

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|---------------|------------------------|------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 278,667,827,850 | 258,930,571,963 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | VI.1 | 57,519,743,782 | 52,058,869,172 |
| 1. Tiền | 111 | | 57,519,743,782 | 52,058,869,172 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | VI.2a | 10,000,000,000 | 30,637,500,000 |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | 10,000,000,000 | 30,637,500,000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 162,083,309,781 | 157,207,094,504 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | VI.3 | 98,596,500,358 | 99,627,255,420 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | VI.4 | 46,265,765,491 | 41,632,540,187 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | VI.5 | 23,561,984,853 | 22,288,239,818 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | VI.6 | (6,340,940,921) | (6,340,940,921) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 47,014,432,697 | 14,285,531,815 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | VI.7 | 47,390,717,109 | 14,661,816,227 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | (376,284,412) | (376,284,412) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 2,050,341,590 | 4,741,576,472 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | VI.12a | 617,105,567 | 715,757,961 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 1,433,236,023 | 4,025,818,511 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | | |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) | 200 | | 314,941,024,387 | 316,272,903,775 |
| I- Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 186,477,468,902 | 46,256,233,807 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | VI.9 | 164,361,184,085 | 23,892,932,707 |
| - Nguyên giá | 222 | | 200,410,868,448 | 57,782,390,372 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (36,049,684,363) | (33,889,457,665) |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | VI.10 | 22,116,284,817 | 22,363,301,100 |
| - Nguyên giá | 228 | | 23,644,301,100 | 23,644,301,100 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (1,528,016,283) | (1,281,000,000) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | VI.11 | 63,429,184,625 | 64,327,006,691 |
| - Nguyên giá | 231 | | 113,201,470,636 | 113,201,470,636 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | (49,772,286,011) | (48,874,463,945) |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | VI.8 | 45,905,185,450 | 186,462,875,867 |
| 1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 45,905,185,450 | 186,462,875,867 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | VI.2b | 15,267,643,111 | 15,267,643,111 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 12,000,000,000 | 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 | | | |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 3,861,542,299 | 3,959,144,299 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | | |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | VI.21 | 740,852,396 | 740,852,396 |
| 5. Lợi thế thương mại | 269 | VI.12b | 3,120,689,903 | 3,218,291,903 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 593,608,852,238 | 575,203,475,738 |



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

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

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) | 300 | | 365,015,726,811 | 351,230,786,868 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 210,695,384,150 | 205,743,426,379 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | VI.14 | 69,578,390,123 | 59,133,099,741 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | VI.15 | 34,467,496,570 | 38,896,100,558 |
| 3. Thuê và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | VI.16 | 3,056,296,454 | 4,260,442,489 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | VI.17 | 907,794,560 | 3,118,371,604 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | VI.18 | 43,833,771,187 | 43,429,558,336 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | VI.19a | 24,096,743,439 | 20,417,493,611 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | VI.13 | 27,668,816,877 | 27,824,304,657 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | VI.20 | 6,206,355,325 | 6,206,355,325 |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | VI.22 | 879,719,615 | 2,457,700,058 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 154,320,342,661 | 145,487,360,489 |
| 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 | | 880,912,831 | 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 | 5,707,013,297 | 5,736,576,933 |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | VI.19b | 16,614,200,077 | 16,459,183,277 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | VI.13 | 131,118,216,456 | 122,459,516,842 |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) | 400 | | 228,593,125,427 | 223,972,688,870 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | VI.23 | 228,579,217,179 | 223,958,780,622 |
| 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 | | 43,741,478,708 | 38,928,378,234 |
| - Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 38,928,378,235 | 7,922,780,507 |
| - Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này | 421b | | 4,813,100,474 | 31,005,597,727 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | | 7,694,851,573 | 7,887,515,490 |
| 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 | | 593,608,852,238 | 575,203,475,738 |

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Mận

Nguyễn Thị Mận

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Nguyễn Quốc Tuấn

Lập ngày 24 tháng 04 năm 2018
Tông Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Nguyễn Duy Hùng
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC
QUẬN TÂN BÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 1 Năm 2018

