

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

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|--------------|------------------------|------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 219,012,663,286 | 278,958,436,988 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | VI.1 | 78,685,506,355 | 55,277,827,507 |
| 1. Tiền | 111 | | 25,119,958,888 | 30,669,383,774 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 53,565,547,467 | 24,608,443,733 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | VI.2a | | 70,000,000,000 |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | | 70,000,000,000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 114,728,729,267 | 132,502,963,964 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | VI.3 | 71,701,470,899 | 83,947,855,124 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | VI.4 | 55,928,133,508 | 59,967,567,003 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | VI.5 | 25,056,085,361 | 25,508,337,007 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | VI.6 | (37,956,960,501) | (36,920,795,170) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 23,755,368,898 | 20,395,220,533 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | VI.7 | 23,755,368,898 | 20,395,220,533 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 1,843,058,766 | 782,424,984 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | VI.12a | 1,492,971,371 | 782,424,984 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 350,087,395 | |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) | 200 | | 164,068,888,884 | 132,859,079,472 |
| I- Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 13,572,059,262 | 13,082,411,924 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | VI.9 | 11,545,559,262 | 10,961,411,924 |
| - Nguyên giá | 222 | | 45,190,498,648 | 43,184,335,473 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (33,644,939,386) | (32,222,923,549) |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | VI.10 | 2,026,500,000 | 2,121,000,000 |
| - Nguyên giá | 228 | | 3,150,000,000 | 3,150,000,000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (1,123,500,000) | (1,029,000,000) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | VI.11 | 68,837,555,423 | 71,538,739,445 |
| - Nguyên giá | 231 | | 113,263,213,230 | 113,431,501,845 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | (44,425,657,807) | (41,892,762,400) |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | VI.8 | 67,252,972,511 | 35,188,845,438 |
| 1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 67,252,972,511 | 35,188,845,438 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | VI.2b | 3,267,643,111 | 3,267,643,111 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | | |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 4,487,946,475 | 4,487,946,475 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | (1,220,303,364) | (1,220,303,364) |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | | |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 11,138,658,577 | 9,781,439,554 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | | |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | VI.21 | 375,672,333 | 375,672,333 |
| 5. Lợi thế thương mại | 269 | VI.12b | 10,762,986,244 | 9,405,767,221 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 383,081,552,170 | 411,817,516,460 |

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

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

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|--------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) | 300 | | 194.161.729.236 | 219.797.049.322 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 156.628.564.625 | 186.784.716.226 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | VI.14 | 34.084.840.253 | 31.175.312.032 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | VI.15 | 23.678.778.937 | 14.828.891.929 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | VI.16 | 4.736.730.510 | 35.574.473.754 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | VI.17 | 1.019.893.488 | 2.655.816.389 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | VI.18 | 43.901.748.850 | 53.009.571.828 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | VI.19a | 26.722.377.984 | 34.338.063.673 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | VI.13 | 21.038.308.273 | 13.608.695.593 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | VI.20 | | 1.499.230.698 |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | VI.22 | 1.445.886.330 | 94.660.330 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 37.533.164.611 | 33.012.333.096 |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | VI.19d | 5.884.395.113 | 5.973.086.021 |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | VI.19b | 28.419.328.563 | 27.039.247.075 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | 3.229.440.935 | |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) | 400 | | 188.919.822.934 | 192.020.467.138 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | VI.23 | 188.905.914.686 | 192.006.558.891 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 132.000.000.000 | 132.000.000.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 132.000.000.000 | 132.000.000.000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 9.639.328.147 | 9.639.328.147 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | 3.952.000.000 | 3.952.000.000 |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | | (30.000) | (30.000) |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 24.200.150.591 | 15.875.906.561 |
| 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 | | 15.337.075.787 | 30.008.958.595 |
| - Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 8.073.643.563 | (4.125.832) |
| - Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này | 421b | | 7.263.432.224 | 30.013.084.427 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | | 3.777.390.161 | 530.395.588 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | 13.908.248 | 13.908.248 |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | 13.908.248 | 13.908.248 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 383.081.552.170 | 411.817.516.460 |

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Trần Thị Sen

Nguyễn Quốc Tuấn

Lập, ngày 29 tháng 10 năm 2016

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
NGUYỄN DUY HÙNG

0393538-C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
CẤP THOÁT NƯỚC
TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 3 Năm 2016

