

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày 30 tháng 09 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng.

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		266.530.232.146	261.172.353.305
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	110		5.739.753.822	19.957.354.438
1. Tiền	111	V.01	5.739.753.822	19.957.354.438
2. Các khoản tương đương tiền	112			-
<u>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</u>	120	V.02	7.000.000.000	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		7.000.000.000	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<u>III. Các khoản phải thu</u>	130		142.842.574.462	160.444.744.233
1. Phải thu của khách hàng	131		74.130.484.607	89.622.035.905
2. Trả trước cho người bán	132		65.919.594.126	66.843.980.753
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	134			-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2.792.495.729	3.978.727.575
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-	-
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	140		77.966.273.621	54.076.123.615
1. Hàng tồn kho	141	V.04	77.966.273.621	54.076.123.615
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	150		32.981.630.241	26.694.131.019
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.475.121.330	3.993.885.442
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05		-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		25.506.508.911	22.700.245.577
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		491.870.330.918	478.335.643.460
<u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u>	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<u>II. Tài sản cố định</u>	220		440.156.712.110	432.622.024.652
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	110.899.181.216	117.458.446.203
- Nguyên giá	222		151.718.568.636	151.842.880.904

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(40.819.387.420)	(34.384.434.701)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2.656.500.000	2.751.000.000
- Nguyên giá	228		3.150.000.000	3.150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(493.500.000)	(399.000.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	326.601.030.894	312.412.578.449
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		51.337.946.475	45.337.946.475
1. Đầu tư vào công ty con	251		40.850.000.000	40.850.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	10.487.946.475	4.487.946.475
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		375.672.333	375.672.333
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	375.672.333	375.672.333
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		758.400.563.064	739.507.996.765
Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2		3	4
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 320)	300		598.846.448.977	578.813.657.322
I. Nợ ngắn hạn	310		235.966.458.350	210.955.154.565
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	113.710.092.794	79.527.441.087
2. Phải trả cho người bán	312		37.196.058.195	33.433.018.834
3. Người mua trả tiền trước	313		20.897.918.350	24.994.240.454
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	9.489.491.486	11.327.404.514
5. Phải trả người lao động	315		1.081.846.656	1.319.764.745
6. Chi phí phải trả	316	V.17	33.306.748.276	37.028.406.832
7. Phải trả nội bộ	317			-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	18.203.878.078	21.770.015.710
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			-
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		2.080.424.515	1.554.862.389
II. Nợ dài hạn	320		362.879.990.626	367.858.502.756
1. Phải trả dài hạn người bán	331			-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	128.755.245.291	135.920.102.680
3. Phải trả dài hạn khác	333		126.775.652.800	127.042.840.300
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	107.073.902.571	104.572.084.812

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		275.189.964	323.474.964
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 420)	400		159.554.114.089	160.694.339.444
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	159.540.205.841	160.680.431.196
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		120.000.000.000	120.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9.639.328.147	9.639.328.147
2. Vốn khác của chủ sở hữu				301.882.888
4. Cổ phiếu quỹ	413			-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	414			-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415		(3.359.734)	351.978.953
7. Quỹ đầu tư phát triển	416		2.485.749.766	2.183.866.878
8. Quỹ dự phòng tài chính	417		2.952.241.094	1.834.173.094
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418			-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	419		24.466.246.568	26.369.201.236
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB			-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		13.908.248	13.908.248
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	V.23	13.908.248	13.908.248
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN			758.400.563.064	739.507.996.765

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

Tài sản	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	V.24		
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
- USD		4.022,87	2.007,32
- EUR		187,86	1.078,05
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập ngày tháng năm 2011

