

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày 31 tháng 03 năm 2014

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		246.794.905.181	276.633.072.841
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	110		7.978.142.866	24.310.140.869
1. Tiền	111	V.01	7.978.142.866	24.310.140.869
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	
<u>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</u>	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<u>III. Các khoản phải thu</u>	130		173.644.941.544	184.142.910.749
1. Phải thu của khách hàng	131		99.342.144.219	112.747.316.216
2. Trả trước cho người bán	132		73.940.041.358	70.293.109.160
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	1.677.497.730	2.417.227.136
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(1.314.741.763)	(1.314.741.763)
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	140		33.152.643.856	41.187.332.773
1. Hàng tồn kho	141	V.04	33.152.643.856	41.187.332.773
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	150		32.019.176.915	26.992.688.450
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5.213.975.360	7.065.029.236
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		26.805.201.555	19.927.659.214
B. Tài sản dài hạn	200		515.315.939.623	513.437.229.019
(200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)				
<u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u>	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			
<u>II. Tài sản cố định</u>	220		454.602.320.815	452.723.610.211
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	96.898.108.039	99.055.192.571
- Nguyên giá	222		158.091.399.099	158.091.399.099

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(61.193.291.060)	(59.036.206.528)
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	2.341.500.000	2.373.000.000
- Nguyên giá	228		3.150.000.000	3.150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(808.500.000)	(777.000.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	355.362.712.776	351.295.417.640
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	60.337.946.475
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	19.487.946.475
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		762.110.844.804	790.070.301.860
Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2		3	4
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 320)	300		584.576.188.316	614.113.594.202
I. Nợ ngắn hạn	310		237.577.679.338	268.390.262.651
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	82.931.870.363	99.805.543.958
2. Phải trả cho người bán	312		28.067.506.550	27.627.534.927
3. Người mua trả tiền trước	313		31.631.468.651	34.981.757.215
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	8.036.646.859	16.444.168.911
5. Phải trả người lao động	315		606.645.355	1.387.159.809
6. Chi phí phải trả	316	V.17	30.334.448.057	27.253.159.432
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	54.366.799.022	59.216.543.918
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		1.602.294.481	1.674.394.481
II. Nợ dài hạn	320		346.998.508.978	345.723.331.551
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	105.856.254.337	105.856.254.337
3. Phải trả dài hạn khác	333		123.893.118.900	123.893.118.900
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	117.249.135.741	115.973.958.314
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		177.534.656.488	175.956.707.658
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	177.520.748.240	175.942.799.410
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	4.764.289.058
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	419		20.647.177.007	19.069.228.177
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			762.110.844.804	790.070.301.860

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		1.919,16	1.918,59
- EUR		250,34	114,62
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập ngày 09 tháng 05 năm 2014

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Văn Dân

Nguyễn Quốc Tuấn



ĐẶNG VĂN TIÊU

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý 1/2014

PHẦN I : Lãi, lỗ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	QUÝ 1/2014	LUỸ KẾ NĂM 2014	QUÝ 1/2013	LUỸ KẾ NĂM 2013
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	62.266.936.665	62.266.936.665	51.187.480.184	51.187.480.184
2. Các khoản giảm trừ	03				
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (01-02)	10	62.266.936.665	62.266.936.665	51.187.480.184	51.187.480.184
4. Giá vốn hàng bán	11	54.656.705.883	54.656.705.883	41.261.861.640	41.261.861.640
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10-11)	20	7.610.230.782	7.610.230.782	9.925.618.544	9.925.618.544
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	327.750.783	327.750.783	207.400.797	207.400.797
7. Chi phí tài chính	22	2.329.649.070	2.329.649.070	3.337.976.044	3.337.976.044
Trong đó: lãi vay phải trả	23	2.321.497.212	2.321.497.212	2.847.736.239	2.847.736.239
8. Chi phí bán hàng	24	193.891.240	193.891.240	198.849.446	198.849.446
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3.371.919.281	3.371.919.281	5.638.474.641	5.638.474.641
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [20+(21-22)-(24+25)]	30	2.042.521.974	2.042.521.974	957.719.210	957.719.210
11. Thu nhập khác	31	26.661.818	26.661.818	384.606.851	384.606.851
12. Chi phí khác	32	29.971.048	29.971.048	338.977	338.977
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40	(3.309.230)	(3.309.230)	384.267.874	384.267.874
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50	2.039.212.744	2.039.212.744	1.341.987.084	1.341.987.084
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	461.263.914	461.263.914	344.611.846	344.611.846
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
18. Lợi nhuận sau thuế (50-51 - 52)	60	1.577.948.830	1.577.948.830	997.375.238	997.375.238
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	120	120	76	76

