

**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/2014**



*TP, Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2014*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày 30 tháng 09 năm 2014

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> (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	<b>100</b>		<b>260.153.584.566</b>	<b>276.633.072.841</b>
<b><u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u></b>	<b>110</b>		<b>10.815.938.446</b>	<b>24.310.140.869</b>
1. Tiền	111	V.01	7.815.938.446	24.310.140.869
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.000.000.000	
<b><u>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</u></b>	<b>120</b>	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b><u>III. Các khoản phải thu</u></b>	<b>130</b>		<b>167.023.192.262</b>	<b>184.142.910.749</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		92.667.373.881	112.747.316.216
2. Trả trước cho người bán	132		73.443.489.357	70.293.109.160
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	V.03	2.447.646.417	2.417.227.136
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(1.535.317.393)	(1.314.741.763)
<b><u>IV. Hàng tồn kho</u></b>	<b>140</b>		<b>56.403.229.274</b>	<b>41.187.332.773</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	56.403.229.274	41.187.332.773
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( *)	149		-	-
<b><u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u></b>	<b>150</b>		<b>25.911.224.584</b>	<b>26.992.688.450</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.776.649.084	7.065.029.236
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		22.134.575.500	19.927.659.214
<b>B. Tài sản dài hạn</b> (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	<b>200</b>		<b>506.008.607.738</b>	<b>513.437.229.019</b>
<b><u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u></b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b><u>II. Tài sản cố định</u></b>	<b>220</b>		<b>460.294.988.930</b>	<b>452.723.610.211</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	92.630.887.392	99.055.192.571
- Nguyên giá	222		158.091.399.099	158.091.399.099
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(65.460.511.707)	(59.036.206.528)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2.278.500.000	2.373.000.000
- Nguyên giá	228		3.150.000.000	3.150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(871.500.000)	(777.000.000)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VIWASEEN



Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	365.385.601.538	351.295.417.640
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	V.12	-	-
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>45.337.946.475</b>	<b>60.337.946.475</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 dài hạn khác	258	V.13	4.487.946.475	19.487.946.475
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư 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. Chí phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	375.672.333	375.672.333
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>766.162.192.304</b>	<b>790.070.301.860</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> (300 = 310 + 320)	<b>300</b>		<b>584.601.646.141</b>	<b>614.113.594.204</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>232.006.466.975</b>	<b>268.390.262.653</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	83.350.717.623	99.805.543.958
2. Phải trả cho người bán	312		38.555.844.356	27.627.534.927
3. Người mua trả tiền trước	313		26.936.380.386	34.981.757.215
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	8.840.499.104	16.444.168.910
5. Phải trả người lao động	315		614.067.355	1.387.159.809
6. Chi phí phải trả	316	V.17	31.954.408.209	27.253.159.432
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 khác	319	V.18	40.601.472.761	59.216.543.921
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		1.153.077.181	1.674.394.481
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>320</b>		<b>352.595.179.166</b>	<b>345.723.331.551</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	105.856.254.337	105.856.254.337
3. Phải trả dài hạn khác	333		126.337.706.763	123.893.118.900
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	120.401.218.066	115.973.958.314
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	
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</b> (400 = 410 + 420)	<b>400</b>		<b>181.560.546.163</b>	<b>175.956.707.659</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>181.546.637.915</b>	<b>175.942.799.409</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



Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Vốn khác của chủ sở hữu				
4. Cổ phiếu quỹ	413		(30.000)	(30.000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	414			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415		-	
7. Quỹ đầu tư phát triển	416		10.469.984.028	10.469.984.028
8. Quỹ dự phòng tài chính	417		4.840.885.423	4.764.289.058
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	419		24.596.470.317	19.069.228.176
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB			-	
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>13.908.248</b>	<b>13.908.248</b>
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	V.23	13.908.248	13.908.248
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>			<b>766.162.192.304</b>	<b>790.070.301.860</b>

### Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

Tài sản	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	V.24		
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
- USD		1.914,14	1.918,93
- EUR		246,39	114,62
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập ngày 27 tháng 10 năm 2014

