

TỔNG CÔNG TY VIWASEEN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC

o0o



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 3.5.582
	Giờ: Ngày 11 tháng 11 năm 2011

ISO 9001- 2008

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ III/2011



TP, Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

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		273.801.492.950	269.754.855.625
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	6.286.408.681	20.369.890.488
1. Tiền	111		6.286.408.681	20.369.890.488
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	7.000.000.000	500.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		7.000.000.000	500.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	3	141.718.248.894	161.659.654.402
1. Phải thu khách hàng	131	3.1	78.721.419.794	94.827.107.903
2. Trả trước cho người bán	132	3.2	60.052.036.891	62.806.883.451
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	3.3	2.944.792.209	4.025.663.048
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	4	84.175.807.455	59.783.782.873
1. Hàng tồn kho	141		84.175.807.455	59.783.782.873
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	5	34.621.027.920	27.441.527.862
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.1	7.585.145.838	4.166.383.452
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	5.2	-	7.415.174
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	5.3	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	5.4	27.035.882.082	23.267.729.236
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		488.933.860.957	477.691.855.785
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		455.339.872.035	447.746.449.265
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6	110.912.316.686	117.458.446.203
- Nguyên giá	222		151.758.398.174	151.868.115.472
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(40.846.081.488)	(34.409.669.269)
3. Tài sản cố định vô hình	227	7	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	8	341.771.055.349	327.537.003.062
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		10.487.946.475	4.487.946.475
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	9	10.487.946.475	4.487.946.475
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		375.672.333	375.672.333
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		375.672.333	375.672.333
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI. Lợi thế thương mại	269		22.730.370.114	25.081.787.712
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		762.735.353.908	747.446.711.410

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	4
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		607.217.850.037	588.366.014.018
I. Nợ ngắn hạn	310	10	244.337.859.411	220.507.511.262
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	10.1	114.476.951.868	80.294.300.161
2. Phải trả người bán	312	10.2	39.994.478.506	40.772.205.264
3. Người mua trả tiền trước	313	10.3	20.911.815.550	24.994.240.454
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	10.4	9.721.609.474	11.348.565.476
5. Phải trả người lao động	315	10.5	1.142.618.787	1.446.233.745
6. Chi phí phải trả	316	10.6	33.306.748.276	37.089.090.660
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 ngắn hạn khác	319	10.7	22.703.912.435	23.008.713.113
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		2.079.724.515	1.554.162.389
II. Nợ dài hạn	330	11	362.879.990.626	367.858.502.756
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	11.1	128.755.245.291	135.920.102.680
3. Phải trả dài hạn khác	333	11.2	126.775.652.800	127.042.840.300
4. Vay và nợ dài hạn	334	11.3	107.073.902.571	104.572.084.812
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	11.4	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 + 430)	400		154.811.118.248	158.370.653.456
I. Vốn chủ sở hữu	410	12	154.797.210.000	158.356.745.208
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
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		3.952.000.000	4.253.882.888
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(3.359.734)	351.978.953
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2.485.749.766	2.183.866.878
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.952.241.094	1.834.173.094
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		15.771.250.727	20.093.515.248
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	13	13.908.248	13.908.248
1. Nguồn kinh phí	432		13.908.248	13.908.248
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		706.385.623	710.043.936
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400+439)	440		762.735.353.908	747.446.711.410

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký			
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 11 tháng 11 năm 2011

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Đức Bôn

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Văn Thành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý III và lũy kế 9 tháng năm 2011

