

# NAV CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT - NAVIFICO

PHƯỜNG PHƯỚC LONG B , Q9 ,TP.HCM

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

QUÝ 2 NĂM 2013

### I . BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT : vnd

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ 31.03.2013	Số dư cuối kỳ 30.06.2013
<b>I.</b>	<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>117,698,347,923</b>	<b>125,635,619,604</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1,457,932,641	4,557,938,684
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu	39,069,288,001	41,687,293,060
4	Hàng tồn kho	74,107,546,275	76,534,766,739
5	Tài sản lưu động khác	3,063,581,006	2,855,621,121
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>47,294,276,213</b>	<b>46,651,467,283</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	35,796,176,213	35,153,367,283
	- Tài sản cố định hữu hình	14,779,263,450	19,201,205,439
	-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	7,242,633,963	2,177,883,044
3	Bất động sản đầu tư	-	0
4	Đầu tư vào Công ty liên kết	11,498,100,000	11,498,100,000
5	Tài sản dài hạn khác	-	86,757,393
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>164,992,624,136</b>	<b>172,373,844,280</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>69,958,168,263</b>	<b>74,848,563,322</b>
1	Nợ ngắn hạn	66,427,576,791	71,019,450,041
2	Nợ dài hạn		
3	Nợ khác	3,530,591,472	3,829,113,281
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>95,034,455,873</b>	<b>97,525,280,958</b>
1	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>95,034,455,873</b>	<b>97,525,280,958</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		
	- Chênh lệch tỉ giá	-	-
	- Các quỹ	10,457,103,930	10,457,103,930
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4,577,541,943	7,068,367,028
<b>2</b>	<b>Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác</b>	-	-
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>164,992,624,136</b>	<b>172,373,844,280</b>

## 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	<b>53,321,045,663</b>	<b>96,185,964,750</b>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>53,321,045,663</b>	<b>96,185,964,750</b>
4	Giá vốn hàng bán	44,853,986,646	81,656,562,250
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>8,467,059,017</b>	<b>14,529,402,500</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	22,185,863	79,643,704
7	Chi phí hoạt động tài chính	1,424,380,232	2,781,703,064
8	Chi phí bán hàng	2,381,285,660	4,156,394,643
9	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	2,222,322,038	3,939,117,055
10	Lợi tức thuần từ HĐ KD	<b>2,461,256,950</b>	<b>3,731,831,442</b>
11	Thu nhập khác	29,597,314	349,681,736
12	Chi phí khác	29,180	13,261,617
<b>13</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>29,568,134</b>	<b>336,420,119</b>
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	<b>2,490,825,084</b>	<b>4,068,251,561</b>
15	Thuế thu nhập DN phải nộp	622,706,271	1,017,062,890
16	Lợi nhuận sau thuế	<b>1,868,118,813</b>	<b>3,051,188,671</b>
17	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu		
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Ngày 20 tháng 07 năm 2013

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Trần Thị Mỹ Thạnh



Thái Thanh Thủy



Phạm Huệ Hùng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

QUÝ 2 NĂM 2013

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	53,321,045,663	45,971,897,934	96,185,964,750	85,943,945,307
2- Các khoản giảm trừ	03		0	0	0
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	53,321,045,663	45,971,897,934	96,185,964,750	85,943,945,307
4- Giá vốn hàng bán	11	44,853,986,646	37,559,248,725	81,656,562,250	69,944,315,232
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	8,467,059,017	8,412,649,209	14,529,402,500	15,999,630,075
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	22,185,863	86,472,140	79,643,704	1,774,994,296
7- Chi phí hoạt động tài chính	22	1,424,380,232	867,696,333	2,781,703,064	1,831,860,234
Trong đó: Lãi vay phải trả	23	1,316,589,758	795,601,953	2,627,655,831	1,680,302,705
8- Chi phí bán hàng	24	2,381,285,660	1,969,746,438	4,156,394,643	4,525,141,752
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2,222,322,038	2,474,598,169	3,939,117,055	4,874,023,755
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	2,461,256,950	3,187,080,409	3,731,831,442	6,543,598,630
11- Thu nhập khác	31	29,597,314	967,206,407	349,681,736	1,153,700,636
12- Chi phí khác	32	29,180	137,500	13,261,617	23,788,217
13- Lợi nhuận khác	40	29,568,134	967,068,907	336,420,119	1,129,912,419
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	2,490,825,084	4,154,149,316	4,068,251,561	7,673,511,049
16- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	622,706,271	1,038,537,329	1,017,062,890	1,573,434,762
17- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-
18- Lợi nhuận sau thuế	60	1,868,118,813	3,115,611,987	3,051,188,671	6,100,076,287

**Ghi chú:**

LNTT Quý 02.2013 thấp hơn LNTT Quý 2.2012: 1.663.324.232 đồng tương đương 40% là do các yếu sau:

- Quý 02.2012 Thu nhập khác: 967.206.407 chủ yếu là chi phí BHXH hoàn trả : 937.609.093 đồng trong khi đó Quý 02.2013 Thu nhập khác là : 29.597.314 đồng, thấp hơn Quý 2.2012: 937.609.093 đồng.
- Do Quý 2.2013 chi phí lãi vay cao hơn Quý 2.2012: 520.987.805 đồng làm cho LNTT giảm một khoản tương ứng.

