

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 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	125,194,457,723
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5,401,944,760	8,392,836,883
1- Tiền	111	1,201,944,760	8,392,836,883
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	41,062,175,866
1- Phải thu của khách hàng	131	37,338,781,319	31,972,875,693
2- Trả trước cho người bán	132	12,148,351,421	12,686,955,802
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	1,519,061,385
6- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	138	(5,218,554,184)	(5,116,717,014)
IV. Hàng tồn kho	140	81,644,306,897	72,795,703,172
1- Hàng tồn kho	141	83,842,101,951	74,801,576,729
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	2,943,741,802
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1,033,615,333	1,124,960,538
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152	1,101,474,313	887,200,146
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	424,050,938	-
4- Tài sản ngắn hạn khác	158	510,722,798	931,581,118
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	47,066,331,914	47,681,138,944
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
II. Tài sản cố định	220	35,568,231,914	36,107,597,734
1- Tài sản cố định hữu hình	221	14,325,765,011	18,659,187,214
- Nguyên giá	222	47,741,412,731	52,435,901,915
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(33,415,647,720)	(33,776,714,701)
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	3,674,131,720
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	-	75,441,210
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		75,441,210
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	183,119,047,667	172,875,596,667



NGUỒN VỐN	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	89,662,972,248	75,417,050,792
I. Nợ ngắn hạn	310	88,610,515,229	74,364,593,773
1- Vay và nợ ngắn hạn	311	56,166,079,819	56,370,567,187
2- Phải trả cho người bán	312	11,475,540,652	8,765,468,397
3- Người mua trả tiền trước	313	6,884,396,546	2,244,524,224
4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	1,074,137,479	749,308,596
5- Phải trả công nhân viên	315	2,279,029,916	2,661,752,611
6- Chi phí phải trả	316	1,898,537,392	2,103,759,069
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	1,525,713,268
10- Dự phòng nợ phải trả ngắn hạn	320		
11- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	18,650,421	(56,499,579)
II. Nợ dài hạn	330	1,052,457,019	1,052,457,019
6- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	-	-
7- Doanh thu chưa thực hiện	338	1,052,457,019	1,052,457,019
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	93,456,075,419	97,458,545,875
I. Nguồn vốn quỹ	410	93,456,075,419	97,458,545,875
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	8,079,585,277
8- Quỹ dự phòng tài chính	418	2,377,518,653	2,377,518,653
9- Lợi nhuận chưa phân phối	420	2,999,161,489	7,001,631,945
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	172,875,596,667

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	219,868.47

Ngày 19 tháng 10 năm 2013

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Trần Thị Mỹ Thanh



Thái Thanh Thủy



Phạm Huệ Hùng



NAV CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT - NAVIFICO

PHƯỜNG PHƯỚC LONG B , Q9 ,TP.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

QUÝ 3 NĂM 2013

I . BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT : VND

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ (30.06.2013)	Số dư cuối kỳ (30.09.2013)
I.	A. Tài sản ngắn hạn	125,635,619,604	125,194,457,723
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	4,557,938,684	8,392,836,883
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu	41,687,293,060	41,062,175,866
4	Hàng tồn kho	76,534,766,739	72,795,703,172
5	Tài sản lưu động khác	2,855,621,121	2,943,741,802
II	Tài sản dài hạn	46,651,467,283	47,605,697,734
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	35,153,367,283	36,107,597,734
	- Tài sản cố định hữu hình	19,201,205,439	18,659,187,214
	-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	2,177,883,044	3,674,131,720
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	75,441,210
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	172,373,844,280	172,875,596,667
IV	Nợ phải trả	74,848,563,322	75,417,050,792
1	Nợ ngắn hạn	71,019,450,041	72,260,834,704
2	Nợ dài hạn		
3	Nợ khác	3,829,113,281	3,156,216,088
V	Vốn chủ sở hữu	97,525,280,958	97,458,545,875
1	Vốn chủ sở hữu	97,525,280,958	97,458,545,875
	- 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 tỷ giá	-	-
	- Các quỹ	10,457,103,930	10,457,103,930
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7,068,367,028	7,001,631,945
2	Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác	-	-
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	172,373,844,280	172,875,596,667

II . KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

ĐVT : VND

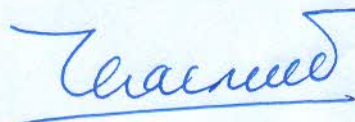
STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	51,177,455,470	147,363,420,221
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	51,177,455,470	147,363,420,221
4	Giá vốn hàng bán	43,883,608,666	125,564,554,751
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7,293,846,804	21,798,865,470
6	Doanh thu hoạt động tài chính	56,212,885	135,856,589
7	Chi phí hoạt động tài chính	1,313,165,810	4,094,868,874
8	Chi phí bán hàng	1,274,444,546	5,430,839,189
9	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	2,366,612,844	6,305,729,899
10	Lợi tức thuần từ HĐ KD	2,395,836,489	6,103,284,097
11	Thu nhập khác	208,025	349,889,761
12	Chi phí khác	952	13,262,569
13	Lợi nhuận khác	207,073	336,627,192
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	2,396,043,562	6,439,911,289
15	Thuế thu nhập DN phải nộp	599,010,890	1,609,977,822
16	Lợi nhuận sau thuế	1,797,032,672	4,829,933,467
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 19 tháng 10 năm 2013

