

**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 I/2019**



*TP, Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2019*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>280,870,234,834</b>	<b>326,539,554,400</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>VI.1</b>	<b>49,434,686,640</b>	<b>57,604,920,996</b>
1. Tiền	111		23,434,686,640	31,604,920,996
2. Các khoản tương đương tiền	112		26,000,000,000	26,000,000,000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>VI.2a</b>		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>198,383,118,315</b>	<b>200,302,393,052</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<b>VI.3</b>	169,255,986,089	184,020,478,316
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	<b>VI.4</b>	16,982,773,306	12,565,229,035
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<b>VI.5</b>	18,747,847,648	10,320,174,429
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	<b>VI.6</b>	(6,603,488,728)	(6,603,488,728)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>28,749,057,764</b>	<b>60,681,951,487</b>
1. Hàng tồn kho	141	<b>VI.7</b>	29,125,342,176	61,058,235,899
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(376,284,412)	(376,284,412)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4,303,372,115</b>	<b>7,950,288,865</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	<b>VI.12a</b>	1,293,198,334	1,227,025,055
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,064,164,800	1,262,222,348
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1,946,008,981	5,461,041,462
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>388,005,306,748</b>	<b>375,870,036,215</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>195,779,673,426</b>	<b>185,283,037,061</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>VI.9</b>	<b>174,161,567,572</b>	<b>163,528,006,086</b>
- Nguyên giá	222		217,516,385,739	203,785,168,388
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(43,354,818,167)	(40,257,162,302)
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>VI.10</b>	<b>21,618,105,854</b>	<b>21,755,030,975</b>
- Nguyên giá	228		23,567,332,000	23,567,332,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,949,226,146)	(1,812,301,025)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>VI.11</b>	<b>142,159,506,918</b>	<b>60,735,718,427</b>
- Nguyên giá	231		195,752,389,300	113,201,470,636
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(53,592,882,382)	(52,465,752,209)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>VI.8</b>	<b>30,760,845,935</b>	<b>110,445,084,498</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		30,760,845,935	110,445,084,498
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>VI.2b</b>	<b>15,267,643,111</b>	<b>15,267,643,111</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		12,000,000,000	12,000,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		4,487,946,475	4,487,946,475
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1,220,303,364)	(1,220,303,364)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>4,037,637,358</b>	<b>4,138,553,118</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		690,053,330	690,053,330
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	<b>VI.21</b>	617,302,125	620,615,885
5. Lợi thế thương mại	269	<b>VI.12b</b>	2,730,281,903	2,827,883,903
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>668,875,541,582</b>	<b>702,409,590,615</b>



**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
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>456,729,997,166</b>	<b>494,082,578,403</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>249,376,054,796</b>	<b>288,172,547,836</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.14	135,794,483,522	149,977,983,241
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.15	33,455,734,640	46,928,085,410
3. Thuê và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.16	3,843,731,001	4,387,406,894
4. Phải trả người lao động	314	VI.17	1,120,265,733	3,475,653,162
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	21,540,400,091	17,956,303,783
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	38,184,825,402	44,950,311,018
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.13	6,913,378,668	10,309,038,398
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.20	7,317,321,524	7,317,321,524
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	VI.22	1,205,914,215	2,870,444,406
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>207,353,942,370</b>	<b>205,910,030,567</b>
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	VI.19c		5,610,381,480
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.19d	5,588,758,753	5,618,322,389
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	20,839,642,558	18,517,176,960
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.13	180,925,541,059	176,164,149,738
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>212,145,544,416</b>	<b>208,327,012,212</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>VI.23</b>	<b>212,131,636,168</b>	<b>208,313,103,964</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		132,000,000,000	132,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		132,000,000,000	132,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9,639,328,147	9,639,328,147
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		3,952,000,000	3,952,000,000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(30,000)	(30,000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		31,551,588,751	31,551,588,751
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		28,199,003,329	24,214,682,859
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		24,214,682,858	1,118,378,235
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		3,984,320,471	23,096,304,624
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		6,789,745,941	6,955,534,207
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>13,908,248</b>	<b>13,908,248</b>
1. Nguồn kinh phí	431		13,908,248	13,908,248
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>668,875,541,582</b>	<b>702,409,590,615</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

