

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH

NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

-----000-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I -2016

Hà nội, ngày tháng năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/03/2016

Đơn vị tính: VNĐ

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		25,962,536,281	29,157,610,231
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		19,111,690,562	22,986,346,817
1. Tiền	111	VI.1	19,111,690,562	22,986,346,817
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
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	VI.2b1		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2,139,645,500	1,619,814,089
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	487,791,282	439,115,638
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,175,660,500	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	476,193,718	1,180,698,451
7. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	0	0
IV. Hàng tồn kho	140		3,929,449,436	3,352,728,704
1. Hàng tồn kho	141	VI.6	3,929,449,436	3,352,728,704
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		781,750,783	1,198,720,621
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.11a		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		781,750,783	1,198,720,621
3. Thuế và các khoản thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.12	0	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		58,470,707,157	60,054,677,490
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
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		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0

BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN

Tại ngày 31/03/2016

Đơn vị tính: VNĐ

II. Tài sản cố định	220		51,927,825,608	52,803,804,902
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.8	51,158,823,849	52,001,321,325
- Nguyên giá	222		151,468,874,126	149,988,720,286
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-100,310,050,277	-97,987,398,961
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.10	769,001,759	802,483,577
- Nguyên giá	225		803,563,636	803,563,636
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-34,561,877	-1,080,059
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.9	0	0
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.7	0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2.c	0	0
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		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		6,542,881,549	7,250,872,588
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.11b	6,542,881,549	7,250,872,588
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.19	0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.12	0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		84,433,243,438	89,212,287,721
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		20,695,068,045	30,636,938,380
I. Nợ ngắn hạn	310		12,321,679,708	22,410,583,373
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.14	7,502,364,860	15,818,428,444
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		415,842,282	297,265,094
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.15	2,410,065,360	2,330,616,539
4. Phải trả người lao động	314		1,717,579,195	2,905,783,894
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.16	8,611,987	168,226,274
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.18		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.17	162,999,359	596,196,468

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/03/2016

Đơn vị tính: VNĐ

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.13	73,516,665	294,066,660
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	.	0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		30,700,000	
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		8,373,388,337	8,226,355,007
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.14		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.16	0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.18	0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.17	7,638,221,667	7,638,221,667
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.13	735,166,670	588,133,340
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.19	0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		63,738,175,393	58,575,349,341
I. Vốn chủ sở hữu	410		63,738,175,393	58,575,349,341
1. Vốn góp chủ sở hữu	411	VI.20	55,000,000,000	55,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.21	0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.22	0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		8,738,175,393	3,575,349,341
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3,575,349,341	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5,162,826,052	3,575,349,341
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431	VI.23	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			

BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN

Tại ngày 31/03/2016

Đơn vị tính: VNĐ

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		84,433,243,438	89,212,287,721
--	------------	--	-----------------------	-----------------------

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2016

Chủ tịch hội đồng quản trị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Phương Anh

Vũ Thúy Hà



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình Kim Giang

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1/2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	37,799,917,833	41,586,554,448
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		37,799,917,833	41,586,554,448
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	23,215,657,120	27,017,166,578
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		14,584,260,713	14,569,387,870
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	43,129,273	48,504,546
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	17,478,724	676,353
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		17,478,724	676,353
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8	5,972,334,880	6,957,782,676
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	2,186,771,090	3,076,096,880
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 +26)}	30		6,450,805,292	4,583,336,507
11. Thu nhập khác	31	VII.6	2,727,273	444,700
12. Chi phí khác	32	VII.7	0	0
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 -32)	40		2,727,273	444,700
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6,453,532,565	4,583,781,207
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,290,706,513	1,008,431,866
16. Chi phí thuế doanh nghiệp hoãn lại	52			0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		5,162,826,052	3,575,349,341
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Chủ tịch hội đồng quản trị
(Ký, họ tên, đóng dấu)





CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trịnh Kim Giang

Nguyễn Phương Anh

Vũ Thúy Hà

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 1/2016

(Theo phương pháp trực tiếp)

ĐVT: VN Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		43 538 667 050	47 783 145 726
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-35 359 434 455	-16 437 023 144
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-5 137 638 082	-3 814 701 831
4. Tiền chi trả lãi vay	04		- 17 478 724	
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05		-1 100 000 000	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3 310 688 209	19 101 380 087
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-7 598 919 021	-15 517 524 132
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20		-2 364 115 023	31 115 276 706
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		-1 480 153 840	-1 011 142 875
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			
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			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia			43 129 273	48 504 546
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-1 437 024 567	- 962 638 329
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			2 273 576 252
phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		- 73 516 665	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			-10 970 724 295
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 73 516 665	-8 697 148 043
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-3 874 656 255	21 455 490 334
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		22 986 346 817	1 530 856 483
ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	19 111 690 562	22 986 346 817

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2016

Chủ tịch hội đồng quản trị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

(Chữ ký)

(Chữ ký)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Thị Kim Giang

Nguyễn Phương Anh

Vũ Thúy Hà

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Quý 1/2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		5,162,826,052	4,583,781,207
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		2,356,133,134	2,431,364,861
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-43,129,273	-48,504,546
- Chi phí lãi vay	06		17,478,724	676,353
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08=01+02+03+04+05+06+07)	08		7,493,308,637	6,967,317,875
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-102,861,573	21,815,598,734
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-576,720,732	-679,929,300
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		-8,768,353,670	2,697,743,551
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		707,991,039	314,545,846
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-17,478,724	
- Thuế TNDN đã nộp	15		-1,100,000,000	
- 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=08+09+10+11+12+13+14+15+16+17)	20		-2,364,115,023	31,115,276,706
II. Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-1,480,153,840	-1,011,142,875
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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			
6. Tiền thu đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		43,129,273	48,504,546
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30=21+22+23+24+25+26+27)	30		-1,437,024,567	-962,638,329
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		2,273,576,252
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		0
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-73,516,665	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-10,970,724,295
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-73,516,665	-8,697,148,043
(40=31+32+33+34+35+36)			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	-3,874,656,255	21,455,490,334
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	22,986,346,817	1,530,856,483
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	19,111,690,562	22,986,346,817

0

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2016

Chủ tịch hội đồng quản trị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Phương Anh

Vũ Thúy Hà



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trịnh Kim Giang

