

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		266,518,170,700	245,014,046,717
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	45,383,762,184	37,194,703,296
1. Tiền	111		45,383,762,184	37,194,703,296
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.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		164,269,763,009	163,888,995,515
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	100,157,621,461	104,995,378,307
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	51,008,867,834	46,648,382,530
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	17,791,990,862	16,933,951,826
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.6	(4,688,717,148)	(4,688,717,148)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		45,212,294,499	12,577,089,945
1. Hàng tồn kho	141	V.7	45,588,578,911	12,953,374,357
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(376,284,412)	(376,284,412)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,652,351,008	715,757,961
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.12	617,105,567	715,757,961
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,035,245,441	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		232,559,187,646	235,118,808,228
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		25,099,239,767	25,838,901,807
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	23,184,770,667	23,892,932,707
- Nguyên giá	222		57,273,050,817	57,782,390,372
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(34,088,280,150)	(33,889,457,665)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1,914,469,100	1,945,969,100
- Nguyên giá	228		3,226,969,100	3,226,969,100
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,312,500,000)	(1,281,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.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		30,239,617,810	31,161,754,286
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8	30,239,617,810	31,161,754,286
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2b	113,415,473,111	113,415,473,111
1. Đầu tư vào công ty con	251		98,147,830,000	98,147,830,000
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)



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

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

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		375,672,333	375,672,333
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		375,672,333	375,672,333
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		499,077,358,346	480,132,854,945

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		253,933,015,262	241,634,408,874
I. Nợ ngắn hạn	310		200,701,837,564	193,790,678,250
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	61,500,892,940	43,702,866,254
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	34,467,496,570	38,896,100,558
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	2,999,017,986	4,249,075,895
4. Phải trả người lao động	314	V.17	907,794,560	3,107,871,604
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	43,833,868,082	43,429,655,231
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	22,908,925,692	24,587,798,751
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	26,997,766,794	27,153,254,574
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20	6,206,355,325	6,206,355,325
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi, ban điều hành	322	V.21	879,719,615	2,457,700,058
II. Nợ dài hạn	330		53,231,177,698	47,843,730,624
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.19c		10,835,090
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.19d	5,707,013,297	5,736,576,933
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.19b	16,614,200,077	16,459,183,277
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.13	30,909,964,324	25,637,135,324
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		245,144,343,084	238,498,446,071
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	245,130,434,836	238,484,537,823
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		132,000,000,000	132,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		132,000,000,000	132,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9,639,328,147	9,639,328,147
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(30,000)	(30,000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		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		71,939,547,938	65,293,650,925
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		65,293,650,925	47,203,388,118
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		6,645,897,013	18,090,262,807
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		499,077,358,346	480,132,854,945

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2017			
			Quý 1/2018	Lũy kế	Quý I	Lũy kế
1	2	3	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.1	66,974,183,603	66,974,183,603	37,497,269,020	37,497,269,020
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2		-		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		66,974,183,603	66,974,183,603	37,497,269,020	37,497,269,020
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	55,493,824,651	55,493,824,651	27,274,020,979	27,274,020,979
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		11,480,358,952	11,480,358,952	10,223,248,041	10,223,248,041
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	922,162,885	922,162,885	66,645,741	66,645,741
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	807,071,136	807,071,136	287,348,771	287,348,771
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		763,684,566	763,684,566	347,129,406	347,129,406
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8a	72,189,443	72,189,443	188,104,501	188,104,501
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8b	3,280,090,892	3,280,090,892	4,049,974,809	4,049,974,809
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		8,243,170,366	8,243,170,366	5,764,465,701	5,764,465,701
11. Thu nhập khác	31	VI.6	80,926,660	80,926,660	65,200,000	65,200,000
12. Chi phí khác	32	VI.7	1,350,000	1,350,000	391,379,230	391,379,230
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		79,576,660	79,576,660	(326,179,230)	(326,179,230)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		8,322,747,026	8,322,747,026	5,438,286,471	5,438,286,471
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.12	1,676,850,013	1,676,850,013	1,087,657,294	1,087,657,294
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		6,645,897,013	6,645,897,013	4,350,629,177	4,350,629,177
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		503	503	330	330
19. 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

