

# BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Cty Cổ phần TS Cà Mau

Mẫu số B 01 -DN

Địa chỉ : Số 08 Cao Thắng P8 TP Cà Mau

(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 12 năm 2007

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>				
( 100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>242,788,232,876</b>	<b>155,753,466,246</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1,953,918,629</b>	<b>14,105,298,169</b>
1- Tiền	111	V.01	1,953,918,629	14,105,298,169
2- Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02		
1- Đầu tư ngắn hạn	121			
2- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn(*) (2)	129			
<b>III- Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>	V.03	<b>58,344,812,902</b>	<b>60,177,588,551</b>
1- Phải thu của khách hàng	131		41,263,711,111	56,263,062,238
2- Trả trước cho người bán	132		16,507,627,032	4,406,106,844
3- Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			142,706,621
4- Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134			
5-Các khoản phải thu khác	135		573,474,759	1,746,962,848
6-Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			-2,381,250,000
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	V.04	<b>237,694,935,168</b>	<b>79,352,136,173</b>
1- Nguyên liệu, Vật liệu tồn kho	141		1,150,847,514	770,959,234
2- Công cụ , Dụng Cụ trong kho	142		290,491,976	305,486,479
3- Thành phẩm tồn kho	143		236,253,595,678	78,269,690,460
4- Hàng hóa tồn kho	144			6,000,000
5- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>7,885,683,915</b>	<b>2,118,443,353</b>
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151			5,863,936
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		6,713,479,095	2,112,579,417
3-Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5- Tài sản ngắn hạn khác	158		1,172,204,820	
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>			<b>98,891,126,313</b>	<b>54,929,078,847</b>
(200= 210+220+240+250+260)	<b>200</b>		<b>98,891,126,313</b>	<b>54,929,078,847</b>
<b>1- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2.Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
.Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4.Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>II-Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>51,242,736,857</b>	<b>50,011,161,673</b>
- Nguyên giá			<b>67,572,839,737</b>	<b>56,659,658,025</b>
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)			<b>-18,474,783,842</b>	<b>-11,184,717,340</b>
<b>1- Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	V.08	<b>49,041,389,223</b>	<b>45,397,024,017</b>
- Nguyên giá	222		67,487,839,737	56,574,658,025
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-18,446,450,514	-11,177,634,008
<b>2- Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
<b>3- Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	V.10	<b>56,666,672</b>	<b>77,916,668</b>
- Nguyên giá	228		85,000,000	85,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-28,333,328	-7,083,332
4-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	2,144,680,962	4,536,220,988
<b>III-Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	242			
<b>IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>45,740,317,000</b>	<b>2,909,700,000</b>
1- Đầu tư vào công ty con	251		45,740,317,000	
2- Đầu tư vào công ty liên kết ,liên doanh	252			
3- Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		2,909,700,000
4- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259			
<b>V- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,908,072,456</b>	<b>2,008,217,174</b>
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,908,072,456	2,008,217,174
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3.Tài sản dài hạn khác	628			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>404,770,476,927</b>	<b>210,682,545,093</b>

#### NGUỒN VỐN

<b>A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>282,591,081,874</b>	<b>173,075,053,568</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>282,266,081,874</b>	<b>167,335,435,221</b>
1- Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	254,779,724,407	150,006,882,364
2- Phải trả người bán	312		7,477,100,285	5,476,907,106
3- Người mua trả tiền trước	313		899,085,550	392,744,929
4- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	562,567,057	258,964,304
5- Phải trả người lao động	315		4,209,428,581	2,425,601,467
6-Chi phí phải trả	316	V.17		62,153,087
7- Phải trả nội bộ	317			142,706,622
8- Phải trả theo tiến độ HĐ xây dựng	318			
9- Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	14,338,175,994	8,569,475,342
10-Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>325,000,000</b>	<b>5,739,618,347</b>
1- Phải trả dài hạn người bán	331			
2- Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3.Phải trả dài hạn khác	333			
4.Vay và nợ dài hạn	334	V.20	325,000,000	5,739,618,347
5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6.Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT T MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
<b>B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>122,179,395,053</b>	<b>37,607,491,525</b>
<b>(400 = 410 + 430)</b>				
<b>I- Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>121,255,415,582</b>	<b>36,402,053,096</b>
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		67,000,000,000	33,000,000,000
2- Thặng dư vốn cổ phần	412		63,506,162,000	
3- Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4 - Cổ phiếu quỹ (*)	414		-18,811,566,000	
5- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7- Quỹ đầu tư phát triển	417			3,387,667,620
8- Quỹ dự phòng tài chính	418			
9- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1,112,667,620	
10- Lợi nhuận chưa phân phối	420		8,448,151,962	14,385,476
11- Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<b>II- Nguồn kinh Phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>923,979,471</b>	<b>1,205,438,429</b>
1- Quỹ khen thưởng phúc lợi	431		295,768,168	633,404,258
2 - Nguồn kinh phí	432	V.23		
3 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		628,211,303	572,034,171
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>404,770,476,927</b>	<b>210,682,545,093</b>

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết	Số cuối quý	Số đầu năm
1- Tài sản thuê ngoài			
2- Vật tư , hàng hóa nhận giữ hộ , nhận gia công			
3- Hàng hóa nhận bán hộ , nhận ký gửi , ký cược			
4- Nợ khó đòi đã xử lý		6,688,017,996	
5- Ngoại tệ các loại			
	Đồng USD :		
	Đồng JPY :	91,850	91,850
6- dự toán chi sự nghiệp , dự án			

Kế toán trưởng

NGUYỄN HỒNG PHƯỢNG

Tổng Giám đốc

BÙI NGUYỄN KHÁNH