

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

*QUÝ 3 NĂM 2008*

### I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

*DVT : vnd*

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
<b>I.</b>	<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>134,922,666,299</b>	<b>115,578,685,844</b>
1	Tiền	38,405,623,088	4,048,526,486
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu	49,998,268,023	53,748,876,399
4	Hàng tồn kho	44,170,708,311	54,304,242,835
5	Tài sản lưu động khác	2,348,066,877	3,477,040,124
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>33,741,785,653</b>	<b>34,666,064,322</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	22,057,144,653	22,981,423,322
	- Tài sản cố định hữu hình	20,803,939,297	21,668,090,582
	-Tài sản cố định thuê tài chính		
	-Tài sản cố định vô hình		
	- Chi phí XDCB dở dang	1,253,205,356	1,313,332,740
3	Bất động sản đầu tư		
4	Đầu tư tài chính dài hạn	11,684,641,000	11,684,641,000
5	Tài sản dài hạn khác		
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>168,664,451,952</b>	<b>150,244,750,166</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>69,216,866,552</b>	<b>46,718,105,184</b>
1	Nợ ngắn hạn	68,951,202,528	45,226,554,098
2	Nợ dài hạn		
3	Nợ khác	265,664,024	1,491,551,086
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>99,447,585,400</b>	<b>103,526,644,982</b>
<b>1</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>97,424,004,019</b>	<b>102,085,353,169</b>
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	80,000,000,000	80,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỉ giá	347,000,000	
	- Các quỹ	3,322,118,092	3,322,118,092
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13,754,885,927	18,763,235,077
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
<b>2</b>	<b>Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác</b>	<b>2,023,581,381</b>	<b>1,441,291,813</b>
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,023,581,381	1,441,291,813
	- Nguồn kinh phí		

	- Nguồn kinh phí hình thành từ TSCĐ		
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>168,664,451,952</b>	<b>150,244,750,166</b>

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

*DVT : VND*

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	41,737,545,440	125,078,277,943
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	41,737,545,440	125,078,277,943
4	Giá vốn hàng bán	33,224,752,538	100,700,527,880
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8,512,792,902	24,377,750,063
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,404,819,142	2,823,948,734
7	Chi phí hoạt động tài chính	1,750,518,343	4,020,096,861
8	Chi phí bán hàng	1,104,334,995	3,993,314,400
9	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	2,325,272,054	6,239,164,061
10	Lợi tức thuần từ HĐ KD	4,737,486,652	12,949,123,475
11	Thu nhập khác	270,863,528	2,067,104,923
12	Chi phí khác	1,030	1,721
13	Lợi nhuận khác	270,862,498	2,067,103,202
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	5,008,349,150	15,016,226,677
15	Thuế thu nhập DN phải nộp	500,834,915	1,501,622,668
16	Lợi nhuận sau thuế	4,507,514,235	13,514,604,009
17	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	563	1,689
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Ngày 24 tháng 10 năm 2008

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

THÁI THANH THỦY

TÔN THẮT MẠNH

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2008

Loại tiền VND

TÀI SẢN	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
<b>A. Tài sản lưu động &amp; DT ngắn hạn</b>	<b>100</b>	<b>111,622,754,949</b>	<b>115,578,685,844</b>
<b>I. Tiền</b>	<b>110</b>	<b>7,939,613,459</b>	<b>4,048,526,486</b>
1. Tiền mặt tại quỹ	111	703,992,614	419,477,031
2. Tiền gửi ngân hàng	112	7,235,620,845	3,629,049,455
3. Tiền đang chuyển	113		
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		
<b>1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn</b>	<b>121</b>		
2. Đầu tư ngắn hạn khác	128		
3. Dự phòng giảm giá ĐTNH	129		
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>	<b>62,405,986,638</b>	<b>53,748,876,399</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	40,037,145,233	25,809,712,406
2. Trả trước cho người bán	132	20,471,403,758	24,040,322,866
3. Phải thu nội bộ	133		
- Vốn KD ở đơn vị trực thuộc	134		
- Phải thu nội bộ khác	135		
4. Thuế VAT đầu vào được khấu trừ	136		1,195,919,290
5. Các khoản phải thu khác	138	1,897,437,647	2,702,921,837
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>40,404,422,144</b>	<b>54,304,242,835</b>
1. Hàng mua đang đi trên đường	141		
2. Nguyên vật liệu	142	19,657,032,707	25,526,031,075
3. Công cụ, dụng cụ	143	199,570,188	193,229,042
4. Chi phí SXKD dở dang	144	16,529,755,544	14,349,514,187
5. Thành phẩm	145	4,014,863,705	14,190,439,048
6. Hàng tồn kho	146	3,200,000	18,502,100
7. Hàng gửi đi bán	147		26,527,383
8. Dự phòng giảm giá hàng tồn	148		
<b>V. Tài sản lưu động khác</b>	<b>150</b>	<b>872,732,708</b>	<b>3,477,040,124</b>
1. Tạm ứng	151	617,087,196	3,057,556,192
2. Chi phí trả trước	152	65,000,000	187,864,823

3. Chi phí chờ kết chuyển	153	187,645,512	37,465,433
4. Tài sản thiếu chờ xử lý	154		
5. Các khoản thế chấp, ký quỹ, ký cược ng	155	3,000,000	194,153,676
<b>VI. Chi phí sự nghiệp</b>	<b>160</b>		
1. Chi phí sự nghiệp năm trước	161		
2. Chi phí sự nghiệp năm nay	162		
	190		
<b>B. Tài sản cố định, ĐT dài hạn</b>	<b>200</b>	<b>31,702,247,348</b>	<b>34,666,064,322</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>210</b>	<b>19,771,491,770</b>	<b>21,668,090,582</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	211	19,771,491,770	21,668,090,582
- Nguyên giá	212	40,166,668,979	44,901,443,068
- Khấu hao lũy kế	213	-20,395,177,209	-23,233,352,486
2. Tài sản thuê tài chính	214		
- Nguyên giá	215		
- Khấu hao lũy kế	216		
3. Tài sản cố định vô hình	217		
- Nguyên giá	218		
- Khấu hao lũy kế	219		
<b>II. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>220</b>	<b>11,672,991,000</b>	<b>11,684,641,000</b>
1. Đầu tư chứng khoán dài hạn	221	11,672,991,000	11,684,641,000
2. Góp vốn liên doanh	222		
3. Các khoản đầu tư dài hạn khác	223		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	224		
<b>III. Chi phí XDCB dở dang</b>	<b>230</b>	<b>257,764,578</b>	<b>1,313,332,740</b>
<b>IV. Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn</b>	<b>240</b>		
	<b>290</b>		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>143,325,002,297</b>	<b>150,244,750,166</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>Số cuối kỳ</b>
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>	<b>53,378,025,277</b>	<b>46,718,105,184</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>52,991,550,840</b>	<b>45,226,554,098</b>
1. Vay ngắn hạn	311	33,499,689,643	36,322,162,479
2. Nợ dài hạn đến hạn trả	312		
3. Phải trả cho người bán	313	6,744,113,668	4,875,234,867
4. Người mua trả tiền trước	314	4,552,275,495	2,174,631,663
5. Thuế và các khoản phải nộp NN	315	3,135,414,170	-44,597,782
6. Phải trả công nhân viên	316	2,651,009,599	213,863,381
7. Phải trả cho các đơn vị nội bộ	317		

8. Các khoản phải trả khác	318	2,409,048,265	1,685,259,490
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>320</b>		
1. Vay dài hạn	321		
2. Nợ dài hạn	322		
<b>III. Nợ khác</b>	<b>330</b>	<b>386,474,437</b>	<b>1,491,551,086</b>
1. Chi phí phải trả	331	386,474,437	1,491,551,086
2. Tài sản thừa chờ xử lý	332		
3. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	333		
	390		
<b>B. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	<b>89,946,977,020</b>	<b>103,526,644,982</b>
<b>I. Nguồn vốn quỹ</b>	<b>410</b>	<b>87,069,151,167</b>	<b>102,085,353,169</b>
1. Nguồn vốn kinh doanh	411	50,000,000,000	80,000,000,000
2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	412		
3. Chênh lệch tỉ giá	413		
4. Quỹ phát triển SXKD	414	7,759,113,444	2,024,958,602
5. Quỹ dự trữ	415	1,297,159,490	1,297,159,490
6. Lãi chưa phân phối	416	28,012,878,233	18,763,235,077
7. Nguồn vốn đầu tư XDCB	418		
<b>II. Nguồn vốn kinh phí</b>	<b>420</b>	<b>2,877,825,853</b>	<b>1,441,291,813</b>
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	417	2,877,825,853	1,441,291,813
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>143,325,002,297</b>	<b>150,244,750,166</b>

Ngày 24 tháng 10 năm 2008

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

THÁI THANH THỦY

TÔN THẮT MẠNH

## KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý 3 năm 2008

*Loại tiền VND*

Chỉ tiêu	Mã số	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	41,737,545,440	34,233,819,397	125,078,277,943	144,718,477,828
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
1. Doanh thu thuần	10	41,737,545,440	34,233,819,397	125,078,277,943	144,718,477,828
2. Giá vốn hàng bán	11	33,224,752,538	26,662,557,095	100,700,527,880	114,485,873,592
3. Lợi nhuận gộp	20	8,512,792,902	7,571,262,302	24,377,750,063	30,232,604,236
4. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1,404,819,142	744,980,645	2,823,948,734	1,552,542,116
5. Chi phí hoạt động tài chính	22	1,750,518,343	647,120,047	4,020,096,861	2,015,710,896
Trong đó : Lãi vay phải trả	23	1,750,518,343	526,771,119	4,020,096,861	1,895,361,968
6. Chi phí bán hàng	24	1,104,334,995	837,523,606	3,993,314,400	1,948,273,750
7. Chi phí Quản lý doanh nghiệp	25	2,325,272,054	1,752,040,504	6,239,188,736	6,173,479,844
8. Lợi tức thuần từ HĐ KD	30	4,737,486,652	5,079,558,790	12,949,098,800	21,647,681,862
9. Thu nhập khác	31	270,863,528	99,002	2,067,104,923	1,659,552,722
10. Chi phí khác	32	1,030	6,422	1,721	1,197,087,368
11. Lợi nhuận khác	40	270,862,498	92,580	2,067,103,202	462,465,354
12. Tổng lợi nhuận trước thuế	50	5,008,349,150	5,079,651,370	15,016,202,002	22,110,147,216
13. Thuế thu nhập DN phải nộp	51	500,834,915	1,254,746,737	1,501,620,200	2,055,760,510
14. Lợi nhuận sau thuế	60	4,507,514,235	3,824,904,633	13,514,581,802	20,054,386,706
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu					

Ngày 24 tháng 10 năm 2008

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

THÁI THANH THỦY

TÔN THẮT MẠNH

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

*Quý 3 năm 2008*

(Phương pháp gián tiếp)

Mẫu số B03- DN

*Đơn vị tính: VND*

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 3 Năm 2008	Quý 2 Năm 2008
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
<b>1- Lợi nhuận trước thuế:</b>	<b>01</b>	<b>5,008,349,150</b>	<b>4,001,421,994</b>
<b>2- Điều chỉnh cho các khoản:</b>		<b>1,168,187,510</b>	<b>2,057,505,732</b>
- Khấu hao tài sản cố định	02	1,105,351,837	1,588,320,046
- Lãi, lỗ chênh lệch tỉ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1,687,682,670)	(822,599,797)
- Chi phí lãi vay	06	1,750,518,343	1,291,785,483
<b>3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>6,176,536,660</b>	<b>6,058,927,726</b>
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	(4,879,581,623)	1,113,373,751
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(10,133,534,524)	(1,098,910,613)
- Tăng giảm các khoản phải trả	11	(3,114,128,899)	3,294,825,716
- Tiền lãi vay đã trả	13	(1,750,518,343)	(1,291,785,483)
- Thuế thu nhập đã nộp	14	(266,199,245)	(1,867,389,087)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(582,789,568)	(126,780,300)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(14,550,215,542)</b>	<b>6,082,261,710</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21	(2,721,537,330)	(3,353,919,083)
2- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		999,999,998
3- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
5- Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		
6- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		19,000,000,000
7- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,404,819,142	587,333,948
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(1,316,718,188)</b>	<b>17,233,414,863</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			

1- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ s	31		
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	20,270,611,168	31,023,090,656
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(38,760,774,040)	(22,179,890,132)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(18,490,162,872)</b>	<b>8,843,200,524</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kì</b>	<b>50</b>	<b>(34,357,096,602)</b>	<b>32,158,877,097</b>
<b>Tiền và tương đương tiền tồn đầu kì</b>	<b>60</b>	<b>38,405,623,088</b>	<b>6,246,745,991</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền tồn cuối kì</b>	<b>70</b>	<b>4,048,526,486</b>	<b>38,405,623,088</b>

Kế toán trưởng

Ngày 24 tháng 10 năm 2008  
Tổng Giám Đốc

THÁI THANH THỦY

TÔN THẮT MẠNH



## **BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC**

### **QUÝ 3 NĂM 2008**

#### **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 5 ngày 10 tháng 9 năm 2007).

- 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 3 bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 kết thúc vào ngày 30 tháng 09
- 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 3 năm 2008 và báo cáo tài chính năm 2007 là như nhau.

#### **V Các sự kiện trong kỳ kế toán**

Công Ty đã ký và thực hiện những đơn hàng cho khách sạn cao cấp như Royal Hawaiian bảo trì thiết bị và thay mới toàn bộ nội thất, đây là một khách sạn nổi tiếng ở quần đảo Hawaii. Sản xuất đơn hàng Sheraton Royal cung cấp nội thất cho khách sạn cao cấp mang nhãn hiệu A Luxury Collecton Resort ... Những khách sạn này đang ở giai đoạn hoàn thiện để nhanh chóng đưa vào khai thác vì vậy Công ty vẫn đủ đơn hàng sản xuất trước những khủng hoảng của kinh tế thế giới.

Công ty đã cân đối nguồn vốn hợp lý và giảm thiểu những khoản vốn vay ngân hàng :

- \* Nợ ngắn hạn đầu kỳ : 68.951.202.528 đồng
- \* Nợ ngắn hạn cuối kỳ : 45.226.554.098 đồng

Lãi suất Ngân hàng đang giảm đây là điều kiện để tích lũy lợi nhuận cho Công ty

**Kế toán trưởng**

*Ngày 24 tháng 10 năm 2008*

**Tổng Giám Đốc**

**THÁI THANH THỦY**

**TÔN THẤT MẠNH**

