

TỔNG CÔNG TY VIWASEEN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC
-----o0o-----



ISO 9001 - 2008

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ II/2015



TP, Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày 30 tháng 06 năm 2015

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		219.590.109.921	243.749.173.523
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		12.798.020.102	18.146.555.759
1. Tiền	111		8.798.020.102	18.146.555.759
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.000.000.000	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
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		-	-
III. Các khoản phải thu	130		140.279.438.978	140.659.397.064
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		63.931.151.807	73.055.729.076
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		78.359.663.375	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		1.843.530.139	2.096.604.010
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3.854.906.343)	(1.535.317.393)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		42.815.123.952	61.028.685.890
1. Hàng tồn kho	141		42.815.123.952	61.028.685.890
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		23.697.526.889	23.914.534.810
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.958.931.476	3.864.160.599
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.641.284.200	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		19.097.311.213	18.213.741.458
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		216.491.320.371	513.972.380.501
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		-	-
II. Tài sản cố định	220		18.710.994.794	19.905.327.944
1. Tài sản cố định hữu hình	221		16.526.994.794	17.658.327.944
- Nguyên giá	222		41.900.100.577	41.909.197.677
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(25.373.105.783)	(24.250.869.733)
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			
3. Tài sản cố định vô hình	227		2.184.000.000	2.247.000.000
- Nguyên giá	228		3.150.000.000	3.150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(966.000.000)	(903.000.000)
III. Bất động sản đầu tư	230		69.918.348.929	72.882.933.683
- Nguyên giá	231		116.182.201.422	116.182.201.422
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(46.263.852.493)	(43.299.267.739)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		82.148.357.840	375.470.500.066
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		82.148.357.840	375.470.500.066
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		45.337.946.475	45.337.946.475
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 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			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		375.672.333	375.672.333
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			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		436.081.430.292	757.721.554.024
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	4
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		233.363.041.642	566.534.539.026
I. Nợ ngắn hạn	310		186.621.051.380	178.646.640.776
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		18.856.424.491	47.077.006.703
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		19.133.892.123	11.182.471.178
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		10.778.573.725	5.556.360.500
4. Phải trả người lao động	314		585.910.755	1.665.352.776
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		74.990.984.492	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		29.774.706.810	23.737.096.208
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		31.190.395.141	69.830.281.752
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		1.310.163.843	1.004.073.181
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		46.741.990.262	387.887.898.250
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		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		10.856.254.337	70.856.254.337
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		5.973.086.021	6.091.340.565
7. Phải trả dài hạn khác	337		29.912.649.904	310.940.303.348
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		202.718.388.650	191.187.014.998
I. Vốn chủ sở hữu	410		202.704.480.402	191.173.106.750
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		132.000.000.000	132.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		132.000.000.000	132.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9.639.328.147	9.639.328.147
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(30.000)	(30.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		15.875.906.561	15.310.869.451
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		45.189.275.694	34.222.939.152
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		23.332.085.033	24.596.470.317
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		21.857.190.661	9.626.468.835
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		13.908.248	13.908.248
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	431		13.908.248	13.908.248
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		436.081.430.292	757.721.554.024

LẬP BIỂU



Trần Thị Sen

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Quốc Tuấn

Lập ngày 31 tháng 07 năm 2015



Đặng Văn Tiêu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 năm 2015

Chỉ tiêu	Toàn Công ty			
	Quý 2/2015	Luỹ kế 2015	Quý 2/2014	Luỹ kế 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	162.665.568.740	235.826.705.149	52.409.754.642	128.941.797.573
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	(21.371.138.153)	(47.767.441.209)	(10.958.768.759)	(47.833.957.036)
3. Tiền chi trả cho người lao động	(2.537.025.098)	(5.750.412.848)	(2.515.464.564)	(5.463.347.651)
4. Tiền chi trả lãi vay	(687.721.595)	(1.995.788.768)	(2.067.201.669)	(4.411.615.076)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	(892.365.042)	(3.165.513.324)	(1.245.747.998)	(3.519.925.853)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	11.169.271.103	16.950.979.391	8.233.894.717	12.528.889.848
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	(110.043.510.862)	(141.513.496.863)	(26.048.238.816)	(77.247.472.825)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	38.303.079.093	52.585.031.528	17.808.227.553	2.994.368.980
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	(6.844.137.795)	(7.109.613.795)	(21.725.630)	(9.390.093.885)
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	87.242.824	104.792.971	375.324.884	397.366.015
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(6.756.894.971)	(7.004.820.824)	353.599.254	(8.992.727.870)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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	23.235.027.682	51.309.349.379	7.769.214.000	72.468.603.352
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	(55.843.880.190)	(89.949.235.990)	(27.885.445.295)	(81.761.292.152)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(12.288.859.750)	(12.288.859.750)	-	(2.995.354.801)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(44.897.712.258)	(50.928.746.361)	(20.116.231.295)	(12.288.043.601)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	(13.351.528.136)	(5.348.535.657)	(1.954.404.488)	(18.286.402.491)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	26.149.548.238	18.146.555.759	7.978.142.866	24.310.140.869
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	12.798.020.102	12.798.020.102	6.023.738.378	6.023.738.378

