

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

-----00-----



ISO 9001 - 2015

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ I/2021



*TP, Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2021*

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

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

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>183.304.916.469</b>	<b>258.758.431.091</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>38.611.836.645</b>	<b>42.939.064.210</b>
1. Tiền	111		12.611.836.645	36.939.064.210
2. Các khoản tương đương tiền	112		26.000.000.000	6.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.2a</b>	<b>222.000.000</b>	<b>222.000.000</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		222.000.000	222.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>121.225.269.653</b>	<b>183.891.211.167</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<b>V.3</b>	108.542.754.568	171.656.749.212
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	<b>V.4</b>	12.952.710.474	14.022.160.806
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<b>V.5</b>	7.787.282.123	6.189.493.580
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	<b>V.6</b>	(8.057.477.512)	(7.977.192.431)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>19.519.781.927</b>	<b>27.478.991.650</b>
1. Hàng tồn kho	141	<b>V.7</b>	19.896.066.339	27.855.276.062
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(376.284.412)	(376.284.412)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3.726.028.244</b>	<b>4.227.164.064</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	<b>V.12</b>	2.716.052.410	3.323.238.666
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.009.975.834	903.925.398
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>280.644.368.341</b>	<b>279.521.794.354</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>27.182.973.682</b>	<b>28.326.788.971</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.9</b>	<b>25.723.473.682</b>	<b>26.835.788.971</b>
- Nguyên giá	222		64.745.409.618	64.745.409.618
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(39.021.935.936)	(37.909.620.647)
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>	<b>1.459.500.000</b>	<b>1.491.000.000</b>
- Nguyên giá	228		3.150.000.000	3.150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.690.500.000)	(1.659.000.000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.11</b>	<b>140.079.931.253</b>	<b>141.761.440.076</b>
- Nguyên giá	231		206.497.093.439	206.497.093.439
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(66.417.162.186)	(64.735.653.363)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>13.755.546.589</b>	<b>9.807.648.490</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	<b>V.8</b>	13.755.546.589	9.807.648.490
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.2b</b>	<b>99.250.244.484</b>	<b>99.250.244.484</b>
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		20.000.000.000	20.000.000.000
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		(23.385.531.991)	(23.385.531.991)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>375.672.333</b>	<b>375.672.333</b>
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		375.672.333	375.672.333
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>463.949.284.810</b>	<b>538.280.225.445</b>

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

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

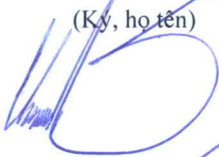
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>232.433.542.543</b>	<b>311.755.781.762</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>132.546.669.583</b>	<b>209.847.864.486</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	68.527.072.731	135.858.333.972
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	17.814.479.115	18.912.506.922
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	4.489.908.395	2.636.927.738
4. Phải trả người lao động	314	V.17	600.814.448	2.229.763.571
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	7.916.472.093	10.862.213.475
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	24.394.233.023	23.323.635.721
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	2.380.479.948	10.777.495.200
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20	6.271.530.781	3.861.660.696
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi, ban điều hành	322	V.21	151.679.049	1.385.327.191
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>99.886.872.960</b>	<b>101.907.917.276</b>
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.19c		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.19d	5.352.249.665	5.381.813.301
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.19b	26.776.294.439	26.275.729.119
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.13	67.758.328.856	70.250.374.856
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>231.515.742.267</b>	<b>226.524.443.683</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>231.501.834.019</b>	<b>226.510.535.435</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		132.000.000.000	132.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		132.000.000.000	132.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9.639.328.147	9.639.328.147
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(30.000)	(30.000)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		34.419.917.589	34.419.917.589
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		55.442.618.283	50.451.319.699
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		50.451.319.699	41.761.368.727
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		4.991.298.584	8.689.950.972
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>13.908.248</b>	<b>13.908.248</b>
1. Nguồn kinh phí	431		13.908.248	13.908.248
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>463.949.284.810</b>	<b>538.280.225.445</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Trần Thị Sen

