

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

ISO 9001- 2008

ĐẾN Số: 3471  
Giờ: Ngày 6 tháng 2 năm 12

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2011

(Báo cáo công ty mẹ)



TP, Hồ Chí Minh, tháng 02 năm 2012



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng.

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b> (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	<b>100</b>		<b>313.949.536.580</b>	<b>261.172.353.305</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>15.604.893.622</b>	<b>19.957.354.438</b>
1. Tiền	111	V.01	15.604.893.622	19.957.354.438
2. Các khoản tương đương tiền	112			-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>15.500.000.000</b>	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		15.500.000.000	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>190.117.531.438</b>	<b>160.444.744.233</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		121.216.404.375	89.622.035.905
2. Trả trước cho người bán	132		66.568.686.004	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	2.332.441.059	3.978.727.575
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>66.234.200.133</b>	<b>54.076.123.615</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	66.234.200.133	54.076.123.615
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( *)	149			-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>26.492.911.387</b>	<b>26.694.131.019</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.886.585.785	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		24.606.325.602	22.700.245.577
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>476.591.070.028</b>	<b>478.335.643.460</b>
(200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)				
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>424.877.451.220</b>	<b>432.622.024.652</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	109.448.542.355	117.458.446.203
- Nguyên giá	222		152.441.661.081	151.842.880.904



- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(42.993.118.726)	(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	2.625.000.000	2.751.000.000
- Nguyên giá	228		3.150.000.000	3.150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(525.000.000)	(399.000.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	312.803.908.865	312.412.578.449
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>51.337.946.475</b>	<b>45.337.946.475</b>
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			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>375.672.333</b>	<b>375.672.333</b>
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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>790.540.606.608</b>	<b>739.507.996.765</b>
<b>Nguồn vốn</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A. Nợ phải trả</b> (300 = 310 + 320)	<b>300</b>		<b>602.174.635.662</b>	<b>578.813.657.322</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>263.692.966.353</b>	<b>210.955.154.565</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	117.688.212.404	79.527.441.087
2. Phải trả cho người bán	312		40.115.075.009	33.433.018.834
3. Người mua trả tiền trước	313		19.668.397.374	24.994.240.454
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	13.885.554.672	11.327.404.514
5. Phải trả người lao động	315		868.872.169	1.319.764.745
6. Chi phí phải trả	316	V.17	38.697.714.444	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	30.950.578.766	21.770.015.710
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			-
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		1.818.561.515	1.554.862.389
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>320</b>		<b>338.481.669.308</b>	<b>367.858.502.756</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	105.930.986.794	135.920.102.680
3. Phải trả dài hạn khác	333		126.508.465.300	127.042.840.300
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	105.782.901.250	104.572.084.812



5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		259.315.964	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>B. Vốn chủ sở hữu</b> (400 = 410 + 420)	<b>400</b>		<b>188.365.970.949</b>	<b>160.694.339.444</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>188.352.062.701</b>	<b>160.680.431.196</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		132.000.000.000	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		(30.000)	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	414			-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415		3.678.175	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		41.271.095.519	26.369.201.236
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB				-
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>13.908.248</b>	<b>13.908.248</b>
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	V.23	13.908.248	13.908.248
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>			<b>790.540.606.608</b>	<b>739.507.996.765</b>

### 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		1.654,00	2.007,32
- EUR		836,70	1.078,05
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập ngày 4 tháng 4 năm 2012

