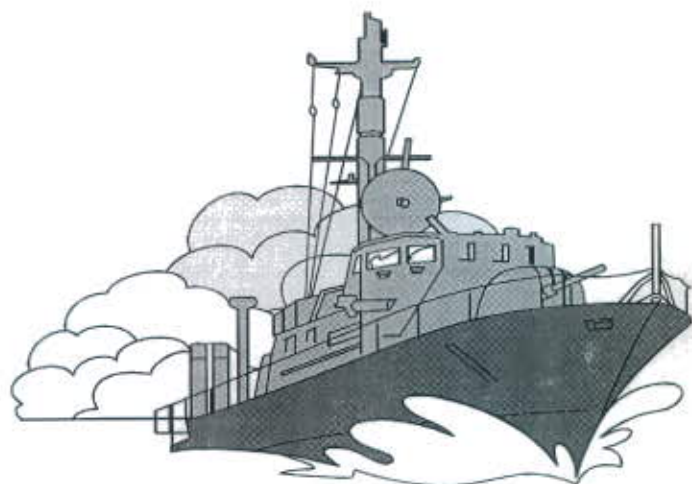


CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LÂM THỦY SẢN BẾN TRE



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÍ IV NĂM 2011



Nơi nhận:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Đến 31/12/2011)

TÀI SẢN	M.SỐ	TH. MINH	31/12/2011	01/01/2011
1	2	3	4	5
TỔNG CỘNG TÀI SẢN :			240.805.887.192	265.277.489.099
A/- TÀI SẢN NGẮN HẠN :	100		88.685.128.884	108.389.521.560
I/- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN :	110		1.108.630.004	3.675.471.509
1. Tiền	111	V.01	1.108.630.004	3.675.471.509
III/- CÁC KHOẢN ĐẦU TÀI CHÍNH NGẮN HẠN:	120	V.02		
III/- CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN:	130		61.438.771.252	49.524.596.923
1. Phải thu của khách hàng	131		41.745.820.259	53.482.604.382
2. Trả trước cho người bán	132		22.978.806.330	3.726.721.888
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	3.799.440.923	775.636.933
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(7.085.296.260)	(8.460.366.280)
IV/- HÀNG TỒN KHO:	140		23.648.317.257	52.643.893.006
1. Hàng tồn kho	141	V.04	23.720.790.004	57.177.534.001
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(72.472.747)	(4.533.640.995)
V/- TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC:	150		2.489.410.371	2.545.560.122
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		119.215.854	117.784.796
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		563.553.257	831.655.514
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	197.995.101	502.619.839
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.608.646.159	1.093.499.973
B/- TÀI SẢN DÀI HẠN :	200		152.120.758.308	156.887.967.539
I/ CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN :	210			(0)
III/- TÀI SẢN CỐ ĐỊNH:	220		140.410.688.459	140.882.919.006
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	131.826.831.669	138.943.756.445
- Nguyên giá	222		228.651.036.211	222.669.701.145
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(96.824.204.542)	(83.725.944.700)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.895.011.347	1.939.162.561
- Nguyên giá	228		1.983.582.561	1.969.162.561
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(88.571.214)	(30.000.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	6.688.845.443	
III/- BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ :	240	V.12		
IV/- CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250			
V/- TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		11.710.069.849	16.005.048.533
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	11.710.069.849	16.005.048.533
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN :			240.805.887.192	265.277.489.099
A/- NỢ PHẢI TRẢ :	300		142.463.038.660	178.800.551.509
I/- NỢ NGẮN HẠN :	310		142.303.696.036	171.789.947.060

1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	35.534.481.012	128.942.832.267
2. Phải trả người bán	312		12.871.305.605	19.372.916.004
3. Người mua trả tiền trước	313		10.545.692.224	938.594.117
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	30.849.557	23.041.169
5. Phải trả người lao động	315		1.805.888.992	1.529.830.243
6. Chi phí phải trả	316	V.17	3.314.707.694	5.092.411.571
7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	78.200.770.952	15.890.321.689
III/- NỢ DÀI HẠN :	330		159.342.624	7.010.604.449
1. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	-	6.827.000.000
2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		159.342.624	183.604.449
B/- VỐN CHỦ SỞ HỮU :	400		98.342.848.532	86.476.937.590
I/- VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.22	98.057.576.708	86.191.665.766
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		150.000.000.000	150.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		233.085.077.000	233.085.077.000
3. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(68.654.558.823)	(68.654.558.823)
5. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.054.879.751	1.054.879.751
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối :	420		(217.427.821.220)	(229.293.732.162)
III/ NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC:	430		285.271.824	285.271.824
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	162.331.697	162.331.697
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		122.940.127	122.940.127

