

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày 30 tháng 09 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		266.264.111.847	275.680.115.230
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.994.820.518	25.660.640.801
1. Tiền	111	V.01	5.994.820.518	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		184.301.105.697	169.393.412.420
1. Phải thu của khách hàng	131		111.729.814.628	98.885.896.605
2. Trả trước cho người bán	132		71.644.931.399	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	2.140.452.101	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		46.556.527.525	49.762.292.323
1. Hàng tồn kho	141	V.04	46.556.527.525	49.762.292.323
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		29.411.658.107	30.863.769.686
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.063.150.041	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		22.348.508.066	23.011.137.746
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		507.300.968.310	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		446.587.349.502	431.952.264.091
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	101.215.635.728	101.475.311.342
- Nguyên giá	222		158.091.399.099	152.823.641.866

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(56.875.763.371)	(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	2.404.500.000	2.499.000.000
- Nguyên giá	228		3.150.000.000	3.150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(745.500.000)	(651.000.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	342.967.213.774	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. 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			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		773.565.080.157	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		599.398.363.058	581.808.707.757
I. Nợ ngắn hạn	310		249.960.120.999	241.033.983.082
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	100.505.848.924	75.592.160.738
2. Phải trả cho người bán	312		27.228.773.930	28.099.297.591
3. Người mua trả tiền trước	313		21.662.067.320	52.848.099.364
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	15.538.792.455	9.565.133.801
5. Phải trả người lao động	315		978.687.757	762.335.619
6. Chi phí phải trả	316	V.17	27.376.393.722	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	54.901.212.410	43.063.744.483
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		1.768.344.481	1.735.592.481
II. Nợ dài hạn	320		349.438.242.058	340.774.724.675
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	110.751.532.364	106.720.914.705
3. Phải trả dài hạn khác	333		123.893.118.900	126.508.465.300
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	114.793.590.794	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		174.166.717.102	177.537.290.373
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	174.152.808.854	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		17.279.237.621	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			773.565.080.157	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		2.094,48	2.574,31
- EUR		234,51	232,37
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập ngày tháng năm 2013

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



DẶNG VĂN TIÊU

Nguyễn Văn Dân

Nguyễn Quốc Tuấn

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý 3/2013

PHẦN I : Lãi, lỗ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	QUÝ 3/2013	LUỸ KẾ NĂM 2013	QUÝ 3/2012	LUỸ KẾ NĂM 2012
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	93.394.356.279	198.070.912.782	39.103.141.278	152.258.990.568
2. Các khoản giảm trừ	03				279.407.722
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (01-02)	10	93.394.356.279	198.070.912.782	39.103.141.278	151.979.582.846
4. Giá vốn hàng bán	11	83.718.771.663	169.747.543.874	32.179.808.493	118.743.006.299
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10-11)	20	9.675.584.616	28.323.368.908	6.923.332.785	33.236.576.547
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	122.302.452	1.146.735.933	732.815.953	2.451.103.994
7. Chi phí tài chính	22	3.528.865.587	10.210.785.975	3.932.536.462	15.176.235.319
<i>Trong đó : lãi vay phải trả</i>	23	3.521.273.731	9.712.880.862	3.670.376.906	14.900.137.887
8. Chi phí bán hàng	24	89.806.353	405.784.857	126.301.704	299.949.364
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3.664.189.320	12.881.365.682	2.762.969.379	10.407.615.898
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [20+(21-22)-(24+25)]	30	2.515.025.808	5.972.168.327	834.341.193	9.803.879.960
11. Thu nhập khác	31	61.874.337	783.767.397	27.453.147	1.129.296.993
12. Chi phí khác	32	76.313.662	387.680.619	5.854.546	(18.827.671)
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40	(14.439.325)	396.086.778	21.598.601	1.148.124.664
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50	2.500.586.483	6.368.255.105	855.939.794	10.952.004.624
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	644.096.774	1.566.114.376	240.123.351	2.765.268.433
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
18. Lợi nhuận sau thuế (50-51 - 52)	60	1.856.489.709	4.802.140.729	615.816.443	8.186.736.191
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	141	364	47	620