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Trần Thị Sen

Nguyễn Quốc Tuấn

ĐẶNG VĂN TIÊU

M01 10 2014 15:17



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

Quý 3/2014

PHẦN I : Lãi, lỗ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	QUÝ 3/2014	LUỸ KẾ NĂM 2014	QUÝ 3/2013	LUỸ KẾ NĂM 2013
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	97.791.554.241	226.984.049.263	93.394.356.279	198.070.912.782
2. Các khoản giảm trừ	03				
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (01-02)	10	97.791.554.241	226.984.049.263	93.394.356.279	198.070.912.782
4. Giá vốn hàng bán	11	86.912.077.737	200.063.019.656	83.718.771.663	169.747.543.874
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10-11)	20	10.879.476.504	26.921.029.607	9.675.584.616	28.323.368.908
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	284.120.846	2.850.931.041	122.302.452	1.146.735.933
7. Chi phí tài chính	22	1.998.902.789	7.317.889.409	3.528.865.587	10.210.785.975
Trong đó: lãi vay phải trả	23	1.997.959.258	7.308.794.020	3.521.273.731	9.712.880.862
8. Chi phí bán hàng	24	250.861.362	520.410.385	89.806.353	405.784.857
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3.543.044.107	11.628.907.719	3.664.189.320	12.881.365.682
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [20+(21-22)-(24+25)]	30	5.370.789.092	10.304.753.135	2.515.025.808	5.972.168.327
11. Thu nhập khác	31	286.546.130	1.208.709.892	61.874.337	783.767.397
12. Chi phí khác	32	53.365.022	85.297.008	76.313.662	387.680.619
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40	233.181.108	1.123.412.884	(14.439.325)	396.086.778
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50	5.603.970.200	11.428.166.019	2.500.586.483	6.368.255.105
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.263.781.677	2.433.703.551	644.096.774	1.566.114.376
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
18. Lợi nhuận sau thuế (50-51 - 52)	60	4.340.188.523	8.994.462.468	1.856.489.709	4.802.140.729
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	329	681	141	364

LẬP BIỂU



Trần Thị Sen

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Quốc Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2014



**ĐẶNG VĂN TIÊU**



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

( Theo phương pháp trực tiếp )

Quý 3 năm 2014

Chỉ tiêu	Mã số	Toàn Công ty			
		Quý 3/2014	Lũy kế 2014	Quý 3/2013	Lũy kế 2013
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>					
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	65.348.453.869	194.290.251.442	54.497.926.282	164.130.071.198
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(25.179.074.705)	(73.013.031.741)	(21.454.305.657)	(91.105.332.258)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(2.747.665.578)	(8.211.013.229)	(5.142.957.028)	(14.244.302.021)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(2.038.523.485)	(6.450.138.561)	(2.983.951.913)	(10.180.317.132)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-	(3.519.925.853)	-	(594.138.520)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	2.384.143.303	14.913.033.151	17.816.355.592	60.525.198.986
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07	(25.551.891.448)	(102.799.364.273)	(36.391.257.644)	(87.200.949.566)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>12.215.441.956</b>	<b>15.209.810.936</b>	<b>6.341.809.632</b>	<b>21.330.230.687</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	21	(4.700.090.013)	(14.090.183.898)	(3.587.664.540)	(12.633.404.391)
2. Tiền thu từ t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	-	-	-	(1.900.000)
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	-	-	-	(9.000.000.000)
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	11.725.908	409.091.923	6.001.142	289.060.137
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(4.688.364.105)</b>	<b>(13.681.091.975)</b>	<b>(3.581.663.398)</b>	<b>(21.346.244.254)</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 v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32	-	-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	44.419.792.818	116.888.396.170	42.582.398.083	109.401.307.075
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(47.154.670.601)	(128.915.962.753)	(44.903.250.129)	(128.430.880.406)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(2.995.354.801)	-	(620.233.385)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(2.734.877.783)</b>	<b>(15.022.921.384)</b>	<b>(2.320.852.046)</b>	<b>(19.649.806.716)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>4.792.200.068</b>	<b>(13.494.202.423)</b>	<b>439.294.188</b>	<b>(19.665.820.283)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>6.023.738.378</b>	<b>24.310.140.869</b>	<b>5.555.526.330</b>	<b>25.660.640.801</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-	-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>10.815.938.446</b>	<b>10.815.938.446</b>	<b>5.994.820.518</b>	<b>5.994.820.518</b>

