

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>297.581.823.833</b>	<b>339.723.662.554</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>5.901.904.649</b>	<b>51.138.324.987</b>
1. Tiền	111		5.100.904.649	35.638.324.987
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>	<b>2</b>	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>3</b>	<b>189.049.098.134</b>	<b>190.189.390.919</b>
1. Phải thu khách hàng	131	3.1	118.438.342.944	125.215.753.985
2. Trả trước cho người bán	132	3.2	68.838.340.080	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	2.986.507.541	2.600.305.472
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1.214.092.431)	(1.214.092.431)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>4</b>	<b>74.095.705.118</b>	<b>70.499.987.303</b>
1. Hàng tồn kho	141		74.095.705.118	70.499.987.303
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>5</b>	<b>28.535.115.932</b>	<b>27.895.959.345</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.1	5.058.073.024	2.201.425.355
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	5.2	-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	5.3	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	5.4	23.477.042.908	25.694.533.990
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>473.758.282.004</b>	<b>472.753.641.715</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>442.515.710.680</b>	<b>439.943.458.659</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6	105.370.711.688	109.371.175.339
- Nguyên giá	222		152.653.514.376	152.368.763.346
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(47.282.802.688)	(42.997.588.007)
3. Tài sản cố định vô hình	227	7	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	8	334.582.998.992	327.947.283.320
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>10.487.946.475</b>	<b>10.487.946.475</b>
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		-	-
<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		-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		375.672.333	375.672.333
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		<b>20.378.952.516</b>	<b>21.946.564.248</b>
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>771.340.105.837</b>	<b>812.477.304.269</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.

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	4
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>604.207.231.831</b>	<b>629.513.763.081</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>10</b>	<b>253.821.924.513</b>	<b>291.032.093.773</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	10.1	119.708.138.312	118.466.775.038
2. Phải trả người bán	312	10.2	30.971.803.400	62.637.265.501
3. Người mua trả tiền trước	313	10.3	8.632.670.414	19.668.397.374
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	10.4	13.966.132.763	14.178.961.991
5. Phải trả người lao động	315	10.5	210.409.925	951.388.087
6. Chi phí phải trả	316	10.6	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 ngắn hạn khác	319	10.7	40.873.409.390	35.541.250.357
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		3.303.966.868	1.683.956.165
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>11</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	11.1	116.712.199.405	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	106.962.793.649	105.782.901.250
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	11.4	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 (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>166.426.365.628</b>	<b>182.249.986.300</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>12</b>	<b>166.412.457.380</b>	<b>182.236.078.052</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
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		10.469.984.028	2.485.749.766
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4.513.153.094	2.952.241.094
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		5.838.022.111	31.214.814.430
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>13</b>	<b>13.908.248</b>	<b>13.908.248</b>
1. Nguồn kinh phí	432		13.908.248	13.908.248
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐỒNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		<b>706.508.380</b>	<b>713.554.890</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400+439)</b>	<b>440</b>		<b>771.340.105.837</b>	<b>812.477.304.269</b>

## 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		3.984,28	1.654.00
- EUR		3.965,35	836.70
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập, ngày 07 tháng 08 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 II năm 2012

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2012		Năm 2011	
			Quý II	Lũy kế năm	Quý II/2011	Lũy kế năm
1	2	3				
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	14	71.054.799.630	111.177.446.396	97.081.145.603	151.673.874.877
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	15	-	279.407.722		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	16	71.054.799.630	110.898.038.674	97.081.145.603	151.673.874.877
4. Giá vốn hàng bán	11	17	52.585.288.547	83.889.027.079	83.233.670.985	126.115.719.014
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		18.469.511.083	27.009.011.595	13.847.474.618	25.558.155.863
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	18	1.080.245.913	1.589.085.941	757.935.957	1.227.113.096
7. Chi phí tài chính	22	19	5.142.205.547	10.367.191.565	5.682.810.497	9.909.443.635
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.128.267.671	10.353.253.689	5.675.418.693	9.902.051.831
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		5.878.118.115	9.930.698.973	5.406.512.270	10.308.696.805
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		8.433.313.157	8.126.559.338	3.180.202.950	5.865.532.161
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 (40 = 31 - 32)	40		263.279.238	263.279.238	(152.271.634)	(48.214.213)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		8.696.592.395	8.389.838.576	3.027.931.316	5.817.317.948
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	20	2.424.719.771	2.556.926.395	970.616.823	1.883.141.478
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	21	6.271.872.624	5.832.912.181	2.057.314.493	3.934.176.470
18. Lợi ích của cổ đông thiểu số	61		(6.196.361)	(6.930.726)	(325.776)	(2.331.001)
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty	62		6.278.068.985	5.839.842.907	2.056.988.718	3.931.845.469
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		476	442	171	328