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Quốc Tuấn

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Dân

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 năm 2013

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Toàn Công ty			
			Quý 3/2013	Lũy kế 2013	Quý 3/2012	Lũy 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		54.497.926.282	164.130.071.198	120.558.957.794	226.936.169.057
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(21.454.305.657)	(91.105.332.258)	(30.143.813.821)	(86.825.598.941)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.142.957.028)	(14.244.302.021)	(5.030.695.258)	(15.385.296.867)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2.983.951.913)	(10.180.317.132)	(4.379.515.070)	(16.920.629.668)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	(594.138.520)	(506.040.599)	(4.042.906.405)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		17.816.355.592	60.525.198.986	17.497.268.070	43.542.362.663
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(36.391.257.644)	(87.200.949.566)	(50.904.598.717)	(132.795.932.602)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		6.341.809.632	21.330.230.687	47.091.562.399	14.508.167.237
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn	21		(3.587.664.540)	(12.633.404.391)	(3.083.729.839)	(10.060.943.313)
2. Tiền thu từ t/ly, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	(1.900.000)	(3.454.546)	(3.454.546)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-	-	(14.801.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-	801.000.000	29.500.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(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		6.001.142	289.060.137	45.668.028	671.709.335
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.581.663.398)	(21.346.244.254)	(2.240.516.357)	5.306.311.476
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		42.582.398.083	109.401.307.075	41.250.704.266	117.804.057.750
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(44.903.250.129)	(128.430.880.406)	(83.836.641.393)	(161.429.649.098)
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		(2.320.852.046)	(19.649.806.716)	(42.585.937.127)	(43.625.591.348)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		439.294.188	(19.665.820.283)	2.265.108.915	(23.811.112.635)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5.555.526.330	25.660.640.801	5.024.993.897	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		5.994.820.518	5.994.820.518	7.290.102.812	7.290.102.812

Lập, ngày tháng năm 2013

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Dân

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 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>	486.149.284	229.479.434
- Văn phòng công ty	288.590.708	147.556.784
- Trung Tâm Kinh Doanh	18.255.386	24.681.973
- Trung Tâm Tư Vấn	100.917.146	17.793.581
- Chi Nhánh Daklak	597.215	7.640.155
- Chi Nhánh 201	77.788.829	31.806.941
<i>1.2-Tiền gửi ngân hàng</i>	5.508.671.234	25.431.161.367
a- Văn phòng công ty	5.366.953.258	25.336.970.019
* TGNH (VND)	5.316.164.142	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	362.097.696	14.305.254.628
- Ngân hàng TM CP Quân Đội	34.086.591	33.980.068
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	4.832.625	133.927.222
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam		22.729.156
- Ngân hàng Công Thương CN I	4.910.963.508	10.774.746.580
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Đông Sài Gòn	3.136.744	3.322.744
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam-CN44	1.046.978	
* TGNH (Ngoại tệ)	50.789.116	60.017.108
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 234,5 EUR	6.637.478	6.399.379
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 847,24 USD	17.859.819	27.643.963
- Ngân hàng TM CP Quân Đội - 1.028,61USD	21.683.099	21.423.889
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I- 218,63 USD	4.608.720	4.549.877
b- Trung tâm kinh doanh	135.954.665	48.069.369
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	135.954.665	48.069.369
c- Chi Nhánh Daklak	1.915.613	2.766.503
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	1.915.613	2.766.503
d- Chi Nhánh 201	2.925.464	43.293.295
- Ngân hàng Công Thương	1.169.532	1.659.621
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	1.755.932	41.633.674
e- Trung Tâm Tư Vấn Thiết Kế	922.234	62.181
- Ngân hàng MARITIMEBANK	922.234	62.181
<i>1.3- Các khoản tương đương tiền</i>		
Cộng	5.994.820.518	25.660.640.801
2. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC		
2.1- Phải thu khách hàng	111.729.814.628	98.885.896.605
2.2- Trả trước người bán	71.644.931.399	68.802.322.357
2.3- Các khoản phải thu khác	2.140.452.101	2.919.285.889
2.4- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(1.214.092.431)	(1.214.092.431)
Cộng	184.301.105.697	169.393.412.420
3. HÀNG TỒN KHO		
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	2.388.629.636	2.098.348.921

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

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

- Công cụ, dụng cụ	12.928.184	14.334.227
- Chi phí SX KD dở dang	43.869.844.054	47.486.615.646
- Thành phẩm	126.593.306	31.186.236
- Hàng hóa	145.472.345	126.739.293
- Hàng gửi bán	13.060.000	5.068.000
Cộng	46.556.527.525	49.762.292.323
4. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	Số cuối kỳ	Số đầu năm
4.1-Chi phí trả trước ngắn hạn	7.063.150.041	7.852.631.940
4.2-Thuế GTGT được khấu trừ	-	-
4.3-Tài sản ngắn hạn khác	22.348.508.066	23.011.137.746
- Tạm ứng	22.114.432.963	19.558.728.235
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	234.075.103	3.452.409.511
Cộng	29.411.658.107	30.863.769.686