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Dân

Nguyễn Quốc Tuấn



ĐẶNG VĂN TIÊU

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Quý 1 năm 2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Toàn Công ty			
			Quý 1/2014	Lũy kế 2014	Quý 1/2013	Lũy kế 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		76.723.636.629	76.723.636.629	42.695.494.465	42.695.494.465
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(22.101.186.985)	(22.101.186.985)	(59.308.089.541)	(59.308.089.541)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.627.946.907)	(3.627.946.907)	(4.707.665.084)	(4.707.665.084)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2.330.119.882)	(2.330.119.882)	(3.639.881.573)	(3.639.881.573)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2.274.177.855)	(2.274.177.855)	-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		21.531.364.182	21.531.364.182	23.801.688.740	23.801.688.740
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(58.133.989.171)	(58.133.989.171)	(34.306.818.659)	(34.306.818.659)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9.787.580.011	9.787.580.011	(35.465.271.652)	(35.465.271.652)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn	21		(3.784.249.427)	(3.784.249.427)	(7.610.479.828)	(7.610.479.828)
2. Tiền thu từ t/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		-	-	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-	-	-
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		21.387.564	21.387.564	15.963.179	15.963.179
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.762.861.863)	(3.762.861.863)	(13.594.516.649)	(13.594.516.649)
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		31.519.130.706	31.519.130.706	59.260.873.990	59.260.873.990
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(53.875.846.857)	(53.875.846.857)	(32.251.045.925)	(32.251.045.925)
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		(22.356.716.151)	(22.356.716.151)	26.389.594.680	26.389.594.680
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(16.331.998.003)	(16.331.998.003)	(22.670.193.621)	(22.670.193.621)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		24.310.140.869	24.310.140.869	25.660.640.801	25.660.640.801
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		7.978.142.866	7.978.142.866	2.990.447.180	2.990.447.180

Lập, ngày 09 tháng 05 năm 2014

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Dân

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



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.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2014

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>	1.046.266.004	262.606.671
- Văn phòng công ty	976.130.515	242.553.742
- Trung Tâm Kinh Doanh	64.987.014	15.341.164
- Chi Nhánh Daklak	5.148.475	4.711.765
<i>1.2-Tiền gửi ngân hàng</i>	6.931.876.862	24.047.534.198
a- Văn phòng công ty	6.517.257.481	24.014.927.475
<i>* TGNH (VND)</i>	6.469.436.357	23.971.162.662
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam	2.841.057.097	6.743.398.333
- Ngân hàng TM CP Quân Đội	34.144.386	34.129.691
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	54.911.429	31.985.691
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I	2.481.855.646	4.070.738.364
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Đông Sài Gòn	3.065.244	3.065.244
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN 4	1.015.003	1.015.003
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - CT Phú Quốc	1.008.035.234	13.086.830.336
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - CN201 chuyển về	44.307.540	
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam - CN201 chuyển về	913.798	
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam - TTTV chuyển về	130.980	
<i>* TGNH (Ngoại tệ)</i>	47.821.124	43.764.813
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 250,34 EUR	7.288.464	3.311.342
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 669,26 USD	14.134.772	14.107.763
- Ngân hàng TM CP Quân Đội - 1.028,61USD	21.724.243	21.688.242
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I- 221,29 USD	4.673.645	4.657.466
b- Trung tâm kinh doanh	3.887.241	27.773.478
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	3.887.241	27.773.478
c- Chi Nhánh Daklak	410.732.140	1.202.927
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	410.732.140	1.202.927
d- Chi Nhánh 201		3.499.338
- Ngân hàng Công Thương		1.865.872
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)		1.633.466
e- Trung Tâm Tư Vấn Thiết Kế		130.980
- Ngân hàng MARITIMEBANK		130.980
<i>1.3- Các khoản tương đương tiền</i>		
Cộng	7.978.142.866	24.310.140.869
2. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2.1- Phải thu khách hàng	99.342.144.219	112.747.316.216
2.2- Trả trước người bán	73.940.041.358	70.293.109.160
2.3- Các khoản phải thu khác	1.677.497.730	2.417.227.136
2.4- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(1.314.741.763)	(1.314.741.763)
Cộng	173.644.941.544	184.142.910.749
3. HÀNG TỒN KHO	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	2.473.865.683	2.351.513.286

