

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	100		260.960.525.522	247.321.556.110
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	6.863.825.097	2.527.819.421
1. Tiền	111		6.863.825.097	2.527.819.421
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	2	166.182.893.181	177.420.450.766
1. Phải thu khách hàng	131	2.1	93.003.831.679	109.205.800.834
2. Trả trước cho người bán	132	2.2	69.749.133.884	63.042.332.635
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	2.3	3.429.927.618	5.172.317.297
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	3	60.235.070.002	50.766.737.240
1. Hàng tồn kho	141		60.235.070.002	50.766.737.240
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	4	27.678.737.242	16.606.548.683
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4.1	4.573.829.647	2.076.179.366
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	4.2	259.412.748	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	4.3	22.845.494.847	14.530.369.317
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260 + 270)	200		456.461.983.285	433.527.761.480
II. Tài sản cố định	220		426.462.524.297	402.423.781.756
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5	117.736.392.062	122.050.324.228
- Nguyên giá	222		148.670.307.704	149.693.052.656
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(30.933.915.642)	(27.642.728.428)
3. Tài sản cố định vô hình	227	6	2.814.000.000	2.877.000.000
- Nguyên giá	228		3.150.000.000	3.150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(336.000.000)	(273.000.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	7	305.912.132.235	277.496.457.528
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	8	2.966.946.475	2.511.296.215
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		2.966.946.475	2.511.296.215
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		383.113.069	375.672.333
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		383.113.069	375.672.333
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI. Lợi thế thương mại	269		26.649.399.444	28.217.011.176
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		717.422.508.807	680.849.317.590

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.

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		570.345.849.973	522.761.232.536
I. Nợ ngắn hạn	310	9	226.371.916.021	204.011.566.739
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	9.1	53.235.456.271	46.900.348.826
2. Phải trả người bán	312	9.2	40.596.362.912	50.867.370.057
3. Người mua trả tiền trước	313	9.3	46.517.270.587	37.688.294.889
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	9.4	8.117.605.142	9.942.018.755
5. Phải trả người lao động	315	9.5	1.210.599.960	2.356.866.923
6. Chi phí phải trả	316	9.6	32.170.521.056	32.867.209.781
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 ngắn hạn khác	319	9.7	42.568.008.140	22.636.979.578
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.956.091.953	752.477.930
II. Nợ dài hạn	330	10	343.973.933.952	318.749.665.797
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	10.1	139.803.203.937	138.801.092.181
3. Phải trả dài hạn khác	333	10.2	114.951.090.050	114.646.584.050
4. Vay và nợ dài hạn	334	10.3	88.287.319.311	64.260.520.912
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	10.4	205.015.495	314.163.495
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	10.5	727.305.159	727.305.159
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		146.372.972.105	157.375.263.502
I. Vốn chủ sở hữu	410	11	146.359.063.857	157.361.355.254
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		120.000.000.000	120.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9.639.328.147	9.639.328.147
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		4.253.882.888	3.952.000.000
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		2.617.927	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2.183.866.878	1.052.865.000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.834.173.094	736.270.000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		8.445.194.923	21.980.892.107
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		13.908.248	13.908.248
1. Nguồn kinh phí	432		13.908.248	13.908.248
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		703.686.729	712.821.552
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		717.422.508.807	680.849.317.590

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		3.559.077.504	3.559.077.504
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		2.723.112.456	2.723.112.456
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
- USD		2.089,54	2.087,72
- EUR		95,79	25,88
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 21 tháng 07 năm 2010

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Đức Bôn

Trần Văn Thành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

06 tháng đầu năm 2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Kỳ này
1	2	3	4
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	12	148.343.466.336
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	13	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	14	148.343.466.336
4. Giá vốn hàng bán	11	15	118.305.307.114
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	16	30.038.159.222
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	17	1.038.539.125
7. Chi phí tài chính	22	18	7.569.919.001
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		7.749.792.001
8. Chi phí bán hàng	24		965.060.021
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		10.238.970.504
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		12.302.748.821
11. Thu nhập khác	31		476.190
12. Chi phí khác	32		593.859.682
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(593.383.492)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		11.709.365.329
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	19	3.501.726.940
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(7.440.736)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		8.215.079.125
17.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số	61		(1.726.359)
17.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		8.213.352.765
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		684