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Duy Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp trực tiếp)

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	5	6	7
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	66,502,996,898	66,502,996,898	78,134,957,525	78,134,957,525
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(43,437,932,754)	(43,437,932,754)	(41,531,298,315)	(41,531,298,315)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(5,127,936,426)	(5,127,936,426)	(7,374,476,858)	(7,374,476,858)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(762,855,145)	(762,855,145)	(520,037,049)	(520,037,049)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(1,073,184,269)	(1,073,184,269)		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	12,304,721,893	12,304,721,893	4,874,913,037	4,874,913,037
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(42,796,292,467)	(42,796,292,467)	(31,402,246,358)	(31,402,246,358)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(14,390,482,270)	(14,390,482,270)	2,181,811,982	2,181,811,982
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	(561,065,579)	(561,065,579)	(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 khác	24	30,637,500,000	30,637,500,000		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-		(16,630,020,000)	(16,630,020,000)
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	920,788,730	920,788,730	18,096,597	18,096,597
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	20,997,223,151	20,997,223,151	(16,719,111,150)	(16,719,111,150)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-			
3. Tiền thu từ đi vay	33	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	8,232,445,458	8,232,445,458	(11,188,211,767)	(11,188,211,767)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	37,194,703,296	37,194,703,296	46,764,230,925	46,764,230,925
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	45,383,762,184	45,383,762,184	35,624,109,357	35,624,109,357

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

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***Quý 1 năm 2018**Đơn vị tính: VND***V- 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
* Tiền mặt (VND)	1,619,744,460	1,379,591,197
- 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
* Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	5,792,103,449	14,386,567,824
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
- NH TMCP Công Thương - CT CN Buôn ma thuật và 3 thị trấn	517,623,749	516,986,009
- Ngân hàng TMCP Công Thương CT gói XL 5 - Quận 2	838,458,824	2,354,927
- Ngân hàng Đầu tư 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 Đầu tư và Phát triển (BIDV) (10,352.86 USD)	235,527,565	234,647,571
- Ngân hàng 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
* 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	45,383,762,184	37,194,703,296

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

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

2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Tiền gửi tiết kiệm tại các Ngân hàng (kỳ hạn từ 3 tháng trở lên)

- Ngân hàng VIETBANK - Cộng hòa
- Ngân hàng TMCP Công Thương

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	10,000,000,000		
10,000,000,000	10,000,000,000	30,637,500,000	30,637,500,000

Cộng

Số cuối kỳ

Số đầu năm

Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
98,147,830,000		98,147,830,000	98,147,830,000		98,147,830,000
29,175,000,000		29,175,000,000	29,175,000,000		29,175,000,000
68,972,830,000		68,972,830,000	68,972,830,000		68,972,830,000
12,000,000,000		12,000,000,000	12,000,000,000		12,000,000,000
12,000,000,000		12,000,000,000	12,000,000,000		12,000,000,000
4,487,946,475	1,220,303,364	3,267,643,111	4,487,946,475	1,220,303,364	3,267,643,111
1,220,303,364	1,220,303,364	-	1,220,303,364	1,220,303,364	-
1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000
1,521,000,000		1,521,000,000	1,521,000,000		1,521,000,000
346,643,111		346,643,111	346,643,111		346,643,111
114,635,776,475	1,220,303,364	113,415,473,111	114,635,776,475	1,220,303,364	113,415,473,111

Cộng

3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG

* Phải thu ngắn hạn của khách hàng

- Cty CP XD TM An Xuân Thịnh-HD 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
- Những khách hàng khác- Công trình khác

Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu năm
100,157,621,461	104,995,378,307
6,024,498,527	9,024,498,527
8,554,382,290	8,554,382,290
19,718,697,831	
8,713,274,281	8,713,274,281
57,146,768,532	78,703,223,209
100,157,621,461	104,995,378,307

