

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

-----000-----



ISO 9001 - 2008

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ IV/2015



TP.Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2015

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		283.884.925.697	243.749.173.523
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	110		53.708.854.384	18.146.555.759
1. Tiền	111		29.119.552.384	18.146.555.759
2. Các khoản tương đương tiền	112		24.589.302.000	
<u>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</u>	120		70.000.000.000	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		70.000.000.000	-
<u>III. Các khoản phải thu</u>	130		121.267.913.735	140.659.397.064
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		83.903.301.464	73.055.729.076
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		64.704.059.063	67.042.381.371
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		4.794.548.378	2.096.604.010
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(32.133.995.170)	(1.535.317.393)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	140		19.112.451.181	61.028.685.890
1. Hàng tồn kho	141		19.112.451.181	61.028.685.890
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	150		19.795.706.397	23.914.534.810
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		782.424.984	3.864.160.599
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			1.836.632.753
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		19.013.281.413	18.213.741.458
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		133.602.284.557	513.972.380.501
<u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u>	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<u>II. Tài sản cố định</u>	220		17.582.690.830	19.905.327.944
1. Tài sản cố định hữu hình	221		15.461.690.830	17.658.327.944
- Nguyên giá	222		40.433.599.896	41.909.197.677
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(24.971.909.066)	(24.250.869.733)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		2.121.000.000	2.247.000.000
- Nguyên giá	228		3.150.000.000	3.150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.029.000.000)	(903.000.000)
III. Bất động sản đầu tư	230		67.038.460.539	72.882.933.683
- Nguyên giá	231		116.182.237.422	116.182.201.422
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(49.143.776.883)	(43.299.267.739)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		15.883.388.000	375.470.500.066
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		15.883.388.000	375.470.500.066
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		32.722.072.855	45.337.946.475
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 góp vốn vào đơn vị khác	253		4.487.946.475	4.487.946.475
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(12.615.873.620)	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		375.672.333	375.672.333
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		375.672.333	375.672.333
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		417.487.210.254	757.721.554.024
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2		3	4
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		196.363.844.061	566.534.539.026
I. Nợ ngắn hạn	310		166.991.400.763	178.646.640.776
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		29.373.387.359	47.077.006.703
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		14.828.891.929	11.182.471.178
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		20.695.463.878	5.556.360.500
4. Phải trả người lao động	314		2.655.816.389	1.665.352.776
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		50.600.864.847	18.593.998.478
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		32.401.248.814	23.737.096.208
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		12.841.836.519	69.830.281.752
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		3.499.230.698	
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		94.660.330	1.004.073.181
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		29.372.443.298	387.887.898.250
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	70.856.254.337
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		5.973.086.021	6.091.340.565
7. Phải trả dài hạn khác	337		23.399.357.277	310.940.303.348
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		221.123.366.193	191.187.014.998
I. Vốn chủ sở hữu	410		221.109.457.945	191.173.106.750
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		132.000.000.000	132.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		132.000.000.000	132.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9.639.328.147	9.639.328.147
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(30.000)	(30.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		15.875.906.561	15.310.869.451
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		63.594.253.237	34.222.939.152
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		55.914.643.297	24.596.470.317
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7.679.609.940	9.626.468.835
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		13.908.248	13.908.248
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	431		13.908.248	13.908.248
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		417.487.210.254	757.721.554.024

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày tháng năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC





Trần Thị Sen

Nguyễn Quốc Tuấn

Nguyễn Duy Hùng

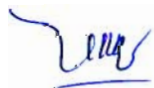
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đến ngày 31/12/2015

