

**TỔNG CÔNG TY VIWASEEN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC**  
-----o0o-----



ISO 9001 - 2008

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**QUÝ II/2018**



*TP, Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2018*

**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 06 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>253,790,568,267</b>	<b>258,930,571,963</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>VI.1</b>	<b>74,155,895,726</b>	<b>52,058,869,172</b>
1. Tiền	111		74,155,895,726	52,058,869,172
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>VI.2a</b>		<b>30,637,500,000</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			30,637,500,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>140,316,962,490</b>	<b>157,207,094,504</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<b>VI.3</b>	83,048,162,834	99,627,255,420
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	<b>VI.4</b>	40,553,529,717	41,632,540,187
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<b>VI.5</b>	23,056,210,860	22,288,239,818
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	<b>VI.6</b>	(6,340,940,921)	(6,340,940,921)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>36,151,295,569</b>	<b>14,285,531,815</b>
1. Hàng tồn kho	141	<b>VI.7</b>	36,527,579,981	14,661,816,227
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(376,284,412)	(376,284,412)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3,166,414,482</b>	<b>4,741,576,472</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	<b>VI.12a</b>	742,557,246	715,757,961
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,423,857,236	4,025,818,511
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>344,294,778,952</b>	<b>316,272,903,775</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>183,412,900,888</b>	<b>46,256,233,807</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>VI.9</b>	<b>161,583,332,722</b>	<b>23,892,932,707</b>
- Nguyên giá	222		200,582,652,986	57,782,390,372
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(38,999,320,264)	(33,889,457,665)
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>VI.10</b>	<b>21,829,568,166</b>	<b>22,363,301,100</b>
- Nguyên giá	228		23,644,301,100	23,644,301,100
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,814,732,934)	(1,281,000,000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>VI.11</b>	<b>62,531,362,559</b>	<b>64,327,006,691</b>
- Nguyên giá	231		113,201,470,636	113,201,470,636
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(50,670,108,077)	(48,874,463,945)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>VI.8</b>	<b>79,418,986,225</b>	<b>186,462,875,867</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		79,418,986,225	186,462,875,867
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>VI.2b</b>	<b>15,267,643,111</b>	<b>15,267,643,111</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		12,000,000,000	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)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3,663,886,170</b>	<b>3,959,144,299</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	<b>VI.21</b>	640,798,267	740,852,396
5. Lợi thế thương mại	269	<b>VI.12b</b>	3,023,087,903	3,218,291,903
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>598,085,347,219</b>	<b>575,203,475,738</b>



**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
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>401,975,796,982</b>	<b>351,230,786,868</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>237,373,689,479</b>	<b>205,743,426,379</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.14	53,609,823,587	59,133,099,741
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.15	33,367,496,812	38,896,100,558
3. Thuê và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.16	3,233,193,089	4,260,442,489
4. Phải trả người lao động	314	VI.17	1,085,662,273	3,118,371,604
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	37,740,498,024	43,429,558,336
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	58,072,004,864	20,417,493,611
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.13	39,992,521,215	27,824,304,657
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.20	4,595,270,000	6,206,355,325
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	VI.22	5,677,219,615	2,457,700,058
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>164,602,107,503</b>	<b>145,487,360,489</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		1,085,243,062	821,248,347
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	VI.19c		10,835,090
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.19d	5,677,449,661	5,736,576,933
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	16,963,088,961	16,459,183,277
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.13	140,876,325,819	122,459,516,842
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>196,109,550,237</b>	<b>223,972,688,870</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>VI.23</b>	<b>196,095,641,989</b>	<b>223,958,780,622</b>
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		31,551,588,751	31,551,588,751
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		11,494,550,574	38,928,378,234
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5,931,478,707	7,922,780,507
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		5,563,071,866	31,005,597,727
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		7,458,204,517	7,887,515,490
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>13,908,248</b>	<b>13,908,248</b>
1. Nguồn kinh phí	431		13,908,248	13,908,248
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>598,085,347,219</b>	<b>575,203,475,738</b>

