

TỔNG CÔNG TY VIWASEEN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC  
-----o0o-----



ISO 9001 - 2008

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**  
**QUÝ II/2017**



*TP, Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2017*



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>194.802.782.790</b>	<b>207.329.373.767</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>4.227.238.437</b>	<b>46.764.230.926</b>
1. Tiền	111		4.227.238.437	21.384.225.351
2. Các khoản tương đương tiền	112			25.380.005.575
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.2a</b>	<b>37.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		37.000.000.000	20.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>119.643.590.617</b>	<b>117.896.642.962</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<b>V.3</b>	65.179.044.903	72.523.901.141
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	<b>V.4</b>	62.348.569.644	58.719.187.237
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<b>V.5</b>	27.248.460.853	23.286.039.367
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	<b>V.6</b>	(35.132.484.783)	(36.632.484.783)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>32.601.478.860</b>	<b>21.252.950.830</b>
1. Hàng tồn kho	141	<b>V.7</b>	32.601.478.860	21.252.950.830
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.330.474.876</b>	<b>1.415.549.049</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	<b>V.12</b>	1.330.474.876	1.415.549.049
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>236.791.420.818</b>	<b>210.253.716.617</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>26.037.001.158</b>	<b>13.077.555.601</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.9</b>	<b>24.105.001.158</b>	<b>11.082.555.601</b>
- Nguyên giá	222		56.779.217.492	44.997.333.776
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(32.674.216.334)	(33.914.778.175)
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>	<b>1.932.000.000</b>	<b>1.995.000.000</b>
- Nguyên giá	228		3.150.000.000	3.150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.218.000.000)	(1.155.000.000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.11</b>	<b>66.122.650.823</b>	<b>67.937.160.749</b>
- Nguyên giá	231		113.201.470.636	113.263.213.230
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(47.078.819.813)	(45.326.052.481)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>26.384.370.393</b>	<b>31.621.621.823</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	<b>V.8</b>	26.384.370.393	31.621.621.823
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.2b</b>	<b>117.871.726.111</b>	<b>97.241.706.111</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		102.604.083.000	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)



**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.*

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>375.672.333</b>	<b>375.672.333</b>
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		375.672.333	375.672.333
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>431.594.203.608</b>	<b>417.583.090.384</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	2	3	4	5
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>216.133.150.162</b>	<b>191.127.408.524</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>175.777.596.223</b>	<b>146.929.738.174</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	24.958.644.968	47.061.985.608
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	75.107.892.671	21.534.266.203
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	5.694.304.029	4.899.515.522
4. Phải trả người lao động	314	V.17	1.092.459.317	3.162.113.542
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	27.100.413.601	27.696.356.915
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	24.177.122.290	24.066.795.272
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	13.185.684.720	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	4.461.074.627	1.355.081.730
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>40.355.553.939</b>	<b>44.197.670.350</b>
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.19c	80.515.149	5.598.780.996
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.19d	5.795.704.205	5.854.831.477
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.19b	28.138.321.970	25.653.045.262
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		6.341.012.615	7.091.012.615
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>215.461.053.446</b>	<b>226.455.681.860</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>215.447.145.198</b>	<b>226.441.773.612</b>
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		31.551.588.751	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		42.256.258.300	60.602.324.874
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		34.451.356.094	25.089.042.779
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		7.804.902.206	35.513.282.095
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>13.908.248</b>	<b>13.908.248</b>
1. Nguồn kinh phí	431		13.908.248	13.908.248
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>431.594.203.608</b>	<b>417.583.090.384</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Trần Thị Sen

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn



Nguyễn Duy Hùng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2017		Năm 2016	
			Quý 2/2017	Lũy kế	Quý 2	Lũy kế
I	2	3	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.1	62.724.091.468	100.221.360.488	49.575.630.987	112.384.830.643
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		62.724.091.468	100.221.360.488	49.575.630.987	112.384.830.643
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	50.538.297.770	77.812.318.749	41.199.114.269	95.651.935.392
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		12.185.793.698	22.409.041.739	8.376.516.718	16.732.895.251
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	705.312.396	771.958.137	863.013.039	2.097.932.642
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	528.644.992	815.993.763	241.719.340	492.060.023
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		473.017.719	760.366.490	149.405.466	354.076.457
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8a	249.767.902	437.872.403	185.769.764	348.051.644
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8b	2.412.487.047	6.462.461.856	5.233.675.073	9.065.755.209
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		9.700.206.153	15.464.671.854	3.578.365.580	8.924.961.017
11. Thu nhập khác	31	VI.6	347.997.846	413.197.846	1.118.773.048	1.153.371.448
12. Chi phí khác	32	VI.7	143.346.985	534.726.215	227.853.516	292.823.240
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		204.650.861	(121.528.369)	890.919.532	860.548.208
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		9.904.857.014	15.343.143.485	4.469.285.112	9.785.509.225
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.12	2.099.954.808	3.187.612.102		
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		7.804.902.206	12.155.531.383	4.469.285.112	9.785.509.225
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Trần Thị Sen

