

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2018

Hà Nội, tháng 01 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

MẪU SỐ B01- DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.359.867.331.105	1.180.148.405.447
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	143.804.076.648	39.167.547.458
1. Tiền	111		143.764.511.841	39.141.001.978
2. Các khoản tương đương tiền	112		39.564.807	26.545.480
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		586.836.914.251	469.664.076.811
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2	375.324.904.051	233.817.804.543
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3	102.421.843.294	159.722.658.425
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	800.000.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5	117.768.695.951	84.964.138.179
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4	(9.129.164.775)	(10.362.766.396)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		450.635.730	722.242.060
IV. Hàng tồn kho	140	6	614.893.122.859	651.743.172.671
1. Hàng tồn kho	141		614.893.122.859	651.743.172.671
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14.333.217.347	19.573.608.507
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7	4.166.715.610	4.500.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9.962.394.840	19.392.216.090
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		204.106.897	176.892.417
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		346.658.353.327	357.054.944.625
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		100.000.000	100.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216		100.000.000	100.000.000
II. Tài sản cố định	220		82.026.182.887	86.059.409.491
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	82.026.182.887	86.059.409.491
- Nguyên giá	222		127.144.585.971	127.211.418.452
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(45.118.403.084)	(41.152.008.961)
2. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		56.500.000	56.500.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(56.500.000)	(56.500.000)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	8	15.966.114.906	15.263.744.450
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		15.966.114.906	15.263.744.450
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		245.574.805.456	252.033.851.775
1. Đầu tư vào công ty con	251	10	164.214.446.564	164.214.446.564
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	11	110.256.213.209	110.256.213.209
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	11	200.435.181	200.435.181
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	10,11	(29.096.289.498)	(22.637.243.179)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.991.250.078	3.597.938.909
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		667.940.780	3.526.136.034
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		2.323.309.298	71.802.875
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.706.525.684.432	1.537.203.350.072

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý IV năm 2018

MẪU SỐ B02- DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4 năm 2018	Quý 4 năm 2017	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 4 năm 2018	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 4 năm 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19	515.745.082.557	389.027.895.525	1.084.200.904.993	656.514.194.754
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		515.745.082.557	389.027.895.525	1.084.200.904.993	656.514.194.754
4. Giá vốn hàng bán	11	20	491.974.754.438	364.833.902.366	1.030.617.634.215	616.749.372.122
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		23.770.328.119	24.193.993.159	53.583.270.778	39.764.822.632
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	834.858.606	745.563.598	27.262.399.933	17.357.087.937
7. Chi phí tài chính	22	22	7.412.796.376	3.985.212.293	24.818.534.798	18.596.784.210
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.979.811.087	3.965.781.893	20.975.570.187	13.968.503.415
8. Chi phí bán hàng	25		3.214.361.500	-	3.214.361.500	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	11.843.374.836	8.666.784.648	31.753.947.801	28.398.902.437
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.134.654.013	12.287.559.816	21.058.826.612	10.126.223.922
11. Thu nhập khác	31		824.432.087	1.000.000.000	3.187.943.428	1.010.983.551
12. Chi phí khác	32		1.038.541.807	899.949.634	3.726.909.317	1.509.340.620
13. Lợi nhuận khác	40		(214.109.720)	100.050.366	(538.965.889)	(498.357.069)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.920.544.293	12.387.610.182	20.519.860.723	9.627.866.853
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.068.899.754	2.739.012.512	8.158.638.578	3.252.038.873
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		1.080.464.116	444.954.305	(2.251.506.423)	(71.802.875)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(1.228.819.577)	9.203.643.365	14.612.728.568	6.447.630.855
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(21)	159	252	111
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		(21)	159	252	111