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

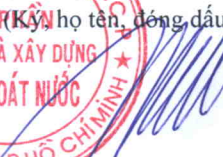


Nguyễn Quốc Tuấn



Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2021

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



Nguyễn Duy Hùng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG**

Quý 1 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Năm 2021		Năm 2020	
		Quý 1/2021	Lũy kế	Quý 1	Lũy kế
1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	60.886.868.263	60.886.868.263	39.327.026.121	39.327.026.121
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	60.886.868.263	60.886.868.263	39.327.026.121	39.327.026.121
4. Giá vốn hàng bán	11	49.971.858.153	49.971.858.153	25.987.144.878	25.987.144.878
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	10.915.010.110	10.915.010.110	13.339.881.243	13.339.881.243
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	138.397.845	138.397.845	534.469.499	534.469.499
7. Chi phí tài chính	22	2.009.278.010	2.009.278.010	2.173.181.111	2.173.181.111
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	2.008.397.641	2.008.397.641	2.170.943.405	2.170.943.405
8. Chi phí bán hàng	25	122.104.322	122.104.322	120.923.547	120.923.547
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	2.975.223.122	2.975.223.122	4.442.207.138	4.442.207.138
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30	5.946.802.501	5.946.802.501	7.138.038.946	7.138.038.946
11. Thu nhập khác	31	308.599.079	308.599.079	909.091	909.091
12. Chi phí khác	32	153.432	153.432		
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	308.445.647	308.445.647	909.091	909.091
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	6.255.248.148	6.255.248.148	7.138.948.037	7.138.948.037
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	1.263.949.564	1.263.949.564	1.436.808.078	1.436.808.078
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	4.991.298.584	4.991.298.584	5.702.139.959	5.702.139.959
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	378	378	432	432
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Trần Thị Sen

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn



Lập ngày 20 tháng 04 năm 2021

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 2021

Đơn vị tính: VND

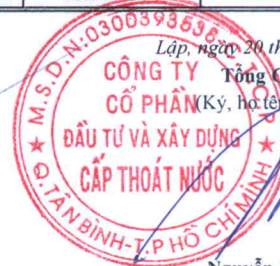
Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2021		Năm 2020	
		Quý 1	Lũy kế	Quý 1	Lũy kế
1	2	3	4	5	6
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>					
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	120.398.517.346	120.398.517.346	94.435.196.855	94.435.196.855
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(87.495.925.848)	(87.495.925.848)	(29.033.486.241)	(29.033.486.241)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(4.670.649.070)	(4.670.649.070)	(5.812.262.790)	(5.812.262.790)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(2.008.397.641)	(2.008.397.641)	(2.365.012.612)	(2.365.012.612)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(1.370.000.000)	(1.370.000.000)	(3.393.005.934)	(3.393.005.934)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	2.278.767.608	2.278.767.608	2.522.205.407	2.522.205.407
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(20.722.484.258)	(20.722.484.258)	(28.017.449.231)	(28.017.449.231)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>6.409.828.137</b>	<b>6.409.828.137</b>	<b>28.336.185.454</b>	<b>28.336.185.454</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-	-	(58.835.480)	(58.835.480)
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	-	-	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-	(8.000.000.000)	(8.000.000.000)
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	152.885.919	152.885.919	215.016.378	215.016.378
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>152.885.919</b>	<b>152.885.919</b>	<b>(7.843.819.102)</b>	<b>(7.843.819.102)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở 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	2.380.479.948	2.380.479.948	6.307.998.302	6.307.998.302
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(13.269.541.200)	(13.269.541.200)	(9.871.559.901)	(9.871.559.901)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(10.889.061.252)</b>	<b>(10.889.061.252)</b>	<b>(3.563.561.599)</b>	<b>(3.563.561.599)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(4.326.347.196)</b>	<b>(4.326.347.196)</b>	<b>16.928.804.753</b>	<b>16.928.804.753</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>42.939.064.210</b>	<b>42.939.064.210</b>	<b>22.514.367.437</b>	<b>22.514.367.437</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(880.369)	(880.369)	(2.237.706)	(2.237.706)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>38.611.836.645</b>	<b>38.611.836.645</b>	<b>39.440.934.484</b>	<b>39.440.934.484</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Trần Thị Sen

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn



Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2021

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Duy Hùng

30/04/2021  
CỔ  
CỔ  
TƯ  
V  
H-

**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 RIÊNG**

Quý 1 năm 2021

Đơn vị tính: VND

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

<b>1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>* Tiền mặt (VND)</b>	<b>585.264.293</b>	<b>139.634.302</b>
- Văn phòng công ty	398.078.273	106.472.617
- Trung Tâm Kinh Doanh	17.623.247	15.392.540
- Chi Nhánh Dakmil	169.562.773	17.769.145
<b>* Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn</b>	<b>12.026.572.352</b>	<b>36.799.429.908</b>
<b>a- Văn phòng công ty</b>	<b>10.909.496.782</b>	<b>36.264.508.178</b>
- Ngân hàng BIDV - CN SGD 2	2.665.467.763	14.551.938.745
- Ngân hàng VIETBANK - Cộng hòa	72.210.532	12.897.975
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	609.040.397	125.248.130
- Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN I	5.546.005.253	20.957.882.032
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - CT Cà Mau	11.528.304	11.522.621
- NH TMCP Công Thương - CT CN Buôn ma thuật và 3 thị trấn	1.527.749.011	187.917.453
- Ngân hàng TMCP Công Thương CT gói XL 5 - Quận 2	52.941.186	52.915.087
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Gói ống gang	67.586.262	6.337.692
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) (131.84 EUR)	3.494.295	3.682.785
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) (15,153.07 USD)	348.369.079	349.050.967
- Ngân hàng Công Thương CN I TP.HCM ( 222.04 USD)	5.104.700	5.114.691
<b>b- Trung tâm kinh doanh</b>	<b>912.999.079</b>	<b>338.665.853</b>
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	912.999.079	338.665.853
<b>c- Chi Nhánh Dakmil</b>	<b>204.076.491</b>	<b>196.255.877</b>
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV)	204.076.491	196.255.877
<b>* Các khoản tương đương tiền</b>	<b>26.000.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>
- TG tiết kiệm VND tại NH VIETBANK - Cộng hòa (Kỳ hạn 01 tháng)	6.000.000.000	6.000.000.000
- Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II (Kỳ hạn 01 tháng)	5.000.000.000	
- Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH TMCP Công Thương Việt Nam CN I TP.HCM (Kỳ hạn 01 tháng)	15.000.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>38.611.836.645</b>	<b>42.939.064.210</b>

