

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.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		275,009,720,492	282,049,856,434
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	48,132,278,730	30,610,837,651
1. Tiền	111		15,069,265,031	15,610,837,651
2. Các khoản tương đương tiền	112		33,063,013,699	15,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2a	222,000,000	222,000,000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		222,000,000	222,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		195,559,577,811	234,420,854,109
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	185,742,128,237	225,896,783,063
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	9,767,755,321	10,213,342,574
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.5	10,846,725,678	7,131,528,292
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.6	(10,797,031,425)	(8,820,799,820)
IV. Hàng tồn kho	140		23,952,160,784	10,619,126,806
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	24,328,445,196	10,995,411,218
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(376,284,412)	(376,284,412)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7,143,703,167	6,177,037,868
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.12a	3,640,383,033	4,055,418,333
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,846,602,328	2,121,619,535
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1,656,717,806	
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		397,825,970,234	394,640,557,321
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		199,651,412,204	188,005,384,244
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	178,581,006,834	166,798,053,753
- Nguyên giá	222		235,400,277,316	219,898,510,849
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(56,819,270,482)	(53,100,457,096)
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	21,070,405,370	21,207,330,491
- Nguyên giá	228		23,567,332,000	23,567,332,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,496,926,630)	(2,360,001,509)
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.11	146,805,966,545	148,487,475,368
- Nguyên giá	231		206,497,093,439	206,497,093,439
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(59,691,126,894)	(58,009,618,071)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	24,612,438,004	39,202,944,412
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		24,612,438,004	39,202,944,412
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2b	23,267,643,111	15,267,643,111
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		20,000,000,000	12,000,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		4,487,946,475	4,487,946,475
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1,220,303,364)	(1,220,303,364)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3,488,510,370	3,677,110,186
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		376,303,330	439,053,330
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.21	772,333,137	800,580,953
5. Lợi thế thương mại	269	VI.12b	2,339,873,903	2,437,475,903
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		672,835,690,726	676,690,413,755



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

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

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		459,372,448,967	467,818,339,708
I. Nợ ngắn hạn	310		217,014,553,817	225,708,050,770
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.14	140,972,597,596	140,016,343,906
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.15	9,289,255,436	887,353,856
3. Thuê và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.16	4,264,948,225	6,864,025,849
4. Phải trả người lao động	314	VI.17	812,962,825	3,571,876,558
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	22,472,933,137	25,765,764,193
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	29,963,076,291	35,838,823,378
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.13	8,909,170,500	10,686,368,099
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.20		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	VI.22	329,609,807	2,077,494,931
II. Nợ dài hạn	330		242,357,895,150	242,110,288,938
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	VI.19c		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.19d	5,470,504,209	5,500,067,845
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	27,307,325,979	26,405,237,866
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.13	209,580,064,962	210,204,983,227
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		213,463,241,759	208,872,074,047
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.23	213,449,333,511	208,858,165,799
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		132,000,000,000	132,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		132,000,000,000	132,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9,639,328,147	9,639,328,147
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		3,952,000,000	3,952,000,000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(30,000)	(30,000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		33,307,278,010	33,307,278,010
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		28,417,735,535	23,709,639,579
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		23,709,639,579	
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		4,708,095,956	23,709,639,579
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		6,133,021,819	6,249,950,063
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		13,908,248	13,908,248
1. Nguồn kinh phí	431		13,908,248	13,908,248
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		672,835,690,726	676,690,413,755

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Mận

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý I Năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020		Năm 2019	
			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	46,774,136,972	46,774,136,972	110,137,700,470	110,137,700,470
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		46,774,136,972	46,774,136,972	110,137,700,470	110,137,700,470
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.2	30,194,023,003	30,194,023,003	98,869,289,610	98,869,289,610
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		16,580,113,969	16,580,113,969	11,268,410,860	11,268,410,860
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.3	596,737,170	596,737,170	19,473,799	19,473,799
7. Chi phí tài chính	22	VII.4	5,414,706,990	5,414,706,990	3,097,546,467	3,097,546,467
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5,412,469,284	5,412,469,284	3,078,198,869	3,078,198,869
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VII.7a	120,923,547	120,923,547	118,811,782	118,811,782
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.7b	5,585,906,087	5,585,906,087	3,850,222,391	3,850,222,391
11. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		6,055,314,515	6,055,314,515	4,221,304,019	4,221,304,019
12. Thu nhập khác	31	VII.5	909,091	909,091	834,157,510	834,157,510
13. Chi phí khác	32	VII.6			38,932,456	38,932,456
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		909,091	909,091	795,225,054	795,225,054
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		6,056,223,606	6,056,223,606	5,016,529,073	5,016,529,073
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VII.8	1,436,808,078	1,436,808,078	1,194,683,109	1,194,683,109
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		28,247,816	28,247,816	3,313,759	3,313,759
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		4,591,167,712	4,591,167,712	3,818,532,204	3,818,532,204
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		4,708,095,956	4,708,095,955	3,984,320,471	3,984,320,471
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(116,928,244)	(116,928,243)	(165,788,266)	(165,788,266)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VII.10	357	357	302	302
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Mau