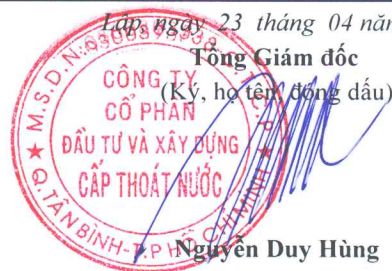
*Nguyễn Thị Mận*

Nguyễn Thị Mận

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Nguyễn Quốc Tuấn*

Nguyễn Quốc Tuấn



10/01/2019 14:11

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**

Quý 1 Năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019		Năm 2018	
			Quý 1	Lũy kế	Quý 1	Lũy kế
1	2	3	4	5		
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VII.1	110,137,700,470	110,137,700,470	70,244,213,603	70,244,213,603
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		110,137,700,470	110,137,700,470	70,244,213,603	70,244,213,603
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.2	98,869,289,610	98,869,289,610	58,098,806,963	58,098,806,963
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		11,268,410,860	11,268,410,860	12,145,406,640	12,145,406,640
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.3	19,473,799	19,473,799	938,788,740	938,788,740
7. Chi phí tài chính	22	VII.4	3,097,546,467	3,097,546,467	2,684,087,919	2,684,087,919
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,078,198,869	3,078,198,869	2,640,701,349	2,640,701,349
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VII.7a	118,811,782	118,811,782	72,189,443	72,189,443
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.7b	3,850,222,391	3,850,222,391	4,028,579,908	4,028,579,908
11. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24-(25+26)}	30		4,221,304,019	4,221,304,019	6,299,338,110	6,299,338,110
12. Thu nhập khác	31	VII.5	834,157,510	834,157,510	117,179,678	117,179,678
13. Chi phí khác	32	VII.6	38,932,456	38,932,456	119,231,218	119,231,218
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		795,225,054	795,225,054	(2,051,540)	(2,051,540)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5,016,529,073	5,016,529,073	6,297,286,570	6,297,286,570
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VII.8	1,194,683,109	1,194,683,109	1,676,850,013	1,676,850,013
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		3,313,759	3,313,759		
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3,818,532,204	3,818,532,204	4,620,436,557	4,620,436,557
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		3,984,320,471	3,984,320,471	4,813,100,474	4,813,100,474
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(165,788,266)	(165,788,266)	(192,663,917)	(192,663,917)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VII.10	302	302	350	350
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 23 tháng 04 năm 2019

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 1 Năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019		Năm 2018	
			Quý 1/2019	Lũy kế	Quý 1	Lũy kế
I	2	3	4	6	6	7
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		120,784,156,785	120,784,156,785	70,925,544,862	70,925,544,862
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(56,044,278,503)	(56,044,278,503)	(50,137,377,074)	(50,137,377,074)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6,031,015,487)	(6,031,015,487)	(6,020,088,426)	(6,020,088,426)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(3,319,117,013)	(3,319,117,013)	(2,961,290,482)	(2,961,290,482)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(3,246,810,841)	(3,246,810,841)	(1,073,184,269)	(1,073,184,269)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		11,167,032,922	11,167,032,922	16,348,069,178	16,348,069,178
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(57,888,423,125)	(57,888,423,125)	(44,016,966,192)	(44,016,966,192)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>5,421,544,738</b>	<b>5,421,544,738</b>	<b>(16,935,292,403)</b>	<b>(16,935,292,403)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(15,329,446,720)	(15,329,446,720)	(761,065,579)	(761,065,579)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22					
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23				(10,000,000,000)	(10,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24				30,637,500,000	30,637,500,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25					
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		19,157,888	19,157,888	937,414,585	937,414,585
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(15,310,288,832)</b>	<b>(15,310,288,832)</b>	<b>20,813,849,006</b>	<b>20,813,849,006</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở	31					
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32					
3. Tiền thu từ đi vay	33		56,683,697,364	56,683,697,364	31,748,941,263	31,748,941,263
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(54,945,840,028)	(54,945,840,028)	(30,123,236,686)	(30,123,236,686)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36					
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>1,737,857,336</b>	<b>1,737,857,336</b>	<b>1,625,704,577</b>	<b>1,625,704,577</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(8,150,886,758)</b>	<b>(8,150,886,758)</b>	<b>5,504,261,180</b>	<b>5,504,261,180</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>57,604,920,996</b>	<b>57,604,920,996</b>	<b>52,058,869,172</b>	<b>52,058,869,172</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(19,347,598)	(19,347,598)	(43,386,570)	(43,386,570)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VI.1</b>	<b>49,434,686,640</b>	<b>49,434,686,640</b>	<b>57,519,743,782</b>	<b>57,519,743,782</b>

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 23 tháng 04 năm 2019  
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.

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Quý 1 Năm 2019

Đơn vị tính: VND

**VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN****I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>* Tiền mặt (VND)</b>	<b>988,364,001</b>	<b>900,960,077</b>
- Văn phòng công ty	505,997,721	281,334,347
- Trung Tâm Kinh Doanh	8,734,955	193,030,365
- Chi Nhánh Dakmil	381,348,089	219,245,295
- Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi	9,835,869	9,835,869
- Công ty CP TV và Cấp nước Đông Nam Á - Mêkông Rạch Giá	82,447,367	197,514,201
<b>* Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn</b>	<b>22,446,322,639</b>	<b>30,703,960,919</b>
<b>a- Văn phòng công ty</b>	<b>13,934,701,690</b>	<b>20,933,649,488</b>
- Ngân hàng BIDV - CN SGD 2	2,455,296,256	9,103,012,907
- Ngân hàng VIETBANK - Cộng hòa	13,660,937	13,760,781
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	1,011,271,399	46,442,408
- Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN I	7,235,041,129	2,316,888,020
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - CT Cà Mau	1,239,773,596	5,074,209
- Ngân hàng TMCP Công Thương CT cấp nước Buon ma thuot	207,681,319	9,070,289,336
- Ngân hàng TMCP Công Thương CT gói XL 5 - Quận 2	120,459,717	6,537,337
- Ngân hàng TMCP ĐT và Phát triển Việt Nam - Gói ống gang	116,584,420	116,526,945
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) (45,442.74 EUR)	1,178,387,960	10,535,910
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) (15,179.47 USD)	351,404,731	239,440,299
- Ngân hàng Công Thương CN I TP.HCM ( 222.04 USD)	5,140,226	5,141,336
<b>b- Trung tâm kinh doanh</b>	<b>135,220,476</b>	<b>520,825,544</b>
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	135,220,476	520,825,544
<b>c- Chi Nhánh Dakmil</b>	<b>23,410,830</b>	<b>83,750,682</b>
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV)	23,410,830	83,750,682
<b>d- Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi</b>	<b>2,221,032</b>	<b>4,219,805</b>
- Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển - PGD Phú Nhuận	2,221,032	4,219,805
<b>f- Công ty CP TV và Cấp nước Đông Nam Á - Mêkông Rạch Giá</b>	<b>8,350,768,611</b>	<b>9,161,515,400</b>
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)	692,559,657	306,125,163
- Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB)	1,000,479	1,000,479
- Ngân hàng Vietinbank	7,652,906,741	8,850,011,611
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (USD)	4,301,734	4,378,147
<b>* Các khoản tương đương tiền</b>	<b>26,000,000,000</b>	<b>26,000,000,000</b>
- Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH TMCP Công Thương Việt Nam CN I TP.HCM (Kỳ hạn 01 tháng)	26,000,000,000	26,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>49,434,686,640</b>	<b>57,604,920,996</b>

