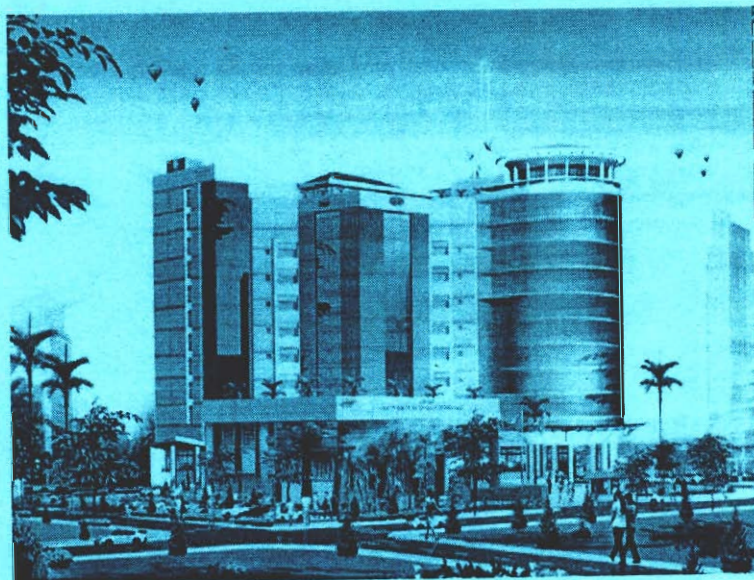


TỔNG CÔNG TY VIWASEEN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC
-----o0o-----



ISO 9001 - 2008

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ II/2013
(Công ty mẹ)



TP, Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày 30 tháng 06 năm 2013

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		287.698.009.359	275.680.115.230
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.555.526.330	25.660.640.801
1. Tiền	111	V.01	5.555.526.330	25.660.640.801
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
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		168.998.998.659	169.393.412.420
1. Phải thu của khách hàng	131		93.963.587.906	98.885.896.605
2. Trả trước cho người bán	132		73.246.449.229	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	3.003.053.955	2.919.285.889
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(1.214.092.431)	(1.214.092.431)
IV. Hàng tồn kho	140		79.831.901.145	49.762.292.323
1. Hàng tồn kho	141	V.04	79.831.901.145	49.762.292.323
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		33.311.583.225	30.863.769.686
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		8.328.250.229	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		24.983.332.996	23.011.137.746
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		504.375.795.188	483.665.882.899
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		443.662.176.380	431.952.264.091
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	103.268.072.097	101.475.311.342
- Nguyên giá	222		158.167.895.741	152.823.641.866



- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(54.899.823.644)	(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	2.436.000.000	2.499.000.000
- Nguyên giá	228		3.150.000.000	3.150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(714.000.000)	(651.000.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	337.958.104.283	327.977.952.749
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		60.337.946.475	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	19.487.946.475	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		792.073.804.547	759.345.998.129
Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2		3	4
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 320)	300		611.856.182.746	581.808.707.757
I. Nợ ngắn hạn	310		268.081.471.738	241.033.983.082
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	103.912.794.510	75.592.160.738
2. Phải trả cho người bán	312		31.867.886.737	28.099.297.591
3. Người mua trả tiền trước	313		50.645.812.994	52.848.099.364
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	10.597.303.719	9.565.133.801
5. Phải trả người lao động	315		1.420.720.125	762.335.619
6. Chi phí phải trả	316	V.17	19.471.376.747	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	48.366.732.425	43.063.744.483
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		1.798.844.481	1.735.592.481
II. Nợ dài hạn	320		343.774.711.007	340.774.724.675
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	105.963.435.953	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	113.707.497.254	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. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 420)	400		180.217.621.805	177.537.290.373
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	180.203.713.557	177.523.382.125
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		4.764.289.058	4.513.153.094
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	419		23.330.142.324	20.900.946.856
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			792.073.804.547	759.345.998.129

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		2.575,08	2.574,31
- EUR		2.188,66	232,37
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