Nguyễn Thị Mận

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Nguyễn Quốc Tuấn

Lập, ngày 17 tháng 04 năm 2020

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Duy Hùng

Nguyễn Duy Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 Năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020		Năm 2019	
			Quý 1/2020	Lũy kế	Quý 1	Lũy kế
1	2	3	4	6	6	7
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		104,410,755,440	104,410,755,440	120,784,156,785	120,784,156,785
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(34,815,516,141)	(34,815,516,141)	(56,044,278,503)	(56,044,278,503)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6,822,966,061)	(6,822,966,061)	(6,031,015,487)	(6,031,015,487)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(5,629,573,093)	(5,629,573,093)	(3,319,117,013)	(3,319,117,013)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(3,393,005,934)	(3,393,005,934)	(3,246,810,841)	(3,246,810,841)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,854,312,014	2,854,312,014	11,167,032,922	11,167,032,922
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(28,899,444,188)	(28,899,444,188)	(57,888,423,125)	(57,888,423,125)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		27,704,562,037	27,704,562,037	5,421,544,738	5,421,544,738
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(58,835,480)	(58,835,480)	(15,329,446,720)	(15,329,446,720)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22					
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23					
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24					
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(8,000,000,000)	(8,000,000,000)		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26					
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		280,068,092	280,068,092	19,157,888	19,157,888
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(7,778,767,388)	(7,778,767,388)	(15,310,288,832)	(15,310,288,832)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
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		8,719,444,037	8,719,444,037	56,683,697,364	56,683,697,364
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(11,121,559,901)	(11,121,559,901)	(54,945,840,028)	(54,945,840,028)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36					
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2,402,115,864)	(2,402,115,864)	1,737,857,336	1,737,857,336
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		17,523,678,785	17,523,678,785	(8,150,886,758)	(8,150,886,758)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		30,610,837,651	30,610,837,651	57,604,920,996	57,604,920,996
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(2,237,706)	(2,237,706)	(19,347,598)	(19,347,598)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VI.1	48,132,278,730	48,132,278,730	49,434,686,640	49,434,686,640

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Mận

Nguyễn Thị Mận

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Nguyễn Quốc Tuấn



Nguyễn Duy Hùng

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

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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý 1 Năm 2020

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**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Tiền mặt (VND)	447,520,386	1,062,596,020
- Văn phòng công ty	222,077,782	229,113,947
- Trung Tâm Kinh Doanh	5,015,206	2,901,793
- Chi Nhánh Dakmil	67,879,598	19,877,974
- Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi	4,309,670	2,209,670
- Công ty CP TV và Cấp nước Đông Nam Á - Mêkông Rạch Giá	148,238,130	808,492,636
* Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	14,621,744,645	14,548,241,631
a- Văn phòng công ty	10,780,124,531	12,030,309,768
- Ngân hàng BIDV - CN SGD 2	1,682,143,281	4,772,362,422
- Ngân hàng VIETBANK - Cộng hòa	13,206,452	13,306,496
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	250,358,048	185,101,966
- Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN I	5,637,083,840	6,252,767,100
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - CT Cà Mau	11,505,273	411,400,929
- Ngân hàng TMCP Công Thương CT cấp nước Buon ma thuot	163,150,860	12,471,306
- Ngân hàng TMCP Công Thương CT gói XL 5 - Quận 2	9,619,085	9,614,290
- Ngân hàng TMCP ĐT và Phát triển Việt Nam - Gói ống gang	6,542,449	6,539,188
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) (103,143.58 EUR)	2,644,274,426	11,122,227
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) (15,166.27 USD)	357,013,996	350,492,500
- Ngân hàng Công Thương CN I TP.HCM (222.04 USD)	5,226,821	5,131,344
b- Trung tâm kinh doanh	200,194,944	136,702,703
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	200,194,944	136,702,703
c- Chi Nhánh Dakmil	165,642,423	95,461,252
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV)	165,642,423	95,461,252
d- Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi	24,806,806	17,316,286
- Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển - PGD Phú Nhuận	24,806,806	17,316,286
f- Công ty CP TV và Cấp nước Đông Nam Á - Mêkông Rạch Giá	3,450,975,941	2,268,451,622
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)	426,755,418	473,998,947
- Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB)	1,000,479	1,000,479
- Ngân hàng Vietinbank	3,019,211,689	1,789,366,504
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (172,58 USD)	4,008,355	4,085,692
* Các khoản tương đương tiền	33,063,013,699	15,000,000,000
- Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II (Kỳ hạn 01 tháng)	10,000,000,000	
- Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH TMCP Công Thương Việt Nam CN I TP.HCM (Kỳ hạn 01 tháng)	18,000,000,000	10,000,000,000
- Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH TMCP Công Thương Việt Nam CN Kiên Giang (Kỳ hạn 03 tháng)	5,063,013,699	5,000,000,000
Cộng	48,132,278,730	30,610,837,651