PHẦN I : Lãi, lỗ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	QUÝ 4/2015	LUỸ KẾ NĂM 2015	QUÝ 4/2014	LUỸ KẾ NĂM 2014
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	373.456.468.768	796.428.463.084	112.794.644.102	340.031.390.405
2. Các khoản giảm trừ	03				
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (01-03)	10	373.456.468.768	796.428.463.084	112.794.644.102	340.031.390.405
4. Giá vốn hàng bán	11	312.370.312.645	664.270.623.721	95.518.482.696	312.649.206.491
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10-11)	20	61.086.156.123	132.157.839.363	17.276.161.406	27.382.183.914
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	(78.712.233)	757.153.833	300.036.874	3.150.967.915
7. Chi phí tài chính	22	11.161.272.098	16.071.609.414	1.566.402.253	8.884.154.862
<i>Trong đó : lãi vay phải trả</i>	23	650.996.848	3.454.426.702	1.566.121.614	8.874.915.634
8. Chi phí bán hàng	24	376.057.665	773.213.384	114.219.001	634.766.186
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	35.429.740.950	50.228.644.267	3.943.317.443	15.572.225.186
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [20+(21-22)-(24+25)]	30	14.040.373.177	65.841.526.131	11.952.259.583	5.442.005.595
11. Thu nhập khác	31	261.457.382	1.022.625.463	709.943.768	1.918.653.660
12. Chi phí khác	32	3.635.036.665	10.247.946.673	430.242.699	515.539.707
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40	(3.373.579.283)	(9.225.321.210)	279.701.069	1.403.113.953
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50	10.666.793.894	56.616.204.921	12.231.960.652	6.845.119.548
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	2.987.183.954	13.118.963.064	2.696.115.780	5.129.819.331
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
18. Lợi nhuận sau thuế (50-51 - 52)	60	7.679.609.940	43.497.241.857	9.535.844.872	1.715.300.217
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	382	3.295	722	130

LẬP BIỂU



Trần Thị Sen

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Quốc Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016



CHỖ CHỮ CHỮ ĐÓNG

Nguyễn Duy Hùng

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đến ngày 31/12/2015

PHẦN 1: Lãi, lỗ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	QUÝ 4/2015	LUỸ KẾ NĂM 2015	QUÝ 4/2014	LUỸ KẾ NĂM 2014
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	371.220.294.316	788.437.070.674	111.146.276.653	338.130.325.916
2. Các khoản giảm trừ	03				
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10-2)	10	371.220.294.316	788.437.070.674	111.146.276.653	338.130.325.916
4. Giá vốn hàng bán	11	310.134.138.193	656.279.231.311	93.870.115.247	293.933.134.903
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10-4)	20	61.086.156.123	132.157.839.363	17.276.161.406	44.197.191.013
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	(78.712.233)	757.153.833	300.036.874	3.150.967.915
7. Chi phí tài chính	22	11.161.272.098	16.071.609.414	1.566.402.253	8.884.154.862
Trong đó: lãi vay phải trả	23	650.996.848	3.454.426.702	1.566.121.614	8.874.915.634
8. Chi phí bán hàng	24	376.057.665	773.213.384	114.219.001	634.766.186
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	35.429.740.950	50.228.644.267	3.943.317.443	15.572.225.162
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [20+(21-22)-(24+25)]	30	14.040.373.177	65.841.526.131	11.952.259.583	22.257.012.718
11. Thu nhập khác	31	261.457.382	1.022.625.463	709.943.768	1.918.653.660
12. Chi phí khác	32	3.635.036.665	10.247.946.673	430.242.699	515.539.707
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40	(3.373.579.283)	(9.225.321.210)	279.701.069	1.403.113.953
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50	10.666.793.894	56.616.204.921	12.231.960.652	23.660.126.671
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	2.987.183.954	13.118.963.064	2.696.115.780	5.129.819.331
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
18. Lợi nhuận sau thuế (50-51 - 52)	60	7.679.609.940	43.497.241.857	9.535.844.872	18.530.307.340
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	582	3.295	722	1.404

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày tháng năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Sen

Nguyễn Quốc Tuấn



Nguyễn Duy Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đến ngày 31/12/2015

Chỉ tiêu	Mã số	Toàn Công ty			
		Quý 4/2015	Lũy kế 2015	Quý 4/2014	Lũy kế 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	108.014.216.875	503.572.446.324	68.721.214.670	263.011.466.112
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(22.887.831.694)	(81.083.037.929)	(27.272.251.958)	(100.285.283.699)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(2.689.143.222)	(10.882.988.225)	(2.773.158.645)	(10.984.171.874)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(143.052.204)	(2.698.990.234)	(1.632.096.719)	(8.082.235.280)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(1.791.221.930)	(4.956.735.254)	(4.145.026.733)	(7.664.952.586)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	5.868.433.723	33.022.207.718	177.852.660.642	192.765.693.793
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07	(64.833.358.158)	(250.117.372.579)	(59.457.703.239)	(162.257.067.512)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	21.538.043.390	186.855.529.821	151.293.638.018	166.503.448.954
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(1.804.102.455)	(12.263.371.583)	(10.084.898.528)	(24.175.082.426)
2. Tiền thu từ t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	-	107.481.818	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(10.000.000.000)	(70.000.000.000)	-	-
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. 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	46.611.762	447.392.777	43.531.760	452.623.683
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(11.757.490.693)	(81.708.496.988)	(10.041.366.768)	(23.722.458.743)
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 p/hành	32	-	-	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	6.968.559.153	81.256.661.575	40.425.936.109	157.314.332.279
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(21.123.693.322)	(138.245.106.808)	(174.347.590.046)	(303.263.552.799)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(6.620.275)	(12.596.288.975)	-	(2.995.354.801)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(14.161.754.444)	(69.584.734.208)	(133.921.653.937)	(148.944.575.321)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(4.381.201.747)	35.562.298.625	7.330.617.313	(6.163.585.110)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	58.090.056.131	18.146.555.759	10.815.938.446	24.310.140.869
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	53.708.854.384	53.708.854.384	18.146.555.759	18.146.555.759

