

CÔNG TY CP CB & XNK TS CADOVIMEX

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 1 NĂM 2017

Từ ngày 01/01/2017 đến 31/03/2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ I NĂM 2017

Tại, ngày 31 tháng 03 năm 2017

	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý I	Số đầu năm
A-	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		102,651,714,390	112,771,133,535
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,370,198,101	1,482,656,712
1.	Tiền	111		1,370,198,101	1,482,656,712
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II.	Các khoản đầu tư và tài chính ngắn hạn	120		-	-
1.	Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		50,445,916,742	53,605,021,473
1.	Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		21,150,508,593	23,876,168,335
2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		15,246,879,626	15,211,905,844
3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4.	Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		-	-
5.	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6.	Phải thu ngắn hạn khác	136		13,438,205,902	13,906,624,673
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8.	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		610,322,621	610,322,621
IV.	Hàng tồn kho	140		40,839,760,699	47,776,727,000
1.	Hàng tồn kho	141		40,839,760,699	47,776,727,000
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		9,995,838,848	9,906,728,350
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,628,266,134	3,603,223,958
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152		6,039,590,011	5,975,521,689
3.	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		327,982,703	327,982,703
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B-	TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		572,976,902,119	573,592,123,157
I-	Các khoản phải thu dài hạn	210		153,237,080,020	153,237,080,020
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		153,520,682,207	153,520,682,207
2.	Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3.	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4.	Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5.	Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6.	Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(283,602,187)	(283,602,187)
II-	Tài sản cố định	220		133,354,749,494	133,969,970,532
1.	Tài sản cố định hữu hình	221		34,762,778,512	35,377,999,550
-	- Nguyên giá	222		117,810,943,450	117,639,125,269
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(83,048,164,938)	(82,261,125,719)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
-	- Nguyên giá	225		-	-
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-

	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý I	Số đầu năm
3.	Tài sản cố định vô hình	227		98,591,970,982	98,591,970,982
-	Nguyên giá	228		98,671,970,982	98,671,970,982
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(80,000,000)	(80,000,000)
III-	Bất động sản đầu tư	230		-	-
-	Nguyên giá	231		-	-
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV-	Tài sản dở dang dài hạn	240		76,465,366	76,465,366
1.	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2.	Chi phí xây dựng dở dang	242		76,465,366	76,465,366
V-	Đầu tư tài chính dài hạn	250		47,500,000	47,500,000
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		47,500,000	47,500,000
4.	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI-	Tài sản dài hạn khác	260		286,261,107,239	286,261,107,239
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261		286,261,107,239	286,261,107,239
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4.	Tài sản dài hạn khác	268		-	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		675,628,616,509	686,363,256,692

	NGUỒN VỐN	Mã số	Th.minh	Số cuối quý I	Số đầu năm
C-	NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		768,900,327,379	772,124,429,446
I.	Nợ ngắn hạn	310		767,815,625,129	771,089,727,196
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311		19,880,262,689	22,162,876,754
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		50,303,274	102,877,354
3.	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		-	-
4.	Phải trả cho người lao động	314		1,726,094,096	2,622,696,617
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		207,083,386	314,298,920
6.	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7.	Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	317		-	-
8.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9.	Phải trả ngắn hạn khác	319		312,367,779,130	311,872,874,997
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		434,079,148,504	434,509,148,504
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		(495,045,950)	(495,045,950)
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
13.	Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II.	Nợ dài hạn	330		1,084,702,250	1,034,702,250
1.	Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2.	Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3.	Chi phí phải trả dài hạn	333		1,084,702,250	1,034,702,250
4.	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5.	Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6.	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7.	Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9.	Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10.	Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12.	Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13.	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D-	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		(93,271,710,870)	(85,761,172,754)
I.	Vốn chủ sở hữu	410		(93,271,710,870)	(85,761,172,754)
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		207,999,270,000	207,999,270,000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		207,999,270,000	207,999,270,000
	- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		85,539,494,196	85,539,494,196
3.	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4.	Vốn khác của chủ sở hữu	414		7,089,874,664	7,089,874,664
5.	Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		5,218,361,209	5,175,290,745
8.	Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
9.	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		5,725,112,844	5,725,112,844
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(404,843,823,783)	(397,290,215,203)
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(397,340,215,203)	(363,331,951,703)
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(7,503,608,580)	(33,958,263,500)
12.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1.	Nguồn kinh phí	432		-	-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		675,628,616,509	686,363,256,692

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2017

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Văn Tường

Dương Ngọc Thới

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ I NĂM 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Th. Minh	QUÝ I		Năm nay (01/01/2017 - 31/12/2017)	Năm trước (01/01/2016 - 31/12/2016)
			Năm nay (01/01/2017- 31/03/2017)	Năm trước (01/01/2016- 31/03/2016)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		9,460,986,480	69,446,779,405	9,460,986,480	69,446,779,405
<i>Trong đó: Doanh thu xuất khẩu</i>			4,539,823,686	62,926,336,150	4,539,823,686	62,926,336,150
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
- Chiết khấu thương mại						
- Giảm giá hàng bán						
- Hàng bán bị trả lại						
- Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế XK, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp.						
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		9,460,986,480	69,446,779,405	9,460,986,480	69,446,779,405
4. Giá vốn hàng bán	11		15,136,033,571	66,192,933,718	15,136,033,571	66,192,933,718
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(5,675,047,091)	3,253,845,687	(5,675,047,091)	3,253,845,687
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1,331,417	54,132,043	1,331,417	54,132,043
7. Chi phí tài chính	22		97,106,940	244,406,272	97,106,940	244,406,272
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			137,297,236	-	137,297,236
8. Chi phí bán hàng	25		660,689,152	3,359,029,066	660,689,152	3,359,029,066
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,072,096,814	1,655,209,571	1,072,096,814	1,655,209,571
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21-22) - (25 + 26))	30		(7,503,608,580)	(1,950,667,179)	(7,503,608,580)	(1,950,667,179)
11. Thu nhập khác	31				-	-
12. Chi phí khác	32			276,580,810	-	276,580,810
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			(276,580,810)	-	(276,580,810)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(7,503,608,580)	(2,227,247,989)	(7,503,608,580)	(2,227,247,989)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(7,503,608,580)	(2,227,247,989)	(7,503,608,580)	(2,227,247,989)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		(361)	(107)	(361)	(107)
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Dương Văn Tường

