

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

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		230,136,284,387	228,081,155,451
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	56,717,717,559	68,710,691,271
1. Tiền	111		31,291,531,384	43,330,685,696
2. Các khoản tương đương tiền	112		25,426,186,175	25,380,005,575
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2a	20,000,000,000	20,000,000,000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		20,000,000,000	20,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		119,628,352,428	114,599,144,461
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	62,140,144,211	72,523,901,141
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	63,141,779,922	53,363,018,894
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.5	32,631,136,851	26,996,932,982
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.6	(38,284,708,556)	(38,284,708,556)
IV. Hàng tồn kho	140		30,999,224,597	22,684,190,919
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	30,999,224,597	22,684,190,919
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,790,989,803	2,087,128,800
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.12a	1,905,080,641	1,415,549,049
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		885,909,162	671,579,751
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		186,840,549,415	172,578,976,692
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		12,528,339,741	13,077,555,601
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	10,564,839,741	11,082,555,601
- Nguyên giá	222		44,516,550,738	44,997,333,776
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(33,951,710,997)	(33,914,778,175)
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	1,963,500,000	1,995,000,000
- Nguyên giá	228		3,150,000,000	3,150,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,186,500,000)	(1,155,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.11	67,020,472,889	67,937,160,749
- Nguyên giá	231		113,201,470,636	113,263,213,230
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(46,180,997,747)	(45,326,052,481)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	82,650,859,664	78,041,797,917
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		82,650,859,664	78,041,797,917
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2b	15,267,643,111	3,267,643,111
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		12,000,000,000	
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		4,487,946,475	4,487,946,475
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1,220,303,364)	(1,220,303,364)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		9,373,234,010	10,254,819,314
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.21	375,672,333	375,672,333
5. Lợi thế thương mại	269	VI.12b	8,997,561,677	9,879,146,981
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		416,976,833,802	400,660,132,143



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	4
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		206,401,099,218	193,583,745,435
I. Nợ ngắn hạn	310		162,071,864,624	149,386,075,085
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.14	28,754,552,640	47,789,572,218
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.15	49,951,031,539	21,284,266,203
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.16	5,008,899,780	4,924,103,257
4. Phải trả người lao động	314	VI.17	1,147,118,288	3,162,113,542
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	27,294,418,221	27,707,266,006
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	24,644,650,805	25,338,998,664
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.13a	24,152,087,611	17,824,673,465
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.20		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi, Ban điều hành	322	VI.22	1,119,105,740	1,355,081,730
II. Nợ dài hạn	330		44,329,234,594	44,197,670,350
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	VI.19c	3,000,000,000	5,598,780,996
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.19d	5,825,267,841	5,854,831,477
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	28,787,954,138	25,653,045,262
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.13b	6,716,012,615	7,091,012,615
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		210,575,734,584	207,076,386,709
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.23	210,561,826,336	207,062,478,461
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)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		24,200,150,591	24,200,150,591
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		34,165,310,458	30,668,407,794
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		30,668,407,794	88,714,565
- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	421b		3,496,902,665	30,579,693,229
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		6,605,067,140	6,602,621,929
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		416,976,833,802	400,660,132,143