Lập, ngày 21 tháng 07 năm 2010

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Đức Bôn

Trần Văn Thành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

06 tháng đầu năm 2010

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này
1	2	3
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	143.167.198.478
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(60.872.379.154)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(28.054.957.141)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(2.942.447.709)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(2.078.161.410)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	33.674.407.726
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(59.227.802.990)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	23.665.857.800
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(16.015.566.379)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	(225.650.260)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-
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	61.629.766
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(16.179.586.873)
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 vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	53.388.625.099
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(49.933.940.350)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(6.604.950.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(3.150.265.251)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	4.336.005.676
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.527.819.421
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	6.863.825.097

ip, ngày 21 tháng 07 năm 20.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Đức Bôn

Trần Văn Thành

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

6 tháng đầu năm 2010

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>	
	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN		
<i>1.1-Tiền mặt</i>	<i>734.833.735</i>	<i>826.815.690</i>
<i>1.2-Tiền gửi ngân hàng</i>	<i>6.128.991.362</i>	<i>1.701.003.731</i>
- Ngân hàng Công Thương CN II	12.049.327	4.256.845
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	4.823.142.539	1.356.668.703
- Ngân hàng TM CP Quân Đội	53.322.339	18.663.824
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải VN	70.850.458	2.198.618
- Ngân hàng Quốc Tế- CN TP HCM	7.681.388	7.589.349
- Ngân hàng NN Và PTNT Việt Nam	107.508.970	7.676.981
- Ngân hàng Công Thương CN I	307.386.194	
- Ngân hàng An Bình	10.000.000	
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 95.79 EUR	2.250.586	697.181
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 1065,65 USD	20.348.587	19.002.925
- Ngân hàng TM CP Quân Đội- 1023,89 USD	19.551.180	18.244.387
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	101.942.029	55.337.492
- Ngân hàng Công Thương	1.546.824	1.523.697
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	1.000.000	1.000.000
- Ngân hàng Lào Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh	1.751.136	1.751.136
- Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu	588.659.805	206.392.593
Cộng	6.863.825.097	2.527.819.421
2. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC		
2.1- Phải thu khách hàng	93.003.831.679	109.205.800.834
2.2- Trả trước người bán	69.749.133.884	63.042.332.635
2.3- Các khoản phải thu khác	3.429.927.618	5.172.317.297
Cộng	166.182.893.181	177.420.450.766
3. HÀNG TỒN KHO		
- Nguyên liệu, vật liệu	404.541.570	384.003.853
- Công cụ, dụng cụ	27.928.332	27.310.832
- Chi phí SX KD dở dang	54.672.523.031	47.045.353.239
- Thành phẩm	110.574.815	84.536.769
- Hàng hóa	2.390.865.270	1.857.614.495
- Hàng gửi bán	2.628.636.984	1.367.918.052
Cộng	60.235.070.002	50.766.737.240
4. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC		
4.1-Chi phí trả trước ngắn hạn	4.573.829.647	2.076.179.366
4.2-Thuế GTGT được khấu trừ	259.412.748	
4.3-Tài sản ngắn hạn khác	22.845.494.847	14.530.369.317
- Tạm ứng	22.522.064.634	14.503.369.317
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	323.430.213	27.000.000
Cộng	27.678.737.242	16.606.548.683

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 năm	116.425.635.913	8.375.771.867	7.091.426.210	16.461.590.826	1.338.627.840	149.693.052.656
2 Số tăng trong năm	168.288.615	511.057.273	-	20.867.000	-	700.212.888
<i>Bao gồm:</i>						
- Mua trong năm	168.288.615	157.727.273		20.867.000		346.882.888
- Đầu tư XD CB h. thành						-
- Tăng khác		353.330.000				353.330.000
3 Giảm trong năm	-	-	353.330.000	31.000.000	1.338.627.840	1.722.957.840
<i>Bao gồm:</i>						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán				31.000.000		31.000.000
- Giảm khác			353.330.000		1.338.627.840	1.691.957.840
4 Số dư cuối năm	116.593.924.528	8.886.829.140	6.738.096.210	16.451.457.826	-	148.670.307.704
II. Giá trị hao mòn LK						
1 Số dư đầu năm	14.599.524.680	3.697.144.921	3.283.685.277	5.266.224.704	796.148.846	27.642.728.428
2 Tăng trong năm	2.532.224.616	505.182.339	457.998.337	998.027.780	22.712.054	4.516.145.126
- Khấu hao trong năm	2.532.224.616	151.852.339	457.998.337	998.027.780	22.712.054	4.162.815.126
- Tăng khác		353.330.000				353.330.000
3 Giảm trong năm	-	-	353.330.000	53.712.054	817.915.858	1.224.957.912
<i>Bao gồm:</i>						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán				31.000.000		31.000.000
- Giảm khác			353.330.000	22.712.054	817.915.858	1.193.957.912
4 Số dư cuối năm	17.131.749.296	3.848.997.260	3.388.353.614	6.210.540.430	945.042	30.933.915.642
III Giá trị còn lại						
1 Tại ngày đầu năm	101.826.111.233	4.678.626.946	3.807.740.933	11.195.366.122	542.478.994	122.050.324.228
2 Tại ngày cuối năm	99.462.175.232	5.037.831.880	3.349.742.596	10.240.917.396	(945.042)	117.736.392.062

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thẻ chấp, cầm cố các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý: 94.501.818 đồng

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

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 năm				3.150.000.000	3.150.000.000
2 Số tăng trong năm					-
<i>Bao gồm:</i>					-
- Mua trong năm					-
- Tạo ra từ nội bộ DN					-
- Tặng do hợp nhất KD					-
- Tặng khác					-
3 Giảm trong năm					-
<i>Bao gồm:</i>					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
4 Số dư cuối năm	-	-	-	3.150.000.000	3.150.000.000
II. Giá trị hao mòn lũy kế					-
1 Số dư đầu năm				273.000.000	273.000.000
2 Tăng trong năm	-	-	-	63.000.000	63.000.000
- Khấu hao trong năm				63.000.000	63.000.000
- Tăng khác					-
3 Giảm trong năm	-	-	-		-
<i>Bao gồm:</i>					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
4 Số dư cuối năm	-	-	-	336.000.000	336.000.000
III Giá trị còn lại					-
1 Tại ngày đầu năm	-	-	-	2.877.000.000	2.877.000.000
2 Tại ngày cuối năm	-	-	-	2.814.000.000	2.814.000.000

7. 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*

- Chung cư 93 Lê Lợi - Vũng Tàu

- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM

- Mua sắm tài sản cố định

- Nhà văn phòng 158/16 Bình Quới

- Dự án 158/16 Bình Quới

Cộng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	276.948.976.131	252.217.233.534
	179.164.703.558	179.164.703.558
	31.016.000.000	31.016.000.000
	66.768.272.573	42.036.529.976
	10.613.473.750	7.888.116.658
	2.047.067.550	1.835.466.300
	1.287.970.735	553.600.009
		550.422.843
	15.014.644.069	14.451.618.184
	305.912.132.235	277.496.457.528

8. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

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 CP Khoan Và Xây Lắp Cấp Thoát Nước

Cộng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	2.966.946.475	2.511.296.215
	1.220.303.364	1.220.303.364
	1.400.000.000	944.349.740
	346.643.111	346.643.111
	2.966.946.475	2.511.296.215

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
9 NỢ NGẮN HẠN		
9.1 - Vay và nợ ngắn hạn	53.235.456.271	46.900.348.826
- Vay cán bộ công nhân viên	2.918.014.686	2.971.096.601
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam	48.343.799.301	42.910.832.440
- Ngân hàng Công Thương - CN I	1.302.592.201	
- Phạm Hồng Hạnh	671.050.083	671.050.083
- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước	-	347.369.702
9.2 - Phải trả người bán	40.596.362.912	50.867.370.057
9.3 - Người mua trả tiền trước	46.517.270.587	37.688.294.889
9.4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	8.117.605.142	9.942.018.755
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	530.620.719	3.182.305.357
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.004.254.060	5.581.371.530
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	228.157.652	215.681.402
- Các loại thuế khác	351.550.711	548.062.584
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3.022.000	414.597.882
9.5- Phải trả người lao động	1.210.599.960	2.356.866.923
9.6- Chi phí phải trả (trích trước chi phí công trình)	32.170.521.056	32.867.209.781
9.7- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	42.568.008.140	22.636.979.578
- Kinh phí công đoàn	434.797.812	386.577.766
- Bảo hiểm xã hội	129.103.044	28.675.993
- Bảo hiểm y tế	49.657.485	33.377.809
- Tiền cổ tức phải trả cổ đông	11.196.499.250	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	30.757.950.549	22.188.348.010
9.8- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.956.091.953	752.477.930
Cộng	226.371.916.021	204.011.566.739
10. NỢ DÀI HẠN		
10.1- Phải trả dài hạn nội bộ (tổng công ty Viwaseen)	139.803.203.937	138.801.092.181
Trong đó:		
- Phần bảo toàn vốn Nhà nước	3.641.887.493	3.641.887.493
- Tiền đền bù xây dựng trụ sở công ty Waseco	925.175.440	925.175.440
- Tiền thu về cổ phần hóa	19.304.382.609	18.785.553.558
- Phí quản lý công ty		
- Lãi vay tính trên số tiền đã thu cổ phần hóa	2.787.047.837	2.303.765.132
- Giá trị quyền sử dụng đất số 10 Phố Quang	113.144.710.558	113.144.710.558
10.2- Phải trả dài hạn khác	114.951.090.050	114.646.584.050
- Công ty Đông Dương (Indochina Group) góp vốn XD chung cư	105.268.118.900	104.963.612.900
- Công ty TNHH Kiến Trúc Thiết Kế Arcurata (tiền đặt cọc thuê văn phòng)	6.500.000.000	6.500.000.000
- Cục thuế Đồng nai (tiền thuê đất Cty Washin)	3.072.312.250	3.072.312.250
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	110.658.900	110.658.900
10.3- Vay và nợ dài hạn (vay NHDT và PT- Sở giao Dịch II, MSB - Q9 HCM)	88.287.319.311	64.260.520.912
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- SGD II	48.248.041.916	53.248.041.918
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải- CN Quận 9	40.039.277.395	11.012.478.994
10.4- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	205.015.495	314.163.495
10.4- Doanh thu chưa thực hiện	727.305.159	727.305.159
Cộng	343.973.933.952	318.749.665.797