Đơn vị tính: VND

| Chi tiêu | Mã số | Năm 2016 | | Năm 2015 | |
|--|-------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | Quý 3 | Lũy kế | Quý 3 | Lũy kế |
| 1 | 2 | 4 | | | |
| 1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ | 01 | 65.536.491.274 | 177.868.800.359 | 65.436.968.833 | 417.064.729.452 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | 65.536.491.274 | 177.868.800.359 | 65.436.968.833 | 417.064.729.452 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 56.969.355.332 | 152.613.838.384 | 54.834.314.304 | 345.958.591.472 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | 8.567.135.942 | 25.254.961.975 | 10.602.654.529 | 71.106.137.980 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 2.369.196.331 | 4.468.947.225 | 347.187.940 | 484.178.268 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | 636.890.528 | 1.128.950.551 | 2.604.615.230 | 4.813.488.894 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | 636.890.528 | 990.966.985 | 498.043.871 | 2.706.581.432 |
| 8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 24 | | | | |
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | 118.939.139 | 466.990.783 | 288.092.270 | 397.155.719 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 2.991.132.960 | 13.781.439.958 | 5.029.577.501 | 17.342.219.185 |
| 11. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24-(25+26)} | 30 | 7.189.369.646 | 14.346.527.908 | 3.027.557.468 | 49.037.452.450 |
| 12. Thu nhập khác | 31 | 108.496.778 | 1.305.504.588 | 154.728.048 | 979.746.081 |
| 13. Chi phí khác | 32 | 31.577.694 | 407.831.299 | 311.192.794 | 7.486.718.574 |
| 14. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | 76.919.084 | 897.673.289 | (156.464.746) | (6.506.972.493) |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | 7.266.288.730 | 15.244.201.197 | 2.871.092.722 | 42.530.479.957 |
| 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | 681.156 | 761.910 | 777.312.316 | 10.131.779.110 |
| 17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | | | | |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | 7.265.607.573 | 15.243.439.286 | 2.093.780.406 | 32.398.700.847 |
| 19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 61 | 7.263.432.224 | 15.248.361.223 | 2.095.803.750 | 32.452.076.521 |
| 20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 62 | 2.175.349 | (4.921.937) | (2.023.344) | (53.375.674) |
| 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | 550 | 1.155 | 159 | 2.454 |
| 22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | | | | |

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trần Thị Sen

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Lập, ngày 29 tháng 10 năm 2016

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Duy Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

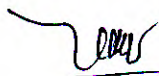
(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 Năm 2016

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Năm 2016 | | Năm 2015 | |
|--|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | Quý 3 | Lũy kế | Quý 3 | Lũy kế |
| 1 | 4 | | | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 56.602.538.281 | 211.635.583.953 | 159.619.583.233 | 396.475.626.572 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | (36.638.855.933) | (143.385.521.624) | (10.187.005.445) | (56.164.880.049) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | (3.041.731.801) | (10.182.071.391) | (2.479.258.861) | (8.329.841.530) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | (328.823.359) | (686.600.667) | (560.149.262) | (2.555.938.030) |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | (9.931.218) | (25.061.121.104) | | (3.165.513.324) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 13.813.005.612 | 33.702.878.937 | 10.202.794.604 | 27.328.773.995 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | (32.343.514.046) | (107.540.021.066) | (44.060.957.385) | (188.313.767.080) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | (1.947.312.464) | (41.516.872.962) | 112.535.006.884 | 165.274.460.554 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | (89.620.420) | (6.452.984.665) | (3.349.655.333) | (10.459.269.128) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | | | 107.481.818 | 107.481.818 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | | (35.804.000.000) | | |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 50.804.000.000 | 105.804.000.000 | | |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 400.000.000 | | | |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | | | | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 2.367.555.579 | 4.514.332.047 | 296.221.012 | 402.122.813 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 53.481.935.159 | 68.061.347.382 | (2.945.952.503) | (9.949.664.497) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 800.000.000 | 6.060.480.000 | | |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | | | | |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 35.136.307.892 | 101.448.960.527 | 23.106.694.110 | 74.416.043.489 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | (30.210.833.927) | (91.441.560.355) | (27.172.177.496) | (117.121.413.486) |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | | | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | (109.565.750) | (19.235.806.075) | (300.077.450) | (12.589.668.700) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 5.615.908.215 | (3.167.925.903) | (4.365.560.836) | (55.295.038.697) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 57.150.530.910 | 23.376.548.517 | 105.223.493.545 | 100.029.757.360 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 21.534.814.975 | 55.310.203.768 | 12.970.291.752 | 18.164.027.937 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 160.470 | (1.245.930) | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 78.685.506.355 | 78.685.506.355 | 118.193.785.297 | 118.193.785.297 |

