

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



ISO 9001 - 2008

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II/2017



*TP, Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2017*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>222.229.095.456</b>	<b>228.081.155.451</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>VI.1</b>	<b>12.161.485.113</b>	<b>68.710.691.271</b>
1. Tiền	111		12.161.485.113	43.330.685.696
2. Các khoản tương đương tiền	112			25.380.005.575
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>VI.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>135.396.470.750</b>	<b>114.599.144.461</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<b>VI.3</b>	65.077.444.903	72.523.901.141
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	<b>VI.4</b>	71.411.478.278	53.363.018.894
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<b>VI.5</b>	35.692.256.125	26.996.932.982
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	<b>VI.6</b>	(36.784.708.556)	(38.284.708.556)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>34.044.956.222</b>	<b>22.684.190.919</b>
1. Hàng tồn kho	141	<b>VI.7</b>	34.044.956.222	22.684.190.919
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3.626.183.371</b>	<b>2.087.128.800</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	<b>VI.12a</b>	1.330.474.876	1.415.549.049
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.295.708.495	671.579.751
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>213.307.385.649</b>	<b>172.578.976.692</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>46.454.333.158</b>	<b>13.077.555.601</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>VI.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>VI.10</b>	<b>22.349.332.000</b>	<b>1.995.000.000</b>
- Nguyên giá	228		23.567.332.000	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>VI.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>VI.8</b>	<b>77.005.960.999</b>	<b>78.041.797.917</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		77.005.960.999	78.041.797.917
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>VI.2b</b>	<b>15.267.643.111</b>	<b>3.267.643.111</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
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			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>8.456.797.558</b>	<b>10.254.819.314</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	<b>VI.21</b>	375.672.333	375.672.333
5. Lợi thế thương mại	269	<b>VI.12b</b>	8.081.125.225	9.879.146.981
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>435.536.481.106</b>	<b>400.660.132.143</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.

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>241.233.888.688</b>	<b>193.583.745.435</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>200.878.334.749</b>	<b>149.386.075.085</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.14	25.970.184.985	47.789.572.218
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.15	74.646.836.128	21.284.266.203
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.16	5.710.077.617	4.924.103.257
4. Phải trả người lao động	314	VI.17	1.099.459.317	3.162.113.542
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	27.234.442.598	27.707.266.006
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	25.396.190.871	25.338.998.664
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.13	36.360.068.606	17.824.673.465
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.20		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	VI.22	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	VI.19c	80.515.149	5.598.780.996
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.19d	5.795.704.205	5.854.831.477
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.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>194.302.592.418</b>	<b>207.076.386.709</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>VI.23</b>	<b>194.288.684.170</b>	<b>207.062.478.461</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
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		3.952.000.000	3.952.000.000
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		10.541.561.416	30.668.407.794
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4.438.964.693	88.714.565
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		6.102.596.723	30.579.693.229
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		6.604.235.856	6.602.621.929
<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>435.536.481.106</b>	<b>400.660.132.143</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)





Trần Thị Sen

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn

Lưu ngày 25 tháng 07 năm 2017  
Tông Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Duy Hùng

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

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			
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	54.153.491.758	91.578.760.778	49.553.359.700	112.332.309.085
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	54.153.491.758	91.578.760.778	49.553.359.700	112.332.309.085
4. Giá vốn hàng bán	11	41.967.698.060	69.241.719.039	41.199.114.269	95.644.483.052
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	12.185.793.698	22.337.041.739	8.354.245.431	16.687.826.033
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	717.506.168	807.601.539	863.945.636	2.099.750.894
7. Chi phí tài chính	22	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. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24				
9. Chi phí bán hàng	25	249.767.902	437.872.403	185.769.764	348.051.644
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	4.124.941.869	8.996.944.544	6.148.900.596	10.790.306.998
11. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24-(25+26)}	30	7.999.945.103	12.893.832.568	2.641.801.367	7.157.158.262
12. Thu nhập khác	31	347.997.846	435.016.027	1.140.591.229	1.197.007.810
13. Chi phí khác	32	144.131.210	535.510.440	227.853.516	376.253.605
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	203.866.636	(100.494.413)	912.737.713	820.754.205
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	8.203.811.739	12.793.338.155	3.554.539.080	7.977.912.467
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	2.101.173.388	3.191.174.490		80.754
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	6.102.638.351	9.602.163.665	3.554.539.080	7.977.831.713
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61	6.102.596.723	9.599.499.387	3.556.179.516	7.984.928.998
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	41.628	2.664.278	(1.640.436)	(7.097.286)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	462	727	269	604
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				