Lập, ngày 07 tháng 08 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 LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II/2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II/2012	Lũy kế năm 2012	Quý II/2011	Lũy kế năm 2011
1	2	3	3		5	6
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh	01		41.180.322.849	107.986.351.299	64.276.947.283	157.083.822.937
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch	02		(18.714.811.394)	(50.602.666.363)	(30.635.976.612)	(75.318.985.225)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.153.658.077)	(10.748.768.813)	(4.994.731.608)	(12.432.559.339)
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		(6.020.162)	(3.542.885.968)	(1.023.660.361)	(2.490.826.347)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		16.934.001.999	27.487.754.906	10.106.884.508	22.461.672.249
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(48.922.920.193)	(110.613.282.128)	(19.820.437.020)	(57.230.124.450)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(19.958.880.178)</b>	<b>(52.574.611.665)</b>	<b>11.792.664.324</b>	<b>20.600.424.751</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài	21		(3.182.000.166)	(6.977.213.474)	(3.122.479.045)	(6.116.643.060)
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		(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	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		531.296.880	659.737.197	64.780.023	111.086.988
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>12.048.296.714</b>	<b>8.381.523.723</b>	<b>(3.002.705.172)</b>	<b>(12.005.556.072)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>						
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		31.029.079.821	76.553.353.484	25.898.910.892	43.344.691.380
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 thuế tài chính	35		-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(5.408.410.480)</b>	<b>(1.039.654.221)</b>	<b>(4.771.081.731)</b>	<b>(15.622.678.375)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(13.318.993.944)</b>	<b>(45.232.742.163)</b>	<b>4.018.877.421</b>	<b>(7.027.809.696)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>19.220.898.593</b>	<b>51.138.324.987</b>	<b>9.323.203.371</b>	<b>20.369.890.488</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61		-	(3.678.175)	(4.837.503)	(4.837.503)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>5.901.904.649</b>	<b>5.901.904.649</b>	<b>13.337.243.289</b>	<b>13.337.243.289</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Đức Bôn

Lập, ngày 07 tháng 08 năm 2012





## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

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

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>		
<i>1.1-Tiền mặt (VND)</i>	<b>218.454.403</b>	<b>288.182.081</b>
- 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
- Cty địa lợi	15.768.347	14.186.572
<i>1.2-Tiền gửi ngân hàng</i>	<b>4.882.450.246</b>	<b>35.350.142.906</b>
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - SGD II	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 Đông Sài Gòn	60.447.344	20.007.674.458
- 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
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	85.636.649	359.809.060
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	133.515.775	219.351.028
- Ngân hàng NN Và PTNT Việt Nam		
- Ngân hàng Công Thương	1.642.757	1.621.699
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	67.760.145	201.296.466
- Ngân hàng MARITIMEBANK	143.084	1.143.084
- Ngân hàng sacombank		
- Ngân hàng TMCP Á Châu	11.785.178	1.700.872
- Ngân hàng Lào Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh	1.871.406	1.847.262
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải	4.001.778	7.555.737
- Ngân hàng TMCP An Bình	1.985.452	1.961.728
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	7.025.091	3.178.894
<i>1.3- Các khoản tương đương tiền</i>	<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 Đông 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>5.901.904.649</b>	<b>51.138.324.987</b>
<b>2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN</b>		
- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn	-	-
<b>Cộng</b>	-	-
<b>3. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC</b>		
3.1- Phải thu khách hàng	118.438.342.944	125.215.753.985
3.2- Trả trước người bán	68.838.340.080	63.587.423.893
3.3- Các khoản phải thu khác	2.986.507.541	2.600.305.472
3.4- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(1.214.092.431)	(1.214.092.431)
<b>Cộng</b>	<b>189.049.098.134</b>	<b>190.189.390.919</b>

