

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2021



Hà Nội, tháng 07 năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

MẪU SỐ B01- DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2021	01/01/2021
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		875.089.083.410	828.819.671.374
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	92.880.798.438	110.699.540.671
1. Tiền	111		92.805.559.169	110.657.454.927
2. Các khoản tương đương tiền	112		75.239.269	42.085.744
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		528.704.055.460	505.995.703.031
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2	313.471.037.779	359.117.041.128
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3	128.382.014.907	67.752.526.665
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5	106.821.497.589	99.096.630.053
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
III. Hàng tồn kho	140	6	244.600.554.186	205.720.414.000
1. Hàng tồn kho	141		245.212.011.537	206.331.871.351
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(611.457.351)	(611.457.351)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.903.675.325	6.404.013.672
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7	1.815.125.001	2.382.666.667
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6.468.648.408	3.844.454.088
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		619.901.916	176.892.917
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		442.237.861.141	423.146.329.768
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		100.000.000	100.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216		100.000.000	100.000.000
II. Tài sản cố định	220		138.376.952.670	141.916.961.625
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	138.376.952.670	141.916.961.625
- Nguyên giá	222		201.335.188.679	201.370.054.751
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(62.958.236.009)	(59.453.093.126)
2. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		56.500.000	56.500.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(56.500.000)	(56.500.000)
III. Bất động sản đầu tư	230	10	11.554.143.316	11.685.274.922
- Nguyên giá	231		12.144.235.543	12.144.235.543
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(590.092.227)	(458.960.621)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		48.623.967.655	25.338.051.299
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	8	48.623.967.655	25.338.051.299
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		233.874.753.516	233.874.753.516
1. Đầu tư vào công ty con	251	11	153.405.553.992	153.405.553.992
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	12	111.944.131.912	111.944.131.912
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)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		9.708.043.984	10.231.288.406
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	7	9.708.043.984	10.231.288.406
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.317.326.944.550	1.251.966.001.142

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý II năm 2021

MẪU SỐ B02- DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II Năm 2021	Quý II Năm 2020	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý II năm 2021	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý II năm 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19	41.360.581.735	55.351.228.857	57.409.098.540	183.888.785.314
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		41.360.581.735	55.351.228.857	57.409.098.540	183.888.785.314
4. Giá vốn hàng bán	11	20	36.276.075.115	52.239.701.303	48.502.054.151	166.840.783.205
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5.084.506.620	3.111.527.554	8.907.044.389	17.048.002.109
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	10.343.361.565	15.798.695.431	10.396.670.381	15.811.938.911
7. Chi phí tài chính	22	22	2.277.569.180	3.962.506.942	5.314.264.674	10.881.585.282
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.264.667.500	3.948.813.262	5.188.683.666	7.825.014.653
8. Chi phí bán hàng	25		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	7.865.804.917	10.284.752.589	13.289.294.399	16.402.387.527
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		5.284.494.088	4.662.963.454	700.155.697	5.575.968.211
11. Thu nhập khác	31		1.046.000	-	1.046.000	9.334.503
12. Chi phí khác	32		32.193.627	3.464.263.522	33.723.033	3.464.263.522
13. Lợi nhuận khác	40		(31.147.627)	(3.464.263.522)	(32.677.033)	(3.454.929.019)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		5.253.346.461	1.198.699.932	667.478.664	2.121.039.192
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-	-	419.765.754
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	40.804.570
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		5.253.346.461	1.198.699.932	667.478.664	1.660.468.868