Người lập biểu

Trần Thị Sen

Kế toán trưởng

Nguyễn Quốc Tuấn

Lập, ngày 25 tháng 09 năm 2014



**ĐẶNG VĂN TIÊU**

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý 3 năm 2014

**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>1.236.887.388</b>	<b>262.606.671</b>
- Văn phòng công ty	1.178.026.463	242.553.742
- Trung Tâm Kinh Doanh	25.181.540	15.341.164
- Chi Nhánh Daklak	33.679.385	4.711.765
<i>1.2-Tiền gửi ngân hàng</i>	<b>6.579.051.058</b>	<b>24.047.534.198</b>
<b>a- Văn phòng công ty</b>	<b>6.334.430.187</b>	<b>24.018.557.793</b>
<b>* TGNH (VND)</b>	<b>6.287.286.049</b>	<b>23.974.792.980</b>
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam	1.289.236.035	6.743.398.333
- Ngân hàng TM CP Quân Đội	34.113.488	34.129.691
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	5.298.899	31.985.691
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I	3.785.515.304	4.070.738.364
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Đông Sài Gòn	2.845.944	3.065.244
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN 4		1.015.003
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - CT Phú Quốc	1.170.276.379	13.086.830.336
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - CN201 chuyển về		1.865.872
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam - CN201 chuyển về		1.633.466
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam - TTTV chuyển về		130.980
<b>* TGNH (Ngoại tệ)</b>	<b>47.144.138</b>	<b>43.764.813</b>
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 246,39 EUR	6.573.940	3.311.342
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 664,12 USD	14.076.024	14.107.763
- Ngân hàng TM CP Quân Đội - 1.028,61USD	21.801.389	21.688.242
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I- 221,41 USD	4.692.785	4.657.466
<b>b- Trung tâm kinh doanh</b>	<b>39.003.048</b>	<b>27.773.478</b>
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	39.003.048	27.773.478
<b>c- Chi Nhánh Daklak</b>	<b>205.617.823</b>	<b>1.202.927</b>
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	205.617.823	1.202.927
<i>1.3- Các khoản tương đương tiền</i>	<b>3.000.000.000</b>	
<b>Cộng</b>	<b>10.815.938.446</b>	<b>24.310.140.869</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	92.667.373.881	112.747.316.216
2.2- Trả trước người bán	73.443.489.357	70.293.109.160
2.3- Các khoản phải thu khác	2.447.646.417	2.417.227.136
2.4- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(1.535.317.393)	(1.314.741.763)
<b>Cộng</b>	<b>167.023.192.262</b>	<b>184.142.910.749</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	2.438.353.737	2.351.513.286
- Công cụ, dụng cụ	42.354.398	11.252.736
- Chi phí SX KD dở dang	53.682.418.923	38.636.159.537
- Thành phẩm	126.568.160	66.928.225
- Hàng hóa	100.474.056	108.418.989
- Hàng gửi bán	13.060.000	13.060.000
<b>Cộng</b>	<b>56.403.229.274</b>	<b>41.187.332.773</b>
<b>4. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>



**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.

4.1-Chi phí trả trước ngắn hạn	3.776.649.084	7.065.029.236
4.2-Thuế GTGT được khấu trừ	-	-
4.3-Tài sản ngắn hạn khác	22.134.575.500	19.927.659.214
- Tạm ứng	21.389.204.749	18.290.045.295
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	745.370.751	1.637.613.919
<b>Cộng</b>	<b>25.911.224.584</b>	<b>26.992.688.450</b>

**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
<b>I.</b>	<b>Nguyên giá</b>						
1	Số dư đầu kỳ	120.483.526.645	10.280.201.861	11.160.399.990	16.167.270.603	-	158.091.399.099
2	Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
<i>Bao gồm:</i>							
	- Mua trong kỳ						-
	- Đầu tư XD CB h. thành						-
	- Tăng khác						-
3	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
<i>Bao gồm:</i>							
	- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
	- Thanh lý, nhượng bán						-
	- Giảm khác						-
4	Số dư cuối quý 3/2014	120.483.526.645	10.280.201.861	11.160.399.990	16.167.270.603	-	158.091.399.099
<b>II.</b>	<b>Giá trị hao mòn LK</b>						
1	Số dư đầu kỳ	38.572.030.917	4.314.457.254	6.906.730.422	13.545.725.386	-	63.338.943.979
2	Tăng trong kỳ	1.322.724.789	27.616.121	314.007.237	457.219.581	-	2.121.567.728
	- Khấu hao trong kỳ	1.322.724.789	27.616.121	314.007.237	457.219.581	-	2.121.567.728
	- Tăng khác						
3	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
<i>Bao gồm:</i>							
	- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
	- Thanh lý, nhượng bán						-
	- Giảm khác						-
4	Số dư cuối quý 3/2014	39.894.755.706	4.342.073.375	7.220.737.659	14.002.944.967	-	65.460.511.707
<b>III.</b>	<b>Giá trị còn lại</b>						
1	Tại ngày đầu kỳ	81.911.495.728	5.965.744.607	4.253.669.568	2.621.545.217	-	94.752.455.120
2	Tại ngày cuối quý 3/2014	80.588.770.939	5.938.128.486	3.939.662.331	2.164.325.636	-	92.630.887.392

