

TỔNG CÔNG TY VIWASEEN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC
-----000-----



ISO 9001 - 2015

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ I/2022



TP.Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2022

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.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

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		171.057.020.042	183.288.798.797
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	82.663.671.259	79.176.346.465
1. Tiền	111		8.548.706.355	15.306.346.465
2. Các khoản tương đương tiền	112		74.114.964.904	63.870.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2a	222.000.000	222.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		222.000.000	222.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		70.942.594.963	84.415.717.181
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	65.719.541.692	80.053.410.441
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	9.596.249.119	9.616.339.934
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	7.056.163.788	6.965.430.790
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.6	(11.429.359.636)	(12.219.463.984)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		12.270.675.587	12.891.719.179
1. Hàng tồn kho	141	V.7	12.646.959.999	13.268.003.591
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(376.284.412)	(376.284.412)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.958.078.233	6.583.015.972
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.12	4.632.937.331	4.632.170.560
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		325.140.902	1.950.845.412
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		221.810.234.651	223.770.121.435
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		22.637.388.065	23.776.866.958
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	21.303.888.065	22.411.866.958
- Nguyên giá	222		63.979.119.402	63.979.119.402
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(42.675.231.337)	(41.567.252.444)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.333.500.000	1.365.000.000
- Nguyên giá	228		3.150.000.000	3.150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.816.500.000)	(1.785.000.000)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11	133.353.895.961	135.035.404.784
- Nguyên giá	231		206.497.093.439	206.497.093.439
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(73.143.197.478)	(71.461.688.655)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		11.808.661.045	10.947.560.113
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8	11.808.661.045	10.947.560.113
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2b	53.634.617.247	53.634.617.247
1. Đầu tư vào công ty con	251		68.972.830.000	68.972.830.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
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		(19.826.159.228)	(19.826.159.228)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		375.672.333	375.672.333
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		375.672.333	375.672.333
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		392.867.254.693	407.058.920.232



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		167.702.608.243	187.463.244.928
I. Nợ ngắn hạn	310		77.377.450.515	95.339.709.595
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	17.013.522.635	23.499.133.263
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	4.507.236.603	9.519.715.688
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	3.178.519.484	4.377.461.913
4. Phải trả người lao động	314	V.17	572.525.668	2.518.391.199
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	11.573.343.584	13.283.958.048
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	14.694.937.934	17.986.516.384
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	7.137.225.779	5.708.864.080
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20	18.528.849.809	17.252.490.381
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi, ban điều hành	322	V.21	171.289.019	1.193.178.639
II. Nợ dài hạn	330		90.325.157.728	92.123.535.333
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.19c		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.19d	5.233.995.121	5.263.558.757
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.19b	26.517.030.366	26.168.798.335
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.13	58.574.132.241	60.691.178.241
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		225.164.646.450	219.595.675.304
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	225.150.738.202	219.581.767.056
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		132.000.000.000	132.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		132.000.000.000	132.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9.639.328.147	9.639.328.147
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(30.000)	(30.000)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		34.419.917.589	34.419.917.589
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		49.091.522.466	43.522.551.320
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		43.522.551.320	38.697.603.257
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		5.568.971.146	4.824.948.063
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		392.867.254.693	407.058.920.232

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Đài

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2022

Lòng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Duy Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Quý 1 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022		Năm 2021	
			Quý 1	Lũy kế	Quý 1	Lũy kế
1	2	3	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.1	44.361.499.114	44.361.499.114	60.886.868.263	60.886.868.263
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		44.361.499.114	44.361.499.114	60.886.868.263	60.886.868.263
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	32.455.326.310	32.455.326.310	49.971.858.153	49.971.858.153
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		11.906.172.804	11.906.172.804	10.915.010.110	10.915.010.110
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	649.681.151	649.681.151	138.397.845	138.397.845
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	1.684.091.233	1.684.091.233	2.009.278.010	2.009.278.010
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.684.091.233	1.684.091.233	2.008.397.641	2.008.397.641
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8a	45.284.559	45.284.559	122.104.322	122.104.322
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8b	3.841.089.230	3.841.089.230	2.975.223.122	2.975.223.122
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		6.985.388.933	6.985.388.933	5.946.802.501	5.946.802.501
11. Thu nhập khác	31	VI.6	-	-	308.599.079	308.599.079
12. Chi phí khác	32	VI.7	-	-	153.432	153.432
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	-	308.445.647	308.445.647
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		6.985.388.933	6.985.388.933	6.255.248.148	6.255.248.148
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.11	1.416.417.787	1.416.417.787	1.263.949.564	1.263.949.564
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		5.568.971.146	5.568.971.146	4.991.298.584	4.991.298.584
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		422	422	378	378
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Đài

