

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		278,667,827,850	258,930,571,963
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	57,519,743,782	52,058,869,172
1. Tiền	111		57,519,743,782	52,058,869,172
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2a	10,000,000,000	30,637,500,000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		10,000,000,000	30,637,500,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		162,083,309,781	157,207,094,504
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	98,596,500,358	99,627,255,420
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	46,265,765,491	41,632,540,187
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.5	23,561,984,853	22,288,239,818
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.6	(6,340,940,921)	(6,340,940,921)
IV. Hàng tồn kho	140		47,014,432,697	14,285,531,815
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	47,390,717,109	14,661,816,227
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(376,284,412)	(376,284,412)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,050,341,590	4,741,576,472
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.12a	617,105,567	715,757,961
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,433,236,023	4,025,818,511
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		314,941,024,387	316,272,903,775
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		186,477,468,902	46,256,233,807
I. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	164,361,184,085	23,892,932,707
- Nguyên giá	222		200,410,868,448	57,782,390,372
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(36,049,684,363)	(33,889,457,665)
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	22,116,284,817	22,363,301,100
- Nguyên giá	228		23,644,301,100	23,644,301,100
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,528,016,283)	(1,281,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.11	63,429,184,625	64,327,006,691
- Nguyên giá	231		113,201,470,636	113,201,470,636
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(49,772,286,011)	(48,874,463,945)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	45,905,185,450	186,462,875,867
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		45,905,185,450	186,462,875,867
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2b	15,267,643,111	15,267,643,111
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		12,000,000,000	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		3,861,542,299	3,959,144,299
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.21	740,852,396	740,852,396
5. Lợi thế thương mại	269	VI.12b	3,120,689,903	3,218,291,903
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		593,608,852,238	575,203,475,738



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

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

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		365,015,726,811	351,230,786,868
I. Nợ ngắn hạn	310		210,695,384,150	205,743,426,379
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.14	69,578,390,123	59,133,099,741
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.15	34,467,496,570	38,896,100,558
3. Thuê và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.16	3,056,296,454	4,260,442,489
4. Phải trả người lao động	314	VI.17	907,794,560	3,118,371,604
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	43,833,771,187	43,429,558,336
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	24,096,743,439	20,417,493,611
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.13	27,668,816,877	27,824,304,657
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.20	6,206,355,325	6,206,355,325
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	VI.22	879,719,615	2,457,700,058
II. Nợ dài hạn	330		154,320,342,661	145,487,360,489
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		880,912,831	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
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.19d	5,707,013,297	5,736,576,933
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	16,614,200,077	16,459,183,277
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.13	131,118,216,456	122,459,516,842
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		228,593,125,427	223,972,688,870
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.23	228,579,217,179	223,958,780,622
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	31,551,588,751
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		43,741,478,708	38,928,378,234
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		38,928,378,235	7,922,780,507
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		4,813,100,474	31,005,597,727
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		7,694,851,573	7,887,515,490
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		593,608,852,238	575,203,475,738

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

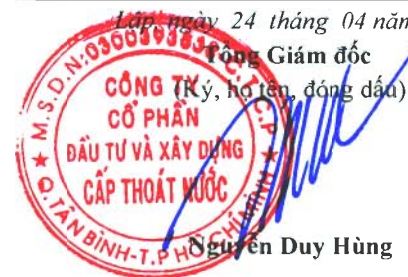
Mau

Nguyễn Thị Mận

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Nguyễn Quốc Tuấn



Nguyễn Duy Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 1 Năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2018		Năm 2017	
		Quý 1	Lũy kế	Quý 1	Lũy kế
I	2	4			
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	70,244,213,603	70,244,213,603	37,425,269,020	37,425,269,020
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	70,244,213,603	70,244,213,603	37,425,269,020	37,425,269,020
4. Giá vốn hàng bán	11	58,098,806,963	58,098,806,963	27,274,020,979	27,274,020,979
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	12,145,406,640	12,145,406,640	10,151,248,041	10,151,248,041
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	938,788,740	938,788,740	90,095,371	90,095,371
7. Chi phí tài chính	22	2,684,087,919	2,684,087,919	287,348,771	287,348,771
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	2,640,701,349	2,640,701,349	347,129,406	347,129,406
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24				
9. Chi phí bán hàng	25	72,189,443	72,189,443	188,104,501	188,104,501
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	4,028,579,908	4,028,579,908	4,872,002,675	4,872,002,675
11. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24-(25+26)}	30	6,299,338,110	6,299,338,110	4,893,887,465	4,893,887,465
12. Thu nhập khác	31	117,179,678	117,179,678	87,018,181	87,018,181
13. Chi phí khác	32	119,231,218	119,231,218	391,379,230	391,379,230
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(2,051,540)	(2,051,540)	(304,361,049)	(304,361,049)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	6,297,286,570	6,297,286,570	4,589,526,416	4,589,526,416
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	1,676,850,013	1,676,850,013	1,090,001,102	1,090,001,102
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	4,620,436,557	4,620,436,557	3,499,525,314	3,499,525,314
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61	4,813,100,474	4,813,100,474	3,496,902,665	3,496,902,665
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	(192,663,917)	(192,663,917)	2,622,649	2,622,649
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	350	350	265	265
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Mận