CÔNG TY  
 TNHH  
 ĐẦU TƯ  
 VÀ  
 PHÁT TRIỂN  
 NHÀ ĐẤT  
 ĐỊA LỢI  
 (Hàng  
 công  
 chứng)

**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. CAC KHOAN ĐẦU TƯ TẠI CHINH**

**a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn**

**Tiền gửi tiết kiệm tại các Ngân hàng (kỳ hạn trên 3 tháng)**

Ngân hàng TMCP Công Thương - CNI TPHCM

**Cộng**

**b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác**

**Số cuối kỳ**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi số	Giá gốc	Giá trị ghi số
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 15 (Viaseen 15)	4,487,946,475	3,267,643,111	1,220,303,364	3,267,643,111
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 12 (Viaseen 12)	1,220,303,364	0	1,220,303,364	1,220,303,364
- Công ty Điện Nước An Giang	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000
- Công ty CP Khoan Và Xây Lấp Cấp Thoát Nước	1,521,000,000	1,521,000,000	1,521,000,000	1,521,000,000
	346,643,111	346,643,111	346,643,111	346,643,111

**c. Đầu tư vào Cty Liên doanh - liên kết**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
- Công ty CP cấp nước Gia Tân	12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000
	12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000
	16,487,946,475	15,267,643,111	16,487,946,475	15,267,643,111

**3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG**

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

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

- BQLDA VSMT HCM - Gói thầu XL05 - Quận 2

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

- Cty TNG - CT NMN Nhị Thành, Long An

- SA WACO - ống gang D800 t/ô Xuyên á - Tô Ngọc Vân

- Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang

- Những khách hàng khác- Công trình khác

**Cộng**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi số	Giá gốc	Giá trị ghi số
	169,255,986,089	184,020,478,316	169,255,986,089	184,020,478,316
	8,209,091,947	8,209,091,947	8,209,091,947	8,209,091,947
	8,126,344,493	8,126,344,493	8,126,344,493	8,126,344,493
	13,115,813,497	13,115,813,497	13,115,813,497	13,115,813,497
	3,507,063,192	3,507,063,192	3,507,063,192	3,507,063,192
	92,020,618,800	92,020,618,800	92,020,618,800	92,020,618,800
	1,845,696,200	1,845,696,200	1,845,696,200	1,845,696,200
	42,431,357,960	42,431,357,960	42,431,357,960	42,431,357,960
	169,255,986,089	184,020,478,316	169,255,986,089	184,020,478,316

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

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

### 4. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

\* Trả trước cho người bán ngắn hạn

- Cty TNHH Cơ khí Đạt Tiến Phát	16,982,773,306	12,565,229,035
- Cty TNHH XD TM và DV Hà Hưng	3,200,361,673	3,200,361,673
- Cty TNHH Tiến Vương	1,154,855,956	2,427,097,132
- Cty CP TV ĐTXD và Kiểm định Liên Toàn Cầu	1,000,000,000	1,000,000,000
- Cty CP XD Giao thông và CN Tuấn Kiệt	950,581,835	
- Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Kiên Giang		1,568,792,300
- Những khách hàng khác	10,676,973,842	4,368,977,930
<b>Cộng</b>	<b>16,982,773,306</b>	<b>12,565,229,035</b>

### 5. PHẢI THU KHÁC

* Phải thu ngắn hạn khác	18,747,847,648	10,320,174,429
- Công ty CP XD TM An Xuân Thịnh	1,000,000,000	1,000,000,000
- Công ty Cổ Phần Wase	44,323,032	31,619,813
- Thu hồi khác (TK 138 - Cty Địa Lợi)	194,578,000	194,578,000
- Tạm ứng	14,988,944,156	7,428,771,344
- Ký quỹ, ký cược	794,500,707	989,811,641
- Phải thu ngắn hạn khác	1,725,501,753	675,393,631
<b>Cộng</b>	<b>18,747,847,648</b>	<b>10,320,174,429</b>