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

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

2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TẠI CHINH

a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Tiền gửi tiết kiệm tại các Ngân hàng (kỳ hạn từ 3 tháng trở lên)

Ngân hàng TMCP Công Thương - CN1 TPHCM

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
	222,000,000	222,000,000	222,000,000	222,000,000
	222,000,000	222,000,000	222,000,000	222,000,000
Cộng	222,000,000	222,000,000	222,000,000	222,000,000

b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	Số cuối kỳ			Số đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 15 (Viwaseen 15)	1,220,303,364	1,220,303,364	0	1,220,303,364	1,220,303,364	
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 12 (Viwaseen 12)	1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000
- Công ty CP Điện Nước An Giang	1,521,000,000		1,521,000,000	1,521,000,000		1,521,000,000
- Công ty CP Khoan Và Xây Lắp Cấp Thoát Nước	346,643,111		346,643,111	346,643,111		346,643,111
c. Đầu tư vào Cty Liên doanh - liên kết	20,000,000,000		12,000,000,000	12,000,000,000		12,000,000,000
- Công ty CP cấp nước Gia Tân	20,000,000,000		12,000,000,000	12,000,000,000		12,000,000,000
Cộng	24,487,946,475	1,220,303,364	15,267,643,111	16,487,946,475	1,220,303,364	15,267,643,111

3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG

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

- Cty CP XDTM An Xuân Thịnh-HĐ 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

- SAWACO - 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

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	185,742,128,237	225,896,783,063
	8,988,910,834	8,988,910,834
	7,723,626,554	7,723,626,554
	6,702,573,741	10,232,426,280
	2,285,063,747	3,285,063,747
	92,020,618,800	92,020,618,800
	2,607,144,125	2,098,502,600
	65,414,190,436	101,547,634,248
Cộng	185,742,128,237	225,896,783,063

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)*Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.***4. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN***** Trả trước cho người bán ngắn hạn**

- Cty TNHH Cơ khí Đạt Tiến Phát

- Cty CP TM DV KT Duy Bảo

- Cty TNHH Tiến Vượng

- Cty CP TV ĐTXD và Kiểm định Liên Toàn Cầu

- Cty CP kỹ thuật Minh Trang

- Những khách hàng khác

Cộng

<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
9,767,755,321	10,213,342,574
2,777,899,795	2,715,792,795
405,873,786	
501,401,879	
1,000,000,000	1,000,000,000
534,743,220	
4,547,836,641	6,497,549,779
9,767,755,321	10,213,342,574

5. PHẢI THU KHÁC*** Phải thu ngắn hạn khác**

- Công ty CP XD TM An Xuân Thịnh

- Công ty Cổ Phần Wase

- Thu hồi khác (TK 138 - Cty Địa Lợi)

- Tạm ứng

- Ký quỹ, ký cược

- Dự tính lãi tiền gửi có kỳ hạn tại Viettin bank

- Phải thu ngắn hạn khác

Cộng

<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>
10,846,725,678		7,131,528,292	
1,000,000,000		1,000,000,000	
2,325,981			
194,578,000		194,578,000	
6,924,450,978		3,685,994,485	
394,643,847		383,570,056	
19,917,677		19,917,677	
2,310,809,195		1,847,468,074	
10,846,725,678		7,131,528,292	

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

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

6. NỢ XẤU

	Số cuối kỳ			Số đầu năm		
	Thời gian quá hạn	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi được	Thời gian quá hạn	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi được
Phải thu khách hàng						
- Cty TNHH WEC ENGINEERS Việt Nam	Trên 2 năm	862,396,028	369,733,248	Trên 2 năm	867,396,028	374,733,248
- BQLDA ngành NN&PTNT - C/t Sông Ray	Trên 2 năm	3,363,996,000	1,599,054,080	Trên 2 năm	3,363,996,000	1,599,054,080
- TCty Sawaco - T/ô D500 Lê Trọng Tấn, đường xuyên Á, CT Nguyễn Thiện Thuật	Trên 2 năm	200,323,610	72,815,745	Trên 2 năm	200,323,610	72,815,745
- Cty TNHH XD cấp thoát nước Thành đô	Trên 3 năm	521,871,261	0	Trên 3 năm	521,871,261	
- Cty An Xuân Thịnh - CT gói F1	Trên 2 năm	8,988,910,834	4,184,994,751	Trên 2 năm	8,988,910,834	5,783,138,592
- CT Bình minh +C/trình Đức hòa (Long An)	Trên 2 năm	2,478,249,192	1,491,183,104	Trên 2 năm	2,478,249,192	1,869,270,868
- Cty CP Nước Aqua One Hậu Giang	Trên 2 năm	179,705,152	53,911,546	Trên 2 năm	179,705,152	53,911,546
- Công ty khác- Công trình khác	Trên 3 năm	2,039,351,997	66,080,175	Trên 3 năm	1,973,271,822	
Cộng		18,634,804,074	7,837,772,649		18,573,723,899	9,752,924,079

