

Cty Cổ phần TS Cà Mau

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 2008

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ DƯ ĐẦU NĂM
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN			
(100=110+120+130+140+150)	100	221,540,811,720	305,879,350,614
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	2,399,718,378	1,953,918,629
1- Tiền	111	2,399,718,378	1,953,918,629
2- Các khoản tương đương tiền	112	0	0
		0	
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	3,000,000,000	
1- Đầu tư ngắn hạn	121	3,000,000,000	
2- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129	0	
III- Các khoản phải thu	130	51,378,772,976	58,344,812,902
1- Phải thu của khách hàng	131	47,646,233,578	41,263,711,111
2- Trả trước cho người bán	132	3,476,857,334	16,507,627,032
3- Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4- Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134	0	0
5-Các khoản phải thu khác	135	278,775,729	573,474,759
6-Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	-23,093,665	
IV- Hàng tồn kho	140	158,408,807,661	237,694,935,168
1- Nguyên liệu, Vật liệu tồn kho	141	1,962,300,542	1,150,847,514
2- Công cụ, Dụng Cụ trong kho	142	413,959,007	290,491,976
3- Thành phẩm tồn kho	143	156,032,548,112	236,253,595,678
4- Hàng hóa tồn kho	144	0	
5- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	0	0
		0	0
V- Tài sản ngắn hạn khác	150	6,353,512,705	7,885,683,915
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	143,080,731	
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152	5,342,236,818	6,713,479,095

3-Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	191,314,361	0
5- Tài sản ngắn hạn khác	158	676,880,795	1,172,204,820
B. TÀI SẢN DÀI HẠN		190,292,002,654	98,891,126,313
(200= 210+220+240+250+260)	200		
1- Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0
2.Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0
.Phải thu dài hạn nội bộ	213	0	0
4.Phải thu dài hạn khác	218	0	0
5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	0	0
II-Tài sản cố định	220	77,313,127,150	51,242,736,857
- Nguyên giá		102,727,960,975	67,572,839,737
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		-28,811,509,942	-18,474,783,842
1- Tài sản cố định hữu hình	221	73,866,784,357	49,041,389,223
- Nguyên giá	222	102,624,960,975	67,487,839,737
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-28,758,176,618	-18,446,450,514
2- Tài sản cố định thuê tài chính	224	0	0
- Nguyên giá	225	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226	0	0
3- Tài sản cố định vô hình	227	49,666,676	56,666,672
- Nguyên giá	228	103,000,000	85,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229	-53,333,324	-28,333,328
4-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	3,396,676,117	2,144,680,962
III-Bất động sản đầu tư	240	0	0
- Nguyên giá	241	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	242	0	0
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	109,938,348,006	45,740,317,000
1- Đầu tư vào công ty con	251	77,884,787,000	45,740,317,000
2- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	32,053,561,006	0
3- Đầu tư dài hạn khác	258	0	
4- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259	0	0
V- Tài sản dài hạn khác	260	3,040,527,498	1,908,072,456
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	3,040,527,498	1,908,072,456
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	0	0
3.Tài sản dài hạn khác	628	0	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	411,832,814,374	404,770,476,927

NGUỒN VỐN

A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	318,899,946,581	282,307,432,516
I- Nợ ngắn hạn	310	318,417,050,132	281,982,432,516
1- Vay và nợ ngắn hạn	311	304,875,481,748	254,779,724,407
2- Phải trả người bán	312	7,065,284,706	7,477,100,285
3- Người mua trả tiền trước	313	392,744,930	899,085,550
4- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	309,342,531	278,917,699
5- Phải trả người lao động	315	2,654,662,694	4,209,428,581
6- Chi phí phải trả	316	0	
7- Phải trả nội bộ	317		
8- Phải trả theo tiến độ HĐ xây dựng	318	0	0
9- Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	3,119,533,523	14,338,175,994
10- Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	0	0
II- Nợ dài hạn	330	482,896,449	325,000,000
1- Phải trả dài hạn người bán	331	0	0
2- Phải trả dài hạn nội bộ	332		0
3- Phải trả dài hạn khác	333	300,000,000	0
4- Vay và nợ dài hạn	334	175,000,000	325,000,000
5- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	0	0
6- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	7,896,449	0
7- Dự phòng phải trả dài hạn	337	0	0
B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	92,932,867,793	122,463,044,411
(400 = 410 + 430)		0	0
I- Nguồn vốn chủ sở hữu	410	92,040,406,083	121,539,064,940
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	97,485,790,000	67,000,000,000
2- Thặng dư vốn cổ phần	412	33,020,472,000	63,506,162,000
3- Vốn khác của chủ sở hữu	413	0	0
4 - Cổ phiếu quỹ (*)	414	-18,676,666,000	-18,811,566,000
5- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	0	0
6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	0	0
7- Quỹ đầu tư phát triển	417	0	
8- Quỹ dự phòng tài chính	418	0	0
9- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	687,667,620	687,667,620
10- Lợi nhuận chưa phân phối	420	-20,476,857,537	9,156,801,320
11- Nguồn vốn đầu tư XDCB	421	0	0
II- Nguồn kinh Phí, quỹ khác	430	892,461,710	923,979,471
1- Quỹ khen thưởng phúc lợi	431	185,820,634	295,768,168
2 - Nguồn kinh phí	432	0	0

3 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ	433	706,641,076	628,211,303
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440	411,832,814,374	404,770,476,927

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	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, ký cược		
4- Nợ khó đòi đã xử lý		
5- Ngoại tệ các loại		
Đồng USD :		
Đồng JPY :	55,000	55,000
6- Dự toán chi sự nghiệp , dự án		

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÍ IV NĂM 2008

ĐVT : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	LŨY KẾ NĂM 2008	NĂM 2007
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp d. vụ	01	617,742,104,519	670,081,565,701
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	3,181,376,394	2,380,307,437
3- Doanh thu về b.hàng và cung cấp d.vụ (10=01-02)	10	614,560,728,125	667,701,258,264
4 -Giá vốn hàng bán	11	558,228,069,860	599,733,647,269
5-Lợi nhuận gộp về b. hàng và c. cấp d. vụ (20=10-11)	20	56,332,658,265	67,967,610,995
6-Doanh thu hoạt động tài chính	21	14,254,971,792	2,021,736,053
7-Chi phí tài chính	22	48,183,440,805	14,439,642,916
_ Trong đó : Chi phí lãi vay	23	41,143,221,179	11,187,078,907
8-Chi phí bán hàng	24	31,935,583,687	28,130,336,790
9-Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	15,363,262,760	14,203,366,148
10-Lợi nhuận thuần từ h.động kinh doanh	30	-24,894,657,195	13,216,001,194

[30 = 20+ (21 - 22) - (24 + 25)]			
11-Thu nhập khác	31	4,549,998,688	4,251,790,044
12-Chi phí khác	32	449,631,526	997,330,409
13-Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	4,100,367,162	3,254,459,635
14-Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	-20,794,290,033	16,470,460,829
15-Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		850,948,073
16-Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
17-Lợi nhuận sau thuế TN doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		15,619,512,756
18-Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		2,562

Kế toán trưởng

Lập, ngày 20 tháng 02 năm 2009

Tổng Giám đốc

Nguyễn Hồng Phương

|