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

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

**2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
<b>a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>				
<b>Tiền gửi tiết kiệm tại các Ngân hàng (kỳ hạn trên 3 tháng)</b>	222.000.000	222.000.000	222.000.000	222.000.000
- Ngân hàng TMCP Công Thương (kỳ hạn 01 năm)	222.000.000	222.000.000	222.000.000	222.000.000
<b>Cộng</b>	<b>222.000.000</b>	<b>222.000.000</b>	<b>222.000.000</b>	<b>222.000.000</b>

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
<b>b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>				
<b>* Đầu tư vào công ty con</b>	98.147.830.000	80.263.938.486	17.883.891.514	17.883.891.514
- Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Địa Lợi (95.000 CP) (95%)	29.175.000.000	28.105.145.552	1.069.854.448	1.069.854.448
- Cty CP Tư vấn và Cấp nước Đông Nam Á - Mẽkong	68.972.830.000	52.158.792.934	16.814.037.066	16.814.037.066
Rach Giá (tỷ lệ góp vốn là 89,75%)	20.000.000.000	15.718.662.887	4.281.337.113	4.281.337.113
<b>* Đầu tư vào công ty Liên doanh - liên kết</b>	20.000.000.000	15.718.662.887	20.000.000.000	15.718.662.887
- Công ty CP cấp nước Gia Tân	4.487.946.475	3.267.643.111	4.487.946.475	3.267.643.111
<b>* Đầu tư vào đơn vị khác</b>	1.220.303.364	-	1.220.303.364	-
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 15	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 12	1.521.000.000	1.521.000.000	1.521.000.000	1.521.000.000
- Công ty CP Điện Nước An Giang	346.643.111	346.643.111	346.643.111	346.643.111
- Công ty CP Khoan Và XL Cấp Thoát Nước				
<b>Cộng</b>	<b>122.635.776.475</b>	<b>99.250.244.484</b>	<b>23.385.531.991</b>	<b>23.385.531.991</b>

**3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
<b>* Phải thu ngắn hạn của khách hàng</b>	108.542.754.568	171.656.749.212	8.988.910.834	8.988.910.834
- Cty CP XD TM An Xuân Thịnh-HĐ 01/2016 gói F1	8.988.910.834	8.988.910.834	3.669.081.618	3.669.081.618
- BQLDA VSMT HCM - Gói thầu XL05 - Quận 2	3.669.081.618	3.669.081.618	1.227.842.561	6.702.573.741
- DA Buôn Ma Thuột và 3 thị trấn - DLCW-01	1.227.842.561	1.227.842.561	1.807.431.623	2.285.063.747
- Cty TNG - CT NMN Nhị Thành, Long An	1.807.431.623	1.807.431.623	34.507.732.050	92.020.618.800
- SAWACO - ống gang D800 t/đ Xuyên á - Tô Ngọc Ván	34.507.732.050	34.507.732.050	6.425.118.367	17.406.108.445
- Cty CP CN Gia Tân - CT 5 xã Kiện Tân, Dầu Giây	6.425.118.367	6.425.118.367	51.916.637.515	40.584.392.027
- Những khách hàng khác- Công trình khác	51.916.637.515	51.916.637.515	108.542.754.568	171.656.749.212
<b>Cộng</b>	<b>108.542.754.568</b>	<b>171.656.749.212</b>	<b>108.542.754.568</b>	<b>171.656.749.212</b>

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

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

**4. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>a) Trả trước cho người bán ngắn hạn</b>	<b>7.509.072.131</b>	<b>8.578.522.463</b>
- Cty CP Công Nghệ xây Dựng Nam Sơn	1.736.589.490	30.000.000
- Cty CP nhựa Đồng Nai		2.007.852.629
- Cty CP TV ĐTXD và Kiểm định Liên Toàn Cầu	1.000.000.000	1.000.000.000
- Công ty CP Khoan và Xây lắp cấp thoát nước	1.729.511.464	1.729.511.464
- Những khách hàng khác	3.042.971.177	3.811.158.370
<b>b) Trả trước cho người bán là các bên liên quan</b>	<b>5.443.638.343</b>	<b>5.443.638.343</b>
- Công ty CP Đầu tư Phát Triển Nhà Địa Lợi	5.443.638.343	5.443.638.343
<b>Cộng</b>	<b>12.952.710.474</b>	<b>14.022.160.806</b>

