

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

-----000-----

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH		
Số:	5462	
ĐẾN	Ngày: 15/02/15	ISO 9001 - 2008
Chuyên:		
Lưu hồ sơ số:		

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ IV/2014



TP, Hồ Chí Minh, tháng 02 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng.

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		242.438.995.622	276.633.072.841
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		18.146.555.759	24.310.140.869
1. Tiền	111	V.01	18.146.555.759	24.310.140.869
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		140.626.133.966	184.142.910.749
1. Phải thu của khách hàng	131		73.055.729.076	112.747.316.216
2. Trả trước cho người bán	132		67.042.381.371	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	2.063.340.912	2.417.227.136
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(1.535.317.393)	(1.314.741.763)
IV. Hàng tồn kho	140		61.022.329.051	41.187.332.773
1. Hàng tồn kho	141	V.04	61.022.329.051	41.187.332.773
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		22.643.976.846	26.992.688.450
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.864.160.599	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		18.779.816.247	19.927.659.214
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		513.972.380.501	513.437.229.019
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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			
II. Tài sản cố định	220		468.258.761.693	452.723.610.211
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	90.541.261.627	99.055.192.571
- Nguyên giá	222		158.091.399.099	158.091.399.099
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(67.550.137.472)	(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	2.247.000.000	2.373.000.000
- Nguyên giá	228		3.150.000.000	3.150.000.000

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(903.000.000)	(777.000.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	375.470.500.066	351.295.417.640
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		45.337.946.475	60.337.946.475
1. Đầu tư vào công ty con	251		40.850.000.000	40.850.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư 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			
V. Tài sản dài hạn khác	260		375.672.333	375.672.333
1. Chi 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			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		756.411.376.123	790.070.301.860
Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2		3	4
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 320)	300		565.253.814.362	614.113.594.204
I. Nợ ngắn hạn	310		189.795.188.670	268.390.262.653
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	69.830.281.752	99.805.543.958
2. Phải trả cho người bán	312		47.077.006.703	27.627.534.927
3. Người mua trả tiền trước	313		11.182.471.178	34.981.757.215
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	3.734.843.505	16.444.168.910
5. Phải trả người lao động	315		1.665.352.776	1.387.159.809
6. Chi phí phải trả	316	V.17	18.593.998.478	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	36.707.161.097	59.216.543.921
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		1.004.073.181	1.674.394.481
II. Nợ dài hạn	320		375.458.625.692	345.723.331.551
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	70.856.254.337	105.856.254.337
3. Phải trả dài hạn khác	333		304.602.371.355	123.893.118.900
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	-	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. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 420)	400		191.157.561.761	175.956.707.659
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	191.143.653.513	175.942.799.409

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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
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		34.193.485.915	19.069.228.176
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB			-	
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		13.908.248	13.908.248
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	V.23	13.908.248	13.908.248
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN			756.411.376.123	790.070.301.860

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		1.909,27	1.918,93
- EUR		246,42	114,62
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập ngày 12 tháng 2 năm 2015

