

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 III/2015**



*TP, Hồ Chí Minh, tháng 10  
năm 2015*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày 30 tháng 09 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>301.541.720.681</b>	<b>243.749.173.523</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>118.090.056.131</b>	<b>18.146.555.759</b>
1. Tiền	111		33.500.754.131	18.146.555.759
2. Các khoản tương đương tiền	112		84.589.302.000	
<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>135.960.316.268</b>	<b>140.659.397.064</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		71.599.021.248	73.055.729.076
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		64.637.137.492	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		6.024.953.728	2.096.604.010
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(6.300.796.200)	(1.535.317.393)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>27.757.211.581</b>	<b>61.028.685.890</b>
1. Hàng tồn kho	141		27.757.211.581	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>19.734.136.701</b>	<b>23.914.534.810</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.410.445.666	3.864.160.599
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		903.341.257	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		17.420.349.778	18.213.741.458
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>214.704.709.263</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>18.160.743.585</b>	<b>19.905.327.944</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		16.008.243.585	17.658.327.944
- Nguyên giá	222		40.947.079.614	41.909.197.677
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(24.938.836.029)	(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		2.152.500.000	2.247.000.000
- Nguyên giá	228		3.150.000.000	3.150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(997.500.000)	(903.000.000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>68.436.056.552</b>	<b>72.882.933.683</b>
- Nguyên giá	231		116.182.237.422	116.182.201.422
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(47.746.180.870)	(43.299.267.739)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>82.394.290.318</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		82.394.290.318	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. Chí 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>516.246.429.944</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>302.802.673.691</b>	<b>566.534.539.026</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>266.408.564.061</b>	<b>178.646.640.776</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		18.786.631.658	47.077.006.703
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		121.399.002.993	11.182.471.178
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		15.030.380.069	5.556.360.500
4. Phải trả người lao động	314		619.088.396	1.665.352.776
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		59.067.889.748	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		24.479.531.179	23.737.096.208
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		26.996.970.688	69.830.281.752
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		29.069.330	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>36.394.109.630</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		-	-

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		-	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		30.421.023.609	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>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>213.443.756.253</b>	<b>191.187.014.998</b>
<b><u>I. Vốn chủ sở hữu</u></b>	<b>410</b>		<b>213.429.848.005</b>	<b>191.173.106.750</b>
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		55.914.643.297	34.222.939.152
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		52.996.590.153	24.596.470.317
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.918.053.144	9.626.468.835
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	
<b><u>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</u></b>	<b>430</b>		<b>13.908.248</b>	<b>13.908.248</b>
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	431		13.908.248	13.908.248
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>516.246.429.944</b>	<b>757.721.554.024</b>

LẬP BIỂU

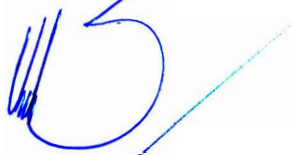
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày tháng năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Sen



