

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày 30 tháng 06 năm 2012

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>291.419.194.588</b>	<b>312.303.509.511</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>5.825.993.897</b>	<b>31.104.893.622</b>
1. Tiền	111	V.01	5.024.993.897	15.604.893.622
2. Các khoản tương đương tiền	112		801.000.000	15.500.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>192.755.929.941</b>	<b>190.118.329.304</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		115.966.000.990	121.195.505.300
2. Trả trước cho người bán	132		75.147.398.721	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	2.856.622.661	2.600.305.472
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(1.214.092.431)	(1.214.092.431)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>68.027.577.937</b>	<b>64.292.626.294</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	68.027.577.937	64.292.626.294
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( *)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>24.809.692.813</b>	<b>26.787.660.291</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.542.366.293	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		20.267.326.520	24.925.068.360
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>478.970.429.553</b>	<b>476.453.447.292</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>427.256.810.745</b>	<b>424.739.828.484</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	105.359.765.468	109.358.769.619
- Nguyên giá	222		152.613.684.838	152.328.933.808

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(47.253.919.370)	(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	2.562.000.000	2.625.000.000
- Nguyên giá	228		3.150.000.000	3.150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(588.000.000)	(525.000.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	319.335.045.277	312.756.058.865
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	V.12	-	-
- 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>51.337.946.475</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	10.487.946.475
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>770.389.624.141</b>	<b>788.756.956.803</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>596.871.177.456</b>	<b>601.112.579.938</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>246.485.870.137</b>	<b>262.630.910.630</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	118.941.279.238	117.699.915.964
2. Phải trả cho người bán	312		29.307.854.396	40.067.225.009
3. Người mua trả tiền trước	313		8.632.670.414	19.668.397.374
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	13.661.686.110	13.943.943.111
5. Phải trả người lao động	315		150.375.487	886.347.087
6. Chi phí phải trả	316	V.17	36.155.393.441	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	36.332.644.183	30.776.326.660
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			-
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		3.303.966.868	1.684.656.165
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>320</b>		<b>350.385.307.318</b>	<b>338.481.669.308</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	116.712.199.405	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	106.962.793.649	105.782.901.250



5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		201.848.964	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>B. Vốn chủ sở hữu</b> (400 = 410 + 420)	<b>400</b>		<b>173.518.446.688</b>	<b>187.644.376.866</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>173.504.538.440</b>	<b>187.630.468.618</b>
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		10.469.984.028	2.485.749.766
8. Quỹ dự phòng tài chính	417		4.513.153.094	2.952.241.094
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418			-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	419		16.882.103.171	40.561.204.996
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>770.389.624.141</b>	<b>788.756.956.803</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		3.984,28	1.654,00
- EUR		3.965,35	836,70
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày 23 tháng 07 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN VĂN THÀNH

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

Quý II/2012

PHẦN I : Lãi, lỗ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	QUÝ II/2012	LUỸ KẾ NĂM 2012	QUÝ II/2011	LUỸ KẾ NĂM 2011
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	71.065.601.783	111.712.943.003	91.382.356.027	142.461.162.150
2. Các khoản giảm trừ	03		279.407.722		
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (01-03)	10	71.065.601.783	111.433.535.281	91.382.356.027	142.461.162.150
4. Giá vốn hàng bán	11	52.948.930.954	84.769.215.108	77.554.350.862	117.112.828.988
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10-11)	20	18.116.670.829	26.664.320.173	13.828.005.165	25.348.333.162
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.116.740.126	1.718.288.041	584.200.502	992.793.315
7. Chi phí tài chính	22	5.188.263.559	10.455.822.316	5.457.345.772	9.572.337.868
<i>Trong đó : lãi vay phải trả</i>	23	5.174.325.683	10.441.884.440	5.449.953.968	9.564.946.064
8. Chi phí bán hàng	24	96.120.177	173.647.660	335.884.858	701.596.358
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	4.607.980.985	7.920.352.646	4.649.737.385	8.588.715.022
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [20+(21-22)-(24+25)]	30	9.341.046.234	9.832.785.592	3.969.237.652	7.478.477.229
11. Thu nhập khác	31	202.882.504	202.882.504	46.227.576	160.929.798
12. Chi phí khác	32	(60.396.734)	(60.396.734)	198.499.210	209.144.011
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40	263.279.238	263.279.238	(152.271.634)	(48.214.213)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50	9.604.325.472	10.096.064.830	3.816.966.018	7.430.263.016
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	2.424.719.771	2.556.926.395	969.330.146	1.881.854.801
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
18. Lợi nhuận sau thuế (50-51 - 52)	60	7.179.605.701	7.539.138.435	2.847.635.872	5.548.408.215
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	544	571	237	462

