

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		208,665,613,426	279,117,267,430
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	46,832,374,640	53,727,996,117
1. Tiền	111		21,384,225,351	29,119,552,384
2. Các khoản tương đương tiền	112		25,448,149,289	24,608,443,733
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2a	20,000,000,000	70,000,000,000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		20,000,000,000	70,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		118,644,414,941	135,494,395,148
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	72,597,029,411	83,903,301,464
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	58,719,187,237	64,704,059,063
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	23,415,216,002	23,807,829,791
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.6	(36,087,017,709)	(36,920,795,170)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		21,252,429,647	19,112,451,181
1. Hàng tồn kho	141	V.7	21,252,429,647	19,112,451,181
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,936,394,198	782,424,984
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.12	1,936,394,198	782,424,984
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		210,290,869,857	148,637,744,611
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		13,114,708,841	13,082,411,924
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	11,119,708,841	10,961,411,924
- Nguyên giá	222		44,940,833,776	43,184,335,473
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(33,821,124,935)	(32,222,923,549)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1,995,000,000	2,121,000,000
- Nguyên giá	228		3,150,000,000	3,150,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,155,000,000)	(1,029,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11	67,937,160,749	71,538,739,445
- Nguyên giá	231		113,263,213,230	113,431,501,845
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(45,326,052,481)	(41,892,762,400)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		31,621,621,823	19,523,277,798
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8	31,621,621,823	19,523,277,798
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2b	97,241,706,111	44,117,643,111
1. Đầu tư vào công ty con	251		93,974,063,000	40,850,000,000
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)



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

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

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		375,672,333	375,672,333
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		375,672,333	375,672,333
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		418,956,483,283	427,755,012,041

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		191,334,160,429	215,216,612,277
I. Nợ ngắn hạn	310		147,129,709,877	182,204,279,181
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	47,126,533,676	29,373,387,359
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	21,534,266,203	14,828,891,929
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	4,928,378,483	35,499,635,314
4. Phải trả người lao động	314	V.17	3,162,113,542	2,655,816,389
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	27,696,356,915	53,009,571,828
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	24,173,355,946	32,401,248,815
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	17,153,623,382	12,841,336,519
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20		1,499,230,698
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi, ban điều hành	322	V.21	1,355,081,730	94,660,330
II. Nợ dài hạn	330		44,204,450,552	33,012,333,096
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.19c	5,605,561,198	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.19d	5,854,831,477	5,973,086,021
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.19b	25,653,045,262	27,039,247,075
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		7,091,012,615	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		227,622,322,854	212,538,399,765
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	227,608,414,606	212,524,491,517
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		132,000,000,000	132,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		132,000,000,000	132,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9,639,328,147	9,639,328,147
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(30,000)	(30,000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		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		61,768,965,868	55,009,286,809
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		42,985,365,561	20,097,011,380
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		18,783,600,307	34,912,275,429
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		418,956,483,283	427,755,012,041

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



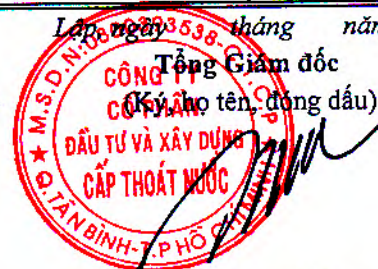
Nguyễn Văn Quang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn

Lập ngày 30 tháng năm 2017



Nguyễn Duy Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2016		Năm 2015	
	Quý 4	Lũy kế	Quý 4	Lũy kế
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	74,966,569,517	252,845,983,313	373,456,468,768	619,025,405,244
2. Các khoản giảm trừ doanh thu			-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	74,966,569,517	252,845,983,313	373,456,468,768	619,025,405,244
4. Giá vốn hàng bán	49,126,807,397	201,748,098,121	312,370,312,645	487,276,272,862
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	25,839,762,120	51,097,885,192	61,086,156,123	131,749,132,382
6. Doanh thu hoạt động tài chính	516,635,986	4,976,831,648	(78,712,233)	919,723,618
7. Chi phí tài chính	433,132,164	1,562,082,715	11,161,272,098	4,819,467,210
- Trong đó: Chi phí lãi vay	479,049,040	1,470,016,025	650,996,848	3,454,426,702
8. Chi phí bán hàng	276,130,201	743,120,984	376,057,665	773,213,384
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6,226,806,202	17,387,680,746	35,429,740,950	55,015,444,267
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	19,420,329,539	36,381,832,395	14,040,373,177	72,060,731,139
11. Thu nhập khác	229,737,643	1,469,787,688	261,457,382	1,022,625,463
12. Chi phí khác	866,466,875	1,171,696,994	3,635,036,665	10,247,946,673
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	(636,729,232)	298,090,694	(3,373,579,283)	(9,225,321,210)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	18,783,600,307	36,679,923,089	10,666,793,894	62,835,409,929
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	-	2,987,183,954	27,923,134,500
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	18,783,600,307	36,679,923,089	7,679,609,940	34,912,275,429
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu				
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu				