Nguyễn Quốc Tuấn



Nguyễn Duy Hùng



**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

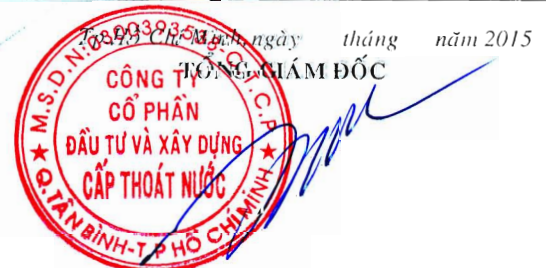
Quý 3/2015

PHẦN I : Lãi, lỗ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	QUÝ 3/2015	LUỸ KẾ NĂM 2015	QUÝ 3/2014	LUỸ KẾ NĂM 2014
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	65.538.755.323	417.216.776.358	97.791.554.241	226.984.049.263
2. Các khoản giảm trừ	03				
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (1-2)	10	65.538.755.323	417.216.776.358	97.791.554.241	226.984.049.263
4. Giá vốn hàng bán	11	54.923.730.877	346.145.093.118	86.912.077.737	200.063.019.656
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10-4)	20	10.615.024.446	71.071.683.240	10.879.476.504	26.921.029.607
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	346.954.972	835.866.066	284.120.846	2.850.931.041
7. Chi phí tài chính	22	2.604.615.230	4.910.337.316	1.998.902.789	7.317.889.409
<i>Trong đó: lãi vay phải trả</i>	23	498.043.871	2.803.429.854	1.997.959.258	7.308.794.020
8. Chi phí bán hàng	24	288.092.270	397.155.719	250.861.362	520.410.385
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	4.193.441.712	14.798.903.317	3.543.044.107	11.628.907.719
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [20+(21-22)-(24+25)]	30	3.875.830.206	51.801.152.954	5.370.789.092	10.304.753.135
11. Thu nhập khác	31	130.728.048	761.168.081	286.546.130	1.208.709.892
12. Chi phí khác	32	311.192.794	6.612.910.008	53.365.022	85.297.008
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40	(180.464.746)	(5.851.741.927)	233.181.108	1.123.412.884
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50	3.695.365.460	45.949.411.027	5.603.970.200	11.428.166.019
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	777.312.316	10.131.779.110	1.263.781.677	2.433.703.551
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
18. Lợi nhuận sau thuế (50-51 - 52)	60	2.918.053.144	35.817.631.917	4.340.188.523	8.994.462.468
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	221	2.713	329	681

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Sen

Nguyễn Quốc Tuấn

Nguyễn Duy Hùng

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

( Theo phương pháp trực tiếp )

Quý 3 năm 2015

Chỉ tiêu	Toàn Công ty			
	Quý 3/2015	Lũy kế 2015	Quý 3/2014	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	159.731.524.300	395.558.229.449	65.348.453.869	194.290.251.442
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	(10.427.765.026)	(58.195.206.235)	(25.179.074.705)	(73.013.031.741)
3. Tiền chi trả cho người lao động	(2.443.432.155)	(8.193.845.003)	(2.747.665.578)	(8.211.013.229)
4. Tiền chi trả lãi vay	(560.149.262)	(2.555.938.030)	(2.038.523.485)	(6.450.138.561)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	-	(3.165.513.324)	-	(3.519.925.853)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	10.202.794.604	27.153.773.995	2.384.143.303	14.913.033.151
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	(43.771.249.058)	(185.284.014.421)	(25.551.891.448)	(102.799.364.273)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>112.731.723.403</b>	<b>165.317.486.431</b>	<b>12.215.441.956</b>	<b>15.209.810.936</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	(3.349.655.333)	(10.459.269.128)	(4.700.090.013)	(14.090.183.898)
2. Tiền thu từ t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	107.481.818	107.481.818	-	-
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	295.988.044	400.781.015	11.725.908	409.091.923
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>(2.946.185.471)</b>	<b>(9.951.006.295)</b>	<b>(4.688.364.105)</b>	<b>(13.681.091.975)</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	22.978.753.043	74.288.102.422	44.419.792.818	116.888.396.170
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	(27.172.177.496)	(117.121.413.486)	(47.154.670.601)	(128.915.962.753)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(300.077.450)	(12.589.668.700)	-	(2.995.354.801)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>(4.493.501.903)</b>	<b>(55.422.979.764)</b>	<b>(2.734.877.783)</b>	<b>(15.022.921.384)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>105.292.036.029</b>	<b>99.943.500.372</b>	<b>4.792.200.068</b>	<b>(13.494.202.423)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>12.798.020.102</b>	<b>18.146.555.759</b>	<b>6.023.738.378</b>	<b>24.310.140.869</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>118.090.056.131</b>	<b>118.090.056.131</b>	<b>10.815.938.446</b>	<b>10.815.938.446</b>

