

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU VÀ CÁC CÔNG TY CON

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính là Đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi chú khác

TÀI SẢN	Mã số	Th. minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		207.705.261.744	165.230.183.362
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	6.777.236.151	2.478.635.313
1. Tiền	111		6.777.236.151	2.478.635.313
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	5.300.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	5.300.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	5.2	45.148.660.540	39.592.191.897
1. Phải thu khách hàng	131		44.729.397.175	38.463.849.530
2. Trả trước cho người bán	132		886.628.758	1.294.425.526
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		287.616.362	624.590.644
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(754.981.755)	(790.673.803)
IV. Hàng tồn kho	140		151.570.308.455	107.357.820.592
1. Hàng tồn kho	141	5.3	151.570.308.455	107.357.820.592
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.209.056.598	10.501.535.560
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		606.658.419	602.852.238
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.362.055.591	9.649.942.299
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		129.227.788	129.227.788
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		111.114.800	119.513.235

(Phần tiếp theo trang 06)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU VÀ CÁC CÔNG TY CON

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính là Đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi chú khác

TÀI SẢN	Mã số	Th. minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		258.697.279.770	297.453.290.441
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 trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		247.031.798.514	264.246.159.902
1. TSCĐ hữu hình	221	5.4	234.887.268.123	249.661.923.061
+ Nguyên giá	222		294.715.987.475	294.469.525.253
+ Giá trị hao mòn lũy kế	223		(59.828.719.352)	(44.807.602.192)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
+ Nguyên giá	225		-	-
+ Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227	5.5	12.102.530.391	13.103.159.889
+ Nguyên giá	228		14.755.567.319	13.188.037.458
+ Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.653.036.928)	(84.877.569)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		42.000.000	1.481.076.952
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		-	18.175.865.176
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	5.6	-	18.175.865.176
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		11.665.481.256	15.031.265.363
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.7	10.617.936.996	14.023.594.495
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	25.194.728
3. Tài sản dài hạn khác	268		1.047.544.260	982.476.140
V. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		466.402.541.514	462.683.473.803

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU VÀ CÁC CÔNG TY CON

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính là Đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi chú khác

NGUỒN VỐN	Mã số	Th. minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		426.981.856.171	380.224.502.446
I. Nợ ngắn hạn	310		337.356.853.351	276.895.791.835
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	5.8	304.367.536.746	240.148.955.560
2. Phải trả người bán	312	5.9	17.434.189.003	21.426.683.812
3. Người mua trả tiền trước	313	5.9	620.000.001	588.931.789
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	5.10	266.863.406	772.782.928
5. Phải trả người lao động	315		5.111.634.001	6.015.533.204
6. Chi phí phải trả	316	5.11	3.758.580.000	1.177.535.700
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	5.12	4.380.586.547	4.349.280.909
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	5.13	1.417.463.647	2.416.087.933
II. Nợ dài hạn	330		89.625.002.820	103.328.710.611
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		1.120.000.000	520.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	5.14	88.235.616.260	102.646.447.690
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc	336		269.386.560	162.262.921
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. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		30.046.147.349	68.908.020.793
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.15	30.046.147.349	68.908.020.793
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		97.485.790.000	97.485.790.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		33.020.472.000	33.020.472.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		(18.676.666.000)	(18.676.666.000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		306.582.783	213.692.232
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 chưa phân phối	420		(82.090.031.434)	(43.135.267.439)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		9.374.537.994	13.550.950.564
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		466.402.541.514	462.683.473.803

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU VÀ CÁC CÔNG TY CON
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính là Đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi chú khác

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT	Th. minh	Số cuối năm	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		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại		-	-
+ USD		191.464,80	18.672,38
+ EUR		263,89	212,58
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG

Cà Mau, ngày 16 tháng 3 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI NGUYỄN KHÁNH