LẬP BIỂU

Trần Thị Sen

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Quốc Tuấn



Nguyễn Duy Hùng

Lập, ngày ... tháng ... năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Đến ngày 31/12/2015

Chỉ tiêu	Mã số	Số phải nộp đầu năm	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I. Thuế	10	3.719.727.747	14.127.038.812	42.111.441.669	35.543.016.603	78.018.365.667	61.042.629.536	20.695.463.878
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	(1.836.632.753)	(903.341.257)	35.797.898.900	31.778.503.346	44.505.653.326	39.552.966.276	3.116.054.297
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12			1.267.976.968	1.267.976.968			
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13							
4. Thuế xuất nhập khẩu	14			603.798.556	603.798.556			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	2.450.523.552	9.416.789.338	2.987.183.954	1.791.221.930	13.118.963.064	4.956.735.254	10.612.751.362
6. Thuế tài nguyên	16	1.970.637	3.338.773	9.716.164	9.830.417	38.382.969	37.129.086	3.224.520
7. Thu trên vốn	17					6.000.000	6.000.000	
8. Thuế môn bài	18							
9. Thuế Doanh thu								
- Trong đó Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh								
10. Tiền thuế đất	19	2.534.692.209	4.885.241.815	1.359.433.128	61.470.750	19.926.177.523	16.277.665.539	6.183.204.193
11. Tiền chuyển đổi mục đích SD đất								
12. Các loại thuế khác	20	569.174.102	725.010.143	85.433.999	30.214.636	423.188.785	212.133.381	780.229.506
- Thuế thu nhập cá nhân		569.174.102	707.381.145	52.131.219		302.970.064	112.631.802	759.512.364
- Thuế bảo vệ môi trường			9.209.278	29.830.180	30.214.636	93.815.681	84.990.859	8.824.822
- Phí dịch vụ môi trường rừng			8.419.720	3.472.600		26.403.040	14.510.720	11.892.320
II. Các khoản phải nộp khác	30			2.729.729.001	2.729.729.001	310.576	310.576	
1. Các khoản phụ thu	31							
2. Các khoản phí, lệ phí	32							
3. Các khoản phải nộp khác	33							
Tổng cộng		3.719.727.747	14.127.038.812	44.841.170.670	38.272.745.604	78.018.676.243	61.042.940.112	20.695.463.878

LẬP BIỂU

(Signature)

Trần Thị Sơn

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Signature)

Nguyễn Quốc Tuấn



Nguyễn Duy Hùng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đến ngày 31/12/2015