**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		Thời gian quá hạn	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi được	Số đầu năm		Giá trị có thể thu hồi được
	Thời gian quá hạn	Giá gốc				Thời gian quá hạn	Giá gốc	
<b>Phải thu khách hàng</b>								
- Cty TNHH WEC ENGINEERS Việt Nam	Trên 1 năm < 2 năm	1,417,396,028	Trên 1 năm < 2 năm	425,218,808	425,218,808	Trên 1 năm < 2 năm	1,417,396,028	425,218,808
- BQLDA ngành NN&PTNT - C/t Sông Ray	Trên 1 năm < 2 năm	2,807,883,000	Trên 1 năm < 2 năm	1,374,818,732	1,374,818,732	Trên 1 năm < 2 năm	2,866,128,536	1,433,064,268
- TCty Sawaco - T/ó D500 Lê Trọng Tấn, đường xuyên Á, Kha Vạn Cân, CT Nguyễn Thiện Thuật	Trên 1 năm < 2 năm	524,748,919	Trên 1 năm < 2 năm	374,158,363	374,158,363	Trên 1 năm < 2 năm	501,968,522	351,378,149
- Cty TNHH XD cấp thoát nước Thành đô	Trên 1 năm < 2 năm	521,871,261	Trên 1 năm < 2 năm	260,935,631	260,935,631	Trên 1 năm < 2 năm	521,871,261	260,935,631
- Cty TNHH TM và Công nghệ B.A.C.A.U	Trên 1 năm < 2 năm	4,322,461,016	Trên 1 năm < 2 năm	3,090,411,907	3,090,411,907	Trên 1 năm < 2 năm	3,089,695,988	1,857,646,779
- CT Bình minh +C/trình Đứcc hòa (Long An)	Trên 3 năm	2,534,672,028	Trên 3 năm	12,129,032,252	5,525,543,441	Trên 3 năm	2,534,672,028	1,857,646,779
- Công ty khác- Công trình khác								
<b>Cộng</b>		<b>12,129,032,252</b>		<b>5,525,543,441</b>	<b>5,525,543,441</b>		<b>10,931,732,363</b>	<b>4,328,243,635</b>

**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	937,340,182	376,284,412	973,249,503	376,284,412
- Công cụ, dụng cụ	604,264,095		597,709,550	
- Chi phí SX KD dở dang	25,157,761,900		57,061,300,847	
- Hàng hóa	2,420,297,999		2,420,297,999	
- Hàng gửi bán	5,678,000		5,678,000	
<b>Cộng</b>	<b>29,125,342,176</b>	<b>376,284,412</b>	<b>61,058,235,899</b>	<b>376,284,412</b>

**8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
* Xây dựng cơ bản dở dang	<b>30,760,845,935</b>	<b>110,445,084,498</b>
- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM	6,849,339,363	6,834,339,363
- Trung tâm trưng bày vật tư - và VP làm việc	6,417,968,550	86,626,514,884
- Chi phí đầu tư sửa chữa tòa nhà A và B	877,370,382	368,062,611
- Chi phí đầu tư mua nhà kho xã Phước Tân, Biên Hòa	950,600,000	950,600,000
- Dự án 158/16 Bình Quới	15,665,567,640	15,665,567,640
<b>Cộng</b>	<b>30,760,845,935</b>	<b>110,445,084,498</b>

**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
<b>Nguyên giá</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>141,295,642,120</b>	<b>31,743,494,281</b>	<b>14,015,479,829</b>	<b>16,730,552,158</b>	<b>203,785,168,388</b>
- Mua trong kỳ					
- Cải tạo sửa chữa					
- Đầu tư XD CB hoàn thành				13,819,254,391	13,819,254,391
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán				88,037,040	88,037,040
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>141,295,642,120</b>	<b>31,743,494,281</b>	<b>14,015,479,829</b>	<b>30,461,769,509</b>	<b>217,516,385,739</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>10,547,039,324</b>	<b>3,478,017,872</b>	<b>11,241,485,571</b>	<b>14,990,619,535</b>	<b>40,257,162,302</b>
- Khấu hao trong kỳ	1,763,401,017	914,973,384	225,557,400	281,761,105	3,185,692,906
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán				88,037,040	88,037,040
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>12,310,440,341</b>	<b>4,392,991,256</b>	<b>11,467,042,971</b>	<b>15,184,343,600</b>	<b>43,354,818,167</b>
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Tại ngày đầu kỳ	130,748,602,796	28,265,476,409	2,773,994,258	1,739,932,623	163,528,006,086
2. Tại ngày cuối kỳ	128,985,201,779	27,350,503,025	2,548,436,858	15,277,425,909	174,161,567,571

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

**156,561,332,754**

- 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
<b>Nguyên giá</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>20,417,332,000</b>		<b>3,150,000,000</b>		<b>23,567,332,000</b>
- Mua trong kỳ					
- Cải tạo sửa chữa					
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>20,417,332,000</b>		<b>3,150,000,000</b>		<b>23,567,332,000</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>405,301,025</b>		<b>1,407,000,000</b>		<b>1,812,301,025</b>
- 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				
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>510,726,146</b>		<b>1,438,500,000</b>	<b>1,949,226,146</b>
<b>III. Giá trị còn lại</b>				
1. Tại ngày đầu kỳ	20,012,030,975		1,743,000,000	21,755,030,975
2. Tại ngày cuối kỳ	19,906,605,854		1,711,500,000	21,618,105,854