Ngày 20 tháng 07 năm 2013

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc





Trần Thị Mỹ Thạnh

Thái Thanh Thủy

Phạm Huệ Hùng

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

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>136,052,715,753</b>	<b>125,635,619,604</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5,401,944,760</b>	<b>4,557,938,684</b>
1- Tiền	111	1,201,944,760	4,557,938,684
2- Các khoản tương đương tiền	112	4,200,000,000	
<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>45,936,600,714</b>	<b>41,687,293,060</b>
1- Phải thu của khách hàng	131	37,338,781,319	33,468,017,430
2- Trả trước cho người bán	132	12,148,351,421	11,828,790,684
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	1,668,022,158	1,563,544,130
6- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	138	(5,218,554,184)	(5,173,059,184)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>81,644,306,897</b>	<b>76,534,766,739</b>
1- Hàng tồn kho	141	83,842,101,951	78,732,561,793
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	(2,197,795,054)	(2,197,795,054)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>3,069,863,382</b>	<b>2,855,621,121</b>
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1,033,615,333	945,531,095
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152	1,101,474,313	485,409,473
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	424,050,938	885,051,777
4- Tài sản ngắn hạn khác	158	510,722,798	539,628,776
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>47,066,331,914</b>	<b>46,738,224,676</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>35,568,231,914</b>	<b>35,153,367,283</b>
1- Tài sản cố định hữu hình	<b>221</b>	<b>14,325,765,011</b>	<b>19,201,205,439</b>
- Nguyên giá	222	47,741,412,731	53,488,987,102
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(33,415,647,720)	(34,287,781,663)
2- Tài sản cố định thuê tài chính	<b>224</b>		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		
3- Tài sản cố định vô hình	<b>227</b>	<b>13,774,278,800</b>	<b>13,774,278,800</b>
- 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	<b>230</b>	<b>7,468,188,103</b>	<b>2,177,883,044</b>
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>86,757,393</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		86,757,393
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>183,119,047,667</b>	<b>172,373,844,280</b>





**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ 2 NĂM 2013

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	06 tháng năm 2013	06 tháng năm 2012
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
<b>1- Lợi nhuận trước thuế:</b>	<b>01</b>	<b>4,068,251,561</b>	<b>7,673,511,049</b>
<b>2- Điều chỉnh cho các khoản:</b>		<b>2,584,553,691</b>	<b>1,686,185,971</b>
- Khấu hao tài sản cố định	02	1,347,607,637	1,676,573,586
- 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	(79,643,704)	(1,670,690,320)
- Chi phí lãi vay	06	1,316,589,758	1,680,302,705
<b>3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>6,652,805,252</b>	<b>9,359,697,020</b>
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	4,881,961,516	(6,008,857,680)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	5,119,150,158	(7,436,307,313)
- Tăng giảm các khoản phải trả	11	(6,171,441,874)	(10,012,970,307)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	88,084,238	(443,032,005)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(1,316,589,758)	(1,680,302,705)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(461,000,839)	(3,025,659,733)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(33,050,000)	(375,246,659)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>8,759,918,693</b>	<b>(19,622,679,382)</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, bất động sản đầu tư	21	(1,178,253,433)	(100,000,000)
2- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		
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	65,655,459	1,670,690,320
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(1,112,597,974)</b>	<b>1,570,690,320</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	70,350,208,125	75,293,073,417
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(71,907,537,795)	(60,651,376,844)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(6,933,997,125)	(8,677,924,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(8,491,326,795)</b>	<b>5,963,772,573</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kì</b>	<b>50</b>	<b>(844,006,076)</b>	<b>(12,088,216,489)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền tồn đầu kì</b>	<b>60</b>	<b>5,401,944,760</b>	<b>13,093,752,421</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		267,048
<b>Tiền và tương đương tiền tồn cuối kì</b>	<b>70</b>	<b>4,557,938,684</b>	<b>1,005,802,980</b>

Ngày 20 tháng 07 năm 2013

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Trần Thị Mỹ Hạnh



Châu Thanh Thủy




Phạm Huệ Hùng