

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	105,746,009,052	125,366,743,671
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	9,098,883,541	13,093,752,421
1- Tiền	111	4,098,883,541	593,752,421
2- Các khoản tương đương tiền	112	5,000,000,000	12,500,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
III. Các khoản phải thu	130	51,211,613,360	40,467,547,219
1- Phải thu của khách hàng	131	37,944,209,906	27,679,322,505
2- Trả trước cho người bán	132	11,696,477,439	11,905,266,146
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	2,031,873,963	1,988,906,516
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	138	(460,947,948)	(1,105,947,948)
IV. Hàng tồn kho	140	43,172,124,826	70,436,631,487
1- Hàng tồn kho	141	43,454,962,147	70,968,408,982
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	(282,837,321)	(531,777,495)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	2,263,387,325	1,368,812,544
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	654,132,417	469,111,058
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152	1,224,060,780	432,016,619
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		
4- Tài sản ngắn hạn khác	158	385,194,128	467,684,867
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	45,231,968,835	44,231,835,640
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
II. Tài sản cố định	220	33,577,517,835	32,733,735,640
1- Tài sản cố định hữu hình	221	18,221,814,602	16,745,774,999
- Nguyên giá	222	47,026,922,773	47,856,412,731
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(28,805,108,171)	(31,110,637,732)
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	14,674,377,750
- Nguyên giá	228	13,774,278,800	14,674,377,750
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		
4- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	1,581,424,433	1,313,582,891
III. Bất động sản đầu tư	240	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	11,654,451,000	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	156,351,000	-
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	150,977,977,887	169,598,579,311

NGUỒN VỐN	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	55,473,520,611	72,594,156,817
I. Nợ ngắn hạn	310	55,295,286,694	71,660,732,709
1- Vay và nợ ngắn hạn	311	17,389,437,054	26,693,755,241
2- Phải trả cho người bán	312	17,115,513,521	16,820,829,109
3- Người mua trả tiền trước	313	1,164,643,515	8,553,264,328
4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	3,163,736,681	3,103,134,515
5- Phải trả công nhân viên	315	2,266,674,932	3,590,225,513
6- Chi phí phải trả	316	196,317,452	539,209,920
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	13,456,073,125	12,044,807,915
10- Dự phòng nợ phải trả ngắn hạn	320		
11- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	542,890,414	315,506,168
II. Nợ dài hạn	330	178,233,917	933,424,108
6- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	28,047,805	31,153,202
7- Doanh thu chưa thực hiện	338	150,186,112	902,270,906
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	95,504,457,276	97,004,422,494
I. Nguồn vốn quỹ	410	95,504,457,276	97,004,422,494
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	431,547,769	568,731,178
7- Quỹ đầu tư phát triển	417	6,798,219,311	7,755,493,448
8- Quỹ dự phòng tài chính	418	2,057,177,162	2,296,495,696
9- Lợi nhuận chưa phân phối	420	6,217,703,034	6,383,892,172
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	-	-
1- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	423		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	150,977,977,887	169,598,579,311

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Số đầu năm	Số cuối kỳ
5. Ngoại tệ các loại	51,222.11	9,864.00

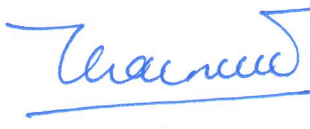
Ngày 18 tháng 01 năm 2012

Lập biểu



Trần Thị Mỹ Thạnh

Kế toán trưởng



Thái Thanh Thủy

Tổng Giám Đốc



Lê Hữu Thuận

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ 4 NĂM 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	12 tháng năm 2011	12 tháng năm 2010
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1- Lợi nhuận trước thuế:	01	15,954,571,965	15,076,694,127
2- Điều chỉnh cho các khoản:		5,358,728,701	2,603,610,004
- Khấu hao tài sản cố định	02	2,693,299,023	2,567,854,673
- Các khoản dự phòng	03	893,940,173	743,785,269
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		460,641,927
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(693,146,424)	(2,434,061,154)
- Chi phí lãi vay	06	2,464,635,929	1,265,389,289
3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	21,313,300,666	17,680,304,131
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	9,743,340,760	(8,948,201,835)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(27,762,387,008)	(9,446,787,364)
- Tăng giảm các khoản phải trả	11	9,423,058,699	3,160,962,516
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	185,021,359	(135,653,350)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(2,464,635,929)	(1,265,389,289)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(3,693,810,501)	(3,517,498,640)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(711,585,316)	(713,699,374)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	6,032,302,730	(3,185,963,205)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, bất động sản dài hạn	21	(1,055,242,878)	(1,446,453,054)
2- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22	136,363,636	-
4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		30,000,000
6- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26	156,351,000	-
7- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	725,533,272	2,434,061,154
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(36,994,970)	1,017,608,100
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	112,381,405,600	62,434,540,670
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(103,221,039,010)	(87,267,631,716)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(11,159,874,000)	(19,368,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(1,999,507,410)	(24,852,459,046)
Lưu chuyển tiền thuần trong kì	50	3,995,800,350	(27,020,814,151)
Tiền và tương đương tiền tồn đầu kì	60	9,098,883,541	36,148,791,850
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(931,470)	(29,094,158)
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kì	70	13,093,752,421	9,098,883,541

Ngày 18 tháng 01 năm 2012

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc





Chánh Chánh Chứng

Lê Hữu Chuẩn

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC**QUÝ 4 NĂM 2011****I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

Công Ty Cổ Phần Nam Việt hoạt động theo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 4103000281 do Sở kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01 tháng 02 năm 2001. (Đăng kí thay đổi lần thứ 8 ngày 12 tháng 10 năm 2011).

- 1 Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần
- 2 Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất kinh doanh.
- 3 Ngành nghề kinh doanh : Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất tấm lợp, cấu kiện bê tông, kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất và mua bán phụ tùng thiết bị máy móc cơ khí, sản xuất và chế biến nông lâm thủy sản, kinh doanh nhà ở.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1 Kỳ kế toán quý 4 bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 kết thúc vào ngày 31 tháng 12
- 2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng.

III Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp

- 1 Chế độ kế toán áp dụng : Hệ thống kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ- ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính và thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ Kế toán DN.
- 2 Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam:
Công Ty tuân thủ chấp hành các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và tuân thủ các qui định pháp lí có liên quan.
- 3 Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung.

IV Các chính sách kế toán áp dụng:

Chính sách kế toán mà Công ty áp dụng để lập và trình báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 và báo cáo tài chính năm 2010 là như nhau.

V Các sự kiện trong kỳ kế toán

LNTT năm 2011 cao hơn năm 2010: 5.8%, tuy nhiên LNTT Quý 4.2011 thấp hơn Q4.2010 35%: do năm nay doanh số bán ra tương đối đồng đều giữa các Quý, năm 2010 doanh số bán ra tập trung rất lớn vào Quý 4, do đó làm cho LNTT của Q4.2011 và Quý 4.2010 chênh lệch lớn. (Cụ thể: Doanh thu Quý 4.2011: 46.619.178; Doanh thu Quý 4.2010: 60.862.788.915)

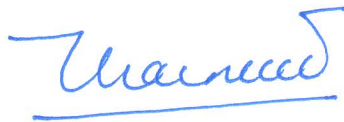
Ngày 18 tháng 01 năm 2012

Lập biểu

Kế toán trưởng



Trần Thị Mỹ Thạnh



Thái Thanh Thủy