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Nguyễn Thị Mận*

Nguyễn Thị Mận

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Nguyễn Quốc Tuấn*

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 2 Năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2018		Năm 2017	
			Quý 2	Lũy kế	Quý 2	Lũy kế
I	2	3	4	5		
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VII.1	111,000,473,558	181,244,687,161	54,153,491,758	91,578,760,778
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu (thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		111,000,473,558	181,244,687,161	54,153,491,758	91,578,760,778
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.2	97,710,299,315	155,809,106,278	42,039,698,060	70,214,540,876
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		13,290,174,243	25,435,580,883	12,113,793,698	21,364,219,902
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.3	276,462,358	1,215,251,098	717,506,168	1,235,135,786
7. Chi phí tài chính	22	VII.4	3,023,118,339	5,707,206,258	528,644,992	815,993,763
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,023,118,339	5,663,819,688	473,017,719	760,366,490
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VII.7a	245,302,388	317,491,831	249,767,902	437,872,403
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.7b	3,050,373,201	7,078,953,109	3,243,534,003	8,806,663,552
11. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24-(25+26)}	30		7,247,842,673	13,547,180,783	8,809,352,969	12,538,825,970
12. Thu nhập khác	31	VII.5	50,848,233	168,027,911	347,997,846	480,036,131
13. Chi phí khác	32	VII.6		119,231,218	144,131,210	537,772,014
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		50,848,233	48,796,693	203,866,636	(57,735,883)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		7,298,690,906	13,595,977,476	9,013,219,605	12,481,090,087
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VII.8	1,872,211,966	3,549,061,979	2,101,173,388	3,108,643,522
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		100,054,130	100,054,130		(136,542,932)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		5,326,424,810	9,946,861,368	6,912,046,217	9,508,989,496
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		5,563,071,866	10,376,172,340	6,912,046,217	9,506,605,016
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(236,647,056)	(429,310,972)		2,384,481
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VII.10	404	754	524	720
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Mận

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2018

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 2 Năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2018		Năm 2017	
			Quý 2/2018	Lũy kế	Quý 2	Lũy kế
I	2	3	4		5	
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		107,463,546,645	178,389,091,507	79,459,563,175	167,182,036,923
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(70,323,270,370)	(120,460,647,444)	(34,184,194,489)	(111,373,900,224)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,258,105,285)	(9,278,193,711)	(3,252,054,840)	(10,965,130,371)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2,821,076,769)	(5,782,367,251)	(439,754,367)	(760,366,763)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1,257,465,944)	(2,330,650,213)	(997,544,450)	(999,563,262)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		17,420,101,772	33,768,170,951	12,499,092,094	18,780,971,436
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(49,791,224,990)	(93,808,191,183)	(49,330,367,774)	(86,267,738,115)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(2,567,494,941)</b>	<b>(19,502,787,344)</b>	<b>3,754,739,349</b>	<b>(24,403,690,376)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(13,149,633,112)	(13,910,698,691)	(2,241,402,001)	(2,907,189,748)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22					227,203,636
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(10,000,000,000)	(43,000,000,000)	(43,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		10,000,000,000	40,637,500,000	26,000,000,000	26,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25					(12,000,003,000)
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		273,820,722	1,211,235,307	671,238,700	714,007,972
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(2,875,812,390)</b>	<b>17,938,036,616</b>	<b>(18,570,163,301)</b>	<b>(30,965,981,140)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở	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		70,670,829,209	102,419,770,472	26,606,505,393	72,845,787,180
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(48,589,015,508)	(78,712,252,194)	(37,338,839,655)	(55,060,392,039)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3,918,750)	(3,918,750)	(19,053,977,600)	(19,058,523,350)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>22,077,894,951</b>	<b>23,703,599,528</b>	<b>(29,786,311,862)</b>	<b>(1,273,128,209)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>16,634,587,620</b>	<b>22,138,848,800</b>	<b>(44,601,735,814)</b>	<b>(56,642,799,725)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>57,519,743,782</b>	<b>52,058,869,172</b>	<b>56,717,717,559</b>	<b>68,710,691,271</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		1,564,324	(41,822,246)	45,503,368	93,593,567
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VI.1</b>	<b>74,155,895,726</b>	<b>74,155,895,726</b>	<b>12,161,485,113</b>	<b>12,161,485,113</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Mận