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

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

7. HÀNG TỒN KHO

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	1,017,231,508	376,284,412	1,370,148,018	376,284,412
- Công cụ, dụng cụ	725,446,732		725,446,732	
- Chi phí SX KD dở dang	20,919,827,685		7,252,512,197	
- Hàng hóa	1,660,261,271		1,641,626,271	
- Hàng gửi bán	5,678,000		5,678,000	
Cộng	24,328,445,196	376,284,412	10,995,411,218	376,284,412

8. TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
* Xây dựng cơ bản dở dang	24,612,438,004	39,202,944,412
- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM	7,394,358,777	7,006,842,559
- Chi phí đầu tư sửa chữa tòa nhà A và B	161,654,546	161,654,546
- 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
- Dự án NMN Nam Rạch Giá GD 2	440,257,041	15,418,279,667
Cộng	24,612,438,004	39,202,944,412

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

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

9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	Tổng Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ	141,295,642,120	33,551,619,372	14,015,479,829	31,035,769,528	219,898,510,849
- Mua trong kỳ				83,486,800	83,486,800
- Cải tạo sửa chữa					
- Đầu tư XDCB hoàn thành	15,418,279,667				15,418,279,667
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	156,713,921,787	33,551,619,372	14,015,479,829	31,119,256,328	235,400,277,316
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	17,600,643,390	7,193,108,738	11,955,844,974	16,350,859,994	53,100,457,096
- Khấu hao trong kỳ	1,956,129,513	989,375,835	154,435,245	618,872,793	3,718,813,386
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	19,556,772,903	8,182,484,573	12,110,280,219	16,969,732,787	56,819,270,482
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu kỳ	123,694,998,730	26,358,510,634	2,059,634,855	14,684,909,534	166,798,053,753
2. Tại ngày cuối kỳ	137,157,148,884	25,369,134,799	1,905,199,610	14,149,523,541	178,581,006,834

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

175,137,363,154

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

10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Khoản mục	Quyền SD Đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Trị giá thương hiệu	TSCĐ vô hình khác	Tổng Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ	20,417,332,000		3,150,000,000		23,567,332,000
- Mua trong kỳ					
- Cải tạo sửa chữa					
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	20,417,332,000		3,150,000,000		23,567,332,000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	827,001,509		1,533,000,000		2,360,001,509
- Khấu hao trong kỳ	105,425,121		31,500,000		136,925,121
- Tăng khác					

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)*Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.*

- Chuyển sang bất động sản đầu tư				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối kỳ	932,426,630		1,564,500,000	2,496,926,630
III. Giá trị còn lại				
1. Tại ngày đầu kỳ	19,590,330,491		1,617,000,000	21,207,330,491
2. Tại ngày cuối kỳ	19,484,905,370		1,585,500,000	21,070,405,370

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

19,484,905,370

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

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

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

11. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
* Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	206,497,093,439	-		206,497,093,439
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	93,871,049,719			93,871,049,719
- Nhà và quyền sử dụng đất	112,626,043,720			112,626,043,720
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế	58,009,618,071	1,681,508,823		59,691,126,894
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	2,528,004,514	783,686,757		3,311,691,271
- Nhà và quyền sử dụng đất	55,481,613,557	897,822,066		56,379,435,623
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại	148,487,475,368	(1,681,508,823)		146,805,966,545
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	91,343,045,205	(783,686,757)		90,559,358,448
- Nhà và quyền sử dụng đất	57,144,430,163	(897,822,066)		56,246,608,097
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 146.805.966.545 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
	3,640,383,033	4,055,418,333
	3,640,383,033	4,055,418,333
	2,339,873,903	2,437,475,903
	5,980,256,936	6,492,894,236

13. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH*** Vay ngắn hạn**

- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
- Ngân hàng Công Thương - CN I
- Phạm Hồng Hạnh

Cộng*** Vay dài hạn**

- Ngân hàng Công Thương - DA NMN Đắk mil
- Ngân hàng Công Thương - DA Khu C
- Ngân hàng Công Thương - CN Kiên giang - dự án NMN Mê Kông Rạch giá

Cộng**14. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN***** Phải trả người bán ngắn hạn**

- Cty CP Nhựa Thiếu niên Tiền phong Phía Nam
- Cty TNHH Hoá Nhựa Đệ Nhất
- Cty CP KT Môi trường Tinh Tuệ
- Cty CP XD Bách Khoa
- Cty TNHH XD - TM - DV Giang Bình
- Cty CP ĐT TMCN Phú Cường
- Các khách hàng khác

