

NAV CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT - NAVIFICO



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ 4 NĂM 2009

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT : vnd

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ 30.09.09	Số dư cuối kỳ 31.12.09
I.	A. Tài sản ngắn hạn	98,649,108,067	104,017,659,315
1	Tiền	37,950,035,138	36,148,791,850
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu	25,558,679,006	33,655,312,561
4	Hàng tồn kho	33,546,332,530	33,593,075,839
5	Tài sản lưu động khác	1,594,061,393	620,479,065
II	Tài sản dài hạn	44,172,947,308	32,487,170,797
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	19,379,408,416	20,989,070,797
	- Tài sản cố định hữu hình	18,061,787,876	19,848,807,973
	-Tài sản cố định thuê tài chính		
	-Tài sản cố định vô hình		
	- Chi phí XDCB dở dang	1,317,620,540	1,140,262,824
3	Bất động sản đầu tư	24,793,538,892	0
4	Đầu tư vào Công ty liên kết		11,498,100,000
5	Đầu tư dài hạn khác	11,684,641,000	24,980,079,892
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	154,506,696,375	161,484,910,004
IV	Nợ phải trả	50,747,552,848	67,146,244,350
1	Nợ ngắn hạn	48,040,551,499	66,999,303,474
3	Nợ khác	2,707,001,349	146,940,876
V	Vốn chủ sở hữu	103,759,143,527	94,338,665,654
1	Vốn chủ sở hữu	103,306,496,069	93,762,803,902
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	80,000,000,000	80,000,000,000
	- Chênh lệch tỉ giá	(28,332,770)	
	- Các quỹ	6,512,240,056	7,690,031,640
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16,822,588,783	6,072,772,262

2	Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác	452,647,458	575,861,752
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	452,647,458	575,861,752
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	154,506,696,375	161,484,910,004

II . KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

ĐVT : vnd

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	41,666,130,852	143,131,846,539
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	41,666,130,852	143,131,846,539
4	Giá vốn hàng bán	35,069,044,193	117,995,119,247
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6,597,086,659	25,136,727,292
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3,193,287,918	5,409,791,635
7	Chi phí hoạt động tài chính	1,941,887,121	3,555,745,035
8	Chi phí bán hàng	1,465,791,445	4,784,237,964
9	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	2,260,769,180	7,480,020,666
10	Lợi tức thuần từ HĐ KD	4,121,926,831	14,726,515,262
11	Thu nhập khác	519,290,584	817,126,659
12	Chi phí khác	241,787,392	372,089,001
13	Lợi nhuận khác	277,503,192	445,037,658
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	4,399,430,023	15,171,552,920
15	Thuế thu nhập DN phải nộp	1,636,926,415	3,393,637,086
16	Lợi nhuận sau thuế	2,762,503,608	11,777,915,834
17	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu		
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Ngày 19 tháng 01 năm 2010

Lập biểu



Trần Thị Mỹ Thạnh

Kế toán trưởng



Thái Thanh Thủy

Tổng Giám Đốc



Lê Hữu Chuẩn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

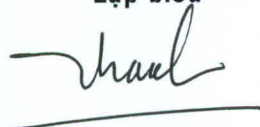
QUÝ 4 NĂM 2009

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	41,666,130,852	51,834,604,423	143,131,846,539	176,912,882,366
2- Các khoản giảm trừ	03				
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	41,666,130,852	51,834,604,423	143,131,846,539	176,912,882,366
4- Giá vốn hàng bán	11	35,069,044,193	43,882,539,946	117,995,119,247	144,583,067,826
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	6,597,086,659	7,952,064,477	25,136,727,292	32,329,814,540
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	3,193,287,918	1,045,421,827	5,409,791,635	3,869,370,561
7- Chi phí hoạt động tài chính	22	1,941,887,121	1,538,315,453	3,555,745,035	5,558,412,314
<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23	632,858,333	1,538,315,453	2,246,716,247	5,558,412,314
8- Chi phí bán hàng	24	1,465,791,445	1,567,799,727	4,784,237,964	5,561,114,127
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2,260,769,180	3,365,768,567	7,480,020,666	9,604,957,303
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	4,121,926,831	2,525,602,557	14,726,515,262	15,474,701,357
11- Thu nhập khác	31	519,290,584	502,770,983	817,126,659	2,569,875,906
12- Chi phí khác	32	241,787,392	8,876,092	372,089,001	8,877,813
13- Lợi nhuận khác	40	277,503,192	493,894,891	445,037,658	2,560,998,093
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	4,399,430,023	3,019,497,448	15,171,552,920	18,035,699,450
16- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	1,636,926,415	300,640,706	3,393,637,086	1,733,190,024
18- Lợi nhuận sau thuế	60	2,762,503,608	2,718,856,742	11,777,915,834	16,302,509,426
19- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Ghi chú: LNST đã báo cáo UBCK năm 2008 thay đổi từ 16.296.374.216 thành 16.302.509.426 do số liệu lấy theo số báo cáo chính thức sau khi kiểm toán năm 2008.