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn

Lập, ngày 25 tháng 07 năm 2017

Ông Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Nguyễn Duy Hùng

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2017		Năm 2016	
		Quý 2	Lũy kế	Quý 2	Lũy kế
I	2	4	5	6	7
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>					
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	89.023.079.398	167.158.036.923	69.457.947.420	153.846.496.070
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(26.708.271.763)	(68.239.570.078)	(48.074.137.049)	(104.361.204.846)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(2.957.285.040)	(10.331.761.898)	(2.170.112.979)	(6.979.466.590)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(439.754.367)	(959.791.416)	(189.087.605)	(357.777.308)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(997.544.450)	(997.544.450)	(3.077.974.491)	(25.050.465.996)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	5.244.975.260	10.119.888.297	9.798.835.187	19.816.218.782
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(42.268.912.365)	(73.671.158.724)	(21.008.745.510)	(74.929.629.484)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>20.896.286.673</b>	<b>23.078.098.654</b>	<b>4.736.724.973</b>	<b>(38.015.829.372)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác	21	(2.211.402.001)	(2.318.589.748)	(1.998.247.272)	(2.064.725.609)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác	22	-	-	3.454.546	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(43.000.000.000)	(43.000.000.000)	22.804.000.000	(35.804.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	26.000.000.000	26.000.000.000	(11.102.005.555)	55.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(4.000.000.000)	(20.630.020.000)	(400.000.000)	(400.000.000)
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	659.052.902	677.149.499	1.001.821.086	2.144.958.216
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(22.552.349.099)</b>	<b>(39.271.460.249)</b>	<b>10.309.022.805</b>	<b>18.876.232.607</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	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	26.606.505.393	50.279.369.242	41.066.846.118	66.312.652.635
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(37.338.839.655)	(55.059.289.358)	(41.543.548.829)	(60.579.072.985)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(19.053.977.600)	(21.657.304.345)	(19.126.240.325)	(19.126.240.325)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(29.786.311.862)</b>	<b>(26.437.224.461)</b>	<b>(19.602.943.036)</b>	<b>(13.392.660.675)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(31.442.374.288)</b>	<b>(42.630.586.056)</b>	<b>(4.557.195.258)</b>	<b>(32.532.257.440)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>35.624.109.357</b>	<b>46.764.230.926</b>	<b>25.752.933.935</b>	<b>53.727.996.117</b>
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	45.503.368	93.593.567	(1.406.400)	(1.406.400)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>4.227.238.437</b>	<b>4.227.238.437</b>	<b>21.194.332.277</b>	<b>21.194.332.277</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Trần Thị Sen

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn





**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.

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính: VND

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

<b>I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>* Tiền mặt (VND)</b>	<b>1.210.711.770</b>	<b>1.462.203.363</b>
- Văn phòng công ty	657.652.517	943.296.183
- Trung Tâm Kinh Doanh	400.951.526	103.160.610
- Chi Nhánh Daklak		226.855.928
- Chi Nhánh Dakmil	152.107.727	188.890.642
<b>* Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn</b>	<b>3.016.526.667</b>	<b>19.922.021.988</b>
<b>a- Văn phòng công ty</b>	<b>2.843.353.523</b>	<b>19.313.701.939</b>
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	1.212.065.973	2.978.406.154
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	56.319.256	1.669.277.283
- Ngân hàng Công Thương CN I	1.032.561.872	5.902.618.049
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - Bình Hưng	45.795.906	5.180.498.174
- Ngân hàng - BIDV Waseco Đắk Lắk	4.224.012	
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - CT Cà Mau	25.110.724	3.381.398.058
- Ngân hàng - Agribank - Waseco Đắk Lắk	1.280.178	
- Ngân hàng - Vietcombank - Waseco Đắk Lắk	210.333.514	
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) (541,46 EUR)	15.487.008	18.122.013
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) (10.358,36 USD)	235.134.772	178.337.459
- Ngân hàng Công Thương CN I TP.HCM ( 222.04 USD)	5.040.308	5.044.749
<b>b- Trung tâm kinh doanh</b>	<b>135.289.230</b>	<b>477.856.187</b>
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	135.289.230	477.856.187
<b>c- Chi Nhánh Daklak</b>		<b>38.150.918</b>
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV)		1.167.108
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam		35.519.650
- Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn		1.464.160
<b>d- Chi Nhánh Dakmil</b>	<b>37.883.914</b>	<b>92.312.944</b>
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV)	37.883.914	92.312.944
<b>* Các khoản tương đương tiền</b>		<b>25.380.005.575</b>
- 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
- Tiền gửi tiết kiệm EUR tại NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II (Kỳ hạn 01 tháng) (#100,093.08 EUR)		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
<b>Cộng</b>	<b>4.227.238.437</b>	<b>46.764.230.926</b>