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Sen



Nguyễn Quốc Tuấn



tháng năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Hùng



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý 3 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>		<b>93.480.054</b>	<b>338.521.875</b>
- Văn phòng công ty		25.255.855	76.349.150
- Trung Tâm Kinh Doanh		8.622.385	144.407.101
- Chi Nhánh Daklak		4.337.759	7.062.894
- Chi Nhánh Dakmil		55.264.055	110.702.730
<i>1.2-Tiền gửi ngân hàng</i>		<b>33.407.274.077</b>	<b>17.808.033.884</b>
<b>a- Văn phòng công ty</b>		<b>33.316.429.986</b>	<b>17.434.790.486</b>
<i>* TGNH (VND)</i>		<b>33.268.934.612</b>	<b>17.387.676.142</b>
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam		26.457.161.608	7.304.321.979
- Ngân hàng TM CP Quân Đội			34.139.080
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam		387.112.568	280.610.843
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I		5.874.250.286	435.439.661
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Đông Sài Gòn		2.429.744	2.772.044
- Ngân hàng TMCP An Bình		2.000.533	
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - CT Phú Quốc		545.979.873	9.330.392.535
<i>* TGNH (Ngoại tệ)</i>		<b>47.495.374</b>	<b>47.114.344</b>
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 1.411,33 EUR		36.150.156	6.294.149
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 298,86 USD		6.509.214	14.085.145
- Ngân hàng TM CP Quân Đội - USD			21.991.682
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I- 222,04 USD		4.836.004	4.743.368
<b>b- Trung tâm kinh doanh</b>		<b>41.777.927</b>	<b>55.194.777</b>
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam		41.777.927	55.194.777
<b>c- Chi Nhánh Daklak</b>		<b>29.339.581</b>	<b>262.826.552</b>
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)		29.339.581	262.826.552
<b>d- Chi Nhánh Dakmil</b>		<b>19.726.583</b>	<b>55.222.069</b>
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)		19.726.583	55.222.069
<i>1.3- Các khoản tương đương tiền</i>		<b>84.589.302.000</b>	
<b>Cộng</b>		<b>118.090.056.131</b>	<b>18.146.555.759</b>
<b>2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH</b>			
<b>3. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN</b>		<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
3.1- Phải thu khách hàng ngắn hạn		71.599.021.248	73.055.729.076
3.2- Trả trước cho người bán ngắn hạn		64.637.137.492	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			
3.6- Phải thu ngắn hạn khác		6.024.953.728	2.096.604.010
3.7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(6.300.796.200)	(1.535.317.393)
3.8- Tài sản thiếu chờ xử lý			
<b>Cộng</b>		<b>135.960.316.268</b>	<b>140.659.397.064</b>
<b>4. HÀNG TỒN KHO</b>		<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Hàng mua đang đi trên đường		-	
- Nguyên liệu, vật liệu		1.201.174.405	2.380.598.503
- Công cụ, dụng cụ		50.935.088	34.682.088
- Chi phí SX KD dở dang		24.715.778.289	56.834.163.150
- Thành phẩm		125.085.214	104.665.797
- Hàng hóa		1.659.170.585	1.669,588.352

**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 gửi bán		5.068.000	5.068.000
- Hàng hóa kho bảo thuế			
<b>Cộng</b>		<b>27.757.211.581</b>	<b>61.028.685.890</b>
<b>5. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>		<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
5.1-Chi phí trả trước ngắn hạn		1.410.445.666	3.864.160.599
5.2-Thuế GTGT được khấu trừ		903.341.257	1.836.632.753
5.3-Tài sản ngắn hạn khác		17.420.349.778	18.213.741.458
- Tạm ứng		16.696.970.031	17.393.591.190
- Ký quỹ , ký cược ngắn hạn		723.379.747	820.150.268
<b>Cộng</b>		<b>19.734.136.701</b>	<b>23.914.534.810</b>
<b>6. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN</b>		<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>Cộng</b>		-	-
<b>7. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH + BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ</b>		-	-

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
<b>I.</b>	<b>Nguyên giá</b>						
1	Số dư đầu kỳ	120.434.479.545	10.280.201.861	11.160.399.990	16.207.220.603	-	158.082.301.999
2	Số tăng trong kỳ	-	258.500.000	-	119.850.000	-	378.350.000
<i>Bao gồm:</i>							
	- Mua trong kỳ		258.500.000		119.850.000		378.350.000
	- Đầu tư XD CB h. thành						-
	- Tăng khác						-
3	Giảm trong kỳ	1.066.334.963	45.000.000	220.000.000	-	-	1.331.334.963
<i>Bao gồm:</i>							
	- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
	- Thanh lý, nhượng bán	1.066.334.963	45.000.000	220.000.000			1.331.334.963
	- Giảm khác						-
4	Số dư cuối quý 3/15	119.368.144.582	10.493.701.861	10.940.399.990	16.327.070.603	-	157.129.317.036
<b>II.</b>	<b>Giá trị hao mòn LK</b>						
1	Số dư đầu kỳ	43.799.225.594	4.410.658.234	8.139.677.755	15.287.396.693	-	71.636.958.276
2	Tăng trong kỳ	1.308.386.276	28.333.898	306.313.365	425.477.829	-	2.068.511.368
	- Khấu hao trong kỳ	1.308.386.276	28.333.898	306.313.365	425.477.829	-	2.068.511.368
	- Tăng khác						-
3	Giảm trong kỳ	755.452.745	45.000.000	220.000.000	-	-	1.020.452.745
<i>Bao gồm:</i>							
	- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
	- Thanh lý, nhượng bán	755.452.745	45.000.000	220.000.000			1.020.452.745
	- Giảm khác						-
4	Số dư cuối quý 3/15	44.352.159.125	4.393.992.132	8.225.991.120	15.712.874.522	-	72.685.016.899
<b>III.</b>	<b>Giá trị còn lại</b>						
1	Tại ngày đầu kỳ	76.635.253.951	5.869.543.627	3.020.722.235	919.823.910	-	86.445.343.723
2	Tại ngày cuối quý 3/15	75.015.985.457	6.099.709.729	2.714.408.870	614.196.081	-	84.444.300.137



