

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

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=110+120+130+140+150)	100		207,620,216,023	207,329,373,767
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	35,624,109,357	46,764,230,926
1. Tiền	111		10,197,923,182	21,384,225,351
2. Các khoản tương đương tiền	112		25,426,186,175	25,380,005,575
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2a	20,000,000,000	20,000,000,000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		20,000,000,000	20,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		120,525,177,881	117,896,642,962
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	62,166,544,211	72,523,901,141
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	67,008,421,788	58,719,187,237
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	27,982,696,665	23,286,039,367
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.6	(36,632,484,783)	(36,632,484,783)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		29,565,848,144	21,252,950,830
1. Hàng tồn kho	141	V.7	29,565,848,144	21,252,950,830
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,905,080,641	1,415,549,049
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.12	1,905,080,641	1,415,549,049
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		227,425,041,874	210,253,716,617
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		12,528,339,741	13,077,555,601
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	10,564,839,741	11,082,555,601
- Nguyên giá	222		44,516,550,738	44,997,333,776
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(33,951,710,997)	(33,914,778,175)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1,963,500,000	1,995,000,000
- Nguyên giá	228		3,150,000,000	3,150,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,186,500,000)	(1,155,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11	67,020,472,889	67,937,160,749
- Nguyên giá	231		113,201,470,636	113,263,213,230
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(46,180,997,747)	(45,326,052,481)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		33,628,830,800	31,621,621,823
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8	33,628,830,800	31,621,621,823
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2b	113,871,726,111	97,241,706,111
1. Đầu tư vào công ty con	251		98,604,083,000	93,974,063,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		12,000,000,000	
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		4,487,946,475	4,487,946,475
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1,220,303,364)	(1,220,303,364)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		375,672,333	375,672,333
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		375,672,333	375,672,333
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		435,045,257,897	417,583,090,384

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		204,238,946,860	191,127,408,524
I. Nợ ngắn hạn	310		159,909,712,266	146,929,738,174
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	27,857,952,660	47,061,985,608
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	50,201,031,539	21,534,266,203
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	4,991,212,553	4,899,515,522
4. Phải trả người lao động	314	V.17	1,147,118,288	3,162,113,542
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	27,283,509,130	27,696,356,915
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	V.19a	23,828,744,828	24,066,795,272
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	23,481,037,528	17,153,623,382
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi, ban điều hành	322	V.21	1,119,105,740	1,355,081,730
II. Nợ dài hạn	330		44,329,234,594	44,197,670,350
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.19c	3,000,000,000	5,598,780,996
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.19d	5,825,267,841	5,854,831,477
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.19b	28,787,954,138	25,653,045,262
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		6,716,012,615	7,091,012,615
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		230,806,311,037	226,455,681,860
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	230,792,402,789	226,441,773,612
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		132,000,000,000	132,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		132,000,000,000	132,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9,639,328,147	9,639,328,147
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(30,000)	(30,000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		24,200,150,591	24,200,150,591
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		64,952,954,051	60,602,324,874
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		60,602,324,874	25,089,042,779
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		4,350,629,177	35,513,282,095
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		13,908,248	13,908,248
1. Nguồn kinh phí	431		13,908,248	13,908,248
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		435,045,257,897	417,583,090,384

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Quang

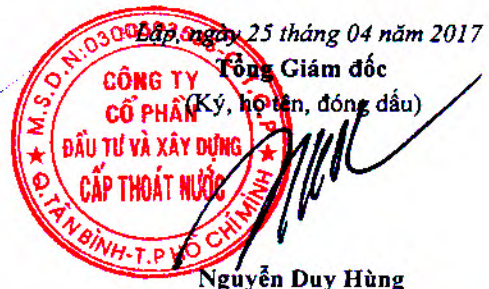
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn

Đáp, ngày 25 tháng 04 năm 2017

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Duy Hùng

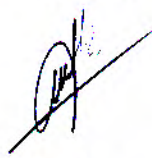
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2017		Năm 2016	
			Quý 1	Lũy kế	Quý 1	Lũy kế
1	2	3	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.1	37,497,269,020	37,497,269,020	62,809,199,656	62,809,199,656
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2			-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		37,497,269,020	37,497,269,020	62,809,199,656	62,809,199,656
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	27,274,020,979	27,274,020,979	54,452,821,123	54,452,821,123
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		10,223,248,041	10,223,248,041	8,356,378,533	8,356,378,533
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	66,645,741	66,645,741	1,234,919,603	1,234,919,603
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	287,348,771	287,348,771	250,340,683	250,340,683
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		347,129,406	347,129,406	204,670,991	204,670,991
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8a	188,104,501	188,104,501	246,495,050	246,495,050
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8b	4,049,974,809	4,049,974,809	3,747,866,966	3,747,866,966
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		5,764,465,701	5,764,465,701	5,346,595,437	5,346,595,437
11. Thu nhập khác	31	VI.6	65,200,000	65,200,000	24,494,000	24,494,000
12. Chi phí khác	32	VI.7	391,379,230	391,379,230	27,998,724	27,998,724
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(326,179,230)	(326,179,230)	(3,504,724)	(3,504,724)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5,438,286,471	5,438,286,471	5,343,090,713	5,343,090,713
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.12	1,087,657,294	1,087,657,294	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		4,350,629,177	4,350,629,177	5,343,090,713	5,343,090,713
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Quang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn

Lập, ngày 25 tháng 04 năm 2017

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Nguyễn Duy Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2017		Năm 2016	
		Quý 1	Lũy kế	Quý 1	Lũy kế
1	2	4	5	6	7
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	78,134,957,525	78,134,957,525	84,388,548,650	84,388,548,650
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(41,531,298,315)	(41,531,298,315)	(56,287,067,797)	(56,287,067,797)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(7,374,476,858)	(7,374,476,858)	(4,809,353,611)	(4,809,353,611)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(520,037,049)	(520,037,049)	(168,689,703)	(168,689,703)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	-	-	(21,972,491,505)	(21,972,491,505)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	4,874,913,037	10,041,073,053	10,017,383,595	10,017,383,595
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(31,402,246,358)	(36,568,406,374)	(53,920,883,974)	(53,920,883,974)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	2,181,811,982	2,181,811,982	(42,752,554,345)	(42,752,554,345)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(107,187,747)	(107,187,747)	(66,478,337)	(66,478,337)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-	(3,454,546)	(3,454,546)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-	(58,608,000,000)	(58,608,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24	-	-	66,102,005,555	66,102,005,555
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(16,630,020,000)	(16,630,020,000)	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	18,096,597	18,096,597	1,143,137,130	1,143,137,130
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(16,719,111,150)	(16,719,111,150)	8,567,209,802	8,567,209,802
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở	31	-	-	-	-
2. Tiền chi trả 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	23,672,863,849	23,672,863,849	25,245,806,517	25,245,806,517
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(17,720,449,703)	(17,720,449,703)	(19,035,524,156)	(19,035,524,156)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(2,603,326,745)	(2,603,326,745)	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	3,349,087,401	3,349,087,401	6,210,282,361	6,210,282,361
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(11,188,211,767)	(11,188,211,767)	(27,975,062,182)	(27,975,062,182)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	46,764,230,925	46,764,230,925	53,727,996,117	53,727,996,117
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	48,090,199	48,090,199	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	35,624,109,357	35,624,109,357	25,752,933,935	25,752,933,935

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Văn Quang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Nguyễn Quốc Tuấn

Lập, ngày 25 tháng 04 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC
 Tổng Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

 Nguyễn Duy Hùng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2017

Đơn vị tính: VND

V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	Số cuối kỳ	Số đầu năm
* Tiền mặt (VND)	531,381,647	1,462,203,363
- Văn phòng công ty	174,082,374	943,296,183
- Trung Tâm Kinh Doanh	29,791,490	103,160,610
- Chi Nhánh Daklak	200,065,440	226,855,928
- Chi Nhánh Dakmil	127,442,343	188,890,642
* Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	9,666,541,535	19,922,021,988
a- Văn phòng công ty	9,449,426,418	19,313,701,939
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	4,684,094,385	2,978,406,154
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	155,604,801	1,669,277,283
- Ngân hàng Công Thương CN I	424,716,078	5,902,618,049
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - Bình Hưng	345,783,193	5,180,498,174
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - CT Cà Mau	2,727,748,100	3,381,398,058
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) (# 763,45 EUR)	899,595,413	18,122,013
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) (# 7849.36 USD)	206,839,699	178,337,459
- Ngân hàng Công Thương CN I TP.HCM (# 222.04 USD)	5,044,749	5,044,749
b- Trung tâm kinh doanh	164,367,619	477,856,187
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	164,367,619	477,856,187
c- Chi Nhánh Daklak	4,564,479	38,150,918
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV)	947,938	1,167,108
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	2,206,281	35,519,650
- Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn	1,410,260	1,464,160
d- Chi Nhánh Dakmil	48,183,019	92,312,944
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV)	48,183,019	92,312,944
* Các khoản tương đương tiền	25,426,186,175	25,380,005,575
- Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II (Kỳ hạn 02 tháng)	13,000,000,000	13,000,000,000
- Tiền gửi tiết kiệm EUR tại NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II (Kỳ hạn 01 tháng) (#100,262.94 EUR)	2,426,186,175	2,380,005,575
- Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH TMCP Công Thương Việt Nam CN I TP.HCM (Kỳ hạn 01 tháng)	10,000,000,000	10,000,000,000
Cộng	35,624,109,357	46,764,230,926

