

NAV CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT - NAVIFICO

PHƯỜNG PHƯỚC LONG B , Q9 ,TP.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

QUÝ 1 NĂM 2012

I . BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT : vnd

STT	Nội dung	Số dư cuối kỳ 31.12.2011	Số dư cuối kỳ 31.03.2012
I.	A. Tài sản ngắn hạn	125,419,359,740	110,692,478,477
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	13,093,752,421	873,287,335
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu	40,467,547,219	38,765,598,198
4	Hàng tồn kho	70,436,580,887	69,456,413,322
5	Tài sản lưu động khác	1,421,479,213	1,597,179,622
II	Tài sản dài hạn	44,133,127,307	43,392,443,226
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	32,635,027,307	31,894,343,226
	- Tài sản cố định hữu hình	16,760,234,454	15,806,382,585
	-Tài sản cố định thuê tài chính		
	-Tài sản cố định vô hình	14,561,209,962	14,674,377,750
	- Chi phí XDCB dở dang	1,313,582,891	1,413,582,891
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	-	0
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	169,552,487,047	154,084,921,703
IV	Nợ phải trả	72,538,065,491	54,119,869,593
1	Nợ ngắn hạn	71,111,523,727	51,730,036,522
2	Nợ dài hạn		
3	Nợ khác	1,426,541,764	2,389,833,071
V	Vốn chủ sở hữu	97,014,421,556	99,965,052,110
1	Vốn chủ sở hữu	97,014,421,556	99,965,052,110
	- 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	568,731,178	-
	- Các quỹ	10,051,989,370	10,051,989,370
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6,393,891,008	9,913,252,740
2	Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác	-	-
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	169,552,487,047	154,084,921,703

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	39,972,047,372	39,972,047,372
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	39,972,047,372	39,972,047,372
4	Giá vốn hàng bán	32,385,066,507	32,385,066,507
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7,586,980,865	7,586,980,865
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,688,522,156	1,688,522,156
7	Chi phí hoạt động tài chính	964,163,901	964,163,901
8	Chi phí bán hàng	2,520,849,860	2,520,849,860
9	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	2,433,971,040	2,433,971,040
10	Lợi tức thuần từ HĐ KD	3,356,518,220	3,356,518,220
11	Thu nhập khác	186,494,229	186,494,229
12	Chi phí khác	23,650,717	23,650,717
13	Lợi nhuận khác	162,843,512	162,843,512
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	3,519,361,732	3,519,361,732
15	Thuế thu nhập DN phải nộp	534,897,433	534,897,433
16	Lợi nhuận sau thuế	2,984,464,299	2,984,464,299
17	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu		
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Lập biểu



Trần Thị Mỹ Thanh

Kế toán trưởng



Thái Thanh Thủy

Ngày 20 tháng 04 năm 2012

Tổng Giám Đốc



Lê Hữu Thuận

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ 1 NĂM 2012

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	39,972,047,372	35,986,547,046	39,972,047,372	35,986,547,046
2- Các khoản giảm trừ	03			0	
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	39,972,047,372	35,986,547,046	39,972,047,372	35,986,547,046
4- Giá vốn hàng bán	11	32,385,066,507	29,399,146,233	32,385,066,507	29,399,146,233
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	7,586,980,865	6,587,400,813	7,586,980,865	6,587,400,813
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	1,688,522,156	276,740,936	1,688,522,156	276,740,936
7- Chi phí hoạt động tài chính	22	964,163,901	1,147,893,760	964,163,901	1,147,893,760
Trong đó: Lãi vay phải trả	23	884,700,752	560,697,348	884,700,752	560,697,348
8- Chi phí bán hàng	24	2,520,849,860	1,283,537,299	2,520,849,860	1,283,537,299
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2,433,971,040	1,669,031,829	2,433,971,040	1,669,031,829
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	3,356,518,220	2,763,678,861	3,356,518,220	2,763,678,861
11- Thu nhập khác	31	186,494,229	45,501,620	186,494,229	45,501,620
12- Chi phí khác	32	23,650,717	701	23,650,717	701
13- Lợi nhuận khác	40	162,843,512	45,500,919	162,843,512	45,500,919
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	3,519,361,732	2,809,179,780	3,519,361,732	2,809,179,780
16- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	534,897,433	702,294,945	534,897,433	702,294,945
18- Lợi nhuận sau thuế	60	2,984,464,299	2,106,884,835	2,984,464,299	2,106,884,835

Ghi chú:

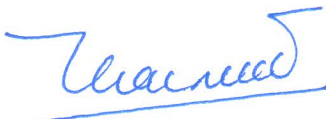
1. LNTT Quý 1 năm 2012 cao hơn Quý 1 năm 2011: 25.3 % là do Quý 1.2012 Công ty nhận cổ tức SDC năm 2011.

Lập biểu



Trần Thị Mỹ Thạnh

Kế toán trưởng



Thái Thanh Thủy

Ngày 20 tháng 04 năm 2012

Tổng Giám Đốc



Lê Hữu Thuận

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	125,419,359,740	110,692,478,477
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	13,093,752,421	873,287,335
1- Tiền	111	593,752,421	873,287,335
2- Các khoản tương đương tiền	112	12,500,000,000	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
III. Các khoản phải thu	130	40,467,547,219	38,765,598,198
1- Phải thu của khách hàng	131	27,679,322,505	26,305,037,409
2- Trả trước cho người bán	132	11,905,266,146	11,641,749,178
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	1,988,906,516	1,924,759,559
6- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	138	(1,105,947,948)	(1,105,947,948)
IV. Hàng tồn kho	140	70,436,580,887	69,456,413,322
1- Hàng tồn kho	141	70,968,358,382	69,988,190,817
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	(531,777,495)	(531,777,495)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	1,421,479,213	1,597,179,622
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	521,777,727	735,384,905
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152	432,016,619	-
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-
4- Tài sản ngắn hạn khác	158	467,684,867	861,794,717
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	44,133,127,307	43,392,443,226
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
II. Tài sản cố định	220	32,635,027,307	31,894,343,226
1- Tài sản cố định hữu hình	221	16,760,234,454	15,806,382,585
- Nguyên giá	222	47,741,412,731	47,741,412,731
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(30,981,178,277)	(31,935,030,146)
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	14,561,209,962	14,674,377,750
- Nguyên giá	228	14,674,377,750	14,674,377,750
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(113,167,788)	
4- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	1,313,582,891	1,413,582,891
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
3- Đầu tư dài hạn khác	258	-	-
4- Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	169,552,487,047	154,084,921,703

