

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

-----00-----



ISO 9001 - 2015

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I/2021



*TP, Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2021*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

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>194.209.099.377</b>	<b>270.411.752.757</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>VI.1</b>	<b>44.205.354.642</b>	<b>51.841.712.958</b>
1. Tiền	111		16.187.710.806	43.841.712.958
2. Các khoản tương đương tiền	112		28.017.643.836	8.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>VI.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>123.480.303.480</b>	<b>183.230.561.152</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<b>VI.3</b>	111.047.531.568	174.200.015.012
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	<b>VI.4</b>	8.449.607.131	9.528.957.463
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<b>VI.5</b>	12.578.386.235	8.016.525.050
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	<b>VI.6</b>	(8.595.221.454)	(8.514.936.373)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>20.818.538.713</b>	<b>29.001.657.755</b>
1. Hàng tồn kho	141	<b>VI.7</b>	21.194.823.125	29.377.942.167
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>5.482.902.542</b>	<b>6.115.820.892</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	<b>VI.12a</b>	2.734.425.743	3.349.486.999
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.738.500.965	1.862.408.495
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>387.154.069.377</b>	<b>386.744.902.447</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>193.481.378.273</b>	<b>190.381.528.484</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>VI.9</b>	<b>172.958.673.387</b>	<b>169.721.898.477</b>
- Nguyên giá	222		244.034.952.013	236.920.717.305
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(71.076.278.626)	(67.198.818.828)
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>VI.10</b>	<b>20.522.704.886</b>	<b>20.659.630.007</b>
- Nguyên giá	228		23.567.332.000	23.567.332.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3.044.627.114)	(2.907.701.993)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>VI.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>VI.8</b>	<b>31.781.483.993</b>	<b>32.624.577.019</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		31.781.483.993	32.624.577.019
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>VI.2b</b>	<b>18.986.305.998</b>	<b>18.986.305.998</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		15.718.662.887	15.718.662.887
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		4.487.946.475	4.487.946.475
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1.220.303.364)	(1.220.303.364)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2.824.969.859</b>	<b>2.991.050.870</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		125.303.330	188.053.330
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	<b>VI.21</b>	750.200.626	755.929.637
5. Lợi thế thương mại	269	<b>VI.12b</b>	1.949.465.903	2.047.067.903
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>581.363.168.754</b>	<b>657.156.655.204</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>371.939.074.346</b>	<b>451.754.343.948</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>134.665.218.981</b>	<b>211.820.301.383</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.14	69.464.759.446	136.665.102.067
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.15	17.829.479.115	18.927.506.922
3. Thuê và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.16	4.564.066.206	2.642.058.146
4. Phải trả người lao động	314	VI.17	600.814.448	2.280.763.571
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	7.992.766.030	10.941.340.934
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	24.738.593.875	23.667.996.573
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.13	3.051.530.031	11.448.545.283
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.20	6.271.530.781	3.861.660.696
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	VI.22	151.679.049	1.385.327.191
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>237.273.855.365</b>	<b>239.934.042.565</b>
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.19d	5.352.249.665	5.381.813.301
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	26.776.294.439	26.275.729.119
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.13	200.712.265.536	203.843.454.420
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		4.433.045.725	4.433.045.725
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>209.424.094.408</b>	<b>205.402.311.256</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	VI.23	<b>209.410.186.160</b>	<b>205.388.403.008</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		132.000.000.000	132.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		132.000.000.000	132.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9.639.328.147	9.639.328.147
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		3.952.000.000	3.952.000.000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(30.000)	(30.000)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		34.419.917.589	34.419.917.589
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		23.532.957.129	19.417.997.350
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		19.417.997.349	
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		4.114.959.780	19.417.997.350
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		5.866.013.295	5.959.189.922
<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>581.363.168.754</b>	<b>657.156.655.204</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