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2017

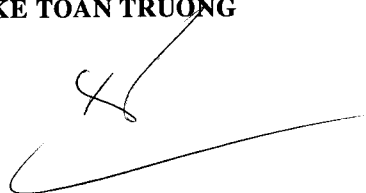
TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Ngọc Thới

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	CHỈ TIÊU	Thuyết 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 nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4.	Nợ khó đòi đã xử lý			
5.	Ngoại tệ các loại :			
+ USD			11,471.40	19,631.14
+ EURO				
6.	Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Dương Văn Tường

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Ngọc Thới

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (01/01 đến 31/03/2017)	Kỳ này (01/01 đến 31/03/2016)
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		12,550,109,496	201,964,464,760
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(8,435,836,951)	(133,519,913,828)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,009,330,166)	(17,387,073,940)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			(5,969,627,266)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,575,193,239	104,624,570,006
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2,366,497,500)	(19,399,234,068)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		313,638,118	130,313,185,664
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(83,500,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	70,500,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,331,417	222,178,683
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1,331,417	(12,777,821,317)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	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 thu từ đi vay	33			107,828,336,009
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(430,000,000)	(228,200,449,274)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(430,000,000)	(120,372,113,265)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(115,030,465)	(2,836,748,918)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,482,656,712	3,144,907,327
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		2,562,854	516,827,896
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		1,370,189,101	824,986,305

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Dương Văn Tường

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Ngọc Thời

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2017

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn: GÓP VỐN CỔ PHẦN

Vốn điều lệ 207.999.270.000 đồng (Hai trăm lẻ bảy tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, hai trăm bảy mươi ngàn đồng).

2- Lĩnh vực kinh doanh

- + Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng thủy sản.
- + Nhập khẩu vật tư, công cụ phục vụ chế biến hàng thủy sản.

3- Ngành nghề kinh doanh

- + Chế biến và kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng nông, lâm thủy sản.
- + Nhập khẩu vật tư, nguyên nhiên vật liệu, hàng hoá tiêu dùng trang thiết bị máy móc phục vụ cho đời sống và sản xuất.
- + Nhận thực hiện các dịch vụ thương mại: Nông lâm thủy sản và xuất nhập khẩu.
- + Đầu tư nuôi trồng, khai thác thủy sản.
- + Kinh doanh xăng, dầu, nhớt.
- + Dịch vụ vận tải hàng hóa.

4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.

5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

6- Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con;
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

7- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1- Năm tài chính (bắt đầu từ ngày 01/01/2017 kết thúc vào ngày 31/12/2017)

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VIỆT NAM ĐỒNG.

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

1- Chế độ kế toán áp dụng: THEO THÔNG TƯ SỐ 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM.

3- Hình thức kế toán áp dụng: CHỨNG TỪ GHI SỔ VÀ TRÊN MÁY VI TÍNH.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán

Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ bằng các đơn vị tiền tệ khác với Đồng Việt Nam (VND) được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế của nghiệp vụ kinh tế tại thời điểm phát sinh, chênh lệch tỷ giá được tính vào thu nhập hoặc chi phí tài chính và được phản ánh trên Báo cáo kết quả kinh doanh trong kỳ.

2- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: USD

3- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tiền tương đương tiền.

5- Nguyên tắc kế toán khoản đầu tư tài chính

- a- Chứng khoán kinh doanh;
 - b- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c- Các khoản cho vay;
 - d- Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ- Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e- Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- 6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: theo giá gốc trừ dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi
- 7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: THEO GIÁ GỐC
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: THEO GIÁ BÌNH QUÂN GIA QUYỀN
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: KÊ KHAI THƯỜNG XUYỀN
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- Dự phòng cho hàng tồn kho được trích lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí bán hàng ước tính. Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho là số chênh lệch giữa giá gốc hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính: Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014).
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính: PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO ĐƯỜNG THẲNG).
- 9- Nguyên tắc kê toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- 10- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
- 11- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
- Dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí SXKD của các kỳ kế toán sau.
- 12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
- 13- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
- 14- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
- 15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 16- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
- 18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
- 19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
 - Thu nhập khác
- 21- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

23- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

25- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

26- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V- Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1- Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2- Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)

3- Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng;
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá

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

01-Tiền	Đơn vị tính: VNĐ	
	31.03.2017	01.01.2017
Tiền mặt	56,617,570	55,613,516
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	1,313,580,531	1,427,042,196
VND	1,052,950,322	982,072,694
USD	260,630,209	444,969,502
Tiền đang chuyển		
Cộng:	1,370,198,101	1,482,655,712

02-Các khoản đầu tư tài chính	Đơn vị tính: VNĐ			
	31.03.2017		01.01.2017	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				-
<i>b1- Ngắn hạn</i>				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
Cộng:		-		-

c.Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Đơn vị tính: VNĐ		
				Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;						
- Đầu tư vào đơn vị khác;	47,500,000			47,500,000		
Cộng:	47,500,000	-	-	47,500,000	-	-

03- Phải thu của khách hàng	31.03.2017		01.01.2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
a- Phải thu khách hàng ngắn hạn	21,150,508,593		23,876,168,335	
-LANDAUER LIMITED	5,841,927,939		5,841,927,939	
- SEA PORT	231,228,710		3,531,890,342	

- SINO DILIN	5,438,330,768	5,438,330,768
- Các khoản phải thu khách hàng	9,639,021,176	9,064,019,286
b- Phải thu khách hàng dài hạn	153,520,682,207	153,520,682,207
- CADOVUSA	56,104,629,635	56,104,629,635
- SOUTH CHINA	83,155,322,915	83,155,322,915
- Các khoản phải thu khách hàng	14,260,729,657	14,260,729,657
c- Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	15,246,879,626	15,211,905,844
-Trả trước cho người bán	15,246,879,626	15,211,905,844
Cộng:	189,918,070,426	192,608,756,386