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn



**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.

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Quý 2 Năm 2018

Đơn vị tính: VND

**VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN****I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>* Tiền mặt (VND)</b>	<b>1,255,540,007</b>	<b>1,718,611,456</b>
- Văn phòng công ty	471,343,404	717,895,312
- Trung Tâm Kinh Doanh	175,896,025	511,499,000
- Chi Nhánh Dakmil	290,272,405	150,196,885
- Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi	10,035,869	3,035,869
- Công ty CP TV và Cấp nước Đông Nam Á - Mêkông Rạch Giá	307,992,304	335,984,390
<b>* Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn</b>	<b>30,900,355,719</b>	<b>28,911,713,441</b>
<b>a- Văn phòng công ty</b>	<b>18,726,985,052</b>	<b>14,281,459,864</b>
- Ngân hàng BIDV - CN SGD 2	2,583,329,916	7,480,800,774
- Ngân hàng VIETBANK - Cộng hòa	123,555,063	
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	61,121,000	237,758,648
- Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN I	8,497,641,760	4,761,135,968
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - Bình Hưng		48,970,398
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - CT Cà Mau	304,970,491	615,829,252
- Ngân hàng TMCP Công Thương CT Buon ma thuot	231,561,886	516,986,009
- Ngân hàng TMCP Công Thương VN	6,309,213,880	2,354,927
- Ngân hàng TMCP ĐT và Phát triển Việt Nam - Gói ống gang	368,679,665	368,218,610
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) (174,92 EUR)	4,660,743	9,725,170
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) (10,347.36 USD)	237,161,491	234,647,571
- Ngân hàng Công Thương CN I TP.HCM ( 222.04 USD)	5,089,157	5,032,537
<b>b- Trung tâm kinh doanh</b>	<b>403,400,500</b>	<b>49,980,398</b>
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	403,400,500	49,980,398
<b>c- Chi Nhánh Dakmil</b>	<b>39,211,367</b>	<b>55,127,562</b>
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV)	39,211,367	55,127,562
<b>d- Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi</b>	<b>4,314,488</b>	<b>5,660,550</b>
- Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển - PGD Phú Nhuận	4,314,488	5,660,550
<b>f- Công ty CP TV và Cấp nước Đông Nam Á - Mêkông Rạch Giá</b>	<b>11,726,444,312</b>	<b>14,519,485,067</b>
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)	76,442,065	72,898,903
- Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB)	1,000,479	1,000,479
- Ngân hàng Vietinbank	11,644,567,215	14,441,001,009
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (USD)	4,434,553	4,584,676
<b>* Các khoản tương đương tiền</b>	<b>42,000,000,000</b>	<b>21,428,544,275</b>
- TG tiết kiệm VND tại NH VIETBANK - Cộng hòa (Kỳ hạn 02 tháng)	10,000,000,000	
- Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH TMCP Công Thương Việt Nam CN I TP.HCM (Kỳ hạn 01 tháng)	32,000,000,000	21,428,544,275
<b>Cộng</b>	<b>74,155,895,726</b>	<b>52,058,869,172</b>

**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 TẠI CHINH**

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 - CNI TPHCM

**Cộng**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
	-	-	30,637,500,000	30,637,500,000
			30,637,500,000	30,637,500,000
<b>Cộng</b>			<b>30,637,500,000</b>	<b>30,637,500,000</b>

b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Số cuối kỳ

	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 15 (Viwaseen 15)	4,487,946,475	1,220,303,364	3,267,643,111	4,487,946,475	1,220,303,364	3,267,643,111
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 12 (Viwaseen 12)	1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000
- Công ty Điện Nước An Giang	1,521,000,000		1,521,000,000	1,521,000,000		1,521,000,000
- Công ty CP Khoan Và Xây Lắp Cấp Thoát Nước	346,643,111		346,643,111	346,643,111		346,643,111

c. Đầu tư vào Cty Liên doanh - liên kết

- Công ty CP cấp nước Gia Tân	12,000,000,000		12,000,000,000	12,000,000,000		12,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>16,487,946,475</b>	<b>1,220,303,364</b>	<b>15,267,643,111</b>	<b>4,487,946,475</b>	<b>1,220,303,364</b>	<b>3,267,643,111</b>

**3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG**

\* Phải thu ngắn hạn của khách hàng

- Cty CP XD TM An Xuân Thịnh-HĐ 01/2016 gói F1

- Công ty TNHH TM và CN B.A.C.A.U

- DA Buôn Ma Thuột và 3 thị trấn - DLCW-01

- BQLDA CT Mộc Bài, Tây Ninh

- Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang

- Những khách hàng khác- Công trình khác

**Cộng**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
	83,048,162,834	99,627,255,420	6,106,316,710	9,024,498,527
			8,554,382,290	8,554,382,290
			6,902,858,147	
			3,991,791,903	8,713,274,281
			1,350,119,300	
			56,142,694,484	73,335,100,322
<b>Cộng</b>	<b>83,048,162,834</b>	<b>99,627,255,420</b>	<b>83,048,162,834</b>	<b>99,627,255,420</b>

**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****\* Trả trước cho người bán ngắn hạn**

- Cty TNHH XD TM và DV Hà Hưng - CT gói XL5 - Quận 2

- Cty TNHH XD An Phú Gia - thi công CT dự án Khu C

- Cty CP đầu tư và XD Duy Phát - thầu phụ gói FI

- Công ty TNHH Kiểm Toán Đông Á

- Những khách hàng khác

**Cộng**

Số cuối kỳ	Số đầu năm
40,553,529,717	41,632,540,187
5,889,190,018	
15,828,684,154	12,981,929,193
342,896,000	5,114,900,555
18,492,759,545	23,535,710,439
<b>40,553,529,717</b>	<b>41,632,540,187</b>

**5. PHẢI THU KHÁC****\* Phải thu ngắn hạn khác**

- Cty CP Khoan và XL CTN (Viwaseen II)

- Công ty CP XD TM An Xuân Thịnh

- Công ty Cổ Phần Wase

- Thu hồi khác (TK 138 - Cty Địa Lợi)

