

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày 31 tháng 03 năm 2013

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>276.571.062.007</b>	<b>275.680.115.230</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>2.990.447.180</b>	<b>25.660.640.801</b>
1. Tiền	111	V.01	2.990.447.180	25.660.640.801
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<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>162.609.268.998</b>	<b>169.393.412.420</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		94.859.875.352	98.885.896.605
2. Trả trước cho người bán	132		66.019.595.317	68.802.322.357
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	2.943.890.760	2.919.285.889
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>81.963.496.937</b>	<b>49.762.292.323</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	81.963.496.937	49.762.292.323
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>29.007.848.892</b>	<b>30.863.769.686</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.425.370.059	7.852.631.940
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		21.582.478.833	23.011.137.746
<b>B. Tài sản dài hạn</b> (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	<b>200</b>		<b>497.983.135.739</b>	<b>483.665.882.899</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>440.269.516.931</b>	<b>431.952.264.091</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	103.478.718.509	101.475.311.342
- Nguyên giá	222		157.003.571.883	152.823.641.866

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(53.524.853.374)	(51.348.330.524)
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	2.467.500.000	2.499.000.000
- Nguyên giá	228		3.150.000.000	3.150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(682.500.000)	(651.000.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	334.323.298.422	327.977.952.749
<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>57.337.946.475</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	16.487.946.475	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. Chí 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>774.554.197.746</b>	<b>759.345.998.129</b>
<b>Nguồn vốn</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>I</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A. Nợ phải trả</b> (300 = 310 + 320)	<b>300</b>		<b>596.019.532.138</b>	<b>581.808.707.757</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>253.162.248.519</b>	<b>241.033.983.082</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	102.601.988.803	75.592.160.738
2. Phải trả cho người bán	312		32.613.517.903	28.099.297.591
3. Người mua trả tiền trước	313		39.387.011.163	52.848.099.364
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	9.630.438.924	9.565.133.801
5. Phải trả người lao động	315		1.306.820.509	762.335.619
6. Chi phí phải trả	316	V.17	19.723.382.226	29.367.619.005
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	46.315.408.510	43.063.744.483
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		1.583.680.481	1.735.592.481
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>320</b>		<b>342.857.283.618</b>	<b>340.774.724.675</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	106.100.681.320	106.720.914.705
3. Phải trả dài hạn khác	333		124.103.777.800	126.508.465.300
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	112.652.824.498	107.545.344.670
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		



6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
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>	<b>400</b>		<b>178.534.665.611</b>	<b>177.537.290.373</b>
(400 = 410 + 420)				
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>178.520.757.363</b>	<b>177.523.382.125</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			
7. Quỹ đầu tư phát triển	416		10.469.984.028	10.469.984.028
8. Quỹ dự phòng tài chính	417		4.513.153.094	4.513.153.094
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	419		21.898.322.094	20.900.946.856
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>774.554.197.746</b>	<b>759.345.998.129</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		2.574,69	2.574,31
- EUR		234,01	232,37
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập ngày 30 tháng 5 năm 2013

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Nguyễn Văn Dân*

*Nguyễn Quốc Tuấn*



**DẶNG VĂN TIÊU**

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

Quý I/2013

PHẦN I : Lãi, lỗ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	QUÝ I/2013	LUỸ KẾ NĂM 2013	QUÝ I/2012	LUỸ KẾ NĂM 2012
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	51.187.480.184	51.187.480.184	40.647.341.220	40.647.341.220
2. Các khoản giảm trừ	03			279.407.722	279.407.722
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (01-03)	10	51.187.480.184	51.187.480.184	40.367.933.498	40.367.933.498
4. Giá vốn hàng bán	11	41.261.861.640	41.261.861.640	31.820.284.154	31.820.284.154
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10-11)	20	9.925.618.544	9.925.618.544	8.547.649.344	8.547.649.344
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	207.400.797	207.400.797	601.547.915	601.547.915
7. Chi phí tài chính	22	3.337.976.044	3.337.976.044	5.267.558.757	5.267.558.757
Trong đó : lãi vay phải trả	23	2.847.736.239	2.847.736.239	5.267.558.757	5.267.558.757
8. Chi phí bán hàng	24	198.849.446	198.849.446	77.527.483	77.527.483
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	5.638.474.641	5.638.474.641	3.312.371.661	3.312.371.661
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [20+(21-22)-(24+25)]	30	957.719.210	957.719.210	491.739.358	491.739.358
11. Thu nhập khác	31	384.606.851	384.606.851		
12. Chi phí khác	32	338.977	338.977		
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40	384.267.874	384.267.874		
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50	1.341.987.084	1.341.987.084	491.739.358	491.739.358
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	344.611.846	344.611.846	132.206.624	132.206.624
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
18. Lợi nhuận sau thuế (50-51 - 52)	60	997.375.238	997.375.238	359.532.734	359.532.734
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	76	76	27	27

