

CTy Cổ Phần Nam Việt

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày: 31 tháng 03 năm 2012

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		1,192,219,546,716	1,216,406,795,270
I Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V01	127,290,644,180	150,359,706,491
1 Tiền	111		14,870,644,180	24,749,802,491
2 Các khoản tương đương tiền	112		112,420,000,000	125,609,904,000
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V02	81,213,433,972	68,397,375,756
1 Đầu tư ngắn hạn	121		81,213,433,972	68,397,375,756
2 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III Các khoản phải thu	130		452,655,599,626	571,344,914,445
1 Phải thu của khách hàng	131	V03	432,605,228,545	587,228,827,463
2 Trả trước cho người bán	132	V04	55,580,760,922	31,638,181,875
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	31,073,893,352	19,082,188,300
6 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	V06	(66,604,283,193)	(66,604,283,193)
IV Hàng tồn kho	140	V07	517,053,707,524	383,251,484,104
1 Hàng tồn kho	141		523,063,381,580	389,261,158,160
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(6,009,674,056)	(6,009,674,056)
V Tài sản ngắn hạn khác	150	V08	14,006,161,414	43,053,314,474
1 Chi phí trả trước	151		73,460,349	
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,680,115,182	8,698,432,015
3 Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154		-	-
4 Tài sản ngắn hạn khác	158		12,252,585,883	34,354,882,459
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		971,024,401,573	937,119,961,096
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		635,065,336,763	651,445,020,388
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V09	433,266,631,428	456,127,470,754
- Nguyên giá	222		901,729,796,132	895,711,884,718
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(468,463,164,704)	(439,584,413,964)
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	25,653,909,679	26,116,761,340
- Nguyên giá	228		28,147,770,403	28,147,770,403
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,493,860,724)	(2,031,009,063)
4 Chi phí XDCB dở dang	230	V11	176,144,795,656	169,200,788,294
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	326,074,824,000	280,966,824,000
1 Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		88,258,000,000	39,150,000,000
3 Đầu tư dài hạn khác	258		244,910,860,000	253,704,000,000
4 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		(7,094,036,000)	(11,887,176,000)
V Tài sản dài hạn khác	260	V13	9,884,240,810	4,708,116,708
1 Chi phí trả trước dài hạn	261		9,569,691,576	4,393,567,474
2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		314,549,234	314,549,234
3 Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2,163,243,948,289	2,153,526,756,366
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		662,563,774,745	650,903,010,480
I Nợ ngắn hạn	310		641,489,225,833	629,719,815,933
1 Vay ngắn hạn	311	V14	477,045,871,753	456,761,914,986
2 Phải trả cho người bán	312	V15	81,420,510,169	63,820,220,368
3 Người mua trả tiền trước	313	V16	14,494,343,021	11,966,273,658
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V17	4,289,550,346	5,358,254,964
5 Phải trả công nhân viên	315	V18	11,176,322,266	5,447,822,194
6 Chi phí phải trả	316		-	2,293,408,955
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	43,280,520,673	67,653,589,405
10 Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11 Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		9,782,107,605	16,418,331,403
II Nợ dài hạn	330		21,074,548,912	21,183,194,547
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	19,440,855,200	19,440,855,200
5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V21	1,633,693,712	1,742,339,347
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		1,452,729,428,351	1,446,837,213,565
IVốn chủ sở hữu	410	V22	1,452,729,428,351	1,446,837,213,565
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		-	-
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		208,181,599,099	202,289,384,313
11 Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-


1587,
NG T
CP
M VI
VON

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			47,950,745,193	55,786,532,321
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	430		2,163,243,948,289	2,153,526,756,366



Người lập


Dương Minh Phong

Kế toán trưởng


Trần Minh Cảnh

Thủ trưởng đơn vị


TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Nhật

