

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

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

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		258,936,081,288	228,081,155,451
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	38,844,740,847	68,710,691,271
1. Tiền	111		38,844,740,847	43,330,685,696
2. Các khoản tương đương tiền	112			25,380,005,575
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2a	30,000,000,000	20,000,000,000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		30,000,000,000	20,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		154,575,373,936	114,599,144,461
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	57,839,036,799	72,523,901,141
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	94,989,660,000	53,363,018,894
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.5	37,952,923,467	26,996,932,982
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.6	(36,206,246,330)	(38,284,708,556)
IV. Hàng tồn kho	140		27,596,109,355	22,684,190,919
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	27,814,216,533	22,684,190,919
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(218,107,178)	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7,919,857,150	2,087,128,800
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.12a	1,385,543,748	1,415,549,049
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6,530,065,402	671,579,751
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		4,248,000	
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		278,591,178,233	172,578,976,692
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		46,660,023,541	13,077,555,601
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	24,265,222,441	11,082,555,601
- Nguyên giá	222		57,482,958,392	44,997,333,776
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(33,217,735,951)	(33,914,778,175)
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	22,394,801,100	1,995,000,000
- Nguyên giá	228		23,644,301,100	3,150,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,249,500,000)	(1,155,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.11	65,224,828,757	67,937,160,749
- Nguyên giá	231		113,201,470,636	113,263,213,230
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(47,976,641,879)	(45,326,052,481)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	143,691,544,326	78,041,797,917
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		143,691,544,326	78,041,797,917
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2b	15,267,643,111	3,267,643,111
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		12,000,000,000	
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		4,487,946,475	4,487,946,475
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1,220,303,364)	(1,220,303,364)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		7,747,138,498	10,254,819,314
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.21	512,215,265	375,672,333
5. Lợi thế thương mại	269	VI.12b	7,234,923,233	9,879,146,981
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		537,527,259,522	400,660,132,143



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
I	2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		337,914,438,576	193,583,745,435
I. Nợ ngắn hạn	310		198,899,871,029	149,386,075,085
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.14	28,658,486,924	47,789,572,218
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.15	84,399,460,521	21,284,266,203
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.16	6,194,559,116	4,924,103,257
4. Phải trả người lao động	314	VI.17	986,327,313	3,162,113,542
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	30,875,720,062	27,707,266,006
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	25,853,460,657	25,338,998,664
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.13	18,867,804,218	17,824,673,465
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.20		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	VI.22	3,064,052,218	1,355,081,730
II. Nợ dài hạn	330		139,014,567,547	44,197,670,350
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		283,390,448	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	VI.19c	80,515,149	5,598,780,996
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.19d	5,766,140,569	5,854,831,477
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	28,783,761,517	25,653,045,262
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		104,100,759,864	7,091,012,615
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		199,612,820,946	207,076,386,709
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.23	199,598,912,698	207,062,478,461
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		132,000,000,000	132,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		132,000,000,000	132,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9,639,328,147	9,639,328,147
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		3,952,000,000	3,952,000,000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(30,000)	(30,000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		31,551,588,751	24,200,150,591
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		14,600,859,826	30,668,407,794
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		9,673,414,853	88,714,565
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		4,927,444,973	30,579,693,229
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		7,855,165,974	6,602,621,929
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		537,527,259,522	400,660,132,143

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Mân

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Lập, ngày 17 tháng 10 năm 2017