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn

Lập ngày 24 tháng 04 năm 2018



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Duy Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 Năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2018		Năm 2017	
			Quý 1/2018	Lũy kế	Quý 1	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		70,925,544,862	70,925,544,862	78,229,500,779	78,229,500,779
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(50,137,377,074)	(50,137,377,074)	(45,166,738,529)	(45,166,738,529)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6,020,088,426)	(6,020,088,426)	(7,713,075,531)	(7,713,075,531)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2,961,290,482)	(2,961,290,482)	(520,037,049)	(520,037,049)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1,073,184,269)	(1,073,184,269)	(2,018,812)	(2,018,812)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		16,348,069,178	16,348,069,179	5,954,913,037	5,954,913,037
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(44,016,966,192)	(44,016,966,193)	(34,107,042,138)	(34,107,042,138)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(16,935,292,403)	(16,935,292,403)	(3,324,498,243)	(3,324,498,243)
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		(761,065,579)	(761,065,579)	(107,187,747)	(107,187,747)
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		(10,000,000,000)	(10,000,000,000)		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		30,637,500,000	30,637,500,000		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25				(12,000,000,000)	(12,000,000,000)
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		937,414,585	937,414,585	41,534,679	41,534,679
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		20,813,849,006	20,813,849,006	(12,065,653,068)	(12,065,653,068)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở	31					
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32					
3. Tiền thu từ di vật	33		31,748,941,263	31,748,941,263	23,672,863,849	23,672,863,849
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(30,123,236,686)	(30,123,236,686)	(17,720,449,703)	(17,720,449,703)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36				(2,603,326,745)	(2,603,326,745)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1,625,704,577	1,625,704,577	3,349,087,401	3,349,087,401
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		5,504,261,180	5,504,261,180	(12,041,063,910)	(12,041,063,910)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		52,058,869,172	52,058,869,172	68,710,691,270	68,710,691,270
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(43,386,570)	(43,386,570)	48,090,199	48,090,199
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VI.1	57,519,743,782	57,519,743,782	56,717,717,559	56,717,717,559

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Mau

Nguyễn Thị Mận

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Nguyễn Quốc Tuấn



Nguyễn Duy Hùng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý 1 Năm 2018

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

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
* Tiền mặt (VND)	1,893,828,489	1,718,611,456
- Văn phòng công ty	1,370,769,879	717,895,312
- Trung Tâm Kinh Doanh	19,752,080	511,499,000
- Chi Nhánh Dakmil	229,222,501	150,196,885
- Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi	2,035,869	3,035,869
- Công ty CP TV và Cấp nước Đông Nam Á - Mêkông Rạch Giá	272,048,160	335,984,390
* Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	17,654,001,018	28,911,713,441
a- Văn phòng công ty	5,073,097,288	14,281,459,864
- Ngân hàng BIDV - CN SGD 2	757,201,175	7,480,800,774
- Ngân hàng VIETBANK - Cộng hòa	1,587,950	
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	761,863,281	237,758,648
- Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN I	1,238,547,855	4,761,135,968
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - Bình Hưng	287,055,226	48,970,398
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - CT Cà Mau	56,648,991	615,829,252
- Ngân hàng TMCP Công Thương CT Buon ma thuot	517,623,749	516,986,009
- Ngân hàng TMCP Công Thương VN	838,458,824	2,354,927
- Ngân hàng TMCP ĐT và Phát triển Việt Nam - Gói ống gang	368,491,310	368,218,610
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) (180,42 EUR)	5,039,952	9,725,170
- Ngân hàng TMCP ĐT và Phát triển (BIDV) (10,352.86 USD)	235,527,565	234,647,571
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I TP.HCM (222.04 USD)	5,051,410	5,032,537
b- Trung tâm kinh doanh	685,417,560	49,980,398
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	685,417,560	49,980,398
c- Chi Nhánh Dakmil	33,588,601	55,127,562
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV)	33,588,601	55,127,562
d- Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi	3,663,509	5,660,550
- Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển - PGD Phú Nhuận	3,663,509	5,660,550
f- Công ty CP TV và Cấp nước Đông Nam Á - Mêkông Rạch Giá	11,858,234,060	14,519,485,067
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)	157,520,413	72,898,903
- Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB)	1,000,479	1,000,479
- Ngân hàng Vietinbank	11,695,203,441	14,441,001,009
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (USD)	4,509,727	4,584,676
* Các khoản tương đương tiền	37,971,914,275	21,428,544,275
- Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH TMCP Công Thương Việt Nam CN I TP.HCM (Kỳ hạn 01 tháng)	37,971,914,275	21,428,544,275
Cộng	57,519,743,782	52,058,869,172

