

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019

Hà Nội, tháng 04 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

MẪU SỐ B01- DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2019	01/01/2019
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.120.143.719.909	1.357.447.528.150
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	57.679.657.903	143.815.754.143
1. Tiền	111		57.640.093.096	143.776.189.336
2. Các khoản tương đương tiền	112		39.564.807	39.564.807
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		511.077.538.885	553.173.419.647
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2	308.540.005.402	361.199.312.541
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3	104.555.020.620	93.277.639.868
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	5	106.661.041.908	107.374.996.283
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4	(9.129.164.775)	(9.129.164.775)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		450.635.730	450.635.730
III. Hàng tồn kho	140	6	541.411.239.508	646.052.974.477
1. Hàng tồn kho	141		541.411.239.508	646.052.974.477
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.975.283.613	14.405.379.883
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7	4.163.915.610	4.163.915.610
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.550.453.106	10.037.357.376
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		260.914.897	204.106.897
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		349.998.885.525	350.821.856.484
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		100.000.000	100.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216		100.000.000	100.000.000
II. Tài sản cố định	220		80.759.595.817	82.026.182.887
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	80.759.595.817	82.026.182.887
- Nguyên giá	222		127.144.585.971	127.144.585.971
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(46.384.990.154)	(45.118.403.084)
2. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		56.500.000	56.500.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(56.500.000)	(56.500.000)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	8	15.784.296.725	15.784.296.725
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		15.784.296.725	15.784.296.725
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		249.769.793.236	249.769.793.236
1. Đầu tư vào công ty con	251	10	164.214.446.564	164.214.446.564
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	11	110.256.213.209	110.256.213.209
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	11	200.435.181	200.435.181
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	10,11	(24.901.301.718)	(24.901.301.718)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3.585.199.747	3.141.583.636
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		593.449.558	669.755.205
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		2.991.750.189	2.471.828.431
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.470.142.605.434	1.708.269.384.634

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

MẪU SỐ B01 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2019	01/01/2019
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		851.099.374.411	1.093.189.469.811
I. Nợ ngắn hạn	310		825.882.862.527	1.067.972.957.927
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	12	265.848.264.418	365.874.751.700
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14	248.876.466.382	305.622.115.518
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		18.755.099.774	22.487.795.594
4. Phải trả người lao động	314		4.822.311.068	7.180.295.161
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	13.126.794.845	13.314.949.713
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	16	18.082.932.250	14.989.722.375
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	17	255.654.020.759	337.745.634.835
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		716.973.031	757.693.031
II. Nợ dài hạn	330		25.216.511.884	25.216.511.884
1. Phải trả dài hạn khác	337	16	24.329.011.884	24.329.011.884
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	17	887.500.000	887.500.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	18	619.043.231.023,00	615.079.914.823
I. Vốn chủ sở hữu	410		619.043.231.023	615.079.914.823
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		580.186.000.000	580.186.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		580.186.000.000	580.186.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.410.337.065	1.410.337.065
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		37.446.893.958	33.483.577.758
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		33.483.577.758	33.483.577.758
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.963.316.200	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.470.142.605.434	1.708.269.384.634

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Ngọc Thiên

Đoàn Vũ Tiến

Ngô Văn Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I năm 2019

MẪU SỐ B02- DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I Năm 2019	Quý I Năm 2018	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I Năm 2019	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I Năm 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19	229.652.064.152	117.172.979.284	229.652.064.152	117.172.979.284
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		229.652.064.152	117.172.979.284	229.652.064.152	117.172.979.284
4. Giá vốn hàng bán	11	20	215.836.937.894	113.387.485.291	215.836.937.894	113.387.485.291
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		13.815.126.258	3.785.493.993	13.815.126.258	3.785.493.993
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	314.251.414	51.590.726	314.251.414	51.590.726
7. Chi phí tài chính	22	22	3.994.188.430	4.667.742.684	3.994.188.430	4.667.742.684
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.994.188.430	4.509.459.276	3.994.188.430	4.509.459.276
8. Chi phí bán hàng	25		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	6.171.873.042	5.523.988.830	6.171.873.042	5.523.988.830
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		3.963.316.200	(6.354.646.795)	3.963.316.200	(6.354.646.795)
11. Thu nhập khác	31		-	285.963.200	-	285.963.200
12. Chi phí khác	32		-	167.267.347	-	167.267.347
13. Lợi nhuận khác	40		-	118.695.853	-	118.695.853
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3.963.316.200	(6.235.950.942)	3.963.316.200	(6.235.950.942)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		519.921.758	-	519.921.758	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(519.921.758)	-	(519.921.758)	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3.963.316.200	(6.235.950.942)	3.963.316.200	(6.235.950.942)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		68	(107)	68	(107)

