

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng.

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>260.504.496.005</b>	<b>243.749.173.523</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>26.149.548.238</b>	<b>18.146.555.759</b>
1. Tiền	111		26.149.548.238	18.146.555.759
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>171.994.226.791</b>	<b>140.659.397.064</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		105.209.705.656	73.055.729.076
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		66.300.418.434	67.042.381.371
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		2.019.420.094	2.096.604.010
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.535.317.393)	(1.535.317.393)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>39.748.432.052</b>	<b>61.028.685.890</b>
1. Hàng tồn kho	141		39.748.432.052	61.028.685.890
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( *)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>22.612.288.924</b>	<b>23.914.534.810</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.552.362.929	3.864.160.599
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			1.836.632.753
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		21.059.925.995	18.213.741.458
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>518.207.206.059</b>	<b>513.972.380.501</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>90.687.748.870</b>	<b>92.788.261.627</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		88.472.248.870	90.541.261.627
- Nguyên giá	222		158.091.399.099	158.091.399.099
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(69.619.150.229)	(67.550.137.472)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>2.215.500.000</b>	<b>2.247.000.000</b>
- Nguyên giá	228		3.150.000.000	3.150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(934.500.000)	(903.000.000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>381.805.838.381</b>	<b>375.470.500.066</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		381.805.838.381	375.470.500.066
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>45.337.946.475</b>	<b>45.337.946.475</b>
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 góp vốn vào đơn vị khác	253		4.487.946.475	4.487.946.475
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>375.672.333</b>	<b>375.672.333</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		375.672.333	375.672.333
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>778.711.702.064</b>	<b>757.721.554.024</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>584.010.633.390</b>	<b>566.534.539.026</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>196.165.196.065</b>	<b>178.646.640.776</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		30.744.592.190	47.077.006.703
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		27.009.141.306	11.182.471.178
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		8.982.739.946	5.556.360.500
4. Phải trả người lao động	314		529.572.633	1.665.352.776
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		40.498.966.500	18.593.998.478
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		23.633.562.660	23.737.096.208
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		63.799.247.649	69.830.281.752
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		967.373.181	1.004.073.181
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>387.845.437.325</b>	<b>387.887.898.250</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-





KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý 1/2015

PHẦN I: Lãi, lỗ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	QUÝ 1/2015	LUỸ KẾ NĂM 2015	QUÝ 1/2014	LUỸ KẾ NĂM 2014
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	88.987.536.584	88.987.536.584	62.266.936.665	62.266.936.665
2. Các khoản giảm trừ	03				
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (01-02)	10	88.987.536.584	88.987.536.584	62.266.936.665	62.266.936.665
4. Giá vốn hàng bán	11	78.216.498.669	78.216.498.669	54.656.705.883	54.656.705.883
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10-11)	20	10.771.037.915	10.771.037.915	7.610.230.782	7.610.230.782
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	196.628.779	196.628.779	327.750.783	327.750.783
7. Chi phí tài chính	22	1.677.039.567	1.677.039.567	2.329.649.070	2.329.649.070
Trong đó: lãi vay phải trả	23	1.676.703.464	1.676.703.464	2.321.497.212	2.321.497.212
8. Chi phí bán hàng	24	42.169.921	42.169.921	193.891.240	193.891.240
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	4.316.668.509	4.316.668.509	3.371.919.281	3.371.919.281
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [20+(21-22)-(24+25)]	30	4.931.788.697	4.931.788.697	2.042.521.974	2.042.521.974
11. Thu nhập khác	31	565.352.820	565.352.820	26.661.818	26.661.818
12. Chi phí khác	32	969.178.227	969.178.227	29.971.048	29.971.048
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40	(403.825.407)	(403.825.407)	(3.309.230)	(3.309.230)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50	4.527.963.290	4.527.963.290	2.039.212.744	2.039.212.744
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.013.909.614	1.013.909.614	461.263.914	461.263.914
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
18. Lợi nhuận sau thuế (50-51 - 52)	60	3.514.053.676	3.514.053.676	1.577.948.830	1.577.948.830
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	266	266	120	120

LẬP BIỂU

Trần Việt Hùng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Quốc Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015



Đặng Văn Tiều

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

( Theo phương pháp trực tiếp )