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2011		Năm 2010	
			Quý III	Lũy kế 9 tháng	Quý III/2010	Lũy kế 9 tháng
1	2	3	4			
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	14	93.558.537.930	245.162.781.440	67.981.517.087	216.324.983.423
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	15	140.250.000	140.250.000		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	16	93.418.287.930	245.022.531.440	67.981.517.087	216.324.983.423
4. Giá vốn hàng bán	11	17	82.106.099.922	207.788.040.690	55.456.230.567	173.761.537.681
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		11.312.188.008	37.234.490.750	12.525.286.520	42.563.445.742
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	18	1.312.717.943	2.539.831.039	801.134.731	1.839.673.856
7. Chi phí tài chính	22	19	7.154.777.319	17.064.220.954	2.016.622.710	9.586.541.711
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		7.098.897.639	17.000.949.470	1.933.154.763	9.503.073.764
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		5.021.620.471	15.694.464.155	5.100.764.052	15.339.734.556
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		121.952.942	5.987.485.103	5.848.119.313	18.150.868.134
11. Thu nhập khác	31		9.345.987	168.086.535	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 (40 = 31 - 32)	40		9.345.987	(41.057.476)	494.398.179	(98.985.313)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		131.298.929	5.946.427.627	6.342.517.492	18.051.882.821
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	20	256.379.783	2.181.109.584	1.781.580.840	5.283.307.780
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	(7.440.736)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	21	(125.080.854)	3.765.318.043	4.560.936.653	12.776.015.778
18. Lợi ích của cổ đông thiểu số	61		(1.310.862)	(3.577.528)	-	(1.726.359)
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty	62		(123.769.992)	3.768.895.571	4.560.936.653	12.774.289.419
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(10)	314	380	1.065

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Đức Bôn

Lập, ngày 11 tháng 11 năm 2011

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Văn Thành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 và 9 tháng năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III/2011	Lũy kế 9 tháng năm 2011	Quý III/2010	Lũy kế 9 tháng năm 2010
1	2	3	3		5	6
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh	01		81.443.191.468	243.017.506.831	60.038.794.134	203.205.992.612
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch	02		(37.165.978.494)	(127.267.656.068)	(43.369.395.981)	(104.241.775.135)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.936.027.725)	(16.945.277.418)	(5.686.996.829)	(33.741.953.970)
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)	(5.374.229.474)	(1.000.073.714)	(3.078.235.124)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		77.111.962.485	100.039.304.741	8.520.579.063	42.194.986.789
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(90.464.469.278)	(182.349.904.405)	(29.487.846.534)	(88.715.649.524)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		16.428.968.788	(8.030.887.408)	(14.319.697.571)	9.346.160.229
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài	21		(3.992.984.457)	(10.124.222.487)	(3.465.090.972)	(19.480.657.351)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài	22		3.992.000	3.992.000	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23		(7.000.000.000)	(9.054.993.850)	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của	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		258.929.339	370.016.327	16.829.016	78.458.782
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(10.730.063.118)	(22.750.214.160)	(3.598.261.956)	(19.777.848.829)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
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		102.748.421.873	191.166.989.170	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)	16.702.457.264	12.428.940.487	9.278.675.236
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(7.049.834.608)	(14.078.644.304)	(5.489.019.040)	(1.153.013.364)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		13.336.243.289	20.369.890.488	6.863.825.097	2.527.819.421
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61			(4.837.503)		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		6.286.408.681	6.286.408.681	1.374.806.057	1.374.806.057

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Đức Bôn

Ngày 11 tháng 11 năm 2011

Trần Văn Thành
(Ký, họ tên, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC
Q. TÂN BÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