04- Phải thu khác	31.03.2017		01.01.2017	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn				
- Phải thu về cổ phần hóa;	28,000,000		28,000,000	
- Các khoản chi hộ:				
+ Phải thu Công ty Cadovimex II	424,900,843		424,900,843	
+ Phải thu Công ty TS Hòa Phát	213,675,000		213,675,000	
- Phải thu khác	12,771,630,059		13,240,048,830	
Cộng:	13,438,205,902		13,906,624,673	-

05- Tài sản thiếu chờ xử lý	31.03.2017		01.01.2017	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a- Tiền;				
b- Hàng tồn kho;				
c- TSCĐ				
d- Tài sản khác		610,322,621		610,322,621
Cộng:		610,322,621		610,322,621

06- Nợ xấu	31.03.2017		01.01.2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu;	1,202,090,003		1,321,569,694	
- Công cụ dụng cụ;	244,445,069		262,735,391	
- Thành phẩm;	34,463,873,892		41,263,070,180	
- Hàng gửi đi bán;	4,929,351,735		4,929,351,735	
Cộng:	40,839,760,699		47,776,727,000	

08- Tài sản dở dang dài hạn	31.03.2017		01.01.2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Mua sắm;				
- XD CB;		76,465,366		76,465,366
- Sửa chữa.				
Cộng:		76,465,366		76,465,366

9- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình
Tài sản cố định hữu hình (Trang 5)

- 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 đầu quý (01/01/2017)	38,970,772,675	62,091,291,018	5,044,563,119	11,532,498,357	117,639,125,169
- Mua trong quý			130,000,000	41,818,181	171,818,181
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối quý (31/03/2017)	38,970,772,675	62,091,291,018	5,174,563,119	11,574,316,538	117,810,943,350
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu quý (01/01/2017)	25,177,896,516	54,997,936,507	4,211,614,878	10,622,540,929	95,009,988,830
- Khấu hao trong quý	275,947,782	318,839,095	96,868,830	95,383,512	787,039,219
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối quý (31/12/2016)	25,453,844,298	55,316,775,602	4,308,483,708	10,717,924,441	95,797,028,049
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu quý (01/01/2017)	15,357,806,493	15,967,215,429	1,318,230,206	2,730,927,425	35,374,179,553
- Tại ngày cuối quý (31/03/2017)	15,081,858,711	15,648,376,334	1,351,361,376	2,677,362,094	34,762,778,512

10-Tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính		Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu quý (01/01/2017)	15,849,279,180	82,742,691,802	80,000,000		98,671,970,982
- Mua trong năm			-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ DN					-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác		-	-	-	-
Số dư cuối quý (31/03/2017)	15,849,279,180	82,742,691,802	80,000,000	-	98,671,970,982
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu quý (01/01/2017)		-	80,000,000		80,000,000
- Khấu hao trong năm		-			-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Tăng khác					-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Giảm khác		-	-		-
Số dư cuối quý (31/03/2017)		-	80,000,000		80,000,000
Giá trị còn lại:					
- Tại ngày 01/01/2017			-	-	-
- Tại ngày 31/03/2017			-	-	98,591,970,982

11- Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

31.03.2017

01.01.2017

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư

31.03.2017

01.01.2017

13 - Chi phí trả trước

31.03.2017

01.01.2017

a. Ngắn hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;
- Các khoản khác.

b. Dài hạn

- Các khoản khác.

286,261,107,239

286,261,107,239

Cộng:

286,261,107,239

286,261,107,239

14 - Tài sản khác

31.03.2017

01.01.2017

a. Ngắn hạn

9,995,838,848

9,906,728,350

- Chi phí trả trước ngắn hạn

3,628,266,134

3,603,223,958

- Thuế GTGT được khấu trừ

6,039,590,011

5,975,521,689

- Thuế và các khoản phải thu nhà nước

327,982,703

327,982,703

b. Dài hạn

-

-

Cộng:

9,995,838,848

9,906,728,350

15 - Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ 31.03.2017		Trong kỳ		Đầu năm 01.01.2017	
a. Ngắn hạn	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Vay VND:	312,068,931,544	-	-	430,000,000	312,498,931,544	-
- Ngân hàng NNo & PT NT Cà Mau	77,576,260,533			20,000,000	77,596,260,533	
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Cà Mau	42,602,842,359				42,602,842,359	
- Ngân hàng PT Khu vực Minh Hải	96,711,701,154			410,000,000	97,121,701,154	
- Ngân hàng TMCP ĐT & PT Cà Mau	95,178,127,498				95,178,127,498	
Vay USD và chiết khấu BCT:	122,010,216,960	-	966,630,240	966,630,240	122,010,216,960	-
- Vay USD NH TM CP Đầu tư & PT Cà Mau	15,887,618,880		125,870,220	125,870,220	15,887,618,880	
- Vay USD NH NNo & PT NT Cà Mau	47,689,280,000		377,820,000	377,820,000	47,689,280,000	
- Vay USD NT TM CP Quân Đội Chợ lớn	53,964,157,760		427,532,940	427,532,940	53,964,157,760	
- Chiết khấu BCT NH TMCP Quân Đội Chợ lớn	4,469,160,320		35,407,080	35,407,080	4,469,160,320	
Tổng cộng:	434,079,148,504	-	966,630,240	1,396,630,240	434,509,148,504	-

16. Phải trả người bán	Cuối kỳ 31.03.2017		Đầu năm 01.01.2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Cty TNHH MTV TM DV Ngọc Nhân	3,899,000,000	3,899,000,000	3,899,000,000	3,899,000,000
- DNTN Ba Đen	6,816,366,321	6,816,366,321	6,719,259,381	6,719,259,381
- CTY TNHH TM TS THỊNH PHÚ		-	2,928,609,145	2,928,609,145
- Phải trả cho các đối tượng khác	9,164,896,368	9,164,896,368	8,616,008,228	8,616,008,228
Cộng:	19,880,262,689	19,880,262,689	22,162,876,754	22,162,876,754

