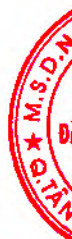


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		228,996,851,767	278,958,436,988
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	68,778,834,985	55,277,827,507
1. Tiền	111		43,330,685,696	30,669,383,774
2. Các khoản tương đương tiền	112		25,448,149,289	24,608,443,733
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2a	20,000,000,000	70,000,000,000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		20,000,000,000	70,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		113,859,270,666	132,502,963,964
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	72,791,607,411	83,947,855,124
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	53,363,018,894	59,967,567,003
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.5	25,443,885,843	25,508,337,007
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.6	(37,739,241,482)	(36,920,795,170)
IV. Hàng tồn kho	140		22,263,126,393	20,395,220,533
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	22,263,126,393	20,395,220,533
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4,095,619,723	782,424,984
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.12a	1,936,394,198	782,424,984
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		671,579,751	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		1,487,645,774	
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		172,630,592,812	132,859,079,472
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		13,114,708,841	13,082,411,924
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	11,119,708,841	10,961,411,924
- Nguyên giá	222		44,940,833,776	43,184,335,473
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(33,821,124,935)	(32,222,923,549)
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	1,995,000,000	2,121,000,000
- Nguyên giá	228		3,150,000,000	3,150,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,155,000,000)	(1,029,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.11	67,937,160,749	71,538,739,445
- Nguyên giá	231		113,263,213,230	113,431,501,845
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(45,326,052,481)	(41,892,762,400)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	78,053,159,344	35,188,845,438
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		78,053,159,344	35,188,845,438
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2b	3,267,643,111	3,267,643,111
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		4,487,946,475	4,487,946,475
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1,220,303,364)	(1,220,303,364)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		10,257,920,767	9,781,439,554
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.21	375,672,333	375,672,333
5. Lợi thế thương mại	269	VI.12b	9,882,248,434	9,405,767,221
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		401,627,444,579	411,817,516,460



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

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

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		193,790,594,169	219,797,049,322
I. Nợ ngắn hạn	310		149,586,143,617	186,784,716,226
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.14	47,854,120,286	31,175,312,032
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.15	21,284,266,203	14,828,891,929
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.16	4,952,966,218	35,574,473,754
4. Phải trả người lao động	314	VI.17	3,162,113,542	2,655,816,389
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	27,707,266,006	53,009,571,828
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	25,445,656,233	34,338,063,673
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.13	17,824,673,399	13,608,695,593
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.20		1,499,230,698
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	VI.22	1,355,081,730	94,660,330
II. Nợ dài hạn	330		44,204,450,552	33,012,333,096
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	VI.19c	5,605,561,198	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.19d	5,854,831,477	5,973,086,021
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	25,653,045,262	27,039,247,075
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		7,091,012,615	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		207,836,850,410	192,020,467,138
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.23	207,822,942,162	192,006,558,891
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		132,000,000,000	132,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		132,000,000,000	132,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9,639,328,147	9,639,328,147
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		3,952,000,000	3,952,000,000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(30,000)	(30,000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		24,200,150,591	15,875,906,561
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		31,431,511,373	30,008,958,595
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		15,002,203,694	(4,125,832)
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		16,429,307,678	30,013,084,427
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		6,599,982,051	530,395,588
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		13,908,248	13,908,248
1. Nguồn kinh phí	431		13,908,248	13,908,248
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		401,627,444,579	411,817,516,460

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày tháng năm 2017

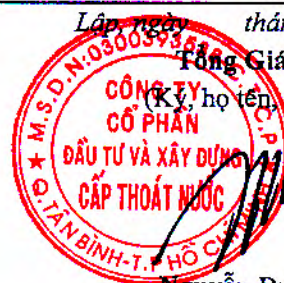
Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Quang

