

CTy Cổ Phần Nam Việt

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

Mẫu số B 01 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

[Đã hợp nhất]

Tại ngày: 31 tháng 12 năm 2008

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1.748.448.120.734	1.657.433.508.542
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01.a	59.150.762.895	266.442.926.521
1. Tiền	111		59.150.762.895	266.442.926.521
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.01.b	37.739.871.000	
1. Đầu tư ngắn hạn	121		37.739.871.000	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130	V.02	1.012.125.823.056	1.118.457.832.390
1. Phải thu của khách hàng	131		499.917.389.107	344.848.159.175
2. Trả trước cho người bán	132		22.713.625.644	28.850.722.067
3. Phải thu nội bộ	133		408.150.329.373	743.769.761.480
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135		92.250.359.558	10.137.056.440
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(10.905.880.626)	(9.147.866.772)
IV. Hàng tồn kho	140	V.03	615.525.728.172	231.499.491.978
1. Hàng tồn kho	141		679.087.767.993	231.499.491.978
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(63.562.039.821)	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		23.905.935.611	41.033.257.653
1. Chi phí trả trước	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		279.780.822	12.310.192.651
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.04	23.626.154.789	28.723.065.002
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		928.200.789.916	686.538.894.567
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		602.637.650.800	482.804.396.923
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	488.022.030.729	113.048.416.176



- Nguyên giá	222		629.759.609.562	199.596.443.292
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(141.737.578.833)	(86.548.027.116)
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	V.06	16.209.871.782	16.242.606.321
- Nguyên giá	228		16.332.506.322	16.332.506.322
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(122.634.540)	(89.900.001)
4. Chi phí XD CB dở dang	230	V.07	98.405.748.289	353.513.374.426
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		299.240.619.000	178.410.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.08	299.240.619.000	178.410.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260	V.09	26.322.520.116	25.324.497.644
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		181.783.695	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		2.740.736.421	1.807.596.066
3. Tài sản dài hạn khác	268		23.400.000.000	23.516.901.578
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2.676.648.910.650	2.343.972.403.109

030906
CÔNG TY
PHÁP
AM VIỆ
UYÊN - 3.

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320+330)	300		1.058.486.228.581	651.568.741.881
I. Nợ ngắn hạn	310		982.077.194.092	551.561.768.027
1. Vay ngắn hạn	311	V.10	761.738.823.800	117.664.000.000
2. Phải trả cho người bán	312	V.11	152.734.416.531	58.180.035.785
3. Người mua trả tiền trước	313	V.12	14.598.629.103	3.966.770.245
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.13	12.357.553.044	26.213.873.815
5. Phải trả công nhân viên	315	V.14	10.486.755.405	7.284.018.197
6. Chi phí phải trả	316	V.15	1.862.777.634	8.640.915.800
7. Phải trả cho nội bộ	317		5.157.614.213	242.997.394.679
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác khác	319	V.16	23.140.624.362	86.614.759.506
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II. Nợ dài hạn	330		76.409.034.489	100.006.973.854
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	V.17	70.722.459.864	99.719.802.664

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		5.686.574.625	287.171.120
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (430=410+420)	400		1.658.162.682.069	1.692.303.651.228
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.IS	1.692.149.077.167	1.693.704.238.646
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)	
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			1.130.470.844
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		357.601.247.915	410.668.808.702
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	440		16.013.604.902	8.638.922.582
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		16.013.604.902	8.638.922.582
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	430		2.676.648.910.650	2.343.972.403.109

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2008

Người lập biểu
(Ký tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký tên, đóng dấu)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Trần Thùy Vương

Doãn Văn Nho

Nguyễn Duy Nhút