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2022

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Duy Hùng

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

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

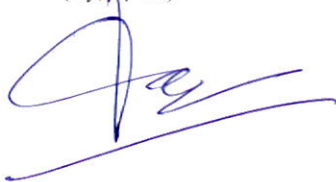
(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2022

Đơn vị tính: VND

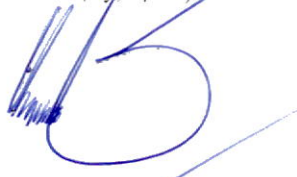
Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2022		Năm 2021	
		Quý 1	Lũy kế	Quý 1	Lũy kế
1	2	3	4	5	6
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	56.457.742.622	56.457.742.622	120.398.517.346	120.398.517.346
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(31.975.344.955)	(31.975.344.955)	(87.495.925.848)	(87.495.925.848)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(4.938.360.134)	(4.938.360.134)	(4.670.649.070)	(4.670.649.070)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(1.686.422.752)	(1.686.422.752)	(2.008.397.641)	(2.008.397.641)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(1.708.019.969)	(1.708.019.969)	(1.370.000.000)	(1.370.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1.731.772.206	1.731.772.206	2.278.767.608	2.278.767.608
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(13.969.174.940)	(13.969.174.940)	(20.722.484.258)	(20.722.484.258)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	3.912.192.078	3.912.192.078	6.409.828.137	6.409.828.137
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-	-	-
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	447.941.937	447.941.937	152.885.919	152.885.919
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	447.941.937	447.941.937	152.885.919	152.885.919
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	7.137.225.779	7.137.225.779	2.380.479.948	2.380.479.948
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(7.825.910.080)	(7.825.910.080)	(13.269.541.200)	(13.269.541.200)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(185.011.750)	(185.011.750)	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(873.696.051)	(873.696.051)	(10.889.061.252)	(10.889.061.252)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	3.486.437.964	3.486.437.964	(4.326.347.196)	(4.326.347.196)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	79.176.346.465	79.176.346.465	42.939.064.210	42.939.064.210
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	886.830	886.830	(880.369)	(880.369)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	82.663.671.259	82.663.671.259	38.611.836.645	38.611.836.645

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



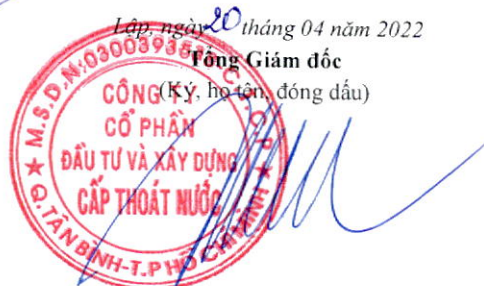
Nguyễn Ngọc Đài

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2022
 Ông Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Duy Hùng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Quý 1 năm 2022

Đơn vị tính: VND

V- 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)	476.624.067	409.432.770
- Văn phòng công ty	235.440.241	133.409.408
- Trung Tâm Kinh Doanh	10.553.456	1.073.984
- Chi Nhánh Dakmil	230.630.370	274.949.378
* Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	8.072.082.288	14.896.913.695
a- Văn phòng công ty	8.007.958.823	14.446.594.852
- Ngân hàng BIDV - CN SGD 2	2.288.636.261	1.723.815.681
- Ngân hàng VIETBANK - Cộng hòa	3.224.409	2.370.452
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	6.053.785	2.378.620.416
- Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN I	3.409.581.178	9.896.246.788
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - CT Cà Mau	11.551.383	11.545.688
- NH TMCP Công Thương - CT CN Buôn ma thuật và 3 thị trấn	390.581.984	27.839.613
- Ngân hàng TMCP Công Thương CT gói XL 5 - Quận 2	1.541.231.594	53.021.015
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bến Thành	3.075.671	
- Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Phú Nhuận	2.292.588	2.292.060
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) (120,1 EUR)	3.014.612	3.049.496
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) (15.139,87 USD)	343.675.049	342.766.657
- Ngân hàng Công Thương CN I TP.HCM (222.04 USD)	5.040.309	5.026.986
b- Trung tâm kinh doanh	47.899.038	379.818.905
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	47.899.038	379.818.905
c- Chi Nhánh Dakmil	16.224.427	70.499.938
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV)	16.224.427	70.499.938
* Các khoản tương đương tiền	74.114.964.904	63.870.000.000
- TG tiết kiệm VND tại NH VIETBANK - Cộng hòa (Kỳ hạn 01 tháng)	19.084.964.904	29.870.000.000
- Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II (Kỳ hạn 01 tháng)	7.000.000.000	14.000.000.000
- Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bến Thành (Kỳ hạn 01 tháng)	6.030.000.000	
- Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH TMCP Công Thương Việt Nam CN I TP.HCM (Kỳ hạn 01 tháng)	42.000.000.000	20.000.000.000
Cộng	82.663.671.259	79.176.346.465