Người lập biên  
(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

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

(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
1	2	4			5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>					
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01	79.459.563.175	157.689.063.954	69.336.850.032	155.033.045.672
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(34.184.194.489)	(79.350.933.018)	(41.335.383.128)	(106.746.665.691)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(3.252.054.840)	(10.965.130.371)	(2.776.008.699)	(7.140.339.590)
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)	(999.563.262)	(3.078.698.381)	(25.051.189.886)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	12.499.092.094	18.454.005.131	11.201.918.307	19.889.873.325
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(49.330.367.774)	(83.437.409.913)	(35.064.881.249)	(75.196.507.020)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>3.754.739.349</b>	<b>430.241.105</b>	<b>(1.905.290.723)</b>	<b>(39.569.560.498)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(2.241.402.001)	(2.348.589.748)	(4.271.652.182)	(6.363.364.245)
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	(43.000.000.000)	(43.000.000.000)		(35.804.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24	26.000.000.000	26.000.000.000	20.000.000.000	55.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(12.000.000.000)		(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	671.238.700	712.773.379	862.403.945	2.146.776.468
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(18.570.163.301)</b>	<b>(30.635.816.369)</b>	<b>16.590.751.763</b>	<b>14.579.412.223</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	31			600.000.000	5.260.480.000
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)	(61.230.726.428)
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>(19.002.943.036)</b>	<b>(8.783.834.118)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(44.601.735.814)</b>	<b>(56.642.799.725)</b>	<b>(4.317.481.996)</b>	<b>(33.773.982.393)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>56.717.717.559</b>	<b>68.710.691.271</b>	<b>25.852.296.971</b>	<b>55.310.203.768</b>
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	45.503.368	93.593.567		(1.406.400)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>12.161.485.113</b>	<b>12.161.485.113</b>	<b>21.534.814.975</b>	<b>21.534.814.975</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Trần Thị Sen

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn



ngày 25 tháng 07 năm 2017

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

Nguyễn Duy Hùng

**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 HỢP NHẤT**

Quý 2 Năm 2017

Đơn vị tính: VND

**VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN****I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN**

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>* Tiền mặt (VND)</b>	<b>1.492.712.016</b>	<b>2.582.938.420</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
- Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi	7.472.103	4.692.103
- Công ty CP TV và Cấp nước Đông Nam Á - Mêkông Rạch Giá	274.528.143	1.116.042.954
<b>* Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn</b>	<b>10.668.773.097</b>	<b>40.747.747.276</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 Quân Đội		
- Ngân hàng TM CP 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 Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Đông Sài Gòn		
- 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 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>e- Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi</b>	<b>3.017.557</b>	<b>35.258.126</b>
- Ngân hàng TMCP Dầu Tư & Phát Triển - PGD Phú Nhuận	3.017.557	35.258.126
<b>f- Công ty CP TV và Cấp nước Đông Nam Á - Mêkông Rạch Giá</b>	<b>7.649.228.873</b>	<b>20.790.467.162</b>
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)	4.222.950.772	783.741.734
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam		20.000.833.333
- Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB)	1.000.479	1.000.479
- Ngân hàng Vietinbank	3.420.506.659	
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (USD)	4.770.963	4.891.616
<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) (#100.262,94 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>12.161.485.113</b>	<b>68.710.691.271</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. CAC KHOAN ĐẦU TƯ TẠI CHINH**

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

Tiền gửi tiết kiệm tại các Ngân hàng (kỳ hạn trên 3 tháng)

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**

Số cuối kỳ

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 15 (Viwaseen 15)	4.487.946.475	3.267.643.111	1.220.303.364	3.267.643.111
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 12 (Viwaseen 12)	1.220.303.364	0	1.220.303.364	
- Công ty Điện Nước An Giang	1.400.000.000	1.400.000.000		1.400.000.000
- Công ty CP Khoan Và Xây Lắp Cấp Thoát Nước	1.521.000.000	1.521.000.000		1.521.000.000
	346.643.111	346.643.111		346.643.111
<b>Cộng</b>	<b>4.487.946.475</b>	<b>3.267.643.111</b>	<b>1.220.303.364</b>	<b>3.267.643.111</b>