Quý 1 năm 2015

Chỉ tiêu	Toàn Công ty			
	Quý 1/2015	Lũy kế 2015	Quý 1/2014	Lũy kế 2014
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	73.161.136.409	73.161.136.409	76.723.636.629	76.723.636.629
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	(26.396.303.056)	(26.396.303.056)	(22.101.186.985)	(22.101.186.985)
3. Tiền chi trả cho người lao động	(3.213.387.750)	(3.213.387.750)	(3.627.946.907)	(3.627.946.907)
4. Tiền chi trả lãi vay	(1.308.067.173)	(1.308.067.173)	(2.330.119.882)	(2.330.119.882)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	(2.273.148.282)	(2.273.148.282)	(2.274.177.855)	(2.274.177.855)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	5.781.708.288	5.781.708.288	21.531.364.182	21.531.364.182
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	(31.469.986.001)	(31.469.986.001)	(58.133.989.171)	(58.133.989.171)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>14.281.952.435</b>	<b>14.281.952.435</b>	<b>9.787.580.011</b>	<b>9.787.580.011</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	(265.476.000)	(265.476.000)	(3.784.249.427)	(3.784.249.427)
2. Tiền thu từ t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	-	-	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	17.550.147	17.550.147	21.387.564	21.387.564
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>(247.925.853)</b>	<b>(247.925.853)</b>	<b>(3.762.861.863)</b>	<b>(3.762.861.863)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
2. Tiền chi trả v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã p/hành	-	-	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	28.074.321.697	28.074.321.697	31.519.130.706	31.519.130.706
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	(34.105.355.800)	(34.105.355.800)	(53.875.846.857)	(53.875.846.857)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>(6.031.034.103)</b>	<b>(6.031.034.103)</b>	<b>(22.356.716.151)</b>	<b>(22.356.716.151)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>8.002.992.479</b>	<b>8.002.992.479</b>	<b>(16.331.998.003)</b>	<b>(16.331.998.003)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>18.146.555.759</b>	<b>18.146.555.759</b>	<b>24.310.140.869</b>	<b>24.310.140.869</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	-	-	-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>26.149.548.238</b>	<b>26.149.548.238</b>	<b>7.978.142.866</b>	<b>7.978.142.866</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Việt Hùng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Quốc Tuấn

Lập ngày 31 tháng 03 năm 2015



Đặng Văn Tiêu



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Quý I năm 2015

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	3.719.727.747	3.719.727.747	12.000.292.141	6.737.279.942	12.000.172.391	6.736.279.942	8.982.739.946
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	(1.836.632.753)	(1.836.632.753)	6.159.663.378	955.988.450	6.159.663.378	955.988.450	3.367.042.175
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12							
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13							
4. Thuế xuất nhập khẩu	14							
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	2.450.523.552	2.450.523.552	1.013.909.614	2.273.148.282	1.013.909.614	2.273.148.282	1.191.284.884
6. Thuế tài nguyên	16	1.970.637	1.970.637	5.664.406	6.136.375	5.664.406	6.136.375	1.498.668
7. Thu trên vốn	17			5.000.000		5.000.000		
8. Thuế môn bài	18							
9. Thuế Doanh thu								
- Trong đó Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh								
10. Tiền thuế đất	19	2.534.692.209	2.534.692.209	4.790.141.514	3.447.000.000	4.790.141.514	3.447.000.000	3.877.833.723
11. Tiền chuyển đổi mục đích SD đất								
12. Các loại thuế khác	20	569.174.102	569.174.102	25.913.229	50.006.835	25.793.479	50.006.835	545.080.496
- Thuế thu nhập cá nhân		569.174.102	569.174.102	19.704.050	50.006.835	19.584.300	50.006.835	538.871.317
- Thuế bảo vệ môi trường				5.491.259		5.491.259		5.491.259
- Phí dịch vụ môi trường rừng				717.920		717.920		717.920
I. 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							
<b>Tổng cộng</b>		<b>3.719.727.747</b>	<b>3.719.727.747</b>	<b>12.000.292.141</b>	<b>6.737.279.942</b>	<b>12.000.172.391</b>	<b>6.736.279.942</b>	<b>8.982.739.946</b>