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31.03.2017	Số phải nộp	Số đã thực nộp	01.01.2017
---	------------	-------------	----------------	------------

18. Chi phí phải trả	31.03.2017	01.01.2017
a. Ngắn hạn	1,933,177,482	2,936,995,537
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;	207,083,386	314,298,920
Phải trả cho người lao động	1,726,094,096	2,622,696,617
Cộng:	1,933,177,482	2,936,995,537

19. Phải trả khác	31.03.2017	01.01.2017
a. Ngắn hạn	312,367,779,130	311,872,874,997
- Kinh phí công đoàn;	735,322,247	738,561,311
- Bảo hiểm xã hội;	7,935,083,557	7,641,169,977
- Bảo hiểm y tế;	603,778,061	540,526,826
- Bảo hiểm thất nghiệp;	709,079,500	681,175,840
- Phải trả về cổ phần hóa;	896,092,231	896,092,231
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	301,488,423,534	301,375,348,812
* Lãi vay phải trả ngân hàng	296,961,107,675	296,961,107,675
+ NH NNo & PT NT Cà Mau	26,602,363,013	26,602,363,013
+ NH PT - Khu vực Minh Hải	150,555,645,787	150,555,645,787
+ NH ĐT & PT Cà Mau	90,930,781,710	90,930,781,710
+ NH Ngoại Thương Cà Mau	20,351,275,816	20,351,275,816
+ NH Quân Đội CN Chợ Lớn	3,483,010,293	3,483,010,293
+ NH Sacombank Cà Mau	5,038,031,056	5,038,031,056
+ Các khoản khác	4,527,315,859	4,414,241,137
b. Dài hạn	1,135,005,524	1,137,579,604
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn;	1,084,702,250	1,034,702,250
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	50,303,274	102,877,354
Cộng:	313,502,784,654	313,010,454,601

20. Doanh thu chưa thực hiện**21. Trái phiếu phát hành****22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả****23. Dự phòng phải trả**

	31.03.2017	01.01.2017
- Dự phòng phải thu khó đòi	283,602,187	283,602,187
- Dự phòng phải trả khác	495,045,950	495,045,950
Cộng:	778,648,137	778,648,137

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**25. Vốn chủ sở hữu***a. Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu (trang 9)**b. Chi tiết góp vốn chủ sở hữu*

- Vốn góp của Công ty mẹ	207,999,270,000	207,999,270,000
- Vốn góp của các đối tượng khác		
Cộng:	207,999,270,000	207,999,270,000

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

Vốn đầu tư của chủ sở hữu	207,999,270,000	207,999,270,000
+ Vốn góp đầu kỳ	207,999,270,000	207,999,270,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối kỳ	207,999,270,000	207,999,270,000

d. Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	2,079,927	20,799,927
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	2,079,927	20,799,927
Cổ phiếu phổ thông	2,079,927	20,799,927
Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
Cổ phiếu phổ thông	2,079,927	20,799,927
Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000

e. Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển		
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	5,725,112,844	5,725,112,844
Cộng:	5,725,112,844	5,725,112,844

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản**27. Chênh lệch tỷ giá**

	31.03.2017	01.01.2017
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	5,175,290,745	5,175,290,745
Cộng:	5,175,290,745	5,175,290,745

28. Nguồn kinh phí**29. Các khoản mục ngoài bản cân đối kế toán****30. Các thông tin khác**

25- Vốn chủ sở hữu

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

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu									
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận ST chưa phân phối và các quỹ	Quỹ dự phòng tài chính	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
Số dư đầu kỳ trước 01/10/2016	207,999,270,000	85,539,494,196		7,089,874,664		4,259,185,413	(389,308,937,185)	5,725,112,844	(54,842,992,973)
- Tăng vốn trong kỳ trước				-		-	-		-
- Lãi trong kỳ trước				-					-
- Tăng khác				-					-
- Giảm vốn trong kỳ trước				-					-
- Lỗ trong kỳ trước				-		(916,105,332)	7,981,278,018		7,065,172,686
- Giảm khác				-					-
SD cuối kỳ trước, SD đầu kỳ này (01/01/2017)	207,999,270,000	85,539,494,196		7,089,874,664		5,175,290,745	(397,290,215,203)	5,725,112,844	(85,761,172,754)
- Tăng vốn trong kỳ này				-			-		-
- Lãi trong kỳ này				-					-
- Tăng khác				-					-
- Giảm vốn trong kỳ này				-					-
- Lỗ trong kỳ này				-		(43,070,464)	7,503,608,580		7,460,538,116
- Giảm khác				-			50,000,000		50,000,000
Số dư cuối kỳ này (31/03/2017)	207,999,270,000	85,539,494,196		7,089,874,664		5,218,361,209	(404,843,823,783)	5,725,112,844	(93,271,710,870)

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu bán hàng	6,391,385,486	68,219,473,198
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	3,069,600,994	1,227,306,207
Cộng:	9,460,986,480	69,446,779,405
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
<i>Trong đó:</i>		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng:	-	-
3- Giá vốn hàng bán	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	15,136,033,571	66,192,933,718
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
Cộng:	15,136,033,571	66,192,933,718
4- Doanh thu hoạt động tài chính	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,331,417	54,132,043
Cộng:	1,331,417	54,132,043
5- Chi phí tài chính	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
- Lãi tiền vay		137,297,236
- Chi phí tài chính khác	97,106,940	107,109,036
Cộng:	97,106,940	244,406,272
6- Thu nhập khác	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Các khoản khác		
Cộng:	-	-
7- Chi phí khác	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Các khoản khác		276,580,810
Cộng:	-	276,580,810
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
a. Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ	1,072,096,814	1,655,209,571
b. Các khoản chi phí BH phát sinh trong kỳ	660,689,152	3,359,029,066
c. Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN		
Cộng:	1,732,785,966	5,014,238,637
9- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1,044,563,892	7,348,048,900
- Chi phí nhân công	1,293,592,120	2,534,779,057
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	605,304,604	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	853,570,526	1,088,904,943
- Chi phí bằng tiền khác	1,292,191,612	1,877,816,710
Cộng:	5,089,222,754	12,849,549,610
10- Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
	-	-