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





NGUYỄN ĐỨC BÔN

TRẦN VĂN THÀNH

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý III/2011

PHẦN I : Lãi, lỗ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	QUÝ III/2011	LUỸ KẾ 9 THÁNG NĂM 2011	QUÝ III/2010	LUỸ KẾ 9 THÁNG NĂM 2010
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	91.155.105.554	233.616.267.704	67.960.250.531	216.357.778.263
2. Các khoản giảm trừ	03	140.250.000	140.250.000		
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (01-03)	10	91.014.855.554	233.476.017.704	67.960.250.531	216.357.778.263
4. Giá vốn hàng bán	11	80.035.326.650	197.161.655.638	55.573.261.696	174.028.820.396
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10-11)	20	10.979.528.904	36.314.362.066	12.386.988.835	42.328.957.867
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.186.293.145	2.179.086.460	730.652.672	1.748.575.058
7. Chi phí tài chính	22	7.083.674.046	16.656.011.914	1.974.333.833	9.543.156.834
<i>Trong đó : lãi vay phải trả</i>	23	7.027.794.366	16.592.740.430	1.890.865.886	9.353.906.151
8. Chi phí bán hàng	24	326.555.219	1.028.151.577	360.915.176	1.325.975.197
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3.823.616.744	12.398.831.766	4.150.467.319	12.641.825.032
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [20+(21-22)-(24+25)]	30	931.976.040	8.410.453.269	6.631.925.179	20.566.575.862
11. Thu nhập khác	31	9.345.987	170.275.785	1.250.900.046	1.251.376.236
12. Chi phí khác	32		209.144.011	756.501.867	1.350.361.549
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40	9.345.987	(38.868.226)	494.398.179	(98.985.313)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50	941.322.027	8.371.585.043	7.126.323.358	20.467.590.549
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	256.379.783	2.181.109.585	1.781.580.840	5.283.307.780
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
18. Lợi nhuận sau thuế (50-51 - 52)	60	684.942.244	6.190.475.458	5.344.742.519	15.184.282.769
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	57	516	445	1.265

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC






NGUYỄN ĐỨC BÔN

TRẦN VĂN THÀNH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Toàn Công ty			
			Quý 3/2011	Lũy kế 2011	Quý 3/2010	Lũy kế 2010
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		79.349.804.860	225.356.023.327	54.197.457.934	197.364.656.412
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(37.017.470.597)	(111.977.453.226)	(41.387.396.015)	(106.604.719.307)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.722.874.162)	(16.198.824.416)	(5.465.375.355)	(33.245.216.475)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(7.678.056.541)	(19.150.631.615)	(3.334.757.710)	(6.277.205.419)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2.881.653.127)	(5.372.479.474)	(1.000.073.714)	(3.078.235.124)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		75.684.587.808	98.331.185.057	8.463.462.598	41.795.145.235
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(87.707.225.597)	(179.099.502.419)	(25.348.246.968)	(80.527.304.011)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		16.027.112.644	(8.111.682.766)	(13.874.929.230)	9.427.121.311
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn	21		(3.992.984.457)	(10.109.627.517)	(3.465.090.972)	(19.480.657.351)
2. Tiền thu từ t/ly, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22		3.992.000	3.992.000	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(7.000.000.000)	(9.054.993.850)	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		-	2.054.993.850	-	(225.650.260)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(6.000.000.000)	(150.000.000)	(150.000.000)
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		199.962.486	301.097.906	12.150.554	73.780.320
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(10.789.029.971)	(22.804.537.611)	(3.602.940.418)	(19.782.527.291)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-	-	-
2. Tiền chi trả v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đăng ký	32		-	-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		102.748.421.873	191.167.989.170	34.930.281.505	88.318.906.604
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(115.497.162.151)	(174.464.531.906)	(22.481.341.018)	(72.415.281.368)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-	(20.000.000)	(6.624.950.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(12.748.740.278)	16.703.457.264	12.428.940.487	9.278.675.236
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(7.510.657.605)	(14.212.763.113)	(5.048.929.161)	(1.076.730.744)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		13.250.411.427	19.957.354.438	6.256.453.251	2.284.254.834
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	(4.837.503)	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		5.739.753.822	5.739.753.822	1.207.524.090	1.207.524.090

Lập, ngày tháng năm 2011

Người lập biểu
(ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(ký, họ tên)

