

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

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>249.434.537.337</b>	<b>281.254.537.103</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>8.118.608.389</b>	<b>24.701.839.627</b>
1. Tiền	111		8.118.608.389	24.701.839.627
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>2</b>	<b>168.554.263.985</b>	<b>181.378.376.581</b>
1. Phải thu khách hàng	131	2.1	100.936.689.697	115.966.861.694
2. Trả trước cho người bán	132	2.2	67.156.838.041	64.189.757.812
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	1.775.478.010	2.536.498.838
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	2.4	(1.314.741.763)	(1.314.741.763)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>3</b>	<b>38.623.239.162</b>	<b>46.502.786.803</b>
1. Hàng tồn kho	141		38.623.239.162	46.502.786.803
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>4</b>	<b>34.138.425.801</b>	<b>28.671.534.092</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4.1	6.106.322.834	7.716.362.961
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	4.2	28.032.102.967	20.955.171.131
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260 + 269)</b>	<b>200</b>		<b>504.974.314.025</b>	<b>503.865.033.796</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>470.218.383.752</b>	<b>468.325.297.668</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5	96.898.108.039	99.055.192.571
- Nguyên giá	222		158.091.399.099	158.091.399.099
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(61.193.291.060)	(59.036.206.528)
3. Tài sản cố định vô hình	227	6	2.341.500.000	2.373.000.000
- Nguyên giá	228		3.150.000.000	3.150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(808.500.000)	(777.000.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	7	370.978.775.713	366.897.105.097
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>8</b>	<b>19.487.946.475</b>	<b>19.487.946.475</b>
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		19.487.946.475	19.487.946.475
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
<b>V. 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. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		<b>14.892.311.465</b>	<b>15.676.117.320</b>
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>754.408.851.362</b>	<b>785.119.570.899</b>

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

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>589.190.596.236</b>	<b>620.196.046.297</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>9</b>	<b>242.192.087.258</b>	<b>274.472.714.746</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	9.1	83.698.729.437	100.572.403.032
2. Phải trả người bán	312	9.2	29.480.588.362	29.730.989.089
3. Người mua trả tiền trước	313	9.3	31.743.385.901	35.093.674.465
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	9.4	8.034.976.450	16.444.431.751
5. Phải trả người lao động	315	9.5	656.645.355	1.457.159.809
6. Chi phí phải trả	316	9.6	30.611.846.977	27.293.717.861
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	56.363.620.295	62.205.944.258
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	9.8	1.602.294.481	1.674.394.481
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>10</b>	<b>346.998.508.978</b>	<b>345.723.331.551</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	10.1	105.856.254.337	105.856.254.337
3. Phải trả dài hạn khác	333	10.2	123.893.118.900	123.893.118.900
4. Vay và nợ dài hạn	334	10.3	117.249.135.741	115.973.958.314
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	10.4		
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>164.531.651.153</b>	<b>164.211.950.013</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>11</b>	<b>164.517.742.905</b>	<b>164.198.041.765</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		132.000.000.000	132.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9.639.328.147	9.639.328.147
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		3.952.000.000	3.952.000.000
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(30.000)	(30.000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		10.469.984.028	10.469.984.028
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4.764.289.058	4.764.289.058
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		3.692.171.672	3.372.470.532
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>12</b>	<b>13.908.248</b>	<b>13.908.248</b>
1. Nguồn kinh phí	432		13.908.248	13.908.248
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		<b>686.603.973</b>	<b>711.574.589</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>754.408.851.362</b>	<b>785.119.570.899</b>