- 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
23,056,210,860		22,288,239,817	
835,847,745			
1,000,000,000		1,000,000,000	
190,038,286		35,525,772	
194,578,000		194,578,000	
18,500,636,958		18,535,013,854	
1,718,456,004		1,803,843,399	
616,653,867		719,278,792	
<b>23,056,210,860</b>		<b>22,288,239,817</b>	



**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.

**6. NỢ XẤU**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Thời gian quá hạn	Giá gốc	Thời gian quá hạn	Giá gốc
<b>Phải thu khách hàng</b>				
- TCty Sawaco - T/ô D500 Lê Trọng Tấn, đường xuyên Á, Kha Vạn Cân, CT Nguyễn Thiện Thuật	Trên 6 tháng < 1 năm	501,968,522	Trên 6 tháng < 1 năm	501,968,522
- Cty TNHH XD cấp thoát nước Thành phố	Trên 1 năm < 2 năm	521,871,261	Trên 1 năm < 2 năm	521,871,261
- Cty TNHH TM và Công nghệ B.A.C.A.U	Trên 1 năm < 2 năm	8,554,382,290	Trên 1 năm < 2 năm	8,554,382,290
- Công ty khác- Công trình khác	Trên 3 năm	1,652,223,773	Trên 3 năm	1,652,223,773
<b>Cộng</b>		<b>11,230,445,846</b>		<b>11,230,445,846</b>
		<b>Giá trị có thể thu hồi được</b>		<b>Giá trị có thể thu hồi được</b>
		351,378,149		351,378,149
		260,935,631		260,935,631
		4,277,191,145		4,277,191,145
		1,652,223,773		1,652,223,773
		<b>4,889,504,925</b>		<b>4,889,504,925</b>

**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	1,152,839,010	376,284,412	1,025,862,801	376,284,412
- Công cụ, dụng cụ	556,823,550		292,380,000	
- Chi phí SX KD dở dang	32,367,468,367		10,889,122,282	
- Thành phẩm	24,473,055		24,473,055	
- Hàng hóa	2,420,297,999		2,424,910,089	
- Hàng gửi bán	5,678,000		5,068,000	
<b>Cộng</b>	<b>36,527,579,981</b>	<b>376,284,412</b>	<b>14,661,816,227</b>	<b>376,284,412</b>

**8. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
* Xây dựng cơ bản dở dang	79,418,986,225	186,462,875,867
- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM	6,348,520,236	5,164,364,011
- Trung tâm trưng bày vật tư - và VP làm việc	45,767,972,163	23,478,330,417
- Dự án ĐTXD 3 nhà ở liên kế tại số 93 Lê Lợi, TP.Vũng Tàu	85,990,640	2,519,059,858
- Dự án 158/16 Bình Quới	15,665,567,640	15,665,567,640
- Dự án NMN Nam Rạch Giá	11,550,935,546	139,635,553,941
<b>Cộng</b>	<b>79,418,986,225</b>	<b>186,462,875,867</b>

**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
<b>Nguyên giá</b>					
Số dư đầu kỳ	145,768,677,999	23,517,480,426	14,348,957,953	16,775,752,070	200,410,868,448
- Mua trong kỳ				86,150,000	86,150,000
- Cải tạo sửa chữa					
- Đầu tư XDCB hoàn thành	184,146,972				184,146,972
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán				98,512,434	98,512,434
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	145,952,824,971	23,517,480,426	14,348,957,953	16,763,389,636	200,582,652,986
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu kỳ	6,461,721,229	4,144,493,215	10,732,317,678	14,711,152,241	36,049,684,363
- Khấu hao trong kỳ	2,063,878,945	531,360,899	317,712,361	135,196,130	3,048,148,335
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán				98,512,434	98,512,434
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	8,525,600,174	4,675,854,114	11,050,030,039	14,747,835,937	38,999,320,264
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Tại ngày đầu kỳ	139,306,956,770	19,372,987,211	3,616,640,275	2,064,599,829	164,361,184,085
2. Tại ngày cuối kỳ	137,427,224,797	18,841,626,312	3,298,927,914	2,015,553,699	161,583,332,722

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

232,601,643

- 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
<b>Nguyên giá</b>					
Số dư đầu kỳ	20,494,301,100		3,150,000,000		23,644,301,100
- Mua trong kỳ					
- Cải tạo sửa chữa					
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	20,494,301,100		3,150,000,000		23,644,301,100
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu kỳ	215,516,283		1,312,500,000		1,528,016,283
- Khấu hao trong kỳ	255,216,651		31,500,000		286,716,651
- Tăng 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.*

- Giảm khác				
Số dư cuối kỳ	470,732,934		1,344,000,000	1,814,732,934
<b>III. Giá trị còn lại</b>				
1. Tại ngày đầu kỳ	20,278,784,817		1,837,500,000	22,116,284,817
2. Tại ngày cuối kỳ	20,023,568,166		1,806,000,000	21,829,568,166

