

CTy Cổ Phần Nam Việt

19D Trần Hưng Đạo, P Mỹ Quý, TP Long Xuyên-An Giang

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày: 31 tháng 03 năm 2012

Chưa hợp nhất

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>1,501,838,770,805</b>	<b>1,550,502,578,848</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>98,878,107,872</b>	<b>140,080,363,330</b>
1. Tiền	111		11,858,107,872	14,470,459,330
2. Các khoản tương đương tiền	112		87,020,000,000	125,609,904,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>149,817,499,417</b>	<b>167,647,441,201</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		149,817,499,417	167,647,441,201
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>	<b>V.02</b>	<b>813,572,157,594</b>	<b>909,751,344,312</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		358,867,333,000	491,038,052,598
2. Trả trước cho người bán	132		39,825,443,643	14,155,693,977
3. Phải thu nội bộ	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135		481,483,664,144	471,161,880,930
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(66,604,283,193)	(66,604,283,193)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.03</b>	<b>427,816,358,034</b>	<b>294,340,155,553</b>
1. Hàng tồn kho	141		428,865,367,807	295,389,165,328
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,049,009,773)	(1,049,009,773)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>V.04</b>	<b>11,754,647,888</b>	<b>38,683,274,450</b>
1. Chi phí trả trước	151		73,460,349	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		123,837,267	7,343,790,173
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		11,557,350,272	31,339,484,277
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>669,142,047,010</b>	<b>614,463,953,135</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị nội bộ	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>209,756,616,751</b>	<b>205,193,886,512</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>V.05</b>	41,721,308,134	44,092,776,780
- Nguyên giá	222		233,368,746,703	230,782,048,653
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(191,647,438,569)	(186,689,271,873)
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	V.06	16,359,422,822	16,371,119,822
- Nguyên giá	228		16,593,198,822	16,593,198,822
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(233,776,000)	(222,079,000)
4. Chi phí XDCB dở dang	230	V.07	151,675,885,795	144,729,989,910
<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>V.08</b>	<b>454,074,824,000</b>	<b>408,966,824,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		128,000,000,000	128,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		88,258,000,000	39,150,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		244,910,860,000	253,704,000,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		(7,094,036,000)	(11,887,176,000)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>V.09</b>	<b>5,310,606,259</b>	<b>303,242,623</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		5,007,363,636	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		303,242,623	303,242,623
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>2,170,980,817,815</b>	<b>2,164,966,531,983</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
1	2	3	4	5
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>755,384,023,688</b>	<b>787,570,576,097</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>753,922,380,032</b>	<b>786,054,362,981</b>
1. Vay ngắn hạn	311	V.10	344,646,074,120	355,714,046,613
2. Phải trả cho người bán	312	V.11	339,891,103,100	338,357,809,467
3. Người mua trả tiền trước	313	V.12	13,042,022,223	11,756,655,063
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.13	4,241,429,758	4,630,131,089
5. Phải trả công nhân viên	315	V.14	3,965,444,343	3,491,532,668
6. Chi phí phải trả	316	V.15		2,017,787,300
7. Phải trả cho nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác khác	319	V.16	39,080,992,397	60,350,280,230
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		9,055,314,091	9,736,120,551
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1,461,643,656</b>	<b>1,516,213,116</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.17	1,461,643,656	1,516,213,116
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
<b>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>1,415,596,794,127</b>	<b>1,377,395,955,886</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.18</b>	<b>1,415,596,794,127</b>	<b>1,377,395,955,886</b>


68736  
CÔNG TY  
CP  
VIỆT  
TÊN-T. N

1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	411		660,000,000,000	660,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		611,965,459,100	611,965,459,100
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414		(27,417,629,848)	(27,417,629,848)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		171,048,964,875	132,848,126,634
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)</b>	<b>430</b>		<b>2,170,980,817,815</b>	<b>2,164,966,531,983</b>