Lập bảng

Kế toán trưởng


Lu Diem Thi


Nguyễn Thị Vui

Ngày 20 tháng 01 năm 2012
Tổng Giám đốc

Phan Văn Trí

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Quý IV Năm 2011)

CHỈ TIÊU	M.SỐ	T.MINH	QUÍ IV		Lũy kế đến 31/12	
			Năm 2011	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Trong đó : Doanh thu nội bộ</i>	1	VI.25	42.054.510.478	103.892.683.794	202.634.570.167	416.185.805.889
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.26		28.996.500	-	1.797.953.762
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	42.054.510.478	103.863.687.294	202.634.570.167	414.387.852.127
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	40.432.670.451	90.186.137.183	168.767.173.788	373.958.397.971
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1.621.840.027	13.677.550.111	33.867.396.379	40.429.454.156
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	238.620.726	5.728.715.206	13.114.784.326	15.690.262.888
7. Chi phí tài chính <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	22	VI.30	538.438.678	8.018.873.982	18.910.826.516	30.627.193.028
8. Chi phí bán hàng	23		502.446.087	7.995.987.242	18.164.460.760	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	24		472.529.146	9.722.403.239	6.742.362.463	44.101.891.951
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30=20+(21-22)+(24-25)]	25		3.054.847.493	6.974.771.460	7.859.952.715	16.064.628.470
11. Thu nhập khác	30		(2.205.354.564)	(5.309.783.364)	13.469.039.011	(34.673.996.405)
12. Chi phí khác	31		4.070.706.797	181.312.290	5.316.732.982	1.616.493.748
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	32		781.495.841	5.949.534.439	6.919.861.051	17.985.418.452
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	40		3.289.210.956	(5.768.222.149)	(1.603.128.069)	(16.368.924.704)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	50		1.083.856.392	(11.078.005.513)	11.865.910.942	(51.042.921.109)
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	51	VI.31	-	-	-	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51 -52)	52	VI.32	-	-	-	0
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	60		1.083.856.392	(11.078.005.513)	11.865.910.942	(51.042.921.109)
	70		96	(983)	1.054	(4.531)

Bến Tre, ngày 30 tháng 01 năm 2012

Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng



(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Vui

Trần Văn Lợi

Lập bảng

(Handwritten signature)

Lư Diễm Thu

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Quý IV Năm 2011)

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Từ 01/01/11 đến 31/12/11	Từ 01/01/10 đến 31/12/10
I	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KD			
1	Lợi nhuận trước thuế	01	11.865.910.942	(46.866.967.222)
2	Điều chỉnh cho các khoản		-	-
	-Khấu hao tài sản cố định	02	13.307.837.837	13.770.411.633
	-Các khoản dự phòng	03	(5.713.883.262)	(33.359.449)
	-Lãi, lỗ tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	(246.336.797)	92.819.268
	-Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(8.228.271.600)	(3.110.283.737)
	-Chi phí lãi vay	06	18.164.460.760	23.074.542.556
3	Lợi nhuận từ HĐ KD trước thay đổi vốn lưu động	08	29.149.717.880	(13.072.836.951)
	-Tăng giảm các khoản phải thu	09	(12.161.218.258)	47.760.832.791
	-Tăng, giảm hàng tồn kho	10	33.456.743.997	129.648.989.353
	-Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	62.157.810.009	(40.687.980.685)
	-Tăng, giảm chi phí trả trước	12	4.293.547.626	10.928.351.945
	-Tiền lãi vay đã trả	13	(20.531.612.944)	(29.850.867.094)
	-Thuế thu nhập đã nộp	14	-	-
	-Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	1.686.388.927	5.719.898.410
	-Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(1.743.753.500)	(135.166.257)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20	96.307.623.737	110.311.221.512
II	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ		-	-
1	Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS DH khác	21	(9.112.466.082)	(749.261.739)
2	Tiền thu từ TL, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		598.006.990
3	Tiền chi cho vay, mua các ce nợ của các đvị khác	23		
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của các đơn vị khác	24		
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(10.517.699.880)	
6	Thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	18.338.226.419	
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	-	4.069.922.989
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1.291.939.543)	3.918.668.240
III	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐ TÀI CHÍNH		-	-
1	Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của CSH	31	-	-
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn đã nhận được	33	32.776.195.140	399.839.251.442
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(130.337.981.468)	(535.426.132.308)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(8.145.000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(97.561.786.328)	(135.595.025.866)