V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	<i>Đơn vị tính: VND</i>	
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN		
1.1-Tiền mặt	272.143.863	338.521.875
- Văn phòng công ty	124.802.393	76.349.150
- Trung Tâm Kinh Doanh	33.173.449	144.407.101
- Chi Nhánh Daklak	2.023.594	7.062.894
- Chi Nhánh Dakmil	112.144.427	110.702.730
1.2-Tiền gửi ngân hàng	28.847.408.521	17.808.033.884
a- Văn phòng công ty	27.961.746.861	17.434.790.486
* TGNH (VND)	27.858.806.842	17.387.676.142
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam	7.409.635.693	7.304.321.979
- Ngân hàng TM CP Quân Đội		34.139.080
- Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam	7.152.186	280.610.843
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I	18.829.727.180	435.439.661
- Ngân hàng NN Và Phát Triển Nông Thôn Đông Sài Gòn	2.302.144	2.772.044
- Ngân hàng TMCP An Bình	2.004.581	
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - Bình Hưng	214.446.119	
- Ngân hàng TMCP Đại Chúng	2.000.833	
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I - CT Phú Quốc	1.391.538.106	9.330.392.535
* TGNH (Ngoại tệ)	102.940.019	47.114.344
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 1.406,19 EUR	34.391.189	6.294.149
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)- 2.831,36 USD	63.564.032	14.085.145
- Ngân hàng TM CP Quân Đội - USD		21.991.682
- Ngân hàng TMCP Công Thương CN I- 222,04 USD	4.984.798	4.743.368
b- Trung tâm kinh doanh	805.514.752	55.194.777
- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	805.514.752	55.194.777
c- Chi Nhánh Daklak	2.292.339	262.826.552
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	2.292.339	262.826.552
d- Chi Nhánh Dakmil	77.854.569	55.222.069
- Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển (BIDV)	77.854.569	55.222.069
1.3- Các khoản tương đương tiền	24.589.302.000	
Cộng	53.708.854.384	18.146.555.759
2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH		
2.1-Chứng khoán kinh doanh		
2.2-Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		
2.3-Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	70.000.000.000	
Cộng	70.000.000.000	-
3. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3.1- Phải thu khách hàng ngắn hạn	83.903.301.464	73.055.729.076
3.2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	64.704.059.063	67.042.381.371
3.3- Phải thu nội bộ ngắn hạn		
3.4-Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng		
3.5-Phải thu về cho vay ngắn hạn		
3.6-Phải thu ngắn hạn khác	4.794.548.378	2.096.604.010
3.7-Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(32.133.995.170)	(1.535.317.393)
3.8-Tài sản thiếu chờ xử lý		
Cộng	121.267.913.735	140.659.397.064

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

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

4. HÀNG TỒN KHO		Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		1.597.893.924	2.380.598.503
- Nguyên liệu, vật liệu		42.600.755	34.682.088
- Công cụ, dụng cụ		15.698.060.715	56.834.163.150
- Chi phí SX KD dở dang		121.273.722	104.665.797
- Thành phẩm		1.647.554.065	1.669.508.352
- Hàng hóa		5.068.000	5.068.000
- Hàng gửi bán			
- Hàng hóa kho bảo thuế			
Cộng		19.112.451.181	61.028.685.890

5. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC		Số cuối kỳ	Số đầu năm
5.1-Chi phí trả trước ngắn hạn		782.424.984	3.864.160.599
5.2-Thuế GTGT được khấu trừ		-	1.836.632.753
5.3-Tài sản ngắn hạn khác		19.013.281.413	18.213.741.458
- Tạm ứng		18.169.678.988	17.393.591.190
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn		843.602.425	820.150.268
Cộng		19.795.706.397	23.914.534.810

6. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN		Số cuối kỳ	Số đầu năm
Cộng		-	-

7. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH + BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ		Số cuối kỳ	Số đầu năm
Cộng		-	-

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	119.368.144.582	10.493.701.861	10.940.399.990	16.327.070.603	-	157.129.317.036
2 Số tăng trong kỳ				119.850.000	-	119.850.000
<i>Bao gồm:</i>						
- Mua trong kỳ				119.850.000		119.850.000
- Đầu tư XDCB h. thành						
- Tăng khác						
3 Giảm trong kỳ				633.329.718	-	633.329.718
<i>Bao gồm:</i>						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán				229.862.343		229.862.343
- Giảm khác				403.467.375		403.467.375
4 Số dư cuối quý 4/2015	119.368.144.582	10.493.701.861	10.940.399.990	15.813.590.885	-	156.615.837.318
II. Giá trị hao mòn LK						
1 Số dư đầu kỳ	44.352.159.125	4.393.992.132	8.225.991.120	15.712.874.522	-	72.685.016.899
2 Tăng trong kỳ	1.296.481.668	30.939.744	306.313.365	430.263.991	-	2.063.998.768
- Khấu hao trong kỳ	1.296.481.668	30.939.744	306.313.365	430.263.991		2.063.998.768
- Tăng khác						
3 Giảm trong kỳ				633.329.718	-	633.329.718
<i>Bao gồm:</i>						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác				633.329.718		633.329.718
4 Số dư cuối quý 4/2015	45.648.640.793	4.424.931.876	8.532.304.485	15.509.808.795	-	74.115.685.949
III. Giá trị còn lại						
1 Tại ngày đầu kỳ	75.015.985.457	6.099.709.729	2.714.408.870	614.196.081	-	84.444.300.137
2 Tại ngày 31/12/2015	73.719.503.789	6.068.769.985	2.408.095.505	303.782.090	-	82.500.151.369