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý II năm 2012

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>4. HÀNG TỒN KHO</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	72.215.737.148	69.827.751.347
- 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>74.095.705.118</b>	<b>70.499.987.303</b>
<b>5 TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>5.1-Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	<b>5.058.073.024</b>	<b>2.201.425.355</b>
<b>5.2-Thuế GTGT được khấu trừ</b>	-	-
<b>5.3-Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>23.477.042.908</b>	<b>25.694.533.990</b>
* Tam ứng	23.157.416.657	25.448.636.093
* Kỳ quỹ, kỳ cược ngắn hạn	319.626.251	245.897.897
<b>Cộng</b>	<b>28.535.115.932</b>	<b>27.895.959.345</b>

### 6 TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH QUÝ II/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
<b>I. Nguyên giá</b>						
1 Số dư đầu Quý II/2012	120.783.368.417	9.247.914.670	6.377.370.901	15.982.109.358	-	152.390.763.346
2 Số tăng trong quý II	-	-	306.084.363	-	-	306.084.363
<i>Bao gồm:</i>						
- Mua trong quý						-
- Đầu tư XDCB h. thành			306.084.363			306.084.363
- Tăng khác						-
3 Giảm trong quý	-	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	120.783.368.417	9.204.581.337	6.683.455.264	15.982.109.358	-	152.653.514.376
<b>II. Giá trị hao mòn LK</b>						
1 Số dư đầu Quý II/2012	26.677.040.586	4.122.183.376	4.628.308.124	9.736.322.858	-	45.163.854.944
2 Tăng trong quý II/2012	1.336.439.559	86.838.404	243.368.722	495.634.392	-	2.162.281.077
- Khấu hao trong quý	1.336.439.559	86.838.404	243.368.722	495.634.392	-	2.162.281.077
- Tăng khác						-
3 Giảm trong quý	-	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	28.013.480.145	4.165.688.447	4.871.676.846	10.231.957.250	-	47.282.802.688



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Quý II năm 2012

III. Giá trị còn lại							
1	Tại ngày đầu quý II/2012	94.106.327.831	5.125.731.294	1.749.062.777	6.245.786.500	-	107.226.908.402
2	Tại ngày cuối quý II/2012	92.769.888.272	5.038.892.890	1.811.778.418	5.750.152.108	-	105.370.711.688

**7 TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH QUÝ II/2012**

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 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					-
- Tặng do hợp nhất KD					-
- Tặng 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
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
1 Số dư đầu năm				556.500.000	430.500.000
2 Tăng trong quý	-	-	-	31.500.000	31.500.000
<i>Bao gồm:</i>					
- 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 II/2012	-	-	-	588.000.000	588.000.000
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1 Tại ngày đầu quý	-	-	-	2.593.500.000	2.593.500.000
2 Tại ngày cuối quý II/2012	-	-	-	2.562.000.000	2.562.000.000

**8 CHI PHÍ XDCB DỜ DANG**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
* Chung cư cao tầng số 10 Phố Quang	316.769.615.668	310.934.328.957
<i>Trong đó:</i>		
+ 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	106.588.912.110	100.753.625.399
* Dự án khu phức hợp Q9 - HCM	1.616.986.249	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)	30.259.505	
* Dự án Xưởng bê tông Đaklak	439.331.546	207.254.000
* Dự án tại Phường Dong Hưng Thuận - Quận 12	269.761.400	
* Dự án 158/16 Bình Quới	15.247.953.715	15.191.224.455
<b>Cộng</b>	<b>334.582.998.992</b>	<b>327.947.283.320</b>