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**  
*Quý 1 năm 2014*

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2014		Năm 2013	
			Quý 1	Lũy kế từ đầu năm	Quý 1	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	13	62.192.618.089	62.192.618.089	51.121.235.390	51.121.235.390
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	14				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	15	62.192.618.089	62.192.618.089	51.121.235.390	51.121.235.390
4. Giá vốn hàng bán	11	16	54.629.348.499	54.629.348.499	40.986.147.858	40.986.147.858
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		7.563.269.590	7.563.269.590	10.135.087.532	10.135.087.532
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	17	99.709.439	99.709.439	215.078.060	215.078.060
7. Chi phí tài chính	22	18	2.513.835.035	2.513.835.035	3.428.458.417	3.428.458.417
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.505.683.177	2.505.683.177	2.938.218.612	2.938.218.612
8. Chi phí bán hàng	24		193.891.240	193.891.240	198.849.446	198.849.446
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.195.949.095	4.195.949.095	6.571.749.495	6.571.749.495
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		759.303.659	759.303.659	151.108.234	151.108.234
11. Thu nhập khác	31		26.661.818	26.661.818	384.606.851	384.606.851
12. Chi phí khác	32		29.971.048	29.971.048	8.438.434	8.438.434
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(3.309.230)	(3.309.230)	376.168.417	376.168.417
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		755.994.429	755.994.429	527.276.651	527.276.651
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		461.263.914	461.263.914	382.013.038	382.013.038
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		294.730.515	294.730.515	145.263.613	145.263.613
17.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		(24.970.622)	(24.970.622)	(3.415.288)	(3.415.288)
17.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		319.701.137	319.701.137	148.678.901	148.678.901
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		22	22	11	11

Lập, ngày 03 tháng 05 năm 2014

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Dân

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Tuấn



ĐẶNG VĂN TIÊU

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

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2014

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2014	Lũy kế năm 2014	Quý 1/2013	Lũy kế năm 2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		78.985.636.629	78.985.636.629	54.973.303.741	54.973.303.741
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(22.819.644.784)	(22.819.644.784)	(68.170.278.223)	(68.170.278.223)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.875.414.741)	(3.875.414.741)	(4.904.613.708)	(4.904.613.708)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2.330.119.882)	(2.330.119.882)	(3.639.881.573)	(3.639.881.573)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2.286.901.450)	(2.286.901.450)	(37.401.192)	(37.401.192)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		21.809.239.623	21.809.239.623	24.994.287.033	24.994.287.033
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(59.947.127.243)	(59.947.127.243)	(37.912.161.407)	(37.912.161.407)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>9.535.668.152</b>	<b>9.535.668.152</b>	<b>(34.696.745.329)</b>	<b>(34.696.745.329)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(3.784.249.427)	(3.784.249.427)	(7.610.479.828)	(7.610.479.828)
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		-	-	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-	(6.000.000.000)	(6.000.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		22.066.188	22.066.188	23.640.442	23.640.442
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(3.762.183.239)</b>	<b>(3.762.183.239)</b>	<b>(13.586.839.386)</b>	<b>(13.586.839.386)</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	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		31.519.130.706	31.519.130.706	60.374.873.990	60.374.873.990
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(53.875.846.857)	(53.875.846.857)	(33.451.045.925)	(33.451.045.925)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-	(620.233.385)	(620.233.385)

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

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

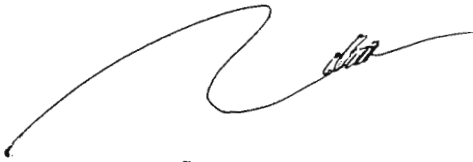
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(22.356.716.151)	(22.356.716.151)	26.303.594.680	26.303.594.680
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		(16.583.231.238)	(16.583.231.238)	(21.979.990.035)	(21.979.990.035)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		24.701.839.627	24.701.839.627	25.887.649.374	25.887.649.374
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70		8.118.608.389	8.118.608.389	3.907.659.339	3.907.659.339

Lập, ngày 09 tháng 05 năm 2014

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)





