

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày 31 tháng 03 năm 2012

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		290.269.572.925	312.303.509.511
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		18.312.530.940	31.104.893.622
1. Tiền	111	V.01	2.812.530.940	15.604.893.622
2. Các khoản tương đương tiền	112		15.500.000.000	15.500.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		173.477.452.130	190.118.329.304
1. Phải thu của khách hàng	131		97.739.780.546	121.195.505.300
2. Trả trước cho người bán	132		73.400.457.342	67.536.610.963
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	3.551.306.673	2.600.305.472
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(1.214.092.431)	(1.214.092.431)
IV. Hàng tồn kho	140		70.934.921.605	64.292.626.294
1. Hàng tồn kho	141	V.04	70.934.921.605	64.292.626.294
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		27.544.668.250	26.787.660.291
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.280.655.905	1.862.591.931
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		24.264.012.345	24.925.068.360
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		477.052.762.258	476.453.447.292
I. Các khoản phải thu dài hạn	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			
II. Tài sản cố định	220		425.339.143.450	424.739.828.484
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	107.215.232.432	109.358.769.619
- Nguyên giá	222		152.350.933.808	152.328.933.808

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(45.135.701.376)	(42.970.164.189)
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	2.593.500.000	2.625.000.000
- Nguyên giá	228		3.150.000.000	3.150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(556.500.000)	(525.000.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	315.530.411.018	312.756.058.865
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	51.337.946.475
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	10.487.946.475
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		767.322.335.183	788.756.956.803
Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	2		3	4
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 320)	300		579.310.400.199	601.112.579.938
I. Nợ ngắn hạn	310		239.159.982.384	262.630.910.630
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	120.349.689.717	117.699.915.964
2. Phải trả cho người bán	312		26.216.225.621	40.067.225.009
3. Người mua trả tiền trước	313		19.147.321.173	19.668.397.374
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	9.913.926.374	13.943.943.111
5. Phải trả người lao động	315		240.170.985	886.347.087
6. Chi phí phải trả	316	V.17	34.831.588.570	37.904.099.260
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	27.190.297.235	30.776.326.660
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			-
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		1.270.762.709	1.684.656.165
II. Nợ dài hạn	320		340.150.417.814	338.481.669.308
1. Phải trả dài hạn người bán	331			-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	105.930.986.794	105.930.986.794
3. Phải trả dài hạn khác	333		126.508.465.300	126.508.465.300
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	107.501.883.756	105.782.901.250

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		209.081.964	259.315.964
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		188.011.934.987	187.644.376.866
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	187.998.026.739	187.630.468.618
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		132.000.000.000	132.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9.639.328.147	9.639.328.147
2. Vốn khác của chủ sở hữu				-
4. Cổ phiếu quỹ	413		(30.000)	(30.000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	414			-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415		-	(8.025.385)
7. Quỹ đầu tư phát triển	416		2.485.749.766	2.485.749.766
8. Quỹ dự phòng tài chính	417		2.952.241.094	2.952.241.094
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418			-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	419		40.920.737.732	40.561.204.996
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			767.322.335.183	788.756.956.803

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		2.902,45	1.654,00
- EUR		3.964,34	836,70
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập ngày 26 tháng 04 năm 2012

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Đức Bôn



Trần Văn Thành

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý I/2012

PHẦN I : Lãi, lỗ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	QUÝ I/2012	LUỸ KẾ NĂM 2012	QUÝ I/2011	LUỸ KẾ NĂM 2011
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	40.647.341.220	40.647.341.220	51.078.806.123	51.078.806.123
2. Các khoản giảm trừ	03	279.407.722	279.407.722		
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (01-03)	10	40.367.933.498	40.367.933.498	51.078.806.123	51.078.806.123
4. Giá vốn hàng bán	11	31.820.284.154	31.820.284.154	39.558.478.126	39.558.478.126
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10-11)	20	8.547.649.344	8.547.649.344	11.520.327.997	11.520.327.997
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	601.547.915	601.547.915	408.592.813	408.592.813
7. Chi phí tài chính	22	5.267.558.757	5.267.558.757	4.114.992.096	4.114.992.096
<i>Trong đó : lãi vay phải trả</i>	23	5.267.558.757	5.267.558.757	4.114.992.096	4.114.992.096
8. Chi phí bán hàng	24	77.527.483	77.527.483	365.711.500	365.711.500
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3.312.371.661	3.312.371.661	3.938.977.637	3.938.977.637
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [20+(21-22)-(24+25)]	30	491.739.358	491.739.358	3.509.239.577	3.509.239.577
11. Thu nhập khác	31			114.702.222	114.702.222
12. Chi phí khác	32			10.644.801	10.644.801
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40			104.057.421	104.057.421
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50	491.739.358	491.739.358	3.613.296.998	3.613.296.998
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	132.206.624	132.206.624	912.524.656	912.524.656
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
18. Lợi nhuận sau thuế (50-51 - 52)	60	359.532.734	359.532.734	2.700.772.342	2.700.772.342
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	27	27	225	225