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý II năm 2012

		Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>9</b>	<b>ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN</b>	<b>10.487.946.475</b>	<b>10.487.946.475</b>
	<b>9.1-Đầu tư dài hạn khác</b>	1.220.303.364	1.220.303.364
	- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 15 (Viwaseen 15)	1.400.000.000	1.400.000.000
	- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 12 (Viwaseen 12)	1.521.000.000	1.521.000.000
	- Công Ty Điện Nước An Giang	346.643.111	346.643.111
	- Công ty CP Khoan Và Xây Lắp Cấp Thoát Nước	6.000.000.000	6.000.000.000
	- Công ty CP kinh doanh nước sạch Sài Gòn	<b>10.487.946.475</b>	<b>10.487.946.475</b>
	<b>Cộng</b>		
<b>10</b>	<b>NỢ NGẮN HẠN</b>	<b>119.708.138.312</b>	<b>118.466.775.038</b>
	<b>10.1-Vay và nợ ngắn hạn</b>	1.871.075.859	1.303.471.050
	- Vay cán bộ công nhân viên	85.336.668.234	85.538.742.912
	- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam	31.733.535.145	29.749.694.058
	- Ngân hàng Công Thương - CN I	766.859.074	766.859.074
	- Phạm Hồng Hạnh		1.108.007.944
	- Ngân hàng vay ngoại Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - 53 198 USD		
	<b>10.2-Phải trả người bán</b>	<b>30.971.803.400</b>	<b>62.637.265.501</b>
	<b>10.3-Người mua trả tiền trước</b>	<b>8.632.670.414</b>	<b>19.668.397.374</b>
	<b>10.4-Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>13.966.132.763</b>	<b>14.178.961.991</b>
	- Thuế GTG hàng bán phải nộp	9.862.213.358	8.412.610.135
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.537.291.981	3.523.251.555
	- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	427.282.652	838.008.902
	- Các loại thuế khác + thuế TNCN	1.057.552.235	1.405.091.399
	- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	81.792.537	
	<b>10.5- Phải trả người lao động</b>	<b>210.409.925</b>	<b>951.388.087</b>
	<b>10.6-Chi phí phải trả (trích trước chi phí công trình)</b>	<b>36.155.393.441</b>	<b>37.904.099.260</b>
	<b>10.7-Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>40.873.409.390</b>	<b>35.541.250.357</b>
	<b>10.8-Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>	<b>3.303.966.868</b>	<b>1.683.956.165</b>
	<b>Cộng</b>	<b>253.821.924.513</b>	<b>291.032.093.773</b>
<b>11.</b>	<b>NỢ DÀI HẠN</b>		
	<b>11.1- Phải trả dài hạn nội bộ (Tổng công ty Viwaseen)</b>	<b>116.712.199.405</b>	<b>105.930.986.794</b>
	<i>Trong đó:</i>		
	- Giá trị quyền sử dụng đất số 10 Phố Quang	105.930.986.794	105.930.986.794
	- Phải trả khác	10.781.212.611	
	<b>11.2- 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 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		
	<b>11.3- Vay và nợ dài hạn</b>	<b>110.658.900</b>	<b>110.658.900</b>
	- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- SGD II		
	- Ngân hàng TMCP Hàng Hải- CN Quận 9		
	<b>11.4- Dự phòng trợ cấp mất việc làm</b>	<b>106.962.793.649</b>	<b>105.782.901.250</b>
	<b>Cộng</b>	<b>25.748.041.917</b>	<b>31.628.041.917</b>
	<b>b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>81.214.751.732</b>	<b>74.154.859.7</b>
	- Vốn góp của nhà nước	<b>201.848.964</b>	<b>350.385.307.318</b>

Tỷ lệ  
60%

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý II năm 2012

- Vốn góp của các cổ đông khác	40%	52.800.000.000	52.800.000.000
<b>Cộng</b>	<b>100%</b>	<b>132.000.000.000</b>	<b>132.000.000.000</b>
		<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Năm trước</b>
<b>c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		132.000.000.000	120.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm			12.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm			
+ Vốn góp giảm trong năm			
+ Vốn góp cuối năm		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 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			
<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			
- 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>Năm trước</b>
- Quỹ đầu tư phát triển		4.513.153.094	2.485.749.766
- Quỹ dự phòng tài chính		10.469.984.028	2.952.241.094
<b>Cộng</b>		<b>14.983.137.122</b>	<b>5.437.990.860</b>
		<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Năm trước</b>
<b>13. NGUỒN KINH PHÍ</b>			
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm			
- Chi sự nghiệp			
- Nguồn kinh phí còn lại cuối quý		13.908.248	13.908.248
<b>Cộng</b>		<b>13.908.248</b>	<b>13.908.248</b>
<b>VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
<b>14. 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		10.597.664.007	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		50.570.126.367	
- Doanh thu kinh doanh bất động sản			
<b>Cộng</b>		<b>71.054.799.630</b>	
<b>15. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU</b>		<b>Quý II/2012</b>	
<i>Trong đó:</i>			
- Chiết khấu thương mại			
- Giảm giá hàng bán			
- Hàng bán trả lại			
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)			