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Mã số | Năm 2018 | | Năm 2017 | |
|---|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Quý 1 | Lũy kế | Quý 1 | Lũy kế |
| I | 2 | 4 | | | |
| 1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ | 01 | 70,244,213,603 | 70,244,213,603 | 37,425,269,020 | 37,425,269,020 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | 70,244,213,603 | 70,244,213,603 | 37,425,269,020 | 37,425,269,020 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 58,098,806,963 | 58,098,806,963 | 27,274,020,979 | 27,274,020,979 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | 12,145,406,640 | 12,145,406,640 | 10,151,248,041 | 10,151,248,041 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 938,788,740 | 938,788,740 | 90,095,371 | 90,095,371 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | 2,684,087,919 | 2,684,087,919 | 287,348,771 | 287,348,771 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | 2,640,701,349 | 2,640,701,349 | 347,129,406 | 347,129,406 |
| 8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 24 | | | | |
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | 72,189,443 | 72,189,443 | 188,104,501 | 188,104,501 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 4,028,579,908 | 4,028,579,908 | 4,872,002,675 | 4,872,002,675 |
| 11. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24-(25+26)} | 30 | 6,299,338,110 | 6,299,338,110 | 4,893,887,465 | 4,893,887,465 |
| 12. Thu nhập khác | 31 | 117,179,678 | 117,179,678 | 87,018,181 | 87,018,181 |
| 13. Chi phí khác | 32 | 119,231,218 | 119,231,218 | 391,379,230 | 391,379,230 |
| 14. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | (2,051,540) | (2,051,540) | (304,361,049) | (304,361,049) |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | 6,297,286,570 | 6,297,286,570 | 4,589,526,416 | 4,589,526,416 |
| 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | 1,676,850,013 | 1,676,850,013 | 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 | 4,620,436,557 | 4,620,436,557 | 3,499,525,314 | 3,499,525,314 |
| 19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 61 | 4,813,100,474 | 4,813,100,474 | 3,496,902,665 | 3,496,902,665 |
| 20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 62 | (192,663,917) | (192,663,917) | 2,622,649 | 2,622,649 |
| 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | 350 | 350 | 265 | 265 |
| 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 24 tháng 04 năm 2018

Tăng 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 Năm 2018

Đơn vị tính: VND

| Chi tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm 2018 | | Năm 2017 | |
|--|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Quý 1/2018 | Lũy kế | Quý 1 | Lũy kế |
| I | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu | 01 | | 70,925,544,862 | 70,925,544,862 | 78,229,500,779 | 78,229,500,779 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | (50,137,377,074) | (50,137,377,074) | (45,166,738,529) | (45,166,738,529) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (6,020,088,426) | (6,020,088,426) | (7,713,075,531) | (7,713,075,531) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | | (2,961,290,482) | (2,961,290,482) | (520,037,049) | (520,037,049) |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 05 | | (1,073,184,269) | (1,073,184,269) | (2,018,812) | (2,018,812) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 16,348,069,178 | 16,348,069,179 | 5,954,913,037 | 5,954,913,037 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (44,016,966,192) | (44,016,966,193) | (34,107,042,138) | (34,107,042,138) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (16,935,292,403) | (16,935,292,403) | (3,324,498,243) | (3,324,498,243) |
| 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 | | (761,065,579) | (761,065,579) | (107,187,747) | (107,187,747) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | | | | |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | (10,000,000,000) | (10,000,000,000) | | |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị | 24 | | 30,637,500,000 | 30,637,500,000 | | |
| 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 | | 937,414,585 | 937,414,585 | 41,534,679 | 41,534,679 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 20,813,849,006 | 20,813,849,006 | (12,065,653,068) | (12,065,653,068) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | | | |
| 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 | | 31,748,941,263 | 31,748,941,263 | 23,672,863,849 | 23,672,863,849 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | (30,123,236,686) | (30,123,236,686) | (17,720,449,703) | (17,720,449,703) |
| 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 | | 1,625,704,577 | 1,625,704,577 | 3,349,087,401 | 3,349,087,401 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | | 5,504,261,180 | 5,504,261,180 | (12,041,063,910) | (12,041,063,910) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 52,058,869,172 | 52,058,869,172 | 68,710,691,270 | 68,710,691,270 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | (43,386,570) | (43,386,570) | 48,090,199 | 48,090,199 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | VI.1 | 57,519,743,782 | 57,519,743,782 | 56,717,717,559 | 56,717,717,559 |

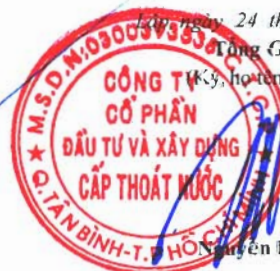
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Mận

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Lập ngày 24 tháng 04 năm 2018

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Duy Hùng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý 1 Năm 2018