**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**

**a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn**

**Tiền gửi tiết kiệm tại các Ngân hàng (kỳ hạn từ 3 tháng trở lên)**

- Ngân hàng TMCP Công Thương

- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN SGD 2

**Cộng**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
	37.000.000.000	37.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
	30.000.000.000	30.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
	7.000.000.000	7.000.000.000		
<b>Cộng</b>	<b>37.000.000.000</b>	<b>37.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>

**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%)

- Công ty CP Tư vấn và Cấp nước Đông Nam Á - Mekong Rạch Giá

**\* Đầu tư vào công ty Liên doanh - liên kết**

Công ty CP cấp nước Gia Tân

**\* Đầu tư vào đơn vị khác**

- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước I5

- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước I2

- Công ty Điện Nước An Giang

- Công ty CP Khoan Và XL Cấp Thoát Nước

**Cộng**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
	102.604.083.000	102.604.083.000	93.974.063.000	93.974.063.000
	40.850.000.000	40.850.000.000	40.850.000.000	40.850.000.000
	61.754.083.000	61.754.083.000	53.124.063.000	53.124.063.000
<b>Cộng</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>1.220.303.364</b>	<b>1.220.303.364</b>
	12.000.000.000	12.000.000.000		
	4.487.946.475	3.267.643.111	4.487.946.475	3.267.643.111
	1.220.303.364	-	1.220.303.364	-
	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000
	1.521.000.000	1.521.000.000	1.521.000.000	1.521.000.000
	346.643.111	346.643.111	346.643.111	346.643.111
<b>Cộng</b>	<b>119.092.029.475</b>	<b>117.871.726.111</b>	<b>98.462.009.475</b>	<b>97.241.706.111</b>

**3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG**

**\* Phải thu ngắn hạn của khách hàng**

- CT Phước Hòa Long An

- Ban QL DA Cấp nước Nam Thủ Dầu Một

- Cty CP Cấp nước Đồng Nai - CT NNM Vĩnh Cửu

- Những khách hàng khác- Công trình khác

**Cộng**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
	65.179.044.903	65.179.044.903	72.523.901.141	72.523.901.141
	6.099.090.616	6.099.090.616		
	5.367.139.617	5.367.139.617	5.820.926.617	5.820.926.617
	5.301.445.456	5.301.445.456	10.773.529.789	10.773.529.789
	48.411.369.214	48.411.369.214	55.929.444.735	55.929.444.735
<b>Cộng</b>	<b>65.179.044.903</b>	<b>65.179.044.903</b>	<b>72.523.901.141</b>	<b>72.523.901.141</b>

#### 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

a) Trả trước cho người bán ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Sản xuất Đồng Phương	56.904.931.301	53.275.548.894
- Những khách hàng khác	47.868.000.000	47.868.000.000
b) Trả trước cho người bán là các bên liên quan	9.036.931.301	5.407.548.894
- Công ty CP Đầu tư Phát Triển Nhà Địa Lợi	5.443.638.343	5.443.638.343
<b>Cộng</b>	<b>62.348.569.644</b>	<b>58.719.187.237</b>

