

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày 30 tháng 06 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		236.064.830.839	276.633.072.841
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.023.738.378	24.310.140.869
1. Tiền	111	V.01	6.023.738.378	24.310.140.869
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		164.257.211.433	184.142.910.749
1. Phải thu của khách hàng	131		88.890.047.921	112.747.316.216
2. Trả trước cho người bán	132		74.524.290.553	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	2.157.614.722	2.417.227.136
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(1.314.741.763)	(1.314.741.763)
IV. Hàng tồn kho	140		38.899.106.385	41.187.332.773
1. Hàng tồn kho	141	V.04	38.899.106.385	41.187.332.773
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		26.884.774.643	26.992.688.450
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.704.833.991	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		23.179.940.652	19.927.659.214
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		503.461.585.453	513.437.229.019
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		457.747.966.645	452.723.610.211
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	94.752.455.120	99.055.192.571
- Nguyên giá	222		158.091.399.099	158.091.399.099
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(63.338.943.979)	(59.036.206.528)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225			

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2.310.000.000	2.373.000.000
- Nguyên giá	228		3.150.000.000	3.150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(840.000.000)	(777.000.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	360.685.511.525	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		45.337.946.475	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	4.487.946.475	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. 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		739.526.416.292	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		562.204.801.059	614.113.594.204
I. Nợ ngắn hạn	310		211.260.813.126	268.390.262.653
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	87.736.786.639	99.805.543.958
2. Phải trả cho người bán	312		23.347.287.089	27.627.534.927
3. Người mua trả tiền trước	313		22.834.838.914	34.981.757.215
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	7.596.100.045	16.444.168.910
5. Phải trả người lao động	315		507.568.988	1.387.159.809
6. Chi phí phải trả	316	V.17	31.874.497.776	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	35.771.939.194	59.216.543.921
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		1.591.794.481	1.674.394.481
II. Nợ dài hạn	320		350.943.987.933	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		126.337.706.763	123.893.118.900
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	118.750.026.833	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			

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 420)	400		177.321.615.233	175.956.707.659
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	177.307.706.985	175.942.799.409
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		4.840.885.423	4.764.289.058
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	419		20.357.539.387	19.069.228.176
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			739.526.416.292	790.070.301.860

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

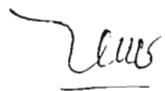
Tài sản	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	V.24		
3. Hàng hóa nhận bán hộ , nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
- USD		1.913,90	1.918,59
- EUR		246,33	114,62
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập ngày 14 tháng 08 năm 2014

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Trần Thị Sen

Nguyễn Quốc Tuấn

DẶNG VĂN TIÊU

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý 2/2014

PHẦN I : Lãi, lỗ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	QUÝ 2/2014	LUỸ KẾ NĂM 2014	QUÝ 2/2013	LUỸ KẾ NĂM 2013
1.Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	66.925.558.357	129.192.495.022	53.489.076.319	104.676.556.503
2.Các khoản giảm trừ	03				
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (01-02)	10	66.925.558.357	129.192.495.022	53.489.076.319	104.676.556.503
4. Giá vốn hàng bán	11	58.494.236.012	113.150.941.895	44.766.910.571	86.028.772.209
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ(10-11)	20	8.431.322.345	16.041.553.127	8.722.165.748	18.647.784.294
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2.239.059.412	2.566.810.195	817.032.684	1.024.433.481
7. Chi phí tài chính	22	2.989.337.550	5.318.986.620	3.343.944.344	6.681.920.388
Trong đó: lãi vay phải trả	23	2.989.337.550	5.310.834.762	3.343.870.892	6.191.607.131
8. Chi phí bán hàng	24	75.657.783	269.549.023	117.129.058	315.978.504
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	4.711.444.355	8.083.363.636	3.578.701.721	9.217.176.362
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [20+(21-22)-(24+25)]	30	2.893.942.069	4.936.464.043	2.499.423.309	3.457.142.521
11. Thu nhập khác	31	895.501.944	922.163.762	337.286.209	721.893.060
12. Chi phí khác	32	1.960.938	31.931.986	311.027.980	311.366.957
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40	893.541.006	890.231.776	26.258.229	410.526.103
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50	3.787.483.075	5.826.695.819	2.525.681.538	3.867.668.624
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	700.524.330	1.161.788.244	577.405.756	922.017.602
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
18. Lợi nhuận sau thuế (50-51 - 52)	60	3.086.958.745	4.664.907.575	1.948.275.782	2.945.651.022
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	234	353	148	223