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 5 năm 2013

*Nguyễn Văn Dân*

*Nguyễn Quốc Tuấn*



**DẶNG VĂN TIÊU**



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

( Theo phương pháp trực tiếp )

Quý 1 năm 2013

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Toàn Công ty			
			Quý 1/2013	Lũy kế 2013	Quý 1/2012	Lũy kế 2012
<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		42.695.494.465	42.695.494.465	66.208.334.414	66.208.334.414
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(59.308.089.541)	(59.308.089.541)	(37.239.766.275)	(37.239.766.275)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.707.665.084)	(4.707.665.084)	(6.364.188.158)	(6.364.188.158)
4. Tiền chi trả lại vay	04		(3.639.881.573)	(3.639.881.573)	(6.265.319.398)	(6.265.319.398)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	-	(3.536.865.806)	(3.536.865.806)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		23.801.688.740	23.801.688.740	9.382.335.016	9.382.335.016
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(34.306.818.659)	(34.306.818.659)	(35.643.510.815)	(35.643.510.815)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(35.465.271.652)	(35.465.271.652)	(13.458.981.022)	(13.458.981.022)
<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		(7.610.479.828)	(7.610.479.828)	(3.795.213.308)	(3.795.213.308)
2. Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-	(14.000.000.000)	(14.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-	14.000.000.000	14.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(6.000.000.000)	(6.000.000.000)	-	-
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		15.963.179	15.963.179	96.753.564	96.753.564
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(13.594.516.649)	(13.594.516.649)	(3.698.459.744)	(3.698.459.744)
<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		59.260.873.990	59.260.873.990	45.524.273.663	45.524.273.663
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(32.251.045.925)	(32.251.045.925)	(41.155.517.404)	(41.155.517.404)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(620.233.385)	(620.233.385)	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		26.389.594.680	26.389.594.680	4.368.756.259	4.368.756.259
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(22.670.193.621)	(22.670.193.621)	(12.788.684.507)	(12.788.684.507)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		25.660.640.801	25.660.640.801	31.104.893.622	31.104.893.622
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-	(3.678.175)	(3.678.175)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		2.990.447.180	2.990.447.180	18.312.530.940	18.312.530.940

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Nguyễn Văn Dân*

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Nguyễn Quốc Tuấn*

Lập, ngày 2 tháng 5 năm 2013



**ĐẶNG VĂN TIÊU**

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý 1 Năm 2013

**V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KÊ 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</i>		<i>548.964.303</i>	<i>229.479.434</i>
- Văn phòng công ty		241.922.229	147.556.784
- Trung Tâm Kinh Doanh		6.181.546	24.681.973
- Trung Tâm Tư Vấn		112.989.570	17.793.581
- Chi nhánh Daklak		7.635.275	7.640.155
- Chi nhánh 201		180.235.683	31.806.941
<i>1.2-Tiền gửi ngân hàng</i>		<i>2.441.482.877</i>	<i>25.431.161.367</i>
<b>a- Văn phòng công ty</b>		<b>2.199.195.663</b>	<b>25.336.970.019</b>
<i>* TGNH (VND)</i>		<i>2.138.905.971</i>	<i>25.276.952.911</i>
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 2		3.007.501	2.992.513
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam		578.576.402	14.305.254.628
- Ngân hàng TM CP Quân Đội		34.065.089	33.980.068
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam		83.360.623	133.927.222
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam		22.842.956	22.729.156
- Ngân hàng Công Thương CN 1		1.412.650.827	10.774.746.580
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Đồng Sài Gòn		3.264.144	3.322.744
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam-CN44		1.138.429	
<i>* TGNH (Ngoại tệ)</i>		<i>60.289.692</i>	<i>60.017.108</i>
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 232,37 EUR		6.324.189	6.399.379
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 1.327,25 USD		27.825.867	27.643.963
- Ngân hàng TM CP Quân Đội - 1.028,61USD		21.559.666	21.423.889
- Ngân hàng Công Thương CN 1 - 218,45 USD		4.579.970	4.549.877
<b>b- Trung tâm kinh doanh</b>		<b>89.871.089</b>	<b>48.069.369</b>
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam		89.871.089	48.069.369
<b>c- Chi nhánh Daklak</b>		<b>148.962.247</b>	<b>2.766.503</b>
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)		148.962.247	2.766.503
<b>d- Chi nhánh 201</b>		<b>3.358.891</b>	<b>43.293.295</b>
- Ngân hàng Công Thương		1.667.933	1.659.621
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)		1.690.958	41.633.674
<b>e- Trung Tâm Tư Vấn Thiết Kế</b>		<b>94.987</b>	<b>62.181</b>
- Ngân hàng MARITIMEBANK		94.987	62.181
<i>1.3- Các khoản tương đương tiền</i>			
<b>Cộng</b>		<b>2.990.447.180</b>	<b>25.660.640.801</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		94.859.875.352	98.885.896.605
2.2- Tra trước người bán		66.019.595.317	68.802.322.357
2.3- Các khoản phải thu khác		2.943.890.760	2.919.285.889
2.4- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(1.214.092.431)	(1.214.092.431)
<b>Cộng</b>		<b>162.609.268.998</b>	<b>169.393.412.420</b>
<b>3. HÀNG TỒN KHO</b>		<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Hàng mua đang đi trên đường		2.523.998.245	2.098.348.921
- Nguyên liệu, vật liệu		20.416.731	14.334.227
- Công cụ, dụng cụ			



**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.

- Chi phí SX KD dở dang	78.042.958.529	47.486.615.646
- Thành phẩm	97.594.249	31.186.236
- Hàng hóa	118.116.693	126.739.293
- Hàng gửi bán	1.160.412.490	5.068.000
<b>Cộng</b>	<b>81.963.496.937</b>	<b>49.762.292.323</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	7.425.370.059	7.852.631.940
4.2-Thuế GTGT được khấu trừ	-	-
4.3-Tài sản ngắn hạn khác	21.582.478.833	23.011.137.746
- Tạm ứng	21.255.561.801	19.558.728.235
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	326.917.032	3.452.409.511
<b>Cộng</b>	<b>29.007.848.892</b>	<b>30.863.769.686</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	120.645.997.749	7.177.568.365	8.297.452.463	16.702.623.289	-	152.823.641.866
2 Số tăng trong kỳ	-	3.282.384.344	884.363.855	13.181.818	-	4.179.930.017
<i>Bao gồm:</i>						
- Mua trong kỳ	-	-	884.363.855	13.181.818	-	897.545.673
- Đầu tư XDCB h thành	-	3.282.384.344	-	-	-	3.282.384.344
- 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 I/2013	120.645.997.749	10.459.952.709	9.181.816.318	16.715.805.107	-	157.003.571.883
<b>II. Giá trị hao mòn LK</b>						
1 Số dư đầu kỳ	30.688.577.322	4.257.808.408	5.177.240.274	11.224.704.520	-	51.348.330.524
2 Tăng trong kỳ	1.353.007.887	61.892.528	269.579.444	492.042.991	-	2.176.522.850
- Khấu hao trong kỳ	1.353.007.887	61.892.528	269.579.444	492.042.991	-	2.176.522.850
- 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 I/2013	32.041.585.209	4.319.700.936	5.446.819.718	11.716.747.511	-	53.524.853.374
<b>III. Giá trị còn lại</b>						
1 Tại ngày đầu kỳ	89.957.420.427	2.919.759.957	3.120.212.189	5.477.918.769	-	101.475.311.342
2 Tại ngày cuối quý I/2013	88.604.412.540	6.140.251.773	3.734.996.600	4.999.057.596	-	103.478.718.509

**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 CỐ 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					-
- Tăng do hợp nhất KD					-
- Tăng khác					-
3 Giảm trong kỳ					-
<i>Bao gồm:</i>					
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
4 Số dư cuối Quý I/2013				3.150.000.000	3.150.000.000
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
1 Số dư đầu kỳ				651.000.000	651.000.000
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 I/2013				682.500.000	682.500.000
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1 Tại ngày đầu kỳ				2.499.000.000	2.499.000.000
2 Tại ngày cuối Quý I/2013				2.467.500.000	2.467.500.000