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN VĂN THÀNH



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

( Theo phương pháp trực tiếp )

Quý 2 năm 2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Toàn Công ty			
			Quý 2/2012	Lũy kế 2012	Quý 2/2011	Lũy kế 2011
<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		40.168.876.849	106.377.211.263	60.915.614.661	146.006.218.467
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(19.442.018.845)	(56.681.785.120)	(31.442.779.096)	(72.291.765.168)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.990.413.451)	(10.354.601.609)	(4.749.777.346)	(12.475.950.254)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(6.275.795.200)	(12.541.114.598)	(6.116.361.866)	(11.472.575.074)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	(3.536.865.806)	(1.023.660.361)	(2.490.826.347)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		16.662.759.577	26.045.094.593	10.291.809.508	22.646.597.249
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(46.247.823.070)	(81.891.333.885)	(15.667.377.132)	(48.985.618.362)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(19.124.414.140)	(32.583.395.162)	12.207.468.368	20.936.080.511
<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		(3.182.000.166)	(6.977.213.474)	(3.122.479.045)	(6.116.643.060)
2. Tiền thu từ t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22		-	-	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(801.000.000)	(14.801.000.000)	(2.000.000.000)	(8.054.993.850)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		15.500.000.000	29.500.000.000	2.054.993.850	2.054.993.850
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		529.287.743	626.041.307	63.207.392	101.135.420
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		12.046.287.577	8.347.827.833	(3.004.277.803)	(12.015.507.640)
<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		31.029.079.821	76.553.353.484	25.898.910.892	43.344.691.376
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(36.437.490.301)	(77.593.007.705)	(30.669.992.623)	(58.967.369.755)
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		(5.408.410.480)	(1.039.654.221)	(4.771.081.731)	(15.622.678.379)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(12.486.537.043)	(25.275.221.550)	4.432.108.834	(6.702.105.508)
Tiến và tương đương tiền đầu kỳ	60		18.312.530.940	31.104.893.622	8.823.140.096	19.957.354.438
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	(3.678.175)	-	-
Tiến và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		5.825.993.897	5.825.993.897	13.255.248.930	13.255.248.930

Lập, ngày 23 Tháng 07 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 II 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**

Đơn vị tính: VND

**1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN**

**1.1-Tiền mặt**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Văn phòng công ty	105.046.089	139.810.187
- Trung Tâm Kinh Doanh	78.550.702	12.912.610
- Trung Tâm Tư Vấn	1.769.406	51.544.671
- Chi Nhánh Daklak	645.183	16.597.751
- Chi Nhánh 201	16.674.676	53.130.290

**1.2-Tiền gửi ngân hàng**

**a- Văn phòng công ty**

**\* TGNH (VND)**

- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 2	2.962.104	2.924.131
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam	1.799.474.979	5.475.890.667
- Ngân hàng TM CP Quân Đội	33.906.628	31.696.018
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	11.610.590	37.341.942
- Ngân hàng TMCP Quốc Tế - CN TP. Hồ Chí Minh	8.039.723	7.944.624
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam	22.498.256	22.117.756
- Ngân hàng Công Thương CN I	2.354.195.729	8.892.952.425
- Ngân hàng An Bình	14.684.702	14.509.230
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Đồng Sài Gòn	26.973.844	4.674.158
<b>* TGNH (Ngoại tệ)</b>	<b>259.262.876</b>	<b>57.625.825</b>
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 3.965,35 EUR	179.719.637	23.176.314
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 2.955,67 USD	60.763.327	13.043.327
- Ngân hàng TM CP Quân Đội - 1.028,61USD	18.779.912	21.406.184

