

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 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		259.786.867.456	228.081.155.451
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	52.058.869.172	68.710.691.271
1. Tiền	111		52.058.869.172	43.330.685.696
2. Các khoản tương đương tiền	112			25.380.005.575
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2a	30.637.500.000	20.000.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		30.637.500.000	20.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		157.235.428.531	114.599.144.461
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	99.737.935.959	72.523.901.141
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	41.632.540.187	53.363.018.894
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.5	22.321.752.271	26.996.932.982
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.6	(6.456.799.886)	(38.284.708.556)
IV. Hàng tồn kho	140		14.592.902.751	22.684.190.919
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	14.811.009.929	22.684.190.919
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(218.107.178)	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.262.167.002	2.087.128.800
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.12a	1.236.348.491	1.415.549.049
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.025.818.511	671.579.751
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		316.268.763.775	172.578.976.692
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		46.256.233.807	13.077.555.601
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	23.892.932.707	11.082.555.601
- Nguyên giá	222		57.233.346.272	44.997.333.776
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(33.340.413.565)	(33.914.778.175)
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	22.363.301.100	1.995.000.000
- Nguyên giá	228		23.644.301.100	3.150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.281.000.000)	(1.155.000.000)
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.11	64.327.006.691	67.937.160.749
- Nguyên giá	231		113.201.470.636	113.263.213.230
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(48.874.463.945)	(45.326.052.481)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	186.458.735.867	78.041.797.917
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		186.458.735.867	78.041.797.917
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2b	15.267.643.111	3.267.643.111
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			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3.959.144.299	10.254.819.314
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.21	740.852.396	375.672.333
5. Lợi thế thương mại	269	VI.12b	3.218.291.903	9.879.146.981
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		576.055.631.232	400.660.132.143

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
I	2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		352.383.040.164	193.583.745.435
I. Nợ ngắn hạn	310		201.058.107.576	149.386.075.085
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.14	59.133.099.741	47.789.572.218
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.15	38.901.125.798	21.284.266.203
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.16	5.407.049.204	4.924.103.257
4. Phải trả người lao động	314	VI.17	3.118.371.604	3.162.113.542
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	43.429.558.336	27.707.266.006
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	14.580.542.853	25.338.998.664
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.13	27.824.304.657	17.824.673.465
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.20	6.206.355.325	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	VI.22	2.457.700.058	1.355.081.730
II. Nợ dài hạn	330		151.324.932.588	44.197.670.350
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		821.248.347	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	VI.19c	10.835.090	5.598.780.996
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.19d	5.736.576.933	5.854.831.477
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	22.296.755.376	25.653.045.262
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.13	122.459.516.842	7.091.012.615
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		223.672.591.068	207.076.386.709
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.23	223.658.682.820	207.062.478.461
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		38.628.280.432	30.668.407.794
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		22.356.830.496	88.714.565
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		16.271.449.936	30.579.693.229
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		7.887.515.490	6.602.621.929
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		576.055.631.232	400.660.132.143

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Mận

Nguyễn Thị Mận

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Nguyễn Quốc Tuấn



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 4 Năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2017		Năm 2016	
		Quý 4	Lũy kế	Quý 4	Lũy kế
1	2	4			
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	213.640.897.510	348.893.324.388	74.894.569.517	252.691.369.876
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	213.640.897.510	348.893.324.388	74.894.569.517	252.691.369.876
4. Giá vốn hàng bán	11	199.286.141.424	303.803.157.490	49.126.807.397	201.831.122.012
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	14.354.756.086	45.090.166.898	25.767.762.120	50.860.247.864
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	504.547.627	1.989.711.873	529.232.917	5.002.327.522
7. Chi phí tài chính	22	535.678.018	1.723.912.598	433.132.164	2.072.495.067
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	535.564.193	1.668.171.500	479.049.040	1.907.890.099
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24				
9. Chi phí bán hàng	25	328.039.671	819.192.482	276.130.201	743.120.984
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	(1.568.921.236)	10.183.315.226	8.784.376.653	22.960.139.804
11. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26)	30	15.564.507.260	34.353.458.264	16.803.356.019	30.086.819.531
12. Thu nhập khác	31	270.212.764	750.248.895	421.851.723	1.733.303.311
13. Chi phí khác	32	244.314.768	816.871.240	867.692.718	1.306.574.856
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	25.897.996	(66.622.345)	(445.840.995)	426.728.455
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	15.590.405.256	34.286.835.919	16.357.515.024	30.513.547.986
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	(453.507.065)	3.942.872.496	1.256.903	11.950.030
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	(228.637.132)	(365.180.063)		
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	16.272.549.453	30.709.143.487	16.356.258.122	30.501.597.956
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61	16.271.449.936	30.705.499.925	16.429.307.678	30.579.693.229
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	1.099.517	3.643.562	(73.049.556)	(78.095.273)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	1.233	1.326	1.239	2.311
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Mân

