

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2020**

Hà Nội, tháng 04 năm 2020



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

**MẪU SỐ B01- DN**  
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2020	01/01/2020
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>819.979.396.418</b>	<b>836.018.826.066</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>13.574.611.267</b>	<b>23.153.282.012</b>
1. Tiền	111		13.537.364.235	23.114.508.555
2. Các khoản tương đương tiền	112		37.247.032	38.773.457
<b>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>560.497.840.115</b>	<b>542.481.066.157</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2	402.201.760.277	393.006.377.817
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3	81.406.404.234	76.125.358.163
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5	96.860.170.419	93.319.824.992
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4	(20.421.130.545)	(20.421.130.545)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		450.635.730	450.635.730
<b>III. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>6</b>	<b>241.288.026.554</b>	<b>266.607.027.713</b>
1. Hàng tồn kho	141		241.899.483.905	267.218.485.064
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(611.457.351)	(611.457.351)
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4.618.918.482</b>	<b>3.777.450.184</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7	4.500.000	4.500.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.481.454.342	3.596.057.767
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.132.964.140	176.892.417
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>430.584.323.177</b>	<b>432.821.129.650</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216		100.000.000	100.000.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>147.040.728.819</b>	<b>148.999.663.419</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	147.040.728.819	148.999.663.419
- Nguyên giá	222		201.067.632.028	201.067.632.028
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(54.026.903.209)	(52.067.968.609)
2. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		56.500.000	56.500.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(56.500.000)	(56.500.000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>10</b>	<b>11.881.972.331</b>	<b>11.947.538.134</b>
- Nguyên giá	231		12.144.235.543	12.144.235.543
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(262.263.212)	(196.697.409)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>17.055.810.602</b>	<b>17.048.478.557</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	8	17.055.810.602	17.048.478.557
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>242.995.727.385</b>	<b>242.995.727.385</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	11	164.214.446.564	164.214.446.564
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	12	110.256.213.209	110.256.213.209
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	12	200.435.181	200.435.181
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	11,12	(31.675.367.569)	(31.675.367.569)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>11.510.084.040</b>	<b>11.729.722.155</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	7	11.426.784.790	11.646.422.905
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		83.299.250	83.299.250
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>1.250.563.719.595</b>	<b>1.268.839.955.716</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)**  
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

**MẪU SỐ B01 - DN**  
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2020	01/01/2020
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>632.716.740.835</b>	<b>651.452.161.465</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>608.195.486.791</b>	<b>626.930.907.421</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	276.414.555.290	297.844.174.739
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14	66.406.395.335	53.625.946.390
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2.450.251.420	11.335.070.963
4. Phải trả người lao động	314		3.457.154.322	5.678.350.406
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	23.130.987.307	23.130.987.307
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	16	25.848.948.654	25.046.606.083
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	17	209.747.317.919	208.554.694.989
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		739.876.544	1.715.076.544
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>16</b>	<b>24.521.254.044</b>	<b>24.521.254.044</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337		24.521.254.044	24.521.254.044
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>18</b>	<b>617.846.978.760</b>	<b>617.387.794.251</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>617.846.978.760</b>	<b>617.387.794.251</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		580.186.000.000	580.186.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		580.186.000.000	580.186.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.410.337.065	1.410.337.065
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		36.250.641.695	35.791.457.186
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		35.791.457.186	35.791.457.186
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		459.184.509	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>1.250.563.719.595</b>	<b>1.268.839.955.716</b>

