763.549	41.150.001.208
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		15.283.705.451	18.287.192.602
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			18.287.192.602
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		15.283.705.451	
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		281.264.220.548	258.308.006.507

Lập ngày 19 tháng 10 năm 2022

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Vũ Thị Thuỳ Nga

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Lý Thành Tài

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Từ tháng 07 đến tháng 09 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

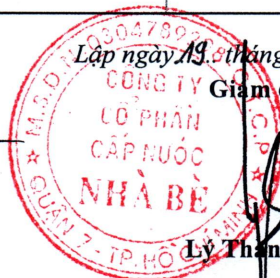
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ tháng 07 đến tháng 09 năm 2022		Lũy kế từ đầu năm tới cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	17	218.498.820.758	172.111.410.063	633.693.547.597	564.118.171.453
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	18				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		218.498.820.758	172.111.410.063	633.693.547.597	564.118.171.453
4. Giá vốn hàng bán	11	19	153.683.123.420	135.389.782.324	445.483.018.432	416.172.166.742
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		64.815.697.338	36.721.627.739	188.210.529.165	147.946.004.711
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	489.707.041	356.432.891	824.653.731	820.903.700
7. Chi phí tài chính	22	21				
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25	22	40.755.135.321	20.833.469.711	111.854.752.685	83.992.733.580
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	18.058.172.217	12.481.317.722	57.554.599.268	48.255.310.325
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		6.492.096.841	3.763.273.197	19.625.830.943	16.518.864.506
11. Thu nhập khác	31	24	46.700.311	1.457	89.910.818	6.945.637
12. Chi phí khác	32	25	409.724	3.848	1.060.997	10.326.045
13. Lợi nhuận khác	40		46.290.587	(2.391)	88.849.821	(3.380.408)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		6.538.387.428	3.763.270.806	19.714.680.764	16.515.484.098
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.795.716.646	550.159.853	4.430.975.313	2.969.196.972
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		4.742.670.782	3.213.110.953	15.283.705.451	13.546.287.126
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng

Vũ Thị Thuỳ Nga



Lập ngày 19 tháng 10 năm 2022

Giám đốc

Lý Thành Tài

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 03 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2022 đến 30/09/2022	Từ 01/01/2021 đến 30/09/2021
1	2	3	4	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		19.714.680.764	16.515.484.098
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		25.424.017.436	25.355.787.288
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(824.653.731)	(820.903.700)
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		44.314.044.469	41.050.367.686
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(2.258.766.399)	(59.974.291.047)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(5.302.176.620)	(490.277.953)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		20.509.095.161	9.094.799.963
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2.894.620.325	(1.760.653.675)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.183.813.754)	(4.109.158.878)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		58.973.003.182	(16.189.213.904)
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		(23.288.304.632)	(11.065.907.553)
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		(30.000.000.000)	(10.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		10.000.000.000	10.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		824.653.731	820.903.700
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(42.463.650.901)	(10.245.003.853)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(13.242.184.000)	(12.064.049.940)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(13.242.184.000)	(12.064.049.940)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		3.267.168.281	(38.498.267.697)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		56.496.653.961	62.293.732.943
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		59.763.822.242	23.795.465.246

Người lập biểu

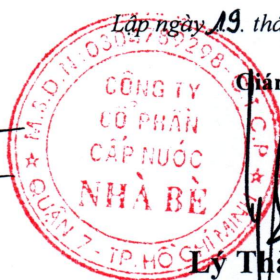
Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng

Vũ Thị Thuý Nga

Lập ngày 19 tháng 10 năm 2022

Quản đốc



Lý Thành Tài

3. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	30/09/2022	01/01/2022
- Tiền mặt	154.174.315	62.893.954
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	34.609.647.927	36.433.760.007
- Các khoản tương đương tiền	25.000.000.000	20.000.000.000
	59.763.822.242	56.496.653.961

4. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

- Tiền gửi có kỳ hạn	30.000.000.000	10.000.000.000
	30.000.000.000	10.000.000.000

5. PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG

- Tiền thi công sửa chữa đường ống	414.085.518	1.176.308.461
- Tiền nước Long An	1.211.447.751	1.374.044.278
- Phải thu gấn mới ĐHN	202.830.931	287.413.680
- Phải thu tiền nước	25.354.371.039	21.847.847.589
- Khác	328.043.503	311.917.808
	27.510.778.742	24.997.531.816