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Việt Hùng

Nguyễn Quốc Tuấn

Đặng Văn Tiêu

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý 1 năm 2015

**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
<b>1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>		
<i>1.1- Tiền mặt</i>	563.111.654	338.521.875
- Văn phòng công ty	369.558.877	76.349.150
- Trung Tâm Kinh Doanh	46.671.527	144.407.101
- Chi Nhánh Daklak	7.629.561	7.062.894
- Chi Nhánh Dakmil	139.251.689	110.702.730
<i>1.2- Tiền gửi ngân hàng</i>	25.586.436.584	17.808.033.884
a- Văn phòng công ty	25.162.438.944	17.434.790.486
* TGNH (VND)	25.115.888.986	17.387.676.142
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam	2.388.476.213	7.304.321.979
- Ngân hàng TM CP Quân Đội	34.164.691	34.139.080
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	915.849	280.610.843
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I	22.565.009.658	435.439.661
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Đông Sài Gòn	2.697.844	2.772.044
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - CT Phú Quốc	124.624.731	9.330.392.535
* TGNH (Ngoại tệ)	46.549.958	47.114.344
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 246,48 EUR	5.675.251	6.294.149
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 658,97 USD	14.187.625	14.085.145
- Ngân hàng TM CP Quân Đội - 1.017,61USD	21.909.143	21.991.682
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I- 221,92 USD	4.777.939	4.743.368
b- Trung tâm kinh doanh	153.909.606	55.194.777
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	153.909.606	55.194.777
c- Chi Nhánh Daklak	178.810.941	262.826.552
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	178.810.941	262.826.552
d- Chi Nhánh Dakmil	91.277.093	55.222.069
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	91.277.093	55.222.069
<i>1.3- Các khoản tương đương tiền</i>		
<b>Cộng</b>	<b>26.149.548.238</b>	<b>18.146.555.759</b>

**2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH**

**3. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN**

- 3.1- Phải thu khách hàng ngắn hạn
- 3.2- Trả trước cho người bán ngắn hạn
- 3.3- Phải thu nội bộ ngắn hạn
- 3.4- Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
- 3.5- Phải thu về cho vay ngắn hạn
- 3.6- Phải thu ngắn hạn khác
- 3.7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
- 3.8- Tài sản thiếu chờ xử lý

**Cộng**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	105.209.705.656	73.055.729.076
	66.300.418.434	67.042.381.371
	2.019.420.094	2.096.604.010
	(1.535.317.393)	(1.535.317.393)
<b>Cộng</b>	<b>171.994.226.791</b>	<b>140.659.397.064</b>

**4. HÀNG TỒN KHO**

- Hàng mua đang đi trên đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX KD dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hóa
- Hàng gửi bán

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	1.410.296.678	2.380.598.503
	34.682.088	34.682.088
	36.525.173.055	56.834.163.450
	1.695.535.603	104.665.797
	77.676.628	1.669.508.352
	5.068.000	5.068.000



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (VASECO)**  
 Địa chỉ: Số 19 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

- Hàng hóa kho bảo thuế

**Cộng**

39.748.432.052      61.028.685.890

**5. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC**

5.1-Chi phí trả trước ngắn hạn

5.2-Thuế GTGT được khấu trừ

5.3-Tài sản ngắn hạn khác

- Tam ứng

- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn

Số cuối kỳ      Số đầu năm

1.552.362.929      3.864.160.599

1.836.632.753

21.059.925.995      18.213.741.458

20.103.636.769      17.393.591.190

956.289.226      820.150.268

**Cộng**

22.612.288.924      23.914.534.810

**6. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN**

**Cộng**

Số cuối kỳ      Số đầu năm

**7. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH**

KHOẢN MỤC		Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, FD	Thiết bị, dụng cụ QI.	TSCD hữu hình khác	Tổng Cộng
<b>I.</b>	<b>Nguyên giá</b>						
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						
<i>Bao gồm:</i>							
- Mua trong kỳ							
- Đầu tư XD CB h. thành							
- Tăng khác							
3	Giảm trong kỳ						
<i>Bao gồm:</i>							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
4	Số dư cuối quý 1/2015	120.483.526.645	10.280.201.861	11.160.399.990	16.167.270.603	-	158.091.399.099
<b>II.</b>	<b>Giá trị hao mòn LK</b>						
1	Số dư đầu kỳ	41.217.480.495	4.364.934.995	7.527.051.025	14.440.670.957	-	67.550.137.472
2	Tăng trong kỳ	1.316.481.840	22.861.620	306.313.365	423.355.932	-	2.069.012.757
- Khấu hao trong kỳ							
- Tăng khác							
3	Giảm trong kỳ						
<i>Bao gồm:</i>							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
4	Số dư cuối quý 1/2015	42.533.962.335	4.387.796.615	7.833.364.390	14.864.026.889	-	69.619.150.229
<b>III.</b>	<b>Giá trị còn lại</b>						
1	Tại ngày đầu kỳ	79.266.046.150	5.915.266.866	3.633.348.965	1.726.599.646	-	90.541.261.627
2	Tại ngày cuối quý 1/2015	77.949.564.310	5.892.405.246	3.327.035.600	1.303.243.714	-	88.472.248.870