**c. Đầu tư vào Cty Liên doanh - liên kết**

Số cuối kỳ

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Công ty CP cấp nước Gia Tân	12.000.000.000	12.000.000.000		
	12.000.000.000	12.000.000.000		

**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 NMN Vĩnh Cửu

- Những khách hàng khác- Công trình khác

**Cộng**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá trị hợp lý
	65.077.444.903	72.523.901.141		
	6.099.090.616	1.735.022.627		
	5.367.139.617			
	5.301.445.456	7.421.303.388		
	48.309.769.214	63.367.575.126		
<b>Cộng</b>	<b>65.077.444.903</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**

\* Trả trước cho người bán ngắn hạn

- Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Sản xuất Đồng Phụng
- Những khách hàng khác

**Cộng**

Số cuối kỳ	Số đầu năm
71.411.478.278	53.363.018.894
47.868.000.000	47.868.000.000
23.543.478.278	5.495.018.894
<b>71.411.478.278</b>	<b>53.363.018.894</b>

**5. PHẢI THU KHÁC**

\* Phải thu ngắn hạn khác

- Công ty CP Xây lắp & SX TB NN (Viwaseen 14)  
Công ty CP Khoan và XL CTN (Viwaseen 11) - góp tiền đầu tư kho xưởng Biên Hòa
- Công ty CP XD TM An Xuân Thịnh
- Công ty Cổ Phần Wase
- Thu hồi khác (TK 138 - Cty Địa Lợi)
- Tạm ứng
- Ký quỹ, ký cược
- Phải thu ngắn hạn khác

**Cộng**

Số cuối kỳ		Số đầu năm	
Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
<b>35.692.256.125</b>		<b>26.996.932.982</b>	
29.650.362		29.650.362	
1.388.600.000		830.000.000	
933.252.872		933.252.872	
87.257.541		17.438.744	
194.578.000		194.578.000	
24.759.240.753		22.589.784.256	
1.437.795.942		1.510.880.578	
6.861.880.655		891.348.170	
<b>35.692.256.125</b>		<b>26.996.932.982</b>	

**6. NỢ XẤU****Phải thu khách hàng**

- Cty CP Hòa Phú- Công Trình Cù Chi
- Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Sản xuất Đồng Phụng
- Công ty khác- Công trình khác

**Cộng**

Số cuối kỳ		Số đầu năm	
Thời gian quá hạn	Giá gốc	Thời gian quá hạn	Giá gốc
Từ 2 năm -> dưới 3 năm	1.813.698.500	Từ 2 năm -> dưới 3 năm	3.313.698.500
Trên 3 năm	47.868.000.000	Trên 3 năm	47.868.000.000
Trên 3 năm	3.568.426.477	Trên 3 năm	2.457.519.606
<b>53.250.124.977</b>	<b>16.465.416.421</b>	<b>53.639.218.106</b>	<b>15.354.509.550</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.

**7. HÀNG TỒN KHO**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	1.083.978.540		1.109.836.624	
- Công cụ, dụng cụ	305.617.710		180.695.555	
- Chi phí SX KD dở dang	30.042.679.004		17.021.259.123	
- Thành phẩm	183.566.621		585.921.778	
- Hàng hóa	2.424.046.347		2.421.857.239	
- Hàng gửi bán	5.068.000		1.364.620.600	
<b>Cộng</b>	<b>34.044.956.222</b>		<b>22.684.190.919</b>	

**8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
* <b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>77.005.960.999</b>	<b>78.041.797.917</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	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
- Dự án 158/16 Bình Quới	15.665.567.640	15.665.567.640
- Dự án NMN Nam Rạch Giá	34.956.022.966	30.754.608.454
<b>Cộng</b>	<b>77.005.960.999</b>	<b>78.041.797.917</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 XDCB 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>4.241.308.513</b>	<b>4.219.551.370</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>4.347.721.387</b>	<b>3.550.203.374</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	1.648.695.924	6.237.296.453	2.267.689.273	411.158.091	10.564.839.741
2. Tại ngày cuối kỳ	10.792.659.465	6.324.643.688	4.647.201.043	2.340.496.962	24.105.001.158

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế 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.