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

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

4. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

- a) Trả trước cho người bán ngắn hạn
- Cty TNHH XD TM và DV Hà Hưng - CT gói XL5 - Quận 2
 - Cty CP đầu tư và XD Duy Phát - thầu phụ gói F1
 - Cty TNHH XD An Phú Gia - thi công CT dự án Khu C
- Những khách hàng khác

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

- Công ty CP Đầu tư Phát Triển Nhà Địa Lợi

Số cuối kỳ	Số đầu năm
45,565,229,491	41,204,744,187
2,850,000,000	5,114,900,555
21,946,187,950	12,981,929,193
20,769,041,541	23,107,914,439
5,443,638,343	5,443,638,343
5,443,638,343	5,443,638,343
51,008,867,834	46,648,382,530

5. PHẢI THU KHÁC

Phải thu ngắn hạn khác

- TT DV bán đấu giá TS Cà Mau (Đặt cọc dự án cấp nước Năm Căn)
 - Công ty CP XD TM An Xuân Thịnh
 - Công ty Wase - tiền điện, nước
 - Tạm ứng
 - Ký quỹ, ký cược
- Phải thu ngắn hạn khác

Số cuối kỳ		Số đầu năm	
Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
17,791,990,862		16,933,951,826	
823,892,150			
1,000,000,000		1,000,000,000	
18,015,616		35,525,772	
13,510,026,718		13,503,966,581	
1,704,483,958		1,803,843,399	
735,572,420		590,616,074	
17,791,990,862		16,933,951,826	

6. NỢ XẤU

Phải thu khách hàng

- TCTy Sawaco - T/đ D500 Lê Trọng Tấn, đường xuyên Á, Kha Vạn Cân, CT Ng. Thiện Thuật
- Cty TNHH XD cấp thoát nước Thành phố
- Cty TNHH TM và Công nghệ B.A.C.A.U

Số cuối kỳ		Số đầu năm	
Thời gian quá hạn	Giá gốc	Thời gian quá hạn	Giá gốc
	Giá trị có thể thu hồi được		Giá trị có thể thu hồi được
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
	9,578,222,073		9,578,222,073
	4,889,504,925		4,889,504,925

TY
IN
YI
NU
YON

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	842,264,939	376,284,412	766,706,583	376,284,412
- Công cụ, dụng cụ	40,121,419		40,121,419	
- Chi phí SX KD dở dang	43,027,615,137		10,468,578,939	
- Thành phẩm	24,473,055		24,473,055	
- Hàng hóa	1,648,426,361		1,648,426,361	
- Hàng gửi bán	5,678,000		5,068,000	
Cộng	45,588,578,911	376,284,412	12,953,374,357	376,284,412

8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
* Xây dựng cơ bản dở dang	30,239,617,810	31,161,754,286
- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM	5,327,353,699	5,164,364,011
- Trung tâm trưng bày vật tư - và VP làm việc (dự án khu C)	24,813,664,471	23,478,330,417
- Dự án ĐTXD 3 nhà ở liên kế tại số 93 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu	98,599,640	2,519,059,858
Cộng	30,239,617,810	31,161,754,286

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

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

9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	Tổng Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ	16,349,203,732	9,799,137,062	14,898,002,053	16,736,047,525	57,782,390,372
- Mua trong kỳ				39,704,545	39,704,545
- Cải tạo sửa chữa					
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán			549,044,100		549,044,100
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	16,349,203,732	9,799,137,062	14,348,957,953	16,775,752,070	57,273,050,817
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	4,001,844,156	4,160,601,746	10,937,841,522	14,789,170,241	33,889,457,665
- Khấu hao trong kỳ	169,861,662	102,662,667	343,520,256	131,822,000	747,866,585
- 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	4,171,705,818	4,263,264,413	10,732,317,678	14,920,992,241	34,088,280,150
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu kỳ	12,347,359,576	5,638,535,316	3,960,160,531	1,946,877,284	23,892,932,707
2. Tại ngày cuối kỳ	12,177,497,914	5,535,872,649	3,616,640,275	1,854,759,829	23,184,770,667

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế 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.