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Làm ngày 18 tháng 01 năm 2018



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 Năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2017		Năm 2016	
			Quý 4/2017	Lũy kế	Quý 4	Lũy kế
I	2	3	4		5	
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		160.808.079.212	414.142.534.349	71.124.064.669	283.013.655.581
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(145.490.823.843)	(378.442.627.348)	(25.035.345.134)	(168.495.486.524)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.463.723.278)	(18.224.041.076)	(3.592.145.833)	(25.316.742.259)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2.149.988.071)	(3.805.593.530)	(328.807.269)	(1.907.890.099)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			(2.595.308.035)	(88.542.174)	(25.118.818.988)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		29.484.918.080	62.385.973.959	1.387.639.749	46.877.432.622
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(52.646.857.036)	(173.135.003.196)	(33.135.191.094)	(134.729.314.595)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(13.458.394.936)	(99.674.064.877)	10.331.672.914	(25.677.164.262)
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		(500.530.732)	(3.541.151.372)	(4.037.115.876)	(6.260.471.561)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		7.100.000	234.303.636		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(637.500.000)	(43.637.500.000)	(21.219.980.000)	(55.804.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24			33.000.000.000		105.804.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(26.437.497.000)		
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		503.400.573	1.459.052.997	524.340.629	4.907.785.842
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(627.530.159)	(38.922.791.739)	(24.712.755.247)	48.647.314.281
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở	31		31.250.000	15.718.744.000		
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		49.769.138.241	218.306.716.765	24.374.894.199	122.123.854.726
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(22.469.607.304)	(92.954.307.826)	(19.931.148.336)	(110.816.864.239)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(30.577.150)	(19.225.690.075)	(20.952.250)	(19.256.758.325)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		27.300.203.787	121.845.462.864	4.422.793.613	(7.949.767.838)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		13.214.278.692	(16.751.393.752)	(9.978.288.720)	15.020.382.181
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		38.544.740.847	68.710.691.271	78.685.506.355	53.760.372.378
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(150.367)	99.571.653	3.473.636	(70.063.288)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VI.1	52.058.869.172	52.058.869.172	68.710.691.271	68.710.691.271

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Mận

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Ngày 18 tháng 01 năm 2018
Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Duy Hùng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý 4 Năm 2017

Đơn vị tính: VND

VI- 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)	1.718.611.456	2.582.938.420
- Văn phòng công ty	717.895.312	943.296.183
- Trung Tâm Kinh Doanh	511.499.000	103.160.610
- Chi nhánh Daklak		226.855.928
- Chi nhánh Dakmil	150.196.885	188.890.642
- Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi	3.035.869	4.692.103
- Công ty CP TV và Cấp nước Đồng Nam Á - Mèkông Rạch Giá	335.984.390	1.116.042.954
* Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	28.911.713.441	40.747.747.276
a- Văn phòng công ty	14.281.459.864	19.313.701.939
- Ngân hàng BIDV - CN SGID 2	7.480.800.774	2.978.406.154
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	237.758.648	1.669.277.283
- Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN I	4.761.135.968	5.902.618.049
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - Bình Hưng	48.970.398	5.180.498.174
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - CT Cà Mau	615.829.252	3.381.398.058
- Ngân hàng TMCP Công Thương CT Buôn ma thuot	516.986.009	
- Ngân hàng TMCP Công Thương VN	2.354.927	
- Ngân hàng TMCP ĐT và Phát triển Việt Nam - Gói ống gang	368.218.610	
- Ngân hàng TMCP ĐT và Phát triển VN (358,57 EUR)	9.725.170	18.122.013
- Ngân hàng TMCP ĐT và Phát triển (BIDV) (10.352,86 USD)	234.647.571	178.337.459
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I TP.HCM (222,04 USD)	5.032.537	5.044.749
b- Trung tâm kinh doanh	49.980.398	477.856.187
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	49.980.398	477.856.187
c- Chi nhánh Daklak		38.150.918
- 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
d- Chi nhánh Dakmil	55.127.562	92.312.944
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV)	55.127.562	92.312.944
e- Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi	5.660.550	35.258.126
- Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển - PGD Phú Nhuận	5.660.550	35.258.126
f- Công ty CP TV và Cấp nước Đồng Nam Á - Mèkông Rạch Giá	14.519.485.067	20.790.467.162
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)	72.898.903	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	14.441.001.009	
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (USD)	4.584.676	4.891.616
* Các khoản tương đương tiền	21.428.544.275	25.380.005.575
- Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Sơ giao dịch II (Kỳ hạn 02 tháng)		13.000.000.000
- Tiền gửi tiết kiệm EUR tại NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Sơ 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)	21.428.544.275	10.000.000.000
Cộng	52.058.869.172	68.710.691.271