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

- Thiết kế HTCN xã Tân Thuận
- Tổng Cty Đầu tư PT nhà và Đô Thị (HUD) XL 5-16
- TK CT Huyện nam Đức Linh - Bình Thuận
- Gói 24: Vật tư thiết bị và XD NMN Châu Đốc
- Các khách hàng khác

Cộng

Cuối kỳ		Đầu kỳ	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
3,262,412,920	3,262,412,920	3,965,293,092	3,965,293,092
4,975,707,497	4,975,707,497	6,050,024,924	6,050,024,924
671,050,083	671,050,083	671,050,083	671,050,083
8,909,170,500	8,909,170,500	10,686,368,099	10,686,368,099

2,216,012,615	2,216,012,615	2,591,012,615	2,591,012,615
76,216,182,241	76,216,182,241	77,627,546,241	77,627,546,241
131,147,870,106	131,147,870,106	129,986,424,371	129,986,424,371
209,580,064,962	209,580,064,962	210,204,983,227	210,204,983,227

Cuối kỳ		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
2,871,924,963	2,871,924,963	4,652,942,769	4,652,942,769
1,853,078,344	1,853,078,344	2,788,456,444	2,788,456,444
165,013,871	165,013,871	429,012,805	429,012,805
1,737,866,500	1,737,866,500	-	-
5,020,920,075	5,020,920,075	5,336,681,667	5,336,681,667
87,020,684,700	87,020,684,700	87,020,684,700	87,020,684,700
42,303,109,143	42,303,109,143	39,788,565,521	39,788,565,521
140,972,597,596	140,972,597,596	140,016,343,906	140,016,343,906

Cuối kỳ	Số đầu năm
9,289,255,436	887,353,856
264,959,600	264,959,600
252,471,532	252,471,532
140,000,000	140,000,000
7,049,000,000	
1,582,824,304	229,922,724
9,289,255,436	887,353,856

16. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP NHÀ NƯỚC

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

Cộng

Cuối kỳ	Số đầu năm
68,872,081	2,387,891,767
1,723,786,768	3,679,984,624
1,625,704,509	0
27,660,517	5,516,832
787,921,799	742,743,028
25,404,803	27,076,598
5,597,748	20,813,000
4,264,948,225	6,864,025,849

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

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

17. PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Lương phải trả công nhân viên

Cộng**Số cuối kỳ**

812,962,825

812,962,825**Số đầu năm**

3,571,876,558

3,571,876,558**18. CHI PHÍ PHẢI TRẢ**

* Chi phí phải trả ngắn hạn

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

- Trích trước Chi phí lãi vay

Cộng**Số cuối kỳ**

22,472,933,137

22,437,002,214

35,930,923

22,472,933,137**Số đầu năm**

25,765,764,193

25,471,630,057

294,134,136

25,765,764,193**19. PHẢI TRẢ KHÁC**

a) Phải trả ngắn hạn khác

- Kinh phí Công đoàn

- Các khoản phải trả khác

Cộng**Số cuối kỳ**

29,963,076,291

165,744,145

29,797,332,146

29,963,076,291**Số đầu năm**

35,838,823,378

226,646,266

35,612,177,112

35,838,823,378

b) Phải trả dài hạn khác

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

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

Cộng**Số cuối kỳ**

5,837,572,099

21,469,753,880

27,307,325,979**Số đầu năm**

5,837,572,099

20,567,665,767

26,405,237,866

c) Phải trả nội bộ dài hạn

d) Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

- Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật D&B

- Các công ty khác

Cộng**Số cuối kỳ****Số cuối kỳ**

3,452,568,889

2,017,935,320

5,470,504,209**Số đầu năm****Số đầu năm**

3,473,368,889

2,026,698,956

5,500,067,845**20. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ****Cộng****Số cuối kỳ****Số đầu năm****21. TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI**

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Cộng**Số cuối kỳ**

772,333,137

772,333,137**Số đầu năm**

800,580,953

800,580,953**22. QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI**

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Cộng**Số cuối kỳ**

329,609,807

329,609,807**Số đầu năm**

2,077,494,931

2,077,494,931

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

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

23. VỐN CHỦ SỞ HỮU

a/ Bảng cân đối biến động của vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu							
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Cổ phiếu quỹ	Vốn khác của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Tổng Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư cuối quý 3/2019	132,000,000,000	9,639,328,147	33,307,278,010	(30,000)	3,952,000,000	14,235,654,058	6,390,881,446	199,525,111,662
- Tăng vốn trong quý 4/2019						9,473,985,521		9,473,985,521
- Lãi trong quý 4/2019								
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong quý 4/2019								
- Lỗ trong quý 4/2019							140,931,384	140,931,384
- Giảm khác								
Số dư cuối quý 4/2019	132,000,000,000	9,639,328,147	33,307,278,010	(30,000)	3,952,000,000	23,709,639,579	6,249,950,063	208,858,165,799
- Tăng vốn trong quý 1/2020								
- Lãi trong quý 1/2020						4,708,095,956		4,708,095,956
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong quý								
- Lỗ trong quý 01/2020								
- Giảm khác (*)							116,928,244	116,928,244
Số dư cuối quý 1/2020	132,000,000,000	9,639,328,147	33,307,278,010	(30,000)	3,952,000,000	28,417,735,535	6,133,021,819	213,449,333,511