*Phải thu khách hàng là các bên liên quan

- Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn	Cty mẹ	157.090.213	1.207.007.674
- Công ty CP cấp nước Chợ Lớn	Cty con Tcty	1.099.637	-
- Công ty CP cấp nước Trung An	Cty con Tcty	3.357.819	-
- Công ty CP cấp nước Thủ Đức	Cty con Tcty	5.439.273	-
- XN truyền dẫn nước sạch Sài Gòn	Đvị thực thuộc Tcty	124.181.718	40.816.918

6. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	30/09/2022		01/01/2022	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Phải thu ngắn hạn khác				
- Tạm ứng	1.152.347.792	-	80.000.000	-
- Ký cược ký quỹ	232.000.000	-	232.000.000	-
- Trích trước lãi TGNH	-	-	239.890.411	-
- Phải thu khác	-	-	4.034.874	-
	1.384.347.792	-	555.925.285	-

* Danh sách xóa nợ khó đòi 2020

	31/12/2020	
- Cty TNHH CKHK Thịnh Hưng	101.442.000	-
- Cty TNHH SX Mạnh Đức	60.883.300	-
- Cty CP Gia Phát Hải Phòng	32.173.680	-
- Các khoản tiền nước	2.648.339.100	-
	2.842.838.080	-

Xử lý xóa nợ đã lập dự phòng	Tổng nợ đã xóa	Số dư 31/12/2021	Thu hồi trong kỳ	Số dư 30/09/2022
- Cty TNHH CKHK Thịnh Hưng	101.442.000	101.442.000		101.442.000
- Cty TNHH SX Mạnh Đức	60.883.300	60.883.300		60.883.300
- Cty CP Gia Phát Hải Phòng	32.173.680	32.173.680		32.173.680
- Các khoản tiền nước	2.648.339.100	2.247.867.315	62.782.545	2.185.084.770
	2.842.838.080	2.442.366.295	62.782.545	2.379.583.750

8. HÀNG TỒN KHO

	30/09/2022		01/01/2022	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	13.610.759.427	-	8.434.123.293	-
- Công cụ, dụng cụ	183.853.800	-	86.610.692	-
- CP SXKD dở dang	340.321.910	-	285.828.144	-
- Thành phẩm	95.673.900	-	121.870.288	-
	14.230.609.037	-	8.928.432.417	-

9. XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG

	30/09/2022	01/01/2022
- Phát triển mạng lưới cấp nước	194.100.571	206.383.063
- Di dời hệ thống cấp nước	168.022.946	329.246.992
- Thay đai	129.923.902	129.923.902
- Chi phí sửa chữa ống mục	445.879.681	312.111.778
- Khác	426.762.815	-
	1.364.689.915	977.665.735

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	835.641.211	977.761.179
Chi phí bảo hiểm nhân thọ	312.000.000	649.357.681
	1.147.641.211	1.627.118.860

b) Dài hạn

Chi phí phân bổ (thay ĐHN miễn phí)	3.807.785.703	7.861.282.268
Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	5.837.731.913	4.199.378.024
	9.645.517.616	12.060.660.292

13 . PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC

	30/09/2022	01/01/2022
- Kinh phí công đoàn	-	243.491.001
- Kinh phí Đảng	3.140.665	55.487.187
- Phải trả về cổ phần hóa	-	11.204.668
- Cổ tức phải trả	455.339.035	469.209.035
- Tiền miễn giảm của khách hàng đã đóng	919.559.874	1.357.392.428
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.293.472.000	1.329.722.000
- Phải trả tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng	61.803.995	61.803.995
- Phải trả phải nộp khác	376.805.077	346.218.859
	3.110.120.646	3.874.529.173

14. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	30/09/2022		01/01/2022	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
a. Phải trả người bán chi tiết nhà cung cấp				
- Tổng công ty cấp nước Sài Gòn	62.027.761.987	62.027.761.987	51.251.539.949	51.251.539.949
- Cty CPPT CNVT Tin học Sun Việt	-	-	1.331.413.200	1.331.413.200
- Cty TNHH XDTM DL Hồng Đăng	771.653.123	771.653.123	882.227.653	882.227.653
- Cty CPCN Bách Việt	-	-	768.275.200	768.275.200
- Cty TNHH SX & XD Nhân Việt	630.419.034	630.419.034	600.949.378	600.949.378
- Cty TNHH TM NTP	708.205.680	708.205.680	-	-
- Cty TNHH TM Ngọc Ni	424.148.400	424.148.400	-	-
- Phải trả các đối tượng khác	2.877.652.486	2.877.652.486	5.171.622.783	5.171.622.783
	67.439.840.710	67.439.840.710	60.006.028.163	60.006.028.163
b. Phải trả các bên liên quan	Mối quan hệ		30/09/2022	01/01/2022
Tổng Công ty:	Cty mẹ			
- Mua si nước sạch			62.027.761.987	51.251.539.949
- Nhượng bán vật tư				