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 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 - CNI TPHCM

Ngân hàng VIETBANK - CN Cộng hòa

Cộng

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
	10,000,000,000	10,000,000,000	30,637,500,000	30,637,500,000
	10,000,000,000	-	30,637,500,000	30,637,500,000
	10,000,000,000	10,000,000,000		
Cộng	10,000,000,000	10,000,000,000	30,637,500,000	30,637,500,000

b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Số cuối kỳ

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	4,487,946,475	1,220,303,364	4,487,946,475	1,220,303,364
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước I5 (Viwaseen I5)	1,220,303,364	1,220,303,364	1,220,303,364	1,220,303,364
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước I2 (Viwaseen I2)	1,400,000,000		1,400,000,000	
- Công ty Điện Nước An Giang	1,521,000,000		1,521,000,000	
- Công ty CP Khoan Và Xây Lắp Cấp Thoát Nước	346,643,111		346,643,111	
c. Đầu tư vào Cty Liên doanh - liên kết				
	12,000,000,000		12,000,000,000	
- Công ty CP cấp nước Gia Tân	12,000,000,000		12,000,000,000	
Cộng	16,487,946,475	1,220,303,364	4,487,946,475	1,220,303,364

3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG

* Phải thu ngắn hạn của khách hàng

- Cty CP XDTM An Xuân Thịnh-HD 01/2016 gói F1

- Công ty TNHH TM và CN B.A.C.A.U

- DA Buôn Ma Thuột và 3 thị trấn - DLCW-01

- BQLDA CT Mộc Bài, Tây Ninh

- Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang

- Những khách hàng khác- Công trình khác

Cộng

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	12,000,000,000		12,000,000,000	
	12,000,000,000		12,000,000,000	
	16,487,946,475	1,220,303,364	4,487,946,475	1,220,303,364
Cộng	98,596,500,358	99,627,255,420	99,627,255,420	99,627,255,420
	6,024,498,527		6,024,498,527	
	8,554,382,290		8,554,382,290	
	19,718,697,831		19,718,697,831	
	8,713,274,281		8,713,274,281	
	1,458,063,500		1,458,063,500	
	54,127,583,929		54,127,583,929	
Cộng	98,596,500,358	99,627,255,420	99,627,255,420	99,627,255,420

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

- Cty TNHH XD TM và DV Hà Hưng - CT gói XL5 - Quận 2

- Cty TNHH XD An Phú Gia - thi công CT dự án Khu C

- Cty CP đầu tư và XD Duy Phát - thầu phụ gói F1

- Công ty TNHH Kiểm Toán Đông Á

- Những khách hàng khác

Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu năm
46,265,765,491	41,632,540,187
2,850,000,000	
21,946,187,950	12,981,929,193
342,896,000	5,114,900,555
21,126,681,541	23,535,710,439
46,265,765,491	41,632,540,187

5. PHẢI THU KHÁC

* Phải thu ngắn hạn khác

- TT DV bán đấu giá TS Cà Mau (Đặt cọc dự án cấp nước Năm Căn)

- 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
23,561,984,853		22,288,239,817	
823,892,150			
1,000,000,000		1,000,000,000	
18,015,616		35,525,772	
194,578,000		194,578,000	
18,922,623,991		18,535,013,854	
1,796,217,658		1,803,843,399	
806,657,438		719,278,792	
23,561,984,853		22,288,239,817	

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.

