

NAV CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT - NAVIFICO

PHƯỜNG PHƯỚC LONG B , Q9 ,TP.HCM

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 14027
Ngày 15/04/2012
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

QUÝ 1 NĂM 2012

ĐVT : vnd

STT	Nội dung	Số dư cuối kỳ 31.12.2011	Số dư cuối kỳ 31.03.2012
I.	A. Tài sản ngắn hạn	125,419,359,740	110,692,478,477
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	13,093,752,421	873,287,335
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu	40,467,547,219	38,765,598,198
4	Hàng tồn kho	70,436,580,887	69,456,413,322
5	Tài sản lưu động khác	1,421,479,213	1,597,179,622
II	Tài sản dài hạn	44,133,127,307	43,392,443,226
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	32,635,027,307	31,894,343,226
	- Tài sản cố định hữu hình	16,760,234,454	15,806,382,585
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Tài sản cố định vô hình	14,561,209,962	14,674,377,750
	- Chi phí XDCB dở dang	1,313,582,891	1,413,582,891
3	Bất động sản đầu tư	-	0
4	Đầu tư vào Công ty liên kết	11,498,100,000	11,498,100,000
5	Đầu tư dài hạn khác	-	0
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	169,552,487,047	154,084,921,703
IV	Nợ phải trả	72,538,065,491	54,119,869,593
1	Nợ ngắn hạn	71,111,523,727	51,730,036,522
2	Nợ dài hạn		
3	Nợ khác	1,426,541,764	2,389,833,071
V	Vốn chủ sở hữu	97,014,421,556	99,965,052,110
1	Vốn chủ sở hữu	97,014,421,556	99,965,052,110
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	80,000,000,000	80,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Vốn khác của chủ sở hữu		

	- Cổ phiếu quỹ	(190,000)	(190,000)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỉ giá	568,731,178	-
	- Các quỹ	10,051,989,370	10,051,989,370
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6,393,891,008	9,913,252,740
2	Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác	-	-
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	169,552,487,047	154,084,921,703

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	39,972,047,372	39,972,047,372
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	39,972,047,372	39,972,047,372
4	Giá vốn hàng bán	32,385,066,507	32,385,066,507
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7,586,980,865	7,586,980,865
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,688,522,156	1,688,522,156
7	Chi phí hoạt động tài chính	964,163,901	964,163,901
8	Chi phí bán hàng	2,520,849,860	2,520,849,860
9	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	2,433,971,040	2,433,971,040
10	Lợi tức thuần từ HĐ KD	3,356,518,220	3,356,518,220
11	Thu nhập khác	186,494,229	186,494,229
12	Chi phí khác	23,650,717	23,650,717
13	Lợi nhuận khác	162,843,512	162,843,512
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	3,519,361,732	3,519,361,732
15	Thuế thu nhập DN phải nộp	534,897,433	534,897,433
16	Lợi nhuận sau thuế	2,984,464,299	2,984,464,299
17	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu		
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Lập biểu



Trần Thị Mỹ Thạnh

Kế toán trưởng



Thái Thanh Thủy

Ngày 20 tháng 04 năm 2012



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ 1 NĂM 2012

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	39,972,047,372	35,986,547,046	39,972,047,372	35,986,547,046
2- Các khoản giảm trừ	03			0	
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	39,972,047,372	35,986,547,046	39,972,047,372	35,986,547,046
4- Giá vốn hàng bán	11	32,385,066,507	29,399,146,233	32,385,066,507	29,399,146,233
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	7,586,980,865	6,587,400,813	7,586,980,865	6,587,400,813
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	1,688,522,156	276,740,936	1,688,522,156	276,740,936
7- Chi phí hoạt động tài chính	22	964,163,901	1,147,893,760	964,163,901	1,147,893,760
Trong đó: Lãi vay phải trả	23	884,700,752	560,697,348	884,700,752	560,697,348
8- Chi phí bán hàng	24	2,520,849,860	1,283,537,299	2,520,849,860	1,283,537,299
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2,433,971,040	1,669,031,829	2,433,971,040	1,669,031,829
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	3,356,518,220	2,763,678,861	3,356,518,220	2,763,678,861
11- Thu nhập khác	31	186,494,229	45,501,620	186,494,229	45,501,620
12- Chi phí khác	32	23,650,717	701	23,650,717	701
13- Lợi nhuận khác	40	162,843,512	45,500,919	162,843,512	45,500,919
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	3,519,361,732	2,809,179,780	3,519,361,732	2,809,179,780
16- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	534,897,433	702,294,945	534,897,433	702,294,945
18- Lợi nhuận sau thuế	60	2,984,464,299	2,106,884,835	2,984,464,299	2,106,884,835

Ghi chú:

