

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
QUÝ 2 NĂM 2010

I . BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT : vnd

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ 01.04.2010	Số dư cuối kỳ 30.06.2010
I.	A. Tài sản ngắn hạn	87.871.984.115	92.677.097.730
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	13.959.214.166	14.663.809.730
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu	30.779.893.872	35.782.335.678
4	Hàng tồn kho	39.716.506.411	39.614.235.983
5	Tài sản lưu động khác	3.416.369.666	2.616.716.339
II	Tài sản dài hạn	45.808.920.279	45.781.768.600
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	34.310.820.279	34.283.668.600
	- Tài sản cố định hữu hình	19.383.700.308	19.277.944.317
	-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	1.152.841.171	1.231.445.483
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	186.351.000	186.351.000
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	133.867.255.394	138.645.217.330
IV	Nợ phải trả	37.216.127.872	38.717.662.038
1	Nợ ngắn hạn	37.211.253.589	38.658.572.282
3	Nợ khác	4.874.283	59.089.756
V	Vốn chủ sở hữu	96.651.127.522	99.927.555.292
1	Vốn chủ sở hữu	96.435.907.799	99.743.921.112
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	80.000.000.000	80.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Cổ phiếu quỹ	(190.000)	(190.000)
	- Các quỹ	7.690.031.640	7.690.031.640
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.746.066.159	12.054.079.472
2	Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác	215.219.723	183.634.180
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	215.219.723	183.634.180
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	133.867.255.394	138.645.217.330

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	41.475.359.224	69.583.448.439
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	41.475.359.224	69.583.448.439
4	Giá vốn hàng bán	32.814.127.974	56.076.168.318
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.661.231.250	13.507.280.121
6	Doanh thu hoạt động tài chính	422.222.483	829.204.388
7	Chi phí hoạt động tài chính	668.457.565	1.624.886.419
8	Chi phí bán hàng	1.377.837.356	1.803.063.615
9	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	3.673.458.194	4.902.826.197
10	Lợi tức thuần từ HĐ KD	3.363.700.618	6.005.708.278
11	Thu nhập khác	577.862	80.415.325
12	Chi phí khác	56.265.166	77.167.226
13	Lợi nhuận khác	(55.687.304)	3.248.099
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.308.013.314	6.008.956.377
15	Thuế thu nhập DN phải nộp	414.753.592	695.834.484
16	Lợi nhuận sau thuế	2.893.259.722	5.313.121.893
17	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu		
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Ngày 19 tháng 07 năm 2010

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Trần Thị Mỹ Thanh

Thái Thanh Thủy

Tôn Thất Mạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT (NAVIFICO)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ 2 NĂM 2010

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	41.475.359.224	40.308.627.371	69.583.448.439	73.663.016.325
2- Các khoản giảm trừ	03				
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	41.475.359.224	40.308.627.371	69.583.448.439	73.663.016.325
4- Giá vốn hàng bán	11	32.814.127.974	31.984.494.029	56.076.168.318	60.132.653.432
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	8.661.231.250	8.324.133.342	13.507.280.121	13.530.362.893
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	422.222.483	178.126.012	829.204.388	204.163.203
7- Chi phí hoạt động tài chính	22	668.457.565	286.061.582	1.624.886.419	1.038.343.684
<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23	767.697.767	286.061.582	2.246.716.247	1.038.343.684
8- Chi phí bán hàng	24	1.377.837.356	1.323.347.542	1.803.063.615	2.035.402.802
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3.673.458.194	2.181.230.115	4.902.826.197	3.634.747.014
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	3.363.700.618	4.711.620.115	6.005.708.278	7.026.032.596
11- Thu nhập khác	31	577.862	255.043	80.415.325	815.043
12- Chi phí khác	32	56.265.166	4.957	77.167.226	4.957
13- Lợi nhuận khác	40	(55.687.304)	250.086	3.248.099	810.086
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	3.308.013.314	4.711.870.201	6.008.956.377	7.026.842.682
16- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	414.753.592	1.177.967.550	695.834.484	1.756.710.671
18- Lợi nhuận sau thuế	60	2.893.259.722	3.533.902.651	5.313.121.893	5.270.132.012
19- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Ngày 19 tháng 07 năm 2010

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Trần Thị Mỹ Thạnh

Thái Thanh Thủy

Tôn Thất Mạnh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Số đầu năm 01.01.2010	Số cuối kỳ 30.06.2010
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	115.012.060.081	92.677.097.730
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	36.148.791.850	14.663.809.730
1- Tiền	111	5.548.791.850	7.663.809.730
2- Các khoản tương đương tiền	112	30.600.000.000	7.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
III. Các khoản phải thu	130	42.085.555.886	35.782.335.678
1- Phải thu của khách hàng	131	28.085.815.824	21.951.031.804
2- Trả trước cho người bán	132	11.350.685.215	11.149.698.766
5- Các khoản phải thu khác	135	2.649.054.847	2.681.605.108
IV. Hàng tồn kho	140	34.008.174.783	39.614.235.983
1- Hàng tồn kho	141	34.008.174.783	39.614.235.983
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	2.769.537.562	2.616.716.339
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151		
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152	1.618.501.690	882.959.164
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		741.675.711
4- Tài sản ngắn hạn khác	158	1.151.035.872	992.081.464
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	46.572.467.264	45.968.119.600
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
II. Tài sản cố định	220	34.888.016.264	34.283.668.600
1- Tài sản cố định hữu hình	221	19.973.474.640	19.277.944.317
- Nguyên giá	222	46.832.652.808	46.938.879.028
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(26.859.178.168)	(27.660.934.711)
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	1.140.262.824	1.231.445.483
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	11.684.451.000	11.684.451.000
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	186.351.000	186.351.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		
V. Tài sản dài hạn khác	260	-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	161.584.527.345	138.645.217.330

NGUỒN VỐN	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
		01.01.2010	30.06.2010
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	67.273.700.857	38.717.662.038
I. Nợ ngắn hạn	310	67.273.700.857	38.717.662.038
1- Vay và nợ ngắn hạn	311	42.222.528.100	19.381.444.455
2- Phải trả cho người bán	312	13.236.584.126	12.250.517.632
3- Người mua trả tiền trước	313	1.402.173.877	2.249.402.282
4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	3.196.768.710	732.239.065
5- Phải trả công nhân viên	315	2.894.741.067	249.405.113
6- Chi phí phải trả	316	146.940.876	59.089.756
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	4.173.964.101	3.795.563.735
II. Nợ dài hạn	330	-	-
1- Phải trả dài hạn người bán	331		
2- Phải trả dài hạn nội bộ	322		
3- Phải trả dài hạn khác	323		
4- Vay và nợ dài hạn	334		
6- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	94.310.826.488	99.927.555.292
I. Nguồn vốn quỹ	410	93.734.964.736	99.743.921.112
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		
7- Quỹ đầu tư phát triển	417	5.865.927.445	5.865.927.445
8- Quỹ dự phòng tài chính	418	1.824.104.195	1.824.104.195
8- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	-	-
9- Lợi nhuận chưa phân phối	420	6.045.123.096	12.054.079.472
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	575.861.752	183.634.180
1- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431	575.861.752	183.634.180
3- Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	423		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	161.584.527.345	138.645.217.330

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Số đầu năm	Số cuối kỳ
	01.01.2010	30.06.2010
5. Ngoại tệ các loại	81.931,27	59.514,65

Ngày 19 tháng 07 năm 2010

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Trần Thị Mỹ Thanh

Thái Thanh Thủy

Tôn Thất Mạnh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ 2 NĂM 2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	06 tháng năm 2010	06 tháng năm 2009
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1- Lợi nhuận trước thuế:	01	6.008.956.377	7.026.842.682
2- Điều chỉnh cho các khoản:		1.862.835.180	2.928.149.983
- Khấu hao tài sản cố định	02	1.095.137.413	1.889.806.299
- 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		
- Chi phí lãi vay	06	767.697.767	1.038.343.684
3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	7.871.791.557	9.954.992.665
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	7.189.090.822	6.008.249.964
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(5.606.061.200)	16.189.737.741
- Tăng giảm các khoản phải trả	11	(3.288.423.747)	2.498.293.622
- Tiền lãi vay đã trả	13	(767.697.767)	(1.038.343.684)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(3.168.207.138)	(1.583.357.669)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(392.227.572)	(140.293.216)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	1.838.264.955	31.889.279.423
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, bất động sản đầu tư	21	(490.789.749)	(1.860.211.521)
2- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		
7- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	8.626.320	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(482.163.429)	(1.860.211.521)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	29.680.512.831	42.412.257.563
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(52.521.596.477)	(43.337.576.689)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(22.841.083.646)	(925.319.126)
Lưu chuyển tiền thuần trong kì	50	(21.484.982.120)	29.103.748.776
Tiền và tương đương tiền tồn đầu kì	60	36.148.791.850	8.472.764.271
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kì	70	14.663.809.730	37.576.513.047

Ngày 19 tháng 07 năm 2010

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Trần Thị Mỹ Thanh

Thái Thanh Thủy

Tôn Thất Mạnh

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC**QUÝ 2 NĂM 2010****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 6 ngày 31 tháng 10 năm 2008).

- 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 2 bắt đầu từ ngày 01 tháng 04 kết thúc vào ngày 30 tháng 06
- 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 2 năm 2010 và báo cáo tài chính năm 2009 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 đến cuối năm 2010
- 2 Mặt hàng tấm lợp : Công ty đã nâng cao năng lực sản xuất và không ngừng mở rộng thị trường trong nước

Ngày 19 tháng 07 năm 2010**Lập biểu****Kế toán trưởng****Tổng Giám Đốc****Trần Thị Mỹ Thạnh****Thái Thanh Thủy****Tôn Thất Mạnh**