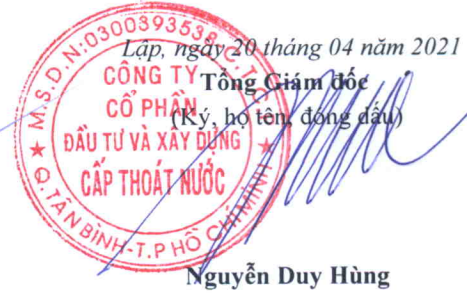


Trần Thị Sen

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 HỢP NHẤT**

Quý 1 Năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020		Năm 2020	
			Quý 4	Lũy kế	Quý 1	Lũy kế
I	2	3	4	5		
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VII.1	68.560.266.155	68.560.266.155	46.774.136.972	46.774.136.972
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		68.560.266.155	68.560.266.155	46.774.136.972	46.774.136.972
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.2	54.197.876.006	54.197.876.006	30.194.023.003	30.194.023.003
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		14.362.390.149	14.362.390.149	16.580.113.969	16.580.113.969
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.3	165.900.174	165.900.174	596.737.170	596.737.170
7. Chi phí tài chính	22	VII.4	5.292.064.455	5.292.064.455	5.414.706.990	5.414.706.990
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.291.184.086	5.291.184.086	5.412.469.284	5.412.469.284
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VII.7a	122.104.322	122.104.322	120.923.547	120.923.547
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.7b	4.131.105.466	4.131.105.466	5.585.906.087	5.585.906.087
11. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24-(25+26)}	30		4.983.016.080	4.983.016.080	6.055.314.515	6.055.314.515
12. Thu nhập khác	31	VII.5	308.599.079	308.599.079	909.091	909.091
13. Chi phí khác	32	VII.6	153.432	153.432		
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		308.445.647	308.445.647	909.091	909.091
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5.291.461.727	5.291.461.727	6.056.223.606	6.056.223.606
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VII.8	1.263.949.564	1.263.949.564	1.436.808.078	1.436.808.078
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		5.729.011	5.729.011	28.247.816	28.247.816
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		4.021.783.153	4.021.783.153	4.591.167.712	4.591.167.712
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		4.114.959.780	4.114.959.780	4.708.095.956	4.708.095.956
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(93.176.627)	(93.176.627)	(116.928.244)	(116.928.243)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VII.10	312	312	357	357
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu

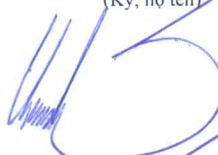
(Ký, họ tên)



Trần Thị Sen

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2021

Trưởng 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 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2021		Năm 2020	
			Quý 1/2021	Lũy kế	Quý 1	Lũy kế
I	2	3	4	6	6	7
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		128.506.820.836	128.506.820.836	104.410.755.440	104.410.755.440
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(90.254.257.010)	(90.254.257.010)	(34.815.516.141)	(34.815.516.141)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.795.248.532)	(5.795.248.532)	(6.822.966.061)	(6.822.966.061)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(5.300.052.972)	(5.300.052.972)	(5.629.573.093)	(5.629.573.093)
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		2.357.736.821	2.357.736.821	2.854.312.014	2.854.312.014
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(24.391.336.716)	(24.391.336.716)	(28.899.444.188)	(28.899.444.188)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>3.753.662.427</b>	<b>3.753.662.427</b>	<b>27.704.562.037</b>	<b>27.704.562.037</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		(42.382.235)	(42.382.235)	(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	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		181.445.997	181.445.997	280.068.092	280.068.092
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>139.063.762</b>	<b>139.063.762</b>	<b>(7.778.767.388)</b>	<b>(7.778.767.388)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở	31					
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32					
3. Tiền thu từ đi vay	33		3.741.337.064	3.741.337.064	8.719.444.037	8.719.444.037
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(15.269.541.200)	(15.269.541.200)	(11.121.559.901)	(11.121.559.901)
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>(11.528.204.136)</b>	<b>(11.528.204.136)</b>	<b>(2.402.115.864)</b>	<b>(2.402.115.864)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(7.635.477.947)</b>	<b>(7.635.477.947)</b>	<b>17.523.678.785</b>	<b>17.523.678.785</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>51.841.712.958</b>	<b>51.841.712.958</b>	<b>30.610.837.651</b>	<b>30.610.837.651</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>VI.1</b>	<b>44.205.354.642</b>	<b>44.205.354.642</b>	<b>48.132.278.730</b>	<b>48.132.278.730</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

