

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY MẸ

Ngày 31 tháng 12 năm 2011

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100	871 195 535 793	1056 509 196 471
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	12 011 471 171	14 245 055 554
1. Tiền	111	12 011 471 171	14 245 055 554
2. Các khoản tương đương tiền	112	-	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	30 536 743 400	31 622 368 400
1. Đầu tư ngắn hạn	121	31 106 743 400	32 156 368 400
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129	(570,000,000)	(534,000,000)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	426 124 190 525	518 157 934 839
1. Phải thu của khách hàng	131	375 505 368 402	380 108 676 336
2. Trả trước cho người bán	132	21 113 740 986	91 118 773 985
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
5. Các khoản phải thu khác	135	40 064 697 855	54 590 101 236
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	(10,559,616,718)	(7,659,616,718)
IV. Hàng tồn kho	140	401 593 141 997	470 867 199 425
1. Hàng tồn kho	141	401 593 141 997	470 885 769 728
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(18,570,303)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	929 988 700	21 616 638 253
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	414 233 089	99 325 000
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	149 000	807 306 295
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	2 339 568	
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	513 267 043	20 710 006 958
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200	107 047 353 190	97 031 778 783
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
II. Tài sản cố định	220	50 148 203 982	56 518 482 188
1. TSCĐ hữu hình	221	50 084 203 978	56 438 482 188
- Nguyên giá	222	78,915,761,973	78 543 428 009
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(28,831,557,995)	(22,104,945,821)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		
3. TSCĐ vô hình	227	64 000 004	80 000 000
- Nguyên giá	228	90,000,000	90 000 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(25,999,996)	(10,000,000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		
III. Bất động sản đầu tư	240		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	55 910 000 000	39 910 000 000
1. Đầu tư vào công ty con	251	17 750 000 000	17 750 000 000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	38 160 000 000	22 160 000 000
V. Tài sản dài hạn khác	260	989 149 208	603 296 595
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	989 149 208	603 296 595
3. Tài sản dài hạn khác	268		
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270	978 242 888 983	1153 540 975 254
Nguồn vốn			

A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300	815 875 365 339	987 989 065 325
I. Nợ ngắn hạn	310	815 847 970 478	987 976 677 777
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	489 817 953 932	629 209 451 365
2. Phải trả cho người bán	312	267 299 275 731	331 315 982 336
3. Người mua trả tiền trước	313	27 219 356 991	14 575 298 484
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	23 152 339 652	8 659 991 374
5. Phải trả người lao động	315		
6. Chi phí phải trả	316	4 933 093 838	817 154 218
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	27 150 334	
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	-	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		3 398 800 000	3 398 800 000
II. Nợ dài hạn	330	27 394 861	12 387 548
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	27 394 861	12 387 548
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400	162 367 523 644	165 551 909 929
I. Vốn chủ sở hữu	410	162 367 523 644	165 551 909 929
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	160 000 000 000	160 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	37 164 866 000	37 164 866 000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414	(34,739,211,520)	(34,739,211,520)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	-	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	(552,800,607)	111 055 394
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	9,155,638,962	9 155 638 962
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	1,700,000,000	1 700 000 000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	(10,360,969,191)	(7,840,438,907)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440	978 242 888 983	1153 540 975 254

