

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



ISO 9001 - 2015

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ III/2020



TP, Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

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		258.847.490.577	282.049.856.434
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	50.585.014.394	30.610.837.651
1. Tiền	111		14.051.373.584	15.610.837.651
2. Các khoản tương đương tiền	112		36.533.640.810	15.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2a	12.222.000.000	222.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		12.222.000.000	222.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		170.549.817.561	234.420.854.109
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	161.041.505.972	225.896.783.063
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	9.743.800.644	10.213.342.574
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.5	8.711.177.849	7.131.528.292
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.6	(8.946.666.904)	(8.820.799.820)
IV. Hàng tồn kho	140		21.166.981.425	10.619.126.806
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	21.543.265.837	10.995.411.218
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(376.284.412)	(376.284.412)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.323.677.197	6.177.037.868
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.12a	2.923.238.073	4.055.418.333
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.400.439.124	2.121.619.535
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		386.602.605.259	394.640.557.321
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		192.654.172.047	188.005.384.244
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	171.857.616.919	166.798.053.753
- Nguyên giá	222		235.752.726.025	219.898.510.849
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(63.895.109.106)	(53.100.457.096)
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	20.796.555.128	21.207.330.491
- Nguyên giá	228		23.567.332.000	23.567.332.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.770.776.872)	(2.360.001.509)
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.11	143.442.948.899	148.487.475.368
- Nguyên giá	231		206.497.093.439	206.497.093.439
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(63.054.144.540)	(58.009.618.071)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	25.839.033.489	39.202.944.412
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		25.839.033.489	39.202.944.412
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2b	21.509.605.056	15.267.643.111
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		20.000.000.000	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		(2.978.341.419)	(1.220.303.364)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3.156.845.769	3.677.110.186
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		250.803.330	439.053.330
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.21	761.372.536	800.580.953
5. Lợi thế thương mại	269	VI.12b	2.144.669.903	2.437.475.903
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		645.450.095.836	676.690.413.755



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		445.509.785.868	467.818.339.708
I. Nợ ngắn hạn	310		211.597.143.671	225.708.050.770
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.14	131.582.680.214	140.016.343.906
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.15	16.764.552.825	887.353.856
3. Thuê và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.16	9.645.288.823	6.864.025.849
4. Phải trả người lao động	314	VI.17	652.854.979	3.571.876.558
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	15.939.531.541	25.765.764.193
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	29.273.462.522	35.838.823.378
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.13	4.982.030.576	10.686.368.099
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.20	1.350.415.000	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	VI.22	1.406.327.191	2.077.494.931
II. Nợ dài hạn	330		233.912.642.197	242.110.288.938
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			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.19d	5.411.376.937	5.500.067.845
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	26.300.301.970	26.405.237.866
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.13	202.200.963.290	210.204.983.227
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		199.940.309.968	208.872.074.047
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.23	199.926.401.720	208.858.165.799
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		34.419.917.589	33.307.278.010
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		13.875.519.968	23.709.639.579
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		9.448.370.095	
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		4.427.149.873	23.709.639.579
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		6.039.666.016	6.249.950.063
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		645.450.095.836	676.690.413.755

