

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

Quý III/2012

PHẦN I : Lãi, lỗ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	QUÝ III/2012	LUỸ KẾ NĂM 2012	QUÝ III/2011	LUỸ KẾ NĂM 2011
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	39.103.141.278	152.258.990.568	91.155.105.554	233.616.267.704
2. Các khoản giảm trừ	03		279.407.722	140.250.000	140.250.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (01-03)	10	39.103.141.278	151.979.582.846	91.014.855.554	233.476.017.704
4. Giá vốn hàng bán	11	32.179.808.493	118.743.006.299	80.035.326.650	197.161.655.638
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10-11)	20	6.923.332.785	33.236.576.547	10.979.528.904	36.314.362.066
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	732.815.953	2.451.103.994	1.186.293.145	2.179.086.460
7. Chi phí tài chính	22	3.932.536.462	15.176.235.319	7.083.674.046	16.656.011.914
Trong đó : lãi vay phải trả	23	3.670.376.906	14.900.137.887	7.027.794.366	16.592.740.430
8. Chi phí bán hàng	24	126.301.704	299.949.364	326.555.219	1.028.151.577
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2.762.969.379	10.407.615.898	3.823.616.744	12.398.831.766
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [20+(21-22)-(24+25)]	30	834.341.193	9.803.879.960	931.976.040	8.410.453.269
11. Thu nhập khác	31	27.453.147	1.129.296.993	9.345.987	170.275.785
12. Chi phí khác	32	5.854.546	(18.827.671)		209.144.011
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40	21.598.601	1.148.124.664	9.345.987	(38.868.226)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50	855.939.794	10.952.004.624	941.322.027	8.371.585.043
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	240.123.351	2.765.268.433	256.379.783	2.181.109.585
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
18. Lợi nhuận sau thuế (50-51 - 52)	60	615.816.443	8.186.736.191	684.942.244	6.190.475.458
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	47	620	57	516

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2012

Nguyễn Quốc Tuấn



TỔNG GIÁM ĐỐC  
 ĐẶNG VĂN TIÊU

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

( Theo phương pháp trực tiếp )

Quý 3 năm 2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Toàn Công ty			
			Quý 3/2012	Lũy kế 2012	Quý 3/2011	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		120.558.957.794	226.936.169.057	79.825.476.760	227.006.997.778
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(30.143.813.821)	(86.825.598.941)	(37.871.800.429)	(112.424.254.153)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.030.695.258)	(15.385.296.867)	(3.734.395.642)	(15.733.741.964)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(4.379.515.070)	(16.920.629.668)	(7.678.056.541)	(19.178.833.071)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(506.040.599)	(4.042.906.405)	(2.881.653.127)	(5.372.479.474)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		17.497.268.070	43.542.362.663	76.621.585.565	99.910.898.496
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(50.904.598.717)	(132.795.932.602)	(88.349.044.704)	(136.771.442.833)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		47.091.562.399	14.508.167.237	15.932.111.882	37.437.144.779
<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		(3.083.729.839)	(10.060.943.313)	(3.992.984.457)	(10.109.627.517)
2. Tiền thu từ t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22		(3.454.546)	(3.454.546)	3.992.000	3.992.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(14.801.000.000)	(7.000.000.000)	(15.054.993.850)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		801.000.000	29.500.000.000	-	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		45.668.028	671.709.335	185.208.543	287.713.939
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.240.516.357)	5.306.311.476	(10.803.783.914)	(22.817.921.578)
<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	32		-	-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		41.250.704.266	117.804.057.750	102.748.421.873	146.093.113.249
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(83.836.641.393)	(161.429.649.098)	(115.497.162.151)	(174.864.531.906)
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		(42.585.937.127)	(43.625.591.348)	(12.748.740.278)	(28.771.418.657)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		2.265.108.915	(23.811.112.635)	(7.620.412.310)	(14.152.195.456)
Tiến và tương đương tiền đầu kỳ	60		5.024.993.897	31.104.893.622	13.176.316.391	19.712.937.040
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	(3.678.175)	-	(4.837.503)
<b>Tiến và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>7.290.102.812</b>	<b>7.290.102.812</b>	<b>5.555.904.081</b>	<b>5.555.904.081</b>

Lập, ngày 20 Tháng 10 năm 2012

Người lập biểu  
(ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Tổng Giám Đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
ĐẶNG VĂN TIÊU**