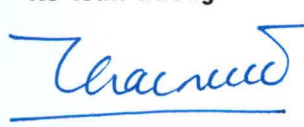
Ngày 19 tháng 01 năm 2010

Lập biểu



Trần Thị Mỹ Thanh

Kế toán trưởng



Thái Thanh Thủy

Tổng Giám Đốc



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	87,294,811,108	104,017,659,315
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	8,472,764,271	36,148,791,850
1- Tiền	111	8,472,764,271	36,148,791,850
2- Các khoản tương đương tiền	112		
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
III. Các khoản phải thu	130	29,691,191,860	32,036,810,871
1- Phải thu của khách hàng	131	26,929,945,373	28,085,815,824
2- Trả trước cho người bán	132	1,159,335,404	865,784,159
5- Các khoản phải thu khác	135	1,601,911,083	3,085,210,888
IV. Hàng tồn kho	140	45,767,176,049	33,593,075,839
1- Hàng tồn kho	141	45,767,176,049	33,593,075,839
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	3,363,678,928	2,238,980,755
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151		620,479,065
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152	1,932,997,544	1,618,501,690
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		
4- Tài sản ngắn hạn khác	158	1,430,681,384	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	57,081,801,085	57,467,250,689
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
II. Tài sản cố định	220	21,709,371,193	20,989,070,797
1- Tài sản cố định hữu hình	221	20,722,802,813	19,848,807,973
- Nguyên giá	222	45,392,624,218	46,696,652,808
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(24,669,821,405)	(26,847,844,835)
4- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	986,568,380	1,140,262,824
III. Bất động sản đầu tư	240	23,687,788,892	-
- Nguyên giá	241	23,687,788,892	
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	11,684,641,000	36,478,179,892
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		11,498,100,000
3- Đầu tư dài hạn khác	258	11,684,641,000	24,980,079,892
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		
V. Tài sản dài hạn khác	260	-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	144,376,612,193	161,484,910,004

NGUỒN VỐN	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	51,070,955,993	67,146,244,350
I. Nợ ngắn hạn	310	51,070,955,993	67,146,244,350
1- Vay và nợ ngắn hạn	311	36,065,875,357	42,222,528,100
2- Phải trả cho người bán	312	6,095,412,590	13,236,584,126
3- Người mua trả tiền trước	313	524,177,423	1,402,173,877
4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	2,991,063,670	3,069,312,203
5- Phải trả công nhân viên	315	1,123,854,193	2,894,741,067
6- Chi phí phải trả	316	605,615,002	146,940,876
7- Phải trả các đơn vị nội bộ	317		
8- Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318		
9- Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	3,664,957,758	4,173,964,101
II. Nợ dài hạn	330	-	-
1- Phải trả dài hạn người bán	331		
2- Phải trả dài hạn nội bộ	332		
3- Phải trả dài hạn khác	323		
4- Vay và nợ dài hạn	334		
6- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	93,305,656,200	94,338,665,654
I. Nguồn vốn quỹ	410	92,562,431,083	93,762,803,902
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	80,000,000,000	80,000,000,000
2- Thặng dư vốn cổ phần	412		
3- Cổ phiếu ngân quỹ	413		
6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		
7- Quỹ đầu tư phát triển	417	4,923,694,178	5,865,927,445
8- Quỹ dự phòng tài chính	418	1,588,545,878	1,824,104,195
8- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
9- Lợi nhuận chưa phân phối	420	6,050,191,027	6,072,772,262
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	743,225,117	575,861,752
1- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431	743,225,117	575,861,752
3- Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	423		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	144,376,612,193	161,484,910,004