Lập, ngày 25 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



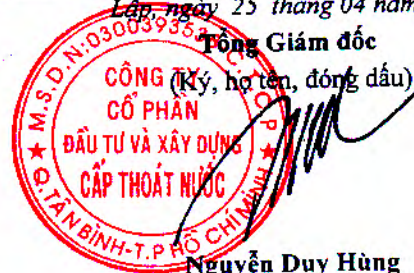
Nguyễn Văn Quang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Duy Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 1/2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2017	Lũy kế	Quý 1/2016	Lũy kế
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VII.1	37,425,269,020	37,425,269,020	62,800,767,566	62,800,767,566
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		37,425,269,020	37,425,269,020	62,800,767,566	62,800,767,566
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.2	27,274,020,979	27,274,020,979	54,528,782,190	54,528,782,190
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		10,151,248,041	10,151,248,041	8,271,985,376	8,271,985,376
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.3	90,095,371	90,095,371	1,235,805,258	1,235,805,258
7. Chi phí tài chính	22	VII.4	287,348,771	287,348,771	250,340,683	250,340,683
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		347,129,406	347,129,406	204,670,991	204,670,991
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VII.7a	188,104,501	188,104,501	246,495,050	246,495,050
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.7b	4,872,002,675	4,872,002,675	4,557,193,232	4,557,193,232
11. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+(25+26))	30		4,893,887,465	4,893,887,465	4,453,761,669	4,453,761,669
12. Thu nhập khác	31	VII.5	87,018,181	87,018,181	24,494,000	24,494,000
13. Chi phí khác	32	VII.6	391,379,230	391,379,230	27,998,724	27,998,724
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(304,361,049)	(304,361,049)	(3,504,724)	(3,504,724)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4,589,526,416	4,589,526,416	4,450,256,945	4,450,256,945
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VII.9	1,090,001,102	1,090,001,102		
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		3,499,525,314	3,499,525,314	4,450,256,945	4,450,256,945
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		3,496,902,665	3,496,902,665	4,455,708,340	4,455,708,340
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		2,622,649	2,622,649	(5,451,395)	(5,451,395)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VII.11	265	265	337	337
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

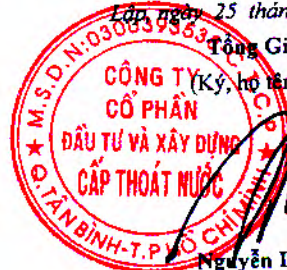
Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Văn Quang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Nguyễn Quốc Tuấn

Lập ngày 25 tháng 04 năm 2017



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 1/2017

Đơn vị tính: VND

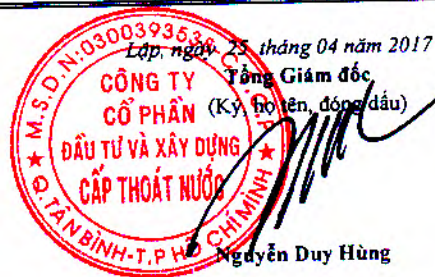
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2017	Lũy kế	Quý 1/2016	Lũy kế
1	2	3	4	5	5	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh	01		78,229,500,779	78,229,500,779	84,413,434,305	84,413,434,305
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch	02		(45,166,738,529)	(45,166,738,529)	(57,149,095,500)	(57,149,095,500)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7,713,075,531)	(7,713,075,531)	(4,831,726,611)	(4,831,726,611)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(520,037,049)	(520,037,049)	(168,689,703)	(168,689,703)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(2,018,812)	(2,018,812)	(21,972,491,505)	(21,972,491,505)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5,954,913,037	5,954,913,037	10,017,383,595	10,017,383,595
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(34,107,042,138)	(34,107,042,138)	(53,920,883,974)	(53,920,883,974)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(3,324,498,243)	(3,324,498,243)	(43,612,069,393)	(43,612,069,393)
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		(107,187,747)	(107,187,747)	(66,478,337)	(66,478,337)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22				(3,454,546)	(3,454,546)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23				(58,608,000,000)	(58,608,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24				66,102,005,555	66,102,005,555
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(12,000,000,000)	(12,000,000,000)		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26					
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		41,534,679	41,534,679	1,143,137,130	1,143,137,130
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(12,065,653,068)	(12,065,653,068)	8,567,209,802	8,567,209,802
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của	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		23,672,863,849	23,672,863,849	24,645,806,517	24,645,806,517
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(17,720,449,703)	(17,720,449,703)	(19,035,524,156)	(19,035,524,156)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2,603,326,745)	(2,603,326,745)		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		3,349,087,401	3,349,087,401	5,610,282,361	5,610,282,361
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(12,041,063,910)	(12,041,063,910)	(29,434,577,230)	(29,434,577,230)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		68,710,691,270	68,710,691,270	55,277,827,507	55,277,827,507
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61		48,090,199	48,090,199		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VI.1	56,717,717,559	56,717,717,559	25,843,250,277	25,843,250,277

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Quang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn



Nguyễn Duy Hùng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý 1/2017

Đơn vị tính: VND

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

1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
* Tiền mặt (VND)	757,509,700	2,582,938,420
- Văn phòng công ty	174,082,374	943,296,183
- Trung Tâm Kinh Doanh	29,791,490	103,160,610
- Chi Nhánh Daklak	200,065,440	226,855,928
- Chi Nhánh Dakmil	127,442,343	188,890,642
- Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi	15,792,103	4,692,103
- Công ty CP TV và Cấp nước Đông Nam Á - Mêkông Rạch Giá	210,335,950	1,116,042,954
* Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	30,533,841,684	40,747,747,276
a- Văn phòng công ty	9,449,426,418	19,313,701,939
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	4,684,094,385	2,978,406,154
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam	155,604,801	1,669,277,283
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I	424,716,078	5,902,618,049
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - Bình Hưng	345,783,193	5,180,498,174
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - CT Cà Mau	2,727,748,100	3,381,398,058
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) (# 763,45 EUR)	899,595,413	18,122,013
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) (# 7.849,36 USD)	206,839,699	178,337,459
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I TP.HCM (# 222,04 USD)	5,044,749	5,044,749
b- Trung tâm kinh doanh	164,367,619	477,856,187
- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	164,367,619	477,856,187
c- Chi Nhánh Daklak	4,564,479	38,150,918
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV)	947,938	1,167,108
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	2,206,281	35,519,650
- Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn	1,410,260	1,464,160
d- Chi Nhánh Dakmil	48,183,019	92,312,944
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV)	48,183,019	92,312,944
e- Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi	12,432,401	35,258,126
- Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển - PGD Phú Nhuận	12,432,401	35,258,126
f- Công ty CP TV và Cấp nước Đông Nam Á - Mêkông Rạch Giá	20,854,867,748	20,790,467,162
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)	5,828,595,244	783,741,734
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam	15,020,426,196	20,000,833,333
- Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB)	1,000,479	1,000,479
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (# 215.3 USD)	4,845,829	4,891,616

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý 1/2017

* Các khoản tương đương tiền	25,426,186,175	25,380,005,575
- Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II (Kỳ hạn 01 tháng)		
- 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	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) (#100.262,94 EUR)	2,426,186,175	2,380,005,575
- Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH TMCP Công Thương Việt Nam CN I TP.HCM (Kỳ hạn 01 tháng)	10,000,000,000	10,000,000,000
- Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH TMCP Công Thương Việt Nam CN I TP.HCM		
Cộng	56,717,537,559	68,710,691,271

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

a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Tiền gửi tiết kiệm tại các Ngân hàng (kỳ hạn trên 3 tháng)

- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Cộng

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000
	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000
	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000

b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	4,487,946,475	1,220,303,364	4,487,946,475	1,220,303,364
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 15 (Viwaseen 15)	1,220,303,364	1,220,303,364	1,220,303,364	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

*** Đầu tư vào công ty Liên doanh - liên kết**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	12,000,000,000		12,000,000,000	
- Công ty CP cấp nước Gia Tân	12,000,000,000		12,000,000,000	

3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG

- * Phải thu ngắn hạn của khách hàng
- CT Phước Hòa Long An
- Ban QL DA Cấp nước Nam Thủ Dầu Một
- Cty CP Cấp nước Đồng Nai - CT NMIN Vĩnh Cửu
- Những khách hàng khác - Công trình khác

Cộng

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	62,140,144,211	72,523,901,141	62,140,144,211	72,523,901,141
	6,099,090,616	1,735,022,627	6,099,090,616	1,735,022,627
	5,367,139,617		5,367,139,617	
	5,920,923,335	7,421,303,388	5,920,923,335	7,421,303,388
	44,752,990,643	63,367,575,126	44,752,990,643	63,367,575,126
Cộng	62,140,144,211	72,523,901,141	62,140,144,211	72,523,901,141

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

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
* Trả trước cho người bán ngắn hạn	63,141,779,922	53,363,018,894
- Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Sản xuất Đồng Phương	47,868,000,000	47,868,000,000
- Những khách hàng khác	15,273,779,922	5,495,018,894
Cộng	63,141,779,922	53,363,018,894