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 19,946,599,066

- 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
<b>* Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				
<b>Nguyên giá</b>	<b>113,201,470,636</b>	<b>-</b>		<b>113,201,470,636</b>
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	113,201,470,636			113,201,470,636
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>49,772,286,011</b>	<b>897,822,066</b>		<b>50,670,108,077</b>
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	49,772,286,011	897,822,066		50,670,108,077
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>63,429,184,625</b>	<b>-</b>		<b>62,531,362,559</b>
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	63,429,184,625			62,531,362,559
- Cơ sở hạ tầng				

**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

742,557,246

715,757,961

715,757,961

3,023,087,903

3,218,291,903

3,765,645,149

3,934,049,864

**13. VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH**

Cuối kỳ		Đầu kỳ	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
-	-	381,709,360	381,709,360
10,518,667,232	10,518,667,232	9,783,303,258	9,783,303,258
28,802,803,900	28,802,803,900	16,988,241,956	16,988,241,956
671,050,083	671,050,083	671,050,083	671,050,083
<b>39,992,521,215</b>	<b>39,992,521,215</b>	<b>27,824,304,657</b>	<b>27,824,304,657</b>

**\* Vay ngắn hạn**

- Vay cán bộ công nhân viên
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
- Ngân hàng Công Thương - CN I
- Phạm Hồng Hạnh

**\* Vay dài hạn**

- Ngân hàng Công Thương - DA NMN Đắk mil
- Ngân hàng Công Thương - DA Khu C
- Ngân hàng Công Thương - CN Kiên Giang - dự án NMN Mê Kông Rạch giá

**Cộng****14. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN****\* Phải trả người bán ngắn hạn**

- Speedlink Technology Limited
- Công ty TNHH TM NTP
- Cty TNHH Hoà Nhựa Đệ Nhất
- Cty CP TM Hoa Lư
- Công ty TNHH DV và Xây lắp Đức Bình
- Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Cát Bình
- Các khách hàng khác

**Cộng****15. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC****\* Người mua trả tiền trước ngắn hạn**

- BQLDA VSMT HCM - Gói thầu XL05 - Quận 2
- Tổng Cty Đầu tư PT nhà và Đô Thị (HUD) XL 2-15
- DA Buôn Ma Thuột và 3 thị trấn - DLCW-01
- Các khách hàng khác

**Cộng****16. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC**

- Thuế GTGT phải nộp
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
- Thuế tài nguyên
- Thuế TNCN
- Thuế bảo vệ môi trường
- Phí dịch vụ môi trường rừng

**Cộng**

Cuối kỳ		Đầu kỳ	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
4,841,012,615	4,841,012,615	5,591,012,615	5,591,012,615
32,458,511,969	32,458,511,969	20,046,122,709	20,046,122,709
103,576,801,235	103,576,801,235	96,822,381,518	96,822,381,518
<b>140,876,325,819</b>	<b>140,876,325,819</b>	<b>122,459,516,842</b>	<b>122,459,516,842</b>

Cuối kỳ		Đầu kỳ	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
8,554,070,385	8,554,070,385	8,554,070,385	8,554,070,385
-	-	2,230,331,840	2,230,331,840
414,979,969	414,979,969	3,179,347,602	3,179,347,602
398,709,639	398,709,639	2,273,936,123	2,273,936,123
2,742,949,560	2,742,949,560	2,518,422,501	2,518,422,501
1,646,102,583	1,646,102,583	1,369,681,534	1,369,681,534
39,853,011,451	39,853,011,451	39,007,309,756	39,007,309,756
<b>53,609,823,587</b>	<b>53,609,823,587</b>	<b>59,133,099,741</b>	<b>59,133,099,741</b>

Cuối kỳ		Số đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
33,367,496,812	33,367,496,812	33,367,496,812	38,896,100,558
24,787,982,372	24,787,982,372	387,186,600	24,787,982,372
387,186,600	387,186,600	7,698,627,000	387,186,600
8,192,327,840	8,192,327,840	6,022,304,586	7,698,627,000
<b>33,367,496,812</b>	<b>33,367,496,812</b>	<b>38,896,100,558</b>	<b>38,896,100,558</b>

Cuối kỳ		Số đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
42,376,064	42,376,064	2,978,629,707	2,978,629,707
1,747,428,125	1,747,428,125	529,016,359	529,016,359
684,491,096	684,491,096	0	0
11,931,867	11,931,867	3,362,495	3,362,495
714,657,179	714,657,179	710,787,079	710,787,079
20,889,714	20,889,714	18,781,081	18,781,081
11,419,044	11,419,044	19,865,768	19,865,768
<b>3,233,193,089</b>	<b>3,233,193,089</b>	<b>4,260,442,489</b>	<b>4,260,442,489</b>