LẬP BIỂU

Nguyễn Quốc Tuấn

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN ĐỨC BỒN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2012



TỔNG GIÁM ĐỐC

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 I Năm 2012

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

	<i>Đơn vị tính: VND</i>	
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN		
<i>1.1-Tiền mặt</i>	319.803.608	273.995.509
- Văn phòng công ty	164.560.509	139.810.187
- Trung Tâm Kinh Doanh	54.560.806	12.912.610
- Trung Tâm Tư Vấn	50.770.505	51.544.671
- Chi Nhánh Daklak	12.213.709	16.597.751
- Chi Nhánh 201	37.698.079	53.130.290
<i>1.2-Tiền gửi ngân hàng</i>	2.492.727.332	15.330.898.113
a- Văn phòng công ty	2.340.514.708	14.547.676.776
* TGNH (VND)	2.103.845.776	14.490.050.951
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 2	2.946.362	2.924.131
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam	1.582.162.735	5.475.890.667
- Ngân hàng TM CP Quân Đội	33.734.031	31.696.018
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	4.308.794	37.341.942
- Ngân hàng TMCP Quốc Tế - CN TP. Hồ Chí Minh	7.992.387	7.944.624
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam	22.319.656	22.117.756
- Ngân hàng Công Thương CN I	422.314.076	8.892.952.425
- Ngân hàng An Bình	14.597.431	14.509.230
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Đồng Sài Gòn	13.470.304	4.674.158
* TGNH (Ngoại tệ)	236.668.932	57.625.825
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 3.964,34 EUR	179.692.685	23.176.314
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 1.874,04 USD	38.200.511	13.043.327
- Ngân hàng TM CP Quân Đội- 1028,41USD	18.775.736	21.406.184
b- Trung tâm kinh doanh	11.333.404	359.809.060
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	11.333.404	359.809.060
c- Chi Nhánh Daklak	112.629.821	219.351.028
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	112.629.821	219.351.028
- Ngân hàng NN Và PTNT Việt Nam		
d- Chi Nhánh 201	27.106.315	202.918.165
- Ngân hàng Công Thương	1.634.027	1.621.699
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	25.472.288	201.296.466
e- Trung Tâm Tư Vấn Thiết Kế	1.143.084	1.143.084
- Ngân hàng MARITIMEBANK	1.143.084	1.143.084
- Ngân hàng sacombank		
<i>1.3- Các khoản tương đương tiền</i>	15.500.000.000	15.500.000.000
- Tiền gửi kỳ hạn 1 tuần tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Sờ GD II		14.000.000.000
- Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - CN Đồng Sài Gòn	14.000.000.000	
- Tiền gửi kỳ hạn 1 tháng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Sờ GD II	1.500.000.000	1.500.000.000
Cộng	18.312.530.940	31.104.893.622
2. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2.1- Phải thu khách hàng	97.739.780.546	121.195.505.300
2.2- Trả trước người bán	73.400.457.342	67.536.610.963

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.