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN VĂN THÀNH

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

Quý IV/2011

PHẦN I : Lãi, lỗ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	QUÝ IV/2011	LUỸ KẾ NĂM 2011	QUÝ IV/2010	LUỸ KẾ NĂM 2010
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	189.403.211.750	423.019.479.454	154.906.176.767	371.263.955.030
2. Các khoản giảm trừ	03		140.250.000		
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (01-03)	10	189.403.211.750	422.879.229.454	154.906.176.767	371.263.955.030
4. Giá vốn hàng bán	11	128.182.300.373	325.343.956.011	135.784.197.880	309.813.018.276
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10-11)	20	61.220.911.377	97.535.273.443	19.121.978.887	61.450.936.754
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	991.234.818	3.170.321.278	351.128.514	2.099.703.572
7. Chi phí tài chính	22	12.448.211.857	29.104.223.771	3.532.893.944	13.076.050.778
Trong đó : lãi vay phải trả	23	12.314.171.951	28.906.912.381	3.532.893.944	12.886.800.095
8. Chi phí bán hàng	24	291.087.535	1.319.239.112	260.016.742	1.585.991.939
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	8.472.073.874	20.870.905.640	6.208.516.185	18.850.341.217
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [20+(21-22)-(24+25)]	30	41.000.772.929	49.411.226.198	9.471.680.530	30.038.256.392
11. Thu nhập khác	31	320.918.995	491.194.780	375.799.749	1.627.175.985
12. Chi phí khác	32	2.830.017.200	3.039.161.211	(422.176.964)	928.184.585
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40	(2.509.098.205)	(2.547.966.431)	797.976.713	698.991.400
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50	38.491.674.724	46.863.259.767	10.269.657.243	30.737.247.792
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	9.686.825.773	11.867.935.358	3.092.572.471	8.375.880.251
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
18. Lợi nhuận sau thuế (50-51 - 52)	60	28.804.848.951	34.995.324.409	7.177.084.772	22.361.367.541
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	2.182	2.651	598	1.863

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 1 năm 2012

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



**TRẦN VĂN THÀNH**



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

( Theo phương pháp trực tiếp )

Quý 4 năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Toàn Công ty			
			Quý 4/2011	Lũy kế 2011	Quý 4/2010	Lũy kế 2010
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>						
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		138.159.363.733	363.515.387.060	103.931.356.165	301.296.012.577
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(44.873.358.472)	(154.182.594.237)	(42.756.721.497)	(149.361.440.804)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6.787.839.226)	(22.986.663.642)	(7.891.252.828)	(35.345.312.540)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(7.294.496.036)	(26.445.127.651)	(3.740.786.112)	(10.017.991.531)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(11.712.467.346)	(17.084.946.820)	(2.094.841.888)	(5.173.077.012)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		52.418.325.092	150.749.510.149	9.353.690.302	51.148.835.537
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(100.883.176.547)	(237.576.020.506)	(41.954.571.460)	(127.027.024.854)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		19.026.351.198	55.989.544.353	14.846.872.682	25.520.001.373
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn	21		(3.417.408.446)	(13.527.035.963)	(2.880.174.345)	(23.606.839.076)
2. Tiền thu từ t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22		-	3.992.000	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(15.500.000.000)	(30.554.993.850)	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		7.000.000.000	9.054.993.850	-	(225.650.260)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-	(1.371.000.000)	(1.521.000.000)
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		62.040.850	363.138.756	25.829.740	99.610.060
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(11.855.367.596)	(34.659.905.207)	(4.225.344.605)	(25.253.879.276)
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>						
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 đã phát hành	32		-	-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		97.843.732.832	243.936.846.081	31.993.408.602	120.312.315.206
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(95.156.614.543)	(269.621.146.449)	(23.865.106.331)	(96.280.387.699)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-	-	(6.624.950.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		2.687.118.289	(25.684.300.368)	8.128.302.271	17.406.977.507
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		9.858.101.891	(4.354.661.222)	18.749.830.348	17.673.099.604
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5.739.753.822	19.957.354.438	1.207.524.090	2.284.254.834
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		7.037.909	2.200.406	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		15.604.893.622	15.604.893.622	19.957.354.438	19.957.354.438

Lập, ngày 04 Tháng 02 năm 2012

Người lập biểu  
(ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(ký, họ tên)

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.

