

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày 31 tháng 12 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		275.469.145.738	312.303.509.511
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		25.660.640.801	31.104.893.622
1. Tiền	111	V.01	25.660.640.801	15.604.893.622
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	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		169.280.586.417	190.118.329.304
1. Phải thu của khách hàng	131		98.885.896.605	121.195.505.300
2. Trả trước cho người bán	132		68.802.322.357	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	2.806.459.886	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		49.762.292.323	64.292.626.294
1. Hàng tồn kho	141	V.04	49.762.292.323	64.292.626.294
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		30.765.626.197	26.787.660.291
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.854.488.451	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		22.911.137.746	24.925.068.360
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		483.665.882.899	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		431.952.264.091	424.739.828.484
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	101.475.311.342	109.358.769.619
- Nguyên giá	222		152.823.641.866	152.328.933.808

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(51.348.330.524)	(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	2.499.000.000	2.625.000.000
- Nguyên giá	228		3.150.000.000	3.150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(651.000.000)	(525.000.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	327.977.952.749	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		759.135.028.637	788.756.956.803
Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2		3	4
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 320)	300		581.181.306.587	601.112.579.938
I. Nợ ngắn hạn	310		240.209.053.947	262.630.910.630
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	75.592.160.738	117.699.915.964
2. Phải trả cho người bán	312		28.099.297.591	40.067.225.009
3. Người mua trả tiền trước	313		52.848.099.364	19.668.397.374
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	9.042.200.344	13.943.943.111
5. Phải trả người lao động	315		762.335.619	886.347.087
6. Chi phí phải trả	316	V.17	29.367.619.005	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	42.761.748.805	30.776.326.660
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			-
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		1.735.592.481	1.684.656.165
II. Nợ dài hạn	320		340.972.252.639	338.481.669.308
1. Phải trả dài hạn người bán	331			-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	106.720.914.705	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	107.545.344.670	105.782.901.250
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		-

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		197.527.964	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		177.953.722.052	187.644.376.866
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	177.939.813.804	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		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		21.317.378.535	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			759.135.028.637	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		2.574,31	1.654,00
- EUR		232,37	836,70
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập ngày 21 tháng 01 năm 2013

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Dân

Nguyễn Quốc Tuân



DẶNG VĂN TIÊU

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý IV/2012

PHẦN I: Lãi, lỗ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	QUÝ IV/2012	LUỸ KẾ NĂM 2012	QUÝ IV/2011	LUỸ KẾ NĂM 2011
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	98.682.492.828	250.941.483.396	187.738.462.250	421.354.729.954
2. Các khoản giảm trừ	03	12.000.000	291.407.722		140.250.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (01-03)	10	98.670.492.828	250.650.075.674	187.738.462.250	421.214.479.954
4. Giá vốn hàng bán	11	86.337.107.220	205.080.113.519	127.864.981.535	325.026.637.173
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10-11)	20	12.333.385.608	45.569.962.155	59.873.480.715	96.187.842.781
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	746.040.306	3.197.144.300	991.234.818	3.170.321.278
7. Chi phí tài chính	22	3.359.686.989	18.535.922.308	12.448.211.857	29.104.223.771
Trong đó: lãi vay phải trả	23	2.516.883.968	17.417.021.855	12.314.171.951	28.781.072.931
8. Chi phí bán hàng	24	451.227.822	751.177.186	291.087.535	1.319.239.112
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	4.762.693.722	15.170.309.620	8.486.802.910	20.885.634.676
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [20+(21-22)-(24+25)]	30	4.505.817.381	14.309.697.341	39.638.613.231	48.049.066.500
11. Thu nhập khác	31	104.730.819	1.234.027.812	1.100.258.795	1.270.534.580
12. Chi phí khác	32	4.605.114	(14.222.557)	2.956.353.335	3.165.497.346
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40	100.125.705	1.248.250.369	(1.856.094.540)	(1.894.962.766)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50	4.605.943.086	15.557.947.710	37.782.518.691	46.154.103.734
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	818.265.478	3.615.315.224	9.527.036.764	11.708.146.349
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
18. Lợi nhuận sau thuế (50-51 - 52)	60	3.787.677.608	11.942.632.486	28.255.481.927	34.445.957.385
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	287	905	2.355	2.870