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Quang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn

Lập, ngày tháng năm 2017

Trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Duy Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Năm 2016		Năm 2015	
		Quý 4	Lũy kế	Quý 4	Lũy kế
1	2	4	5	6	7
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	71,201,393,375	281,779,105,979	108,014,216,875	503,572,446,324
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(22,446,943,159)	(161,868,280,475)	(22,887,831,694)	(81,083,037,929)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(3,239,003,896)	(13,002,796,187)	(2,689,143,222)	(10,882,988,225)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(328,807,269)	(1,015,407,936)	(143,052,204)	(2,698,990,234)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(58,542,174)	(25,109,008,170)	(1,791,221,930)	(4,956,735,254)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1,438,612,869	42,377,975,204	5,868,433,723	33,022,207,718
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(32,248,336,344)	(141,373,426,133)	(64,833,358,158)	(250,117,372,579)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>	<i>14,318,373,402</i>	<i>(18,211,837,718)</i>	<i>21,538,043,390</i>	<i>186,855,529,821</i>
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(4,010,259,876)	(6,150,059,561)	(1,804,102,455)	(12,263,371,583)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	96,000	96,000		107,481,818
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(20,000,000,000)	(55,804,000,000)	(10,000,000,000)	(70,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	105,804,000,000		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(16,439,083,000)	(29,699,563,000)		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	512,728,799	5,018,431,030	209,181,547	609,962,562
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>	<i>(39,936,518,077)</i>	<i>19,168,904,469</i>	<i>(11,594,920,908)</i>	<i>(81,545,927,203)</i>
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-			
3. Tiền thu từ đi vay	33	20,674,894,199	122,123,854,726	6,968,559,153	81,256,661,575
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(19,931,148,336)	(110,721,055,248)	(21,123,693,322)	(138,245,106,808)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(20,952,250)	(19,256,758,325)	(6,620,275)	(12,596,288,975)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>	<i>722,793,613</i>	<i>(7,853,958,847)</i>	<i>(14,161,754,444)</i>	<i>(69,584,734,208)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(24,895,351,062)	(6,896,892,096)	(4,218,631,962)	35,724,868,410
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	71,725,209,153	53,727,996,117	58,090,056,131	18,146,555,759
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	2,516,549	1,270,619	(143,428,052)	(143,428,052)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	46,832,374,640	46,832,374,640	53,727,996,117	53,727,996,117

393
 NG
 PH
 VÀ XI
 HOẠT
 T.P

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày tháng năm 2017
 Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
 NGUYỄN DUY HÙNG

Nguyễn Văn Quang

Nguyễn Quốc Tuấn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2016

Đơn vị tính: VND

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

1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	Số cuối kỳ	Số đầu năm
* Tiền mặt (VND)	1,462,203,363	272,143,863
- Văn phòng công ty	943,296,183	124,802,393
- Trung Tâm Kinh Doanh	103,160,610	33,173,449
- Chi Nhánh Daklak	226,855,928	2,023,594
- Chi Nhánh Dakmil	188,890,642	112,144,427
* Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	19,922,021,988	28,847,408,521
a- Văn phòng công ty	19,313,701,939	27,961,746,861
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	2,978,406,154	7,409,635,693
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	1,669,277,283	7,152,186
- Ngân hàng Công Thương CN I	5,902,618,049	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	5,180,498,174	214,446,119
- Ngân hàng TMCP Đại Chúng		2,000,833
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - CT Cà Mau	3,381,398,058	
- Ngân hàng Công Thương CN I - CT Phú Quốc		1,391,538,106
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) (# 763,45 EUR)	18,122,013	34,391,189
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) (# 7849.36 USD)	178,337,459	63,564,032
- Ngân hàng Công Thương CN I TP.HCM (# 222.04 USD)	5,044,749	4,984,798
b- Trung tâm kinh doanh	477,856,187	805,514,752
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	477,856,187	805,514,752
c- Chi Nhánh Daklak	38,150,918	2,292,339
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV)	1,167,108	2,292,339
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	35,519,650	
- Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn	1,464,160	
d- Chi Nhánh Dakmil	92,312,944	77,854,569
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV)	92,312,944	77,854,569
* Các khoản tương đương tiền	25,448,149,289	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)	13,000,000,000	
- 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)	10,000,000,000	
- Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH TMCP Công Thương Việt Nam CN I TP.HCM (Kỳ hạn 03 tháng)		14,102,005,555
Cộng	46,832,374,640	53,727,996,117