Nguyễn Văn Dân

Nguyễn Quốc Tuấn

Đặng Văn Tiêu

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

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Quý 1 năm 2014

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán hợp nhất và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	Đơn vị tính: VND	
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>1.1-Tiền mặt</b>	<b>1.105.783.116</b>	<b>267.858.717</b>
- Văn phòng công ty	976.130.515	242.553.742
- Trung Tâm Kinh Doanh	64.987.014	15.341.164
- Chi Nhánh Daklak	5.148.475	4.711.765
- Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi	59.517.112	5.252.046
<b>1.2-Tiền gửi ngân hàng</b>	<b>7.012.825.273</b>	<b>24.433.980.910</b>
<b>a- Văn phòng công ty</b>	<b>6.517.257.481</b>	<b>24.014.927.475</b>
<b>* TGNH (VND)</b>	<b>6.469.436.357</b>	<b>23.971.162.662</b>
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam	2.841.057.097	6.743.398.333
- Ngân hàng TM CP Quân Đội	34.144.386	34.129.691
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	54.911.429	31.985.691
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I	2.481.855.646	4.070.738.364
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Đông Sài Gòn	3.065.244	3.065.244
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN 4	1.015.003	1.015.003
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - CT Phú Quốc	1.008.035.234	13.086.830.336
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - CN201 chuyển về	44.307.540	
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam - CN201 chuyển về	913.798	
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam - TTTV chuyển về	130.980	
<b>* TGNH (Ngoại tệ)</b>	<b>47.821.124</b>	<b>43.764.813</b>
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 250,34 EUR	7.288.464	3.311.342
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 669,26 USD	14.134.772	14.107.763
- Ngân hàng TM CP Quân Đội - 1.028,61USD	21.724.243	21.688.242
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I- 221,29 USD	4.673.645	4.657.466
<b>b- Trung tâm kinh doanh</b>	<b>3.887.241</b>	<b>27.773.478</b>
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	3.887.241	27.773.478
<b>c- Chi Nhánh Daklak</b>	<b>410.732.140</b>	<b>1.202.927</b>
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV)	410.732.140	1.202.927
<b>d- Chi Nhánh 201</b>		<b>3.499.338</b>
- Ngân hàng Công Thương		1.865.872
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV)		1.633.466
<b>e- Trung Tâm Tư Vấn Thiết Kế</b>		<b>130.980</b>
- Ngân hàng Maritime Bank		130.980
<b>f- Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi</b>	<b>80.948.411</b>	<b>386.446.712</b>
- Ngân hàng TMCP Á Châu- PGD Maximark 2	3.416.422	3.406.343
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh	76.266.983	248.745.282
- Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam	1.265.006	134.295.087
<b>1.3- Các khoản tương đương tiền</b>		
- Tiền gửi kỳ hạn 2 tháng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải		
<b>Cộng</b>	<b>8.118.608.389</b>	<b>24.701.839.627</b>
<b>2. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
2.1- Phải thu khách hàng	100.936.689.697	115.966.861.694
2.2- Trả trước người bán	67.156.838.041	64.189.757.812

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

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Quý 1 năm 2014

2.3- Các khoản phải thu khác	1.775.478.010	2.536.498.838
2.4- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(1.314.741.763)	(1.314.741.763)
<b>Cộng</b>	<b>168.554.263.985</b>	<b>181.378.376.581</b>
<b>3. HÀNG TỒN KHO</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	2.473.865.683	2.351.513.286
- Công cụ, dụng cụ	13.181.736	13.181.736
- Chi phí SX KD dở dang	35.567.130.069	43.949.684.567
- Thành phẩm	233.044.730	66.928.225
- Hàng hóa	106.956.944	108.418.989
- Hàng gửi bán	229.060.000	13.060.000
<b>Cộng</b>	<b>38.623.239.162</b>	<b>46.502.786.803</b>
<b>4. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
4.1-Chi phí trả trước ngắn hạn	6.106.322.834	7.716.362.961
4.2-Tài sản ngắn hạn khác	28.032.102.967	20.955.171.131
- Tạm ứng	27.270.212.043	19.317.407.212
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	761.890.924	1.637.763.919
<b>Cộng</b>	<b>34.138.425.801</b>	<b>28.671.534.092</b>
<b>6. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH</b>		

KHOẢN MỤC	Quyền SD Đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Trị giá thương hiệu	Tổng Cộng
<b>I. Nguyên giá</b>				
1 Số dư đầu năm			3.150.000.000	3.150.000.000
2 Số tăng trong quý				-
Bao gồm:				-
- Mua trong năm				-
- Tạo ra từ nội bộ DN				-
- Tăng do hợp nhất KD				-
- Tăng khác				-
3 Số giảm trong quý				-
Bao gồm:				-
- Thanh lý, nhượng bán				-
- Giảm khác				-
4 Số dư cuối quý	-	-	3.150.000.000	3.150.000.000
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
1 Số dư đầu năm			777.000.000	777.000.000
2 Số tăng trong quý			31.500.000	31.500.000
- Khấu hao trong năm			31.500.000	31.500.000
- Tăng khác				
3 Số giảm trong quý	-			