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá trị hợp lý
a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
Tiền gửi tiết kiệm tại các Ngân hàng		20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000
- Ngân hàng TMCP Công Thương		20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000
Cộng		20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000
b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
* Đầu tư vào công ty con				
- Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Địa Lợi (95.000 CP) (95%)	98,604,083,000	98,604,083,000	93,974,063,000	93,974,063,000
- Công ty CP Tư vấn và Cấp nước Đông Nam Á - Mekong Rạch Giá	40,850,000,000	40,850,000,000	40,850,000,000	40,850,000,000
- Công ty CP Tư vấn và Cấp nước Đông Nam Á - Mekong Rạch Giá	57,754,083,000	57,754,083,000	53,124,063,000	53,124,063,000
* Đầu tư vào công ty Liên doanh - liên kết				
Công ty CP cấp nước Gia Tân	12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000
* Đầu tư vào đơn vị khác				
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 15	4,487,946,475	1,220,303,364	4,487,946,475	1,220,303,364
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 12	1,220,303,364	-	1,220,303,364	1,220,303,364
- Công ty Điện Nước An Giang	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000
- Công ty CP Khoan Và XL Cấp Thoát Nước	1,521,000,000	1,521,000,000	1,521,000,000	1,521,000,000
Cộng	346,643,111	346,643,111	346,643,111	346,643,111
Cộng	115,092,029,475	113,871,726,111	98,462,009,475	97,241,706,111
3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG				
* Phải thu ngắn hạn của khách hàng				
- CT Phước Hòa Long An			56,067,453,595	72,523,901,141
- Ban QL DA Cấp nước Nam Thủ Dầu Một			6,099,090,616	5,820,926,617
- Cty CP Cấp nước Đồng Nai - CT NMN Vmh Cửu			5,367,139,617	10,773,529,789
- Những khách hàng khác- Công trình khác			5,920,923,335	55,929,444,735
Cộng			62,166,544,211	72,523,901,141

11/10/2023 15:11

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

4. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Trả trước cho người bán ngắn hạn	61,564,783,445	53,275,548,894
- Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Sản xuất Đồng Phương	47,868,000,000	47,868,000,000
- Những khách hàng khác	13,696,783,445	5,407,548,894
b) Trả trước cho người bán là các bên liên quan	5,443,638,343	5,443,638,343
- Công ty CP Đầu tư Phát Triển Nhà Địa Lợi	5,443,638,343	5,443,638,343
Cộng	67,008,421,788	58,719,187,237

5. PHẢI THU KHÁC

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Phải thu ngắn hạn khác	27,982,696,665		23,286,039,367	
- Công ty CP Xây lắp & SX TB NN (Viwaseen 14)	29,650,362		29,650,362	
- Công ty CP Khoan và XL CTN (Viwaseen 11)	830,000,000		830,000,000	
- Cổ tức				
- Công ty CP XD TM An Xuân Thịnh	933,252,872		933,252,872	
- Công ty Wase	17,438,744		17,438,744	
- Tam ứng	23,716,957,679		19,638,354,983	
- Ký quỹ, ký cược	1,452,287,705		1,510,880,578	
- Phải thu ngắn hạn khác	1,003,109,303		326,461,828	
Cộng	27,982,696,665		23,286,039,367	

6. NỢ XẤU

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Thời gian quá hạn	Giá gốc	Thời gian quá hạn	Giá gốc
Phải thu khách hàng				
- Công ty CP Hòa Phú- Công Trình Cù Chi	Từ 2 năm -> dưới 3 năm	2,813,698,500	Từ 2 năm -> dưới 3 năm	3,313,698,500
- Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Sản xuất Đồng Phương (*)	Trên 3 năm	47,868,000,000	Trên 3 năm	47,868,000,000
- Công ty khác- Công trình khác	Trên 3 năm	1,305,295,833	Trên 3 năm	805,295,833
Cộng		51,986,994,333		51,986,994,333
Giá trị có thể thu hồi được				
- Công ty CP Hòa Phú- Công Trình Cù Chi	Từ 2 năm -> dưới 3 năm	994,109,550	Từ 2 năm -> dưới 3 năm	994,109,550
- Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Sản xuất Đồng Phương (*)	Trên 3 năm	14,360,400,000	Trên 3 năm	14,360,400,000
- Công ty khác- Công trình khác	Trên 3 năm	15,354,509,550	Trên 3 năm	15,354,509,550

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

7. HÀNG TỒN KHO

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	751,308,145		991,805,406	
- Công cụ, dụng cụ	74,609,755		64,513,755	
- Chi phí SX KD dở dang	25,523,870,126		16,600,715,780	
- Thành phẩm	1,557,576,192		268,537,947	
- Hàng hóa	1,653,415,926		1,645,373,511	
- Hàng gửi bán	5,068,000		1,682,004,431	
Cộng	29,565,848,144		21,252,950,830	

8. TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
* Xây dựng cơ bản dở dang	33,628,830,800		31,621,621,823	
- Chi phí xây dựng nâng công suất nhà máy nước DakMil	12,135,148,649		11,130,971,326	
- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM	15,077,029,116		13,153,109,853	
- Trung tâm trưng bày vật tư - và VP làm việc	3,386,779,497		3,299,666,492	
- Dự án tại phường Đông Hưng Thuận - Quận 12	320,261,400		320,261,400	
- Căn hộ liên kế số 09, 14 tại Vũng Tàu			1,020,609,614	
- Dự án văn phòng CN201 tại Vũng Tàu	2,709,612,138		2,697,003,138	
Cộng	33,628,830,800		31,621,621,823	

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	Tổng Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ	5,890,004,437	10,937,630,861	12,174,970,027	15,994,728,451	44,997,333,776
- Mua trong kỳ					
- Tăng khác					
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác		480,783,038			480,783,038
Số dư cuối kỳ	5,890,004,437	10,456,847,823	12,174,970,027	15,994,728,451	44,516,550,738
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	4,134,895,639	4,634,277,278	9,590,668,452	15,554,936,806	33,914,778,175
- Khấu hao trong kỳ	106,412,874	66,057,130	316,612,302	28,633,554	517,715,860
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác		480,783,038			480,783,038
Số dư cuối kỳ	4,241,308,513	4,219,551,370	9,907,280,754	15,583,570,360	33,951,710,997
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu kỳ	1,755,108,798	6,303,353,583	2,584,301,575	439,791,645	11,082,555,601
2. Tại ngày cuối kỳ	1,648,695,924	6,237,296,453	2,267,689,273	411,158,091	10,564,839,741

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 942.814.468 đồng.

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: không.

10/10/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VỐ HÌNH

Khoản mục	Quyền SD Đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Trị giá thương hiệu	TSCĐ vô hình khác	Tổng Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ			3,150,000,000		3,150,000,000
- Mua trong kỳ					
- Cải tạo sửa chữa					
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ			3,150,000,000		3,150,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ			1,155,000,000		1,155,000,000
- Khấu hao trong kỳ			31,500,000		31,500,000
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ			1,186,500,000		1,186,500,000
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu kỳ			1,995,000,000		1,995,000,000
2. Tại ngày cuối kỳ			1,963,500,000		1,963,500,000

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ vô hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: không.
 - Nguyên giá TSCĐ vô hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: không.

11. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
* Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	113,263,213,230		61,742,594	113,201,470,636
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	113,263,213,230		61,742,594	113,201,470,636
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế	45,326,052,481	854,945,266		46,180,997,747
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	45,326,052,481	854,945,266		46,180,997,747
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại	68,837,555,423		61,742,594	67,020,472,889
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	68,837,555,423		61,742,594	67,020,472,889
- Cơ sở hạ tầng				

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT đã dùng để chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 67.020.472.889 đồng.

- Nguyên giá BĐSĐT cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là: 9.103.462.759 đồng.

12. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

* Chi phí trả trước ngắn hạn

- Chi phí chờ phân bổ

Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu năm
1,905,080,641	1,415,549,049
1,905,080,641	1,415,549,049
1,905,080,641	1,415,549,049

13. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

* Vay ngắn hạn

- Vay cán bộ công nhân viên

- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam

- Ngân hàng Công Thương - CN 1

Cộng

Số cuối kỳ		Số đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
3,686,089,814	3,686,089,814	8,728,490,657	8,728,490,657
1,819,307,114	1,819,307,114	541,411,498	541,411,498
17,975,640,600	17,975,640,600	7,883,721,227	7,883,721,227
23,481,037,528	23,481,037,528	17,153,623,382	17,153,623,382

* Vay dài hạn

- Ngân hàng Công Thương - DA NMN Đắk mil

Cộng

Số cuối kỳ		Số đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
6,716,012,615	6,716,012,615	7,091,012,615	7,091,012,615
6,716,012,615	6,716,012,615	7,091,012,615	7,091,012,615

14. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

* Phải trả người bán ngắn hạn

- Speedlink Technology Limited

- Công ty TNHH TM NTP

- Các khách hàng khác

Cộng

Số cuối kỳ		Số đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
8,554,070,385	8,554,070,385	8,554,070,385	8,554,070,385
2,230,331,840	2,230,331,840	2,230,331,840	2,230,331,840
17,073,550,435	17,073,550,435	36,277,583,383	36,277,583,383
27,857,952,660	27,857,952,660	47,061,985,608	47,061,985,608

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

15. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

* Người mua trả tiền trước ngắn hạn

- Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ
- Công ty CP An Xuân Thịnh - Gói F1
- BQLDA nâng cấp đô thị Cà Mau
- Văn Phòng cục thuế tỉnh Bình Dương
- CT Mở rộng HTTN TP Buôn Mê Thuột
- Các khách hàng khác

Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu năm
50,201,031,539	21,534,266,203
2,550,430,905	
3,190,000,000	
1,649,064,800	1,649,064,800
4,975,344,000	4,975,344,000
4,707,912,624	3,828,824,653
33,128,279,210	11,081,032,750
50,201,031,539	21,534,266,203

16. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

- Thuế GTGT phải nộp
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
- Thuế tài nguyên
- Thuế môn bài
- Thuế TNCN
- Thuế bảo vệ môi trường

- Phạt vi phạm hành chính thuế

Cộng

	Số đầu năm		Số PS trong kỳ		Số cuối kỳ
	Số phải thu	Số Phải Nộp	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	
		2,452,467,353	646,105,745	1,525,592,611	Số Phải Nộp 1,572,980,487
- Thuế GTGT phải nộp		308,035,028	1,087,657,294		0
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu		1,287,907,000	1,092,010,560	1,287,907,000	1,395,692,322
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		2,989,706	10,189,722	9,616,535	1,092,010,560
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		836,495,906	2,000,000	2,000,000	3,562,893
- Thuế tài nguyên		11,620,529	35,916,070	36,286,479	0
- Thuế môn bài				32,992,340	912,422,032
- Thuế TNCN					14,544,259
- Thuế bảo vệ môi trường					
- Phạt vi phạm hành chính thuế			377,871,256	377,871,256	0
Cộng	0	4,899,515,522	3,363,963,252	3,272,266,221	4,991,212,553

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
17. PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG		
- Lương phải trả công nhân viên	1,147,118,288	3,162,113,542
Cộng	1,147,118,288	3,162,113,542
18. CHI PHÍ PHẢI TRẢ		
* Chi phí phải trả ngắn hạn	27,283,509,130	27,696,356,915
- Trích trước chi phí công trình	27,283,509,130	27,696,356,915
- Trích trước chi phí lãi vay phải trả		
Cộng	27,283,509,130	27,696,356,915
19. PHẢI TRẢ KHÁC		
a) Phải trả ngắn hạn khác	23,828,744,828	24,066,795,272
- Kinh phí Công đoàn	438,796,768	427,386,168
- Bảo hiểm xã hội+YT+TN	202,866,756	
- Các khoản phải trả khác	23,187,081,304	23,639,409,104
Cộng	23,828,744,828	24,066,795,272
b) Phải trả dài hạn khác		
- Tổng Công ty phát triển nhà và đô thị Góp vốn dự án quận 9	5,837,572,099	4,561,085,798
- Công ty TNHH Kiến Trúc Thiết Kế Arcurata (tiền đặt cọc thuê văn phòng)		2,836,921,887
- Công ty XK Lao Động TM & Du lịch	1,900,000,000	1,900,000,000
- Ông Phạm Đức Tấn	5,375,000,000	5,375,000,000
- Công ty CP Địa Lợi	4,400,000,000	4,400,000,000
- Khách hàng đặt cọc thuê văn phòng	11,275,382,039	6,580,037,577
Cộng	28,787,954,138	25,653,045,262
c) Phải trả nội bộ dài hạn		
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen) (Dự án số 10 Phố Quang, P.2, Q.Tân Bình)	3,000,000,000	5,598,780,996
Cộng	3,000,000,000	5,598,780,996
d) Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		
- Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật D&B	3,702,168,889	3,722,968,889
- Các công ty khác	2,123,098,952	2,131,862,588
Cộng	5,825,267,841	5,854,831,477
20. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ		
* Ngắn hạn:		
- Dự phòng phải trả khác		
Cộng		
21. QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI		
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,119,105,740	1,355,081,730
Cộng	1,119,105,740	1,355,081,730

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

22. VỐN CHỦ SỞ HỮU

a/ Bảng cân đối biến động của vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu						Tổng Cộng
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Cổ phiếu quỹ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		
A	1	2	3	4	5	6	
Số dư cuối quý 3/2016	132,000,000,000	9,639,328,147	24,200,150,591	(30,000)	42,985,365,561	208,824,814,299	
- Tăng vốn trong quý							
- Lãi trong quý							
- Tăng khác							
- Giảm vốn trong quý							
- Lỗ trong quý							
- Giảm khác (*)							
Số dư cuối quý 4/2016	132,000,000,000	9,639,328,147	24,200,150,591	(30,000)	60,602,324,874	226,441,773,612	
- Tăng vốn trong quý							
- Lãi trong quý							
- Tăng khác							
- Giảm vốn trong quý							
- Lỗ trong quý							
- Giảm khác							
Số dư cuối quý 1/2017	132,000,000,000	9,639,328,147	24,200,150,591	(30,000)	64,952,954,051	230,792,402,789	
- Tăng vốn trong quý							
- Lãi trong quý							
- Tăng khác							
- Giảm vốn trong quý							
- Lỗ trong quý							
- Giảm khác							

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

	Tỷ lệ	Số cuối kỳ	Số đầu năm
b/ Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu			
- Vốn góp của công ty mẹ	60%	79,200,000,000	79,200,000,000
- Vốn góp của đối tượng khác	40%	52,800,000,000	52,800,000,000
Cộng	100%	132,000,000,000	132,000,000,000