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Duy Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 3 Năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2017		Năm 2016	
		Quý 3	Lũy kế	Quý 3	Lũy kế
I	2	4			
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	43,673,666,100	135,252,426,878	65,536,491,274	177,868,800,359
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	43,673,666,100	135,252,426,878	65,536,491,274	177,868,800,359
4. Giá vốn hàng bán	11	34,302,475,190	104,517,016,066	56,969,355,332	152,613,838,384
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	9,371,190,910	30,735,410,812	8,567,135,942	25,254,961,975
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	250,028,460	1,485,164,246	2,369,196,331	4,468,947,225
7. Chi phí tài chính	22	372,240,817	1,188,234,580	636,890,528	1,128,950,551
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	372,240,817	1,132,607,307	636,890,528	990,966,985
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24				
9. Chi phí bán hàng	25	53,280,608	491,153,011	118,939,139	466,990,783
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	2,945,572,910	11,752,236,462	2,991,132,960	13,781,439,958
11. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24-(25+26)}	30	6,250,125,035	18,788,951,004	7,189,369,646	14,346,527,908
12. Thu nhập khác	31		480,036,131	108,496,778	1,305,504,588
13. Chi phí khác	32	34,784,458	572,556,472	31,577,694	407,831,299
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(34,784,458)	(92,520,341)	76,919,084	897,673,289
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	6,215,340,577	18,696,430,663	7,266,288,730	15,244,201,197
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	1,287,736,039	4,396,379,561	681,156	761,910
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		(136,542,932)		
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	4,927,604,538	14,434,049,989	7,265,607,574	15,243,439,286
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61	4,927,444,973	14,434,049,989	7,263,432,224	15,248,361,222
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	159,565	2,544,045	2,175,350	(4,921,936)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	373	1,094	550	1,155
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				

Lập, ngày 17 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Mận

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Duy Hùng

11/9/2017

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 Năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2017		Năm 2016	
			Quý 3/2017	Lũy kế	Quý 3	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	01		86,152,418,214	253,334,455,137	56,602,538,281	211,635,583,953
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(121,577,903,281)	(232,951,803,505)	(36,638,855,933)	(143,385,521,624)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,795,187,427)	(14,760,317,798)	(3,041,731,801)	(10,182,071,391)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(895,238,696)	(1,655,605,459)	(328,823,359)	(686,600,667)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1,595,744,773)	(2,595,308,035)	(9,931,218)	(25,061,121,104)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		14,120,084,441	32,901,055,878	13,813,005,612	33,702,878,937
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(34,220,408,043)	(120,488,146,159)	(32,343,514,046)	(107,540,021,066)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(61,811,979,565)	(86,215,669,941)	(1,947,312,464)	(41,516,872,962)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(133,430,892)	(3,040,620,640)	(89,620,420)	(6,452,984,665)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			227,203,636		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(43,000,000,000)		(35,804,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		7,000,000,000	33,000,000,000	50,804,000,000	105,804,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(14,437,494,000)	(26,437,497,000)	400,000,000	
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		241,644,452	955,652,424	2,367,555,579	4,514,332,047
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(7,329,280,440)	(38,295,261,580)	53,481,935,159	68,061,347,382
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhân vốn góp của chủ sở hữu	31		15,687,494,000	15,687,494,000	800,000,000	6,060,480,000
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		95,691,791,344	168,537,578,524	35,136,307,892	101,448,960,527
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(15,424,308,483)	(70,484,700,522)	(30,210,833,927)	(91,441,560,355)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(136,589,575)	(19,195,112,925)	(109,565,750)	(19,235,806,075)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		95,818,387,286	94,545,259,077	5,615,908,215	(3,167,925,903)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		26,677,127,281	(29,965,672,444)	57,150,530,910	23,376,548,517
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12,161,485,113	68,710,691,271	21,534,814,975	55,310,203,768
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		6,128,453	99,722,020	160,470	(1,245,930)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VI.1	38,844,740,847	38,844,740,847	78,685,506,355	78,685,506,355

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Mận

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn



33' / C C / JT / AP / W

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý 3 Năm 2017

Đơn vị tính: VND

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

I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

*** Tiền mặt (VND)**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Văn phòng công ty	899,810,117	2,582,938,420
- Trung Tâm Kinh Doanh	360,860,592	943,296,183
- Chi Nhánh Daklak	16,115,996	103,160,610
- Chi Nhánh Dakmil		226,855,928
- Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi	127,952,857	188,890,642
- Công ty CP TV và Cấp nước Đông Nam Á - Mêkông Rạch Giá	10,941,269	4,692,103
	383,939,403	1,116,042,954

*** Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn**

a- Văn phòng công ty

- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	25,012,481,417	40,747,747,276
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	6,149,512,115	19,313,701,939
- Ngân hàng Công Thương CN I	426,811,998	2,978,406,154
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - Bình Hưng	137,608,301	1,669,277,283
- Ngân hàng - BIDV Waseco Đắk Lắk	3,724,243,596	5,902,618,049
- Ngân hàng Công Thương CN I - CT Cà Mau	45,788,421	5,180,498,174
- Ngân hàng - Agribank - Waseco Đắk Lắk	1,169,863	
- Ngân hàng Công Thương CN I - CT Cà Mau	25,142,824	3,381,398,058
- Ngân hàng - Agribank - Waseco Đắk Lắk	1,269,478	
- Ngân hàng - Vietcombank - Waseco Đắk Lắk	203,430,973	
- Ngân hàng TMCP Công Thương CT Buôn ma thuot	1,334,258,900	
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) (# 541,46 EUR)	9,718,485	18,122,013
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) (# 10.358,36 USD)	235,031,188	178,337,459
- Ngân hàng Công Thương CN I TP.HCM (# 222,04 USD)	5,038,088	5,044,749

b- Trung tâm kinh doanh

- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	314,839,671	477,856,187
	314,839,671	477,856,187

c- Chi Nhánh Daklak

- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV)		38,150,918
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam		1,167,108
- 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

- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV)	40,831,983	92,312,944
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV)	40,831,983	92,312,944

e- Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi

- Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển - PGD Phú Nhuận	2,854,979	35,258,126
- Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển - PGD Phú Nhuận	2,854,979	35,258,126

f- Công ty CP TV và Cấp nước Đông Nam Á - Mêkông Rạch Giá

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)	18,504,442,669	20,790,467,162
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam	6,622,482,354	783,741,734
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam		20,000,833,333
- Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB)	1,000,479	1,000,479
- Ngân hàng Vietinbank	11,876,263,773	
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (USD)	4,696,063	4,891,616

*** Các khoản tương đương tiền**

- Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II (Kỳ hạn 02 tháng)	12,932,449,313	25,380,005,575
- 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 VND tại NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II (Kỳ hạn 01 tháng)	6,566,449,313	
- Tiền gửi tiết kiệm EUR tại NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II (Kỳ hạn 01 tháng) (#100.262,94 EUR)		2,380,005,575
- Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH TMCP Công Thương Việt Nam CN I TP.HCM (Kỳ hạn 01 tháng)	6,366,000,000	10,000,000,000

Cộng

38,844,740,847

68,710,691,271

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

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

2. CÁC KHOAN ĐẦU TƯ TẠI CHINH

a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

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

Ngân hàng TMCP Công Thương

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
	30,000,000,000	30,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000
	30,000,000,000	30,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000
Cộng	30,000,000,000	30,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000

b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Giá gốc

4,487,946,475

1,220,303,364

1,400,000,000

1,521,000,000

346,643,111

12,000,000,000

12,000,000,000

16,487,946,475

Số cuối kỳ

Dự phòng

1,220,303,364

1,220,303,364

0

1,400,000,000

1,521,000,000

346,643,111

12,000,000,000

12,000,000,000

15,267,643,111

Giá gốc

4,487,946,475

1,220,303,364

1,400,000,000

1,521,000,000

346,643,111

1,400,000,000

1,521,000,000

4,487,946,475

Số đầu năm

Dự phòng

1,220,303,364

1,220,303,364

0

1,400,000,000

1,521,000,000

346,643,111

12,000,000,000

12,000,000,000

15,267,643,111

Giá trị hợp lý

3,267,643,111

1,220,303,364

1,220,303,364

1,400,000,000

1,521,000,000

346,643,111

1,400,000,000

1,521,000,000

3,267,643,111

3,267,643,111

c. Đầu tư vào Cty Liên doanh - liên kết

- Công ty CP cấp nước Gia Tân

Cộng

12,000,000,000

12,000,000,000

16,487,946,475

12,000,000,000

12,000,000,000

15,267,643,111

1,220,303,364

1,220,303,364

4,487,946,475

3,267,643,111

3,267,643,111

3,267,643,111

Số cuối kỳ

Số đầu năm

3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG

* Phải thu ngắn hạn của khách hàng

- CT Phước Hòa Long An

- Ban QL DA Cấp nước Nam Thủ Dầu Một

- Cty CP Cấp nước Đồng Nai - CT NMN Vĩnh Cửu

- Những khách hàng khác- Công trình khác

Cộng

57,839,036,799

6,099,090,616

5,357,878,617

46,382,067,566

57,839,036,799

72,523,901,141

1,735,022,627

7,421,303,388

63,367,575,126

72,523,901,141

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 Phụng

- Công ty TNHH TM Ngân Châu LAB

- Công ty TNHH Kế toán Đông Á

- Những khách hàng khác

Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu năm
94,989,660,000	53,363,018,894
47,868,000,000	47,868,000,000
279,458,850	
342,896,000	
46,499,305,150	5,495,018,894
94,989,660,000	53,363,018,894