LẬP BIỂU

Nguyễn Văn Dân

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Quốc Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2013



DẠNG VĂN TIÊU

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 năm 2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Toàn Công ty			
			Quý 4/2012	Lũy kế 2012	Quý 4/2011	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		79.296.027.230	306.232.196.287	138.159.363.733	363.515.387.060
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(25.682.554.041)	(112.508.152.982)	(44.873.358.472)	(154.182.594.237)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.241.353.845)	(19.626.650.712)	(6.787.839.226)	(22.986.663.642)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(3.288.399.691)	(20.209.029.359)	(7.294.496.036)	(26.445.127.651)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	(4.042.906.405)	(11.712.467.346)	(17.084.946.820)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		15.732.488.952	58.473.851.615	52.418.325.092	150.749.510.149
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(19.269.068.432)	(152.065.001.037)	(100.883.176.547)	(237.576.020.506)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		42.547.140.173	56.254.307.407	19.026.351.198	55.989.544.353
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn	21		-	(10.060.943.313)	(3.417.408.446)	(13.527.035.963)
2. Tiền thu từ t/ly, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22		500.000	(2.954.546)	-	3.992.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(14.801.000.000)	(15.500.000.000)	(30.554.993.850)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	30.301.000.000	7.000.000.000	9.054.993.850
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		40.394.770	712.104.108	62.040.850	363.138.756
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		40.894.770	6.148.206.249	(11.855.367.596)	(34.659.905.207)
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 v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN	32		-	-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		20.489.147.691	138.293.205.441	97.843.732.832	243.936.846.081
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(44.706.644.645)	(206.136.293.743)	(95.156.614.543)	(269.621.146.449)
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		(24.217.496.954)	(67.843.088.302)	2.687.118.289	(25.684.300.368)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		18.370.537.989	(5.440.574.646)	9.858.101.891	(4.354.661.222)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.290.102.812	31.104.893.622	5.739.753.822	19.957.354.438
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	(3.678.175)	7.037.909	2.200.406
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		25.660.640.801	25.660.640.801	15.604.893.622	15.604.893.622

Lập, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Người lập biểu
(ký, họ tên)

Nguyễn Văn Dân

Kế toán trưởng
(ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Tổng Giám Đốc
(ký, họ tên, đóng dấu)



DẶNG 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 IV 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	
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN		
1.1- Tiền mặt	229.479.434	273.995.509
- Văn phòng công ty	147.556.784	139.810.187
- Trung Tâm Kinh Doanh	24.681.973	12.912.610
- Trung Tâm Tư Vấn	17.793.581	51.544.671
- Chi Nhánh Daklak	7.640.155	16.597.751
- Chi Nhánh 201	31.806.941	53.130.290
1.2- Tiền gửi ngân hàng	25.431.161.367	15.330.898.113
a- Văn phòng công ty	25.336.970.019	14.547.676.776
* TGNH (VND)	25.276.952.911	14.490.050.951
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 2	2.992.513	2.924.131
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam	14.305.254.628	5.475.890.667
- Ngân hàng TM CP Quân Đội	33.980.068	31.696.018
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	133.927.222	37.341.942
- Ngân hàng TMCP Quốc Tế - CN TP. Hồ Chí Minh		7.944.624
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam	22.729.156	22.117.756
- Ngân hàng Công Thương CN I	10.774.746.580	8.892.952.425
- Ngân hàng An Bình		14.509.230
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Đông Sài Gòn	3.322.744	4.674.158
* TGNH (Ngoại tệ)	60.017.108	57.625.825
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 232,37 EUR	6.399.379	23.176.314
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 1.327,25 USD	27.643.963	13.043.327
- Ngân hàng TM CP Quân Đội - 1.028,61USD	21.423.889	21.406.184
- Ngân hàng Công Thương CN I - 218,45 USD	4.549.877	
b- Trung tâm kinh doanh	48.069.369	359.809.060
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	48.069.369	359.809.060
c- Chi Nhánh Daklak	2.766.503	219.351.028
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	2.766.503	219.351.028
d- Chi Nhánh 201	43.293.295	202.918.165
- Ngân hàng Công Thương	1.659.621	1.621.699
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	41.633.674	201.296.466
e- Trung Tâm Tư Vấn Thiết Kế	62.181	1.143.084
- Ngân hàng MARITIMEBANK	62.181	1.143.084
- Ngân hàng sacombank		
1.3- Các khoản tương đương tiền		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 Đồng Sài Gòn		
- Tiền gửi kỳ hạn 1 tháng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Sở GD II		1.500.000.000
Cộng	25.660.640.801	31.104.893.622
2. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2.1- Phải thu khách hàng	98.885.896.605	121.195.505.300