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý IV 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
<b>1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>		
<b>1.1-Tiền mặt</b>	<b>273.995.509</b>	<b>354.546.127</b>
- Văn phòng công ty	139.810.187	148.772.301
- Trung Tâm Kinh Doanh	12.912.610	15.942.929
- Trung Tâm Tư Vấn	51.544.671	119.550.640
- Chi Nhánh Daklak	16.597.751	46.017.251
- Chi Nhánh 201	53.130.290	24.263.006
<b>1.2-Tiền gửi ngân hàng</b>	<b>15.330.898.113</b>	<b>19.602.808.311</b>
<b>a- Văn phòng công ty</b>	<b>14.547.676.776</b>	<b>18.659.209.537</b>
<b>* TGNH (VND)</b>	<b>14.490.050.951</b>	<b>18.591.697.492</b>
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 2	2.924.131	22.615.341
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam	5.475.890.667	11.695.092.875
- Ngân hàng TM CP Quân Đội	31.696.018	94.553.679
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	37.341.942	126.699.628
- Ngân hàng TMCP Quốc Tế - CN TP. Hồ Chí Minh	7.944.624	7.753.827
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam	22.117.756	131.054.356
- Ngân hàng Công Thương CN I	8.892.952.425	6.220.816.378
- Ngân hàng An Bình	14.509.230	293.111.408
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Đông Sài Gòn	4.674.158	
<b>* TGNH (Ngoại tệ)</b>	<b>57.625.825</b>	<b>67.512.045</b>
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 836,7 EUR	23.176.314	29.509.463
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 626,24 USD	13.043.327	18.593.874
- Ngân hàng TM CP Quân Đội- 1.027,76USD	21.406.184	19.408.708
<b>b- Trung tâm kinh doanh</b>	<b>359.809.060</b>	<b>304.448.669</b>
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	359.809.060	304.448.669
<b>c- Chi Nhánh Daklak</b>	<b>219.351.028</b>	<b>634.812.196</b>
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	219.351.028	634.812.196
- Ngân hàng NN Và PTNT Việt Nam		
<b>d- Chi Nhánh 201</b>	<b>202.918.165</b>	<b>3.633.067</b>
- Ngân hàng Công Thương	1.621.699	1.570.694
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	201.296.466	2.062.373
<b>e- Trung Tâm Tư Vấn Thiết Kế</b>	<b>1.143.084</b>	<b>704.842</b>
- Ngân hàng MARITIMEBANK	1.143.084	
- Ngân hàng sacombank		704.842
<b>Cộng</b>	<b>15.604.893.622</b>	<b>19.957.354.438</b>
<b>2. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC</b>		
<b>2.1- Phải thu khách hàng</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
2.1- Phải thu khách hàng	121.216.404.375	89.622.035.905
2.2- Trả trước người bán	66.568.686.004	66.843.980.753
2.3- Các khoản phải thu khác	2.332.441.059	3.978.727.575
<b>Cộng</b>	<b>190.117.531.438</b>	<b>160.444.744.233</b>
<b>3. HÀNG TỒN KHO</b>		
- Hàng mua đang đi trên đường	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>



**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.

- Nguyên liệu, vật liệu	332.413.154	562.245.549
- Công cụ, dụng cụ	28.556.244	31.472.832
- Chi phí SX KD dở dang	65.561.964.177	51.430.448.576
- Thành phẩm	45.768.770	154.496.144
- Hàng hóa	259.773.148	850.455.929
- Hàng gửi bán	5.724.640	1.047.004.585
<b>Cộng</b>	<b>66.234.200.133</b>	<b>54.076.123.615</b>

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>4. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>	<b>1.886.585.785</b>	<b>3.993.885.442</b>
4.1-Chi phí trả trước ngắn hạn		
4.2-Thuế GTGT được khấu trừ		
4.3-Tài sản ngắn hạn khác	24.606.325.602	22.700.245.577
- Tạm ứng	24.360.577.705	21.302.478.870
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	245.747.897	1.397.766.707
<b>Cộng</b>	<b>26.492.911.387</b>	<b>26.694.131.019</b>