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	120.590.316.651	10.280.201.861	11.238.379.353	16.058.997.876	-	158.167.895.741
2 Số tăng trong kỳ	-	-	-	108.272.727	-	108.272.727
<i>Bao gồm:</i>						
- Mua trong kỳ				108.272.727		108.272.727
- Đầu tư XD CB h. thành						-
- Tặng khác						-
3 Giảm trong kỳ	106.790.006	-	77.979.363	-	-	184.769.369
<i>Bao gồm:</i>						
- Chuyển sang BDS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán			77.979.363			77.979.363
- Giảm khác	106.790.006					106.790.006
4 Số dư cuối quý 3/2013	120.483.526.645	10.280.201.861	11.160.399.990	16.167.270.603	-	158.091.399.099
II. Giá trị hao mòn LK						
1 Số dư đầu kỳ	33.398.837.769	4.126.699.575	5.717.944.914	11.656.341.386	-	54.899.823.644
2 Tăng trong kỳ	1.318.826.792	40.332.720	329.091.369	472.458.215	-	2.160.709.096
- Khấu hao trong kỳ	1.318.826.792	40.332.720	329.091.369	472.458.215		2.160.709.096
- Tặng khác						
3 Giảm trong kỳ	106.790.006	-	77.979.363	-	-	184.769.369
<i>Bao gồm:</i>						
- Chuyển sang BDS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán			77.979.363			77.979.363
- Giảm khác	106.790.006					106.790.006
4 Số dư cuối quý 3/2013	34.610.874.555	4.167.032.295	5.969.056.920	12.128.799.601	-	56.875.763.371
III. Giá trị còn lại						

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.

• 1	Tại ngày đầu kỳ	87.191.478.882	6.153.502.286	5.520.434.439	4.402.656.490	-	103.268.072.097
2	Tại ngày cuối quý 3/2013	85.872.652.090	6.113.169.566	5.191.343.070	4.038.471.002	-	101.215.635.728

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					-
<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 3/2013	-	-	-	3.150.000.000	3.150.000.000
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1 Số dư đầu kỳ				714.000.000	714.000.000
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 3/2013	-	-	-	745.500.000	745.500.000
III. Giá trị còn lại					
1 Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	2.436.000.000	2.436.000.000
2 Tại ngày cuối Quý 3/2013	-	-	-	2.404.500.000	2.404.500.000

7. CHI PHÍ XDCB DỒ 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	128.552.394.587	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	342.967.213.774	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

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

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

		Số cuối kỳ	Số đầu năm
9. NỢ NGẮN HẠN			
9.1 - Vay và nợ ngắn hạn		100.505.848.924	75.592.160.738
- Vay cán bộ công nhân viên		4.500.776.197	3.426.474.937
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam		34.163.873.185	34.769.666.827
- Ngân hàng Công Thương - CN I		61.841.199.542	37.396.018.974
9.2 - Phải trả người bán		27.228.773.930	28.099.297.591
9.3 - Người mua trả tiền trước		21.662.067.320	52.848.099.364
9.4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		15.538.792.455	9.565.133.801
- Thuế GTG hàng bán phải nộp		8.794.469.037	3.821.583.042
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		4.371.050.456	3.399.074.600
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		2.069.477.633	2.086.236.452
- Các loại thuế khác		303.795.329	258.239.707
9.5- Phải trả người lao động		978.687.757	762.335.619
9.6- Chi phí phải trả (trích trước chi phí công trình)		27.376.393.722	29.367.619.005
9.7- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		54.901.212.410	43.063.744.483
9.8- Quỹ khen thưởng và phúc lợi		1.768.344.481	1.735.592.481
Cộng		249.960.120.999	241.033.983.082
10. NỢ DÀI HẠN			
10.1- Phải trả dài hạn nội bộ (tổng công ty Viwaseen)		110.751.532.364	106.720.914.705
Trong đó:			
- Giá trị quyền sử dụng đất số 10 Phố Quang		105.999.532.364	106.720.914.705
- Cổ tức năm 2012		4.752.000.000	
10.2- Phải trả dài hạn khác		123.893.118.900	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			110.658.900
10.3- Vay và nợ dài hạn		114.793.590.794	107.545.344.670
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- SGD II		15.748.041.917	23.248.041.917
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải- CN Quận 9		99.045.548.877	84.297.302.753
10.4- Dự phòng trợ cấp mất việc làm		-	-
Cộng		349.438.242.058	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			