6. NỢ XẤU

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Thời gian quá hạn	Giá gốc	Thời gian quá hạn	Giá gốc
Phải thu khách hàng				
- TCty Sawaco - T/ó D500 Lê Trọng Tấn, đường xuyên A, Kha Vạn Cân, CT Nguyễn Thiện Thuật	Trên 6 tháng < 1 năm	501,968,522	Trên 6 tháng < 1 năm	501,968,522
- Cty TNHH XD cấp thoát nước Thành đô	Trên 1 năm < 2 năm	521,871,261	Trên 1 năm < 2 năm	521,871,261
- Cty TNHH TM và Công nghệ B.A.C.A.U	Trên 1 năm < 2 năm	8,554,382,290	Trên 1 năm < 2 năm	8,554,382,290
- Công ty khác- Công trình khác	Trên 3 năm	1,652,223,773	Trên 3 năm	1,652,223,773
Cộng		11,230,445,846		11,230,445,846
		4,889,504,925		4,889,504,925

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	1,119,534,939	376,284,412	1,025,862,801	376,284,412
- Công cụ, dụng cụ	367,962,546		292,380,000	
- Chi phí SX KD dở dang	43,448,158,480		10,889,122,282	
- Thành phẩm	24,473,055		24,473,055	
- Hàng hóa	2,424,910,089		2,424,910,089	
- Hàng gửi bán	5,678,000		5,068,000	
Cộng	47,390,717,109	376,284,412	14,661,816,227	376,284,412

8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN*** Xây dựng cơ bản dở dang**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM	5,327,353,699	5,164,364,011
- Trung tâm trưng bày vật tư - và VP làm việc	24,813,664,471	23,478,330,417
- Dự án ĐTXD 3 nhà ở liên kế tại số 93 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu	98,599,640	2,519,059,858
- Dự án 158/16 Bình Quới	15,665,567,640	15,665,567,640
- Dự án NMN Nam Rạch Giá		139,635,553,941
Cộng	45,905,185,450	186,462,875,867

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	16,349,203,732	9,799,137,062	14,898,002,053	16,736,047,525	57,782,390,372
- Mua trong kỳ		378,700,000		39,704,545	418,404,545
- Cài tạo sửa chữa					
- Đầu tư XDCB hoàn thành	129,419,474,267	13,339,643,364			142,759,117,631
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán			549,044,100		549,044,100
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	145,768,677,999	23,517,480,426	14,348,957,953	16,775,752,070	200,410,868,448
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	4,692,467,194	3,679,818,708	10,937,841,522	14,579,330,241	33,889,457,665
- Khấu hao trong kỳ	1,769,254,035	464,674,507	343,520,256	131,822,000	2,709,270,798
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán			549,044,100		549,044,100
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	6,461,721,229	4,144,493,215	10,732,317,678	14,711,152,241	36,049,684,363
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu kỳ	11,656,736,538	6,119,318,354	3,960,160,531	2,156,717,284	23,892,932,707
2. Tại ngày cuối kỳ	139,306,956,770	19,372,987,211	3,616,640,275	2,064,599,829	164,361,184,085

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: **353,997,892**

- 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					
- Cài 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			1,281,000,000		1,281,000,000
- Khấu hao trong kỳ	215,516,283		31,500,000		247,016,283
- 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	215,516,283		1,312,500,000	1,528,016,283
III. Giá trị còn lại				
1. Tại ngày đầu kỳ	20,494,301,100		1,869,000,000	22,363,301,100
2. Tại ngày cuối kỳ	20,278,784,817		1,837,500,000	22,116,284,817

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

20,201,815,717

- Nguyên giá TSCĐ vô hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: không.

Handwritten signature or stamp in red ink on the right margin.