11/01/2024 - 11/01/2024

**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.

**17. PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG**

- Lương phải trả công nhân viên

**Cộng****Số cuối kỳ**

1,085,662,273

**1,085,662,273****Số đầu năm**

3,118,371,604

**3,118,371,604****18. CHI PHÍ PHẢI TRẢ**

\* Chi phí phải trả ngắn hạn

- Trích trước chi phí công trình

- Trích trước chi phí phải trả khác

**Cộng****Số cuối kỳ**

37,740,498,024

37,740,498,024

**Số đầu năm**

43,429,558,336

43,429,558,336

**37,740,498,024****43,429,558,336****19. PHẢI TRẢ KHÁC**

a) Phải trả ngắn hạn khác

- Kinh phí Công đoàn

- Bảo hiểm XH, YT, thất nghiệp

- Các khoản phải trả khác

**Cộng****Số cuối kỳ**

58,072,004,864

499,123,745

57,572,881,119

**58,072,004,864****Số đầu năm**

20,417,493,611

472,017,335

19,945,476,276

**20,417,493,611**

b) Phải trả dài hạn khác

- Tổng Công ty phát triển nhà và đô thị Góp vốn dự án quận 9

- Khách hàng đặt cọc thuê văn phòng + phải trả khác

**Cộng****Số cuối kỳ**

5,837,572,099

11,125,516,862

**16,963,088,961****Số đầu năm**

5,837,572,099

10,621,611,178

**16,459,183,277**

c) Phải trả nội bộ dài hạn

Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)

**Cộng****Số cuối kỳ****Số đầu năm**

10,835,090

**10,835,090**

d) Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

- Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật D&amp;B

- Các công ty khác

**Cộng****Số cuối kỳ**

3,598,168,889

2,079,280,772

**5,677,449,661****Số đầu năm**

3,639,768,889

2,096,808,044

**5,736,576,933****20. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ**

\* Ngắn hạn:

- Trích dự phòng 17% quỹ lương năm 2018

- Trích lập CP sửa chữa nâng cấp tại VP cho thuê năm 2018

**Cộng****Số cuối kỳ**

4,595,270,000

**4,595,270,000****Số đầu năm**

1,611,085,325

**4,595,270,000****6,206,355,325****21. TÀI SẢN THUÊ THU NHẬP HOÀN LẠI**

Tài sản thuê thu nhập hoãn lại

**Cộng****Số cuối kỳ**

640,798,267

**640,798,267****Số đầu năm**

740,852,396

**740,852,396****22. QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI**

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi

**Cộng****Số cuối kỳ**

5,677,219,615

**5,677,219,615****Số đầu năm**

2,457,700,058

**2,457,700,058**

**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
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Số dư cuối quý 4/2017</b>	<b>132,000,000,000</b>	<b>9,639,328,147</b>	<b>31,551,588,751</b>	<b>(30,000)</b>	<b>3,952,000,000</b>	<b>38,928,378,234</b>	<b>7,887,515,490</b>	<b>223,958,780,622</b>	
- Tăng vốn trong quý 1/2018									
- Lãi trong quý 1/18									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong quý trước									
- Lỗ trong quý trước									
- Giảm khác									
<b>Số dư cuối quý 1/2018</b>	<b>132,000,000,000</b>	<b>9,639,328,147</b>	<b>31,551,588,751</b>	<b>(30,000)</b>	<b>3,952,000,000</b>	<b>43,741,478,708</b>	<b>7,694,851,573</b>	<b>228,579,217,179</b>	
- Tăng vốn trong quý 2/2018									
- Lãi trong quý 2/18									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong quý									
- Lỗ trong quý này									
- Giảm khác (*)									
<b>Số dư cuối quý 2/2018</b>	<b>132,000,000,000</b>	<b>9,639,328,147</b>	<b>31,551,588,751</b>	<b>(30,000)</b>	<b>3,952,000,000</b>	<b>11,494,550,574</b>	<b>7,458,204,517</b>	<b>196,095,641,989</b>	

**Chi chú: (\*)** Chi tiết các khoản giảm khác của lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong năm theo Nghị Quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 gồm:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 4,500,000,000
- Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành 310,000,000
- Cổ tức năm 2017 phải trả cho các cổ đông (bao gồm Tổng Cty VIWASEEN) 33,000,000,000

**Cộng**

**37,810,000,000**



**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>b/ Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- 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
<b>Cộng</b>	<b>100%</b>	<b>132,000,000,000</b>	<b>132,000,000,000</b>

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

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Năm trước</b>
<b>- Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		
+ 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
<b>- Cổ tức lợi nhuận đã chia</b>	33,000,000,000	13,200,000,000

**d/ Cổ phiếu**

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành</b>	<b>13,200,000</b>	<b>13,200,000</b>
<b>- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng</b>	<b>13,200,000</b>	<b>13,200,000</b>
+ Cổ phiếu phổ thông	13,200,000	13,200,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
<b>- Số lượng cổ phiếu được mua lại</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
+ Cổ phiếu phổ thông	3	3
+ Cổ phiếu ưu đãi		
<b>- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</b>	<b>13,199,997</b>	<b>13,199,997</b>
+ 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