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

Người lập

Nguyễn Ngọc Thiên

Kế toán trưởng

Đoàn Vũ Tiến

Tổng Giám đốc



Ngô Văn Dũng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý I năm 2020

**MẪU SỐ B02- DN**  
Đơn vị tính: VND

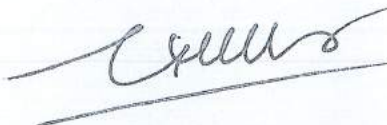
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I Năm 2020	Quý I Năm 2019	Lũy kế từ đầu	Lũy kế từ đầu
					năm đến cuối Quý I năm 2020	năm đến cuối Quý I năm 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19	116.537.258.452	229.652.064.152	116.537.258.452	229.652.064.152
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		116.537.258.452	229.652.064.152	116.537.258.452	229.652.064.152
4. Giá vốn hàng bán	11	20	106.444.523.687	215.836.937.894	106.444.523.687	215.836.937.894
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		10.092.734.765	13.815.126.258	10.092.734.765	13.815.126.258
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	10.863.425	314.251.414	10.863.425	314.251.414
7. Chi phí tài chính	22	22	3.634.178.256	3.994.188.430	3.634.178.256	3.994.188.430
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.634.178.256	3.994.188.430	3.634.178.256	3.994.188.430
8. Chi phí bán hàng	25		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	6.010.235.425	6.171.873.042	6.010.235.425	6.171.873.042
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		459.184.509	3.963.316.200	459.184.509	3.963.316.200
11. Thu nhập khác	31		-	-	-	-
12. Chi phí khác	32		-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác	40		-	-	-	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		459.184.509	3.963.316.200	459.184.509	3.963.316.200
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	519.921.758	-	519.921.758
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	(519.921.758)	-	(519.921.758)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		459.184.509	3.963.316.200	459.184.509	3.963.316.200

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Nguyễn Ngọc Thiên

Đoàn Vũ Tiến

Ngô Văn Dũng

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Quý I Năm 2020

**MẪU SỐ B03 - DN**  
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm	Lũy kế từ đầu năm
		đến cuối Quý I năm 2020	đến cuối Quý I năm 2019
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	459.184.509	3.963.316.200
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	2.024.500.403	1.266.587.070
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(10.863.425)	(49.068.858)
- Chi phí lãi vay	06	3.634.178.256	3.994.188.430
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	6.106.999.743	9.175.022.842
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(9.614.993.147)	46.575.045.890
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	25.319.001.159	104.641.734.969
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(18.735.420.630)	(151.037.087.484)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	219.638.115	76.305.647
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(3.634.178.256)	(3.994.188.430)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(9.460.672.039)	(7.737.960.007)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(975.200.000)	(40.720.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20	<b>(10.774.825.055)</b>	<b>(2.341.846.573)</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(7.332.045)	(1.702.635.591)
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	10.863.425	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30	<b>3.531.380</b>	<b>(1.702.635.591)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ đi vay	33	87.057.136.195	119.516.848.203
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(85.864.513.265)	(201.608.462.279)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40	<b>1.192.622.930</b>	<b>(82.091.614.076)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	50	<b>(9.578.670.745)</b>	<b>(86.136.096.240)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	60	<b>23.153.282.012</b>	<b>143.815.754.143</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	70	<b>13.574.611.267</b>	<b>57.679.657.903</b>

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

Người lập

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Thiên

Đoàn Vũ Tiến

Ngô Văn Dũng

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

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

	<u>31/03/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
	VND	VND
Tiền mặt	794.006.834	948.700.965
Tiền gửi ngân hàng	12.743.357.401	22.165.807.590
Các khoản tương đương tiền	37.247.032	38.773.457
<b>Cộng</b>	<b><u>13.574.611.267</u></b>	<b><u>23.153.282.012</u></b>

**2. PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG**

	<u>31/03/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
	VND	VND
Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế	18.124.471.043	39.721.036.406
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên	8.043.575.273	8.043.575.273
Công ty TNHH Long Phương	44.440.068.919	49.440.068.919
Công ty TNHH MTV cấp nước Hải Phòng	8.457.896.112	11.475.343.954
Tập đoàn phát triển nhà và đô thị VN - HUD	25.660.588.376	25.660.588.376
Công ty Cổ phần Viwaseen 4	14.100.994.297	14.100.994.297
Ban QLDA Lào Cai	9.394.418	9.394.418
Ban QLDA Hạ tầng Tả Ngạn	5.252.889.000	5.252.889.000
Ban QLDA Cải thiện môi trường nước TP Huế	26.679.515.789	32.991.049.842
Công ty cổ phần Nước mặt Sông Đuống	6.121.634.550	6.121.634.550
Công ty TNHH Kỹ thuật XD HANSHIN	45.226.145.006	46.692.969.833
JFE ENGINEERING CORPORATION	8.135.693.940	8.135.693.940
Công ty Cổ phần Cấp nước Cửa Lò	13.801.711.703	6.998.520.866
Ban QLDA cấp nước nam Thủ Dầu Một	-	104.839
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn - SAWACO	9.230.870.563	9.230.870.563
Công ty CP Đầu tư hạ tầng nước DNP Bắc Giang	2.098.902.594	12.639.412.207
BQLDA ĐTXD công trình cấp nước tỉnh Đắk Lắk	18.384.036.077	9.873.338.323
Các khách hàng khác	148.433.372.617	106.618.892.211

