

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG**

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                      |
| <b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b> | <b>100</b> |             | <b>265,467,388,266</b> | <b>274,923,862,189</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>          | <b>110</b> | <b>V.1</b>  | <b>39,440,934,484</b>  | <b>22,514,367,437</b>  |
| 1. Tiền   | 111        |             | 11,440,934,484         | 12,514,367,437         |
| 2. Các khoản tương đương tiền                         | 112        |             | 28,000,000,000         | 10,000,000,000         |
| <b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>                  | <b>120</b> | <b>V.2a</b> | <b>222,000,000</b>     | <b>222,000,000</b>     |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                    | 123        |             | 222,000,000            | 222,000,000            |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>               | <b>130</b> |             | <b>197,766,486,703</b> | <b>239,210,967,993</b> |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng                   | 131        | <b>V.3</b>  | 183,959,194,440        | 226,511,267,211        |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn                   | 132        | <b>V.4</b>  | 15,109,153,664         | 15,647,080,917         |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác                             | 136        | <b>V.5</b>  | 8,957,426,082          | 5,335,675,743          |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)             | 137        | <b>V.6</b>  | (10,259,287,483)       | (8,283,055,878)        |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý                            | 139        |             |                        |                        |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                               | <b>140</b> |             | <b>22,770,209,573</b>  | <b>8,968,057,759</b>   |
| 1. Hàng tồn kho                                       | 141        | <b>V.7</b>  | 23,146,493,985         | 9,344,342,171          |
| 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>5,267,757,506</b>   | <b>4,008,469,000</b>   |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                         | 151        | <b>V.12</b> | 3,611,039,700          | 4,008,469,000          |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                            | 152        |             |                        |                        |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước           | 153        |             | 1,656,717,806          |                        |
| <b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>  | <b>200</b> |             | <b>307,060,812,713</b> | <b>301,383,868,590</b> |
| <b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>                  | <b>210</b> |             |                        |                        |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng                    | 211        |             |                        |                        |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn                    | 212        |             |                        |                        |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc                 | 213        |             |                        |                        |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn                            | 214        |             |                        |                        |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn                        | 215        |             |                        |                        |
| 6. Phải thu dài hạn khác                              | 216        |             |                        |                        |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)              | 219        |             |                        |                        |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                            | <b>220</b> |             | <b>29,957,087,401</b>  | <b>30,986,150,673</b>  |
| <b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>                    | <b>221</b> | <b>V.9</b>  | <b>28,371,587,401</b>  | <b>29,369,150,673</b>  |
| - Nguyên giá  | 222        |             | 63,841,518,338         | 63,758,031,538         |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                          | 223        |             | (35,469,930,937)       | (34,388,880,865)       |
| <b>3. Tài sản cố định vô hình</b>                     | <b>227</b> | <b>V.10</b> | <b>1,585,500,000</b>   | <b>1,617,000,000</b>   |
| - Nguyên giá  | 228        |             | 3,150,000,000          | 3,150,000,000          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                          | 229        |             | (1,564,500,000)        | (1,533,000,000)        |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                       | <b>230</b> | <b>V.11</b> | <b>146,805,966,545</b> | <b>148,487,475,368</b> |
| - 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)       |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>                    | <b>240</b> |             | <b>8,506,613,323</b>   | <b>8,119,097,105</b>   |
| 1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn        | 241        |             |                        |                        |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                    | 242        | <b>V.8</b>  | 8,506,613,323          | 8,119,097,105          |
| <b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>                    | <b>250</b> | <b>V.2b</b> | <b>121,415,473,111</b> | <b>113,415,473,111</b> |
| 1. Đầu tư vào công ty con                             | 251        |             | 98,147,830,000         | 98,147,830,000         |
| 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)        |

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

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

|  |            |  |                        |                        |
|--|------------|--|------------------------|------------------------|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn         | 255        |  |                        |                        |
| <b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>            | <b>260</b> |  | <b>375,672,333</b>     | <b>375,672,333</b>     |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại          | 262        |  | 375,672,333            | 375,672,333            |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b> | <b>270</b> |  | <b>572,528,200,979</b> | <b>576,307,730,779</b> |

| 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>326,394,568,309</b> | <b>335,876,238,068</b> |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                               | <b>310</b> |             | <b>215,184,543,265</b> | <b>223,752,373,501</b> |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                      | 311        | V.14        | 140,483,058,708        | 139,254,555,018        |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn                | 312        | V.15        | 9,274,255,436          | 857,353,856            |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước              | 313        | V.16        | 4,198,379,469          | 6,858,507,577          |
| 4. Phải trả người lao động                          | 314        | V.17        | 802,462,825            | 3,557,876,558          |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                        | 315        | V.18        | 22,239,941,163         | 25,647,605,018         |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác                           | 319        | V.19a       | 29,618,715,440         | 35,483,662,527         |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn               | 320        | V.13        | 8,238,120,417          | 10,015,318,016         |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                      | 321        | V.20        |                        |                        |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi, ban điều hành        | 322        | V.21        | 329,609,807            | 2,077,494,931          |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                               | <b>330</b> |             | <b>111,210,025,044</b> | <b>112,123,864,567</b> |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn                          | 335        | V.19c       |                        |                        |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn                 | 336        | V.19d       | 5,470,504,209          | 5,500,067,845          |
| 7. Phải trả dài hạn khác                            | 337        | V.19b       | 27,307,325,979         | 26,405,237,866         |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn                 | 338        | V.13        | 78,432,194,856         | 80,218,558,856         |
| <b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>         | <b>400</b> |             | <b>246,133,632,670</b> | <b>240,431,492,711</b> |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                            | <b>410</b> | <b>V.22</b> | <b>246,119,724,422</b> | <b>240,417,584,463</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          |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu                          | 414        |             |                        |                        |
| 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        |             | 71,173,148,265         | 65,471,008,306         |
| - Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a       |             | 65,471,008,306         | 34,483,634,185         |
| - Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này                   | 421b       |             | 5,702,139,959          | 30,987,374,121         |
| <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>572,528,200,979</b> | <b>576,307,730,779</b> |