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 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
	30.637.500.000	30.637.500.000	20.000.000.000	20.000.000.000
	30.637.500.000	30.637.500.000	20.000.000.000	20.000.000.000
Cộng	30.637.500.000	30.637.500.000	20.000.000.000	20.000.000.000

b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Số cuối kỳ

	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Số đầu năm	
				Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 15 (Viaseen 15)	4.487.946.475	1.220.303.364	3.267.643.111	4.487.946.475	3.267.643.111
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 12 (Viaseen 12)	1.220.303.364	1.220.303.364	0	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 Xây Lấp Cấp Thoát Nước	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
c. Đầu tư vào Cty 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
	12.000.000.000		12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000
	16.487.946.475	1.220.303.364	15.267.643.111	4.487.946.475	3.267.643.111
Cộng					

3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG

* Phải thu ngân hàng của khách hàng

- Cty CP XD TM An Xuân Thịnh-HĐ 01/2016 gói F1

- Ban QL DA Cấp nước Nam Thủ Dầu Một

- Cty CP cấp nước Đồng Nai - CT NMN Vĩnh Cửu

- BQLDA CT MỘC BÀI, Tây Ninh

- Những khách hàng khác- Công trình khác

Cộng

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	99.737.935.959	72.523.901.141	99.737.935.959	72.523.901.141
	9.024.498.527		9.024.498.527	
	5.942.850.917	5.820.926.617	5.942.850.917	5.820.926.617
		10.773.529.789		10.773.529.789
	8.713.274.281		8.713.274.281	
	76.057.312.234	55.929.444.735	76.057.312.234	55.929.444.735
Cộng	99.737.935.959	72.523.901.141	99.737.935.959	72.523.901.141

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	1.175.056.503	218.107.178	1.109.836.624	
- Công cụ, dụng cụ	292.380.000		180.695.555	
- Chi phí SX KD dở dang	10.889.122.283		17.021.259.123	
- Thành phẩm	24.473.055		585.921.778	
- Hàng hóa	2.424.910.088		2.421.857.239	
- Hàng gửi bán	5.068.000		1.364.620.600	
Cộng	14.811.009.929	218.107.178	22.684.190.919	

8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
* Xây dựng cơ bản dở dang	186.458.735.867	78.041.797.917
- Chi phí sửa chữa Nhà máy nước Đăk mĩl (Cũ)		11.130.971.326
- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM	5.164.364.011	13.153.109.853
- Trung tâm trung bày vật tư - và VP làm việc	23.478.330.417	3.299.666.492
- Dự án tại phường Đông Hưng Thuận - Quận 12		320.261.400
- Căn hộ liên kế số 09, 14 tại Vũng Tàu		1.020.609.614
- Dự án DTXD 3 nhà ở liên kế tại số 93 Lê Lợi, TP.Vũng Tàu	2.519.059.858	2.697.003.138
- Dự án 158/16 Bình Quới	15.665.567.640	15.665.567.640
- Dự án NMN Nam Rạch Giá	139.631.413.941	30.754.608.454
Cộng	186.458.735.867	78.041.797.917