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ****VIII- Những thông tin khác****1 Thông tin các bên có liên quan:****2 Thông tin so sánh****Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình kinh doanh**

Chỉ tiêu	ĐVT	31.03.2017	31.03.2016
1. Bố trí cơ cấu vốn tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1.1. Bố trí cơ cấu tài sản			
- Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	19.74%	19.41%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	15.19%	23.15%
1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	113.81%	107.75%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	-13.81%	-7.75%
2. Khả năng thanh toán			
2.1. Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0.88	0.93
2.2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0.13	0.22
2.3. Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.002	0.014
2.4. Khả năng thanh toán nợ dài hạn	Lần	122.94	138.03
3. Tỷ suất sinh lời			
3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	-79.30%	-3.20%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	-79.30%	-3.20%
3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	-1.11%	-0.31%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	-1.11%	-0.31%
3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu	%	8.04%	4.06%

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Dương Văn Tường**Lập ngày 20 tháng 04 năm 2017****TỔNG GIÁM ĐỐC**

Dương Ngọc Thôi

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/01/2017 đến ngày: 31/03/2017

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	55 613 516		4 732 511 273	4 731 507 219	56 617 570	
1111	Tiền mặt Việt Nam	55 613 516		4 732 511 273	4 731 507 219	56 617 570	
11111	Tiền mặt Việt Nam - Tổng công ty	9 480 102		2 903 002 271	2 886 140 047	26 342 326	
11114	Tiền mặt Việt Nam - Xí nghiệp Nam Long	40 787 917		1 662 509 002	1 683 936 326	19 360 593	
11115	Tiền mặt Việt Nam - Văn Phòng Cà Mau	1 317 009		167 000 000	161 430 846	6 886 163	
11116	Tiền mặt Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM	4 028 488				4 028 488	
112	Tiền gửi ngân hàng	1 427 043 196		21 490 475 368	21 603 938 033	1 313 580 531	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	982 073 694		13 777 188 116	13 706 311 488	1 052 950 322	
1121A	Tiền VND gửi tại NH No&PTNT tỉnh Cà Mau	701 226		30 001 200	20 022 000	10 680 426	
1121B	Tiền VND gửi tại Ngân hàng TMCP Ngoại	160 929 009		103 723	22 000	161 010 732	
1121C	Tiền VND gửi tại Ngân hàng Công thương Cà	7 216 897				7 216 897	
1121D	Tiền VND gửi tại Ngân hàng TMCP Ngoại	867 952				867 952	
1121E	Tiền VND gửi tại Ngân hàng ĐT & PT tỉnh Cà	1 233 615				1 233 615	
1121F	Tiền VND gửi tại Ngân hàng Đông á tỉnh Cà	2 000 000				2 000 000	
1121G	Tiền VND gửi tại NH Agri Bạc Liêu	2 334 692		410 002 408	410 000 000	2 334 692	
1121H	Tiền VND gửi tại NH Phát Triển KV Minh	1 926 104				1 928 512	
1121I	Tiền VND gửi tại NH TMCP Quốc Tế CN Cà	1 286 179				1 286 179	
1121K	Tiền VND gửi TG tại NH TM CP Ký Thương	20 077 166		7 821 423 915	7 649 220 009	192 281 072	
1121O	Tiền VND gửi tại NH Sacombank Cà Mau	100 026				100 026	
1121Q	Tiền VND gửi tại Ngân hàng TM CP Quân	288 174 745				288 174 745	
1121S	Tiền VND gửi tại Ngân hàng TM CP Sài Gòn	490 704 741		5 515 656 870	5 627 047 479	379 314 132	
1121T	Tiền VND gửi tại CN Ngân hàng No&PTNT	2 900 256				2 900 256	
1121V	Tiền VND gửi tại NH TM CP Liên Việt CN	582 448				582 448	
1121W	Tiền VND gửi tại NH No&PTNT-CN Đông	1 002 300				1 002 300	

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1121X	Tiền VND gửi tại NH TMCP á Châu	36 338				36 338	
1122	Tiền ngoại tệ gửi ngân hàng	444 969 502		7 713 287 252	7 897 626 545	260 630 209	
1122A	Tiền USD gửi tại NH TMCP Ngoại Thương	6 887 341		54 566	54 566	6 887 341	
1122B	Tiền USD gửi tại NH TMCP Ngoại Thương	29 545 770		233 901	283 885	29 495 786	
1122C	Tiền USD gửi tại NH Công Thương tỉnh Cà	7 756 154		61 448	61 448	7 756 154	
1122E	Tiền USD gửi Ngân hàng ĐT & PT Cà Mau	276 275		2 188	2 188	276 275	
1122F	Tiền USD gửi Ngân hàng Đông á tỉnh Cà Mau	11 386 128		90 207	90 207	11 386 128	
1122G	Tiền USD gửi tại NH Agri Bạc Liêu	29 840 675		236 413	236 413	29 840 675	
1122I	Tiền USD gửi tại NH TMCP Quốc Tế Cà Mau	2 147 040		17 010	17 010	2 147 040	
1122K	Tiền USD gửi tại NH TMCP Kỹ Thương Việt	296 587 907		7 712 111 872	7 896 401 181	112 298 598	
1122N	Tiền USD gửi tại Ngân hàng No&PTINT Cà	36 902 051		292 357	292 357	36 902 051	
1122O	Tiền USD gửi tại NH Sacombank Cà Mau	5 226		41	41	5 226	
1122S	Tiền USD gửi tại Ngân hàng TM CP Saig Gòn	18 998 010		150 512	150 512	18 998 010	
1122W	Tiền USD gửi tại Ngân hàng No&PTINT-CN	4 546 045		36 017	36 017	4 546 045	
1122X	Tiền USD tại NH TMCP á Châu	90 880		720	720	90 880	
131	Phải thu của khách hàng	177 396 850 542	102 877 354	11 063 269 370	13 736 355 032	174 671 190 800	50 303 274
1311	Phải thu của khách hàng thủy sản: VND	1 428 334 418	3 492 000	1 945 437 260	1 945 437 260	1 428 334 418	3 492 000
1312	Phải thu của khách hàng - USD	173 970 313 269	98 930 832	5 944 476 854	9 090 449 366	170 771 766 677	46 356 752
13121	Phải thu của khách hàng thủy sản: USD (173 709 183 221	98 930 832	5 942 408 042	9 088 380 554	170 510 636 629	46 356 752
13122	Phải thu của khách hàng thủy sản: USD (261 130 048		2 068 812	2 068 812	261 130 048	
1313	Phải thu của khách hàng - Khác	1 998 202 855	454 522	3 173 355 256	2 700 468 406	2 471 089 705	454 522
133	Thuế GTGT được khấu trừ	5 975 521 689		180 567 488	116 499 166	6 039 590 011	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch	5 975 521 689		180 567 488	116 499 166	6 039 590 011	
13311	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch	2 876 879 820		180 567 488	116 499 166	2 940 948 142	
13312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	3 098 641 869				3 098 641 869	
138	Phải thu khác	8 459 682 835	1 146 809	33 228 957	33 228 957	8 459 682 835	1 146 809
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	610 322 621	1 146 809			610 322 621	1 146 809
1385	Phải thu khác-Phải thu về cổ phần hoá	28 000 000				28 000 000	
1388	Phải thu khác	7 821 360 214		33 228 957	33 228 957	7 821 360 214	