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

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

b/ Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu	Tỷ lệ	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ	60%	79,200,000,000	79,200,000,000
- <u>Vốn góp của đối tượng khác</u>	40%	52,800,000,000	52,800,000,000
Cộng	100%	132,000,000,000	132,000,000,000
c/ Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		Số cuối kỳ	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu			
+ Vốn góp đầu kỳ		132,000,000,000	132,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong kỳ			
+ Vốn góp giảm trong kỳ			
+ Vốn góp cuối kỳ		132,000,000,000	132,000,000,000
- Cổ tức đã chia		0	
d/ Cổ phiếu		Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		13,200,000	13,200,000
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng		13,200,000	13,200,000
+ Cổ phiếu phổ thông		13,200,000	13,200,000
+ Cổ phiếu ưu đãi			
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		3	3
+ Cổ phiếu phổ thông		3	3
+ Cổ phiếu ưu đãi			
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		13,199,997	13,199,997
+ Cổ phiếu phổ thông		13,199,997	13,199,997
+ Cổ phiếu ưu đãi			
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đ/CP			
e/ Các quỹ của doanh nghiệp		33,307,278,010	33,307,278,010
- Quỹ đầu tư phát triển		33,307,278,010	33,307,278,010
24. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		Số cuối kỳ	Đầu năm
a/ Ngoại tệ các loại			
- USD		15,560.89	15,564.19
- EUR		103,143.58	431.00
VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ			Quý 1/2020
- Doanh thu bán hàng hóa			1,949,654,905
- Doanh thu cho thuê VP, cung cấp dịch vụ			22,625,998,111
- Doanh thu SX công nghiệp (SX nước sạch)			9,298,073,834
- Doanh thu hoạt động khác			358,940,577
- <u>Doanh thu hợp đồng xây dựng</u>			<u>12,541,469,545</u>
Cộng			46,774,136,972
2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN			Quý 1/2020
- Giá vốn của hàng hóa đã bán			1,646,180,912
- Giá vốn của dịch vụ cho thuê VP, DV đã cung cấp khác			10,249,451,236
- Giá vốn SX công nghiệp (SX nước sạch)			5,389,384,568
- Giá vốn hoạt động khác			271,835,842
- <u>Giá vốn của hoạt động xây dựng</u>			<u>12,637,170,445</u>
Cộng			30,194,023,003

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

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

3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay, cổ tức được chia
- Lãi do chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

Cộng**Quý 1/2020**

277,297,840

319,439,330

596,737,170**4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

- Lãi tiền vay
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

Cộng**Quý 1/2020**

5,412,469,284

2,237,706

5,414,706,990**5. THU NHẬP KHÁC**

- Thanh lý vật tư

Cộng**Quý 1/2020**

909,091

909,091**6. CHI PHÍ KHÁC****Cộng****Quý 1/2020****0****7. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP****a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong năm**

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

Cộng**Quý 1/2020**

92,484,265

28,439,282

120,923,547**b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm**

- Chi phí nhân viên quản lý
- Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý
- Thuế và lệ phí
- Chi phí thù lao HĐQT
- Hoàn nhập số trích lương kết dư 2019
- Các khoản chi phí QLDN khác

Cộng**Quý 1/2020**

3,114,509,738

87,484,140

136,081,043

205,534,500

-1,252,623,736

3,294,920,402

5,585,906,087

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>Quý 1/2020</u>
8. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành		1,436,808,078
Cộng		1,436,808,078
9. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT		Quý 1/2020
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát		205,534,500
Cộng		205,534,500
10. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU		Quý 1/2020
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp		4,708,095,956
Lợi nhuận/(Lỗ) phân bổ cho CĐ sở hữu CP phổ thông		4,708,095,956
CP phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ		13,199,997
Lãi/(Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu		357

VIII. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG**1- Giao dịch giữa các bên liên quan:***Trong Quý 1 năm 2020, Công ty phát sinh một số nghiệp vụ với các bên có liên quan. Các nghiệp vụ chủ yếu như sau:*