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

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu kỳ	132,000,000,000	132,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong kỳ		
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	132,000,000,000	132,000,000,000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia	0	13,200,000,000

d/ Cổ phiếu

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	13,200,000	13,200,000
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng	13,200,000	13,200,000
+ Cổ phiếu phổ thông	13,200,000	13,200,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	3	3
+ Cổ phiếu phổ thông	3	3
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	13,199,997	13,199,997
+ Cổ phiếu phổ thông	13,199,997	13,199,997
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đ/CP

e/ Các quỹ của doanh nghiệp	24,200,150,591	24,200,150,591
- Quỹ đầu tư phát triển	24,200,150,591	24,200,150,591

23. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
* Ngoại tệ các loại		
- USD	8,071.40	8,071.40
- EUR	101,026.39	101,026.39
* Nợ khó đòi, đã xử lý	1,130,828,134	1,130,828,134

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

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

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu chuyển nhượng dự án
- Doanh thu hợp đồng xây dựng

Cộng

Quý 1/2017	Lũy kế
3,846,001,219	3,846,001,219
14,656,353,870	14,656,353,870
18,994,913,931	18,994,913,931
37,497,269,020	37,497,269,020

2. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

- Hàng bán bị trả lại

Cộng

Quý 1/2017	Lũy kế

3. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

- Giá vốn của hàng hóa đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá vốn của hoạt động xây dựng

Cộng

Quý 1/2017	Lũy kế
3,453,903,410	3,453,903,410
6,750,172,103	6,750,172,103
17,069,945,466	17,069,945,466
27,274,020,979	27,274,020,979

4. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay, cổ tức được chia
- Lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

Cộng

Quý 1/2017	Lũy kế
18,555,542	18,555,542
48,090,199	48,090,199
66,645,741	66,645,741

5. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

- Lãi tiền vay
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

Cộng

Quý 1/2017	Lũy kế
287,348,771	287,348,771
287,348,771	287,348,771

6. THU NHẬP KHÁC

- Xử lý công nợ
- Thu nhập khác

Cộng

Quý 1/2017	Lũy kế
65,200,000	65,200,000
65,200,000	24,494,000

7. CHI PHÍ KHÁC

- Chi phí khác

Cộng

Quý 1/2017	Lũy kế
391,379,230	391,379,230
391,379,230	391,379,230

8. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

- Các khoản chi phí bán hàng khác

Cộng

Quý 1/2017	Lũy kế
188,104,501	188,104,501
188,104,501	188,104,501

b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

- Chi phí nhân viên quản lý
- Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý
- Thuế và lệ phí
- Chi phí dự phòng phải thu khó đòi
- Chi phí thù lao HĐQT
- Các khoản chi phí QLDN khác

Cộng

Quý 1/2017	Lũy kế
2,221,487,155	2,221,487,155
32,625,000	32,625,000
84,782,456	84,782,456
109,128,426	109,128,426
1,601,951,772	1,601,951,772
4,049,974,809	4,049,974,809

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

	Quý 1/2017	Lũy kế
9. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	1,087,657,294	1,087,657,294
Cộng	1,087,657,294	1,087,657,294
10. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT		
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	109,128,426	109,128,426
Cộng	109,128,426	109,128,426
11. THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG NĂM		
- Tổng lợi nhuận trước thuế	5,438,286,471	5,438,286,471
- Các khoản điều chỉnh tăng		
- Các khoản điều chỉnh giảm		
- Tổng thu nhập chịu thuế	5,438,286,471	5,438,286,471
- Chuyển lỗ kỳ này	5,438,286,471	5,438,286,471
- Thuế TNDN phải nộp (20%)	1,087,657,294	1,087,657,294
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	4,350,629,177	4,350,629,177

VII. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG**1- Giao dịch giữa các bên liên quan:***Trong quý 1/2017, Công ty phát sinh một số nghiệp vụ với các bên có liên quan. Các nghiệp vụ chủ yếu như sau:*

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị giao dịch (VND)
- Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	Tiền thuê VP	34,877,737
		Trả tiền lãi vay	2,598,780,996
- Công ty CP TV & Cấp nước Đông Nam Á Mêkông - Rạch Giá	Công ty con	Giá trị góp vốn dự án	4,630,020,000
		Cho thuê xe	79,200,000
		Thu tiền thuê xe	50,531,706

Số dư các khoản công nợ phải trả với các bên có liên quan như sau:

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	3,000,000,000	5,598,780,995
- Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Địa Lợi	Công ty con	5,443,638,343	5,443,638,343
- Công ty CP TV & Cấp nước Đông Nam Á Mêkông - Rạch Giá	Công ty con	706,113,429	

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

2. Báo cáo bộ phận

2.1- Báo cáo bộ phận: Bao gồm bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh và bộ phận theo khu vực địa lý.

a- Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh: Lĩnh vực kinh doanh gồm đầu tư xây dựng và kinh doanh các công trình (cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình dân dụng - công nghiệp...), lĩnh vực kinh doanh bất động sản, lĩnh vực dịch vụ (tư vấn thiết kế).

b- Bộ phận theo khu vực địa lý: Toàn lãnh thổ Việt Nam.