Nguyễn Quốc Tuấn

Nguyễn Duy Hùng



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 4 Năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Năm 2016		Năm 2015	
		Quý	Lũy kế	Quý 4	Lũy kế
1	2	4			
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	74,894,569,517	252,763,369,876	376,469,614,374	619,967,661,879
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	74,894,569,517	252,763,369,876	376,469,614,374	619,967,661,879
4. Giá vốn hàng bán	11	49,126,807,397	201,740,645,781	315,555,666,152	488,380,230,025
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	25,767,762,120	51,022,724,095	60,913,948,222	131,587,431,854
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	529,232,917	4,991,368,578	190,552,700	837,300,753
7. Chi phí tài chính	22	433,132,164	1,562,082,715	11,161,272,098	4,722,618,788
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	479,049,040	1,470,016,025	650,996,848	3,357,578,280
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24				
9. Chi phí bán hàng	25	276,130,201	743,120,984	376,057,665	773,213,384
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8,784,376,653	22,565,816,611	37,099,787,580	59,204,859,398
11. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30	16,803,356,019	31,143,072,363	12,467,383,579	67,724,041,037
12. Thu nhập khác	31	421,851,723	1,727,356,311	261,457,382	1,241,203,463
13. Chi phí khác	32	867,692,718	1,275,524,017	3,635,147,396	11,121,865,970
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(445,840,995)	451,832,294	(3,373,690,014)	(9,880,662,507)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	16,357,515,024	31,594,904,657	9,093,693,565	57,843,378,530
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	1,256,903	1,337,657	2,987,183,954	27,923,134,500
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	16,356,258,122	31,593,567,000	6,106,509,611	29,920,244,030
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61	16,429,307,678	31,672,214,676	6,145,974,334	30,013,084,427
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	(73,049,556)	(78,647,677)	(39,464,723)	(92,840,397)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	1,239	2,393	463	2,267
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				

003
CÔNG
CỔ
TƯ
V
P
TH
VH-T

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Quang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn

Lập, ngày tháng năm 2017

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Duy Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 Năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2016		Năm 2015	
	Quý 4	Lũy kế	Quý 4	Lũy kế
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	71,119,821,289	282,755,405,242	109,701,216,875	506,176,843,447
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	(25,035,345,134)	(168,420,866,758)	(22,069,207,098)	(78,234,087,147)
3. Tiền chi trả cho người lao động	(3,592,145,833)	(13,774,217,224)	(2,701,094,977)	(11,030,936,507)
4. Tiền chi trả lãi vay	(328,807,269)	(1,015,407,936)	(143,052,204)	(2,698,990,234)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(88,542,174)	(25,149,663,278)	(1,791,221,930)	(4,956,735,254)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1,387,639,749	35,090,518,686	5,868,433,723	33,197,207,718
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(33,062,900,000)	(140,602,921,066)	(65,861,958,509)	(254,066,926,255)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	10,399,720,628	(31,117,152,334)	23,003,115,880	188,386,375,768
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	(4,037,115,876)	(10,490,100,541)	(1,804,102,455)	(12,263,371,583)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	96,000	96,000		107,481,818
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	(20,000,000,000)	(55,804,000,000)	(10,000,000,000)	(70,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		105,804,000,000		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	(1,219,980,000)	(1,219,980,000)		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	524,340,629	5,038,672,676	46,783,229	611,475,827
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(24,732,659,247)	43,328,688,135	(11,757,319,226)	(81,544,413,938)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	3,700,000,000	9,760,480,000		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành				
3. Tiền thu từ đi vay	20,674,894,199	122,123,854,726	6,968,559,153	81,256,661,575
4. Tiền trả nợ gốc vay	(19,931,148,336)	(111,372,708,691)	(21,123,693,322)	(138,245,106,808)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(20,952,250)	(19,256,758,325)	(6,620,275)	(12,596,288,975)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	4,422,793,613	1,254,867,710	(4,161,754,444)	(69,584,734,208)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	(9,910,145,006)	13,466,403,511	(2,915,957,790)	37,257,227,622
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	78,685,506,355	55,310,203,768	58,193,785,297	18,164,027,937
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3,473,636	2,227,706		(143,428,052)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	68,778,834,985	68,778,834,985	55,277,827,507	55,277,827,507

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Quang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn

Lập ngày tháng năm 2017

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Duy Hùng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý 4 Năm 2016