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Sen



Nguyễn Quốc Tuấn



DƯƠNG VĂN TIÊU

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý 4/2014

PHẦN I: Lãi, lỗ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	QUÝ 4/2014	LUỸ KẾ NĂM 2014	QUÝ 4/2013	LUỸ KẾ NĂM 2013
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	111.146.276.653	338.130.325.916	74.041.431.067	272.112.343.849
2. Các khoản giảm trừ	03				
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (01-02)	10	111.146.276.653	338.130.325.916	74.041.431.067	272.112.343.849
4. Giá vốn hàng bán	11	93.870.115.271	293.933.134.927	65.125.451.034	234.872.994.908
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10-11)	20	17.276.161.382	44.197.190.989	8.915.980.033	37.239.348.941
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	300.036.874	3.150.967.915	581.053.064	1.727.788.997
7. Chi phí tài chính	22	1.566.402.253	8.884.291.662	2.627.055.982	12.837.841.957
<i>Trong đó: lãi vay phải trả</i>	23	1.566.121.614	8.874.915.634	2.598.638.298	12.311.519.160
8. Chi phí bán hàng	24	114.219.001	634.629.386	(23.769.526)	382.015.331
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3.926.924.462	15.555.832.181	5.087.321.477	17.968.687.159
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [20+(21-22)-(24+25)]	30	11.968.652.540	22.273.405.675	1.806.425.164	7.778.593.491
11. Thu nhập khác	31	584.756.884	1.793.466.776	591.926.043	1.375.693.440
12. Chi phí khác	32	244.628.636	329.925.644	(6.245.700)	381.434.919
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40	340.128.248	1.463.541.132	598.171.743	994.258.521
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50	12.308.780.788	23.736.946.807	2.404.596.907	8.772.852.012
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	2.711.765.190	5.145.468.741	614.606.351	2.180.720.726
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
18. Lợi nhuận sau thuế (50-51 - 52)	60	9.597.015.598	18.591.478.066	1.789.990.556	6.592.131.286
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	727	1.408	136	499

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 1 năm 2015



DINH VĂN TIÊU

Trần Thị Sen

Nguyễn Quốc Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Quý 4 năm 2014

Chỉ tiêu	Mã số	Toàn Công ty			
		Quý 4/2014	Lũy kế 2014	Quý 3/2013	Lũy kế 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	68.721.214.670	263.011.466.112	91.192.665.102	252.809.927.712
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(27.272.251.958)	(100.285.283.699)	(27.218.044.691)	(138.151.787.120)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(2.773.158.645)	(10.984.171.874)	(6.770.249.909)	(13.617.138.829)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(1.632.096.719)	(8.082.235.280)	(2.654.665.855)	(12.743.029.433)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(4.145.026.733)	(7.664.952.586)	-	(594.138.520)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	186.125.135.874	201.038.169.025	12.637.834.133	41.060.217.736
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07	(67.730.178.471)	(170.529.542.744)	(37.416.938.707)	(116.618.299.744)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	151.293.638.018	166.503.448.954	29.770.600.073	12.145.751.802
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn	21	(10.084.898.528)	(24.175.082.426)	(4.144.726.793)	(29.022.340.180)
2. Tiền thu từ t/ly, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	-	-	-	35.500.000
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	43.531.760	452.623.683	10.851.427	301.989.377
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(10.041.366.768)	(23.722.458.743)	(4.133.875.366)	(37.684.850.803)
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 v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32	-	-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	40.425.936.109	157.314.332.279	45.347.171.702	208.785.571.416
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(174.347.590.046)	(303.263.552.799)	(44.867.109.148)	(176.143.574.552)
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)	(7.801.466.910)	(8.453.397.795)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(133.921.653.937)	(148.944.575.321)	(7.321.404.356)	24.188.599.069
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	7.330.617.313	(6.163.585.110)	18.315.320.351	(1.350.499.932)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	10.815.938.446	24.310.140.869	5.994.820.518	25.660.640.801
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	18.146.555.759	18.146.555.759	24.310.140.869	24.310.140.869