**10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ 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					
- Tăng khác	20.417.332.000				20.417.332.000
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>20.417.332.000</b>		<b>3.150.000.000</b>		<b>23.567.332.000</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					

**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.

- Giảm khác				
Số dư cuối kỳ			<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	20.417.332.000		1.932.000.000	22.349.332.000

- 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.

**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.

**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				

**12. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC****\* Chi phí trả trước ngắn hạn**

- Chi phí chờ phân bổ

**\* -Lợi thế thương mại****Cộng****Số cuối kỳ****Số đầu năm**

1.330.474.876

**1.415.549.049**

1.415.549.049

8.081.125.225

**9.879.146.981****9.411.600.101****11.294.696.030**

C.P. H.

**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.

**13. VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH****\* Vay ngắn hạn**

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Vay cân bộ công nhân viên	3.442.630.537	3.442.630.537	9.399.540.740	9.399.540.740
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam	683.000.000	683.000.000	541.411.498	541.411.498
- Ngân hàng Công Thương - CN I	9.060.054.183	9.060.054.183	7.883.721.227	7.883.721.227
- Ngân hàng Công Thương - CN Kiên Giang đầu tư dự án Mè Kông Rạch giá	22.503.333.803	22.503.333.803		
- Phạm Hồng Hạnh	671.050.083	671.050.083		
<b>Cộng</b>	<b>36.360.068.606</b>	<b>36.360.068.606</b>	<b>17.824.673.465</b>	<b>17.824.673.465</b>

**\* Vay dài hạn**

- Ngân hàng Công Thương - DA NMN Đắk mil	6.341.012.615	6.341.012.615	7.091.012.615	7.091.012.615
<b>Cộng</b>	<b>6.341.012.615</b>	<b>6.341.012.615</b>	<b>7.091.012.615</b>	<b>7.091.012.615</b>

**14. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN****\* Phải trả người bán ngắn hạn**

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Speedlink Technology Limited	8.554.070.385	8.554.070.385	8.554.070.385	8.554.070.385
- Công ty TNHH TM NTP	2.230.331.840	2.230.331.840	2.230.331.840	2.230.331.840
- Các khách hàng khác	15.185.782.760	15.185.782.760	37.005.169.993	37.005.169.993
<b>Cộng</b>	<b>25.970.184.985</b>	<b>25.970.184.985</b>	<b>47.789.572.218</b>	<b>47.789.572.218</b>

**15. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC****\* Người mua trả tiền trước ngắn hạn**

- Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ	2.550.430.905			
- Công ty CP An Xuân Thịnh - Gói F1	3.190.000.000			
- BQLDA nâng cấp đô thị Cà Mau	3.145.712.742			
- Văn Phòng cục thuế tỉnh Bình Dương			1.649.064.800	
- CT Mở rộng HTTN TP Buôn Mê Thuột	4.707.912.624		3.828.824.653	
- Các khách hàng khác	61.052.779.857		10.831.032.750	
<b>Cộng</b>	<b>74.646.836.128</b>		<b>21.284.266.203</b>	

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

- Thuế GTGT phải nộp	2.005.016.574		2.453.172.626	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.523.809.841		310.053.840	
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất			1.287.907.000	
- Thuế tài nguyên		3.336.502	2.989.706	
- Thuế TN CN		1.158.149.678	858.359.556	
- Thuế bảo vệ môi trường		9.568.810	11.620.529	
- Phí dịch vụ môi trường rừng		10.196.212		
<b>Cộng</b>	<b>5.710.077.617</b>		<b>4.924.103.257</b>	

