

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

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		294.431.556.961	339.723.662.554
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	19.220.898.593	51.138.324.987
1. Tiền	111		3.720.898.593	35.638.324.987
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	2	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	3	167.007.659.085	190.189.390.919
1. Phải thu khách hàng	131	3.1	101.200.568.431	125.215.753.985
2. Trả trước cho người bán	132	3.2	63.340.364.077	63.587.423.893
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	3.680.819.008	2.600.305.472
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1.214.092.431)	(1.214.092.431)
IV. Hàng tồn kho	140	4	78.192.857.477	70.499.987.303
1. Hàng tồn kho	141		78.192.857.477	70.499.987.303
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	5	30.010.141.806	27.895.959.345
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.1	3.971.142.363	2.201.425.355
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	5.2	93.158.576	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	5.3	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	5.4	25.945.840.867	25.694.533.990
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		472.576.764.465	472.753.641.715
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		440.550.387.275	439.943.458.659
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6	107.226.908.402	109.371.175.339
- Nguyên giá	222		152.390.763.346	152.368.763.346
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(45.163.854.944)	(42.997.588.007)
3. Tài sản cố định vô hình	227	7	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	8	330.729.978.873	327.947.283.320
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		10.487.946.475	10.487.946.475
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	10.487.946.475
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		21.162.758.382	21.946.564.248
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		767.008.321.426	812.477.304.269

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
1	2	3	4	4
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		584.474.226.044	629.513.763.081
I. Nợ ngắn hạn	310	10	244.323.808.230	291.032.093.773
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	10.1	121.116.548.791	118.466.775.038
2. Phải trả người bán	312	10.2	28.487.722.845	62.637.265.501
3. Người mua trả tiền trước	313	10.3	19.147.321.173	19.668.397.374
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	10.4	9.946.711.597	14.178.961.991
5. Phải trả người lao động	315	10.5	268.152.318	951.388.087
6. Chi phí phải trả	316	10.6	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 ngắn hạn khác	319	10.7	29.255.000.227	35.541.250.357
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		1.270.762.709	1.683.956.165
II. Nợ dài hạn	330	11	340.150.417.814	338.481.669.308
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	11.1	105.930.986.794	105.930.986.794
3. Phải trả dài hạn khác	333	11.2	126.508.465.300	126.508.465.300
4. Vay và nợ dài hạn	334	11.3	107.501.883.756	105.782.901.250
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	11.4	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 + 430)	400		181.821.390.643	182.249.986.300
I. Vốn chủ sở hữu	410	12	181.807.482.395	182.236.078.052
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
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		3.952.000.000	3.952.000.000
4. Cổ phiếu quỹ	414		(30.000)	(30.000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	(8.025.385)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2.485.749.766	2.485.749.766
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.952.241.094	2.952.241.094
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		30.778.193.388	31.214.814.430
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		712.704.741	713.554.890
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400+439)	440		767.008.321.426	812.477.304.269

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		2.902,45	1.654.00
- EUR		3.964,34	836.70
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập, ngày 04 tháng 05 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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý I năm 2012

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2012		Năm 2011	
			Quý I	Lũy kế năm	Quý I/2011	Lũy kế năm
1	2	3				
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	14	40.122.646.766	40.122.646.766	54.592.729.274	54.592.729.274
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	15	279.407.722	279.407.722		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	16	39.843.239.044	39.843.239.044	54.592.729.274	54.592.729.274
4. Giá vốn hàng bán	11	17	31.303.738.532	31.303.738.532	42.882.048.029	42.882.048.029
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		8.539.500.512	8.539.500.512	11.710.681.245	11.710.681.245
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	18	508.840.028	508.840.028	469.177.139	469.177.139
7. Chi phí tài chính	22	19	5.224.986.018	5.224.986.018	4.226.633.138	4.226.633.138
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.224.986.018	5.224.986.018	4.226.633.138	4.226.633.138
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		4.052.580.858	4.052.580.858	4.902.184.535	4.902.184.535
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		(306.753.819)	(306.753.819)	2.685.329.211	2.685.329.211
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 (40 = 31 - 32)	40		-	-	104.057.421	104.057.421
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(306.753.819)	(306.753.819)	2.789.386.632	2.789.386.632
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	20	132.206.624	132.206.624	912.524.656	912.524.656
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	21	(438.960.443)	(438.960.443)	1.876.861.976	1.876.861.976
18. Lợi ích của cổ đông thiểu số	61		(734.366)	(734.366)	(2.005.225)	(2.005.225)
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty	62		(438.226.077)	(438.226.077)	1.878.867.201	1.878.867.201
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(33)	(33)	157	157

Lập, ngày 04 tháng 05 năm 2012

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.