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Thị Sen

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Quốc Tuấn



Đặng Văn Tiêu

11/11/2015

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 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

	<i>Đơn vị tính: VND</i>	
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN		
1.1-Tiền mặt	300.899.052	338.521.875
- Văn phòng công ty	206.233.793	76.349.150
- Trung Tâm Kinh Doanh	35.725.502	144.407.101
- Chi Nhánh Daklak	10.362.087	7.062.894
- Chi Nhánh Dakmil	48.577.670	110.702.730
1.2-Tiền gửi ngân hàng	8.497.121.050	17.808.033.884
a- Văn phòng công ty	8.357.763.205	17.434.790.486
* TGNH (VND)	8.340.573.197	17.387.676.142
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam	3.318.428.718	7.304.321.979
- Ngân hàng TM CP Quân Đội		34.139.080
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	1.250.574.875	280.610.843
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I	3.384.892.628	435.439.661
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Đồng Sài Gòn	2.555.444	2.772.044
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - CT Phú Quốc	384.121.532	9.330.392.535
* TGNH (Ngoại tệ)	17.190.008	47.114.344
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 241,04 EUR	5.847.856	6.294.149
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 298,78 USD	6.507.428	14.085.145
- Ngân hàng TM CP Quân Đội - USD		21.991.682
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I- 221,98 USD	4.834.724	4.743.368
b- Trung tâm kinh doanh	48.442.771	55.194.777
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	48.442.771	55.194.777
c- Chi Nhánh Daklak	53.956.585	262.826.552
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	53.956.585	262.826.552
d- Chi Nhánh Dakmil	36.958.489	55.222.069
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	36.958.489	55.222.069
1.3- Các khoản tương đương tiền	4.000.000.000	
Cộng	12.798.020.102	18.146.555.759
2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH		
3. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3.1- Phải thu khách hàng ngắn hạn	63.931.151.807	73.055.729.076
3.2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	78.359.663.375	67.042.381.371
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	1.843.530.139	2.096.604.010
3.6- Phải thu ngắn hạn khác	(3.854.906.343)	(1.535.317.393)
3.7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		
3.8- Tài sản thiếu chờ xử lý		
Cộng	140.279.438.978	140.659.397.064
4. HÀNG TỒN KHO	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường	1.297.461.902	2.380.598.503
- Nguyên liệu, vật liệu	29.214.088	34.682.088
- Công cụ, dụng cụ	37.675.267.159	56.834.163.150
- Chi phí SX KD dở dang	3.725.311.629	104.665.797
- Thành phẩm	82.801.174	1.669.508.352
- Hàng hóa	5.068.000	5.068.000
- Hàng gửi bán		

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 hóa kho bảo thuế							
Cộng							
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							
Cộng							
6. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN							
Cộng							
7. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH + BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ							

	42.815.123.952	61.028.685.890
Số cuối kỳ	Số đầu năm	
1.958.931.476	3.864.160.599	
2.641.284.200	1.836.632.753	
19.097.311.213	18.213.741.458	
18.252.927.573	17.393.591.190	
844.383.640	820.150.268	
23.697.526.889	23.914.534.810	
Số cuối kỳ	Số đầu năm	

KHOẢN MỤC	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, YD	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	-	-	-	39.950.000	-	39.950.000
Bao gồm:						
- Mua trong kỳ				39.950.000		39.950.000
- Đầu tư XDCB h. thành						-
- Tăng khác						-
3 Giảm trong kỳ	49.047.100	-	-	-	-	49.047.100
Bao gồm:						
- Chuyển sang BDS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán	49.047.100					49.047.100
- Giảm khác						-
4 Số dư cuối quý 2/2015	120.434.479.545	10.280.201.861	11.160.399.990	16.207.220.603	-	158.082.301.999
II. Giá trị hao mòn LK						
1 Số dư đầu kỳ	42.533.962.335	4.387.796.615	7.833.364.390	14.864.026.889	-	69.619.150.229
2 Tăng trong kỳ	1.314.310.359	22.861.619	306.313.365	423.369.804	-	2.066.855.147
- Khấu hao trong kỳ	1.314.310.359	22.861.619	306.313.365	423.369.804		2.066.855.147
- Tăng khác						
3 Giảm trong kỳ	49.047.100	-	-	-	-	49.047.100
Bao gồm:						
- Chuyển sang BDS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán	49.047.100					49.047.100
- Giảm khác						-
4 Số dư cuối quý 2/2015	43.791.225.594	4.410.658.234	8.139.677.755	15.287.396.693	-	71.636.958.276
III. Giá trị còn lại						
1 Tại ngày đầu kỳ	77.949.564.310	5.892.405.246	3.327.035.600	1.303.243.714	-	88.472.248.870
2 Tại ngày cuối quý 2/2015	76.635.253.951	5.869.543.627	3.020.722.235	919.823.910	-	86.445.343.723