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1388DT	Phải thu khác _ Cty CPCB & XNK TS	424 900 843				424 900 843	
1388HP	Phải thu khác _ Cty CPCB & XNK TS Hoà	213 675 000				213 675 000	
1388KH	Phải thu khác _ Khác	7 182 784 371				7 182 784 371	
1388VT	Phải thu khác _ định mức vật tư			33 228 957	33 228 957		
141	Tạm ứng	3 893 734 142	515 153 091	1 073 689 669	1 542 108 440	3 856 224 581	946 062 301
152	Nguyên liệu, vật liệu	1 321 569 694		931 223 182	1 050 702 873	1 202 090 003	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính			867 453 104	867 453 104		
15211	Nguyên liệu, vật liệu chính - F72			867 453 104	867 453 104		
1523	Nhiên liệu-Xăng dầu	154 177 107			69 678 352	84 498 755	
15231	Nhiên liệu-Xăng dầu F72	96 535 200			23 051 080	73 484 120	
15232	Nhiên liệu-Xăng dầu Nam Long	57 641 907			46 627 272	11 014 635	
1524	Vật Liệu Bao bì	388 181 634		32 818 933	48 226 832	372 773 735	
15241	Kho Vật Liệu Bao bì F72	80 508 545		29 570 003	39 182 141	70 896 407	
15242	Kho Vật Liệu Bao bì XN Nam Long	307 673 089		3 248 930	9 044 691	301 877 328	
1525	Thiết bị	714 833 119		19 079 144	53 981 302	679 930 961	
15251	Kho thiết bị F72	468 639 202		13 041 364	37 494 648	444 185 918	
15252	Kho thiết bị XN Nam Long	246 193 917		6 037 780	16 486 654	235 745 043	
1526	Văn phòng phẩm	53 015 707		6 805 001	5 537 033	54 283 675	
15261	Kho văn phòng phẩm F72	44 240 987		6 290 001	3 954 986	46 576 002	
15262	Kho văn phòng phẩm XN Nam Long	8 774 720		515 000	1 582 047	7 707 673	
1527	Vật liệu xây dựng	11 362 127		5 067 000	5 826 250	10 602 877	
15271	Kho vật liệu xây dựng F72	5 078 310			1 866 250	3 212 060	
15272	Kho vật liệu xây dựng XN Nam Long	6 283 817		5 067 000	3 960 000	7 390 817	
153	Công cụ, dụng cụ	262 735 391		26 043 641	44 333 963	244 445 069	
1531	Công cụ, dụng cụ	262 735 391		26 043 641	44 333 963	244 445 069	
15311	Công cụ, dụng cụ xí nghiệp F72	43 678 009		20 193 641	28 663 299	35 208 351	
15312	Công cụ dụng cụ XN Nam Long	219 057 382		5 850 000	15 670 664	209 236 718	
154	Chi phí SXKD dở dang			5 089 222 754	5 089 222 754		
1541	Chi phí SXKD dở dang - Thủy sản			5 089 222 754	5 089 222 754		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
155	Thành phẩm	41 263 070 180		8 513 948 044	15 313 144 332	34 463 873 892	
1551	Thành phẩm (Thủy sản đông lạnh)	41 263 070 180		8 336 837 283	15 136 033 571	34 463 873 892	
1555	Thành phẩm nước đá			177 110 761	177 110 761		
15551	Thành phẩm nước đá F72			127 124 100	127 124 100		
15552	Thành phẩm nước đá Nam Long			49 986 661	49 986 661		
157	Hàng gửi đi bán	4 929 351 735				4 929 351 735	
211	Tài sản cố định hữu hình	117 639 125 269		171 818 181		117 810 943 450	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	38 036 769 655				38 036 769 655	
2112	Máy móc, thiết bị	62 863 091 038				62 863 091 038	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	5 201 946 543		130 000 000		5 331 946 543	
2118	Tài sản cố định khác	11 537 318 033		41 818 181		11 579 136 214	
213	TSCĐ vô hình	98 671 970 982				98 671 970 982	
2131	Quyền sử dụng đất	15 849 279 180				15 849 279 180	
2134	Nhãn hiệu, tên thương mại	82 742 691 802				82 742 691 802	
2135	Phần mềm máy vi tính	80 000 000				80 000 000	
214	Hao mòn tài sản cố định		82 341 125 719		787 039 219		83 128 164 938
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		82 261 125 719		787 039 219		83 048 164 938
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		80 000 000				80 000 000
228	Đầu tư khác	47 500 000				47 500 000	
2281	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	47 500 000				47 500 000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		283 602 187				283 602 187
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		283 602 187				283 602 187
241	Xây dựng cơ bản dở dang	76 465 366				76 465 366	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	76 465 366				76 465 366	
242	Chi phí trả trước	289 864 331 197		75 040 972	49 998 796	289 889 373 373	
2421	Chi phí trả trước CCDC	3 603 223 958		75 040 972	49 998 796	3 628 266 134	
24211	Chi phí trả trước CCDC	191 294 235		37 140 972	49 998 796	178 436 411	
24211NL	Chi phí trả trước - XN Nam Long	160 144 480		16 538 207	20 533 606	156 149 081	
24211PX	Chi phí trả trước - phân xưởng F72	31 149 755		20 602 765	29 465 190	22 287 330	