Số tài khoản: 4103009949-C.T.P

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

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
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN		
1.1-Tiền mặt (VND)	920.911.894	373.734.156
- 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
- Cty địa lợi	88.771.554	19.188.029
	5.365.496.787	19.996.156.332
1.2-Tiền gửi ngân hàng		
- 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	
- 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	19.113.550
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	188.221.154	304.448.669
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	34.325.297	634.812.196
- Ngân hàng NN Và PTNT Việt Nam		
- Ngân hàng Công Thương	1.606.790	1.570.694
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	95.222.042	2.062.373
- Ngân hàng MARITIMEBANK	1.037.739	
- Ngân hàng sacombank		1.000.000
- Ngân hàng TMCP Á Châu	11.758.611	23.354.061
- Ngân hàng Lào Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh	1.794.224	1.794.224
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải	440.807.123	367.170.460
- Ngân hàng TMCP An Bình	2.029.276	1.029.276
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	1.494.071	
Cộng	6.286.408.681	20.369.890.488
2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGÁN HẠN		
- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn	7.000.000.000	
- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng theo HĐ số 17/HĐ.NHAB-09.10 tại Ngân hàng ABBank Bến Thành- Trung tâm tài trợ SMEs		500.000.000
Cộng	7.000.000.000	500.000.000
3. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGÁN HẠN KHÁC		
3.1- Phải thu khách hàng	78.721.419.794	94.827.107.903
3.2- Trả trước người bán	60.052.036.891	62.806.883.451
3.3- Các khoản phải thu khác	2.944.792.209	4.025.663.048
Cộng	141.718.248.894	161.659.654.402
4. HÀNG TỒN KHO		
- Hàng mua đang đi trên đường	350.402.002	6.269.904.807
- Nguyên liệu, vật liệu	43.191.244	31.472.832
- Công cụ, dụng cụ		

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý III năm 2011

- Chi phí SX KD dở dang	83.175.110.405	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	84.175.807.455	59.783.782.873
5 TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	Số cuối kỳ	Số đầu năm
5.1-Chi phí trả trước ngắn hạn	7.585.145.838	4.166.383.452
5.2-Thuế GTGT được khấu trừ	-	7.415.174
5.3-Tài sản ngắn hạn khác	27.035.882.082	23.267.729.236
* Tạm ứng	26.772.138.562	21.869.812.529
* Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	263.743.520	1.397.916.707
Cộng	34.621.027.920	27.441.527.862

6 TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH QUÝ III/2011

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 quý	120.081.395.972	9.324.046.973	6.391.965.871	15.969.109.358	-	151.766.518.174
2 Số tăng trong quý	-	-	-	13.000.000	-	13.000.000
Bao gồm:				13.000.000		13.000.000
- Mua trong quý						-
- Đầu tư XD CB h. thành						-
- Tăng khác						-
3 Giảm trong quý	21.120.000	-	-	-	-	21.120.000
Bao gồm:						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán	21.120.000					21.120.000
- Giảm khác						-
4 Số dư cuối quý	120.060.275.972	9.324.046.973	6.391.965.871	15.982.109.358	-	151.758.398.174
II. Giá trị hao mòn LK						
1 Số dư đầu quý	22.687.986.085	3.912.183.122	3.854.802.277	8.238.984.439	-	38.693.955.923
2 Tăng trong quý	1.336.874.718	87.755.743	247.900.533	500.714.571	-	2.173.245.565
- Khấu hao trong quý	1.336.874.718	87.755.743	247.900.533	500.714.571	-	2.173.245.565
- Tăng khác						-
3 Giảm trong quý	21.120.000	-	-	-	-	21.120.000
Bao gồm:						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán	21.120.000					21.120.000
- Giảm khác						-
4 Số dư cuối quý	24.003.740.803	3.999.938.865	4.102.702.810	8.739.699.010	-	40.846.081.488
III. Giá trị còn lại						
1 Tại ngày đầu quý	97.393.409.887	5.411.863.851	2.537.163.594	7.730.124.919	-	113.072.562.251
2 Tại ngày cuối quý	96.056.535.169	5.324.108.108	2.289.263.061	7.242.410.348	-	110.912.316.686