**8. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH**



**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.

KHOẢN MỤC	Quyền SD Đất	Quyền phát minh	Bản quyền, bằng sáng chế	Trị giá thương hiệu	Tổng Cộng
<b>I. Nguyên giá</b>					
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					-
- Tặng do hợp nhất KD					-
- Tặng khác					-
3 Giảm trong kỳ					-
Bao gồm					
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
4 Số dư cuối Quý 1/2015				3.150.000.000	3.150.000.000
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
1 Số dư đầu kỳ				903.000.000	903.000.000
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 1/2015				934.500.000	934.500.000
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1 Tại ngày đầu kỳ				2.247.000.000	2.247.000.000
2 Tại ngày cuối Quý 1/2015				2.215.500.000	2.215.500.000

**9. CHI PHÍ XDCB DỒI DANG**

- Chung cư cao tầng số 10 Phố Quang, trong đó:

+ Quyền sử dụng đất

+ Quyền phát triển dự án

+ Chi phí xây dựng

- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM

- Trung tâm trưng bày vật tư - và VP làm việc

- Dự án tại phường Đông Hưng Thuận - Quận 12

- Dự án Chung cư Vũng Tàu

- Dự án văn phòng CN201 tại Vũng Tàu

**Cộng**

Số cuối kỳ

Số đầu năm

369.592.978.923 369.332.223.955

179.164.703.558 179.164.703.558

31.016.000.000 31.016.000.000

159.412.275.365 159.151.520.397

9.784.917.324 4.987.852.265

209.090.909 209.090.909

319.761.400 319.761.400

1.835.969.552 563.553.264

63.120.273 58.018.273

**381.805.838.381 375.470.500.066**

**10. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN**

10.1-Đầu tư vào công ty con

- Đầu tư 95% vốn điều lệ của công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Địa Lợi (950.000 CP)

10.2-Đầu tư dài hạn khác

- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 15 (Viwaseen 15)

- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 12 (Viwaseen 12)