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
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					-
- Tặng do hợp nhất KD					-
- Tặng khác					-
3 Giảm trong kỳ					-
Bao gồm:					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
4 Số dư cuối Quý 2/2015	-	-	-	3.150.000.000	3.150.000.000
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1 Số dư đầu kỳ				934.500.000	934.500.000
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 2/2015	-	-	-	966.000.000	966.000.000
III. Giá trị còn lại					
1 Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	2.215.500.000	2.215.500.000
2 Tại ngày cuối Quý 2/2015	-	-	-	2.184.000.000	2.184.000.000

9. CHI PHÍ XDCB DỜ DANG

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Chung cư cao tầng số 10 Phố Quang, trong đó:	69.938.209.059	369.332.223.955
+ Quyền sử dụng đất		179.164.703.558
+ Quyền phát triển dự án		31.016.000.000
+ Chi phí xây dựng	69.938.209.059	159.151.520.397
- Dự án khu phức hợp Q9 - IICM	11.599.764.641	4.987.852.265
- 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	320.261.400	319.761.400
- Dự án Chung cư Vũng Tàu		563.553.264
- Dự án văn phòng CN201 tại Vũng Tàu	81.031.831	58.018.273
Cộng	82.148.357.840	375.470.500.066

10. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
10.1-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
10.2-Đầu tư dài hạn khác	4.487.946.475	4.487.946.475
- 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 Lấp Cấp Thoát Nước	346.643.111	346.643.111
Cộng	45.337.946.475	45.337.946.475

11. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
11.1-Chi phí trả trước dài hạn	-	-
11.2-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	375.672.333	375.672.333
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		

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.

		375.672.333	375.672.333
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			
Cộng			
12. NỢ NGẮN HẠN			
12.1 - Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Vay cán bộ công nhân viên		31.190.395.141	69.830.281.752
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam		6.189.281.504	5.845.535.569
- Ngân hàng Công Thương - CN 1			14.546.037.083
12.2 - Phải trả người bán ngắn hạn		25.001.113.637	49.438.709.100
12.3 - Người mua trả tiền trước ngắn hạn		18.856.424.491	47.077.006.703
12.4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		19.133.892.123	11.182.471.178
- Thuế GTG hàng bán phải nộp		10.778.573.725	5.556.360.500
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		-	
- Thuế tài nguyên		6.516.100.643	2.450.523.552
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		3.501.931	1.970.637
- Các loại thuế khác		3.587.279.437	2.534.692.209
12.5- Phải trả người lao động		671.691.714	569.174.102
12.6- Chi phí phải trả ngắn hạn		585.910.755	1.665.352.776
12.7- Phải trả nội bộ ngắn hạn		74.990.984.492	18.593.998.478
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		29.774.706.810	23.737.096.208
12.11- Dự phòng phải trả ngắn hạn			
12.12- Quỹ khen thưởng và phúc lợi		1.310.163.843	1.004.073.181
Cộng		186.621.051.380	178.646.640.776
13. NỢ DÀI HẠN		Số cuối kỳ	Số đầu năm
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)		10.856.254.337	70.856.254.337
Trong đó:			
- Công nợ tại Dự án số 10 Phố Quang, P.2, Q. Tân Bình		10.856.254.337	70.856.254.337
13.6- Phải trả dài hạn khác		29.912.649.904	310.940.303.348
- Công ty Đông Dương (Indochina Group) góp vốn XD chung cư		6.452.012.985	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
- Công ty CP Phát triển Nhà Địa Lợi		4.400.000.000	4.400.000.000
- Khách hàng đặt cọc thuê văn phòng		5.285.636.919	6.337.931.993
13.7- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn			
13.8- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		5.973.086.021	6.091.340.565
13.9- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
13.10- Dự phòng phải trả dài hạn			
Cộng		46.741.990.262	387.887.898.250
14. VỐN CHỦ SỞ HỮU			
a) Vốn chủ sở hữu			
b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		Tỉ lệ	Số cuối kỳ
- Vốn góp của nhà nước		60%	79.200.000.000
- Vốn góp của các cổ đông khác		40%	52.800.000.000
Cộng		100%	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			

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.