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)  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC**  
Q. TÂN BÌNH, TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Duy Hùng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG**

Quý 1 năm 2020

Đơn vị tính: VND

| Chi tiêu  | Mã số | Thuyết minh | Năm 2020       |                | Năm 2019        |                 |
|---|-------|-------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|   |       |             | Quý 1/2020     | Lũy kế         | Quý 1           | Lũy kế          |
| 1   | 2     | 3           | 3              | 4              | 5               | 6               |
| 1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ                       | 01    | VI.1        | 39,327,026,121 | 39,327,026,121 | 104,778,026,470 | 104,778,026,470 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu                               | 02    | VI.2        |                | -              |                 |                 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10    |             | 39,327,026,121 | 39,327,026,121 | 104,778,026,470 | 104,778,026,470 |
| 4. Giá vốn hàng bán   | 11    | VI.3        | 25,987,144,878 | 25,987,144,878 | 95,280,657,136  | 95,280,657,136  |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)   | 20    |             | 13,339,881,243 | 13,339,881,243 | 9,497,369,334   | 9,497,369,334   |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính                              | 21    | VI.4        | 534,469,499    | 534,469,499    | 15,431,941      | 15,431,941      |
| 7. Chi phí tài chính  | 22    | VI.5        | 2,173,181,111  | 2,173,181,111  | 598,097,359     | 598,097,359     |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay                                   | 23    |             | 2,170,943,405  | 2,170,943,405  | 578,749,761     | 578,749,761     |
| 8. Chi phí bán hàng   | 25    | VI.8a       | 120,923,547    | 120,923,547    | 118,811,782     | 118,811,782     |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                               | 26    | VI.8b       | 4,442,207,138  | 4,442,207,138  | 2,875,234,832   | 2,875,234,832   |
| 10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26)) | 30    |             | 7,138,038,946  | 7,138,038,946  | 5,920,657,302   | 5,920,657,302   |
| 11. Thu nhập khác   | 31    | VI.6        | 909,091        | 909,091        | 834,157,510     | 834,157,510     |
| 12. Chi phí khác  | 32    | VI.7        | -              | -              | 38,782,273      | 38,782,273      |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32)                                 | 40    |             | 909,091        | 909,091        | 795,375,237     | 795,375,237     |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)              | 50    |             | 7,138,948,037  | 7,138,948,037  | 6,716,032,539   | 6,716,032,539   |
| 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành              | 51    | VI.11       | 1,436,808,078  | 1,436,808,078  | 1,194,683,109   | 1,194,683,109   |
| 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại               | 52    |             | -              | -              |                 |                 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)    | 60    |             | 5,702,139,959  | 5,702,139,959  | 5,521,349,430   | 5,521,349,430   |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu                                  | 70    |             | 432            | 432            | 418             | 418             |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu                                | 71    |             |                |                |                 |                 |

Lập ngày 17 tháng 04 năm 2020

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*  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC**  
M.S.Đ.N: 09088993  
Q. TÂN BÌNH - T. P. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Duy Hùng

389  
NG  
PH  
VÀ X  
HOẠT  
T.P

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2020

Đơn vị tính: VND

| Chi tiêu   | Mã số     | Năm 2020               |                        | Năm 2019                |                         |
|--|-----------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |           | Quý 1                  | Lũy kế                 | Quý 1                   | Lũy kế                  |
| 1  | 2         | 4                      | 5                      | 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 khác                                | 01        | 94,435,196,855         | 94,435,196,855         | 116,573,346,315         | 116,573,346,315         |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ                                     | 02        | (29,033,486,241)       | (29,033,486,241)       | (54,451,333,779)        | (54,451,333,779)        |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động   | 03        | (5,812,262,790)        | (5,812,262,790)        | (5,166,983,969)         | (5,166,983,969)         |
| 4. Tiền chi trả lãi vay  | 04        | (2,365,012,612)        | (2,365,012,612)        | (578,757,148)           | (578,757,148)           |
| 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        | 2,522,205,407          | 2,522,205,407          | 10,622,552,854          | 10,622,552,854          |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh  | 07        | (28,017,449,231)       | (28,017,449,231)       | (57,398,614,440)        | (57,398,614,440)        |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                                       | <b>20</b> | <b>28,336,185,454</b>  | <b>28,336,185,454</b>  | <b>6,353,398,992</b>    | <b>6,353,398,992</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        | (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 khác                            | 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        | 215,016,378            | 215,016,378            | 15,116,030              | 15,116,030              |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>   | <b>30</b> | <b>(7,843,819,102)</b> | <b>(7,843,819,102)</b> | <b>(15,314,330,690)</b> | <b>(15,314,330,690)</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 hữu                             | 31        | -                      | -                      | -                       | -                       |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32        | -                      | -                      | -                       | -                       |
| 3. Tiền thu từ đi vay  | 33        | 6,307,998,302          | 6,307,998,302          | 56,683,697,364          | 56,683,697,364          |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay   | 34        | (9,871,559,901)        | (9,871,559,901)        | (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        | -                      | -                      | -                       | -                       |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>  | <b>40</b> | <b>(3,563,561,599)</b> | <b>(3,563,561,599)</b> | <b>1,737,857,336</b>    | <b>1,737,857,336</b>    |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>                                      | <b>50</b> | <b>16,928,804,753</b>  | <b>16,928,804,753</b>  | <b>(7,223,074,362)</b>  | <b>(7,223,074,362)</b>  |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>  | <b>60</b> | <b>22,514,367,437</b>  | <b>22,514,367,437</b>  | <b>48,231,835,721</b>   | <b>48,231,835,721</b>   |
| 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)            |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>                                    | <b>70</b> | <b>39,440,934,484</b>  | <b>39,440,934,484</b>  | <b>40,989,413,761</b>   | <b>40,989,413,761</b>   |