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị giao dịch (VND)
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	- Waseco cho chi nhánh Viwaseen thuê VP	34,788,466
		Tổng VIWASEEN thanh toán cho waseco gói BDAF07	8,600,000,000
		- Waseco xuất hóa đơn bán thép cho Tổng Viwaseen Tổng VIWASEEN thanh toán tiền thép cho Waseco	1,401,498,896 533,223,042
Cty Đông Nam Á Mêkông - Rạch Giá	Công ty con	Waseco xuất hóa đơn giá trị KL đợt cuối bể chứa nước cho Mê Kông	324,429,315
		Chuyển tiền thi công bể chứa cho Waseco	2,213,205,735
		WASECO cho thuê xe ô tô	79,200,000
		Chuyển tiền thuê xe cho Waseco	79,200,000

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
<i>Số dư các khoản công nợ phải thu với các bên có liên quan như sau:</i>			
Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Địa Lợi	Công ty con	5,443,638,343	5,443,638,343
Công ty CP TV & Cấp nước Đông Nam Á Mêkông - Rạch Giá	Công ty con	824,210,328	2,712,986,748
			Phải thu Cty Mê kông khoản thi công bể chứa

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)*Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.*

Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	Phải thu tiền thi công gói BDAF07	6,119,879,801	5,063,047,304
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	Phải thu Viwaseen tiền thi công gói BDAF 09A	8,902,249,973	3,252,898,572
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	Phải thu Viwaseen tiền mua thép - CT NMN Tân Hiệp	1,401,498,897	54,163,663
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	Phải thu khoản cho chi nhánh Viwaseen thuê Văn phòng	152,881,082	118,092,616

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
A- Kết quả						
1- Doanh thu thuần	12,541,469,545		9,657,014,411	22,625,998,111	1,949,654,905	46,774,136,972
2- Chi phí	12,637,170,445		5,661,220,410	10,249,451,236	1,646,180,912	30,194,023,003
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	12,637,170,445		5,661,220,410	10,249,451,236	1,646,180,912	30,194,023,003
3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(95,700,900)		3,995,794,001	12,376,546,875	303,473,993	16,580,113,969
B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận	281,049,766,199	36,569,358,777	205,106,329,946	146,967,621,091	3,142,614,713	672,835,690,726
C- Nợ phải trả của bộ phận	217,617,466,807	5,837,572,099	135,350,965,656	98,245,855,798	2,320,588,607	459,372,448,967
D- Tổng chi phí phát sinh trong niên độ để mua TSCĐ				83,486,800		83,486,800
E- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước	800,117,118		3,135,295,765	2,190,794,925	34,796,187	6,161,003,995
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	797,544,390		2,970,709,937	1,681,508,823	26,907,954	5,476,671,104
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước	2,572,728		164,585,828	509,286,102	7,888,233	684,332,891

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 31/03/2020	Ngày 31/12/2019	Ngày 31/03/2020	Ngày 31/12/2019	Ngày 31/03/2020	Ngày 31/12/2019
Tài sản tài chính						
- Tiền và các khoản tương đương tiền	48,132,278,730	30,610,837,651			48,132,278,730	30,610,837,651
- Phải thu của khách hàng	185,742,128,237	225,896,783,063	(10,797,031,425)	(8,820,799,820)	174,945,096,812	217,075,983,243
- Phải thu ngắn hạn khác	10,846,725,678	7,131,528,292			10,846,725,678	7,131,528,292
Cộng	244,721,132,645	263,639,149,006	(10,797,031,425)	(8,820,799,820)	233,924,101,220	254,818,349,186
Nợ phải trả tài chính						
- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	8,909,170,500	10,686,368,099			8,909,170,500	10,686,368,099
- Phải trả người bán	140,972,597,596	140,016,343,906			140,972,597,596	140,016,343,906
- Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	29,963,076,291	35,838,823,378			29,963,076,291	35,838,823,378
- Chi phí phải trả	22,472,933,137	25,765,764,193			22,472,933,137	25,765,764,193
- Phải trả dài hạn nội bộ	-	-				
- Phải trả dài hạn khác	27,307,325,979	26,405,237,866			27,307,325,979	26,405,237,866
Cộng	229,625,103,503	238,712,537,442			229,625,103,503	238,712,537,442

b) Mục đích và chính sách quản lý rủi ro tài chính

Các nhân tố rủi ro tài chính:

Công ty chịu các rủi ro sau khi sử dụng các công cụ tài chính:

- Rủi ro thị trường
- Rủi ro tín dụng
- Rủi ro thanh khoản

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đối với việc thiết lập và giám sát nguyên tắc quản lý rủi ro tài chính. Ban Giám đốc thiết lập các chính sách nhằm phát hiện và phân tích các rủi ro mà Công ty thiết lập các biện pháp kiểm soát rủi ro và các hạn mức rủi ro thích hợp, giám sát rủi ro và việc thực hiện các hạn mức rủi ro. Hệ thống và chính sách quản lý rủi ro được xem xét lại định kỳ nhằm phản ánh những thay đổi của các điều kiện thị trường và hoạt động của Công ty.

b.1 Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị trường gồm 3 loại: rủi ro ngoại tệ, rủi ro lãi suất, và rủi ro về giá khác.