5. PHẢI THU KHÁC

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dư phòng	Giá gốc	Dư phòng
* Phải thu ngắn hạn khác	32,631,136,851		26,996,932,982	
- Công ty CP Xây lắp & SX TB NN (Viaseen 14)	29,650,362		29,650,362	
- Công ty CP Khoan và XL CTN (Viaseen 11)	830,000,000		830,000,000	
- Công ty CP XD TM An Xuân Thịnh	933,252,872		933,252,872	
- Công ty Cổ Phần Wase	17,438,744		17,438,744	
- Thu hồi khác			194,578,000	
- Tạm ứng	26,578,581,179		22,589,784,256	
- Ký quỹ, ký cược	1,452,287,705		1,510,880,578	
- Phải thu ngắn hạn khác	2,789,925,989		891,348,170	
Cộng	32,631,136,851		26,996,932,982	

6. NỢ XẤU

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Thời gian quá hạn	Giá gốc	Thời gian quá hạn	Giá gốc
Phải thu khách hàng				
- Công ty CP Hòa Phú - Công Trình Cù Chi	Từ 2 năm -> dưới 3 năm	2,813,698,500	Từ 2 năm -> dưới 3 năm	3,313,698,500
- Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Sản xuất Đồng Phương (*)	Trên 3 năm	47,868,000,000	Trên 3 năm	47,868,000,000
- Công ty khác - Công trình khác	Trên 3 năm	2,957,519,606	Trên 3 năm	2,457,519,606
Cộng		53,639,218,106		53,639,218,106
Giá trị có thể thu hồi được				
- Công ty CP Hòa Phú - Công Trình Cù Chi		994,109,550		994,109,550
- Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Sản xuất Đồng Phương (*)		14,360,400,000		14,360,400,000
- Công ty khác - Công trình khác				
Cộng		15,354,509,550		15,354,509,550

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.

7. HÀNG TỒN KHO

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	869,189,363		1,109,836,624	
- Công cụ, dụng cụ	193,077,919		180,695,555	
- Chi phí SX KD dở dang	25,944,413,469		17,021,259,123	
- Thành phẩm	1,557,576,192		585,921,778	
- Hàng hóa	2,429,899,654		2,421,857,239	
- Hàng gửi bán	5,068,000		1,364,620,600	
Cộng	30,999,224,597		22,684,190,919	

8. TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	82,650,859,664	78,041,797,917
* Xây dựng cơ bản dở dang		
- Chi phí xây dựng nâng công suất nhà máy nước DakMin	12,135,148,649	11,130,971,326
- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM	15,077,029,116	13,153,109,853
- Trung tâm trưng bày vật tư - và VP làm việc	3,386,779,497	3,299,666,492
- Dự án tại phường Đông Hưng Thuận - Quận 12	320,261,400	320,261,400
- Dự án Chung cư Vũng Tàu		1,020,609,614
- Dự án văn phòng CN201 tại Vũng Tàu	2,709,612,138	2,697,003,138
- Dự án 158/16 Bình Quới	15,665,567,640	15,665,567,640
- Dự án NMN Nam Rạch Giá	33,356,461,224	30,754,608,454
Cộng	82,650,859,664	78,041,797,917

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	5,890,004,437	10,937,630,861	12,174,970,027	15,994,728,451	44,997,333,776
- Mua trong kỳ					
- Cải tạo sửa chữa					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác		480,783,038			480,783,038
Số dư cuối kỳ	5,890,004,437	10,456,847,823	12,174,970,027	15,994,728,451	44,516,550,738
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	4,134,895,639	4,634,277,278	9,590,668,452	15,554,936,806	33,914,778,175
- Khấu hao trong kỳ	106,412,874	66,057,130	316,612,302	28,633,554	517,715,860
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác		480,783,038			480,783,038
Số dư cuối kỳ	4,241,308,513	4,219,551,370	9,907,280,754	15,583,570,360	33,951,710,997
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu kỳ	1,755,108,798	6,303,353,583	2,584,301,575	439,791,645	11,082,555,601
2. Tại ngày cuối kỳ	1,648,695,924	6,237,296,453	2,267,689,273	411,158,091	10,564,839,741

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 942.814.468 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					
- Cải tạo sửa chữa					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ			3,150,000,000		3,150,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ			1,155,000,000		1,123,500,000
- Khấu hao trong kỳ			31,500,000		31,500,000
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ			1,186,500,000		1,186,500,000
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu kỳ			1,995,000,000		1,995,000,000
2. Tại ngày cuối kỳ			1,963,500,000		1,963,500,000

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

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

11. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối kỳ
* Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	113,263,213,230		61,742,594	113,201,470,636
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	113,263,213,230		61,742,594	113,201,470,636
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế	(67,937,160,749)	854,945,266		(67,082,215,483)
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	45,326,052,481	854,945,266		46,180,997,747
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại	68,837,555,423		61,742,594	67,020,472,889
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	68,837,555,423		61,742,594	67,020,472,889
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối năm của BĐSĐT đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 67.020.472.889 đồng.

