

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày 31 tháng 12 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		276.360.621.775	275.680.115.230
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		24.309.354.383	25.660.640.801
1. Tiền	111	V.01	24.309.354.383	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		183.907.257.197	169.393.412.420
1. Phải thu của khách hàng	131		112.769.360.516	98.885.896.605
2. Trả trước cho người bán	132		70.293.109.160	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	2.058.879.952	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		41.151.134.053	49.762.292.323
1. Hàng tồn kho	141	V.04	41.151.134.053	49.762.292.323
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		26.992.876.142	30.863.769.686
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.065.029.236	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		19.927.846.906	23.011.137.746
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		513.437.229.019	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		452.723.610.211	431.952.264.091
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	99.055.192.571	101.475.311.342
- Nguyên giá	222		158.091.399.099	152.823.641.866

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(59.036.206.528)	(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	2.373.000.000	2.499.000.000
- Nguyên giá	228		3.150.000.000	3.150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(777.000.000)	(651.000.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	351.295.417.640	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 CÔNG TÀI SẢN	270		789.797.850.794	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		614.175.892.850	581.808.707.757
I. Nợ ngắn hạn	310		268.452.561.298	241.033.983.082
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	99.805.543.958	75.592.160.738
2. Phải trả cho người bán	312		27.727.592.689	28.099.297.591
3. Người mua trả tiền trước	313		35.055.581.335	52.848.099.364
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	16.332.585.673	9.565.133.801
5. Phải trả người lao động	315		1.387.159.809	762.335.619
6. Chi phí phải trả	316	V.17	27.253.159.432	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	59.216.543.921	43.063.744.483
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		1.674.394.481	1.735.592.481
II. Nợ dài hạn	320		345.723.331.551	340.774.724.675
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	105.856.254.337	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	115.973.958.314	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		175.621.957.948	177.537.290.373
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	175.608.049.700	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		18.734.478.467	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 CÔNG NGUỒN VỐN			789.797.850.794	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		1.918,59	2.574,31
- EUR		114,62	232,37
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập ngày 19 tháng 02 năm 2014

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Dân

Nguyễn Quốc Tuấn



DẶNG VĂN TIÊU

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý 4/2013

PHẦN I : Lãi, lỗ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	QUÝ 4/2013	LUỸ KẾ NĂM 2013	QUÝ 4/2012	LUỸ KẾ NĂM 2012
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	74.041.431.067	272.112.343.849	98.682.492.828	250.941.483.396
2. Các khoản giảm trừ	03			12000000	291.407.722
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (01-02)	10	74.041.431.067	272.112.343.849	98.670.492.828	250.650.075.674
4. Giá vốn hàng bán	11	65.125.451.034	234.872.994.908	86.337.107.220	205.080.113.519
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10-11)	20	8.915.980.033	37.239.348.941	12.333.385.608	45.569.962.155
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	581.006.711	1.727.742.644	746.040.306	3.197.144.300
7. Chi phí tài chính	22	2.627.608.423	12.838.394.398	3.359.686.989	18.535.922.308
Trong đó: lãi vay phải trả	23	2.598.638.298	12.311.519.160	2.516.883.968	17.417.021.855
8. Chi phí bán hàng	24	(23.769.526)	382.015.331	451.227.822	751.177.186
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	4.986.672.145	17.868.037.827	4.762.693.722	15.170.309.620
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [20+(21-22)-(24+25)]	30	1.906.475.702	7.878.644.029	4.505.817.381	14.309.697.341
11. Thu nhập khác	31	23.498.257	807.265.654	104.730.819	1.234.027.812
12. Chi phí khác	32	(28.290.000)	359.390.619	4.605.114	(14.222.557)
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40	51.788.257	447.875.035	100.125.705	1.248.250.369
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50	1.958.263.959	8.326.519.064	4.605.943.086	15.557.947.710
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	503.023.113	2.069.137.489	818.265.478	3.615.315.224
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
18. Lợi nhuận sau thuế (50-51 - 52)	60	1.455.240.846	6.257.381.575	3.787.677.608	11.942.632.486
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	110	474	287	905