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

CHỈ TIÊU		Thuyết	Số cuối quý	Số đầu năm
		minh		
1. Tài sản thuê ngoài		V.19	2,598,204,737	2,598,204,737
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ nhân gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ nhận ký giữ				
4. Nợ khó đòi đã xử lý			20,258,042,067	20,258,042,067
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			52,819,359,723	52,819,359,723

Người lập biểu

  
Trần Thị Quý

Kế toán trưởng

  
Trần Minh Cảnh

  
Tổng Giám Đốc  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
  
  
C.T.C.P  
GIANG

CTy Cổ Phần Nam Việt

19D Trần Hưng Đạo, P Mỹ Quý, TP Long Xuyên-An Giang

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Chưa hợp nhất

Quý 01/2012

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 01		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	7	8
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		296,982,705,183	245,351,775,161	296,982,705,183	245,351,775,161
2. Các khoản giảm trừ	02		2,026,370,424	4,578,826,909	2,026,370,424	4,578,826,909
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>	<b>VI.1</b>	<b>294,956,334,759</b>	<b>240,772,948,252</b>	<b>294,956,334,759</b>	<b>240,772,948,252</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	259,457,596,853	230,115,235,976	259,457,596,853	230,115,235,976
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>35,498,737,906</b>	<b>10,657,712,276</b>	<b>35,498,737,906</b>	<b>10,657,712,276</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	5,578,826,119	27,153,602,168	5,578,826,119	27,153,602,168
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	12,723,009,090	11,801,184,067	12,723,009,090	11,801,184,067
- Trong đó : Lãi vay phải trả	23		12,476,096,342	10,137,532,812	12,476,096,342	10,137,532,812
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	13,059,221,483	12,639,270,254	13,059,221,483	12,639,270,254
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	5,164,958,844	4,306,776,702	5,164,958,844	4,306,776,702
<b>10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [30 = 20 + 21 - 22 - 24 - 25]</b>	<b>30</b>		<b>10,130,374,608</b>	<b>9,064,083,421</b>	<b>10,130,374,608</b>	<b>9,064,083,421</b>
11. Thu nhập khác	31	VI.7	1,209,405,607	1,055,203,867	1,209,405,607	1,055,203,867
12. Chi phí khác	32	VI.8	138,941,974	6,596,193,959	138,941,974	6,596,193,959
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>1,070,463,633</b>	<b>(5,540,990,092)</b>	<b>1,070,463,633</b>	<b>(5,540,990,092)</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 10 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>11,200,838,241</b>	<b>3,523,093,329</b>	<b>11,200,838,241</b>	<b>3,523,093,329</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
<b>17. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>11,200,838,241</b>	<b>3,523,093,329</b>	<b>11,200,838,241</b>	<b>3,523,093,329</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Người lập biểu

Trần Thị Quý

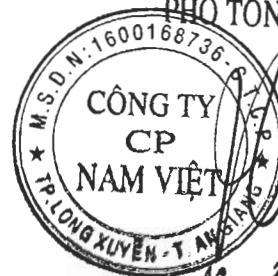
Kế toán trưởng

Trần Minh Cảnh

Ngày 31 tháng 03 năm 2012

Tổng giám đốc

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Duy Nhật

**LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Áp dụng theo phương pháp trực tiếp)

Quý 01/2012

(Chưa hợp nhất)