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

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

10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN 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	76,969,100		3,150,000,000		3,226,969,100
- Mua trong kỳ					
- Cải tạo sửa chữa					
- Đầu tư XD CB hoàn thành					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	76,969,100		3,150,000,000		3,226,969,100
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ			1,281,000,000		1,281,000,000
- Khấu hao trong kỳ			31,500,000		31,500,000
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ			1,312,500,000		1,312,500,000
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu kỳ	76,969,100		1,869,000,000		1,945,969,100
2. Tại ngày cuối kỳ	76,969,100		1,837,500,000		1,914,469,100

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

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

11. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
* Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	113,201,470,636	-		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				

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.

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 63.429.184.625 đồng.
- Nguyên giá BĐSĐT cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là: 9.103.462.759 đồng.

12. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

* Chi phí trả trước ngắn hạn

- Chi phí chờ phân bổ

Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu năm
617,105,567	715,757,961
617,105,567	715,757,961
617,105,567	715,757,961

13. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

* Vay ngắn hạn

- Vay cán bộ công nhân viên
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
- Ngân hàng Công Thương - CN 1

Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu năm
Giá trị	Giá trị
Số có khả năng trả nợ	Số có khả năng trả nợ
16,452,278,888	381,709,360
10,545,487,906	9,783,303,258
26,997,766,794	16,988,241,956
	27,153,254,574

* Vay dài hạn

- Ngân hàng Công Thương - DA NMN Đắk mil
- Ngân hàng Công Thương - DA Khu C

Cộng

Giá trị	Giá trị
Số có khả năng trả nợ	Số có khả năng trả nợ
5,216,012,615	5,591,012,615
25,693,951,709	20,046,122,709
30,909,964,324	25,637,135,324

14. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

* Phải trả người bán ngắn hạn

- Speedlink Technology Limited
- Công ty TNHH TM NTP
- Cty TNHH Hoá Nhựa Độ Nhất
- Cty CP TM Hoa Lư
- Các khách hàng khác

Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu năm
Giá trị	Giá trị
Số có khả năng trả nợ	Số có khả năng trả nợ
8,554,070,385	8,554,070,385
2,230,331,840	2,230,331,840
2,411,887,172	3,179,347,602
198,709,439	2,273,936,123
48,105,894,104	27,465,180,304
61,500,892,940	43,702,866,254

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.

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 Bùn Ma Thuột và 3 thị trấn - DLCW-01
- Các khách hàng khác

Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu năm
34,467,496,570	38,896,100,558
24,787,982,372	24,787,982,372
387,186,600	387,186,600
9,292,327,598	7,698,627,000
34,467,496,570	6,022,304,586
	38,896,100,558

16. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

- Thuế GTGT phải nộp
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu
- 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

Số cuối kỳ	Số đầu năm
33,155,184	2,978.629,707
1,126,216,159	522,550,415
1,092,010,560	
4,072,804	3,362,495
716,570,446	705,886,429
21,530,233	18,781,081
5,462,600	19,865,768
2,999,017,986	4,249,075,895

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**

3,107,871,604

3,107,871,604**18. CHI PHÍ PHẢI TRẢ***** Chi phí phải trả ngắn hạn**

- Trích trước chi phí công trình và giá vốn hàng bán

- Trích trước chi phí lãi vay phải trả

Cộng**Số cuối kỳ**

43,833,868,082

43,833,868,082

Số đầu năm

43,429,655,231

43,429,655,231

43,833,868,082**43,429,655,231****19. PHẢI TRẢ KHÁC****a) Phải trả ngắn hạn khác**

- Kinh phí Công đoàn

- Bảo hiểm xã hội+YT+TN

- Các khoản phải trả khác

Cộng**Số cuối kỳ**

22,908,925,692

419,148,540

22,489,777,152

22,908,925,692**Số đầu năm**

24,587,798,751

472,017,335

24,115,781,416

24,587,798,751**b) Phải trả dài hạn khác**

- Tổng Công ty phát triển nhà và đô thị - 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)

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. 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.

