

**CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH CỬU**  
319 Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

---

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011



**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐỘC LẬP**  
**INDEPENDENT AUDITING CONSULTING CO., LTD**

- \* Kiểm toán - Tư vấn Thuế
- \* Tư vấn quản trị - Tài chính - Kế toán
- \* Tin học - Đào tạo dạy nghề

- \* Auditing - Consulting on Taxation
- \* Consulting on management - Finance - Accounting
- \* Informatic - Training course

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>54.128.766.465</b>	<b>44.532.542.093</b>
Tiền & các khoản tương đương tiền	110		573.075.624	2.041.348.571
Tiền	111	V.01	573.075.624	2.041.348.571
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.02	12.457.374.151	16.637.074.509
Phải thu của khách hàng	131		5.226.325.443	8.301.093.765
Trả trước cho người bán	132		760.937.301	716.156.153
Phải thu theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	134		2.069.249.091	1.120.000.000
Các khoản phải thu khác	135		4.400.862.316	6.499.824.591
Hàng tồn kho	140	V.03	24.103.142.468	18.035.401.969
Hàng tồn kho	141		24.103.142.468	18.035.401.969
Tài sản ngắn hạn khác	150	V.04	16.995.174.222	7.818.717.044
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		10.999.989.144	4.981.037.566
Thuế GTGT được khấu trừ	152		82.137.727	1.354.934
Tài sản ngắn hạn khác	158		5.913.047.351	2.836.324.544
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>41.889.414.162</b>	<b>41.483.889.410</b>
Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
Tài sản cố định	220		35.024.001.636	34.709.301.615
TSCĐ hữu hình	221	V.05	20.082.717.077	19.711.744.140
Nguyên giá	222		30.267.501.842	28.021.757.219
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(10.184.784.765)	(8.310.013.079)
TSCĐ thuê tài chính	224	V.06	340.968.883	-
Nguyên giá	225		349.285.197	-
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(8.316.314)	-
TSCĐ vô hình	227	V.07	13.520.521.489	13.516.243.389
Nguyên giá	228		13.830.451.002	13.721.920.052
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(309.929.513)	(205.676.663)
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.08	1.079.794.187	1.481.314.086
Bất động sản đầu tư	240		-	-
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
Tài sản dài hạn khác	260		6.865.412.526	6.774.587.795
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	6.820.112.526	6.762.587.795
Tài sản dài hạn khác	268		45.300.000	12.000.000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>96.018.180.627</b>	<b>86.016.431.503</b>

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

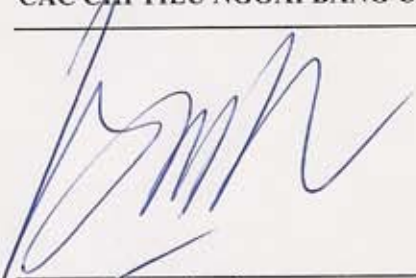
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>53.336.255.745</b>	<b>45.688.953.569</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>52.687.091.939</b>	<b>45.056.046.069</b>
Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10	41.582.720.000	36.521.700.000
Phải trả cho người bán	312	V.11	3.930.158.664	2.931.153.529
Người mua trả tiền trước	313	V.12	1.922.001.278	1.768.103.325
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.13	1.918.111.202	807.261.607
Phải trả công nhân viên	315		1.368.365.568	1.033.479.643
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	319	V.14	2.239.206.899	2.266.360.277
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		(273.471.672)	(272.012.312)
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>649.163.806</b>	<b>632.907.500</b>
Vay và nợ dài hạn	334	V.15	649.163.806	632.907.500
<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>42.681.924.882</b>	<b>40.327.477.934</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.16	<b>42.681.924.882</b>	<b>40.327.477.934</b>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		40.000.000.000	40.000.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	417		219.172.992	219.172.992
Quỹ dự phòng tài chính	418		78.456.859	78.456.859
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		27.810.607	27.810.607
Lợi nhuận chưa phân phối	420		2.356.484.424	2.037.476
<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>96.018.180.627</b>	<b>86.016.431.503</b>

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CĐKT	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
------------------------------	-------	-------------	-------------	------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2012



NGUYỄN THÁI BÌNH  
Kế toán trưởng



FRAN HAI BINH  
Tổng giám đốc



## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	50.551.166.276	37.685.153.866
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.02	217.898.437	502.619.410
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.03	50.333.267.839	37.182.534.456
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.04	27.329.130.007	18.343.052.420
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp	20		23.004.137.832	18.839.482.036
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	260.728.261	379.499.589
7. Chi phí tài chính	22	VI.06	7.312.148.809	4.553.764.853
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		7.267.561.485	4.347.056.601
8. Chi phí bán hàng	24	VI.07	7.963.576.143	6.545.971.230
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.08	7.961.160.031	6.138.887.872
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		27.981.110	1.980.357.670
11. Thu nhập khác	31	VI.09	3.319.669.175	2.714.096.603
12. Chi phí khác	32	VI.10	442.647.580	258.467.636
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2.877.021.595	2.455.628.967
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.905.002.705	4.435.986.637
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.11	550.555.757	142.941.394
16. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2.354.446.948	4.293.045.243
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		589	1.073

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2012



NGUYỄN THÁI BÌNH  
Kế toán trưởng

TRẦN HẢI BÌNH  
Tổng giám đốc

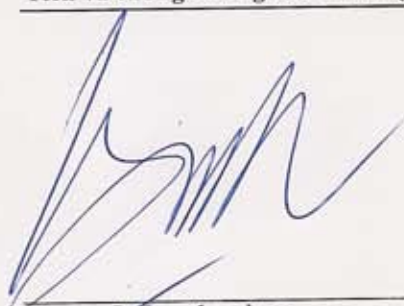
## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

( Theo phương pháp trực tiếp )  
NĂM 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
<b>I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD</b>			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	55.709.382.124	37.793.006.774
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(23.324.456.287)	(16.618.644.924)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(12.240.637.550)	(10.070.823.782)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(9.417.387.255)	(2.611.636.500)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1.596.608.605	3.281.893.537
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(16.580.702.029)	(19.080.990.112)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD</b>	<b>20</b>	<b>(4.257.192.392)</b>	<b>(7.307.195.007)</b>
<b>II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(2.302.040.871)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	13.684.010	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(2.288.356.861)</b>	<b>-</b>
<b>III - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	137.380.860.460	70.799.581.524
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(132.303.584.154)	(62.090.331.576)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(6.007.649)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>5.077.276.306</b>	<b>8.703.242.299</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(1.468.272.947)</b>	<b>1.396.047.292</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>2.041.348.571</b>	<b>645.301.279</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( 50+60+61 )</b>	<b>70</b>	<b>573.075.624</b>	<b>2.041.348.571</b>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2012



NGUYỄN THÁI BÌNH  
Kế toán trưởng



TRẦN HẢI BÌNH  
Tổng giám đốc