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

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Quý 1 năm 2014

Bao gồm:					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
<b>4 Số dư cuối quý</b>	-	-	-	<b>808.500.000</b>	<b>808.500.000</b>
<b>III. Giá trị còn lại</b>					-
1 Tại ngày đầu năm	-	-	-	2.373.000.000	2.373.000.000
2 Tại ngày cuối quý	-	-	-	2.341.500.000	2.341.500.000

**7. CHI PHÍ XDCB DỞ DANG**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Chung cư cao tầng số 10 Phố Quang, trong đó:	<b>351.006.306.019</b>	<b>346.998.082.883</b>
+ Quyền sử dụng đất	179.164.703.558	179.164.703.558
+ Quyền phát triển dự án	31.016.000.000	31.016.000.000
+ Chi phí xây dựng	140.825.602.461	136.817.379.325
- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM	<b>3.792.523.175</b>	<b>3.789.523.175</b>
- Trung tâm trưng bày vật tư và VP làm việc	209.090.909	209.090.909
- Dự án xưởng bê tông Daklak		
- Dự án Phường Đông Hưng Thuận - Quận 12	319.761.400	269.761.400
- Dự án văn phòng CN201 tại Vũng Tàu (CP chuyển đổi)	35.031.273	28.959.273
- Dự án 158/16 Bình Quới	15.616.062.937	15.601.687.457
<b>Cộng</b>	<b>370.978.775.713</b>	<b>366.897.105.097</b>

**8. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>Đầu tư dài hạn khác</b>	<b>19.487.946.475</b>	<b>19.487.946.475</b>
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 15 (Viwaseen 15)	1.220.303.364	1.220.303.364
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 12 (Viwaseen 12)	1.400.000.000	1.400.000.000
- Công ty Điện Nước An Giang	1.521.000.000	1.521.000.000
- Công ty CP Khoan và Xây Lắp Cấp Thoát Nước	346.643.111	346.643.111
- Công ty CP kinh doanh nước sạch Sài Gòn	15.000.000.000	15.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>19.487.946.475</b>	<b>19.487.946.475</b>

**9. NỢ NGẮN HẠN**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>9.1- Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>83.698.729.437</b>	<b>100.572.403.032</b>
- Vay cán bộ công nhân viên	6.487.464.929	5.226.102.154
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam	43.182.419.411	53.850.229.510
- Ngân hàng Công Thương - CN 1	33.261.986.023	40.729.212.294
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam		
- Phạm Hồng Hạnh	766.859.074	766.859.074
<b>9.2- Phải trả người bán</b>	<b>29.480.588.362</b>	<b>29.730.989.089</b>
<b>9.3- Người mua trả tiền trước</b>	<b>31.743.385.901</b>	<b>35.093.674.465</b>
<b>9.4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>8.034.976.450</b>	<b>16.444.431.751</b>
- Thuế GTGT phải nộp	2.188.901.907	8.898.877.821
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.172.742.866	4.985.656.806
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	2.185.798.952	2.086.236.452
- Thuế TNCN	487.532.725	473.660.672
<b>9.5- Phải trả người lao động</b>	<b>656.645.355</b>	<b>1.457.159.809</b>
<b>9.6- Chi phí phải trả (trích trước chi phí công trình)</b>	<b>30.611.846.977</b>	<b>27.293.717.861</b>
<b>9.7- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>56.363.620.295</b>	<b>62.205.944.258</b>

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

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Quý 1 năm 2014

<b>9.8- Quỹ khen thưởng và phúc lợi</b>	<b>1.602.294.481</b>	<b>1.674.394.481</b>	
<b>Cộng</b>	<b>242.192.087.258</b>	<b>274.472.714.746</b>	
<b>10. NỢ DÀI HẠN</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>	
<b>10.1- Phải trả dài hạn nội bộ (Tổng công ty Viwaseen)</b>	<b>105.856.254.337</b>	<b>105.856.254.337</b>	
Trong đó:			
- Giá trị quyền sử đất số 10 Phố Quang	105.856.254.337	105.856.254.337	
<b>10.2- Phải trả dài hạn khác</b>	<b>123.893.118.900</b>	<b>123.893.118.900</b>	
- Công ty Đông Dương (Indochina Group) góp vốn XD chung cư	105.718.118.900	105.718.118.900	
- Công ty TNHH Kiến Trúc Thiết Kế Arcurata (tiền đặt cọc thuê văn	6.500.000.000	6.500.000.000	
- Công ty XK Lao Động TM & Du lịch	1.900.000.000	1.900.000.000	
- Ông Phạm Đức Tấn	5.375.000.000	5.375.000.000	
- Công ty CP Phát triển Nhà Địa Lợi	4.400.000.000	4.400.000.000	
- Ký quỹ, ký cược dài hạn			
<b>10.3- Vay và nợ dài hạn</b>	<b>117.249.135.741</b>	<b>115.973.958.314</b>	
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- SGD II	10.748.041.917	13.248.041.917	
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải- CN Quận 9	106.501.093.824	102.725.916.397	
<b>10.4- Dự phòng trợ cấp mất việc làm</b>			
<b>Cộng</b>	<b>346.998.508.978</b>	<b>345.723.331.551</b>	
<b>b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- 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
<b>Cộng</b>	<b>100%</b>	<b>132.000.000.000</b>	<b>132.000.000.000</b>
<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 năm	132.000.000.000	132.000.000.000	
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia			
<b>đ) 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	

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

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Quý 1 năm 2014

+ 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>e) Các quỹ của doanh nghiệp</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Quỹ đầu tư phát triển	10.469.984.028	10.469.984.028
- Quỹ dự phòng tài chính	4.764.289.058	4.764.289.058
<b>Cộng</b>	<b>15.234.273.086</b>	<b>15.234.273.086</b>
<b>12. NGUỒN KINH PHÍ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	13.908.248	13.908.248
<b>Cộng</b>	<b>13.908.248</b>	<b>13.908.248</b>
<b>13. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>	<b>Quý 1/2014</b>	
- Doanh thu bán hàng	8.771.470.792	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	15.149.690.128	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	38.271.457.169	
- Doanh thu kinh doanh bất động sản		
<b>Cộng</b>	<b>62.192.618.089</b>	
<b>14. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU</b>	<b>Quý 1/2014</b>	
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán trả lại		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	
<b>15. DOANH THU THUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>	<b>Quý 1/2014</b>	
- Doanh thu bán hàng	8.771.470.792	
- Doanh thu thuận trao đổi dịch vụ	15.149.690.128	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	38.271.457.169	
- Doanh thu kinh doanh bất động sản		
<b>Cộng</b>	<b>62.192.618.089</b>	
<b>16. GIÁ VỐN HÀNG BÁN</b>	<b>Quý 1/2014</b>	
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	8.069.753.129	
- Giá vốn của hoạt động xây dựng	36.357.884.311	
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	10.201.711.060	
- Giá vốn kinh doanh bất động sản		
<b>Cộng</b>	<b>54.629.348.499</b>	

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

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Quý 1 năm 2014

<b>17. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>Quý 1/2014</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	99.709.439
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	
<b>Cộng</b>	<b>99.709.439</b>
<b>18. CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>	<b>Quý 1/2014</b>
- Lãi tiền vay	2.505.683.177
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	8.151.858
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	
<b>Cộng</b>	<b>2.513.835.035</b>
<b>19. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>Quý 1/2014</b>
Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	174.706.590
<b>Cộng</b>	<b>174.706.590</b>
<b>21. THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>Quý 1/2014</b>
<b>Chỉ tiêu</b>	
* Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	755.994.429
* Các khoản điều chỉnh	
+ Các khoản điều chỉnh tăng	57.441.409
+ Các khoản điều chỉnh giảm	
* Tổng thu nhập chịu thuế	813.435.838
* Thuế TNDN phải nộp	461.263.914
* Thuế TNDN truy thu	
* Thuế TNDN được miễn giảm	
* Thuế TNDN phải nộp sau miễn giảm	461.263.914
* Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-
* Lợi nhuận sau thuế TNDN	294.730.515
<b>20. THÔNG TIN BỔ SUNG</b>	

**b) Mục đích và chính sách quản lý rủi ro tài chính**

Các nhân tố rủi ro tài chính:

Công ty chịu các rủi ro sau khi sử dụng các công cụ tài chính:

- Rủi ro thị trường
- Rủi ro tín dụng
- Rủi ro thanh khoản

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đối với việc thiết lập và giám sát nguyên tắc quản lý rủi ro tài chính. Ban Giám đốc thiết lập các chính sách nhằm phát hiện và phân tích các rủi ro mà Công ty thiết lập các biện pháp kiểm soát rủi ro và các hạn mức rủi ro thích hợp, giám sát rủi ro và việc thực hiện các hạn mức rủi ro. Hệ thống và chính sách quản lý rủi ro được xem xét lại định kỳ nhằm phản ánh những thay đổi của các điều kiện thị trường và hoạt động của Công ty.

**b.1 Rủi ro thị trường**

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị trường gồm 3 loại: rủi ro ngoại tệ, rủi ro lãi suất, và rủi ro về giá khác.

**Rủi ro ngoại tệ**

Rủi ro ngoại tệ là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá hối đoái.

Công ty không có rủi ro ngoại tệ do việc mua và bán hàng hoá, dịch vụ được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ kế toán chủ yếu là đồng Việt Nam.

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý 1 năm 2014

### **Rủi ro lãi suất**

Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường.

Công ty không có rủi ro lãi suất do các khoản vay theo lãi suất cố định và công ty luôn được các ngân hàng xếp hạng tín dụng tốt nên lãi suất các tổ chức thường áp dụng ở mức lãi suất phù hợp nhất so với thị trường.

### **Rủi ro về giá khác**

Rủi ro về giá khác là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường ngoài thay đổi của lãi suất và tỷ giá hối đoái. Vấn đề này không ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính của Công ty.

### **b.2 Rủi ro tín dụng**

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong hợp đồng không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty.

Các khách hàng của công ty chủ yếu là các Công ty cấp nước lớn của các tỉnh thành trong khu vực phía Nam, có mối quan hệ truyền thống lâu năm trong lĩnh vực cấp thoát nước, ngoài ra các công trình công ty đang thi công nguồn vốn thanh toán chắc chắn nên những rủi ro về phải thu khó đòi từ khách hàng rất ít. Tuy nhiên cũng có một số công trình vướng về mặt bằng thi công dẫn đến thời gian thi công kéo dài, chi phí đầu vào biến động, lãi vay tăng cao.

### **Phải thu khách hàng**

Công ty giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng cách đưa ra chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên theo dõi tình hình công nợ để đôn đốc thu hồi. Công ty chỉ tham gia đấu thầu các công trình có nguồn vốn thanh toán đảm bảo để tránh trường hợp thi công xong công trình nhưng chủ đầu tư không có nguồn vốn để thanh toán.

### **Tiền gửi ngân hàng**

Phần lớn tiền gửi ngân hàng của Công ty được gửi tại các ngân hàng lớn, có uy tín ở Việt Nam. Công ty nhận thấy mức độ tập trung rủi ro tín dụng đối với tiền gửi ngân hàng là thấp.

### **b.3 Rủi ro thanh khoản**

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ tài chính do thiếu tiền.

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm cao nhất trong quản lý rủi ro thanh khoản. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn lệch nhau.

Công ty quản lý rủi ro thanh khoản thông qua việc duy trì một lượng tiền và các khoản tương đương tiền phù hợp và các khoản vay ở mức mà Ban Giám đốc cho là đủ để áp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của những biến động về luồng tiền.

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là thấp. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

### **b.4 Tài sản đảm bảo**

#### **\* Tài sản thế chấp cho đơn vị khác:**

Tại ngày 31/03/2014, Công ty có các tài sản thế chấp sau:

#### **Hợp đồng thế chấp:**

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 291/2011/HĐ ngày 22/06/2011.
- Hợp đồng thế chấp tài sản số 292/2011/HĐ ngày 22/06/2011.

**Bên nhận thế chấp:** Chi nhánh Sở giao dịch II - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

#### **Tài sản thế chấp:**

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất "Nhà điều hành sản xuất và cho thuê văn phòng 13 tầng".
- Xe cầu tự hành bánh lốp 40 tấn.
- Cầu thép cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn.
- Dàn giáo Coppha.

#### **Giá trị ghi sổ của tài sản:**

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất "Nhà điều hành sản xuất và cho thuê văn phòng 13 tầng": 74.170.293.561 đ.

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý 1 năm 2014

- Xe cầu tự hành bánh lốp 40 tấn: 1.367.817.895 đ.
- Cầu tháp cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn: 1.488.650.445 đ.
- Dàn giáo Coppha: 0 đ.

### Giá trị thế chấp của tài sản:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất "Nhà điều hành sản xuất và cho thuê văn phòng 13 tầng": 179.278.000.000 đ.
- Xe cầu tự hành bánh lốp 40 tấn: 2.245.285.988 đ
- Cầu tháp cố định có trọng tải lớn nhất 10 tấn: 2.279.495.985 đ
- Dàn giáo Coppha: 1.706.504.243 đ

**Mục đích thế chấp:** Vay vốn ngắn hạn + bảo lãnh.

\* **Tài sản nhận thế chấp của đơn vị khác:** Không phát sinh.

### 20.3- Số liệu so sánh:

Số dư đầu năm trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 là số dư cuối năm trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 07 tháng 03 năm 2014

Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Dân

Nguyễn Quốc Tuấn

Đặng Văn Tiêu

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC**  
 Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

**5. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ 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
<b>I. Nguyên giá</b>						
1 Số dư đầu quý 1	120.904.594.341	12.267.385.295	9.313.282.791	15.606.136.672	-	158.091.399.099
2 Số tăng trong quý	-	-	-	-	-	-
<i>Bao gồm:</i>						
- Mua mới						
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Tăng khác						
3 Số giảm trong quý	-	-	-	-	-	-
<i>Bao gồm:</i>						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
4 Số dư cuối quý 1/2014	120.904.594.341	12.267.385.295	9.313.282.791	15.606.136.672	-	158.091.399.099
<b>II. Giá trị hao mòn LK</b>						
1 Số dư đầu quý 1	35.927.866.218	4.207.365.015	6.302.873.475	12.598.101.820	-	59.036.206.528
2 Số tăng trong quý	1.321.439.910	72.920.578	274.765.578	487.958.466	-	2.157.084.532
- Khấu hao	1.321.439.910	72.920.578	274.765.578	487.958.466	-	2.157.084.532
- Tăng khác						
3 Số giảm trong quý	-	-	-	-	-	-
<i>Bao gồm:</i>						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
4 Số dư cuối quý 1/2014	37.249.306.128	4.280.285.593	6.577.639.053	13.086.060.286	-	61.193.291.060
<b>III. Giá trị còn lại</b>						
1 Tại ngày đầu quý	84.976.728.123	8.060.020.280	3.010.409.316	3.008.034.852	-	99.055.192.571
2 Tại ngày cuối quý	83.655.288.213	7.987.099.702	2.735.643.738	2.520.076.386	-	96.898.108.039

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

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 chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Cổ phiếu quỹ	Vốn khác của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu kỳ trước	132.000.000.000	9.639.328.147		10.469.984.028	4.764.289.058	(30.000)	3.952.000.000	2.207.319.871	163.032.891.104
Tăng vốn trong kỳ trước									-
Lãi trong kỳ trước								1.165.150.661	1.165.150.661
Tăng khác									-
Giảm vốn trong kỳ trước									-
Lỗ trong kỳ trước									-
Giảm khác									-
Số dư cuối kỳ trước	132.000.000.000	9.639.328.147	-	10.469.984.028	4.764.289.058	(30.000)	3.952.000.000	3.372.470.531	164.198.041.765
Số dư đầu kỳ này	132.000.000.000	9.639.328.147	-	10.469.984.028	4.764.289.058	(30.000)	3.952.000.000	3.372.470.531	164.198.041.765
Tăng vốn trong kỳ này									-
Lãi trong kỳ này								319.701.137	319.701.137
Tăng khác									-
Giảm vốn trong kỳ này									-
Lỗ trong kỳ này									-
Giảm khác (*)									-
Số dư cuối kỳ	132.000.000.000	9.639.328.147	-	10.469.984.028	4.764.289.058	(30.000)	3.952.000.000	3.692.171.670	164.517.742.90