<b>e/ Các quỹ của doanh nghiệp</b>	<b>31,551,588,751</b>	<b>31,551,588,751</b>
- Quỹ đầu tư phát triển	31,551,588,751	31,551,588,751

**24. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

<b>a/ Ngoại tệ các loại</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- USD	10,771.68	10,574.90
- EUR	174.92	358.57

**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**

	<b>Quý 2/2018</b>
- Doanh thu bán hàng hóa	29,598,418,223
- Doanh thu cho thuê VP, cung cấp dịch vụ khác	13,087,144,091
- Doanh thu SX công nghiệp (SX nước sạch)	5,255,751,777
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	63,059,159,467
<b>Cộng</b>	<b>111,000,473,558</b>

**2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN**

	<b>Quý 2/2018</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	28,930,186,749
- Giá vốn của dịch vụ cho thuê VP, DV đã cung cấp khác	6,435,333,448
- Giá vốn SX công nghiệp (SX nước sạch)	4,118,451,194
- Giá vốn của hoạt động xây dựng	58,226,327,924
<b>Cộng</b>	<b>97,710,299,315</b>

**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. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>Quý 2/2018</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay, cổ tức được chia	274,898,034
- Lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	1,564,324
<b>Cộng</b>	<b>276,462,358</b>
<b>4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>	<b>Quý 2/2018</b>
- Lãi tiền vay	3,023,118,339
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0
<b>Cộng</b>	<b>3,023,118,339</b>
<b>5. THU NHẬP KHÁC</b>	<b>Quý 2/2018</b>
<b>Cộng</b>	<b>50,848,233</b>
<b>6. CHI PHÍ KHÁC</b>	<b>Quý 2/2018</b>
- Chi phí khác	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>
<b>7. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP</b>	<b>Quý 2/2018</b>
<b>a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong năm</b>	<b>Quý 2/2018</b>
- Chi phí nhân viên bán hàng	148,122,932
- Các khoản chi phí bán hàng khác	97,179,456
<b>Cộng</b>	<b>245,302,388</b>
<b>b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm</b>	<b>Quý 2/2018</b>
- Chi phí nhân viên quản lý	2,512,590,355
- Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý	93,909,516
- Thuế và lệ phí	57,199,164
- Hoàn nhập Chi phí dự phòng 17% quỹ lương trích 2017	(1,611,085,325)
- Chi phí thù lao HĐQT	272,828,580
- Các khoản chi phí QLDN khác	1,724,930,911
<b>Cộng</b>	<b>3,050,373,201</b>

**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****Quý 2/2018**

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

1,872,211,966

**Cộng****1,872,211,966****9. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT****Quý 2/2018**

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

272,828,580

**Cộng****272,828,580****10. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU****Quý 2/2018**

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp

5,326,424,810

Quỹ khen thưởng phúc lợi

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

5,326,424,810

CP phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ

13,199,997

Lãi/(Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu

404

**VIII. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG****1- Giao dịch giữa các bên liên quan:***Trong Quý 2 năm 2018, 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	Cán trừ tiền thuê văn phòng	22,994,633
		Tiền thuê văn phòng	34,960,711

*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 năm	Số đầu năm
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	-	10,835,090

**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	Sản xuất nước sạch, kinh doanh khác	Cho thuê văn phòng, thuê khác	Kinh doanh vật tư hàng hóa	Tổng
<b>A- Kết quả</b>						
1- Doanh thu thuần	63,059,159,467		5,255,751,777	13,087,144,091	29,598,418,223	111,000,473,558
2- Chi phí	58,226,327,924		4,118,451,194	6,435,333,448	28,930,186,749	97,710,299,315
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	58,226,327,924		4,118,451,194	6,435,333,448	28,930,186,749	97,710,299,315
- Chi phí bán hàng						
3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4,832,831,543		1,137,300,583	6,651,810,643	668,231,474	13,290,174,243
B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận	274,646,683,050	81,377,483,039	175,897,168,013	62,531,362,559	3,632,650,558	598,085,347,219
C- Nợ phải trả của bộ phận	259,342,385,161	5,837,572,099	122,859,698,408	11,125,516,862	2,810,624,452	401,975,796,982
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	454,256,301		2,974,252,389	993,367,372	48,080,169	4,469,956,231
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	445,970,814		2,830,486,218	897,822,066	26,907,954	4,201,187,052
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước	8,285,487		143,766,171	95,545,306	21,172,215	268,769,179