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
24212	Chi phí trả trước CCDC	3 411 929 723		37 900 000		3 449 829 723	
2422	Chi phí trả trước khác	286 261 107 239				286 261 107 239	
244	Thế chấp, ký cược, ký quỹ	6 000 000				6 000 000	
331	Phải trả cho người bán	15 211 905 844	22 162 876 754	8 420 680 138	6 103 092 291	15 176 185 461	19 809 568 524
3311	Phải trả cho người bán - VND	15 211 905 844	22 017 182 589	8 349 985 973	6 103 092 291	15 176 185 461	19 734 568 524
3311A1	Phải trả cho người bán thủy sản F72		5 564 938 238	545 758 885	867 453 104		5 886 632 457
3311A2	Phải trả cho người bán thủy sản - Nam Long		7 659 983 803	30 000 000	97 106 940		7 727 090 743
3311A3	Phải trả cho người bán-Mua ngoài	14 759 237 661	4 906 471 354	6 257 764 524	3 403 334 912	14 733 517 278	2 026 321 359
3311B1	Phải trả cho người bán khác - B	452 668 183	3 173 938 456	1 516 462 564	1 735 197 335	442 668 183	3 382 673 227
3311C1	Phải trả cho người bán khác- C		711 850 738				711 850 738
3312	Phải trả cho người bán - USD		145 694 165	70 694 165			75 000 000
33121	Phải trả cho người bán - USD		145 694 165	70 694 165			75 000 000
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	327 982 703		316 729 785	316 729 785	327 982 703	
3331	Thuế GTGT phải nộp			271 963 822	271 963 822		
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp			271 963 822	271 963 822		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	327 982 703				327 982 703	
3335	Thuế thu nhập cá nhân			209 618	209 618		
3336	Thuế tài nguyên			2 042 129	2 042 129		
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			37 514 216	37 514 216		
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			5 000 000	5 000 000		
33382	Các loại thuế khác			5 000 000	5 000 000		
334	Phải trả người lao động		2 622 696 617	3 179 207 881	2 282 605 360		1 726 094 096
3341	Phải trả công nhân viên		2 622 696 617	3 179 207 881	2 282 605 360		1 726 094 096
33411	Phải trả nhân viên_cty		2 299 262 351	3 112 763 128	2 282 605 360		1 469 104 583
33412	Phải trả công nhân viên_Máy phát		323 434 266	66 444 753			256 989 513
334121	Phải trả công nhân viên_Máy phát F72		197 835 416				197 835 416
334122	Phải trả công nhân viên_Máy phát Nam Long		125 598 850	66 444 753			59 154 097
335	Chi phí phải trả		314 298 920	166 865 689	59 650 155		207 083 386
338	Phải trả, phải nộp khác	2 672 683 408	311 871 728 188	126 241 428	621 145 561	2 672 683 408	312 366 632 321

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3382	Kinh phí công đoàn		738 561 311	46 000 000	42 760 936		735 322 247
3383	Bảo hiểm xã hội		7 641 169 977	68 834 000	362 747 580		7 935 083 557
3384	Bảo hiểm y tế		540 526 826		63 251 235		603 778 061
3385	phải trả về cổ phần hóa		896 092 231				896 092 231
3386	Bảo hiểm thất nghiệp		681 175 840		27 903 660		709 079 500
3388	Phải trả, phải nộp khác	2 672 683 408	301 374 202 003	11 407 428	124 482 150	2 672 683 408	301 487 276 725
341	Vay và nợ thuê tài chính		434 509 148 504	1 396 630 240	966 630 240		434 079 148 504
3411	Các khoản đi vay		434 509 148 504	1 396 630 240	966 630 240		434 079 148 504
34111	Các khoản đi vay: VND		312 498 931 544	430 000 000			312 068 931 544
34111A	Vay VND Tại NH No&PTNT Cà Mau		77 596 260 533	20 000 000			77 576 260 533
34111C	Vay VND Tại NH TMCP Ngoại Thương Cà		42 602 842 359				42 602 842 359
34111H	Vay VND tại NH Phát Triển KV Minh Hải		97 121 701 154	410 000 000			96 711 701 154
34111T	Vay VND tại NH TM CPĐT & PT tỉnh Cà		95 178 127 498				95 178 127 498
34112	Các khoản đi vay: USD, Chiết khấu BCT		122 010 216 960	966 630 240	966 630 240		122 010 216 960
34112F	Vay USD tại NH TM CP Đầu Tư & PT Cà		15 887 618 880	125 870 220	125 870 220		15 887 618 880
34112J	Vay USD tại NH No & PTNT cà Mau		47 689 280 000	377 820 000	377 820 000		47 689 280 000
34112Q0	Chiết khấu BCT tại NH TM CP Quân Đội - CN		4 469 160 320	35 407 080	35 407 080		4 469 160 320
34112Q1	Vay USD NH TM CP Quân Đội - CN Chợ Lớn		53 964 157 760	427 532 940	427 532 940		53 964 157 760
344	Nhận ký quỹ, ký cược		1 034 702 250		50 000 000		1 084 702 250
352	Dự phòng phải trả	495 045 950				495 045 950	
3524	Dự phòng phải trả khác	495 045 950				495 045 950	
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		300 628 638 860				300 628 638 860
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		207 999 270 000				207 999 270 000
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		207 999 270 000				207 999 270 000
4112	Thặng dư vốn cổ phần		85 539 494 196				85 539 494 196
4118	Vốn khác		7 089 874 664				7 089 874 664
413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		5 175 290 745	2 350 977 478	2 394 047 942		5 218 361 209
4131	Chênh lệch TGHĐ do đánh giá lại các KM TT		5 175 290 745	2 350 977 478	2 394 047 942		5 218 361 209
418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		5 725 112 844				5 725 112 844