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

### 3. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

	<u>31/03/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
	VND	VND
Viwaseen.1 (*)	12.192.503.171	12.192.503.171
Viwaseen.2 (*)	-	-
Viwaseen.4 (*)	10.628.982.335	10.628.982.335
Viwaseen.6 (*)	16.934.058.917	16.901.906.314
Viwaseen.11 (*)	414.590	414.590
Viwaseen.12 (*)	3.958.932.432	-
Viwaseen.14 (*)	160.202.225	160.202.225
Waseco (*)	479.059.379	-
Trường An - Viwaseen (*)	1.053.246.972	1.053.246.972
Viwaseen.TMC (*)	549.385.834	549.385.834
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Thừa Thiên Huế	-	-
Công ty TNHH Tổng công ty Thế Thịnh	163.638.573	163.638.573
Công ty Cổ phần Xây dựng An Khánh	3.954.309.000	3.954.309.000
Các đối tượng khác	31.331.670.806	30.520.769.149
<b>Cộng</b>	<b><u>81.406.404.234</u></b>	<b><u>76.125.358.163</u></b>

### 4. DỰ PHÒNG PHẢI THU NGẮN HẠN KHÓ ĐÒI

	<u>Năm 2020</u>	<u>Năm 2019</u>
	VND	VND
<b>Dư đầu năm</b>	<b>(20.421.130.545)</b>	<b>(9.129.164.775)</b>
Trích lập	-	(11.291.965.770)
Thu hồi công nợ	-	-
<b>Dư cuối năm</b>	<b><u>(20.421.130.545)</u></b>	<b><u>(20.421.130.545)</u></b>

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

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

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

MẪU SỐ B09 - DN

**5. PHẢI THU NGÂN HẠN KHÁC**

	31/03/2020		01/01/2020	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
<b>Ngắn hạn</b>	<b>96.860.170.419</b>	<b>(2.085.856.950)</b>	<b>93.319.824.992</b>	<b>(2.085.856.950)</b>
- Tạm ứng	45.138.901.039	(478.782.715)	42.313.251.304	(478.782.715)
- Bảo hiểm xã hội	25.367.918	-	254.810.077	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	6.468.010.978	-	6.468.010.978	-
- Phải thu tiền mua cổ phần	22.950.000	-	22.950.000	-
- Phải thu BQLDA cấp nước Bắc Ninh	326.057.000	-	326.057.000	-
- Phải thu tiền cho vay	1.600.000.000	-	1.600.000.000	-
- Phải thu tiền lãi cho vay	23.654.955.247	-	23.654.955.247	-
- Thuế GTGT đầu vào chưa kê khai	-	-	10.323.545	-
- Phải thu công nợ trước cô phân hóa	3.222.296.749	-	3.222.296.749	-
- Phải thu tiền BQLDA xây dựng hệ thống cấp nước tại Dung Quất	500.000.000	-	500.000.000	-
- Phải thu tiền thuế TNCN	388.050.361	-	393.050.361	-
- Phải thu tiền thuế đất	2.536.227.335	-	2.536.227.335	-
- Phải thu các đội thi công	826.057.000	-	826.057.000	-
- Phải thu khác	12.151.296.792	(1.607.074.235)	11.191.835.396	(1.607.074.235)
<b>Dài hạn</b>	<b>100.000.000</b>	-	<b>100.000.000</b>	-
- Ký cược, ký quỹ	100.000.000	-	100.000.000	-
<b>Cộng</b>	<b>96.960.170.419</b>	<b>(2.085.856.950)</b>	<b>93.419.824.992</b>	<b>(2.085.856.950)</b>