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

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

2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	20,000,000,000	20,000,000,000	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	20,000,000,000	20,000,000,000	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	20,000,000,000	20,000,000,000	70,000,000,000	70,000,000,000
Cộng				

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá trị hợp lý
b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	93,974,063,000	93,974,063,000	40,850,000,000	40,850,000,000
* Đầu tư vào công ty con	40,850,000,000	40,850,000,000	40,850,000,000	40,850,000,000
- Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Địa Lợi (95.000 CP) (95%)	53,124,063,000	53,124,063,000		
- Công ty CP Tr vắn và Cấp nước Đông Nam Á - Mekong Rạch Giá	4,487,946,475	3,267,643,111	1,220,303,364	1,220,303,364
* Đầu tư vào đơn vị khác	1,220,303,364	-	1,220,303,364	1,220,303,364
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 15	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 12	1,521,000,000	1,521,000,000	1,521,000,000	1,521,000,000
- Công ty Điện Nước An Giang	346,643,111	346,643,111	346,643,111	346,643,111
- Công ty CP Khoan Va XL Cấp Thoát Nước	98,462,009,475	97,241,706,111	1,220,303,364	1,220,303,364
Cộng				

3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG

- * Phải thu ngắn hạn của khách hàng
- Công ty Cấp nước Sóc Trăng- Công trình nhà máy nước thái Sóc Trăng
- Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang- Công trình Nhà máy nước Phú Quốc
- Ban quản lý dự án Cấp nước Nam Thủ Dầu Một - Công trình HTCN Nam Thủ Dầu Một
- Cty CP Cấp nước Đồng Nai - CT NNMN Vĩnh Cửu
- Những khách hàng khác- Công trình khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	72,597,029,411	83,903,301,464
		11,432,575,261
		8,680,079,256
		5,820,926,617
		10,773,529,789
		56,002,573,005
		63,790,646,947
Cộng	72,597,029,411	83,903,301,464

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.

4. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

- a) Trả trước cho người bán ngắn hạn
- Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Sản xuất Đồng Phương
- Những khách hàng khác

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

- Công ty CP Đầu tư Phát Triển Nhà Địa Lợi

Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu năm
53,275,548,894	59,967,566,937
47,868,000,000	47,868,000,000
5,407,548,894	12,099,566,937
5,443,638,343	4,736,492,126
5,443,638,343	4,736,492,126
58,719,187,237	64,704,059,063

5. PHẢI THU KHÁC

- Phải thu ngắn hạn khác
- Công ty CP Xây lắp & SX TB NN (Viwaseen 14)
- Công ty CP Khoan và XL CTN (Viwaseen 11)
- Cổ tức

- Công ty CP XD TM An Xuân Thịnh

- Công ty Wase

- 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
23,415,216,002		23,807,829,791	
29,650,362		1,766,059,339	
830,000,000		140,000,000	
933,252,872		933,252,872	
17,438,744		381,241,540	
19,633,907,983		18,167,282,006	
1,510,880,578		843,602,425	
460,085,463		1,576,391,609	
23,415,216,002		23,807,829,791	

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 trị có thể thu hồi được
Từ 2 năm -> dưới 3 năm	3,313,698,500	Từ 2 năm -> dưới 3 năm	994,109,550
Trên 3 năm	47,868,000,000	Trên 3 năm	14,360,400,000
Trên 3 năm	259,828,759	Trên 3 năm	1,093,606,220
	51,441,527,259		15,354,509,550
			52,275,304,720
			15,354,509,550