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

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

2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

	Số cuối kỳ		Số đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		
a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
Tiền gửi tiết kiệm tại các Ngân hàng (kỳ hạn trên 3 tháng)	222.000.000	222.000.000	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		
Cộng	222.000.000	222.000.000	222.000.000	222.000.000		
	Số cuối kỳ		Số đầu năm			
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
* Đầu tư vào công ty con	68.972.830.000	18.193.829.312	50.779.000.688	68.972.830.000	18.193.829.312	50.779.000.688
- Cty CP Tư vấn và Cấp nước Đông Nam Á - Mèkông Rạch Giá (tỷ lệ góp vốn là 89,75%)	68.972.830.000	18.193.829.312	50.779.000.688	68.972.830.000	18.193.829.312	50.779.000.688
* Đầu tư vào công ty Liên doanh - liên kết						
* Đầu tư vào đơn vị khác	4.487.946.475	1.632.329.916	2.855.616.559	4.487.946.475	1.632.329.916	2.855.616.559
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 15	1.220.303.364	1.220.303.364	-	1.220.303.364	1.220.303.364	-
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 12	1.400.000.000	412.026.552	987.973.448	1.400.000.000	412.026.552	987.973.448
- Công ty CP Điện Nước An Giang	1.521.000.000		1.521.000.000	1.521.000.000		1.521.000.000
- Công ty CP Khoan Và XL Cấp Thoát Nước	346.643.111		346.643.111	346.643.111		346.643.111
Cộng	73.460.776.475	19.826.159.228	53.634.617.247	73.460.776.475	19.826.159.228	53.634.617.247

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. PHẢI THU KHÁCH HÀNG*** Phải thu ngắn hạn của khách hàng**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Cty CP XDTM An Xuân Thịnh - HĐ 01/2016 gói F1	8.988.910.834	8.988.910.834
- Công ty CP Năng Lượng và Môi Trường Tân Hồng	8.693.265.092	8.591.586.077
- BQLDA ĐTXD CT NN-PTNT TỈNH TIỀN GIANG	7.705.646.162	
- Công ty Điện nước An Giang - Gói 24 Châu Đốc		7.537.917.776
- Cty CP Đầu Tư TM XD Thiết Bị và Năng Lượng Phương Nam	4.885.254.055	6.817.381.218
- BQLDA PT ĐÔ THỊ HÀNH LANG TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG TỈNH TÂY NINH	5.705.756.289	5.871.292.031
- BQLDA VSMT HCM - Gói thầu XL05 - Quận 2	3.913.069.728	5.400.610.142
- Tổng Cty Sawaco - C/t BOO Quận 2	1.239.425.603	4.623.437.563
- Công ty CP Năng Lượng và Môi Trường Tam Nông	2.654.153.740	2.623.109.968
- Công ty cổ phần Cấp Thoát Nước Phú Yên		2.545.692.431
- CN TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - CT: D800 An Sương		2.443.883.837
- Các khách hàng khác- Công trình khác	20.308.447.325	22.302.649.638
Phải thu ngắn hạn của khách hàng là các bên liên quan:		
- Tổng Công Ty Đầu Tư Nước và Môi Trường Việt Nam - CTCP (Viwaseen)	1.625.612.864	2.306.938.926

Cộng**65.719.541.692** **80.053.410.441****4. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN****a) Trả trước cho người bán ngắn hạn**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Cty CP Công Nghệ xây Dựng Nam Sơn	3.259.585.532	3.119.549.287
- Cty TNHH TM Cơ khí và Môi Trường Lê Gia Phát		1.026.984.750
- Cty CP TV ĐTXD và Kiểm định Liên Toàn Cầu	1.000.000.000	1.000.000.000
- Cty TNHH TM & DV Trương Nguyệt		969.408.000
- Cty CP nhựa Đồng Nai	153.170.236	
- Cty TNHH Kỹ Nghệ Bình Nguyên	311.562.360	311.562.360
- Cty TNHH XD TM và DV Hà Hưng	514.458.936	514.458.936
- Cty TNHH Cung ứng CAD	102.366.660	
- Cty CP Giải Pháp Công nghệ Môi Trường Nhất Tinh	344.622.600	
- Cty CP Xây Dựng Hạ Tầng Minh Nghĩa	138.833.830	
- Cty TNHH Lắp Đặt Cơ Điện Vĩnh Phúc	1.188.025.964	
- Cty TNHH Việt Thanh Sơn	440.352.701	440.352.701
- Những khách hàng khác	2.143.270.300	2.234.023.900

b) Trả trước cho người bán là các bên liên quan**Cộng****9.596.249.119** **9.616.339.934**