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

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

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

Quý 1 Năm 2021

Đơn vị tính: VND

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

<b>I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>* Tiền mặt (VND)</b>	<b>819.488.903</b>	<b>432.114.477</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
- Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi	60.039.670	71.509.670
- Công ty CP TV và Cấp nước Đông Nam Á - Mêkông Rạch Giá	174.184.940	220.970.505
<b>* Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn</b>	<b>15.368.221.903</b>	<b>43.409.598.481</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
- Ngân hàng TMCP Công Thương CT cấp nước Buon ma thuot	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 TMCP ĐT 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>d- Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi</b>	<b>30.672.526</b>	<b>37.820.146</b>
- Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển - PGD Phú Nhuận	30.672.526	37.820.146
<b>f- Công ty CP TV và Cấp nước Đông Nam Á - Mêkông Rạch Giá</b>	<b>3.310.977.025</b>	<b>6.572.348.427</b>
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)	914.401	16.158.915
- Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB)	1.000.479	1.000.479
- Ngân hàng Vietinbank - CN Kiên giang	3.305.361.941	6.551.412.417
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (159,38 USD)	3.700.204	3.776.616
<b>* Các khoản tương đương tiền</b>	<b>28.017.643.836</b>	<b>8.000.000.000</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	
- Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH TMCP Công Thương Việt Nam CN Kiên Giang (Kỳ hạn 03 tháng)	2.017.643.836	2.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>44.205.354.642</b>	<b>51.841.712.958</b>



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

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

**2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TẠI CHINH**

**a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn**

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

Ngân hàng TMCP Công Thương (kỳ hạn 01 năm)

**Cộng**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
	222.000.000	222.000.000	222.000.000	222.000.000
	222.000.000	222.000.000	222.000.000	222.000.000
	222.000.000	222.000.000	222.000.000	222.000.000

**b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác**

Số cuối kỳ

Số đầu năm

	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 15 (Viwaseen 15)	4.487.946.475	1.220.303.364	3.267.643.111	4.487.946.475	1.220.303.364	3.267.643.111
	1.220.303.364	1.220.303.364	-	1.220.303.364	1.220.303.364	
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 12 (Viwaseen 12)	1.400.000.000		1.400.000.000	1.400.000.000		1.400.000.000
- Công ty CP Điện Nước An Giang	1.521.000.000		1.521.000.000	1.521.000.000		1.521.000.000
- Công ty CP Khoan Và Xây Lấp Cấp Thoát Nước	346.643.111		346.643.111	346.643.111		346.643.111

**c. Đầu tư vào Cty Liên doanh - liên kết**

- Công ty CP cấp nước Gia Tân	15.718.662.887	-	15.718.662.887	15.718.662.887		15.718.662.887
	15.718.662.887		15.718.662.887	15.718.662.887		15.718.662.887
	20.206.609.362	1.220.303.364	18.986.305.998	20.206.609.362	1.220.303.364	18.986.305.998
<b>Cộng</b>						
	111.047.531.568		174.200.015.012	111.047.531.568		174.200.015.012

**3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG**

**\* Phải thu ngắn hạn của khách hàng**

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

- BQLDA VSMT HCM - Gói thầu XL05 - Quận 2

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

- Cty TNG - CT NNM Nhị Thành, Long An

- SA WACO - ống gang D800 t/ô Xuyên á - Tô Ngọc Vân

- Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang

- Những khách hàng khác- Công trình khác

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
	111.047.531.568	174.200.015.012	111.047.531.568	174.200.015.012
	8.988.910.834	8.988.910.834	8.988.910.834	8.988.910.834
	3.669.081.618	3.669.081.618	3.669.081.618	3.669.081.618
	1.227.842.561	1.227.842.561	1.227.842.561	1.227.842.561
	1.807.431.623	1.807.431.623	1.807.431.623	1.807.431.623
	34.507.732.050	34.507.732.050	34.507.732.050	34.507.732.050
	2.504.777.000	2.504.777.000	2.504.777.000	2.504.777.000
	58.341.755.882	58.341.755.882	58.341.755.882	58.341.755.882
<b>Cộng</b>				
	111.047.531.568	174.200.015.012	111.047.531.568	174.200.015.012

## 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

- Cty CP Công Nghệ xây Dựng Nam Sơn

- Cty CP nhựa Đồng Nai

- Cty CP TV ĐTXD và Kiểm định Liên Toàn Cầu

- Công ty CP Khoan và Xây lắp cấp thoát nước

- Những khách hàng khác

**Cộng**

Số cuối kỳ	Số đầu năm
8.449.607.131	9.528.957.463
1.736.589.490	30.000.000
	2.007.852.629
1.000.000.000	1.000.000.000
1.729.511.464	1.729.511.464
3.983.506.177	4.761.593.370
<b>8.449.607.131</b>	<b>9.528.957.463</b>