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

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

8. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

KHOẢN MỤC	Quyền SD Đất	Quyền phát minh	Bản quyền, bằng sáng chế	Trị giá thương hiệu	Tổng Cộng
I. Nguyên giá					
1 Số dư đầu kỳ				3.150.000.000	3.150.000.000
2 Số tăng trong kỳ					-
Bao gồm:					
- Mua trong năm					-
- Tạo ra từ nội bộ DN					-
- Tăng do hợp nhất KD					-
- Tăng khác					-
3 Giảm trong kỳ					-
Bao gồm:					
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
4 Số dư tại ngày 30/11/2015				3.150.000.000	3.150.000.000
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1 Số dư đầu kỳ				997.500.000	997.500.000
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 tại ngày 30/11/2015				1.029.000.000	1.029.000.000
III. Giá trị còn lại					
1 Tại ngày đầu kỳ				2.152.500.000	2.152.500.000
2 Tại ngày 30/11/2015				2.121.000.000	2.121.000.000

9. CHI PHÍ XDCB DỜ DANG

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Chung cư cao tầng số 10 Phố Quang, trong đó:		369.332.223.955
+ Quyền sử dụng đất		179.164.703.558
+ Quyền phát triển dự án		31.016.000.000
+ Chi phí xây dựng		159.151.520.397
- Dự án khu phức hợp Q9 - HCM	11.089.584.955	4.987.852.265
- Trung tâm trưng bày vật tư - và VP làm việc	625.581.818	209.090.909
- Dự án tại phường Đông Hưng Thuận - Quận 12	320.261.400	319.761.400
- Dự án Chung cư Vũng Tàu	724.406.397	563.553.264
- Dự án kho tại xã An Hòa, Đồng Nai	2.591.364.349	
- Dự án Nâng công suất NMN Đăk mil	442.308.813	
- Dự án văn phòng CN201 tại Vũng Tàu	89.880.268	58.018.273
Cộng	15.883.388.000	375.470.500.066

10. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
10.1-Đầu tư vào công ty con	40.850.000.000	40.850.000.000
- Đầu tư 95% vốn điều lệ của công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Địa Lợi (950.000 CP)	40.850.000.000	40.850.000.000
10.2-Đầu tư dài hạn khác	4.487.946.475	4.487.946.475
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 15 (Viwaseen 15)	1.220.303.364	1.220.303.364
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 12 (Viwaseen 12)	1.400.000.000	1.400.000.000
- Công Ty Điện Nước An Giang	1.521.000.000	1.521.000.000
- Công ty CP Khoan Và Xây Lấp Cấp Thoát Nước	346.643.111	346.643.111
10.2- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	(12.615.873.620)	
- Công ty CP XD Cấp Thoát Nước 15 (Viwaseen 15)	(2.106.571.359)	
- Công ty CP ĐT Phát triển Nhà Địa Lợi	(10.509.302.261)	
Cộng	32.722.072.855	45.337.946.475