Rủi ro ngoại tệ

Rủi ro ngoại tệ là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá hối đoái.

Công ty không có rủi ro ngoại tệ do việc mua và bán hàng hoá, dịch vụ được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ kế toán chủ yếu là đồng Việt Nam.

Rủi ro lãi suất

Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường.

Công ty không có rủi ro lãi suất do các khoản vay theo lãi suất cố định và công ty luôn được các ngân hàng xếp hạng tín dụng tốt nên lãi suất các tổ chức thường áp dụng ở mức lãi suất phù hợp nhất so với thị trường.

Rủi ro về giá khác

Rủi ro về giá khác là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường ngoài thay đổi của lãi suất và tỷ giá hối đoái. Vấn đề này không ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính của Công ty.

b.2 Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong hợp đồng không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty.

Các khách hàng của công ty chủ yếu là các Công ty cấp nước lớn của các tỉnh thành trong khu vực phía Nam, có mối quan hệ truyền thống lâu năm trong lĩnh vực cấp thoát nước, ngoài ra các công trình công ty đang thi công nguồn vốn thanh toán chắc chắn nên những rủi ro về phải thu khó đòi từ khách hàng rất ít. Tuy nhiên cũng có một số công trình vướng về mặt bằng thi công dẫn đến thời gian thi công kéo dài, chi phí đầu vào biến động, lãi vay tăng cao.

Phải thu khách hàng

Công ty giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng cách đưa ra chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên theo dõi tình hình công nợ để đơn đốc thu hồi. Công ty chỉ tham gia đấu thầu các công trình có nguồn vốn thanh toán đảm bảo để tránh trường hợp thi công xong công trình nhưng chủ đầu tư không có nguồn vốn để thanh toán.

Tiền gửi ngân hàng

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

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

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

b.3 Rủi ro thanh khoản

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

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

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

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

	Dưới 1 năm	Trên 1 năm	Tổng cộng
Tại 31/03/2020			
Tiền và các khoản tương đương tiền	48,132,278,730		48,132,278,730
Phải thu khách hàng và phải thu khác	196,588,853,915		196,588,853,915
Đầu tư dài hạn		23,267,643,111	23,267,643,111
Tài sản tài chính khác			
Tổng cộng	244,943,132,645	23,267,643,111	268,210,775,756
Tại 31/12/2019			
Tiền và các khoản tương đương tiền	30,610,837,651		30,610,837,651
Phải thu khách hàng và phải thu khác	233,028,311,355		233,028,311,355
Đầu tư dài hạn		15,267,643,111	15,267,643,111
Tài sản tài chính khác			
Tổng cộng	263,861,149,006	15,267,643,111	279,128,792,117

b.4 Tài sản đảm bảo

* Tài sản thế chấp cho đơn vị khác:

Đến ngày 31/03/2020, Công ty có các tài sản thế chấp sau:

Tại BIDV - CN SGD2: Hợp đồng thế chấp:

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

Tài sản thế chấp:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất "Nhà điều hành sản xuất và cho thuê văn phòng 13 tầng"
- Xe cầu tự hành bánh lốp 40 tấn
- Cầu tháp cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn

Giá trị ghi sổ của tài sản:

- Quyền SD đất và tài sản gắn liền trên đất "Nhà điều hành sản xuất và cho thuê văn phòng 13 tầng": 50.821.094.605 đ.
- Xe cầu tự hành bánh lốp 40 tấn
- Cầu tháp cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn

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

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

Tại Vietinbank - CN1- TP.HCM: Hợp đồng thế chấp :

- HĐ thế chấp bất động sản số 060/2016/HĐTC/NHCT902-WASECO ngày 24/03/2016 để vay vốn trung hạn thực hiện dự án nâng công suất hệ thống cấp nước Đăk Mil từ 1.000 m3/ngày, đêm lên 2.500 m3/ngày, đêm.

Tài sản thế chấp: Giá trị tài sản hình thành trong tương lai gắn liền với quyền SD đất đối với hai thửa đất số 578 và 579, tờ bản đồ số 02 tại thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông

- HĐ thế chấp bất động sản hình thành trong tương lai số 041/2017/HĐTC/NHCT902-WASECO ngày 28/06/2017 để vay vốn trung hạn thực hiện dự án đầu tư trung tâm trưng 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 trưng 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 trưng 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 trưng 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 trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO

Tại Vietinbank - CN Kiên Giang

Hợp đồng thế chấp:

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

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

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

Tài sản thế chấp:

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

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

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

4. Số liệu so sánh

Số dư đầu năm trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020 là số dư cuối năm trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Mận

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Lập ngày 17 tháng 04 năm 2020

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Duy Hùng

C. P. H. H.