Đơn vị tính: VND

VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN**

| | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|-----------------------|-----------------------|
| * Tiền mặt (VND) | 1,893,828,489 | 1,718,611,456 |
| - Văn phòng công ty | 1,370,769,879 | 717,895,312 |
| - Trung Tâm Kinh Doanh | 19,752,080 | 511,499,000 |
| - Chi Nhánh Dakmil | 229,222,501 | 150,196,885 |
| - Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi | 2,035,869 | 3,035,869 |
| - Công ty CP TV và Cấp nước Đông Nam Á - Mêkông Rạch Giá | 272,048,160 | 335,984,390 |
| * Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 17,654,001,018 | 28,911,713,441 |
| a- Văn phòng công ty | 5,073,097,288 | 14,281,459,864 |
| - Ngân hàng BIDV - CN SGD 2 | 757,201,175 | 7,480,800,774 |
| - Ngân hàng VIETBANK - Cộng hòa | 1,587,950 | |
| - Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam | 761,863,281 | 237,758,648 |
| - Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN I | 1,238,547,855 | 4,761,135,968 |
| - Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - Bình Hưng | 287,055,226 | 48,970,398 |
| - Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - CT Cà Mau | 56,648,991 | 615,829,252 |
| - Ngân hàng TMCP Công Thương CT Buon ma thuot | 517,623,749 | 516,986,009 |
| - Ngân hàng TMCP Công Thương VN | 838,458,824 | 2,354,927 |
| - Ngân hàng TMCP ĐT và Phát triển Việt Nam - Gói ống gang | 368,491,310 | 368,218,610 |
| - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) (180,42 EUR) | 5,039,952 | 9,725,170 |
| - Ngân hàng TMCP ĐT và Phát triển (BIDV) (10,352.86 USD) | 235,527,565 | 234,647,571 |
| - Ngân hàng TMCP Công Thương CN I TP.HCM (222.04 USD) | 5,051,410 | 5,032,537 |
| b- Trung tâm kinh doanh | 685,417,560 | 49,980,398 |
| - Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam | 685,417,560 | 49,980,398 |
| c- Chi Nhánh Dakmil | 33,588,601 | 55,127,562 |
| - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) | 33,588,601 | 55,127,562 |
| d- Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi | 3,663,509 | 5,660,550 |
| - Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển - PGD Phú Nhuận | 3,663,509 | 5,660,550 |
| f- Công ty CP TV và Cấp nước Đông Nam Á - Mêkông Rạch Giá | 11,858,234,060 | 14,519,485,067 |
| - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) | 157,520,413 | 72,898,903 |
| - Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) | 1,000,479 | 1,000,479 |
| - Ngân hàng Vietinbank | 11,695,203,441 | 14,441,001,009 |
| - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (USD) | 4,509,727 | 4,584,676 |
| * Các khoản tương đương tiền | 37,971,914,275 | 21,428,544,275 |
| - Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH TMCP Công Thương Việt Nam CN I TP.HCM (Kỳ hạn 01 tháng) | 37,971,914,275 | 21,428,544,275 |
| Cộng | 57,519,743,782 | 52,058,869,172 |

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 KHOAN 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

Ngân hàng VIETBANK - CN Cộng hòa

Cộng

b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

| | Số cuối kỳ | | Số đầu năm | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Giá gốc | Giá trị ghi sổ | Giá gốc | Giá trị ghi sổ |
| | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 30,637,500,000 | 30,637,500,000 |
| | 10,000,000,000 | - | 30,637,500,000 | 30,637,500,000 |
| | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | | |
| | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 30,637,500,000 | 30,637,500,000 |
| | | | | |
| | Số cuối kỳ | | Số đầu năm | |
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Giá trị hợp lý |
| | 4,487,946,475 | 1,220,303,364 | 4,487,946,475 | 3,267,643,111 |
| - Công ty CP XD Cấp Thoát Nước I5 (Viwaseen I5) | 1,220,303,364 | 1,220,303,364 | 1,220,303,364 | 1,220,303,364 |
| - Công ty CP XD Cấp Thoát Nước I2 (Viwaseen I2) | 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 |
| - 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 | | | | |
| | 12,000,000,000 | | | |
| - Công ty CP cấp nước Gia Tân | 12,000,000,000 | | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 |
| | 16,487,946,475 | 1,220,303,364 | 4,487,946,475 | 3,267,643,111 |
| | | | | |
| | Số cuối kỳ | | Số đầu năm | |
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Giá trị hợp lý |
| | 98,596,500,358 | | 98,596,500,358 | 99,627,255,420 |
| | 6,024,498,527 | | 6,024,498,527 | 9,024,498,527 |
| | 8,554,382,290 | | 8,554,382,290 | 8,554,382,290 |
| | 19,718,697,831 | | 19,718,697,831 | |
| | 8,713,274,281 | | 8,713,274,281 | 8,713,274,281 |
| | 1,458,063,500 | | 1,458,063,500 | |
| | 54,127,583,929 | | 54,127,583,929 | 73,335,100,322 |
| | 98,596,500,358 | | 98,596,500,358 | 99,627,255,420 |

