

NAV CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT - NAVIFICO

PHƯỜNG PHƯỚC LONG B , Q9 , TP.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

QUÝ 4 NĂM 2011

I . BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT : VND

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ 01.10.2011	Số dư cuối kỳ 31.12.2011
I.	A. Tài sản ngắn hạn	107,741,032,385	125,366,743,671
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	5,122,261,215	13,093,752,421
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu	38,306,874,427	40,467,547,219
4	Hàng tồn kho	62,944,193,284	70,436,631,487
5	Tài sản lưu động khác	1,367,703,459	1,368,812,544
II	Tài sản dài hạn	44,062,262,593	44,231,835,640
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	32,564,162,593	32,733,735,640
	- Tài sản cố định hữu hình	17,481,498,134	16,745,774,999
	-Tài sản cố định thuê tài chính		
	-Tài sản cố định vô hình	13,774,278,800	14,674,377,750
	- Chi phí XDCB dở dang	1,308,385,659	1,313,582,891
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	151,803,294,978	169,598,579,311
IV	Nợ phải trả	47,380,244,087	72,594,156,817
1	Nợ ngắn hạn	43,386,083,688	71,121,522,789
3	Nợ khác	3,994,160,399	1,472,634,028
V	Vốn chủ sở hữu	104,423,050,891	97,004,422,494
1	Vốn chủ sở hữu	104,423,050,891	97,004,422,494
	- 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	8,855,396,473	10,051,989,144
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15,567,844,418	6,383,892,172
2	Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác	-	-
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	151,803,294,978	169,598,579,311

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	46,619,368,178	182,889,741,344
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	46,619,368,178	182,889,741,344
4	Giá vốn hàng bán	36,834,169,550	143,994,570,708
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	9,785,198,628	38,895,170,636
6	Doanh thu hoạt động tài chính	229,295,300	1,546,567,770
7	Chi phí hoạt động tài chính	1,015,530,933	4,154,913,067
8	Chi phí bán hàng	2,299,964,075	10,623,703,500
9	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	3,222,189,130	9,763,699,935
10	Lợi tức thuần từ HĐ KD	3,476,809,790	15,899,421,904
11	Thu nhập khác	302,208,603	1,052,738,039
12	Chi phí khác	291,304,605	997,587,978
13	Lợi nhuận khác	10,903,998	55,150,061
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	3,487,713,788	15,954,571,965
15	Thuế thu nhập DN phải nộp	881,928,446	3,998,642,239
16	Lợi nhuận sau thuế	2,605,785,342	11,955,929,726
17	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu		
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

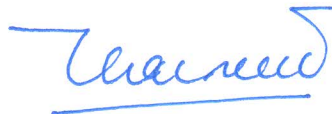
Ngày 18 tháng 01 năm 2012

Lập biểu



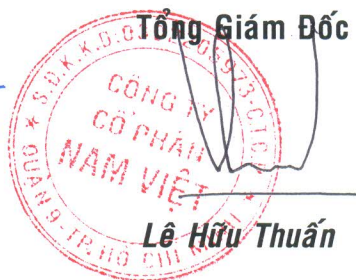
Trần Thị Mỹ Thạnh

Kế toán trưởng



Thái Thanh Thủy

Tổng Giám Đốc



Lê Hữu Thuận

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ 4 NĂM 2011

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	46,619,368,178	60,862,788,915	182,889,741,344	165,375,387,586
2- Các khoản giảm trừ	03			0	
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	46,619,368,178	60,862,788,915	182,889,741,344	165,375,387,586
4- Giá vốn hàng bán	11	36,834,169,550	51,710,971,250	143,994,570,708	135,252,932,587
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	9,785,198,628	9,151,817,665	38,895,170,636	30,122,454,999
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	229,295,300	1,609,290,459	1,546,567,770	2,756,032,133
7- Chi phí hoạt động tài chính	22	1,015,530,933	623,943,599	4,154,913,067	3,001,839,978
<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	<i>23</i>	<i>667,229,805</i>	<i>234,870,413</i>	<i>2,464,635,929</i>	<i>1,265,389,289</i>
8- Chi phí bán hàng	24	2,299,964,075	2,827,701,178	10,623,703,500	5,559,930,122
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3,222,189,130	2,239,429,366	9,763,699,935	9,576,864,157
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	3,476,809,790	5,070,033,981	15,899,421,904	14,739,852,875
11- Thu nhập khác	31	302,208,603	740,235,242	1,052,738,039	850,497,161
12- Chi phí khác	32	291,304,605	436,487,683	997,587,978	513,655,909
13- Lợi nhuận khác	40	10,903,998	303,747,559	55,150,061	336,841,252
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	3,487,713,788	5,373,781,540	15,954,571,965	15,076,694,127
16- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	881,928,446	996,353,335	3,998,642,239	3,422,073,982
18- Lợi nhuận sau thuế	60	2,605,785,342	4,377,428,205	11,955,929,726	11,654,620,145

Ghi chú:

1. 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 d giữa các Quý, so với 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 (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



Trần Thị Mỹ Thanh

Kế toán trưởng



Thái Thanh Thủy