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

12. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

a) Chi phí trả trước ngắn hạn

- Chi phí chờ phân bổ

b) Lợi thế thương mại

Cộng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Chi phí trả trước ngắn hạn	1,905,080,641	1,415,549,049
- Chi phí chờ phân bổ	1,905,080,641	1,415,549,049
b) Lợi thế thương mại	8,997,561,677	9,879,146,981
Cộng	10,902,642,318	11,294,696,030

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.

13. VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH

	Số Cuối kỳ		PS Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a- Vay ngắn hạn	24,152,087,611	24,152,087,611	23,672,863,849	17,345,449,703	17,824,673,465	17,824,673,465
- Vay cán bộ công nhân viên	4,357,139,897	4,357,139,897	419,327,633	5,461,728,476	9,399,540,740	9,399,540,740
- Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam	1,819,307,114	1,819,307,114	1,277,895,616		541,411,498	541,411,498
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN 1	17,975,640,600	17,975,640,600	21,975,640,600	11,883,721,227	7,883,721,227	7,883,721,227
b- Vay dài hạn	6,716,012,615	6,716,012,615	375,000,000		7,091,012,615	7,091,012,615
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN 1	6,716,012,615	6,716,012,615	375,000,000		7,091,012,615	7,091,012,615
Cộng	30,868,100,226	30,868,100,226	23,672,863,849	17,720,449,703	24,915,686,080	24,915,686,080

14. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	Số Cuối kỳ		Số Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
* Phải trả người bán ngắn hạn				
- Công ty TNHH XD Việt Hùng Tiến	8,554,070,385	8,554,070,385	8,554,070,385	8,554,070,385
- Speedlink Technology Limited	2,230,331,840	2,230,331,840	2,230,331,840	2,230,331,840
- Công ty TNHH TM NTP	17,970,150,415	17,970,150,415	37,005,169,993	37,005,169,993
- Các khách hàng khác	28,754,552,640	28,754,552,640	47,789,572,218	47,789,572,218
Cộng	28,754,552,640	28,754,552,640	47,789,572,218	47,789,572,218

15. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
* Người mua trả tiền trước ngắn hạn				
- Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ	49,951,031,539	49,951,031,539	21,284,266,203	21,284,266,203
- Công ty CP An Xuân Thịnh - Gói F1	2,550,430,905	2,550,430,905	3,190,000,000	3,190,000,000
- BQLDA nâng cấp đô thị Cà Mau	1,649,064,800	1,649,064,800	1,649,064,800	1,649,064,800
- Văn Phòng cục thuế tỉnh Bình Dương	4,975,344,000	4,975,344,000	4,975,344,000	4,975,344,000
- CT Mở rộng HTTN TP Buôn Mê Thuột	4,707,912,624	4,707,912,624	3,828,824,653	3,828,824,653
- Các khách hàng khác	32,878,279,210	32,878,279,210	10,831,032,750	10,831,032,750
Cộng	49,951,031,539	49,951,031,539	21,284,266,203	21,284,266,203

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

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

16. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
- Thuế GTGT phải nộp	2,453,172,626	648,287,564	1,526,309,884	1,575,150,306
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	310,053,840	1,090,001,102	2,018,812	1,398,036,130
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	1,287,907,000	1,092,010,560	1,287,907,000	1,092,010,560
- Thuế tài nguyên	2,989,706	10,189,722	9,616,535	3,562,893
- Thuế TNCN	858,359,556	125,386,205	58,150,129	925,595,632
- Thuế Môn bài		7,000,000	7,000,000	
- Thuế bảo vệ môi trường	11,620,529	35,916,070	32,992,340	14,544,259
- Các khoản phải nộp khác		377,871,256	377,871,256	
Cộng	4,924,103,257	3,386,662,479	3,301,865,956	5,008,899,780