**b- Trung tâm kinh doanh**

- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	85.636.649	359.809.060
-----------------------------------	------------	-------------

**c- Chi Nhánh Daklak**

- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	133.515.775	219.351.028
-----------------------------------------	-------------	-------------

- Ngân hàng NN Và PTNT Việt Nam

**d- Chi Nhánh 201**

- Ngân hàng Công Thương	69.402.902	202.918.165
-------------------------	------------	-------------

- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	1.642.757	1.621.699
-----------------------------------------	-----------	-----------

- Ngân hàng NN Và PTNT Việt Nam	67.760.145	201.296.466
---------------------------------	------------	-------------

<b>e- Trung Tâm Tư Vấn Thiết Kế</b>	<b>143.084</b>	<b>1.143.084</b>
-------------------------------------	----------------	------------------

- Ngân hàng MARITIMEBANK	143.084	1.143.084
--------------------------	---------	-----------

- Ngân hàng sacombank		
-----------------------	--	--

<b>1.3- Các khoản tương đương tiền</b>	<b>801.000.000</b>	<b>15.500.000.000</b>
----------------------------------------	--------------------	-----------------------

- 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 Đồng Sài Gòn	801.000.000	
---------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--

- Tiền gửi kỳ hạn 1 tháng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Sở GD II		1.500.000.000
-----------------------------------------------------------------------	--	---------------

<b>Cộng</b>	<b>5.825.993.897</b>	<b>31.104.893.622</b>
-------------	----------------------	-----------------------

**2. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2.1- Phải thu khách hàng	115.966.000.990	121.195.505.300

2.2- Trả trước người bán	75.147.398.721	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	2.856.622.661	2.600.305.472
2.4- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(1.214.092.431)	(1.214.092.431)
<b>Cộng</b>	<b>192.755.929.941</b>	<b>190.118.329.304</b>
<b>3. HÀNG TỒN KHO</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	1.667.269.687	332.413.154
- Công cụ, dụng cụ	36.556.244	28.556.244
- Chi phí SX KD dở dang	66.147.609.967	63.620.390.338
- Thành phẩm	45.768.770	45.768.770
- Hàng hóa	125.305.269	259.773.148
- Hàng gửi bán	5.068.000	5.724.640
<b>Cộng</b>	<b>68.027.577.937</b>	<b>64.292.626.294</b>
<b>4. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
4.1-Chi phí trả trước ngắn hạn	4.542.366.293	1.862.591.931
4.2-Thuế GTGT được khấu trừ	-	-
4.3-Tài sản ngắn hạn khác	20.267.326.520	24.925.068.360
- Tạm ứng	19.947.850.269	24.679.320.463
- Kỳ quỹ, kỳ cược ngắn hạn	319.476.251	245.747.897
<b>Cộng</b>	<b>24.809.692.813</b>	<b>26.787.660.291</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	120.362.300.721	7.220.901.698	8.224.488.100	16.543.243.289	-	152.350.933.808
2 Số tăng trong kỳ	-	-	306.084.363	-	-	306.084.363
<i>Bao gồm:</i>						
- Mua trong kỳ						-
- Đầu tư XDCB h. thành			306.084.363			306.084.363
- Tăng khác						-
3 Giảm trong kỳ	-	43.333.333	-	-	-	43.333.333
<i>Bao gồm:</i>						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		43.333.333				43.333.333
- Giảm khác						-
4 Số dư cuối quý II/2012	120.362.300.721	7.177.568.365	8.530.572.463	16.543.243.289	-	152.613.684.838
<b>II. Giá trị hao mòn LK</b>						
1 Số dư đầu kỳ	26.677.040.586	4.094.029.808	4.628.308.124	9.736.322.858	-	45.135.701.376
2 Tăng trong kỳ	1.336.439.559	86.108.654	243.368.722	495.634.392	-	2.161.551.327
- Khấu hao trong kỳ	1.336.439.559	86.108.654	243.368.722	495.634.392	-	2.161.551.327
- Tăng khác						-
3 Giảm trong kỳ	-	43.333.333	-	-	-	43.333.333
<i>Bao gồm:</i>						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		43.333.333				43.333.333

