

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 06 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		1,211,740,466,280	1,216,406,795,270
I Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V01	115,737,918,814	150,359,706,491
1 Tiền	111		84,527,918,814	24,749,802,491
2 Các khoản tương đương tiền	112		31,210,000,000	125,609,904,000
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V02	34,617,123,567	68,397,375,756
1 Đầu tư ngắn hạn	121		34,617,123,567	68,397,375,756
2 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III Các khoản phải thu	130		514,757,449,747	571,344,914,445
1 Phải thu của khách hàng	131	V03	517,477,471,930	587,228,827,463
2 Trả trước cho người bán	132	V04	41,658,433,506	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	25,239,343,609	19,082,188,300
6 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	V06	(69,617,799,298)	(66,604,283,193)
IV Hàng tồn kho	140	V07	512,699,699,643	383,251,484,104
1 Hàng tồn kho	141		518,443,584,196	389,261,158,160
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(5,743,884,553)	(6,009,674,056)
V Tài sản ngắn hạn khác	150	V08	33,928,274,509	43,053,314,474
1 Chi phí trả trước	151		109,773,398	
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,676,442,655	8,698,432,015
3 Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154		-	-
4 Tài sản ngắn hạn khác	158		31,142,058,456	34,354,882,459
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		1,051,618,148,357	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		666,998,259,086	651,445,020,388
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V09	436,087,579,577	456,127,470,754
- Nguyên giá	222		933,294,355,824	895,711,884,718
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(497,206,776,247)	(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	65,452,794,261	26,116,761,340
- Nguyên giá	228		68,426,770,403	28,147,770,403
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,973,976,142)	(2,031,009,063)
4 Chi phí XDCB dở dang	230	V11	165,457,885,248	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	370,120,448,422	280,966,824,000
1 Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		131,175,000,000	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		(5,965,411,578)	(11,887,176,000)
V Tài sản dài hạn khác	260	V13	14,499,440,849	4,708,116,708
1 Chi phí trả trước dài hạn	261		14,184,891,615	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		2,263,358,614,637	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		801,376,872,581	650,903,010,480
I Nợ ngắn hạn	310		780,475,088,641	629,719,815,933
1 Vay ngắn hạn	311	V14	624,014,161,708	456,761,914,986
2 Phải trả cho người bán	312	V15	85,280,327,988	63,820,220,368
3 Người mua trả tiền trước	313	V16	11,572,369,387	11,966,273,658
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V17	4,595,060,624	5,358,254,964
5 Phải trả công nhân viên	315	V18	13,016,660,589	5,447,822,194
6 Chi phí phải trả	316		1,099,453,890	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	31,592,545,631	67,653,589,405
10 Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11 Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		9,304,508,824	16,418,331,403
II Nợ dài hạn	330		20,901,783,940	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		20,000,000	-
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	1,440,928,740	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		1,410,860,947,977	1,446,837,213,565
IVốn chủ sở hữu	410	V22	1,410,860,947,977	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		166,313,118,725	202,289,384,313
11 Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-

0168/

NG T

CP

M VI

YÊN-T.P

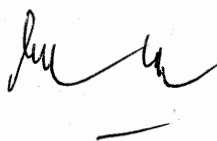
II Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1 Nguồn kinh phí	432		-	-
2 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
III Lợi ích của cổ đông thiểu số			51,120,794,079	55,786,532,321
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	430		2,263,358,614,637	2,153,526,756,366

Người lập



Dương Minh Phong

Kế toán trưởng



Trần Minh Cảnh

Thủ trưởng đơn vị




Nguyễn Duy Nhật