Tổng Giám Đốc
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAM VIỆT
QUẬN 9 TP. HỒ CHÍ MINH



Phạm Huệ Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ 3 NĂM 2013

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	51,177,455,470	46,100,083,868	147,363,420,221	132,044,029,175
2- Các khoản giảm trừ	03		0	0	0
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	51,177,455,470	46,100,083,868	147,363,420,221	132,044,029,175
4- Giá vốn hàng bán	11	43,883,608,666	37,512,045,715	125,564,554,751	107,456,360,941
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	7,293,846,804	8,588,038,153	21,798,865,470	24,587,668,226
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	56,212,885	43,070,717	135,856,589	1,818,065,013
7- Chi phí hoạt động tài chính	22	1,313,165,810	954,148,474	4,094,868,874	2,786,008,708
Trong đó: Lãi vay phải trả	23	1,192,003,096	912,668,586	3,819,658,927	2,592,971,291
8- Chi phí bán hàng	24	1,274,444,546	2,308,840,210	5,430,839,189	6,833,981,962
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2,366,612,844	2,488,520,187	6,305,729,899	7,362,543,942
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	2,395,836,489	2,879,599,999	6,103,284,097	9,423,198,629
11- Thu nhập khác	31	208,025	171,189,823	349,889,761	1,324,890,459
12- Chi phí khác	32	952	66,158,613	13,262,569	89,946,830
13- Lợi nhuận khác	40	207,073	105,031,210	336,627,192	1,234,943,629
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	2,396,043,562	2,984,631,209	6,439,911,289	10,658,142,258
16- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	599,010,890	746,157,802	1,609,977,822	2,319,592,564
17- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-
18- Lợi nhuận sau thuế	60	1,797,032,672	2,238,473,407	4,829,933,467	8,338,549,694

Ghi chú:

Doanh thu Quý 3.2013 tăng 11% so với cùng kỳ Quý 3.2012 nhưng LNTT giảm 24.54% là do:

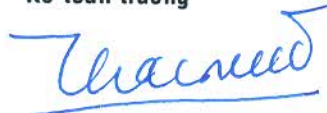
1. Lương cơ bản từ 01.07.2013 tăng 9.5%: từ 1.050.000 lên 1.150.000 làm chi phí tăng
2. Chi phí một số nguyên liệu, điện năng tăng
3. Công ty có đầu tư thêm TSCĐ nên chi phí khấu hao tăng, dẫn đến giá vốn hàng bán tăng
4. Chi phí lãi vay quý 3.2013 cũng tăng so với Quý 3.2012 góp phần làm LNTT Quý 3.2013 giảm

Lập biểu



Trần Thị Mỹ Thạnh

Kế toán trưởng



Thái Thanh Thủy

Ngày 19 tháng 10 năm 2013

Tổng Giám Đốc



Phạm Huệ Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ 3 NĂM 2013

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	09 tháng năm 2013	09 tháng năm 2012
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1- Lợi nhuận trước thuế:	01	6,439,911,289	10,658,142,258
2- Điều chỉnh cho các khoản:		5,628,506,703	3,387,961,484
- Khấu hao tài sản cố định	02	2,136,625,862	2,505,923,030
- Các khoản dự phòng	03	(191,921,497)	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(135,856,589)	(1,710,932,837)
- Chi phí lãi vay	06	3,819,658,927	2,592,971,291
3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	12,068,417,992	14,046,103,742
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	4,769,677,865	(4,766,646,917)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	9,040,525,222	(13,087,936,184)
- Tăng giảm các khoản phải trả	11	(8,140,054,677)	(6,999,077,809)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	50,660,409	(700,343,495)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(3,819,658,927)	(2,592,971,291)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(1,288,463,850)	(3,485,378,712)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(117,106,150)	(434,841,659)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	12,563,997,884	(18,021,092,325)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, bất động sản đầu tư	21	(2,921,502,109)	(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	77,906,105	1,710,932,837
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(2,843,596,004)	1,610,932,837
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	108,685,990,260	105,415,150,869
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(108,481,502,892)	(89,814,301,601)
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	(6,729,509,757)	6,002,925,268
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	2,990,892,123	(10,407,234,220)
Tiền và tương đương tiền tồn đầu kỳ	60	5,401,944,760	13,093,752,421
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ	70	8,392,836,883	2,686,518,201

Ngày 19 tháng 10 năm 2013

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Trần Thị Mỹ Hạnh

Châu Chanh Chủy



Phạm Huệ Hùng