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày 30 tháng 09 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>274.686.859.032</b>	<b>312.303.509.511</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>7.290.102.812</b>	<b>31.104.893.622</b>
1. Tiền	111	V.01	7.290.102.812	15.604.893.622
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	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>161.561.021.101</b>	<b>190.118.329.304</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		79.936.593.266	121.195.505.300
2. Trả trước cho người bán	132		79.758.823.037	67.536.610.963
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	V.03	3.079.697.229	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>72.064.983.844</b>	<b>64.292.626.294</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	72.064.983.844	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>33.770.751.275</b>	<b>26.787.660.291</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.060.429.068	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		26.710.322.207	24.925.068.360
<b>B. Tài sản dài hạn</b> (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	<b>200</b>		<b>479.808.755.751</b>	<b>476.453.447.292</b>
<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>428.095.136.943</b>	<b>424.739.828.484</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	103.196.904.017	109.358.769.619
- Nguyên giá	222		152.613.684.838	152.328.933.808

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(49.416.780.821)	(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	2.530.500.000	2.625.000.000
- Nguyên giá	228		3.150.000.000	3.150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(619.500.000)	(525.000.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	322.367.732.926	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>754.495.614.783</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>580.329.570.342</b>	<b>601.112.579.938</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>236.861.712.002</b>	<b>262.630.910.630</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	73.272.791.090	117.699.915.964
2. Phải trả cho người bán	312		28.141.613.724	40.067.225.009
3. Người mua trả tiền trước	313		55.778.404.908	19.668.397.374
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	8.010.265.015	13.943.943.111
5. Phải trả người lao động	315		830.660.575	886.347.087
6. Chi phí phải trả	316	V.17	34.241.249.871	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	33.893.390.338	30.776.326.660
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			-
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		2.693.336.481	1.684.656.165
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>320</b>		<b>343.467.858.339</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	106.712.199.405	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	110.045.344.670	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>174.166.044.444</b>	<b>187.644.376.866</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>174.152.136.196</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		17.529.700.927	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>754.495.614.783</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		3.985,03	1.654,00
- EUR		713,00	836,70
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2012

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Tuấn



TỔNG GIÁM ĐỐC  
ĐẶNG VĂN TIÊU

**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 III 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

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

**1.1-Tiền mặt**

- Văn phòng công ty
- Trung Tâm Kinh Doanh
- Trung Tâm Tư Vấn
- Chi Nhánh Daklak
- Chi Nhánh 201

**1.2-Tiền gửi ngân hàng**

**a- Văn phòng công ty**

**\* TGNH (VND)**

- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 2
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam
- Ngân hàng TM CP Quân Đội
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam
- Ngân hàng TMCP Quốc Tế - CN TP. Hồ Chí Minh
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam
- Ngân hàng Công Thương CN I
- Ngân hàng An Bình
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Đông Sài Gòn

**\* TGNH (Ngoại tệ)**

- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 713 EUR
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 2.956,42 USD
- Ngân hàng TM CP Quân Đội - 1.028,61USD

**b- Trung tâm kinh doanh**

- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

**c- Chi Nhánh Daklak**

- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)

**d- Chi Nhánh 201**

- Ngân hàng Công Thương
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)

**e- Trung Tâm Tư Vấn Thiết Kế**

- Ngân hàng MARITIMEBANK

- Ngân hàng sacombank

**1.3- Các khoản tương đương tiền**

- Tiền gửi kỳ hạn 1 tuần tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Sở GD II
- Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - CN Đông Sài Gòn
- Tiền gửi kỳ hạn 1 tháng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Sở GD II

**Cộng**

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

- 2.1- Phải thu khách hàng
- 2.2- Trả trước người bán
- 2.3- Các khoản phải thu khác
- 2.4- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (\*)