Hà nội, ngày 31 tháng 01 năm 2012

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Lê Thị Thanh Tâm

Lê Văn Vang

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY MẸ
QUÝ IV NĂM 2011

Đơn vị tính đồng

Mã	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước	Luỹ kế năm 2011	Luỹ kế năm 2010
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.25	504 433 389 792	563 702 202 333	1940 895 035 663	2101 530 434 129
02	2. Các khoản giảm trừ		3 033 667 240		5 909 861 910	
06	- Hàng bán bị trả lại		3 033 667 240		5 909 861 910	
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (1		501 399 722 552	563 702 202 333	1934 985 173 753	2101 530 434 129
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.27	486 028 861 568	533 277 315 631	1805 899 030 484	1982 495 196 926
20	5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 1		15 370 860 984	30 424 886 702	129 086 143 269	119 035 237 203
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.26	4 062 936 703	12 725 401 272	9 840 135 677	13 059 747 937
22	7. Chi phí tài chính	VI.28	27 221 401 145	29 145 644 132	119 166 486 111	94 269 664 667
23	- Trong đó: Lãi vay phải trả					86 211 760 334
24	8. Chi phí bán hàng		729 191 953	1 193 213 225	3 519 618 503	5 133 686 761
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		3 556 720 557	2 794 128 598	18 805 705 706	17 378 935 844
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 +		-12 073 515 968	10 017 302 019	-2 565 531 374	15 312 697 868
31	11. Thu nhập khác		161 895 416	2 250 040 989	2 782 917 311	8 743 069 036
32	12. Chi phí khác		24 651	6 368 907 534	133 430 472	6 372 907 534
40	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)		161 870 765	-4 118 866 545	2 649 486 839	2 370 161 502
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)		-11 911 645 203	5 898 435 474	83 955 465	17 682 859 370
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	VI.30				285 440 571
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50		-11 911 645 203	5 898 435 474	83 955 465	17 397 418 799
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu			393	6	1,160

Ngày 31 tháng 1 năm 2012

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Lê Thị Thanh Tâm

Lê Văn Vang

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ công ty mẹ
Quý IV năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Luỹ kế năm nay	Luỹ kế năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	1,846,062,808,000	2,384,239,173,072
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(1,648,870,121,004)	(2,167,476,248,825)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(6,192,468,300)	(5,977,343,108)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(92,135,070,958)	(86,005,146,120)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(128,680,103)	(9,743,014)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	333,385,348,333	7,913,056,695
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(292,554,885,332)	(38,248,624,249)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	139,566,930,636	94,435,124,451
		-	
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	(400,502,692)	(7,638,137,442)
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	(24,200,000,000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	24,839,700,000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(24,200,000,000)	(2,228,180,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	24,200,000,000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	-	4,789,719,269
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	239,197,308	(5,076,598,173)
			-
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 vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1207 053 486 423	1,446,620,349,590
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-1349 093 191 466	(1,570,476,127,144)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	- 7 284	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(142,039,712,327)	(123,855,777,554)
			-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(2,233,584,383)	(34,497,251,276)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	14,245,055,554	48,713,728,841
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	28,577,989
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	12,011,471,171	14,245,055,554

Ngày 31 tháng 1 năm 2012

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Lê Thị Thanh Tâm

Lê Văn Vang

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VANG

Địa chỉ: Số 652 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUY IV NĂM 2011

1 . Tiền		Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
		đ		đ	
Tiền mặt tại quỹ		2,920,603,852		8,601,231,688	
Tiền gửi ngân hàng		9,090,867,319		5,643,823,866	
Cộng		12,011,471,171		14,245,055,554	
2 . Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
		đ		đ	
		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Đầu tư cổ phiếu ngắn hạn		31,106,743,400		32,156,368,400	
- Cty CK XD Thăng Long				13,970	174,625,000
- Cty CP VT và DV kỹ thuật Hà Nội		219,227	4,769,308,400	219,227	4,769,308,400
- Cty CP Nhiệt điện Phả Lại		10,000	651,000,000	10,000	651,000,000
- Cty CP Cầu 14		370,446	6,482,805,000	420,446	7,357,805,000
- Cty CP 121		26,410	264,100,000	26,410	264,100,000
- Cty CP Xây Lắp Thương Mại 1		334,227	18,939,530,000	334,227	18,939,530,000
Đầu tư ngắn hạn khác					
- Tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng [Chi tiết theo nội dung]					
Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn		(570,000,000)		(534,000,000)	
- Cty CP Nhiệt điện Phả Lại		10,000	(570,000,000)	10,000	(534,000,000)
Cộng		30,536,743,400		31,622,368,400	
3 . Các khoản phải thu ngắn hạn khác		Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
		đ		đ	
Kinh phí công đoàn					
Bảo hiểm xã hội					
Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		-		623,199,272	
- Công ty TNHH Thương mại Thống Nhất				123,022,847	
- Công ty CP công nghiệp Xây dựng Thương mại Nam Lý				223,244,702	
- Công ty TNHH ITV TM SX An Thái Hoà				276,931,723	
Phải thu khác		40,064,697,855		53,966,901,964	
- Công ty Cổ phần Nam Vang Hasa				1,000,000,000	
- Mạ Nam Việt		316,240,000		-	
- Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tổng hợp		38,593,943,368		49,908,003,090	
- Công ty TNHH Gạch ngói Nam Vang		699,982,359		2,099,982,359	
- Phải thu khác		454,532,128		958,916,515	
Cộng		40,064,697,855		54,590,101,236	
4 . Hàng tồn kho		Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
		đ		đ	
Hàng mua đang đi đường		-		-	
Công cụ, dụng cụ		47,863,649		74,454,645	