**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.

**8. 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
<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					-
- Tăng do hợp nhất KD					-
- Tăng khác					-
3 Giảm trong kỳ					-
Bao gồm:					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
4 Số dư cuối quý 3/2015	-	-	-	3.150.000.000	3.150.000.000
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
1 Số dư đầu kỳ				966.000.000	966.000.000
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 3/2015	-	-	-	997.500.000	997.500.000
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1 Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	2.184.000.000	2.184.000.000
2 Tại ngày cuối quý 3/2015	-	-	-	2.152.500.000	2.152.500.000

**9. CHI PHÍ XDCB DỜ DANG**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Chung cư cao tầng số 10 Phố Quang, trong đó:	69.947.858.314	369.332.223.955
+ Quyền sử dụng đất	32.640.970.936	179.164.703.558
+ Quyền phát triển dự án	5.650.623.892	31.016.000.000
+ Chi phí xây dựng	31.656.263.486	159.151.520.397
- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM	9.235.835.078	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 kho tại xã An Hòa, Đồng Nai	2.591.364.349	
- Dự án văn phòng CN201 tại Vũng Tàu	89.880.268	58.018.273
<b>Cộng</b>	<b>82.394.290.318</b>	<b>375.470.500.066</b>

**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 Lắp Cấp Thoát Nước	346.643.111	346.643.111
<b>Cộng</b>	<b>45.337.946.475</b>	<b>45.337.946.475</b>

**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	-	-

**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.

11.4-Tài sản dài hạn khác	-	-
- Nhận ký cược ký quỹ dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>375.672.333</b>	<b>375.672.333</b>
<b>12. NỢ NGẮN HẠN</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>12.1 - Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</b>	<b>26.996.970.688</b>	<b>69.830.281.752</b>
- Vay cán bộ công nhân viên	7.709.401.467	5.845.535.569
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam	358.405.608	14.546.037.083
- Ngân hàng Công Thương - CN 1	18.929.163.613	49.438.709.100
<b>12.2 - Phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>18.786.631.658</b>	<b>47.077.006.703</b>
<b>12.3 - Người mua trả tiền trước ngắn hạn</b>	<b>121.399.002.993</b>	<b>11.182.471.178</b>
<b>12.4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>15.030.380.069</b>	<b>5.556.360.500</b>
- Thuế GTG hàng bán phải nộp	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.416.789.338	2.450.523.552
- Thuế tài nguyên	3.338.773	1.970.637
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	4.885.241.815	2.534.692.209
- Các loại thuế khác	725.010.143	569.174.102
<b>12.5- Phải trả người lao động</b>	<b>619.088.396</b>	<b>1.665.352.776</b>
<b>12.6- Chi phí phải trả ngắn hạn</b>	<b>59.067.889.748</b>	<b>18.593.998.478</b>
<b>12.7- Phải trả nội bộ ngắn hạn</b>		
<b>12.8- Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng</b>		
<b>12.9- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn</b>		
<b>12.10- Các khoản phải trả ngắn hạn khác</b>	<b>24.479.531.179</b>	<b>23.737.096.208</b>
<b>12.11-Dự phòng phải trả ngắn hạn</b>		
<b>12.12- Quỹ khen thưởng và phúc lợi</b>	<b>29.069.330</b>	<b>1.004.073.181</b>
<b>Cộng</b>	<b>266.408.564.061</b>	<b>178.646.640.776</b>
<b>13. NỢ DÀI HẠN</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>13.1- Phải trả người bán dài hạn</b>	-	-
<b>13.2- Người mua trả tiền trước dài hạn</b>	-	-
<b>13.3- Chi phí phải trả dài hạn</b>	-	-
<b>13.4- Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh</b>		
<b>13.5- Phải trả nội bộ dài hạn ( tổng công ty Viwaseen)</b>	-	<b>70.856.254.337</b>
Trong đó:		
- Công nợ tại Dự án số 10 Phố Quang, P.2, Q.Tân Bình	-	70.856.254.337
<b>13.6- Phải trả dài hạn khác</b>	<b>30.421.023.609</b>	<b>310.940.303.348</b>
- Công ty Đông Dương (Indochina Group) góp vốn XD chung cư	6.931.873.053	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	5.314.150.556	6.337.931.993
<b>13.7- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn</b>		
<b>13.8- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn</b>	<b>5.973.086.021</b>	<b>6.091.340.565</b>
<b>13.9- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		
<b>13.10- Dự phòng phải trả dài hạn</b>		
<b>Cộng</b>	<b>36.394.109.630</b>	<b>387.887.898.250</b>
<b>14. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		
a) Vốn chủ sở hữu		
b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	<b>Tỉ lệ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>
- Vốn góp của nhà nước	60%	79.200.000.000
- Vốn góp của các cổ đông khác	40%	52.800.000.000