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.

2.2- Trả trước người bán	68.802.322.357	67.536.610.963
2.3- Các khoản phải thu khác	2.806.459.886	2.600.305.472
2.4- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(1.214.092.431)	(1.214.092.431)
Cộng	169.280.586.417	190.118.329.304
3. HÀNG TỒN KHO	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	2.098.348.921	332.413.154
- Công cụ, dụng cụ	14.334.227	28.556.244
- Chi phí SX KD dở dang	47.486.615.646	63.620.390.338
- Thành phẩm	31.186.236	45.768.770
- Hàng hóa	126.739.293	259.773.148
- Hàng gửi bán	5.068.000	5.724.640
Cộng	49.762.292.323	64.292.626.294
4. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	Số cuối kỳ	Số đầu năm
4.1-Chi phí trả trước ngắn hạn	7.854.488.451	1.862.591.931
4.2-Thuế GTGT được khấu trừ	-	-
4.3-Tài sản ngắn hạn khác	22.911.137.746	24.925.068.360
- Tạm ứng	19.558.728.235	24.679.320.463
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3.352.409.511	245.747.897
Cộng	30.765.626.197	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	7.177.568.365	8.530.572.463	16.543.243.289	-	152.613.684.838
2 Số tăng trong kỳ	283.697.028	-	-	159.380.000	-	443.077.028
<i>Bao gồm:</i>						
- Mua trong kỳ						-
- Đầu tư XDCB h. thành	283.697.028			159.380.000		443.077.028
- Tăng khác						-
3 Giảm trong kỳ	-	-	233.120.000	-	-	233.120.000
<i>Bao gồm:</i>						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán			233.120.000			233.120.000
- Giảm khác						-
4 Số dư cuối quý IV/2012	120.645.997.749	7.177.568.365	8.297.452.463	16.702.623.289	-	152.823.641.866
II. Giá trị hao mòn LK						
1 Số dư đầu kỳ	29.349.919.704	4.199.541.150	5.141.018.559	10.726.301.408	-	49.416.780.821
2 Tăng trong kỳ	1.338.657.618	58.267.258	269.341.715	498.403.112	-	2.164.669.703
- Khấu hao trong kỳ	1.338.657.618	58.267.258	269.341.715	498.403.112	-	2.164.669.703
- Tăng khác						-
3 Giảm trong kỳ	-	-	233.120.000	-	-	233.120.000
<i>Bao gồm:</i>						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-

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.