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

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

**20.2- Công cụ tài chính****a) Tài sản tài chính và Nợ phải trả tài chính**

	Giá trị số sách		Giá trị dự phòng		Giá trị hợp lý	
	Ngày 31/03/2014	Ngày 31/12/2013	Ngày 31/03/2014	Ngày 31/12/2013	Ngày 31/03/2014	Ngày 31/12/2013
<b>Tài sản tài chính</b>						
- Tiền và các khoản tương đương tiền	8.118.608.389	24.701.839.627			8.118.608.389	24.701.839.627
- Phải thu của khách hàng	100.936.689.697	115.966.861.694	(1.314.741.763)	(1.314.741.763)	99.621.947.934	114.652.119.931
- Phải thu ngắn hạn khác	1.775.478.010	2.536.498.838			1.775.478.010	2.536.498.838
<b>Cộng</b>	<b>110.830.776.096</b>	<b>143.205.200.159</b>	<b>(1.314.741.763)</b>	<b>(1.314.741.763)</b>	<b>109.516.034.333</b>	<b>141.890.458.396</b>
<b>Nợ phải trả tài chính</b>						
- Vay và nợ ngắn hạn	83.698.729.437	100.572.403.032			83.698.729.437	100.572.403.032
- Phải trả người bán	29.480.588.362	29.730.989.089			29.480.588.362	29.730.989.089
- Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	56.363.620.295	62.205.944.258			56.363.620.295	62.205.944.258
- Chi phí phải trả	30.611.846.977	27.293.717.861			30.611.846.977	27.293.717.861
- Phải trả dài hạn nội bộ	105.856.254.337	105.856.254.337			105.856.254.337	105.856.254.337
- Phải trả dài hạn khác	123.893.118.900	123.893.118.900			123.893.118.900	123.893.118.900
- Vay và nợ dài hạn	117.249.135.741	115.973.958.314			117.249.135.741	115.973.958.314
<b>Cộng</b>	<b>547.153.294.049</b>	<b>565.526.385.791</b>			<b>547.153.294.049</b>	<b>565.526.385.791</b>

Giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính là giá trị mà một tài sản có thể được trao đổi, hoặc một khoản nợ phải trả có thể được thanh toán giữa các bên có đầy đủ hiểu biết, mong muốn giao dịch, trong một giao dịch trao đổi ngang giá.

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

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

**20.1- Báo cáo bộ phận**

**20.1.1- Báo cáo bộ phận:** 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 kế).

**b- Bộ phận theo khu vực địa lý:** Toàn lãnh thổ Việt Nam.

**20.1.2- Trình bày báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh:**

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
<b>A- Kết quả</b>						
<b>1- Doanh thu</b>	38.271.457.169	0	5.287.498.564	9.862.191.564	8.771.470.792	62.192.618.089
<b>2- Chi phí</b>	36.357.884.311	0	4.800.804.315	5.400.906.745	8.263.644.369	54.823.239.739
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	36.357.884.311	0	4.800.804.315	5.400.906.745	8.069.753.129	54.629.348.499
- Chi phí bán hàng					193.891.240	193.891.240
<b>3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	1.913.572.858		486.694.249	4.461.284.819	507.826.423	7.369.378.350
<b>B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận</b>	262.718.978.742	396.212.712.776	5.126.285.399	82.566.979.057	7.783.895.388	754.408.851.362
<b>C- Nợ phải trả của bộ phận</b>	235.230.217.976	329.750.467.061		17.248.041.917	6.961.869.282	589.190.596.236
<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>	458.838.449		125.027.481	1.650.997.153	61.096.211	2.295.959.294
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	456.019.413		94.529.193	1.579.627.971	26.907.955	2.157.084.532
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước	2.819.036		30.498.288	71.369.182	34.188.256	138.874.762