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VANG

Địa chỉ: Số 652 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	18,646,040,806	-			
Thành phẩm	4,846,911,748	4,688,658,089			
Hàng hóa	378,052,325,794	466,122,656,994			
Cộng	401,593,141,997	470,885,769,728			
5 . Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ			
	đ	đ			
Thuế xuất nhập khẩu	-	-			
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,339,568	-			
Cộng	2,339,568	-			
6 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ			
	đ	đ			
- Ký quỹ tại ngân hàng	513,267,043	20,710,006,958			
Cộng	513,267,043	20,710,006,958			
7 . PHẢI THU DÀI HẠN NỘI BỘ	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ			
	VND	VND			
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-			
- Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc	17,750,000,000	17,750,000,000			
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	38,160,000,000	22,160,000,000			
Cộng	55,910,000,000	39,910,000,000			
8 . PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC	-	-			
Cộng	-	-			
9 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	Đơn vị tính: đ				
Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị DCQL	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ	29,376,928,599	41,261,441,239	7,187,511,690	717,546,481	78,543,428,009
Số tăng trong kỳ	257,286,364	31,693,000	-	83,354,600	372,333,964
- Mua trong năm	257,286,364	31,693,000	-	83,354,600	372,333,964
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	29,634,214,963	41,293,134,239	7,187,511,690	800,901,081	78,915,761,973
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	8,117,984,770	10,572,944,414	2,827,008,252	587,008,385	22,104,945,821
Số tăng trong kỳ	1,266,669,392	4,606,041,721	796,450,445	57,450,616	6,726,612,174
- Khấu hao trong kỳ	1,266,669,392	4,606,041,721	796,450,445	57,450,616	6,726,612,174
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	9,384,654,162	15,178,986,135	3,623,458,697	644,459,001	28,831,557,995
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	21,258,943,829	30,688,496,825	4,360,503,438	130,538,096	56,438,482,188
Tại ngày cuối kỳ	20,249,560,801	26,114,148,104	3,564,052,993	156,442,080	50,084,203,978

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VANG

Địa chỉ: Số 652 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

10 . Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Đơn vị tính: đ		
	Phần mềm kế toán	Tài sản cố định vô hình khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ			
Số dư đầu kỳ	90,000,000	-	90,000,000
Số tăng trong kỳ		-	-
Số giảm trong kỳ		-	-
Số dư cuối kỳ	90,000,000	-	90,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu kỳ	10,000,000	-	10,000,000
Số tăng trong kỳ	15,999,996	-	15,999,996
Số giảm trong kỳ		-	-
Số dư cuối kỳ	25,999,996	-	25,999,996
Giá trị còn lại			
Tại ngày đầu kỳ	80,000,000	-	80,000,000
Tại ngày cuối kỳ	64,000,004	-	64,000,004