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc






Phạm Ngọc Anh

Đoàn Vũ Tiến

Ngô Văn Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý II Năm 2021

MẪU SỐ B03 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý II năm 2021	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý II năm 2020
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	667.478.664	2.121.039.192
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2	3.636.274.489	3.849.836.425
- Các khoản dự phòng	03	-	3.654.324.961
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	(1.870.377)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(10.343.361.565)	(15.810.059.195)
- Chi phí lãi vay	6	2.264.667.500	7.825.014.653
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	(3.774.940.912)	1.638.285.659
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	(44.194.365.281)	2.203.772.394
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(38.880.140.186)	(11.664.709.661)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	64.693.464.744	(4.416.999.363)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	523.244.423	502.421.988
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(2.264.667.500)	(7.582.991.518)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(887.118.642)	(9.139.559.946)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(35.850.000)	(983.200.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(24.820.373.354)	(29.442.980.447)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH	21	(23.285.916.356)	(5.123.441.397)
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	10.296.000.000	11.715.119.049
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(12.989.916.356)	6.591.677.652
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	141.167.971.932	146.720.669.196
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(121.176.424.455)	(135.726.191.192)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	19.991.547.477	10.994.478.004
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(17.818.742.233)	(11.856.824.791)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	110.699.540.671	23.153.282.012
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	1.870.377
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	92.880.798.438	11.298.327.598

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc






Phạm Ngọc Anh

Đoàn Vũ Tiến

Ngô Văn Dũng

1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	30/06/2021	01/01/2021
	VND	VND
Tiền mặt	2.577.510.515	1.149.808.981
Tiền gửi ngân hàng (*)	90.228.048.654	109.507.645.946
Các khoản tương đương tiền	75.239.269	42.085.744
Cộng	92.880.798.438	110.699.540.671

(*) Trong số dư tiền gửi ngân hàng có 80.671.200.435 đồng là tiền gửi tài khoản phòng tòa. Đây là các khoản tiền gửi chuyên chi được mở theo yêu cầu của chủ đầu tư với mục đích thanh toán chi phí cho chính công trình của từng chủ đầu tư.

2. PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG

	30/06/2021	01/01/2021
	VND	VND
Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế	-	9.349.467.440
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	31.440.068.919	34.440.068.919
Công ty TNHH MTV cấp nước Hải Phòng	5.880.796.525	6.775.064.422
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 GMS II TP Móng Cái	4.654.389.694	4.654.389.694
Ban QLDA Hạ tầng Tả Ngạn	5.252.889.000	5.252.889.000
Ban QLDA Cải thiện môi trường nước TP Huế	38.800.645.866	41.421.249.551
Công ty TNHH Kỹ thuật XD HANSHIN	52.162.382.081	64.246.192.946
JFE ENGINEERING CORPORATION	8.447.086.894	8.224.529.562
Công ty Cổ phần Cấp nước Cửa Lò	4.306.480.037	7.806.480.037
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn - SAWACO	9.265.957.523	9.230.870.563
BQLDA ĐTXD công trình cấp nước tỉnh Đắk Lắk	26.850.781.856	11.325.617.714
Các khách hàng khác	78.604.401.438	108.585.063.334
Cộng	313.471.037.779	359.117.041.128

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**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

3. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

	<u>30/06/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
	VND	VND
Viwaseen.1 (*)	12.192.503.171	12.192.503.171
Viwaseen.2 (*)	-	306.018.333
Viwaseen.4 (*)	10.628.982.335	10.628.982.335
Viwaseen.6 (*)	16.924.363.029	16.924.363.029
Viwaseen.11 (*)	414.590	414.590
Viwaseen.12 (*)	-	369.061.057
Trường An - Viwaseen (*)	4.033.116.878	2.953.246.972
Viwaseen.TMC (*)	549.385.834	549.385.834
Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật TSC	164.550.010	164.550.010
Công ty Cổ phần Xây dựng An Khánh	3.954.309.000	3.954.309.000
Các đối tượng khác	79.934.390.060	19.709.692.334
Cộng	<u>128.382.014.907</u>	<u>67.752.526.665</u>