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

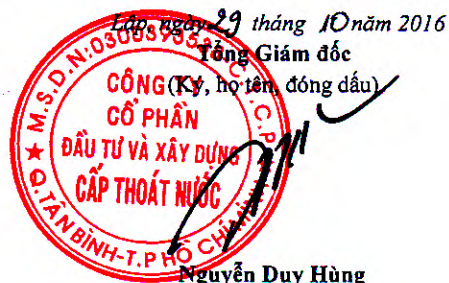


Trần Thị Sen

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý 3 Năm 2016

Đơn vị tính: VND

VI- 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 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| * Tiền mặt (VND) | 2.185.121.658 | 300.588.476 |
| - Văn phòng công ty | 767.090.621 | 124.802.393 |
| - Trung Tâm Kinh Doanh | 22.194.643 | 33.173.449 |
| - Chi Nhánh Daklak | 1.137.193.071 | 2.023.594 |
| - Chi Nhánh Dakmil | 119.541.079 | 112.144.427 |
| - Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi | 28.874.403 | 28.444.613 |
| - Công ty CP TV và Cấp nước Đông Nam Á - Mêkông Rạch Giá | 110.227.841 | |
| * Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 22.934.837.230 | 30.368.795.298 |
| a- Văn phòng công ty | 15.585.479.412 | 27.961.746.861 |
| - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 6.623.740.143 | 7.409.635.693 |
| - Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam | 6.986.523 | 7.152.186 |
| - Ngân hàng Công Thương CN I | 8.565.758.030 | 18.829.727.180 |
| - Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Đông Sài Gòn | | 2.302.144 |
| - Ngân hàng TMCP An Bình | | 2.004.581 |
| - Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - Bình Hưng | 215.746.413 | 214.446.119 |
| - Ngân hàng TMCP Đại Chúng | | 2.000.833 |
| - Ngân hàng Công Thương CN I - CT Cà Mau | 2.271.938 | 1.391.538.106 |
| - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) (# 768,92 EUR) | 19.075.629 | 34.391.189 |
| - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) (# 6.600,36 USD) | 146.957.015 | 63.564.032 |
| - Ngân hàng Công Thương CN I TP.HCM (# 222.04 USD) | 4.943.721 | 4.984.798 |
| b- Trung tâm kinh doanh | 319.721.924 | 805.514.752 |
| - Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam | 319.721.924 | 805.514.752 |
| c- Chi Nhánh Daklak | 164.004.599 | 2.292.339 |
| - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) | 164.004.599 | 2.292.339 |
| d- Chi Nhánh Dakmil | 44.436.337 | 77.854.569 |
| - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) | 44.436.337 | 77.854.569 |
| e- Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi | 37.196.779 | 1.521.386.777 |
| - Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển - PGD Phú Nhuận | 37.196.779 | 1.521.386.777 |
| f- Công ty CP TV và Cấp nước Đông Nam Á - Mêkông Rạch Giá | 6.783.998.179 | |
| - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) | 6.778.988.883 | |
| - Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) | 1.000.479 | |
| - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (# 221.90 USD) | 4.008.817 | |
| * Các khoản tương đương tiền | 53.565.547.467 | 24.608.443.733 |
| - Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II (Kỳ hạn 01 tháng) | | 8.058.288.889 |
| - Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II (Kỳ hạn 02 tháng) | 21.117.398.178 | |
| - Tiền gửi tiết kiệm EUR tại NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II (Kỳ hạn 01 tháng) (#100,093.08 EUR) | 2.448.149.289 | 2.448.149.289 |
| - Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH TMCP Công Thương Việt Nam CN I TP.HCM (Kỳ hạn 01 tháng) | 30.000.000.000 | |
| - Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH TMCP Công Thương Việt Nam CN I TP.HCM | | 14.102.005.555 |
| Cộng | 78.685.506.355 | 55.277.827.507 |



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 số | Giá gốc | Giá trị ghi số |
| a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | - | - | 70.000.000.000 | 70.000.000.000 |
| Tiền gửi tiết kiệm tại các Ngân hàng (kỳ hạn trên 3 tháng) | | | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PGD Hòa Hưng | | | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| Ngân hàng TMCP Công Thương | | | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 |
| Ngân hàng TMCP AN Bình | | | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 |
| Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN SGD 2 | | | 70.000.000.000 | 70.000.000.000 |
| Cộng | | | | |

b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

| | Số cuối kỳ | | Số đầu năm | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| - Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 15 (Viwaseen 15) | 4.487.946.475 | 1.220.303.364 | 4.487.946.475 | 1.220.303.364 |
| - Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 12 (Viwaseen 12) | 1.400.000.000 | | 1.400.000.000 | |
| - Công ty Điện Nước An Giang | 1.521.000.000 | | 1.521.000.000 | |
| - Công ty CP Khoan Và Xây Lắp Cấp Thoát Nước | 346.643.111 | | 346.643.111 | |
| Cộng | 4.487.946.475 | 1.220.303.364 | 4.487.946.475 | 1.220.303.364 |
| Giá trị hợp lý | 3.267.643.111 | | 3.267.643.111 | |
| Giá trị hợp lý | | | | 3.267.643.111 |

3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG

| | Số cuối kỳ | | Số đầu năm | |
|--|------------|----------|----------------|----------------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| * Phải thu ngắn hạn của khách hàng | | | 71.701.470.899 | 83.947.855.124 |
| - Công ty Cấp nước Sóc Trăng- Công trình nhà máy nước thải Sóc Trăng | | | 1.735.022.627 | 11.432.575.261 |
| - Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang- Công trình Nhà máy nước Phú Quốc | | | 7.421.303.388 | 8.680.079.256 |
| - Ban quản lý dự án Cấp nước Nam Thủ Dầu Một - Công trình HTCN Nam Thủ Dầu Một | | | 62.545.144.884 | 63.835.200.607 |
| - Những khách hàng khác- Công trình khác | | | 71.701.470.899 | 83.947.855.124 |
| Cộng | | | | |

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

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

4. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

* Trả trước cho người bán ngắn hạn

- Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Sản xuất Đồng Phương

- Những khách hàng khác

Cộng

| Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|-----------------------|-----------------------|
| 55.928.133.508 | 59.967.567.003 |
| 47.868.000.000 | 47.868.000.000 |
| 8.060.133.508 | 12.099.567.003 |
| 55.928.133.508 | 59.967.567.003 |

