

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: 31 tháng 03 năm 2010

Đã hợp nhất

Quý 01: 2010

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>1,122,446,992,849</b>	<b>1,270,483,174,373</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>122,877,748,732</b>	<b>190,602,202,446</b>
1. Tiền	111	V.1	21,985,748,732	30,700,552,446
2. Các khoản tương đương tiền	112		100,892,000,000	159,901,650,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>	<b>V.2</b>	<b>691,079,122,194</b>	<b>789,985,634,258</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		391,116,446,034	387,547,156,913
2. Trả trước cho người bán	132		55,452,118,593	69,135,437,420
3. Phải thu nội bộ	133		250,335,881,563	347,036,245,271
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		26,322,733,804	18,414,852,454
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(32,148,057,800)	(32,148,057,800)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.3</b>	<b>301,273,153,013</b>	<b>284,013,994,040</b>
1. Hàng tồn kho	141		369,815,452,988	352,556,294,015
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(68,542,299,975)	(68,542,299,975)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>V.4</b>	<b>7,216,968,910</b>	<b>5,881,343,629</b>
1. Chi phí trả trước	151		-	28,036,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,073,601,322	3,484,939,942
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		5,143,367,588	2,368,367,687
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>947,763,803,661</b>	<b>929,614,995,445</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
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		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>626,531,195,495</b>	<b>608,590,269,425</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.5	410,745,404,382	432,245,060,314
- Nguyên giá	222		668,717,326,008	666,318,641,157
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(257,971,921,626)	(234,073,580,843)
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.6	17,888,239,551	17,896,440,606

- Nguyên giá	228		18,039,617,804	18,039,617,804
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(151,378,253)	(143,177,198)
4. Chi phí XDCB dở dang	230	V.7	197,897,551,562	158,448,768,505
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	V.8	243,590,520,000	243,590,520,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
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		233,410,000,000	233,410,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(7,219,480,000)	(7,219,480,000)
V. Tài sản dài hạn khác	260	V.9	77,642,088,166	77,434,208,020
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		505,861,542	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		2,070,210,796,510	2,200,098,169,818

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		563,128,900,992	726,672,498,945
I. Nợ ngắn hạn	310		507,322,233,018	670,690,709,471
1. Vay ngắn hạn	311	V.10	365,422,625,264	498,440,537,664
2. Phải trả cho người bán	312	V.11	65,593,694,391	127,979,752,719
3. Người mua trả tiền trước	313	V.12	14,838,887,790	12,872,060,819
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.13	6,815,167,785	7,266,081,020
5. Phải trả công nhân viên	315	V.14	8,066,471,901	9,425,167,744
6. Chi phí phải trả	316		3,311,334	6,199,155,747
7. Phải trả cho nội bộ	317		272,465,893	234,781,268
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.15	46,309,608,660	8,273,172,490
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II. Nợ dài hạn	330		55,804,667,974	55,981,789,474
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.16	51,733,695,000	51,733,695,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		4,070,972,974	4,248,094,474
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		1,489,083,895,518	1,470,025,670,873
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	1,474,487,310,533	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		-	-
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		(1,277,437,103)	(988,442,183)
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	231,216,918,384	211,205,575,084
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421	-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>14,596,584,985</b>	<b>15,260,708,720</b>
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431	14,596,584,985	15,260,708,720
2. Nguồn kinh phí	432	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	-	-
<b>III. Lợi ích của cổ đông thiểu số</b>		<b>18,000,000,000</b>	<b>3,400,000,000</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)</b>	<b>430</b>	<b>2,070,210,796,510</b>	<b>2,200,098,169,818</b>

Người lập biểu

(Ký tên, đóng dấu)



*Dương Minh Phong*

Kế toán trưởng

(Ký tên, đóng dấu)



*Đoàn Văn Nho*

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)



*Nguyễn Duy Nhứt*