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý III năm 2011

7 TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH QUÝ III/2011

KHOẢN MỤC	Quyền SD Đất	Quyền phát minh	Bản quyền, bằng sáng chế	Trị giá thương hiệu	Tổng Cộng
I. Nguyên giá				3.150.000.000	3.150.000.000
1 Số dư đầu quý					-
2 Số tăng trong quý					-
<i>Bao gồm:</i>					-
- Mua trong quý					-
- Tạo ra từ nội bộ DN					-
- Tăng do hợp nhất KD					-
- Tăng khác					-
3 Giảm trong quý					-
<i>Bao gồm:</i>					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
4 Số dư cuối quý	-	-	-	3.150.000.000	3.150.000.000
II. Giá trị hao mòn lũy kế				462.000.000	430.500.000
1 Số dư đầu quý				31.500.000	31.500.000
2 Tăng trong quý				31.500.000	31.500.000
- Khấu hao trong quý					-
- Tăng khác					-
3 Giảm trong quý					-
<i>Bao gồm:</i>					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
4 Số dư cuối quý III/2011	-	-	-	493.500.000	493.500.000
III. Giá trị còn lại				2.688.000.000	2.688.000.000
1 Tại ngày đầu quý				2.656.500.000	2.656.500.000
2 Tại ngày cuối quý III/2011					-

8 CHI PHÍ XDCB DỜ 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 mạng cấp nước NMN Đakmil (GD 2)

* Dự án 158/16 Bình Quới

Cộng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
* Chung cư cao tầng số 10 Phố Quang	308.276.748.020	296.042.219.989
<i>Trong đó:</i>		
+ Quyền sử dụng đất	179.164.703.558	179.164.703.558
+ Quyền phát triển dự án	31.016.000.000	31.016.000.000
+ Chi phí xây dựng	98.096.044.462	85.861.516.431
* Chung cư 93 Lê Lợi - Vũng Tàu	14.728.842.533	13.346.132.950
* Dự án khu phức hợp Q9 - HCM	2.576.070.675	2.258.668.800
* Trung tâm trưng bày vật tư - và VP làm việc	209.090.909	209.090.909
* Dự án mở mạng cấp nước NMN Đakmil (GD 2)	740.278.757	556.465.801
* Dự án 158/16 Bình Quới	15.170.024.455	15.124.424.613
Cộng	341.701.055.349	327.537.003.062

9 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

9.1-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)

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
9.1-Đầu tư dài hạn khác	10.487.946.475	4.487.946.475
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 15 (Viwaseen 15)	1.220.303.364	1.220.303.364
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 12 (Viwaseen 12)	1.400.000.000	1.400.000.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý III năm 2011

- Công ty Điện Nước An Giang	1.521.000.000	1.521.000.000
- 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	10.487.946.475	4.487.946.475
10 NỢ NGẮN HẠN	Số cuối kỳ	Số đầu năm
10.1-Vay và nợ ngắn hạn	114.476.951.868	80.294.300.161
- 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
- Phạm Hồng Hạnh	766.859.074	766.859.074
- Ngân hàng vay ngoại Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - 53 198 USD	1.096.304.384	
10.2-Phải trả người bán	39.994.478.506	40.772.205.264
10.3-Người mua trả tiền trước	20.911.815.550	24.994.240.454
10.4-Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	9.721.609.474	11.348.484.476
- Thuế GTG hàng bán phải nộp	2.183.505.586	1.550.794.492
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.609.749.780	8.802.869.669
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	831.770.777	427.282.652
- Các loại thuế khác + thuế TNCN	1.081.211.331	525.813.663
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	15.372.000	41.724.000
10.5- Phải trả người lao động	1.142.618.787	1.446.233.745
10.6-Chỉ phí phải trả (trích trước chi phí công trình)	33.306.748.276	37.089.090.660
10.7-Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	22.703.912.435	23.008.713.113
10.8-Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.079.724.515	1.554.162.389
Cộng	244.337.859.411	220.507.430.262
11. NỢ DÀI HẠN		
11.1- Phải trả dài hạn nội bộ (Tổng công ty Viwaseen)	128.755.245.291	135.920.102.680
<i>Trong đó:</i>		
- 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 dụng đất số 10 Phố Quang	113.144.710.558	113.144.710.558
11.2- 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
11.3- 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
11.4- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	275.189.964	323.474.964
Cộng	362.879.990.626	367.858.502.756
b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Số cuối kỳ	Số đầu năm