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
Số dư cuối quý 1/2013	132.000.000.000	9.639.328.147		10.469.984.028	4.513.153.094	(30.000)	-	20.900.946.854	177.523.382.123
Tăng vốn trong quý									
Lãi trong quý								2.945.651.022	2.945.651.022
Tăng khác					251.135.964				251.135.964
Giảm vốn trong quý									
Lỗ trong kỳ									
Giảm khác								8.423.849.964	8.423.849.964
Số dư cuối Quý 2/2013 (*)	132.000.000.000	9.639.328.147	-	10.469.984.028	4.764.289.058	(30.000)	-	15.422.747.912	172.296.319.145
Tăng vốn trong quý này									
Lãi trong quý								1.856.489.709	1.856.489.709
Tăng khác									
Giảm vốn trong quý									
Lỗ trong năm quý									
Giảm khác(*)									
Số dư cuối Quý 3/2013	132.000.000.000	9.639.328.147	-	10.469.984.028	4.764.289.058	(30.000)		17.279.237.621	174.152.808.854

(*) Số dư cuối quý 2/2013 là số dư cuối kỳ trên Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính và Kiểm toán Phú Nam (AASCS)

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

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

- 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		
đ) Cổ phiếu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- 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		
* 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	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- 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 3/2013	
- Doanh thu bán hàng	4.939.724.680	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	13.315.679.517	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	75.138.952.082	
Cộng	93.394.356.279	
14. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU	Quý 3/2013	
Trong đó:		
- 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 3/2013	
- Doanh thu thuận trao đổi dịch vụ	13.315.679.517	
- Doanh thu bán hàng	4.939.724.680	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	75.138.952.082	
Cộng	93.394.356.279	
16. GIÁ VỐN HÀNG BÁN	Quý 3/2013	
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	4.544.546.706	
- Giá vốn của XD	71.393.956.656	
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	7.780.268.301	
Cộng	83.718.771.663	

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.

17. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	Quý 3/2013
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	122.302.452
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	
Cộng	122.302.452
18. CHI PHÍ TÀI CHÍNH	Quý 3/2013
- Lãi tiền vay	3.521.273.731
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	7.591.856
Cộng	3.528.865.587
19. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	Quý 3/2013
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	644.096.774
- 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	644.096.774
Cộng	644.096.774
20. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Quý 3/2013
Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	276.386.646
Cộng	276.386.646
21. THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Quý 3/2013
Chỉ tiêu	
* Tổng lợi nhuận trước thuế	2.500.586.483
* Các khoản điều chỉnh	
+ Các khoản điều chỉnh tăng	75.800.611
+ Các khoản điều chỉnh giảm	
+ Tổng thu nhập chịu thuế	2.576.387.094
+ Thuế TNDN phải nộp	644.096.774
+ Thuế TNDN truy thu	
* Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3/2013	1.856.489.709

23 SỐ LIỆU SO SÁNH

Số dư đầu năm trên Báo cáo tài chính quý 3 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 tháng 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	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	75.138.952.082		3.753.691.366	9.561.988.151	4.939.724.680	93.394.356.279
2- Chi phí	71.393.956.656		3.306.723.016	4.485.497.463	4.634.353.059	83.820.530.194
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	71.393.956.656		3.306.723.016	4.485.497.463	4.544.546.706	83.730.723.841
- Chi phí bán hàng					89.806.353	89.806.353
3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.744.995.425		446.968.350	5.076.490.688	305.371.621	9.573.826.084
B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận	291.665.037.044	383.817.213.774	7.313.415.999	85.726.234.999	5.043.178.341	773.565.080.157
C- Nợ phải trả của bộ phận	241.062.274.520	327.190.200.141	4.676.694.245	22.248.041.917	4.221.152.235	599.398.363.058
D- Tổng chi phí phát sinh trong niên độ để mua TSCĐ			131.721.164	1.748.513.252	50.071.212	2.416.976.187
E- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước	486.670.559					
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	459.059.684		96.113.487	1.579.627.971	26.907.954	2.161.709.096
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước	27.610.875		35.607.677	168.885.281	23.163.258	255.267.091