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

19,906,605,854

- 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
<b>* Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				
<b>Nguyên giá</b>	<b>113,201,470,636</b>	<b>82,550,918,664</b>		<b>195,752,389,300</b>
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà		82,550,918,664		82,550,918,664
- Nhà và quyền sử dụng đất	113,201,470,636			113,201,470,636
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>52,465,752,209</b>	<b>1,127,130,173</b>		<b>53,592,882,382</b>
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà		229,308,107		229,308,107
- Nhà và quyền sử dụng đất	52,465,752,209	897,822,066		53,363,574,275
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>60,735,718,427</b>	<b>82,321,610,557</b>		<b>142,159,506,918</b>
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà		82,321,610,557		82,321,610,557
- Nhà và quyền sử dụng đất	60,735,718,427			59,837,896,361
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 142.159.506.918 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
	<b>1,293,198,334</b>	<b>1,227,025,055</b>
	1,293,198,334	1,227,025,055
	<b>2,730,281,903</b>	<b>2,827,883,903</b>
	<b>4,023,480,237</b>	<b>4,054,908,958</b>

### 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
<b>* Vay ngắn hạn</b>	-	-	409,653,658	409,653,658
- Vay Đối tượng khác	5,939,297,952	5,939,297,952	6,543,513,657	6,543,513,657
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam	303,030,633	303,030,633	2,684,821,000	2,684,821,000
- Ngân hàng Công Thương - CN I	671,050,083	671,050,083	671,050,083	671,050,083
- Phạm Hồng Hạnh	<b>6,913,378,668</b>	<b>6,913,378,668</b>	<b>10,309,038,398</b>	<b>10,309,038,398</b>

#### \* Vay dài hạn

- Ngân hàng Công Thương - DA NMN Đak mil	3,716,012,615	3,716,012,615	4,091,012,615	4,091,012,615
- Ngân hàng Công Thương - DA Khu C	61,508,967,313	61,508,967,313	56,372,575,992	56,372,575,992
- Ngân hàng Công Thương - CN Kiên Giang - dự án NMN Mê Kông Rạch giá	115,700,561,131	115,700,561,131	115,700,561,131	115,700,561,131
<b>Cộng</b>	<b>180,925,541,059</b>	<b>180,925,541,059</b>	<b>176,164,149,738</b>	<b>176,164,149,738</b>

### 14. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

#### \* Phải trả người bán ngắn hạn

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Cty CP Nhựa Thiếu niên Tiền phong Phú Nam	681,362,788	681,362,788	13,627,255,766	13,627,255,766
- Cty TNHH TM & DV Trương Nguyệt	-	-	7,838,998,251	7,838,998,251
- Cty TNHH Hoà Nhựa Đệ Nhất	2,562,579,584	2,562,579,584	2,260,859,409	2,260,859,409
- Cty CP KT Môi trường Tinh Tuệ	1,635,221,495	1,635,221,495	4,031,704,905	4,031,704,905
- Cty TNHH XD An Phú Gia	16,262,720,391	16,262,720,391	6,656,945,109	6,656,945,109
- Cty TNHH XD - TM - DV Giang Bình	5,336,681,667	5,336,681,667	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
- Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Cát Bình	465,505,503	465,505,503	465,505,503	465,505,503
- Các khách hàng khác	21,829,727,394	21,829,727,394	22,739,347,931	22,739,347,931
<b>Cộng</b>	<b>135,794,483,522</b>	<b>135,794,483,522</b>	<b>149,977,983,241</b>	<b>149,977,983,241</b>

### 15. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

#### \* Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	Cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Nguyễn Văn Truyền - mua cổ phần Công ty Địa Lợi	33,455,734,640	33,455,734,640	46,928,085,410	46,928,085,410
- BQLDA CT Mộc Bài, Tây Ninh	2,966,115,000	2,966,115,000	2,966,115,000	2,966,115,000
- Thiết kế HTCN xã Tân Thuận	2,953,030,021	2,953,030,021	2,953,030,021	2,953,030,021
- Tổng Cty Dầu tư PT nhà và Đô Thị (HUD) XL 5-16	264,959,600	264,959,600	264,959,600	264,959,600
- TK Cty Huyện nam Đức Linh - Bình Thuận	252,471,532	252,471,532	252,471,532	252,471,532
- Cty CP CN Gia Tân - CT 5 xã Kiện Tân, Dầu Giây	140,000,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000
- Vivaseen - CT Di An, Bình Dương (Gói BDAF09)	26,564,320,898	26,564,320,898	34,972,769,334	34,972,769,334
- Các khách hàng khác	314,837,589	314,837,589	5,047,563,442	5,047,563,442
<b>Cộng</b>	<b>33,455,734,640</b>	<b>33,455,734,640</b>	<b>46,928,085,410</b>	<b>46,928,085,410</b>