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 18352
 Ngày: 17 tháng 05 năm 2012

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I/2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I/2012	Lũy kế năm 2012	Quý I/2011	Lũy kế năm 2011
I	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		66.806.028.450	66.806.028.450	92.806.875.654	92.806.875.654
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch	02		(31.887.854.969)	(31.887.854.969)	(44.683.008.613)	(44.683.008.613)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6.595.110.736)	(6.595.110.736)	(7.437.827.731)	(7.437.827.731)
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		10.553.752.907	10.553.752.907	12.354.787.741	12.354.787.741
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(61.690.361.935)	(61.690.361.935)	(37.409.687.430)	(37.409.687.430)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(32.615.731.487)	(32.615.731.487)	8.807.760.427	8.807.760.427
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài	21		(3.795.213.308)	(3.795.213.308)	(2.994.164.015)	(2.994.164.015)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài	22		-	-	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23		(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	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		128.440.317	128.440.317	46.306.965	46.306.965
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.666.772.991)	(3.666.772.991)	(9.002.850.900)	(9.002.850.900)
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		45.524.273.663	45.524.273.663	17.445.780.488	17.445.780.488
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	(10.851.596.644)	(10.851.596.644)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(31.913.748.219)	(31.913.748.219)	(11.046.687.117)	(11.046.687.117)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		51.138.324.987	51.138.324.987	20.369.890.488	20.369.890.488
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61		(3.678.175)	(3.678.175)		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		19.220.898.593	19.220.898.593	9.323.203.371	9.323.203.371

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Đức Bôn

Ngày 04 tháng 05 năm 2012
 Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 Trần Văn Thành

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

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>	
	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN		
<i>1.1-Tiền mặt (VND)</i>	320.296.983	288.182.081
- 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
- Cty địa lợi	493.375	14.186.572
<i>1.2-Tiền gửi ngân hàng</i>	3.400.601.610	35.350.142.906
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - SGD II	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 Đông Sài Gòn	46.678.204	20.007.674.458
- 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
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	11.333.404	359.809.060
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	112.629.821	219.351.028
- Ngân hàng NN Và PTNT Việt Nam		
- Ngân hàng Công Thương	1.634.027	1.621.699
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	25.472.288	201.296.466
- Ngân hàng MARITIMEBANK	1.143.084	1.143.084
- Ngân hàng sacombank		
- Ngân hàng TMCP Á Châu	1.534.439	1.700.872
- Ngân hàng Lào Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh	1.847.262	1.847.262
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải	28.630.098	7.555.737
- Ngân hàng TMCP An Bình	1.961.728	1.961.728
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	840.692.851	3.178.894
<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 Sở GD II		14.000.000.000
- Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - CN Đông Sài Gòn	14.000.000.000	
- Tiền gửi kỳ hạn 1 tháng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Sở GD II	1.500.000.000	1.500.000.000
Cộng	19.220.898.593	51.138.324.987
2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn	-	-
Cộng	-	-
3. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
3.1- Phải thu khách hàng	101.200.568.431	125.215.753.985
3.2- Trả trước người bán	63.340.364.077	63.587.423.893
3.3- Các khoản phải thu khác	3.680.819.008	2.600.305.472
3.4- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(1.214.092.431)	(1.214.092.431)
Cộng	167.007.659.085	190.189.390.919

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I năm 2012

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
4. HÀNG TỒN KHO		
- 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	77.583.334.315	69.827.751.347
- 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	78.192.857.477	70.499.987.303
5. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	Số cuối kỳ	Số đầu năm
5.1-Chi phí trả trước ngắn hạn	3.971.142.363	2.201.425.355
5.2-Thuế GTGT được khấu trừ	93.158.576	-
5.3-Tài sản ngắn hạn khác	25.945.840.867	25.694.533.990
* Tam ứng	25.556.265.481	25.448.636.093
* Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	389.575.386	245.897.897
Cộng	30.010.141.806	27.895.959.345