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Số đầu năm	Số cuối kỳ
5. Ngoại tệ các loại	323,407.92	81,931.27

Ngày 19 tháng 01 năm 2010

Lập biểu

 Trần Thị Mỹ Thạnh

Kế toán trưởng

 Thái Thanh Thủy

Tổng Giám Đốc

 Lê Hữu Chuẩn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)


QUÝ 4 NĂM 2009

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	12 tháng năm 2009	12 tháng năm 2008
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1- Lợi nhuận trước thuế:	01	15,171,552,920	18,035,699,450
2- Điều chỉnh cho các khoản:		1,038,462,732	5,518,697,517
- Khấu hao tài sản cố định	02	2,487,318,824	4,804,060,326
- Các khoản dự phòng	03		-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	(37,665,560)	(185,857,107)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(3,565,563,481)	(4,657,918,016)
- Chi phí lãi vay	06	2,154,372,949	5,558,412,314
3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	16,210,015,652	23,554,396,967
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	(2,444,571,258)	11,763,974,445
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	12,174,100,210	(5,362,753,905)
- Tăng giảm các khoản phải trả	11	9,966,346,439	(4,449,843,278)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(2,154,372,949)	(5,558,412,314)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(2,267,235,273)	(2,625,993,664)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		2,074,363,600
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(488,195,556)	(3,692,964,433)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	30,996,087,265	15,702,767,418
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, bất động sản đầu tư	21	(3,283,178,168)	(12,332,139,978)
2- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22	305,952,500	999,999,998
7- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	3,063,604,017	3,683,513,454
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	86,378,349	(7,648,626,526)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	87,309,949,565	113,760,000,623
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(81,116,411,600)	(111,681,014,703)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(9,599,976,000)	(9,599,976,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(3,406,438,035)	(7,520,990,080)
Lưu chuyển tiền thuần trong kì	50	27,676,027,579	533,150,812
Tiền và tương đương tiền tồn đầu kì	60	8,472,764,271	7,939,613,459
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kì	70	36,148,791,850	8,472,764,271

Ngày 19 tháng 01 năm 2010

Lập biểu


Trần Thị Mỹ Thanh

Kế toán trưởng


Thái Thanh Thủy

Tổng Giám Đốc



Lê Hữu Chuẩn

PHƯỜNG PHƯỚC LONG B , Q9 , TP.HCM

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

QUÝ 4 NĂM 2009

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Nam Việt hoạt động theo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 4103000281 do Sở kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01 tháng 02 năm 2001. (Đăng kí thay đổi lần thứ 6 ngày 31 tháng 10 năm 2008).

- 1 Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần
- 2 Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất kinh doanh.
- 3 Ngành nghề kinh doanh : Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất tấm lợp, cấu kiện bê tông, kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất và mua bán phụ tùng thiết bị máy móc cơ khí, sản xuất và chế biến nông lâm thủy sản, kinh doanh nhà ở.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1 Kỳ kế toán quý 4 bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 kết thúc vào ngày 31 tháng 12
- 2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng.

III. Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp

- 1 Chế độ kế toán áp dụng : Hệ thống kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ- ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính.
- 2 Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam:
Công Ty tuân thủ chấp hành các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và tuân thủ các qui định pháp lí có liên quan.
- 3 Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng:

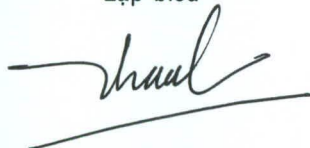
Chính sách kế toán mà Công ty áp dụng để lập và trình báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 và báo cáo tài chính năm 2008 là như nhau.

V Các sự kiện trong kỳ kế toán

- 1 Trong Quý 4-2009 công ty đã chi trả cổ tức 12% cho cổ đông
- 2 Công ty đã ký được một số hợp đồng xuất khẩu ổn định đơn hàng sản xuất trong năm 2010
- 3 Mặt hàng tấm lợp : Công ty đã sản xuất và tiêu thụ vượt 20% kế hoạch năm 2009.

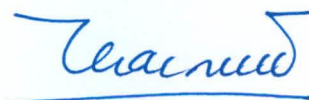
Ngày 19 tháng 01 năm 2010

Lập biểu



Trần Thị Mỹ Thạnh

Kế toán trưởng



Thái Thanh Thủy



Lê Hữu Chuẩn