

NAV CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT - NAVIFICO

PHƯỜNG PHƯỚC LONG B , Q9 ,TP.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

QUÝ 4 NĂM 2013

I . BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT : vnd

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ (30.09.2013)	Số dư cuối kỳ (31.12.2013)
I.	A. Tài sản ngắn hạn	125,194,457,723	130,181,483,340
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	8,392,836,883	1,456,188,721
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu	41,062,175,866	43,960,426,460
4	Hàng tồn kho	72,795,703,172	80,834,144,387
5	Tài sản lưu động khác	2,943,741,802	3,930,723,772
II	Tài sản dài hạn	47,605,697,734	48,457,838,245
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	36,107,597,734	36,959,738,245
	- Tài sản cố định hữu hình	18,659,187,214	21,074,544,321
	-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	3,674,131,720	2,110,915,124
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	75,441,210	64,125,027
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	172,875,596,667	178,703,446,612
IV	Nợ phải trả	75,417,050,792	82,527,545,776
1	Nợ ngắn hạn	72,260,834,704	79,943,278,816
2	Nợ dài hạn		
3	Nợ khác	3,156,216,088	2,584,266,960
V	Vốn chủ sở hữu	97,458,545,875	96,175,900,836
1	Vốn chủ sở hữu	97,458,545,875	96,175,900,836
	- 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	10,836,817,956
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7,001,631,945	5,339,272,880
2	Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác	-	-
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	172,875,596,667	178,703,446,612

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	39,574,080,254	186,937,500,476
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	39,574,080,254	186,937,500,476
4	Giá vốn hàng bán	34,811,800,701	160,376,355,452
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4,762,279,553	26,561,145,024
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,098,772,556	1,234,629,145
7	Chi phí hoạt động tài chính	1,107,683,303	5,202,552,177
8	Chi phí bán hàng	1,011,091,919	6,441,931,108
9	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	5,485,940,177	11,791,670,076
10	Lợi tức thuần từ HĐ KD	(1,743,663,290)	4,359,620,808
11	Thu nhập khác	21,663,625	371,553,386
12	Chi phí khác	948	13,263,517
13	Lợi nhuận khác	21,662,677	358,289,869
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	(1,722,000,613)	4,717,910,677
15	Thuế thu nhập DN phải nộp	(689,207,403)	920,770,419
16	Lợi nhuận sau thuế	(1,032,793,210)	3,797,140,258
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 01 năm 2014


Tổng Giám Đốc

Phạm Huệ Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ 4 NĂM 2013

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	39,574,080,254	39,676,510,276	186,937,500,476	171,720,539,452
2- Các khoản giảm trừ	03		0	0	0
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	39,574,080,254	39,676,510,276	186,937,500,476	171,720,539,452
4- Giá vốn hàng bán	11	34,811,800,701	37,895,628,427	160,376,355,452	145,351,989,374
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	4,762,279,553	1,780,881,849	26,561,145,024	26,368,550,078
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	1,098,772,556	1,874,870,921	1,234,629,145	3,692,935,934
7- Chi phí hoạt động tài chính	22	1,107,683,303	1,185,449,444	5,202,552,177	3,971,458,152
<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23	1,067,581,406	1,148,279,010	4,887,240,333	3,741,250,301
8- Chi phí bán hàng	24	1,011,091,919	1,645,716,560	6,441,931,108	8,479,698,522
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	5,485,940,177	6,710,334,236	11,791,670,076	14,072,878,177
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	(1,743,663,290)	(5,885,747,470)	4,359,620,808	3,537,451,161
11- Thu nhập khác	31	21,663,625	139,926,149	371,553,386	1,464,816,608
12- Chi phí khác	32	948	2	13,263,517	89,946,832
13- Lợi nhuận khác	40	21,662,677	139,926,147	358,289,869	1,374,869,776
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	(1,722,000,613)	(5,745,821,323)	4,717,910,677	4,912,320,937
16- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	(689,207,403)	(1,884,204,049)	920,770,419	435,388,516
17- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-
18- Lợi nhuận sau thuế	60	(1,032,793,210)	(3,861,617,274)	3,797,140,258	4,476,932,421