+ 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		
e) 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		
+ Cổ phiếu phổ thông	3	3
+ Cổ phiếu ưu đãi	3	3
* 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		
f) Các quỹ của doanh nghiệp	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	15.875.906.561	15.310.869.451
Cộng	15.875.906.561	15.310.869.451

15. NGUỒN KINH PHÍ

- 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

16. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

- Doanh thu bán hàng	Quý 2/2015
	2.327.008.785
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu khác	241.021.917.981
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	19.341.557.685
Cộng	262.690.484.451

17. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

Trong đó:	Quý 2/2015
- Chiết khấu thương mại	
- Giảm giá hàng bán	
- Hàng bán trả lại	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	
- Thuế xuất khẩu	
Cộng	-

18. DOANH THU THUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

- Doanh thu bán hàng	Quý 2/2015
	2.327.008.785
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu khác	241.021.917.981
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	19.341.557.685
Cộng	262.690.484.451

19. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

- Giá vốn của hàng hóa đã bán	Quý 2/2015
	2.257.198.521
- Giá vốn của XD	51.895.299.267
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	168.852.365.783
Cộng	223.004.863.572

20. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Quý 2/2015

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	292.282.315
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	
Cộng	292.282.315
21. CHI PHÍ TÀI CHÍNH	Quý 2/2015
- Lãi tiền vay	628.682.519
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-
Cộng	628.682.519
22. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	Quý 2/2015
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	6.217.180.801
- 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	
- <u>Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</u>	<u>6.217.180.801</u>
Cộng	6.217.180.801
23. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Quý 2/2015
Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	776.697.346
Cộng	776.697.346
24. THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Quý 2/2015
Chỉ tiêu	
* Tổng lợi nhuận trước thuế	28.074.371.462
* Các khoản điều chỉnh	
+ Các khoản điều chỉnh tăng	211.638.068
+ Các khoản điều chỉnh giảm	26.096.800
+ Tổng thu nhập chịu thuế	28.259.912.730
+ Thuế TNDN phải nộp	6.217.180.801
+ Thuế TNDN truy thu	
* Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 2/2015	21.857.190.661

25. SỐ LIỆU SO SÁNH

Số dư đầu năm trên Báo cáo tài chính quý 2 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 Thị Sen

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2015

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên)



Đặng Văn Tiêu

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.

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	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	19.341.557.685	225.000.000.000	5.437.298.853	10.584.619.128	2.327.008.785	262.690.484.451
2- Chi phí	51.895.299.267	151.199.878.250	4.290.810.725	13.361.676.808	2.257.198.521	223.004.863.572
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	51.895.299.267	151.199.878.250	4.290.810.725	13.361.676.808	2.257.198.521	223.004.863.572
3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(32.553.741.582)	73.800.121.750	1.146.488.128	(2.777.057.680)	69.810.264	39.685.620.879
B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận	228.596.835.183	122.998.357.840	6.329.641.393	74.668.839.202	3.487.756.674	436.081.430.292
C- Nợ phải trả của bộ phận	189.058.155.104	28.983.267.322	870.251.729	11.785.636.919	2.665.730.568	233.363.041.642
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	299.243.754		194.630.427	1.640.090.756	31.375.842	2.165.340.779
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	296.684.792		163.634.430	1.579.627.971	26.907.954	2.066.855.147
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước	2.558.962		30.995.997	60.462.785	4.467.888	98.485.632

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.

14. 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	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 4/2014 (*)	132.000.000.000	9.639.328.147	-	15.310.869.451	(30.000)		34.222.939.152	191.173.106.750
Tăng vốn trong quý								
Lãi trong quý							3.514.053.676	3.514.053.676
Tăng khác								
Giảm vốn trong quý								
Lỗ trong kỳ								
Giảm khác								
Số dư cuối Quý 1/2015	132.000.000.000	9.639.328.147	-	15.310.869.451	(30.000)		37.736.992.828	194.687.160.426
Tăng vốn trong quý này								
Lãi trong quý							21.857.190.661	21.857.190.661
Tăng khác				565.037.110				565.037.110
Giảm vốn trong quý								
Lỗ trong năm quý								
Giảm khác							14.404.907.795	14.404.907.795
Số dư cuối Quý 2/2015	132.000.000.000	9.639.328.147	-	15.875.906.561	(30.000)		45.189.275.694	202.704.480.402

(*) Số dư cuối quý 4/2014 là số dư cuối kỳ 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 Phia Nam (AASCS).