**5. PHẢI THU KHÁC**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
<b>Phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>7.787.282.123</b>		<b>6.189.493.580</b>	
- Công ty CP XD TM An Xuân Thịnh	1.000.000.000		1.000.000.000	
- Tạm ứng	4.348.806.911		3.072.250.066	
- Ký quỹ, ký cược	469.090.881		472.668.658	
- Dự tính lãi tiền gửi có kỳ hạn tại Viettin bank và Vietbank	1.969.384.331		1.630.030.956	
- Phải thu ngắn hạn khác	7.787.282.123		6.189.493.580	
<b>Cộng</b>	<b>7.787.282.123</b>		<b>6.189.493.580</b>	

**6. NỢ XẤU**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Thời gian quá hạn	Giá gốc	Thời gian quá hạn	Giá gốc
<b>Phải thu khách hàng</b>				
- Cty TNHH WEC ENGINEERS Việt Nam	Trên 2 năm	862.396.028	Trên 2 năm	862.396.028
- TCT Sawaco - CT đường xuyên Á, CT Ng. Thiện Thuật	Trên 3 năm	104.022.493	Trên 2 năm	200.323.610
- Cty An Xuân Thịnh - CT gói F1	Trên 2 năm	8.988.910.834	Trên 2 năm	8.988.910.834
- Công ty CP ĐT PT Cường Thuận - CT Bình minh	Trên 2 năm	1.169.231.883	Trên 2 năm	1.169.231.883
- Cty CP Nước Aqua One Hậu Giang	Trên 2 năm	179.705.152	Trên 2 năm	179.705.152
- Cty TNG - CT NNM Nhị Thành, Long An	Trên 1 năm	1.807.431.623	Trên 1 năm	1.807.431.623
- Cty CP Dược Phẩm Việt	Trên 3 năm	49.500.000	Trên 3 năm	49.500.000
- DA Buôn Ma Thuột và 3 thị trấn - DLCW-01	Trên 1 năm	1.227.842.561		6.702.573.741
- Công ty khác- Công trình khác	Trên 3 năm	61.650.000	Trên 3 năm	260.169.021
<b>Cộng</b>		<b>14.450.690.574</b>		<b>20.697.874.016</b>
		<b>6.393.213.062</b>		<b>12.720.681.585</b>

11/01/2018



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

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

**7. HÀNG TỒN KHO**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	871.266.384	376.284.412	920.691.003	376.284.412
- Công cụ, dụng cụ	71.691.969		71.691.969	
- Chi phí SX KD dở dang	18.881.864.439		26.791.649.543	
- Hàng hóa	65.565.547		65.565.547	
- Hàng gửi bán	5.678.000		5.678.000	
<b>Cộng</b>	<b>19.896.066.339</b>	<b>376.284.412</b>	<b>27.855.276.062</b>	<b>376.284.412</b>

**8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
* Xây dựng cơ bản dở dang	13.755.546.589	9.807.648.490
- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM	8.973.843.012	8.586.326.794
- Chi phí đầu tư sửa chữa tòa nhà A và B	3.831.103.577	270.721.696
- Chi phí đầu tư mua nhà kho xã Phước Tân, Biên Hòa	950.600.000	950.600.000
<b>Cộng</b>	<b>13.755.546.589</b>	<b>9.807.648.490</b>

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

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

**9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH**

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	Tổng Cộng
<b>Nguyên giá</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>9.525.207.473</b>	<b>9.110.302.308</b>	<b>14.999.718.465</b>	<b>31.110.181.372</b>	<b>64.745.409.618</b>
- Mua trong kỳ					
- Cải tạo sửa chữa					
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giám khác					
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>9.525.207.473</b>	<b>9.110.302.308</b>	<b>14.999.718.465</b>	<b>31.110.181.372</b>	<b>64.745.409.618</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>4.122.631.459</b>	<b>2.863.120.421</b>	<b>12.154.144.885</b>	<b>18.769.723.882</b>	<b>37.909.620.647</b>
- Khấu hao trong kỳ	132.082.488	187.411.947	169.642.518	623.178.336	1.112.315.289
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giám khác					
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>4.254.713.947</b>	<b>3.050.532.368</b>	<b>12.323.787.403</b>	<b>19.392.902.218</b>	<b>39.021.935.936</b>
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Tại ngày đầu kỳ	5.402.576.014	6.247.181.887	2.845.573.580	12.340.457.490	26.835.788.971
2. Tại ngày cuối kỳ	5.270.493.526	6.059.769.940	2.675.931.062	11.717.279.154	25.723.473.682

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

**19.740.796.745**

- Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là:

**29.069.582.410**

- 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
<b>Nguyên giá</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>			<b>3.150.000.000</b>		<b>3.150.000.000</b>
- Mua trong kỳ					
- Cải tạo sửa chữa					
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối kỳ</b>			<b>3.150.000.000</b>		<b>3.150.000.000</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>			<b>1.659.000.000</b>		<b>1.659.000.000</b>
- 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					
<b>Số dư cuối kỳ</b>			<b>1.690.500.000</b>		<b>1.690.500.000</b>
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Tại ngày đầu kỳ			1.491.000.000		1.491.000.000
2. Tại ngày cuối kỳ			1.459.500.000		1.459.500.000