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2014



Trần Thị Sen



Nguyễn Quốc Tuấn



DẶNG VĂN TIÊU

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 năm 2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Toàn Công ty			
			Quý 2/2014	Lũy kế 2014	Quý 2/2013	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		52.409.754.642	129.133.391.271	66.936.650.451	108.338.868.038
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(10.958.768.759)	(33.059.955.744)	(10.342.937.060)	(83.016.293.177)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.515.464.564)	(6.143.411.471)	(4.393.679.909)	(6.274.962.672)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2.067.201.669)	(4.397.321.551)	(3.556.483.646)	(7.103.306.944)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.245.747.998)	(3.519.925.853)	(594.138.520)	(594.138.520)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		8.233.894.717	29.765.258.899	18.906.214.127	20.565.260.963
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(26.048.238.816)	(84.182.227.987)	(16.504.773.263)	(61.150.487.693)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		17.808.227.553	27.595.807.564	50.450.852.180	(29.235.060.005)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn	21		(21.725.630)	(3.805.975.057)	(1.435.260.023)	(16.016.754.096)
2. Tiền thu từ t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	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	24		-	-	-	-
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		375.324.884	396.712.448	268.036.343	284.146.659
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		353.599.254	(3.409.262.609)	(4.167.223.680)	(24.732.607.437)
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		7.769.214.000	39.288.344.706	7.558.035.002	120.856.001.631
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(27.885.445.295)	(81.761.292.152)	(51.276.584.352)	(86.373.215.275)
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		(20.116.231.295)	(42.472.947.446)	(43.718.549.350)	33.862.552.971
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(1.954.404.488)	(18.286.402.491)	2.565.079.150	(20.105.114.471)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.978.142.866	24.310.140.869	2.990.447.180	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		6.023.738.378	6.023.738.378	5.555.526.330	5.555.526.330

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Trần Thị Sen

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn

Lập, ngày 14 tháng 02 năm 2014

Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



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.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 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>	253.472.126	262.606.671
- Văn phòng công ty	210.575.853	242.553.742
- Trung Tâm Kinh Doanh	37.228.381	15.341.164
- Chi Nhánh Daklak	5.667.892	4.711.765
<i>1.2-Tiền gửi ngân hàng</i>	5.770.266.252	24.047.534.198
a- Văn phòng công ty	5.050.034.346	24.018.557.793
<i>* TGNH (VND)</i>	<i>5.001.953.589</i>	<i>23.974.792.980</i>
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam	1.690.773.600	6.743.398.333
- Ngân hàng TM CP Quân Đội	34.197.057	34.129.691
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	55.073.192	31.985.691
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I	1.734.184.638	4.070.738.364
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Đông Sài Gòn	2.919.544	3.065.244
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN 4	949.003	1.015.003
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - CT Phú Quốc	1.483.725.575	13.086.830.336
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - CN201 chuyển về		1.865.872
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam - CN201 chuyển về		1.633.466
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam - TTTV chuyển về	130.980	130.980
<i>* TGNH (Ngoại tệ)</i>	<i>48.080.757</i>	<i>43.764.813</i>
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 246,33 EUR	7.199.851	3.311.342
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 663,94 USD	14.181.759	14.107.763
- Ngân hàng TM CP Quân Đội - 1.028,61USD	21.971.110	21.688.242
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I- 221,35 USD	4.728.037	4.657.466
b- Trung tâm kinh doanh	355.772.875	27.773.478
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	355.772.875	27.773.478
c- Chi Nhánh Daklak	364.459.031	1.202.927
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	364.459.031	1.202.927
<i>1.3- Các khoản tương đương tiền</i>		
Cộng	6.023.738.378	24.310.140.869
2. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC		
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2.1- Phải thu khách hàng	88.890.047.921	112.747.316.216
2.2- Trả trước người bán	74.524.290.553	70.293.109.160
2.3- Các khoản phải thu khác	2.157.614.722	2.417.227.136
2.4- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(1.314.741.763)	(1.314.741.763)
Cộng	164.257.211.433	184.142.910.749
3. HÀNG TỒN KHO		
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	2.397.987.676	2.351.513.286
- Công cụ, dụng cụ	42.974.398	11.252.736
- Chi phí SX KD dở dang	36.157.200.972	38.636.159.537
- Thành phẩm	191.609.989	66.928.225
- Hàng hóa	96.273.350	108.418.989
- Hàng gửi bán	13.060.000	13.060.000