### 5. PHẢI THU KHÁC

\* Phải thu ngắn hạn khác

- Công ty CP XD TM An Xuân Thịnh

- Thu hồi khác ( tại Cty Địa Lợi)

- Tạm ứng

- Ký quỹ, ký cược

- Dự tính lãi tiền gửi có kỳ hạn tại Viettin bank và Vietbank

- Phải thu ngắn hạn khác

**Cộng**

Số cuối kỳ		Số đầu năm	
Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
12.578.386.235		8.016.525.050	
1.000.000.000		1.000.000.000	
194.578.000		194.578.000	
8.907.198.991		4.573.778.055	
469.090.881		564.402.358	
13.134.032		28.735.681	
1.994.384.331		1.655.030.956	
<b>12.578.386.235</b>		<b>8.016.525.050</b>	



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

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

**6. NỢ XẤU**

	Số cuối kỳ			Số đầu năm		
	Thời gian quá hạn	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi được	Thời gian quá hạn	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi được
<b>Phải thu khách hàng</b>						
- Cty TNHH WEC ENGINEERS Việt Nam	Trên 2 năm	862.396.028	171.771.658	Trên 2 năm	862.396.028	171.771.658
- T Cty Sawaco - CT đường xuyên Á, CT Nguyễn Thiện Thuật	Trên 3 năm	104.022.493	0	Trên 2 năm	200.323.610	
- Cty An Xuân Thịnh - CT gói F1	Trên 2 năm	8.988.910.834	3.395.407.390	Trên 2 năm	8.988.910.834	3.395.407.390
- Cty CP ĐT PT Cường Thuận - CT Bình minh	Trên 2 năm	1.169.231.883	350.769.565	Trên 2 năm	1.169.231.883	350.769.565
- Cty CP Nước Aqua One Hậu Giang	Trên 2 năm	179.705.152	53.911.546	Trên 2 năm	179.705.152	53.911.546
- Cty TNG - CT NMN Nhị Thành, Long An	Trên 1 năm	1.807.431.623	1.807.431.623	Trên 1 năm	2.285.063.747	2.046.247.685
- Cty CP Dược Phẩm Việt	Trên 3 năm	49.500.000		Trên 3 năm	49.500.000	
- DA Buôn Ma Thuột 3 thị trấn - DLCW-01	Trên 1 năm	1.227.842.561	613.921.280			
- Công ty khác- Công trình khác	Trên 3 năm	599.393.942		Trên 3 năm	797.912.963	
<b>Cộng</b>		<b>14.988.434.516</b>	<b>6.393.213.062</b>		<b>14.533.044.217</b>	<b>6.018.107.844</b>

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

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

**7. HÀNG TỒN KHO**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	1.097.170.519	376.284.412	1.375.104.457	376.284.412
- Công cụ, dụng cụ	724.001.277		719.401.277	
- Chi phí SX KD dở dang	19.302.407.782		27.212.192.886	
- Hàng hóa	65.565.547		65.565.547	
- Hàng gửi bán	5.678.000		5.678.000	
<b>Cộng</b>	<b>21.194.823.125</b>	<b>376.284.412</b>	<b>29.377.942.167</b>	<b>376.284.412</b>

**8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	<b>31.781.483.993</b>	<b>32.624.577.019</b>
* Xây dựng cơ bản dở dang		
- 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
- Đầu tư mua nhà kho xã Phước Tân, Biên Hòa	950.600.000	950.600.000
- Đầu tư XD hệ thống điện mặt trời tại Cty Mê Kông - RG	1.939.915.439	7.114.234.708
- Dự án 158/16 Bình Quới	15.665.567.640	15.665.567.640
- Dự án NMN Nam Rạch Giá (trạm bơm cấp 2-GD 2 + khác)	420.454.325	37.126.181
<b>Cộng</b>	<b>31.781.483.993</b>	<b>32.624.577.019</b>

