



TỔNG CÔNG TY VIWASEEN  
CTY CP ĐẦU TƯ & XD CTN  
ĐC: Số 10 Phố Quang, Q.Tân Bình  
☎: 08-8475166-Fax: 84-8-8475161

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 783.....CT/TCKT

TP.HCM, ngày 16 tháng 08 năm 2011

V/v: Giải trình số dư cuối kỳ  
của báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

**Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc Hội.
- Thông tư số 09/2010/TT- BTC ngày 15 tháng 1 năm 2010 của Bộ Tài Chính “v/v: Hướng dẫn công bố thôn tin trên thị trường Chứng khoán”
- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước, mã chứng khoán :VSI xin giải trình về việc điều chỉnh số dư cuối kỳ của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất như sau :
- Số dư cuối kỳ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất quý II/2011 đã công bố :13.342.080.792đ, nay theo báo cáo mới:13.337.243.289 đ, nguyên nhân do bổ sung số liệu của mã số 61 “ ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ: (4.837.503 đ )”.
- Nay Công ty Cổ phần Đầu tư & XD cấp thoát nước gửi văn bản này tới Quý Cơ quan và các Nhà đầu tư để giải trình lý do trên.
- Xin trân trọng cảm ơn !

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN VĂN THÀNH**

Nơi nhận:

+ Như trên.

+ Lưu: PTCKT



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 và 6 tháng năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II/2011	Lũy kế 6 tháng năm 2011	Quý II/2010	Lũy kế 6 tháng năm 2010
I	2	3	3	4	5	6
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh	01		64.276.947.283	157.083.822.937	73.043.572.363	143.167.198.478
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch	02		(30.635.976.612)	(75.318.985.225)	(33.572.081.921)	(60.872.379.154)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.994.731.608)	(12.432.559.339)	(15.184.720.362)	(28.054.957.141)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(6.116.361.866)	(11.472.575.074)	(1.745.902.039)	(2.942.447.709)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.023.660.361)	(2.490.826.347)	(892.500.000)	(2.078.161.410)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		10.106.884.508	22.461.672.249	18.950.745.865	33.674.407.726
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(19.820.437.020)	(57.230.124.450)	(30.383.983.052)	(59.227.802.990)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>11.792.664.324</b>	<b>20.600.424.751</b>	<b>10.215.130.854</b>	<b>23.665.857.800</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài	21		(3.122.479.045)	(6.116.643.060)	(5.984.375.629)	(16.015.566.379)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài	22		-	-	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23		(2.000.000.000)	(8.054.993.850)	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của	24		2.054.993.850	2.054.993.850	(225.650.260)	(225.650.260)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-	-	-
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		64.780.023	111.086.988	34.765.499	61.629.766
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(3.002.705.172)</b>	<b>(12.005.556.072)</b>	<b>(6.175.260.390)</b>	<b>(16.179.586.873)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của	31		-	-	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ	32		-	-	-	-
phiếu của doanh nghiệp đã phát hành						
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		25.898.910.892	43.344.691.380	31.287.046.940	53.388.625.099
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(30.669.992.623)	(58.967.369.755)	(26.731.439.705)	(49.933.940.350)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-	(6.604.550.000)	(6.604.950.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(4.771.081.731)</b>	<b>(15.622.678.375)</b>	<b>(2.048.942.765)</b>	<b>(3.150.265.251)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>4.018.877.421</b>	<b>(7.027.809.696)</b>	<b>1.990.927.699</b>	<b>4.336.005.676</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>9.323.203.371</b>	<b>20.369.890.488</b>	<b>4.872.897.398</b>	<b>2527819421</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61		(4.837.503)	(4.837.503)		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>13.337.243.289</b>	<b>13.337.243.289</b>	<b>6.863.825.097</b>	<b>6.863.825.097</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Đức Bôn

Lập, ngày 05 tháng 08 năm 2011



Trần Văn Thành