5. PHẢI THU KHÁC

* Phải thu ngắn hạn khác

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

- Công ty CP Khoan và XL CTN (Viaseen 11)- góp tiền đầu tư kho xưởng Biên Hòa

- Công ty CP XD TM An Xuân Thịnh

- Công ty Cổ Phần Wase

- Thu hồi khác (TK 138 - Cty Địa Lợi)

- 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
37,952,923,467		26,996,932,982	
0		29,650,362	
0		830,000,000	
933,252,872		933,252,872	
142,947,026		17,438,744	
194,578,000		194,578,000	
28,633,652,869		22,589,784,256	
2,077,922,083		1,510,880,578	
5,970,570,617		891,348,170	
37,952,923,467		26,996,932,982	

6. NỢ XẤU

Phải thu khách hàng

- Cty CP Hòa Phú- Công Trình Cú Chi

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

- 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	0	Từ 2 năm -> dưới 3 năm	3,313,698,500
Trên 3 năm	47,868,000,000	Trên 3 năm	47,868,000,000
Trên 3 năm	3,742,168,586	Trên 3 năm	2,457,519,606
51,610,168,586	15,403,922,256	53,639,218,106	15,354,509,550

Số cuối kỳ		Số đầu năm	
Thời gian quá hạn	Giá gốc	Thời gian quá hạn	Giá gốc
Từ 2 năm -> dưới 3 năm	0	Từ 2 năm -> dưới 3 năm	994,109,550
Trên 3 năm	14,360,400,000	Trên 3 năm	14,360,400,000
Trên 3 năm	1,043,522,256	Trên 3 năm	
15,403,922,256	15,403,922,256	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	1,352,769,184	218,107,178	1,109,836,624	
- Công cụ, dụng cụ	216,449,492		180,695,555	
- Chi phí SX KD dở dang	23,679,802,903		17,021,259,123	
- Thành phẩm	127,730,608		585,921,778	
- Hàng hóa	2,432,396,346		2,421,857,239	
- Hàng gửi bán	5,068,000		1,364,620,600	
Cộng	27,814,216,533	218,107,178	22,684,190,919	

8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
* Xây dựng cơ bản dở dang	143,691,544,326	78,041,797,917
- Chi phí sửa chữa Nhà máy nước Đăk mil (Cũ)	442,842,816	11,130,971,326
- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM	16,674,556,940	13,153,109,853
- Trung tâm trưng bày vật tư - và VP làm việc	8,069,365,910	3,299,666,492
- 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
- Dự án ĐTXD 3 nhà ở liên kế tại số 93 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu	2,730,773,174	2,697,003,138
- Dự án 158/16 Bình Quới	15,676,929,067	15,665,567,640
- Dự án NMN Nam Rạch Giá	99,776,815,019	30,754,608,454
Cộng	143,691,544,326	78,041,797,917

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

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

9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	Tổng Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ	16,014,011,752	9,874,847,062	14,898,002,053	16,656,147,525	57,443,008,392
- Mua trong kỳ				39,950,000	39,950,000
- Cải tạo sửa chữa					
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	16,014,011,752	9,874,847,062	14,898,002,053	16,696,097,525	57,482,958,392
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	4,347,721,387	3,550,203,374	10,250,801,010	14,315,650,563	32,464,376,334
- Khấu hao trong kỳ	175,593.521	102.662.667	343,520.256	131.583.173	753,359.617
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	4,523,314,908	3,652,866,041	10,594,321,266	14,447,233,736	33,217,735,951
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu kỳ	11,666,290,365	6,324,643,688	4,647,201,043	2,340,496,962	24,978,632,058
2. Tại ngày cuối kỳ	11,490,696,844	6,221,981,021	4,303,680,787	2,248,863,789	24,265,222,441