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Ngọc Thiên

Đoàn Vũ Tiến

Ngô Văn Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý I Năm 2019

MẪU SỐ B03 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I Năm 2019	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I Năm 2018
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	3.963.316.200	(6.235.950.942)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	1.266.587.070	1.292.454.704
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(49.068.858)	(51.590.726)
- Chi phí lãi vay	06	3.994.188.430	4.509.459.276
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	9.175.022.842	(485.627.688)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	46.575.045.890	(80.241.304.453)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	104.641.734.969	35.129.252.139
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(151.037.087.484)	69.775.391.979
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	76.305.647	1.211.743.851
- Tiền lãi vay đã trả	14	(3.994.188.430)	(9.164.815.267)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(7.737.960.007)	(2.941.307.879)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(40.720.000)	(14.660.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(2.341.846.573)	13.268.672.682
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(1.702.635.591)	(5.091.861.939)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1.702.635.591)	(5.091.861.939)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	119.516.848.203	136.510.179.800
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(201.608.462.279)	(153.387.652.494)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(82.091.614.076)	(16.877.472.694)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(86.136.096.240)	(8.700.661.951)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	143.815.754.143	39.167.547.458
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	57.679.657.903	30.466.885.507

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc







Nguyễn Ngọc Thiên

Đoàn Vũ Tiến

Ngô Văn Dũng

1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	31/03/2019	01/01/2019
	VND	VND
Tiền mặt	223.818.646	1.203.715.817
Tiền gửi ngân hàng	57.416.274.450	142.572.473.519
Các khoản tương đương tiền	39.564.807	39.564.807
Cộng	57.679.657.903	143.815.754.143

2. PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG

	31/03/2019	01/01/2019
	VND	VND
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Quảng Nam	119.284.700	419.298.700
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên	8.043.575.273	8.043.575.273
Công ty TNHH Long Phương	49.440.068.919	49.440.068.919
Công ty TNHH MTV cấp nước Hải Phòng - Hải Phòng	-	5.711.438.818
Tập đoàn phát triển nhà và đô thị VN - HUD	25.660.588.376	25.660.588.376
Công ty Cổ phần Viwaseen 4	13.794.562.297	13.794.562.297
Ban QLDA Lào Cai	10.924.805.320	10.924.805.320
Ban QLDA Hạ tầng Tả Ngạn	12.352.686.000	12.352.686.000
Ban QLDA Cải thiện môi trường nước TP Huế	16.869.389.954	26.492.064.081
Công ty cổ phần Nước mặt Sông Đuống	11.761.909.100	10.132.688.038
Công ty TNHH Kỹ thuật XD HANSHIN	14.263.994.540	55.640.866.858
JFE ENGINEERING CORPORATION	13.517.327.486	10.042.554.091
Công ty cổ phần Cấp nước Cửa Lò	12.001.558.076	12.001.558.076
Ban QLDA cấp nước nam Thủ Dầu Một	7.422.712.149	20.248.254.115
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn - SAWACO	11.412.176.367	9.251.500.620
Các khoản phải thu khách hàng khác	100.955.366.845	91.042.802.959
Cộng	308.540.005.402	361.199.312.541

3. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

	31/03/2019	01/01/2019
	VND	VND
Viwaseen.1 (*)	12.192.503.171	12.192.503.171
Viwaseen.2 (*)	1.690.227.752	1.690.227.752
Viwaseen.4 (*)	9.495.888.863	9.495.888.863
Viwaseen.6 (*)	21.927.817.927	18.418.845.427
Viwaseen.12 (*)	2.534.890.162	1.262.492.969
Viwaseen.14 (*)	160.202.225	1.566.570.963
Waseco (*)	4.727.268.457	5.047.563.442
Trường An - Viwaseen (*)	1.053.246.972	1.053.246.972
Viwaseen.TMC (*)	549.385.834	549.385.834
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Thừa Thiên Huế	50.077.596	3.126.946.531
Các đối tượng khác	38.896.130.909	38.873.967.944
Cộng	93.277.639.868	93.277.639.868