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

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

5. PHẢI THU KHÁC

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Phải thu ngắn hạn khác	7.056.163.788		6.965.430.790	
- Công ty CP XD TM An Xuân Thịnh	1.000.000.000		1.000.000.000	
- Tạm ứng	3.885.954.608		3.800.372.204	
- Ký quỹ, ký cược	892.577.777		785.733.877	
- Lãi dự thu tiền gửi ngân hàng			57.069.589	
- Phải thu ngắn hạn khác	1.277.631.403		1.322.255.120	
Cộng	7.056.163.788		6.965.430.790	

6. NỢ XẤU

	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 3 năm	862.396.028		Trên 3 năm	862.396.028	
- Công ty CP ĐT PT Cường Thuận - CT Bình Minh	Trên 3 năm	1.169.231.883		Trên 3 năm	1.169.231.883	
- TCT Sawaco - CT ống lồng băng đường xuyên Á, CT Ng.Thiện Thuật	Trên 3 năm	104.022.493		Trên 3 năm	104.022.493	
- Cty An Xuân Thịnh - CT gói F1	Trên 3 năm	8.988.910.834	998.191.628	Trên 3 năm	8.988.910.834	998.191.628
- Cty CP Nước Aqua One Hậu Giang	Trên 3 năm	179.705.152		Trên 3 năm	179.705.152	53.911.546
- Cty TNG - CT NMN Nhị Thành, Long An	Trên 2 năm	577.337.010	565.202.136	Trên 2 năm	807.431.623	565.202.136
- DA Buôn Ma Thuột và 3 thị trấn - DLCW-01	Trên 2 năm	427.842.561	427.842.561	Trên 2 năm	1.227.842.561	613.921.280
- Công ty khác- Công trình khác	Trên 3 năm	111.150.000		Trên 3 năm	111.150.000	
Phải thu khác						
- Cty An Xuân Thịnh - CT gói 1.9 và 1.10 Cần Thơ	Trên 3 năm	1.000.000.000		Trên 3 năm	1.000.000.000	
Cộng		13.420.595.961	1.991.236.325		14.450.690.574	2.231.226.590

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	917.740.775	376.284.412	912.662.525	376.284.412
- Công cụ, dụng cụ	79.485.140		44.985.140	
- Chi phí SX KD dở dang	11.578.490.537		12.239.112.379	
- Hàng hóa	65.565.547		65.565.547	
- Hàng gửi bán	5.678.000		5.678.000	
Cộng	12.646.959.999	376.284.412	13.268.003.591	376.284.412

8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
* Xây dựng cơ bản dở dang	11.808.661.045	10.947.560.113
- Mua sắm TSCĐ	119.350.000	
- Đầu tư tuyến ống mới thay thế tuyến ống cũ nhà máy nước Đăk Mil	395.548.714	48.314.000
- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM	10.127.507.786	9.732.991.568
- Đầu tư sửa chữa tòa nhà A và B	215.654.545	215.654.545
- Chi phí đầu tư mua nhà kho xã Phước Tân, Biên Hòa	950.600.000	950.600.000
Cộng	11.808.661.045	10.947.560.113

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	9.299.295.002	9.110.302.308	14.448.090.720	31.121.431.372	63.979.119.402
- Mua trong kỳ					
- Cải tạo sửa chữa					
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	9.299.295.002	9.110.302.308	14.448.090.720	31.121.431.372	63.979.119.402
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	4.425.048.940	3.612.768.209	12.281.087.212	21.248.348.083	41.177.231.149
- Khấu hao trong kỳ	132.082.488	187.411.947	169.642.518	618.841.940	1.107.978.893
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	4.557.131.428	3.800.180.156	12.450.729.730	21.867.190.023	42.675.231.337
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu kỳ	4.874.246.062	5.497.534.099	2.167.003.508	9.873.083.289	22.411.866.958
2. Tại ngày cuối kỳ	4.742.163.574	5.310.122.152	1.997.360.990	9.254.241.349	21.303.888.065

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

10.069.132.350

- Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là:

33.987.816.651

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

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

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

10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN 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			3.150.000.000		3.150.000.000
- Mua trong kỳ					
- Cài tạo sửa chữa					
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ			3.150.000.000		3.150.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ			1.785.000.000		1.785.000.000
- Khấu hao trong kỳ			31.500.000		31.500.000
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ			1.816.500.000		1.816.500.000
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu kỳ			1.365.000.000		1.365.000.000
2. Tại ngày cuối kỳ			1.333.500.000		1.333.500.000

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

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

11. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
* Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	206.497.093.439	-		206.497.093.439
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà (khu C)	93.871.049.719			93.871.049.719
- Nhà (Khu A +B)	112.626.043.720			112.626.043.720
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế	71.461.688.655	1.681.508.823	-	73.143.197.478
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà (khu C)	8.797.498.570	783.686.757		9.581.185.327
- Nhà (Khu A +B)	62.664.190.085	897.822.066		63.562.012.151
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại	135.035.404.784	(1.681.508.823)		133.353.895.961
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà (khu C)	85.073.551.149	(783.686.757)		84.289.864.392
- Nhà (Khu A +B)	49.961.853.635	(897.822.066)		49.064.031.569
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BDSĐT đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 133.353.895.961 đồng.