**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
<b>I. Nguyên giá</b>						
1 Số dư đầu kỳ	119.639.208.276	7.311.628.971	8.224.488.100	16.543.243.289	-	151.718.568.636
2 Số tăng trong kỳ	723.092.445	-	-	-	-	723.092.445
<i>Bao gồm:</i>						
- Mua trong kỳ						-
- Đầu tư XD CB h. thành	723.092.445					723.092.445
- Tăng khác						-
3 Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
<i>Bao gồm:</i>						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
4 Số dư cuối quý IV/2011	120.362.300.721	7.311.628.971	8.224.488.100	16.543.243.289	-	152.441.661.081
<b>II. Giá trị hao mòn LK</b>						
1 Số dư đầu kỳ	24.003.740.803	3.973.244.797	4.102.702.810	8.739.699.010	-	40.819.387.420
2 Tăng trong kỳ	1.336.860.224	74.578.761	262.640.357	499.651.964	-	2.173.731.306
- Khấu hao trong kỳ	1.336.860.224	74.578.761	262.640.357	499.651.964	-	2.173.731.306
- Tăng khác						-
3 Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
<i>Bao gồm:</i>						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
4 Số dư cuối quý IV/2011	25.340.601.027	4.047.823.558	4.365.343.167	9.239.350.974	-	42.993.118.726
<b>III. Giá trị còn lại</b>						
1 Tại ngày đầu kỳ	95.635.467.473	3.338.384.174	4.121.785.290	7.803.544.279	-	110.899.181.216
2 Tại ngày cuối quý IV/2011	95.021.699.694	3.263.805.413	3.859.144.933	7.303.892.315	-	109.448.542.355



**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
<b>I. Nguyên giá</b>					
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 IV/2011	-	-	-	3.150.000.000	3.150.000.000
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
1 Số dư đầu kỳ				493.500.000	493.500.000
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 IV/2011	-	-	-	525.000.000	525.000.000
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1 Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	2.656.500.000	2.656.500.000
2 Tại ngày cuối Quý IV/2011	-	-	-	2.625.000.000	2.625.000.000

**7. CHI PHÍ XDCB DỒ 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)
- Dự án Xưởng bê tông Đaklak

**Cộng**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	310.982.178.957	296.042.219.989
	179.164.703.558	179.164.703.558
	31.016.000.000	31.016.000.000
	100.801.475.399	85.861.516.431
		13.346.132.950
	1.405.384.999	2.258.668.800
	209.090.909	209.090.909
		556.465.801
	207.254.000	
	<b>312.596.654.865</b>	<b>312.412.578.449</b>