Đvt : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm này	Năm trước
<b>I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh	01		397,536,653,415	330,977,042,897
2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch	02		(348,193,996,934)	(225,010,829,596)
3 Tiền chi trả cho người lao động	03		(11,597,854,663)	(4,545,041,031)
4 Tiền chi trả lãi vay	04		(13,237,694,097)	(10,414,889,947)
5 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		613,331,991,560	696,804,015,216
7 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(621,971,249,931)	(581,840,093,038)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>15,867,849,350</b>	<b>205,970,204,501</b>
<b>II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài	21			
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài	22			
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23		(92,235,484,000)	(61,401,337,785)
4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của	24		102,948,844,511	6,481,400,000
5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(49,108,000,000)	(20,304,000,000)
6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		4,000,000,000	
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được ch	27		261,142,081	584,139,347
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(34,133,497,408)</b>	<b>(74,639,798,438)</b>
<b>III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp củ	31			
2 Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại	32			
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		467,400,706,000	182,719,730,000
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(490,337,313,400)	(265,422,046,693)
5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
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>(22,936,607,400)</b>	<b>(82,702,316,693)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>(41,202,255,458)</b>	<b>48,628,089,370</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>140,080,363,330</b>	<b>69,543,874,576</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngo</b>	<b>61</b>			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>V01</b>	<b>98,878,107,872</b>	<b>118,171,963,946</b>

Người lập

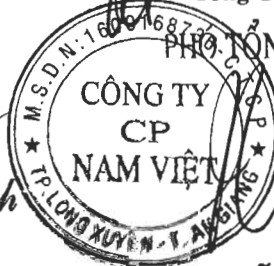
Trần Thị Quý

Kế toán trưởng

Trần Minh Cảnh

Ngày 31 tháng 03 năm 2012

Tổng Giám Đốc



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Nhật

# CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 31 tháng 03 năm 2012

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Chưa hợp nhất)

### I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- Hình thức sở hữu vốn** : Cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh** : Sản xuất - chế biến
- Ngành nghề kinh doanh** : Sản xuất, chế biến thủy sản.
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính**  
Số lượng hàng thủy sản chế biến và bán ra trong kỳ nhiều hơn so với các kỳ trước do:
  - Công ty Cổ Phần Nam Việt (gọi tắt là Công ty) có ký hợp đồng gia công để Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương thực hiện sản xuất thành phẩm cá tra cho Công ty.

### II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

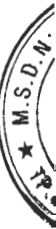
- Năm tài chính**  
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**  
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

### III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- Chế độ kế toán áp dụng**  
Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.
- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán**  
Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính.
- Hình thức kế toán áp dụng**  
Công ty sử dụng hình thức nhật ký chung

### IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- Cơ sở lập Báo cáo tài chính**  
Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc.
- Tiền và tương đương tiền**  
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.



# CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 31 tháng 03 năm 2012

### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

#### 3. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

#### 4. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ,

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau:

- 30% giá trị đối với các khoản nợ phải thu quá hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm.
- 50% giá trị đối với các khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 tháng đến dưới 2 năm.
- 70% giá trị đối với các khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 tháng đến dưới 3 năm.
- 100% giá trị đối với các khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên.

#### 5. Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chi được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định (theo thông tư 203/2009/TT- BTC) như sau:

<u>Loại tài sản cố định</u>	<u>Số năm</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc	6-30
Máy móc và thiết bị	3-15
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	3-8
Thiết bị, dụng cụ quản lý	2-7

#### 6. Tài sản cố định vô hình

##### Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ...

Chi phí đền bù được khấu hao từ 6-7 năm, quyền sử dụng đất nhà máy đông lạnh (tiền sử dụng đất) không tính khấu hao.

##### Phần mềm máy tính

# CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 31 tháng 03 năm 2012

### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí mà Công ty đã chi ra tính đến thời điểm đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy vi tính được khấu hao trong 3 năm.

#### 7. Đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào chứng khoán được ghi nhận theo giá gốc, Dự phòng đầu tư tài chính được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên thị trường và có giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ sách.

#### 8. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc.

#### 9. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá tại ngày cuối năm. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm được ghi nhận theo thông tư 201/2009/TT- BTC.

#### 10. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

Khi bán hàng hóa, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.