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	11.252.736	11.252.736
- Chi phí SX KD dở dang	30.098.463.763	38.636.159.537
- Thành phẩm	233.044.730	66.928.225
- Hàng hóa	106.956.944	108.418.989
- Hàng gửi bán	229.060.000	13.060.000
Cộng	33.152.643.856	41.187.332.773
4. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	Số cuối kỳ	Số đầu năm
4.1-Chi phí trả trước ngắn hạn	5.213.975.360	7.065.029.236
4.2-Thuế GTGT được khấu trừ	-	-
4.3-Tài sản ngắn hạn khác	26.805.201.555	19.927.659.214
- Tạm ứng	26.043.460.631	18.290.045.295
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	761.740.924	1.637.613.919
Cộng	32.019.176.915	26.992.688.450

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 XDCB 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 1/2014	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	35.927.866.218	4.207.365.015	6.302.873.475	12.598.101.820	-	59.036.206.528
2 Tăng trong kỳ	1.321.439.910	72.920.578	274.765.578	487.958.466	-	2.157.084.532
- Khấu hao trong kỳ	1.321.439.910	72.920.578	274.765.578	487.958.466	-	2.157.084.532
- Tăng khác						
3 Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Bao gồm:						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
4 Số dư cuối quý 1/2014	37.249.306.128	4.280.285.593	6.577.639.053	13.086.060.286	-	61.193.291.060
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	84.555.660.427	6.072.836.846	4.857.526.515	3.569.168.783	-	99.055.192.571
2	Tại ngày cuối quý 1/2014	83.234.220.517	5.999.916.268	4.582.760.937	3.081.210.317	-	96.898.108.039

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 1/2014	-	-	-	3.150.000.000	3.150.000.000
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1 Số dư đầu kỳ				777.000.000	777.000.000
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	-	-	-		
Bao gồm:					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
4 Số dư cuối Quý 1/2014	-	-	-	808.500.000	808.500.000
III. Giá trị còn lại					
1 Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	2.373.000.000	2.373.000.000
2 Tại ngày cuối Quý 1/2014	-	-	-	2.341.500.000	2.341.500.000

7. CHI PHÍ XDCB DỞ DANG

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Chung cư cao tầng số 10 Phố Quang, trong đó:	351.006.306.019	346.998.082.883
+ 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	140.825.602.461	136.817.379.325
- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM	3.792.523.175	3.789.523.175
- Trung tâm trưng bày vật tư - và VP làm việc	209.090.909	209.090.909
- Dự án Xưởng bê tông Đaklak		
- Dự án tại phường Đông Hưng Thuận - Quận 12	319.761.400	269.761.400
- Dự án văn phòng CN201 tại Vũng Tàu (CP chuyển đổi)	35.031.273	28.959.273
Cộng	355.362.712.776	351.295.417.640

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	19.487.946.475
- 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	15.000.000.000

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.

		60.337.946.475	60.337.946.475
Cộng			
9. NỢ NGẮN HẠN		Số cuối kỳ	Số đầu năm
9.1 - Vay và nợ ngắn hạn		82.931.870.363	99.805.543.958
- Vay cán bộ công nhân viên		6.487.464.929	5.226.102.154
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam		43.182.419.411	53.850.229.510
- Ngân hàng Công Thương - CN 1		33.261.986.023	40.729.212.294
9.2 - Phải trả người bán		28.067.506.550	27.627.534.927
9.3 - Người mua trả tiền trước		31.631.468.651	34.981.757.215
9.4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		8.036.646.859	16.444.168.911
- Thuế GTG hàng bán phải nộp		2.190.572.316	8.898.614.980
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		3.172.742.866	4.985.656.807
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		2.185.798.952	2.086.236.452
- Các loại thuế khác		487.532.725	473.660.672
9.5- Phải trả người lao động		606.645.355	1.387.159.809
9.6- Chi phí phải trả (trích trước chi phí công trình)		30.334.448.057	27.253.159.432
9.7- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		54.366.799.022	59.216.543.918
9.8- Quỹ khen thưởng và phúc lợi		1.602.294.481	1.674.394.481
Cộng		237.577.679.338	268.390.262.651
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	105.856.254.337
Trong đó:			
- Giá trị quyền sử dụng đất số 10 Phố Quang		105.856.254.337	105.856.254.337
10.2- Phải trả dài hạn khác		123.893.118.900	123.893.118.900
- 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
- Cty XK Lao Động TM & Du lịch		1.900.000.000	1.900.000.000
- Ông Phạm Đức Tấn		5.375.000.000	5.375.000.000
- Công ty CP Phát triển Nhà Địa Lợi		4.400.000.000	4.400.000.000
10.3- Vay và nợ dài hạn		117.249.135.741	115.973.958.314
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- SGD II		10.748.041.917	13.248.041.917
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải- CN Quận 9		106.501.093.824	102.725.916.397
10.4- Dự phòng trợ cấp mất việc làm		-	-
Cộng		346.998.508.978	345.723.331.551
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			