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

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

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

4. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

* Trả trước cho người bán ngắn hạn

| | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|----------------|----------------|
| - Cty TNHH XD TM và DV Hà Hưng - CT gói XL5 - Quận 2 | 46,265,765,491 | 41,632,540,187 |
| - Cty TNHH XD An Phú Gia - thi công CT dự án Khu C | 2,850,000,000 | |
| - Cty CP đầu tư và XD Duy Phát - thầu phụ gói F1 | 21,946,187,950 | 12,981,929,193 |
| - Công ty TNHH Kiểm Toán Đông Á | 342,896,000 | 5,114,900,555 |
| - Những khách hàng khác | 21,126,681,541 | 23,535,710,439 |
| Cộng | 46,265,765,491 | 41,632,540,187 |

5. PHẢI THU KHÁC

* Phải thu ngắn hạn khác

| | Số cuối kỳ | | Số đầu năm | |
|--|----------------|----------|----------------|----------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| - TT DV bán đấu giá TS Cà Mau (Đặt cọc dự án cấp nước Năm Căn) | 23,561,984,853 | | 22,288,239,817 | |
| - Công ty CP XD TM An Xuân Thịnh | 823,892,150 | | | |
| - Công ty Cổ Phần Wase | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | |
| - Thu hồi khác (TK 138 - Cty Địa Lợi) | 18,015,616 | | 35,525,772 | |
| - Tạm ứng | 194,578,000 | | 194,578,000 | |
| - Ký quỹ, ký cược | 18,922,623,991 | | 18,535,013,854 | |
| - Phải thu ngắn hạn khác | 1,796,217,658 | | 1,803,843,399 | |
| | 806,657,438 | | 719,278,792 | |
| Cộng | 23,561,984,853 | | 22,288,239,817 | |

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 |
| Phải thu khách hàng - TCty Sawaco - T/ó D500 Lê Trọng Tấn, đường xuyên Á, Kha Vạn Cân, CT Nguyễn Thiện Thuật - Cty TNHH XD cấp thoát nước Thành đô - Cty TNHH TM và Công nghệ B.A.C.A.U - Công ty khác- Công trình khác | | | | |
| | Trên 6 tháng< 1 năm | 501,968,522 | Trên 6 tháng< 1 năm: | 501,968,522 |
| | Trên 1 năm< 2 năm | 521,871,261 | Trên 1 năm< 2 năm | 521,871,261 |
| | Trên 1 năm< 2 năm | 8,554,382,290 | Trên 1 năm< 2 năm | 8,554,382,290 |
| | Trên 3 năm | 1,652,223,773 | Trên 3 năm | 1,652,223,773 |
| Cộng | | 11,230,445,846 | | 11,230,445,846 |
| | | 4,889,504,925 | | 4,889,504,925 |

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 | 1,119,534,939 | 376,284,412 | 1,025,862,801 | 376,284,412 |
| - Công cụ, dụng cụ | 367,962,546 | | 292,380,000 | |
| - Chi phí SX KD dở dang | 43,448,158,480 | | 10,889,122,282 | |
| - Thành phẩm | 24,473,055 | | 24,473,055 | |
| - Hàng hóa | 2,424,910,089 | | 2,424,910,089 | |
| - Hàng gửi bán | 5,678,000 | | 5,068,000 | |
| Cộng | 47,390,717,109 | 376,284,412 | 14,661,816,227 | 376,284,412 |

8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN*** Xây dựng cơ bản dở dang**

| | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|-----------------------|------------------------|
| - Dự án khu phức hợp Q9 - HCM | 45,905,185,450 | 186,462,875,867 |
| - Trung tâm trưng bày vật tư - và VP làm việc | 5,327,353,699 | 5,164,364,011 |
| - Dự án ĐTXD 3 nhà ở liên kế tại số 93 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu | 24,813,664,471 | 23,478,330,417 |
| - Dự án 158/16 Bình Quới | 98,599,640 | 2,519,059,858 |
| - Dự án NMN Nam Rạch Giá | 15,665,567,640 | 15,665,567,640 |
| | | 139,635,553,941 |
| Cộng | 45,905,185,450 | 186,462,875,867 |