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. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC		Số cuối kỳ	Số đầu năm
11.1-Chi phí trả trước dài hạn		-	-
11.2-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		375.672.333	375.672.333
11.3-Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn		-	-
11.4-Tài sản dài hạn khác		-	-
- Nhận ký cược ký quỹ dài hạn		-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		-	-
Cộng		375.672.333	375.672.333
12. NỢ NGẮN HẠN			
12.1 - Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		Số cuối kỳ	Số đầu năm
12.1.1 - Vay cán bộ công nhân viên		12.841.836.519	69.830.281.752
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam		8.015.888.885	5.845.535.569
- Ngân hàng Công Thương - CN 1		1.806.085.736	14.546.037.083
12.1.2 - Phải trả người bán ngắn hạn		3.019.861.898	49.438.709.100
12.1.3 - Người mua trả tiền trước ngắn hạn		29.373.387.359	47.077.006.703
12.1.4 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		14.828.891.929	11.182.471.178
- Thuế GTG hàng bán phải nộp		20.695.463.878	5.556.360.500
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		3.116.054.297	-
- Thuế tài nguyên		10.612.751.362	2.450.523.552
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		3.224.520	1.970.637
- Các loại thuế khác		6.183.204.193	2.534.692.209
- Các khoản phải nộp khác		780.229.506	569.174.102
12.1.5- Phải trả người lao động		2.655.816.389	1.665.352.776
12.1.6- Chi phí phải trả ngắn hạn		50.600.864.847	18.593.998.478
12.1.7- Phải trả nội bộ ngắn hạn		-	-
12.1.8- Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng		-	-
12.1.9- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		-	-
12.1.10- Các khoản phải trả ngắn hạn khác		32.401.248.814	23.737.096.208
12.1.11- Dự phòng phải trả ngắn hạn		3.499.230.698	-
12.1.12- Quỹ khen thưởng và phúc lợi		94.660.330	1.004.073.181
Cộng		166.991.400.763	178.646.640.776
13. NỢ DÀI HẠN			
13.1- Phải trả người bán dài hạn		Số cuối kỳ	Số đầu năm
13.1.1- Phải trả người bán dài hạn		-	-
13.1.2- Người mua trả tiền trước dài hạn		-	-
13.1.3- Chi phí phải trả dài hạn		-	-
13.1.4- Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh		-	-
13.1.5- Phải trả nội bộ dài hạn (tổng công ty Viwasec)		-	70.856.254.337
Trong đó:			
- Công nợ tại Dự án số 10 Phố Quang, P.2, Q.Tân Bình		-	70.856.254.337
13.1.6- Phải trả dài hạn khác		23.399.357.277	310.940.303.348
- Công ty Đông Dương (Indochina Group) góp vốn XD chung cư		-	161.427.371.355
- Công ty TNHH Kiến Trúc Thiết Kế Arcurata (tiền đặt cọc thuê văn phòng)		6.500.000.000	6.500.000.000
- Cty XK Lao Động TM & Du lịch		1.900.000.000	1.900.000.000
- Ông Phạm Đức Tấn		5.375.000.000	5.375.000.000
- Cty CP Đầu tư KD Địa ốc Hưng Thịnh		-	125.000.000.000
- Công ty CP Phát triển Nhà Địa Lợi		4.400.000.000	4.400.000.000
- Khách hàng đặt cọc thuê văn phòng		5.224.357.277	6.337.931.993
13.1.7- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		-	-
13.1.8- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		5.973.086.021	6.091.340.565
13.1.9- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		-	-
13.1.10- Dự phòng phải trả dài hạn		-	-
Cộng		29.372.443.298	387.887.898.250

14. VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) **Vốn chủ sở hữu**

b) **Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	<u>Tỉ lệ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- 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**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- 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

e) **Cổ phiếu**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- 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		

f) **Các quỹ của doanh nghiệp**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	15.875.906.561	15.310.869.451
Cộng	15.875.906.561	15.310.869.451

15. NGUỒN KINH PHÍ

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- 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

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

	<u>Quý 4/2015</u>
- Doanh thu bán hàng	19.105.465.508
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu khác	12.174.449.526
- Doanh thu kinh doanh bất động sản	289.786.665.430
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	50.153.713.852
Cộng	371.220.294.316

17. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	<u>Quý 4/2015</u>
Trong đó:	
- Chiết khấu thương mại	
- Giảm giá hàng bán	
- Hàng bán trả lại	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	
- Thuế xuất khẩu	
Cộng	

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

	<u>Quý 4/2015</u>
- Doanh thu bán hàng	19.105.465.508
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu khác	12.174.449.526

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.

- Doanh thu kinh doanh bất động sản	289.786.665.430
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	50.153.713.852
Cộng	371.220.294.316
19. GIÁ VỐN HÀNG BÁN	Quý 4/2015
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	18.532.301.543
- Giá vốn của XD	43.880.397.679
- Giá vốn kinh doanh bất động sản	239.567.818.798
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	8.153.620.173
Cộng	310.134.138.193
20. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	Quý 4/2015
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay (Giảm lãi vay Cty Địa Lợi)	(78.712.233)
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	
Cộng	(78.712.233)
21. CHI PHÍ TÀI CHÍNH	Quý 4/2015
- Lãi tiền vay	650.996.848
- Chi phí tài chính khác (Dự phòng đầu tư góp vốn vào Cty Địa Lợi)	10.509.302.261
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	972.989
Cộng	11.161.272.098
22. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	Quý 4/2015
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	2.987.183.954
- 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	2.987.183.954
Cộng	2.987.183.954
23. CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Quý 4/2015
Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	552.289.174
Cộng	552.289.174
24. THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Quý 4/2015
Chỉ tiêu	
* Tổng lợi nhuận trước thuế	10.666.793.894
* Các khoản điều chỉnh	2.911.314.987
+ Các khoản điều chỉnh tăng	2.911.314.987
+ Các khoản điều chỉnh giảm	
+ Tổng thu nhập chịu thuế	13.578.108.881
+ Thuế TNDN phải nộp	2.987.183.954
+ Thuế TNDN truy thu	
* Lợi nhuận sau thuế TNDN đến 31/12/2015	7.679.609.940