11 . Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

	Số lượng CP/Tỷ lệ	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
		đ Giá trị	đ Giá trị
Đầu tư vào Công ty con		17,750,000,000	17,750,000,000
- Cty CP CN XD thương mại Nam Lý	675,000	6,750,000,000	6,750,000,000
- Cty TNHH TM Thống Nhất	100%	5,000,000,000	5,000,000,000
- Cty TNHH ITV TM SX An Thái Hoà	100%	6,000,000,000	6,000,000,000
Đầu tư vào Công ty liên kết		38,160,000,000	22,160,000,000
- Cty TNHH DVTM Tổng hợp	40.00%	22,020,000,000	16,020,000,000
- Cty CP Nam Vang Hasa	364,000	3,640,000,000	3,640,000,000
- Cty TNHH gạch ngói Nam Vang	29,76%	2,500,000,000	2,500,000,000
- Cty CP mạ Nam Việt	47,62%	10,000,000,000	
Cộng		55,910,000,000	39,910,000,000

Danh sách các công ty con, công ty liên doanh, liên kết quan trọng

Tên công ty	Quan hệ	Vốn điều lệ	Vốn góp theo mệnh giá đến 31/12/2011	Tỷ lệ góp
Cty CP CN XD thương mại Nam Lý	Công ty con	6,800,000,000	6,750,000,000	99.26%
Cty TNHH TM Thống Nhất	Công ty con	5,000,000,000	5,000,000,000	100.00%
Cty TNHH ITV TM SX An Thái Hoà	Công ty con	12,000,000,000	6,120,000,000	51.00%
Cty TNHH DVTM Tổng hợp	Công ty liên kết	30,000,000,000	12,000,000,000	40.00%
Cty CP Nam Vang Hasa	Công ty liên kết	14,000,000,000	3,640,000,000	26.00%
Cty TNHH gạch ngói Nam Vang	Công ty liên kết	8,400,000,000	2,500,000,000	29.76%
Cty CP Mạ Nam Việt	Công ty liên kết	21,000,000,000	10,000,000,000	47.62%

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VANG

Địa chỉ: Số 652 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

12 . Chi phí trả trước dài hạn	Số cuối kỳ đ	Số đầu kỳ đ
Sửa chữa lớn tài sản cố định, chi phí gia công	989,149,208	603,296,595
Cộng	989,149,208	603,296,595

13 . Vay và nợ ngắn hạn	Số cuối kỳ đ	Số đầu kỳ đ
Vay ngắn hạn	489,817,953,932	629,209,451,365
Cộng	489,817,953,932	629,209,451,365

14 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Số cuối kỳ đ	Số đầu kỳ đ
Thuế giá trị gia tăng phải nộp	15,964,300,985	2,732,188,630
Thuế thu nhập doanh nghiệp	7,008,061,477	5,756,333,090
Thuế thu nhập cá nhân	131,843,200	132,406,600
Các loại thuế khác	48,133,998	39,063,054
Cộng	23,152,339,660	8,659,991,374

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

15 . Chi phí phải trả	Số cuối kỳ đ	Số đầu kỳ đ
Chi phí lãi vay phải trả	4,933,093,838	817,154,218
Chi phí phải trả khác		
Cộng	4,933,093,838	817,154,218

16 . Vốn chủ sở hữu**16.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

(*) Chi tiết tại phụ lục số 01 trang 24 của Báo cáo này.

16.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Số cuối kỳ đ	Số đầu kỳ đ
Vốn góp của Nhà nước	-	-
Vốn góp của cổ đông khác	160,000,000,000	160,000,000,000
Cộng	160,000,000,000	160,000,000,000

16.3. Cổ phiếu

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	16,000,000	16,000,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	16,000,000	16,000,000
- Cổ phiếu phổ thông	16,000,000	16,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại	1,000,000	1,000,000
- Cổ phiếu phổ thông	1,000,000	1,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	15,000,000	15,000,000
- Cổ phiếu phổ thông	15,000,000	15,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10.000 đồng/1 cổ phiếu		

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VANG

Địa chỉ: Số 652 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

16.4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Từ 01/01/2011	Từ 01/01/2010
	đến 31/12/2011	đến 31/12/2010
	đ	đ
+ Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	83,955,465	17,397,418,799
+ Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm LN kế toán để xác định LN hoặc lỗ phân bổ cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	-	-
+ LN hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	83,955,465	17,397,418,799
+ Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	15,000,000	15,000,000
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6	1,160