**6. HÀNG TỒN KHO**

	31/03/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	9.575.007.497	-	9.575.007.497	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	232.076.018.007	-	236.251.383.050	-
- Dự án tổ hợp chung cư Trung Văn - Từ Liêm (i)	-	-	-	-
- Các dự án, công trình khác	232.076.018.007	(611.457.351)	236.251.383.050	(611.457.351)
Thành phẩm bất động sản (i)	-	-	21.143.636.116	-
Hàng hoá	102.441.806	-	102.441.806	-
Hàng gửi bán	146.016.595	-	146.016.595	-
<b>Cộng</b>	<b>241.899.483.905</b>	<b>(611.457.351)</b>	<b>267.218.485.064</b>	<b>(611.457.351)</b>

**7. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**

	31/03/2020	01/01/2020
	VND	VND
<b>Ngắn hạn</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>
Công cụ, dụng cụ xuất dùng	4.500.000	4.500.000
Chi phí môi giới bán hàng	-	-
<b>Dài hạn</b>	<b>11.426.784.790</b>	<b>11.646.422.905</b>
Chi phí công cụ, dụng cụ	2.394.108.913	2.554.408.132
Tiền sử dụng đất phân bổ	9.019.512.241	9.078.851.137
Các khoản chi phí trả trước khác	13.163.636	13.163.636
<b>Cộng</b>	<b>11.431.284.790</b>	<b>11.650.922.905</b>

**8. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG**

	31/03/2020	01/01/2020
	VND	VND
Dự án Hệ thống cấp nước Khu vực Bắc Sông Hồng (Nhà máy nước Sông Đuống) (i)	3.724.101.701	3.724.101.701
Dự án tổ hợp chung cư Hạ Đình - Thanh Xuân (ii)	10.366.430.441	10.366.430.441
Dự án Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng	2.898.502.584	2.898.502.584
Các dự án khác	66.775.876	59.443.831
<b>Cộng</b>	<b>17.055.810.602</b>	<b>17.048.478.557</b>

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

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

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

MÃ SỐ B09 - DN

**9. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH**

	Nhà xưởng và vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị văn phòng	Tổng
	VND	VND	VND	VND	VND
<b>NGUYÊN GIÁ</b>					
Tại ngày 01/01/2020	82.670.305.997	1.869.572.345	108.859.498.820	7.668.254.866	201.067.632.028
Tại ngày 31/03/2020	82.670.305.997	1.869.572.345	108.859.498.820	7.668.254.866	201.067.632.028
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>					
Tại ngày 01/01/2020	12.135.148.756	1.086.387.824	38.067.721.618	778.710.411	52.067.968.609
Khấu hao trong kỳ	657.505.243	47.633.929	1.025.127.795	228.667.633	1.958.934.600
Tại ngày 31/03/2020	12.792.653.999	1.134.021.753	39.092.849.413	1.007.378.044	54.026.903.209
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày 01/01/2020	70.535.157.241	783.184.521	70.791.777.202	6.889.544.455	148.999.663.419
Tại ngày 31/03/2020	69.877.651.998	735.550.592	69.766.649.407	6.660.876.822	147.040.728.819

**10. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ**

	01/01/2020	Tăng	Giảm	31/03/2020
<b>NGUYÊN GIÁ</b>				
Quyền sử dụng đất	12.144.235.543	-	-	12.144.235.543
Nhà cửa và vật kiến trúc	2.178.233.491	-	-	2.178.233.491
	9.966.002.052	-	-	9.966.002.052
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>				
Quyền sử dụng đất	196.697.409	65.565.803	-	262.263.212
Nhà cửa và vật kiến trúc	196.697.409	65.565.803	-	262.263.212
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>				
Quyền sử dụng đất	11.947.538.134	-	-	11.881.972.331
Nhà cửa và vật kiến trúc	2.178.233.491	-	-	2.178.233.491
	9.769.304.643	-	-	9.703.738.840