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(2.546.102.134)	(21.365.136.114)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	3.675.471.509	22.421.492.612
Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi NT	61	(20.739.371)	2.619.115.011
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	1.108.630.004	3.675.471.509

Bến Tre, ngày 20 tháng 01 năm 2012

Lập bảng

Lý Diễm Thi

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Vui



Phan Văn Trí

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (QUÍ IV Năm 2011)

Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5503000055 ngày 27/06/2007 của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bến Tre.

2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất công nghiệp chế biến, kinh doanh thương mại xuất khẩu.

3. Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất, kinh doanh giống thủy sản; nuôi trồng, chế biến thủy sản xuất khẩu.

4. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp trong Quý IV năm 2011:

* Tổng doanh thu 42 tỷ, trong đó chủ yếu:

+ Tôm thẻ thu hoạch : 323 tấn, doanh thu 31 tỷ (chiếm 74%)

+ Giá công cá thành phẩm: 90 tấn, doanh thu 10 tỷ (chiếm 24%)

* Về sản xuất:

+ Nhà máy chế biến: Chủ yếu gia công các mặt hàng đông lạnh nhằm trang trải chi phí lương để giữ công nhân.

+ Tôm công nghiệp:

• Tôm thẻ: Mặc dù điều kiện môi trường nuôi không thuận lợi như vụ I nhưng trong Quý IV Công ty đã tích cực quản lý, chăm sóc và thu hoạch 80 ao nuôi vụ II với sản lượng 323 tấn đạt doanh thu 31 tỷ và lợi nhuận trên 4 tỷ. Số ao còn lại tiếp tục thu trong tháng 01/2012.

• Đặc điểm chung:

Công ty tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 vào 30/08/2011.

Công ty cổ phần Hùng Vương và Công ty cổ phần nông sản Việt Phú mua lại cổ phần của nhà nước, trở thành 2 cổ đông lớn nhất của Công ty (nắm giữ 43,71% cổ phần) nên Công ty được hỗ trợ rất lớn về kỹ thuật, công nghệ chế biến, thị trường xuất khẩu, vốn và định hướng chiến lược.

Đại hội thống nhất chủ trương bán 3.735 cổ phiếu quỹ của Công ty với giá bán không thấp hơn 10.000đ/CP nhằm bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh trong năm 2012.

Hiện tại Công ty đang trong giai đoạn tái cấu trúc cả về bộ máy quản lý và nhân sự, để có bước điều chỉnh trong điều hành quản lý và sản xuất nhằm đảm bảo được hiệu quả sản xuất kinh doanh theo kế hoạch trong năm 2011 và lên kế hoạch kinh doanh cho năm 2012.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kỳ kế toán :

1. Kỳ kế toán : từ 01/10/2011 đến 31/12/2011

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Việt Nam Đồng (VND).

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng :

1. Chế độ kế toán áp dụng : Kế toán Việt Nam theo quyết định số: 15/QĐKT ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán :

- Báo cáo tài chính của công ty theo hệ thống kế toán Việt Nam và luôn tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành.

3. Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng :

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền :

- Nguyên tắc xác định các khoản tiền, tiền mặt, tiền gửi NH và tiền đang chuyển :
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : Các nghiệp vụ phát sinh bằng đồng đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác được chuyển đổi sang Việt Nam Đồng theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh và hạch toán.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Ghi nhận theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá hàng tồn kho

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Phương pháp bình quân gia quyền.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kế khai thường xuyên, riêng từng và cá thành phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ .

- Phương pháp trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho dựa trên số lỗ ước tính phát sinh khi giá gốc vượt quá giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho

3. Phương pháp lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: Theo thông tư 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/06.

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ :

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ : TSCĐ được xác định theo nguyên giá trừ đi (-) giá trị hao mòn lũy kế.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình : Theo 203/TT-BTC ngày 20/10/09 : khấu hao theo đường thẳng.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình : Quyền sử dụng đất không xác định thời hạn không khấu hao.

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính : Ghi nhận theo giá gốc.

