

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	105,746,009,052	110,139,010,992
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	9,098,883,541	8,132,668,192
1- Tiền	111	4,098,883,541	3,632,668,192
2- Các khoản tương đương tiền	112	5,000,000,000	4,500,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
III. Các khoản phải thu	130	51,211,613,360	52,238,754,447
1- Phải thu của khách hàng	131	37,944,209,906	28,300,679,373
2- Trả trước cho người bán	132	11,696,477,439	22,361,238,421
5- Các khoản phải thu khác	135	2,031,873,963	2,037,784,601
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	138	(460,947,948)	(460,947,948)
IV. Hàng tồn kho	140	43,172,124,826	47,699,112,393
1- Hàng tồn kho	141	43,454,962,147	47,981,949,714
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	(282,837,321)	(282,837,321)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	2,263,387,325	2,068,475,960
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	654,132,417	573,225,858
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152	1,224,060,780	804,841,309
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		507,223
4- Tài sản ngắn hạn khác	158	385,194,128	689,901,570
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	45,231,968,835	44,802,543,429
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
II. Tài sản cố định	220	33,577,517,835	33,304,443,429
1- Tài sản cố định hữu hình	221	18,221,814,602	17,805,138,564
- Nguyên giá	222	47,026,922,773	47,254,205,973
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(28,805,108,171)	(29,449,067,409)
2- Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		
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	1,581,424,433	1,725,026,065
III. Bất động sản đầu tư	240		
- Nguyên giá	241		
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	11,654,451,000	11,498,100,000
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	156,351,000	
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		
V. Tài sản dài hạn khác	260		



NGUỒN VỐN	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	54,930,630,197	57,138,461,253
I. Nợ ngắn hạn	310	54,752,396,280	56,550,697,910
1- Vay và nợ ngắn hạn	311	17,389,437,054	31,172,083,099
2- Phải trả cho người bán	312	17,115,513,521	11,350,465,207
3- Người mua trả tiền trước	313	1,164,643,515	5,350,062,232
4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	3,163,736,681	1,851,315,825
5- Phải trả công nhân viên	315	2,266,674,932	1,471,489,835
6- Chi phí phải trả	316	196,317,452	1,727,952,846
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	13,456,073,125	3,627,328,866
II. Nợ dài hạn	330	178,233,917	587,763,343
6- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	28,047,805	9,031,437
7- Doanh thu chưa thực hiện	338	150,186,112	578,731,906
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	96,047,347,690	97,803,093,168
I. Nguồn vốn quỹ	410	95,504,457,276	97,882,089,287
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	80,000,000,000	80,000,000,000
3- Cổ phiếu ngân quỹ	413	(190,000)	(190,000)
6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	431,547,769	
7- Quỹ đầu tư phát triển	417	6,798,219,311	6,798,219,311
8- Quỹ dự phòng tài chính	418	2,057,177,162	2,057,177,162
9- Lợi nhuận chưa phân phối	420	6,217,703,034	9,026,882,814
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	542,890,414	(78,996,119)
1- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431	542,890,414	(78,996,119)
3- Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	423		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	150,977,977,887	154,941,554,421

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Số đầu năm	Số cuối kỳ
5. Ngoại tệ các loại	51,222.11	90,641.70

Lập biểu



Trần Thị Mỹ Thanh

Kế toán trưởng



Thái Thanh Thủy

Ngày 20 tháng 04 năm 2011

Tổng Giám Đốc



Tôn Thất Mạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT (NAVIFICO)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ 1 NĂM 2011

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	35,986,547,046	28,108,089,215	35,986,547,046	28,108,089,215
2- Các khoản giảm trừ	03			0	0
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	35,986,547,046	28,108,089,215	35,986,547,046	28,108,089,215
4- Giá vốn hàng bán	11	29,399,146,233	23,262,040,344	29,399,146,233	23,262,040,344
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	6,587,400,813	4,846,048,871	6,587,400,813	4,846,048,871
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	276,740,936	406,981,905	276,740,936	406,981,905
7- Chi phí hoạt động tài chính	22	1,147,893,760	956,428,854	1,147,893,760	956,428,854
Trong đó: Lãi vay phải trả	##	560,697,348	431,501,700	560,697,348	431,501,700
8- Chi phí bán hàng	24	1,283,537,299	425,226,259	1,283,537,299	425,226,259
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1,669,031,829	1,229,398,003	1,669,031,829	1,229,398,003
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	2,763,678,861	2,641,977,660	2,763,678,861	2,641,977,660
11- Thu nhập khác	31	45,501,620	79,837,463	45,501,620	79,837,463
12- Chi phí khác	32	701	20,902,060	701	20,902,060
13- Lợi nhuận khác	40	45,500,919	58,935,403	45,500,919	58,935,403
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	2,809,179,780	2,700,913,063	2,809,179,780	2,700,913,063
16- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	702,294,945	675,228,266	702,294,945	675,228,266
18- Lợi nhuận sau thuế	60	2,106,884,835	2,025,684,797	2,106,884,835	2,025,684,797
19- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				0

Ghi chú:

1. Để đảm bảo tính so sánh giữa hai kỳ báo cáo, thuế TNDN quý 01.2010 đã báo cáo UBCK lấy theo số thuế tạm nộp cho Cục Thuế TP.HC nay điều chỉnh bằng 25% LN thực tế của quý 1.2010

Lập biểu



Trần Thị Mỹ Thạnh

Kế toán trưởng



Thái Thanh Thủy

Ngày 20 tháng 04 năm 2011

Tổng Giám Đốc



Tôn Thất Mạnh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ 1 NĂM 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	03 tháng năm 2011	03 tháng năm 2010
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1- Lợi nhuận trước thuế:	01	2,809,179,780	2,700,943,063
2- Điều chỉnh cho các khoản:		1,047,441,071	1,036,465,782
- Khấu hao tài sản cố định	02	643,959,238	604,964,082
- Các khoản dự phòng	03		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(157,215,515)	
- Chi phí lãi vay	06	560,697,348	431,501,700
3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	3,856,620,851	3,737,408,845
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	(831,722,499)	10,650,203,590
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(4,526,987,567)	(5,708,331,628)
- Tăng giảm các khoản phải trả	11	(1,333,844,115)	(5,919,281,350)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(560,697,348)	(431,501,700)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(610,827,889)	(416,661,309)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(10,282,764,414)	(360,642,029)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(14,290,222,981)	1,551,194,419
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, bất động sản để	21	(370,884,832)	(27,768,097)
2- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		
3- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23		
7- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	157,215,515	8,626,320
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(213,669,317)	(19,141,777)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	36,428,111,833	15,802,745,652
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(22,890,434,884)	(39,524,375,978)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	13,537,676,949	(23,721,630,326)
Lưu chuyển tiền thuần trong kì	50	(966,215,349)	(22,189,577,684)
Tiền và tương đương tiền tồn đầu kì	60	9,098,883,541	36,148,791,850
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kì	70	8,132,668,192	13,959,214,166

Lập biểu



Trần Thị Mỹ Thạnh

Kế toán trưởng



Thái Thanh Thủy

Ngày 20 tháng 04 năm 2011

Tổng Giám Đốc



Tôn Thất Mạnh

PHƯỜNG PHƯỚC LONG B , Q9 , TP.HCM

**BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
QUÝ 1 NĂM 2011****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 7 ngày 10 tháng 10 năm 2009).

- 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 D
- 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 2011 và báo cáo tài chính năm 2010 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 2011 và một số công trình lớn trong nước như Dự án Khách sạn Hyatt Regency Đà Nẵng, Khách sạn Golf Phú Mỹ tại TP.Vũng Tàu... đảm bảo kế hoạch sản xuất
- 2 Mặt hàng tấm lợp : Công ty đã nâng cao năng lực sản xuất và không ngừng mở rộng thị trường trong nước

Ngày 20 tháng 04 năm 2011

Lập biểu

Kế toán trưởng



Trần Thị Mỹ Thạnh



Thái Thanh Thủy



Tổng Giám Đốc

Tôn Thất Mạnh