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 | 16,349,203,732 | 9,799,137,062 | 14,898,002,053 | 16,736,047,525 | 57,782,390,372 |
| - Mua trong kỳ | | 378,700,000 | | 39,704,545 | 418,404,545 |
| - Cải tạo sửa chữa | | | | | |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | 129,419,474,267 | 13,339,643,364 | | | 142,759,117,631 |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | 549,044,100 | | 549,044,100 |
| - Giảm khác | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 145,768,677,999 | 23,517,480,426 | 14,348,957,953 | 16,775,752,070 | 200,410,868,448 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 4,692,467,194 | 3,679,818,708 | 10,937,841,522 | 14,579,330,241 | 33,889,457,665 |
| - Khấu hao trong kỳ | 1,769,254,035 | 464,674,507 | 343,520,256 | 131,822,000 | 2,709,270,798 |
| - Tăng khác | | | | | |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | 549,044,100 | | 549,044,100 |
| - Giảm khác | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 6,461,721,229 | 4,144,493,215 | 10,732,317,678 | 14,711,152,241 | 36,049,684,363 |
| III. Giá trị còn lại | | | | | |
| 1. Tại ngày đầu kỳ | 11,656,736,538 | 6,119,318,354 | 3,960,160,531 | 2,156,717,284 | 23,892,932,707 |
| 2. Tại ngày cuối kỳ | 139,306,956,770 | 19,372,987,211 | 3,616,640,275 | 2,064,599,829 | 164,361,184,085 |

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

353,997,892

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

10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ 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 | 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 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | | | 1,281,000,000 | | 1,281,000,000 |
| - Khấu hao trong kỳ | 215,516,283 | | 31,500,000 | | 247,016,283 |
| - 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 | 215,516,283 | | 1,312,500,000 | 1,528,016,283 |
| III. Giá trị còn lại | | | | |
| 1. Tại ngày đầu kỳ | 20,494,301,100 | | 1,869,000,000 | 22,363,301,100 |
| 2. Tại ngày cuối kỳ | 20,278,784,817 | | 1,837,500,000 | 22,116,284,817 |

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 20,201,815,717
- Nguyên giá TSCĐ vô hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: không.

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

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

11. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

| Khoản mục | Số đầu kỳ | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Số cuối kỳ |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| * Bất động sản đầu tư cho thuê | | | | |
| Nguyên giá | 113,201,470,636 | - | | 113,201,470,636 |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | 113,201,470,636 | | | 113,201,470,636 |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 48,874,463,945 | 897,822,066 | | 49,772,286,011 |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | 48,874,463,945 | 897,822,066 | | 49,772,286,011 |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |
| Giá trị còn lại | 64,327,006,691 | - | | 63,429,184,625 |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | 64,327,006,691 | | | 63,429,184,625 |
| - 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 |
|---------------|---------------|
| 617,105,567 | 715,757,961 |
| | 715,757,961 |
| 3,120,689,903 | 3,218,291,903 |
| 3,737,795,470 | 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 |
| * Vay ngắn hạn | | | | |
| - Vay cán bộ công nhân viên | - | - | 381,709,360 | 381,709,360 |
| - Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam | 16,452,278,888 | 16,452,278,888 | 9,783,303,258 | 9,783,303,258 |
| - Ngân hàng Công Thương - CN 1 | 10,545,487,906 | 10,545,487,906 | 16,988,241,956 | 16,988,241,956 |
| - Phạm Hồng Hạnh | 671,050,083 | 671,050,083 | 671,050,083 | 671,050,083 |
| Cộng | 27,668,816,877 | 27,668,816,877 | 27,824,304,657 | 27,824,304,657 |
| * Vay dài hạn | | | | |
| - Ngân hàng Công Thương - DA NNM Đắk mil | 5,216,012,615 | 5,216,012,615 | 5,591,012,615 | 5,591,012,615 |
| - Ngân hàng Công Thương - DA Khu C | 25,693,951,709 | 25,693,951,709 | 20,046,122,709 | 20,046,122,709 |
| - Ngân hàng Công Thương - CN Kiên giang - dự án NNM Mê Kông Rạch giá | 100,208,252,132 | 100,208,252,132 | 96,822,381,518 | 96,822,381,518 |
| Cộng | 131,118,216,456 | 131,118,216,456 | 122,459,516,842 | 122,459,516,842 |
| 14. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN | | | | |
| | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| * Phải trả người bán ngắn hạn | | | | |
| - Speedlink Technology Limited | 8,554,070,385 | 8,554,070,385 | 8,554,070,385 | 8,554,070,385 |
| - Công ty TNHH TM NTP | 2,230,331,840 | 2,230,331,840 | 2,230,331,840 | 2,230,331,840 |
| - Cty TNHH Hoà Nhựt Đệ Nhất | 2,411,887,172 | 2,411,887,172 | 3,179,347,602 | 3,179,347,602 |
| - Cty CP TM Hoa Lư | 198,709,439 | 198,709,439 | 2,273,936,123 | 2,273,936,123 |
| - Công ty TNHH DV và Xây lắp Đức Bình | 2,518,422,501 | 2,518,422,501 | 2,518,422,501 | 2,518,422,501 |
| - Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Cát Bình | 1,496,346,407 | 1,496,346,407 | 1,369,681,534 | 1,369,681,534 |
| - Các khách hàng khác | 52,168,622,379 | 52,168,622,379 | 39,007,309,756 | 39,007,309,756 |
| Cộng | 69,578,390,123 | 69,578,390,123 | 59,133,099,741 | 59,133,099,741 |
| 15. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC | | | | |
| | 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 | | | | |
| - BQLDA VSMT HCM - Gói thầu XL05 - Quận 2 | 24,787,982,372 | 24,787,982,372 | 24,787,982,372 | 24,787,982,372 |
| - Tổng Cty Đầu tư PT nhà và Đô Thị (HUD) XL 2-15 | 387,186,600 | 387,186,600 | 387,186,600 | 387,186,600 |
| - DA Buôn Ma Thuột và 3 thị trấn - DLCW-01 | 9,292,327,598 | 9,292,327,598 | 6,022,304,586 | 6,022,304,586 |
| - Các khách hàng khác | 34,467,496,570 | 34,467,496,570 | 38,896,100,558 | 38,896,100,558 |
| Cộng | 34,467,496,570 | 34,467,496,570 | 38,896,100,558 | 38,896,100,558 |
| 16. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC | | | | |
| | Cuối kỳ | | Số đầu năm | |
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| - Thuế GTGT phải nộp | 34,331,268 | 34,331,268 | 2,978,629,707 | 2,978,629,707 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1,132,682,103 | 1,132,682,103 | 529,016,359 | 529,016,359 |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất | 1,092,010,560 | 1,092,010,560 | 0 | 0 |
| - Thuế tài nguyên | 25,238,994 | 25,238,994 | 3,362,495 | 3,362,495 |
| - Thuế TNCN | 745,040,696 | 745,040,696 | 710,787,079 | 710,787,079 |
| - Thuế bảo vệ môi trường | 21,530,233 | 21,530,233 | 18,781,081 | 18,781,081 |
| - Phí dịch vụ môi trường rừng | 5,462,600 | 5,462,600 | 19,865,768 | 19,865,768 |
| Cộng | 3,056,296,454 | 3,056,296,454 | 4,260,442,489 | 4,260,442,489 |