**16. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC**

	Cuối kỳ	Số đầu năm
- Thuế GTGT phải nộp	38,764,529	58,655,949
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,481,661,799	3,533,789,531
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	1,511,233,492	0
- Thuế tài nguyên	22,085,841	28,560,364
- Thuế TNCN	746,766,220	723,837,796
- Thuế bảo vệ môi trường	37,063,880	20,629,186
- Phí dịch vụ môi trường rừng	6,155,240	21,934,068
<b>Cộng</b>	<b>3,843,731,001</b>	<b>4,387,406,894</b>

**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.

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>17. PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG</b>		
- Lương phải trả công nhân viên	1,120,265,733	3,475,653,162
<b>Cộng</b>	<b>1,120,265,733</b>	<b>3,475,653,162</b>
<b>18. CHI PHÍ PHẢI TRẢ</b>		
* Chi phí phải trả ngắn hạn	<b>21,540,400,091</b>	<b>17,956,303,783</b>
- Trích trước chi phí phải trả các công trình	20,641,606,890	16,801,529,956
- Trích trước chi phí phải trả khác	898,793,201	1,154,773,827
<b>Cộng</b>	<b>21,540,400,091</b>	<b>17,956,303,783</b>
<b>19. PHẢI TRẢ KHÁC</b>		
<b>a) Phải trả ngắn hạn khác</b>	<b>38,184,825,402</b>	<b>44,950,311,018</b>
- Kinh phí Công đoàn	415,834,730	572,238,481
- Bảo hiểm XH, YT, thất nghiệp	305,313,711	
- Các khoản phải trả khác	37,463,676,961	44,378,072,537
<b>Cộng</b>	<b>38,184,825,402</b>	<b>44,950,311,018</b>
<b>b) Phải trả dài hạn khác</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Tổng Công ty phát triển nhà và đô thị Góp vốn dự án quận 9	5,837,572,099	5,837,572,099
- Khách hàng đặt cọc thuê văn phòng + phải trả khác	15,002,070,459	12,679,604,861
<b>Cộng</b>	<b>20,839,642,558</b>	<b>18,517,176,960</b>
<b>c) Phải trả nội bộ dài hạn</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)		5,610,381,480
<b>Cộng</b>		<b>5,610,381,480</b>
<b>d) Doanh thu chưa thực hiện dài hạn</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật D&B	3,535,768,889	3,556,568,889
- Các công ty khác	2,052,989,864	2,061,753,500
<b>Cộng</b>	<b>5,588,758,753</b>	<b>5,618,322,389</b>
<b>20. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
* Ngắn hạn:		
-Trích dự phòng 17% quỹ lương	1,982,058,797	1,982,058,797
-Trích lập CP sửa chữa nâng cấp tại VP cho thuê theo phê duyệt của HĐQT	5,335,262,727	5,335,262,727
<b>Cộng</b>	<b>7,317,321,524</b>	<b>7,317,321,524</b>
<b>21. TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	617,302,125	620,615,885
<b>Cộng</b>	<b>617,302,125</b>	<b>620,615,885</b>
<b>22. QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,205,914,215	2,870,444,406
<b>Cộng</b>	<b>1,205,914,215</b>	<b>2,870,444,406</b>



**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
<b>Số dư cuối quý 3/2018</b>	<b>132,000,000,000</b>	<b>9,639,328,147</b>	<b>31,551,588,751</b>	<b>(30,000)</b>	<b>3,952,000,000</b>	<b>18,572,441,476</b>	<b>7,219,074,746</b>	<b>202,934,403,120</b>
- Tăng vốn trong quý 4/2018								
- Lãi trong quý 4/18								
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong quý trước								
- Lỗ trong quý trước								
- Giảm khác						5,642,241,383	(263,540,539)	5,378,700,844
<b>Số dư cuối quý 4/2018</b>	<b>132,000,000,000</b>	<b>9,639,328,147</b>	<b>31,551,588,751</b>	<b>(30,000)</b>	<b>3,952,000,000</b>	<b>24,214,682,859</b>	<b>6,955,534,207</b>	<b>208,313,103,964</b>
- Tăng vốn trong quý 1/2019								
- Lãi trong quý 1/2019								
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong quý								
- Lỗ trong quý này								
- Giảm khác (*)						3,984,320,471	-165,788,266	3,818,532,204
<b>Số dư cuối quý 1/2019</b>	<b>132,000,000,000</b>	<b>9,639,328,147</b>	<b>31,551,588,751</b>	<b>(30,000)</b>	<b>3,952,000,000</b>	<b>28,199,003,329</b>	<b>6,789,745,941</b>	<b>212,131,636,168</b>