4. DỰ PHÒNG PHẢI THU NGẮN HẠN KHÓ ĐÒI

	Năm 2019	Năm 2018
	VND	VND
Dư đầu kỳ	(9.129.164.775)	(9.129.164.775)
Trích lập	-	-
Hoàn nhập	-	-
Dư cuối kỳ	(9.129.164.775)	(9.129.164.775)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

MẪU SỐ B09 - DN

5. PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

	31/03/2019		01/01/2019	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
Ngắn hạn	106.661.041.908	(2.085.856.950)	107.374.996.283	(2.085.856.950)
- Tạm ứng	51.406.814.331	(478.782.715)	46.854.115.217	(478.782.715)
- Bảo hiểm xã hội	482.315.989	-	111.859.287	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	5.960.670.978	-	5.960.670.978	-
- Phải thu tiền mua cổ phần	22.950.000	-	22.950.000	-
- Phải thu BQLDA cấp nước Bắc Ninh	326.057.000	-	326.057.000	-
- Phải thu tiền cho vay	6.600.000.000	-	6.600.000.000	-
- Phải thu tiền lãi cho vay	23.844.334.893	-	29.454.716.373	-
- Thuế GTGT đầu vào chưa kê khai	-	-	-	-
- Phải thu công nợ trước cổ phần hóa	3.222.296.749	-	3.222.296.749	-
- Phải thu tiền BQLDA xây dựng hệ thống cấp nước tại Dung Quất	500.000.000	-	500.000.000	-
- Phải thu tiền thuế TNCN	327.760.898	-	354.489.609	-
- Phải thu tiền thuê đất	2.193.660.240	-	2.193.660.240	-
- Phải thu các đội thi công	786.439.137	-	786.439.137	-
- Phải thu khác	10.987.741.693	(1.607.074.235)	10.987.741.693	(1.607.074.235)
Dài hạn	100.000.000	-	100.000.000	-
- Ký cược, ký quỹ	100.000.000	-	100.000.000	-
- Phải thu khác	-	-	-	-
Cộng	106.761.041.908	(2.085.856.950)	107.474.996.283	(2.085.856.950)

6. HÀNG TỒN KHO

	31/12/2019		01/01/2019	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Nguyên liệu, vật liệu	9.902.960.992	-	9.902.960.992	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	528.740.608.245	-	642.501.885.969	-
- Dự án tổ hợp chung cư Trung Văn - Từ Liêm (i)	394.487.813.066	-	391.267.117.258	-
- Các dự án, công trình khác	134.252.795.179	-	242.115.225.956	-
Hàng hoá	2.621.653.676	-	2.621.653.676	-
Hàng gửi bán	146.016.595	-	146.016.595	-
Cộng	541.411.239.508	-	646.052.974.477	-

7. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	31/03/2019 VND	01/01/2019 VND
Ngắn hạn	4.163.915.610	4.163.915.610
Công cụ, dụng cụ xuất dùng	15.200.000	15.200.000
Chi phí môi giới bán hàng	4.148.715.610	4.148.715.610
Dài hạn	593.449.558	669.755.205
Chi phí công cụ, dụng cụ	580.285.922	656.591.569
Giá trị thương hiệu theo biên bản XDGTĐN	-	-
Các khoản chi phí trả trước khác	13.163.636	13.163.636
Cộng	4.757.365.168	4.833.670.815

8. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒI DANG

	31/03/2019 VND	01/01/2019 VND
Dự án Hệ thống cấp nước Khu vực Bắc Sông Hồng (Nhà máy nước Sông Đuống) (i)	3.724.101.701	3.724.101.701
Dự án tổ hợp chung cư Hạ Đình - Thanh Xuân (ii)	9.191.816.440	9.191.816.440
Dự án Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng	2.866.202.584	2.866.202.584
Nhà kho chứa vật tư - Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP	-	-
Dự án Dung Quất	2.176.000	2.176.000
Cộng	15.784.296.725	15.784.296.725