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



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.

12. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

*** Chi phí trả trước ngắn hạn**

- Chi phí chờ phân bổ

Cộng

Số cuối kỳ

Số đầu năm

4.632.937.331 4.632.170.560

4.632.937.331 4.632.170.560

4.632.937.331 4.632.170.560

13. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

Số cuối kỳ

Số đầu năm

Hạn mức

Lãi suất vay
(%/năm)

Giá trị

Số có khả
năng trả nợ

Giá trị

Số có khả
năng trả nợ

*** Vay ngắn hạn**

- Ngân hàng Công Thương - CN 1

40.000.000.000

7,1%

7.137.225.779

7.137.225.779

5.708.864.080

5.708.864.080

Cộng

7.137.225.779

7.137.225.779

5.708.864.080

5.708.864.080

Hạn mức

Lãi suất vay
(%/năm)

Giá trị

Số có khả
năng trả nợ

Giá trị

Số có khả
năng trả nợ

*** Vay dài hạn**

- Ngân hàng Công Thương - DA Khu C

94.000.000.000

11,0%

58.574.132.241

58.574.132.241

60.691.178.241

60.691.178.241

Cộng

58.574.132.241

58.574.132.241

60.691.178.241

60.691.178.241

14. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

Số cuối kỳ

Số đầu năm

*** Phải trả người bán ngắn hạn**

- Cty TNHH Xây Dựng Việt Hùng Tiến

765.544.048

765.544.048

795.638.661

795.638.661

- Cty TNHH Thương Mại Thạnh Đức

4.006.491.200

4.006.491.200

3.849.126.211

3.849.126.211

- Cty TNHH Hoá Nhựa Đệ Nhất

719.281.740

719.281.740

2.627.936.730

2.627.936.730

- Cty TNHH MTV Việt Tân Tiến

-

-

1.896.789.693

1.896.789.693

- Công ty CP Khoan và Xây lắp cấp thoát nước

-

-

928.835.027

928.835.027

- Cty CP nhựa Đồng Nai

-

-

633.871.614

633.871.614

- Cty TNHH XD TM Ngũ Hành Sơn

166.284.702

166.284.702

603.639.359

603.639.359

- Các khách hàng khác

11.355.920.945

11.355.920.945

12.163.295.968

12.163.295.968

Cộng

17.013.522.635

17.013.522.635

23.499.133.263

23.499.133.263

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.

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

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
	4.507.236.603	9.519.715.688
- Cty Cấp thoát nước Phú Yên- NMN Phú Thứ, Phú Yên	1.751.099.888	
- TT nước sạch và VSMT Nông thôn Bình Thuận - Thiết kế HTCN xã Tân Thuận	264.959.600	264.959.600
- TT nước sạch và VSMT Nông thôn Bình Thuận - TK CT Huyện nam Đức Linh - Bình Thuận	140.000.000	140.000.000
- BQLDA Tây Ninh - Hệ thống thu gom nước thải Bến Cầu gói CW-12-	958.284.590	1.806.938.734
- Công ty Xây Dựng Đô Thị DV và TM Thống Nhất		214.245.128
- BQL DA DT XD Công trình NN và PTNT Tiền Giang - Mạng lưới cấp nước phía Đông- Trạm tăng áp Gò Công- Tiền Giang		6.500.000.000
- Công ty Cổ Phần Fujinet Systems		312.270.038
- Các khách hàng khác	1.392.892.525	281.302.188
Cộng	4.507.236.603	9.519.715.688

16. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	Phải thu nhà nước	Phải nộp	Phải thu nhà nước	Phải nộp
- Thuế GTGT phải nộp		807.331.432		1.320.754.210
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.703.396.476		1.994.998.658
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	325.140.902		1.950.845.412	
- Thuế tài nguyên		5.636.501		5.281.558
- Thuế TNCN		630.614.908		1.026.831.813
- Thuế bảo vệ môi trường		25.983.811		25.247.902
- Phí dịch vụ môi trường rừng		5.556.356		4.347.772
Cộng	325.140.902	3.178.519.484	1.950.845.412	4.377.461.913