- Thanh lý, nhượng bán			- 233.120.000			233.120.000
- Giảm khác						-
4 Số dư cuối quý IV/2012	30.688.577.322	4.257.808.408	5.177.240.274	11.224.704.520	-	51.348.330.524
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 IV/2012	89.957.420.427	2.919.759.957	3.120.212.189	5.477.918.769	-	101.475.311.342

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					-
Bao gồm:					-
- Mua trong năm					-
- Tạo ra từ nội bộ DN					-
- Tăng do hợp nhất KD					-
- Tăng khác					-
3 Giảm trong kỳ					-
Bao gồm:					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
4 Số dư cuối Quý IV/2012	-	-	-	3.150.000.000	3.150.000.000
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1 Số dư đầu kỳ				619.500.000	619.500.000
2 Tăng trong kỳ				31.500.000	31.500.000
- Khấu hao trong kỳ				31.500.000	31.500.000
- Tăng khác					
3 Giảm trong kỳ					-
Bao gồm:					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
4 Số dư cuối Quý IV/2012	-	-	-	651.000.000	651.000.000
III. Giá trị còn lại					
1 Tại ngày đầu kỳ				2.530.500.000	2.530.500.000
2 Tại ngày cuối Quý IV/2012				2.499.000.000	2.499.000.000

7. CHI PHÍ XDCB DỒI DẠNG

- 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 Xưởng bê tông Đaklak
- Dự án tại phường Đông Hưng Thuận - Quận 12

Cộng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	321.029.288.540	310.934.328.957
	179.164.703.558	179.164.703.558
	31.016.000.000	31.016.000.000
	110.848.584.982	100.753.625.399
	3.715.901.368	1.405.384.999
	209.090.909	209.090.909
	2.753.910.532	207.254.000
	269.761.400	
Cộng	327.977.952.749	312.756.058.865

8. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

- 8.1-Đầu tư vào công ty con

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	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	75.592.160.738	117.699.915.964
- Vay cán bộ công nhân viên	3.426.474.937	1.303.471.050
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam	34.769.666.827	85.538.742.912
- Ngân hàng Công Thương - CN I	37.396.018.974	29.749.694.058
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam		1.108.007.944
9.2 - Phải trả người bán	28.099.297.591	40.067.225.009
9.3 - Người mua trả tiền trước	52.848.099.364	19.668.397.374
9.4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	9.042.200.344	13.943.943.111
- Thuế GTG hàng bán phải nộp	3.821.583.042	8.211.101.204
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.034.452.534	3.493.825.029
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	2.086.236.452	838.008.902
- Các loại thuế khác	258.239.707	1.401.007.976
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	(158.311.391)	-
9.5- Phải trả người lao động	762.335.619	886.347.087
9.6- Chi phí phải trả (trích trước chi phí công trình)	29.367.619.005	37.904.099.260
9.7- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	42.761.748.805	30.776.326.660
9.8- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.735.592.481	1.684.656.165
Cộng	240.209.053.947	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)	106.720.914.705	105.930.986.794
Trong đó:		
- Giá trị quyền sử dụng đất số 10 Phố Quang	106.720.914.705	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 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
10.3- Vay và nợ dài hạn	107.545.344.670	105.782.901.250
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- SGD II	23.248.041.917	31.628.041.917
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải- CN Quận 9	84.297.302.753	74.154.859.333
10.4- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	197.527.964	323.474.964
Cộng	340.972.252.639	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.

11. 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

	Số cuối kỳ	Năm trước
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	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		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	132.000.000.000	132.000.000.000

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
đ) Cổ phiếu		
- 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		
+ Cổ phiếu phổ thông	3	3
+ Cổ phiếu ưu đãi	3	3
* 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		

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
e) Các quỹ của doanh nghiệp		
- 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
Cộng	14.983.137.122	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		
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 IV/2012
- Doanh thu bán hàng	12.203.109.097
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	11.409.390.959
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	75.069.992.772
- Doanh thu kinh doanh bất động sản	
Cộng	98.682.492.828

14. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	Quý IV/2012
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.