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

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	1,147,118,288	3,162,113,542
Cộng	1,147,118,288	3,162,113,542
18. CHI PHÍ PHẢI TRẢ		
* Chi phí phải trả ngắn hạn		
- Trích trước chi phí công trình	27,294,418,221	27,707,266,006
- Trích trước chi phí lãi vay phải trả	27,294,418,221	27,696,356,915
- Trích trước chi phí phải trả khác		10,909,091
Cộng	27,294,418,221	27,707,266,006
19. PHẢI TRẢ KHÁC		
a) Phải trả ngắn hạn khác		
- Kinh phí công đoàn	438,796,768	427,386,168
- Bảo hiểm thất nghiệp, XH, YT	202,866,756	
- Các khoản phải trả khác	24,002,987,281	24,911,612,496
Cộng	24,644,650,805	25,338,998,664
b) Phải trả dài hạn khác		
- Tổng Công ty phát triển nhà và đô thị góp vốn dự án quận 9	5,837,572,099	4,561,085,798
- Công ty TNHH Kiến Trúc Thiết Kế Arcurata (tiền đặt cọc thuê văn phòng)		2,836,921,887
- 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 Phát triển Nhà Địa Lợi	4,400,000,000	4,400,000,000
- Khách hàng đặt cọc thuê văn phòng	11,275,382,039	6,580,037,577
Cộng	28,787,954,138	25,653,045,262
c) Phải trả nội bộ dài hạn là các bên liên quan		
- Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	3,000,000,000	5,598,780,996
Cộng	3,000,000,000	5,598,780,996
d) Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		
- Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật D&B	3,702,168,889	3,722,968,889
- Các công ty khác	2,123,098,952	2,131,862,588
Cộng	5,825,267,841	5,854,831,477
20. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ		
* Ngắn hạn		
- Dự phòng phải trả khác		
Cộng		
21. TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	375,672,333	375,672,333
Cộng	375,672,333	375,672,333
22. QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI, BAN ĐIỀU HÀNH		
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi, Ban điều hành	1,119,105,740	1,355,081,730
Cộng	1,119,105,740	1,355,081,730

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 góp của 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	Kỳ này	Kỳ trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	132,000,000,000	132,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	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	24,200,150,591	15,875,906,561
e/ Các quỹ của doanh nghiệp	24,200,150,591	15,875,906,561
- Quỹ đầu tư phát triển		

24. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

* Ngoại tệ các loại	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- USD	8,286.7	3,053.4
- EUR	100,026.39	101,499.17
c/ Nợ khó đòi, đã xử lý	1,130,828,134	1,130,828,134

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

1. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	Quý 1/2017	Lũy kế
- Doanh thu bán hàng	3,846,001,219	3,846,001,219
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	14,584,353,870	14,584,353,870
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	18,994,913,931	18,994,913,931
Cộng	37,425,269,020	37,425,269,020

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. 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 1/2017	Lũy kế
3,453,903,410	3,453,903,410
6,750,172,103	6,750,172,103
17,069,945,466	17,069,945,466
27,274,020,979	27,274,020,979

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 1/2017	Lũy kế
42,005,172	42,005,172
48,090,199	48,090,199
90,095,371	90,095,371

4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

- Lãi tiền vay
- Dự phòng đầu tư tài chính

Cộng

Quý 1/2017	Lũy kế
287,348,771	287,348,771
287,348,771	287,348,771

5. THU NHẬP KHÁC

- Xử lý công nợ
- Thu nhập khác

Cộng

Quý 1/2017	Lũy kế
87,018,181	87,018,181
87,018,181	87,018,181

6. CHI PHÍ KHÁC

- Tiền phạt chậm nộp thuế

Cộng

Quý 1/2017	Lũy kế
391,379,230	391,379,230
391,379,230	391,379,230

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

Cộng

Quý 1/2017	Lũy kế
188,104,501	188,104,501
188,104,501	188,104,501

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.