25. SỐ LIỆU SO SÁNH

Số dư đầu năm trên Báo cáo tài chính đến ngày 31/12/2015 là số dư cuối kỳ trên Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phú Nam (AASCS).

LẬP BIỂU


Trần Thị Sen

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Quốc Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

CẤP THOÁT NƯỚC

Q. TÂN BÌNH - T. PHỐ CHÍ MINH

M.S.Đ. 0300393538

C.P.



Nguyễn Duy Hùng

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.

26/ THÔNG TIN BỔ SUNG**26.1- Báo cáo bộ phận****26.1.1- Bộ phận kinh doanh:** Bao gồm bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh và bộ phận theo khu vực địa lý.**a- Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh:** Lĩnh vực kinh doanh gồm đầu tư xây dựng và kinh doanh các công trình (cáp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình dân dụng - công nghiệp...), lĩnh vực kinh doanh bất động sản, lĩnh vực dịch vụ (tư vấn thiết**b- Bộ phận theo khu vực địa lý:** Toàn lãnh thổ Việt Nam.**26.1.2- Báo cáo bộ phận**

Chỉ tiêu	Thị công xây lắp	Kinh doanh bất động sản	Tư vấn thiết kế, sản xuất công nghiệp, kinh doanh khác	Cho thuê văn phòng	Kinh doanh vật tư hàng hóa	Tổng
A- Kết quả						
1- Doanh thu	50.153.713.852	289.786.665.430	2.376.201.391	9.798.248.135	19.105.465.508	371.220.294.316
2- Chi phí	43.880.397.679	239.567.818.798	2.102.278.449	6.051.341.724	18.532.301.543	310.134.138.193
- Chi phí phân bổ trực tiếp (gồm cả giá vốn)	43.880.397.679	239.567.818.798	2.102.278.449	6.051.341.724	18.532.301.543	310.134.138.193
3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.273.316.173	50.218.846.632	273.922.942	3.746.906.411	573.163.965	61.086.156.123
B- Tổng giá trị của tài sản bộ phận	281.205.797.574	56.733.388.000	6.002.372.533	67.038.460.539	6.507.191.608	417.487.210.254
C- Nợ phải trả của bộ phận	166.692.095.226	11.675.000.000	587.226.056	11.724.357.277	5.685.165.502	196.363.844.061
D- Tổng chi phí phát sinh trong niên độ để mua TSCĐ			519.402.356	1.489.861.201	39.165.370	2.524.289.298
E- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước	475.860.371		163.634.430	1.397.596.013	26.907.954	2.063.998.768
- Tổng chi phí khấu hao TSCĐ			355.767.926	92.265.188	12.257.416	460.290.530
- Tổng chi phí phân bổ chi phí trả trước						

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

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

14. VỐN CHỦ SỞ HỮU

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Cổ phiếu quỹ	Vốn khác của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2		3	4		5	6
Số dư cuối Quý 2/2015 (*)	132.000.000.000	9.639.328.147	-	15.875.906.561	(30.000)		52.996.590.153	210.511.794.861
Tăng vốn trong quý								
Lãi trong quý							2.918.053.144	2.918.053.144
Tăng khác								
Giảm vốn trong quý								
Lỗ trong kỳ								
Giảm khác								
Số dư cuối Quý 3/2015	132.000.000.000	9.639.328.147	-	15.875.906.561	(30.000)		55.914.643.297	213.429.848.005
Tăng vốn trong quý này								
Lãi trong quý							7.679.609.940	7.679.609.940
Tăng khác								
Giảm vốn trong quý								
Lỗ trong năm quý								
Giảm khác								
Số dư cuối Quý 4/2015	132.000.000.000	9.639.328.147	-	15.875.906.561	(30.000)		63.594.253.237	221.109.457.945

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