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Mậu*

Nguyễn Thị Mậu

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Quốc Tuấn*

Nguyễn Quốc Tuấn



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Quý 1 năm 2020

Đơn vị tính: VND

**V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

**1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN**

|  | Số cuối kỳ            | Số đầu năm            |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>* Tiền mặt (VND)</b>  | <b>294,972,586</b>    | <b>251,893,714</b>    |
| - 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            |
| <b>* Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn</b>   | <b>11,145,961,898</b> | <b>12,262,473,723</b> |
| <b>a- Văn phòng công ty</b>  | <b>10,780,124,531</b> | <b>12,030,309,768</b> |
| - 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           |
| - NH TMCP Công Thương - CT CN Buôn ma thuật và 3 thị trấn  | 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 Đầu tư 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>b- Trung tâm kinh doanh</b>   | <b>200,194,944</b>    | <b>136,702,703</b>    |
| - Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam  | 200,194,944           | 136,702,703           |
| <b>c- Chi Nhánh Dakmil</b>   | <b>165,642,423</b>    | <b>95,461,252</b>     |
| - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV)  | 165,642,423           | 95,461,252            |
| <b>* Các khoản tương đương tiền</b>  | <b>28,000,000,000</b> | <b>10,000,000,000</b> |
| - 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        |
| <b>Cộng</b>  | <b>39,440,934,484</b> | <b>22,514,367,437</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.

**2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH**

|  | Số cuối kỳ             |                      | Số đầu năm             |                        |
|--|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|  | Giá gốc                | Giá trị ghi sổ       | Giá gốc                | Giá trị ghi sổ         |
| <b>a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>  |                        |                      |                        |                        |
| Tiền gửi tiết kiệm tại các Ngân hàng (kỳ hạn từ 3 tháng trở lên)                   |                        |                      |                        |                        |
| - Ngân hàng TMCP Công Thương (kỳ hạn 01 năm)                                       | 222,000,000            | 222,000,000          | 222,000,000            | 222,000,000            |
| <b>Cộng</b>  | <b>222,000,000</b>     | <b>222,000,000</b>   | <b>222,000,000</b>     | <b>222,000,000</b>     |
|  | Số cuối kỳ             |                      | Số đầu năm             |                        |
|  | Giá gốc                | Dự phòng             | Giá gốc                | Dự phòng               |
| <b>b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>   |                        |                      |                        |                        |
| <b>* Đầu tư vào công ty con</b>  | <b>98,147,830,000</b>  |                      | <b>98,147,830,000</b>  | <b>98,147,830,000</b>  |
| - Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Địa Lợi (95.000 CP) (95%)                       | 29,175,000,000         |                      | 29,175,000,000         | 29,175,000,000         |
| - Cty CP Tư vấn và Cấp nước Đông Nam Á - Mékông Rạch Giá (tỷ lệ góp vốn là 89,75%) | 68,972,830,000         |                      | 68,972,830,000         | 68,972,830,000         |
| <b>* Đầu tư vào công ty Liên doanh - liên kết</b>                                  | <b>20,000,000,000</b>  |                      | <b>12,000,000,000</b>  | <b>12,000,000,000</b>  |
| Công ty CP cấp nước Gia Tân  | 20,000,000,000         |                      | 12,000,000,000         | 12,000,000,000         |
| <b>* Đầu tư vào đơn vị khác</b>  | <b>4,487,946,475</b>   | <b>1,220,303,364</b> | <b>3,267,643,111</b>   | <b>4,487,946,475</b>   |
| - Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 15  | 1,220,303,364          | 1,220,303,364        | -                      | 1,220,303,364          |
| - Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 12  | 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          |
| - Công ty CP Khoan Và XL Cấp Thoát Nước  | 346,643,111            |                      | 346,643,111            | 346,643,111            |
| <b>Cộng</b>  | <b>122,635,776,475</b> | <b>1,220,303,364</b> | <b>121,415,473,111</b> | <b>114,635,776,475</b> |

**3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG**

|  | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>* Phải thu ngắn hạn của khách hàng</b>          | <b>183,959,194,440</b> | <b>226,511,267,211</b> |
| - Cty CP XDTM An Xuân Thịnh-HĐ 01/2016 gói F1      | 8,988,910,834          | 8,988,910,834          |
| - BQLDA VSMT HCM - Gói thầu XL05 - Quận 2          | 7,723,626,554          | 7,723,626,554          |
| - DA Buôn Ma Thuột và 3 thị trấn - DLCW-01         | 6,702,573,741          | 10,232,426,280         |
| - Cty TNG - CT NMN Nhị Thành, Long An              | 2,285,063,747          | 3,285,063,747          |
| - SAWACO - ống gang D800 t/ô Xuyên á - Tô Ngọc Vân | 92,020,618,800         | 92,020,618,800         |
| - Những khách hàng khác- Công trình khác           | 66,238,400,764         | 104,260,620,996        |
| <b>Cộng</b>  | <b>183,959,194,440</b> | <b>226,511,267,211</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.