2.2- Trình bày báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh:

Chỉ tiêu	Thi công xây lắp	Kinh doanh bất động sản	Tư vấn thiết kế, sản xuất công nghiệp, kinh doanh khác	Cho thuê văn phòng	Kinh doanh vật tư hàng hóa	Tổng
A- Kết quả						
1- Doanh thu thuần	18,994,913,931	1,000,250,273	1,133,705,525	12,522,398,072	3,846,001,219	37,497,269,020
2- Chi phí	17,069,945,466	1,006,536,813	790,744,972	4,952,890,318	3,453,903,410	27,274,020,979
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	17,069,945,466	1,006,536,813	790,744,972	4,952,890,318	3,453,903,410	27,274,020,979
- Chi phí lãi vay						
3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,924,968,465	(6,286,540)	342,960,553	7,569,507,754	392,097,809	10,223,248,041
B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận	227,882,393,406	132,232,913,800	5,531,603,181	67,020,472,889	2,377,874,621	435,045,257,897
C- Nợ phải trả của bộ phận	170,583,424,094	17,512,572,099	3,311,720,113	11,275,382,039	1,555,848,515	204,238,946,860
D- Tổng chi phí phát sinh trong niên độ để mua TSCĐ						
E- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước	371,664,193		222,718,287	1,025,887,984	43,547,116	1,663,817,580
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	347,761,464		174,546,442	854,945,266	26,907,954	1,404,161,126
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước	23,902,729		48,171,845	170,942,718	16,639,162	259,656,454

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

3- Công cụ tài chính

a) Tài sản tài chính và Nợ phải trả tài chính

	Giá trị số sách		Giá trị dự phòng		Giá trị hợp lý	
	Ngày 31/03/2017	Ngày 31/12/2016	Ngày 31/03/2017	Ngày 31/12/2016	Ngày 31/03/2017	Ngày 31/12/2016
Tài sản tài chính						
- Tiền và các khoản tương đương tiền	35,624,109,357	46,764,230,926			35,624,109,357	46,764,230,926
- Phải thu của khách hàng	62,166,544,211	72,523,901,141	(36,632,484,783)	(36,632,484,783)	25,534,059,428	35,891,416,358
- Phải thu ngắn hạn khác	27,982,696,665	23,286,039,367			27,982,696,665	23,286,039,367
Cộng	125,773,350,233	142,574,171,434	(36,632,484,783)	(36,632,484,783)	89,140,865,450	105,941,686,651
Nợ phải trả tài chính						
- Vay và nợ ngắn hạn	23,481,037,528	17,153,623,382			23,481,037,528	17,153,623,382
- Phải trả người bán	27,857,952,660	47,061,985,608			27,857,952,660	47,061,985,608
- Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	23,828,744,828	24,066,795,272			23,828,744,828	24,066,795,272
- Chi phí phải trả	27,283,509,130	27,696,356,915			27,283,509,130	27,696,356,915
- Phải trả dài hạn nội bộ	3,000,000,000	5,598,780,996			3,000,000,000	5,598,780,996
- Phải trả dài hạn khác	28,787,954,138	25,653,045,262			28,787,954,138	25,653,045,262
Cộng	134,239,198,284	147,230,587,435			134,239,198,284	147,230,587,435

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

b) Mục đích và chính sách quản lý rủi ro tài chính

Các nhân tố rủi ro tài chính:

Công ty chịu các rủi ro sau khi sử dụng các công cụ tài chính:

- Rủi ro thị trường
- Rủi ro tín dụng
- Rủi ro thanh khoản

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đối với việc thiết lập và giám sát nguyên tắc quản lý rủi ro tài chính. Ban Giám đốc thiết lập các chính sách nhằm phát hiện và phân tích các rủi ro mà Công ty thiết lập các biện pháp kiểm soát rủi ro và các hạn mức rủi ro thích hợp, giám sát rủi ro và việc thực hiện các hạn mức rủi ro. Hệ thống và chính sách quản lý rủi ro được xem xét lại định kỳ nhằm phản ánh những thay đổi của các điều kiện thị trường và hoạt động của Công ty.

b.1 Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị trường gồm 3 loại: rủi ro ngoại tệ, rủi ro lãi suất, và rủi ro về giá khác.

Rủi ro ngoại tệ

Rủi ro ngoại tệ là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá hối đoái.

Công ty không có rủi ro ngoại tệ do việc mua và bán hàng hoá, dịch vụ được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ kế toán chủ yếu là đồng Việt Nam.

Rủi ro lãi suất

Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường.