5. PHẢI THU KHÁC

* Phải thu ngắn hạn khác

- Công ty CP Xây lắp & SX TB NN (Vivaseen 14)

- Công ty CP Khoan và XL CTN (Vivaseen 11)

- Cổ tức

- Công ty CP XD TM An Xuân Thịnh

- Công ty Wase

- Thu hồi thép mất

- Tạm ứng

- Ký quỹ, ký cược

- Phải thu ngắn hạn khác

Cộng

| Số cuối kỳ | | Số đầu năm | |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| 25.056.085.362 | | 25.508.337.007 | |
| 107.467.046 | | 1.766.059.339 | |
| 830.000.000 | | 140.000.000 | |
| - | | 933.252.872 | |
| 933.252.872 | | 933.252.872 | |
| 77.385.280 | | 381.241.540 | |
| 194.578.000 | | 194.578.000 | |
| 19.834.347.717 | | 19.673.061.222 | |
| 1.456.795.680 | | 843.752.425 | |
| 1.622.258.767 | | 1.576.391.609 | |
| 25.056.085.362 | | 25.508.337.007 | |

6. NỢ XẤU

Phải thu khách hàng

- Công ty CP Hòa Phú- Công Trình Cù Chi

- Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Sản xuất Đồng Phương

- Công ty khác- Công trình khác

Cộng

| Số cuối kỳ | | Số đầu năm | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Thời gian quá hạn | Giá gốc | Thời gian quá hạn | Giá gốc |
| Từ 2 năm -> dưới 3 năm | 3.313.698.500 | Từ 2 năm -> dưới 3 năm | 3.313.698.500 |
| Trên 3 năm | 47.868.000.000 | Trên 3 năm | 47.868.000.000 |
| Trên 3 năm | 2.129.771.551 | Trên 3 năm | 1.093.606.220 |
| | 53.311.470.051 | | 52.275.304.720 |
| | | Giá trị có thể thu hồi được | Giá trị có thể thu hồi được |
| | | Từ 2 năm -> dưới 3 năm | 994.109.550 |
| | | Trên 3 năm | 14.360.400.000 |
| | | Trên 3 năm | 2.129.771.551 |
| | | | 15.354.509.550 |
| | | | 15.354.509.550 |

ĐẤU CHỮ TÀI CHÍNH

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

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

7. HÀNG TỒN KHO

| | Số cuối kỳ | | Số đầu năm | |
|-------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 1.645.129.944 | | 1.681.707.205 | |
| - Công cụ, dụng cụ | 137.191.755 | | 44.529.755 | |
| - Chi phí SX KD dở dang | 19.464.783.519 | | 16.118.604.058 | |
| - Thành phẩm | 51.738.441 | | 121.273.722 | |
| - Hàng hóa | 2.421.857.239 | | 2.424.037.793 | |
| - Hàng gửi bán | 34.668.000 | | 5.068.000 | |
| Cộng | 23.755.368.898 | | 20.395.220.533 | |

8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN

| | Số cuối kỳ | | Số đầu năm | |
|---|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| * Xây dựng cơ bản dở dang | 67.252.972.511 | | 35.188.845.438 | |
| - Chi phí xây dựng nâng công suất nhà máy nước DakMin | 7.016.867.160 | | 442.308.813 | |
| - Chi phí xây dựng kho tại xã Biên Hòa- Đồng Nai | 566.364.349 | | 2.591.364.349 | |
| - Dự án khu phức hợp Q9 - HCM | 13.094.593.606 | | 14.729.474.753 | |
| - Trung tâm trưng bày vật tư - và VP làm việc | 2.611.912.267 | | 625.581.818 | |
| - Dự án tại phường Đông Hưng Thuận - Quận 12 | 320.261.400 | | 320.261.400 | |
| - Căn hộ liên kế số 09, 14 tại Vũng Tàu | 1.012.708.614 | | 724.406.397 | |
| - Dự án văn phòng CN201 tại Vũng Tàu | 110.317.956 | | 89.880.268 | |
| - Dự án 158/16 Bình Quới | 15.665.567.640 | | 15.665.567.640 | |
| - Dự án NMN Nam Rạch Giá | 26.854.379.519 | | | |
| Cộng | 67.252.972.511 | | 35.188.845.438 | |

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

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

9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

| Khoản mục | Nhà cửa vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Dụng cụ quản lý | Tổng Cộng |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|
| Nguyên giá | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 5.936.642.737 | 10.950.301.861 | 12.428.675.599 | 15.834.928.451 | 45.150.548.648 |
| - Mua trong kỳ | | | | 39.950.000 | 39.950.000 |
| - Cải tạo sửa chữa | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 5.936.642.737 | 10.950.301.861 | 12.428.675.599 | 15.874.878.451 | 45.190.498.648 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 3.968.706.841 | 4.496.586.842 | 9.157.333.512 | 15.481.798.105 | 33.104.425.300 |
| - Khấu hao trong kỳ | 106.414.224 | 50.813.550 | 343.520.256 | 39.766.056 | 540.514.086 |
| - Tăng khác | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 4.075.121.065 | 4.547.400.392 | 9.500.853.768 | 15.521.564.161 | 33.644.939.386 |
| III. Giá trị còn lại | | | | | |
| 1. Tại ngày đầu kỳ | 1.967.935.896 | 6.453.715.019 | 3.271.342.087 | 353.130.346 | 12.046.123.348 |
| 2. Tại ngày cuối kỳ | 1.861.521.672 | 6.402.901.469 | 2.927.821.831 | 353.314.290 | 11.545.559.262 |

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 1.237.222.756 đồng.