#### 5. PHẢI THU KHÁC

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
<b>Phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>27.248.460.853</b>		<b>23.286.039.367</b>	
- Công ty CP Xây lắp & SX TB NN (Viwaseen I4)	29.650.362		29.650.362	
- Công ty CP Khoan và XL CTN (Viwaseen I1) - góp tiền đầu tư kho xương Biên Hòa	1.388.600.000		830.000.000	
- Công ty CP XD TM An Xuân Thịnh	933.252.872		933.252.872	
- Công ty Wase	87.257.541		17.438.744	
- Tạm ứng	22.577.200.780		19.638.354.983	
- Ký quỹ, ký cược	1.437.795.942		1.510.880.578	
- Phải thu ngắn hạn khác	794.703.356		326.461.828	
<b>Cộng</b>	<b>27.248.460.853</b>		<b>23.286.039.367</b>	

#### 6. NỢ XẤU

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Thời gian quá hạn	Giá gốc	Thời gian quá hạn	Giá gốc
<b>Phải thu khách hàng</b>				
- Công ty CP Hòa Phú- Công Trình Cú Chi	Từ 2 năm -> dưới 3 năm	1.813.698.500	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	1.916.202.704	Trên 3 năm	805.295.833
<b>Cộng</b>		<b>51.597.901.204</b>		<b>51.986.994.333</b>

		Số đầu năm	
Thời gian quá hạn	Giá gốc	Thời gian quá hạn	Giá trị có thể thu hồi được
Từ 2 năm -> dưới 3 năm	1.813.698.500	Từ 2 năm -> dưới 3 năm	994.109.550
Trên 3 năm	47.868.000.000	Trên 3 năm	14.360.400.000
Trên 3 năm	1.916.202.704	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	1.082.049.540		991.805.406	
- Công cụ, dụng cụ	60.216.419		64.513.755	
- Chi phí SX KD dở dang	29.623.015.661		16.600.715.780	
- Thành phẩm	183.566.621		268.537.947	
- Hàng hóa	1.647.562.619		1.645.373.511	
- Hàng gửi bán	5.068.000		1.682.004.431	
<b>Cộng</b>	<b>32.601.478.860</b>		<b>21.252.950.830</b>	

**8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>* Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>26.384.370.393</b>	<b>31.621.621.823</b>
- Chi phí sửa chữa nhà máy nước Đăk Mil (cũ)	326.598.574	11.130.971.326
- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM	15.935.236.223	13.153.109.853
- Trung tâm trưng bày vật tư - và VP làm việc (dự án khu C)	7.071.501.022	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 ĐTXD 3 nhà ở liên kế tại số 93 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu	2.730.773.174	2.697.003.138
<b>Cộng</b>	<b>26.384.370.393</b>	<b>31.621.621.823</b>

**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
<b>Nguyên giá</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>5.890.004.437</b>	<b>10.456.847.823</b>	<b>12.174.970.027</b>	<b>15.994.728.451</b>	<b>44.516.550.738</b>
- Mua trong kỳ		126.555.000		2.032.359.091	2.158.914.091
- Cải tạo sửa chữa					
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	9.250.376.415		2.723.032.026		11.973.408.441
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán		626.651.000		1.161.100.017	1.787.751.017
- Giảm khác		81.904.761			81.904.761
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>15.140.380.852</b>	<b>9.874.847.062</b>	<b>14.898.002.053</b>	<b>16.865.987.525</b>	<b>56.779.217.492</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>3.760.525.475</b>	<b>4.700.334.408</b>	<b>9.907.280.754</b>	<b>15.583.570.360</b>	<b>33.951.710.997</b>
- Khấu hao trong kỳ	106.412.874	39.207.765	343.520.256	103.020.220	592.161.115
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán		626.651.000		1.161.100.017	1.787.751.017
- Giảm khác		81.904.761			81.904.761
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>3.866.938.349</b>	<b>4.030.986.412</b>	<b>10.250.801.010</b>	<b>14.525.490.563</b>	<b>32.674.216.334</b>
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Tại ngày đầu kỳ	2.129.478.962	5.756.513.415	2.267.689.273	411.158.091	10.564.839.741
2. Tại ngày cuối kỳ	11.273.442.503	5.843.860.650	4.647.201.043	2.340.496.962	24.105.001.158

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 795.610.324 đồng.