2.3- Các khoản phải thu khác	3.551.306.673	2.600.305.472
2.4- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(1.214.092.431)	(1.214.092.431)
Cộng	173.477.452.130	190.118.329.304
3. HÀNG TỒN KHO	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	390.383.336	332.413.154
- Công cụ, dụng cụ	28.556.244	28.556.244
- Chi phí SX KD dở dang	70.325.398.443	63.620.390.338
- Thành phẩm	45.768.770	45.768.770
- Hàng hóa	139.746.812	259.773.148
- Hàng gửi bán	5.068.000	5.724.640
Cộng	70.934.921.605	64.292.626.294
4. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	Số cuối kỳ	Số đầu năm
4.1-Chi phí trả trước ngắn hạn	3.280.655.905	1.862.591.931
4.2-Thuế GTGT được khấu trừ	-	-
4.3-Tài sản ngắn hạn khác	24.264.012.345	24.925.068.360
- Tạm ứng	23.874.586.959	24.679.320.463
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	389.425.386	245.747.897
Cộng	27.544.668.250	26.787.660.291

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	120.362.300.721	7.198.901.698	8.224.488.100	16.543.243.289	-	152.328.933.808
2 Số tăng trong kỳ	-	22.000.000	-	-	-	22.000.000
<i>Bao gồm:</i>						
- Mua trong kỳ	-	22.000.000	-	-	-	22.000.000
- Đầu tư XD CB h. thành	-	-	-	-	-	-
- 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 I/2012	120.362.300.721	7.220.901.698	8.224.488.100	16.543.243.289	-	152.350.933.808
II. Giá trị hao mòn LK						
1 Số dư đầu kỳ	25.340.601.027	4.024.869.021	4.365.343.167	9.239.350.974	-	42.970.164.189
2 Tăng trong kỳ	1.336.439.559	69.160.787	262.964.957	496.971.884	-	2.165.537.187
- Khấu hao trong kỳ	1.336.439.559	69.160.787	262.964.957	496.971.884	-	2.165.537.187
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
3 Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
<i>Bao gồm:</i>						
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-

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 khác						-	
4 Số dư cuối quý I/2012	26.677.040.586	4.094.029.808	4.628.308.124	9.736.322.858		-	45.135.701.376
III. Giá trị còn lại							
1 Tại ngày đầu kỳ	95.021.699.694	3.174.032.677	3.859.144.933	7.303.892.315		-	109.358.769.619
2 Tại ngày cuối quý I/2012	93.685.260.135	3.126.871.890	3.596.179.976	6.806.920.431		-	107.215.232.432

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					-
<i>Bao gồm:</i>					
- Mua trong năm					-
- Tạo ra từ nội bộ DN					-
- Tăng do hợp nhất KD					-
- Tăng khác					-
3 Giảm trong kỳ					-
<i>Bao gồm:</i>					
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giám khác					-
4 Số dư cuối Quý I/2012	-	-	-	3.150.000.000	3.150.000.000
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1 Số dư đầu kỳ				525.000.000	525.000.000
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					-
<i>Bao gồm:</i>					
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giám khác					-
4 Số dư cuối Quý I/2012	-	-	-	556.500.000	556.500.000
III. Giá trị còn lại					
1 Tại ngày đầu kỳ				2.625.000.000	2.625.000.000
2 Tại ngày cuối Quý I/2012				2.593.500.000	2.593.500.000

7. CHI PHÍ XDCB DỒI DANG

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Chung cư cao tầng số 10 Phố Quang, trong đó:	313.602.880.485	296.042.219.989
+ 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	103.422.176.927	100.801.475.399
- Chung cư 93 Lê Lợi - Vũng Tàu		
- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM	1.511.185.624	1.405.384.999
- Trung tâm trưng bày vật tư - và VP làm việc	209.090.909	209.090.909
- Dự án mở rộng mạng lưới cấp nước NMN Đakmil (GD 2)		
- Dự án Xưởng bê tông Đaklak	207.254.000	207.254.000
Cộng	315.323.157.018	312.596.654.865

8. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
8.1-Đầu tư vào công ty con	40.850.000.000	40.850.000.000

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.