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**

907,794,560

907,794,560**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**

43,833,771,187

42,952,858,356

880,912,831

43,833,771,187**Số đầu năm**

43,429,558,336

43,429,558,336

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**

24,096,743,439

419,148,540

23,677,594,899

24,096,743,439**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

10,776,627,978

16,614,200,077**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&B

- Các công ty khác

Cộng**Số cuối kỳ**

3,618,968,889

2,088,044,408

5,707,013,297**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**

1,611,085,325

4,595,270,000

6,206,355,325**Số đầu năm**

1,611,085,325

4,595,270,000

6,206,355,325**21. TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÀN LẠI**

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Cộng**Số cuối kỳ**

740,852,396

740,852,396**Số đầu năm**

740,852,396

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

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Cộng**Số cuối kỳ**

879,719,615

879,719,615**Số đầu năm**

2,457,700,058

2,457,700,058

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.

23. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

| | Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Quỹ đầu tư phát triển | Cổ phiếu quỹ | Vốn khác của chủ sở hữu | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Lợi ích cổ đông không kiểm soát | Tổng Cộng |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Số dư cuối quý 3/2017 | 132,000,000,000 | 9,639,328,147 | 31,551,588,751 | (30,000) | 3,952,000,000 | 22,356,830,497 | 7,855,165,973 | 207,354,883,368 |
| - Tăng vốn trong quý 4 | | | | | | | | |
| - Lãi trong quý 4 | | | | | | | 1,099,517 | 16,572,647,254 |
| - Tăng khác | | | | | | 16,571,547,737 | 31,250,000 | 31,250,000 |
| - Giảm vốn trong quý trước | | | | | | | | |
| - Lỗ trong quý trước | | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | | |
| Số dư cuối quý 4/2017 | 132,000,000,000 | 9,639,328,147 | 31,551,588,751 | (30,000) | 3,952,000,000 | 38,928,378,234 | 7,887,515,490 | 223,958,780,622 |
| - Tăng vốn trong quý 1/2018 | | | | | | | | |
| - Lãi trong quý 1/18 | | | | | | | -192,663,917 | 4,620,436,557 |
| - Tăng khác | | | | | | 4,813,100,474 | | |
| - Giảm vốn trong quý | | | | | | | | |
| - Lỗ trong quý này | | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | | |
| Số dư cuối quý 1/2018 | 132,000,000,000 | 9,639,328,147 | 31,551,588,751 | (30,000) | 3,952,000,000 | 43,741,478,708 | 7,694,851,573 | 228,579,217,179 |