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

**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 CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH**

Khoản mục	Quyền SD Đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Trị giá thương hiệu	TSCĐ vô hình khác	Tổng Cộng
<b>Nguyên giá</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>			<b>3.150.000.000</b>		<b>3.150.000.000</b>
- 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					
<b>Số dư cuối kỳ</b>			<b>3.150.000.000</b>		<b>3.150.000.000</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>			<b>1.186.500.000</b>		<b>1.186.500.000</b>
- 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					
<b>Số dư cuối kỳ</b>			<b>1.218.000.000</b>		<b>1.218.000.000</b>
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Tại ngày đầu kỳ			1.963.500.000		1.963.500.000
2. Tại ngày cuối kỳ			1.932.000.000		1.932.000.000

- 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
<b>* Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				
<b>Nguyên giá</b>	<b>113.201.470.636</b>	-		<b>113.201.470.636</b>
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	113.201.470.636			113.201.470.636
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>46.180.997.747</b>	<b>897.822.066</b>		<b>47.078.819.813</b>
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	46.180.997.747	897.822.066		47.078.819.813
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>67.020.472.889</b>	-		<b>66.122.650.823</b>
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	67.020.472.889			66.122.650.823
- 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 thế 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
1.330.474.876	1.415.549.049
1.330.474.876	1.415.549.049
1.330.474.876	1.415.549.049

### 13. VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH

\* Vay ngắn hạn

- Vay căn 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
3.442.630.537	3.442.630.537	8.728.490.657	8.728.490.657
683.000.000	683.000.000	541.411.498	541.411.498
9.060.054.183	9.060.054.183	7.883.721.227	7.883.721.227
13.185.684.720	13.185.684.720	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
6.341.012.615	6.341.012.615	7.091.012.615	7.091.012.615
6.341.012.615	6.341.012.615	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
14.174.242.743	14.174.242.743	36.277.583.383	36.277.583.383
24.958.644.968	24.958.644.968	47.061.985.608	47.061.985.608

### 15. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

Số cuối kỳ	Số đầu năm

**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.

* Người mua trả tiền trước ngắn hạn	75.107.892.671	21.534.266.203
- Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ	2.550.430.905	
- Công ty CP An Xuân Thịnh - Gói F1	3.190.000.000	
- BQL,DA nâng cấp đô thị Cà Mau	3.145.712.742	1.649.064.800
- Văn Phòng cục thuế tỉnh Bình Dương	4.707.912.624	4.975.344.000
- CT Mở rộng HTTN TP Buôn Mê Thuột	61.513.836.400	3.828.824.653
- Các khách hàng khác		11.081.032.750
<b>Cộng</b>	<b>75.107.892.671</b>	<b>21.534.266.203</b>

**16. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘ NHÀ NƯỚC**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Thuế GTGT phải nộp	2.005.016.574	2.452.467.353
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.520.247.453	308.035.028
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		1.287.907.000
- Thuế tài nguyên	3.336.502	2.989.706
- Thuế TNCN	1.145.938.478	836.495.906
- Thuế bảo vệ môi trường	9.568.810	11.620.529
- Phí dịch vụ môi trường rừng	10.196.212	
<b>Cộng</b>	<b>5.694.304.029</b>	<b>4.899.515.522</b>

*Handwritten signature or mark in red ink.*

**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
<b>17. PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG</b>		
- Lương phải trả công nhân viên	1.092.459.317	3.162.113.542
<b>Cộng</b>	<b>1.092.459.317</b>	<b>3.162.113.542</b>
<b>18. CHI PHÍ PHẢI TRẢ</b>		
* Chi phí phải trả ngắn hạn	<b>27.100.413.601</b>	<b>27.696.356.915</b>
- Trích trước chi phí công trình	27.100.413.601	27.696.356.915
- Trích trước chi phí lãi vay phải trả		
<b>Cộng</b>	<b>27.100.413.601</b>	<b>27.696.356.915</b>
<b>19. PHẢI TRẢ KHÁC</b>		
a) Phải trả ngắn hạn khác	<b>24.177.122.290</b>	<b>24.066.795.272</b>
- Kinh phí Công đoàn	472.529.057	427.386.168
- Bảo hiểm xã hội+YT+TN	255.348.800	
- Các khoản phải trả khác	23.449.244.433	23.639.409.104
<b>Cộng</b>	<b>24.177.122.290</b>	<b>24.066.795.272</b>
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 Tân	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	10.625.749.871	6.580.037.577
<b>Cộng</b>	<b>28.138.321.970</b>	<b>25.653.045.262</b>
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)	80.515.149	5.598.780.996
<b>Cộng</b>	<b>80.515.149</b>	<b>5.598.780.996</b>
d) Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		
- Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật D&B	3.681.368.889	3.722.968.889
- Các công ty khác	2.114.335.316	2.131.862.588
<b>Cộng</b>	<b>5.795.704.205</b>	<b>5.854.831.477</b>
<b>20. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ</b>		
* Ngắn hạn:		
- Dự phòng phải trả khác		
<b>Cộng</b>		
<b>21. QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI</b>		
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.461.074.627	1.355.081.730
<b>Cộng</b>	<b>4.461.074.627</b>	<b>1.355.081.730</b>