**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							-	
<b>4 Số dư cuối quý II/2012</b>	<b>28.013.480.145</b>	<b>4.136.805.129</b>	<b>4.871.676.846</b>	<b>10.231.957.250</b>			-	<b>47.253.919.370</b>
<b>III. Giá trị còn lại</b>								
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 II/2012	92.348.820.576	3.040.763.236	3.658.895.617	6.311.286.039			-	105.359.765.468

**6. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ 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					-
<i>Bao gồm:</i>					
- Mua trong năm					-
- Tạo ra từ nội bộ DN					-
- Tặng do hợp nhất KD					-
- Tặng khác					-
3 Giảm trong kỳ					-
<i>Bao gồm:</i>					
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giám khác					-
4 Số dư cuối Quý II/2012				3.150.000.000	3.150.000.000
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
1 Số dư đầu kỳ				556.500.000	556.500.000
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					
<i>Bao gồm:</i>					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giám khác					
4 Số dư cuối Quý II/2012				588.000.000	588.000.000
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1 Tại ngày đầu kỳ				2.593.500.000	2.593.500.000
2 Tại ngày cuối Quý II/2012				2.562.000.000	2.562.000.000

**7. CHI PHÍ XDCB DỞ DANG**

- Chung cư cao tầng số 10 Phố Quang, trong đó:

+ Quyền sử dụng đất

+ Quyền phát triển dự án

+ Chi phí xây dựng

- Chung cư 93 Lê Lợi - Vũng Tàu

- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM

- Trung tâm trưng bày vật tư - và VP làm việc

- Dự án mở rộng mạng lưới cấp nước NMN Dakmil ( GD 2)