- Các khoản đầu tư liên doanh các trại tôm, cá : Được xác định theo giá trị vốn góp trừ giá trị các khoản thu nhập từ lợi nhuận thu được cuối mỗi vụ sản xuất theo quyết toán của các trại liên doanh. Riêng phần giá trị vốn góp đầu tư cho tài sản cố định được trừ dần theo tỷ lệ của thời gian liên doanh .

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay : Chi phí lãi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ phân bổ cho từng hoạt động sản xuất trừ chi phí lãi vay được vốn hóa.

- Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng được tính vào giá thành của công trình .

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các chi phí khác :

- Chi phí trả trước : được xác định theo giá trị ban đầu (-) giá trị phân bổ lũy kế .

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : theo đường thẳng.

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả : Chi phí phải trả trong kỳ chi ở kỳ quyết toán sau được ghi nhận hạch toán trước vào chi phí cho kỳ này .

9 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu :

Ghi nhận theo tỷ lệ giá trị cổ phiếu góp vốn của các cổ đông , mệnh giá : 10.000 đồng/1 cổ phiếu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản :

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá : Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ được kết chuyển vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ theo tỷ giá giao dịch Ngân hàng Ngoại thương tại thời điểm lập báo cáo .

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối : Thể hiện kết quả kinh doanh sau thuế thu nhập doanh nghiệp và phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên .

10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :

- Doanh thu bán hàng : Doanh thu bán hàng tuân thủ 05 điều kiện ghi nhận doanh thu.

- Doanh thu hoạt động tài chính : Lãi tiền gửi ngân hàng, lãi do chênh lệch tỷ giá trong kỳ quyết toán.

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Bao gồm các khoản chi phí liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính, chi phí lãi vay...

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành : Được xác định từ thu nhập chịu thuế và thuế suất ưu đãi của từng dự án theo thời điểm thực hiện của các nghị định : 108/2006/NĐ ngày 22/9/2006 và 24/2007/NĐCP ngày 14/02/2007.

13. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái :

14. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác :

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán:

(Đơn vị tính : đồng)

01- Tiền:	31/12/2011	01/01/2011
- Tiền mặt	30.367.724	44.977.494
- Tiền gửi ngân hàng	1.058.262.280	3.630.494.015
Trong đó : VNĐ	1.017.824.927	305.341.336
USD	40.437.353	175.636,63
- Tiền đang chuyển	20.000.000	-
Cộng	1.108.630.004	3.675.471.509

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

-

-

03-Các khoản phải thu ngắn hạn khác:

31/12/2011

01/01/2011

- Lãi phải thu Công nợ Hoàn Cầu
 - Tạm ứng vốn nuôi cá nguyên liệu
 - Các khoản phải thu khác
- Cộng**

	2.487.138.889	
	118.983.358	163.575.996
	<u>1.193.318.676</u>	<u>612.609.937</u>
	3.799.440.923	775.636.933

04-Hàng tồn kho

- Thức ăn, thuốc, hóa chất cho các vùng nuôi tôm cá công nghiệp :
 - Bao bì, công cụ, dụng cụ sản xuất:
- Chi phí sx tại các trại tôm, cá nguyên liệu, cá giống, các khu liên doanh đang trong giai đoạn nuôi chờ thu hoạch:
- Thành phẩm : tôm, cá xuất khẩu:
 - Hàng gửi đi bán

	31/12/2011	01/01/2011
	2.981.622.104	1.682.194.814
	1.495.068.644	1.346.864.787
	17.598.687.631	1.841.138.269
	916.147.496	52.307.336.131
	<u>729.264.129</u>	-
	23.720.790.004	57.177.534.001

Cộng giá gốc hàng tồn kho

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả: 0đ

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm : 4.461.168.248đ

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước:

- Thuế TNDN
 - Thuế nhập khẩu hàng trả về
- Cộng**

	31/12/2011	01/01/2011
	178.645.600	178.645.600
	<u>19.349.501</u>	<u>323.974.239</u>
	197.995.101	502.619.839

06- Phải thu dài hạn nội bộ:

07- Phải thu dài hạn khác:

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

	-	-
	-	-

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư 01/01/2011	99.643.875.674	114.904.573.320	4.750.412.829	3.370.839.322	222.669.701.145
- Mua trong năm	2.542.192.709	3.647.492.357	-	-	6.189.685.066
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ		208.350.000			208.350.000
Số dư 31/12/2011	102.186.068.383	118.343.715.677	4.750.412.829	3.370.839.322	228.651.036.211
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư 01/01/2011	33.260.643.453	46.317.397.343	2.779.516.547	1.368.387.357	83.725.944.700
- Khấu hao trong kỳ	4.044.141.728	8.485.593.338	367.907.326	200.617.449	13.098.259.842

- Tăng trong kỳ					
- Giảm trong kỳ					
Số dư đến 31/12/2011	37.304.785.181	54.802.990.681	3.147.423.873	1.569.004.806	96.824.204.542
Giá trị còn lại của TSCĐHH					
<i>Tại ngày 01/01/2011</i>	<i>66.383.232.221</i>	<i>68.587.175.977</i>	<i>1.970.896.282</i>	<i>2.002.451.965</i>	<i>138.943.756.445</i>
<i>Số dư đến 31/12/2011</i>	<i>64.881.283.202</i>	<i>63.540.724.996</i>	<i>1.602.988.955</i>	<i>1.801.834.516</i>	<i>131.826.831.669</i>

- Giá trị còn lại đến 31/12/2011 của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 0đ

- Nguyên giá TSCĐ đến 31/12/2011 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : Không

- Nguyên giá TSCĐ đến 31/12/2011 chờ thanh lý: Không

9 - Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính: - -

10 - Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐVH					
Số dư 01/01/2011	1.898.158.141	-	-	71.004.420	1.969.162.561
- Mua trong kỳ			14.420.000		14.420.000
- Tăng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					-
Số dư đến 30/09/2011	1.898.158.141	-	14.420.000	71.004.420	1.983.582.561
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư 01/01/2011	-	-	-	30.000.000	30.000.000
- Khấu hao trong kỳ	3.146.794		14.420.000	41.004.420	58.571.214
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm giá					
Số dư đến 31/12/2011	3.146.794	-	14.420.000	71.004.420	88.571.214
Giá trị còn lại của TSCĐ VH					
- <i>Tại ngày 01/01/2011</i>	<i>1.898.158.141</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>41.004.420</i>	<i>1.939.162.561</i>
- <i>Số dư đến 31/12/2011</i>	<i>1.895.011.347</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.895.011.347</i>

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

-Trại tôm giống Ninh Thuận

- Khu 51 ha Ba Tri

- Khu An Thủy

Cộng

31/12/2011

5.128.699.734

1.269.773.209

290.372.500

6.688.845.443

01/01/2011

-

-

-

-

12- Tăng, giảm bất động sản đầu**13- Đầu tư dài hạn khác:****14- Chi phí trả trước dài hạn:**

- Chi phí trả trước tiền thuê đất nuôi tôm, cá:
- Công cụ, dụng cụ đang dùng chờ phân bổ:
- Chi phí chờ kết chuyển:
- Đầu tư dài hạn (LD nuôi cá – phần TSCĐ)
- Đầu tư dài hạn (LD nuôi tôm – phần TSCĐ)

Cộng**31/12/2011**

7.966.832.774

421.309.371

1.235.132.828

896.694.876

1.190.100.000**11.710.069.849****01/01/2011**

11.091.793.530

735.199.009

1.028.058.582

1.152.893.412

1.997.104.000**16.005.048.533****15- Vay và nợ ngắn hạn:****- Vay ngắn hạn:**

- + Ngân hàng Công thương Bến Tre
- + Ngân hàng Đầu tư PT Bến Tre
- + Ngân hàng Đầu tư PT – TP.HCM
- + Ngân hàng Đông Á
- + Ngân hàng phát triển
- Nợ dài hạn đến hạn trả:
- + Ngân hàng Phát triển Bến Tre

Cộng**31/12/2011**

35.534.481.012

-

-

29.494.926.621

6.039.554.391

-

-

-

35.534.481.012**01/01/2011**

122.018.832.267

12.154.975.105

64.457.820.118

-

42.654.681.434

2.751.355.610

6.924.000.000

6.924.000.000**128.942.832.267****16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:**

- Các loại thuế khác: thuế TNCN môi giới XK...