**4. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN**

**a) 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

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

- Công ty CP Đầu tư Phát Triển Nhà Địa Lợi

**Cộng**

|  | Số cuối kỳ     | Số đầu năm     |
|--|----------------|----------------|
|  | 9,665,515,321  | 10,203,442,574 |
|  | 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    |                |
|  | 4,445,596,641  | 6,487,649,779  |
|  | 5,443,638,343  | 5,443,638,343  |
|  | 5,443,638,343  | 5,443,638,343  |
|  | 15,109,153,664 | 15,647,080,917 |

**5. PHẢI THU KHÁC**

**Phải thu ngắn hạn khác**

- Công ty CP XD TM An Xuân Thịnh
- Công ty Wase - tiền điện, nước
- Tạm ứng
- Ký quỹ, ký cược
- Dự tính lãi tiền gửi có kỳ hạn tại Viettin bank
- Phải thu ngắn hạn khác

**Cộng**

| Số cuối kỳ    |          | Số đầu năm    |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| Giá gốc       | Dự phòng | Giá gốc       | Dự phòng |
| 8,957,426,082 |          | 5,335,675,743 |          |
| 1,000,000,000 |          | 1,000,000,000 |          |
| 2,325,981     |          |               |          |
| 5,398,733,834 |          | 2,256,508,431 |          |
| 302,910,147   |          | 291,836,356   |          |
| 19,917,677    |          | 19,917,677    |          |
| 2,233,538,443 |          | 1,767,413,279 |          |
| 8,957,426,082 |          | 5,335,675,743 |          |

**6. NỢ XẤU**

**Phải thu khách hàng**

- Cty TNHH WEC ENGINEERS Việt Nam
- BQLDA ngành NN&PTNT - C/t Sông Ray
- TCty Sawaco - T/đ D500 Lê Trọng Tấn, đường xuyên Á, CT Ng.Thiện Thuật
- Cty TNHH XD cấp thoát nước Thành đô
- Cty An Xuân Thịnh - CT gói F1
- CT Bình minh +C/trình Đức hòa (Long An)
- Cty CP Nước Aqua One Hậu Giang
- Công ty khác- Công trình khác

**Cộng**

| Thời gian quá hạn | Số cuối kỳ     |                             | Thời gian quá hạn | Số đầu năm     |                             |
|-------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|
|                   | Giá gốc        | Giá trị có thể thu hồi được |                   | Giá gốc        | Giá trị có thể thu hồi được |
| Trên 2 năm        | 862,396,028    | 369,733,248                 | Trên 2 năm        | 867,396,028    | 374,733,248                 |
| Trên 2 năm        | 3,363,996,000  | 1,599,054,080               | Trên 2 năm        | 3,363,996,000  | 1,599,054,080               |
| Trên 2 năm        | 200,323,610    | 72,815,745                  | Trên 2 năm        | 200,323,610    | 72,815,745                  |
| Trên 3 năm        | 521,871,261    | 0                           | Trên 3 năm        | 521,871,261    | 0                           |
| Trên 2 năm        | 8,988,910,834  | 4,184,994,751               | Trên 2 năm        | 8,988,910,834  | 5,783,138,592               |
| Trên 2 năm        | 2,478,249,192  | 1,491,183,104               | Trên 2 năm        | 2,478,249,192  | 1,869,270,868               |
| Trên 2 năm        | 179,705,152    | 53,911,546                  | Trên 2 năm        | 179,705,152    | 53,911,546                  |
| Trên 3 năm        | 1,501,608,055  | 66,080,175                  | Trên 3 năm        | 1,435,527,880  |                             |
|                   | 18,097,060,132 | 7,837,772,649               |                   | 18,035,979,957 | 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 | 899,678,403           | 376,284,412        | 783,477,077          | 376,284,412        |
| - Công cụ, dụng cụ      | 81,591,969            |                    | 81,591,969           |                    |
| - Chi phí SX KD dở dang | 20,499,284,342        |                    | 6,831,968,854        |                    |
| - Hàng hóa              | 1,660,261,271         |                    | 1,641,626,271        |                    |
| - Hàng gửi bán          | 5,678,000             |                    | 5,678,000            |                    |
| <b>Cộng</b>             | <b>23,146,493,985</b> | <b>376,284,412</b> | <b>9,344,342,171</b> | <b>376,284,412</b> |

