

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Quý I năm 2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Năm 2011
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		306 221 405 138	2112 459 924 325
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-266 497 098 014	-1831 180 172 128
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-1 653 565 900	-6 192 468 300
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-7 170 649 922	-99 135 070 958
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			- 133 712 103
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7 852 421 611	51 274 754 115
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-9 284 402 568	-84 038 723 933
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		29 468 110 345	143 054 531 018
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn	21			- 435 426 964
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản cố định khác	22		- 884 963	
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		- 120 000 000	-6 000 000 000
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			2 544 594 606
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 120 884 963	-3 251 132 358
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của các đơn vị khác	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của đơn vị khác	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		82 126 000 000	1207 053 486 423
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-101 719 942 844	-1349 093 191 466
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-19 593 942 844	-142 039 705 043
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		9 753 282 538	-2 236 306 383
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12 017 039 604	14 245 055 554
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		9 194 217	8 290 433
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	21 779 516 359	12 017 039 604

Kế toán trưởng

Ngày 29 tháng 04 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC

Kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ
Quý I 2012

Mã	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý I năm nay	Quý I năm trước	Lũy kế 2012	Năm 2011
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.25	335 720 017 672	570 223 916 082	570 223 916 082	1942 256 044 128
02	2. Các khoản giảm trừ					5 909 861 910
04	- Chiết khấu thương mại					
05	- Giảm giá hàng bán					
06	- Hàng bán bị trả lại					5 909 861 910
07	- Thuế tiêu thụ ĐB, thuế xuất khẩu phải nộp					
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07)		335 720 017 672	570 223 916 082	335 720 017 672	1936 346 182 218
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.27	332 619 095 342	528 311 481 327	332 619 095 342	1807 326 630 264
20	5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)		3 100 922 330	41 912 434 755	3 100 922 330	129 019 551 954
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.26	1 436 889 725	721 323 097	1 436 889 725	9 848 426 110
22	7. Chi phí tài chính	VI.28	12 634 997 694	31 429 715 578	12 634 997 694	125 592 255 588
23	- Trong đó: Lãi vay phải trả		97 655 555		97 655 555	109 113 585 611
24	8. Chi phí bán hàng		527 975 156	743 170 921	527 975 156	4 065 088 599
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		3 078 222 338	2 931 468 641	3 078 222 338	27 250 202 163
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22 - 23 - 24 - 25)}		-11 703 383 133	7 529 402 712	-11 703 383 133	-18 039 568 286
31	11. Thu nhập khác		2 262 692 471	221 987 345	2 040 705 126	681 212 593
32	12. Chi phí khác					936 873 986
40	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)		2 262 692 471	221 987 345	2 040 705 126	- 255 661 393
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)		-9 440 690 662	7 751 390 057	-9 662 678 007	-18 295 229 679
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	VI.30		1 210 485 451		1 212 168 641
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	VI.30				
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)			6 540 904 606		-19 507 398 320
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		- 629	436		- 1 300

Kế toán trưởng

Ngày tháng năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC

Bảng cân đối kế toán công ty mẹ

quý I năm 2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		898 933 597 826	866 787 075 294
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		21 779 516 359	12 017 039 604
1. Tiền	111	V.01	21 779 516 359	12 017 039 604
- Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu)	11A			470 729 444
- Tiền gửi Ngân hàng	11B			9 028 701 753
- Tiền đang chuyển	11C			
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	30 525 743 400	30 525 743 400
1. Đầu tư ngắn hạn	121		31 106 743 400	31 106 743 400
- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	12A			
- Đầu tư ngắn hạn khác	12B			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		- 581 000 000	- 581 000 000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		466 669 773 819	418 506 160 018
1. Phải thu của khách hàng	131		414 348 507 279	375 505 186 402
2. Trả trước cho người bán	132		27 340 978 187	21 113 740 986
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
- Phải thu lãi các đơn vị trực thuộc	13Z		2 092 229 939	
- Phải thu nội bộ khác	13Y			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	41 477 397 790	40 476 572 006
- Phải thu khác 138	13A		41 476 197 790	40 476 572 006
- Phải thu khác -1381	13B			
- Phải thu khác 334	13C		1 200 000	
- Phải thu khác 141(bỏ)	13D			
- Phải trả khác 3388	13E			
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-18 589 339 376	-18 589 339 376
IV. Hàng tồn kho	140		382 130 688 205	404 861 545 640
1. Hàng tồn kho	141	V.04	382 130 688 205	405 732 423 636
- Hàng mua đang đi trên đường	148			
- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	142			
- Công cụ, dụng cụ trong kho	143		52 044 558	47 863 649
- Chi phí SXKD dở dang	144		19 047 801 106	18 646 040 806
- Thành phẩm tồn kho	145		4 905 871 972	4 846 911 748
- Hàng hóa tồn kho	146		225 844 020 825	244 113 728 235
- Hàng hoá kho bảo thuế	14A			
- Hàng gửi đi bán	147			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			- 135 273 000
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-2 172 123 957	876 586 632
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		149 000	363 319 589
- Thuế GTGT đầu vào	153		2 000 000	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		-2 174 272 957	513 267 043
- Tài sản ngắn hạn khác (1381)	15A			
- Tài sản ngắn hạn khác (141)	15B			
- Tài sản ngắn hạn khác (144)	15C		-2 174 272 957	513 267 043

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		102 778 406 628	106 317 305 668
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
- Phải thu dài hạn khác (244)	21A			
- Phải thu dài hạn khác (138..)	21B			
- Phải thu dài hạn khác (331..)	21C			
- Phải thu dài hạn khác (338..)	21D			
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220	V.08	48 360 708 017	50 098 954 784
1. TSCĐ hữu hình	221		48 300 708 012	50 034 954 780
- Nguyên giá	222		78 978 854 973	78 978 854 973
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-30 678 146 961	-28 943 900 193
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	60 000 005	64 000 004
- Nguyên giá	228		90 000 000	90 000 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		- 29 999 995	- 25 999 996
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		54 030 000 000	55 910 000 000
1. Đầu tư vào công ty con	251		17 870 000 000	17 750 000 000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		36 160 000 000	6 000 000 000
- Đầu tư vào công ty liên kết	25A			
- Đầu tư vào công ty liên doanh	25B			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		32 160 000 000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		387 698 611	308 350 884
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	387 698 611	308 350 884
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		1001 712 004 454	973 104 380 962
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		865 536 462 985	827 171 002 006
I. Nợ ngắn hạn	310		865 494 060 811	827 128 599 832
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	470 224 011 088	489 817 953 932
- Vay ngắn hạn	A31			471 717 953 932
- Nợ dài hạn đến hạn trả	B31			
2. Phải trả cho người bán	312		336 320 528 509	271 893 893 631
3. Người mua trả tiền trước	313		13 909 408 968	27 224 266 132
- Người mua trả tiền trước	3A3			
- Doanh thu chưa thực hiện	3B3			
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	25 955 759 125	22 980 256 936
5. Phải trả người lao động	315			
6. Chi phí phải trả	316	V.17	13 084 268 542	11 529 555 411
7. Phải trả nội bộ	317		2 092 229 939	
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.18	509 054 640	283 873 790
- Phải trả&phải nộp khác(3388)	31A		150 360 209	152 414 222
- Phải trả&phải nộp khác(138)	31B		2 054 013	

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
- Phải trả&phải nộp khác(3382)	31C		94 991 040	94 991 040
- Phải trả&phải nộp khác(3383)	31D		261 659 978	36 468 528
- Phải trả&phải nộp khác(3381)	31E			
- Phải trả&phải nộp khác(3384)	31F			
- Phải trả&phải nộp khác(451)	31G			
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		3 398 800 000	3 398 800 000
II. Nợ dài hạn	330		42 402 174	42 402 174
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
- Phải trả dài hạn khác (344)	33B			
- Phải trả dài hạn khác (338--)	33C			
- Phải trả dài hạn khác (3385)	33A			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
- Vay dài hạn	33E			
- Nợ dài hạn	33D			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		42 402 174	42 402 174
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		136 175 541 469	145 933 378 956
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	136 175 541 469	145 933 378 956
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		160 000 000 000	160 000 000 000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		37 164 866 000	37 164 866 000
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			
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		-37 105 751 973	-27 347 914 486
- Lãi chưa phân phối	41A			
- Lãi lỗ chưa kết chuyển trong kỳ	41B			
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
- Nguồn kinh phí sự nghiệp	43A			
- Chi sự nghiệp	43B			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		1001 712 004 454	973 104 380 962
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán	000			
1. Tài sản thuê ngoài	N01			
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	N02			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi	N03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	N04			
5. Ngoại tệ các loại	N05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	N06			
- Hạn mức kinh phí trung ương	N07			
- Hạn mức kinh phí còn lại	N08			

Kế toán trưởng

Hà nội, ngày 29 tháng 04 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Đơn vị tính: đồng

1 . Tiền	Số cuối năm	Số đầu năm
Tiền mặt tại quỹ	7,847,202,816	2,917,881,852
Tiền gửi ngân hàng	13,932,313,543	9,099,157,752
Cộng	21,779,516,359	12,017,039,604

2 . Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Đầu tư cổ phiếu ngắn hạn		31,106,743,400		31,106,743,400
- Cty CK XD Thăng Long	-	-	13,970	-
- 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	6,482,805,000
- Cty CP 121	26,410	264,100,000	26,410	264,100,000
- Cty CP Xây Lắp Thương Mại I	334,227	18,939,530,000	334,227	18,939,530,000
Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn		(581,000,000)		(581,000,000)
- Cty CP Nhiệt điện Phả Lại	10,000	(581,000,000)	10,000	(581,000,000)
Cộng		30,525,743,400		30,525,743,400

3 . Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Số cuối năm	Số đầu năm
Phải thu khác	41,477,269,390	40,476,572,006
<i>Công ty Cổ phần Nam Vang Hasa</i>	-	-
<i>Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tổng hợp</i>	40,007,368,916	38,593,943,368
<i>Công ty TNHH Gạch ngói Nam Vang</i>	699,982,359	699,982,359
<i>Công ty Mạ Nam Việt</i>	316,240,000	316,240,000
<i>Phải thu lãi tại các Công ty con</i>	-	-
<i>Phải thu khác</i>	453,806,515	866,406,279
Cộng	41,477,397,790	40,476,572,006

4 . Hàng tồn kho

	Số cuối năm	Số đầu năm
Hàng mua đang đi đường	-	-
Công cụ, dụng cụ	52,044,558	47,863,649
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	19,047,801,106	18,646,040,806
Thành phẩm	4,905,871,972	4,846,911,748
Hàng hóa	358,124,970,569	381,456,002,437
Cộng	382,130,688,205	404,996,818,640

5 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (Chi tiết xem tại Phụ lục số 01)

6 . Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Đơn vị tính: đồng		
	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	3,999,999	-	3,999,999
Số giảm trong kỳ	-	-	-
Số dư cuối kỳ	29,999,995	-	29,999,995
Giá trị còn lại			
Tại ngày đầu kỳ	64,000,004	-	64,000,004
Tại ngày cuối kỳ	60,000,005	-	60,000,005

7 . Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

	Số lượng CP/Tỷ lệ	Số cuối năm	Số lượng CP/Tỷ lệ	Số đầu năm
		Giá trị		Giá trị
Đầu tư vào Công ty con		17,870,000,000		17,750,000,000
- Cty CP CN XD thương mại Nam Lý	675,000	6,750,000,000	675,000	6,750,000,000
- Cty TNHH TM Thống Nhất	100%	5,000,000,000	100%	5,000,000,000
- Cty TNHH ITV TM SX An Thái Hoà	100%	6,120,000,000	100%	6,000,000,000
Đầu tư vào Công ty liên kết		36,160,000,000		38,160,000,000
- Cty TNHH DVTM Tổng hợp	40.00%	20,020,000,000	40.00%	22,020,000,000
- Cty CP Nam Vang Hasa	364,000	3,640,000,000	364,000	3,640,000,000
- Cty TNHH gạch ngói Nam Vang	29,76%	2,500,000,000	29,76%	2,500,000,000
- Công ty mạ Nam Việt	47.62%	10,000,000,000		10,000,000,000
Cộng		54,030,000,000		55,910,000,000