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	16.014.011.752	9.874.847.062	14.898.002.053	16.696.097.525	57.482.958.392
- Mua trong kỳ				39.950.000	39.950.000
- Cải tạo sửa chữa	337.613.146				337.613.146
- Đầu tư XDCB hoàn thành	- 2.421.166				- 2.421.166
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán		75.710.000	549.044.100		624.754.100
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	16.349.203.732	9.799.137.062	14.348.957.953	16.736.047.525	57.233.346.272
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	4.523.314.908	3.652.866.041	10.594.321.266	14.447.233.736	33.217.735.951
- Khấu hao trong kỳ	169.152.286	102.662.667	343.520.256	132.096.505	747.431.714
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán		75.710.000	549.044.100		624.754.100
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	4.692.467.194	3.679.818.708	10.388.797.422	14.579.330.241	33.340.413.565
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu kỳ	11.490.696.844	6.221.981.021	4.303.680.787	2.248.863.789	24.265.222.441
2. Tại ngày cuối kỳ	11.656.736.538	6.119.318.354	3.960.160.531	2.156.717.284	23.892.932.707

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

501.202.036

- 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
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ	20.494.301.100		3.150.000.000		23.644.301.100
- Mua trong kỳ					
- Cải tạo sửa chữa					
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	20.494.301.100		3.150.000.000		23.644.301.100
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ			1.249.500.000		1.249.500.000
- 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			1.281.000.000	1.281.000.000
III. Giá trị còn lại				
1. Tại ngày đầu kỳ	20.494.301.100		1.900.500.000	22.394.801.100
2. Tại ngày cuối kỳ	20.494.301.100		1.869.000.000	22.363.301.100

- 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
* Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	113.201.470.636	-		113.201.470.636
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	113.201.470.636			113.201.470.636
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế	47.976.641.879	897.822.066		48.874.463.945
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	47.976.641.879	897.822.066		48.874.463.945
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại	65.224.828.757	-		64.327.006.691
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	65.224.828.757			64.327.006.691
- Cơ sở hạ tầng				

12. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

a/ Chi phí trả trước ngắn hạn

- Chi phí chờ phân bổ

b/ Lợi thế thương mại

Cộng**Số cuối kỳ****Số đầu năm****1.236.348.491****1.415.549.049****1.236.348.491****1.415.549.049****3.218.291.903****9.879.146.981****4.454.640.394****11.294.696.030**

13. VAY VÀ NỢ THUẾ 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
- Phạm Hồng Hạnh

Cộng*** Vay dài hạn**

- Ngân hàng Công Thương - DA NMIN Đắc mil
- Ngân hàng Công Thương - DA Khu C
- Ngân hàng Công Thương - CN Kiên Giang đầu tư điện Mè Kông Rạch giá

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

- Speedlink Technology Limited
- Công ty TNHH TM NTP
- Cty TNHH Hoà Nhựa Dệt Nhất
- Cty CP TM Hoa Lư
- Công ty TNHH DV và Xây lắp Đắc Bình
- Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Cát Bình
- Các khách hàng khác

Cộng**15. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC**

- * Người mua trả tiền trước ngắn hạn
- BQLDA VSMT HCM - Gói thầu KL05 - Quận 2
- Tổng Cty Đầu tư PT nhà và Đô Thị (HUD) XL 2-15
- BQLDA rừng cấp độ thị Cà Mau
- Văn Phòng cục thuế tỉnh Bình Dương
- DA Bùn Mạ Thuột và 3 thị trấn - DLCW-01
- CT Mè rừng HTTN TP Bùn Mè Thuột
- Các khách hàng khác

Cộng

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	381.709.360	381.709.360	9.399.540.740	9.399.540.740
	9.783.303.258	9.783.303.258	541.411.498	541.411.498
	16.988.241.956	16.988.241.956	7.883.721.227	7.883.721.227
	671.050.083	671.050.083		
Cộng	27.824.304.657	27.824.304.657	17.824.673.465	17.824.673.465
	5.591.012.615	5.591.012.615	7.091.012.615	7.091.012.615
	20.046.122.709	20.046.122.709		
	96.822.381.518	96.822.381.518	7.091.012.615	7.091.012.615
Cộng	122.459.516.842	96.822.381.518	7.091.012.615	7.091.012.615
	Cuối kỳ		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
	3.179.347.602	3.179.347.602		
	2.273.936.123	2.273.936.123		
	2.518.422.501	2.518.422.501		
	1.369.681.534	1.369.681.534		
	39.007.309.756	39.007.309.756	37.005.169.993	37.005.169.993
Cộng	59.133.099.741	59.133.099.741	47.789.572.218	47.789.572.218
	Cuối kỳ		Số đầu năm	
	38.901.125.798		38.901.125.798	21.284.266.203
	24.787.982.372		24.787.982.372	
	387.186.600		387.186.600	1.649.064.800
			7.698.627.000	4.975.344.000
				3.828.824.653
			6.027.329.826	10.831.032.750
Cộng	38.901.125.798		38.901.125.798	21.284.266.203

16. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

- Thuế GTGT phải nộp
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
- Thuế giá nguyên
- Thuế TNCN
- Thuế bảo vệ môi trường
- Phí dịch vụ môi trường rừng

Cộng

Cuối kỳ	Số đầu năm
2.978.029.707	2.453.172.626
1.679.763.074	310.053.840
3.362.495	2.989.706
706.647.079	858.359.556
18.781.081	11.620.529
19.865.768	
5.407.049.204	4.924.103.257

0

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.

17. PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Lương phải trả công nhân viên
- Cộng**

Số cuối kỳ	Số đầu năm
3.118.371.604	3.162.113.542
3.118.371.604	3.162.113.542

18. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

- * Chi phí phải trả ngắn hạn
- Trích trước chi phí công trình
- Trích trước chi phí phải trả khác
- Cộng**

Số cuối kỳ	Số đầu năm
43.429.558.336	27.707.266.006
43.429.558.336	27.696.356.915
	10.909.091
43.429.558.336	27.707.266.006

19. PHẢI TRẢ KHÁC

- a) Phải trả ngắn hạn khác
- Kinh phí Công đoàn
- Bảo hiểm thất nghiệp, XH, YT
- Các khoản phải trả khác
- Cộng**

Số cuối kỳ	Số đầu năm
14.580.542.853	25.338.998.664
472.017.335	427.386.168
14.108.525.518	24.911.612.496
14.580.542.853	25.338.998.664

- b) Phải trả dài hạn khác

- Tổng Công ty phát triển nhà và đô thị Góp vốn dự án quận 9
- Cty TNHH Kiến Trúc T.Kế Arcurata (tiền đặt cọc thuê VP)
- Công ty XK Lao Động TM & Du lịch
- Ông Phạm Đức Tấn
- Công ty CP Địa Lợi
- Khách hàng đặt cọc thuê văn phòng + phải trả khác

Số cuối kỳ	Số đầu năm
5.837.572.099	4.561.085.798
	2.836.921.887
	1.900.000.000
	5.375.000.000
	4.400.000.000
16.459.183.277	6.580.037.577
22.296.755.376	25.653.045.262

- c) Phải trả nội bộ dài hạn

- Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)
- Cộng**

Số cuối kỳ	Số đầu năm
10.835.090	5.598.780.996
10.835.090	5.598.780.996

- d) Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

- Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật D&B
- Các công ty khác
- Cộng**

Số cuối kỳ	Số đầu năm
3.639.768.889	3.722.968.889
2.096.808.044	2.131.862.588
5.736.576.933	5.854.831.477

20. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

- * Ngắn hạn:

- Trích dự phòng 17% quỹ lương năm 2018
- Trích lập CP sửa chữa nâng cấp tại VP cho thuê năm 2018
- Cộng**

Số cuối kỳ	Số đầu năm
1.611.085.325	
4.595.270.000	
6.206.355.325	

21. TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÀN LẠI

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Cộng**

Số cuối kỳ	Số đầu năm
740.852.396	375.672.333
740.852.396	375.672.333

22. QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi
- Cộng**

Số cuối kỳ	Số đầu năm
2.457.700.058	1.355.081.730
2.457.700.058	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.

23. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu							
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Cổ phiếu quỹ	Vốn khác của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Tổng Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư cuối quý 2/2017	132.000.000.000	9.639.328.147	31.551.588.751	(30.000)	3.952.000.000	17.429.385.523	6.605.006.409	201.177.278.830
- Tăng vốn trong quý 3							1.250.000.000	1.250.000.000
- Lãi trong quý 3							159.565	159.565
- Tăng khác						4.927.444.973		4.927.444.973
- Giảm vốn trong quý trước								
- Lỗ trong quý trước								
- Giảm khác								
Số dư cuối quý 3/2017	132.000.000.000	9.639.328.147	31.551.588.751	(30.000)	3.952.000.000	22.356.830.496	7.855.165.974	207.354.883.368
- Tăng vốn trong quý 4							31.250.000	31.250.000
- Lãi trong quý 4							1.099.517	1.099.517
- Tăng khác						16.271.449.936		16.271.449.936
- Giảm vốn trong quý								
- Lỗ trong quý này								
- Giảm khác								
Số dư cuối quý 4/2017	132.000.000.000	9.639.328.147	31.551.588.751	(30.000)	3.952.000.000	38.628.280.432	7.887.515.490	223.658.682.820

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
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	Năm trước
- 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	19.800.000.000	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

- Quỹ đầu tư phát triển	31.551.588.751	24.200.150.591
	31.551.588.751	24.200.150.591

24. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

a/ Ngoại tệ các loại

	Số cuối kỳ	Đầu năm
- USD	10.574,90	8,286.7
- EUR	358,57	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**

	Quý 4/2017
- Doanh thu bán hàng hóa	59.417.150.476
- Doanh thu cho thuê VP, cung cấp dịch vụ khác	14.621.780.554
- Doanh thu SX công nghiệp (ông bệ tổng + SX nước sạch)	827.773.147
- Doanh thu KD BĐS	56.236.903.713
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	82.537.289.615
Cộng	213.640.897.510

2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Quý 4/2017
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	58.370.082.682
- Giá vốn của dịch vụ cho thuê VP, DV đã cung cấp khác	5.756.414.161
- Giá vốn SX công nghiệp (ông bệ tổng + SX nước sạch)	1.045.333.970
- Giá vốn của KD BĐS	54.160.437.717
- Giá vốn của hoạt động xây dựng	79.953.872.894
Cộng	199.286.141.424

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. 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 4/2017**

504.661.452

-113.825

504.547.627**4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

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

Cộng**Quý 4/2017**

535.564.193

113.825

321.739.368**5. THU NHẬP KHÁC****Cộng****Quý 4/2017****270.212.764****6. CHI PHÍ KHÁC**

- Phạt chậm nộp thuế BĐS tại Vũng Tàu
- Chi phí khác

Cộng**Quý 4/2017**

9.173.693

235.141.075

244.314.768**7. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP****a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong năm**

- Chi phí nhân viên bán hàng
- Các khoản chi phí bán hàng khác

Cộng**Quý 4/2017**

328.039.671

-

328.039.671**b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm**

- 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 4/2017**

3.726.211.655

163.596.505

204.816.356

(9.188.725.133)

505.141.023

3.020.038.358

-1.568.921.236

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.

8. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành

CộngQuý 4/2017-453.507.065-453.507.065**9. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

CộngQuý 4/2017505.141.023505.141.023**10. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU**

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Quỹ khen thưởng phúc lợi

Lợi nhuận/(Lỗ) phân bổ cho CD sở hữu CP phổ thông

CP phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ

Lãi/(Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu

Quý 4/2017

16.272.549.453

16.272.549.453

13.199.997

1.233

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, thuê khác	Kinh doanh vật tư hàng hóa	Tổng
A- Kết quả						
1- Doanh thu thuần	82.537.289.615	56.236.903.718	827.773.147	14.621.780.554	59.417.150.476	213.640.897.510
2- Chi phí	79.953.872.894	54.160.437.717	1.045.333.970	5.756.414.161	58.370.082.682	199.286.141.424
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	79.953.872.894	54.160.437.717	1.045.333.970	5.756.414.161	58.370.082.682	199.286.141.424
- Chi phí bán hàng						
3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.583.416.721	2.076.466.001	-217.560.823	8.865.366.393	1.047.067.794	14.354.756.086
B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận	362.702.186.686	129.309.584.286	12.713.805.253	64.327.006.691	7.003.048.316	576.055.631.232
C- Nợ phải trả của bộ phận	323.776.032.333	5.837.572.099	129.230.245	16.459.183.277	6.181.022.210	352.383.040.164
D- Tổng chi phí phát sinh trong niên độ để mua TSCĐ	526.624.076		418.365.462	1.091.875.705	60.014.281	2.096.879.524
E- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước	500.179.084		251.844.676	897.822.066	26.907.954	1.676.753.780
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ			166.520.786	194.053.639	33.106.327	420.125.744
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước	26.444.992					