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

MẪU SỐ B09 - DN

9. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

NGUYÊN GIÁ

Tại ngày 01/01/2019

Tại ngày 31/03/2019

GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ

Tại ngày 01/01/2019

Khấu hao trong kỳ

Tại ngày 31/03/2019

GIÁ TRỊ CÒN LẠI

Tại ngày 01/01/2019

Tại ngày 31/03/2019

Nhà xưởng và vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị văn phòng	Tổng
VND	VND	VND	VND	VND
16.234.557.457	1.869.572.345	108.859.498.820	180.957.349	127.144.585.971
16.234.557.457	1.869.572.345	108.859.498.820	180.957.349	127.144.585.971
10.162.633.027	895.852.108	33.967.210.438	92.707.511	45.118.403.084
171.007.076	54.974.068	1.035.966.283	4.639.643	1.266.587.070
10.333.640.103	950.826.176	35.003.176.721	97.347.154	46.384.990.154
6.071.924.430	973.720.237	74.892.288.382	88.249.838	82.026.182.887
5.900.917.354	918.746.169	73.856.322.099	83.610.195	80.759.595.817

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

10. ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON

				31/03/2019		01/01/2019	
				Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết	Giá gốc	Dự phòng
				%	%	VND	VND
Đầu tư vào công ty con							
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước - Waseco				60,00%	60,00%	79.200.000.000	-
Công ty Cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước số 1 - Viwaseen.1				53,38%	54,66%	5.278.028.000	(5.278.028.000)
Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Cấp thoát nước - Viwaseen.2				53,50%	58,08%	6.460.982.093	
Công ty Cổ phần Viwaseen.3				56,49%	59,32%	15.242.404.828	
Công ty Cổ phần Viwaseen.6				58,19%	63,02%	10.604.741.765	(248.095.947)
Công ty Cổ phần Khoan và Xây lắp Cấp thoát nước Viwaseen.11				53,10%	54,51%	5.726.214.255	
Công ty Cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước số 12 - Viwaseen.12				58,71%	64,31%	9.374.409.951	
Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất thiết bị ngành nước - Viwaseen.14				62,76%	62,76%	6.491.776.622	
Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực, Thương mại & Du lịch Viwaseen				56,40%	56,40%	6.698.910.000	(4.290.021.409)
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường Viwaseen Phương Hướng				68,73%	68,73%	5.100.000.000	(826.513.985)
Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy và Xây dựng - Viwaseen.4				51,00%	52,17%	8.226.979.050	(8.226.979.050)
Công ty Cổ phần Xây dựng cấp thoát nước số 15 (Viwaseen.15)				58,00%	58,00%	5.810.000.000	(5.810.000.000)
Cộng						164.214.446.564	(24.679.638.391)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

MẪU SỐ B09 - DN

11. ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT VÀ ĐẦU TƯ VÀ ĐƠN VỊ KHÁC

	31/03/2019		01/01/2019	
	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết	Giá gốc	Dự phòng
	%	%	VND	VND
Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết			110.256.213.209	(221.663.327)
Công ty TNHH Ông gang cầu Đài Việt	33,34%	33,34%	13.382.167.049	13.382.167.049
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Viwaseen (Viwaseen.7)	26,00%	26,00%	1.300.000.000	(221.663.327)
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật TSC	20,00%	20,00%	1.400.000.000	1.400.000.000
Công ty Cổ phần Xăng dầu, Dầu khí Phú Thọ	15,00%	(*)	7.500.000.000	7.500.000.000
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu	50,00%	50,00%	40.000.000.000	40.000.000.000
Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí - Petrowaco	24,90%	24,90%	42.700.200.000	42.700.200.000
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trường An - Viwaseen	37,09%	37,09%	3.973.846.160	3.973.846.160
Đầu tư vào đơn vị khác			200.435.181	-
Công ty Cổ phần Siêu thị Vimaconex			200.000.000	-
Công ty Cổ phần Vimaconex 6			435.181	-
(*) Tổng công ty có 1/5 thành viên Hội đồng quản trị trong Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ.				

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP
Số 52 - Quốc Tử Giám - Quận Đống Đa - Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

MẪU SỐ B09 - DN

12. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	31/03/2019		01/01/2019	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND
Viwaseen.3	12.734.896.010	12.734.896.010	12.734.896.010	12.734.896.010
Viwaseen.2	3.717.330.695	3.717.330.695	15.480.412.679	15.480.412.679
Viwaseen.6	14.956.711.666	14.956.711.666	16.016.711.666	16.016.711.666
Công ty Cổ phần Xây dựng số 2	23.390.678.559	23.390.678.559	38.345.678.559	38.345.678.559
Công ty Cổ phần Dầu tư thương mại Thép Mới	2.840.616.037	2.840.616.037	5.858.650.233	5.858.650.233
Công ty TNHH tư vấn XD tổng hợp Quảng Ninh	4.347.455.766	4.347.455.766	10.824.301.025	10.824.301.025
Cty TNHH nhựa Châu Âu Xanh	20.381.428.867	20.381.428.867	32.513.525.465	32.513.525.465
Công ty cổ phần ĐTXD 18.5	10.024.448.789	10.024.448.789	18.226.161.794	18.226.161.794
Công ty TNHH thương mại - Xuất nhập khẩu Minh Hải	8.652.605.464	8.652.605.464	6.809.886.170	6.809.886.170
Phải trả cho các đối tượng khác	164.802.092.565	164.802.092.565	209.064.528.099	209.064.528.099
Cộng	265.848.264.418	265.848.264.418	365.874.751.700	365.874.751.700