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	6,000,000,000	6,000,000,000	100.00%
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 Mạ Nam Việt	Công ty liên kết	21,000,000,000	10,000,000,000	47.62%
Cty TNHH gạch ngói Nam Vang	Công ty liên kết	8,400,000,000	2,500,000,000	29.76%

	Số cuối năm	Số đầu năm
8 . Chi phí trả trước dài hạn		
Sửa chữa lớn tài sản cố định, chi phí gia công	387,698,611	308,350,884
Cộng	387,698,611	308,350,884
9 . Vay và nợ ngắn hạn		
Vay ngắn hạn	470,224,011,088	489,817,953,932
Vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng		478,557,453,932
- NH Nông nghiệp PTNT CN Hà Thành	95,051,791,544	47,000,000,000
- NH ĐT & PT VN-CN Thành Đô	13,100,000,000	18,100,000,000
- Ngân hàng Sea bank		-
- Ngân hàng VIETCOMBANK Chương Dương		-
- NH NN & PTNT Tây Hà Nội	49,600,000,000	49,600,000,000
- NH ĐT & PT Hà Thành		53,660,000,000
- NH TMCP Quốc Tế Việt Nam		
- NH TMCP Kỹ Thương VN - TechComBank	53,302,219,544	56,417,453,932
- NH Vietcombank Chương Dương		-
- Công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam	256,670,000,000	253,780,000,000
Vay công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp Thương mại I	2,500,000,000	2,500,000,000
Vay cá nhân		8,760,500,000
Cộng	470,224,011,088	489,817,953,932
10 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		
Thuế giá trị gia tăng phải nộp	18,939,803,174	15,964,300,985
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6,834,789,628	6,834,789,628
Thuế thu nhập cá nhân	131,843,200	131,843,200
Các loại thuế khác	49,323,123	49,323,123
Cộng	25,955,759,125	22,980,256,936
11 . Chi phí phải trả		
Chi phí lãi vay phải trả	13,084,268,542	11,529,555,411
Cộng	13,084,268,542	11,529,555,411
12 . Vốn chủ sở hữu		
12.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu		
12.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
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
12.3. Cổ phiếu		
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		

12.4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Số cuối năm	Số đầu năm
+ Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(9,440,690,662)	(19,507,398,320)
+ 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	(9,440,690,662)	(19,507,398,320)
+ Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	15,000,000	15,000,000
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(629)	1,160

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: đồng

13 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng	335,720,017,672	1,933,888,498,451
Doanh thu cho thuê xưởng		8,367,545,677
Cộng	335,720,017,672	1,942,256,044,128

14 . Các khoản giảm trừ doanh thu

	Năm nay	Năm trước
Hàng bán bị trả lại		5,909,861,910
Cộng		5,909,861,910

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

	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng	335,720,017,672	1,927,978,636,541
Doanh thu cho thuê xưởng		8,367,545,677
Cộng	335,720,017,672	2,101,530,434,129

16 . Giá vốn hàng bán

	Năm nay	Năm trước
--	---------	-----------

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VANG

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2012

Giá vốn hàng hóa đã bán	332,619,095,342	1,800,962,993,900
Giá vốn cho thuê xưởng		6,363,636,364
Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	
Cộng	332,619,095,342	1,807,326,630,264

17 . Doanh thu hoạt động tài chính

	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,436,889,725	8,140,711,128
Cổ tức, lợi nhuận được chia		1,589,823,756
Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		46,154,433
Lãi trả nợ trước hạn		71,736,793
Cộng	1,436,889,725	9,848,426,110

18 . Chi phí tài chính

	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền vay	12,634,997,694	109,077,585,611
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		409,925,000
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		2,358,921,417
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư		47,000,000
Chi phí tài chính khác		13,698,823,560
- <i>Lãi chậm trả</i>		13,541,087,464
- <i>Khác</i>		157,736,096
Cộng	12,634,997,694	125,592,255,588

19 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (Chi nhánh Hải Phòng)	38,117,500	1,212,168,641
Cộng	38,117,500	285,440,571

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2012

Kế toán trưởng**Tổng Giám đốc****Lê Thị Thanh Tâm****Lê Văn Vang**