**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>b/ Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu</b>			
	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Vốn góp của công ty mẹ	60%	79,200,000,000	79,200,000,000
- <u>Vốn góp của đối tượng khác</u>	40%	52,800,000,000	52,800,000,000
<b>Cộng</b>	<b>100%</b>	<b>132,000,000,000</b>	<b>132,000,000,000</b>
<b>c/ Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>			
		<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Năm trước</b>
<b>- Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>			
+ 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
<b>- Cổ tức lợi nhuận đã chia</b>		0	13,200,000,000
<b>d/ Cổ phiếu</b>			
		<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành</b>		<b>13,200,000</b>	<b>13,200,000</b>
<b>- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng</b>		<b>13,200,000</b>	<b>13,200,000</b>
+ Cổ phiếu phổ thông		13,200,000	13,200,000
+ Cổ phiếu ưu đãi			
<b>- Số lượng cổ phiếu được mua lại</b>		<b>3</b>	<b>3</b>
+ Cổ phiếu phổ thông		3	3
+ Cổ phiếu ưu đãi			
<b>- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</b>		<b>13,199,997</b>	<b>13,199,997</b>
+ 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			
<b>e/ Các quỹ của doanh nghiệp</b>		<b>31,551,588,751</b>	<b>31,551,588,751</b>
- Quỹ đầu tư phát triển		31,551,588,751	31,551,588,751
<b>24. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>			
<b>a/ Ngoại tệ các loại</b>			
- USD		15,587.29	10,751.88
- EUR		45,442.74	400.43
<b>VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
<b>1. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>			
		<b>Quý 1/2019</b>	
- Doanh thu bán hàng hóa		2,626,872,700	
- Doanh thu cho thuê VP, cung cấp dịch vụ		14,818,252,513	
- Doanh thu SX công nghiệp (SX nước sạch)		6,913,440,024	
- <u>Doanh thu hợp đồng xây dựng</u>		<u>85,779,135,233</u>	
<b>Cộng</b>		<b>110,137,700,470</b>	
<b>2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN</b>			
		<b>Quý 1/2019</b>	
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		2,190,783,178	
- Giá vốn của dịch vụ cho thuê VP, DV đã cung cấp khác		7,537,680,787	
- Giá vốn SX công nghiệp (SX nước sạch)		4,399,865,994	
- <u>Giá vốn của hoạt động xây dựng</u>		<u>84,740,959,652</u>	
<b>Cộng</b>		<b>98,869,289,611</b>	

**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. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>Quý 1/2019</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay, cổ tức được chia	19,473,799
- Lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0
<b>Cộng</b>	<b>19,473,799</b>
<b>4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>	<b>Quý 1/2019</b>
- Lãi tiền vay	3,078,198,869
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	19,347,598
<b>Cộng</b>	<b>3,097,546,467</b>
<b>5. THU NHẬP KHÁC</b>	<b>Quý 1/2019</b>
<b>Cộng</b>	<b>834,157,510</b>
<b>6. CHI PHÍ KHÁC</b>	<b>Quý 1/2019</b>
- Chi phí khác	38,932,456
<b>Cộng</b>	<b>38,932,456</b>
<b>7. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP</b>	<b>Quý 1/2019</b>
<b>a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong năm</b>	<b>Quý 1/2019</b>
- Chi phí nhân viên bán hàng	78,656,262
- Các khoản chi phí bán hàng khác	40,155,520
<b>Cộng</b>	<b>118,811,782</b>
<b>b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm</b>	<b>Quý 1/2019</b>
- Chi phí nhân viên quản lý	3,538,829,953
- Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý	87,484,140
- Thuế và lệ phí	106,743,814
- Chi phí thù lao HĐQT	294,369,850
- Hoàn nhập số trích trước thưởng 2018 do chi bằng quỹ khen thưởng	-1,300,952,774
- Các khoản chi phí QLDN khác	1,123,747,408
<b>Cộng</b>	<b>3,850,222,391</b>

**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**

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

**Cộng****Quý 1/2019**

1,194,683,109

**1,194,683,109****9. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

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

**Cộng****Quý 1/2019**

294,369,850

**294,369,850****10. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU**

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Quỹ khen thưởng phúc lợi

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

CP phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ

Lãi/(Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu

**Quý 1/2019**

3,984,320,471

3,984,320,471

13,199,997

302

**VIII. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG****1- Giao dịch giữa các bên liên quan:***Trong Quý 1 năm 2019, Công ty phát sinh một số nghiệp vụ với các bên có liên quan. Các nghiệp vụ chủ yếu như sau:*

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị giao dịch (VND)
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	Waseco cho Viwaseen thuê VP	34,515,025
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	Tổng VIWASEEN chuyển tiền - gói BDAF07 + AF09A	8,821,191,231
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	Waseco xuất hóa đơn đợt 1+2 CT gói BDAF09A cho Tổng VIWASEEN	16,975,991,032

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

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Số cuối năm	Số đầu năm	
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	Lãi chậm TT cho Tổng Viwaseen	-	5,610,381,480

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

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	Công nợ gói XL + Thiết kế	-	1,163,943,330
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	Tiền cho thuê xe ô tô	26,400,000	
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	Tiền thi công gói BDAF07	3,022,297,076	8,920,684,430
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	Phải thu Viwaseen tiền thi công gói BDAF 09A	9,005,623,713	

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

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

**2. Báo cáo bộ phận**

**2.1- Báo cáo bộ phận:** Bao gồm bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh và bộ phận theo khu vực địa lý.

**a- Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh:** Lĩnh vực kinh doanh gồm đầu tư xây dựng và kinh doanh các công trình (cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình dân dụng - công nghiệp...), lĩnh vực kinh doanh bất động sản, lĩnh vực dịch vụ (tư vấn thiết kế).