LẬP BIỂU

Nguyễn Văn Dân

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Quốc Tuấn

Lập ngày 01 tháng 08 năm 2013



DẶNG VĂN TIÊU

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý II/2013

PHẦN I : Lãi, lỗ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	QUÝ II/2013	LŨY KẾ NĂM 2013	QUÝ II/2012	LŨY KẾ NĂM 2012
1.Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	53.489.076.319	104.676.556.503	71.065.601.783	111.712.943.003
2.Các khoản giảm trừ	03				279.407.722
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (01	10	53.489.076.319	104.676.556.503	71.065.601.783	111.433.535.281
4. Giá vốn hàng bán	11	44.735.706.793	85.997.568.433	52.948.930.954	84.769.215.108
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10-11)	20	8.753.369.526	18.678.988.070	18.116.670.829	26.664.320.173
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	817.032.684	1.024.433.481	1.116.740.126	1.718.288.041
7. Chi phí tài chính	22	3.343.944.344	6.681.920.388	5.188.263.559	10.455.822.316
Trong đó : lãi vay phải trả	23	3.343.870.892	6.191.607.131	5.174.325.683	10.441.884.440
8. Chi phí bán hàng	24	117.129.058	315.978.504	96.120.177	173.647.660
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3.541.942.785	9.180.417.426	4.607.980.985	7.920.352.646
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [20+(21-22)-(24+25)]	30	2.567.386.023	3.525.105.233	9.341.046.234	9.832.785.592
11. Thu nhập khác	31	337.286.209	721.893.060	202.882.504	202.882.504
12. Chi phí khác	32	311.027.980	311.366.957	(60.396.734)	(60.396.734)
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40	26.258.229	410.526.103	263.279.238	263.279.238
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50	2.593.644.252	3.935.631.336	9.604.325.472	10.096.064.830
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	657.974.060	1.002.585.906	2.424.719.771	2.556.926.395
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
18. Lợi nhuận sau thuế (50-51 - 52)	60	1.935.670.192	2.933.045.430	7.179.605.701	7.539.138.435
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	147	222	544	571

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2013

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Dân

Nguyễn Quốc Tuấn

DẶNG VĂN TIÊU

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II năm 2013

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Toàn Công ty			
			Quý 2/2013	Luỹ kế 2013	Quý 2/2012	Luỹ kế 2012
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		66.936.650.451	109.632.144.916	40.168.876.849	106.377.211.263
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(10.342.937.060)	(69.651.026.601)	(19.442.018.845)	(56.681.785.120)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.393.679.909)	(9.101.344.993)	(3.990.413.451)	(10.354.601.609)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(3.556.483.646)	(7.196.365.219)	(6.275.795.200)	(12.541.114.598)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(594.138.520)	(594.138.520)	-	(3.536.865.806)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		18.906.214.127	42.707.619.547	16.662.759.577	26.045.094.593
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(16.502.873.263)	(50.809.691.922)	(46.247.823.070)	(81.891.333.885)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		50.452.752.180	14.987.197.208	(19.124.414.140)	(32.583.395.162)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn	21		(1.435.260.023)	(9.045.739.851)	(3.182.000.166)	(6.977.213.474)
2. Tiền thu từ t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		(1.900.000)	(1.900.000)	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-	(801.000.000)	(14.801.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-	15.500.000.000	29.500.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(3.000.000.000)	(9.000.000.000)	-	-
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		268.036.343	284.282.842	529.287.743	626.041.307
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4.169.123.680)	(17.763.357.009)	12.046.287.577	8.347.827.833
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 đã phát hành	32		-	-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		7.558.035.002	66.818.908.992	31.029.079.821	76.553.353.484
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(51.276.584.352)	(83.527.630.277)	(36.437.490.301)	(77.593.007.705)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(620.233.385)	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(43.718.549.350)	(17.328.954.670)	(5.408.410.480)	(1.039.654.221)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		2.565.079.150	(20.105.114.471)	(12.486.537.043)	(25.275.221.550)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.990.447.180	25.660.640.801	18.312.530.940	31.104.893.622
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-	-	(3.678.175)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		5.555.526.330	5.555.526.330	5.825.993.897	5.825.993.897