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	48,874,463,945	897,822,066		49,772,286,011
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	48,874,463,945	897,822,066		49,772,286,011
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại	64,327,006,691	-		63,429,184,625
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	64,327,006,691			63,429,184,625
- 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
617,105,567	715,757,961
	715,757,961
3,120,689,903	3,218,291,903
3,737,795,470	3,934,049,864

B
D
/ 12/11

13. VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
* Vay ngắn hạn				
- Vay cán bộ công nhân viên	-	-	381,709,360	381,709,360
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam	16,452,278,888	16,452,278,888	9,783,303,258	9,783,303,258
- Ngân hàng Công Thương - CN I	10,545,487,906	10,545,487,906	16,988,241,956	16,988,241,956
- Phạm Hồng Hạnh	671,050,083	671,050,083	671,050,083	671,050,083
Cộng	27,668,816,877	27,668,816,877	27,824,304,657	27,824,304,657

*** Vay dài hạn**

- Ngân hàng Công Thương - DA NMM Đà Nẵng	5,216,012,615	5,216,012,615	5,591,012,615	5,591,012,615
- Ngân hàng Công Thương - DA Khu C	25,693,951,709	25,693,951,709	20,046,122,709	20,046,122,709
- Ngân hàng Công Thương - CN Kiên Giang - dự án NMM Mê Kông Rạch Giá	100,208,252,132	100,208,252,132	96,822,381,518	96,822,381,518
Cộng	131,118,216,456	131,118,216,456	122,459,516,842	122,459,516,842

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
- Cty TNHH Hoà Nhựa Đệ Nhất	2,411,887,172	2,411,887,172	3,179,347,602	3,179,347,602
- Cty CP TM Hoa Lư	198,709,439	198,709,439	2,273,936,123	2,273,936,123
- Công ty TNHH DV và Xây lắp Đức Bình	2,518,422,501	2,518,422,501	2,518,422,501	2,518,422,501
- Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Cát Bình	1,496,346,407	1,496,346,407	1,369,681,534	1,369,681,534
- Các khách hàng khác	52,168,622,379	52,168,622,379	39,007,309,756	39,007,309,756
Cộng	69,578,390,123	69,578,390,123	59,133,099,741	59,133,099,741

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

- BQLDA VSMC HCM - Gói thầu XL05 - Quận 2	34,467,496,570	34,467,496,570	38,896,100,558	38,896,100,558
- Tổng Cty Đầu tư PT nhà và Đô Thị (HUD) XL 2-15	24,787,982,372	24,787,982,372	24,787,982,372	24,787,982,372
- DA Buôn Mía Thuột và 3 thị trấn - DLCW-01	387,186,600	387,186,600	387,186,600	387,186,600
- Các khách hàng khác	9,292,327,598	9,292,327,598	6,022,304,586	6,022,304,586
Cộng	34,467,496,570	34,467,496,570	38,896,100,558	38,896,100,558

16. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

- Thuế GTGT phải nộp	34,331,268	34,331,268	2,978,629,707	2,978,629,707
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,132,682,103	1,132,682,103	529,016,359	529,016,359
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	1,092,010,560	1,092,010,560	0	0
- Thuế tài nguyên	25,238,994	25,238,994	3,362,495	3,362,495
- Thuế TNCN	745,040,696	745,040,696	710,787,079	710,787,079
- Thuế bảo vệ môi trường	21,530,233	21,530,233	18,781,081	18,781,081
- Phí dịch vụ môi trường rừng	5,462,600	5,462,600	19,865,768	19,865,768
Cộng	3,056,296,454	3,056,296,454	4,260,442,489	4,260,442,489

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.

17. PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Lương phải trả công nhân viên

Cộng**Số cuối kỳ**

907,794,560

907,794,560**Số đầu năm**

3,118,371,604

3,118,371,604**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**

43,833,771,187

42,952,858,356

880,912,831

43,833,771,187**Số đầu năm**

43,429,558,336

43,429,558,336

43,429,558,336**19. PHẢI TRẢ KHÁC****a) Phải trả ngắn hạn khác**

- Kinh phí Công đoàn

- Bảo hiểm XH, YT, thất nghiệp

- Các khoản phải trả khác

Cộng**Số cuối kỳ**

24,096,743,439

419,148,540

23,677,594,899

24,096,743,439**Số đầu năm**

20,417,493,611

472,017,335

19,945,476,276

20,417,493,611**b) Phải trả dài hạn khác**

- Tổng Công ty phát triển nhà và đô thị Góp vốn dự án quận 9

- Khách hàng đặt cọc thuê văn phòng + phải trả khác

Cộng**Số cuối kỳ**

5,837,572,099

10,776,627,978

16,614,200,077**Số đầu năm**

5,837,572,099

10,621,611,178

16,459,183,277**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

10,835,090**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**

3,618,968,889

2,088,044,408

5,707,013,297**Số đầu năm**

3,639,768,889

2,096,808,044

5,736,576,933**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**

1,611,085,325

4,595,270,000

6,206,355,325**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**

740,852,396

740,852,396**Số đầu năm**

740,852,396

740,852,396**22. QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI**

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Cộng**Số cuối kỳ**

879,719,615

879,719,615**Số đầu năm**

2,457,700,058

2,457,700,058

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 3/2017	132,000,000,000	9,639,328,147	31,551,588,751	(30,000)	3,952,000,000	22,356,830,497	7,855,165,973	207,354,883,368
- Tăng vốn trong quý 4								
- Lãi trong quý 4						16,571,547,737	1,099,517	16,572,647,254
- Tăng khác							31,250,000	31,250,000
- Giảm vốn trong quý trước								
- Lỗ trong quý trước								
- 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	38,928,378,234	7,887,515,490	223,958,780,622
- Tăng vốn trong quý 1/2018								
- Lãi trong quý 1/18						4,813,100,474	-192,663,917	4,620,436,557
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong quý								
- Lỗ trong quý này								
- Giảm khác								
Số dư cuối quý 1/2018	132,000,000,000	9,639,328,147	31,551,588,751	(30,000)	3,952,000,000	43,741,478,708	7,694,851,573	228,579,217,179

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

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

	Tỷ lệ	Số cuối kỳ	Số đầu năm
b/ Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu			
- Vốn góp của công ty mẹ	60%	79,200,000,000	79,200,000,000
- Vốn góp của đối tượng khác	40%	52,800,000,000	52,800,000,000
Cộng	100%	132,000,000,000	132,000,000,000
c/ Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		Số cuối kỳ	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		31,551,588,751	31,551,588,751
- Quỹ đầu tư phát triển		31,551,588,751	31,551,588,751
24. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		Số cuối kỳ	Đầu năm
a/ Ngoại tệ các loại			
- USD		10,773.88	10,574.90
- EUR		180.42	358.57

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

	Quý 1/2018
1. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	
- Doanh thu bán hàng hóa	4,001,150,194
- Doanh thu cho thuê VP, cung cấp dịch vụ khác	13,264,050,396
- Doanh thu SX công nghiệp (ống bê tông + SX nước sạch)	4,698,740,268
- Doanh thu KD BĐS	2,985,933,918
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	45,294,338,827
Cộng	70,244,213,603
2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN	Quý 1/2018
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	3,773,231,522
- Giá vốn của dịch vụ cho thuê VP, DV đã cung cấp khác	5,500,998,722
- Giá vốn SX công nghiệp (ống bê tông + SX nước sạch)	3,614,351,395
- Giá vốn của KD BĐS	2,420,460,218
- Giá vốn của hoạt động xây dựng	42,789,765,106
Cộng	58,098,806,963

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, cò tức được chia
- Lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

Cộng**Quý 1/2018**

983,074,177

-44,285,437

938,788,740**4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

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

Cộng**Quý 1/2018**

2,639,802,482

44,285,437

2,684,087,919**5. THU NHẬP KHÁC****Cộng****Quý 1/2018****117,179,678****6. CHI PHÍ KHÁC**

- Phí sử dụng đường bộ xe Mazda 51F86142
- Chi phí khác

Cộng**Quý 1/2018**

1,350,000

117,881,218

119,231,218**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 1/2018**

72,189,443

-

72,189,443**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 1/2018**

1,394,247,693

58,407,954

107,272,191

-

187,059,929

2,281,592,141

4,028,579,908

VI P A OJ . 1.1

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.

8. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH	Quý 1/2018
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	1,676,850,013
Cộng	1,676,850,013
9. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT	Quý 1/2018
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	187,059,929
Cộng	187,059,929
10. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU	Quý 1/2018
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4,620,436,557
Quỹ khen thưởng phúc lợi	
Lợi nhuận/(Lỗ) phân bổ cho CD sở hữu CP phổ thông	4,620,436,557
CP phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	13,199,997
Lãi/(Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	350

VIII. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG**1- Giao dịch giữa các bên liên quan:***Trong Quý 1 năm 2018, 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	Cán trừ tiền thuê văn phòng	10,835,090
		Tiền thuê văn phòng	34,717,226

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 năm	Số đầu năm
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	-	10,835,090

