

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**

Tại ngày: 30 tháng 06 năm 2010

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		1,179,706,079,374	1,270,483,174,373
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	182,745,873,150	190,602,202,446
1. Tiền	111		46,317,873,150	30,700,552,446
2. Các khoản tương đương tiền	112		136,428,000,000	159,901,650,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	
III. Các khoản phải thu	130	V.02	696,260,456,078	789,985,634,258
1. Phải thu của khách hàng	131		413,723,916,124	387,547,156,913
2. Trả trước cho người bán	132		46,841,115,862	69,135,437,420
3. Phải thu nội bộ	133		243,821,224,242	347,036,245,271
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	
5. Các khoản phải thu khác	135		24,020,229,238	18,414,852,454
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(32,146,029,388)	(32,148,057,800)
IV. Hàng tồn kho	140	V.03	294,384,366,250	284,013,994,040
1. Hàng tồn kho	141		362,926,666,225	352,556,294,015
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(68,542,299,975)	(68,542,299,975)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.04	6,315,383,896	5,881,343,629
1. Chi phí trả trước	151		2,773,194	28,036,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,921,613,812	3,484,939,942
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154		0	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		4,390,996,890	2,368,367,687
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		967,733,853,139	929,614,995,445
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị nội bộ	212		0	0
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		645,562,266,817	608,590,269,425
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	406,927,852,416	432,245,060,314
- Nguyên giá	222		667,817,267,083	666,318,641,157
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(260,889,414,667)	(234,073,580,843)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	17,883,276,491	17,896,440,606
- Nguyên giá	228		18,039,617,804	18,039,617,804

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(156,341,313)	(143,177,198)
4. Chi phí XDCB dở dang	230	V.07	220,751,137,910	158,448,768,505
III. Bất động sản đầu tư	240		0	0
- Nguyên giá	241		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.08	243,580,520,000	243,590,520,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		17,400,000,000	17,400,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		233,400,000,000	233,410,000,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		(7,219,480,000)	(7,219,480,000)
V. Tài sản dài hạn khác	260	V.09	78,591,066,322	77,434,206,020
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,454,839,698	297,979,396
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		57,936,226,624	57,936,226,624
3. Tài sản dài hạn khác	268		19,200,000,000	19,200,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2,147,439,932,513	2,200,098,169,818

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		630,276,368,846	741,933,207,665
I. Nợ ngắn hạn	310		574,957,288,322	685,951,418,191
1. Vay ngắn hạn	311	V.10	374,737,170,200	498,440,537,664
2. Phải trả cho người bán	312	V.11	130,581,646,676	127,979,752,719
3. Người mua trả tiền trước	313	V.12	13,594,344,842	12,872,060,819
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.13	4,984,430,829	7,266,081,020
5. Phải trả công nhân viên	315		10,022,747,057	9,425,167,744
6. Chi phí phải trả	316		0	6,199,155,747
7. Phải trả cho nội bộ	317		161,463,226	234,781,268
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác khác	319	V.15	26,534,056,982	8,273,172,490
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		14,341,428,510	15,260,708,720
II. Nợ dài hạn	330		55,319,080,524	55,981,789,474
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.16	51,733,695,000	51,733,695,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		0	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		3,585,385,524	4,248,094,474
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		2,147,593,563,667	1,458,164,962,153
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	2,095,163,563,667	1,454,764,962,153
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		0	
4. Cổ phiếu quỹ	414		(27,417,629,848)	(27,417,629,848)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(1,453,753,804)	(988,442,183)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		0	

8. Quỹ dự phòng tài chính	418		0	
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		221,639,488,219	211,205,575,084
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	
III. Lợi ích của cổ đông thiểu số			52,430,000,000	3,400,000,000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	430		2,147,439,932,513	2,200,098,169,818

Người lập

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Dương Minh Phong

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Duy Nhật