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

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 7, 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 31/12/2017	Ngày 31/12/2016	Ngày 31/12/2017	Ngày 31/12/2016	Ngày 31/12/2017	Ngày 31/12/2016
Tài sản tài chính						
- Tiền và các khoản tương đương tiền	52.058.869.172	68.710.691.271			52.058.869.172	68.710.691.271
- Phải thu của khách hàng	99.737.935.959	72.523.901.141	(4.804.576.113)	(36.632.484.783)	94.933.359.846	35.891.416.358
- Phải thu ngắn hạn khác	22.321.752.271	26.996.932.982			22.321.752.271	26.996.932.982
Cộng	174.118.557.402	168.231.525.394	(4.804.576.113)	(36.632.484.783)	169.313.981.289	131.599.040.611
Nợ phải trả tài chính						
- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	27.824.304.657	17.824.673.465			27.824.304.657	17.824.673.465
- Phải trả người bán	59.133.099.741	47.789.572.218			59.133.099.741	47.789.572.218
- Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	14.580.542.853	25.338.998.664			14.580.542.853	25.338.998.664
- Chi phí phải trả	43.429.558.336	27.707.266.006			43.429.558.336	27.707.266.006
- Phải trả dài hạn nội bộ	10.835.090	5.598.780.996			10.835.090	5.598.780.996
- Phải trả dài hạn khác	22.296.755.376	25.653.045.262			22.296.755.376	25.653.045.262
Cộng	167.275.096.053	149.912.336.611			167.275.096.053	149.912.336.611

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 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
Tại 31/12/2017			
Tiền và các khoản tương đương tiền	52.058.869.172		52.058.869.172
Phải thu khách hàng và phải thu khác	122.059.688.230		122.059.688.230
Đầu tư ngắn hạn	30.637.500.000		30.637.500.000
Đầu tư dài hạn		15.267.643.111	15.267.643.111
Tài sản tài chính khác			
Tổng cộng	204.756.057.402	15.267.643.111	220.023.700.513
Tại 01/01/2017			
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			
Tổng cộng	188.231.525.394	3.267.643.111	191.499.168.505

b.4 Tài sản đảm bảo

* Tài sản thế chấp cho đơn vị khác:

Đến ngày 31/12/2017, Công ty có các tài sản thế chấp sau:

Tại BIDV - CN SGD2: 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.

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 SD 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: 129.039.415 đ.
- Cầu tháp cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn: 372.162.621 đ.
- Dàn giáo Cốppha: 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

Tại Vietinbank - CN1: Hợp đồng thế chấp :

- HD thế chấp bất động sản số 060/2016/HĐTC/NHCT902-WASECO ngày 24/03/2016 để vay vốn trung hạn thực hiện dự án nâng công suất hệ thống cấp nước Đăk Mil từ 1.000 m³/ngày, đêm lên 2.500 m³/ngày, đêm.

Tài sản thế chấp: Giá trị tài sản hình thành trong tương lai gắn liền với quyền SD đất đối với hai thửa đất số 578 và 579, tờ bản đồ số 02 tại thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông

- HD thế chấp bất động sản hình thành trong tương lai số 041/2017/HĐTC/NHCT902-WASECO ngày 28/06/2017 để vay vốn trung hạn thực hiện dự án đầu tư trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO,

- HD thế chấp bất động sản hình thành trong tương lai số 042/2017/HĐTC/NHCT902-WASECO ngày 28/06/2017 để vay vốn trung hạn thực hiện dự án đầu tư trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.

- HD thế chấp quyền tài sản hình thành trong tương lai số 043/2017/HĐTC/NHCT902-WASECO ngày 28/06/2017 để vay vốn trung hạn thực hiện dự án đầu tư trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.

Tài sản thế chấp:

- Giá trị bất động sản hình thành trong tương lai: dự án đầu tư trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO: 134.596.000.000 đ.

* 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 4/2017 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)

Nguyễn Thị Mận

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2018

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Duy Hùng