**7. CHI PHÍ XDCB DỞ DANG**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Chung cư cao tầng số 10 Phố Quang, trong đó:	330.114.383.747	321.029.288.540
+ 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	119.933.680.189	110.848.584.982
- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM	3.730.062.366	3.715.901.368
- Trung tâm trưng bày vật tư - và VP làm việc	209.090.909	209.090.909
- Dự án Xưởng bê tông Daklak		2.753.910.532
- Dự án tại phường Đông Hưng Thuận - Quận 12	269.761.400	269.761.400
<b>Cộng</b>	<b>334.323.298.422</b>	<b>327.977.952.749</b>

**8. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<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>16.487.946.475</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	12.000.000.000	6.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>57.337.946.475</b>	<b>51.337.946.475</b>

**9. NỢ NGẮN HẠN**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>9.1 - Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>102.601.988.803</b>	<b>75.592.160.738</b>
- Vay cân bộ công nhân viên	4.084.424.615	3.426.474.937



**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.

- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam		31.737.367.196	34.769.666.827
- Ngân hàng Công Thương - CN I		66.780.196.992	37.396.018.974
<b>9.2- Phải trả người bán</b>		<b>32.613.517.903</b>	<b>28.099.297.591</b>
<b>9.3- Người mua trả tiền trước</b>		<b>39.387.011.163</b>	<b>52.848.099.364</b>
<b>9.4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>		<b>9.630.438.924</b>	<b>9.565.133.801</b>
- Thuế GTG hàng bán phải nộp		3.444.303.308	3.821.583.042
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		3.743.686.446	3.399.074.600
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		2.098.067.361	2.086.236.452
- Các loại thuế khác		344.381.809	258.239.707
<b>9.5- Phải trả người lao động</b>		<b>1.306.820.509</b>	<b>762.335.619</b>
<b>9.6- Chi phí phải trả ( trích trước chi phí công trình)</b>		<b>19.723.382.226</b>	<b>29.367.619.005</b>
<b>9.7- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>		<b>46.315.408.510</b>	<b>43.063.744.483</b>
<b>9.8- Quỹ khen thưởng và phúc lợi</b>		<b>1.583.680.481</b>	<b>1.735.592.481</b>
<b>Cộng</b>		<b>253.162.248.519</b>	<b>241.033.983.082</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>106.100.681.320</b>	<b>106.720.914.705</b>
Trong đó:			
- Giá trị quyền sử dụng đất số 10 Phố Quang		106.100.681.320	106.720.914.705
<b>10.2- Phải trả dài hạn khác</b>		<b>124.103.777.800</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
- Cty XK Lao Động TM & Du lịch		1.900.000.000	1.900.000.000
- Ông Phạm Đức Tấn		5.375.000.000	5.475.000.000
- Công ty CP Phát triển Nhà Địa Lợi		4.400.000.000	4.400.000.000
- Kỳ quỹ, kỳ cược dài hạn		210.658.900	110.658.900
<b>10.3- Vay và nợ dài hạn</b>		<b>112.652.824.498</b>	<b>107.545.344.670</b>
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- SGD II		20.748.041.917	23.248.041.917
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải- CN Quận 9		91.904.782.581	84.297.302.753
<b>10.4- Dự phòng trợ cấp mất việc làm</b>			
<b>Cộng</b>		<b>342.857.283.618</b>	<b>340.774.724.675</b>
<b>II 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
<b>Cộng</b>	<b>100%</b>	<b>132.000.000.000</b>	<b>132.000.000.000</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>Số đầu năm</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu			
+ Vốn góp đầu năm		132.000.000.000	132.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm			
+ 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