- 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
<b>* Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				
<b>Nguyên giá</b>	<b>206.497.093.439</b>	-		<b>206.497.093.439</b>
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà (khu C)	93.871.049.719			93.871.049.719
- Nhà (Khu A +B)	112.626.043.720			112.626.043.720
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>64.735.653.363</b>	<b>1.681.508.823</b>	-	<b>66.417.162.186</b>
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	5.662.751.542	783.686.757		6.446.438.299
- Nhà và quyền sử dụng đất	59.072.901.821	897.822.066		59.970.723.887
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>141.761.440.076</b>	<b>(1.681.508.823)</b>		<b>140.079.931.253</b>
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	88.208.298.177	(783.686.757)		87.424.611.420
- Nhà và quyền sử dụng đất	53.553.141.899	(897.822.066)		52.655.319.833
- Cơ sở hạ tầng				

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

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

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSDT đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 140.079.931.253 đồng.  
- Nguyên giá BĐSDT 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
2.716.052.410	3.323.238.666
2.716.052.410	3.323.238.666
2.716.052.410	3.323.238.666

### 13. VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH

\* Vay ngắn hạn

- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam

- Ngân hàng Công Thương - CN 1

Cộng

Giá trị	Số cuối kỳ	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
1.304.970.000	1.304.970.000	1.304.970.000	4.777.495.200	4.777.495.200
1.075.509.948	1.075.509.948	1.075.509.948	6.000.000.000	6.000.000.000
2.380.479.948	2.380.479.948	2.380.479.948	10.777.495.200	10.777.495.200

\* Vay dài hạn

- Ngân hàng Công Thương - DA NMN Đắk mil

- Ngân hàng Công Thương - DA Khu C

Cộng

Giá trị	Số cuối kỳ	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
716.012.615	716.012.615	716.012.615	1.091.012.615	1.091.012.615
67.042.316.241	67.042.316.241	67.042.316.241	69.159.362.241	69.159.362.241
67.758.328.856	67.758.328.856	67.758.328.856	70.250.374.856	70.250.374.856

### 14. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

\* Phải trả người bán ngắn hạn

- Cty TNHH Xây Dựng Việt Hùng Tiến

- Công ty TNHH MTV TM Thanh Dung

- Cty TNHH Hoá Nhựa Đệ Nhất

- Cty CP KT Môi trường Tinh Tuệ

- Cty TNHH XD - TM - DV Giang Bình

- Cty CP ĐT TMCN Phú Cường

- Các khách hàng khác

Cộng

Giá trị	Số cuối kỳ	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
2.054.801.395	2.054.801.395	2.054.801.395	2.874.800.533	2.874.800.533
4.006.491.200	4.006.491.200	4.006.491.200	6.243.851.200	6.243.851.200
719.281.440	719.281.440	719.281.440	719.281.440	719.281.440
25.152.000	25.152.000	25.152.000	31.152.000	31.152.000
34.500.684.700	34.500.684.700	34.500.684.700	5.020.920.075	5.020.920.075
27.220.661.996	27.220.661.996	27.220.661.996	86.720.684.700	86.720.684.700
68.527.072.731	68.527.072.731	68.527.072.731	43.366.295.757	43.366.295.757
			144.976.985.705	144.976.985.705



**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**

- Cty Cấp thoát nước Phú Yên- Di dời T/ống C.nước Trần Hưng Đạo Phú Yên
- Cty CTN Bến Tre- T/ống NMN Hữu Định về KCN Giao Long Bến Tre
- Thiết kế HTCN xã Tân Thuận
- Tổng Cty Dầu tư PT nhà và Đô Thị (HUD) XL 5-16
- TK CT Huyện nam Đức Linh - Bình Thuận
- BQLDA Tây Ninh - Hệ thống thu gom nước thải Bến cầu gói CW-12-
- Cty CP Thủy Sản Minh Phú -Hậu Giang- TK, thi công HT xử lý nước mặt sông Hậu
- Các khách hàng khác

**Cộng**

Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>17.814.479.115</b>	<b>18.912.506.922</b>
1.150.000.000	4.400.000.000
3.511.930.350	3.511.930.350
264.959.600	264.959.600
252.471.532	252.471.532
140.000.000	140.000.000
3.557.589.748	1.298.718.558
8.481.000.000	8.481.000.000
456.527.885	563.426.882
<b>17.814.479.115</b>	<b>18.912.506.922</b>

**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**

Phải thu nhà nước	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	<b>Phải nộp</b>	<b>Phải nộp</b>
	2.066.487.356	1.877.610.482
1.009.975.834	1.625.704.510	(903.925.398)
	6.209.445	5.073.109
	754.770.901	723.769.853
	31.538.159	26.131.566
	5.198.024	4.342.728
<b>1.009.975.834</b>	<b>4.489.908.395</b>	<b>1.733.002.340</b>

103  
 ỜN  
 ỚP  
 VÀ  
 HOA  
 T.P

**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

600.814.448

**600.814.448**

Số đầu năm

2.229.763.571

**2.229.763.571****18. CHI PHÍ PHẢI TRẢ**

\* Chi phí phải trả ngắn hạn

- Trích trước chi phí phải trả các công trình

- Trích trước Chi phí lãi vay

**Cộng**

Số cuối kỳ

7.916.472.093

7.916.472.093

**7.916.472.093**

Số đầu năm

10.862.213.475

10.862.213.475

**10.862.213.475****19. PHẢI TRẢ KHÁC**

a) Phải trả ngắn hạn khác

- Kinh phí Công đoàn

- Các khoản phải trả khác

**Cộng**

Số cuối kỳ

24.394.233.023

76.395.461

24.317.837.562

**24.394.233.023**

Số đầu năm

23.323.635.721

113.197.595

23.210.438.126

**23.323.635.721**

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

20.938.722.340

**26.776.294.439**

Số đầu năm

5.837.572.099

20.438.157.020

**26.275.729.119**

c) Phải trả nội bộ dài hạn

**Cộng**

Số cuối kỳ

Số đầu năm

d) Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

- Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật D&amp;B

- Các công ty khác

**Cộng**

Số cuối kỳ

3.369.368.889

1.982.880.776

**5.352.249.665**

Số đầu năm

3.390.168.889

1.991.644.412

**5.381.813.301****20. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ**

\* Ngắn hạn:

- Trích trước chi phí bảo hành công trình HTCN Gia Tân

- Trích trước chi phí bảo hành công trình Nâng cấp đô thị Cà Mau

- Trích trước chi phí bảo hành Gói 24: Di dời NMN Châu Đốc

**Cộng**

Số cuối kỳ

3.861.660.696

1.026.870.085

1.383.000.000

**6.271.530.781**

Số đầu năm

3.861.660.696

**3.861.660.696****21. QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI**

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi

**Cộng**

Số cuối kỳ

151.679.049

**151.679.049**

Số đầu năm

1.385.327.191

**1.385.327.191**

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

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

**22. VỐN CHỦ SỞ HỮU**

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu						Tổng Cộng
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Cổ phiếu quỹ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
<b>Số dư đầu quý 4/2020</b>	<b>132.000.000.000</b>	<b>9.639.328.147</b>	<b>34.419.917.589</b>	<b>(30.000)</b>	<b>57.568.607.517</b>	<b>233.627.823.253</b>	
- Tăng vốn trong quý 4/2020							
- Lãi trong quý 4/2020							
- Tăng khác							
- Giảm vốn trong quý							
- Lỗ trong quý 4/2020					7.117.287.818		
- Giảm khác							
<b>Số dư đầu quý 4/2020</b>	<b>132.000.000.000</b>	<b>9.639.328.147</b>	<b>34.419.917.589</b>	<b>(30.000)</b>	<b>50.451.319.699</b>	<b>226.510.535.435</b>	
- Tăng vốn trong quý 1/2021							
- Lãi trong quý 1/2021							
- Tăng khác							
- Giảm vốn trong quý							
- Lỗ trong quý					4.991.298.584		
- Giảm khác (*)							
<b>Số dư cuối quý 1/2021</b>	<b>132.000.000.000</b>	<b>9.639.328.147</b>	<b>34.419.917.589</b>	<b>(30.000)</b>	<b>55.442.618.283</b>	<b>231.501.834.019</b>	

Y N / DU / UO / VC

**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
<b>Cộng</b>	<b>100%</b>	<b>132.000.000.000</b>	<b>132.000.000.000</b>

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

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>- Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		
+ Vốn góp đầu kỳ	132.000.000.000	132.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ		
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	132.000.000.000	132.000.000.000

**- Cổ tức lợi đã chia**

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

<b>e/ Các quỹ của doanh nghiệp</b>	<b>34.419.917.589</b>	<b>34.419.917.589</b>
- Quỹ đầu tư phát triển	34.419.917.589	34.419.917.589

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

* Ngoại tệ các loại	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- USD	15.375,11	15.375,11
- EUR	131,84	131,84

**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 1/2021
- Doanh thu bán hàng hóa	11.014.492.890
- Doanh thu cho thuê văn phòng, cung cấp dịch vụ	22.178.424.628
- Doanh thu SX công nghiệp (SX nước sạch)	1.626.718.985
- Doanh thu KD BĐS	
- Doanh thu TK + cho thuê xe máy + hoạt động khác	60.000.000
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	26.007.231.760
<b>Cộng</b>	<b>60.886.868.263</b>