Tổng Giám Đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)




NGUYỄN ĐỨC BÔN



TRẦN VĂN THÀNH

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

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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2011

V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	Đơn vị tính: VND	
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN		
1.1-Tiền mặt	832.140.340	354.546.127
- Văn phòng công ty	659.944.155	148.772.301
- Trung Tâm Kinh Doanh	86.614.858	15.942.929
- Trung Tâm Tư Vấn	43.719.175	119.550.640
- Chi Nhánh Daklak	8.559.627	46.017.251
- Chi Nhánh 201	33.302.525	24.263.006
1.2-Tiền gửi ngân hàng	4.907.613.482	19.602.808.311
a- Văn phòng công ty	4.587.200.460	18.659.209.537
* TGNH (VND)	4.450.571.923	18.591.697.492
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - SGD II	2.901.827	22.615.341
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam	2.061.401.041	11.695.092.875
- Ngân hàng TM CP Quân Đội	31.504.503	94.553.679
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	38.419.039	126.699.628
- Ngân hàng TMCP Quốc Tế - CN TP. Hồ Chí Minh	7.896.095	7.753.827
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam	21.915.456	131.054.356
- Ngân hàng Công Thương CN I	2.219.661.866	6.220.816.378
- Ngân hàng An Bình	14.421.562	293.111.408
- Ngân hàng NN Đông Sài Gòn	52.450.534	
* TGNH (Ngoại tệ)	136.628.537	67.512.045
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)-187,86 EUR	52.671.180	29.509.463
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 2 995,97 USD	62.784.688	18.593.874
- Ngân hàng TM CP Quân Đội- 1 026,90 USD	21.172.669	19.408.708
b- Trung tâm kinh doanh	188.221.154	304.448.669
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	188.221.154	304.448.669
c- Chi Nhánh Daklak	34.325.297	634.812.196
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	34.325.297	634.812.196
- Ngân hàng NN Và PTNT Việt Nam		
d- Chi Nhánh 201	96.828.832	3.633.067
- Ngân hàng Công Thương	1.606.790	1.570.694
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	95.222.042	2.062.373
e- Trung Tâm Tư Vấn Thiết Kế	1.037.739	704.842
- Ngân hàng MARITIMEBANK	1.037.739	
- Ngân hàng sacombank		704.842
Cộng	5.739.753.822	19.957.354.438
2. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC		
2.1- Phải thu khách hàng	74.130.484.607	89.622.035.905
2.2- Trả trước người bán	65.919.594.126	66.843.980.753
2.3- Các khoản phải thu khác	2.792.495.729	3.978.727.575
Cộng	142.842.574.462	160.444.744.233

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
3. HÀNG TỒN KHO			
- Hàng mua đang đi trên đường		-	
- Nguyên liệu, vật liệu		350.402.002	562.245.549
- Công cụ, dụng cụ		43.191.244	31.472.832
- Chi phí SX KD dở dang		76.965.576.571	51.430.448.576
- Thành phẩm		314.290.043	154.496.144
- Hàng hóa		287.089.121	850.455.929
- Hàng gửi bán		5.724.640	1.047.004.585
Cộng		77.966.273.621	54.076.123.615
4. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC		Số cuối kỳ	Số đầu năm
4.1-Chi phí trả trước ngắn hạn		7.475.121.330	3.993.885.442
4.2-Thuế GTGT được khấu trừ			
4.3-Tài sản ngắn hạn khác		25.506.508.911	22.700.245.577
- Tạm ứng		25.242.915.391	21.302.478.870
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn		263.593.520	1.397.766.707
Cộng		32.981.630.241	26.694.131.019

5. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

KHOẢN MỤC	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, TD	Thiết bị, dụng cụ QL	TSCĐ hữu hình khác	Tổng Cộng
I. Nguyên giá						
1 Số dư đầu kỳ	119.660.328.276	7.311.628.971	8.224.488.100	16.530.243.289	-	151.842.880.904
2 Số tăng trong kỳ	-	-	-	13.000.000	-	13.000.000
<i>Bao gồm:</i>						
- Mua trong kỳ				13.000.000		13.000.000
- Đầu tư XDCB h. thành						-
- Tăng khác						-
3 Giảm trong kỳ	21.120.000	-	-	-	-	21.120.000
<i>Bao gồm:</i>						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán	21.120.000					21.120.000
- Giảm khác						-
4 Số dư cuối quý III/2011	119.639.208.276	7.311.628.971	8.224.488.100	16.543.243.289	-	151.718.568.636
II. Giá trị hao mòn LK						
1 Số dư đầu kỳ	22.687.986.085	3.886.218.804	3.854.802.277	8.238.984.439	-	38.667.991.605
2 Tăng trong kỳ	1.336.874.718	87.025.993	247.900.533	500.714.571	-	2.172.515.815
- Khấu hao trong kỳ	1.336.874.718	87.025.993	247.900.533	500.714.571		2.172.515.815
- Tăng khác						-
3 Giảm trong kỳ	21.120.000	-	-	-	-	21.120.000
<i>Bao gồm:</i>						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán	21.120.000					21.120.000
- Giảm khác						-
4 Số dư cuối quý III/2011	24.003.740.803	3.973.244.797	4.102.702.810	8.739.699.010	-	40.819.387.420
III. Giá trị còn lại						
1 Tại ngày đầu kỳ	96.972.342.191	3.425.410.167	4.369.685.823	8.291.258.850	-	113.174.889.299
2 Tại ngày cuối quý III/2011	95.635.467.473	3.338.384.174	4.121.785.290	7.803.544.279	-	110.899.181.216

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

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

6. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

KHOẢN MỤC	Quyền SD Đất	Quyền phát minh	Bản quyền, bằng sáng chế	Trị giá thương hiệu	Tổng Cộng
I. Nguyên giá					
1 Số dư đầu kỳ				3.150.000.000	3.150.000.000
2 Số tăng trong kỳ					-
Bao gồm:					-
- Mua trong năm					-
- Tạo ra từ nội bộ DN					-
- Tăng do hợp nhất KD					-
- Tăng khác					-
3 Giảm trong kỳ					-
Bao gồm:					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
4 Số dư cuối Quý III/2011	-	-	-	3.150.000.000	3.150.000.000
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1 Số dư đầu kỳ				462.000.000	399.000.000
2 Tăng trong kỳ	-	-	-	31.500.000	31.500.000
- Khấu hao trong kỳ				31.500.000	31.500.000
- Tăng khác					
3 Giảm trong kỳ	-	-	-		
Bao gồm:					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
4 Số dư cuối Quý III/2011	-	-	-	493.500.000	493.500.000
III. Giá trị còn lại					
1 Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	2.688.000.000	2.688.000.000
2 Tại ngày cuối Quý III/2011	-	-	-	2.656.500.000	2.656.500.000

7. CHI PHÍ XDCB DỞ DANG

- Chung cư cao tầng số 10 Phố Quang, trong đó:
 - + Quyền sử dụng đất
 - + Quyền phát triển dự án
 - + Chi phí xây dựng
- Chung cư 93 Lê Lợi - Vũng Tàu
- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM
- Trung tâm trưng bày vật tư - và VP làm việc
- Dự án mở rộng mạng lưới cấp nước NMN Đakmil (GD 2)

Cộng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	308.276.748.020	296.042.219.989
	179.164.703.558	179.164.703.558
	31.016.000.000	31.016.000.000
	98.096.044.462	85.861.516.431
	14.728.842.533	13.346.132.950
	2.576.070.675	2.258.668.800
	209.090.909	209.090.909
	740.278.757	556.465.801
	326.531.030.894	312.412.578.449

8. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

- 8.1-Đầu tư vào công ty con
 - Đầu tư 95% vốn điều lệ của công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Địa Lợi (950.000 CP)
- 8.2-Đầu tư dài hạn 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

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	40.850.000.000	40.850.000.000
	40.850.000.000	40.850.000.000
	10.487.946.475	4.487.946.475
	1.220.303.364	1.220.303.364
	1.400.000.000	1.400.000.000
	1.521.000.000	1.521.000.000

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.

- Công ty CP Khoan Và Xây Lắp Cấp Thoát Nước	346.643.111	346.643.111
- Công ty CP kinh doanh nước sạch Sài Gòn	6.000.000.000	
Cộng	51.337.946.475	45.337.946.475
9. NỢ NGẮN HẠN	Số cuối kỳ	Số đầu năm
9.1 - Vay và nợ ngắn hạn	113.710.092.794	79.527.441.087
- Vay cán bộ công nhân viên	1.504.931.013	1.967.974.436
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam	76.084.404.569	59.881.404.432
- Ngân hàng Công Thương - CN 1	35.024.452.828	14.469.315.403
- Ngân hàng TMCP Công Thương - Chi nhánh 1 # 169.488 USD		3.208.746.816
- Ngân hàng vay ngoại Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - 53 198 USD	1.096.304.384	
9.2 - Phải trả người bán	37.196.058.195	33.433.018.834
9.3 - Người mua trả tiền trước	20.897.918.350	24.994.240.454
9.4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	9.489.491.486	11.327.404.514
- Thuế GTG hàng bán phải nộp	1.962.744.433	1.550.794.492
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.603.729.618	8.795.099.507
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	831.770.777	427.282.652
- Các loại thuế khác	1.075.874.658	512.503.863
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	15.372.000	41.724.000
9.5- Phải trả người lao động	1.081.846.656	1.319.764.745
9.6- Chi phí phải trả (trích trước chi phí công trình)	33.306.748.276	37.028.406.832
9.7- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	18.203.878.078	21.770.015.709
9.8- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	2.080.424.515	1.554.862.389
Cộng	235.966.458.350	210.955.154.564
10. NỢ DÀI HẠN	Số cuối kỳ	Số đầu năm
10.1- Phải trả dài hạn nội bộ (tổng công ty Viwaseen)	128.755.245.291	135.920.102.680
Trong đó:		
- Phần bảo toàn vốn Nhà nước		3.641.887.493
- Tiền đền bù xây dựng trụ sở công ty Waseco		925.175.440
- Tiền thu về cổ phần hóa		13.813.772.760
- Vay vốn Tổng Công ty phục vụ SXKD	10.776.395.559	
- Lãi vay	4.834.139.174	4.394.556.429
- Giá trị quyền sử đất số 10 Phố Quang	113.144.710.558	113.144.710.558
10.2- Phải trả dài hạn khác	126.775.652.800	127.042.840.300
- Công ty Đông Dương (Indochina Group) góp vốn XD chung cư	105.718.118.900	105.718.118.900
- Công ty TNHH Kiến Trúc Thiết Kế Arcurata (tiền đặt cọc thuê văn phòng)	6.500.000.000	6.500.000.000
- Cục thuế Đồng nai (tiền thuê đất Cty Washin)	2.671.875.000	2.939.062.500
- Cty XK Lao Động TM & Du lịch	1.900.000.000	1.900.000.000
- Ông Phạm Đức Tấn	5.475.000.000	5.475.000.000
- Công ty CP Phát triển Nhà Địa Lợi	4.400.000.000	4.400.000.000
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	110.658.900	110.658.900
10.3- Vay và nợ dài hạn	107.073.902.571	104.572.084.812
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- SGD II	35.748.041.917	43.248.041.917
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải- CN Quận 9	71.325.860.654	61.324.042.895
10.4- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	275.189.964	323.474.964
Cộng	362.879.990.626	367.858.502.756

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. VỐN CHỦ SỞ HỮU

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Tỉ lệ	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Vốn góp của nhà nước	60%	72.000.000.000	72.000.000.000
- Vốn góp của các cổ đông khác	40%	48.000.000.000	48.000.000.000
Cộng	100%	120.000.000.000	120.000.000.000