Lập ngày 15 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

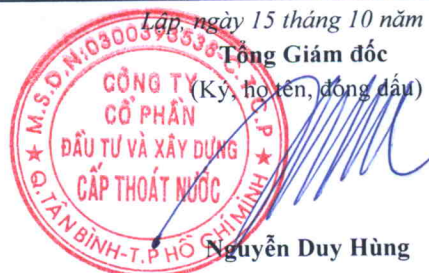
Mau

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 3 Năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020		Năm 2019	
			Quý 3	Lũy kế	Quý 3	Lũy kế
1	2	3	4	5		
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VII.1	42.397.520.683	167.218.867.747	112.058.677.454	351.986.121.829
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		42.397.520.683	167.218.867.747	112.058.677.454	351.986.121.829
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.2	25.894.789.864	119.628.702.339	94.475.564.570	307.992.879.852
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		16.502.730.819	47.590.165.408	17.583.112.884	43.993.241.977
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.3	459.707.033	1.662.340.991	217.288.443	848.276.228
7. Chi phí tài chính	22	VII.4	7.206.464.458	18.274.467.502	5.886.762.781	14.876.725.369
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.448.426.403	16.505.307.136	5.849.905.305	14.481.790.966
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VII.7a	89.294.267	371.959.197	264.816.944	555.534.061
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.7b	4.111.382.381	12.695.634.985	4.758.750.311	12.226.154.238
11. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24-(25+26)}	30		5.555.296.746	17.910.444.715	6.890.071.291	17.183.104.536
12. Thu nhập khác	31	VII.5	121.331.345	152.256.374	135.113.971	1.468.127.270
13. Chi phí khác	32	VII.6	40.706.145	40.706.145	1.115.922	205.716.278
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		80.625.200	111.550.229	133.998.049	1.262.410.992
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5.635.921.946	18.021.994.944	7.024.069.340	18.445.515.528
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VII.8	1.265.348.126	4.317.550.605	2.046.031.175	4.975.017.084
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		5.447.526	39.208.417	(207.130.372)	(200.502.854)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		4.365.126.294	13.665.235.922	5.185.168.537	13.671.001.298
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		4.427.149.873	13.875.519.968	5.399.648.448	14.235.654.059
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(62.023.579)	(210.284.046)	(214.479.912)	(564.652.761)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VII.10	335	1.051	393	1.036
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 15 tháng 10 năm 2020

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 3 Năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020		Năm 2019	
			Quý 3/2020	Lũy kế	Quý 3	Lũy kế
I	2	3	4	6	6	7
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		85.199.793.684	264.324.242.036	144.888.530.799	305.380.604.062
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(31.504.905.040)	(96.618.961.205)	(87.174.441.353)	(184.513.119.448)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.348.272.419)	(13.507.047.589)	(3.803.216.612)	(13.678.748.685)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(5.448.753.498)	(16.722.858.403)	(6.890.717.106)	(15.703.285.835)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.200.890.581)	(5.008.589.407)	(1.463.806.000)	(5.681.056.841)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4.733.117.861	4.903.050.977	1.119.795.948	25.951.126.060
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(19.507.364.486)	(65.064.803.765)	(44.192.685.924)	(142.771.226.517)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		28.922.725.521	72.305.032.644	2.483.459.752	(31.015.707.204)
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		(312.752.000)	(676.185.480)	(13.708.639.632)	(42.752.725.984)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		109.000.000	109.000.000		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(12.000.000.000)		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24					
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(8.000.000.000)		
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		352.337.979	1.217.943.879	217.161.515	246.101.251
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		148.585.979	(19.349.241.601)	(13.491.478.117)	(42.506.624.733)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31					
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32					
3. Tiền thu từ đi vay	33		4.926.699.993	25.017.948.843	89.082.853.722	199.256.059.376
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(11.957.843.189)	(38.726.306.303)	(78.182.831.542)	(137.156.168.906)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(104.452.500)	(19.375.713.475)	(996.640.750)	(20.291.777.175)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(7.135.595.696)	(33.084.070.935)	9.903.381.430	41.808.113.295
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		21.935.715.804	19.871.720.108	(1.104.636.935)	(31.714.218.642)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		28.535.719.644	30.610.837.651	26.997.766.986	57.604.920.996
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		113.578.946	102.456.635	(36.857.476)	(34.429.779)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VI.1	50.585.014.394	50.585.014.394	25.856.272.575	25.856.272.575