**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
<b>I.</b>	<b>Nguyên giá</b>					
1	Số dư đầu kỳ				3.150.000.000	3.150.000.000
2	Số tăng trong kỳ					-
<i>Bao gồm:</i>						
	- Mua trong năm					-
	- Tạo ra từ nội bộ DN					-



**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.

- Tăng do hợp nhất KD					-
- Tăng khác					-
<b>3 Giảm trong kỳ</b>					-
<i>Bao gồm:</i>					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
<b>4 Số dư cuối Quý 3/2014</b>	-	-	-	<b>3.150.000.000</b>	<b>3.150.000.000</b>
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>1 Số dư đầu kỳ</b>				<b>840.000.000</b>	<b>840.000.000</b>
<b>2 Tăng trong kỳ</b>	-	-	-	<b>31.500.000</b>	<b>31.500.000</b>
- Khấu hao trong kỳ				31.500.000	31.500.000
- Tăng khác					
<b>3 Giảm trong kỳ</b>	-				
<i>Bao gồm:</i>					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
<b>4 Số dư cuối Quý 3/2014</b>	-	-	-	<b>871.500.000</b>	<b>871.500.000</b>
<b>III. Giá trị còn lại</b>					-
<b>1 Tại ngày đầu kỳ</b>	-	-	-	2.310.000.000	2.310.000.000
<b>2 Tại ngày cuối Quý 3/2014</b>	-	-	-	2.278.500.000	2.278.500.000

<b>7. CHI PHÍ XDCB DỒ DANG</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Chung cư cao tầng số 10 Phố Quang, trong đó:	<b>359.368.239.149</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	149.187.535.591	136.817.379.325
- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM	4.987.852.265	3.789.523.175
- Trung tâm trung bày vật tư - và VP làm việc	209.090.909	209.090.909
- Dự án tại phường Đông Hưng Thuận - Quận 12	319.761.400	269.761.400
- Dự án Chung cư Vũng Tàu	445.039.542	
- Dự án văn phòng CN201 tại Vũng Tàu	55.618.273	28.959.273
<b>Cộng</b>	<b>365.385.601.538</b>	<b>351.295.417.640</b>
<b>8. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>8.1-Đầu tư vào công ty con</b>	<b>40.850.000.000</b>	<b>40.850.000.000</b>
- 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
<b>8.2-Đầu tư dài hạn khác</b>	<b>4.487.946.475</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 Diên 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
<b>Cộng</b>	<b>45.337.946.475</b>	<b>60.337.946.475</b>
<b>9. NỢ NGẮN HẠN</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>9.1 - Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>83.350.717.623</b>	<b>99.805.543.958</b>
- Vay cán bộ công nhân viên	8.219.357.901	5.226.102.154
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam	20.364.935.912	53.850.229.510
- Ngân hàng Công Thương - CN 1	54.766.423.810	40.729.212.294
<b>9.2 - Phải trả người bán</b>	<b>38.555.844.356</b>	<b>27.627.534.927</b>
<b>9.3 - Người mua trả tiền trước</b>	<b>26.936.380.386</b>	<b>34.981.757.215</b>
<b>9.4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>8.840.499.104</b>	<b>16.444.168.910</b>
- Thuế GTG hàng bán phải nộp	1.627.686.050	8.898.614.980
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.899.434.505	4.985.656.807
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	2.750.576.028	2.086.236.452
- Các loại thuế khác	562.802.521	473.660.671
<b>9.5- Phải trả người lao động</b>	<b>614.067.355</b>	<b>1.387.159.809</b>