**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 sổ sách		Giá trị dự phòng		Giá trị hợp lý	
	Ngày 30/06/2018	Ngày 31/12/2017	Ngày 30/06/2018	Ngày 31/12/2017	Ngày 30/06/2018	Ngày 31/12/2017
<b>Tài sản tài chính</b>						
- Tiền và các khoản tương đương tiền	74,155,895,726	52,058,869,172			74,155,895,726	52,058,869,172
- Phải thu của khách hàng	83,048,162,834	99,627,255,420	(6,340,940,921)	(6,340,940,921)	76,707,221,913	93,286,314,499
- Phải thu ngắn hạn khác	23,056,210,860	22,288,239,818			23,056,210,860	22,288,239,818
<b>Cộng</b>	<b>180,260,269,420</b>	<b>173,974,364,410</b>	<b>(6,340,940,921)</b>	<b>(6,340,940,921)</b>	<b>173,919,328,499</b>	<b>167,633,423,489</b>
<b>Nợ phải trả tài chính</b>						
- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	39,992,521,215	27,824,304,657			39,992,521,215	27,824,304,657
- Phải trả người bán	53,609,823,587	59,133,099,741			53,609,823,587	59,133,099,741
- Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	58,072,004,864	20,417,493,611			58,072,004,864	20,417,493,611
- Chi phí phải trả	37,740,498,024	43,429,558,336			37,740,498,024	43,429,558,336
- Phải trả dài hạn nội bộ	-	10,835,090				10,835,090
- Phải trả dài hạn khác	16,963,088,961	16,459,183,277			16,963,088,961	16,459,183,277
<b>Cộng</b>	<b>206,377,936,651</b>	<b>167,274,474,712</b>			<b>206,377,936,651</b>	<b>167,274,474,712</b>

**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 phân ảnh 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.

	<b>Dưới 1 năm</b>	<b>Trên 1 năm</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>Tại 30/06/2018</b>			
Tiền và các khoản tương đương tiền	74,155,895,726		74,155,895,726
Phải thu khách hàng và phải thu khác	106,104,373,694		106,104,373,694
Đầu tư ngắn hạn			-
Đầu tư dài hạn		15,267,643,111	15,267,643,111
Tài sản tài chính khác			
<b>Tổng cộng</b>	<b>180,260,269,420</b>	<b>15,267,643,111</b>	<b>195,527,912,531</b>
<b>Tại 31/12/2017</b>			
Tiền và các khoản tương đương tiền	52,058,869,172		52,058,869,172
Phải thu khách hàng và phải thu khác	121,915,495,238		121,915,495,238
Đầu tư ngắn hạn	30,637,500,000		30,637,500,000
Đầu tư dài hạn		15,267,643,111	15,267,643,111
Tài sản tài chính khác			
<b>Tổng cộng</b>	<b>204,611,864,410</b>	<b>15,267,643,111</b>	<b>219,879,507,521</b>

**b.4 Tài sản đảm bảo**

*\* Tài sản thế chấp cho đơn vị khác:*

**Đến ngày 30/06/2018, Công ty có các tài sản thế chấp sau:**

**Tại BIDV - CN SGD2: 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.

**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 Copppha

**Giá trị ghi sổ của tài sản:**

- Quyền SD đất và tài sản gắn liền trên đất "Nhà điều hành sản xuất và cho thuê văn phòng 13 tầng: 62.531.362.559 đ.
- Xe cầu tự hành bánh lốp 40 tấn: 0 đ.
- Cầu tháp cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn: 232.601.643 đ.
- Dàn giáo Copppha: 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 tháp 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

**Tại Vietinbank - CN1: Hợp đồng thế chấp :**

- HĐ thế chấp bất động sản số 060/2016/HDTC/NHCT902-WASECO ngày 24/03/2016 để vay vốn trung hạn thực hiện dự án nâng công suất hệ thống cấp nước Đăk Mil từ 1.000 m3/ngày, đêm lên 2.500 m3/ngày, đêm.

**Tài sản thế chấp:** Giá trị tài sản hình thành trong tương lai gắn liền với quyền SD đất đối với hai thửa đất số 578 và 579, tờ bản đồ số 02 tại thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông

- HĐ thế chấp bất động sản hình thành trong tương lai số 041/2017/HDTC/NHCT902-WASECO ngày 28/06/2017 để vay vốn trung hạn thực hiện dự án đầu tư trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.

- HĐ thế chấp bất động sản hình thành trong tương lai số 042/2017/HDTC/NHCT902-WASECO ngày 28/06/2017 để vay vốn trung hạn thực hiện dự án đầu tư trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.

- HĐ thế chấp quyền tài sản hình thành trong tương lai số 043/2017/HDTC/NHCT902-WASECO ngày 28/06/2017 để vay vốn trung hạn thực hiện dự án đầu tư trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.

**Tài sản thế chấp:**

- Giá trị bất động sản hình thành trong tương lai: dự án đầu tư trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO: 134.596.000.000 đ.

\* 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 2/2018 là số dư cuối năm trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 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 Thị Mận

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2018

Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Duy Hùng