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.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 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

	<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>	<i>253.472.126</i>	<i>262.606.671</i>
- Văn phòng công ty	210.575.853	242.553.742
- Trung Tâm Kinh Doanh	37.228.381	15.341.164
- Chi Nhánh Daklak	5.667.892	4.711.765
<i>1.2-Tiền gửi ngân hàng</i>	<i>5.770.266.252</i>	<i>24.047.534.198</i>
a- Văn phòng công ty	5.050.034.346	24.018.557.793
<i>* TGNH (VND)</i>	<i>5.001.953.589</i>	<i>23.974.792.980</i>
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam	1.690.773.600	6.743.398.333
- Ngân hàng TM CP Quân Đội	34.197.057	34.129.691
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	55.073.192	31.985.691
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I	1.734.184.638	4.070.738.364
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Đông Sài Gòn	2.919.544	3.065.244
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN 4	949.003	1.015.003
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - CT Phú Quốc	1.483.725.575	13.086.830.336
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - CN201 chuyển về		1.865.872
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam - CN201 chuyển về		1.633.466
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam - TTTV chuyển về	130.980	130.980
<i>* TGNH (Ngoại tệ)</i>	<i>48.080.757</i>	<i>43.764.813</i>
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 246,33 EUR	7.199.851	3.311.342
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 663,94 USD	14.181.759	14.107.763
- Ngân hàng TM CP Quân Đội - 1.028,61USD	21.971.110	21.688.242
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I- 221,35 USD	4.728.037	4.657.466
b- Trung tâm kinh doanh	355.772.875	27.773.478
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	355.772.875	27.773.478
c- Chi Nhánh Daklak	364.459.031	1.202.927
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	364.459.031	1.202.927
<i>1.3- Các khoản tương đương tiền</i>		
Cộng	6.023.738.378	24.310.140.869
2. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2.1- Phải thu khách hàng	88.890.047.921	112.747.316.216
2.2- Trả trước người bán	74.524.290.553	70.293.109.160
2.3- Các khoản phải thu khác	2.157.614.722	2.417.227.136
2.4- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(1.314.741.763)	(1.314.741.763)
Cộng	164.257.211.433	184.142.910.749
3. HÀNG TỒN KHO	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	2.397.987.676	2.351.513.286
- Công cụ, dụng cụ	42.974.398	11.252.736
- Chi phí SX KD dở dang	36.157.200.972	38.636.159.537
- Thành phẩm	191.609.989	66.928.225
- Hàng hóa	96.273.350	108.418.989
- Hàng gửi bán	13.060.000	13.060.000

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.

Cộng		38.899.106.385	41.187.332.773
4. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC		Số cuối kỳ	Số đầu năm
4.1-Chi phí trả trước ngắn hạn		3.704.833.991	7.065.029.236
4.2-Thuế GTGT được khấu trừ		-	
4.3-Tài sản ngắn hạn khác		23.179.940.652	19.927.659.214
- Tạm ứng		22.331.465.187	18.290.045.295
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn		848.475.465	1.637.613.919
Cộng		26.884.774.643	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 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 2/2014	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	37.249.306.128	4.280.285.593	6.577.639.053	13.086.060.286	-	61.193.291.060
2 Tăng trong kỳ	1.322.724.789	34.171.661	329.091.369	459.665.100	-	2.145.652.919
- Khấu hao trong kỳ	1.322.724.789	34.171.661	329.091.369	459.665.100		2.145.652.919
- Tăng khác						
3 Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Bao gồm:						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
4 Số dư cuối quý 2/2014	38.572.030.917	4.314.457.254	6.906.730.422	13.545.725.386	-	63.338.943.979
III. Giá trị còn lại						
1 Tại ngày đầu kỳ	83.234.220.517	5.999.916.268	4.582.760.937	3.081.210.317	-	96.898.108.039
2 Tại ngày cuối quý 2/2014	81.911.495.728	5.965.744.607	4.253.669.568	2.621.545.217	-	94.752.455.120