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

#### 1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>31/03/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
Tiền mặt	354,423,215	3,735,528,043
Tiền gửi ngân hàng	11,503,684,657	10,734,931,287
Các khoản tương đương tiền	87,020,000,000	125,609,904,000
<b>Cộng</b>	<b><u>98,878,107,872</u></b>	<b><u>140,080,363,330</u></b>

#### 2. Các khoản phải thu

	<u>31/03/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
Phải thu trong nước (*)	194,210,089,539	217,695,044,220
Phải thu nước ngoài (*)	164,657,243,461	273,695,044,220
Trả trước người bán (**)	39,825,443,643	14,155,693,977
Các khoản phải thu khác (***)	481,483,664,144	471,161,880,930
Dự phòng phải thu khó đòi	(66,604,283,193)	(66,604,283,193)
<b>Cộng</b>	<b><u>813,572,157,594</u></b>	<b><u>909,751,344,312</u></b>

(\*) Chi tiết các khoản phải thu trong nước và nước ngoài

	<u>31/03/2012</u>
<i>Phải thu tiền bán thành phẩm</i>	226,453,678,388
<i>Phải thu phí ủy thác và các khoản trả hộ DTD</i>	104,571,058,404
<i>Thu từ cho Đại Tây Dương mượn hóa chất</i>	11,512,195,051
<i>Thu lãi vay từ ĐTD, Cromit</i>	12,952,108,039
<i>Phải thu tiền bán phụ phẩm</i>	1,344,480,232
<i>Thu khác</i>	2,033,812,886
<b>Cộng</b>	<b><u>358,867,333,000</u></b>



## CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 31 tháng 03 năm 2012

#### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

#### (\*\*) Chi tiết các khoản trả trước người bán

	<u>31/03/2012</u>
Mua nguyên liệu chế biến thức ăn cho cá	21,060,804,038
Mua hóa chất	5,386,506,600
Mua đất phường Mỹ Long	1,632,000,000
Lắp đặt nhà máy chế biến thức ăn	1,909,216,300
Sửa chữa lắp đặt kho lạnh	2,639,088,891
Học phí đào tạo cán bộ	579,532,800
Ứng trước cho người bán cá	420,000,000
Mua lò hơi cho nhà máy bao bì	246,015,000
Lập dự án vùng nuôi	250,000,000
Tham gia hội chợ	1,009,420,199
Ứng tiền gia công thức ăn	80,000,000
Vật tư vùng nuôi	1,296,794,000
Mua vật tư và các loại khác	3,316,065,815
<b>Cộng</b>	<b><u>39,825,443,643</u></b>

#### (\*\*\*) Chi tiết các khoản phải thu khác

	<u>31/03/2012</u>
Cấp vốn Ân Độ Dương	450,000,000,000
Tiền vận chuyển	1,174,529,135
Lãi cho vay	7,824,059,454
Tiền, vật tư	4,840,927,007
Thuế GTGT, thuế nhập khẩu phải thu	12,387,612,057
Các khoản phải thu khác	3,336,759,406
Chi hộ cước vận chuyển	69,435,270
Lương và BH công ty thành viên	1,819,868,382
Thuế TNCN	30,473,433
<b>Cộng</b>	<b><u>481,483,664,144</u></b>

### 3. Hàng tồn kho

	<u>31/03/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
Nguyên vật liệu	19,202,908,542	17,722,457,198
Công cụ dụng cụ	4,970,907,420	1,518,134,129
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	181,620,733,253	126,053,793,382
Thành phẩm	223,070,818,592	150,094,780,619
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(1,049,009,773)	(1,049,009,773)
<b>Cộng</b>	<b><u>427,816,358,034</u></b>	<b><u>294,340,155,555</u></b>

### 4. Tài sản ngắn hạn khác

**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 31 tháng 03 năm 2012

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính**

	<u>31/03/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
Tạm ứng mua hàng	10,657,883,303	28,277,685,982
Ký quỹ	899,466,969	3,061,798,295
Thuế GTGT được khấu trừ	123,837,267	7,343,790,173
Chi phí trả trước ngắn hạn	73,460,349	
<b>Cộng</b>	<b><u>11,754,647,888</u></b>	<b><u>38,683,274,450</u></b>