**8. TÀI SẢN DỒI DANG DÀI HẠN**

|   | Số cuối kỳ           | Số đầu năm           |
|---|----------------------|----------------------|
| * Xây dựng cơ bản dở dang                           | <b>8,506,613,323</b> | <b>8,119,097,105</b> |
| - 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          |
| <b>Cộng</b>   | <b>8,506,613,323</b> | <b>8,119,097,105</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 CỐ 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>9,525,207,473</b>  | <b>9,181,574,708</b> | <b>14,015,479,829</b>           | <b>31,035,769,528</b> | <b>63,758,031,538</b> |
| - Mua trong kỳ                    |                       |                      |                                 | 83,486,800            | 83,486,800            |
| - Cải tạo sửa chữa                |                       |                      |                                 |                       |                       |
| - Đầu tư XD CB hoàn thành         |                       |                      |                                 |                       |                       |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư |                       |                      |                                 |                       |                       |
| - Thanh lý, nhượng bán            |                       |                      |                                 |                       |                       |
| - Giảm khác                       |                       |                      |                                 |                       |                       |
| <b>Số dư cuối kỳ</b>              | <b>9,525,207,473</b>  | <b>9,181,574,708</b> | <b>14,015,479,829</b>           | <b>31,119,256,328</b> | <b>63,841,518,338</b> |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>     |                       |                      |                                 |                       |                       |
| <b>Số dư đầu kỳ</b>               | <b>3,594,301,507</b>  | <b>2,487,874,390</b> | <b>11,955,844,974</b>           | <b>16,350,859,994</b> | <b>34,388,880,865</b> |
| - Khấu hao trong kỳ               | 132,082,488           | 175,659,546          | 154,435,245                     | 618,872,793           | 1,081,050,072         |
| - Tăng khác                       |                       |                      |                                 |                       |                       |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư |                       |                      |                                 |                       |                       |
| - Thanh lý, nhượng bán            |                       |                      |                                 |                       |                       |
| - Giảm khác                       |                       |                      |                                 |                       |                       |
| <b>Số dư cuối kỳ</b>              | <b>3,726,383,995</b>  | <b>2,663,533,936</b> | <b>12,110,280,219</b>           | <b>16,969,732,787</b> | <b>35,469,930,937</b> |
| <b>III. Giá trị còn lại</b>       |                       |                      |                                 |                       |                       |
| 1. Tại ngày đầu kỳ                | 5,930,905,966         | 6,693,700,318        | 2,059,634,855                   | 14,684,909,534        | 29,369,150,673        |
| 2. Tại ngày cuối kỳ               | 5,798,823,478         | 6,518,040,772        | 1,905,199,610                   | 14,149,523,541        | 28,371,587,401        |

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

**22,832,045,669**

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

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

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

**10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH**

| Khoản mục                         | Quyền SD Đất | Bản quyền, bằng sáng chế | Trị giá thương hiệu  | TSCĐ vô hình khác | Tổng Cộng            |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Nguyên giá</b>                 |              |                          |                      |                   |                      |
| <b>Số dư đầu kỳ</b>               |              |                          | <b>3,150,000,000</b> |                   | <b>3,150,000,000</b> |
| - Mua trong kỳ                    |              |                          |                      |                   |                      |
| - Cải tạo sửa chữa                |              |                          |                      |                   |                      |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành          |              |                          |                      |                   |                      |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư |              |                          |                      |                   |                      |
| - Thanh lý, nhượng bán            |              |                          |                      |                   |                      |
| - Giám khác                       |              |                          |                      |                   |                      |
| <b>Số dư cuối kỳ</b>              |              |                          | <b>3,150,000,000</b> |                   | <b>3,150,000,000</b> |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>     |              |                          |                      |                   |                      |
| <b>Số dư đầu kỳ</b>               |              |                          | <b>1,533,000,000</b> |                   | <b>1,533,000,000</b> |
| - Khấu hao trong kỳ               |              |                          | 31,500,000           |                   | 31,500,000           |
| - Tăng khác                       |              |                          |                      |                   |                      |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư |              |                          |                      |                   |                      |
| - Thanh lý, nhượng bán            |              |                          |                      |                   |                      |
| - Giám khác                       |              |                          |                      |                   |                      |
| <b>Số dư cuối kỳ</b>              |              |                          | <b>1,564,500,000</b> |                   | <b>1,564,500,000</b> |
| <b>III. Giá trị còn lại</b>       |              |                          |                      |                   |                      |
| 1. Tại ngày đầu kỳ                |              |                          | 1,617,000,000        |                   | 1,617,000,000        |
| 2. Tại ngày cuối kỳ               |              |                          | 1,585,500,000        |                   | 1,585,500,000        |

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ vô hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: không.
- Nguyên giá TSCĐ vô hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: không.

**11. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ**

| Khoản mục                             | Số đầu kỳ              | Tăng trong kỳ          | Giảm trong kỳ | Số cuối kỳ             |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| <b>* Bất động sản đầu tư cho thuê</b> |                        |                        |               |                        |
| <b>Nguyên giá</b>                     | <b>206,497,093,439</b> | -                      |               | <b>206,497,093,439</b> |
| - Quyền sử dụng đất                   |                        |                        |               |                        |
| - Nhà (khu C)                         | 93,871,049,719         |                        |               | 93,871,049,719         |
| - Nhà và quyền sử dụng đất (Khu A +B) | 112,626,043,720        |                        |               | 112,626,043,720        |
| - Cơ sở hạ tầng                       |                        |                        |               |                        |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>         | <b>58,009,618,071</b>  | <b>1,681,508,823</b>   | -             | <b>59,691,126,894</b>  |
| - 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                       |                        |                        |               |                        |
| <b>Giá trị còn lại</b>                | <b>148,487,475,368</b> | <b>(1,681,508,823)</b> |               | <b>146,805,966,545</b> |
| - 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                       |                        |                        |               |                        |

**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 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****\* Chi phí trả trước ngắn hạn**

- Chi phí chờ phân bổ

**Cộng**

| Số cuối kỳ           | Số đầu năm           |
|----------------------|----------------------|
| 3,611,039,700        | 4,008,469,000        |
| 3,611,039,700        | 4,008,469,000        |
| <b>3,611,039,700</b> | <b>4,008,469,000</b> |

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

- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam

- Ngân hàng Công Thương - CN 1

**Cộng**

| Số cuối kỳ           |                       | Số đầu năm            |                       |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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         |
| <b>8,238,120,417</b> | <b>8,238,120,417</b>  | <b>10,015,318,016</b> | <b>10,015,318,016</b> |