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

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

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

MÃU SỐ B09 - DN

**11. ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON**

	31/03/2020		01/01/2020	
	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết	Giá gốc VND	Dự phòng VND
	%	%	VND	VND
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước - Waseco	60,00%	60,00%	79.200.000.000	-
Công ty Cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước số 1 - Viwaseen.1	53,38%	54,66%	5.278.028.000	(5.278.028.000)
Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Cấp thoát nước - Viwaseen.2	53,50%	58,08%	6.460.982.093	-
Công ty Cổ phần Viwaseen.3	56,49%	59,32%	15.242.404.828	-
Công ty Cổ phần Viwaseen.6	58,19%	63,02%	10.604.741.765	(246.935.706)
Công ty Cổ phần Khoan và Xây lắp Cấp thoát nước Viwaseen.11	53,10%	54,51%	5.726.214.255	-
Công ty Cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước số 12 - Viwaseen.12	58,71%	64,31%	9.374.409.951	-
Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất thiết bị ngành nước - Viwaseen.14	62,76%	62,76%	6.491.776.622	-
Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực, Thương mại & Du lịch Viwaseen	56,40%	56,40%	6.698.910.000	(4.383.578.491)
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường Viwaseen Phương Hướng	51,00%	51,00%	5.100.000.000	(826.513.985)
Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy và Xây dựng - Viwaseen.4	51,00%	52,17%	8.226.979.050	(8.226.979.050)
Công ty Cổ phần Xây dựng cấp thoát nước số 15 (Viwaseen.15)	58,00%	58,00%	5.810.000.000	(5.810.000.000)
<b>Cộng</b>			<b>164.214.446.564</b>	<b>(24.772.035.232)</b>
			<b>164.214.446.564</b>	<b>(24.772.035.232)</b>

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

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

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

MÃU SỐ B09 - DN

**12. ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT VÀ ĐẦU TƯ VÀ ĐƠN VỊ KHÁC**

	31/03/2020		01/01/2020	
	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết	Giá gốc	Dự phòng
	%	%	VND	VND
<b>Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết</b>			<b>110.256.213.209</b>	<b>(6.903.332.337)</b>
Công ty TNHH Ống gang cầu Đài Việt	33,34%	33,34%	13.382.167.049	(3.721.908.437)
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Viwaseen (Viwaseen.7)	26,00%	26,00%	1.300.000.000	(260.320.508)
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật TSC	20,00%	20,00%	1.400.000.000	-
Công ty Cổ phần Xăng dầu, Dầu khí Phú Thọ	15,00%	(*)	7.500.000.000	(3.753.049)
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu	50,00%	50,00%	40.000.000.000	(2.917.350.343)
Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí - Petrowaco	24,90%	24,90%	42.700.200.000	-
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trường An - Viwaseen	37,09%	37,09%	3.973.846.160	-
<b>Đầu tư vào đơn vị khác</b>			<b>200.435.181</b>	<b>-</b>
Công ty Cổ phần Siêu thị Vinaconex			200.000.000	-
Công ty Cổ phần Vinaconex 6			435.181	-

(\*) Tổng công ty có 1/5 thành viên Hội đồng quản trị trong Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ.

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

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

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH***Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo*

MÃ SỐ B09 - DN

**13. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN**

	31/03/2020		01/01/2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND
Viwaseen.3	8.524.557.181	8.524.557.181	8.524.557.181	8.524.557.181
Viwaseen.2	18.362.847.000	18.362.847.000	14.716.345.027	14.716.345.027
Viwaseen.6	16.428.898.878	16.428.898.878	18.428.898.878	18.428.898.878
WASECO	16.022.129.774	16.022.129.774	8.370.109.539	8.370.109.539
Công ty Cổ phần Xây dựng số 2	24.254.417.561	24.254.417.561	25.254.417.561	25.254.417.561
Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Thép Mới	656.111.932	656.111.932	1.464.425.112	1.464.425.112
Công ty TNHH tư vấn XD tổng hợp Quảng Ninh	9.966.740.865	9.966.740.865	12.119.860.081	12.119.860.081
Cty TNHH nhựa Châu Âu Xanh	10.209.688.863	10.209.688.863	19.307.891.781	19.307.891.781
Công ty cổ phần ĐTXD 18.5	11.159.537.614	11.159.537.614	12.159.537.614	12.159.537.614
Công ty TNHH thương mại - Xuất nhập khẩu Minh Hải	495.226.056	495.226.056	47.117.923	47.117.923
Công ty TNHH Cơ điện HA WACO	4.833.930.239	4.833.930.239	4.833.930.239	4.833.930.239
Công ty Cổ phần Thiết bị Đồng Đô	3.481.307.760	3.481.307.760	5.496.307.760	5.496.307.760
Các nhà cung cấp khác	152.019.161.567	152.019.161.567	167.120.776.043	167.120.776.043
<b>Cộng</b>	<b>276.414.555.290</b>	<b>276.414.555.290</b>	<b>297.844.174.739</b>	<b>297.844.174.739</b>