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

10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

| Khoản mục | Quyền SD Đất | Bản quyền, bằng sáng chế | Trị giá thương hiệu | TSCĐ vô hình khác | Tổng Cộng |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Nguyên giá | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | | | 3.150.000.000 | | 3.150.000.000 |
| - Mua trong kỳ | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | | | 3.150.000.000 | | 3.150.000.000 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | | | 1.092.000.000 | | 1.092.000.000 |
| - Khấu hao trong kỳ | | | 31.500.000 | | 31.500.000 |
| - Tăng khác | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | | | 1.123.500.000 | | 1.123.500.000 |
| III. Giá trị còn lại | | | | | |
| 1. Tại ngày đầu kỳ | | | 2.058.000.000 | | 2.058.000.000 |
| 2. Tại ngày cuối kỳ | | | 2.026.500.000 | | 2.026.500.000 |

- 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.

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

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

11. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

| Khoản mục | Số đầu kỳ | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Số cuối kỳ |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| * Bất động sản đầu tư cho thuê | | | | |
| Nguyên giá | 113.431.501.845 | | | 113.431.501.845 |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | 113.263.213.230 | | | 113.263.213.230 |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 43.525.263.133 | 900.394.674 | | 44.425.657.807 |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | 43.525.263.133 | 900.394.674 | | 44.425.657.807 |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |
| Giá trị còn lại | 71.538.739.445 | | | 68.837.555.423 |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | 71.538.739.445 | | | 68.837.555.423 |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |

12. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

* Chi phí trả trước ngắn hạn

* Chi phí trả trước dài hạn

* -Lợi thế thương mại

Cộng

| Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|-----------------------|-----------------------|
| 1.492.971.371 | 782.424.984 |
| 10.762.986.244 | 9.405.670.392 |
| 12.255.957.615 | 10.188.095.376 |

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

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

13. VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH

| * Vay ngắn hạn | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| - Vay cán bộ công nhân viên | 6.645.593.069 | 6.645.593.069 | 8.782.747.959 | 8.782.747.959 |
| - Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam | 783.739.730 | 783.739.730 | 1.806.085.736 | 1.806.085.736 |
| - Ngân hàng Công Thương - CN 1 | 12.842.116.400 | 12.842.116.400 | 3.019.861.898 | 3.019.861.898 |
| - Phạm Hồng Hạnh | 766.859.074 | 766.859.074 | | |
| Cộng | 21.038.308.273 | 21.038.308.273 | 13.608.695.593 | 13.608.695.593 |

*** Vay dài hạn**

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|--|
| - Ngân hàng Công Thương - DA NMN Đắk ml | 3.229.440.935 | 3.229.440.935 | | |
| Cộng | 3.229.440.935 | 3.229.440.935 | | |

14. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

| * Phải trả người bán ngắn hạn | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| - Công ty TNHH XD Việt Hưng Tiến | 787.549.197 | 787.549.197 | 1.287.549.197 | 1.287.549.197 |
| - Speedlink Technology Limited | 8.554.070.385 | 8.554.070.385 | 8.554.070.385 | 8.554.070.385 |
| - Công ty TNHH TM NTP | 4.639.259.096 | 4.639.259.096 | | |
| - Các khách hàng khác | 20.103.961.575 | 20.103.961.575 | 21.333.692.450 | 21.333.692.450 |
| Cộng | 34.084.840.253 | 34.084.840.253 | 31.175.312.032 | 31.175.312.032 |

15. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

| * Người mua trả tiền trước ngắn hạn | Cuối kỳ | | Số đầu năm | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| - Công ty CP Cấp nước Đồng Nai - CT NMN Vĩnh An - GT 1 | 23.678.778.937 | 23.678.778.937 | 14.828.891.929 | 14.828.891.929 |
| - Công ty CP Đường Bình Dương - XD TT Bò Sra gói 9.1 | | | 6.416.070.000 | 6.416.070.000 |
| - BQLDA nâng cấp đô thị Cà Mau | | | 4.542.843.618 | 4.542.843.618 |
| - Cty CP CN Đồng Nai - CT Vĩnh Cửu, Đồng Nai | 3.097.180.014 | 3.097.180.014 | 1.524.070.000 | 1.524.070.000 |
| - CT Mở rộng HTTN TP Buôn Mê Thuột | 12.236.580.186 | 12.236.580.186 | | |
| - Các khách hàng khác | 3.828.824.653 | 3.828.824.653 | | |
| Cộng | 23.678.778.937 | 23.678.778.937 | 2.345.908.311 | 2.345.908.311 |

16. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘ NHÀ NƯỚC

| - Thuế GTGT phải nộp | Cuối kỳ | | Số đầu năm | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| - Thuế GTGT hàng nhập khẩu | 2.339.288.462 | 2.339.288.462 | 3.190.892.737 | 3.190.892.737 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | | | 367.218.711 | 25.416.922.798 |
| - Thuế nhà đất và tiền thuế đất | | | 1.226.482.794 | 6.183.204.193 |
| - Thuế tài nguyên | | | 3.309.573 | 3.224.520 |
| - Thuế TN CN | | | 791.318.239 | 759.512.364 |
| - Thuế khác | | | 9.112.731 | 20.717.142 |
| Cộng | 4.736.730.510 | 4.736.730.510 | 35.574.473.754 | 35.574.473.754 |

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.

| | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 17. PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG | | |
| - Lương phải trả công nhân viên | 1.019.893.488 | 2.655.816.389 |
| Cộng | 1.019.893.488 | 2.655.816.389 |
| 18. CHI PHÍ PHẢI TRẢ | | |
| * Chi phí phải trả ngắn hạn | | |
| - Trích trước chi phí công trình | 43.901.748.850 | 53.009.571.828 |
| - Trích trước chi phí lãi vay trả | 36.806.119.104 | 45.913.942.082 |
| | 7.095.629.746 | 7.095.629.746 |
| Cộng | 43.901.748.850 | 53.009.571.828 |
| 19. PHẢI TRẢ KHÁC | | |
| a) Phải trả ngắn hạn khác | | |
| - Kinh phí Công đoàn | 26.722.377.984 | 34.338.063.673 |
| - Bảo hiểm xã hội | 476.211.401 | 334.680.634 |
| - Các khoản phải trả khác | 308.933.112 | 209.032.968 |
| | 25.937.233.471 | 33.794.350.071 |
| Cộng | 26.722.377.984 | 34.338.063.673 |
| b) Phải trả dài hạn khác | | |
| - Tổng Công ty phát triển nhà và đô thị Góp vốn dự án quận 9 | 4.561.085.798 | 3.639.889.798 |
| - Công ty TNHH Kiến Trúc Thiết Kế Arcurata (tiền đặt cọc thuê văn phòng) | 6.500.000.000 | 6.500.000.000 |
| - Công ty XK Lao Động TM & Du lịch | 1.900.000.000 | 1.900.000.000 |
| - Ông Phạm Đức Tấn | 5.375.000.000 | 5.375.000.000 |
| - Công ty CP Địa Lợi | 4.400.000.000 | 4.400.000.000 |
| - Khách hàng đặt cọc thuê văn phòng | 5.683.242.765 | 5.224.357.277 |
| Cộng | 28.419.328.563 | 27.039.247.075 |
| c) Phải trả nội bộ dài hạn | | |
| Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen) | | |
| Cộng | | |
| d) Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | | |
| - Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật D&B | 3.743.768.889 | 3.806.168.889 |
| - Các công ty khác | 2.140.626.224 | 2.166.917.132 |
| Cộng | 5.884.395.113 | 5.973.086.021 |
| 20. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ | | |
| * Ngắn hạn: | | |
| - Dự phòng phải trả khác | | 1.499.230.698 |
| Cộng | | 1.499.230.698 |
| 21. TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI | | |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |
| Cộng | 375.672.333 | 375.672.333 |
| | 375.672.333 | 375.672.333 |
| 22. QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI | | |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi | | |
| Cộng | 1.445.886.330 | 94.660.330 |
| | 1.445.886.330 | 94.660.330 |

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

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

23. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

| | Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu | | | | | | | | Tổng Cộng | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------|--|
| | Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1 | Thặng dư vốn cổ phần 2 | Quỹ đầu tư phát triển 3 | Cổ phiếu quỹ 4 | Vốn khác của chủ sở hữu 5 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 6 | Lợi ích cổ đông không kiểm soát 7 | | | |
| A | | | | | | | | | | |
| Số dư cuối quý 1/2016 | 132.000.000.000 | 9.639.328.147 | 15.875.906.561 | (30.000) | 3.952.000.000 | 34.437.701.659 | 524.944.193 | 7 | 196.429.850.560 | |
| - Tăng vốn trong năm trước | | | | | | | | | | |
| - Lãi trong năm trước | | | | | | 3.556.185.934 | | | 3.556.185.934 | |
| - Tăng khác | | | 8.324.244.030 | | | | 2.050.270.618 | | 10.374.514.648 | |
| - Giảm vốn trong năm trước | | | | | | | | | | |
| - Lỗ trong năm trước | | | | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | | | | |
| Số dư cuối quý 2/2016 | 132.000.000.000 | 9.639.328.147 | 24.200.150.591 | (30.000) | 3.952.000.000 | 29.920.244.030 | 2.575.214.811 | | 29.920.244.030 | |
| - Tăng vốn trong năm nay | | | | | | | | | | |
| - Lãi trong năm nay | | | | | | 8.073.643.563 | | | 8.073.643.563 | |
| - Tăng khác | | | | | | | | | | |
| - Giảm vốn trong năm nay | | | | | | | | | | |
| - Lỗ trong năm nay | | | | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | | | | |
| Số dư cuối quý 3/2016 | 132.000.000.000 | 9.639.328.147 | 24.200.150.591 | (30.000) | 3.952.000.000 | 15.337.075.787 | 3.777.390.162 | | 188.905.914.686 | |
| - Tăng vốn trong năm nay | | | | | | | | | | |
| - Lãi trong năm nay | | | | | | 7.263.432.224 | | | 7.263.432.224 | |
| - Tăng khác | | | | | | | | | | |
| - Giảm vốn trong năm nay | | | | | | | | | | |
| - Lỗ trong năm nay | | | | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | | | | |