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

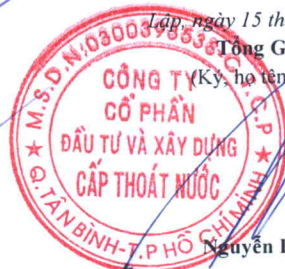
Nguyễn Thị Mận

Nguyễn Thị Mận

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Nguyễn Quốc Tuấn



Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2020

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Duy Hùng

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 3 Năm 2020

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)	865.780.362	1.062.596.020
- Văn phòng công ty	530.932.180	229.113.947
- Trung Tâm Kinh Doanh	34.451.381	2.901.793
- Chi Nhánh Dakmil	108.861.548	19.877.974
- Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi	50.959.670	2.209.670
- Công ty CP TV và Cấp nước Đông Nam Á - Mêkông Rạch Giá	140.575.583	808.492.636
* Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	13.185.593.222	14.548.241.631
a- Văn phòng công ty	9.427.899.920	12.030.309.768
- Ngân hàng BIDV - CN SGD 2	4.821.744.425	4.772.362.422
- Ngân hàng VIETBANK - Cộng hòa	13.001.491	13.306.496
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	7.777.395	185.101.966
- Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN I	1.215.641.699	6.252.767.100
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - CT Cà Mau	11.516.815	411.400.929
- Ngân hàng TMCP Công Thương CT cấp nước Buon ma thuot	187.822.754	12.471.306
- Ngân hàng TMCP Công Thương CT gói XL 5 - Quận 2	52.888.421	9.614.290
- Ngân hàng TMCP ĐT và Phát triển Việt Nam - Gói ống gang	6.449.994	6.539.188
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) (103,143.58 EUR)	2.755.893.242	11.122.227
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) (15,166.27 USD)	350.036.780	350.492.500
- Ngân hàng Công Thương CN I TP.HCM (222.04 USD)	5.126.904	5.131.344
b- Trung tâm kinh doanh	297.933.349	136.702.703
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	297.933.349	136.702.703
c- Chi Nhánh Dakmil	125.582.876	95.461.252
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV)	125.582.876	95.461.252
d- Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi	28.063.493	17.316.286
- Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển - PGD Phú Nhuận	28.063.493	17.316.286
f- Công ty CP TV và Cấp nước Đông Nam Á - Mêkông Rạch Giá	3.306.113.584	2.268.451.622
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)	193.740.907	473.998.947
- Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB)	1.000.479	1.000.479
- Ngân hàng Vietinbank	3.107.517.937	1.789.366.504
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (165,98 USD)	3.854.261	4.085.692
* Các khoản tương đương tiền	36.533.640.810	15.000.000.000
- Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH TMCP Công Thương Việt Nam CN I TP.HCM (Kỳ hạn 01 tháng)	31.350.000.000	10.000.000.000
- Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH TMCP Công Thương Việt Nam CN Kiên Giang (Kỳ hạn 03 tháng)	5.183.640.810	5.000.000.000
Cộng	50.585.014.394	30.610.837.651

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.

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)

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
Ngân hàng TMCP Công Thương (kỳ hạn 6 tháng)	6.000.000.000	6.000.000.000	222.000.000	222.000.000
Ngân hàng TMCP Công Thương (kỳ hạn 01 năm)	222.000.000	222.000.000	222.000.000	222.000.000
Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam - CN SGD 2 (kỳ hạn 6 tháng)	6.000.000.000	6.000.000.000	222.000.000	222.000.000
Cộng	12.222.000.000	12.222.000.000	222.000.000	222.000.000

b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 15 (Viwaseen 15)	4.487.946.475	1.220.303.364	4.487.946.475	1.220.303.364
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 12 (Viwaseen 12)	1.400.000.000	1.220.303.364	1.400.000.000	1.220.303.364
- Công ty CP 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				
- Công ty CP cấp nước Gia Tân	20.000.000.000	1.758.038.055	12.000.000.000	12.000.000.000
Cộng	24.487.946.475	2.978.341.419	16.487.946.475	15.267.643.111

3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG

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

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Cty CP XDTM An Xuân Thịnh-HĐ 01/2016 gói F1	8.988.910.834		8.988.910.834	
- BQLDA VSMT HCM - Gói thầu XL05 - Quận 2	3.669.081.618		7.723.626.554	
- DA Buôn Ma Thuột và 3 thị trấn - DLCW-01	6.702.573.741		10.232.426.280	
- Cty TNG - CT NMN Nhị Thành, Long An	2.285.063.747		3.285.063.747	
- SAWACO - ống gang D800 t/đ Xuyên á - Tô Ngọc Vân	92.020.618.800		92.020.618.800	
- Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang	2.740.365.500		2.098.502.600	
- Những khách hàng khác- Công trình khác	44.634.891.732		101.547.634.248	
Cộng	161.041.505.972		225.896.783.063	

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

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

4. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
* Trả trước cho người bán ngắn hạn	9.743.800.644	10.213.342.574
- Cty TNHH Cơ khí Đạt Tiến Phát	2.767.189.004	2.715.792.795
- Cty CP TM DV KT Duy Bảo	405.873.786	
- Cty CP TV ĐTXD và Kiểm định Liên Toàn Cầu	1.000.000.000	1.000.000.000
- Cty CP kỹ thuật Minh Trang	534.743.220	
- Những khách hàng khác	5.035.994.634	6.497.549.779
Cộng	9.743.800.644	10.213.342.574

5. PHẢI THU KHÁC

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
* Phải thu ngắn hạn khác	8.711.177.849		7.131.528.292	
- Công ty CP XD TM An Xuân Thịnh	1.000.000.000		1.000.000.000	
- Công ty Cổ Phần Wase	124.696.967			
- Thu hồi khác (Cty Địa Lợi)	194.578.000		194.578.000	
- Tạm ứng	5.321.111.431		3.685.994.485	
- Ký quỹ, ký cược	433.426.500		383.570.056	
Dự tính lãi tiền gửi có kỳ hạn tại Viettin bank và BIDV	83.176.378		71.972.472	
- Phải thu ngắn hạn khác	1.554.188.573		1.795.413.279	
Cộng	8.711.177.849		7.131.528.292	

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

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

	Số cuối kỳ			Số đầu năm		
	Thời gian quá hạn	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi được	Thời gian quá hạn	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi được
Phải thu khách hàng						
- Cty TNHH WEC ENGINEERS Việt Nam	Trên 2 năm	862.396.028	373.233.248	Trên 2 năm	867.396.028	374.733.248
- BQLDA ngành NN&PTNT - C/t Sông Ray	Trên 2 năm	3.314.208.317	1.549.266.397	Trên 2 năm	3.363.996.000	1.599.054.080
- TCty Sawaco - T/ô D500 Lê Trọng Tấn, đường xuyên Á, CT Nguyễn Thiện Thuật	Trên 2 năm	200.323.610	0	Trên 2 năm	200.323.610	72.815.745
- Cty TNHH XD cấp thoát nước Thành phố	Trên 3 năm	0	0	Trên 3 năm	521.871.261	
- Cty An Xuân Thịnh - CT gói F1	Trên 2 năm	8.988.910.834	4.184.994.751	Trên 2 năm	8.988.910.834	5.783.138.592
- Công ty CP ĐT PT Cường Thuận - CT Bình minh	Trên 2 năm	1.169.231.883	584.615.941	Trên 2 năm	1.169.231.883	584.615.941
- Công ty TAEYOUNG - C/trình Đức hòa (Long An)	Trên 2 năm	600.000.000	420.000.000	Trên 2 năm	1.309.017.309	1.284.654.927
- Cty CP Nước Aqua One Hậu Giang	Trên 2 năm	179.705.152	53.911.546	Trên 2 năm	179.705.152	53.911.546
- Công ty khác- Công trình khác	Trên 3 năm	797.912.963		Trên 3 năm	1.973.271.822	
Cộng		16.112.688.787	7.166.021.883		18.573.723.899	9.752.924.079

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	1.310.414.931	376.284.412	1.370.148.018	376.284.412
- Công cụ, dụng cụ	719.501.277		725.446.732	
- Chi phí SX KD dở dang	19.436.587.082		7.252.512.197	
- Hàng hóa	71.084.547		1.641.626.271	
- Hàng gửi bán	5.678.000		5.678.000	
Cộng	21.543.265.837	376.284.412	10.995.411.218	376.284.412

8. TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	25.839.033.489	39.202.944.412
* Xây dựng cơ bản dở dang		
- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM	8.198.810.575	7.006.842.559
- Chi phí đầu tư sửa chữa tòa nhà A và B	670.171.637	161.654.546
- Đầu tư mua nhà kho xã Phước Tân, Biên Hòa	950.600.000	950.600.000
- Đầu tư XD hệ thống điện mặt trời tại Cty Mê Kông - RG	353.883.637	
- Dự án 158/16 Bình Quới	15.665.567.640	15.665.567.640
- Dự án NMN Nam Rạch Giá GD 2		15.418.279.667
Cộng	25.839.033.489	39.202.944.412

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	157.272.970.496	33.698.349.372	14.015.479.829	31.119.256.328	236.106.056.025
- Mua trong kỳ					
- Cải tạo sửa chữa					
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán		353.330.000			353.330.000
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	157.272.970.496	33.345.019.372	14.015.479.829	31.119.256.328	235.752.726.025
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	21.518.532.725	9.174.418.411	12.255.746.161	17.591.252.999	60.539.950.296
- Khấu hao trong kỳ	1.963.472.555	995.968.752	127.527.291	621.520.212	3.708.488.810
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán		353.330.000			353.330.000
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	23.482.005.281	9.817.057.163	12.383.273.452	18.212.773.211	63.895.109.106
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu kỳ	135.754.437.771	24.523.930.961	1.759.733.668	13.528.003.329	175.566.105.729
2. Tại ngày cuối kỳ	133.790.965.215	23.527.962.209	1.632.206.377	12.906.483.117	171.857.616.919