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

MẪU SỐ B09 - DN

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

14. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN

	31/03/2020	01/01/2020
	VND	VND
Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex	13.195.201.150	13.195.201.150
Ban QLDA cấp nước nam Thủ Dầu Một	14.226.872.182	8.243.242.566
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại An Xuân Thịnh	4.097.729.662	4.097.729.662
BQL các Dự án Đầu tư xây dựng - Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam	6.372.968.834	6.372.968.834
Liên Danh Viwaseen - TSC	4.587.942.678	4.587.942.678
Các khách hàng khác	23.925.680.829	17.128.861.500
<b>Cộng</b>	<b>66.406.395.335</b>	<b>53.625.946.390</b>

15. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

	31/03/2020	01/01/2020
	VND	VND
Trích trước giá vốn các công trình	19.647.612.307	19.647.612.307
Các khoản chi phí trích trước khác	3.483.375.000	3.483.375.000
<b>Cộng</b>	<b>23.130.987.307</b>	<b>23.130.987.307</b>

16. PHẢI TRẢ KHÁC

	31/03/2020	01/01/2020
	VND	VND
<b>Ngắn hạn</b>	<b>25.848.948.654</b>	<b>25.046.606.083</b>
- Kinh phí công đoàn	414.302.936	414.302.936
- Các khoản bảo hiểm bắt buộc	2.122.429.344	2.860.488.099
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	300.000.000	300.000.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	23.012.216.374	21.471.815.048
<i>Tiền ứng hộ thiên tai, người nghèo</i>	<i>100.388.462</i>	<i>100.388.462</i>
<i>Phải trả Công nợ trước cổ phần hóa</i>	<i>3.596.255.125</i>	<i>3.596.255.125</i>
<i>Phải trả về cổ phần hóa Công ty mẹ</i>	<i>1.505.844</i>	<i>1.505.844</i>
<i>Tiền vay cá nhân không tính lãi để thực hiện dự án</i>	<i>485.644.557</i>	<i>485.644.557</i>
<i>Phải trả công nợ tạm ứng</i>	<i>4.492.471.102</i>	<i>4.141.942.627</i>
<i>Phí bảo trì căn hộ</i>	<i>9.875.425.685</i>	<i>9.376.955.919</i>
<i>Phí quản lý căn hộ</i>	<i>20.876.483</i>	<i>20.876.483</i>
<i>Phải trả khác</i>	<i>4.439.649.116</i>	<i>3.748.246.031</i>
<b>Dài hạn</b>	<b>24.521.254.044</b>	<b>24.521.254.044</b>
- Công ty TNHH Tiến Đại Phát	24.293.011.884	24.293.011.884
<i>Phải trả tiền đặt cọc thực hiện dự án Hạ Đình</i>	<i>20.000.000.000</i>	<i>20.000.000.000</i>
<i>Tiền thuê đất dự án Hạ Đình</i>	<i>4.293.011.884</i>	<i>4.293.011.884</i>
- Nhận ký quỹ, ký cược	228.242.160	228.242.160
<b>Cộng</b>	<b>50.370.202.698</b>	<b>49.567.860.127</b>