WASECO 2014

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	991,284,223		1,597,893,924	
- Công cụ, dụng cụ	64,513,755		42,600,755	
- Chi phí SX KD dở dang	16,600,715,780		15,698,060,715	
- Thành phẩm	268,537,947		121,273,722	
- Hàng hóa	1,645,373,511		1,647,554,065	
- Hàng gửi bán	1,682,004,431		5,068,000	
Cộng	21,252,429,647		19,112,451,181	

8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
* Xây dựng cơ bản dở dang	31,621,621,823	19,523,277,798
- Chi phí xây dựng nâng công suất nhà máy nước DakMil	11,130,971,326	442,308,813
- Chi phí xây dựng kho tại xã An Hòa, Biên Hòa- Đồng Nai		2,591,364,349
- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM	13,153,109,853	14,729,474,753
- Trung tâm trưng bày vật tư - và VP làm việc	3,299,666,492	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	1,020,609,614	724,406,397
- Dự án văn phòng CN201 tại Vũng Tàu	2,697,003,138	89,880,268
Cộng	31,621,621,823	19,523,277,798

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

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

9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	Tổng Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ	5,936,642,737	10,950,301,861	12,428,675,599	15,874,878,451	45,190,498,648
- Mua trong kỳ				119,850,000	119,850,000
- Cải tạo sửa chữa					
- Đầu tư XD CB hoàn thành					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán	46,638,300	69,171,000	253,705,572		369,514,872
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	5,890,004,437	10,881,130,861	12,174,970,027	15,994,728,451	44,940,833,776
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	4,075,121,065	4,547,400,392	9,500,853,768	15,521,564,161	33,644,939,386
- Khấu hao trong kỳ	59,774,574	43,949,046	343,520,256	33,372,645	480,616,521
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác		50,725,400	253,705,572		304,430,972
Số dư cuối kỳ	4,134,895,639	4,540,624,038	9,590,668,452	15,554,936,806	33,821,124,935
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu kỳ	1,861,521,672	6,402,901,469	2,927,821,831	353,314,290	11,545,559,262
2. Tại ngày cuối kỳ	1,755,108,798	6,340,506,823	2,584,301,575	439,791,645	11,119,708,841

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 1.090.018.612 đồng.

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

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

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

10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Khoản mục	Quyền SD Đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Trị giá thương hiệu	TSCĐ vô hình khác	Tổng Cộng
Nguyên giá			3,150,000,000		3,150,000,000
Số dư đầu kỳ					
- Mua trong kỳ					
- Cải tạo sửa chữa					
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác			3,150,000,000		3,150,000,000
Số dư cuối kỳ					
Giá trị hao mòn lũy kế			1,123,500,000		1,123,500,000
Số dư đầu kỳ			31,500,000		31,500,000
- Khấu hao trong kỳ					
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác			1,155,000,000		1,155,000,000
Số dư cuối kỳ					
III. Giá trị còn lại			2,026,500,000		2,026,500,000
1. Tại ngày đầu kỳ			1,995,000,000		1,995,000,000
2. Tại ngày cuối kỳ					

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

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

11. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
* Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	113,263,213,230			113,263,213,230
- 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	44,425,657,807	900,394,674		45,326,052,481
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	44,425,657,807	900,394,674		45,326,052,481
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại	68,837,555,423			67,937,160,749
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	68,837,555,423			67,937,160,749
- Cơ sở hạ tầng				

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

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

- Giá trị còn lại cuối năm của BẾSDT đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 67.937.160.749 đồng.

- Nguyên giá BẾSDT cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là: 9.103.462.759 đồng.

12. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

* Chi phí trả trước ngắn hạn

- Chi phí chờ phân bổ

Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu năm
1,936,394,198	782,424,984
1,936,394,198	782,424,984
1,936,394,198	782,424,984

13. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

* Vay ngắn hạn

- Vay cán bộ công nhân viên

- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam

- Ngân hàng Công Thương - CN 1

Cộng

Giá trị	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
8,728,490,657	8,728,490,657	8,015,888,885	8,015,888,885	
541,411,498	541,411,498	1,806,085,736	1,806,085,736	
7,883,721,227	7,883,721,227	3,019,861,898	3,019,861,898	
17,153,623,382	17,153,623,382	12,841,836,519	12,841,836,519	