**2. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU**

	Quý 1/2021
- Hàng bán bị trả lại	
<b>Cộng</b>	



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

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

<b>3. GIÁ VỐN HÀNG BÁN</b>	<b>Quý 1/2021</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	10.880.225.770
- Giá vốn của dịch vụ cho thuê VP, DV đã cung cấp	9.731.890.452
- Giá vốn của SX nước sạch	723.613.049
- Giá vốn của Kinh Doanh BĐS	9.792.000
- Giá vốn TK+ cho thuê xe máy + hoạt động khác	28.626.336.882
- Giá vốn của hoạt động xây dựng	49.971.858.153
<b>Cộng</b>	
	<b>138.397.845</b>
<b>4. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>Quý 1/2021</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay, cổ tức được chia	138.397.845
- Lãi do chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	
- Lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	
<b>Cộng</b>	<b>138.397.845</b>
<b>5. CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>	<b>Quý 1/2021</b>
- Lãi tiền vay	2.008.397.641
- Dự phòng đầu tư tài chính	
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	880.369
<b>Cộng</b>	<b>2.009.278.010</b>
<b>6. THU NHẬP KHÁC</b>	<b>Quý 1/2021</b>
- Thu nhập từ thanh lý TSCĐ	244.815.068
- Xử lý công nợ	63.784.011
- Thu nhập khác	308.599.079
<b>Cộng</b>	
	<b>153.432</b>
<b>7. CHI PHÍ KHÁC</b>	<b>Quý 1/2021</b>
- Phạt vi phạm hành chính về thuế	153.432
- Chi phí khác	-
<b>Cộng</b>	<b>153.432</b>
<b>8. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP</b>	<b>Quý 1/2021</b>
<b>a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>Quý 1/2021</b>
- Chi phí nhân viên bán hàng	85.222.310
- Các khoản chi phí bán hàng khác	36.882.012
<b>Cộng</b>	<b>122.104.322</b>
<b>b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>Quý 1/2021</b>
- Chi phí nhân viên quản lý	2.073.210.137
- Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý	31.500.000
- Thuế và lệ phí	68.256.184
- Trích dự phòng nợ phải thu khó đòi	80.285.081
- Chi phí thù lao HĐQT	178.555.252
- Hoàn nhập số trích lương kết dư 2020	(691.268.423)
- Các khoản chi phí QLDN khác	1.234.684.891
<b>Cộng</b>	<b>2.975.223.122</b>

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

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

**9. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH**

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

**Cộng**

**Quý 1/2021**

1.263.949.564

**1.263.949.564**

**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 1/2021**

178.555.252

**178.555.252**

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

- Tổng lợi nhuận trước thuế

- Các khoản điều chỉnh tăng

- Các khoản điều chỉnh giảm

- Tổng thu nhập chịu thuế

- Tổng thuế TNDN phải nộp

*Hoạt động KD Bất động sản*

*Hoạt động sản xuất kinh doanh*

- Lợi nhuận sau thuế TNDN

**Quý 1/2021**

6.255.248.148

64.499.672

6.319.747.820

1.263.949.564

-

1.263.949.564

**4.991.298.584**

**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 1/2021, 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)		- Waseco cho chi nhánh Viwaseen thuê VP	22.435.740
		- Tổng Viwaseen chuyển tiền gói BDAF07 cho Waseco	566.684.806
	Công ty mẹ	- Tổng Viwaseen chuyển tiền gói BDAF09 cho Waseco	433.315.194
Cty Đông Nam Á Mêkông - Rạch Giá	Công ty con	- WASECO cho thuê xe ô tô	66.000.000
		- Chuyển tiền thuê xe cho Waseco	66.000.000

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

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<i>Số dư các khoản công nợ phải thu với các bên có liên quan như sau:</i>			
- Công ty CP ĐT Phát Triển Nhà Địa Lợi	Công ty con	5.443.638.343	5.443.638.343
- Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ		566.684.806
- Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	1.973.473.492	2.406.788.686
-	Công ty mẹ	68.818.092	46.382.352



**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	Thị 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
<b>A- Kết quả</b>						
<b>1- Doanh thu thuần</b>	26.007.231.760	-	1.686.718.985	22.178.424.628	11.014.492.890	60.886.868.263
<b>2- Chi phí</b>	28.626.336.882		733.405.049	9.731.890.452	10.880.225.770	49.971.858.153
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	28.626.336.882		733.405.049	9.731.890.452	10.880.225.770	49.971.858.153
<b>3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	(2.619.105.122)		953.313.936	12.446.534.176	134.267.120	10.915.010.110
<b>B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận</b>	172.565.393.739	38.148.843.012	104.042.349.539	143.911.034.830	5.281.663.690	463.949.284.810
<b>C- Nợ phải trả của bộ phận</b>	132.748.987.416	5.837.572.099	864.976.683	88.522.368.761	4.459.637.584	232.433.542.543
<b>D- Tổng chi phí phát sinh trong niên độ để mua TSCĐ</b>						
<b>E- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước</b>	853.845.099		333.885.613	2.304.903.499	51.430.826	3.544.065.037
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	851.999.643		260.315.646	1.681.508.823		2.793.824.112
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước	1.845.456		73.569.967	623.394.676	51.430.826	750.240.925