Cộng**31/12/2011**30.849.557**30.849.557****01/01/2011**23.041.169**23.041.169****17- Chi phí phải trả:**

- Lương khoán vùng nuôi, NMCB chưa chi
- Lãi vay
- Vật tư gia công cá
- Lương HĐQT+ BKS
- Nguyên liệu cá NMCB
- Phí kiểm toán
- Phí giám sát kỹ thuật dự án

Cộng**31/12/2011**

1.936.324.020

1.040.321.824

-

43.000.000

95.609.850

187.452.000

12.000.000**3.314.707.694****01/01/2011**

4.446.976.949

380.634.622

231.800.000

21.000.000

-

-

12.000.000**5.092.411.571****18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:**

- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp

31/12/2011

521.529.782

304.630.964

107.854.975

-

01/01/2011

531.020.151

183.766.189

82.773.305

10.004.280

- Doanh thu chưa thực hiện	2.256.497.467	62.500.000
- Công ty Hùng Vương	59.990.000.000	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	<u>15.020.257.764</u>	<u>15.020.257.764</u>
Cộng	78.200.770.952	15.890.321.689

19- Phải trả dài hạn nội bộ:

- -

20- Vay và nợ dài hạn:

31/12/2011 **01/01/2011**

- Vay dài hạn		
+ Ngân hàng Phát triển Bến Tre	=	<u>6.827.000.000</u>
Cộng	-	6.827.000.000

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

- -

22- Vốn chủ sở hữu:

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Khoản mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ dự phòng tài chính	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Lợi nhuận sau thuế	Cộng
A	1	3	4	5		6
Số dư 01/01/2011	150.000.000.000	1.054.879.751	233.085.077.000	(68.654.558.823)	(229.293.732.162)	86.191.665.766
- Tăng vốn trong kỳ						-
- Lãi trong kỳ					11.865.910.942	11.865.910.942
- Tăng khác trong kỳ						
- Giảm vốn trong kỳ						
- Lỗ trong kỳ						
- Giảm khác						-
Số dư đến 30/09/2011	150.000.000.000	1.054.879.751	233.085.077.000	(68.654.558.823)	(217.427.821.220)	98.057.576.708

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:

31/12/2011 **01/01/2011**

- Vốn góp của Nhà nước	-	49.242.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	150.000.000.000	100.758.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	233.085.077.000	233.085.077.000
- Cổ phiếu quỹ	<u>(68.654.558.823)</u>	<u>(68.654.558.823)</u>
Cộng	314.430.518.177	314.430.518.177

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu

31/12/2011 **01/01/2011**

và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	150.000.000.000	150.000.000.000
+ Vốn góp cuối năm	150.000.000.000	150.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia:		

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:	-	-

d- Cổ phiếu

	31/12/2011	01/01/2011
- Số lượng cổ phiếu đăng lý phát hành	15.000.000	15.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	15.000.000	15.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	15.000.000	15.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	3.735.000	3.735.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	11.265.000	11.265.000
+ Cổ phiếu phổ thông	11.265.000	11.265.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

	31/12/2011	01/01/2011
- Quỹ dự phòng tài chính	1.054.879.751	1.054.879.751
- Lợi nhuận chưa phân phối	(217.427.821.220)	(229.293.732.162)
Cộng	(216.372.941.469)	(228.238.852.411)

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp: theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và điều lệ công ty.

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

23- Nguồn kinh phí

	Năm 2011	Năm 2010
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	162.331.697	162.331.697

24- Tài sản thuê ngoài

-

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo KQHĐKD

	Quý IV Năm 2011	Quý IV Năm 2010
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dv:	42.054.510.478	103.892.683.794
Trong đó: - Doanh thu bán hàng	42.054.510.478	103.892.683.794
- Doanh thu nội bộ	-	-
26- Các khoản giảm trừ doanh thu:	-	28.996.500
27- Doanh thu thuần về bán hàng và ccdv:	42.054.510.478	103.863.687.294
28- Giá vốn hàng bán:	40.432.670.451	90.186.137.183
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	28.110.033.664	

- Giá vốn của thành phẩm
- 29- Doanh thu hoạt động tài chính :**
 - Lãi tiền gửi, tiền cho vay
 - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- 30- Chi phí tài chính (Mã số 22)**
 - Lãi tiền vay
 - Khác

12.322.636.787	90.186.137.183
238.620.726	5.728.715.206
13.023.300	337.840.090
225.597.426	5.390.875.116
538.438.678	8.018.873.892
502.446.087	7.995.987.152
35.992.591	22.886.740

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2012

Tổng Giám đốc

MT

Thư



Lý Diễm Thi

Nguyễn Thị Vui

Phan Văn Trí