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

MẪU SỐ B09 - DN

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

14. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN

	31/03/2019	01/01/2019
	VND	VND
Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex	13.195.201.150	13.195.201.150
Công ty TNHH MTV cấp nước Hải Phòng	11.296.208.870	11.296.208.870
Ban QLDA cấp nước nam Thủ Dầu Một	12.973.824.735	23.194.683.949
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển PHAM HOUSE	19.567.729.328	19.567.729.328
Công ty cổ phần Giải pháp Thiên Hoàng	10.981.272.899	10.981.272.899
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội	9.837.250.401	8.175.072.013
Công ty cổ phần Lập thể	-	12.312.640.571
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại MUNDUS STONES	15.336.516.411	15.336.516.411
Các khách hàng khác	155.688.462.588	191.562.790.327
Cộng	248.876.466.382	305.622.115.518

15. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

	31/03/2019	01/01/2019
	VND	VND
Trích trước giá vốn các công trình	13.126.794.845	13.314.949.713
Cộng	13.126.794.845	13.314.949.713

16. PHẢI TRẢ KHÁC

	31/03/2019	01/01/2019
	VND	VND
Ngắn hạn	18.082.932.250	14.989.722.375
- Kinh phí công đoàn	386.157.356	634.805.228
- Bảo hiểm xã hội	2.283.139.951	2.730.054.354
- Bảo hiểm y tế	95.209.544	95.209.544
- Bảo hiểm thất nghiệp	83.807.696	83.807.696
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	492.242.160	350.000.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	14.742.375.543	11.095.845.553
<i>Tiền ủng hộ thiên tai</i>	<i>100.388.462</i>	<i>100.388.462</i>
<i>Phải trả Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đông Dương về đầu tư góp vốn Dự án An Thịnh, Hoài Đức, Hà Tây cũ</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Phải trả công nợ trước cổ phần hóa</i>	<i>3.388.155.125</i>	<i>3.388.155.125</i>
<i>Phải trả về cổ phần hóa Công ty mẹ</i>	<i>1.505.844</i>	<i>1.505.844</i>
<i>Tiền vay cá nhân không tính lãi để thực hiện dự án</i>	<i>483.544.557</i>	<i>483.544.557</i>
<i>Phải trả các đội thi công</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Phí bảo trì, quản lý tòa nhà, phí thi công văn phòng</i>	<i>5.325.138.202</i>	<i>2.149.455.638</i>
<i>Phải trả công nợ tạm ứng</i>	<i>2.465.820.672</i>	<i>2.580.159.520</i>
<i>Phải trả khác</i>	<i>2.977.822.681</i>	<i>2.392.636.407</i>
Dài hạn	24.329.011.884	24.329.011.884
- Công ty TNHH Tiên Đại Phát	24.293.011.884	24.293.011.884
<i>Phải trả tiền đặt cọc thực hiện dự án Hạ Đình</i>	<i>20.000.000.000</i>	<i>20.000.000.000</i>
<i>Tiền thuê đất dự án Hạ Đình</i>	<i>4.293.011.884</i>	<i>4.293.011.884</i>
- Nhận ký quỹ, ký cược	36.000.000	36.000.000
Cộng	42.411.944.134	39.318.734.259

