

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2009

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		849,208,093,648	697,634,589,303
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	170,277,352,592	20,826,093,565
1. Tiền	111		130,277,352,592	20,826,093,565
2. Các khoản tương đương tiền	112		40,000,000,000	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		3,030,000,000	410,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	3,030,000,000	410,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		384,401,048,042	321,161,211,685
1. Phải thu khách hàng	131	V.3	346,999,904,120	272,623,463,049
2. Trả trước cho người bán	132	V.4	36,624,638,380	47,634,843,470
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		776,505,542	902,905,166
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		258,887,212,479	333,749,986,365
1. Hàng tồn kho	141	V.5	267,569,503,305	356,381,498,350
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	V.6	(8,682,290,826)	(22,631,511,985)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		32,612,480,535	21,487,297,688
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	1,423,852,420	2,163,721,865
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		18,437,702,278	11,025,852,764
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		3,758,256,836	418,400,734
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.8	8,992,669,001	7,879,322,325

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

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

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		512,920,612,433	517,535,006,285
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		495,421,741,367	499,579,135,406
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	450,098,788,641	451,189,204,196
<i>Nguyên giá</i>	222		550,989,266,444	528,932,609,536
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(100,890,477,803)	(77,743,405,340)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	35,082,538,792	35,252,431,368
<i>Nguyên giá</i>	228		35,807,481,301	35,741,138,001
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(724,942,509)	(488,706,633)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	10,240,413,934	13,137,499,842
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		10,000,000	10,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		10,000,000	10,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Lợi thế thương mại	269		-	-
VI Tài sản dài hạn khác	260		17,488,871,066	17,945,870,879
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	14,555,645,151	10,406,155,236
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.13	2,777,745,915	7,384,235,643
3. Tài sản dài hạn khác	268		155,480,000	155,480,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,362,128,706,081	1,215,169,595,588

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

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

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		836,444,440,925	799,898,452,005
I. Nợ ngắn hạn	310		619,456,886,534	586,910,649,255
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.14	453,423,296,044	465,237,227,745
2. Phải trả người bán	312	V.15	133,892,989,387	96,807,901,631
3. Người mua trả tiền trước	313		1,577,420,919	396,376,240
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	9,322,409,968	2,047,313,894
5. Phải trả người lao động	315	V.17	17,017,729,061	18,120,965,622
6. Chi phí phải trả	316	V.18	1,451,025,864	2,499,760,832
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.19	2,772,015,291	1,801,103,291
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II. Nợ dài hạn	330		216,987,554,391	212,987,802,750
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	215,985,490,876	212,251,039,377
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.21	1,002,063,515	736,763,373
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		493,716,304,702	391,905,242,477
I. Vốn chủ sở hữu	410		484,430,252,491	388,819,473,265
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	300,000,000,000	300,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	V.22	455,230,344	459,674,037
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	V.22	136,774,604	136,774,604
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.22	183,838,247,543	88,223,024,624
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		9,286,052,211	4,604,435,852
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431	V.23	9,286,052,211	3,085,769,212
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
C- LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		31,967,960,454	23,365,901,106
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,362,128,706,081	1,215,169,595,588

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

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

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại:			
Dollar Mỹ (USD)		7,321,106.89	953,630.66
Euro (EUR)		437.87	299.29
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 8 năm 2009

Nguyễn Thị Kim Đào
Kế toán trưởng

Trương Thị Lệ Khanh
Tổng Giám đốc