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 01/01/2022	27.605.718.209	40.073.350.146	364.675.149.482	6.783.711.223	263.624.000	439.401.553.060
- Mua trong kỳ		1.422.777.272		1.472.343.000		2.895.120.272
- Đầu tư XD CB hoàn thành			16.517.632.170			16.517.632.170
- Tặng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư 30/09/2022	27.605.718.209	41.496.127.418	381.192.781.652	8.256.054.223	263.624.000	458.814.305.502
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư 01/01/2022	16.215.465.966	27.083.543.420	254.350.339.216	4.934.858.784	263.624.000	302.847.831.386
- Khấu hao trong kỳ	799.086.391	3.492.395.677	19.124.574.015	675.713.024		24.091.769.107
- Tặng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư 30/09/2022	17.014.552.357	30.575.939.097	273.474.913.231	5.610.571.808	263.624.000	326.939.600.493
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày 01/01/2022	11.390.252.243	12.989.806.726	110.324.810.266	1.848.852.439		136.553.721.674
- Tại ngày 30/09/2022	10.591.165.852	10.920.188.321	107.717.868.421	2.645.482.415		131.874.705.009

(01/09/2022)

11. Tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền phát minh	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư 01/01/2022				11.861.202.980		11.861.202.980
- Mua trong kỳ				680.000.000		680.000.000
- Tạo từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tặng do hợp nhất kinh doanh						
- Tặng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư 30/09/2022				12.541.202.980		12.541.202.980
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư 01/01/2022				8.505.811.509		8.505.811.509
- Khấu hao trong kỳ				1.332.248.329		1.332.248.329
- Tặng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư 30/09/2022				9.838.059.838		9.838.059.838
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày 01/01/2022				3.355.391.471		3.355.391.471
- Tại ngày 30/09/2022				2.703.143.142		2.703.143.142

15. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Nội dung	Số phải thu đầu năm	Số phải nộp đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Số phải thu cuối kỳ	Số phải nộp cuối kỳ
Thuế giá trị gia tăng		495.173.394	4.256.972.678	4.298.037.145		454.108.927
Thuế GTGT dịch vụ thoát nước			7.613.297.185	6.815.543.535		797.753.650
			77.476.394.336	57.158.851.466		20.317.542.870
Tổng thuế TNDN hiện hành	1.468.915.602		4.430.975.313	1.183.813.754		1.778.245.957
Thuế thu nhập cá nhân		333.122.735	1.615.701.152	1.942.714.886		6.109.001
Thuế đất, tiền thuê đất			4.481.302.985	2.236.994.217		2.244.308.768
Các loại thuế khác			4.150.546	4.150.546		-
Phí, lệ phí		8.240.066.401	4.586.738.141	12.637.117.882		189.686.660
	1.468.915.602	9.068.362.530	104.465.532.336	86.277.223.431	-	25.787.755.833

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 01/01/2021	109.000.000.000	431.588.293	40.679.689.531	17.205.002.876	167.316.280.700
Lãi trong năm				18.287.192.602	18.287.192.602
Tăng do phân phối lợi nhuận			470.311.677	(470.311.677)	-
Trích quỹ khen thưởng				(4.380.099.845)	(4.380.099.845)
Trích quỹ thưởng Ban QL điều hành				(364.591.354)	(364.591.354)
Chi trả cổ tức				(11.990.000.000)	(11.990.000.000)
Số dư 31/12/2021	109.000.000.000	431.588.293	41.150.001.208	18.287.192.602	168.868.782.103
Số dư 01/01/2022	109.000.000.000	431.588.293	41.150.001.208	18.287.192.602	168.868.782.103
Lãi trong năm				15.283.705.451	15.283.705.451
Tăng do phân phối lợi nhuận			445.762.341	(445.762.341)	
Trích quỹ khen thưởng				(4.403.430.261)	
Trích quỹ thưởng Ban QL điều hành				(358.000.000)	
Chi trả cổ tức				(13.080.000.000)	
Số dư 30/09/2022	109.000.000.000	431.588.293	41.595.763.549	15.283.705.451	166.311.057.293