**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 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	7	8	9
Số dư đầu năm 2012	132.000.000.000	9.639.328.147	8.025.385	2.485.749.766	2.952.241.094	30.000	-	40.561.204.996	187.630.468.618
Tăng vốn trong quý									
Lãi trong quý									
Tăng khác				7.984.234.262	1.560.912.000			11.557.982.120	11.557.982.120
Giảm vốn trong quý									
Lỗ trong kỳ									
Giảm khác			8.025.385						
Số dư cuối Quý IV/2012 (*)	132.000.000.000	9.639.328.147	-	10.469.984.028	4.513.153.094	30.000	-	20.900.946.856	177.523.382.125
Tăng vốn trong quý này									
Lãi trong quý									
Tăng khác								997.375.238	997.375.238
Giảm vốn trong quý									
Lỗ trong năm quý									
Giảm khác(*)									
Số dư cuối Quý I /2013	132.000.000.000	9.639.328.147	-	10.469.984.028	4.513.153.094	30.000	-	21.898.322.094	178.520.757.363

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

WASECO



**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 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	10.469.984.028
- Quỹ dự phòng tài chính	4.513.153.094	4.513.153.094
<b>Cộng</b>	<b>14.983.137.122</b>	<b>14.983.137.122</b>
<b>12. NGUỒN KINH PHÍ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- 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>	<b>13.908.248</b>	<b>13.908.248</b>

**VI- THÔNG 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 I/2013</b>
- Doanh thu bán hàng	7.705.617.477
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	18.902.487.508
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	24.579.375.199
<b>Cộng</b>	<b>51.187.480.184</b>
<b>14. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU</b>	<b>Quý I/2013</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>15. DOANH THU THUẬN VÊ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>	<b>Quý I/2013</b>
- Doanh thu thuận trao đổi dịch vụ	18.902.487.508
- Doanh thu bán hàng	7.705.617.477
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	24.579.375.199
- Doanh thu kinh doanh bất động sản	
<b>Cộng</b>	
Trong đó:	<b>51.187.480.184</b>
<b>16. GIÁ VỐN HÀNG BÁN</b>	<b>Quý I/2013</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	6.995.058.358
- Giá vốn của XD	22.023.955.924
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	12.242.847.358
<b>Cộng</b>	<b>41.261.861.640</b>
<b>17. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>Quý I/2013</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	207.400.797
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	
<b>Cộng</b>	<b>207.400.797</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

<b>18. CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>	<b>Quý I/2013</b>
- Lãi tiền vay	2.847.736.239
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	490.239.805
<b>Cộng</b>	<b>3.337.976.044</b>
<b>19. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH</b>	<b>Quý I/2013</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	344.611.846
- 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	344.611.846
<b>Cộng</b>	<b>344.611.846</b>
<b>20. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>Quý I/2013</b>
Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	146.284.482
<b>Cộng</b>	<b>146.284.482</b>
<b>21. THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>Quý I/2013</b>
<b>Chi tiêu</b>	
* Tổng lợi nhuận trước thuế	1.341.987.084
* Các khoản điều chỉnh	
+ Các khoản điều chỉnh tăng	36.460.299
+ Các khoản điều chỉnh giảm	
+ Tổng thu nhập chịu thuế	1.378.447.383
+ Thuế TNDN phải nộp	344.611.846
+ Thuế TNDN truy thu	
* Lợi nhuận sau thuế TNDN quý I/2013	997.375.238

**23. SỐ LIỆU SO SÁNH**

Số dư đầu năm trên Báo cáo tài chính quý I năm 2013 là số dư cuối năm trên Báo cáo tài chính năm 2012 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 2 tháng 3 năm 2013



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.

**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	Thị 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>						
1- Doanh thu	24.579.375.199		9.208.573.671	9.693.913.837	7.705.617.477	51.187.480.184
2- Chi phí	22.023.955.924		8.761.482.124	3.481.365.234	6.995.058.358	41.261.861.640
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	22.023.955.924		8.761.482.124	3.481.365.234	6.995.058.358	41.261.861.640
- Chi phí bán hàng						
3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.555.419.275		447.091.547	6.212.548.603	710.559.119	9.925.618.544
B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận	276.511.994.824	375.173.298.422	6.851.065.449	107.712.596.874	8.305.242.177	774.554.197.746
C- Nợ phải trả của bộ phận	241.556.678.103	315.398.582.801	4.475.729.627	27.248.041.917	7.483.216.071	596.162.248.519
D- Tổng chi phí phát sinh trong niên độ để mua TSCĐ						
E- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước	478.234.069		78.358.500	1.752.697.580	24.575.245	2.333.865.394
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	415.929.041		12.899.988	1.746.569.721	1.124.100	2.176.522.850
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước	62.305.028		65.458.512	6.127.859	23.451.145	157.342.544