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Ngọc Thiên

Đoàn Vũ Tiến

Ngô Văn Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2018

MẪU SỐ B03 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu	Lũy kế từ đầu
		năm đến cuối Quý 4 năm 2018	năm đến cuối Quý 4 năm 2017
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	20.519.860.723	9.627.866.853
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	5.130.069.333	5.054.968.636
- Các khoản dự phòng	03	4.413.453.982	5.743.108.860
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	(57.647.237)
- Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(27.410.680.327)	(17.293.764.777)
- Chi phí lãi vay	06	20.975.570.187	13.968.503.415
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	23.628.273.898	17.043.035.750
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(47.029.387.253)	41.251.027.221
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	39.594.239.296	(46.682.454.625)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	271.149.422.304	(43.094.717.901)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(1.304.020.356)	2.942.507.974
- Tiền lãi vay đã trả	14	(20.975.570.187)	(32.518.382.905)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(7.737.960.007)	(961.922.635)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(171.160.000)	(54.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	257.153.837.695	(62.074.907.121)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(837.044.698)	(30.346.625.151)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	25.000.000	7.272.728
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(10.000.000.000)
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	(23.305.900.000)	14.015.011.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(24.117.944.698)	(26.324.341.423)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	537.343.374.436	633.158.175.914
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(665.742.738.243)	(590.026.963.915)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(128.399.363.807)	43.131.211.999
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	104.636.529.190	(45.268.036.545)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	39.167.547.458	84.377.936.766
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	57.647.237
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	143.804.076.648	39.167.547.458

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Nguyễn Ngọc Thiên

Đoàn Vũ Tiến

Ngô Văn Dũng

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

Số 52 - Quốc Tử Giám - Quận Đống Đa - Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**MẪU SỐ B09 - DN***Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo***1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN**

	<u>31/12/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
	VND	VND
Tiền mặt	1.252.645.994	1.524.383.461
Tiền gửi ngân hàng	142.511.865.847	37.616.618.517
Các khoản tương đương tiền	39.564.807	26.545.480
Cộng	<u>143.804.076.648</u>	<u>39.167.547.458</u>

2. PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG

	<u>31/12/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
	VND	VND
Ban Quản lý dự án Cải thiện Môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc	960.946.164	960.946.164
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Tỉnh Quảng Nam	419.298.700	3.719.452.000
Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng - Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên	8.043.575.273	8.043.575.273
Công ty TNHH Long Phương	49.440.068.919	48.225.512.451
Cty TNHH MTV cấp nước Hải Phòng	5.711.438.818	13.966.920.813
Tập đoàn phát triển nhà và đô thị VN- HUD	25.660.588.376	22.318.989.476
Công ty Cổ phần Viwaseen 4	13.794.562.297	13.794.562.297
BQL Dự án Lào Cai	10.924.805.320	19.629.717.150
Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế	13.022.005.853	-
BQLDA ĐTXD - UBND TX Cửa Lò	5.460.919.892	5.461.402.939
BQL KKT Nghi Sơn	5.649.679.000	5.649.679.000
BQL DA Hạ tầng Tả Ngạn	12.352.686.000	12.352.686.000
BQL DA Cải thiện môi trường nước TP Huế	26.492.064.081	5.660.049.855
BQL DA ODA Lào Cai	10.924.805.320	19.629.717.150
BQL DA ĐTXD công trình cấp nước tỉnh Đắk Lắk	5.783.614.225	-
Công ty CP Nước mặt Sông Đuống	10.132.688.038	-
Công ty TNHH Kỹ thuật XD Hanshin	55.640.866.858	-
JFE	10.042.554.091	-
Công ty CP Nước sạch Bắc Ninh	12.445.408.578	-
Công ty CP Cấp nước Cửa Lò	12.001.558.076	-
Công ty TNHH MTV CTN Trà Vinh	5.744.106.180	5.744.106.180
BQL DA Cấp nước Nam Thủ Dầu Một	20.248.254.115	-
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn	9.251.500.620	10.677.703.087
Các khoản phải thu khách hàng khác	45.176.909.257	37.982.784.708
Cộng	<u>375.324.904.051</u>	<u>233.817.804.543</u>

3. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

	<u>31/12/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
	VND	VND
Viwaseen.1	12.192.503.171	12.492.503.171
Viwaseen.2	1.690.227.752	23.140.296.820
Viwaseen.4	9.495.888.863	9.495.888.863
Viwaseen.6	19.794.712.552	22.155.243.833
Trường An - Viwaseen	1.053.246.972	1.053.259.351
Viwaseen.TMC	549.385.834	549.385.834
Viwaseen 11	4.080.002.657	-
Viwaseen.14	2.457.453.725	-
Waseco	5.047.563.442	-
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng tổng hợp Quảng Ninh	-	8.757.233.559
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Thừa Thiên Huế	3.126.946.531	9.725.746.027
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Thành	-	3.367.428.845
Công ty cổ phần Thương Mại & Môi trường Việt Nam	-	12.134.984.199
Công ty CP Thiết bị Đông Đô	4.058.172.000	-
Công ty CP Xây dựng An Khánh	3.954.309.000	-
Công ty TNHH Tcty Thế Thịnh	6.724.469.019	9.303.335.768
Công ty TNHH TM XNK Minh Hải	3.358.117.421	-
Các đối tượng khác	24.838.844.355	47.547.352.155
Cộng	<u>102.421.843.294</u>	<u>159.722.658.425</u>

4. DỰ PHÒNG PHẢI THU NGẮN HẠN KHÓ ĐÒI

	<u>Năm 2018</u>	<u>Năm 2017</u>
	VND	VND
Dư đầu năm	(10.362.766.396)	(9.209.394.331)
Trích lập	-	(1.153.372.065)
Hoàn nhập	1.233.601.621	
Dư cuối năm	<u>(9.129.164.775)</u>	<u>(10.362.766.396)</u>

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP
Số 52 - Quốc Tử Giám - Quận Đống Đa - Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

MẪU SỐ B09 - DN

5. PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2018		01/01/2018	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Ngắn hạn	117.768.695.951	(2.085.856.950)	84.964.138.179	(2.085.856.950)
- Phải thu về cổ phần hoá	-	-	1.541.320.199	-
- Tạm ứng	56.478.213.795	(478.782.715)	32.962.848.535	(478.782.715)
- Ký cược, ký quỹ	-	-	-	-
- Kinh phí công đoàn	207.574.160	-	257.980.744	-
- Bảo hiểm xã hội	5.700.670.978	-	3.393.089.496	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	206.550.000	-	206.550.000	-
- Phải thu tiền mua cổ phần	326.057.000	-	326.057.000	-
- Phải thu BQLDA cấp nước Bắc Ninh	6.600.000.000	-	6.600.000.000	-
- Phải thu tiền cho vay	24.202.616.236	-	24.202.616.236	-
- Phải thu tiền lãi cho vay	-	-	1.245.009.578	-
- Thuế GTGT đầu vào chưa kê khai	3.222.296.749	-	3.222.296.749	-
- Phải thu công nợ trước cổ phần hóa	-	-	-	-
- Phải thu tiền BQLDA xây dựng hệ thống cấp nước tại Dung Quất	500.000.000	-	502.176.000	-
- Phải thu tiền thuế TNCN	373.402.863	-	379.680.660	-
- Phải thu tiền thuế đất	2.044.957.555	-	1.832.509.580	-
- Phải thu các đội thi công	2.008.525.362	-	2.008.525.362	-
- Tiền lãi sử dụng vốn Dự án Waseco Plaza	5.610.381.480	-	-	-
- Phải thu khác	10.287.449.773	(1.607.074.235)	6.283.478.040	(1.607.074.235)
Dài hạn	100.000.000	-	100.000.000	-
Ký cược, ký quỹ	100.000.000	-	100.000.000	-

6. HÀNG TỒN KHO

	31/12/2018		01/01/2018	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	8.839.006.867	-	9.856.794.945	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	603.286.445.721	-	639.781.663.324	-
Hàng hoá	2.621.653.676	-	1.958.697.807	-
Hàng gửi bán	146.016.595	-	146.016.595	-
Cộng	614.893.122.859	-	651.743.172.671	-

7. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	31/12/2018	01/01/2018
	VND	VND
Ngắn hạn	4.166.715.610	4.500.000
Phí môi giới bán hàng Dự án Trung Văn	4.148.715.610	
Công cụ, dụng cụ xuất dùng	18.000.000	4.500.000
Dài hạn	667.940.780	3.526.136.034
Chi phí công cụ dụng cụ	667.940.780	3.526.136.033
Giá trị thương hiệu theo biên bản XDGTDN		1

8. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

	31/12/2018	01/01/2018
	VND	VND
Dự án Hệ thống cấp nước Khu vực Bắc Sông Hồng (Nhà máy nước Sông Đuống) (i)	3.724.101.701	3.724.101.701
Dự án tổ hợp chung cư Hạ Đình - Thanh Xuân (ii)	9.191.816.440	8.065.375.981
Dự án Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng	3.048.020.765	2.417.414.948
Nhà kho chứa vật tư - Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam-CTCP	-	1.056.851.820
Dự án Dung Quất	2.176.000	-
Cộng	15.966.114.906	15.263.744.450

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

Số 52 - Quốc Tử Giám - Quận Đống Đa - Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH*Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo***MÃ SỐ B09 - DN****9. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH**

	Nhà cửa vật kiến trúc VND	Máy móc thiết bị VND	Phương tiện vận tải VND	Thiết bị văn phòng VND	Tổng VND
NGUYÊN GIÁ					
Tại ngày 01/01/2018	15.177.705.637	3.033.247.555	108.859.498.820	140.966.440	127.211.418.452
Mua trong năm	-	-	-	39.990.909	39.990.909
Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	1.056.851.820	-	-	-	1.056.851.820
Thanh lý, nhượng bán	-	(1.163.675.210)	-	-	(1.163.675.210)
Giảm khác	-	-	-	-	-
Tại ngày 31/12/2018	16.234.557.457	1.869.572.345	108.859.498.820	180.957.349	127.144.585.971
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Tại ngày 01/01/2018	9.478.604.725	1.839.631.047	29.759.624.250	74.148.939	41.152.008.961
Khấu hao trong năm	684.028.302	219.896.271	4.207.586.188	18.558.572	5.130.069.333
Thanh lý, nhượng bán	-	(1.163.675.210)	-	-	(1.163.675.210)
Tại ngày 31/12/2018	10.162.633.027	895.852.108	33.967.210.438	92.707.511	45.118.403.084
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày 01/01/2018	5.699.100.912	1.193.616.508	79.099.874.570	66.817.501	86.059.409.491
Tại ngày 31/12/2018	6.071.924.430	973.720.237	74.892.288.382	88.249.838	82.026.182.887

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP
Số 52 - Quốc Tử Giám - Quận Đống Đa - Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

MÃ SỐ B09 - DN

10. ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON

	31/12/2018		01/01/2018	
	Tỷ lệ lợi ích	Giá gốc	Tỷ lệ biểu quyết	Giá gốc
	%	VND	%	VND
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước - Waseco	60,00%	79.200.000.000	60,00%	79.200.000.000
Công ty Cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước số 1 - Viwaseen.1	53,38%	5.278.028.000	54,66%	5.278.028.000 (4.589.736.795)
Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Cấp thoát nước - Viwaseen.2	53,50%	6.460.982.093	58,08%	6.460.982.093
Công ty Cổ phần Viwaseen.3	56,49%	15.242.404.828	59,32%	15.242.404.828
Công ty Cổ phần Viwaseen.6	58,19%	10.604.741.765	63,02%	10.604.741.765
Công ty Cổ phần Khoan và Xây lắp Cấp thoát nước Viwaseen.11	53,10%	5.726.214.255	54,51%	5.726.214.255
Công ty Cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước số 12 - Viwaseen.12	58,71%	9.374.409.951	64,31%	9.374.409.951
Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất thiết bị ngành nước - Viwaseen.14	62,76%	6.491.776.622	62,76%	6.491.776.622
Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực, Thương mại & Du lịch Viwaseen	56,40%	6.698.910.000	56,40%	6.698.910.000 (3.820.546.423)
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường Viwaseen Phương Hướng	68,73%	5.100.000.000	68,73%	5.100.000.000
Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy và Xây dựng - Viwaseen.4	51,00%	8.226.979.050	52,17%	8.226.979.050 (8.226.979.050)
Công ty Cổ phần Xây dựng cấp thoát nước số 15 (Viwaseen.15)	58,00%	5.810.000.000	58,00%	5.810.000.000 (5.810.000.000)
Cộng		164.214.446.564 (25.503.052.967)		164.214.446.564 (22.447.262.268)

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

Số 52 - Quốc Tử Giám - Quận Đống Đa - Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