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

CộngSố cuối kỳ

572.525.668

572.525.668Số đầu năm

2.518.391.199

2.518.391.199**18. CHI PHÍ PHẢI TRẢ**

* Chi phí phải trả ngắn hạn

- Trích trước chi phí phải trả các công trình

CộngSố cuối kỳ

11.573.343.584

11.573.343.584

11.573.343.584Số đầu năm

13.283.958.048

13.283.958.048

13.283.958.048**19. PHẢI TRẢ KHÁC**

a) Phải trả ngắn hạn khác

- Kinh phí Công đoàn

- BHXH, BHYT, BHTN

- Các khoản phải trả khác

CộngSố cuối kỳ

14.694.937.934

93.097.592

-23.985.501

14.625.825.843

14.694.937.934Số đầu năm

17.986.516.384

43.591.948

1.704.739

17.941.219.697

17.986.516.384

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

CộngSố cuối kỳ

5.837.572.099

20.679.458.267

26.517.030.366Số đầu năm

5.837.572.099

20.331.226.236

26.168.798.335

c) Phải trả nội bộ dài hạn

CộngSố cuối kỳSố đầu nămSố cuối kỳ

3.286.168.889

1.947.826.232

5.233.995.121Số đầu năm

3.306.968.889

1.956.589.868

5.263.558.757

d) Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

- Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật D&B

- Các công ty khác

Cộng**20. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ**

* Ngắn hạn:

- Trích trước chi phí bảo hành công trình Nâng cấp đô thị Cà Mau

- Trích trước chi phí bảo hành Gói 24: Di dời NMN Châu Đốc

- Trích trước chi phí bảo hành Gói 25: Di dời NMN Châu Đốc

- Trích trước chi phí bảo hành CT: T/ống cấp nước Trần Hưng Đạo Phú Yên

- Trích trước chi phí bảo hành CT: Nâng cấp mở rộng NMN Sông Cầu Phú Yên

- Trích trước chi phí bảo hành CT: Tiêu dự án cấp nước Mộc Bài Tây Ninh

- Trích trước chi phí bảo hành CT: HTXL nước mặt Sông Hậu, Hậu Giang

- Trích trước chi phí bảo hành CT: Tuyến ống Hữu Định - Giao Long (Bến Tre)

- Trích lập dự phòng 17% tiền lương trên quỹ lương thực chi 2021

- Trích trước chi phí bảo hành CT: D800 An Suông

- Trích trước chi phí bảo hành CT: Thu gom nước thải Bến Cầu, Tây Ninh

- Trích dự phòng chi phí sửa chữa tòa nhà Waseco khu A, B, C

CộngSố cuối kỳ

1.026.870.085

2.313.139.944

644.744.700

487.035.472

235.423.433

5.021.000.000

1.848.608.466

1.077.955.464

1.503.193.040

429.572.550

389.538.655

3.551.768.000

18.528.849.809Số đầu năm

1.026.870.085

2.313.139.944

644.744.700

487.035.472

235.423.433

5.021.000.000

572.249.038

1.077.955.464

1.503.193.040

429.572.550

389.538.655

3.551.768.000

17.252.490.381**21. QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI**

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi

CộngSố cuối kỳ

171.289.019

171.289.019Số đầu năm

1.193.178.639

1.193.178.639

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

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

22. VỐN CHỦ SỞ HỮU**a/ Bảng cân đối biến động của vốn chủ sở hữu**

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu					
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Cổ phiếu quỹ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng Cộng
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu quý	132.000.000.000	9.639.328.147	34.419.917.589	(30.000)	43.522.551.320	219.581.767.056
- Tăng vốn trong quý					5.568.971.146	5.568.971.146
- Lãi trong quý						
- Tăng khác trong quý						
- Giảm vốn trong quý						
- Lỗ trong quý						
- Giảm khác (*)						
Số dư cuối quý	132.000.000.000	9.639.328.147	34.419.917.589	(30.000)	49.091.522.466	225.150.738.202

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

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

b/ 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	Số đầu năm
- 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

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	34.419.917.589
	34.419.917.589	34.419.917.589

23. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN*** Ngoại tệ các loại**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- USD	15.361,91	15.361,91
- EUR	120,10	120,10



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.