	Quý 1/2017	Lũy kế
b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm		
- Chi phí nhân viên quản lý	2,675,078,848	2,675,078,848
- Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý	32,625,000	32,625,000
- Thuế và lệ phí	95,054,164	95,054,164
- Chi phí thù lao HĐQT	109,128,426	109,128,426
- Các khoản chi phí QLDN khác	1,960,116,237	1,960,116,237
Cộng	4,872,002,675	4,872,002,675
8. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	1,090,001,102	1,090,001,102
Cộng	1,090,001,102	1,090,001,102
9. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT		
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	109,128,426	109,128,426
Cộng	109,128,426	109,128,426
10. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU		
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3,499,525,314	3,499,525,314
Lợi nhuận/(Lỗ) phân bổ cho CĐ sở hữu CP phổ thông	3,499,525,314	3,499,525,314
CP phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	13,199,997	13,199,997
Lãi/(Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	265	265

VII. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG**1- Giao dịch giữa các bên liên quan:***Trong Quý 1/2017, Công ty phát sinh một số nghiệp vụ với các bên có liên quan. Các nghiệp vụ chủ yếu như sau:*

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị giao dịch (VND)
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	Tiền thuế VP	34,877,737
		Trả tiền lãi vay	2,598,780,996

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

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	3,000,000,000	5,598,780,996

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	18,994,913,931	1,000,250,273	1,061,705,525	12,522,398,072	3,846,001,219	37,425,269,020
2- Chi phí	17,069,945,466	1,006,536,813	790,744,972	4,952,890,318	3,453,903,410	27,274,020,979
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	17,069,945,466	1,006,536,813	790,744,972	4,952,890,318	3,453,903,410	27,274,020,979
- Chi phí bán hàng						
3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,924,968,465	(6,286,540)	270,960,553	7,569,507,754	392,097,809	10,151,248,041
B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận	209,813,969,311	132,232,913,800	5,531,603,181	67,020,472,889	2,377,874,621	416,976,833,802
C- Nợ phải trả của bộ phận	172,745,576,452	17,512,572,099	3,311,720,113	11,275,382,039	1,555,848,515	206,401,099,218
D- Tổng chi phí phát sinh trong niên độ để mua TSCĐ	371,664,193		222,718,287	1,025,887,984	43,547,116	1,663,817,580
E- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước						
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	347,761,464		174,546,442	854,945,266	26,907,954	1,404,161,126
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước	23,902,729		48,171,845	170,942,718	16,639,162	259,656,454

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.

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 31/03/2017			
Tiền và các khoản tương đương tiền	56,717,717,559		56,717,717,559
Phải thu khách hàng và phải thu khác	94,771,281,062		94,771,281,062
Đầu tư ngắn hạn	20,000,000,000		20,000,000,000
Đầu tư dài hạn		15,267,643,111	15,267,643,111
Tài sản tài chính khác			
Tổng cộng	171,488,998,621	15,267,643,111	186,756,641,732
Tại 31/12/2016			
Tiền và các khoản tương đương tiền	68,710,691,271		68,710,691,271
Phải thu khách hàng và phải thu khác	99,520,834,123		99,520,834,123
Đầu tư ngắn hạn	20,000,000,000		20,000,000,000
Đầu tư dài hạn		3,267,643,111	3,267,643,111
Tài sản tài chính khác			
Tổng cộng	188,231,525,394	3,267,643,111	191,499,168,505

b.4 Tài sản đảm bảo

* Tài sản thế chấp cho đơn vị khác:

Tại ngày 31/03/2017, Công ty có các tài sản thế chấp sau:

Hợp đồng thế chấp:

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 291/2011/HĐ ngày 22/06/2011.
- Hợp đồng thế chấp tài sản số 292/2011/HĐ ngày 22/06/2011.

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 Copphe.

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": 67.020.472.889 đồng.
- Xe cầu tự hành bánh lốp 40 tấn: 361.310.380 đồng.
- Cầu tháp cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn: 581.504.088 đồng.
- Dàn giáo Copphe: 0 đồng.

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 đồng.

- Xe cầu tự hành bánh lốp 40 tấn: 619.000.000 đồng.

- Cầu thép cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn: 814.000.000 đồng.

- Dàn giáo Coppha: 0 đồng.

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 năm 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)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn

Lập, ngày 25 tháng 04 năm 2017

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Duy Hùng