

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2019

Hà Nội, tháng 01 năm 2020



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

MẪU SỐ B01- DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.046.244.950.126	1.357.447.528.150
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	22.957.548.034	143.815.754.143
1. Tiền	111		22.918.774.577	143.776.189.336
2. Các khoản tương đương tiền	112		38.773.457	39.564.807
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		785.838.693.418	553.173.419.647
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2	606.664.497.769	361.199.312.541
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3	98.903.187.721	93.277.639.868
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5	100.241.502.743	107.374.996.283
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4	(20.421.130.545)	(9.129.164.775)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		450.635.730	450.635.730
III. Hàng tồn kho	140	6	234.565.833.564	646.052.974.477
1. Hàng tồn kho	141		235.177.290.915	646.052.974.477
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(611.457.351)	-
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.882.875.110	14.405.379.883
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7	70.831.229	4.163.915.610
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.635.151.464	10.037.357.376
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		176.892.417	204.106.897
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		441.537.363.910	350.821.856.484
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		100.000.000	100.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	5	100.000.000	100.000.000
II. Tài sản cố định	220		149.487.619.137	82.026.182.887
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	149.487.619.137	82.026.182.887
- Nguyên giá	222		202.055.579.634	127.144.585.971
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(52.567.960.497)	(45.118.403.084)
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)
III. Bất động sản đầu tư	230	10	11.840.237.440	-
- Nguyên giá	231		12.073.926.337	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(233.688.897)	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		17.047.322.326	15.784.296.725
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	8	17.047.322.326	15.784.296.725
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		248.706.450.611	249.769.793.236
1. Đầu tư vào công ty con	251	11	164.214.446.564	164.214.446.564
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	12	110.256.213.209	110.256.213.209
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	12	200.435.181	200.435.181
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	11,12	(25.964.644.343)	(24.901.301.718)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		14.355.734.396	3.141.583.636
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	7	14.279.038.536	669.755.205
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		76.695.860	2.471.828.431
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.487.782.314.036	1.708.269.384.634

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

MẪU SỐ B01 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2019	01/01/2019
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		869.127.693.381	1.093.189.469.811
I. Nợ ngắn hạn	310		844.606.439.337	1.067.972.957.927
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	321.451.546.704	365.874.751.700
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14	255.813.985.971	305.622.115.518
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		12.562.419.245	22.487.795.594
4. Phải trả người lao động	314		4.522.173.210	7.180.295.161
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	27.906.762.202	13.314.949.713
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	16	21.974.884.498	14.989.722.375
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	17	198.659.590.963	337.745.634.835
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.715.076.544	757.693.031
II. Nợ dài hạn	330		24.521.254.044	25.216.511.884
1. Phải trả dài hạn khác	337	16	24.521.254.044	24.329.011.884
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	17	-	887.500.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		618.654.620.655	615.079.914.823
I. Vốn chủ sở hữu	410	18	618.654.620.655	615.079.914.823
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		580.186.000.000	580.186.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		580.186.000.000	580.186.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.410.337.065	1.410.337.065
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		37.058.283.590	33.483.577.758
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		35.502.134.987	21.280.707.869
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.556.148.603	12.202.869.889
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.487.782.314.036	1.708.269.384.634