T. C. P. H. N. H. M. I. N. 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.

**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>	157.272.970.496	33.537.846.972	14.999.718.465	31.110.181.372	236.920.717.305
- Mua trong kỳ					
- Cải tạo sửa chữa					
- Đầu tư XD/CB hoàn thành		7.114.234.708			7.114.234.708
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối kỳ</b>	157.272.970.496	40.652.081.680	14.999.718.465	31.110.181.372	244.034.952.013
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	25.445.500.971	10.829.449.090	12.154.144.885	18.769.723.882	67.198.818.828
- Khấu hao trong kỳ	1.962.065.131	1.122.573.813	169.642.518	623.178.336	3.877.459.798
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối kỳ</b>	27.407.566.102	11.952.022.903	12.323.787.403	19.392.902.218	71.076.278.626
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Tại ngày đầu kỳ	131.827.469.525	22.708.397.882	2.845.573.580	12.340.457.490	169.721.898.477
2. Tại ngày cuối kỳ	129.865.404.394	28.700.058.777	2.675.931.062	11.717.279.154	172.958.673.387

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: **168.848.637.918**  
 - Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là: **29.069.582.410**

**10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH**

Khoản mục	Quyền SD Đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Trị giá thương hiệu	TSCĐ vô hình khác	Tổng Cộng
<b>Nguyên giá</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	20.417.332.000		3.150.000.000		23.567.332.000
- Mua trong kỳ					
- Cải tạo sửa chữa					
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối kỳ</b>	20.417.332.000		3.150.000.000		23.567.332.000
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	1.248.701.993		1.659.000.000		2.907.701.993
- Khấu hao trong kỳ	105.425.121		31.500.000		136.925.121
- 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.

- Chuyển sang bất động sản đầu tư				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>1.354.127.114</b>		<b>1.690.500.000</b>	<b>3.044.627.114</b>
<b>III. Giá trị còn lại</b>				
1. Tại ngày đầu kỳ	19.168.630.007		1.491.000.000	20.659.630.007
2. Tại ngày cuối kỳ	19.063.204.886		1.459.500.000	20.522.704.886

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

**19.063.204.886**



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

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

**11. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ**

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
<b>* Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				
<b>Nguyên giá</b>	<b>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				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 140.079.931.253 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**

**a/ Chi phí trả trước ngắn hạn**

- Chi phí chờ phân bổ

**b/ Lợi thế thương mại**

**Cộng**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	<b>2.734.425.743</b>	<b>3.349.486.999</b>
	2.734.425.743	3.349.486.999
	<b>1.949.465.903</b>	<b>2.047.067.903</b>
	<b>4.683.891.646</b>	<b>5.396.554.902</b>

**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				
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam	1.304.970.000	1.304.970.000	4.777.495.200	4.777.495.200
- Ngân hàng Công Thương - CN I	1.075.509.948	1.075.509.948	6.000.000.000	6.000.000.000
- Phạm Hồng Hạnh	671.050.083	671.050.083	671.050.083	671.050.083
<b>Cộng</b>	<b>3.051.530.031</b>	<b>3.051.530.031</b>	<b>11.448.545.283</b>	<b>11.448.545.283</b>

**\* Vay dài hạn**

- Ngân hàng Công Thương - DA NMN Đắk mil	716.012.615	716.012.615	1.091.012.615	1.091.012.615
- Ngân hàng Công Thương - DA Khu C	67.042.316.241	67.042.316.241	69.159.362.241	69.159.362.241
- Ngân hàng Công Thương - CN Kiên giang - Dự án NMN Nam Rạch giá	127.151.077.434	127.151.077.434	129.151.077.434	129.151.077.434
- Ngân hàng Công Thương - CN Kiên giang - dự án điện MT áp mái	5.802.859.246	5.802.859.246	4.442.002.130	4.442.002.130
<b>Cộng</b>	<b>200.712.265.536</b>	<b>200.712.265.536</b>	<b>203.843.454.420</b>	<b>203.843.454.420</b>

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

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Cty TNHH Xây Dựng Việt Hùng Tiến	2.054.801.395	2.054.801.395	2.874.800.533	2.874.800.533
- Công ty TNHH MTV TM Thanh Dung	4.006.491.200	4.006.491.200	6.243.851.200	6.243.851.200
- Cty TNHH Hoá Nứa Đệ Nhất	719.281.440	719.281.440	719.281.440	719.281.440
- Cty CP KT Môi trường Tinh Tuệ	25.152.000	25.152.000	31.152.000	31.152.000
- Cty TNHH XD - TM - DV Giang Bình	-	-	5.020.920.075	5.020.920.075
- Cty CP ĐT TMCN Phú Cường	34.500.684.700	34.500.684.700	86.720.684.700	86.720.684.700
- Các khách hàng khác	28.158.348.711	28.158.348.711	35.054.412.119	35.054.412.119
<b>Cộng</b>	<b>69.464.759.446</b>	<b>69.464.759.446</b>	<b>136.665.102.067</b>	<b>136.665.102.067</b>