Đơn vị tính: VND

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

1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	Số cuối kỳ	Số đầu năm
* Tiền mặt (VND)	2,582,938,420	300,588,476
- Văn phòng công ty	943,296,183	124,802,393
- Trung Tâm Kinh Doanh	103,160,610	33,173,449
- Chi Nhánh Daklak	226,855,928	2,023,594
- Chi Nhánh Dakmil	188,890,642	112,144,427
- Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi	4,692,103	28,444,613
- Công ty CP TV và Cấp nước Đông Nam Á - Mêkông Rạch Giá	1,116,042,954	
* Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	40,747,747,276	30,368,795,298
a- Văn phòng công ty	19,313,701,939	27,961,746,861
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	2,978,406,154	7,409,635,693
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	1,669,277,283	7,152,186
- Ngân hàng Công Thương CN I	5,902,618,049	18,829,727,180
- Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Đông Sài Gòn		2,302,144
- Ngân hàng TMCP An Bình		2,004,581
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - Bình Hưng	5,180,498,174	214,446,119
- Ngân hàng TMCP Đại Chúng		2,000,833
- Ngân hàng Công Thương CN I - CT Cà Mau	3,381,398,058	1,391,538,106
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) (# 768,92 EUR)	18,122,013	34,391,189
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) (# 6.600,36 USD)	178,337,459	63,564,032
- Ngân hàng Công Thương CN I TP.HCM (# 222.04 USD)	5,044,749	4,984,798
b- Trung tâm kinh doanh	477,856,187	805,514,752
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	477,856,187	805,514,752
c- Chi Nhánh Daklak	38,150,918	2,292,339
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV)	1,167,108	2,292,339
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	35,519,650	
- Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn	1,464,160	
d- Chi Nhánh Dakmil	92,312,944	77,854,569
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV)	92,312,944	77,854,569
e- Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi	35,258,126	1,521,386,777
- Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển - PGD Phú Nhuận	35,258,126	1,521,386,777
f- Công ty CP TV và Cấp nước Đông Nam Á - Mêkông Rạch Giá	20,790,467,162	
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)	783,741,734	
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam	20,000,833,333	
- Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB)	1,000,479	
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (# 225.20 USD)	4,891,616	
* Các khoản tương đương tiền	25,448,149,289	24,608,443,733
- Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II (Kỳ hạn 01 tháng)		8,058,288,889

HỢP NHẤT

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý 4 Năm 2016

Đơn vị tính: VND

- Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II (Kỳ hạn 01 tháng)	13,000,000,000	
- Tiền gửi tiết kiệm EUR tại NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II (Kỳ hạn 01 tháng) (#100,093.08 EUR)	2,448,149,289	2,448,149,289
- Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH TMCP Công Thương Việt Nam CN I TP.HCM (Kỳ hạn 01 tháng)	10,000,000,000	
- Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH TMCP Công Thương Việt Nam CN I TP.HCM (Kỳ hạn 03 tháng)		14,102,005,555
Cộng	68,778,834,985	55,277,827,507

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

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

2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

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

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PGD Hòa Hưng

Ngân hàng TMCP Công Thương

Ngân hàng TMCP AN BÌNH

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN SGD 2

Cộng

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
	20,000,000,000	20,000,000,000	70,000,000,000	70,000,000,000
	20,000,000,000	-	10,000,000,000	10,000,000,000
	20,000,000,000	20,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
	20,000,000,000	-	30,000,000,000	30,000,000,000
	20,000,000,000	-	20,000,000,000	20,000,000,000
Cộng	20,000,000,000	20,000,000,000	70,000,000,000	70,000,000,000

b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 15 (Viwaseen 15)

- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 12 (Viwaseen 12)

- Công ty Điện Nước An Giang

- Công ty CP Khoan Và Xây Lấp Cấp Thoát Nước

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	4,487,946,475	1,220,303,364	4,487,946,475	1,220,303,364
	1,220,303,364	1,220,303,364	1,220,303,364	1,220,303,364
	1,400,000,000		1,400,000,000	
	1,521,000,000		1,521,000,000	
	346,643,111		346,643,111	
Cộng	4,487,946,475	1,220,303,364	4,487,946,475	1,220,303,364

3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG

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

- Công ty Cấp nước Sóc Trăng- Công trình nhà máy nước thải Sóc Trăng

- Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang- Công trình Nhà máy nước Phú Quốc

- Ban quản lý dự án Cấp nước Nam Thủ Dầu Một - Công trình HTCN Nam Thủ Dầu Một

- Những khách hàng khác- Công trình khác

Cộng

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	72,791,607,411		72,791,607,411	
	1,735,022,627		1,735,022,627	
	7,421,303,388		7,421,303,388	
	63,635,281,396		63,635,281,396	
Cộng	72,791,607,411		72,791,607,411	

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

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

4. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

* Trả trước cho người bán ngắn hạn

- Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Sản xuất Đồng Phương

- Những khách hàng khác

Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu năm
53,363,018,894	59,967,567,003
47,868,000,000	47,868,000,000
5,495,018,894	12,099,567,003
53,363,018,894	59,967,567,003