**b- Bộ phận theo khu vực địa lý:** Toàn lãnh thổ Việt Nam.

**2.2- Trình bày báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh:**

Chỉ tiêu	Thi công xây lắp	Kinh doanh bất động sản	Sản xuất nước sạch, kinh doanh khác	Cho thuê văn phòng, thuê khác	Kinh doanh vật tư hàng hóa	Tổng
<b>A- Kết quả</b>						
<b>1- Doanh thu thuần</b>	85,779,135,233		6,913,440,024	14,818,252,513	2,626,872,700	110,137,700,470
<b>2- Chi phí</b>	84,740,959,652		4,399,865,994	7,537,680,787	2,190,783,178	98,869,289,611
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	84,740,959,652		4,399,865,994	7,537,680,787	2,190,783,178	98,869,289,611
- Chi phí bán hàng						
<b>3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	1,038,175,581		2,513,574,030	7,280,571,726	436,089,522	11,268,410,859
<b>B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận</b>	288,357,004,302	36,024,339,363	192,724,481,374	149,454,845,850	2,314,870,693	668,875,541,582
<b>C- Nợ phải trả của bộ phận</b>	231,296,838,415	5,837,572,099	123,977,063,419	94,125,678,646	1,492,844,587	456,729,997,166
<b>D- Tổng chi phí phát sinh trong niên độ để mua TSCĐ</b>						
<b>E- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước</b>	477,834,456		2,934,304,841	1,471,497,624	30,532,134	4,914,169,055
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	457,703,812		2,838,006,261	1,127,130,173	26,907,954	4,449,748,200
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước	20,130,644		96,298,580	344,367,451	3,624,180	464,420,855

**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 31/03/2019	Ngày 31/12/2018	Ngày 31/03/2019	Ngày 31/12/2018	Ngày 31/03/2019	Ngày 31/12/2018
<b>Tài sản tài chính</b>						
- Tiền và các khoản tương đương tiền	49,434,686,640	57,604,920,996			49,434,686,640	57,604,920,996
- Phải thu của khách hàng	169,255,986,089	184,020,478,316	(6,603,488,728)	(6,603,488,728)	162,652,497,361	177,416,989,588
- Phải thu ngắn hạn khác	18,747,847,648	10,320,174,429			18,747,847,648	10,320,174,429
<b>Cộng</b>	<b>237,438,520,377</b>	<b>251,945,573,741</b>	<b>(6,603,488,728)</b>	<b>(6,603,488,728)</b>	<b>230,835,031,649</b>	<b>245,342,085,013</b>
<b>Nợ phải trả tài chính</b>						
- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	6,913,378,668	10,309,038,398			6,913,378,668	10,309,038,398
- Phải trả người bán	135,794,483,522	149,977,983,241			135,794,483,522	149,977,983,241
- Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	38,184,825,402	44,950,311,018			38,184,825,402	44,950,311,018
- Chi phí phải trả	21,540,400,091	17,956,303,783			21,540,400,091	17,956,303,783
- Phải trả dài hạn nội bộ	-	5,610,381,480				5,610,381,480
- Phải trả dài hạn khác	20,839,642,558	18,517,176,960			20,839,642,558	18,517,176,960
<b>Cộng</b>	<b>223,272,730,241</b>	<b>247,321,194,880</b>			<b>223,272,730,241</b>	<b>247,321,194,880</b>

**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
<b>Tại 31/03/2019</b>			
Tiền và các khoản tương đương tiền	49,434,686,640		49,434,686,640
Phải thu khách hàng và phải thu khác	188,003,833,737		188,003,833,737
Đầu tư ngắn hạn			-
Đầu tư dài hạn		15,267,643,111	15,267,643,111
Tài sản tài chính khác			
<b>Tổng cộng</b>	<b>237,438,520,377</b>	<b>15,267,643,111</b>	<b>252,706,163,488</b>
<b>Tại 31/12/2018</b>			
Tiền và các khoản tương đương tiền	57,604,920,996		57,604,920,996
Phải thu khách hàng và phải thu khác	194,340,652,745		194,340,652,745
Đầu tư ngắn hạn			-
Đầu tư dài hạn		15,267,643,111	15,267,643,111
Tài sản tài chính khác			
<b>Tổng cộng</b>	<b>251,945,573,741</b>	<b>15,267,643,111</b>	<b>267,213,216,852</b>

**b.4 Tài sản đảm bảo**

\* Tài sản thế chấp cho đơn vị khác:

Đến ngày 31/03/2019, 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
- Dàn giáo Copphe

**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: 53.684.254.873 đ.
- Xe cầu tự hành bánh lốp 40 tấn: 0 đ.
- Cầu tháp cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn: 23.260.176 đ.
- Dàn giáo Copphe: 0 đ



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

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

**Giá trị thế chấp của tài sản:**

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất "Nhà điều hành sản xuất và cho thuê văn phòng 13 tầng": 61.796.000.000 đồng.
- Xe cầu tự hành bánh lốp 40 tấn: 619.000.000 đ
- Cầu tháp cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn: 814.000.000 đ
- Dàn giáo Coppha: 0 đ

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

**Tại Vietinbank - CNI- 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

\* Tài sản nhận thế chấp của đơn vị khác: Không phát sinh.

**4. Số liệu so sánh**

Số dư đầu năm trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2019 là số dư cuối năm trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 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 23 tháng 04 năm 2019

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Duy Hùng