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.

| b/ Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu | Tỷ lệ | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|--------------|------------------------|------------------------|
| - Vốn góp của công ty mẹ | 60% | 79,200,000,000 | 79,200,000,000 |
| - Vốn góp của đối tượng khác | 40% | 52,800,000,000 | 52,800,000,000 |
| Cộng | 100% | 132,000,000,000 | 132,000,000,000 |
| c/ Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận | | Số cuối kỳ | Năm trước |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | | |
| + Vốn góp đầu kỳ | | 132,000,000,000 | 132,000,000,000 |
| + Vốn góp tăng trong kỳ | | | |
| + Vốn góp giảm trong kỳ | | | |
| + Vốn góp cuối kỳ | | 132,000,000,000 | 132,000,000,000 |
| - Cổ tức lợi nhuận đã chia | | 19,800,000,000 | 13,200,000,000 |
| d/ Cổ phiếu | | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | | 13,200,000 | 13,200,000 |
| - Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng | | 13,200,000 | 13,200,000 |
| + Cổ phiếu phổ thông | | 13,200,000 | 13,200,000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | | |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại | | 3 | 3 |
| + Cổ phiếu phổ thông | | 3 | 3 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | | |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | | 13,199,997 | 13,199,997 |
| + Cổ phiếu phổ thông | | 13,199,997 | 13,199,997 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | | |
| * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đ/CP | | | |
| e/ Các quỹ của doanh nghiệp | | 31,551,588,751 | 31,551,588,751 |
| - Quỹ đầu tư phát triển | | 31,551,588,751 | 31,551,588,751 |
| 24. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | | Số cuối kỳ | Đầu năm |
| a/ Ngoại tệ các loại | | | |
| - USD | | 10,773.88 | 10,574.90 |
| - EUR | | 180.42 | 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 | Quý 1/2018 |
| - Doanh thu bán hàng hóa | 4,001,150,194 |
| - Doanh thu cho thuê VP, cung cấp dịch vụ khác | 13,264,050,396 |
| - Doanh thu SX công nghiệp (ống bê tông + SX nước sạch) | 4,698,740,268 |
| - Doanh thu KD BĐS | 2,985,933,918 |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng | 45,294,338,827 |
| Cộng | 70,244,213,603 |
| 2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN | Quý 1/2018 |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán | 3,773,231,522 |
| - Giá vốn của dịch vụ cho thuê VP, DV đã cung cấp khác | 5,500,998,722 |
| - Giá vốn SX công nghiệp (ống bê tông + SX nước sạch) | 3,614,351,395 |
| - Giá vốn của KD BĐS | 2,420,460,218 |
| - Giá vốn của hoạt động xây dựng | 42,789,765,106 |
| Cộng | 58,098,806,963 |

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

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

3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

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

Cộng**Quý 1/2018**

983,074,177

-44,285,437

938,788,740**4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

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

Cộng**Quý 1/2018**

2,639,802,482

44,285,437

2,684,087,919**5. THU NHẬP KHÁC****Cộng****Quý 1/2018****117,179,678****6. CHI PHÍ KHÁC**

- Phí sử dụng đường bộ xe Mazda 51F86142
- Chi phí khác

Cộng**Quý 1/2018**

1,350,000

117,881,218

119,231,218**7. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP****a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong năm**

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

Cộng**Quý 1/2018**

72,189,443

-

72,189,443**b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm**

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

Cộng**Quý 1/2018**

1,394,247,693

58,407,954

107,272,191

-

187,059,929

2,281,592,141

4,028,579,908

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

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

8. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

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

Cộng**Quý 1/2018**

1,676,850,013

1,676,850,013**9. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

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

Cộng**Quý 1/2018**

187,059,929

187,059,929**10. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU**

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Quỹ khen thưởng phúc lợi

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

CP phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ

Lãi/(Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu

Quý 1/2018

4,620,436,557

4,620,436,557

13,199,997

350

VIII. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG**1- Giao dịch giữa các bên liên quan:***Trong Quý 1 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 | 10,835,090 |
| | | Tiền thuê văn phòng | 34,717,226 |

