

CTy Cổ Phần Nam Việt

19D Trần Hưng Đạo, P Mỹ Quý, TP Long Xuyên-An Giang

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày: 30 tháng 09 năm 2011

Đã hợp nhất

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1,126,153,611,736	1,011,881,589,633
I Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V01	163,184,154,149	71,160,812,400
1 Tiền	111		21,184,154,149	19,179,792,400
2 Các khoản tương đương tiền	112		142,000,000,000	51,981,020,000
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V02	-	101,284,102,291
1 Đầu tư ngắn hạn	121		-	101,284,102,291
2 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III Các khoản phải thu	130		627,117,139,062	570,239,752,261
1 Phải thu của khách hàng	131	V03	591,266,678,227	586,337,949,456
2 Trả trước cho người bán	132	V04	43,288,468,917	17,869,921,495
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	V05	47,718,064,641	20,718,964,150
6 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	V06	(55,156,072,723)	(54,687,082,840)
IV Hàng tồn kho	140	V07	306,455,954,389	254,634,193,818
1 Hàng tồn kho	141		308,999,984,296	266,775,498,939
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2,544,029,907)	(12,141,305,121)
V Tài sản ngắn hạn khác	150	V08	29,396,364,136	14,562,728,863
1 Chi phí trả trước	151		2,875,309,757	2,773,194
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,088,452,960	8,020,994,091
3 Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154		-	-
4 Tài sản ngắn hạn khác	158		23,432,601,419	6,538,961,578
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		948,324,235,969	921,172,663,229
I Các khoản phải thu dài hạn	210			
1 Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2 Vốn kinh doanh ở các đơn vị nội bộ	212		-	-
3 Phải thu nội bộ dài hạn	213		-	-
4 Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II Tài sản cố định	220		663,008,246,073	664,610,217,702
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V09	478,076,208,298	353,813,070,814
- Nguyên giá	222		887,319,021,438	684,147,219,659
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(409,242,813,140)	(330,334,148,845)
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	V10	26,581,842,376	17,876,588,368
- Nguyên giá	228		28,147,770,403	18,039,617,804
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,565,928,027)	(163,029,438)
4 Chi phí XDCB dở dang	230	V11	158,350,195,399	292,920,558,522
III Bất động sản đầu tư	240			

- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V12	280,177,096,400	255,513,754,400
1 Đầu tư vào công ty con	251		-	
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		59,454,000,000	31,900,000,000
3 Đầu tư dài hạn khác	258		233,400,000,000	233,400,000,000
4 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		(12,676,903,600)	(9,786,245,600)
V Tài sản dài hạn khác	260	V13	5,138,893,496	1,048,691,127
1 Chi phí trả trước dài hạn	261		4,762,285,959	591,469,658
2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		376,607,537	457,221,469
3 Tài sản dài hạn khác	268		-	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2,074,477,847,705	1,933,054,252,862

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		587,469,162,847	416,215,470,134
I Nợ ngắn hạn	310		547,082,196,025	378,145,166,407
1 Vay ngắn hạn	311	V14	301,878,891,347	244,667,208,800
2 Phải trả cho người bán	312	V15	151,534,640,102	71,669,118,248
3 Người mua trả tiền trước	313	V16	16,166,956,664	24,083,062,630
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V17	4,329,541,615	4,621,015,430
5 Phải trả công nhân viên	315	V18	10,609,362,610	5,413,425,429
6 Chi phí phải trả	316		90,015,714	614,927,551
7 Phải trả cho nội bộ	317		-	
8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	
9 Các khoản phải trả, phải nộp khác khác	319	V19	48,057,098,772	11,728,018,113
10 Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	
11 Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		14,415,689,201	15,348,390,206
II Nợ dài hạn	330		40,386,966,822	38,070,303,727
1 Phải trả dài hạn người bán	331		-	
2 Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	
3 Phải trả dài hạn khác	333		-	
4 Vay và nợ dài hạn	334	V20	38,489,682,400	35,342,257,600
5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	
6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V21	1,897,284,422	2,728,046,127
7 Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	
8 Doanh thu chưa thực hiện	338		-	
9 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	
B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		1,421,807,233,173	1,435,679,619,774
IVốn chủ sở hữu	410	V22	1,421,807,233,173	1,435,679,619,774
1 Vốn đầu tư chủ sở hữu	411		660,000,000,000	660,000,000,000
2 Thặng dư vốn cổ phần	412		611,965,459,100	611,965,459,100
3 Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	
4 Cổ phiếu quỹ	414		(27,417,629,848)	(27,417,629,848)
5 Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	
6 Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	(1,775,888,987)
7 Quỹ đầu tư phát triển	417		-	
8 Quỹ dự phòng tài chính	418		-	
9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	
10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		177,259,403,921	192,907,679,509
11 Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	
12 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	

II Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	
1 Nguồn kinh phí	432		-	
2 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	
III Lợi ích của cổ đông thiểu số			65,201,451,685	81,159,162,954
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	430		2,074,477,847,705	1,933,054,252,862

Người lập





Huỳnh Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Trần Minh Cảnh

165 Tổng Giám Đốc
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Nhứt