**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.

9.6- Chi phí phải trả ( trích trước chi phí công trình)		31.954.408.209	27.253.159.432
9.7- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		40.601.472.761	59.216.543.921
9.8- Quỹ khen thưởng và phúc lợi		1.153.077.181	1.674.394.481
<b>Cộng</b>		<b>232.006.466.975</b>	<b>268.390.262.653</b>
<b>10. NỢ DÀI HẠN</b>		<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
10.1- Phải trả dài hạn nội bộ ( tổng công ty Viwaseen)		105.856.254.337	105.856.254.337
Trong đó:			
- Giá trị quyền sử dụng đất số 10 Phố Quang		105.856.254.337	105.856.254.337
10.2- Phải trả dài hạn khác		126.337.706.763	123.893.118.900
- Công ty Đông Dương (Indochina Group) góp vốn XD chung cư		108.162.706.763	105.718.118.900
- 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
- Công ty CP Phát triển Nhà Địa Lợi		4.400.000.000	4.400.000.000
10.3- Vay và nợ dài hạn		120.401.218.066	115.973.958.314
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- SGD II		5.748.041.917	13.248.041.917
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải- CN Quận 9		114.653.176.149	102.725.916.397
10.4- Dự phòng trợ cấp mất việc làm		-	-
<b>Cộng</b>		<b>352.595.179.166</b>	<b>345.723.331.551</b>
<b>11 VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>			
b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	<b>Tỉ 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>
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		<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			
d) Cổ tức			
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết năm :			
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông			
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi			
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận			
d) Cổ phiếu		<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			
e) Các quỹ của doanh nghiệp		<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		4.840.885.423	4.764.289.058
<b>Cộng</b>		<b>15.310.869.451</b>	<b>15.234.273.086</b>
<b>12. NGUỒN KINH PHÍ</b>		<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>



**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 kinh phí được cấp trong kỳ		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối Quý	13.908.248	13.908.248
<b>Cộng</b>	<b>13.908.248</b>	<b>13.908.248</b>

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

<b>13. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>	<b>Quý 3/2014</b>
- Doanh thu bán hàng	1.129.491.671
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	12.245.328.141
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	84.416.734.429
<b>Cộng</b>	<b>97.791.554.241</b>

<b>14. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU</b>	<b>Quý 3/2014</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 3/2014</b>
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	12.245.328.141
- Doanh thu bán hàng	1.129.491.671
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	84.416.734.429
<b>Cộng</b>	<b>97.791.554.241</b>

<b>16. GIÁ VỐN HÀNG BÁN</b>	<b>Quý 3/2014</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1.039.132.337
- Giá vốn của XD	80.924.845.744
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4.948.099.656
<b>Cộng</b>	<b>86.912.077.737</b>

<b>17. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>Quý 3/2014</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	284.120.846
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	
<b>Cộng</b>	<b>284.120.846</b>

<b>18. CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>	<b>Quý 3/2014</b>
- Lãi tiền vay	1.997.959.258
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	943.531
<b>Cộng</b>	<b>1.998.902.789</b>

<b>19. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH</b>	<b>Quý 3/2014</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	1.263.781.677
- 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	1.263.781.677
<b>Cộng</b>	<b>1.263.781.677</b>

<b>20. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>Quý 3/2014</b>
Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	289.417.634
<b>Cộng</b>	<b>289.417.634</b>

<b>21. THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>Quý 3/2014</b>
Chỉ tiêu	
* Tổng lợi nhuận trước thuế	5.603.970.200
* Các khoản điều chỉnh	
+ Các khoản điều chỉnh tăng	140.491.966



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

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

+ Các khoản điều chỉnh giảm	
+ Tổng thu nhập chịu thuế	5.744.462.166
+ Thuế TNDN phải nộp	1.263.781.677
+ Thuế TNDN truy thu	
* Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3/2014	4.340.188.523

**23 SỐ LIỆU SO SÁNH**

Số dư đầu năm trên Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 là số dư cuối năm trên Báo cáo tài chính 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)



Trần Thị Sen

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuấn

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2014

Tổng giám đốc



**ĐẶNG VĂN TIÊU**

Handwritten vertical text on the right margin



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

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

**23/ THÔNG TIN BỔ SUNG****23.1- Báo cáo bộ phận****23.1.1- 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.**23.1.2- Báo cáo bộ phận**