**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	5	
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
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			7.351.438.160				
- Giảm vốn trong quý							
- Lỗ trong quý							
- Giảm khác							
Số dư cuối quý 2/2017	132.000.000.000	9.639.328.147	31.551.588.751	(30.000)	42.256.258.300	215.447.145.198	

Ghi chú: (\*) Chi tiết các khoản giảm khác của lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong năm theo Nghị Quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 gồm:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 7.351.438.160
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 3.050.159.797
- Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành 300.000.000
- Cổ tức năm 2016 phải trả cho Tổng Công ty 11.880.000.000
- Cổ tức năm 2016 phải trả cho các cổ đông 7.920.000.000

**Cộng**

**30.501.597.957**

**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/ Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu	Tỷ lệ	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- 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
<b>Cộng</b>	<b>100%</b>	<b>132.000.000.000</b>	<b>132.000.000.000</b>

**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
<b>- Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		
+ 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
<b>- Cổ tức lợi nhuận đã chia</b>	19.800.000.000	13.200.000.000

**d/ Cổ phiếu**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành</b>	<b>13.200.000</b>	<b>13.200.000</b>
<b>- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng</b>	<b>13.200.000</b>	<b>13.200.000</b>
+ Cổ phiếu phổ thông	13.200.000	13.200.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
<b>- Số lượng cổ phiếu được mua lại</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
+ Cổ phiếu phổ thông	3	3
+ Cổ phiếu ưu đãi		
<b>- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</b>	<b>13.199.997</b>	<b>13.199.997</b>
+ 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

<b>e/ Các quỹ của doanh nghiệp</b>	<b>31.551.588.751</b>	<b>24.200.150.591</b>
- Quỹ đầu tư phát triển	31.551.588.751	24.200.150.591

**23. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>* Ngoại tệ các loại</b>		
- USD	10.580,40	8.071
- EUR	541,46	101.026

**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**

	Quý 2/2017
- Doanh thu bán hàng	3.040.634.882
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	18.875.280.672
- Doanh thu chuyển nhượng dự án	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	40.808.175.914
<b>Cộng</b>	<b>62.724.091.468</b>

**2. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU**

	Quý 2/2017
- Hàng bán bị trả lại	
<b>Cộng</b>	





**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>9. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH</b>	<b>Quý 2/2017</b>
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	2.099.954.808
<b>Cộng</b>	<b>2.099.954.808</b>
<b>10. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT</b>	<b>Quý 2/2017</b>
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	182.599.950
<b>Cộng</b>	<b>182.599.950</b>
<b>11. THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG NĂM</b>	<b>Quý 2/2017</b>
- Tổng lợi nhuận trước thuế	9.904.857.014
- Các khoản điều chỉnh tăng	101.168.816
- Các khoản điều chỉnh giảm	32.621.000
- Tổng thu nhập chịu thuế	9.973.404.830
- Thuế TNDN phải nộp (20%)	2.099.954.808
<i>Hoạt động Bất động sản</i>	105.273.842
<i>Hoạt động sản xuất kinh doanh</i>	1.994.680.966
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.804.902.206

**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.

**VII. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG****I- Giao dịch giữa các bên liên quan:***Trong quý 2/2017, 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	Cung cấp dịch vụ cho thuê VP	34.607.114
		Trả nợ tổng VIWASEEN	2.850.000.000
		Cung cấp dịch vụ khác	
- Công ty CP TV & Cấp nước Đông Nam Á Mêkông - Rạch Giá	Công ty con	Giá trị góp vốn dự án	4.000.000.000
		Cho thuê xe ô tô	79.200.000
		GT thanh toán khối lượng CT Nam Rạch Giá	9.348.459.680

*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	80.515.149	5.598.780.996
- 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	303.956.543	