(*): là các bên liên quan của Tổng Công ty

4. DỰ PHÒNG PHẢI THU NGẮN HẠN KHÓ ĐÒI

	<u>Năm 2021</u>	<u>Năm 2020</u>
	VND	VND
Dư đầu năm	(20.421.130.545)	(20.421.130.545)
Trích lập	-	-
Dư cuối năm	<u>(20.421.130.545)</u>	<u>(20.421.130.545)</u>

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP
Số 52 - Quốc Tử Giám - Quận Đống Đa - Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

5. PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

	30/06/2021		01/01/2021		MÃ SỐ B09 - DN
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng	
	VND	VND	VND	VND	
Ngắn hạn	106.821.497.589	(2.085.856.950)	99.096.630.053	(2.085.856.950)	
- Tạm ứng	48.837.494.561	(478.782.715)	41.968.125.470	(478.782.715)	
- Bảo hiểm xã hội	269.455.512	-	84.889.801	-	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	7.520.600.978	-	7.520.600.978	-	
- 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	3.222.296.749	-	10.323.545	-	
- Phải thu công nợ trước cổ phần hóa	500.000.000	-	3.222.296.749	-	
- Phải thu tiền BQLDA xây dựng hệ thống cấp nước tại Dung Quất	385.223.090	-	500.000.000	-	
- Phải thu tiền thuế TNCN	3.141.976.713	-	412.139.660	-	
- Phải thu tiền thuế đất	4.580.000.000	-	2.927.651.797	-	
- Ký cược, ký quỹ	12.760.487.739	(1.607.074.235)	4.580.000.000	-	
- Phải thu khác	100.000.000	-	12.266.639.806	(1.607.074.235)	
Dài hạn	100.000.000	-	100.000.000	-	
- Ký cược, ký quỹ	100.000.000	-	100.000.000	-	
Cộng	106.921.497.589	(2.085.856.950)	99.196.630.053	(2.085.856.950)	

6. HÀNG TỒN KHO

	30/06/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	8.652.929.116	-	8.757.186.212	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	236.325.544.083	(611.457.351)	197.341.146.801	(611.457.351)
Thành phẩm bất động sản (i)	-	-	-	-
Hàng hoá	87.521.743	-	87.521.743	-
Hàng gửi bán	146.016.595	-	146.016.595	-
Cộng	245.212.011.537	(611.457.351)	206.331.871.351	(611.457.351)

7. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	30/06/2021	01/01/2021
	VND	VND
Ngắn hạn	1.815.125.001	2.382.666.667
Công cụ, dụng cụ xuất dùng	31.500.000	4.500.000
Chi phí tư vấn, xây dựng chương trình tuân thủ doanh nghiệp của Ngân hàng thế giới	1.783.625.001	2.378.166.667
Dài hạn	9.708.043.984	10.231.288.406
Chi phí công cụ, dụng cụ	972.054.795	1.376.629.217
Tiền sử dụng đất phân bổ	8.722.825.553	8.841.495.553
Các khoản chi phí trả trước khác	13.163.636	13.163.636
Cộng	11.523.168.985	12.613.955.073

8. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG

	30/06/2021	01/01/2021
	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)	12.926.465.386	11.940.685.629
Dự án Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng	2.789.553.584	2.787.853.584
Dự án ĐTXD trạm xử lý nước sạch GĐ 1 CS	26.186.071.288	4.880.496.994
Dự án văn phòng cho thuê 52 Quốc Tử Giám	2.518.210.805	1.691.441.700
Các dự án khác	479.564.891	313.471.691
Cộng	48.623.967.655	25.338.051.299