- Đầu tư 95% vốn điều lệ của công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Địa Lợi (950.000 CP)	40.850.000.000	40.850.000.000
8.2- Đầu tư dài hạn khác	10.487.946.475	10.487.946.475
- 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
- 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	6.000.000.000
Cộng	51.337.946.475	51.337.946.475
9. NỢ NGẮN HẠN	Số cuối kỳ	Số đầu năm
9.1 - Vay và nợ ngắn hạn	120.349.689.717	117.699.915.964
- Vay cán bộ công nhân viên	1.470.899.872	1.303.471.050
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam	87.269.392.682	85.538.742.912
- Ngân hàng Công Thương - CN 1	30.513.092.779	29.749.694.058
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam # 53.198 USD	1.096.304.384	1.108.007.944
9.2 - Phải trả người bán	26.216.225.621	40.067.225.009
9.3 - Người mua trả tiền trước	19.147.321.173	19.668.397.374
9.4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	9.913.926.374	13.943.943.111
- Thuế GTG hàng bán phải nộp	7.851.496.484	8.211.101.204
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	89.165.846	3.493.825.029
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất	1.043.372.027	838.008.902
- Các loại thuế khác	929.892.017	1.401.007.976
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
9.5- Phải trả người lao động	240.170.985	886.347.087
9.6- Chi phí phải trả (trích trước chi phí công trình)	34.831.588.570	37.904.099.260
9.7- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	27.190.297.235	30.776.326.660
9.8- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.270.762.709	1.684.656.165
Cộng	239.159.982.384	262.630.910.630
10. NỢ DÀI HẠN	Số cuối kỳ	Số đầu năm
10.1- Phải trả dài hạn nội bộ (tổng công ty Viwaseen)	105.930.986.794	105.930.986.794
Trong đó:		
- Giá trị quyền sử đất số 10 Phố Quang	105.930.986.794	105.930.986.794
10.2- Phải trả dài hạn khác	126.508.465.300	126.508.465.300
- 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 thuế đất Cty LD SPC)	2.404.687.500	2.404.687.500
- 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	107.501.883.756	105.782.901.250
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- SGD II	29.748.041.917	31.628.041.917
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải- CN Quận 9	77.753.841.839	74.154.859.333
10.4- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	209.081.964	323.474.964
Cộng	340.150.417.814	338.545.828.308

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.

II VỐN CHỦ SỞ HỮU

	Tỉ lệ	Số cuối kỳ	Số đầu năm
b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu			
- Vốn góp của nhà nước	60%	79.200.000.000	79.200.000.000
- Vốn góp của các cổ đông khác	40%	52.800.000.000	52.800.000.000
Cộng	100%	132.000.000.000	132.000.000.000

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	132.000.000.000	120.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		12.000.000.000
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối kỳ	132.000.000.000	132.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

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	13.200.000	13.200.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	13.200.000	13.200.000
+ Cổ phiếu phổ thông	13.200.000	13.200.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	3	3
+ Cổ phiếu phổ thông	3	3
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	13.199.997	13.199.997
+ Cổ phiếu phổ thông	13.199.997	13.199.997
+ 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	2.485.749.766
- Quỹ dự phòng tài chính	2.952.241.094	2.952.241.094
Cộng	5.437.990.860	5.437.990.860

12. NGUỒN KINH PHÍ

	Số cuối kỳ	Năm trước
- 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

	Quý I/2012
- Doanh thu bán hàng	2.618.188.139
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	8.532.908.067
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	29.496.245.014
- Doanh thu kinh doanh bất động sản	
Cộng	40.647.341.220

14. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	Quý I/2012
Trong đó:	
- 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.

- Giảm giá hàng bán	
- Hàng bán trả lại	279.407.722
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	
- Thuế xuất khẩu	
Cộng	279.407.722
15. DOANH THU THUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	Quý I/2012
- Doanh thu thuận trao đổi dịch vụ	8.532.908.067
- Doanh thu bán hàng	2.338.780.417
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	29.496.245.014
- Doanh thu kinh doanh bất động sản	
Cộng	
Trong đó:	40.367.933.498
16. GIÁ VỐN HÀNG BÁN	Quý I/2012
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	2.424.245.603
- Giá vốn của XD	25.974.707.232
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3.421.331.319
- Giá vốn kinh doanh bất động sản	
Cộng	31.820.284.154
17. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	Quý I/2012
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	601.547.915
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	
Cộng	601.547.915
18. CHI PHÍ TÀI CHÍNH	Quý I/2012
- Lãi tiền vay	5.267.558.757
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	
Cộng	5.267.558.757
19. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	Quý I/2012
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	132.206.624
- 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	
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	132.206.624
Cộng	132.206.624
20. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Quý I/2012
Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	118.840.240
Cộng	118.840.240
21. THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Quý I/2012
Chỉ tiêu	
* Tổng lợi nhuận trước thuế	491.739.358
* Các khoản điều chỉnh	
+ Các khoản điều chỉnh tăng	37.087.137
+ Các khoản điều chỉnh giảm	
+ Tổng thu nhập chịu thuế	528.826.495
+ Thuế TNDN phải nộp	132.206.624
+ Thuế TNDN truy thu	
* Lợi nhuận sau thuế TNDN quý I/2012	359.532.734