- Dự án Xưởng bê tông Daklak

- Dự án tại Phường Dong Hưng Thuận - Quận 12

Cộng

Số cuối kỳ

Số đầu năm

316.769.615.668

296.042.219.989

179.164.703.558

179.164.703.558

31.016.000.000

31.016.000.000

106.588.912.110

100.801.475.399

1.616.986.249

1.405.384.999

209.090.909

209.090.909

30.259.505

439.331.546

207.254.000

269.761.400

319.335.045.277

312.596.654.865

**8. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN**

Số cuối kỳ

Số đầu năm



**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.

<b>8.1-Đầu tư vào công ty con</b>	<b>40.850.000.000</b>	<b>40.850.000.000</b>
- 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
<b>8.2-Đầu tư dài hạn khác</b>	<b>10.487.946.475</b>	<b>10.487.946.475</b>
- 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
<b>Cộng</b>	<b>51.337.946.475</b>	<b>51.337.946.475</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>118.941.279.238</b>	<b>117.699.915.964</b>
- Vay cán bộ công nhân viên	1.871.075.859	1.303.471.050
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam	85.336.668.234	85.538.742.912
- Ngân hàng Công Thương - CN 1	31.733.535.145	29.749.694.058
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam		1.108.007.944
<b>9.2 - Phải trả người bán</b>	<b>29.307.854.396</b>	<b>40.067.225.009</b>
<b>9.3 - Người mua trả tiền trước</b>	<b>8.632.670.414</b>	<b>19.668.397.374</b>
<b>9.4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>13.661.686.110</b>	<b>13.943.943.111</b>
- Thuế GTG hàng bán phải nộp	9.587.355.158	8.211.101.204
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.513.885.617	3.493.825.029
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	427.282.652	838.008.902
- Các loại thuế khác	1.051.370.146	1.401.007.976
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	81.792.537	-
<b>9.5- Phải trả người lao động</b>	<b>150.375.487</b>	<b>886.347.087</b>
<b>9.6- Chi phí phải trả ( trích trước chi phí công trình)</b>	<b>36.155.393.441</b>	<b>37.904.099.260</b>
<b>9.7- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>36.332.644.183</b>	<b>30.776.326.660</b>
<b>9.8- Quỹ khen thưởng và phúc lợi</b>	<b>3.303.966.868</b>	<b>1.684.656.165</b>
<b>Cộng</b>	<b>246.485.870.137</b>	<b>262.630.910.630</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>116.712.199.405</b>	<b>105.930.986.794</b>
<b>Trong đó:</b>		
- Giá trị quyền sử dụng đất số 10 Phố Quang	116.712.199.405	105.930.986.794
<b>10.2- Phải trả dài hạn khác</b>	<b>126.508.465.300</b>	<b>126.508.465.300</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	2.404.687.500
- 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
<b>10.3- Vay và nợ dài hạn</b>	<b>106.962.793.649</b>	<b>105.782.901.250</b>
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- SGD II	25.748.041.917	31.628.041.917
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải- CN Quận 9	81.214.751.732	74.154.859.333
<b>10.4- Dự phòng trợ cấp mất việc làm</b>	<b>201.848.964</b>	<b>323.474.964</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.

<u>Cộng</u>		<u>350.385.307.318</u>	<u>338.545.828.308</u>
<b>11 VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>			
<b>b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>Tỉ lệ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- 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
<u>Cộng</u>	<u>100%</u>	<u>132.000.000.000</u>	<u>132.000.000.000</u>
<b>c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>		<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Năm trước</b>
- 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			
<b>d) Cổ tức</b>			
- 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			
<b>đ) Cổ phiếu</b>		<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- 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			
<b>e) Các quỹ của doanh nghiệp</b>		<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Quỹ đầu tư phát triển		10.469.984.028	2.485.749.766
- Quỹ dự phòng tài chính		4.513.153.094	2.952.241.094
<u>Cộng</u>		<u>14.983.137.122</u>	<u>5.437.990.860</u>
<b>12. NGUỒN KINH PHÍ</b>			
- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ			
- Chi sự nghiệp			
- Nguồn kinh phí còn lại cuối Quý		13.908.248	13.908.248
<u>Cộng</u>		<u>13.908.248</u>	<u>13.908.248</u>

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

<b>13. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>	<b>Quý II/2012</b>
- Doanh thu bán hàng	9.887.009.256
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	10.636.500.752
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	50.542.091.775
- Doanh thu kinh doanh bất động sản	
<u>Cộng</u>	<u>71.065.601.783</u>



**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.

<b>14. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU</b>	<b>Quý II/2012</b>
Trong đó:	
- Chiết khấu thương mại	
- Giảm giá hàng bán	
- Hàng bán trả lại	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	
- Thuế xuất khẩu	
<b>Cộng</b>	<b>-</b>
<b>15. DOANH THU THUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>	<b>Quý II/2012</b>
- Doanh thu thuận trao đổi dịch vụ	10.636.500.752
- Doanh thu bán hàng	9.887.009.256
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	50.542.091.775
- Doanh thu kinh doanh bất động sản	
<b>Cộng</b>	<b>-</b>
Trong đó:	71.065.601.783
<b>16. GIÁ VỐN HÀNG BÁN</b>	<b>Quý II/2012</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	9.455.691.126
- Giá vốn của XD	38.984.537.261
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4.508.702.567
- Giá vốn kinh doanh bất động sản	
<b>Cộng</b>	<b>52.948.930.954</b>
<b>17. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>Quý II/2012</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.116.740.126
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	
<b>Cộng</b>	<b>1.116.740.126</b>
<b>18. CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>	<b>Quý II/2012</b>
- Lãi tiền vay	5.174.325.683
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	
<b>Cộng</b>	<b>5.174.325.683</b>
<b>19. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH</b>	<b>Quý II/2012</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	2.424.719.771
- 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	2.424.719.771
<b>Cộng</b>	<b>2.424.719.771</b>
<b>20. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>Quý II/2012</b>
Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	202.648.753
<b>Cộng</b>	<b>202.648.753</b>
<b>21. THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>Quý II/2012</b>
Chỉ tiêu	
* Tổng lợi nhuận trước thuế	9.604.325.472
* Các khoản điều chỉnh	
+ Các khoản điều chỉnh tăng	94.553.610
+ Các khoản điều chỉnh giảm	
+ Tổng thu nhập chịu thuế	9.698.879.082
+ Thuế TNDN phải nộp	2.424.719.771
+ Thuế TNDN truy thu	
* Lợi nhuận sau thuế TNDN quý II/2012	7.179.605.701