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Người lập

Nguyễn Ngọc Thiên

Kế toán trưởng

Đoàn Vũ Tiến



Tổng Giám đốc

Ngô Văn Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý IV năm 2019

MẪU SỐ B02- DN
Đơn vị tính: VND

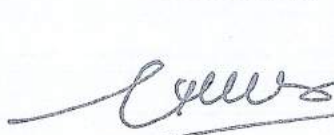
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV năm 2019	Quý IV năm 2018	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý IV năm 2019	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý IV năm 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19	258.933.081.167	515.745.082.557	959.812.929.958	1.084.200.904.993
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	575.536.926,00
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		258.933.081.167	515.745.082.557	959.812.929.958	1.083.625.368.067
4. Giá vốn hàng bán	11	20	239.128.746.165	491.974.754.438	880.242.844.047	1.033.840.105.061
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		19.804.335.002	23.770.328.119	79.570.085.911	49.785.263.006
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	44.121.731	834.858.606	17.076.275.963	27.258.030.310
7. Chi phí tài chính	22	22	4.495.790.124	7.412.796.376	17.919.294.461	20.623.547.018
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.481.217.324	5.979.811.087	16.818.770.436	18.975.370.187
8. Chi phí bán hàng	25	23	495.829.077	3.214.361.500	4.644.544.687	3.214.361.500
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	4.963.689.953	11.843.374.836	44.420.023.412	32.010.599.741
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		9.893.147.579	2.134.654.013	29.662.499.314	21.194.785.057
11. Thu nhập khác	31		-	824.432.087	839.465	3.203.514.236
12. Chi phí khác	32	24	3.056.134.063	1.038.541.807	10.790.775.555	6.288.297.204
13. Lợi nhuận khác	40		(3.056.134.063)	(214.109.720)	(10.789.936.090)	(3.084.782.968)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		6.837.013.516	1.920.544.293	18.872.563.224	18.110.002.089
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		3.309.717.648	2.068.899.754	11.510.928.324	8.307.157.756
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		1.971.147.265	1.080.464.116	2.395.132.571	(2.400.025.556)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.556.148.603	(1.228.819.577)	4.966.502.329	12.202.869.889
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		27		86	210

Người lập



Nguyễn Ngọc Thiên

Kế toán trưởng



Đoàn Vũ Tiến



Tổng Giám đốc



Ngô Văn Dũng

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý IV Năm 2019

MẪU SỐ B03 - DN
Đơn vị tính: VND

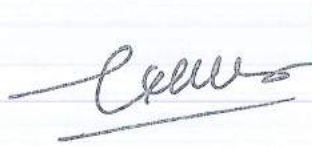
CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý IV năm 2019	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý IV năm 2018
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	18.872.563.224	18.110.002.089
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	7.683.246.310	5.130.069.333
- Các khoản dự phòng	03	11.743.851.044	1.371.838.267
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	(4.530.599)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(16.923.760.407)	(896.018.872)
- Chi phí lãi vay	06	16.818.770.436	18.975.570.187
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	38.194.670.607	42.686.930.405
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(234.314.808.742)	(88.217.044.126)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	310.958.448.769	8.410.420.839
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(91.246.089.508)	276.222.046.569
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	4.947.440.061	(1.303.034.781)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(16.818.770.436)	(18.975.570.187)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(5.310.454.887)	(7.737.960.007)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(742.822.500)	(171.160.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5.667.613.364	210.914.628.712
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(1.263.025.601)	(1.702.635.591)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	-
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	14.710.750.000	23.831.046.772
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	13.447.724.399	22.128.411.181
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	402.086.215.211	537.778.374.436
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(542.059.759.083)	(666.177.738.243)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(139.973.543.872)	(128.399.363.807)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(120.858.206.109)	104.643.676.086
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	143.815.754.143	39.167.547.458
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	4.530.599
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	22.957.548.034	143.815.754.143

Người lập



Nguyễn Ngọc Thiên

Kế toán trưởng



Đoàn Vũ Tiến



Tổng Giám đốc



Ngô Văn Dũng

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>31/12/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
	VND	VND
Tiền mặt	967.621.659	1.203.715.817
Tiền gửi ngân hàng	21.951.152.918	142.572.473.519
Các khoản tương đương tiền	38.773.457	39.564.807
Cộng	<u>22.957.548.034</u>	<u>143.815.754.143</u>

2. PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG

	<u>31/12/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
	VND	VND
Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế	39.721.036.406	8.503.391.953
Công ty Cấp nước Hà Giang	2.262.797.590	21.000.590
Công ty TNHH MTV Cấp nước Trà Vinh	2.141.625.626	5.744.106.180
Ban QLDA cấp nước nam Thủ Dầu Một	-	20.248.254.115
Ban QLDA Cải thiện môi trường nước TP Huế	32.988.782.466	26.492.064.081
Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương	2.599.846.370	-
BQLDA ĐTXD công trình cấp nước Tỉnh Đắk Lắk	9.873.338.323	5.783.614.225
Ban QLDA GMSII TP Móng Cái	7.196.285.789	-
Công ty TNHH 1 Thành Viên DAP - Vinachem	1.807.402.328	3.011.139.758
JFE ENGINEERING CORPORATION	8.135.693.940	10.042.554.091
Công ty TNHH Kỹ thuật XD HANSHIN	46.692.969.833	55.640.866.858
Công ty CP Nước sạch Bắc Ninh	-	5.218.515.578
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn - SAWACO	9.230.870.563	9.251.500.620
Ban QLDA Hạ tầng Tả Ngạn	5.252.889.000	12.352.686.000
Công ty CP Đầu tư hạ tầng nước DNP Bắc Giang	12.639.412.207	989.704.542
Công ty cổ phần Nước mặt Sông Đuống	6.121.634.550	10.132.688.038
Công ty Cổ phần Cấp nước Cửa Lò	8.496.962.790	12.001.558.076
Công ty TNHH MTV cấp nước Hải Phòng - Hải Phòng	15.543.035.991	5.711.438.818
Công ty CP VIWACO	4.286.440.800	-
Các khoản phải thu khách hàng khác	391.673.473.197	170.054.229.018
Cộng	<u>606.664.497.769</u>	<u>361.199.312.541</u>

3. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

	<u>31/12/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
	VND	VND
Viwaseen.1 (*)	12.192.503.171	12.192.503.171
Viwaseen.2 (*)	-	1.690.227.752
Viwaseen.4 (*)	9.495.888.863	9.495.888.863
Viwaseen.6 (*)	16.897.531.057	18.418.845.427
Viwaseen.11 (*)	-	4.080.002.657
Viwaseen.12 (*)	-	1.262.492.969
Viwaseen.14 (*)	160.202.225	1.566.570.963
Waseco (*)	-	5.047.563.442
Trường An - Viwaseen (*)	1.053.246.972	1.053.246.972
Viwaseen.TMC (*)	549.385.834	549.385.834
Công ty Cổ phần Thiết bị Đông Đô	-	4.058.172.000
Công ty TNHH Quốc tế Song Thanh	2.637.920.595	-
Công ty CP Xây dựng An Khánh	3.954.309.000	3.954.309.000
Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Thừa Thiên Huế	-	3.126.946.531
Công ty TNHH Tổng công ty Thế Thịnh	163.638.573	6.724.469.019
Các đối tượng khác	51.798.561.431	20.057.015.268
Cộng	<u>98.903.187.721</u>	<u>93.277.639.868</u>

4. DỰ PHÒNG PHẢI THU NGẮN HẠN KHÓ ĐÒI

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
	VND	VND
Dư đầu kỳ	(9.129.164.775)	(9.129.164.775)
Trích lập	(11.971.406.716)	-
Hoàn nhập	679.440.946	-
Dư cuối kỳ	<u>(20.421.130.545)</u>	<u>(9.129.164.775)</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

	31/12/2019		01/01/2019	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
Ngắn hạn	100.241.502.743	(2.085.856.950)	107.374.996.283	(2.085.856.950)
- Tạm ứng	44.688.501.244	(478.782.715)	46.854.115.217	(478.782.715)
- Bảo hiểm xã hội	420.225.129	-	111.859.287	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	4.968.910.978	-	5.960.670.978	-
- Phải thu tiền mua cổ phần	22.950.000	-	22.950.000	-
- Phải thu BQLDA cấp nước Bắc Ninh	326.057.000	-	326.057.000	-
- Phải thu tiền cho vay	6.600.000.000	-	6.600.000.000	-
- Phải thu tiền lãi cho vay	23.844.334.893	-	29.454.716.373	-
- Thuế GTGT đầu vào chưa kê khai	10.323.545	-	-	-
- Phải thu công nợ trước cổ phần hóa	3.222.296.749	-	3.222.296.749	-
- Phải thu tiền BQLDA xây dựng hệ thống cấp nước tại Dung Quất	500.000.000	-	500.000.000	-
- Phải thu tiền thuế TNCN	353.741.152	-	354.489.609	-
- Phải thu tiền thuế đất	2.568.144.030	-	2.193.660.240	-
- Phải thu các đội thi công	736.439.137	-	786.439.137	-
- Phải thu khác	11.979.578.886	(1.607.074.235)	10.987.741.693	(1.607.074.235)
Dài hạn	100.000.000	-	100.000.000	-
- Ký cược, ký quỹ	100.000.000	-	100.000.000	-
Cộng	100.341.502.743	(2.085.856.950)	107.474.996.283	(2.085.856.950)