Công ty không có rủi ro lãi suất do các khoản vay theo lãi suất cố định và công ty luôn được các ngân hàng xếp hạng tín dụng tốt nên lãi suất các tổ chức thường áp dụng ở mức lãi suất phù hợp nhất so với thị trường.

Rủi ro về giá khác

Rủi ro về giá khác là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường ngoài thay đổi của lãi suất và tỷ giá hối đoái. Vấn đề này không ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính của Công ty.

b.2 Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong hợp đồng không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty.

Các khách hàng của công ty chủ yếu là các Công ty cấp nước lớn của các tỉnh thành trong khu vực phía Nam, có mối quan hệ truyền thống lâu năm trong lĩnh vực cấp thoát nước, ngoài ra các công trình công ty đang thi công nguồn vốn thanh toán chắc chắn nên những rủi ro về phải thu khó đòi từ khách hàng rất ít. Tuy nhiên cũng có một số công trình vướng về mặt bằng thi công dẫn đến thời gian thi công kéo dài, chi phí đầu vào biến động, lãi vay tăng cao.

Phải thu khách hàng

Công ty giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng cách đưa ra chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên theo dõi tình hình công nợ để đôn đốc thu hồi. Công ty chỉ tham gia đấu thầu các công trình có nguồn vốn thanh toán đảm bảo để tránh trường hợp thi công xong công trình nhưng chủ đầu tư không có nguồn vốn để thanh toán.

Tiền gửi ngân hàng

Phần lớn tiền gửi ngân hàng của Công ty được gửi tại các ngân hàng lớn, có uy tín ở Việt Nam. Công ty nhận thấy mức độ tập trung rủi ro tín dụng đối với tiền gửi ngân hàng là thấp.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

b.3 Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ tài chính do thiếu tiền.

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm cao nhất trong quản lý rủi ro thanh khoản. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn lệch nhau.

Công ty quản lý rủi ro thanh khoản thông qua việc duy trì một lượng tiền và các khoản tương đương tiền phù hợp và các khoản vay ở mức mà Ban Tổng Giám đốc cho là đủ để đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của những biến động về luồng tiền.

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là thấp. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

	Dưới 1 năm	Trên 1 năm	Tổng cộng
Tại 31/03/2017			
Tiền và các khoản tương đương tiền	35,624,109,357		35,624,109,357
Phải thu khách hàng và phải thu khác	90,149,240,876		90,149,240,876
Đầu tư ngắn hạn	20,000,000,000		20,000,000,000
Đầu tư dài hạn		113,871,726,111	113,871,726,111
Tài sản tài chính khác			
Tổng cộng	145,773,350,233	113,871,726,111	259,645,076,344
Tại 31/12/2016			
Tiền và các khoản tương đương tiền	46,764,230,926		46,764,230,926
Phải thu khách hàng và phải thu khác	95,809,940,508		95,809,940,508
Đầu tư ngắn hạn	20,000,000,000		20,000,000,000
Đầu tư dài hạn		97,241,706,111	97,241,706,111
Tài sản tài chính khác			
Tổng cộng	162,574,171,434	97,241,706,111	259,815,877,545

b.4 Tài sản đảm bảo

* Tài sản thế chấp cho đơn vị khác:

Tại ngày 31/03/2017, Công ty có các tài sản thế chấp sau:

Hợp đồng thế chấp:

- Hợp đồng thế chấp bất động sản số 415/2016/62599/HĐBĐ ngày 22/07/2016.
- Hợp đồng thế chấp tài sản số 416/2016/62599/HĐBĐ ngày 22/07/2016.

Bên nhận thế chấp: Chi nhánh Sở giao dịch II - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tài sản thế chấp:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất "Nhà điều hành sản xuất và cho thuê văn phòng 13 tầng"
- Xe cầu tự hành bánh lốp 40 tấn
- Cầu tháp cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn
- Dàn giáo Coppha

Giá trị ghi sổ của tài sản:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất "Nhà điều hành sản xuất và cho thuê văn phòng 13 tầng": 67.020.472.889 đ.
- Xe cầu tự hành bánh lốp 40 tấn: 361.310.380 đ.
- Cầu tháp cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn: 581.504.088 đ.
- Dàn giáo Coppha: 0 đ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Giá trị thế chấp của tài sản:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất "Nhà điều hành sản xuất và cho thuê văn phòng 13 tầng": 61.796.000.000 đ.

- Xe cầu tự hành bánh lốp 40 tấn: 619.000.000 đ

- Cầu tháp cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn: 814.000.000 đ

- Dàn giáo Cốppha: 0 đ


Mục đích thế chấp: Vay vốn ngắn hạn + bảo lãnh

* **Tài sản nhận thế chấp của đơn vị khác:** Không phát sinh.

4. Số liệu so sánh

Số dư đầu năm trên Báo cáo tài chính quý 4/2016 là số dư cuối năm trên Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Quang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn

Lập, ngày 25 tháng 04 năm 2017

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Duy Hùng