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

168.520.201.106

- 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	20.417.332.000		3.150.000.000		23.567.332.000
- 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	20.417.332.000		3.150.000.000		23.567.332.000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	1.037.851.751		1.596.000.000		2.633.851.751
- Khấu hao trong kỳ	105.425.121		31.500.000		136.925.121
- 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.*

- Chuyển sang bất động sản đầu tư				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối kỳ	1.143.276.872		1.627.500.000	2.770.776.872
III. Giá trị còn lại				
1. Tại ngày đầu kỳ	19.379.480.249		1.554.000.000	20.933.480.249
2. Tại ngày cuối kỳ	19.274.055.128		1.522.500.000	20.796.555.128

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

19.274.055.128

- 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	206.497.093.439	-		206.497.093.439
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	93.871.049.719			93.871.049.719
- Nhà và quyền sử dụng đất	112.626.043.720			112.626.043.720
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế	61.372.635.717	1.681.508.823		63.054.144.540
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	4.095.378.028	783.686.757		4.879.064.785
- Nhà và quyền sử dụng đất	57.277.257.689	897.822.066		58.175.079.755
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại	145.124.457.722	(1.681.508.823)		143.442.948.899
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	89.775.671.691	(783.686.757)		88.991.984.934
- Nhà và quyền sử dụng đất	55.348.786.031	(897.822.066)		54.450.963.965
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 143.442.948.899 đồng.

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

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
	2.923.238.073	4.055.418.333
	2.923.238.073	4.055.418.333
	2.144.669.903	2.437.475.903
	5.067.907.976	6.492.894.236

13. VAY VÀ NỢ THUÊ 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				
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam	1.940.494.718	1.940.494.718	3.965.293.092	3.965.293.092
- Ngân hàng Công Thương - CN 1	2.370.485.775	2.370.485.775	6.050.024.924	6.050.024.924
- Phạm Hồng Hạnh	671.050.083	671.050.083	671.050.083	671.050.083
Cộng	4.982.030.576	4.982.030.576	10.686.368.099	10.686.368.099
* Vay dài hạn				
- Ngân hàng Công Thương - DA NMN Đắk mil	1.466.012.615	1.466.012.615	2.591.012.615	2.591.012.615
- Ngân hàng Công Thương - DA Khu C	71.276.408.241	71.276.408.241	77.627.546.241	77.627.546.241
- Ngân hàng Công Thương - CN Kiên Giang - dự án NMN Mê Kông Rạch giá	129.458.542.434	129.458.542.434	129.986.424.371	129.986.424.371
Cộng	202.200.963.290	202.200.963.290	210.204.983.227	210.204.983.227

14. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
* Phải trả người bán ngắn hạn				
- Cty CP Nhựa Thiệu niên Tiên phong Phía Nam	872.236.362	872.236.362	4.652.942.769	4.652.942.769
- Cty TNHH Hoà Nhựa Đệ Nhất	719.281.440	719.281.440	2.788.456.444	2.788.456.444
- Cty CP KT Môi trường Tinh Tuệ	-	-	429.012.805	429.012.805
- Cty TNHH XD - TM - DV Giang Bình	5.020.920.075	5.020.920.075	5.336.681.667	5.336.681.667
- Cty CP ĐT TMCN Phú Cường	87.020.684.700	87.020.684.700	87.020.684.700	87.020.684.700
- Các khách hàng khác	37.949.557.637	37.949.557.637	39.788.565.521	39.788.565.521
Cộng	131.582.680.214	131.582.680.214	140.016.343.906	140.016.343.906
15. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC				
* Người mua trả tiền trước ngắn hạn				
- Thiết kế HTCN xã Tân Thuận			16.764.552.825	887.353.856
- Tổng Cty Đầu tư PT nhà và Đô Thi (HUD) XL 5-16			264.959.600	264.959.600
- TK CT Huyện nam Đức Linh - Bình Thuận			252.471.532	252.471.532
- Gói 24: Vật tư thiết bị và XD NMN Châu Đốc			140.000.000	140.000.000
- Các khách hàng khác			2.947.559.000	
Cộng			13.159.562.693	229.922.724
			16.764.552.825	887.353.856

16. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP NHÀ NƯỚC

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

Cộng

Cuối kỳ	Số đầu năm
983.089.837	2.387.891.767
2.988.945.821	3.679.984.624
4.877.113.527	0
27.371.258	5.516.832
737.777.953	742.743.028
26.540.683	27.076.598
4.449.744	20.813.000
9.645.288.823	6.864.025.849

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**

652.854.979

652.854.979**Số đầu năm**

3.571.876.558

3.571.876.558**18. CHI PHÍ PHẢI TRẢ***** Chi phí phải trả ngắn hạn**

- Trích trước chi phí phải trả các công trình + phải trả khác

- Trích trước Chi phí lãi vay

Cộng**Số cuối kỳ****15.939.531.541**

15.904.063.447

35.468.094

15.939.531.541**Số đầu năm****25.765.764.193**

25.471.630.057

294.134.136

25.765.764.193**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****29.273.462.522**

207.704.026

241.805.824

28.823.952.672

29.273.462.522**Số đầu năm****35.838.823.378**

226.646.266

35.612.177.112

35.838.823.378**b) Phải trả dài hạn khác**

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

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

Cộng**Số cuối kỳ**

5.837.572.099

20.462.729.871

26.300.301.970**Số đầu năm**

5.837.572.099

20.567.665.767

26.405.237.866**c) Phải trả nội bộ dài hạn****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 cuối kỳ**

3.410.968.889

2.000.408.048

5.411.376.937**Số đầu năm**

3.473.368.889

2.026.698.956

5.500.067.845**20. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ***** Ngắn hạn:**

- Trích lập CP sửa chữa nâng cấp tại VP cho thuê

Cộng**Số cuối kỳ**

1.350.415.000

1.350.415.000**Số đầu năm****21. TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÀN LẠI**

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Cộng**Số cuối kỳ**

761.372.536

761.372.536**Số đầu năm**

800.580.953

800.580.953**22. QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI**

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Cộng**Số cuối kỳ**

1.406.327.191

1.406.327.191**Số đầu năm**

2.077.494.931

2.077.494.931

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 1/2020	132.000.000.000	9.639.328.147	33.307.278.010	(30.000)	3.952.000.000	28.417.735.535	6.133.021.819	213.449.333.511
- Tăng vốn trong quý 2/2020								
- Lãi trong quý 2/2020						4.740.274.139		4.740.274.139
- Tăng khác			1.112.639.579					1.112.639.579
- Giảm vốn trong quý 2/2020								
- Lỗ trong quý 2/2020							31.332.223	31.332.223
- Giảm khác						23.709.639.579		23.709.639.579
Số dư cuối quý 2/2020	132.000.000.000	9.639.328.147	34.419.917.589	(30.000)	3.952.000.000	9.448.370.095	6.101.689.595	195.561.275.426
- Tăng vốn trong quý 3/2020								
- Lãi trong quý 3/2020								
- Tăng khác						4.427.149.873		4.427.149.873
- Giảm vốn trong quý								
- Lỗ trong quý 03/2020							62.023.579	62.023.579
- Giảm khác (*)								
Số dư cuối quý 3/2020	132.000.000.000	9.639.328.147	34.419.917.589	(30.000)	3.952.000.000	13.875.519.967	6.039.666.016	199.926.401.720

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 đã chia	0	

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	34.419.917.589	33.307.278.010
-------------------------	----------------	----------------

24. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

a/ Ngoại tệ các loại

- USD	15.547,69	15.564,19
- EUR	103.137,71	431,00

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 3/2020
- Doanh thu bán hàng hóa	1.304.263.210
- Doanh thu cho thuê VP, cung cấp dịch vụ	22.067.301.618
- Doanh thu SX công nghiệp (SX nước sạch)	8.809.920.865
- Doanh thu hoạt động khác	40.909.092
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	10.175.125.898
Cộng	42.397.520.683

2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Quý 3/2020
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1.146.936.180
- Giá vốn của dịch vụ cho thuê VP, DV đã cung cấp khác	10.178.572.218
- Giá vốn SX công nghiệp (SX nước sạch)	4.993.082.617
- Giá vốn hoạt động khác	82.428.369
- Giá vốn của hoạt động xây dựng	9.493.770.480
Cộng	25.894.789.864