- Công ty Điện Nước An Giang

- Công ty CP Khoan Và Xây Lắp Cấp Thoát Nước

**Cộng**

Số cuối kỳ

Số đầu năm

40.850.000.000 40.850.000.000

40.850.000.000 40.850.000.000

4.487.946.475 4.487.946.475

1.220.303.364 1.220.303.364

1.400.000.000 1.400.000.000

1.521.000.000 1.521.000.000

346.643.111 346.643.111

**45.337.946.475 45.337.946.475**

**11. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC**

11.1-Chi phí trả trước dài hạn

11.2-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

11.3-Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn

11.4-Tài sản dài hạn khác

- Nhận ký cược ký quỹ dài hạn

Số cuối kỳ

Số đầu năm

- -

375.672.333 375.672.333

- -

- -

- -

**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.

- Các khoản phải trả, phải nộp khác			
<u>Cộng</u>		<u>375.672.333</u>	<u>375.672.333</u>
<b>12. NỢ NGẮN HẠN</b>		<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
12.1 - Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		63.799.247.649	69.830.281.752
- Vay cân bộ công nhân viên		6.243.930.439	5.845.535.569
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam		3.189.451.422	14.546.037.083
- Ngân hàng Công Thương - CN 1		54.365.865.788	49.438.709.100
12.2 - Phải trả người bán ngắn hạn		30.744.592.190	47.077.006.703
12.3 - Người mua trả tiền trước ngắn hạn		27.009.141.306	11.182.471.178
12.4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		8.982.739.946	5.556.360.500
- Thuế GTG hàng bán phải nộp		3.367.042.175	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.191.284.884	2.450.523.552
- Thuế tài nguyên		1.498.668	1.970.637
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		3.877.833.723	2.534.692.209
- Các loại thuế khác		545.080.496	569.174.102
12.5- Phải trả người lao động		529.572.633	1.665.352.776
12.6- Chi phí phải trả ngắn hạn		40.498.966.500	18.593.998.478
12.7- Phải trả nội bộ ngắn hạn			
12.8- Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng			
12.9- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn			
12.10- Các khoản phải trả ngắn hạn khác		23.633.562.660	23.737.096.208
12.11- Dự phòng phải trả ngắn hạn			
12.12- Quỹ khen thưởng và phúc lợi		967.373.181	1.004.073.181
<u>Cộng</u>		<u>196.165.196.065</u>	<u>178.646.640.776</u>
<b>13. NỢ DÀI HẠN</b>		<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
13.1- Phải trả người bán dài hạn		-	-
13.2- Người mua trả tiền trước dài hạn		-	-
13.3- Chi phí phải trả dài hạn		-	-
13.4- Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh			
13.5- Phải trả nội bộ dài hạn ( tổng công ty Viwaseen)		70.856.254.337	70.856.254.337
Trong đó:			
- Công nợ tại Dự án số 10 Phố Quang, P.2, Q.Tân Bình		70.856.254.337	70.856.254.337
13.6- Phải trả dài hạn khác		310.897.842.423	310.940.303.348
- Công ty Đông Dương (Indochina Group) góp vốn XD chung cư		161.427.371.355	161.427.371.355
- 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
- Cty CP Đầu tư KD Địa ốc Hưng Thịnh		125.000.000.000	125.000.000.000
- Công ty CP Phát triển Nhà Địa Lợi		4.400.000.000	4.400.000.000
- Khách hàng đặt cọc thuê văn phòng		6.295.471.068	6.337.931.993
13.7- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn			
13.8- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		6.091.340.565	6.091.340.565
13.9- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
13.10- Dự phòng phải trả dài hạn			
<u>Cộng</u>		<u>387.845.437.325</u>	<u>387.887.898.250</u>
<b>14. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>			
a) Vốn chủ sở hữu			
b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	<u>Tỉ lệ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- 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
<u>Cộng</u>	<u>100%</u>	<u>132.000.000.000</u>	<u>132.000.000.000</u>
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu			





**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	196.628.779
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	
<b>Cộng</b>	<b>196.628.779</b>
<b>21. CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>	<b>Quý 1/2015</b>
- Lãi tiền vay	1.676.703.464
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	336.103
<b>Cộng</b>	<b>1.677.039.567</b>
<b>22. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH</b>	<b>Quý 1/2015</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	1.013.909.614
- 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	
- <b>Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>1.013.909.614</b>
<b>Cộng</b>	<b>1.013.909.614</b>
<b>23. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>Quý 1/2015</b>
Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	245.498.018
<b>Cộng</b>	<b>245.498.018</b>
<b>24. THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>Quý 1/2015</b>
Chỉ tiêu	
* Tổng lợi nhuận trước thuế	4.527.963.290
* Các khoản điều chỉnh	
+ Các khoản điều chỉnh tăng	80.716.773
+ Các khoản điều chỉnh giảm	-
+ Tổng thu nhập chịu thuế	4.608.680.063
+ Thuế TNDN phải nộp	1.013.909.614
+ Thuế TNDN truy thu	
* Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 1/2015	3.514.053.676
<b>25. SỐ LIỆU SO SÁNH</b>	

Số dư đầu năm trên Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 là số dư cuối năm trên Báo cáo tài chính năm 2014 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 Việt Hùng

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
Nguyễn Quốc Tuấn

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

  
Đặng Văn Tiêu  
Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên)





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

Địa chỉ: Số 15 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

**26/ THÔNG TIN BỔ SUNG**

**26.1- Báo cáo bộ phận**

**26.1.1- 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.

**26.1.2- Báo cáo bộ phận**

Chỉ tiêu	Thị 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
<b>A- Kết quả</b>						
1- Doanh thu	74.564.646.760		3.521.680.940	9.841.468.708	1.059.740.176	88.987.536.584
2- Chi phí	70.307.353.400		3.438.228.308	3.495.955.999	974.960.962	78.216.498.669
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	70.307.353.400		3.438.228.308	3.495.955.999	974.960.962	78.216.498.669
3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.257.293.360		83.452.632	6.345.512.709	84.779.214	10.771.037.915
B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận	270.546.309.297	422.655.838.381	6.493.275.823	76.248.467.173	2.767.811.390	778.711.702.064
C- Nợ phải trả của bộ phận	199.200.307.445	368.958.625.692	1.110.443.901	12.795.471.068	1.945.785.284	584.010.633.390
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	303.475.677		193.071.665	1.674.177.625	32.074.272	2.202.799.239
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	298.842.402		163.634.430	1.579.627.971	26.907.954	2.069.012.757
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước	4.633.275		29.437.235	94.549.654	5.166.318	133.786.482