Lập biểu



Trần Thị Mỹ Thanh

Kế toán trưởng



Thái Thanh Thủy

Ngày 20 tháng 01 năm 2014

Tổng Giám Đốc



Phạm Huệ Hùng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	136,052,715,753	130,181,483,340
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5,401,944,760	1,456,188,721
1- Tiền	111	1,201,944,760	1,456,188,721
2- Các khoản tương đương tiền	112	4,200,000,000	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
III. Các khoản phải thu	130	45,936,600,714	43,960,426,460
1- Phải thu của khách hàng	131	37,338,781,319	37,306,909,370
2- Trả trước cho người bán	132	12,148,351,421	11,797,588,803
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	2,623,766,459
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	138	(5,218,554,184)	(7,767,838,172)
IV. Hàng tồn kho	140	81,644,306,897	80,834,144,387
1- Hàng tồn kho	141	83,842,101,951	82,840,017,944
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	(2,197,795,054)	(2,005,873,557)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	3,069,863,382	3,930,723,772
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1,033,615,333	793,478,844
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152	1,101,474,313	2,178,104,136
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	424,050,938	552,863,785
4- Tài sản ngắn hạn khác	158	510,722,798	406,277,007
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	47,066,331,914	48,521,963,272
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
II. Tài sản cố định	220	35,568,231,914	36,959,738,245
1- Tài sản cố định hữu hình	221	14,325,765,011	21,074,544,321
- Nguyên giá	222	47,741,412,731	55,683,435,774
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(33,415,647,720)	(34,608,891,453)
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	7,468,188,103	2,110,915,124
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
V. Tài sản dài hạn khác	260	-	64,125,027
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		64,125,027
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	183,119,047,667	178,703,446,612



NGUỒN VỐN	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	89,662,972,248	82,527,545,776
I. Nợ ngắn hạn	310	88,610,515,229	81,732,439,548
1- Vay và nợ ngắn hạn	311	56,166,079,819	60,446,290,794
2- Phải trả cho người bán	312	11,475,540,652	13,459,848,771
3- Người mua trả tiền trước	313	6,884,396,546	185,855,396
4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	1,074,137,479	37,782,342
5- Phải trả công nhân viên	315	2,279,029,916	3,343,308,829
6- Chi phí phải trả	316	1,898,537,392	1,789,160,732
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	8,814,143,004	2,379,106,653
10- Dự phòng nợ phải trả ngắn hạn	320		
11- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	18,650,421	91,086,031
II. Nợ dài hạn	330	1,052,457,019	795,106,228
6- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	-	-
7- Doanh thu chưa thực hiện	338	1,052,457,019	795,106,228
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	93,456,075,419	96,175,900,836
I. Nguồn vốn quỹ	410	93,456,075,419	96,175,900,836
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	8,079,585,277	8,383,356,498
8- Quỹ dự phòng tài chính	418	2,377,518,653	2,453,461,458
9- Lợi nhuận chưa phân phối	420	2,999,161,489	5,339,272,880
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	423		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	183,119,047,667	178,703,446,612

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Số đầu năm	Số cuối kỳ
5. Ngoại tệ các loại	7,647.39	5,517.02

Ngày 20 tháng 01 năm 2014

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Trần Thị Mỹ Thạnh



Thái Thanh Thủy



Phạm Huệ Hùng



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ 4 NĂM 2013

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	12 tháng năm 2013	12 tháng năm 2012
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1- Lợi nhuận trước thuế:	01	4,717,910,677	4,912,320,937
2- Điều chỉnh cho các khoản:		9,382,479,586	9,197,650,443
- Khấu hao tài sản cố định	02	2,968,802,613	3,221,400,605
- Các khoản dự phòng	03	2,714,838,778	5,778,623,794
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	(8,424,168)	(425,786,816)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1,179,977,970)	(3,117,837,441)
- Chi phí lãi vay	06	4,887,240,333	3,741,250,301
3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	14,100,390,263	14,109,971,380
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	(717,830,755)	(12,381,462,447)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	1,002,084,007	(12,873,743,569)
- Tăng giảm các khoản phải trả	11	(4,238,639,736)	(5,007,092,858)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	382,142,103	(511,837,606)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(4,887,240,333)	(3,741,250,301)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(1,877,046,277)	(3,485,378,712)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(79,450,000)	(481,027,607)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	3,684,409,272	(24,371,821,720)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, bất động sản đầu tư	21	(5,099,272,863)	(4,934,232,072)
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	112,885,828	1,738,065,441
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(4,986,387,035)	(3,196,166,631)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	141,749,140,978	146,301,799,691
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(137,468,930,003)	(116,829,475,113)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(6,933,997,125)	(9,597,924,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(2,653,786,150)	19,874,400,578
Lưu chuyển tiền thuần trong kì	50	(3,955,763,913)	(7,693,587,773)
Tiền và tương đương tiền tồn đầu kì	60	5,401,944,760	13,093,752,421
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	10,007,874	1,780,112
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kì	70	1,456,188,721	5,401,944,760

Ngày 20 tháng 01 năm 2014

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Trần Thị Mỹ Hạnh

Chánh Chánh Chủ

Phạm Huệ Hùng