17 . DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Quý III năm 2022	Quý III năm 2021	9T/2022	9T/2021
Doanh thu hoạt động cung cấp nước	213.252.660.543	169.517.699.815	619.517.635.953	552.879.068.977
Doanh thu hoạt cấp nước Long An	3.227.221.692	2.403.057.799	9.428.995.676	7.614.250.212
Doanh thu cung cấp đồng hồ nước	1.003.862.458	54.804.538	1.559.533.191	1.181.174.973
Doanh thu nước Sawanew	641.551.119	0	1.960.187.990	1.851.982.950
Doanh thu hoạt động khác (nhượng v.tư, kiểm định...)	343.937.126	123.496.840	1.139.811.087	528.674.504
Doanh thu cung cấp dịch vụ BĐS	29.587.820	12.351.071	87.383.700	63.019.837
	218.498.820.758	172.111.410.063	633.693.547.597	564.118.171.453

* Doanh thu các bên liên quan

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn	Cty mẹ	38.027.263	-	120.922.707	65.161.818
Cty Kinh doanh nước sạch Sài Gòn	Cty con Tcty	636.364	-	9.363.634	20.627.273
Cty CPCN Chợ Lớn	Cty con Tcty	14.999.997	-	47.918.171	26.163.636
Cty CPCN Thủ Đức	Cty con Tcty	17.018.182	-	155.136.359	133.636.364

18 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

19 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

Giá vốn của hoạt động cung cấp nước	149.917.910.245	133.290.429.575	435.061.147.496	407.486.255.948
Giá vốn cung cấp nước Long An	2.544.364.132	1.949.130.619	7.466.342.115	6.177.981.483
Giá vốn cung cấp đồng hồ nước	802.928.276	22.978.546	1.202.737.055	889.970.935
Giá vốn Sawanew	293.182.755	0	1.076.033.169	1.236.818.610
Giá vốn các hoạt động khác	124.738.012	127.243.584	676.758.597	381.139.766
	153.683.123.420	135.389.782.324	445.483.018.432	416.172.166.742

20 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Lãi tiền gửi	489.707.041	356.432.891	824.653.731	820.903.700
	489.707.041	356.432.891	824.653.731	820.903.700

21 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

22 . CHI PHÍ BÁN HÀNG

Chi phí nguyên liệu, vật liệu	11.871.122.292	(2.392.957.796)	30.853.706.929	9.814.272.753
Chi phí nhân công	16.862.500.502	14.819.357.217	49.729.770.910	48.891.644.653
Chi phí khấu hao TSCĐ	6.671.029.732	5.691.348.382	17.525.923.133	16.909.374.078
Chi phí khấu hao TCCĐ Long An	132.830.436	132.830.436	398.491.308	398.491.308
Chi phí bán hàng nước Sawanew	342.968.814	313.525.951	714.237.645	1.139.223.320
Chi phí chống thất thoát nước	4.590.941.474	1.958.373.086	12.057.714.841	6.172.034.810
Chi phí khác	283.742.071	310.992.435	574.907.919	667.692.658
	40.755.135.321	20.833.469.711	111.854.752.685	83.992.733.580

23 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Quý III năm 2022	Quý III năm 2021	9T/2022	9T/2021
Chi phí nguyên liệu vật liệu	907.162.181	581.292.267	2.495.224.636	2.137.022.370
Chi phí nhân viên quản lý	7.706.519.679	7.774.034.343	23.905.764.267	23.121.921.822

Chi phí khấu hao TSCĐ	1.107.329.824	1.049.433.927	3.206.343.367	2.675.941.610
Thuế, phí, lệ phí	500.000		4.422.030.893	4.482.788.862
Chi phí dịch vụ mua ngoài	368.127.271	481.168.284	1.278.970.579	1.592.204.834
Chi phí khác	7.968.533.262	2.595.388.901	22.246.265.526	14.245.430.827
	18.058.172.217	12.481.317.722	57.554.599.268	48.255.310.325
24 . THU NHẬP KHÁC				
Thu nhập khác	46.700.311	1.457	89.910.818	6.945.637
	46.700.311	1.457	89.910.818	6.945.637
25 . CHI PHÍ KHÁC				
Chi phí khác	409.724	3.848	1.060.997	10.326.045
	409.724	3.848	1.060.997	10.326.045

TP. HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2022

Người lập biểu

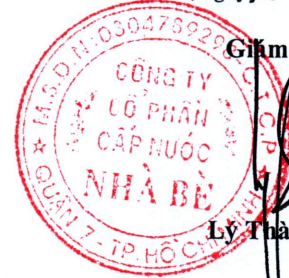


Võ Thị Kim Loan

Kế toán trưởng



Vũ Thị Thuỳ Nga



Giám đốc

Lý Thành Tài