MÃ SỐ B09 - DN

12. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	31/12/2018		01/01/2018	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
Viwaseen.3	12.734.896.010	12.734.896.010	12.734.896.010	12.734.896.010
Viwaseen.2	15.489.363.479	15.489.363.479	337.780.088	337.780.088
Viwaseen 6	15.493.750.586	15.493.750.586	19.317.768.317	19.317.768.317
Viwaseen 11	4.628.256.297	4.628.256.297	-	-
Viwaseen 12	2.134.824.166	2.134.824.166	2.134.824.166	2.134.824.166
Viwaseen 14	2.851.010.412	2.851.010.412	-	-
Waseco	8.920.684.430	8.920.684.430	-	-
Công ty Cổ phần Xây dựng số 02	17.625.519.559	17.625.519.559	48.240.486.400	48.240.486.400
Công ty TNHH Cơ điện Hawaco	8.324.915.199	8.324.915.199	3.928.413.160	3.928.413.160
Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Thép Mới	5.174.146.028	5.174.146.028	12.186.148.408	12.186.148.408
Công ty CP Kỹ thuật SEEN	8.817.786.006	8.817.786.006	6.374.866.791	6.374.866.791
Công ty TNHH Quảng cáo Phúc Lộc	4.062.971.190	4.062.971.190	3.056.724.181	3.056.724.181
Công ty Lắp máy điện nước Comael	2.618.758.530	2.618.758.530	1.902.643.190	1.902.643.190
Công ty TNHH Trung Đại Phát	4.299.454.534	4.299.454.534	4.299.454.534	4.299.454.534
Công ty CP Đầu tư XD 319	4.120.082.000	4.120.082.000	395.985.000	395.985.000
Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật	4.661.836.267	4.661.836.267	-	-
Công ty TNHH Tư vấn XD TH Quảng Ninh	10.824.301.025	10.824.301.025	-	-
Công ty CP XD Thủy Lợi Thừa Thiên Huế	4.058.028.996	4.058.028.996	-	-
Công ty TNHH Môi trường Thừa Thiên Huế	5.020.727.196	5.020.727.196	117.690.887	117.690.887
Công ty TNHH TM Hải Thành	4.721.464.502	4.721.464.502	-	-
Công ty CP Phương Minh	4.277.135.752	4.277.135.752	3.998.710.592	3.998.710.592
Công ty CP Đầu tư Phan Vũ	5.345.693.079	5.345.693.079	1.761.687.784	1.761.687.784
Công ty TNHH Nhựa Châu Âu Xanh	32.277.298.554	32.277.298.554	-	-
Công ty CP ĐTXD 18.5	18.226.161.794	18.226.161.794	-	-
Công ty CP Bé tông Hà Thanh	3.181.860.000	3.181.860.000	5.092.642.500	5.092.642.500
Công ty TNHH XNK Minh Hải	10.168.003.591	10.168.003.591	-	-
Công ty TNHH Ống gang cầu Đài Việt	6.879.167.000	6.879.167.000	52.250.000	52.250.000
Phải trả cho các đối tượng khác	120.585.136.645	120.585.136.645	112.541.191.461	112.541.191.461
Cộng	347.523.232.827	347.523.232.827	238.474.163.469	238.474.163.469

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

MẪU SỐ B09 - DN

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

14. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN

	<u>31/12/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
	VND	VND
Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex	13.195.201.150	13.195.201.150
Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Hanshin	-	36.517.578.447
JFE Engineering Corporation	-	3.034.276.950
Ban Quản lý Dự án cải thiện môi trường nước TP. Huế	-	-
Công ty Cp Cấp nước Thừa Thiên Huế	4.518.613.900	-
Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh	7.226.893.000	25.200.000.000
BQLDA ĐT XD CT CN Đắk Lắk	-	10.705.306.320
Công ty TNHH Techone Việt Nam	6.562.295.649	-
Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng	11.296.208.870	-
BQLDA Cấp nước nam Thủ Dầu Một	23.194.683.949	-
Công ty TNHH TM Vật liệu tổng hợp	6.570.200.471	-
Nguyễn Thị Hoài Hương	6.962.830.589	-
Nguyễn Thị Thắm	7.046.406.648	-
Công ty TNHH ĐTPT Phạm House	19.567.729.328	-
Công ty CP Hệ thống Bệnh viện Viet MEC	6.535.599.273	-
Nguyễn Quang Trung	6.667.813.045	-
Công ty CP Giải pháp Thiên Hoàng	10.981.272.899	-
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội	8.175.072.013	-
Công ty CP Lập thể	12.312.640.571	-
Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Munduss stone	15.336.516.411	-
Các khách hàng khác	153.135.059.080	35.759.209.516
Cộng	<u>319.285.036.846</u>	<u>124.411.572.383</u>

15. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

	<u>31/12/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
	VND	VND
Trích trước giá vốn của các công trình	14.252.719.280	43.907.911.646
Cộng	<u>14.252.719.280</u>	<u>43.907.911.646</u>

16. PHẢI TRẢ KHÁC

	<u>31/12/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
	VND	VND
Ngắn hạn	14.030.599.800	12.313.596.716
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	321.089.896	283.617.969
- Bảo hiểm xã hội	2.538.533.423	2.437.456.964
- Bảo hiểm y tế	84.187.788	76.912.883
- Bảo hiểm thất nghiệp	76.759.866	71.620.325
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	10.660.028.827	9.443.988.575
<i>Tiền ủng hộ thiên tai</i>	<i>100.388.462</i>	<i>100.388.462</i>
<i>Phải trả Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đông Dương</i>	<i>-</i>	<i>533.176.000</i>
<i>Phải trả công nợ trước cổ phần hóa</i>	<i>3.388.155.125</i>	<i>3.388.155.125</i>
<i>Phải trả về cổ phần hóa Công ty mẹ</i>	<i>1.505.844</i>	<i>1.542.826.043</i>
<i>Tiền vay cá nhân không tính lãi để thực hiện dự án</i>	<i>1.506.997.096</i>	<i>1.506.997.096</i>
<i>Phải trả các đội thi công</i>	<i>100.051.964</i>	<i>100.051.964</i>
<i>Phải trả công nợ tạm ứng</i>	<i>2.534.163.473</i>	<i>1.867.978.531</i>
<i>Phí bảo trì Dự án Trung Văn</i>	<i>1.284.210.138</i>	<i>-</i>
<i>Phải trả khác</i>	<i>1.744.556.725</i>	<i>404.415.354</i>
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	350.000.000	-
Dài hạn	24.329.011.884	24.329.011.884
Công ty TNHH Tiến Đại Phát	24.293.011.884	24.293.011.884
- <i>Phải trả tiền đặt cọc thực hiện dự án Hạ Đình</i>	<i>20.000.000.000</i>	<i>20.000.000.000</i>
- <i>Tiền thuê đất dự án Hạ Đình</i>	<i>4.293.011.884</i>	<i>4.293.011.884</i>
Nhận ký quỹ, ký cược	36.000.000	36.000.000

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

Số 52 - Quốc Tử Giám - Quận Đống Đa - Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

MẪU SỐ B09 - DN

17. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	31/12/2018		Trong năm		01/01/2018	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
a) Vay ngắn hạn	337.745.634.835	337.745.634.835	595.325.596.056	653.287.763.243	395.707.802.022	395.707.802.022
<i>Vay ngắn hạn</i>	316.576.392.361	316.576.392.361	540.033.374.436	595.397.719.786	371.940.737.711	371.940.737.711
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Ba Đình (i)	115.647.763.415	115.647.763.415	191.464.773.596	284.822.542.569	209.005.532.388	209.005.532.388
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành (ii)	82.929.510.548	82.929.510.548	115.898.426.740	63.980.832.878	31.011.916.686	31.011.916.686
Ngân hàng TMCP Quân đội - Sở giao dịch 1 (iii)	51.473.803.561	51.473.803.561	123.060.068.317	82.586.264.756	11.000.000.000	11.000.000.000
Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Hà Nội - PGD Tràng An (iv)	66.090.314.837	66.090.314.837	106.920.105.783	161.753.079.583	120.923.288.637	120.923.288.637
Vay đối tượng khác	435.000.000	435.000.000	2.690.000.000	2.255.000.000	-	-
<i>Vay và nợ dài hạn đến hạn trả</i>	21.169.242.474	21.169.242.474	55.292.221.620	57.890.043.457	23.767.064.311	23.767.064.311
Ngân hàng TMCP Phương Đông-Chi nhánh Hà Nội (v)	21.169.242.474	21.169.242.474	55.292.221.620	57.890.043.457	23.767.064.311	23.767.064.311
b) Vay dài hạn	887.500.000	887.500.000	-	70.437.196.620	71.324.696.620	71.324.696.620
Ngân hàng TMCP Phương Đông-Chi nhánh Hà Nội (v)	-	-	-	55.292.221.620	55.292.221.620	55.292.221.620
Vay đối tượng khác (vi)	887.500.000	887.500.000	-	15.144.975.000	16.032.475.000	16.032.475.000
Cộng	338.633.134.835	338.633.134.835	595.325.596.056	723.724.959.863	467.032.498.642	467.032.498.642