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký/họ tên)

Lập, ngày 01 tháng 08 năm 2013

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Dân

Nguyễn Quốc Tuấn



ĐẶNG VĂN TIÊU

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 Năm 2013

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		
<i>1.1-Tiền mặt</i>	932.017.815	229.479.434
- Văn phòng công ty	150.164.088	147.556.784
- Trung Tâm Kinh Doanh	84.734.929	24.681.973
- Trung Tâm Tư Vấn	3.557.878	17.793.581
- Chi Nhánh Daklak	18.595.378	7.640.155
- Chi Nhánh 201	674.965.542	31.806.941
<i>1.2-Tiền gửi ngân hàng</i>	4.623.508.515	25.431.161.367
a- Văn phòng công ty	4.520.660.865	25.336.970.019
<i>* TGNH (VND)</i>	4.406.165.595	25.276.952.911
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 2		2.992.513
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam	1.061.571.431	14.305.254.628
- Ngân hàng TM CP Quân Đội	34.042.127	33.980.068
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	70.326.576	133.927.222
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam		22.729.156
- Ngân hàng Công Thương CN I	3.235.939.539	10.774.746.580
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Đông Sài Gòn	3.205.944	3.322.744
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam-CN44	1.079.978	
<i>* TGNH (Ngoại tệ)</i>	114.495.270	60.017.108
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 2.188.66 EUR	59.948.053	6.399.379
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 1.327.90 USD	28.058.527	27.643.963
- Ngân hàng TM CP Quân Đội - 1.028,61USD	21.870.306	21.423.889
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I- 218,57 USD	4.618.384	4.549.877
b- Trung tâm kinh doanh	52.535.445	48.069.369
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	52.535.445	48.069.369
c- Chi Nhánh Daklak	46.289.706	2.766.503
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	46.289.706	2.766.503
d- Chi Nhánh 201	3.960.275	43.293.295
- Ngân hàng Công Thương	1.786.105	1.659.621
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	2.174.170	41.633.674
e- Trung Tâm Tư Vấn Thiết Kế	62.224	62.181
- Ngân hàng MARITIMEBANK	62.224	62.181
<i>1.3- Các khoản tương đương tiền</i>		
Cộng	5.555.526.330	25.660.640.801
2. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2.1- Phải thu khách hàng	93.963.587.906	98.885.896.605
2.2- Trả trước người bán	73.246.449.229	68.802.322.357
2.3- Các khoản phải thu khác	3.003.053.955	2.919.285.889
2.4- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(1.214.092.431)	(1.214.092.431)
Cộng	168.998.998.659	169.393.412.420
3. HÀNG TỒN KHO	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	2.329.580.430	2.098.348.921
- Công cụ, dụng cụ	22.641.931	14.334.227

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC 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.

- Chi phí SX KD dở dang	77.233.164.894	47.486.615.646
- Thành phẩm	130.845.106	31.186.236
- Hàng hóa	102.608.784	126.739.293
- Hàng gửi bán	13.060.000	5.068.000