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

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

**22. SỐ LIỆU SO SÁNH**

Số dư đầu năm trên Báo cáo tài chính quý II 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 II/2012 giảm trên 10% so với cùng kỳ*

*- So với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế quý II/2012 tăng trên 10% so với cùng kỳ, nguyên nhân do một số công trình Công ty đã được chủ đầu tư chấp thuận cho điều chỉnh đơn giá hợp đồng theo chỉ số CPI và điều chỉnh hệ số nhân nhân công công, ca máy theo Thông tư 05/2009/TT- BXD nên đã giúp cho Công ty tăng thêm được một phần hiệu quả SXKD.*

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

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

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Đức Bôn

Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên)

Trần Văn Thành





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÁP 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	Vốn khác của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2		3		4		5	6
<b>Số dư cuối Quý 2011</b>	<b>132.000.000.000</b>	<b>9.639.328.147</b>	<b>- 8.025.385</b>	<b>2.485.749.766</b>	<b>2.952.241.094</b>	<b>- 30.000</b>		<b>40.561.204.996</b>	<b>187.630.468.618</b>
Tăng vốn trong năm 2011									
Lãi trong năm 2011									
Tăng khác									
Giảm vốn trong Quý									
Lỗ trong kỳ									
Giảm khác			<b>- 8.025.385</b>						<b>(8.025.385)</b>
<b>Số dư cuối Quý I/2012</b>	<b>132.000.000.000</b>	<b>9.639.328.147</b>	<b>-</b>	<b>2.485.749.766</b>	<b>2.952.241.094</b>	<b>- 30.000</b>		<b>40.917.737.732</b>	<b>187.995.026.739</b>
Tăng vốn trong quý này									
Lãi trong quý									
Tăng khác									
Giảm vốn trong quý									
Lỗ trong năm quý									
Giảm khác(*)									
<b>Số dư cuối Quý II /2012</b>	<b>132.000.000.000</b>	<b>9.639.328.147</b>	<b>-</b>	<b>10.469.984.028</b>	<b>4.513.153.094</b>	<b>- 30.000</b>		<b>16.879.103.171</b>	<b>173.501.538.440</b>
Tăng vốn trong quý này									
Lãi trong quý									
Tăng khác									
Giảm vốn trong quý									
Lỗ trong năm quý									
Giảm khác(*)									
<b>Số dư cuối Quý II /2012</b>	<b>132.000.000.000</b>	<b>9.639.328.147</b>	<b>-</b>	<b>10.469.984.028</b>	<b>4.513.153.094</b>	<b>- 30.000</b>		<b>16.879.103.171</b>	<b>173.501.538.440</b>

(\*) Phân phối lợi nhuận năm 2011 theo nghị quyết Ddaajj hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

- + Trích lập quỹ dự phòng tài chính 1.560.912.000 VND
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 1.560.912.000 VND
- + Trích quỹ Đầu tư phát triển 7.984.234.262 VND
- + Trích quỹ khen thưởng cho Ban Điều hành 312.182.000 VND
- + Trả cổ tức 2011 19.800.000.000 VND
- 31.218.240.262 VND**