6 TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH QUÝ I/2012

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 năm	120.783.368.417	9.225.914.670	6.377.370.901	15.982.109.358	-	152.368.763.346
2 Số tăng trong quý I	-	22.000.000	-	-	-	22.000.000
<i>Bao gồm:</i>						
- Mua trong quý		22.000.000				22.000.000
- Đầu tư XDCB h. thành						-
- Tăng khác						-
3 Giảm trong quý	-	-	-	-	-	-
<i>Bao gồm:</i>						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
4 Số dư cuối quý I/2012	120.783.368.417	9.247.914.670	6.377.370.901	15.982.109.358	-	152.390.763.346
II. Giá trị hao mòn LK						
1 Số dư đầu năm	25.340.601.027	4.052.292.839	4.365.343.167	9.239.350.974	-	42.997.588.007
2 Tăng trong quý	1.336.439.559	69.890.537	262.964.957	496.971.884	-	2.166.266.937
- Khấu hao trong quý	1.336.439.559	69.890.537	262.964.957	496.971.884	-	2.166.266.937
- Tăng khác						-
3 Giảm trong quý	-	-	-	-	-	-
<i>Bao gồm:</i>						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
4 Số dư cuối quý I/2012	26.677.040.586	4.122.183.376	4.628.308.124	9.736.322.858	-	45.163.854.944

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I năm 2012

III. Giá trị còn lại						
1 Tại ngày đầu năm	95.442.767.390	5.173.621.831	2.012.027.734	6.742.758.384	-	109.371.175.339
2 Tại ngày cuối quý I/2012	94.106.327.831	5.125.731.294	1.749.062.777	6.245.786.500	-	107.226.908.402

7 TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH QUÝ I/2012

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 năm				3.150.000.000	3.150.000.000
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					
1 Số dư đầu năm				525.000.000	430.500.000
2 Tăng trong quý	-	-	-	31.500.000	31.500.000
- Khấu hao trong quý				31.500.000	31.500.000
- Tăng khác					-
3 Giảm trong quý	-	-	-		-
<i>Bao gồm:</i>					
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
4 Số dư cuối quý I/2012	-	-	-	556.500.000	556.500.000
III. Giá trị còn lại					
1 Tại ngày đầu quý	-	-	-	2.625.000.000	2.625.000.000
2 Tại ngày cuối quý I/2012	-	-	-	2.593.500.000	2.593.500.000

8 CHI PHÍ XDCB DỜ DANG

* Chung cư cao tầng số 10 Phố Quang

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
* Chung cư cao tầng số 10 Phố Quang	313.602.880.485	310.934.328.957

Trong đó:

+ 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

103.422.176.927 100.753.625.399

* 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 mạng cấp nước NMN Đakmil (GD 2)

* Dự án Xưởng bê tông Đaklak

207.254.000 207.254.000

* Dự án 158/16 Bình Quới

15.199.567.855 15.191.224.455

Cộng

330.729.978.873 327.740.029.320

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I năm 2012

		Số cuối kỳ	Số đầu năm
9	ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN		
	9.1-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	10.487.946.475	10.487.946.475
10	NỢ NGẮN HẠN		
	10.1-Vay và nợ ngắn hạn	121.116.548.791	118.466.775.038
	- 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 TMCP Công Thương - Chi nhánh 1 - 169 488 USD	766.859.074	766.859.074
	- Phạm Hồng Hạnh	1.096.304.384	1.108.007.944
	- Ngân hàng vay ngoại Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - 53 198 USD		
	10.2-Phải trả người bán	28.487.722.845	62.637.265.501
	10.3-Người mua trả tiền trước	19.147.321.173	19.668.397.374
	10.4-Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	9.946.711.597	14.178.961.991
	- Thuế GTG hàng bán phải nộp	7.851.496.484	8.412.610.135
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	118.592.372	3.523.251.555
	- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	1.043.372.027	838.008.902
	- Các loại thuế khác + thuế TNCN	933.250.714	1.405.091.399
	- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
	10.5- Phải trả người lao động	268.152.318	951.388.087
	10.6-Chi phí phải trả (trích trước chi phí công trình)	34.831.588.570	37.904.099.260
	10.7-Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	29.255.000.227	35.541.250.357
	10.8-Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.270.762.709	1.683.956.165
	Cộng	244.323.808.230	291.032.093.773
11.	NỢ DÀI HẠN		
	11.1- Phải trả dài hạn nội bộ (Tổng công ty Viwaseen)	105.930.986.794	105.930.986.794
	<i>Trong đó:</i>		
	- Giá trị quyền sử đất số 10 Phố Quang	105.930.986.794	105.930.986.794
	11.2- 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 thuê đất Cty Washin)	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
	11.3- 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
	11.4- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	209.081.964	259.315.964
	Cộng	340.150.417.814	338.481.669.308
b)	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Tỉ lệ	
	- Vốn góp của nhà nước	60%	
		Số cuối kỳ	Số đầu năm
		79.200.000.000	79.200.000.000