5. PHẢI THU KHÁC

* Phải thu ngắn hạn khác

- Công ty CP Xây lắp & SX TB NN (Viwaseen 14)

- Công ty CP Khoan và XL CTN (Viwaseen 11)

- Cổ tức

- Công ty CP XD TM An Xuân Thịnh

- Công ty Wase

- Tạm ứng

- Ký quỹ, ký cược

- Phải thu ngắn hạn khác

Cộng

Số cuối kỳ		Số đầu năm	
Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
25,443,885,843		25,508,337,007	
29,650,362		1,766,059,339	
830,000,000			
		140,000,000	
933,252,872		933,252,872	
17,438,744		381,241,540	
19,834,347,717		19,673,061,222	
1,510,880,578		843,752,425	
2,288,315,570		1,770,969,609	
25,443,885,843		25,508,337,007	

6. NỢ XẤU

Phải thu khách hàng

- Công ty CP Hòa Phú- Công Trình Cù Chi

- Công ty TNHH Xây dựng Thương mại

và Sản xuất Đồng Phương

- Công ty khác- Công trình khác

Cộng

Số cuối kỳ		Số đầu năm	
Thời gian quá hạn	Giá gốc	Thời gian quá hạn	Giá gốc
Từ 2 năm -> dưới 3 năm	3,313,698,500	Từ 2 năm -> dưới 3 năm	3,313,698,500
Từ 3 năm	47,868,000,000	Từ 3 năm	47,868,000,000
Từ 3 năm	1,912,052,532	Từ 3 năm	1,093,606,220
53,093,751,032	53,093,751,032	52,275,304,720	15,354,509,550

Số cuối kỳ		Số đầu năm	
Thời gian quá hạn	Giá trị có thể thu hồi được	Thời gian quá hạn	Giá trị có thể thu hồi được
Từ 2 năm -> dưới 3 năm	994,109,550	Từ 2 năm -> dưới 3 năm	994,109,550
Từ 3 năm	14,360,400,000	Từ 3 năm	14,360,400,000
15,354,509,550	15,354,509,550	15,354,509,550	15,354,509,550

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	1,109,165,441		1,681,707,205	
- Công cụ, dụng cụ	180,845,555		44,529,755	
- Chi phí SX KD dở dang	16,600,715,780		16,118,604,058	
- Thành phẩm	268,537,947		121,273,722	
- Hàng hóa	2,421,857,239		2,424,037,793	
- Hàng gửi bán	1,682,004,431		5,068,000	
Cộng	22,263,126,393		20,395,220,533	

8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
* Xây dựng cơ bản dở dang	78,053,159,344	35,188,845,438
- Chi phí xây dựng nâng công suất nhà máy nước ĐakMil	11,130,971,326	442,308,813
- Chi phí xây dựng kho tại xã Biên Hòa- Đồng Nai		2,591,364,349
- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM	13,153,109,853	14,729,474,753
- Trung tâm trưng bày vật tư - và VP làm việc	3,299,666,492	625,581,818
- Dự án tại phường Đông Hưng Thuận - Quận 12	320,261,400	320,261,400
- Căn hộ liên kế số 09, 14 tại Vũng Tàu	1,020,609,614	724,406,397
- Dự án văn phòng CN201 tại Vũng Tàu	2,697,003,138	89,880,268
- Dự án 158/16 Bình Quới - Thanh Đa	15,676,929,067	15,665,567,640
- Dự án NMN Nam Rạch Giá	30,754,608,454	
Cộng	78,053,159,344	35,188,845,438

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

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

9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	Tổng Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ	5,936,642,737	10,950,301,861	12,428,675,599	15,874,878,451	45,190,498,648
- Mua trong kỳ				119,850,000	119,850,000
- Cải tạo sửa chữa					
- Thanh lý, nhượng bán	46,638,300	69,171,000	253,705,572		369,514,872
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	5,890,004,437	10,881,130,861	12,174,970,027	15,994,728,451	44,940,833,776
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	4,075,121,065	4,547,400,392	9,500,853,768	15,521,564,161	33,644,939,386
- Khấu hao trong kỳ	59,774,574	43,949,046	343,520,256	33,372,645	480,616,521
- Tăng khác					
- Giảm khác		50,725,400	253,705,572		304,430,972
Số dư cuối kỳ	4,134,895,639	4,540,624,038	9,590,668,452	15,554,936,806	33,821,124,935
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu kỳ	1,861,521,672	6,402,901,469	2,927,821,831	353,314,290	11,545,559,262
2. Tại ngày cuối kỳ	1,755,108,798	6,340,506,823	2,584,301,575	439,791,645	11,119,708,841

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 1.090.018.612 đồng.