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 |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
| A- Kết quả | | | | | | |
| 1- Doanh thu thuần | 45,294,338,827 | 2,985,933,918 | 4,698,740,268 | 13,264,050,396 | 4,001,150,194 | 70,244,213,603 |
| 2- Chi phí | 42,789,765,106 | 2,420,460,218 | 3,614,351,395 | 5,500,998,722 | 3,773,231,522 | 58,098,806,963 |
| - Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn) | 42,789,765,106 | 2,420,460,218 | 3,614,351,395 | 5,500,998,722 | 3,773,231,522 | 58,098,806,963 |
| - Chi phí bán hàng | | | | | | |
| 3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 2,504,573,721 | 565,473,700 | 1,084,388,873 | 7,763,051,674 | 227,918,672 | 12,145,406,640 |
| B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận | 288,283,526,793 | 59,414,617,810 | 175,965,575,093 | 63,429,184,625 | 6,515,947,917 | 593,608,852,238 |
| C- Nợ phải trả của bộ phận | 231,527,092,397 | 5,837,572,099 | 111,180,512,526 | 10,776,627,978 | 5,693,921,811 | 365,015,726,811 |
| 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 | 476,690,066 | | 2,573,240,719 | 993,367,372 | 48,080,169 | 4,091,378,326 |
| - Tổng chi phí khấu hao TSCĐ | 468,404,579 | | 2,429,474,548 | 897,822,066 | 26,907,954 | 3,822,609,147 |
| - 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 31/03/2018 | Ngày 31/12/2017 | Ngày 31/03/2018 | Ngày 31/12/2017 | Ngày 31/03/2018 | Ngày 31/12/2017 |
| Tài sản tài chính | | | | | | |
| - Tiền và các khoản tương đương tiền | 57,519,743,782 | 52,058,869,172 | | | 57,519,743,782 | 52,058,869,172 |
| - Phải thu của khách hàng | 98,596,500,358 | 99,627,255,420 | (6,340,940,921) | (6,340,940,921) | 92,255,559,437 | 93,286,314,499 |
| - Phải thu ngắn hạn khác | 23,561,984,853 | 22,288,239,818 | | | 23,561,984,853 | 22,288,239,818 |
| Cộng | 179,678,228,993 | 173,974,364,410 | (6,340,940,921) | (6,340,940,921) | 173,337,288,072 | 167,633,423,489 |
| Nợ phải trả tài chính | | | | | | |
| - Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 27,668,816,877 | 27,824,304,657 | | | 27,668,816,877 | 27,824,304,657 |
| - Phải trả người bán | 69,578,390,123 | 59,133,099,741 | | | 69,578,390,123 | 59,133,099,741 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn | 24,096,743,439 | 20,417,493,611 | | | 24,096,743,439 | 20,417,493,611 |
| - Chi phí phải trả | 43,833,771,187 | 43,429,558,336 | | | 43,833,771,187 | 43,429,558,336 |
| - Phải trả dài hạn nội bộ | - | 10,835,090 | | | | 10,835,090 |
| - Phải trả dài hạn khác | 16,614,200,077 | 16,459,183,277 | | | 16,614,200,077 | 16,459,183,277 |
| Cộng | 181,791,921,703 | 167,274,474,712 | | | 181,791,921,703 | 167,274,474,712 |

11/01/2018 08:00 - 8/01/2018

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 31/03/2018 | | | |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 57,519,743,782 | | 57,519,743,782 |
| Phải thu khách hàng và phải thu khác | 122,158,485,211 | | 122,158,485,211 |
| Đầu tư ngắn hạn | 10,000,000,000 | | 10,000,000,000 |
| Đầu tư dài hạn | | 15,267,643,111 | 15,267,643,111 |
| Tài sản tài chính khác | | | |
| Tổng cộng | 189,678,228,993 | 15,267,643,111 | 204,945,872,104 |
| Tại 31/12/2017 | | | |
| 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 | | | |
| Tổng cộng | 204,611,864,410 | 15,267,643,111 | 219,879,507,521 |

b.4 Tài sản đảm bảo

** Tài sản thế chấp cho đơn vị khác:*

Đến ngày 31/03/2018, 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 Cốppha

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": 63.429.184.625 đ.
- Xe cầu tự hành bánh lốp 40 tấn: 51.615.760 đ.
- Cầu tháp cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn: 302.382.132 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 tháp cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn: 814.000.000 đ

- Dàn giáo Cốppha: 0 đ

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

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 Đắc 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 Đắc Mil, huyện Đắc Mil, tỉnh Đắk 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 1/2018 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 24 tháng 04 năm 2018

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Duy Hùng