**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	
<b>Cộng</b>	<b>51.337.946.475</b>	<b>45.337.946.475</b>
<b>9. NỢ NGẮN HẠN</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>9.1 - Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>117.688.212.404</b>	<b>79.527.441.087</b>
- Vay cán bộ công nhân viên	1.303.471.050	1.967.974.436
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam	85.538.742.912	59.881.404.432
- Ngân hàng Công Thương - CN 1	29.749.694.058	14.469.315.403
- Ngân hàng TMCP Công Thương - Chi nhánh 1 # 169.488-USD		3.208.746.816
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam # 53.198 USD	1.096.304.384	
<b>9.2 - Phải trả người bán</b>	<b>40.115.075.009</b>	<b>33.433.018.834</b>
<b>9.3 - Người mua trả tiền trước</b>	<b>19.668.397.374</b>	<b>24.994.240.454</b>
<b>9.4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>13.885.554.672</b>	<b>11.327.404.514</b>
- Thuế GTG hàng bán phải nộp	8.037.514.873	1.550.794.492
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.578.088.045	8.795.099.507
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	838.008.902	427.282.652
- Các loại thuế khác	1.431.942.852	512.503.863
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	41.724.000
<b>9.5- Phải trả người lao động</b>	<b>868.872.169</b>	<b>1.319.764.745</b>
<b>9.6- Chi phí phải trả ( trích trước chi phí công trình)</b>	<b>38.697.714.444</b>	<b>37.028.406.832</b>
<b>9.7- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>30.950.578.766</b>	<b>21.770.015.709</b>
<b>9.8- Quỹ khen thưởng và phúc lợi</b>	<b>1.818.561.515</b>	<b>1.554.862.389</b>
<b>Cộng</b>	<b>263.692.966.353</b>	<b>210.955.154.564</b>
<b>10. NỢ DÀI HẠN</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>10.1- Phải trả dài hạn nội bộ ( tổng công ty Viwaseen)</b>	<b>105.930.986.794</b>	<b>135.920.102.680</b>
<b>Trong đó:</b>		
- 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
- Lãi vay tính trên số tiền đã thu cổ phần hóa		4.394.556.429
- Giá trị quyền sử dụng đất số 10 Phố Quang	105.930.986.794	113.144.710.558
<b>10.2- Phải trả dài hạn khác</b>	<b>126.508.465.300</b>	<b>127.042.840.300</b>
- 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 LD SPC )	2.404.687.500	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
<b>10.3- Vay và nợ dài hạn</b>	<b>105.782.901.250</b>	<b>104.572.084.812</b>
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- SGD II	31.628.041.917	43.248.041.917
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải- CN Quận 9	74.154.859.333	61.324.042.895
<b>10.4- Dự phòng trợ cấp mất việc làm</b>	<b>259.315.964</b>	<b>323.474.964</b>
<b>Cộng</b>	<b>338.481.669.308</b>	<b>367.858.502.756</b>



**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**

	<u>Tỉ lệ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu			
- Vốn góp của nhà nước	55%	72.400.000.000	72.000.000.000
- Vốn góp của các cổ đông khác	45%	59.600.000.000	48.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>100%</b>	<b>132.000.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Năm trước</u>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		120.000.000.000	120.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm		12.000.000.000	
+ Vốn góp tăng trong năm			
+ Vốn góp giảm trong năm			
+ Vốn góp cuối kỳ		132.000.000.000	120.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		18.000.000.000	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			
e) Cổ phiếu		<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		13.200.000	12.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		13.200.000	12.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông		13.200.000	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		13.200.000	13.200.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		13.200.000	13.200.000
+ Cổ phiếu phổ thông			
+ Cổ phiếu ưu đãi			
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đ/ cp			
e) Các quỹ của doanh nghiệp		<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- 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
<b>Cộng</b>		<b>5.437.990.860</b>	<b>4.018.039.972</b>

**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
<b>Cộng</b>		<b>13.908.248</b>	<b>13.908.248</b>

**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		7.758.261.915
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		7.539.636.782
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		107.143.313.053
- Doanh thu kinh doanh bất động sản		66.962.000.000
<b>Cộng</b>		<b>189.403.211.750</b>