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Tỉ lệ	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Vốn góp của nhà nước	60%	72.000.000.000	80.400.000.000
- Vốn góp của các cổ đông khác	40%	48.000.000.000	39.600.000.000
Cộng	100%	120.000.000.000	120.000.000.000

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	120.000.000.000	111.614.280.000
+ Vốn góp tăng trong năm		8.385.720.000
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	120.000.000.000	120.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		5.954.328.000

d) Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán 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 lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12.000.000	12.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	12.000.000	12.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	12.000.000	12.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12.000.000	12.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	12.000.000	12.000.000
+ 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	2.183.866.878	1.052.865.000
- Quỹ dự phòng tài chính	1.834.173.094	736.270.000
Cộng	4.018.039.972	1.789.135.000

f) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

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

	Kỳ này
- Doanh thu bán hàng	38.648.358.245
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	27.827.545.466
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	81.867.562.625
Cộng	148.343.466.336

13. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	Kỳ này
Trong đó:	
- Chiết khấu thương mại	
- Giảm giá hàng bán	
- Hàng bán trả lại	
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	
- Thuế xuất khẩu	
Cộng	-

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

	Kỳ này
Trong đó:	

- Doanh thu bán hàng	38.648.358.245
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	27.827.545.466
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	81.867.562.625
Cộng	148.343.466.336
15. GIÁ VỐN HÀNG BÁN	Kỳ này
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	36.624.878.585
- Giá vốn của XD	11.395.192.838
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	70.285.235.691
Cộng	118.305.307.114
16. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	Kỳ này
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.021.836.351
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	16.702.774
Cộng	1.038.539.125
17. CHI PHÍ TÀI CHÍNH	Kỳ này
- Lãi tiền vay	7.569.919.001
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	
Cộng	7.569.919.001
18. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	Kỳ này
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	3.501.726.940
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành năm nay	
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	
Cộng	3.501.726.940
19. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Kỳ này
Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	379.328.061
Cộng	379.328.061
20. THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG KỲ	Kỳ này
Chỉ tiêu	
- Tổng lợi nhuận trước thuế	11.709.365.329
- Thuế TNDN phải nộp	3.501.726.940
- Thuế TNDN được miễn giảm	
- Thuế TNDN phải nộp sau miễn giảm	3.501.726.940
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(7.440.736)
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.215.079.125

21. SỐ LIỆU SO SÁNH

Số dư đầu năm trên Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2010 là số dư cuối năm trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 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)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 21 tháng 07 năm 2010
Tổng giám đốc
(Ký, họ tên)

Nguyễn Đức Bôn

Trần Văn Thành

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**a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	Vốn đầu tư của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Vốn khác thuộc chủ sở hữu	Cộng
A	1	2	3	4	5		6	7
Số dư cuối năm trước								
Số dư đầu năm nay	120.000.000.000	9.639.328.147	1.052.865.000	736.270.000	25.170.440.717			156.598.903.864
Tăng vốn trong năm nay								-
Lãi trong năm nay					8.215.079.125			8.215.079.125
Tăng khác			1.432.884.766	1.097.903.094	198.150.750	2.617.927	4.253.882.888	6.985.439.425
Giảm vốn trong năm nay								-
Lỗ trong năm nay								-
Giảm khác			301.882.888		25.138.475.669			25.440.358.557
Số dư cuối kỳ	120.000.000.000	9.639.328.147	2.183.866.878	1.834.173.094	8.445.194.923	2.617.927	4.253.882.888	146.359.063.857