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2014

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Dân

Nguyễn Quốc Tuấn

ĐẶNG VĂN TIÊU



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 năm 2013

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Toàn Công ty			
			Quý 4/2013	Luỹ kế 2013	Quý 4/2012	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		91.192.665.102	255.322.736.300	79.296.027.230	306.232.196.287
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(27.218.044.691)	(118.323.376.949)	(25.682.554.041)	(112.508.152.982)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6.770.249.909)	(21.014.551.930)	(4.241.353.845)	(19.626.650.712)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2.654.665.855)	(12.834.982.987)	(3.288.399.691)	(20.209.029.359)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	(594.138.520)	-	(4.042.906.405)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		12.637.047.647	73.162.246.633	15.732.488.952	58.473.851.615
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(37.416.938.707)	(124.617.888.273)	(19.269.068.435)	(152.065.001.037)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		29.769.813.587	51.100.044.274	42.547.140.170	56.254.307.407
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn	21		(4.144.726.793)	(16.778.131.184)	-	(10.060.943.313)
2. Tiền thu từ t/ly, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22		-	(1.900.000)	500.000	(2.954.546)
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	24		-	-	-	30.301.000.000
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		10.851.427	299.911.564	40.394.773	712.104.108
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4.133.875.366)	(25.480.119.620)	40.894.773	6.148.206.249
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		45.347.171.702	154.748.478.777	20.489.147.691	138.293.205.441
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(44.867.109.148)	(173.297.989.554)	(44.706.644.645)	(206.136.293.743)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7.801.466.910)	(8.421.700.295)	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(7.321.404.356)	(26.971.211.072)	(24.217.496.954)	(67.843.088.302)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		18.314.533.865	(1.351.286.418)	18.370.537.989	(5.440.574.646)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5.994.820.518	25.660.640.801	7.290.102.812	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		24.309.354.383	24.309.354.383	25.660.640.801	25.660.640.801

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Dân

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Lập, ngày 19 tháng 02 năm 2014

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



DẶNG VĂN TIÊU

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 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

	<i>Đơn vị tính: VND</i>	
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN		
<i>1.1-Tiền mặt</i>	262.606.671	229.479.434
- Văn phòng công ty	242.553.742	147.556.784
- Trung Tâm Kinh Doanh	15.341.164	24.681.973
- Trung Tâm Tư Vấn	-	17.793.581
- Chi Nhánh Daklak	4.711.765	7.640.155
- Chi Nhánh 201	-	31.806.941
<i>1.2-Tiền gửi ngân hàng</i>	24.046.747.712	25.431.161.367
a- Văn phòng công ty	24.014.140.989	25.336.970.019
<i>* TGNH (VND)</i>	23.970.376.176	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	6.743.398.333	14.305.254.628
- Ngân hàng TM CP Quân Đội	34.129.691	33.980.068
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	31.985.691	133.927.222
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam		22.729.156
- Ngân hàng Công Thương CN I	4.070.738.364	10.774.746.580
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Đông Sài Gòn	3.065.244	3.322.744
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam-CN44	1.015.003	
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - CT Phú Quốc	13.086.043.850	
<i>* TGNH (Ngoại tệ)</i>	43.764.813	60.017.108
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 114,62 EUR	3.311.342	6.399.379
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 669,09 USD	14.107.763	27.643.963
- Ngân hàng TM CP Quân Đội - 1.028,61USD	21.688.242	21.423.889
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I- 220,89 USD	4.657.466	4.549.877
b- Trung tâm kinh doanh	27.773.478	48.069.369
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	27.773.478	48.069.369
c- Chi Nhánh Daklak	1.202.927	2.766.503
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	1.202.927	2.766.503
d- Chi Nhánh 201	3.499.338	43.293.295
- Ngân hàng Công Thương	1.865.872	1.659.621
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	1.633.466	41.633.674
e- Trung Tâm Tư Vấn Thiết Kế	130.980	62.181
- Ngân hàng MARITIMEBANK	130.980	62.181
<i>1.3- Các khoản tương đương tiền</i>		
Cộng	24.309.354.383	25.660.640.801
2. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2.1- Phải thu khách hàng	112.769.360.516	98.885.896.605
2.2- Trả trước người bán	70.293.109.160	68.802.322.357
2.3- Các khoản phải thu khác	2.058.879.952	2.919.285.889
2.4- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(1.214.092.431)	(1.214.092.431)
Cộng	183.907.257.197	169.393.412.420
3. HÀNG TỒN KHO	Số cuối kỳ	Số đầu năm

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.

- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	2.415.678.360	2.098.348.921
- Công cụ, dụng cụ	11.252.736	14.334.227
- Chi phí SX KD dở dang	38.535.795.743	47.486.615.646
- Thành phẩm	66.928.225	31.186.236
- Hàng hóa	108.418.989	126.739.293
- Hàng gửi bán	13.060.000	5.068.000
Cộng	41.151.134.053	49.762.292.323
4. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	Số cuối kỳ	Số đầu năm
4.1-Chi phí trả trước ngắn hạn	7.065.029.236	7.852.631.940
4.2-Thuế GTGT được khấu trừ	-	-
4.3-Tài sản ngắn hạn khác	19.927.846.906	23.011.137.746
- Tạm ứng	18.290.045.295	19.558.728.235
- Kỳ quỹ , kỳ cược ngắn hạn	1.637.801.611	3.452.409.511
Cộng	26.992.876.142	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	120.483.526.645	10.280.201.861	11.160.399.990	16.167.270.603	-	158.091.399.099
2 Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Bao gồm:						
- Mua trong kỳ						-
- Đầu tư XD CB h. thành						-
- Tăng khác						-
3 Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Bao gồm:						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
4 Số dư cuối quý 4/2013	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	34.610.874.555	4.167.032.295	5.969.056.920	12.128.799.601	-	56.875.763.371
2 Tăng trong kỳ	1.316.991.663	40.332.720	333.816.555	469.302.219	-	2.160.443.157
- Khấu hao trong kỳ	1.316.991.663	40.332.720	333.816.555	469.302.219		2.160.443.157
- Tăng khác						
3 Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Bao gồm:						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-

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.

4	Số dư cuối quý 4/2013	35.927.866.218	4.207.365.015	6.302.873.475	12.598.101.820	-	59.036.206.528
III. Giá trị còn lại							
1	Tại ngày đầu kỳ	85.872.652.090	6.113.169.566	5.191.343.070	4.038.471.002	-	101.215.635.728
2	Tại ngày cuối quý 3/2013	84.555.660.427	6.072.836.846	4.857.526.515	3.569.168.783	-	99.055.192.571

6. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ 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				3.150.000.000	3.150.000.000
1 Số dư đầu kỳ					-
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 4/2013	-	-	-	3.150.000.000	3.150.000.000
II. Giá trị hao mòn lũy kế				745.500.000	745.500.000
1 Số dư đầu kỳ				31.500.000	31.500.000
2 Tăng trong kỳ				31.500.000	31.500.000
- Khấu hao trong kỳ					
- Tăng khác					
3 Giảm trong kỳ					-
Bao gồm:					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
4 Số dư cuối Quý 4/2013	-	-	-	777.000.000	777.000.000
III. Giá trị còn lại				2.404.500.000	2.404.500.000
1 Tại ngày đầu kỳ				2.373.000.000	2.373.000.000
2 Tại ngày cuối Quý 3/2013					

7. CHI PHÍ XDCB DỜ 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	136.817.379.325	110.848.584.982
- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM	3.789.523.175	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
- Dự án văn phòng CN201 tại Vũng Tàu (CP chuyển đổi)	28.959.273	
Cộng	351.295.417.640	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 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 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		99.805.543.958	75.592.160.738
- Vay cán bộ công nhân viên		5.226.102.154	3.426.474.937
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam		40.729.212.294	34.769.666.827
- Ngân hàng Công Thương - CN I		53.850.229.510	37.396.018.974
9.2 - Phải trả người bán		27.727.592.689	28.099.297.591
9.3 - Người mua trả tiền trước		35.055.581.335	52.848.099.364
9.4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		16.332.585.673	9.565.133.801
- Thuế GTG hàng bán phải nộp		8.898.614.980	3.821.583.042
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		4.874.073.569	3.399.074.600
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		2.086.236.452	2.086.236.452
- Các loại thuế khác		473.660.672	258.239.707
9.5- Phải trả người lao động		1.387.159.809	762.335.619
9.6- Chi phí phải trả (trích trước chi phí công trình)		27.253.159.432	29.367.619.005
9.7- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		59.216.543.921	43.063.744.483
9.8- Quỹ khen thưởng và phúc lợi		1.674.394.481	1.735.592.481
Cộng		268.452.561.298	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)		105.856.254.337	106.720.914.705
Trong đó:			
- Giá trị quyền sử dụng đất số 10 Phố Quang		105.856.254.337	106.720.914.705
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		115.973.958.314	107.545.344.670
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- SGD II		13.248.041.917	23.248.041.917
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải- CN Quận 9		102.725.916.397	84.297.302.753
10.4- Dự phòng trợ cấp mất việc làm			
Cộng		345.723.331.551	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			

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.