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 2/2014	-	-	-	3.150.000.000	3.150.000.000
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1 Số dư đầu kỳ				808.500.000	808.500.000
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 2/2014	-	-	-	840.000.000	840.000.000
III. Giá trị còn lại					-
1 Tại ngày đầu kỳ				2.341.500.000	2.341.500.000
2 Tại ngày cuối Quý 2/2014				2.310.000.000	2.310.000.000

7. CHI PHÍ XDCB DỒI DANG

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Chung cư cao tầng số 10 Phố Quang, trong đó:	355.138.595.678	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	144.957.892.120	136.817.379.325
- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM	4.983.032.265	3.789.523.175
- Trung tâm trưng bày vật tư - và VP làm việc	209.090.909	209.090.909
- Dự án tại phường Đông Hưng Thuận - Quận 12	319.761.400	269.761.400
- Dự án văn phòng CN201 tại Vũng Tàu	35.031.273	28.959.273
Cộng	360.685.511.525	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	4.487.946.475	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
Cộng	45.337.946.475	60.337.946.475

9. NỢ NGẮN HẠN

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
9.1 - Vay và nợ ngắn hạn	87.736.786.639	99.805.543.958

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.

- Vay cán bộ công nhân viên		5.170.248.722	5.226.102.154
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam		28.467.494.952	53.850.229.510
- Ngân hàng Công Thương - CN 1		54.099.042.965	40.729.212.294
9.2 - Phải trả người bán		23.347.287.089	27.627.534.927
9.3 - Người mua trả tiền trước		22.834.838.914	34.981.757.215
9.4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		7.596.100.045	16.444.168.911
- Thuế GTG hàng bán phải nộp		1.693.322.185	8.898.614.980
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.627.519.198	4.985.656.807
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		2.750.576.028	2.086.236.452
- Các loại thuế khác		524.682.634	473.660.672
9.5- Phải trả người lao động		507.568.988	1.387.159.809
9.6- Chi phí phải trả (trích trước chi phí công trình)		31.874.497.776	27.253.159.432
9.7- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		35.771.939.194	59.216.543.921
9.8- Quỹ khen thưởng và phúc lợi		1.591.794.481	1.674.394.481
Cộng		211.260.813.126	268.390.262.654
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		126.337.706.763	123.893.118.900
- Công ty Đông Dương (Indochina Group) góp vốn XD chung cư		108.162.706.763	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		118.750.026.833	115.973.958.314
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- SGD II		8.248.041.917	13.248.041.917
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải- CN Quận 9		110.501.984.916	102.725.916.397
10.4- Dự phòng trợ cấp mất việc làm		-	-
Cộng		350.943.987.933	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			
+ 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

TÀI SẢN

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	4.840.885.423	4.764.289.058
Cộng	15.310.869.451	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 2/2014
- Doanh thu bán hàng	2.583.127.894
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	12.376.281.219
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	51.966.149.244
Cộng	66.925.558.357
14. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU	Quý 2/2014
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 2/2014
- Doanh thu thuận trao đổi dịch vụ	12.376.281.219
- Doanh thu bán hàng	2.583.127.894
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	51.966.149.244
Cộng	66.925.558.357
16. GIÁ VỐN HÀNG BÁN	Quý 2/2014
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	2.376.477.662
- Giá vốn của XD	49.856.447.879
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	6.261.310.471
Cộng	58.494.236.012
17. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	Quý 2/2014
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	670.736.428
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	1.568.322.984
Cộng	2.239.059.412

13/05/2014

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.