**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.

<u>Cộng</u>	<u>100%</u>	<u>132.000.000.000</u>	<u>132.000.000.000</u>
<b>c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>		<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- 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			
<b>d) Cổ tức</b>			
- 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			
<b>e) Cổ phiếu</b>		<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- 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			
<b>f) Các quỹ của doanh nghiệp</b>		<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Quỹ đầu tư phát triển		15.875.906.561	15.310.869.451
<u>Cộng</u>		<u>15.875.906.561</u>	<u>15.310.869.451</u>
<b>15. NGUỒN KINH PHÍ</b>		<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ			
- Chi sự nghiệp			
- Nguồn kinh phí còn lại cuối Quý		13.908.248	13.908.248
<u>Cộng</u>		<u>13.908.248</u>	<u>13.908.248</u>
<b>VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH</b>			
<b>16. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>		<u>Quý 3/2015</u>	
- Doanh thu bán hàng		2.955.659.465	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu khác		12.197.092.251	
- Doanh thu kinh doanh bất động sản		4.912.779.891	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		45.473.223.716	
<u>Cộng</u>		<u>65.538.755.323</u>	
<b>17. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU</b>		<u>Quý 3/2015</u>	
Trong đó:			
- Chiết khấu thương mại			
- Giảm giá hàng bán			
- Hàng bán trả lại			
- Thuế tiêu thụ đặc biệt			
- Thuế xuất khẩu			
<u>Cộng</u>		<u>-</u>	
<b>18. DOANH THU THUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>		<u>Quý 3/2015</u>	
- Doanh thu bán hàng		2.955.659.465	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu khác		12.197.092.251	
- Doanh thu kinh doanh bất động sản		4.912.779.891	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		45.473.223.716	
<u>Cộng</u>		<u>65.538.755.323</u>	
<b>19. GIÁ VỐN HÀNG BÁN</b>		<u>Quý 3/2015</u>	
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		2.866.989.681	

**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.

- Giá vốn của XD	44.713.231.414
- Giá vốn kinh doanh bất động sản	1.732.800.000
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	5.610.709.782
<b>Cộng</b>	<b>54.923.730.877</b>
<b>20. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>Quý 3/2015</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	346.954.972
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	
<b>Cộng</b>	<b>346.954.972</b>
<b>21. CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>	<b>Quý 3/2015</b>
- Lãi tiền vay	498.043.871
- Chi phí tài chính khác (Dự phòng đầu tư góp vốn vào Viwasseen 15)	2.106.571.359
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-
<b>Cộng</b>	<b>2.604.615.230</b>
<b>22. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH</b>	<b>Quý 3/2015</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	777.312.316
- 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	777.312.316
<b>Cộng</b>	<b>777.312.316</b>
<b>23. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>Quý 3/2015</b>
Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	191.224.628
<b>Cộng</b>	<b>191.224.628</b>
<b>24. THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>Quý 3/2015</b>
<b>Chỉ tiêu</b>	
* Tổng lợi nhuận trước thuế	3.695.365.460
* Các khoản điều chỉnh	
+ Các khoản điều chỉnh tăng	62.872.340
+ Các khoản điều chỉnh giảm	225.000.000
+ Tổng thu nhập chịu thuế	3.533.237.800
+ Thuế TNDN phải nộp	777.312.316
+ Thuế TNDN truy thu	
* Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 3/2015	2.918.053.144

**25. SỐ LIỆU SO SÁNH**

Số dư đầu năm trên Báo cáo tài chính Quý 3/2015 là số dư cuối kỳ trên Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