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

	Cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Cty Cấp thoát nước Phú Yên- Di dời T/ống C.nước Trần Hưng Đạo Phú Yên	17.829.479.115	17.829.479.115	18.927.506.922	18.927.506.922
- Cty CTN Bến Tre- T/ống NMN Hữu Định về KCN Giao Long Bến Tre	1.150.000.000	1.150.000.000	4.400.000.000	4.400.000.000
- Thiết kế HTCNC xã Tân Thuận	3.511.930.350	3.511.930.350	3.511.930.350	3.511.930.350
- Tổng Cty Đầu tư PT nhà và Đô Thị (HUD) XL 5-16	264.959.600	264.959.600	264.959.600	264.959.600
- TK CT Huyện nam Đức Linh - Bình Thuận	252.471.532	252.471.532	252.471.532	252.471.532
- BQLDA Tây Ninh - Hệ thống thu gom nước thải Bến cầu gói CW-12-	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000
- Cty CP Thủy Sản Minh Phú -Hậu Giang- TK, thi công HT xử lý nước mặt sông Hậu	3.557.589.748	3.557.589.748	1.298.718.558	1.298.718.558
- Các khách hàng khác	8.481.000.000	8.481.000.000	8.481.000.000	8.481.000.000
<b>Cộng</b>	<b>471.527.885</b>	<b>471.527.885</b>	<b>17.829.479.115</b>	<b>17.829.479.115</b>

030  
C  
C  
U TU  
ÁP P  
NH



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

	Số đầu năm	
	Cuối kỳ	
	Phải nộp	Phải nộp
Phải thu nhà nước	2.070.555.264	1.881.690.890
1.009.975.834		(903.925.398)
- Thuế GTGT phải nộp	26.048.945	5.073.109
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	805.021.304	724.819.853
- Thuế tài nguyên	31.538.159	26.131.566
- Thuế TNCN	5.198.024	4.342.728
- Thuế bảo vệ môi trường		
- Phí dịch vụ môi trường rừng		
<b>Cộng</b>	<b>4.564.066.206</b>	<b>1.738.132.748</b>

03  
 ỦY BAN  
 QUẢN LÝ  
 VÀ  
 HOẠT ĐỘNG  
 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**

2.280.763.571

**2.280.763.571****18. CHI PHÍ PHẢI TRẢ****\* Chi phí phải trả ngắn hạn**

- Trích trước chi phí phải trả các công trình + phải trả khác

- Trích trước Chi phí lãi vay

**Cộng****Số cuối kỳ**

7.992.766.030

7.954.886.310

37.879.720

**7.992.766.030****Số đầu năm**

10.941.340.934

10.896.399.930

44.941.004

**10.941.340.934****19. PHẢI TRẢ KHÁC****a) Phải trả ngắn hạn khác**

- Kinh phí Công đoàn

- Các khoản phải trả khác

**Cộng****Số cuối kỳ**

24.738.593.875

76.395.461

24.662.198.414

**24.738.593.875****Số đầu năm**

23.667.996.573

113.197.595

23.554.798.978

**23.667.996.573****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****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

1.026.870.085

1.383.000.000

**6.271.530.781****21. TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÀN LẠI**

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

**Cộng****Số cuối kỳ**

750.200.626

**750.200.626****Số đầu năm**

755.929.637

**755.929.637****22. 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.

**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
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Số dư cuối quý 3/2020</b>	<b>132.000.000.000</b>	<b>9.639.328.147</b>	<b>34.419.917.589</b>	<b>(30.000)</b>	<b>3.952.000.000</b>	<b>13.875.519.968</b>	<b>6.039.666.017</b>	<b>199.926.401.720</b>
- Tăng vốn trong quý 4/2020								
- Lãi trong quý 4/2020								
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong quý 4/2020								
- Lỗ trong quý 4/2020								
- Giảm khác								
<b>Số dư cuối 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>3.952.000.000</b>	<b>19.417.997.350</b>	<b>5.959.189.922</b>	<b>205.388.403.008</b>
- Tăng vốn trong quý 1/2021								
- Lãi trong quý 1/2021								
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong quý								
- Lỗ trong quý 01/2021								
- 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>3.952.000.000</b>	<b>23.532.957.130</b>	<b>5.866.013.294</b>	<b>209.410.186.160</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/ 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	Năm trước
- <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>		
+ 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 đã chia	0	