Người lập biểu



Trần Thị Sen

Kế toán trưởng



Nguyễn Quốc Tuấn

Lập, ngày 11 tháng 1 năm 2015



DŨNG VĂN TIÊU

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 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
1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN		
<i>1.1-Tiền mặt</i>	338.521.875	262.606.671
- Văn phòng công ty	76.349.150	242.553.742
- Trung Tâm Kinh Doanh	144.407.101	15.341.164
- Chi Nhánh Daklak	7.062.894	4.711.765
- Chi Nhánh Dakmil	110.702.730	
	17.808.033.884	24.047.534.198
<i>1.2-Tiền gửi ngân hàng</i>	17.434.790.486	24.018.557.793
a- Văn phòng công ty	17.387.676.142	23.974.792.980
<i>* TGNH (VND)</i>		
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam	7.304.321.979	6.743.398.333
- Ngân hàng TM CP Quân Đội	34.139.080	34.129.691
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	280.610.843	31.985.691
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I	435.439.661	4.070.738.364
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Đông Sài Gòn	2.772.044	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	9.330.392.535	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
<i>* TGNH (Ngoại tệ)</i>	47.114.344	43.764.813
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 246,42 EUR	6.294.149	3.311.342
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 658,80 USD	14.085.145	14.107.763
- Ngân hàng TM CP Quân Đội - 1.028,61USD	21.991.682	21.688.242
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I- 221,86 USD	4.743.368	4.657.466
	55.194.777	27.773.478
b- Trung tâm kinh doanh	55.194.777	27.773.478
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	262.826.552	1.202.927
c- Chi Nhánh Daklak	262.826.552	1.202.927
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	55.222.069	
d- Chi Nhánh Dakmil	55.222.069	
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	55.222.069	
<i>1.3- Các khoản tương đương tiền</i>		
Cộng	18.146.555.759	24.310.140.869
2. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC		
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2.1- Phải thu khách hàng	73.055.729.076	112.747.316.216
2.2- Trả trước người bán	67.042.381.371	70.293.109.160
2.3- Các khoản phải thu khác	2.063.340.912	2.417.227.136
2.4- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(1.535.317.393)	(1.314.741.763)
Cộng	140.626.133.966	184.142.910.749
3. HÀNG TỒN KHO		
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường	2.374.241.664	2.351.513.286
- Nguyên liệu, vật liệu	34.682.088	11.252.736
- Công cụ, dụng cụ	56.834.163.150	38.636.159.537
- Chi phí SX KD dở dang	104.665.797	66.928.225
- Thành phẩm	1.669.508.352	108.418.989
- Hàng hóa	5.068.000	13.060.000
- Hàng gửi bán		

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

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

Cộng		61.022.329.051	41.187.332.773
4. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC		Số cuối kỳ	Số đầu năm
4.1-Chi phí trả trước ngắn hạn		3.864.160.599	7.065.029.236
4.2-Thuế GTGT được khấu trừ		-	-
4.3-Tài sản ngắn hạn khác		18.779.816.247	19.927.659.214
- Tạm ứng		17.959.665.979	18.290.045.295
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn		820.150.268	1.637.613.919
Cộng		22.643.976.846	26.992.688.450

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 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 XDCB 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 4/2014	120.483.526.645	10.280.201.861	11.160.399.990	16.167.270.603	-	158.091.399.099
II. Giá trị hao mòn LK						
1 Số dư đầu kỳ	39.894.755.706	4.342.073.375	7.220.737.659	14.002.944.967	-	65.460.511.707
2 Tăng trong kỳ	1.322.724.789	22.861.620	306.313.366	437.725.990	-	2.089.625.765
- Khấu hao trong kỳ	1.322.724.789	22.861.620	306.313.366	437.725.990	-	2.089.625.765
- 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 4/2014	41.217.480.495	4.364.934.995	7.527.051.025	14.440.670.957	-	67.550.137.472
III. Giá trị còn lại						
1 Tại ngày đầu kỳ	80.588.770.939	5.938.128.486	3.939.662.331	2.164.325.636	-	94.752.455.120
2 Tại ngày cuối quý 4/2014	79.266.046.150	5.915.266.866	3.633.348.965	1.726.599.646	-	90.541.261.627

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 kỳ				3.150.000.000	3.150.000.000
2 Số tăng trong kỳ				-	-

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.