**Cộng**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>1.1-Tiền mặt</b>	<b>518.677.601</b>	<b>273.995.509</b>
- Văn phòng công ty	448.262.293	139.810.187
- Trung Tâm Kinh Doanh	35.933.979	12.912.610
- Trung Tâm Tư Vấn	7.679.293	51.544.671
- Chi Nhánh Daklak	4.467.091	16.597.751
- Chi Nhánh 201	22.334.945	53.130.290
<b>1.2-Tiền gửi ngân hàng</b>	<b>6.771.425.211</b>	<b>15.330.898.113</b>
<b>a- Văn phòng công ty</b>	<b>6.637.536.797</b>	<b>14.547.676.776</b>
<b>* TGNH (VND)</b>	<b>6.534.869.161</b>	<b>14.490.050.951</b>
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 2	2.977.269	2.924.131
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam	6.087.958.254	5.475.890.667
- Ngân hàng TM CP Quân Đội	33.874.729	31.696.018
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	4.085.447	37.341.942
- Ngân hàng TMCP Quốc Tế - CN TP. Hồ Chí Minh	8.075.238	7.944.624
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam	22.613.356	22.117.756
- Ngân hàng Công Thương CN I	371.904.224	8.892.952.425
- Ngân hàng An Bình		14.509.230
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Đông Sài Gòn	3.380.644	4.674.158
<b>* TGNH (Ngoại tệ)</b>	<b>102.667.636</b>	<b>57.625.825</b>
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 713 EUR	19.380.509	23.176.314
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 2.956,42 USD	61.789.178	13.043.327
- Ngân hàng TM CP Quân Đội - 1.028,61USD	21.497.949	21.406.184
<b>b- Trung tâm kinh doanh</b>	<b>53.885.294</b>	<b>359.809.060</b>
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	53.885.294	359.809.060
<b>c- Chi Nhánh Daklak</b>	<b>76.008.374</b>	<b>219.351.028</b>
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	76.008.374	219.351.028
<b>d- Chi Nhánh 201</b>	<b>3.939.501</b>	<b>202.918.165</b>
- Ngân hàng Công Thương	1.651.167	1.621.699
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	2.288.334	201.296.466
<b>e- Trung Tâm Tư Vấn Thiết Kế</b>	<b>55.245</b>	<b>1.143.084</b>
- Ngân hàng MARITIMEBANK	55.245	1.143.084
- Ngân hàng sacombank		
<b>1.3- Các khoản tương đương tiền</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 Đông Sài Gòn		
- 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>7.290.102.812</b>	<b>31.104.893.622</b>
<b>2. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
2.1- Phải thu khách hàng	79.936.593.266	121.195.505.300
2.2- Trả trước người bán	79.758.823.037	67.536.610.963
2.3- Các khoản phải thu khác	3.079.697.229	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>161.561.021.101</b>	<b>190.118.329.304</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.*

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>3. HÀNG TỒN KHO</b>		
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	2.038.131.260	332.413.154
- Công cụ, dụng cụ	28.556.244	28.556.244
- Chi phí SX KD dở dang	69.819.214.301	63.620.390.338
- Thành phẩm	45.768.770	45.768.770
- Hàng hóa	128.245.269	259.773.148
- Hàng gửi bán	5.068.000	5.724.640
<b>Cộng</b>	<b>72.064.983.844</b>	<b>64.292.626.294</b>
<b>4. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>		
<b>4.1-Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	<b>7.060.429.068</b>	<b>1.862.591.931</b>
<b>4.2-Thuế GTGT được khấu trừ</b>	-	-
<b>4.3-Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>26.710.322.207</b>	<b>24.925.068.360</b>
- Tam ứng	23.250.773.020	24.679.320.463
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3.459.549.187	245.747.897
<b>Cộng</b>	<b>33.770.751.275</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	7.177.568.365	8.530.572.463	16.543.243.289	-	152.613.684.838
2 Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
<i>Bao gồm:</i>						
- Mua trong kỳ						-
- 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 III/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	28.013.480.145	4.136.805.111	4.871.676.846	10.231.957.250	-	47.253.919.352
2 Tăng trong kỳ	1.336.439.559	62.736.039	269.341.713	494.344.158	-	2.162.861.469
- Khấu hao trong kỳ	1.336.439.559	62.736.039	269.341.713	494.344.158	-	2.162.861.469
- 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 III/2012	29.349.919.704	4.199.541.150	5.141.018.559	10.726.301.408	-	49.416.780.821
<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 III/2012	91.012.381.017	2.978.027.215	3.389.553.904	5.816.941.881	-	103.196.904.017

**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 CÓ ĐỊNH VỐ 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					-
- Giảm khác					-
4 Số dư cuối Quý III/2012	-	-	-	3.150.000.000	3.150.000.000
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
1 Số dư đầu kỳ				588.000.000	588.000.000
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					
- Giảm khác					
4 Số dư cuối Quý III/2012	-	-	-	619.500.000	619.500.000
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1 Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	2.562.000.000	2.562.000.000
2 Tại ngày cuối Quý III/2012	-	-	-	2.530.500.000	2.530.500.000