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Quý II năm 2012

- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu

**Cộng****16. DOANH THU THUẬN 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 II/2012

9.887.009.256

10.597.664.007

50.570.126.367

**71.054.799.630****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 II/2012

9.455.691.126

38.620.894.854

4.508.702.567

**52.585.288.547****18. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

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

**Cộng**

Quý II/2012

1.080.245.913

**1.080.245.913****19. CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

- Lãi tiền vay
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá

**Cộng**

Quý II/2012

5.128.267.671

**5.128.267.671****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 II/2012

2.424.719.771

**20. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

**Cộng**

Quý II/2012

118.840.240

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

Chi 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 II/2012

8.696.592.395

94.553.610

8.791.146.005

2.424.719.771

**6.271.872.624**

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý II 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.

### 23. BÁO CÁO BỘ PHẬN

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Đức Bôn

Lập, ngày 07 tháng 08 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 dự phòng tài chính	Cổ phiếu quỹ	4	5	6	
	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
<b>Số dư cuối năm trước</b>									
<b>Số dư đầu năm nay</b>	132.000.000.000	9.639.328.147	(8.025.385)	2.485.749.766	2.952.241.094	(30.000)	3.952.000.000	31.214.814.429	182.236.078.051
Tăng vốn trong quý I/2012									-
Lãi trong quý I/2012								2.270.037	2.270.037
Tăng khác									-
Giảm vốn trong quý I/2012									-
Lỗ trong quý I/2012			(8.025.385)					438.226.077	438.226.077
Giảm khác								665.000	(7.360.385)
<b>Số dư cuối quý I/2012</b>	132.000.000.000	9.639.328.147	-	2.485.749.766	2.952.241.094	- 30.000	3.952.000.000	30.778.193.389	181.807.482.396
<b>Số dư đầu Quý II/2012</b>									
Tăng vốn trong kỳ									-
Lãi trong kỳ				7.984.234.262	1.560.912.000			6.278.068.985	15.823.215.247
Tăng khác									-
Giảm vốn trong kỳ									-
Lỗ trong kỳ									-
Giảm khác(*)									-
<b>Số dư cuối quý II/2012</b>	132.000.000.000	9.639.328.147	-	10.469.984.028	4.513.153.094	- 30.000	3.952.000.000	31.218.240.262	31.218.240.262
								5.838.022.112	166.412.457.380

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

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

**23. BÁO CÁO BỘ PHẬN****23.1- 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 kế, thi công xây lắp)

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

**23.2- Báo cáo bộ phận**

Chi 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>	50.513.738.376		1.819.485.353	8.959.566.645	9.762.009.256	71.054.799.630
<b>2- Chi phí</b>	39.006.507.775		700.000.000	4.894.315.488	7.984.465.284	52.585.288.547
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	39.006.507.775		700.000.000	4.894.315.488	7.888.345.107	52.489.168.370
- Chi phí bán hàng					96.120.177	96.120.177
<b>3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	11.507.230.601		1.119.485.353	4.065.251.157	1.777.543.972	18.469.511.083
<b>B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận</b>	300.102.558.886	356.183.401.076	274.801.905	111.158.586.636	3.620.757.334	771.340.105.837
<b>C- Nợ phải trả của bộ phận</b>	270.764.841.499	304.638.857.426	256.759.761	25.748.041.917	2.798.731.228	604.207.231.831
<b>D- Tổng chi phí phát sinh trong niên độ để mua TSCĐ</b>			306.084.363			306.084.363
<b>E- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước</b>	188.290.882		226.296.374	1.746.569.721	1.124.100	2.162.281.077
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	188.290.882		226.296.374	1.746.569.721	1.124.100	2.162.281.077
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước						