

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>115,012,060,081</b> /	<b>87,871,984,115</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>36,148,791,850</b> /	<b>13,959,214,166</b>
1- Tiền	111	5,548,791,850 /	3,459,214,166
2- Các khoản tương đương tiền	112	30,600,000,000 /	10,500,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>	<b>42,085,555,886</b> /	<b>30,779,893,872</b>
1- Phải thu của khách hàng	131	28,085,815,824 /	16,149,946,094
2- Trả trước cho người bán	132	11,350,685,215 /	12,013,930,080
5- Các khoản phải thu khác	135	2,649,054,847 /	2,616,017,698
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>34,008,174,783</b> /	<b>39,716,506,411</b>
1- Hàng tồn kho	141	34,008,174,783 /	39,716,506,411
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>2,769,537,562</b> /	<b>3,416,369,666</b>
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151		
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152	1,618,501,690 /	2,375,310,153
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		
4- Tài sản ngắn hạn khác	158	1,151,035,872 /	1,041,059,513
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>46,572,467,264</b> /	<b>45,995,271,279</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>34,888,016,264</b> /	<b>34,310,820,279</b>
1- Tài sản cố định hữu hình	221	19,973,474,640 /	19,383,700,308
- Nguyên giá	222	46,832,652,808 /	46,847,842,558
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(26,859,178,168) /	(27,464,142,250)
3- Tài sản cố định vô hình	227	13,774,278,800 /	13,774,278,800
- Nguyên giá	228	13,774,278,800 /	13,774,278,800
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		
4- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	1,140,262,824 /	1,152,841,171
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		
- Nguyên giá	241		
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>11,684,451,000</b> /	<b>11,684,451,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	11,498,100,000 /	11,498,100,000
3- Đầu tư dài hạn khác	258	186,351,000 /	186,351,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	268		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>161,584,527,345</b> /	<b>133,867,255,394</b>



NGUỒN VỐN	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>67,273,700,857 /</b>	<b>37,216,127,872</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>67,273,700,857 /</b>	<b>37,216,127,872</b>
1- Vay và nợ ngắn hạn	311	42,222,528,100 /	18,500,897,774
2- Phải trả cho người bán	312	13,236,584,126 /	8,688,642,138
3- Người mua trả tiền trước	313	1,402,173,877 /	1,805,063,976
4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	3,196,768,710 /	3,344,417,910
5- Phải trả công nhân viên	315	2,894,741,067 /	876,485,963
6- Chi phí phải trả	316	146,940,876 /	4,874,283
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	4,173,964,101 /	3,995,745,828
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>94,310,826,488 /</b>	<b>96,651,127,522</b>
<b>I. Nguồn vốn quỹ</b>	<b>410</b>	<b>93,734,964,736 /</b>	<b>96,435,907,799</b>
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	(190,000) /	(190,000)
6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		
7- Quỹ đầu tư phát triển	417	5,865,927,445 /	5,865,927,445
8- Quỹ dự phòng tài chính	418	1,824,104,195 /	1,824,104,195
8- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	-	-
9- Lợi nhuận chưa phân phối	420	6,045,123,096 /	8,746,066,159
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>575,861,752 /</b>	<b>215,219,723</b>
1- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431	575,861,752 /	215,219,723
3- Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	423		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>161,584,527,345 /</b>	<b>133,867,255,394</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

CHỈ TIÊU	Số đầu năm	Số cuối kỳ
5. Ngoại tệ các loại	81,931.27	34,620.18

Lập biểu



Trần Thị Mỹ Thạnh

Kế toán trưởng



Thái Thanh Thủy

Ngày 19 tháng 04 năm 2010

Tổng Giám Đốc



Tôn Thất Mạnh



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

QUÝ 1 NĂM 2010

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	28,108,089,215	33,354,388,954	28,108,089,215	33,354,388,954
2- Các khoản giảm trừ	03				
<b>3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>	<b>28,108,089,215</b>	<b>33,354,388,954</b>	<b>28,108,089,215</b>	<b>33,354,388,954</b>
4- Giá vốn hàng bán	11	23,262,040,344	28,148,159,403	23,262,040,344	28,148,159,403
<b>5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>	<b>4,846,048,871</b>	<b>5,206,229,551</b>	<b>4,846,048,871</b>	<b>5,206,229,551</b>
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	406,981,905	26,037,191	406,981,905	26,037,191
7- Chi phí hoạt động tài chính	22	956,428,854	752,282,102	956,428,854	752,282,102
<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23	431,501,700	752,282,102	431,501,700	752,282,102
8- Chi phí bán hàng	24	425,226,259	712,007,771	425,226,259	712,007,771
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1,229,368,003	1,453,516,899	1,229,368,003	1,453,516,899
<b>10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>	<b>2,642,007,660</b>	<b>2,314,459,970</b>	<b>2,642,007,660</b>	<b>2,314,459,970</b>
11- Thu nhập khác	31	79,837,463	560,000	79,837,463	560,000
12- Chi phí khác	32	20,902,060		20,902,060	
<b>13- Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>	<b>58,935,403</b>	<b>560,000</b>	<b>58,935,403</b>	<b>560,000</b>
<b>14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>	<b>2,700,943,063</b>	<b>2,315,019,970</b>	<b>2,700,943,063</b>	<b>2,315,019,970</b>
16- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	281,080,892	333,543,890	281,080,892	333,543,890
<b>18- Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>60</b>	<b>2,419,862,171</b>	<b>1,981,476,080</b>	<b>2,419,862,171</b>	<b>1,981,476,080</b>
19- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Lập biểu



Trần Thị Mỹ Thanh

Kế toán trưởng



Thái Thanh Thủy

Ngày 19 tháng 04 năm 2010

Tổng Giám Đốc



Tôn Thất Mạnh

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ 1 NĂM 2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	03 tháng đầu năm 2010	03 tháng đầu năm 2009
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1- Lợi nhuận trước thuế:	01	2,700,943,063	2,315,019,970
2- Điều chỉnh cho các khoản:		1,036,465,782	1,692,204,132
- Khấu hao tài sản cố định	02	604,964,082	965,819,720
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(25,897,690)
- Chi phí lãi vay	06	431,501,700	752,282,102
3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	3,737,408,845	4,007,224,102
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	10,650,203,590	370,255,739
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(5,708,331,628)	11,833,866,461
- Tăng giảm các khoản phải trả	11	(5,919,281,350)	5,163,329,741
- Tiền lãi vay đã trả	13	(431,501,700)	(752,282,102)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(416,661,309)	(242,077,763)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(360,642,029)	(128,115,944)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>1,551,194,419</b>	<b>20,252,200,234</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, bất động sản đầu tư	21	(27,768,097)	(1,175,178,718)
2- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		
7- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	8,626,320	16,132,937
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(19,141,777)</b>	<b>(1,159,045,781)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	15,802,745,652	14,784,961,576
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(39,524,375,978)	(37,062,594,347)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(23,721,630,326)</b>	<b>(22,277,632,771)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>(22,189,577,684)</b>	<b>(3,184,478,318)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền tồn đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>36,148,791,850</b>	<b>8,472,764,271</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>13,959,214,166</b>	<b>5,288,285,953</b>

Lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 19 tháng 04 năm 2010

Tổng Giám Đốc



Trần Thị Mỹ Thạnh



Thái Thanh Thủy



Tôn Thất Mạnh



PHƯỜNG PHƯỚC LONG B , Q9 , TP.HCM

**BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC****QUÝ 1 NĂM 2010****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 1 bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 03

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 và thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ Kế toán DN.

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 1 năm 2010 và báo cáo tài chính năm 2009 là như nhau.

**V Các sự kiện trong kỳ kế toán**

1 Công ty đã ký được một số hợp đồng xuất khẩu ổn định đơn hàng sản xuất trong năm 2010

2 Mặt hàng tấm lợp : Công ty đã nâng cao năng lực sản xuất và không ngừng mở rộng thị trường trong nước

**Ngày 19 tháng 01 năm 2010**

Lập biểu

**Trần Thị Mỹ Thạnh**

Kế toán trưởng

**Thái Thanh Thủy**

Tổng Giám Đốc

**Tôn Thất Mạnh**