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

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

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 |
| Cộng | 100% | 132.000.000.000 | 132.000.000.000 |

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

| | Số cuối kỳ | Năm trước |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| + Vốn góp đầu kỳ | 132.000.000.000 | 132.000.000.000 |
| + Vốn góp tăng trong kỳ | | |
| + Vốn góp giảm trong kỳ | | |
| + Vốn góp cuối kỳ | 132.000.000.000 | 132.000.000.000 |
| - Cổ tức lợi nhuận đã chia | 19.800.000.000 | 13.200.000.000 |

d/ Cổ phiếu

| | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---------------------------------------|------------|------------|
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | 13.200.000 | 13.200.000 |
| - Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng | 13.200.000 | 13.200.000 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 13.200.000 | 13.200.000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại | 3 | 3 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 3 | 3 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 13.199.997 | 13.199.997 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 13.199.997 | 13.199.997 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đ/CP

e/ Các quỹ của doanh nghiệp

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển | 24.200.150.591 | 15.875.906.561 |
| | 24.200.150.591 | 15.875.906.561 |

24. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN*** Ngoại tệ các loại**

| | Số cuối kỳ | Đầu năm |
|-------|------------|------------|
| - USD | 7,044.30 | 3,053.40 |
| - EUR | 100,862 | 101,499.17 |

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**1. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ**

| | Quý 3/2016 |
|-------------------------------|-----------------------|
| - Doanh thu bán hàng | 2.674.638.139 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | 15.498.470.055 |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng | 47.363.383.080 |
| Cộng | 65.536.491.274 |

2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

| | Quý 3/2016 |
|-----------------------------------|-----------------------|
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán | 2.460.667.088 |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 7.156.683.986 |
| - Giá vốn của hoạt động xây dựng | 47.352.004.258 |
| Cộng | 56.969.355.332 |

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

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

3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

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

Cộng**Quý 3/2016**

2.369.035.861

160.470

2.369.196.331**4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

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

Cộng**Quý 3/2016**

636.890.528

0

636.890.528**5. THU NHẬP KHÁC**

- Thanh lý vật tư
- Xử lý công nợ
- Thu nhập khác

Cộng**Quý 3/2016**

86.341.200

337.397

21.818.181

108.496.778**6. CHI PHÍ KHÁC**

- Thanh lý vật tư
- Chi phí khác

Cộng**Quý 3/2016**

7.625.000

23.952.694

31.577.694**7. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP****a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong năm**

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

Cộng**Quý 3/2016**

100.951.409

17.987.730

118.939.139**b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm**

- Chi phí nhân viên quản lý
- Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý
- Thuế và lệ phí
- Chi phí dự phòng phải thu khó đòi
- Chi phí thù lao HĐQT
- Các khoản chi phí QLDN khác

Cộng**Quý 3/2016**

2.311.124.073

31.500.000

26.690.573

(1.434.591.984)

152.550.258

1.903.860.040

2.991.132.960

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.

8. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

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

Cộng

Quý 3/2016

681.156

681.156

9. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

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

Cộng

Quý 3/2016

152.550.258

152.550.258

10. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Quỹ khen thưởng phúc lợi

Lợi nhuận/(Lỗ) phân bổ cho CĐ sở hữu CP phổ thông

CP phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ

Lãi/(Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu

Quý 3/2016

7.266.288.730

7.266.288.730

13.199.997

550

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 | Tư vấn thiết kế, sản xuất công nghiệp, kinh doanh khác | Cho thuê văn phòng | Kinh doanh vật tư hàng hóa | Tổng |
|---|------------------|-------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------|
| A- Kết quả | | | | | | |
| 1- Doanh thu thuần | 47.363.383.080 | | 3.869.643.015 | 11.628.827.040 | 2.674.638.139 | 65.536.491.274 |
| 2- Chi phí | 47.352.004.258 | | 2.810.693.805 | 4.345.990.181 | 2.460.667.088 | 56.969.355.332 |
| - Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn) | 47.352.004.258 | | 2.810.693.805 | 4.345.990.181 | 2.460.667.088 | 56.969.355.332 |
| - Chi phí bán hàng | | | | | | |
| 3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 11.378.822 | | 1.058.949.210 | 7.282.836.859 | 213.971.051 | 8.567.135.942 |
| B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận | 202.813.869.989 | 102.268.005.352 | 5.938.419.959 | 68.837.555.423 | 3.223.701.448 | 383.081.552.171 |
| C- Nợ phải trả của bộ phận | 160.703.248.571 | 16.236.085.798 | 2.637.476.760 | 12.183.242.765 | 2.401.675.342 | 194.161.729.236 |
| D- Tổng chi phí phát sinh trong niên độ để mua TSCĐ | | | | | | |
| E- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước | 361.597.896 | | 185.641.570 | 1.057.299.608 | 26.907.954 | 1.631.447.028 |
| - Tổng chi phí khấu hao TSCĐ | 361.597.896 | | 183.508.236 | 900.394.674 | 26.907.954 | 1.472.408.760 |
| - Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước | | | 2.133.334 | 156.904.934 | | 159.038.268 |