1. LNTT Quý 1 năm 2012 cao hơn Quý 1 năm 2011: 25.3 % là do Quý 1.2012 Công ty nhận cổ tức SDC năm 2011.

Lập biểu



Trần Thị Mỹ Thanh

Kế toán trưởng



Thái Thanh Thủy

Ngày 20 tháng 04 năm 2012

Tổng Giám Đốc



Lê Hữu Thuận

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	125,419,359,740	110,692,478,477
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	13,093,752,421	873,287,335
1- Tiền	111	593,752,421	873,287,335
2- Các khoản tương đương tiền	112	12,500,000,000	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
III. Các khoản phải thu	130	40,467,547,219	38,765,598,198
1- Phải thu của khách hàng	131	27,679,322,505	26,305,037,409
2- Trả trước cho người bán	132	11,905,266,146	11,641,749,178
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	1,988,906,516	1,924,759,559
6- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	138	(1,105,947,948)	(1,105,947,948)
IV. Hàng tồn kho	140	70,436,580,887	69,456,413,322
1- Hàng tồn kho	141	70,968,358,382	69,988,190,817
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	(531,777,495)	(531,777,495)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	1,421,479,213	1,597,179,622
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	521,777,727	735,384,905
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152	432,016,619	-
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-
4- Tài sản ngắn hạn khác	158	467,684,867	861,794,717
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	44,133,127,307	43,392,443,226
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
II. Tài sản cố định	220	32,635,027,307	31,894,343,226
1- Tài sản cố định hữu hình	221	16,760,234,454	15,806,382,585
- Nguyên giá	222	47,741,412,731	47,741,412,731
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(30,981,178,277)	(31,935,030,146)
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	14,561,209,962	14,674,377,750
- Nguyên giá	228	14,674,377,750	14,674,377,750
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(113,167,788)	
4- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	1,313,582,891	1,413,582,891
III. Bất động sản đầu tư	240		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	11,498,100,000	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		
4- Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	169,552,487,047	154,084,921,703



NGUỒN VỐN	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	72,538,065,491	54,119,869,593
I. Nợ ngắn hạn	310	71,604,641,383	53,155,528,377
1- Vay và nợ ngắn hạn	311	26,693,755,241	27,866,411,929
2- Phải trả cho người bán	312	16,820,829,109	6,951,792,059
3- Người mua trả tiền trước	313	8,553,264,328	9,017,535,913
4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	3,093,135,266	961,213,633
5- Phải trả công nhân viên	315	3,590,225,513	2,804,799,782
6- Chi phí phải trả	316	493,117,656	1,425,491,855
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	12,044,808,012	4,164,967,871
10- Dự phòng nợ phải trả ngắn hạn	320	-	
11- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	315,506,258	(36,684,665)
II. Nợ dài hạn	330	933,424,108	964,341,216
6- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	31,153,202	54,535,139
7- Doanh thu chưa thực hiện	338	902,270,906	909,806,077
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	97,014,421,556	99,965,052,110
I. Nguồn vốn quỹ	410	97,014,421,556	99,965,052,110
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	568,731,178	-
7- Quỹ đầu tư phát triển	417	7,755,493,629	7,755,493,629
8- Quỹ dự phòng tài chính	418	2,296,495,741	2,296,495,741
9- Lợi nhuận chưa phân phối	420	6,393,891,008	9,913,252,740
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	-	-
3- Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	423		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	169,552,487,047	154,084,921,703

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Số đầu năm	Số cuối kỳ
5. Ngoại tệ các loại	9,864.00	8,445.00

Ngày 20 tháng 04 năm 2012

Lập biểu

Kế toán trưởng




Trần Thị Mỹ Thanh

Thái Thanh Thủy



Lê Hữu Thuận

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ 1 NĂM 2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	03 tháng năm 2012	03 tháng năm 2011
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1- Lợi nhuận trước thuế:	01	3,519,361,732	2,809,179,780
2- Điều chỉnh cho các khoản:		86,946,026	1,047,441,071
- Khấu hao tài sản cố định	02	840,684,081	643,959,238
- 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	(1,638,438,807)	(157,215,515)
- Chi phí lãi vay	06	884,700,752	560,697,348
3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	3,606,307,758	3,856,620,851
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	1,319,576,987	(831,722,499)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	980,167,565	(4,526,987,567)
- Tăng giảm các khoản phải trả	11	(8,533,669,039)	(1,333,844,115)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	(213,607,178)	
- Tiến lãi vay đã trả	13	(884,700,752)	(560,697,348)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(2,625,939,259)	(610,827,889)
- Tiến chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(352,190,923)	(542,890,414)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(6,704,054,841)	(4,550,348,981)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, bất động sản đầu tư	21	(100,000,000)	(370,884,832)
2- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		
4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
6- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		
7- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,638,438,807	157,215,515
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1,538,438,807	(213,669,317)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	35,179,759,188	36,428,111,833
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(34,057,615,710)	(22,890,434,884)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(8,177,924,000)	(9,739,874,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(7,055,780,522)	3,797,802,949
Lưu chuyển tiền thuần trong kì	50	(12,221,396,556)	(966,215,349)
Tiến và tương đương tiền tồn đầu kì	60	13,093,752,421	9,098,883,541
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	931,470	
Tiến và tương đương tiền tồn cuối kì	70	873,287,335	8,132,668,192

Ngày 20 tháng 04 năm 2012

Lập biểu

Kế toán trưởng

Trần Thị Mỹ Hạnh

Thái Thanh Thủy



Lê Hữu Chuẩn

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC**QUÝ 1 NĂM 2012****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 0302205973 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 8 ngày 12 tháng 08 năm 2011).

- 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 2012 và báo cáo tài chính năm 2011 là như nhau.

V Các sự kiện trong kỳ kế toán

1. LNTT Quý 1 năm 2012 cao hơn Quý 1 năm 2011: 25.3 % là do Quý 1.2012 Công ty nhận cổ tức SDC năm 2011.

Ngày 20 tháng 04 năm 2012

Lập biểu

Kế toán trưởng



Trần Thị Mỹ Thạnh

Thái Thanh Thủy