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	Số cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	34.419.917.589	34.419.917.589
	34.419.917.589	34.419.917.589

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

a/ Ngoại tệ các loại	Số cuối kỳ	Đầu năm
- USD	15.537,79	15.537,79
- EUR	131,84	131,84

**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 1/2021
- Doanh thu bán hàng hóa	11.014.492.890
- Doanh thu cho thuê VP, cung cấp dịch vụ	22.178.424.628
- Doanh thu SX công nghiệp (SX nước sạch)	9.043.174.985
- Doanh thu KD BĐS	0
- Doanh thu hoạt động khác	316.941.892
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	26.007.231.760
<b>Cộng</b>	<b>68.560.266.155</b>

2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN	Quý 1/2021
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	10.880.225.770
- Giá vốn của dịch vụ cho thuê VP, DV đã cung cấp khác	9.731.890.452
- Giá vốn SX công nghiệp (SX nước sạch)	4.788.021.572
- Giá vốn của KD BĐS	0
- Giá vốn hoạt động khác	142.756.277
- Giá vốn của hoạt động xây dựng	28.626.336.882
<b>Cộng</b>	<b>54.169.230.953</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.

**3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

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

**Cộng****Quý 1/2021**

165.900.174

0

0

**165.900.174****4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

- Lãi tiền vay
- Dự phòng đầu tư tài chính
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

**Cộng****Quý 1/2021**

5.291.184.086

880.369

**5.292.064.455****5. THU NHẬP KHÁC**

- Xử lý công nợ
- Thu nhập khác

**Cộng****Quý 1/2021**

244.815.068

63.784.011

**308.599.079****6. CHI PHÍ KHÁC**

- Phạt vi phạm hành chính về thuế

**Cộng****Quý 1/2021**

153.432

**153.432****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 1/2021**

85.222.310

36.882.012

**122.104.322****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
- Trích dự phòng nợ phải thu khó đòi
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Hoàn nhập số trích lương kết dư 2020
- Các khoản chi phí QLDN khác

**Cộng****Quý 1/2021**

2.988.553.548

60.576.186

74.258.685

80.285.081

312.122.752

(691.268.423)

1.306.577.637

**4.131.105.466**

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

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

	Quý 1/2021
<b>8. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH</b>	
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	1.263.949.564
<b>Cộng</b>	<b>1.263.949.564</b>
<b>9. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT</b>	
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	312.122.752
<b>Cộng</b>	<b>312.122.752</b>
<b>10. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU</b>	
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.114.959.780
Lợi nhuận/(Lỗ) phân bổ cho CĐ sở hữu CP phổ thông	4.114.959.780
CP phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	13.199.997
Lãi/(Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	312

**VIII. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG****1- Giao dịch giữa các bên liên quan:***Trong Quý 1 năm 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)
		- Waseco cho chi nhánh Viwaseen thuê VP	22.435.740
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)		- Tổng Viwaseen chuyển tiền gói BDAF07 cho Waseco	566.684.806
		- 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 năm	Số đầu năm
Công ty CP Đầu Tư 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
		Phải thu tiền thi công gói BDAF07	
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	1.973.473.492	2.406.788.686
		Phải thu tổng Viwaseen tiền thi công gói BDAF 09A	
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)	Công ty mẹ	68.818.092	46.382.352
		Phải thu khoản cho chi nhánh Viwaseen thuê Văn phòng	