104
3
H
X
11
11

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

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

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	Sản xuất nước sạch, kinh doanh khác	Cho thuê văn phòng, thuê khác	Kinh doanh vật tư hàng hóa	Tổng
A- Kết quả						
1- Doanh thu thuần	45,294,338,827	2,985,933,918	4,698,740,268	13,264,050,396	4,001,150,194	70,244,213,603
2- Chi phí	42,789,765,106	2,420,460,218	3,614,351,395	5,500,998,722	3,773,231,522	58,098,806,963
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	42,789,765,106	2,420,460,218	3,614,351,395	5,500,998,722	3,773,231,522	58,098,806,963
- Chi phí bán hàng						
3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,504,573,721	565,473,700	1,084,388,873	7,763,051,674	227,918,672	12,145,406,640
B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận	288,283,526,793	59,414,617,810	175,965,575,093	63,429,184,625	6,515,947,917	593,608,852,238
C- Nợ phải trả của bộ phận	231,527,092,397	5,837,572,099	111,180,512,526	10,776,627,978	5,693,921,811	365,015,726,811
D- Tổng chi phí phát sinh trong niên độ để mua TSCĐ						
E- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước	476,690,066		2,573,240,719	993,367,372	48,080,169	4,091,378,326
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	468,404,579		2,429,474,548	897,822,066	26,907,954	3,822,609,147
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước	8,285,487		143,766,171	95,545,306	21,172,215	268,769,179

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 31/03/2018	Ngày 31/12/2017	Ngày 31/03/2018	Ngày 31/12/2017	Ngày 31/03/2018	Ngày 31/12/2017
Tài sản tài chính						
- Tiền và các khoản tương đương tiền	57,519,743,782	52,058,869,172			57,519,743,782	52,058,869,172
- Phải thu của khách hàng	98,596,500,358	99,627,255,420	(6,340,940,921)	(6,340,940,921)	92,255,559,437	93,286,314,499
- Phải thu ngắn hạn khác	23,561,984,853	22,288,239,818			23,561,984,853	22,288,239,818
Cộng	179,678,228,993	173,974,364,410	(6,340,940,921)	(6,340,940,921)	173,337,288,072	167,633,423,489
Nợ phải trả tài chính						
- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	27,668,816,877	27,824,304,657			27,668,816,877	27,824,304,657
- Phải trả người bán	69,578,390,123	59,133,099,741			69,578,390,123	59,133,099,741
- Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	24,096,743,439	20,417,493,611			24,096,743,439	20,417,493,611
- Chi phí phải trả	43,833,771,187	43,429,558,336			43,833,771,187	43,429,558,336
- Phải trả dài hạn nội bộ	-	10,835,090				10,835,090
- Phải trả dài hạn khác	16,614,200,077	16,459,183,277			16,614,200,077	16,459,183,277
Cộng	181,791,921,703	167,274,474,712			181,791,921,703	167,274,474,712

11/01/2018 10:00 AM

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 31/03/2018			
Tiền và các khoản tương đương tiền	57,519,743,782		57,519,743,782
Phải thu khách hàng và phải thu khác	122,158,485,211		122,158,485,211
Đầu tư ngắn hạn	10,000,000,000		10,000,000,000
Đầu tư dài hạn		15,267,643,111	15,267,643,111
Tài sản tài chính khác			
Tổng cộng	189,678,228,993	15,267,643,111	204,945,872,104
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	121,915,495,238		121,915,495,238
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	204,611,864,410	15,267,643,111	219,879,507,521

b.4 Tài sản đảm bảo

* Tài sản thế chấp cho đơn vị khác:

Đến ngày 31/03/2018, 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 Coppha

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": 63.429.184.625 đ.
- Xe cầu tự hành bánh lốp 40 tấn: 51.615.760 đ.
- Cầu tháp cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn: 302.382.132 đ.
- Dàn giáo Coppha: 0 đ

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

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

Giá trị thế chấp của tài sản:

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

- Xe cầu tự hành bánh lốp 40 tấn: 619.000.000 đ
- Cầu tháp cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn: 814.000.000 đ
- Dàn giáo Cốppha: 0 đ

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

Tại Vietinbank - CN1: Hợp đồng thế chấp :

- HĐ 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

- HĐ 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 trung bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.

- HĐ 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 trung bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.

- HĐ 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 trung 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 trung 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 1/2018 là số dư cuối năm trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 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 24 tháng 04 năm 2018

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Duy Hùng