Chỉ tiêu	Thi công xây lắp	Kinh doanh bất động sản	Tư vấn thiết kế, sản xuất công nghiệp, kinh doanh khác	Cho thuê văn phòng	Kinh doanh vật tư hàng hóa	Tổng
<b>A- Kết quả</b>						
<b>1- Doanh thu</b>	84.416.734.429		2.550.646.626	9.694.681.515	1.129.491.671	97.791.554.241
<b>2- Chi phí</b>	80.924.845.744		1.753.126.000	3.194.973.656	1.039.132.337	86.912.077.737
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	80.924.845.744		1.753.126.000	3.194.973.656	1.039.132.337	86.912.077.737
<b>3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	3.491.888.685		797.520.626	6.499.707.859	90.359.334	10.879.476.504
<b>B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận</b>	270.790.847.065	406.235.601.538	4.960.188.752	80.987.351.086	3.188.203.863	766.162.192.304
<b>C- Nợ phải trả của bộ phận</b>	229.640.289.218	340.347.137.249		12.248.041.917	2.366.177.757	584.601.646.141
<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>	439.847.781		126.073.741	1.718.562.508	107.676.153	2.392.160.183
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	434.338.896		80.692.907	1.579.627.971	26.907.954	2.121.567.728
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước	5.508.885		45.380.834	138.934.537	80.768.199	270.592.455



**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**

	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
Số dư cuối Quý 1/2014	132.000.000.000	9.639.328.147	-	10.469.984.028	4.764.289.058	(30.000)	-	20.647.177.007	177.520.748.240
Tăng vốn trong quý					76.596.365				76.596.365
Lãi trong quý								3.076.325.115	3.076.325.115
Tăng khác									-
Giảm vốn trong quý									
Lỗ trong kỳ									
Giảm khác									
Số dư cuối Quý 2/2014 (*)	132.000.000.000	9.639.328.147	-	10.469.984.028	4.840.885.423	(30.000)	-	3.376.596.365 20.346.905.757	3.376.596.365 177.297.073.355
Tăng vốn trong quý này									
Lãi trong quý								4.340.188.523	4.340.188.523
Tăng khác									-
Giảm vốn trong quý									-
Lỗ trong năm quý									-
Giảm khác								90.623.963	90.623.963
Số dư cuối Quý 3/2014	132.000.000.000	9.639.328.147	-	10.469.984.028	4.840.885.423	(30.000)		24.596.470.317	181.546.637.915

(\*) Số dư cuối quý 2/2014 là số dư cuối kỳ trên Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Quý 3 năm 2014

Chỉ tiêu	Mã số	Số phải nộp đầu năm	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
<b>I. Thuế</b>								
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	10	18.419.367.673	7.604.233.675	2.003.448.296	767.182.867	6.894.979.511	16.473.848.080	8.840.499.104
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11	11.299.559.038	1.693.322.185	684.343.277	749.979.412	2.870.919.708	12.542.792.696	1.627.686.050
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	12					33.347.167	33.347.167	
4. Thuế xuất nhập khẩu	13							
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	14					15.879.603	15.879.603	
5. Thuế tài nguyên	15	4.985.656.807	2.635.652.828	1.263.781.677		2.433.703.551	3.519.925.853	3.899.434.505
7. Thu trên vốn	16			3.517.000	3.517.000	3.517.000	3.517.000	
8. Thuế môn bài	17					5.000.000	5.000.000	
9. Thuế Doanh thu	18							
- Trong đó Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh								
10. Tiền thuế đất	19	2086236452	2.750.576.028			905.580.000	241.240.424	2.750.576.028
11. Tiền chuyển đổi mục đích SD đất								
12. Các loại thuế khác	20	47915376	524.682.634	51.806.342	13.686.455	627.032.482	112.145.337	562.802.521
<b>II. Các khoản phải nộp khác</b>	30			45.334.956	45.334.956	45.334.956	45.334.956	
1. Các khoản phụ thu	31							
2. Các khoản phí, lệ phí	32							
3. Các khoản phải nộp khác	33			45.334.956	45.334.956	45.334.956	45.334.956	
<b>Tổng cộng</b>		<b>18.419.367.673</b>	<b>7.604.233.675</b>	<b>2.048.783.252</b>	<b>812.517.823</b>	<b>6.940.314.467</b>	<b>16.519.183.036</b>	<b>8.840.499.104</b>

Ngày 03 tháng 09 năm 2014



KẾ TOÁN TRƯỞNG

*(Handwritten signature)*

Nguyễn Quốc Tuấn

LẬP BIỂU

*(Handwritten signature)*

Trần Thị Sen

**ĐẶNG VĂN TIÊU**