

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Địa chỉ: Quốc lộ 30, phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ IV/2012

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | QUÝ IV | | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này |
|--|----------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2012 | |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 981,640,004,191 | 929,500,255,098 | 3,724,896,798,595 | 3,485,962,638,318 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VI.1 | 3,923,217,171 | 33,750,296 | 5,648,947,814 | 10,082,120,795 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | VI.1 | 977,716,787,020 | 929,466,504,802 | 3,719,247,850,781 | 3,475,880,517,523 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.2 | 847,882,684,854 | 783,602,963,159 | 3,275,006,635,195 | 2,883,103,015,796 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | VI.3 | 129,834,102,166 | 145,863,541,643 | 444,241,215,586 | 592,777,501,727 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.3 | 48,802,929,536 | 21,253,431,800 | 106,581,128,483 | 116,316,638,522 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.4 | 14,428,164,542 | 25,175,943,741 | 53,109,100,171 | 78,492,973,862 |
| Trong đó: chi phí lãi vay | 23 | VI.4 | 14,425,554,399 | 13,607,786,781 | 46,385,309,207 | 40,862,090,989 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | VI.5 | 61,321,534,702 | 46,185,997,947 | 210,309,360,752 | 174,983,149,964 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | VI.6 | 20,603,184,119 | 7,015,974,311 | 49,832,829,619 | 30,145,590,797 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | VI.7 | 82,284,148,339 | 88,739,057,444 | 237,571,053,527 | 425,472,425,626 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.7 | 98,512,363 | 13,489,324,380 | 6,538,742,349 | 14,661,898,032 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VI.8 | 317,479,235 | 12,794,076,174 | 1,908,333,168 | 15,447,239,180 |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | VI.8 | (218,966,872) | 695,248,206 | 4,630,409,181 | (785,341,148) |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | VI.9 | 82,065,181,467 | 89,434,305,650 | 242,201,462,708 | 424,687,084,478 |
| 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | VI.20 | 14,771,732,664 | 320,702,821 | 43,596,263,287 | 60,666,203,010 |
| 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | | - | - | - | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | 67,293,448,803 | 89,113,602,829 | 198,605,199,421 | 364,020,881,468 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | VI.9 | | | | |

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 01 năm 2013



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Kim Đào

Kế toán trưởng

Phường Thị Lệ Khanh
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN VINH HOÀN

Địa chỉ: Quốc lộ 30, phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: VND

Mã
Thuyết
số
mình

Số cuối kỳ

Số đầu năm

| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | | | | |
|---|-----|------|------------------|------------------|
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1 | 27,504,898,648 | 27,504,898,648 |
| 1. Tiền | 111 | | 27,504,898,648 | 278,081,518,046 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | 16,500,000,000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.2 | 738,217,050,780 | 219,548,828 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | 738,217,050,780 | 219,548,828 |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 129 | | - | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | V.3 | 720,382,482,750 | 701,228,317,725 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | | 528,660,798,013 | 635,444,345,666 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | V.4 | 70,240,046,120 | 60,475,846,820 |
| 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.5 | 122,125,350,995 | 5,308,125,239 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | | (643,712,378) | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | V.6 | 773,197,164,446 | 612,818,789,833 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 836,609,999,078 | 658,314,732,791 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | V.7 | (63,412,834,632) | (45,495,942,958) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | V.8 | 68,860,621,519 | 39,909,096,010 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 539,540,533 | 799,579,015 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | 31,409,397,768 | 11,959,407,847 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | V.20 | 476,392,323 | 608,007,853 |
| 4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ | 157 | | - | - |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | V.9 | 36,435,290,895 | 26,542,101,295 |



CÔNG TY CỔ PHẦN VINH HOÀN

Địa chỉ: Quốc lộ 30, phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)