**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:**

Chi tiêu	Thi công xây lắp	Kinh doanh bất động sản	Sản xuất nước sạch, kinh doanh khác	Cho thuê văn phòng, thuê khác	Kinh doanh vật tư hàng hóa	Tổng
<b>A- Kết quả</b>						
1- Doanh thu thuần	26.007.231.760		9.360.116.877	22.178.424.628	11.014.492.890	68.560.266.155
2- Chi phí	28.626.336.882		4.930.777.849	9.731.890.452	10.880.225.770	54.169.230.953
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	28.626.336.882		4.930.777.849	9.731.890.452	10.880.225.770	54.169.230.953
3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(2.619.105.122)		4.429.339.028	12.446.534.176	134.267.120	14.391.035.202
<b>B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận</b>	172.565.393.739	38.148.843.012	221.456.233.483	143.911.034.830	5.281.663.690	581.363.168.754
<b>C- Nợ phải trả của bộ phận</b>	132.748.987.416	5.837.572.099	140.370.508.486	88.522.368.761	4.459.637.584	371.939.074.346
<b>D- Tổng chi phí phát sinh trong niên độ để mua TSCĐ</b>	853.845.099		3.275.080.243	2.304.903.499	51.430.826	6.485.259.667
<b>E- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước</b>	851.999.643		3.130.885.276	1.681.508.823		5.664.393.742
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	1.845.456		144.194.967	623.394.676	51.430.826	820.865.925
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước						



**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.

**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	44.205.354.642	51.841.712.958			44.205.354.642	51.841.712.958
- Phải thu của khách hàng	111.047.531.568	174.200.015.012	(8.595.221.454)	(8.514.936.373)	102.452.310.114	165.685.078.639
- Phải thu ngắn hạn khác	12.578.386.235	8.016.525.050			12.578.386.235	8.016.525.050
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	222.000.000	222.000.000			222.000.000	222.000.000
<b>Cộng</b>	<b>168.053.272.445</b>	<b>234.280.253.020</b>	<b>(8.595.221.454)</b>	<b>(8.514.936.373)</b>	<b>159.458.050.991</b>	<b>225.765.316.647</b>
<b>Nợ phải trả tài chính</b>						
- Vay và nợ thuê tài chính	203.763.795.567	215.291.999.703			203.763.795.567	215.291.999.703
- Phải trả người bán	69.464.759.446	136.665.102.067			69.464.759.446	136.665.102.067
- Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	24.738.593.875	23.667.996.573			24.738.593.875	23.667.996.573
- Chi phí phải trả	7.992.766.030	10.941.340.934			7.992.766.030	10.941.340.934
- 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>332.736.209.357</b>	<b>412.842.168.396</b>			<b>332.736.209.357</b>	<b>412.842.168.396</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) 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.

1936  
G TY  
PHÂN  
XÂY D  
ÁT NƯỚC  
PHỐ



## 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	44.205.354.642		44.205.354.642
Phải thu khách hàng và phải thu khác	123.625.917.803		123.625.917.803
Đầu tư dài hạn		18.986.305.998	18.986.305.998
Tài sản tài chính khác			
<b>Tổng cộng</b>	<b>168.053.272.445</b>	<b>18.986.305.998</b>	<b>187.039.578.443</b>
<b>Tại 31/12/2020</b>			
Tiền và các khoản tương đương tiền	51.841.712.958		51.841.712.958
Phải thu khách hàng và phải thu khác	182.216.540.062		182.216.540.062
Đầu tư dài hạn		18.986.305.998	18.986.305.998
Tài sản tài chính khác			
<b>Tổng cộng</b>	<b>234.280.253.020</b>	<b>18.986.305.998</b>	<b>253.266.559.018</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- TP.HCM: 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 Mil từ 1.000 m<sup>3</sup>/ngày, đêm lên 2.500 m<sup>3</sup>/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/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.

**Mục đích thế chấp:** Vay vốn trung hạn thực hiện dự án đầu tư trung tâm trung bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO

Tại Vietinbank - CN Kiên Giang

## Hợp đồng thế chấp:

- Hợp đồng số 17670014A/HĐTC ngày 23/5/2017 (tài sản gồm các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai thống nhất định giá là 231.037.000.000 đồng);

- Hợp đồng số 17670014B/HĐTC ngày 23/5/2017 (tài sản gồm các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai thống nhất định giá là 20.960.000 đồng);

- Hợp đồng số 17670014C/HĐTC ngày 23/5/2017 (tài sản gồm các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai).

## Tài sản thế chấp:

Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai.

**Mục đích thế chấp:** thanh toán các chi phí đầu tư hợp pháp thuộc dự án Xây Dựng hệ thống cấp nước Nam Rạch Giá có công suất 20.000 m<sup>3</sup>/ngày, đêm.

\* 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 1/2021 là số dư cuối năm trên Báo cáo tài chính hợp nhất 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



Nguyễn Duy Hùng