	132.000.000.000	132.000.000.000
+ Vốn góp cuối kỳ		
- 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		
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 4/2013	
- Doanh thu bán hàng	2.462.915.743	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	12.609.524.583	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	58.968.990.741	
Cộng	74.041.431.067	
14. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU	Quý 4/2013	
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 4/2013	
- Doanh thu thuận trao đổi dịch vụ	12.609.524.583	
- Doanh thu bán hàng	2.462.915.743	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	58.968.990.741	
Cộng	74.041.431.067	
16. GIÁ VỐN HÀNG BÁN	Quý 4/2013	
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	2.265.882.484	
- Giá vốn của XD	56.020.541.204	

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

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

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	6.839.027.346
Cộng	65.125.451.034
17. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	Quý 4/2013
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	581.006.711
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	
Cộng	581.006.711
18. CHI PHÍ TÀI CHÍNH	Quý 4/2013
- Lãi tiền vay	2.598.638.298
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	28.970.125
Cộng	2.627.608.423
19. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	Quý 4/2013
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	503.023.113
- 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	503.023.113
Cộng	503.023.113
20. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Quý 4/2013
Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	215.968.429
Cộng	215.968.429
21. THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Quý 4/2013
Chỉ tiêu	
* Tổng lợi nhuận trước thuế	1.958.263.959
* Các khoản điều chỉnh	
+ Các khoản điều chỉnh tăng	53.828.495
+ Các khoản điều chỉnh giảm	
+ Tổng thu nhập chịu thuế	2.012.092.454
+ Thuế TNDN phải nộp	503.023.113
+ Thuế TNDN truy thu	
* Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 4/2013	1.455.240.846

23 SỐ LIỆU SO SÁNH

Số dư đầu năm trên Báo cáo tài chính quý 4 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).

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2014

Người lập biểu
(Ký, họ tên)Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)Tổng giám đốc
(Ký, họ tên)*Nguyễn Văn Dân***Nguyễn Quốc Tuấn****DẶNG VĂN TIÊU**

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

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

II. 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 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									
Lãi trong quý								1.856.489.709	1.856.489.709
Tăng khác									-
Giảm vốn trong quý									
Lỗ trong kỳ									
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
Tăng vốn trong quý này									-
Lãi trong quý								1.455.240.846	1.455.240.846
Tăng khác									-
Giảm vốn trong quý									-
Lỗ trong năm quý									-
Giảm khác									-
Số dư cuối Quý 4/2013	132.000.000.000	9.639.328.147	-	10.469.984.028	4.764.289.058	(30.000)	-	18.734.478.467	175.608.049.700

(*) 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 Kế toán và Kiểm toán Phía 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.

3/ THÔNG TIN BỔ SUNG**3.1- 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
- Kết quả						
· Doanh thu	58.968.990.741		3.047.536.432	9.561.988.151	2.462.915.743	74.041.431.067
· Chi phí	56.020.541.204		2.742.681.281	4.096.346.065	2.242.112.958	65.101.681.508
Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	56.020.541.204		2.742.681.281	4.096.346.065	2.265.882.484	65.125.451.034
Chi phí bán hàng					(23.769.526)	(23.769.526)
· Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.948.449.537		304.855.151	5.465.642.086	220.802.785	8.939.749.559
- Tổng giá trị của tài sản bộ phận	304.681.303.670	392.145.417.640	5.448.062.010	84.146.607.028	3.376.460.446	789.797.850.794
- Nợ phải trả của bộ phận	262.659.144.453	325.975.289.634	3.238.982.506	19.748.041.917	2.554.434.340	614.175.892.850
- Tổng chi phí phát sinh trong niên độ mua TSCĐ						
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước	499.379.385		101.901.731	1.691.230.549	50.071.209	2.342.582.874
Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	457.793.744		96.113.487	1.579.627.971	26.907.955	2.160.443.157
Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước	41.585.641		5.788.244	111.602.578	23.163.254	182.139.717