Cộng

79.831.901.145 49.762.292.323

4. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

4.1-Chi phí trả trước ngắn hạn

Số cuối kỳ Số đầu năm
8.328.250.229 7.852.631.940

4.2-Thuế GTGT được khấu trừ

-

4.3-Tài sản ngắn hạn khác

24.983.332.996 23.011.137.746

- Tạm ứng

24.665.163.799 19.558.728.235

- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn

318.169.197 3.452.409.511

Cộng

33.311.583.225 30.863.769.686

5. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỔ 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	120.645.997.749	10.459.952.709	9.181.816.318	16.715.805.107	-	157.003.571.883
2 Số tăng trong kỳ	-	68.000.000	2.093.222.001	-	-	2.161.222.001
<i>Bao gồm:</i>						
- Mua trong kỳ		68.000.000	2.093.222.001			2.161.222.001
- Đầu tư XDCB h. thành						-
- Tăng khác						-
3 Giảm trong kỳ	55.681.098	247.750.848	36.658.966	656.807.231	-	996.898.143
<i>Bao gồm:</i>						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán				41.434.305		41.434.305
- Giảm khác	55.681.098	247.750.848	36.658.966	615.372.926		955.463.838
4 Số dư cuối quý 2/2013	120.590.316.651	10.280.201.861	11.238.379.353	16.058.997.876	-	158.167.895.741
II. Giá trị hao mòn LK						
1 Số dư đầu kỳ	32.041.585.209	4.319.700.936	5.446.819.718	11.716.747.511	-	53.524.853.374
2 Tăng trong kỳ	1.382.396.024	50.317.677	285.488.820	482.485.235	-	2.200.687.756
- Khấu hao trong kỳ	1.382.396.024	50.317.677	285.488.820	482.485.235		2.200.687.756
- Tăng khác						
3 Giảm trong kỳ	25.143.464	243.319.038	14.363.624	542.891.360	-	825.717.486
<i>Bao gồm:</i>						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán				41.434.305		41.434.305
- Giảm khác	25.143.464	243.319.038	14.363.624	501.457.055		784.283.181
4 Số dư cuối quý 2/2013	33.398.837.769	4.126.699.575	5.717.944.914	11.656.341.386	-	54.899.823.644
III. Giá trị còn lại						
1 Tại ngày đầu kỳ	88.604.412.540	6.140.251.773	3.734.996.600	4.999.057.596	-	103.478.718.509
2 Tại ngày cuối quý 2/2013	87.191.478.882	6.153.502.286	5.520.434.439	4.402.656.490	-	103.268.072.097

NG
 C
 H
 H
 N
 Đ
 C
 N
 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.

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 2/2013	-	-	-	3.150.000.000	3.150.000.000
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1 Số dư đầu kỳ				682.500.000	682.500.000
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 2/2013	-	-	-	714.000.000	714.000.000
III. Giá trị còn lại					
1 Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	2.467.500.000	2.467.500.000
2 Tại ngày cuối Quý 2/2013	-	-	-	2.436.000.000	2.436.000.000

7. CHI PHÍ XDCB DỒI 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	123.543.285.096	110.848.584.982
- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM	3.755.263.320	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 Đaklak		2.753.910.532
- Dự án tại phường Đông Hưng Thuận - Quận 12	269.761.400	269.761.400
Cộng	337.958.104.283	327.977.952.749

8. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
8.1-Đầu tư vào công ty con	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
8.2-Đầu tư dài hạn khác	19.487.946.475	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	15.000.000.000	6.000.000.000
Cộng	60.337.946.475	51.337.946.475

9. NỢ NGẮN HẠN

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
9.1 - Vay và nợ ngắn hạn	103.912.794.510	75.592.160.738
- Vay cán bộ công nhân viên	4.614.214.678	3.426.474.937

CT * NHIN
 33/1
 C
 C
 U T
 Á P
 1/1

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		34.475.530.625	34.769.666.827
- Ngân hàng Công Thương - CN I		64.823.049.207	37.396.018.974
9.2 - Phải trả người bán		31.867.886.737	28.099.297.591
9.3 - Người mua trả tiền trước		50.645.812.994	52.848.099.364
9.4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		10.597.303.719	9.565.133.801
- Thuế GTG hàng bán phải nộp		4.442.689.651	3.821.583.042
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		3.807.521.986	3.399.074.600
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		2.069.477.633	2.086.236.452
- Các loại thuế khác		277.614.449	258.239.707
9.5- Phải trả người lao động		1.420.720.125	762.335.619
9.6- Chi phí phải trả (trích trước chi phí công trình)		19.471.376.747	29.367.619.005
9.7- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		48.366.732.425	43.063.744.483
9.8- Quỹ khen thưởng và phúc lợi		1.798.844.481	1.735.592.481
Cộng		268.081.471.738	241.033.983.082
10. NỢ DÀI HẠN		Số cuối kỳ	Số đầu năm
10.1- Phải trả dài hạn nội bộ (tổng công ty Viwaseen)		105.963.435.953	106.720.914.705
Trong đó:			
- Giá trị quyền sử dụng đất số 10 Phố Quang		105.963.435.953	106.720.914.705
10.2- Phải trả dài hạn khác		124.103.777.800	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
- 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
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		210.658.900	110.658.900
10.3- Vay và nợ dài hạn		113.707.497.254	107.545.344.670
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- SGD II		18.248.041.917	23.248.041.917
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải- CN Quận 9		95.459.455.337	84.297.302.753
10.4- Dự phòng trợ cấp mất việc làm		-	-
Cộng		343.774.711.007	340.774.724.675
11 VỐN CHỦ SỞ HỮU			
b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Tỉ lệ	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- 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
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		Số cuối kỳ	Số đầu năm
- 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			
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			
d) Cổ phiếu		Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		13.200.000	13.200.000