**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.

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>17. PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG</b>		
- Lương phải trả công nhân viên	1.099.459.317	3.162.113.542
<b>Cộng</b>	<b>1.099.459.317</b>	<b>3.162.113.542</b>
<b>18. CHI PHÍ PHẢI TRẢ</b>		
* Chi phí phải trả ngắn hạn	<b>27.234.442.598</b>	<b>27.707.266.006</b>
- Trích trước chi phí công trình	27.234.442.598	27.696.356.915
- Trích trước chi phí phải trả khác		10.909.091
<b>Cộng</b>	<b>27.234.442.598</b>	<b>27.707.266.006</b>
<b>19. PHẢI TRẢ KHÁC</b>		
a) Phải trả ngắn hạn khác	<b>25.396.190.871</b>	<b>25.338.998.664</b>
- Kinh phí Công đoàn	472.529.057	427.386.168
- Bảo hiểm thất nghiệp.XH.YT	255.348.800	
- Các khoản phải trả khác	24.668.313.014	24.911.612.496
<b>Cộng</b>	<b>25.396.190.871</b>	<b>25.338.998.664</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 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	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)	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. TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÀN LẠI</b>		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	375.672.333	375.672.333
<b>Cộng</b>	<b>375.672.333</b>	<b>375.672.333</b>
<b>22. 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.

**23. VỐN CHỦ SỞ HỮU**

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu							
	1	2	3	4	5	6	7	Tổng Cộng
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Số dư cuối quý 4/2016	132.000.000.000	9.639.328.147	24.200.150.591	(30.000)	3.952.000.000	30.668.407.794	6.602.621.929	207.062.478.461
- Tăng vốn trong quý								
- Lãi trong quý trước								
- Tăng khác						3.496.902.665	2.445.211	3.496.902.665 2.445.211
- Giảm vốn trong quý trước								
- Lỗ trong quý trước								
- Giảm khác								
Số dư cuối quý 1/2017	132.000.000.000	9.639.328.147	24.200.150.591	(30.000)	3.952.000.000	34.165.310.459	6.605.067.140	210.561.826.337
- Tăng vốn trong năm nay								
- Lãi trong năm nay								
- Tăng khác			7.351.438.160			6.102.596.723		6.102.596.723 8.126.690.351
- Giảm vốn trong năm nay								
- Lỗ trong năm nay								
- Giảm khác						30.501.597.957	831.284	30.502.429.241
Số dư cuối quý 2/2017	132.000.000.000	9.639.328.147	31.551.588.751	(30.000)	3.952.000.000	10.541.561.416	6.604.235.856	194.288.684.170

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
- Cò tức năm 2016 phải trả cho Tổng Công ty 11.880.000.000
- Cò 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>b/ Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- 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

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Năm trước</b>
<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

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<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

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

<b>a/ Ngoại tệ các loại</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- USD	10.580,40	8,286.7
- EUR	541,46	100,026.39

**VII. 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**

	<b>Quý 2/2017</b>
- Doanh thu bán hàng	3.040.634.882
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	18.875.280.672
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	32.237.576.204
<b>Cộng</b>	<b>54.153.491.758</b>

**2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN**

	<b>Quý 2/2017</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	2.797.384.091
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	8.127.661.489
- Giá vốn của hoạt động xây dựng	31.042.652.480
<b>Cộng</b>	<b>41.967.698.060</b>



**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.

<b>3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>Quý 2/2017</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay, cổ tức được chia	672.002.800
- Lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	45.503.368
<b>Cộng</b>	<b>717.506.168</b>
<b>4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>	<b>Quý 2/2017</b>
- Lãi tiền vay	483.141.624
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	45.503.368
<b>Cộng</b>	<b>528.644.992</b>
<b>5. THU NHẬP KHÁC</b>	<b>Quý 2/2017</b>
- Thanh lý vật tư	
- Xử lý công nợ	0
- Thu nhập khác	347.997.846
<b>Cộng</b>	<b>347.997.846</b>
<b>6. CHI PHÍ KHÁC</b>	<b>Quý 2/2017</b>
- Thanh lý vật tư	55.300.000
- Chi phí khác	88.831.210
<b>Cộng</b>	<b>144.131.210</b>
<b>7. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP</b>	
<b>a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong năm</b>	<b>Quý 2/2017</b>
- Chi phí nhân viên bán hàng	78.456.910
- Các khoản chi phí bán hàng khác	171.310.992
<b>Cộng</b>	<b>249.767.902</b>
<b>b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm</b>	<b>Quý 2/2017</b>
- Chi phí nhân viên quản lý	1.987.965.237
- Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý	58.782.954
- Thuế và lệ phí	95.245.975
- Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	(1.500.000.000)
- Chi phí thù lao HĐQT	182.599.950
- Các khoản chi phí QLDN khác	3.300.347.753
<b>Cộng</b>	<b>4.124.941.869</b>