**7. CHI PHÍ XDCB DỜ DANG**

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

+ Quyền sử dụng đất

+ Quyền phát triển dự án

+ Chi phí xây dựng

- 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

- Dự án tại phường Đông Hưng Thuận - Quận 12

**Cộng**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Chung cư cao tầng số 10 Phố Quang, trong đó:	319.691.357.062	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	109.510.653.504	100.801.475.399
- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM	1.722.786.874	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)	35.405.135	
- Dự án Xưởng bê tông Đaklak	439.331.546	207.254.000
- Dự án tại phường Đông Hưng Thuận - Quận 12	269.761.400	
<b>Cộng</b>	<b>322.367.732.926</b>	<b>312.596.654.865</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

- Công ty CP Khoan Và Xây Lắp Cấp Thoát Nước

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>8.1-Đầu tư vào công ty con</b>	40.850.000.000	40.850.000.000
- 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>	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 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 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>73.272.791.090</b>	<b>117.699.915.964</b>
- Vay cán bộ công nhân viên		3.063.503.267	1.303.471.050
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam		56.620.639.053	85.538.742.912
- Ngân hàng Công Thương - CN I		13.588.648.770	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>28.141.613.724</b>	<b>40.067.225.009</b>
<b>9.3 - Người mua trả tiền trước</b>		<b>55.778.404.908</b>	<b>19.668.397.374</b>
<b>9.4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>		<b>8.010.265.015</b>	<b>13.943.943.111</b>
- Thuế GTG hàng bán phải nộp		4.093.861.947	8.211.101.204
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.216.187.056	3.493.825.029
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		632.645.777	838.008.902
- Các loại thuế khác		1.137.265.408	1.401.007.976
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		(69.695.173)	-
<b>9.5- Phải trả người lao động</b>		<b>830.660.575</b>	<b>886.347.087</b>
<b>9.6- Chi phí phải trả ( trích trước chi phí công trình)</b>		<b>34.241.249.871</b>	<b>37.904.099.260</b>
<b>9.7- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>		<b>33.893.390.338</b>	<b>30.776.326.660</b>
<b>9.8- Quỹ khen thưởng và phúc lợi</b>		<b>2.693.336.481</b>	<b>1.684.656.165</b>
<b>Cộng</b>		<b>236.861.712.002</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 Vivaseen)</b>		<b>106.712.199.405</b>	<b>105.930.986.794</b>
Trong đó:			
- Giá trị quyền sử dụng đất số 10 Phố Quang		106.712.199.405	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>110.045.344.670</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		84.297.302.753	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>
<b>Cộng</b>		<b>343.467.858.339</b>	<b>338.545.828.308</b>
<b>11 VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>Tỉ lệ</b>	<b>79.200.000.000</b>	<b>79.200.000.000</b>
- Vốn góp của nhà nước	60%	52.800.000.000	52.800.000.000
- Vốn góp của các cổ đông khác	40%	<b>132.000.000.000</b>	<b>132.000.000.000</b>
<b>Cộng</b>	<b>100%</b>		
<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		132.000.000.000	120.000.000.000
+ Vốn góp 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.

**II. 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
Số dư cuối Quý II/2012	132.000.000.000	9.639.328.147	-	2.485.749.766	2.952.241.094	-	-	40.561.204.996	187.638.494.003
Tăng vốn trong 6 tháng	-	-	-	7.984.234.262	1.560.912.000	-	-	7.570.919.748	17.116.066.010
Lãi trong 6 tháng 2012	-	-	-	7.984.234.262	1.560.912.000	-	-	7.570.919.748	7.570.919.748
Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	31.218.240.262	9.545.146.262
Giảm vốn trong 6 tháng 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	31.218.240.262
Lỗ trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	31.218.240.262	31.218.240.262
Số dư cuối Quý II/2012 (*)	132.000.000.000	9.639.328.147	-	10.469.984.028	4.513.153.094	-	-	16.913.884.482	173.536.319.751
Tăng vốn trong quý này	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong quý	-	-	-	-	-	-	-	615.816.443	615.816.443
Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong quý	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lỗ trong năm quý	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm khác(*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý III /2012	132.000.000.000	9.639.328.147	-	10.469.984.028	4.513.153.094	-	-	17.529.700.925	174.152.136.196

(\*) Số dư cuối quý II/2012 là số dư cuối kỳ trên Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phia Nam (AASCS)