18. CHI PHÍ TÀI CHÍNH	<u>Quý 2/2014</u>
- Lãi tiền vay	2.989.337.550
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	
Cộng	<u>2.989.337.550</u>
19. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	<u>Quý 2/2014</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	700.524.330
- 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	700.524.330
Cộng	<u>700.524.330</u>
20. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	<u>Quý 2/2014</u>
Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	196.336.687
Cộng	<u>196.336.687</u>
21. THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ	<u>Quý 2/2014</u>
Chỉ tiêu	
* Tổng lợi nhuận trước thuế	3.787.483.075
* Các khoản điều chỉnh	
+ Các khoản điều chỉnh tăng	64.553.123
+ Các khoản điều chỉnh giảm	667.834.700
+ Tổng thu nhập chịu thuế	3.184.201.498
+ Thuế TNDN phải nộp	700.524.330
+ Thuế TNDN truy thu	
* Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 2/2014	3.086.958.745

23 SƠ LIỆU SO SÁNH

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



Trần Thị Sen

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2014

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên)

**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.

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 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									
Lãi trong quý								1.577.948.830	1.577.948.830
Tăng khác									
Giảm vốn trong quý									
Lỗ trong kỳ									
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
Tăng vốn trong quý này					76.596.365			3.086.958.745	76.596.365 3.086.958.745
Lãi trong quý									
Tăng khác									
Giảm vốn trong quý									
Lỗ trong năm quý									
Giảm khác									
Số dư cuối Quý 2/2014	132.000.000.000	9.639.328.147	-	10.469.984.028	4.840.885.423	- 30.000	-	20.357.539.387	177.307.706.985

(*) 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 Píia 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.

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	51.966.149.244		2.072.734.217	10.303.547.002	2.583.127.894	66.925.558.357
2- Chi phí	49.856.447.879		1.866.606.959	4.394.703.512	2.376.477.662	58.494.236.012
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	49.856.447.879		1.866.606.959	4.394.703.512	2.376.477.662	58.494.236.012
3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.109.701.365		206.127.258	5.908.843.490	206.650.232	8.431.322.345
B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận	248.212.424.501	401.535.511.525	5.040.881.659	80.987.351.086	3.750.247.521	739.526.416.292
C- Nợ phải trả của bộ phận	208.332.591.711	336.195.946.016		14.748.041.917	2.928.221.415	562.204.801.059
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	459.676.828		141.380.713	1.694.706.325	63.551.402	2.359.315.268
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	453.713.254		85.403.740	1.579.627.971	26.907.954	2.145.652.919
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước	5.963.574		55.976.973	115.078.354	36.643.448	213.662.349

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Quý 2 năm 2014

Chỉ tiêu	Mã số	Số phải nộp đầu năm	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I. Thuế	10	18.426.467.148	8.036.646.859	3.260.743.416	3.701.290.230	9.477.875.818	20.308.242.921	7.596.100.045
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	11.306.658.513	2.190.572.316	1.621.592.795	2.118.842.926	6.781.054.664	16.394.390.992	1.693.322.185
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12					33.347.167		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13							
4. Thuế xuất nhập khẩu	14					15.879.603	15.879.603	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	4.985.656.807	3.172.742.866	700.524.330	1.245.747.998	1.161.788.244	3.519.925.853	2.627.519.198
6. Thu trên vốn	16							
7. Thuế môn bài	17					5.000.000	5.000.000	
8. Thuế Doanh thu	18							
- Trong đó Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh								
9. Tiền thuế đất	19	2.086.236.452	2.185.798.952	806.017.500	241.240.424	905.580.000	241.240.424	2.750.576.028
10. Tiền chuyển đổi mục đích SD đất								
12. Các loại thuế khác	20	47.915.376	487.532.725	132.608.791	95.458.882	575.226.140	98.458.882	524.682.634
II. Các khoản phải nộp khác	30							
1. Các khoản phụ thu	31							
2. Các khoản phí, lệ phí	32							
3. Các khoản phải nộp khác	33							
Tổng cộng		18.426.467.148	8.036.646.859	3.260.743.416	3.701.290.230	9.477.875.818	20.308.242.921	7.596.100.045

Ngày 19 tháng 08 năm 2014

LẬP BIỂU

Trần Thị Sen

Trần Thị Sen

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Quốc Tuấn

Nguyễn Quốc Tuấn

TỔNG GIÁM ĐỐC



DẶNG VĂN TIÊU