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

17. VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH

	31/03/2019		Trong kỳ		01/01/2019	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Vay ngắn hạn	255.654.020.759	255.654.020.759	119.516.848.203	201.608.462.279	337.745.634.835	337.745.634.835
Vay ngắn hạn	234.484.778.285	234.484.778.285	119.516.848.203	201.608.462.279	316.576.392.361	316.576.392.361
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình (i)	120.019.317.059	120.019.317.059	51.136.877.729	46.765.324.085	115.647.763.415	115.647.763.415
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành (ii)	43.375.426.572	43.375.426.572	25.329.127.457	64.883.211.433	82.929.510.548	82.929.510.548
Ngân hàng TMCP Quân Đội - Sở giao dịch 1 (iii)	47.563.137.113	47.563.137.113	43.050.843.017	46.961.509.465	51.473.803.561	51.473.803.561
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Hà Nội (iv)	23.091.897.541	23.091.897.541	-	42.998.417.296	66.090.314.837	66.090.314.837
Vay đối tượng khác (v)	435.000.000	435.000.000	-	-	435.000.000	435.000.000
Vay và nợ dài hạn đến hạn trả	21.169.242.474	21.169.242.474	-	-	21.169.242.474	21.169.242.474
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Hà Nội (v)	21.169.242.474	21.169.242.474	-	-	21.169.242.474	21.169.242.474
Vay dài hạn	887.500.000	887.500.000	-	-	887.500.000	887.500.000
Vay đối tượng khác (vii)	887.500.000	887.500.000	-	-	887.500.000	887.500.000
Cộng	256.541.520.759	256.541.520.759	119.516.848.203	201.608.462.279	338.633.134.835	338.633.134.835

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

MẪU SỐ B09 - DN

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

18. VỐN CHỦ SỞ HỮU

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	LNST chưa phân phối	Cộng
	VND	VND	VND	VND
Tại ngày 01/01/2018	580.186.000.000	436.705.820	23.227.970.359	603.850.676.179
Lãi trong năm	-	-	12.202.869.889	12.202.869.889
Phân phối lợi nhuận	-	973.631.245	(1.947.262.490)	(973.631.245)
Tại ngày 01/01/2019	580.186.000.000	1.410.337.065	33.483.577.758	615.079.914.823
Lãi trong năm	-	-	3.963.316.200	3.963.316.200
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-
Tại ngày 31/03/2019	580.186.000.000	1.410.337.065	37.446.893.958	619.043.231.023

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/03/2019	01/01/2019
	VND	VND
Vốn góp của Nhà nước	569.495.000.000	569.495.000.000
Vốn góp của các cổ đông khác	10.691.000.000	10.691.000.000
Cộng	580.186.000.000	580.186.000.000

Cổ phiếu

	31/03/2019	01/01/2019
Số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành	58.018.600	58.018.600
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	1.069.100	1.069.100
- Cổ phiếu phổ thông	1.069.100	1.069.100
Số liệu cổ phiếu đang lưu hành	58.018.600	58.018.600
- Cổ phiếu phổ thông	58.018.600	58.018.600
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND/cổ phần)	10.000	10.000

19. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Quý I Năm 2019	Quý I Năm 2018
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	4.793.271.378	5.453.241.967
Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.466.186.090	1.548.887.889
Doanh thu hợp đồng xây dựng	115.007.730.737	110.170.849.428
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản	107.384.875.947	-
Cộng	229.652.064.152	117.172.979.284

20. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Quý I Năm 2019	Quý I Năm 2018
	VND	VND
Giá vốn của hàng hoá đã bán	3.929.033.681,000	4.787.603.872
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.861.833.097,000	1.681.194.598
Giá vốn hợp đồng xây dựng	112.804.682.764,000	106.918.686.821
Giá vốn hoạt động kinh doanh bất động sản	97.241.388.352,000	-
Cộng	215.836.937.894	113.387.485.291

MẪU SỐ B09 - DN

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

21. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Quý I Năm 2019	Quý I Năm 2018
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	49.068.858	51.590.726
Doanh thu hoạt động tài chính khác	265.182.556	-
Cộng	314.251.414	51.590.726

22. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	VND	VND
Lãi tiền vay	3.994.188.430	4.509.459.276
Chi phí tài chính khác		158.283.408
Cộng	3.994.188.430	4.667.742.684

23. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Quý I Năm 2019	Quý I Năm 2018
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	90.756.269	84.756.814
Chi phí nhân công	4.156.462.458	3.778.435.044
Chi phí khấu hao tài sản cố định	330.670.461	324.444.227
Thuế, phí và lệ phí	26.157.404	17.401.384
Chi phí dự phòng	-	-80.229.556
Chi phí dịch vụ mua ngoài	683.906.388	770.105.804
Chi phí khác bằng tiền	883.920.062	629.075.113
Cộng	6.171.873.042	5.523.988.830

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Ngọc Thiên

Đoàn Vũ Tiến

Ngô Văn Dũng