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 3/2020**

346.128.087

113.578.946

459.707.033**4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

- Lãi tiền vay
- Dự phòng đầu tư tài chính

Cộng**Quý 3/2020**

5.448.426.403

1.758.038.055

7.206.464.458**5. THU NHẬP KHÁC**

- Thu tiền phạt do khách vi phạm hợp đồng
- Thu nhập từ thanh lý TSCĐ
- Thu nhập khác

Cộng**Quý 3/2020**

19.876.800

99.090.909

2.363.636

121.331.345**6. CHI PHÍ KHÁC**

- Tiền truy thu thuế GTGT, phạt chậm nộp năm 2019 theo QĐ của Cục thuế
- Chi phí thẩm định giá phục vụ thanh lý tài sản CĐ

Cộng**Quý 3/2020**

37.706.145

3.000.000

40.706.145**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 3/2020**

89.294.267

-

89.294.267**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
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Các khoản chi phí QLDN khác

Cộng**Quý 3/2020**

2.533.881.459

60.576.186

86.803.454

128.908.275

1.301.213.007

4.111.382.381

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 3/2020
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	1.265.348.126
Cộng	1.265.348.126
9. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT	Quý 3/2020
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	128.908.275
Cộng	128.908.275
10. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU	Quý 3/2020
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.427.149.873
Lợi nhuận/(Lỗ) phân bổ cho CĐ sở hữu CP phổ thông	4.427.149.873
CP phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	13.199.997
Lãi/(Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	335

VIII. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG**1- Giao dịch giữa các bên liên quan:***Trong Quý 3 năm 2020, 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)
		- Waseco cho chi nhánh Viwaseen thuê VP	35.324.268
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	- Tổng VIWASEEN trả thay CN Viwaseen tiền thuê VP cho Waseco	199.864.508
		- Tổng Viwaseen chuyển tiền gói BDAF07 cho Waseco	2.000.000.000
		- Tổng Viwaseen chuyển tiền gói BDAF09 cho Waseco	2.000.000.000
		- Waseco xuất hóa đơn GT còn lại quyết toán CT nhà máy nước Tân hiệp cho Tổng Viwaseen	15.308.488
		- Tổng Viwaseen chuyển tiền CT NMN Tân hiệp cho Waseco	1.500.000.000
Cty Đông Nam Á Mêkông - Rạch Giá	Công ty con	WASECO cho thuê xe ô tô	86.240.000
		Chuyển tiền thuê xe cho Waseco	86.240.000

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

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Số cuối năm	Số đầu năm
<i>Số dư các khoản công nợ phải thu với các bên có liên quan như sau:</i>			
Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Địa Lợi	Công ty con	5.443.638.343	5.443.638.343
Công ty CP TV & Cấp nước Đông Nam Á Mêkông - Rạch Giá	Công ty con	Phải thu Cty Mê kông khoản thi công bể chứa	2.712.986.748

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.*

Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	Phải thu tiền thi công gói BDAF07	3.066.684.806	5.063.047.304
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	Phải thu tổng Viwaseen tiền thi công gói BDAF 09A	4.813.577.371	3.252.898.572
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	Phải thu tổng Viwaseen tiền thi công CT NM nước Tân hiệp - Bình dương	1.779.490.412	
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	Phải thu tổng Viwaseen tiền mua thép - CT NMN Tân Hiệp	410.937.128	54.163.663
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	Phải thu khoản cho chi nhánh Viwaseen thuê Văn phòng	23.101.135	118.092.616

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÁP 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 (cáp 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	10.175.125.898		8.850.829.957	22.067.301.618	1.304.263.210	42.397.520.683
2- Chi phí	9.493.770.480		5.075.510.986	10.178.572.218	1.146.936.180	25.894.789.864
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	9.493.770.480		5.075.510.986	10.178.572.218	1.146.936.180	25.894.789.864
3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	681.355.418		3.775.318.971	11.888.729.400	157.327.030	16.502.730.819
B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận	259.818.601.688	37.373.810.575	201.811.191.183	144.113.120.536	2.333.371.854	645.450.095.836
C- Nợ phải trả của bộ phận	213.134.997.741	5.837.572.099	132.769.885.788	92.255.984.492	1.511.345.748	445.509.785.868
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	807.287.265		3.235.220.593	2.199.866.246	6.376.133	6.248.750.237
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	800.191.809		3.040.959.750	1.681.508.823		5.522.660.382
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước	7.095.456		194.260.843	518.357.423	6.376.133	726.089.855