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 năm	120.000.000.000	120.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	12.000.000.000	
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối kỳ	120.000.000.000	120.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	8.089.730.126	18.020.000.000

- d) Cổ tức**
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết năm :
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi
 - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

đ) Cổ phiếu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12.000.000	12.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	12.000.000	12.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	12.000.000	12.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12.000.000	12.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	12.000.000	12.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đ/ cp		

e) Các quỹ của doanh nghiệp	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	2.485.749.766	2.183.866.878
- Quỹ dự phòng tài chính	2.952.241.094	1.834.173.094
Cộng	5.437.990.860	4.018.039.972

12. NGUỒN KINH PHÍ

- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối Quý	13.908.248	13.908.248
Cộng	13.908.248	13.908.248

VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

13. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

- Doanh thu bán hàng	Quý III /2011
	7.121.483.671
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	9.990.189.596
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	74.043.432.287
Cộng	91.155.105.554

14. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

Quý III /2011

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.

Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán trả lại		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		140.250.000
- Thuế xuất khẩu		
Cộng		140.250.000
15. DOANH THU THUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ		Quý III /2011
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng		6.981.233.671
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		9.990.189.596
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		74.043.432.287
Cộng		91.014.855.554
16. GIÁ VỐN HÀNG BÁN		Quý III /2011
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		6.517.184.477
- Giá vốn của XD		69.694.805.612
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		3.823.336.561
Cộng		80.035.326.650
17. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		Quý III /2011
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		1.038.172.545
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		148.120.600
Cộng		1.186.293.145
18. CHI PHÍ TÀI CHÍNH		Quý III /2011
- Lãi tiền vay		7.027.794.366
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		55.879.680
Cộng		7.083.674.046
19. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH		Quý III /2011
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		256.379.783
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		256.379.783
Cộng		256.379.783
20. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		Quý III /2011
Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát		241.146.079
Cộng		241.146.079
21. THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ		Quý III /2011
Chỉ tiêu		
* Tổng lợi nhuận trước thuế		941.322.027
* Các khoản điều chỉnh		
+ Các khoản điều chỉnh tăng		84.197.106
+ Các khoản điều chỉnh giảm		
* Tổng thu nhập chịu thuế		1.025.519.133
* Thuế TNDN phải nộp		256.379.783
* Lợi nhuận sau thuế TNDN		684.942.244

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.

21. SỐ LIỆU SO SÁNH

Số dư đầu năm trên Báo cáo tài chính quý II năm 2011 là số dư cuối năm trên Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS); Số dư này đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại thông

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Đức Bôn



Ngày 25 tháng 10 năm 2011

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên)



Trần Văn Thành

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. VỐN CHỦ SỞ HỮU

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Vốn khác của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2		3		4	5	6
Số dư đầu năm trước	120.000.000.000	9.639.328.147	351.978.953	2.183.866.878	1.834.173.094	301.882.888	26.369.201.236	160.680.431.196
Tăng vốn trong năm trước								-
Lãi trong 6 tháng 2011							5.505.533.215	5.505.533.215
Tăng khác			4.573.794	301.882.888				306.456.682
Giảm vốn trong 6 tháng								-
Lỗ trong 6 tháng								-
Giảm khác			359.912.481			301.882.888	3.700.000	665.495.369
Số dư cuối Quý II								
Số dư đầu Quý III/2011	120.000.000.000	9.639.328.147	- 3.359.734	2.485.749.766	1.834.173.094	-	31.871.034.451	165.826.925.724
Tăng vốn trong quý này								-
Lãi trong quý					1.118.068.000		684.942.244	1.803.010.244
Tăng khác								-
Giảm vốn trong quý								-
Lỗ trong năm quý								-
Giảm khác(*)							8.089.730.126	8.089.730.126
Số dư cuối Quý III/2011	120.000.000.000	9.639.328.147	(3.359.734)	2.485.749.766	2.952.241.094	-	24.466.246.569	159.540.205.842