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**17 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	Quý IV	
	Năm 2011	Năm 2010
Doanh thu bán hàng	504,433,389,792	563,702,202,333
Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
Cộng	504,433,389,792	563,702,202,333

18 . Các khoản giảm trừ doanh thu

	Quý IV	
	Năm 2011	Năm 2010
Hàng bán bị trả lại	3,033,667,240	-
Cộng	3,033,667,240	-

19 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Quý IV	
	Năm 2011	Năm 2010
Doanh thu bán hàng	501,399,722,552	563,702,202,333
Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
Cộng	501,399,722,552	563,702,202,333

20 . Giá vốn hàng bán

	Quý IV	
	Năm 2011	Năm 2010
Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán	486,028,861,568	533,277,315,631
Cộng	486,028,861,568	533,277,315,631

21 . Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý IV	
	Năm 2011	Năm 2010
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,473,112,947	12,725,401,272
Cổ tức, lợi nhuận được chia	1,589,823,756	-
Cộng	4,062,936,703	12,725,401,272

22 . Chi phí tài chính

	Quý IV	
	Năm 2011	Năm 2010
Lãi tiền vay	27,221,401,145	29,145,644,132
Cộng	27,221,401,145	29,145,644,132

23 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Quý IV	
	Năm 2011	Năm 2010
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	-	1,474,608,869
Cộng	-	1,474,608,869

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VANG

Địa chỉ: Số 652 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

VII . NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Thông tin về các bên liên quan

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan, các nghiệp vụ chủ yếu như sau:

Các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán, không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố tên Báo cáo tài chính.

Số liệu so sánh

Số dư đầu kỳ trên Bảng cân đối kế toán được lấy theo số liệu trên Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 chuyển sang ngày 01/01/2011 đã được soát xét bởi Công ty Kiểm toán và kế toán Hà nội và được phân loại lại để phù hợp với quy định hiện hành.

Thuyết minh thay đổi số đầu kỳ

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2012

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Lê Thị Thanh Tâm

Lê Văn Vang

Số : 003 /TC-NV

Hà nội, ngày 31 tháng 01 năm 2012

**Giải trình số liệu báo cáo tài chính công ty mẹ
Quý IV Năm 2011**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Nam Vang**
2. Trụ sở chính: 652 Nguyễn Văn Cừ - Long biên - Hà nội
3. Điện thoại: 048773633 Fax: 048776005
4. Mã cổ phiếu: NVC
5. Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng

Căn cứ thông tư 09/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về công bố thông tin và quyết định 325/QĐ-SGHN của sơ GDCK Hà nội

Theo báo cáo tài chính công ty mẹ của công ty CP Nam Vang quý 4 năm 2011 Công ty xin giải trình số liệu như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước	Chênh lệch
- Doanh thu thuần	501.399.722.552	563.702.202.333	
- Giá vốn hàng bán	487.228.861.568	533.277.315.631	
- Lợi nhuận gộp bán hàng	14.170.860.984	30.424.886.702	-16.254.025.718
- Doanh thu hoạt động tài chính	4.062.936.703	12.725.401.272	-8.652.464.569
- LN thuần từ hoạt động kinh doanh	-12.073.515.968	10.017.302.019	-22.090.817.987
- Lợi nhuận khác	161.870.765	-4.118.866.545	
- Lợi nhuận trước thuế	-11.911.645.203	5.898.435.474	-17.810.080.677

Số lợi nhuận trước thuế quý 4 năm 2011 so với quý 4 năm 2010 chênh lệch giảm:
17.810.080.677 đồng.

Lý do giảm do các nguyên nhân chủ yếu sau :

- Do giá thép quý 4- 2011 giảm nên lợi nhuận gộp giảm.
- Lãi vay tăng cao.
- Doanh thu tài chính giảm do năm 2010 Công ty thu được khoản lãi trả chậm tiền hàng của Công ty CP cơ khí chính xác VINASHIN

Công ty xin giải trình số liệu trên là số liệu thật.

Xin trân trọng cảm ơn!

Công ty CP Nam Vang

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT