

**NÀV CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT  
PHƯỜNG PHƯỚC LONG B, Q.9, TP.HCM**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT  
QUÝ 4 NĂM 2014**

**I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

*DVT : VND*

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ 30.09.2014	Số dư cuối kỳ 31.12.2014
<b>I.</b>	<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>127,641,728,351</b>	<b>120,425,345,716</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1,910,633,789	6,996,305,479
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu	38,430,454,406	37,294,051,443
4	Hàng tồn kho	80,070,449,310	70,064,219,491
5	Tài sản lưu động khác	7,230,190,846	6,070,769,303
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>45,908,902,063</b>	<b>45,050,215,802</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		-
2	Tài sản cố định	34,380,625,585	33,533,255,507
	- Tài sản cố định hữu hình	19,912,280,703	19,332,500,112
	- Tài sản cố định thuê tài chính		-
	- Tài sản cố định vô hình	13,774,278,800	13,774,278,800
	- Chi phí XDCB dở dang	694,066,082	426,476,595
3	Bất động sản đầu tư		-
4	Đầu tư vào công ty liên kết	11,498,100,000	11,498,100,000
5	Tài sản dài hạn khác	30,176,478	18,860,295
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>173,550,630,414</b>	<b>165,475,561,518</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>76,521,720,387</b>	<b>66,892,000,054</b>
1	Nợ ngắn hạn	73,454,360,209	65,999,615,514
2	Nợ dài hạn		
3	Nợ khác	3,067,360,178	892,384,540
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>97,028,910,027</b>	<b>98,583,561,464</b>
<b>1</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>97,028,910,027</b>	<b>98,583,561,464</b>
	- 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		

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ 30.09.2014	Số dư cuối kỳ 31.12.2014
	- Chênh lệch tỷ giá		-
	- Các quỹ	10,836,817,956	11,608,349,601
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6,192,282,071	6,975,401,863
<b>2</b>	<b>Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác</b>		-
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>173,550,630,414</b>	<b>165,475,561,518</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	<b>61,979,837,798</b>	<b>208,579,550,863</b>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>61,979,837,798</b>	<b>208,579,550,863</b>
4	Giá vốn hàng bán	51,381,810,678	171,261,347,458
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>10,598,027,120</b>	<b>37,318,203,405</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,116,098,312	2,236,266,140
7	Chi phí hoạt động tài chính	1,029,014,791	3,871,369,107
8	Chi phí bán hàng	3,252,512,570	9,601,727,398
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,332,194,897	16,838,661,099
10	Lợi tức thuần từ HĐ KD	<b>2,100,403,174</b>	<b>9,242,711,941</b>
11	Thu nhập khác	46,152,839	92,064,151
12	Chi phí khác	27,007,325	27,094,438
13	Lợi nhuận khác	<b>19,145,514</b>	<b>64,969,713</b>
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	<b>2,119,548,688</b>	<b>9,307,681,654</b>
15	Thuế TNDN phải nộp	238,638,331	1,592,365,204
16	Lợi nhuận sau thuế	1,880,910,357	7,715,316,450
17	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu		
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Lập biểu



Nguyễn Thị Thanh Trang

Kế toán trưởng



Thái Thanh Thủy

Ngày 19 tháng 01 năm 2015

Tổng Giám Đốc



Phạm Huệ Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT (NAVIFICO)  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
 QUÝ 4 NĂM 2014

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<b>1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>61,979,837,798</b>	<b>39,574,080,254</b>	<b>208,579,550,863</b>	<b>186,937,500,476</b>
2- Các khoản giảm trừ	03				
<b>3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>	<b>61,979,837,798</b>	<b>39,574,080,254</b>	<b>208,579,550,863</b>	<b>186,937,500,476</b>
4- Giá vốn hàng bán	11	51,381,810,678	34,811,800,701	171,261,347,458	160,376,355,452
<b>5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>	<b>10,598,027,120</b>	<b>4,762,279,553</b>	<b>37,318,203,405</b>	<b>26,561,145,024</b>
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	1,116,098,312	1,098,772,556	2,236,266,140	1,234,629,145
7- Chi phí hoạt động tài chính	22	1,029,014,791	1,107,683,303	3,871,369,107	5,202,552,177
<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23	<i>728,250,099</i>	<i>1,067,581,406</i>	<i>3,308,272,260</i>	<i>4,887,240,333</i>
8- Chi phí bán hàng	24	3,252,512,570	1,011,091,919	9,601,727,398	6,441,931,108
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	5,332,194,897	5,485,940,177	16,838,661,099	11,791,670,076
<b>10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>	<b>2,100,403,174</b>	<b>(1,743,663,290)</b>	<b>9,242,711,941</b>	<b>4,359,620,808</b>
11- Thu nhập khác	31	46,152,839	21,663,625	92,064,151	371,553,386
12- Chi phí khác	32	27,007,325	948	27,094,438	13,263,517
<b>13- Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>	<b>19,145,514</b>	<b>21,662,677</b>	<b>64,969,713</b>	<b>358,289,869</b>
<b>14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>	<b>2,119,548,688</b>	<b>(1,722,000,613)</b>	<b>9,307,681,654</b>	<b>4,717,910,677</b>
16- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	238,638,331	(689,207,403)	1,592,365,204	920,770,419
<b>18- Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>60</b>	<b>1,880,910,357</b>	<b>(1,032,793,210)</b>	<b>7,715,316,450</b>	<b>3,797,140,258</b>

Lập biểu



Nguyễn Thị Thanh Trang

Kế toán trưởng



Thái Thanh Thủy

Ngày 19 tháng 01 năm 2015

Tổng Giám Đốc



Phạm Huệ Hùng

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>130,181,483,340</b>	<b>120,425,345,716</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1,456,188,721</b>	<b>6,996,305,479</b>
1- Tiền	111	1,456,188,721	6,996,305,479
2- Các khoản tương đương tiền	112		
<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>43,960,426,460</b>	<b>37,294,051,443</b>
1- Phải thu của khách hàng	131	37,306,909,370	32,747,882,159
2- Trả trước cho người bán	132	11,797,588,803	12,150,940,405
3- Phải thu nội bộ	133		
4- Phải thu theo tiến độ kế hoạch xây dựng	134		
5- Các khoản phải thu khác	135	2,623,766,459	2,793,173,102
6- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	138	(7,767,838,172)	(10,397,944,223)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>80,834,144,387</b>	<b>70,064,219,491</b>
1- Hàng tồn kho	141	82,840,017,944	71,448,637,782
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	(2,005,873,557)	(1,384,418,291)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>3,930,723,772</b>	<b>6,070,769,303</b>
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	793,478,844	2,172,010,503
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152	2,178,104,136	3,477,669,486
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	552,863,785	
4- Tài sản ngắn hạn khác	158	406,277,007	421,089,314
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>48,521,963,274</b>	<b>45,050,215,802</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>36,959,738,247</b>	<b>33,533,255,507</b>
1- Tài sản cố định hữu hình	221	21,074,544,323	19,332,500,112
- Nguyên giá	222	55,683,435,774	57,466,083,474
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(34,608,891,451)	(38,133,583,362)
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	14,674,377,750	14,674,377,750
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(900,098,950)	(900,098,950)
4- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	2,110,915,124	426,476,595
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>11,498,100,000</b>	<b>11,498,100,000</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
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>64,125,027</b>	<b>18,860,295</b>
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	64,125,027	18,860,295
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>178,703,446,614</b>	<b>165,475,561,518</b>