LẬP BIỂU



Trần Thị Sen

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Quốc Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng năm 2015



Nguyễn Duy Hùng



**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.

**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>						
<b>1- Doanh thu</b>	45.473.223.716	4.912.779.891	2.758.728.439	9.438.363.812	2.955.659.465	65.538.755.323
<b>2- Chi phí</b>	44.713.231.414	1.732.800.000	1.728.217.452	3.882.492.330	2.866.989.681	54.923.730.877
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	44.713.231.414	1.732.800.000	1.728.217.452	3.882.492.330	2.866.989.681	54.923.730.877
<b>3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	759.992.302	3.179.979.891	1.030.510.987	5.555.871.482	88.669.784	10.615.024.446
<b>B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận</b>	320.274.956.142	123.244.290.318	6.166.006.963	64.387.121.757	2.174.054.764	516.246.429.944
<b>C- Nợ phải trả của bộ phận</b>	270.382.806.973	18.606.873.053	646.814.451	11.814.150.556	1.352.028.658	302.802.673.691
<b>D- Tổng chi phí phát sinh trong niên độ để mua TSCĐ</b>						
<b>E- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước</b>	480.373.012		200.972.430	1.462.422.522	26.907.954	2.170.675.918
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	480.373.012		163.634.430	1.397.595.972	26.907.954	2.068.511.368
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước			37.338.000	64.826.550		102.164.550

**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 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								
Lãi trong quý							29.385.525.097	29.385.525.097
Tăng khác				565.037.110			-	565.037.110
Giảm vốn trong quý								
Lỗ trong kỳ								
Giảm khác								
Số dư cuối Quý 2/2015 (*)	132.000.000.000	9.639.328.147	-	15.875.906.561	(30.000)		14.125.927.772	14.125.927.772
Tăng vốn trong quý này								
Lãi trong quý							2.918.053.144	2.918.053.144
Tăng khác								
Giảm vốn trong quý								
Lỗ trong năm quý								
Giảm khác								
Số dư cuối Quý 3/2015	132.000.000.000	9.639.328.147	-	15.875.906.561	(30.000)		55.914.643.297	213.429.848.005

(\*) Số dư cuối quý 2/2015 là số dư cuối kỳ trên Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phtia Nam (AASCS).



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Quý 3 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 đầu kỳ	Số phải nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
<b>I. Thuế</b>	<b>10</b>	<b>3.719.727.747</b>	<b>10.260.673.016</b>	<b>4.527.345.703</b>	<b>660.979.907</b>	<b>37.778.699.522</b>	<b>27.371.388.457</b>	<b>14.127.038.812</b>	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	(1.836.632.753)	(2.638.511.479)	2.358.605.641	623.435.419	8.707.754.426	7.774.462.930	(903.341.257)	
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	8.639.477.022	777.312.316	10.004.832	10.131.779.110	3.165.513.324	9.416.789.338	
6. Thuế tài nguyên	16	1.970.637	3.501.931	9.841.674	10.004.832	28.666.805	27.298.669	3.338.773	
7. Thu trên vốn	17					6.000.000	6.000.000		
8. Thuế môn bài	18								
9. Thuế Doanh thu									
- Trong đó Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh									
10. Tiền thuê đất	19	2.534.692.209	3.587.279.437	1.297.962.378		18.566.744.395	16.216.194.789	4.885.241.815	
11. Tiền chuyển đổi mục đích SD đất									
12. Các loại thuế khác	20	569.174.102	668.926.105	83.623.694	27.539.656	337.754.786	181.918.745	725.010.143	
- Thuế thu nhập cá nhân		569.174.102	654.250.918	53.130.227		250.838.845	112.631.802	707.381.145	
- Thuế bảo vệ môi trường			9.766.867	26.982.067	27.539.656	63.985.501	54.776.223	9.209.278	
- Phí dịch vụ môi trường rừng			4.908.320	3.511.400		22.930.440	14.510.720	8.419.720	
<b>II. Các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>			<b>310.576</b>	<b>310.576</b>	<b>310.576</b>	<b>310.576</b>		
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>10.260.673.016</b>	<b>4.527.656.279</b>	<b>661.290.483</b>	<b>37.779.010.098</b>	<b>27.371.699.033</b>	<b>14.127.038.812</b>	

LẬP BIỂU



Trần Thị Sen

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Quốc Tuấn



Nguyễn Duy Hùng