* Vay dài hạn

- Ngân hàng Công Thương - DA NMN Đắk Mil

Cộng

Giá trị	Số cuối kỳ	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
7,091,012,615	7,091,012,615	-	-	-
7,091,012,615	7,091,012,615	-	-	-

14. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

* Phải trả người bán ngắn hạn

- Công ty TNHH XD Việt Hùng Tiến

- Speedlink Technology Limited

- Công ty TNHH TM NTP

- Các khách hàng khác

Cộng

Giá trị	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
8,554,070,385	8,554,070,385	1,287,549,197	1,287,549,197	
2,230,331,840	2,230,331,840	8,554,070,385	8,554,070,385	
36,342,131,451	36,342,131,451	19,531,767,777	19,531,767,777	
47,126,533,676	47,126,533,676	29,373,387,359	29,373,387,359	

17. PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG
 - Lương phải trả công nhân viên
Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu năm
3,162,113,542	2,655,816,389
3,162,113,542	2,655,816,389

18. CHI PHÍ PHẢI TRẢ
 * Chi phí phải trả ngắn hạn
 - Trích trước chi phí công trình
 - Trích trước chi phí lãi vay phải trả
Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu năm
27,696,356,915	53,009,571,828
20,600,727,169	45,913,942,082
7,095,629,746	7,095,629,746
27,696,356,915	53,009,571,828

19. PHẢI TRẢ KHÁC

a) Phải trả ngắn hạn khác
 - Kinh phí Công đoàn
 - Bảo hiểm xã hội
 - Các khoản phải trả khác
Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu năm
24,173,355,946	32,401,248,815
427,386,168	325,437,090
	204,171,618
23,745,969,778	31,871,640,107
24,173,355,946	32,401,248,815

b) Phải trả dài hạn khác
 - Tổng Công ty phát triển nhà và đô thị Góp vốn dự án quận 9
 - Công ty TNHH Kiến Trúc Thiết Kế Arcurata (tiền đặt cọc thuê văn phòng)
 - Công ty XK Lao Động TM & Du lịch
 - Ông Phạm Đức Tấn
 - Công ty CP Địa Lợi
 - Khách hàng đặt cọc thuê văn phòng
Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu năm
4,561,085,798	3,639,889,798
2,836,921,887	6,500,000,000
1,900,000,000	1,900,000,000
5,375,000,000	5,375,000,000
4,400,000,000	4,400,000,000
6,580,037,577	5,224,357,277
25,653,045,262	27,039,247,075

c) Phải trả nội bộ dài hạn
Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu năm

d) Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
 - Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật D&B
 - Các công ty khác
Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu năm
3,722,968,889	3,806,168,889
2,131,862,588	2,166,917,132
5,854,831,477	5,973,086,021

20. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ
 * Ngắn hạn:
 - Dự phòng phải trả khác
Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu năm
	1,499,230,698
	1,499,230,698

21. QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu năm
1,355,081,730	94,660,330
1,355,081,730	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.

22. 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	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Cổ phiếu quỹ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		
	1	2	3	4	5	6	
A							
Số dư cuối quý 2/2016	132,000,000,000	9,639,328,147	24,200,150,591	(30,000)	34,874,552,004	200,714,000,742	
- Tăng vốn trong quý							
- Lãi trong quý					8,110,813,557	8,110,813,557	
- Tăng khác							
- Giảm vốn trong quý							
- Lỗ trong quý							
- Giảm khác (*)							
Số dư cuối quý 3/2016	132,000,000,000	9,639,328,147	24,200,150,591	(30,000)	42,985,365,561	208,824,814,299	
- Tăng vốn trong quý							
- Lãi trong quý							
- Tăng khác							
- Giảm vốn trong quý							
- Lỗ trong quý							
- Giảm khác							
Số dư cuối quý 4/2016	132,000,000,000	9,639,328,147	24,200,150,591	(30,000)	61,768,965,868	227,608,414,606	

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.