039  
ÔNG  
Ồ PH  
I VÀ  
THOÁ  
T-T.P

**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 31/03/2021	Ngày 31/12/2020	Ngày 31/03/2021	Ngày 31/12/2020	Ngày 31/03/2021	Ngày 31/12/2020
<b>Tài sản tài chính</b>						
- Tiền và các khoản tương đương tiền	38.611.836.645	42.939.064.210			38.611.836.645	42.939.064.210
- Phải thu của khách hàng	108.542.754.568	171.656.749.212	(8.057.477.512)	(7.977.192.431)	100.485.277.056	163.679.556.781
- Phải thu ngắn hạn khác	7.787.282.123	6.189.493.580			7.787.282.123	6.189.493.580
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	222.000.000	222.000.000			222.000.000	222.000.000
<b>Cộng</b>	<b>155.163.873.336</b>	<b>221.007.307.002</b>	<b>(8.057.477.512)</b>	<b>(7.977.192.431)</b>	<b>147.106.395.824</b>	<b>213.030.114.571</b>
<b>Nợ phải trả tài chính</b>						
- Vay và nợ thuê tài chính	70.138.808.804	81.027.870.056			70.138.808.804	81.027.870.056
- Phải trả người bán	68.527.072.731	135.858.333.972			68.527.072.731	135.858.333.972
- Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	24.394.233.023	23.323.635.721			24.394.233.023	23.323.635.721
- Chi phí phải trả	7.916.472.093	10.862.213.475			7.916.472.093	10.862.213.475
- Phải trả dài hạn nội bộ	-	-			-	-
- Phải trả dài hạn khác	26.776.294.439	26.275.729.119			26.776.294.439	26.275.729.119
<b>Cộng</b>	<b>197.752.881.090</b>	<b>277.347.782.343</b>			<b>197.752.881.090</b>	<b>277.347.782.343</b>

36 / T / Á / Á / T / H

## 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.

38-C  
DỰN  
ƯỚC  
5 CH

**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
<b>Tại 31/03/2021</b>			
Tiền và các khoản tương đương tiền	38.611.836.645		38.611.836.645
Phải thu khách hàng và phải thu khác	116.330.036.691		116.330.036.691
Đầu tư ngắn hạn	222.000.000		222.000.000
Đầu tư dài hạn		99.250.244.484	99.250.244.484
Tài sản tài chính khác			
<b>Tổng cộng</b>	<b>155.163.873.336</b>	<b>99.250.244.484</b>	<b>254.414.117.820</b>
<b>Tại 31/12/2020</b>			
Tiền và các khoản tương đương tiền	42.939.064.210		42.939.064.210
Phải thu khách hàng và phải thu khác	177.846.242.792		177.846.242.792
Đầu tư ngắn hạn	222.000.000		222.000.000
Đầu tư dài hạn		99.250.244.484	99.250.244.484
Tài sản tài chính khác			
<b>Tổng cộng</b>	<b>221.007.307.002</b>	<b>99.250.244.484</b>	<b>320.257.551.486</b>

**b.4 Tài sản đảm bảo**

\* Tài sản thế chấp cho đơn vị khác:

Đến ngày 31/03/2021, 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.
- VB sửa đổi bổ sung hợp đồng thế chấp bất động sản số 05/415/2016/62599/HĐBĐ ngày 04/03/2020.
- Hợp đồng thế chấp tài sản số 416/2016/62599/HĐBĐ ngày 22/07/2016.
- VB sửa đổi bổ sung hợp đồng thế chấp tài sản số 04/416/2016/62599/HĐBĐ ngày 04/03/2020.

**Tài sản thế chấp:**

- 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

**Giá trị ghi sổ của tài sản:**

- Tài sản gắn liền trên đất "Nhà điều hành sản xuất và cho thuê văn phòng 13 tầng": 47.957.934.337 đ.
- Xe cầu tự hành bánh lốp 40 tấn: Đã khấu hao hết
- Cầu tháp cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn: Đã khấu hao hết

**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:**

- Tài sản gắn liền trên đất "Nhà điều hành sản xuất và cho thuê văn phòng 13 tầng": 49.866.700.000 đồng.
- Xe cầu tự hành bánh lốp 40 tấn: 0 đ
- Cầu tháp cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn: 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/HĐTC/NHCT902-WASECO ngày 24/03/2016 để vay vốn trung hạn thực hiện dự án nâng công suất hệ thống cấp nước Đăk Mít 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 Mít, huyện Đăk Mít, tỉnh Đăk Nông**

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

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

- HĐ thế chấp quyền tài sản số 043/2017/HĐTC/NHCT902-WASECO ngày 28/06/2017 để vay vốn trung hạn thực hiện dự án đầu tư trung tâm trung 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 trung 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 1/2021 là số dư cuối năm trên Báo cáo tài chính năm 2020 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)

Trần Thị Sen

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2021



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

Nguyễn Duy Hùng