**\* Vay dài hạn**

- Ngân hàng Công Thương - DA NMN Đắk mil

- Ngân hàng Công Thương - DA Khu C

**Cộng**

| Giá trị               | Số có khả năng trả nợ | Giá trị               | Số có khả năng trả nợ |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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        |
| <b>78,432,194,856</b> | <b>78,432,194,856</b> | <b>80,218,558,856</b> | <b>80,218,558,856</b> |

**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**

| Số cuối kỳ             |                        | Số 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         |
| 41,813,570,255         | 41,813,570,255         | 39,026,776,633         | 39,026,776,633         |
| <b>140,483,058,708</b> | <b>140,483,058,708</b> | <b>139,254,555,018</b> | <b>139,254,555,018</b> |

**15. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC**

Số cuối kỳ Số đầu năm

**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>* Người mua trả tiền trước ngắn hạn</b>       | <b>9,274,255,436</b> | <b>857,353,856</b> |
| - Thiết kế HTCN xã Tân Thuận                     | 264,959,600          | 264,959,600        |
| - Tổng Cty Đầu tư PT nhà và Đô Thị (HUD) XL 5-16 | 252,471,532          | 252,471,532        |
| - TK CT Huyện nam Đức Linh - Bình Thuận          | 140,000,000          | 140,000,000        |
| - Gói 24: Vật tư thiết bị và XD NMN Châu Đốc     | 7,049,000,000        |                    |
| - Các khách hàng khác                            | 1,567,824,304        | 199,922,724        |
| <b>Cộng</b>                                      | <b>9,274,255,436</b> | <b>857,353,856</b> |

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

|                                 | <b>Số cuối kỳ</b>    | <b>Số đầu năm</b>    |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| - Thuế GTGT phải nộp            | 64,781,173           | 2,385,173,495        |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp    | 1,723,786,768        | 3,679,984,624        |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất | 1,625,704,509        |                      |
| - Thuế tài nguyên               | 6,844,767            | 5,516,832            |
| - Thuế TNCN                     | 746,259,701          | 739,943,028          |
| - Thuế bảo vệ môi trường        | 25,404,803           | 27,076,598           |
| - Phí dịch vụ môi trường rừng   | 5,597,748            | 20,813,000           |
| <b>Cộng</b>                     | <b>4,198,379,469</b> | <b>6,858,507,577</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.

**17. PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG**

- Lương phải trả công nhân viên

**Cộng****Số cuối kỳ**

802,462,825

**802,462,825****Số đầu năm**

3,557,876,558

**3,557,876,558****18. CHI PHÍ PHẢI TRẢ**

\* Chi phí phải trả ngắn hạn

- Trích trước chi phí phải trả các công trình

**Cộng****Số cuối kỳ**

22,239,941,163

22,239,941,163

**22,239,941,163****Số đầu năm**

25,647,605,018

25,471,630,057

**25,647,605,018****19. PHẢI TRẢ KHÁC**

a) Phải trả ngắn hạn khác

- Kinh phí Công đoàn

- Các khoản phải trả khác

**Cộng****Số cuối kỳ**

29,618,715,440

165,744,145

29,452,971,295

**29,618,715,440****Số đầu năm**

35,483,662,527

226,646,266

35,257,016,261

**35,483,662,527**

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

**Cộng****Số cuối kỳ****Số đầu năm**

d) Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

- Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật D&amp;B

- Các công ty khác

**Cộng****Số cuối kỳ**

3,452,568,889

2,017,935,320

**5,470,504,209****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. 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.

**22. VỐN CHỦ SỞ HỮU**

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

|                               | Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu |                      |                       |                 |                                   |                        |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|
|                               | Vốn đầu tư của chủ sở hữu          | Thặng dư vốn cổ phần | Quỹ đầu tư phát triển | Cổ phiếu quỹ    | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Tổng Cộng              |
| <b>A</b>                      | <b>1</b>                           | <b>2</b>             | <b>3</b>              | <b>4</b>        | <b>5</b>                          | <b>6</b>               |
| <b>Số dư cuối quý 3/2019</b>  | <b>132,000,000,000</b>             | <b>9,639,328,147</b> | <b>33,307,278,010</b> | <b>(30,000)</b> | <b>54,756,109,646</b>             | <b>229,702,685,803</b> |
| - Tăng vốn trong quý 4/2019   |                                    |                      |                       |                 | 10,714,898,660                    | 10,714,898,660         |
| - Lãi trong quý 4/2019        |                                    |                      |                       |                 |                                   |                        |
| - Tăng khác                   |                                    |                      |                       |                 |                                   |                        |
| - Giảm vốn trong quý          |                                    |                      |                       |                 |                                   |                        |
| - Lỗ trong quý                |                                    |                      |                       |                 |                                   |                        |
| - Giảm khác (*)               |                                    |                      |                       |                 |                                   |                        |
| <b>Số dư cuối quý 4/2019</b>  | <b>132,000,000,000</b>             | <b>9,639,328,147</b> | <b>33,307,278,010</b> | <b>(30,000)</b> | <b>65,471,008,306</b>             | <b>240,417,584,463</b> |
| - Tăng vốn trong quý 1/2020   |                                    |                      |                       |                 | 5,702,139,959                     | 5,702,139,959          |
| - Lãi trong quý 1/2020        |                                    |                      |                       |                 |                                   |                        |
| - Tăng khác                   |                                    |                      |                       |                 |                                   |                        |
| - Giảm vốn trong quý          |                                    |                      |                       |                 |                                   |                        |
| - Lỗ trong quý                |                                    |                      |                       |                 |                                   |                        |
| - Giảm khác (*)               |                                    |                      |                       |                 |                                   |                        |
| <b>Số dư cuối quý 01/2020</b> | <b>132,000,000,000</b>             | <b>9,639,328,147</b> | <b>33,307,278,010</b> | <b>(30,000)</b> | <b>71,173,148,265</b>             | <b>246,119,724,422</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/ Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu | Tỷ lệ       | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| - Vốn góp của công ty mẹ          | 60%         | 79,200,000,000         | 79,200,000,000         |
| - Vốn góp của đối tượng khác      | 40%         | 52,800,000,000         | 52,800,000,000         |
| <b>Cộng</b>                       | <b>100%</b> | <b>132,000,000,000</b> | <b>132,000,000,000</b> |