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

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

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

MẪU SỐ B09 - DN

**17. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH**

	31/03/2020		Trong kỳ		01/01/2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Vay ngắn hạn	209.747.317.919	209.747.317.919	87.057.136.195	85.864.513.265	208.554.694.989	208.554.694.989
Vay ngắn hạn	209.747.317.919	209.747.317.919	87.057.136.195	85.864.513.265	208.554.694.989	208.554.694.989
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình (i)	93.566.540.579	93.566.540.579	32.474.475.038	29.725.838.164	90.817.903.705	90.817.903.705
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành (ii)	86.721.644.982	86.721.644.982	42.887.029.809	44.320.154.990	88.154.770.163	88.154.770.163
Ngân hàng TMCP Quân Đội - Sở giao dịch 1 (iii)	29.162.132.358	29.162.132.358	11.695.631.348	11.818.520.111	29.285.021.121	29.285.021.121
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Hà Nội	-	-	-	-	-	-
Vay đối tượng khác (iv)	297.000.000	297.000.000	-	-	297.000.000	297.000.000
<b>Cộng</b>	<b>209.747.317.919</b>	<b>209.747.317.919</b>	<b>87.057.136.195</b>	<b>85.864.513.265</b>	<b>208.554.694.989</b>	<b>208.554.694.989</b>

**18. VỐN CHỦ SỞ HỮU**

**Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu**

	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	LNST chưa phân phối	Cộng
	VND	VND	VND	VND
Tại ngày 01/01/2019	580.186.000.000	1.410.337.065	33.483.577.758	615.079.914.823
Lãi trong năm	-	-	3.699.675.925	3.699.675.925
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)	-	-	-1.432.398.781	-1.432.398.781
Tăng khác	-	-	40.602.284	40.602.284
Tại ngày 31/12/2019	580.186.000.000	1.410.337.065	35.791.457.186	617.387.794.251
Lãi trong năm	-	-	459.184.509	459.184.509
Tại ngày 31/03/2020	580.186.000.000	1.410.337.065	36.250.641.695	617.846.978.760

**Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	31/03/2020		01/01/2020	
	Giá trị VND	Tỷ lệ %	Giá trị VND	Tỷ lệ %
Vốn góp của Nhà nước	569.495.000.000	98,16%	569.495.000.000	98,16%
Vốn góp của các cổ đông khác	10.691.000.000	1,84%	10.691.000.000	1,84%
<b>Cộng Cổ phiếu</b>	<b>580.186.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>580.186.000.000</b>	<b>100%</b>

**19. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ**

	Quý I Năm 2020 VND	Quý I Năm 2019 VND
Doanh thu bán hàng	2.466.548.904	4.793.271.378
Doanh thu cung cấp dịch vụ	5.524.171.361	2.466.186.090
Doanh thu hợp đồng xây dựng	80.987.044.887	115.007.730.737
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản	27.559.493.300	107.384.875.947
<b>Cộng</b>	<b>116.537.258.452</b>	<b>229.652.064.152</b>

**20. GIÁ VỐN HÀNG BÁN**

	Quý I Năm 2020 VND	Quý I Năm 2019 VND
Giá vốn của hàng hoá đã bán	1.619.603.378	3.929.033.681
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4.440.268.547	1.861.833.097
Giá vốn hợp đồng xây dựng	79.241.015.646	112.804.682.764
Giá vốn hoạt động kinh doanh bất động sản	21.143.636.116	97.241.388.352
<b>Cộng</b>	<b>106.444.523.687</b>	<b>215.836.937.894</b>

**21. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

	Quý I Năm 2020 VND	Quý I Năm 2019 VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	10.863.425	161.735.858
Doanh thu hoạt động tài chính khác		152.515.556
<b>Cộng</b>	<b>10.863.425</b>	<b>314.251.414</b>



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**MẪU SỐ B09 - DN**

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

**22. CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

	<u>Quý I Năm 2020</u>	<u>Quý I Năm 2019</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Lãi tiền vay	3.634.178.256	3.994.188.430
<b>Cộng</b>	<b>3.634.178.256</b>	<b>3.994.188.430</b>

**23. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

	<u>Quý I Năm 2020</u>	<u>Quý I Năm 2019</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	167.985.481	90.756.269
Chi phí nhân công	3.043.526.584	4.156.462.458
Chi phí khấu hao tài sản cố định	720.689.534	330.670.461
Thuế, phí và lệ phí	297.548.131	26.157.404
Chi phí dịch vụ mua ngoài	802.365.847	683.906.388
Chi phí khác bằng tiền	978.119.848	883.920.062
<b>Cộng</b>	<b>6.010.235.425</b>	<b>6.171.873.042</b>

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Ngọc Thiên

Đoàn Vũ Tiên

Ngô Văn Dũng