6. HÀNG TỒN KHO

	31/12/2019		01/01/2019	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	8.835.981.867	-	9.902.960.992	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	201.716.800.843	(611.457.351)	633.382.343.214	-
Hàng hoá	24.478.491.610	-	2.621.653.676	-
Hàng gửi bán	146.016.595	-	146.016.595	-
Cộng	235.177.290.915	(611.457.351)	646.052.974.477	-

7. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	31/12/2019	01/01/2019
	VND	VND
Ngắn hạn	70.831.229	4.163.915.610
Công cụ, dụng cụ xuất dùng	70.831.229	15.200.000
Chi phí môi giới bán hàng		4.148.715.610
Dài hạn	14.279.038.536	669.755.205
Chi phí công cụ, dụng cụ	1.429.463.973	656.591.569
Tiền sử dụng đất tầng hầm và tầng 4, tầng 5	12.836.410.927	-
Các khoản chi phí trả trước khác	13.163.636	13.163.636
Cộng	14.349.869.765	4.833.670.815

8. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒI DANG

	31/12/2019	01/01/2019
	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)	10.366.430.441	9.191.816.440
Dự án Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng	2.898.502.584	2.866.202.584
Các dự án khác	58.287.600	2.176.000
Cộng	17.047.322.326	15.784.296.725

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 và vật kiến trúc		Máy móc thiết bị		Phương tiện vận tải		Thiết bị văn phòng		Tổng	
	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND
NGUYÊN GIÁ										
Tại ngày 01/01/2019	16.234.557.457	1.869.572.345	108.859.498.820	180.957.349	127.144.585.971					
Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	61.168.713.643	-	-	13.742.280.020	74.910.993.663					
Tại ngày 31/12/2019	<u>77.403.271.100</u>	<u>1.869.572.345</u>	<u>108.859.498.820</u>	<u>13.923.237.369</u>	<u>202.055.579.634</u>					
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ										
Tại ngày 01/01/2019	10.162.633.027	895.852.108	33.967.210.438	92.707.511	45.118.403.084					
Khấu hao trong kỳ	1.839.023.461	190.535.716	4.100.511.180	1.319.487.056	7.449.557.413					
Tại ngày 31/12/2019	<u>12.001.656.488</u>	<u>1.086.387.824</u>	<u>38.067.721.618</u>	<u>1.412.194.567</u>	<u>52.567.960.497</u>					
GIÁ TRỊ CÒN LẠI										
Tại ngày 01/01/2019	6.071.924.430	973.720.237	74.892.288.382	88.249.838	82.026.182.887					
Tại ngày 31/12/2019	<u>65.401.614.612</u>	<u>783.184.521</u>	<u>70.791.777.202</u>	<u>12.511.042.802</u>	<u>149.487.619.137</u>					

10. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

	01/01/2019		31/12/2019	
	VND	VND	VND	VND
Bất động sản đầu tư cho thuê				
NGUYÊN GIÁ				
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	12.073.926.337	-	12.073.926.337
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ				
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	233.688.897	-	233.688.897
GIÁ TRỊ CÒN LẠI				
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	11.840.237.440	-	11.840.237.440

