

# NAV CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT - NAVIFICO

PHƯỜNG PHƯỚC LONG B , Q9 ,TP.HCM

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

QUÝ 2 NĂM 2012

### I . BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT : vnd

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ 31.03.2012	Số dư cuối kỳ 30.06.2012
<b>I.</b>	<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>110,692,478,477</b>	<b>127,355,173,012</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	873,287,335	1,005,802,980
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu	38,765,598,198	46,081,752,464
4	Hàng tồn kho	69,456,413,322	77,872,888,201
5	Tài sản lưu động khác	1,597,179,622	2,394,729,367
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>43,392,443,226</b>	<b>42,413,853,437</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	31,894,343,226	30,915,753,437
	- Tài sản cố định hữu hình	15,806,382,585	15,608,718,588
	-Tài sản cố định thuê tài chính		
	-Tài sản cố định vô hình	14,674,377,750	14,036,152,242
	- Chi phí XDCB dở dang	1,413,582,891	1,270,882,607
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Đầu tư vào Công ty liên kết	11,498,100,000	11,498,100,000
5	Đầu tư dài hạn khác	-	-
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>154,084,921,703</b>	<b>169,769,026,449</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>54,119,869,593</b>	<b>66,892,218,576</b>
1	Nợ ngắn hạn	51,730,036,522	64,720,759,456
2	Nợ dài hạn		
3	Nợ khác	2,389,833,071	2,171,459,120
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>99,965,052,110</b>	<b>102,876,807,873</b>
1	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>99,965,052,110</b>	<b>102,876,807,873</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	-	453,042,733
	- Các quỹ	10,051,989,370	10,051,989,370
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9,913,252,740	12,371,965,770
<b>2</b>	<b>Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác</b>	-	-
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>154,084,921,703</b>	<b>169,769,026,449</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>45,971,897,934</b>	<b>85,943,945,307</b>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>45,971,897,934</b>	<b>85,943,945,307</b>
4	Giá vốn hàng bán	37,559,248,725	69,944,315,232
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>8,412,649,209</b>	<b>15,999,630,075</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	86,472,140	1,774,994,296
7	Chi phí hoạt động tài chính	867,696,333	1,831,860,234
8	Chi phí bán hàng	1,969,746,438	4,525,141,752
9	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	2,474,598,169	4,874,023,755
10	Lợi tức thuần từ HĐ KD	<b>3,187,080,409</b>	<b>6,543,598,630</b>
11	Thu nhập khác	967,206,407	1,153,700,636
12	Chi phí khác	137,500	23,788,217
<b>13</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>967,068,907</b>	<b>1,129,912,419</b>
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	<b>4,154,149,316</b>	<b>7,673,511,049</b>
15	Thuế thu nhập DN phải nộp	1,038,537,329	1,573,434,762
16	Lợi nhuận sau thuế	<b>3,115,611,987</b>	<b>6,100,076,287</b>
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 18 tháng 07 năm 2012

Tổng Giám Đốc



**Lê Hữu Thuận**