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 648.406.180\ 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 SĐ Đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Trị giá thương hiệu	TSCĐ vô hình khác	Tổng Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ	20,494,301,100		3,150,000,000		23,644,301,100
- Mua trong kỳ					
- Cải tạo sửa chữa					
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	20,494,301,100		3,150,000,000		23,644,301,100
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ			1,218,000,000		1,218,000,000
- Khấu hao trong kỳ			31,500,000		31,500,000
- Tăng khác					

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

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

- Giảm khác				
Số dư cuối kỳ			1,249,500,000	1,249,500,000
III. Giá trị còn lại				
1. Tại ngày đầu kỳ	20,494,301,100		1,932,000,000	22,426,301,100
2. Tại ngày cuối kỳ	20,494,301,100		1,900,500,000	22,394,801,100

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

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

IG
M

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

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

11. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
* Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	113,201,470,636	-		113,201,470,636
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	113,201,470,636			113,201,470,636
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế	47,078,819,813	897,822,066		47,976,641,879
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	47,078,819,813	897,822,066		47,976,641,879
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại	66,122,650,823	-		65,224,828,757
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	66,122,650,823			65,224,828,757
- Cơ sở hạ tầng				

12. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

a/ Chi phí trả trước ngắn hạn

- Chi phí chờ phân bổ

b/ Lợi thế thương mại

Cộng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	1,385,543,748	1,415,549,049
	1,385,543,748	1,415,549,049
	7,234,923,233	9,879,146,981
	8,620,466,981	11,294,696,030

13. VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH*** Vay ngắn hạn**

- Vay cán bộ công nhân viên
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
- Ngân hàng Công Thương - CN I
- Phạm Hồng Hạnh

Cộng*** Vay dài hạn**

- Ngân hàng Công Thương - DA NMN Đắk mi
- Ngân hàng Công Thương - DA Khu C
- Ngân hàng Công Thương - CN Kiên Giang đầu tư dự án Mè Kông Rạch giá

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

- Speedlink Technology Limited
- Công ty TNHH TMI NTP
- Công ty TNHH DV và Xây lắp Dức Bình
- Công ty TNHH Dầu tư Xây dựng Cát Bình
- Các khách hàng khác

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

- Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ
- BQLDA CT Mộc Bài, Tây Ninh
- BQLDA nâng cấp đô thị Cà Mau
- Văn Phòng cục thuế tỉnh Bình Dương
- DA Bùn Mả Thuột và 3 thị trấn - DLCW-01
- CT Mở rộng HTTN TP Bùn Mả Thuột
- Các khách hàng khác

Cộng**16. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC**

- Thuế GTGT phải nộp
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất
- Thuế tài nguyên
- Thuế TNCN
- Thuế bảo vệ môi trường
- Phí dịch vụ môi trường rừng

Cộng

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	3,204,789,097	3,204,789,097	9,399,540,740	9,399,540,740
	6,704,610,739	6,704,610,739	541,411,498	541,411,498
	8,287,354,299	8,287,354,299	7,883,721,227	7,883,721,227
	671,050,083	671,050,083		
Cộng	18,867,804,218	18,867,804,218	17,824,673,465	17,824,673,465

	5,966,012,615	5,966,012,615	7,091,012,615	7,091,012,615
	19,804,322,709	19,804,322,709		
	78,330,424,540	78,330,424,540	7,091,012,615	7,091,012,615
Cộng	104,100,759,864	78,330,424,540	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
	8,554,070,385	8,554,070,385	8,554,070,385	8,554,070,385
	2,230,331,840	2,230,331,840	2,230,331,840	2,230,331,840
	1,764,792,062			
	1,178,920,877			
	14,930,371,760	14,930,371,760	37,005,169,993	37,005,169,993
Cộng	28,658,486,924	25,714,773,985	47,789,572,218	47,789,572,218

	Cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	84,399,460,521		84,399,460,521	21,284,266,203
	2,550,430,905		2,550,430,905	
	10,966,519,636		10,966,519,636	
	1,007,644,254		1,007,644,254	1,649,064,800
				4,975,344,000
	7,698,627,000		7,698,627,000	
	1,043,033,807		1,043,033,807	3,828,824,653
	61,133,204,919		61,133,204,919	10,831,032,750
Cộng	84,399,460,521		84,399,460,521	21,284,266,203

	Cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	1,954,358,089		1,954,358,089	2,453,172,626
	2,133,270,139		2,133,270,139	310,053,840
	1,092,010,560		1,092,010,560	1,287,907,000
	3,517,766		3,517,766	2,989,706
	976,822,122		976,822,122	858,359,556
	19,574,280		19,574,280	11,620,529
	15,006,160		15,006,160	
Cộng	6,194,559,116		6,194,559,116	4,924,103,257

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.

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
17. PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG		
- Lương phải trả công nhân viên	986.327.313	3.162.113.542
Cộng	986,327,313	3,162,113,542
18. CHI PHÍ PHẢI TRẢ		
* Chi phí phải trả ngắn hạn	30,875,720,062	27,707,266,006
- Trích trước chi phí công trình	30.875.720.062	27.696.356.915
- Trích trước chi phí phải trả khác		10.909.091
Cộng	30,875,720,062	27,707,266,006
19. PHẢI TRẢ KHÁC		
a) Phải trả ngắn hạn khác	25,853,460,657	25,338,998,664
- Kinh phí Công đoàn	504.075.895	427.386.168
- Bảo hiểm thất nghiệp.XII.YT	294.362.052	
- Các khoản phải trả khác	25.055.022.710	24.911.612.496
Cộng	25,853,460,657	25,338,998,664
b) Phải trả dài hạn khác		
- Tổng Công ty phát triển nhà và đô thị Góp vốn dự án quận 9	5.837.572.099	4.561.085.798
- Công ty TNHH Kiến Trúc Thiết Kế Arcurata (tiền đặt cọc thuê văn phòng)		2.836.921.887
- Công ty XK Lao Động TM & Du lịch	1.900.000.000	1.900.000.000
- Ông Phạm Đức Tấn	5.375.000.000	5.375.000.000
- Công ty CP Địa Lợi	4.400.000.000	4.400.000.000
- Khách hàng đặt cọc thuê văn phòng	11.271.189.418	6.580.037.577
Cộng	28,783,761,517	25,653,045,262
c) Phải trả nội bộ dài hạn		
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Vivaseen)	80.515.149	5.598.780.996
Cộng	80,515,149	5,598,780,996
d) Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		
- Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật D&B	3.660.568.889	3.722.968.889
- Các công ty khác	2.105.571.680	2.131.862.588
Cộng	5,766,140,569	5,854,831,477
20. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ		
* Ngắn hạn:		
- Dự phòng phải trả khác		
Cộng		
21. TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	512.215.265	375.672.333
Cộng	512,215,265	375,672,333
22. QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI		
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.064.052.218	1.355.081.730
Cộng	3,064,052,218	1,355,081,730

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								Tổng Cộng
	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		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
Số dư cuối quý 1/2017	132,000,000,000	9,639,328,147	24,200,150,591	(30,000)	3,952,000,000	33,262,966,593	6,605,067,140	209,659,482,471	
- Tăng vốn trong quý									
- Lãi trong quý trước									
- Tăng khác			7,351,438,160			6,912,046,217		6,912,046,217	
- Giảm vốn trong quý trước									
- Lỗ trong quý trước									
- Giảm khác									
Số dư cuối quý 2/2017	132,000,000,000	9,639,328,147	31,551,588,751	(30,000)	3,952,000,000	30,501,597,957	60,731	30,501,658,688	
- Tăng vốn trong quý									
- Lãi trong quý này									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong quý									
- Lỗ trong quý này									
- Giảm khác									
Số dư cuối quý 3/2017	132,000,000,000	9,639,328,147	31,551,588,751	(30,000)	3,952,000,000	14,600,859,827	7,855,165,974	199,598,912,698	
- Tăng vốn trong quý									
- Lãi trong quý này									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong quý									
- Lỗ trong quý này									
- Giảm khác									

Ghi chú: (*) Chi tiết các khoản giảm khác của lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong năm theo Nghị Quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 gồm:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 7,351,438,160
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 3,050,159,797
- Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành 300,000,000
- Cò tức năm 2016 phải trả cho Tổng Công ty 11,880,000,000
- Cò tức năm 2016 phải trả cho các cổ đông 7,920,000,000