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 4/2014	-	-	-	3.150.000.000	3.150.000.000
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1 Số dư đầu kỳ				871.500.000	871.500.000
2 Tăng trong kỳ				31.500.000	31.500.000
- Khấu hao trong kỳ				31.500.000	31.500.000
- Tăng khác					
3 Giảm trong kỳ					
Bao gồm:					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
4 Số dư cuối Quý 4/2014	-	-	-	903.000.000	903.000.000
III. Giá trị còn lại					
1 Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	2.278.500.000	2.278.500.000
2 Tại ngày cuối Quý 4/2014	-	-	-	2.247.000.000	2.247.000.000

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
7. CHI PHÍ XDCB DỒI DANG		
- Chung cư cao tầng số 10 Phố Quang, trong đó:	369.332.223.955	346.998.082.883
+ 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	159.151.520.397	136.817.379.325
- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM	4.987.852.265	3.789.523.175
- 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	319.761.400	269.761.400
- Dự án Chung cư Vũng Tàu	563.553.264	
- Dự án văn phòng CN201 tại Vũng Tàu	58.018.273	28.959.273
Cộng	375.470.500.066	351.295.417.640
8. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN		
8.1-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
8.2-Đầu tư dài hạn khác	4.487.946.475	19.487.946.475
- 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
- Công ty CP kinh doanh nước sạch Sài Gòn		15.000.000.000
Cộng	45.337.946.475	60.337.946.475
9. NỢ NGẮN HẠN		
9.1 - Vay và nợ ngắn hạn	69.830.281.752	99.805.543.958
- Vay cán bộ công nhân viên	5.845.535.569	5.226.102.154
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam	14.546.037.083	53.850.229.510
- Ngân hàng Công Thương - CN 1	49.438.709.100	40.729.212.294
9.2 - Phải trả người bán	47.077.006.703	27.627.534.927
9.3 - Người mua trả tiền trước	11.182.471.178	34.981.757.215
9.4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.734.843.505	16.444.168.910
- Thuế GTG hàng bán phải nộp	(1.836.632.753)	8.898.614.980
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.466.172.962	4.985.656.807

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.

- Thuê tài nguyên		1.970.637	
- Thuê nhà đất và tiền thuê đất		2.534.692.209	2.086.236.452
- Các loại thuế khác		568.640.450	473.660.671
9.5- Phải trả người lao động		1.665.352.776	1.387.159.809
9.6- Chi phí phải trả (trích trước chi phí công trình)		18.593.998.478	27.253.159.432
9.7- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		36.707.161.097	59.216.543.921
9.8- Quỹ khen thưởng và phúc lợi		1.004.073.181	1.674.394.481
Cộng		189.795.188.670	268.390.262.653
10. NỢ DÀI HẠN		Số cuối kỳ	Số đầu năm
10.1- Phải trả dài hạn nội bộ (tổng công ty Viwaseen)		70.856.254.337	105.856.254.337
Trong đó:			
- Giá trị quyền sử dụng đất số 10 Phố Quang		70.856.254.337	105.856.254.337
10.2- Phải trả dài hạn khác		304.602.371.355	123.893.118.900
- Công ty Đông Dương (Indochina Group) góp vốn XD chung cư		161.427.371.355	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
- 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
10.3- Vay và nợ dài hạn		-	115.973.958.314
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- SGD II			13.248.041.917
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải- CN Quận 9			102.725.916.397
10.4- Dự phòng trợ cấp mất việc làm		-	-
Cộng		375.458.625.692	345.723.331.551
11 VỐN CHỦ SỞ HỮU			
b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Tỉ lệ	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- 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
Cộng	100%	132.000.000.000	132.000.000.000
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu			
+ 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			
đ) Cổ phiếu		Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		13.200.000	13.200.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		13.200.000	13.200.000
+ Cổ phiếu phổ thông		13.200.000	13.200.000
+ Cổ phiếu ưu đãi			
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		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			

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.