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 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	4.764.289.058
Cộng	15.234.273.086	15.234.273.086
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 1/2014	
- Doanh thu bán hàng	8.771.470.792	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	15.224.008.704	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	38.271.457.169	
Cộng	62.266.936.665	
14. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU	Quý 1/2014	
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 1/2014	
- Doanh thu thuận trao đổi dịch vụ	15.224.008.704	
- Doanh thu bán hàng	8.771.470.792	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	38.271.457.169	
Cộng	62.266.936.665	
16. GIÁ VỐN HÀNG BÁN	Quý 1/2014	
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	8.069.753.129	
- Giá vốn của XD	36.357.884.311	
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	10.229.068.444	
Cộng	54.656.705.883	
17. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	Quý 1/2014	

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 gửi, tiền cho vay	327.750.783
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	
Cộng	327.750.783
18. CHI PHÍ TÀI CHÍNH	Quý 1/2014
- Lãi tiền vay	2.321.497.212
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	8.151.858
Cộng	2.329.649.070
19. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	Quý 1/2014
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	461.263.914
- 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	461.263.914
Cộng	461.263.914
20. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Quý 1/2014
Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	174.706.590
Cộng	174.706.590
21. THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Quý 1/2014
Chỉ tiêu	
* Tổng lợi nhuận trước thuế	2.039.212.744
* Các khoản điều chỉnh	
+ Các khoản điều chỉnh tăng	57.441.409
+ Các khoản điều chỉnh giảm	
+ Tổng thu nhập chịu thuế	2.096.654.153
+ Thuế TNDN phải nộp	461.263.914
+ Thuế TNDN truy thu	
* Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 1/2014	1.577.948.830

23 SỞ LIỆU SO SÁNH

Số dư đầu năm trên Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 là số dư cuối năm 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).

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Dân

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2014

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên)



Đặng Văn Tiêu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÁP 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	38.271.457.169		5.361.817.140	9.862.191.564	8.771.470.792	62.266.936.665
2- Chi phí	36.357.884.311		4.828.161.699	5.400.906.745	8.263.644.369	54.850.597.123
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	36.357.884.311		4.828.161.699	5.400.906.745	8.069.753.129	54.656.705.883
- Chi phí bán hàng					193.891.240	193.891.240
3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.913.572.858		533.655.441	4.461.284.819	507.826.423	7.416.339.542
B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận	270.420.972.184	396.212.712.776	5.126.285.399	82.566.979.057	7.783.895.388	762.110.844.804
C- Nợ phải trả của bộ phận	230.615.810.056	329.750.467.061		17.248.041.917	6.961.869.282	584.576.188.316
D- Tổng chi phí phát sinh trong niên độ để mua TSCĐ			125.027.481	1.650.997.153	61.096.211	2.295.959.294
E- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước	458.838.449					
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	456.019.413		94.529.193	1.579.627.971	26.907.955	2.157.084.532
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước	2.819.036		30.498.288	71.369.182	34.188.256	138.874.762

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÁP 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 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									
Lãi trong quý								1.789.990.556	1.789.990.556
Tăng khác									-
Giảm vốn trong quý									
Lỗ trong kỳ									
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)	-	19.069.228.177	175.942.799.410
Tăng vốn trong quý này									
Lãi trong quý								1.577.948.830	1.577.948.830
Tăng khác									-
Giảm vốn trong quý									-
Lỗ trong năm quý									-
Giảm khác									-
Số dư cuối Quý 1/2014	132.000.000.000	9.639.328.147	-	10.469.984.028	4.764.289.058	(30.000)		20.647.177.007	177.520.748.240

(*) Số dư cuối quý 4/2013 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 Phila Nam (AASCS)