18. VỐN CHỦ SỞ HỮU

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

	Vốn góp của chủ sở hữu VND	Quỹ đầu tư phát triển VND	LNST chưa phân phối VND	Cộng VND
Tại ngày 01/01/2017	580.186.000.000	436.705.820	10.775.082.734	591.397.788.554
Lãi trong năm	-	-	8.075.086.277	8.075.086.277
Tăng khác	-	-	4.681.232.034	4.681.232.034
Phân phối lợi nhuận	-	-	(303.430.686)	(303.430.686)
Tại ngày 01/01/2018	580.186.000.000	436.705.820	23.227.970.359	603.850.676.179
Lãi trong năm	-	-	14.612.728.568	14.612.728.568
Phân phối lợi nhuận	-	973.631.245	(1.947.262.490)	(973.631.245)
Tại ngày 30/09/2018	580.186.000.000	1.410.337.065	35.893.436.437	617.489.773.502

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	<u>31/12/2018</u> VND	<u>01/01/2018</u> VND
Vốn góp của Nhà nước	569.495.000.000	569.495.000.000
Vốn góp của các cổ đông khác	10.691.000.000	10.691.000.000
Cộng	580.186.000.000	580.186.000.000

Cổ phiếu

	<u>31/12/2018</u> Cổ phiếu	<u>01/01/2018</u> Cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	58.018.600	58.018.600
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	1.069.100	1.069.100
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>1.069.100</i>	<i>1.069.100</i>
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	58.018.600	58.018.600
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>58.018.600</i>	<i>58.018.600</i>
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cổ phần):	10.000	10.000

19. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	<u>Quý 4 năm 2018</u> VND	<u>Quý 4 năm 2017</u> VND
Doanh thu bán hàng	26.261.850.563	19.277.171.116
Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.439.134.012	1.689.674.739
Doanh thu Hợp đồng xây dựng	281.897.987.661	280.664.336.067
Doanh thu kinh doanh Bất động sản	205.146.110.321	87.396.713.603
Cộng	515.745.082.557	389.027.895.525

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

MẪU SỐ B09 - DN

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

20. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	<u>Quý 4 năm 2018</u>	<u>Quý 4 năm 2017</u>
	VND	VND
Giá vốn hàng hóa và thành phẩm đã bán	25.836.127.929	17.189.171.052
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.761.279.660	1.652.420.537
Giá vốn hợp đồng xây dựng	274.313.368.060	274.515.431.262
Giá vốn kinh doanh Bất động sản	190.063.978.789	71.476.879.515
Cộng	491.974.754.438	364.833.902.366

21. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	<u>Quý 4 năm 2018</u>	<u>Quý 4 năm 2017</u>
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	834.858.606	745.563.598
Cộng	834.858.606	745.563.598

22. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	<u>Quý 4 năm 2018</u>	<u>Quý 4 năm 2017</u>
	VND	VND
Lãi tiền vay	5.979.811.087	3.965.781.893
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	1.417.778.889	-
Chi phí tài chính khác	15.206.400	19.430.400
Cộng	7.412.796.376	3.985.212.293

23. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	<u>Quý 4 năm 2018</u>	<u>Quý 4 năm 2017</u>
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	37.095.963	175.042.129
Chi phí nhân viên quản lý	6.577.165.707	3.868.092.619
Chi phí khấu hao TSCĐ	327.337.886	296.499.044
Thuế, phí và lệ phí	1.013.857.282	543.912.743
Chi phí dự phòng	-	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.894.626.771	1.396.236.049
Chi phí khác bằng tiền	1.993.291.227	2.387.002.064
Cộng	11.843.374.836	8.666.784.648

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Ngọc Thiên

Đoàn Vũ Tiến

Ngô Văn Dũng