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
e) Các quỹ của doanh nghiệp		
- 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
Cộng	15.310.869.451	15.234.273.086
12. NGUỒN KINH PHÍ	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối Quý	13.908.248	13.908.248
Cộng	13.908.248	13.908.248
VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH		
13. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	Quý 4/2014	
- Doanh thu bán hàng	1.431.503.397	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	14.044.149.182	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	95.670.624.074	
Cộng	111.146.276.653	
14. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU	Quý 4/2014	
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán trả lại		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
Cộng	-	
15. DOANH THU THUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	Quý 4/2014	
- Doanh thu thuận trao đổi dịch vụ	14.044.149.182	
- Doanh thu bán hàng	1.431.503.397	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	95.670.624.074	
Cộng	111.146.276.653	
16. GIÁ VỐN HÀNG BÁN	Quý 4/2014	
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1.316.983.125	
- Giá vốn của XD	88.121.342.431	
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4.431.789.715	
Cộng	93.870.115.271	
17. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	Quý 4/2014	
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	300.036.874	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	300.036.874	
18. CHI PHÍ TÀI CHÍNH	Quý 4/2014	
- Lãi tiền vay	1.566.121.614	
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	280.639	
Cộng	1.566.402.253	
19. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	Quý 4/2014	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	2.711.765.190	
- 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	2.711.765.190	
Cộng	2.711.765.190	
20. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Quý 4/2014	
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	30.314.604	
Cộng	30.314.604	

21. THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ

Quý 4/2014

Chi tiêu

* Tổng lợi nhuận trước thuế	12.308.780.788
* Các khoản điều chỉnh	
+ Các khoản điều chỉnh tăng	17.424.623
+ Các khoản điều chỉnh giảm	
+ Tổng thu nhập chịu thuế	12.326.205.411
+ Thuế TNDN phải nộp	2.711.765.190
+ Thuế TNDN truy thu	
* Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 4/2014	9.597.015.598

23 SÓ LIỆU SO SÁNH

Số dư đầu năm trên Báo cáo tài chính quý 4 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 11 tháng 1 năm 2015



Tổng giám đốc
(Ký, họ tên)

DẶNG VĂN TIÊU

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 2/2014 (*)	132.000.000.000	9.639.328.147	-	10.469.984.028	4.840.885.423	(30.000)	-	20.346.905.757	177.297.073.355
Tăng vốn trong quý									
Lãi trong quý								4.340.188.523	4.340.188.523
Tăng khác									
Giảm vốn trong quý									
Lỗ trong kỳ									
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)		38.118.100.941	181.546.637.915
Tăng vốn trong quý này									
Lãi trong quý								9.597.015.598	9.597.015.598
Tăng khác									
Giảm vốn trong quý									
Lỗ trong năm quý									
Giảm khác									
Số dư cuối Quý 4/2014	132.000.000.000	9.639.328.147	-	10.469.984.028	4.840.885.423	(30.000)		47.715.116.539	191.143.653.513

(*) 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)

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.

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
A- Kết quả						
1- Doanh thu	95.670.624.074		3.424.416.867	10.619.732.315	1.431.503.397	111.146.276.653
2- Chi phí	88.121.342.431		889.280.362	3.542.509.353	1.316.983.125	93.870.115.271
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	88.121.342.431		889.280.362	3.542.509.353	1.316.983.125	93.870.115.271
3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.549.281.643		2.535.136.505	7.077.222.962	114.520.272	17.276.161.382
B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận	253.352.083.468	416.320.500.066	6.656.910.253	77.828.095.144	2.253.787.192	756.411.376.123
C- Nợ phải trả của bộ phận	187.058.700.949	368.958.625.692	1.304.726.635	6.500.000.000	1.431.761.086	565.253.814.362
D- Tổng chi phí phát sinh trong niên độ để mua TSCĐ						
E- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước	353.607.253		191.699.086	1.686.605.008	42.226.784	2.274.138.131
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	348.009.624		135.080.216	1.579.627.971	26.907.954	2.089.625.765
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước	5.597.629		56.618.870	106.977.037	15.318.830	184.512.366