**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.

+ 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>			
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
		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>		<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- 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
<b>Cộng</b>		<u>14.983.137.122</u>	<u>5.437.990.860</u>
<b>12. NGUỒN KINH PHÍ</b>		<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Năm trước</u>
- 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>		<u>13.908.248</u>	<u>13.908.248</u>
<b>VI- THỐNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH</b>			
<b>13. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>			<u>Quý III/2012</u>
- Doanh thu bán hàng			5.014.239.592
- Doanh thu cung cấp dịch vụ			11.264.493.705
- Doanh thu hợp đồng xây dựng			22.824.407.981
- Doanh thu kinh doanh bất động sản			
<b>Cộng</b>			<u>39.103.141.278</u>
<b>14. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU</b>			<u>Quý III/2012</u>
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>			<u>-</u>
<b>15. DOANH THU THUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>			<u>Quý III/2012</u>
- Doanh thu thuận trao đổi dịch vụ			11.264.493.705
- Doanh thu bán hàng			5.014.239.592
- Doanh thu hợp đồng xây dựng			22.824.407.981
- Doanh thu kinh doanh bất động sản			
<b>Cộng</b>			<u>39.103.141.278</u>
Trong đó:			

**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>16. GIÁ VỐN HÀNG BÁN</b>	<b>Quý III/2012</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	4.555.079.186
- Giá vốn của XD	22.240.610.044
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	5.384.119.263
- Giá vốn kinh doanh bất động sản	
<b>Cộng</b>	<b>32.179.808.493</b>
<b>17. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>Quý III/2012</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	732.815.953
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	
<b>Cộng</b>	<b>732.815.953</b>
<b>18. CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>	<b>Quý III/2012</b>
- Lãi tiền vay	3.670.376.906
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	
<b>Cộng</b>	<b>3.670.376.906</b>
<b>19. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH</b>	<b>Quý III/2012</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	240.123.351
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các quý trước vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành quý này	
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	240.123.351
<b>Cộng</b>	<b>240.123.351</b>
<b>20. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>Quý III/2012</b>
Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	105.596.495
<b>Cộng</b>	<b>105.596.495</b>
<b>21. THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>Quý III/2012</b>
<b>Chỉ tiêu</b>	
* Tổng lợi nhuận trước thuế	855.939.794
* Các khoản điều chỉnh	
+ Các khoản điều chỉnh tăng	104.553.611
+ Các khoản điều chỉnh giảm	
+ Tổng thu nhập chịu thuế	960.493.405
+ Thuế TNDN phải nộp	240.123.351
+ Thuế TNDN truy thu	
* Lợi nhuận sau thuế TNDN quý	615.816.443

**23. SỐ LIỆU SO SÁNH**

Số dư đầu năm trên Báo cáo tài chính quý III 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

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2012





**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.

**23/ THÔNG TIN BỔ SUNG****23.1- Báo cáo bộ phận****23.1.1- Bộ phận kinh doanh:** Bao gồm bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh và bộ phận theo khu vực địa lý.

**a- Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh:** Lĩnh vực kinh doanh gồm đầu tư xây dựng và kinh doanh các công trình (cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình dân dụng - công nghiệp...), lĩnh vực kinh doanh bất động sản, lĩnh vực dịch vụ (tư vấn thiết

**b- Bộ phận theo khu vực địa lý:** Toàn lãnh thổ Việt Nam.

**23.1.2- Báo cáo bộ phận**

Chỉ tiêu	Thi công xây lắp	Kinh doanh bất động sản	Tư vấn thiết kế, sản xuất công nghiệp, kinh doanh khác	Cho thuê văn phòng	Kinh doanh vật tư hàng hóa	Tổng
<b>A- Kết quả</b>						
<b>1- Doanh thu</b>	22.824.407.981		2.266.090.315	8.998.403.390	5.014.239.592	39.103.141.278
<b>2- Chi phí</b>	22.240.610.044		1.796.239.305	3.587.879.958	4.681.380.890	32.306.110.197
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	22.240.610.044		1.796.239.305	3.587.879.958	4.555.079.186	32.179.808.493
- Chi phí bán hàng					126.301.704	126.301.704
<b>3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	583.797.937		469.851.010	5.410.523.432	332.858.702	6.797.031.081
<b>B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận</b>	284.941.465.419	363.217.732.926	4.711.474.836	95.794.813.504	5.830.128.098	754.495.614.783
<b>C- Nợ phải trả của bộ phận</b>	230.436.740.694	308.502.621.058	4.134.064.681	32.248.041.917	5.008.101.992	580.329.570.342
<b>D- Tổng chi phí phát sinh trong niên độ để mua TSCĐ</b>						
<b>E- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước</b>	653.826.082		30.139.654	1.764.777.917	25.972.584	2.474.716.237
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	402.267.660		12.899.988	1.746.569.721	1.124.100	2.162.861.469
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước	251.558.422		17.239.666	18.208.196	24.848.484	311.854.768