**c/ Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận**

|                                    | Số cuối kỳ      | Số đầu năm      |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <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 |

**- Cổ tức lợi đã chia**

| d/ Cổ phiếu | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|-------------|------------|------------|
|-------------|------------|------------|

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <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>33,307,278,010</b> | <b>33,307,278,010</b> |
| - Quỹ đầu tư phát triển            | 33,307,278,010        | 33,307,278,010        |

**23. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

|                            | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|----------------------------|------------|------------|
| <b>* Ngoại tệ các loại</b> |            |            |
| - USD                      | 15,388.31  | 15,388.31  |
| - EUR                      | 103,143.58 | 431.00     |

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

**1. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ**

|   | Quý 1/2020            |
|---|-----------------------|
| - Doanh thu bán hàng hóa                          | 1,949,654,905         |
| - Doanh thu cho thuê văn phòng, cung cấp dịch vụ  | 22,625,998,111        |
| - Doanh thu SX công nghiệp (SX nước sạch)         | 1,524,936,334         |
| - Doanh thu TK + cho thuê xe máy + hoạt động khác | 390,031,485           |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng                     | 12,836,405,286        |
| <b>Cộng</b>                                       | <b>39,327,026,121</b> |

**2. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU**

|                       | Quý 1/2020 |
|-----------------------|------------|
| - Hàng bán bị trả lại |            |
| <b>Cộng</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. GIÁ VỐN HÀNG BÁN</b>  | <b>Quý 1/2020</b>     |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán                                       | 1,646,180,912         |
| - Giá vốn của dịch vụ cho thuê VP, DV đã cung cấp                   | 10,249,451,236        |
| - Giá vốn của SX nước sạch  | 774,976,675           |
| - Giá vốn TK+ cho thuê xe máy + hoạt động khác                      | 271,835,842           |
| - Giá vốn của hoạt động xây dựng                                    | 13,044,700,213        |
| <b>Cộng</b>   | <b>25,987,144,878</b> |
| <b>4. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>                             | <b>Quý 1/2020</b>     |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay, cổ tức được chia                      | 215,030,169           |
| - Lãi do chênh lệch tỷ giá đã thực hiện                             | 319,439,330           |
| <b>Cộng</b>   | <b>534,469,499</b>    |
| <b>5. CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>   | <b>Quý 1/2020</b>     |
| - Lãi tiền vay  | 2,170,943,405         |
| - Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện                            | 2,237,706             |
| <b>Cộng</b>   | <b>2,173,181,111</b>  |
| <b>6. THU NHẬP KHÁC</b>   | <b>Quý 1/2020</b>     |
| - Thanh lý vật tư   | 909,091               |
| <b>Cộng</b>   | <b>909,091</b>        |
| <b>7. CHI PHÍ KHÁC</b>  | <b>Quý 1/2020</b>     |
| <b>Cộng</b>   | <b>-</b>              |
| <b>8. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP</b>          | <b>Quý 1/2020</b>     |
| <b>a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>             | <b>Quý 1/2020</b>     |
| - Chi phí nhân viên bán hàng  | 92,484,265            |
| - Các khoản chi phí bán hàng khác                                   | 28,439,282            |
| <b>Cộng</b>   | <b>120,923,547</b>    |
| <b>b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b> | <b>Quý 1/2020</b>     |
| - Chi phí nhân viên quản lý   | 2,358,279,376         |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý                                     | 58,407,954            |
| - Thuế và lệ phí  | 128,374,747           |
| - Chi phí thù lao HĐQT  | 106,732,500           |
| - Hoàn nhập số trích lương kết dư 2019                              | (1,252,623,736)       |
| - Các khoản chi phí QLDN khác                                       | 3,043,036,297         |
| <b>Cộng</b>   | <b>4,442,207,138</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. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH**

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

CộngQuý 1/20201,436,808,0781,436,808,078**10. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

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

CộngQuý 1/2020106,732,500106,732,500**11. THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG NĂM**

- Tổng lợi nhuận trước thuế

- Các khoản điều chỉnh tăng

- Các khoản điều chỉnh giảm

- Tổng thu nhập chịu thuế

- Thuế TNDN phải nộp (20%)

*Hoạt động sản xuất kinh doanh*

- Lợi nhuận sau thuế TNDN

Quý 1/20207,138,948,03745,092,3527,184,040,3891,436,808,0781,436,808,0785,702,139,959