**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
<b>A- Kết quả</b>						
1- Doanh thu thuần	40.808.175.914	-	4.601.460.126	14.273.820.546	3.040.634.882	62.724.091.468
2- Chi phí	39.613.252.190		3.098.511.034	5.029.150.455	2.797.384.091	50.538.297.770
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	39.613.252.190		3.098.511.034	5.029.150.455	2.797.384.091	50.538.297.770
- Chi phí lãi vay						
3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.194.923.724		1.502.949.092	9.244.670.091	243.250.791	12.185.793.698
<b>B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận</b>	219.760.597.675	128.988.453.393	12.888.743.860	66.122.650.823	3.833.757.857	431.594.203.608
<b>C- Nợ phải trả của bộ phận</b>	184.788.058.410	17.512.572.099	195.038.031	10.625.749.871	3.011.731.751	216.133.150.162
<b>D- Tổng chi phí phát sinh trong niên độ để mua TSCĐ</b>						
<b>E- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước</b>	427.283.940		220.805.912	1.045.188.453	26.907.954	1.720.186.259
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	422.206.720		174.546.441	897.822.066	26.907.954	1.521.483.181
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước	5.077.220		46.259.471	147.366.387		198.703.078

**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 sổ sách		Giá trị dự phòng		Giá trị hợp lý	
	Ngày 30/06/2017	Ngày 31/12/2016	Ngày 30/06/2017	Ngày 31/12/2016	Ngày 30/06/2017	Ngày 31/12/2016
<b>Tài sản tài chính</b>						
- Tiền và các khoản tương đương tiền	4.227.238.437	46.764.230.926			4.227.238.437	46.764.230.926
- Phải thu của khách hàng	65.179.044.903	72.523.901.141	(35.132.484.783)	(36.632.484.783)	30.046.560.120	35.891.416.358
- Phải thu ngắn hạn khác	27.248.460.853	23.286.039.367			27.248.460.853	23.286.039.367
<b>Cộng</b>	<b>96.654.744.193</b>	<b>142.574.171.434</b>	<b>(35.132.484.783)</b>	<b>(36.632.484.783)</b>	<b>61.522.259.410</b>	<b>105.941.686.651</b>
<b>Nợ phải trả tài chính</b>						
- Vay và nợ ngắn hạn	13.185.684.720	17.153.623.382			13.185.684.720	17.153.623.382
- Phải trả người bán	24.958.644.968	47.061.985.608			24.958.644.968	47.061.985.608
- Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	24.177.122.290	24.066.795.272			24.177.122.290	24.066.795.272
- Chi phí phải trả	27.100.413.601	27.696.356.915			27.100.413.601	27.696.356.915
- Phải trả dài hạn nội bộ	80.515.149	5.598.780.996			80.515.149	5.598.780.996
- Phải trả dài hạn khác	28.138.321.970	25.653.045.262			28.138.321.970	25.653.045.262
<b>Cộng</b>	<b>117.640.702.698</b>	<b>147.230.587.435</b>			<b>117.640.702.698</b>	<b>147.230.587.435</b>

**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 Bảo 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 đơn 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
<b>Tại 30/06/2017</b>			
Tiền và các khoản tương đương tiền	4.227.238.437		4.227.238.437
Phải thu khách hàng và phải thu khác	92.427.505.756		92.427.505.756
Đầu tư ngắn hạn	37.000.000.000		37.000.000.000
Đầu tư dài hạn		117.871.726.111	117.871.726.111
Tài sản tài chính khác			
<b>Tổng cộng</b>	<b>133.654.744.193</b>	<b>117.871.726.111</b>	<b>251.526.470.304</b>
<b>Tại 01/01/2017</b>			
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			
<b>Tổng cộng</b>	<b>162.574.171.434</b>	<b>97.241.706.111</b>	<b>259.815.877.545</b>

### b.4 Tài sản đảm bảo

\* Tài sản thế chấp cho đơn vị khác:

Tại ngày 30/06/2017, 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 Cốppha

#### 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": 66.122.650.823 đ.
- Xe cầu tự hành bánh lốp 40 tấn: 283.886.725 đ.
- Cầu tháp cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn: 511.723.599 đ.
- Dàn giáo Cốppha: 0 đ

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

Địa chỉ: Số 10 Phó 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 Coppha: 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 2/2017 là số dư cuối năm trên Báo cáo tài chính năm 2016 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)

Trần Thị Sen

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Lập ngày 25 tháng 07 năm 2017

Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Duy Hùng