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

11. ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON

	MÃ SỐ B09 - DN			
	31/12/2019		01/01/2019	
	Tỷ lệ lợi ích %	Tỷ lệ biểu quyết %	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Đầu tư vào công ty con				
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước - Waseco	60,00%	60,00%	79.200.000.000	-
Công ty Cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước số 1 - Viwaseen.1	53,38%	54,66%	5.278.028.000	(5.278.028.000)
Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Cấp thoát nước - Viwaseen.2	53,50%	58,08%	6.460.982.093	-
Công ty Cổ phần Viwaseen.3	56,49%	59,32%	15.242.404.828	-
Công ty Cổ phần Viwaseen.6	58,19%	63,02%	10.604.741.765	(1.240.096.764)
Công ty Cổ phần Khoan và Xây lắp Cấp thoát nước Viwaseen.11	53,10%	54,51%	5.726.214.255	-
Công ty Cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước số 12 - Viwaseen.12	58,71%	64,31%	9.374.409.951	-
Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất thiết bị ngành nước - Viwaseen.14	62,76%	62,76%	6.491.776.622	-
Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực, Thương mại & Du lịch Viwaseen	56,40%	56,40%	6.698.910.000	(4.307.428.235)
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường Viwaseen Phương Hướng	51,00%	51,00%	5.100.000.000	(826.513.985)
Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy và Xây dựng - Viwaseen.4	51,00%	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%	58,00%	5.810.000.000	(5.810.000.000)
Cộng			164.214.446.564	(25.689.046.034)
				164.214.446.564
				(24.679.638.391)

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

13. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	31/12/2019		01/01/2019	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
Công ty Viwaseen 1	6.833.653.306	6.833.653.306	6.833.653.306	6.833.653.306
Công ty Viwaseen 2	31.912.595.258	31.912.595.258	15.480.412.679	15.480.412.679
Công ty Viwaseen 3	11.234.896.010	11.234.896.010	12.734.896.010	12.734.896.010
Công ty Viwaseen 4	7.361.679.069	7.361.679.069	7.361.679.069	7.361.679.069
Công ty Viwaseen 6	22.316.898.878	22.316.898.878	16.042.092.440	16.042.092.440
Công ty Waseco	20.760.974.406	20.760.974.406	8.920.684.430	8.920.684.430
Công ty Viwaseen 11	4.950.153.777	4.950.153.777	3.737.373.535	3.737.373.535
Công ty Viwaseen 12	2.112.595.672	2.112.595.672	2.134.824.166	2.134.824.166
Công ty Viwaseen 14	3.225.678.875	3.225.678.875	2.581.010.412	2.581.010.412
Công ty CP Kỹ thuật SEEN	8.817.786.006	8.817.786.006	8.817.786.006	8.817.786.006
Công ty CP Thiết bị Đồng Độ	5.496.307.760	5.496.307.760	-	-
Công ty TNHH Cơ điện HA WACO	4.833.930.239	4.833.930.239	8.324.915.199	8.324.915.199
Công ty CP XD số 2	25.254.417.561	25.254.417.561	25.254.417.561	25.254.417.561
Công ty TNHH Tư vấn XDTH Quảng Ninh	12.119.860.081	12.119.860.081	10.824.301.025	10.824.301.025
Công ty TNHH TMXD và DV môi trường Thừa Thiên Huế	2.276.775.820	2.276.775.820	5.020.727.196	5.020.727.196
Công ty CP Đầu tư Phan Vũ	3.845.693.079	3.845.693.079	5.345.693.079	5.345.693.079
Công ty TNHH Nhựa Châu Âu Xanh	19.426.005.237	19.426.005.237	32.513.525.465	32.513.525.465
Công ty CP ĐT TM Thép Mới	1.464.425.112	1.464.425.112	5.858.650.233	5.858.650.233
Công ty CP ĐTXD 18.5	12.159.537.614	12.159.537.614	18.226.161.794	18.226.161.794
Công ty TNHH Thương mại - XNK Minh Hải	47.117.923	47.117.923	6.809.886.170	6.809.886.170
Công ty CPXD P&F Việt Nam	2.538.912.589	2.538.912.589	-	-
Công ty TNHH Ống gang cầu Đài Việt WAHSIN	1.198.513.000	1.198.513.000	5.897.753.600	5.897.753.600
Các đối tượng khác	111.263.139.432	111.263.139.432	157.154.308.325	157.154.308.325
Cộng	321.451.546.704	321.451.546.704	365.874.751.700	365.874.751.700