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

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

**VII. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG****1- Giao dịch giữa các bên liên quan:***Trong quý 1/2020, 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 đợt 7 gói BDAF07 cho Tổng VIWASEEN         | 6,119,879,801           |
|  |             | - Waseco xuất hóa đơn bán thép cho Tổng Viwaseen                 | 1,401,498,896           |
| Cty Đông Nam Á Mêkông - Rạch Giá                           | Công ty con | - Tổng VIWASEEN thanh toán tiền thép cho Waseco                  | 533,223,042             |
|  |             | 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 kỳ    | Số đầu năm    |
|---|-------------|---------------|---------------|
| <i>Số dư các khoản công nợ phải thu với các bên có liên quan như sau:</i> |             |               |               |
| - Công ty CP ĐT 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 |
| - Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)              | Công ty mẹ  | 6,119,879,801 | 5,063,047,304 |
| - Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)              | Công ty mẹ  | 8,902,249,973 | 3,252,898,572 |
| - Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)              | Công ty mẹ  | 1,401,498,897 | 54,163,663    |
| - Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)              | Công ty mẹ  | 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 | Kinh doanh vật tư hàng hóa | Tổng            |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>A- Kết quả</b>  |                  |                         |                                     |                    |                            |                 |
| 1- Doanh thu thuần   | 12,836,405,286   | -                       | 1,914,967,819                       | 22,625,998,111     | 1,949,654,905              | 39,327,026,121  |
| 2- Chi phí   | 13,044,700,213   |                         | 1,046,812,517                       | 10,249,451,236     | 1,646,180,912              | 25,987,144,878  |
| - Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)               | 13,044,700,213   |                         | 1,046,812,517                       | 10,249,451,236     | 1,646,180,912              | 25,987,144,878  |
| 3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ           | (208,294,927)    |                         | 868,155,302                         | 12,376,546,875     | 303,473,993                | 13,339,881,243  |
| B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận                        | 281,049,766,199  | 36,569,358,777          | 104,798,840,199                     | 146,967,621,091    | 3,142,614,713              | 572,528,200,979 |
| C- Nợ phải trả của bộ phận                                 | 217,617,466,807  | 5,837,572,099           | 2,373,084,998                       | 98,245,855,798     | 2,320,588,607              | 326,394,568,309 |
| 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      |                         | 340,827,556                         | 2,190,794,925      | 34,796,187                 | 3,366,535,786   |
| - Tổng chi phí khấu hao TSCĐ                               | 797,544,390      |                         | 256,597,728                         | 1,681,508,823      | 26,907,954                 | 2,762,558,895   |
| - Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước                   | 2,572,728        |                         | 84,229,828                          | 509,286,102        | 7,888,233                  | 603,976,891     |

**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        |
| <b>Tài sản tài chính</b>                     |                        |                        |                         |                        |                        |                        |
| - Tiền và các khoản tương đương tiền         | 39,440,934,484         | 22,514,367,437         |                         |                        | 39,440,934,484         | 22,514,367,437         |
| - Phải thu của khách hàng                    | 183,959,194,440        | 226,511,267,211        | (10,259,287,483)        | (8,283,055,878)        | 173,699,906,957        | 218,228,211,333        |
| - Phải thu ngắn hạn khác                     | 8,957,426,082          | 5,335,675,743          |                         |                        | 8,957,426,082          | 5,335,675,743          |
| <b>Cộng</b>                                  | <b>232,357,555,006</b> | <b>254,361,310,391</b> | <b>(10,259,287,483)</b> | <b>(8,283,055,878)</b> | <b>222,098,267,523</b> | <b>246,078,254,513</b> |
| <b>Nợ phải trả tài chính</b>                 |                        |                        |                         |                        |                        |                        |
| - Vay và nợ ngắn hạn                         | 8,238,120,417          | 10,015,318,016         |                         |                        | 8,238,120,417          | 10,015,318,016         |
| - Phải trả người bán                         | 140,483,058,708        | 139,254,555,018        |                         |                        | 140,483,058,708        | 139,254,555,018        |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn | 29,618,715,440         | 35,483,662,527         |                         |                        | 29,618,715,440         | 35,483,662,527         |
| - Chi phí phải trả                           | 22,239,941,163         | 25,647,605,018         |                         |                        | 22,239,941,163         | 25,647,605,018         |
| - 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         |
| <b>Cộng</b>                                  | <b>227,887,161,707</b> | <b>236,806,378,445</b> |                         |                        | <b>227,887,161,707</b> | <b>236,806,378,445</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 31/03/2020</b>                |                        |                        |                        |
| Tiền và các khoản tương đương tiền   | 39,440,934,484         |                        | 39,440,934,484         |
| Phải thu khách hàng và phải thu khác | 192,916,620,522        |                        | 192,916,620,522        |
| Đầu tư ngắn hạn                      | 222,000,000            |                        | 222,000,000            |
| Đầu tư dài hạn                       |                        | 121,415,473,111        | 121,415,473,111        |
| Tài sản tài chính khác               |                        |                        |                        |
| <b>Tổng cộng</b>                     | <b>232,579,555,006</b> | <b>121,415,473,111</b> | <b>353,995,028,117</b> |
| <b>Tại 31/12/2019</b>                |                        |                        |                        |
| Tiền và các khoản tương đương tiền   | 22,514,367,437         |                        | 22,514,367,437         |
| Phải thu khách hàng và phải thu khác | 231,846,942,954        |                        | 231,846,942,954        |
| Đầu tư ngắn hạn                      | 222,000,000            |                        | 222,000,000            |
| Đầu tư dài hạn                       |                        | 113,415,473,111        | 113,415,473,111        |
| Tài sản tài chính khác               |                        |                        |                        |
| <b>Tổng cộng</b>                     | <b>254,583,310,391</b> | <b>113,415,473,111</b> | <b>367,998,783,502</b> |

### 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 sử dụng 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 đ.

- 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: 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.

\* 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 quý 1/2020 là số dư cuối năm trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phú 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

T.C.P \* HN