Cộng

30,501,597,957

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

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

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

c/ Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Số cuối kỳ	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu kỳ	132,000,000,000	132,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong kỳ		
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	132,000,000,000	132,000,000,000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia	19,800,000,000	13,200,000,000

d/ Cổ phiếu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	13,200,000	13,200,000
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng	13,200,000	13,200,000
+ Cổ phiếu phổ thông	13,200,000	13,200,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	3	3
+ Cổ phiếu phổ thông	3	3
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	13,199,997	13,199,997
+ Cổ phiếu phổ thông	13,199,997	13,199,997
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đ/CP

e/ Các quỹ của doanh nghiệp	Số cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	31,551,588,751	24,200,150,591

24. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Số cuối kỳ	Đầu năm
a/ Ngoại tệ các loại		
- USD	10,580.40	8,286.7
- EUR	364.07	100,026.39

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 3/2017
- Doanh thu bán hàng	1,229,492,546
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	13,319,062,146
- Doanh thu SX công nghiệp (ống bê tông + SX nước sạch)	1,060,069,583
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	28,065,041,825
Cộng	43,673,666,100

2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN	Quý 3/2017
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1,063,048,848
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	5,510,082,009
- Giá vốn SX công nghiệp (ống bê tông + SX nước sạch)	469,844,289
- Giá vốn của hoạt động xây dựng	27,259,500,044
Cộng	34,302,475,190

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

Cộng

Quý 3/2017

243.794.203

6.234.257

250,028,460**4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

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

Cộng

Quý 3/2017

372.240.817

0

372,240,817**5. THU NHẬP KHÁC****Cộng**

Quý 3/2017

0**6. CHI PHÍ KHÁC**

- Phạt truy thu thuế do Ktra CN Đak lăk
- Chi phí khác

Cộng

Quý 3/2017

20.884.986

13.899.472

34,784,458**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 3/2017

53.280.608

-

53,280,608**b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm**

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

Cộng

Quý 3/2017

2.066.372.418

31.500,000

127,357,100

(1.269,588.950)

144,690,014

1.845,242,328

2,945,572,91093
G T
HÁ
XÃ
ÁT
PT

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

Địa chỉ: Số 10 Phó 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

CộngQuý 3/20171,287,736,0391,287,736,039**9. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

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

CộngQuý 3/2017144,690,014144,690,014**10. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU**

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Quỹ khen thưởng phúc lợi

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

CP phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ

Lãi/(Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu

Quý 3/20174,927,604,538

4,927,604,538

13,199,997

373

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, thuê khác	Kinh doanh vật tư hàng hóa	Tổng
A- Kết quả						
1- Doanh thu thuần	28,065,041,825		1,060,069,583	13,319,062,146	1,229,492,546	43,673,666,100
2- Chi phí	27,259,500,044		469,844,289	5,510,082,009	1,063,048,848	34,302,475,190
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	27,259,500,044		469,844,289	5,510,082,009	1,063,048,848	34,302,475,190
- Chi phí bán hàng						
3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	805,541,781		590,225,294	7,808,980,137	166,443,698	9,371,190,910
B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận	312,873,532,688	138,060,630,240	12,630,457,949	65,224,828,757	8,737,809,888	537,527,259,522
C- Nợ phải trả của bộ phận	301,036,383,262	17,512,572,099	178,510,015	11,271,189,418	7,915,783,782	337,914,438,576
D- Tổng chi phí phát sinh trong niên độ để mua TSCĐ	512,524,124		398,641,933	1,031,577,457	26,907,954	1,969,651,468
E- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước	499,665,752		258,285,911	897,822,066	26,907,954	1,682,681,683
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước	12,858,372		140,356,022	133,755,391		286,969,785