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

10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Khoản mục	Quyền SD Đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Trị giá thương hiệu	TSCĐ vô hình khác	Tổng Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ			3,150,000,000		3,150,000,000
- Mua trong kỳ					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ			3,150,000,000		3,150,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ			1,123,500,000		1,123,500,000
- Khấu hao trong kỳ			31,500,000		31,500,000
- Tăng khác					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ			1,155,000,000		1,155,000,000
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu kỳ			2,026,500,000		2,026,500,000
2. Tại ngày cuối kỳ			1,995,000,000		1,995,000,000

- 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.

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

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

11. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
* Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	113,431,501,845			113,431,501,845
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	113,263,213,230			113,263,213,230
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế	44,425,657,807	900,394,674	-	45,326,052,481
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	44,425,657,807	900,394,674		45,326,052,481
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại	68,837,555,423			67,937,160,749
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	68,837,555,423			67,937,160,749
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối năm của BĐSĐT đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 67.937.160.749 đồng.

- Nguyên giá BĐSĐT cuối năm 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 trả trước dài hạn

* -Lợi thế thương mại

Cộng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	1,936,394,198	782,424,984
	9,882,248,434	9,405,670,392
	11,818,642,632	10,188,095,376

U.S. 1. 1. 1.

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.

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
* Vay ngắn hạn				
- Vay cán bộ công nhân viên	8,728,490,657	8,728,490,657	8,782,747,959	8,782,747,959
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam	541,411,498	541,411,498	1,806,085,736	1,806,085,736
- Ngân hàng Công Thương - CN 1	7,883,721,227	7,883,721,227	3,019,861,898	3,019,861,898
- Phạm Hồng Hạnh	671,050,083	671,050,083		
Cộng	17,824,673,465	17,824,673,465	13,608,695,593	13,608,695,593

* Vay dài hạn				
- Ngân hàng Công Thương - DA NMN Đắk mil	7,091,012,615	7,091,012,615		
Cộng	7,091,012,615	7,091,012,615		

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
14. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN				
* Phải trả người bán ngắn hạn				
- Công ty TNHH XD Việt Hùng Tiến	8,554,070,385	8,554,070,385	1,287,549,197	1,287,549,197
- Speedlink Technology Limited	2,230,331,840	2,230,331,840	8,554,070,385	8,554,070,385
- Công ty TNHH TM NTP	37,069,718,061	37,069,718,061	21,333,692,450	21,333,692,450
- Các khách hàng khác	47,854,120,286	47,854,120,286	31,175,312,032	31,175,312,032
Cộng				

	Cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
15. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC				
* Người mua trả tiền trước ngắn hạn				
- Công ty CP Cấp nước Đồng Nai - CT NMN Vĩnh An - GT 1	21,284,266,203	21,284,266,203	14,828,891,929	14,828,891,929
- Công ty CP Đường Bình Dương - XD TT Bò Sữa gói 9.1			6,416,070,000	6,416,070,000
- BQLDA nâng cấp đô thị Cà Mau	1,649,064,800	1,649,064,800	4,542,843,618	4,542,843,618
- Cty CP CN Đồng Nai - CT Vĩnh Cửu, Đồng Nai	4,975,344,000	4,975,344,000	1,524,070,000	1,524,070,000
- CT Mở rộng HTTN TP Buôn Mê Thuột	3,828,824,653	3,828,824,653		
- Các khách hàng khác	10,831,032,750	10,831,032,750	2,345,908,311	2,345,908,311
Cộng	21,284,266,203	21,284,266,203	14,828,891,929	14,828,891,929

	Cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
16. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC				
- Thuế GTGT phải nộp	2,453,172,626	2,453,172,626	3,190,892,737	3,190,892,737
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	338,916,801	338,916,801	25,416,922,798	25,416,922,798
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,287,907,000	1,287,907,000	6,183,204,193	6,183,204,193
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất	2,989,706	2,989,706	3,224,520	3,224,520
- Thuế tài nguyên	858,359,556	858,359,556	759,512,364	759,512,364
- Thuế TNCN	11,620,529	11,620,529	20,717,142	20,717,142
- Thuế khác	4,952,966,218	4,952,966,218	35,574,473,754	35,574,473,754
Cộng				

15/1/2021

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.

17. PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Lương phải trả công nhân viên

CộngSố cuối kỳ

3,162,113,542

3,162,113,542Số đầu năm

2,655,816,389

2,655,816,389**18. CHI PHÍ PHẢI TRẢ**

* Chi phí phải trả ngắn hạn

- Trích trước chi phí công trình

- Trích trước chi phí lãi vay trả

CộngSố cuối kỳ

27,707,266,006

20,611,636,260

7,095,629,746

27,707,266,006Số đầu năm

53,009,571,828

45,913,942,082

7,095,629,746

53,009,571,828**19. PHẢI TRẢ KHÁC**

a) Phải trả ngắn hạn khác

- Kinh phí Công đoàn

- Bảo hiểm xã hội

- Các khoản phải trả khác

CộngSố cuối kỳ

25,445,656,233

476,211,401

308,933,112

24,660,511,720

25,445,656,233Số đầu năm

34,338,063,673

334,680,634

209,032,968

33,794,350,071

34,338,063,673

b) Phải trả dài hạn khác

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

- Công ty TNHH Kiến Trúc Thiết Kế Arcurata (tiền đặt cọc thuê văn phòng)

- Công ty XK Lao Động TM & Du lịch

- Ông Phạm Đức Tấn

- Công ty CP Địa Lợi

- Khách hàng đặt cọc thuê văn phòng

CộngSố cuối kỳ

4,561,085,798

2,836,921,887

1,900,000,000

5,375,000,000

4,400,000,000

6,580,037,577

25,653,045,262Số đầu năm

3,639,889,798

6,500,000,000

1,900,000,000

5,375,000,000

4,400,000,000

5,224,357,277

27,039,247,075

c) Phải trả nội bộ dài hạn

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

CộngSố cuối kỳ

5,598,780,995

5,598,780,995Số đầu nămSố cuối kỳ

3,743,768,889

2,111,062,588

5,854,831,477Số đầu năm

3,806,168,889

2,166,917,132

5,973,086,021

d) Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

- Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật D&B

- Các công ty khác

Cộng**20. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ**

* Ngắn hạn:

- Dự phòng phải trả khác

CộngSố cuối kỳSố đầu năm

1,499,230,698

1,499,230,698

21. TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

CộngSố cuối kỳ

375,672,333

375,672,333Số đầu năm

375,672,333

375,672,333**22. QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI**

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi

CộngSố cuối kỳ

1,355,081,730

1,355,081,730Số đầu năm

94,660,330

94,660,330

10/11/2018

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.

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
	1	2	3	4	5	6	7	8
A								
Số dư cuối quý 2/2016	132,000,000,000	9,639,328,147	24,200,150,591	(30,000)	3,952,000,000	8,073,643,563	2,575,214,811	180,440,307,112
- Tăng vốn trong năm trước								
- Lãi trong năm trước								
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong năm trước								
- Lỗ trong năm trước								
- Giảm khác								
Số dư cuối quý 3/2016	132,000,000,000	9,639,328,147	24,200,150,591	(30,000)	3,952,000,000	15,002,203,695	3,777,390,162	188,571,042,595
- Tăng vốn trong năm nay								
- Lãi trong năm nay								
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong năm nay								
- Lỗ trong năm nay								
- Giảm khác								
Số dư cuối quý 4/2016	132,000,000,000	9,639,328,147	24,200,150,591	(30,000)	3,952,000,000	31,431,511,373	6,599,982,051	207,822,942,162
- Tăng vốn trong năm nay								
- Lãi trong năm nay								
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong năm nay								
- Lỗ trong năm nay								
- Giảm khác								
Số dư cuối quý 4/2016	132,000,000,000	9,639,328,147	24,200,150,591	(30,000)	3,952,000,000	16,429,307,678	2,822,591,889	207,822,942,162