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>31/12/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
	VND	VND
Công ty CP XD TM An Xuân Thịnh	4.097.729.662	4.097.729.662
Công ty cổ phần VIWACO	-	4.349.875.000
BQL các DAĐT XD - Cty CP CTN Quảng Nam	6.372.968.834	6.372.968.834
Ban QLDA GMSII TP Móng Cái	-	4.827.887.361
Công ty CP Nước sạch Vinaconex	13.195.201.150	13.195.201.150
Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng	-	11.296.208.870
Ban QLDA Cấp nước Nam Thủ Dầu Một	8.243.242.566	23.194.683.949
Tập đoàn Phát triển Nhà và đô thị Việt Nam	-	4.587.942.678
Công ty TNHH Le Victoire	-	19.567.729.328
Các khách hàng khác	255.813.985.971	286.054.386.190
Cộng	<u>255.813.985.971</u>	<u>305.622.115.518</u>

15. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

	<u>31/12/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
	VND	VND
Trích trước giá vốn các công trình	27.906.762.202	13.314.949.713
Cộng	<u>27.906.762.202</u>	<u>13.314.949.713</u>

16. PHẢI TRẢ KHÁC

	<u>31/12/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
	VND	VND
Ngắn hạn	21.974.884.498	14.989.722.375
- Kinh phí công đoàn	415.975.692	634.805.228
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp	3.198.280.088	2.909.071.594
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	300.000.000	350.000.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	18.060.628.718	11.095.845.553
<i>Tiền ứng hộ thiên tai</i>	<i>100.388.462</i>	<i>100.388.462</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>1.505.844</i>
<i>Tiền vay cá nhân không tính lãi để thực hiện dự án</i>	<i>485.044.557</i>	<i>483.544.557</i>
<i>Phí bảo trì, quản lý tòa nhà, phí thi công văn phòng</i>	<i>10.842.031.902</i>	<i>2.149.455.638</i>
<i>Phải trả công nợ tạm ứng</i>	<i>2.976.828.818</i>	<i>2.580.159.520</i>
<i>Phải trả khác</i>	<i>266.674.010</i>	<i>2.392.636.407</i>
Dài hạn	24.521.254.044	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	228.242.160	36.000.000
Cộng	<u>46.496.138.542</u>	<u>39.318.734.259</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

17. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	Trong kỳ						Số có khả năng trả nợ VND
	31/12/2019		01/01/2019		Giảm VND	Giá trị VND	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Tăng VND	Giảm VND			
Vay ngắn hạn	198.659.590.963	198.659.590.963	402.086.215.211	541.172.259.083	337.745.634.835	337.745.634.835	
Vay ngắn hạn	198.659.590.963	198.659.590.963	402.086.215.211	520.003.016.609	316.576.392.361	316.576.392.361	
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình (i)	80.825.829.247	80.825.829.247	146.417.340.044	181.239.274.212	115.647.763.415	115.647.763.415	
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành (ii)	80.900.570.177	80.900.570.177	175.169.827.105	177.198.767.476	82.929.510.548	82.929.510.548	
Ngân hàng TMCP Quân Đội - Sở giao dịch 1 (iii)	36.538.191.539	36.538.191.539	78.785.545.562	93.721.157.584	51.473.803.561	51.473.803.561	
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Hà Nội	-	-	1.692.502.500	67.782.817.337	66.090.314.837	66.090.314.837	
Vay đối tượng khác (iv)	395.000.000	395.000.000	21.000.000	61.000.000	435.000.000	435.000.000	
Vay và nợ dài hạn đến hạn trả	-	-	-	21.169.242.474	21.169.242.474	21.169.242.474	
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Hà Nội (v)	-	-	-	21.169.242.474	21.169.242.474	21.169.242.474	
Vay dài hạn	-	-	-	887.500.000	887.500.000	887.500.000	
Vay đối tượng khác	-	-	-	887.500.000	887.500.000	887.500.000	
Cộng	198.659.590.963	198.659.590.963	402.086.215.211	542.059.759.083	338.633.134.835	338.633.134.835	