**14. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU**

Trong đó:		<u>Quý IV /2011</u>
- Chiết khấu thương mại		



**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.

- Giám giá hàng bán	
- Hàng bán trả lại	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	
- Thuế xuất khẩu	
<b>Cộng</b>	
<b>15. DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>	<b>Quý IV /2011</b>
Trong đó:	
- Doanh thu bán hàng	7.758.261.915
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	7.539.636.782
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	107.143.313.053
- Doanh thu kinh doanh bất động sản	66.962.000.000
<b>Cộng</b>	<b>189.403.211.750</b>
<b>16. GIÁ VỐN HÀNG BÁN</b>	<b>Quý IV /2011</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	7.193.841.895
- Giá vốn của XD	95.856.050.034
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4.721.762.755
- Giá vốn kinh doanh bất động sản	20.410.645.689
<b>Cộng</b>	<b>128.182.300.373</b>
<b>17. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>Quý IV /2011</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	991.234.818
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	
<b>Cộng</b>	<b>991.234.818</b>
<b>18. CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>	<b>Quý IV /2011</b>
- Lãi tiền vay	12.314.171.951
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	134.039.906
<b>Cộng</b>	<b>12.448.211.857</b>
<b>19. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH</b>	<b>Quý IV /2011</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	11.637.838.578
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các quý trước vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành quý nay	(1.951.012.805)
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	9.686.825.773
<b>Cộng</b>	<b>9.686.825.773</b>
<b>20. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>Quý IV /2011</b>
Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	508.003.335
<b>Cộng</b>	<b>508.003.335</b>
<b>21. THUẾ TNDN PHẢI NỢ VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>Quý IV /2011</b>
<b>Chi tiêu</b>	
* <b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>38.491.674.724</b>
Trong đó :	
+ Lợi nhuận từ Kinh doanh bất động sản	46.551.354.311
+ Lợi nhuận từ hoạt động SXKD quý IV/2011	(8.059.679.587)
+ Các khoản điều chỉnh tăng	
* Thu nhập chịu thuế từ hoạt động SXKD 6 tháng năm 2011	7.698.919.205
* Thu nhập chịu thuế từ hoạt động SXKD chính quý III/2011	1.025.519.133

**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.

* Các khoản điều chỉnh tăng trong quý IV/2011	255.628.368
+ Các khoản điều chỉnh giảm	
+ Tổng thu nhập chịu thuế từ hoạt động SXKD lũy kế	920.387.120
+ Tổng thu nhập chịu thuế từ Kinh doanh bất động sản	46.551.354.311
* Thuế TNDN phải nộp từ Kinh doanh bất động sản trong quý IV/2011	11.637.838.578
* Thuế TNDN tạm tính đến cuối quý III/2011 của HĐ SXKD	2.181.109.585
* Thuế TNDN điều chỉnh trong quý IV/2011 của HĐ SXKD	(1.951.012.805)
* Thuế TNDN phải nộp của HĐ SXKD trong năm 2011	230.096.780
* Lợi nhuận sau thuế TNDN quý IV/2011	28.804.848.951

**22. 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





**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	Cổ phiếu quỹ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2		3		4	5	6
<b>Số dư đầu quý III/2011</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>9.639.328.147</b>	<b>-</b>	<b>2.485.749.766</b>	<b>1.834.173.094</b>	<b>-</b>	<b>31.871.034.451</b>	<b>165.826.925.724</b>
Tăng vốn trong năm trước								
Lãi trong Quý III/2011					1.118.068.000		684.942.244	1.803.010.244
Tăng khác								
Giảm vốn trong Quý								
Lỗ trong Quý III/2011							8.089.730.126	8.089.730.126
Giảm khác								
<b>Số dư cuối Quý III</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>9.639.328.147</b>	<b>-</b>	<b>2.485.749.766</b>	<b>2.952.241.094</b>	<b>-</b>	<b>24.466.246.569</b>	<b>159.540.205.842</b>
<b>Số dư đầu Quý IV/2011</b>	<b>120.000.000.000</b>							<b>12.000.000.000</b>
Tăng vốn trong quý này								
Lãi trong quý								
Tăng khác						(30.000)	28.804.848.951	28.811.856.860
Giảm vốn trong quý								
Lỗ trong năm quý							12.000.000.000	12.000.000.000
Giảm khác(*)								
<b>Số dư cuối Quý IV/2011</b>	<b>132.000.000.000</b>	<b>9.639.328.147</b>	<b>3.678.175</b>	<b>2.485.749.766</b>	<b>2.952.241.094</b>	<b>30.000</b>	<b>41.271.095.520</b>	<b>188.352.062.701</b>