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

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
NGUYÊN GIÁ					
Tại ngày 01/01/2021	82.784.551.160	1.907.933.833	108.859.498.820	7.783.204.866	201.335.188.679
Tại ngày 30/06/2021	82.784.551.160	1.907.933.833	108.859.498.820	7.783.204.866	201.335.188.679
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Tại ngày 01/01/2021	14.499.956.116	1.293.765.879	41.903.518.608	1.755.852.523	59.453.093.126
Khấu hao trong kỳ	1.176.778.688	60.401.786	1.773.757.997	494.204.412	3.505.142.883
Tại ngày 30/06/2021	15.676.734.804	1.354.167.665	43.677.276.605	2.250.056.935	62.958.236.009
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày 01/01/2021	68.284.595.044	614.167.954	66.955.980.212	6.027.352.343	141.882.095.553
Tại ngày 30/06/2021	67.107.816.356	553.766.168	65.182.222.215	5.533.147.931	138.376.952.670

10. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

	01/01/2021	Tăng	Giảm	30/06/2021
NGUYÊN GIÁ				
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
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ	458.960.621	131.131.606	-	590.092.227
Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
Nhà cửa và vật kiến trúc	458.960.621	131.131.606	-	590.092.227
GIÁ TRỊ CÒN LẠI	11.685.274.922			11.554.143.316
Quyền sử dụng đất	2.178.233.491			2.178.233.491
Nhà cửa và vật kiến trúc	9.507.041.431			9.375.909.825

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

11. ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON

	30/06/2021		01/01/2021	
	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết	Giá gốc	Dự phòng
	%	%	VND	VND
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước - Waseco	60,00%	60,00%	62.568.000.000	-
Công ty Cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước số 1 - Viwaseen.1	53,38%	54,66%	6.094.613.838	(5.278.028.000)
Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Cấp thoát nước - Viwaseen.2	53,50%	58,08%	7.268.267.010	-
Công ty Cổ phần Viwaseen.3	56,49%	59,32%	18.681.495.122	-
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%	9.767.227.435	-
Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất thiết bị ngành nước - Viwaseen.14	62,76%	62,76%	6.859.105.517	-
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 Hưong	51,00%	51,00%	5.100.000.000	(826.513.985)
Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy và Xây dựng - Viwaseen.4	51,00%	52,17%	8.226.979.050	(8.226.979.050)
Công ty Cổ phần Xây dựng cấp thoát nước số 15 (Viwaseen.15)	58,00%	58,00%	5.810.000.000	(5.810.000.000)
Cộng			153.405.553.992	(24.772.035.232)
			153.405.553.992	(24.772.035.232)

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

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

	30/06/2021		01/01/2021	
	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết	Giá gốc	Dự phòng
	%	%	VND	VND
Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết			111.944.131.912 (6.903.332.337)	111.944.131.912 (6.903.332.337)
Công ty TNHH Ống gang cầu Đài Việt	33,34%	33,34%	13.382.167.049 (3.721.908.437)	13.382.167.049 (3.721.908.437)
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Vivaseen (Vivaseen.7)	26,00%	26,00%	1.300.000.000 (260.320.508)	1.300.000.000 (260.320.508)
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật TSC	20,00%	20,00%	1.995.140.469	1.995.140.469
Công ty Cổ phần Xăng dầu, Dầu khí Phú Thọ	15,00%	(*)	8.449.811.236 (3.753.049)	8.449.811.236 (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)	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	42.700.200.000
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trường An - Vivaseen	37,09%	37,09%	4.116.813.158	4.116.813.158
Đầu tư vào đơn vị khác			200.435.181	200.435.181
Công ty Cổ phần Siêu thị Vimaconex			200.000.000	200.000.000
Công ty Cổ phần Vimaconex 6			435.181	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

