

CTy Cổ Phần Nam Việt

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

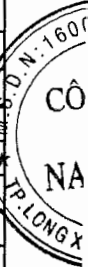
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày: 30 tháng 09 năm 2012

Đã hợp nhất

Đơn vị tính : Đồng

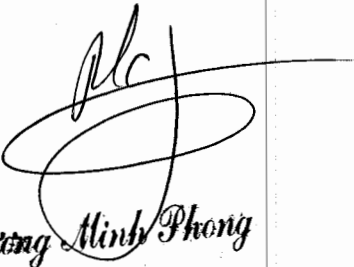
	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
	1	2	3	4	5
A TÀI SẢN NGẮN HẠN	(100=110+120+130+140+150)	100		1,278,671,317,929	1,216,406,795,270
I Tiền và các khoản tương đương tiền		110	V01	19,927,820,225	150,359,706,491
1 Tiền		111		12,927,820,225	24,749,802,491
2 Các khoản tương đương tiền		112		7,000,000,000	125,609,904,000
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		120	V02	1,977,930,340	68,397,375,756
1 Đầu tư ngắn hạn		121		1,977,930,340	68,397,375,756
2 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)		129		-	-
III Các khoản phải thu		130		516,096,845,796	571,344,914,445
1 Phải thu của khách hàng		131	V03	467,554,214,522	587,228,827,463
2 Trả trước cho người bán		132	V04	92,771,019,240	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	25,506,893,132	19,082,188,300
6 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)		139	V06	(69,735,281,098)	(66,604,283,193)
IV Hàng tồn kho		140	V07	725,284,285,126	383,251,484,104
1 Hàng tồn kho		141		730,744,195,683	389,261,158,160
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		149		(5,459,910,557)	(6,009,674,056)
V Tài sản ngắn hạn khác		150	V08	15,384,436,442	43,053,314,474
1 Chi phí trả trước		151		524,149,736	-
2 Thuế GTGT được khấu trừ		152		4,696,736,474	8,698,432,015
3 Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước		154		-	-
4 Tài sản ngắn hạn khác		158		10,163,550,232	34,354,882,459
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)		200		1,081,182,542,669	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		680,516,605,705	651,445,020,388
1 Tài sản cố định hữu hình		221	V09	405,621,044,389	456,127,470,754
- Nguyên giá		222		933,270,029,950	895,711,884,718
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		223		(527,648,985,561)	(439,584,413,964)
2 Tài sản cố định thuê tài chính		224	V10	17,447,752,023	-
- Nguyên giá		225		17,657,965,903	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		226		(210,213,880)	-
3 Tài sản cố định vô hình		227	V11	67,701,386,977	26,116,761,340
- Nguyên giá		228		71,146,770,403	28,147,770,403
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		229		(3,445,383,426)	(2,031,009,063)
4 Chi phí XDCB dở dang		230	V12	189,746,422,316	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	V13	383,932,948,422	280,966,824,000
1 Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		144,987,500,000	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	V14	16,732,988,542	4,708,116,708
1 Chi phí trả trước dài hạn	261		14,734,639,308	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		1,683,800,000	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2,359,853,860,598	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		898,752,488,239	650,903,010,480
I Nợ ngắn hạn	310		862,074,596,640	629,719,815,933
1 Vay ngắn hạn	311	V15	654,964,570,280	456,761,914,986
2 Phải trả cho người bán	312	V16	100,028,832,786	63,820,220,368
3 Người mua trả tiền trước	313	V17	41,059,203,946	11,966,273,658
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V18	6,342,318,950	5,358,254,964
5 Phải trả công nhân viên	315	V19	13,179,405,594	5,447,822,194
6 Chi phí phải trả	316		464,466,460	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	V20	36,904,158,211	67,653,589,405
10 Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11 Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		9,131,640,413	16,418,331,403
II Nợ dài hạn	330		36,677,891,599	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	V21	35,449,375,034	19,440,855,200
5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V22	1,228,516,565	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		1,414,628,840,639	1,446,837,213,565
IVốn chủ sở hữu	410	V23	1,414,628,840,639	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 tỉ 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		170,081,011,387	202,289,384,313
11 Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-

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			46,472,531,720	55,786,532,321
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	430		2,359,853,860,598	2,153,526,756,366

Người lập


Dương Minh Phong

Kế toán trưởng


Trần Minh Cảnh

Thủ trưởng đơn vị
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Duy Nhật