**5. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>NGUYÊN GIÁ</b>					
<b>Tại ngày</b> <b><u>31/12/2011</u></b>	<b><u>80.493.549.939</u></b>	<b><u>128.709.051.064</u></b>	<b><u>14.001.372.268</u></b>	<b><u>7.578.075.382</u></b>	<b><u>230.782.048.653</u></b>
Tăng trong kỳ		1.110.717.273	1.283.171.687	192,809,090	2,586,698,050
Tăng khác					
Giảm trong kỳ					
Giảm khác					
<b>Tại ngày</b> <b><u>31/03/2012</u></b>	<b><u>80.493.549.939</u></b>	<b><u>129.819.768.337</u></b>	<b><u>15.284.543.955</u></b>	<b><u>7.770.884.472</u></b>	<b><u>233.368.746.703</u></b>
<b>Khấu hao lũy kế</b>					
<b>Tại ngày</b> <b><u>31/12/2011</u></b>	<b><u>59.845.835.708</u></b>	<b><u>108.671.902.453</u></b>	<b><u>11.551.055.321</u></b>	<b><u>6.620.478.391</u></b>	<b><u>186.689.271.873</u></b>
Tăng trong kỳ	1.330.868.680	3.126.792.861	324,915,343	175,589,812	4,958,166,696
Tăng khác					
Giảm trong kỳ					
Giảm khác					
<b>Tại ngày</b> <b><u>31/03/2012</u></b>	<b><u>61.176.704.388</u></b>	<b><u>111.798.695.314</u></b>	<b><u>11.875.970.664</u></b>	<b><u>6.796.068.203</u></b>	<b><u>191.647.438.569</u></b>
<b>Giá trị còn lại</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>	<b><u>20,647,714,231</u></b>	<b><u>20,037,148,611</u></b>	<b><u>2,450,316,947</u></b>	<b><u>957,596,991</u></b>	<b><u>44,092,776,780</u></b>
<b>Số dư cuối quý</b>	<b><u>19,316,845,551</u></b>	<b><u>18,021,073,023</u></b>	<b><u>3,408,573,291</u></b>	<b><u>974,816,268</u></b>	<b><u>41,721,308,134</u></b>

## CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 31 tháng 03 năm 2012

#### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

#### 6. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất	Phần mềm vi tính	Tổng cộng
<b>NGUYÊN GIÁ</b>			
Tại ngày <u>31/12/2011</u>	<u>16.183.967.822</u>	<u>409.231.000</u>	<u>16.593.198.822</u>
Tăng trong kỳ			
Tăng khác			
Giảm trong kỳ			
Giảm khác			
Tại ngày <u>31/03/2012</u>	<u>16.183.967.822</u>	<u>409.231.000</u>	<u>16.593.198.822</u>
<b>Khấu hao lũy kế</b>			
Tại ngày <u>31/12/2011</u>			
		<u>222.079.000</u>	<u>222.079.000</u>
Tăng trong kỳ		11.697.000	11.697.000
Tăng khác			
Giảm trong kỳ			
Giảm khác			
Tại ngày <u>31/03/2012</u>		<u>233.776.000</u>	<u>233.776.000</u>
<b>Giá trị còn lại</b>			
Số dư đầu năm	<u>16.183.967.822</u>	<u>187.152.000</u>	<u>16.371.119.822</u>
Số dư cuối quý	<u>16.183.967.822</u>	<u>175.455.000</u>	<u>16.359.422.822</u>

#### 7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Tại ngày <u>31/12/2011</u>	<u>144.729.989.910</u>	
Tăng trong kỳ	8,382,395,063	
Giảm trong kỳ	1,436,499,178	
Tại ngày <u>31/03/2012</u>	<u>151,675,885,795</u>	
	<u>31/03/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
<i>Chi phí mua đất vùng nuôi</i>	100,842,611,188	97,812,349,294
<i>Mua đất khu bệnh xá công an</i>	40,405,130,600	40,405,130,600
<i>Nhà máy chế biến thức ăn</i>	38,332,000	
<i>Phân xưởng bào chế thuốc</i>	99,882,177	
<i>Chi phí khác</i>	10,289,929,830	6,512,510,016
	<u>151,675,885,795</u>	<u>144,729,989,910</u>

#### 8. Đầu tư tài chính dài hạn

	<u>31/03/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
Đầu tư vào công ty con (1*)	128,000,000,000	128,000,000,000
Đầu tư vào Cty liên kết, liên doanh (2*)	88,258,000,000	39,150,000,000
Đầu tư chứng khoán (3*)	146,406,860,000	155,200,000,000

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

## CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 31 tháng 03 năm 2012

#### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Đầu tư dài hạn khác (4*)	98,504,000,000	98,504,000,000
DP giảm giá ĐTTC dài hạn	(7,094,036,000)	(11,887,176,000)
<b>Cộng</b>	<b>454,074,824,000</b>	<b>408,966,824,000</b>

(\*)Chi tiết tên các đơn vị được đầu tư:

	Vốn Đầu Tư	Số lượng	Mệnh giá
(1*) 1-Công ty TNHH Ân Độ Dương	36,000,000,000		
2-Công ty TNHH Cromit Nam Việt	92,000,000,000		
(2*) 1-Cty Cổ phần DAP số 2 - VINACHEM	88.258.000.000		
(3*) 1- Góp vốn Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Long	11.406.860.000	1,120,686	10,000
2- Ngân Hàng TM CP Phát Triển Mê Kông	135,000,000,000	5,400,000	10,000
(4*) 1- Góp vốn thành lập Cty CP Bảo Hiểm Hàng Không	43,200,000,000	4,000,000	10,000
2- Góp vốn Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Y Tế Bản Việt	20,000,000,000	200	100,000,000
3- Góp vốn Cty Tài chính CP Hoá chất Việt Nam	10,000,000,000	1,000,000	10,000
4- Góp vốn Cty CP Quản Lý Quỹ Hùng Việt	5,000,000,000	-	-
5- Góp vốn cty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa	20,304,000,000	-	-

#### 9. Tài sản dài hạn khác

	<u>31/03/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	303,242,623	303,242,623
Chi phí trả trước dài hạn	5,007,363,636	
<b>Cộng</b>	<b>5,310,606,259</b>	<b>303,242,623</b>

#### 10. Vay và nợ ngắn hạn

	<u>31/03/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
Ngân hàng Vietcombank An Giang	170,243,138,120	185,303,977,135
Ngân hàng XNK Việt Nam-Eximbank	79,692,400,000	31,000,000,000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội -CN AG	60,670,000,000	123,145,200,000
Công ty Tài Chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam		
Công ty TNHH Ân Độ Dương	6,500,000,000	12,560,980,478
Cá nhân	27,540,536,000	3,703,889,000
<b>Cộng</b>	<b>344,646,074,120</b>	<b>355,714,046,613</b>

#### 11. Phải trả người bán

	<u>31/03/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
Phải trả trong nước	339,764,349,821	338,231,056,188
Phải trả nước ngoài	126,753,279	126,753,279
<b>Cộng</b>	<b>339,891,103,100</b>	<b>338,357,809,467</b>

## CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 31 tháng 03 năm 2012

#### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

(\*) Chi tiết khoản phải trả người bán

	<u>31/03/2012</u>
Phí gia công, thành phẩm	285,263,586,220
Mua cá nguyên liệu	47,442,719,950
Mua bao bì, giấy	1,087,786,925
Phải trả cước tàu, vận chuyển	1,753,166,068
Mua máy móc thiết bị	1,039,672,800
Mua thuốc cho cá, nguyên liệu chế biến thức ăn	1,258,797,675
Bể xử lý nước thải	416,060,000
Thu hộ ủy thác	229,406,185
Các khoản trả khác	1,399,907,277
<b>Cộng</b>	<b><u>339,891,103,100</u></b>

#### 12. Người mua trả tiền trước

	<u>31/03/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
Khách hàng trong nước (*)	4,149,084,739	3,319,643,707
Khách hàng nước ngoài (*)	8,892,937,484	8,437,011,356
<b>Cộng</b>	<b><u>13,042,022,223</u></b>	<b><u>11,756,655,063</u></b>

(\*) Chi tiết khoản người mua trả tiền trước

	<u>31/03/2012</u>
Bán thành phẩm cá fille	9,951,057,568
Bán phụ phẩm	1,750,270,700
Cho thuê đất	1,185,020,703
Các khoản trả trước khác	155,673,252
<b>Cộng</b>	<b><u>13,042,022,223</u></b>

#### 13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	<u>31/03/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
Thuế xuất nhập khẩu	149,761,012	550,720,265
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,973,883,885	3,973,883,885
Thuế thu nhập cá nhân	116,001,747	105,526,939
Thuế GTGT đầu ra	1,783,114	
<b>Cộng</b>	<b><u>4,241,429,758</u></b>	<b><u>4,630,131,089</u></b>

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng như sau:

Doanh thu bán mỡ cá	10%
Doanh thu bán cá thành phẩm, phụ phẩm nội địa	5%
Doanh thu xuất khẩu	0%

#### 14. Phải trả người lao động

	<u>31/03/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
Tiền lương còn phải trả công nhân viên	3.965.444.343	3,491,532,668
<b>Cộng</b>	<b><u>3.965.444.343</u></b>	<b><u>3,491,532,668</u></b>

## CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 31 tháng 03 năm 2012

#### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

#### 15. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	<u>31/03/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
Mua hàng chưa có hóa đơn	35,430,549,566	56,857,041,154
Bảo hiểm phải nộp	592,598,752	555,291,854
Cổ tức phải trả	650,763,200	811,843,200
Phải trả phải nộp khác	2,407,080,879	2,126,104,022
<b>Cộng</b>	<b><u>39,080,992,397</u></b>	<b><u>60,350,280,230</u></b>

#### 16. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

Tại ngày 31/12/2011	<u>1,516,213,116</u>
Số trích lập trong kỳ	
Số chi trong kỳ	54.569.460
Tại ngày 31/03/2012	<u>1.461.643.656</u>

#### 17. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Vốn chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Lợi nhuận chưa phân phối
Số dư tại ngày <u>31/12/2011</u>	<u>660,000,000,000</u>	<u>611,965,459,100</u>	<u>27,417,629,848</u>	<u>132,848,126,634</u>
Tăng trong kỳ				39,864,269,691
Giảm trong kỳ				1.663.431.450
Số dư tại ngày 31/03/2012	<u>660,000,000,000</u>	<u>611,965,459,100</u>	<u>27,417,629,848</u>	<u>171,048,964,875</u>

Mệnh giá cổ phần:	10.000 VND
Tổng số cổ phần:	66.000.000 CP

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

### 1. Doanh thu thuần

	<u>Quý I năm 2012</u>	<u>Quý I năm 2011</u>
Doanh thu thuần bán thành phẩm	252,913,800,445	201,115,465,246
Doanh thu thuần bán phụ phẩm	40,846,122,652	36,651,447,186
Doanh thu thuần bán thành phẩm gelatin	323,653,585	
Doanh thu thuần bán nguyên liệu cá	115,388,477	
Doanh thu thuần bán thức ăn viên	757,369,600	
Doanh thu thuần khác		3,006,035,820
<b>Cộng</b>	<b><u>294,956,334,759</u></b>	<b><u>240,772,948,252</u></b>

## CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 31 tháng 03 năm 2012

#### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

#### 2. Giá vốn hàng bán

	<u>Quý I năm 2012</u>	<u>Quý I năm 2011</u>
Giá vốn bán thành phẩm	219,755,207,823	191,290,016,373
Giá vốn bán phụ phẩm	38,594,502,834	36,209,962,791
Giá vốn thành phẩm gelatin	245,733,840	
Giá vốn nguyên liệu cá	224,285,156	
Giá vốn thành phẩm thức ăn viên	637,867,200	
Giá vốn khác		2,615,256,812
<b>Cộng</b>	<b><u>259,457,596,853</u></b>	<b><u>230,115,235,976</u></b>

#### 3. Doanh thu hoạt động tài chính

	<u>Quý I năm 2012</u>	<u>Quý I năm 2011</u>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3,461,411,833	5,638,340,454
Cổ tức, lợi nhuận được chia	201,568,048	396,867,499
Lãi chênh lệch tỷ giá	1,915,846,238	21,118,394,215
<b>Cộng</b>	<b><u>5,578,826,119</u></b>	<b><u>27,153,602,168</u></b>

#### 4. Chi phí tài chính

	<u>Quý I năm 2012</u>	<u>Quý I năm 2011</u>
Lãi vay	12,476,096,342	10,137,532,812
Lỗ chênh lệch tỷ giá	246,912,748	1,663,651,255
Dự phòng đầu tư tài chính		
<b>Cộng</b>	<b><u>12,723,009,090</u></b>	<b><u>11,801,184,067</u></b>

#### 5. Chi phí bán hàng

	<u>Quý I năm 2012</u>	<u>Quý I năm 2011</u>
Cước tàu, vận chuyển	8,611,814,352	9,195,459,940
Chi phí lương nhân viên	433,918,000	
Chi phí khác	4,006,786,360	3,443,810,314
<b>Cộng</b>	<b><u>13,059,221,483</u></b>	<b><u>12,639,270,254</u></b>

#### 6. Chi phí QLDN

	<u>Quý I năm 2012</u>	<u>Quý I năm 2011</u>
Khấu hao	483,623,441	908,474,263
Chi phí quản lý khác	1,807,737,412	1,564,779,880
Chi phí lương nhân viên	2,873,597,991	1,833,522,559
Dự phòng nợ khó đòi		
<b>Cộng</b>	<b><u>5,164,958,844</u></b>	<b><u>4,306,776,702</u></b>

#### 7. Thu nhập khác

	<u>Quý I năm 2012</u>	<u>Quý I năm 2011</u>
Thu từ bán thanh lý tài sản	897,769,450	860,000,000
Thu nhập khác	311,636,157	195,203,867
<b>Cộng</b>	<b><u>1,209,405,607</u></b>	<b><u>1,055,203,867</u></b>

## CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 31 tháng 03 năm 2012

#### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

#### 8. Chi phí khác

	<u>Quý I năm 2012</u>	<u>Quý I năm 2011</u>
Chi phí thanh lý tài sản		828,353,732
Chi phí khấu hao tài sản		4,971,927,736
Chi phí lương, bảo hiểm phải trả		634,422,652
Chi phí khác	138,941,974	161,489,839
<b>Cộng</b>	<b><u>138,941,974</u></b>	<b><u>6,596,193,959</u></b>

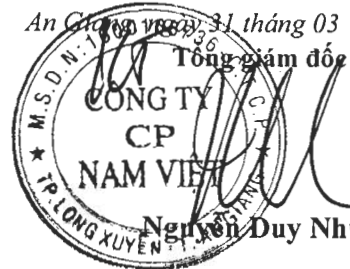
Lập biểu

Trần Thị Quý

Kế toán trưởng

Trần Minh Cảnh

An Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2012



Tổng giám đốc

Nguyễn Duy Nhứt