22. 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	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng Cộng
A	1	2	3	4	5	6
Số dư cuối quý 3/2017	132,000,000,000	9,639,328,147	31,551,588,751	(30,000)	47,203,388,118	220,394,275,016
- Tăng vốn trong quý 4/2017						
- Lãi trong quý						
- Tăng khác						
- Giảm vốn trong quý						
- Lỗ trong quý						
- Giảm khác (*)						
Số dư cuối quý 4/2017	132,000,000,000	9,639,328,147	31,551,588,751	(30,000)	65,293,650,925	238,484,537,823
- Tăng vốn trong quý 1/2018						
- Lãi trong quý						
- Tăng khác						
- Giảm vốn trong quý						
- Lỗ trong quý						
- Giảm khác						
Số dư cuối quý 1/2018	132,000,000,000	9,639,328,147	31,551,588,751	(30,000)	71,939,547,938	245,130,434,836

11/2018 ĐÃ

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	Số đầu năm
- 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

23. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
* Ngoại tệ các loại		
- USD	10,574.90	10,574.90
- EUR	180.42	358.57

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

	Quý 1/2018
- Doanh thu bán hàng hóa	4,001,150,194
- Doanh thu cho thuê văn phòng, cung cấp dịch vụ khác	13,336,050,396
- Doanh thu TVTK+ SX công nghiệp (ống bê tông + SX nước sạch)	1,356,710,268
- Doanh thu KD BĐS	2,985,933,918
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	45,294,338,827
Cộng	66,974,183,603

2. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	Quý 1/2018
- Hàng bán bị trả lại	
Cộng	

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

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

3. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	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 của TVTK+SX bê tông + nước sạch	1,009,369,083
- Giá vốn của Kinh Doanh BĐS	2,420,460,218
- Giá vốn của hoạt động xây dựng	42,789,765,106
Cộng	55,493,824,651

4. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Quý 1/2018
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay, cổ tức được chia	966,448,322
- Lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	(44,285,437)
Cộng	922,162,885

5. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Quý 1/2018
- Lãi tiền vay	762,785,699
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	44,285,437
Cộng	807,071,136

6. THU NHẬP KHÁC

	Quý 1/2018
Cộng	80,926,660

7. CHI PHÍ KHÁC

	Quý 1/2018
- Phí sử dụng đường bộ xe Mazda 51F86142	1,350,000
- Chi phí khác	-
Cộng	1,350,000

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

	Quý 1/2018
- Chi phí nhân viên bán hàng	72,189,443
- Các khoản chi phí bán hàng khác	-
Cộng	72,189,443

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

	Quý 1/2018
- Chi phí nhân viên quản lý	890,899,912
- Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý	58,407,954
- Thuế và lệ phí	107,272,191
- Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	-
- Chi phí thù lao HĐQT	187,059,929
- Các khoản chi phí QLDN khác	2,036,450,906
Cộng	3,280,090,892

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)*Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.***9. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH****- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành****Cộng****Quý 1/2018****1,676,850,013****1,676,850,013****10. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT****- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát****Cộng****Quý 1/2018****187,059,929****187,059,929****11. THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG NĂM****Quý 1/2018****- Tổng lợi nhuận trước thuế****8,322,747,026****- Các khoản điều chỉnh tăng****61,503,037****- Các khoản điều chỉnh giảm****-****- Tổng thu nhập chịu thuế****8,384,250,063****- Thuế TNDN phải nộp (20%)****1,676,850,013***Hoạt động Bất động sản**113,094,740**Hoạt động sản xuất kinh doanh**1,563,755,273***- Lợi nhuận sau thuế TNDN****6,645,897,013**

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

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

VII. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG**1- Giao dịch giữa các bên liên quan:**

Trong quý 1/2018, 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	Cung cấp dịch vụ cho thuê VP	34,717,226
- Công ty CP TV & Cấp nước Đông Nam Á Mekong - Rạch Giá	Công ty con	Cho thuê xe ô tô	79,200,000

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

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	-	10,835,090

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

- Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Địa Lợi	Công ty con	5,443,638,343	5,443,638,343
- Công ty CP TV & Cấp nước Đông Nam Á Mekong - Rạch Giá (phải thu CT HTCN Nam rạch giá)	Công ty con	3,029,062,923	5,291,342,887