| TÀI SẢN | | MA | Số | Thuyết | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|----------------------------|--|-----|--------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | minh | | | |
| | | | Thuyết | | | |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | | | | | | |
| I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 210 | - | 574,671,151,487 | 505,117,055,193 |
| 1. | Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | 211 | - | - | - |
| 2. | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 212 | 212 | - | - | - |
| 3. | Phải thu dài hạn nội bộ | 213 | 213 | - | - | - |
| 4. | Phải thu dài hạn khác | 218 | 218 | - | - | - |
| 5. | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | 219 | - | - | - |
| II. | Tài sản cố định | 220 | 220 | 338,056,916,059 | 362,753,678,903 | |
| 1. | Tài sản cố định hữu hình | 221 | 221 | 270,120,092,606 | 303,091,877,024 | |
| | Nguyên giá | 222 | 222 | 538,033,560,190 | 511,253,604,274 | |
| | Gia trị hao mòn lũy kế | 223 | 223 | (267,913,467,584) | (208,161,727,250) | |
| 2. | Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | 224 | - | - | |
| | Nguyên giá | 225 | 225 | - | - | |
| | Gia trị hao mòn lũy kế | 226 | 226 | - | - | |
| 3. | Tài sản cố định vô hình | 227 | 227 | 50,244,239,045 | 52,810,335,443 | |
| | Nguyên giá | 228 | 228 | 51,703,029,840 | 54,023,222,540 | |
| | Gia trị hao mòn lũy kế | 229 | 229 | (1,458,790,795) | (1,212,887,097) | |
| 4. | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | 230 | 17,692,584,408 | 6,851,466,436 | |
| III. | Bất động sản đầu tư | 240 | 240 | - | - | |
| | Nguyên giá | 241 | 241 | - | - | |
| | Gia trị hao mòn lũy kế | 242 | 242 | - | - | |
| IV. | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 250 | 149,457,817,341 | 86,155,242,690 | |
| 1. | Đầu tư vào công ty con | 251 | 251 | 140,257,242,690 | 86,155,242,690 | |
| 2. | Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | 252 | - | - | |
| 3. | Đầu tư dài hạn khác | 258 | 258 | 9,200,574,651 | - | |
| 4. | Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 | 259 | - | - | |
| V. | Tài sản dài hạn khác | 260 | 260 | 87,156,418,087 | 56,208,133,600 | |
| 1. | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 261 | 85,952,956,462 | 55,010,935,960 | |
| 2. | Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | 262 | 262 | - | - | |
| 3. | Tài sản dài hạn khác | 268 | 268 | 1,203,461,625 | 1,197,197,640 | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | | 270 | 270 | 2,902,833,369,630 | 2,153,874,325,635 | |

| NGUỒN VỐN | | Mã | số | Thuyết | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---------------------------------------|--|-----|-----|--------|-------------------|-------------------|
| A - NỢ PHẢI TRẢ | | | | | | |
| 1. | Nợ ngắn hạn | 310 | 311 | V.17 | 1,670,093,560,674 | 995,121,693,562 |
| 1. | Vay và nợ ngắn hạn | 311 | 311 | V.17 | 1,195,139,342,758 | 584,642,951,256 |
| 2. | Phải trả người bán | 312 | 312 | V.18 | 183,464,009,462 | 152,404,923,307 |
| 3. | Người mua trả tiền trước | 313 | 313 | V.19 | 9,338,303,048 | 6,157,619,827 |
| 4. | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | 314 | V.20 | 27,771,338,481 | 36,019,514,987 |
| 5. | Phải trả người lao động | 315 | 315 | V.21 | 42,577,965,140 | 33,135,154,032 |
| 6. | Chi phí phải trả | 316 | 316 | V.22 | 13,827,159,626 | 2,589,210,652 |
| 7. | Phải trả nội bộ | 317 | 317 | - | - | - |
| 8. | Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318 | 318 | - | - | - |
| 9. | Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | 319 | V.23 | 112,772,652,419 | 117,425,281,687 |
| 10. | Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | 320 | V.24 | 34,000,000,000 | 34,000,000,000 |
| 11. | Quý khen thưởng, phúc lợi | 323 | 323 | V.25 | 51,202,789,740 | 28,747,037,814 |
| 12. | Giao dịch mua bán trả lại trái phiếu Chính phủ | 327 | 327 | - | - | - |
| II. Nợ dài hạn | | | | | | |
| 1. | Phải trả dài hạn người bán | 330 | 330 | - | 2,691,805,748 | 2,815,775,748 |
| 2. | Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | 332 | - | - | - |
| 3. | Phải trả dài hạn khác | 333 | 333 | - | - | - |
| 4. | Vay và nợ dài hạn | 334 | 334 | - | - | - |
| 5. | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | 335 | - | - | - |
| 6. | Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | 336 | V.26 | 2,691,805,748 | 2,815,775,748 |
| 7. | Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | 337 | - | - | - |
| 8. | Doanh thu chưa thực hiện | 338 | 338 | - | - | - |
| 9. | Quý phát triển khoa học và công nghệ | 339 | 339 | - | - | - |
| B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | | | | | | |
| 1. | Vốn chủ sở hữu | 410 | 410 | - | 1,230,048,003,208 | 1,155,936,856,325 |
| 1. | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | 411 | V.27 | 475,112,730,000 | 471,512,730,000 |
| 2. | Thặng dư vốn cổ phần | 412 | 412 | V.27 | 190,492,000,000 | 190,492,000,000 |
| 3. | Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | 413 | - | - | - |
| 4. | Cổ phiếu quỹ | 414 | 414 | V.27 | (36,897,215,355) | (36,897,215,355) |
| 5. | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | 415 | - | - | - |
| 6. | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | 416 | - | - | - |
| 7. | Quý đầu tư phát triển | 417 | 417 | - | - | - |
| 8. | Quý dự phòng tài chính | 418 | 418 | - | - | - |
| 9. | Quý khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | 419 | - | - | - |
| 10. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | 420 | V.27 | 601,340,488,563 | 530,829,341,680 |
| 11. | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 421 | 421 | - | - | - |
| 12. | Quý hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 422 | 422 | - | - | - |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | | | | | | |
| 1. | Nguồn kinh phí | 432 | 432 | - | - | - |
| 2. | Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | 433 | 433 | - | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | | | | | | |
| | | 440 | 440 | - | 2,902,833,369,630 | 2,153,874,325,635 |