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

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

b/ Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu	Tỷ lệ	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ	60%	79,200,000,000	79,200,000,000
- Vốn góp của đối tượng khác	40%	52,800,000,000	52,800,000,000
Cộng	100%	132,000,000,000	132,000,000,000

c/ Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Số cuối kỳ	Năm trước
- <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
- <i>Cổ tức lợi nhuận đã chia</i>	0	13,200,000,000
d/ <i>Cổ phiếu</i>	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	24,200,150,591	15,875,906,561
e/ Các quỹ của doanh nghiệp	24,200,150,591	15,875,906,561
- Quỹ đầu tư phát triển		

24. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

* Ngoại tệ các loại	Số cuối kỳ	Đầu năm
- USD	7,270	3,053.40
- EUR	100,862	101,499.17

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 4/2016
- Doanh thu bán hàng	10,480,819,000
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	14,426,180,043
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	49,987,570,474
Cộng	74,894,569,517

2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Quý 4/2016
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	9,575,701,213
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	6,172,229,919
- Giá vốn của hoạt động xây dựng	33,378,876,265
Cộng	49,126,807,397

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 chưa thực hiện

CộngQuý 4/2016

526,716,368

2,516,549

529,232,917**4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

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

CộngQuý 4/2016

433,132,164

0

433,132,164**5. THU NHẬP KHÁC**

- Thanh lý vật tư
- Xử lý công nợ
- Thu nhập khác

CộngQuý 4/2016

179,598,460

22,045,941

220,207,322

421,851,723**6. CHI PHÍ KHÁC**

- Thanh lý vật tư
- Chi phí khác

CộngQuý 4/2016

695,349,229

172,343,489

867,692,718**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

CộngQuý 4/2016

226,957,339

49,172,862

276,130,201**b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm**

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

CộngQuý 4/2016

3,939,364,661

59,532,954

64,549,133

2,192,970,765

152,550,258

2,405,908,382

8,814,876,15339
10
P
A
10
T

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

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

8. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

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

Cộng

Quý 4/2016

1,256,903

1,256,903

9. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

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

Cộng

Quý 4/2016

152,550,258

152,550,258

10. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Quý khen thưởng phúc lợi

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

CP phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ

Lãi/(Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu

Quý 4/2016

16,327,015,524

16,327,015,524

13,199,997

1,237

18/11/2016

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

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

2. Báo cáo bộ phận

2.1- Báo cáo bộ phận: Bao gồm bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh và bộ phận theo khu vực địa lý.

a- **Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh:** Lĩnh vực kinh doanh gồm đầu tư xây dựng và kinh doanh các công trình (cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình dân dụng - công nghiệp...), lĩnh vực kinh doanh bất động sản, lĩnh vực dịch vụ (tư vấn thiết kế).

b- **Bộ phận theo khu vực địa lý:** Toàn lãnh thổ Việt Nam.

2.2- Trình bày báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh:

Chỉ tiêu	Thi công xây lắp	Kinh doanh bất động sản	Tư vấn thiết kế, sản xuất công nghiệp, kinh doanh khác	Cho thuê văn phòng	Kinh doanh vật tư hàng hóa	Tổng
A- Kết quả						
1- Doanh thu thuần	49,987,570,474		2,787,916,531	11,638,263,512	10,480,819,000	74,894,569,517
2- Chi phí	33,378,876,265		1,064,925,117	5,107,304,802	9,575,701,213	49,126,807,397
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	33,378,876,265		1,064,925,117	5,107,304,802	9,575,701,213	49,126,807,397
- Chi phí bán hàng						
3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	16,608,694,209		1,722,991,414	6,530,958,710	905,117,787	25,767,762,120
B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận	197,259,163,025	125,595,684,823	5,743,302,863	67,937,160,749	6,220,614,619	402,755,926,079
C- Nợ phải trả của bộ phận	159,511,030,831	16,236,085,798	3,227,929,563	9,416,959,464	5,398,588,513	193,790,594,169
D- Tổng chi phí phát sinh trong niên độ để mua TSCĐ						
E- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước	330,267,531		166,330,279	1,097,811,779	26,907,954	1,621,317,543
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	322,199,955		163,008,612	900,394,674	26,907,954	1,412,511,195
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước	8,067,576		3,321,667	197,417,105		208,806,348