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

1. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	Quý 1/2022
- Doanh thu bán hàng hóa	2.175.516.463
- Doanh thu cho thuê văn phòng, cung cấp dịch vụ	21.469.542.844
- Doanh thu SX công nghiệp (SX nước sạch)	1.463.300.160
- Doanh thu TK + cho thuê xe máy + hoạt động khác	60.000.000
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	19.193.139.647
Cộng	44.361.499.114
2. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU	Quý 1/2022
- Hàng bán bị trả lại	
Cộng	
3. GIÁ VỐN HÀNG BÁN	Quý 1/2022
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	2.130.461.073
- Giá vốn của dịch vụ cho thuê VP, DV đã cung cấp	9.591.415.939
- Giá vốn của SX nước sạch	847.102.226
- Giá vốn TK+ cho thuê xe máy + hoạt động khác	9.792.000
- Giá vốn của hoạt động xây dựng	19.876.555.072
Cộng	32.455.326.310
4. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	Quý 1/2022
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay, cổ tức được chia	648.794.320
- Lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	886.831
Cộng	649.681.151
5. CHI PHÍ TÀI CHÍNH	Quý 1/2022
- Lãi tiền vay	1.684.091.233
Cộng	1.684.091.233
6. THU NHẬP KHÁC	Quý 1/2022
- Thu nhập khác	
Cộng	-
7. CHI PHÍ KHÁC	Quý 1/2022
- Chi phí khác	
Cộng	-

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

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

Cộng**Quý 1/2022**

30.651.977

14.632.582

45.284.559**b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ**

- Chi phí nhân viên quản lý
- Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý
- Thuế và lệ phí
- Chi phí thù lao HĐQT
- Các khoản chi phí QLDN khác

Cộng**Quý 1/2022**

2.129.530.579

31.500.000

63.840.444

313.500.000

1.302.718.207

3.841.089.230**9. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH**

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

Cộng**Quý 1/2022**

1.416.417.787

1.416.417.787**10. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

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

Cộng**Quý 1/2022**

313.500.000

313.500.000**11. THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG NĂM**

- Tổng lợi nhuận trước thuế
- Các khoản điều chỉnh tăng
- Các khoản điều chỉnh giảm
- Tổng thu nhập chịu thuế
- Tổng thuế TNDN phải nộp
 - Hoạt động KD Bất động sản*
 - Hoạt động sản xuất kinh doanh*
- Lợi nhuận sau thuế TNDN

Quý 1/2022

6.985.388.933

96.700.000

7.082.088.933

1.416.417.787

-

1.416.417.787

5.568.971.146

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

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

VII. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG**1- Giao dịch giữa các bên liên quan:***Trong quý 1/2022, Công ty phát sinh một số nghiệp vụ chủ yếu với các bên có liên quan 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	- Waseco cho Chi nhánh Viwaseen thuê VP	22.421.194
		- Waseco bán thép cho Viwaseen	432.176.910
		- Viwaseen thanh toán tiền thép cho Waseco	747.509.565
		- Viwaseen Thanh toán tiền công trình BDAF09 Dĩ An Bình Dương	500.000.000
		- Viwaseen Thanh toán tiền gói thầu LCB/05- Nhà máy XLNT Nam Bình Dương	203.747.256
Cty Đông Nam Á Mêkông - Rạch Giá	Công ty con	- WASECO cho thuê xe ô tô	65.200.000
		- Cty con trả tiền thuê xe ô tô	43.600.000
		- Thu hộ BHXH, BHYT	15.732.327
		- Thanh toán hộ BHXH, BHYT	15.732.327

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 kỳ	Số đầu năm	
<i>Số dư các khoản công nợ phải thu với các bên có liên quan như sau:</i>				
- Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	Nợ phải thu	1.625.612.864	2.306.938.926
	Tr.đó:	- Tiền gói thầu LCB/05		203.747.256
		- Tiền thi công gói BDAF 09A	1.473.473.492	1.973.473.492
		- CN Viwaseen thuê VP	152.139.372	129.718.178
- Cty Đông Nam Á Mêkông - Rạch Giá	Công ty con	Phải thu khoản Waseco cho thuê xe	21.600.000	

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	Kinh doanh vật tư hàng hóa	Tổng
A- Kết quả						
1- Doanh thu thuần	19.193.139.647	-	1.523.300.160	21.469.542.844	2.175.516.463	44.361.499.114
2- Chi phí	19.876.555.072		856.894.226	9.591.415.939	2.130.461.073	32.455.326.310
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	19.876.555.072		856.894.226	9.591.415.939	2.130.461.073	32.455.326.310
3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(683.415.425)		666.405.934	11.878.126.905	45.055.390	11.906.172.804
B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận	160.790.942.953	10.127.507.786	83.255.814.244	133.569.550.506	5.123.439.204	392.867.254.693
C- Nợ phải trả của bộ phận	77.509.369.242	5.837.572.099	477.331.796	79.576.922.008	4.301.413.098	167.702.608.243
D- Tổng chi phí phát sinh trong niên độ để mua TSCĐ			65.150.000	54.200.000		119.350.000
E- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước	885.020.747		308.506.211	2.296.430.290	67.214.578	3.557.171.826
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	879.163.247		260.315.646	1.681.508.823		2.820.987.716
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước	5.857.500		48.190.565	614.921.467	67.214.578	736.184.110

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 31/03/2022	Ngày 31/12/2021	Ngày 31/03/2022	Ngày 31/12/2021	Ngày 31/03/2022	Ngày 31/12/2021
Tài sản tài chính						
- Tiền và các khoản tương đương tiền	82.663.671.259	79.176.346.465			82.663.671.259	79.176.346.465
- Phải thu của khách hàng	65.719.541.692	80.053.410.441	(10.429.359.636)	(11.219.463.984)	55.290.182.056	68.833.946.457
- Phải thu ngắn hạn khác	7.056.163.788	6.965.430.790	(1.000.000.000)	(1.000.000.000)	6.056.163.788	5.965.430.790
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	222.000.000	222.000.000			222.000.000	222.000.000
Cộng	155.661.376.739	166.417.187.696	(11.429.359.636)	(12.219.463.984)	144.232.017.103	154.197.723.712
Nợ phải trả tài chính						
- Vay và nợ thuê tài chính	65.711.358.020	66.400.042.321			65.711.358.020	66.400.042.321
- Phải trả người bán	17.013.522.635	23.499.133.263			17.013.522.635	23.499.133.263
- Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	14.694.937.934	17.986.516.384			14.694.937.934	17.986.516.384
- Chi phí phải trả	11.573.343.584	13.283.958.048			11.573.343.584	13.283.958.048
- Phải trả dài hạn nội bộ	-	-			-	-
- Phải trả dài hạn khác	26.517.030.366	26.168.798.335			26.517.030.366	26.168.798.335
Cộng	135.510.192.539	147.338.448.351			135.510.192.539	147.338.448.351

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) 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 đôn đốc thu hồi. Công ty chỉ tham gia đấu thầu các công trình có nguồn vốn thanh toán đảm bảo để tránh trường hợp thi công xong công trình nhưng chủ đầu tư không có nguồn vốn để thanh toán.

Tiền gửi ngân hàng

Phần lớn tiền gửi ngân hàng của Công ty được gửi tại các ngân hàng lớn, có uy tín ở Việt Nam. Công ty nhận thấy mức độ tập trung rủi ro tín dụng đối với tiền gửi ngân hàng là thấp.

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

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

b.3 Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ tài chính do thiếu tiền.

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm cao nhất trong quản lý rủi ro thanh khoản. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn lệch nhau.

Công ty quản lý rủi ro thanh khoản thông qua việc duy trì một lượng tiền và các khoản tương đương tiền phù hợp và các khoản vay ở mức mà Ban Tổng Giám đốc cho là đủ để đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của những biến động về luồng tiền.

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là thấp. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

	Dưới 1 năm	Trên 1 năm	Tổng cộng
Tại 31/03/2022			
Tiền và các khoản tương đương tiền	82.663.671.259		82.663.671.259
Phải thu khách hàng và phải thu khác	72.775.705.480		72.775.705.480
Đầu tư ngắn hạn	222.000.000		222.000.000
Đầu tư dài hạn		53.634.617.247	53.634.617.247
Tài sản tài chính khác			
Tổng cộng	155.661.376.739	53.634.617.247	209.295.993.986
Tại 31/12/2021			
Tiền và các khoản tương đương tiền	79.176.346.465		79.176.346.465
Phải thu khách hàng và phải thu khác	87.018.841.231		87.018.841.231
Đầu tư ngắn hạn	222.000.000		222.000.000
Đầu tư dài hạn		53.634.617.247	53.634.617.247
Tài sản tài chính khác			
Tổng cộng	166.417.187.696	53.634.617.247	220.051.804.943

b.4 Tài sản đảm bảo

* Tài sản thế chấp cho đơn vị khác:

Đến ngày 31/03/2022, 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 211/2021/62599/HĐBĐ ngày 14/05/2021.
- 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 04/416/2016/62599/HĐBĐ ngày 04/03/2020.

Tài sản thế chấp:

- 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:

- Tài sản gắn liền trên đất "Nhà điều hành sản xuất và cho thuê văn phòng 13 tầng": 45.094.774.069 đ.
- 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:

- Tài sản gắn liền trên đất "Nhà điều hành sản xuất và cho thuê văn phòng 13 tầng": 46.526.000.000 đồng.
- Xe cầu tự hành bánh lốp 40 tấn: 0 đ
- Cầu tháp cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn: 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 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 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

4. Số liệu so sánh

Số dư đầu năm trên Báo cáo tài chính quý 1/2022 là số dư cuối năm trên Báo cáo tài chính năm 2021 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 Ngọc Đài

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2022

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Duy Hùng