	30/06/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND
Vivaseen.3	6.756.132.781	6.756.132.781	8.524.557.181	8.524.557.181
Vivaseen.2	15.948.390.745	15.948.390.745	16.614.495.228	16.614.495.228
Vivaseen.6	16.858.556.873	16.858.556.873	18.858.556.873	18.858.556.873
WASECO	1.973.473.493	1.973.473.493	3.019.855.845	3.019.855.845
Công ty Cổ phần Xây dựng số 2	19.254.417.561	19.254.417.561	24.254.417.561	24.254.417.561
Công ty TNHH tư vấn XD tổng hợp Quảng Ninh	10.577.625.335	10.577.625.335	13.738.407.254	13.738.407.254
Cty TNHH nhựa Châu Âu Xanh	7.837.691.927	7.837.691.927	7.799.746.020	7.799.746.020
Công ty cổ phần ĐTXD 18.5	11.159.537.614	11.159.537.614	11.159.537.614	11.159.537.614
Công ty TNHH Xây dựng và TM Hải Thành	10.289.002.064	10.289.002.064	10.289.002.064	10.289.002.064
Công ty TNHH Cơ điện HAWACO	4.833.930.239	4.833.930.239	4.833.930.239	4.833.930.239
Công ty TNHH TMXD&DV môi trường Thừa Thiên Huế	4.542.951.999	4.542.951.999	9.472.334.999	9.472.334.999
Công ty Cổ phần Thiết bị Đông Đô	2.481.307.760	2.481.307.760	2.481.307.760	2.481.307.760
Các nhà cung cấp khác	123.522.041.308	123.522.041.308	144.208.808.758	144.208.808.758
Cộng	236.035.059.699	236.035.059.699	275.254.957.396	275.254.957.396

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

	30/06/2021	01/01/2021
	VND	VND
Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex	13.195.201.150	13.195.201.150
Ban QLDA MT và biến đổi khí hậu TP Đồng Hới	6.815.248.696	6.815.248.696
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
BQLDA ĐTXD các CTNN và PTNT Tỉnh Bến Tre	87.168.297.436	87.175.587.000
Các khách hàng khác	77.531.257.896	7.839.539.227
Cộng	199.768.646.352	130.084.217.247

15. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

	30/06/2021	01/01/2021
	VND	VND
Trích trước giá vốn các công trình	28.751.796.283	17.941.337.597
Các khoản chi phí trích trước khác	263.434.356	931.625.190
Cộng	29.015.230.639	18.872.962.787

16. PHẢI TRẢ KHÁC

	30/06/2021	01/01/2021
	VND	VND
Ngắn hạn	41.435.793.977	38.655.489.228
- Kinh phí công đoàn	497.896.314	427.972.078
- Các khoản bảo hiểm bắt buộc	2.901.188.169	2.901.188.169
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	200.000.000	300.000.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	37.836.709.494	35.026.328.981
<i>Phải trả Công nợ trước cổ phần hóa</i>	<i>3.980.780.125</i>	<i>3.980.780.125</i>
<i>Bàn giao vốn theo QĐ 770/BXD về quỹ hỗ trợ DN</i>	<i>12.759.698.870</i>	<i>12.759.698.870</i>
<i>Tiền vay cá nhân không tính lãi để thực hiện dự án</i>	<i>484.548.357</i>	<i>484.548.357</i>
<i>Phải trả công nợ tạm ứng</i>	<i>3.211.276.179</i>	<i>3.116.510.516</i>
<i>Phí bảo trì căn hộ</i>	<i>11.905.203.919</i>	<i>11.048.771.919</i>
<i>Phí quản lý căn hộ</i>	<i>89.988.483</i>	<i>89.988.483</i>
<i>Phải trả khác</i>	<i>5.405.213.561</i>	<i>3.546.030.711</i>
Dài hạn	24.521.295.475	24.521.295.475
- Công ty TNHH Tiên 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	228.283.591	228.283.591
Cộng	65.957.089.452	63.176.784.703