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

18. VỐN CHỦ SỞ HỮU

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

	Vốn góp của chủ	Quỹ đầu tư	LNST	Cộng
	sở hữu	phát triển	chưa phân phối	
	VND	VND	VND	VND
Tại ngày 01/01/2018	580.186.000.000	436.705.820	23.227.970.359	603.850.676.179
Lãi trong kỳ	-	-	12.202.869.889	12.202.869.889
Phân phối lợi nhuận	-	973.631.245	(1.947.262.490)	(973.631.245)
Tại ngày 31/12/2018	580.186.000.000	1.410.337.065	33.483.577.758	615.079.914.823
Lãi trong năm	-	-	4.966.502.329	4.966.502.329
Phân phối lợi nhuận	-	-	(1.432.398.781)	(1.432.398.781)
Tăng khác	-	-	161.511.375	161.511.375
Giảm khác	-	-	(120.909.091)	(120.909.091)
Tại ngày 31/12/2019	580.186.000.000	1.410.337.065	37.058.283.590	618.654.620.655

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/12/2019	01/01/2019
	VND	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		
	31/12/2019	01/01/2019
Số lượng cổ phiếu đã 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
- Cổ phiếu phổ thông	1.069.100	1.069.100
Số liệu cổ phiếu đang lưu hành	58.018.600	58.018.600
- Cổ phiếu phổ thông	58.018.600	58.018.600
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND/cổ phần)	10.000	10.000

19. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Kỳ này	Kỳ so sánh
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	7.011.497.481	26.261.850.563
Doanh thu cung cấp dịch vụ	6.801.675.632	2.439.134.012
Doanh thu hợp đồng xây dựng	151.126.548.615	281.897.987.661
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản	93.993.359.439	205.146.110.321
Cộng	258.933.081.167	515.745.082.557

20. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Kỳ này	Kỳ so sánh
	VND	VND
Giá vốn của hàng hoá đã bán	5.618.199.390	25.836.127.929
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4.761.172.942	1.761.279.660
Giá vốn hợp đồng xây dựng	146.592.752.157	274.313.368.060
Giá vốn hoạt động kinh doanh bất động sản	82.156.621.676	190.063.978.789
Cộng	239.128.746.165	491.974.754.438

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

21. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Kỳ này VND	Kỳ so sánh VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	17.621.731	834.858.606
Cổ tức, lợi nhuận được chia	26.500.000	-
Cộng	44.121.731	834.858.606

22. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Kỳ này VND	Kỳ so sánh VND
Lãi tiền vay	4.481.217.324	5.979.811.087
Dự phòng đầu tư	-	1.417.778.889
Chi phí tài chính khác	14.572.800	15.206.400
Cộng	4.495.790.124	7.412.796.376

23. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Kỳ này VND	Kỳ so sánh VND
Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong năm	495.829.077	3.214.361.500
Chi phí môi giới qua sàn	495.829.077	3.214.361.500
Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm	4.963.689.953	11.843.374.836
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	63.064.410	37.095.963
Chi phí nhân công	1.557.065.334	6.577.165.707
Chi phí khấu hao tài sản cố định	689.020.552	327.337.886
Thuế, phí và lệ phí	256.305.397	1.013.857.282
Chi phí dịch vụ mua ngoài	917.859.999	1.894.626.771
Chi phí khác bằng tiền	1.480.374.261	1.993.291.227
Cộng	5.459.519.030	15.057.736.336

24. CHI PHÍ KHÁC

	Kỳ này VND	Kỳ so sánh VND
Các khoản bị phạt	520.317.829	-
Giá trị còn lại của vật tư được bồi thường	-	629.107.387
Tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất dự án Trung Văn	1.459.193.576	-
Các khoản khác	1.076.622.658	409.434.420
Cộng	3.056.134.063	1.038.541.807

Người lập

Nguyễn Ngọc Thiên

Kế toán trưởng

Đoàn Vũ Tiên

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Tổng Giám đốc

Ngô Văn Dũng