	Tỷ lệ	Số cuối kỳ	Số đầu năm
b/ Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu			
- 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	Số đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	132,000,000,000	132,000,000,000
+ Vốn góp đầu kỳ		
+ Vốn góp tăng trong kỳ		
+ Vốn góp giảm trong kỳ	132,000,000,000	132,000,000,000
+ Vốn góp cuối kỳ	0	13,200,000,000

- Cổ tức lợi nhuận đã chia

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
--	------------	------------

d/ Cổ phiếu

- 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		

+ Cổ phiếu phổ thông

	3	3
--	---	---

- Số lượng cổ phiếu được mua lại

	3	3
--	---	---

+ Cổ phiếu phổ thông

	13,199,997	13,199,997
--	------------	------------

+ Cổ phiếu ưu đãi

	13,199,997	13,199,997
--	------------	------------

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

	24,200,150,591	15,875,906,561
--	----------------	----------------

e/ Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển	24,200,150,591	15,875,906,561
-------------------------	----------------	----------------

23. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
* Ngoại tệ các loại		
- USD	8,071.40	3,053.40
- EUR	100,856.53	101,499.17

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

	Quý 4/2016
- Doanh thu bán hàng	10,480,819,000
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	14,498,180,043
- Doanh thu chuyển nhượng dự án	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	49,987,570,474
Cộng	74,966,569,517

2. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	Quý 4/2016
- Hàng bán bị trả lại	
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.

3. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

- Giá vốn của hàng hóa đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá vốn của hoạt động xây dựng

Cộng

Quý 4/2016

9,575,701,213

6,172,229,919

33,378,876,265

49,126,807,397

4. 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 4/2016

514,119,437

2,516,549

516,635,986

5. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

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

Cộng

Quý 4/2016

433,132,164

433,132,164

6. THU NHẬP KHÁC

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

Cộng

Quý 4/2016

179,598,460

22,045,941

28,093,242

229,737,643

7. CHI PHÍ KHÁC

- Thanh lý vật tư
- Chi phí khác

Cộng

Quý 4/2016

695,349,229

171,117,646

866,466,875

8. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

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

Cộng

Quý 4/2016

226,957,339

49,172,862

276,130,201

b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

- 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 4/2016

3,928,864,661

59,532,954

64,549,133

540,746,992

201,958,801

1,431,153,661

6,226,806,202

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

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

9. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

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

Cộng

Quý 4/2016

-

-

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

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

Cộng

Quý 4/2016

201,958,801

201,958,801

11. THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG NĂM

- Tổng lợi nhuận trước thuế

- Các khoản điều chỉnh tăng

- Các khoản điều chỉnh giảm

- Tổng thu nhập chịu thuế

- Chuyển lỗ kỳ này

- Thuế TNDN phải nộp (20%)

- Lợi nhuận sau thuế TNDN

Quý 4/2016

18,783,600,307

18,783,600,307

18,783,600,307

18,783,600,307

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

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

VII. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG**1- Giao dịch giữa các bên liên quan:***Trong quý 4/2016, Công ty phát sinh một số nghiệp vụ với các bên có liên quan. Các nghiệp vụ chủ yếu như sau:*

<u>Các bên liên quan</u>	<u>Mối quan hệ</u>	<u>Nội dung nghiệp vụ</u>	<u>Giá trị giao dịch (VND)</u>
- Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	Bù trừ các công nợ liên quan với Tổng công ty	1,496,848,751
		Tiền lãi vay dự án Waseco Plaza	7,095,629,746
- Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Địa Lợi	Công ty con	Cung cấp hợp đồng xây dựng Cung cấp dịch vụ cho thuê VP Lãi chậm thanh toán Cung cấp dịch vụ khác	3,000,000
- Công ty CP TV & Cấp nước Đông Nam Á Mèkông - Rạch Giá	Công ty con	Giá trị góp vốn dự án	16,439,083,000

Số dư các khoản công nợ phải trả với các bên có liên quan như sau:

<u>Các bên liên quan</u>	<u>Mối quan hệ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	5,598,780,995	-
- Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Địa Lợi	Công ty con		4,736,492,126
- Công ty CP TV & Cấp nước Đông Nam Á Mèkông - Rạch Giá	Công ty con	755,878,287	