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

A	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	Vốn khác của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
	1	2	3	4	5	6			
Số dư đầu 2011	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 2011	12.000.000.000								12.000.000.000
Lãi trong năm 2011									34.285.433.886
Tăng khác			15.045.339	301.882.888	1.118.068.000	(30.000)			1.434.966.227
Giảm vốn trong Quý									-
Lỗ trong kỳ			375.049.677				301.882.888		-
Giảm khác									-
Số dư cuối Quý 2011	132.000.000.000	9.639.328.147	-	2.485.749.766	2.952.241.094	-	301.882.888	20.093.430.126	20.770.362.691
Số dư đầu Quý I/2012	132.000.000.000	9.639.328.147	-	2.485.749.766	2.952.241.094	-	-	40.561.204.996	187.630.468.618
Tăng vốn trong quý này									-
Lãi trong quý									-
Tăng khác									-
Giảm vốn trong quý									-
Lỗ trong năm quý			-						-
Giảm khác(*)			8.025.385						-
Số dư cuối Quý I/2012	132.000.000.000	9.639.328.147	-	2.485.749.766	2.952.241.094	-	-	40.920.737.732	(8.025.385)
									187.998.026.739

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

22. SỐ LIỆU SO SÁNH

Số dư đầu năm trên Báo cáo tài chính quý I năm 2012 là số dư cuối năm trên Báo cáo tài chính năm 2011 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

* Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I/2012 giảm trên 10% so với cùng kỳ

- So với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế quý I/2012 chỉ đạt 13%, nguyên nhân do các yếu tố chi phí đầu vào (nguyên vật liệu, nhân công, chi phí máy ...), chi phí lãi vay tăng cao 28% so với quý I/2011, bên cạnh đó doanh thu quý I/2012 giảm so với quý I/2011 cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế trong quý I/2012 của đơn vị.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2012

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)



Phan Văn Thành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Toàn Công ty			
			Quý 1/2012	Lũy kế 2012	Quý 1/2011	Lũy kế 2011
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		66.208.334.414	66.208.334.414	85.090.603.806	85.090.603.806
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(37.239.766.275)	(37.239.766.275)	(40.848.986.072)	(40.848.986.072)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6.364.188.158)	(6.364.188.158)	(7.726.172.908)	(7.726.172.908)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(6.265.319.398)	(6.265.319.398)	(5.356.213.208)	(5.356.213.208)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(3.536.865.806)	(3.536.865.806)	(1.467.165.986)	(1.467.165.986)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		9.382.335.016	9.382.335.016	12.354.787.741	12.354.787.741
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(35.643.510.815)	(35.643.510.815)	(33.318.241.230)	(33.318.241.230)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(13.458.981.022)	(13.458.981.022)	8.728.612.143	8.728.612.143
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn	21		(3.795.213.308)	(3.795.213.308)	(2.994.164.015)	(2.994.164.015)
2. Tiền thu từ tỷ lệ, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22		-	-	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(14.000.000.000)	(14.000.000.000)	(6.054.993.850)	(6.054.993.850)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		14.000.000.000	14.000.000.000	-	-
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		96.753.564	96.753.564	37.928.028	37.928.028
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.698.459.744)	(3.698.459.744)	(9.011.229.837)	(9.011.229.837)
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 nợ gốc cho các CSH, mua lại CP của DN	32		-	-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		45.524.273.663	45.524.273.663	17.445.780.484	17.445.780.484
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(41.155.517.404)	(41.155.517.404)	(28.297.377.132)	(28.297.377.132)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		4.368.756.259	4.368.756.259	(10.851.596.648)	(10.851.596.648)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(12.788.684.507)	(12.788.684.507)	(11.134.214.342)	(11.134.214.342)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		15.604.893.622	15.604.893.622	19.957.354.438	19.957.354.438
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(3.678.175)	(3.678.175)	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		2.812.530.940	2.812.530.940	8.823.140.096	8.823.140.096

Lập ngày 30 tháng 04 năm 2012

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