Ti lệ

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý III năm 2011

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

d) Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán 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		
- 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	Năm trước
- 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
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.079.724.515	1.554.162.389
Cộng	5.437.990.860	4.018.039.972

13. NGUỒN KINH PHÍ

	Số cuối kỳ	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- 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 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

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

	Quý III/2011
- Doanh thu bán hàng	7.635.259.778
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	9.956.792.725
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	76.761.442.300
Cộng	94.353.494.803

15. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	Quý III/2011
Trong đó:	
- Chiết khấu thương mại	
- Giảm giá hàng bán	
- Hàng bán trả lại	140.250.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý III năm 2011

- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	
- Thuế xuất khẩu	
Cộng	140.250.000
16. DOANH THU THUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	Quý III/2011
<i>Trong đó:</i>	
- Doanh thu bán hàng	7.495.009.778
- Doanh thu thuận trao đổi dịch vụ	9.956.792.725
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	76.761.442.300
Cộng	94.213.244.803
17. GIÁ VỐN HÀNG BÁN	Quý III/2011
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	7.030.960.584
- Giá vốn của xây dựng	72.046.759.650
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3.823.336.561
Cộng	82.901.056.795
18. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	Quý III/2011
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.164.597.343
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	148.120.600
Cộng	1.312.717.943
19. CHI PHÍ TÀI CHÍNH	Quý III/2011
- Lãi tiền vay	7.098.897.639
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá	55.879.680
Cộng	7.154.777.319
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 TRONG NĂM	Quý III/2011
Chỉ tiêu	
a. Tổng lợi nhuận trước thuế	131.298.929
a.1 Các khoản điều chỉnh tăng	93.280.545
a.2 Các khoản điều chỉnh giảm	
b. Tổng thu nhập chịu thuế	224.579.474
c. Thuế TNDN phải nộp	256.379.783
d. Thuế TNDN được miễn giảm	
e. Thuế TNDN phải nộp sau miễn giảm	
f. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
g. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(125.080.854)
22. SỐ LIỆU SO SÁNH	

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý III năm 2011

Số dư đầu năm trên báo cáo tài chính hợp nhất là số dư cuối năm 2010 trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tài Chính Kế Toán và kiểm toán Phía Nam.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Đức Bốn

Lập, ngày 05 tháng 11 năm 2011

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



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.

12. VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	I	2		3	Quy dự phòng tài chính	4	5	6
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quy đầu tư phát triển		Vốn khác của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A								
Số dư đầu quý I/2011	120.000.000.000	9.639.328.147	351.978.953	2.183.866.878	1.834.173.094	4.253.882.888	20.093.515.247	158.356.745.208
Tăng vốn trong quý trước								-
Lãi trong Quý trước			4.573.794	301.882.888			3.892.665.564	1.874.856.751
Tăng khác								303.655.336
Giảm vốn trong quý trước								-
Lỗ trong quý trước			359.912.481			301.882.888	3.700.000	-
Giảm khác								301.882.888
Số dư cuối Quý I	120.000.000.000	9.639.328.147	-	2.485.749.766	1.834.173.094	3.952.000.000	23.982.480.811	161.890.372.084
Số dư đầu quý II								
Tăng vốn trong kỳ								-
Lãi trong kỳ					1.118.068.000		(123.769.992)	994.298.008
Tăng khác							2.270.860	2.270.860
Giảm vốn trong kỳ								-
Lỗ trong kỳ								-
Giảm khác(*)								-
Số dư cuối quý	120.000.000.000	9.639.328.147	-	2.485.749.766	2.952.241.094	3.952.000.000	15.771.250.727	154.797.210.000