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	Kinh doanh vật tư hàng hóa	Tổng
A- Kết quả						
1- Doanh thu thuần	45,294,338,827	2,985,933,918	1,356,710,268	13,336,050,396	4,001,150,194	66,974,183,603
2- Chi phí	42,789,765,106	2,420,460,218	1,009,369,083	5,500,998,722	3,773,231,522	55,493,824,651
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	42,789,765,106	2,420,460,218	1,009,369,083	5,500,998,722	3,773,231,522	55,493,824,651
- Chi phí lãi vay						
3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,504,573,721	565,473,700	347,341,185	7,835,051,674	227,918,672	11,480,358,952
B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận						
C- Nợ phải trả của bộ phận	288,283,526,793	59,414,617,810	81,434,081,201	63,429,184,625	6,515,947,917	499,077,358,346
D- Tổng chi phí phát sinh trong niên độ để mua TSCĐ	231,527,092,397	5,837,572,099	97,800,977	10,776,627,978	5,693,921,811	253,933,015,262
E- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước						
E- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước	476,690,066		396,320,223	993,367,372	48,080,169	1,914,457,830
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	468,404,579		252,554,052	897,822,066	26,907,954	1,645,688,651
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước	8,285,487		143,766,171	95,545,306	21,172,215	268,769,179

10/11/2024

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.

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	45,383,762,184	37,194,703,296			45,383,762,184	37,194,703,296
- Phải thu của khách hàng	100,157,621,461	104,995,378,307	(4,688,717,148)	(4,688,717,148)	95,468,904,313	100,306,661,159
- Phải thu ngắn hạn khác	17,791,990,862	16,933,951,826			17,791,990,862	16,933,951,826
Cộng	163,333,374,507	159,124,033,429	(4,688,717,148)	(4,688,717,148)	158,644,657,359	154,435,316,281
Nợ phải trả tài chính						
- Vay và nợ ngắn hạn	26,997,766,794	27,153,254,574			26,997,766,794	27,153,254,574
- Phải trả người bán	61,500,892,940	43,702,866,254			61,500,892,940	43,702,866,254
- Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	22,908,925,692	24,587,798,751			22,908,925,692	24,587,798,751
- Chi phí phải trả	43,833,868,082	43,429,655,231			43,833,868,082	43,429,655,231
- 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	171,855,653,585	155,343,593,177			171,855,653,585	155,343,593,177

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

Các nhân tố rủi ro tài chính:

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

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

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

b.1 Rủi ro thị trường

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

Rủi ro ngoại tệ

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

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

Rủi ro lãi suất

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

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

Rủi ro về giá khác

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

b.2 Rủi ro tín dụng

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

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

Phải thu khách hàng

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

Tiền gửi ngân hàng

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

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

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

b.3 Rủi ro thanh khoản

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

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

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

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

	Dưới 1 năm	Trên 1 năm	Tổng cộng
Tại 31/03/2018			
Tiền và các khoản tương đương tiền	45,383,762,184		45,383,762,184
Phải thu khách hàng và phải thu khác	117,949,612,323		117,949,612,323
Đầu tư ngắn hạn	10,000,000,000		10,000,000,000
Đầu tư dài hạn		113,415,473,111	113,415,473,111
Tài sản tài chính khác			
Tổng cộng	173,333,374,507	113,415,473,111	286,748,847,618
Tại 31/12/2017			
Tiền và các khoản tương đương tiền	37,194,703,296		37,194,703,296
Phải thu khách hàng và phải thu khác	121,929,330,133		121,929,330,133
Đầu tư ngắn hạn	30,637,500,000		30,637,500,000
Đầu tư dài hạn		113,415,473,111	113,415,473,111
Tài sản tài chính khác			
Tổng cộng	189,761,533,429	113,415,473,111	303,177,006,540

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 Coppha

Giá trị ghi sổ của tài sản:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất "Nhà điều hành sản xuất và cho thuê văn phòng 13 tầng": 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 Coppha: 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 quý 1/2018 là số dư cuối năm trên Báo cáo tài chính 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