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

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

3- Công cụ tài chính**a) Tài sản tài chính và Nợ phải trả tài chính**

	Giá trị số sách		Giá trị dự phòng		Giá trị hợp lý	
	Ngày 30/09/2017	Ngày 31/12/2016	Ngày 30/09/2017	Ngày 31/12/2016	Ngày 30/09/2017	Ngày 31/12/2016
Tài sản tài chính						
- Tiền và các khoản tương đương tiền	38,844,740,847	68,710,691,271			38,844,740,847	68,710,691,271
- Phải thu của khách hàng	57,839,036,799	72,523,901,141	(34,554,022,557)	(36,632,484,783)	23,285,014,242	35,891,416,358
- Phải thu ngắn hạn khác	37,952,923,467	26,996,932,982			37,952,923,467	26,996,932,982
Cộng	134,636,701,113	168,231,525,394	(34,554,022,557)	(36,632,484,783)	100,082,678,556	131,599,040,611
Nợ phải trả tài chính						
- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	18,867,804,218	17,824,673,465			18,867,804,218	17,824,673,465
- Phải trả người bán	28,658,486,924	47,789,572,218			28,658,486,924	47,789,572,218
- Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	25,853,460,657	25,338,998,664			25,853,460,657	25,338,998,664
- Chi phí phải trả	30,875,720,062	27,707,266,006			30,875,720,062	27,707,266,006
- Phải trả dài hạn nội bộ	80,515,149	5,598,780,996			80,515,149	5,598,780,996
- Phải trả dài hạn khác	28,783,761,517	25,653,045,262			28,783,761,517	25,653,045,262
Cộng	133,119,748,527	149,912,336,611			133,119,748,527	149,912,336,611

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

Các nhân tố rủi ro tài chính:

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

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

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

b.1 Rủi ro thị trường

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

Rủi ro ngoại tệ

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

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

Rủi ro lãi suất

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

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

Rủi ro về giá khác

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

b.2 Rủi ro tín dụng

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

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

Phải thu khách hàng

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

Tiền gửi ngân hàng

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

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

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

b.3 Rủi ro thanh khoản

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

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

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

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

	Dưới 1 năm	Trên 1 năm	Tổng cộng
Tại 30/09/2017			
Tiền và các khoản tương đương tiền	38,844,740,847		38,844,740,847
Phải thu khách hàng và phải thu khác	95,791,960,266		95,791,960,266
Đầu tư ngắn hạn	30,000,000,000		30,000,000,000
Đầu tư dài hạn		15,267,643,111	15,267,643,111
Tài sản tài chính khác			
Tổng cộng	164,636,701,113	15,267,643,111	179,904,344,224
Tại 01/01/2017			
Tiền và các khoản tương đương tiền	68,710,691,271		68,710,691,271
Phải thu khách hàng và phải thu khác	99,520,834,123		99,520,834,123
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	188,231,525,394	3,267,643,111	191,499,168,505

b.4 Tài sản đảm bảo

* Tài sản thế chấp cho đơn vị khác:

Đến ngày 30/09/2017, Công ty có các tài sản thế chấp sau:

Tại BIDV - CN SGD2: Hợp đồng thế chấp:

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

Tài sản thế chấp:

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

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": 66.122.650.823 đ.
- Xe cầu tự hành bánh lốp 40 tấn: 283.886.725 đ.
- Cầu tháp cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn: 511.723.599 đ.
- Dàn giáo Copphe: 0 đ

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

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

Giá trị thế chấp của tài sản:

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

- Xe cầu tự hành bánh lốp 40 tấn: 619.000.000 đ

- Cầu tháp cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn: 814.000.000 đ

- Dàn giáo Cốppha: 0 đ

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

Tại Vietinbank - CN1: Hợp đồng thế chấp :

- HĐ thế chấp bất động sản số 060/2016/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 1.500 m3/ngày, đêm lên 2.500 m3/ngày, đêm.

Tài sản thế chấp: Giá trị tài sản hình thành trong tương lai gắn liền với quyền SD đất đối với hai thửa đất số 578 và 579, tờ bản đồ số 02 tại thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông

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

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

- HĐ thế chấp quyền tài sản hình thành trong tương lai số 043/2017/HĐTC/NHCT902-WASECO ngày 28/06/2017 để vay vốn trung hạn thực hiện dự án đầu tư trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.

Tài sản thế chấp:

- Giá trị bất động sản hình thành trong tương lai: dự án đầu tư trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO: 134.596.000.000 đ.

* Tài sản nhận thế chấp của đơn vị khác: Không phát sinh.

4. Số liệu so sánh

Số dư đầu năm trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017 là số dư cuối năm trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Mận

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Lập, ngày 17 tháng 10 năm 2017

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Duy Hùng