- Chiết khấu thương mại	
- Giảm giá hàng bán	
- Hàng bán trả lại	12.000.000
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	
- Thuế xuất khẩu	
Cộng	12.000.000
15. DOANH THU THUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	Quý IV/2012
- Doanh thu thuận trao đổi dịch vụ	11.409.390.959
- Doanh thu bán hàng	12.191.109.097
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	75.069.992.772
- Doanh thu kinh doanh bất động sản	
Cộng	
Trong đó:	98.670.492.828
16. GIÁ VỐN HÀNG BÁN	Quý IV/2012
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	11.295.754.730
- Giá vốn của XD	71.178.098.329
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3.863.254.161
- Giá vốn kinh doanh bất động sản	
Cộng	86.337.107.220
17. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	Quý IV/2012
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	746.040.306
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	
Cộng	746.040.306
18. CHI PHÍ TÀI CHÍNH	Quý IV/2012
- Lãi tiền vay	3.359.686.989
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	
Cộng	3.359.686.989
19. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	Quý IV/2012
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	818.265.478
- 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	818.265.478
Cộng	818.265.478
20. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Quý IV/2012
Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	280.287.937
Cộng	280.287.937
21. THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Quý IV/2012
Chỉ tiêu	
* Tổng lợi nhuận trước thuế	4.605.943.086
* Các khoản điều chỉnh	
+ Các khoản điều chỉnh tăng	69.859.645
+ Các khoản điều chỉnh giảm	
+ Tổng thu nhập chịu thuế	4.675.802.731
+ Thuế TNDN phải nộp	818.265.478
+ Thuế TNDN truy thu	
* Lợi nhuận sau thuế TNDN quý IV/2012	3.787.677.608

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 SỐ LIỆU SO SÁNH

Số dư đầu năm trên Báo cáo tài chính quý IV 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).

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Văn Dân

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Nguyễn Quốc Tuấn

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2013



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

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

11. VỐN CHỦ SỞ HỮU

	Vốn đầu tư của CSH	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 thuộc chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư cuối quý 3/2012	132.000.000.000	9.639.328.147		2.485.749.766	2.952.241.094	-	30.000	40.561.204.996	187.638.494.003
Tăng vốn trong 9 tháng				7.984.234.262	1.560.912.000			8.186.736.191	17.731.882.453
Lãi trong 9 tháng				7.984.234.262	1.560.912.000			8.186.736.191	8.186.736.191
Tăng khác									9.545.146.262
Giảm vốn trong 9 tháng									31.218.240.262
Lỗ trong quý									-
Giảm khác									31.218.240.262
Số dư cuối quý 3/2012	132.000.000.000	9.639.328.147	-	10.469.984.028	4.513.153.094	-	30.000	17.529.700.925	174.152.136.196
Tăng vốn trong quý									-
Lãi trong quý									-
Tăng khác									-
Giảm vốn trong quý									-
Lỗ trong quý									-
Giảm khác									-
Số dư cuối quý 4/2012	132.000.000.000	9.639.328.147		10.469.984.028	4.513.153.094	-	30.000	21.317.378.533	177.939.813.804

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.

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
A- Kết quả						
1- Doanh thu	75.069.992.772		1.715.477.122	9.693.913.837	12.191.109.097	98.670.492.828
2- Chi phí	71.178.098.329		1.372.381.698	2.490.872.463	11.746.982.552	86.788.335.042
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	71.178.098.329		1.372.381.698	2.490.872.463	11.295.754.730	86.337.107.220
- Chi phí bán hàng					451.227.822	451.227.822
3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.891.894.443		343.095.424	7.203.041.374	444.126.545	11.882.157.786
B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận	269.797.640.006	368.827.952.749	5.339.573.901	107.712.596.874	7.457.265.107	759.135.028.637
C- Nợ phải trả của bộ phận	230.182.005.994	308.511.336.358	6.104.683.317	29.748.041.917	6.635.239.001	581.181.306.587
D- Tổng chi phí phát sinh trong niên độ để mua TSCĐ			91.745.045	1.752.697.580	25.972.587	2.370.232.504
E- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước			12.899.988	1.746.569.721	1.124.100	2.164.669.703
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	404.075.894		78.845.057	6.127.859	24.848.487	205.562.801
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước	95.741.398					