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

17. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	30/06/2021		Trong kỳ		01/01/2021	
	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	164.349.454.275	164.349.454.275	127.211.223.879	121.176.424.455	158.314.654.851	158.314.654.851
<i>Vay ngắn hạn</i>	<i>164.349.454.275</i>	<i>164.349.454.275</i>	<i>127.211.223.879</i>	<i>121.176.424.455</i>	<i>158.314.654.851</i>	<i>158.314.654.851</i>
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình	78.388.199.856	78.388.199.856	52.930.779.365	64.405.578.168	89.862.998.659	89.862.998.659
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành	85.961.254.419	85.961.254.419	74.280.444.514	44.525.307.662	56.206.117.567	56.206.117.567
Ngân hàng TMCP Quân Đội - Sở giao dịch 1	-	-	-	11.502.038.625	11.502.038.625	11.502.038.625
Vay đối tượng khác	-	-	-	743.500.000	743.500.000	743.500.000
Vay dài hạn	13.956.748.053	13.956.748.053	13.956.748.053	-	-	-
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành	13.956.748.053	13.956.748.053	13.956.748.053	-	-	-
Cộng	178.306.202.328	178.306.202.328	141.167.971.932	121.176.424.455	158.314.654.851	158.314.654.851

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

MẪU SỐ B09 - DN

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

18. VỐN CHỦ SỞ HỮU

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	LNST chưa phân phối	Cộng
	VND	VND	VND	VND
Tại ngày 01/01/2020	580.186.000.000	1.410.337.065	35.791.457.186	617.387.794.251
Tăng vốn trong năm	-	-	15.339.459.140	15.339.459.140
Lãi trong năm	-	-	2.976.876.597	2.976.876.597
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)	-	-	(287.140.875)	(287.140.875)
Điều chỉnh giảm	-	-	(36.700.699.571)	(36.700.699.571)
Giảm khác	-	-	(373.186.101)	(373.186.101)
Tại ngày 31/12/2020	580.186.000.000	1.410.337.065	16.746.766.376	598.343.103.441
Lãi trong năm	-	-	667.478.664	667.478.664
Tại ngày 30/06/2021	580.186.000.000	1.410.337.065	17.414.245.040	599.010.582.105

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/06/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
	VND	%	VND	%
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%
Cộng	580.186.000.000	100%	580.186.000.000	100%

19. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Quý II Năm 2021	Quý II Năm 2020
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	6.262.740.798	4.788.551.006
Doanh thu cung cấp dịch vụ	4.329.474.489	4.164.256.569
Doanh thu hợp đồng xây dựng	30.768.366.448	46.398.421.282
Cộng	41.360.581.735	55.351.228.857

20. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Quý II Năm 2021	Quý II Năm 2020
	VND	VND
Giá vốn của hàng hoá đã bán	2.783.402.597	4.720.770.616
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.965.681.319	2.502.762.491
Giá vốn hợp đồng xây dựng	30.526.991.199	45.016.168.196
Giá vốn hoạt động kinh doanh bất động sản	-	-
Cộng	36.276.075.115	52.239.701.303

21. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

MẪU SỐ B09 - DN

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

21. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	<u>Quý II Năm 2021</u>	<u>Quý II Năm 2020</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	47.361.565	2.605.431
Cổ tức, lợi nhuận được chia	10.296.000.000	15.796.090.000
Cộng	10.343.361.565	15.798.695.431

22. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	<u>Quý II Năm 2021</u>	<u>Quý II Năm 2020</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Lãi tiền vay	2.264.667.500	3.948.813.262
Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	12.901.680	13.693.680
Cộng	2.277.569.180	3.962.506.942

23. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	<u>Quý II Năm 2021</u>	<u>Quý II Năm 2020</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	249.474.291	71.317.082
Chi phí nhân công	4.179.990.712	3.878.911.674
Chi phí khấu hao tài sản cố định	532.201.837	677.917.800
Thuế, phí và lệ phí	465.758.773	566.864.591
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.541.593.627	4.187.850.564
Chi phí khác bằng tiền	896.785.677	901.890.878
Cộng	7.865.804.917	10.284.752.589

Hà Nội ngày 30 tháng 07 năm 2021

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Phạm Ngọc Anh

Đoàn Vũ Tiến

Ngô Văn Dũng