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	49,987,570,474	-	2,859,916,531	11,638,263,512	10,480,819,000	74,966,569,517
2- Chi phí	33,378,876,265		1,064,925,117	5,107,304,802	9,575,701,213	49,126,807,397
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	33,378,876,265		1,064,925,117	5,107,304,802	9,575,701,213	49,126,807,397
- Chi phí lãi vay						
3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	16,608,694,209		1,794,991,414	6,530,958,710	905,117,787	25,839,762,120
B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận	213,459,720,229	125,595,684,823	5,743,302,863	67,937,160,749	6,220,614,619	418,956,483,283
C- Nợ phải trả của bộ phận	157,054,597,091	16,236,085,798	3,227,929,563	9,416,959,464	5,398,588,513	191,334,160,429
D- Tổng chi phí phát sinh trong niên độ để mua TSCĐ	330,267,531		166,330,279	1,097,811,779	26,907,954	1,621,317,543
E- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước	322,199,955		163,008,612	900,394,674	26,907,954	1,412,511,195
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	8,067,576		3,321,667	197,417,105		208,806,348
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước						

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

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

3- Công cụ tài chính

a) Tài sản tài chính và Nợ phải trả tài chính

	Giá trị số sách		Giá trị dự phòng		Giá trị hợp lý	
	Ngày 31/12/2016	Ngày 31/12/2015	Ngày 31/12/2016	Ngày 31/12/2015	Ngày 31/12/2016	Ngày 31/12/2015
Tài sản tài chính						
- Tiền và các khoản tương đương tiền	46,832,374,640	53,727,996,117			46,832,374,640	53,727,996,117
- Phải thu của khách hàng	72,597,029,411	83,903,301,464	(36,087,017,709)	(36,920,795,170)	36,510,011,702	46,982,506,294
- Phải thu ngắn hạn khác	23,415,216,002	23,807,829,791			23,415,216,002	23,807,829,791
Cộng	142,844,620,053	161,439,127,372	(36,087,017,709)	(36,920,795,170)	106,757,602,344	124,518,332,202
Nợ phải trả tài chính						
- Vay và nợ ngắn hạn	17,153,623,382	12,841,836,519			17,153,623,382	12,841,836,519
- Phải trả người bán	47,126,533,676	29,373,387,359			47,126,533,676	29,373,387,359
- Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	24,173,355,946	32,401,248,815			24,173,355,946	32,401,248,815
- Chi phí phải trả	27,696,356,915	53,009,571,828			27,696,356,915	53,009,571,828
- Phải trả dài hạn nội bộ	5,605,561,198	-			5,605,561,198	-
- Phải trả dài hạn khác	25,653,045,262	27,039,247,075			25,653,045,262	27,039,247,075
Cộng	147,408,476,379	154,665,291,596			147,408,476,379	154,665,291,596

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

Các nhân tố rủi ro tài chính:

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

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

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

b.1 Rủi ro thị trường

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

Rủi ro ngoại tệ

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

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

Rủi ro lãi suất

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

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

Rủi ro về giá khác

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

b.2 Rủi ro tín dụng

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

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

Phải thu khách hàng

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

Tiền gửi ngân hàng

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

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

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

b.3 Rủi ro thanh khoản

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

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

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

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

	Dưới 1 năm	Trên 1 năm	Tổng cộng
Tại 31/12/2016			
Tiền và các khoản tương đương tiền	46,832,374,640		46,832,374,640
Phải thu khách hàng và phải thu khác	96,012,245,413		96,012,245,413
Đầu tư ngắn hạn	20,000,000,000		20,000,000,000
Đầu tư dài hạn		97,241,706,111	97,241,706,111
Tài sản tài chính khác			
Tổng cộng	162,844,620,053	97,241,706,111	260,086,326,164
Tại 01/01/2016			
Tiền và các khoản tương đương tiền	53,727,996,117		53,727,996,117
Phải thu khách hàng và phải thu khác	107,711,131,255		107,711,131,255
Đầu tư ngắn hạn	70,000,000,000		70,000,000,000
Đầu tư dài hạn		44,117,643,111	44,117,643,111
Tài sản tài chính khác			
Tổng cộng	231,439,127,372	44,117,643,111	275,556,770,483

b.4 Tài sản đảm bảo

* Tài sản thế chấp cho đơn vị khác:

Tại ngày 31/12/2016, 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 Cốppha

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": 67.937.160.749 đ.
- Xe cầu tự hành bánh lốp 40 tấn: 438.734.035 đ.
- Cầu tháp cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn: 651.284.577 đ.
- Dàn giáo Cốppha: 0 đ

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 thép cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn: 814.000.000 đ

- Dàn giáo Coppha: 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 quý 4/2016 là số dư cuối năm trên Báo cáo tài chính 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)



Nguyễn Văn Quang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn

Lập, ngày tháng năm 2017

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Duy Hùng