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 31/12/2016	Ngày 31/12/2015	Ngày 31/12/2016	Ngày 31/12/2015	Ngày 31/12/2016	Ngày 31/12/2015
Tài sản tài chính						
- Tiền và các khoản tương đương tiền	68,778,834,985	55,277,827,507			68,778,834,985	55,277,827,507
- Phải thu của khách hàng	72,791,607,411	83,947,855,124	(36,087,017,709)	(36,920,795,170)	36,704,589,702	47,027,059,954
- Phải thu ngắn hạn khác	25,443,885,843	25,508,337,007			25,443,885,843	25,508,337,007
Cộng	167,014,328,239	164,734,019,638	(36,087,017,709)	(36,920,795,170)	130,927,310,530	127,813,224,468
Nợ phải trả tài chính						
- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	17,824,673,399	13,608,695,593			17,824,673,399	13,608,695,593
- Phải trả người bán	47,854,120,286	31,175,312,032			47,854,120,286	31,175,312,032
- Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	25,445,656,233	34,338,063,673			25,445,656,233	34,338,063,673
- Chi phí phải trả	27,707,266,006	53,009,571,828			27,707,266,006	53,009,571,828
- Phải trả dài hạn nội bộ	5,605,561,198	-			5,605,561,198	-
- Phải trả dài hạn khác	25,653,045,262	27,039,247,075			25,653,045,262	27,039,247,075
Cộng	150,090,322,384	159,170,890,201			150,090,322,384	159,170,890,201

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

Các nhân tố rủi ro tài chính:

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

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

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

b.1 Rủi ro thị trường

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

Rủi ro ngoại tệ

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

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

Rủi ro lãi suất

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

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

Rủi ro về giá khác

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

b.2 Rủi ro tín dụng

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

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

Phải thu khách hàng

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

Tiền gửi ngân hàng

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

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

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

b.3 Rủi ro thanh khoản

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

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

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

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

	Dưới 1 năm	Trên 1 năm	Tổng cộng
Tại 31/12/2016			
Tiền và các khoản tương đương tiền	68,778,834,985		68,778,834,985
Phải thu khách hàng và phải thu khác	98,235,493,254		98,235,493,254
Đầu tư ngắn hạn	20,000,000,000		20,000,000,000
Đầu tư dài hạn		3,267,643,111	3,267,643,111
Tài sản tài chính khác			
Tổng cộng	187,014,328,239	3,267,643,111	190,281,971,350
Tại 01/01/2016			
Tiền và các khoản tương đương tiền	55,277,827,507		55,277,827,507
Phải thu khách hàng và phải thu khác	109,456,192,131		109,456,192,131
Đầu tư ngắn hạn	70,000,000,000		70,000,000,000
Đầu tư dài hạn		3,267,643,111	3,267,643,111
Tài sản tài chính khác			
Tổng cộng	234,734,019,638	3,267,643,111	238,001,662,749

b.4 Tài sản đảm bảo

* Tài sản thế chấp cho đơn vị khác:

Tại ngày 30/09/2016, Công ty có các tài sản thế chấp sau:

Hợp đồng thế chấp:

- Hợp đồng thế chấp bất động sản số 415/2016/62599/HĐBĐ ngày 22/07/2016.
- Hợp đồng thế chấp tài sản số 416/2016/62599/HĐBĐ ngày 22/07/2016.

Bên nhận thế chấp: Chi nhánh Sở giao dịch II - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tài sản thế chấp:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất "Nhà điều hành sản xuất và cho thuê văn phòng 13 tầng"
- Xe cầu tự hành bánh lốp 40 tấn
- Cầu tháp cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn
- Dàn giáo Coppha

Giá trị ghi sổ của tài sản:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất "Nhà điều hành sản xuất và cho thuê văn phòng 13 tầng": 68.837.555.423 đ.
- Xe cầu tự hành bánh lốp 40 tấn: 516.157.690 đ.
- Cầu tháp cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn: 721.065.066 đ.
- Dàn giáo Coppha: 0 đ

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

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

Giá trị thế chấp của tài sản:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất "Nhà điều hành sản xuất và cho thuê văn phòng 13 tầng": 61.796.000.000 đ.

- Xe cầu tự hành bánh lốp 40 tấn: 619.000.000 đ
- Cầu tháp cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn: 814.000.000 đ
- Dàn giáo Coppha: 0 đ

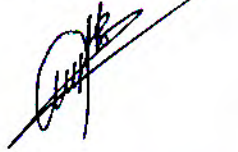
Mục đích thế chấp: Vay vốn ngắn hạn + bảo lãnh

* **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 4/2016 là số dư cuối năm trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Quang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn

Lập, ngày tháng năm 2017

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Duy Hùng