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÁP 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 30/09/2016 | Ngày 31/12/2015 | Ngày 30/09/2016 | Ngày 31/12/2015 | Ngày 30/09/2016 | Ngày 31/12/2015 |
| Tài sản tài chính | | | | | | |
| - Tiền và các khoản tương đương tiền | 78.685.506.355 | 55.277.827.507 | | | 78.685.506.355 | 55.277.827.507 |
| - Phải thu của khách hàng | 71.701.470.899 | 83.947.855.124 | (37.956.960.501) | (36.920.795.170) | 33.744.510.398 | 47.027.059.954 |
| - Phải thu ngắn hạn khác | 25.056.085.362 | 25.508.337.007 | | | 25.056.085.362 | 25.508.337.007 |
| Cộng | 175.443.062.616 | 164.734.019.638 | (37.956.960.501) | (36.920.795.170) | 137.486.102.115 | 127.813.224.468 |
| Nợ phải trả tài chính | | | | | | |
| - Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 21.038.308.273 | 13.608.695.593 | | | 21.038.308.273 | 13.608.695.593 |
| - Phải trả người bán | 34.084.840.253 | 31.175.312.032 | | | 34.084.840.253 | 31.175.312.032 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn | 26.722.377.984 | 34.338.063.673 | | | 26.722.377.984 | 34.338.063.673 |
| - Chi phí phải trả | 43.901.748.850 | 53.009.571.828 | | | 43.901.748.850 | 53.009.571.828 |
| - Phải trả dài hạn nội bộ | - | - | | | - | - |
| - Phải trả dài hạn khác | 28.419.328.563 | 27.039.247.075 | | | 28.419.328.563 | 27.039.247.075 |
| Cộng | 154.166.603.923 | 159.170.890.201 | | | 154.166.603.923 | 159.170.890.201 |



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

Các nhân tố rủi ro tài chính:

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

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

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

b.1 Rủi ro thị trường

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

Rủi ro ngoại tệ

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

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

Rủi ro lãi suất

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

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

Rủi ro về giá khác

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

b.2 Rủi ro tín dụng

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

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

Phải thu khách hàng

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

Tiền gửi ngân hàng

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

0
C
C
TU
TH
T.P

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

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

b.3 Rủi ro thanh khoản

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

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

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

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

| | Dưới 1 năm | Trên 1 năm | Tổng cộng |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Tại 30/09/2016 | | | |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 78.685.506.355 | | 78.685.506.355 |
| Phải thu khách hàng và phải thu khác | 96.757.556.261 | | 96.757.556.261 |
| Đầu tư ngắn hạn | | | - |
| Đầu tư dài hạn | | 3.267.643.111 | 3.267.643.111 |
| Tài sản tài chính khác | | | |
| Tổng cộng | 175.443.062.616 | 3.267.643.111 | 178.710.705.727 |
| Tại 01/01/2016 | | | |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 55.277.827.507 | | 55.277.827.507 |
| Phải thu khách hàng và phải thu khác | 109.456.192.131 | | 109.456.192.131 |
| Đầu tư ngắn hạn | 70.000.000.000 | | 70.000.000.000 |
| Đầu tư dài hạn | | 3.267.643.111 | 3.267.643.111 |
| Tài sản tài chính khác | | | |
| Tổng cộng | 234.734.019.638 | 3.267.643.111 | 238.001.662.749 |

b.4 Tài sản đảm bảo*** Tài sản thế chấp cho đơn vị khác:**

Tại ngày 30/09/2016, Công ty có các tài sản thế chấp sau:

Hợp đồng thế chấp:

- Hợp đồng thế chấp bất động sản số 415/2016/62599/HĐBĐ ngày 22/07/2016.
- Hợp đồng thế chấp tài sản số 416/2016/62599/HĐBĐ ngày 22/07/2016.

Bên nhận thế chấp: Chi nhánh Sở giao dịch II - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

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
- Dàn giáo Coppha

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": 68.837.555.423 đ.
- Xe cầu tự hành bánh lốp 40 tấn: 516.157.690 đ.
- Cầu tháp cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn: 721.065.066 đ.
- Dàn giáo Coppha: 0 đ

039
NG T
PHÂN
XÂY D
T NƯỚC
5 CH

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
- Dàn giáo Cốppha: 0 đ

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

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

4. Số liệu so sánh

Số dư đầu năm trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016 là số dư cuối năm trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

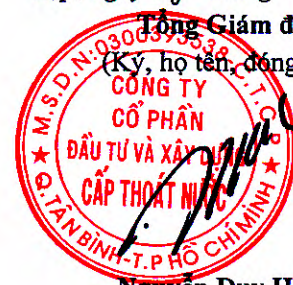
Trần Thị Sen

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Lập, ngày 29 tháng 10 năm 2016

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Duy Hùng