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 30/09/2020	Ngày 31/12/2019	Ngày 30/09/2020	Ngày 31/12/2019	Ngày 30/09/2020	Ngày 31/12/2019
Tài sản tài chính						
- Tiền và các khoản tương đương tiền	50.585.014.394	30.610.837.651			50.585.014.394	30.610.837.651
- Phải thu của khách hàng	161.041.505.972	225.896.783.063	(8.946.666.904)	(8.820.799.820)	152.094.839.068	217.075.983.243
- Phải thu ngắn hạn khác	8.711.177.849	7.131.528.292			8.711.177.849	7.131.528.292
Cộng	220.337.698.215	263.639.149.006	(8.946.666.904)	(8.820.799.820)	211.391.031.311	254.818.349.186
Nợ phải trả tài chính						
- Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn	4.982.030.576	10.686.368.099			4.982.030.576	10.686.368.099
- Phải trả người bán	131.582.680.214	140.016.343.906			131.582.680.214	140.016.343.906
- Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	29.273.462.522	35.838.823.378			29.273.462.522	35.838.823.378
- Chi phí phải trả	15.939.531.541	25.765.764.193			15.939.531.541	25.765.764.193
- Phải trả dài hạn nội bộ	-	-			-	-
- Phải trả dài hạn khác	26.300.301.970	26.405.237.866			26.300.301.970	26.405.237.866
Cộng	208.078.006.823	238.712.537.442			208.078.006.823	238.712.537.442

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 30/09/2020			
Tiền và các khoản tương đương tiền	50.585.014.394		50.585.014.394
Phải thu khách hàng và phải thu khác	169.752.683.821		169.752.683.821
Đầu tư dài hạn		21.509.605.056	21.509.605.056
Tài sản tài chính khác			
Tổng cộng	232.559.698.215	21.509.605.056	254.069.303.271
Tại 31/12/2019			
Tiền và các khoản tương đương tiền	30.610.837.651		30.610.837.651
Phải thu khách hàng và phải thu khác	233.028.311.355		233.028.311.355
Đầu tư dài hạn		15.267.643.111	15.267.643.111
Tài sản tài chính khác			
Tổng cộng	263.861.149.006	15.267.643.111	279.128.792.117

b.4 Tài sản đảm bảo

* Tài sản thế chấp cho đơn vị khác:

Đến ngày 30/09/2020, 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.
- VB sửa đổi bổ sung hợp đồng thế chấp bất động sản số 03/415/2016/62599/HĐBĐ ngày 05/09/2018.
- Hợp đồng thế chấp tài sản số 416/2016/62599/HĐBĐ ngày 22/07/2016.
- VB sửa đổi bổ sung hợp đồng thế chấp tài sản số 02/416/2016/62599/HĐBĐ ngày 05/09/2018.

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

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: 49.389.514.471đ.
- Xe cầu tự hành bánh lốp 40 tấn: Đã khấu hao hết
- Cầu tháp cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn: Đã khấu hao hết



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 đồng.

- Xe cẩu 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

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

Tại Vietinbank - CN1- TP.HCM: 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.**

Mục đích thế chấp: Vay vốn trung hạn thực hiện dự án đầu tư trung tâm trung bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO

Tại Vietinbank - CN Kiên Giang

Hợp đồng thế chấp:

- Hợp đồng số 17670014A/HĐTC ngày 23/5/2017 (tài sản gồm các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai thống nhất định giá là 231.037.000.000 đồng);

- Hợp đồng số 17670014B/HĐTC ngày 23/5/2017 (tài sản gồm các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai thống nhất định giá là 20.960.000 đồng);

- Hợp đồng số 17670014C/HĐTC ngày 23/5/2017 (tài sản gồm các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai).

Tài sản thế chấp:

Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai.

Mục đích thế chấp: thanh toán các chi phí đầu tư hợp pháp thuộc dự án Xây Dựng hệ thống cấp nước Nam Rạch Giá có công suất 20.000 m3/ngày, đêm.

* **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 3/2020 là số dư cuối năm trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 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 15 tháng 10 năm 2020

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Duy Hùng

C.P. H.N.