**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.

<b>8. 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	2.101.173.388
<b>Cộng</b>	<b>2.101.173.388</b>
<b>9. 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>10. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU</b>	<b>Quý 2/2017</b>
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.102.638.351
Quỹ khen thưởng phúc lợi	
Lợi nhuận/(Lỗ) phân bổ cho CD sở hữu CP phổ thông	6.102.638.351
CP phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	13.199.997
Lãi/(Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	462

**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>						
<b>1- Doanh thu thuần</b>	32.237.576.204		4.601.460.126	14.273.820.546	3.040.634.882	54.153.491.758
<b>2- Chi phí</b>	31.042.652.480		3.098.511.034	5.029.150.455	2.797.384.091	41.967.698.060
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	31.042.652.480		3.098.511.034	5.029.150.455	2.797.384.091	41.967.698.060
- Chi phí bán hàng						
<b>3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	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>	223.702.875.173	128.988.453.393	12.888.743.860	66.122.650.823	3.833.757.857	435.536.481.106
<b>C- Nợ phải trả của bộ phận</b>	209.888.796.936	17.512.572.099	195.038.031	10.625.749.871	3.011.731.751	241.233.888.688
<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	12.161.485.113	68.710.691.271			12.161.485.113	68.710.691.271
- Phải thu của khách hàng	65.077.444.903	72.523.901.141	(35.132.484.783)	(36.632.484.783)	29.944.960.120	35.891.416.358
- Phải thu ngắn hạn khác	35.692.256.125	26.996.932.982			35.692.256.125	26.996.932.982
<b>Cộng</b>	<b>112.931.186.141</b>	<b>168.231.525.394</b>	<b>(35.132.484.783)</b>	<b>(36.632.484.783)</b>	<b>77.798.701.358</b>	<b>131.599.040.611</b>
<b>Nợ phải trả tài chính</b>						
- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	36.360.068.606	17.824.673.465			36.360.068.606	17.824.673.465
- Phải trả người bán	25.970.184.985	47.789.572.218			25.970.184.985	47.789.572.218
- Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	25.396.190.871	25.338.998.664			25.396.190.871	25.338.998.664
- Chi phí phải trả	27.234.442.598	27.707.266.006			27.234.442.598	27.707.266.006
- 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>143.179.724.179</b>	<b>149.912.336.611</b>			<b>143.179.724.179</b>	<b>149.912.336.611</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 phân ảnh 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
<b>Tại 30/06/2017</b>			
Tiền và các khoản tương đương tiền	12.161.485.113		12.161.485.113
Phải thu khách hàng và phải thu khác	100.769.701.028		100.769.701.028
Đầu tư ngắn hạn	37.000.000.000		37.000.000.000
Đầu tư dài hạn		15.267.643.111	15.267.643.111
Tài sản tài chính khác			
<b>Tổng cộng</b>	<b>149.931.186.141</b>	<b>15.267.643.111</b>	<b>165.198.829.252</b>
<b>Tại 01/01/2017</b>			
Tiền và các khoản tương đương tiền	68.710.691.271		68.710.691.271
Phải thu khách hàng và phải thu khác	99.520.834.123		99.520.834.123
Đầu tư ngắn hạn	20.000.000.000		20.000.000.000
Đầu tư dài hạn		3.267.643.111	3.267.643.111
Tài sản tài chính khác			
<b>Tổng cộng</b>	<b>188.231.525.394</b>	<b>3.267.643.111</b>	<b>191.499.168.505</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 thép 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": 66.122.650.823 đ.
- Xe cầu tự hành bánh lốp 40 tấn: 283.886.725 đ.
- Cầu thép cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn: 511.723.599 đ.
- Dàn giáo Coppha: 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 thép 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 hợp nhất quý 2/2017 là số dư cuối năm trên Báo cáo tài chính hợp nhất 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 7 năm 2017

**Tổng Giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Duy Hùng