03
 ĐN
 01
 /VI
 /THC
 -1

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		
e) Các quỹ của doanh nghiệp	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	10.469.984.028	10.469.984.028
- Quỹ dự phòng tài chính	4.764.289.058	4.513.153.094
Cộng	15.234.273.086	14.983.137.122

12. NGUỒN KINH PHÍ

- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối Quý	13.908.248	13.908.248
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 2/2013
- Doanh thu bán hàng	3.040.842.013
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	12.572.221.595
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	37.876.012.711
Cộng	53.489.076.319

14. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

Trong đó:	Quý 2/2013
- Chiết khấu thương mại	
- Giảm giá hàng bán	
- Hàng bán trả lại	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	
- Thuế xuất khẩu	
Cộng	-

15. DOANH THU THUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Quý 2/2013
- Doanh thu thuận trao đổi dịch vụ	12.572.221.595
- Doanh thu bán hàng	3.040.842.013
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	37.876.012.711
Cộng	53.489.076.319

16. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Quý 2/2013
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	2.797.574.652
- Giá vốn của XD	35.224.691.821
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	6.713.440.318
Cộng	44.735.706.791

17. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Quý 2/2013
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	817.032.684
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	
Cộng	817.032.684

18. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Quý 2/2013

11/3
TY
ÁN
Y D
RÚI
KON

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.

- Lãi tiền vay	3.343.870.892
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	73.452
Cộng	3.343.944.344
19. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	Quý 2/2013
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	657.974.060
- 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	657.974.060
Cộng	657.974.060
20. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Quý 2/2013
Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	153.473.018
Cộng	153.473.018
21. THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Quý 2/2013
Chỉ tiêu	
* Tổng lợi nhuận trước thuế	2.593.644.254
* Các khoản điều chỉnh	
+ Các khoản điều chỉnh tăng	38.251.987
+ Các khoản điều chỉnh giảm	
+ Tổng thu nhập chịu thuế	2.631.896.241
+ Thuế TNDN phải nộp	657.974.060
+ Thuế TNDN truy thu	
* Lợi nhuận sau thuế TNDN quý I/2013	1.935.670.194

23 SỐ LIỆU SO SÁNH

Số dư đầu năm trên Báo cáo tài chính quý 2 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)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2013

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Dân

Nguyễn Quốc Tuấn

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	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	37.876.012.711		2.413.962.443	10.158.259.152	3.040.842.013	53.489.076.319
2- Chi phí	35.224.691.821		1.898.940.454	4.814.499.864	2.797.574.652	44.735.706.791
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	35.224.691.821		1.898.940.454	4.814.499.864	2.797.574.652	44.735.706.791
- Chi phí bán hàng						
3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.651.320.890		515.021.989	5.343.759.288	243.267.361	8.753.369.528
B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận	312.631.697.916	378.808.104.283	6.078.602.924	87.777.016.927	6.365.124.283	791.660.546.333
C- Nợ phải trả của bộ phận	259.441.808.574	318.816.010.190	2.893.965.674	24.748.041.917	5.543.098.177	611.442.924.532
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	425.276.506		194.023.913	885.267.724	34.039.646	1.538.607.789
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	395.036.158		176.048.421	793.417.573	10.468.118	1.374.970.270
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước	30.240.348		17.975.492	91.850.151	23.571.528	163.637.519