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.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I năm 2012



Vốn góp của các cổ đông khác
Cộng

40%
100%

52.800.000.000	52.800.000.000
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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

Số cuối kỳ	Năm trước
132.000.000.000	120.000.000.000
	12.000.000.000
132.000.000.000	132.000.000.000

đ) 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 lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
 - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + 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
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi
- * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đ/cp

Số cuối kỳ	Số đầu năm
13.200.000	13.200.000
13.200.000	13.200.000
13.200.000	13.200.000
3	3
3	3
13.199.997	13.199.997
13.199.997	13.199.997

e) Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính

Cộng

Số cuối kỳ	Năm trước
2.485.749.766	2.485.749.766
2.952.241.094	2.952.241.094
5.437.990.860	5.437.990.860

13. NGUỒN KINH PHÍ

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối quý

Cộng

Số cuối kỳ	Năm trước
13.908.248	13.908.248
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

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hợp đồng xây dựng
- Doanh thu kinh doanh bất động sản

Cộng

Quý I/2012
2.137.090.354
8.489.311.398
29.496.245.014
40.122.646.766

15. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán trả lại
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)

279.407.722

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I năm 2012

- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu

Cộng

279.407.722

16. DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hợp đồng xây dựng
- Doanh thu kinh doanh bất động sản

Cộng

Quý I/2012

1.857.682.632

8.489.311.398

29.496.245.014

39.843.239.044

17. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

- Giá vốn của hàng hóa đã bán
- Giá vốn của XD
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá vốn kinh doanh bất động sản

Cộng

Quý I/2012

1.943.147.818

25.939.259.395

3.421.331.319

31.303.738.532

18. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng

Quý I/2012

508.840.028

508.840.028

19. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

- Lãi tiền vay
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá

Cộng

Quý I/2012

5.224.986.018

5.224.986.018

19. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế quý hiện hành
- 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

Cộng

Quý I/2012

132.206.624

-

20. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Cộng

Quý I/2012

118.840.240

118.840.240

21. THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG NĂM

Chỉ tiêu

- a. Tổng lợi nhuận trước thuế
- a.1 Các khoản điều chỉnh tăng
- a.2 Các khoản điều chỉnh giảm
- b. Tổng thu nhập chịu thuế
- c. Thuế TNDN phải nộp
- 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

Quý I/2012

(306.753.819)

37.087.137

(269.666.682)

132.206.624

(438.960.443)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I năm 2012

22. SỐ LIỆU SO SÁNH

Số dư đầu năm trên báo cáo tài chính hợp nhất là số dư cuối năm 2011 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 Bôn



Ký, ngày 4 tháng 05 năm 2012

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

A	1	2	3	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
Số dư cuối năm trước									6
Số dư đầu năm nay	120.000.000.000	9.639.328.147	2.183.866.878	2.183.866.878	1.834.173.094		4.253.882.888	20.093.515.247	158.356.745.207
Tăng vốn trong năm 2011	12.000.000.000								12.000.000.000
Lãi trong năm 2011			301.882.888	301.882.888	1.118.068.000	(30.000)		31.214.729.308	31.214.729.308
Tăng khác									1.434.966.227
Giảm vốn trong năm 2011									-
Lỗ trong năm 2011									-
Giảm khác				375.049.677				20.093.430.126	20.770.362.691
Số dư cuối năm trước	132.000.000.000	9.639.328.147	2.485.749.766	2.485.749.766	2.952.241.094	- 30.000	3.952.000.000	31.214.814.429	182.236.078.051
Số dư đầu năm nay									
Tăng vốn trong kỳ									-
Lãi trong kỳ								2.270.037	2.270.037
Tăng khác									-
Giảm vốn trong kỳ								438.226.077	438.226.077
Lỗ trong kỳ								665.000	(7.360.385)
Giảm khác(*)									
Số dư cuối quý I/2012	132.000.000.000	9.639.328.147	2.485.749.766	2.485.749.766	2.952.241.094	- 30.000	3.952.000.000	30.778.193.388	181.807.482.395