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	397 290 215 203		41 511 872 080	33 958 263 500	404 843 823 783	
4211	LN sau thuế CPP năm trước	363 331 951 703		34 008 263 500		397 340 215 203	
4212	LN sau thuế CPP năm nay	33 958 263 500		7 503 608 580	33 958 263 500	7 503 608 580	
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			9 460 986 480	9 460 986 480		
5112	Doanh thu bán các thành phẩm			6 391 385 486	6 391 385 486		
51121	Doanh thu bán các thành phẩm - nội địa			1 851 561 800	1 851 561 800		
51122	Doanh thu bán các thành phẩm - xuất khẩu			4 539 823 686	4 539 823 686		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			3 022 074 459	3 022 074 459		
5118	Doanh thu khác			47 526 535	47 526 535		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			1 331 417	1 331 417		
5155	Lãi tiền gửi Ngân hàng			1 331 417	1 331 417		
621	Chi phí NVL trực tiếp			867 453 104	867 453 104		
6211	Chi phí NVL chính Xí nghiệp 72			867 453 104	867 453 104		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			1 293 592 120	1 293 592 120		
6221	Chi phí nhân công _ trực tiếp			1 196 252 085	1 196 252 085		
6222	Chi phí nhân công _ Máy phát			97 340 035	97 340 035		
62221	Chi phí nhân công _ Máy phát F72			57 121 007	57 121 007		
62222	Chi phí nhân công _ Máy phát Nam Long			40 219 028	40 219 028		
627	Chi phí sản xuất chung			2 928 177 530	2 928 177 530		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			680 918 200	680 918 200		
62711	Chi phí nhân viên phân xưởng F72			423 387 114	423 387 114		
62712	Chi phí nhân viên phân xưởng NL			257 531 086	257 531 086		
6272	Chi phí nguyên, vật liệu			177 110 788	177 110 788		
62721	Chi phí vật liệu phụ XN 72			127 124 127	127 124 127		
62722	Chi phí vật liệu phụ Nam Long			49 986 661	49 986 661		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			157 667 852	157 667 852		
62731	Chi phí Công cụ lao động 72			106 928 407	106 928 407		
62732	Chi phí công cụ lao động Nam Long			50 739 445	50 739 445		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			605 304 604	605 304 604		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62741	Chi phí khấu hao TSCĐ F72			160 036 721	160 036 721		
62742	Chi phí khấu hao TSCĐ NL			445 267 883	445 267 883		
62777	Chi phí dịch vụ mua ngoài			27 910 000	27 910 000		
62771	Chi phí dịch vụ mua ngoài F72			27 910 000	27 910 000		
6278	Chi phí bằng tiền khác			241 914 543	241 914 543		
62781	Chi phí bằng tiền khác XN 72			144 742 326	144 742 326		
62782	Chi phí bằng tiền khác XN Nam Long			97 172 217	97 172 217		
627MF	Chi phí máy phát điện			1 037 351 543	1 037 351 543		
627MF1	Chi phí máy phát điện F72			623 202 000	623 202 000		
627MF2	Chi phí máy phát điện Nam Long			414 149 543	414 149 543		
632	Giá vốn hàng bán			15 136 033 571	15 136 033 571		
6321	Giá vốn hàng bán: (Hàng thủy sản)			15 136 033 571	15 136 033 571		
635	Chi phí tài chính			97 106 940	97 106 940		
6353	Chi phí tài chính khác			97 106 940	97 106 940		
641	Chi phí bán hàng			660 689 152	660 689 152		
6411	Chi phí nhân viên			118 114 861	118 114 861		
64111	Chi phí nhân viên Cty			118 114 861	118 114 861		
6412	Chi phí vật liệu , bao bì			6 781 040	6 781 040		
64122	Chi phí vật liệu , bao bì Nam Long			6 781 040	6 781 040		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			23 710 599	23 710 599		
64141	Chi phí khấu hao TSCĐ Cty			1 050 000	1 050 000		
64142	Chi phí khấu hao TSCĐ Nam Long			22 660 599	22 660 599		
6417	Chi Phí dịch vụ mua ngoài			505 340 652	505 340 652		
64171	Chi Phí dịch vụ mua ngoài Cty			505 340 652	505 340 652		
6418	Chi Phí bằng tiền khác			6 742 000	6 742 000		
64181	Chi Phí bằng tiền khác Cty			6 742 000	6 742 000		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			1 072 096 814	1 072 096 814		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			676 165 011	676 165 011		
64211	Chi phí nhân viên quản lý Cty			347 349 257	347 349 257		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
64212	Chi phí nhân viên quản lý Nam Long			328 815 754	328 815 754		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			1 605	1 605		
64231	Chi phí đồ dùng văn phòng Cty			1 605	1 605		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			96 106 176	96 106 176		
64241	Chi phí khấu hao TSCĐ Cty			27 582 507	27 582 507		
64242	Chi phí khấu hao TSCĐ Nam Long			68 523 669	68 523 669		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			9 182 838	9 182 838		
64271	Chi phí dịch vụ mua ngoài Cty			9 182 838	9 182 838		
6428	Chi phí bằng tiền khác Cty			290 641 184	290 641 184		
64281	Chi phí bằng tiền khác Cty			222 926 082	222 926 082		
64282	Chi phí bằng tiền khác Nam Long			67 715 102	67 715 102		
911	Xác định kết quả kinh doanh			16 965 926 477	16 965 926 477		
Tổng cộng:		1 167 288 398 842	1 167 288 398 842	159 333 637 223	159 333 637 223	1 165 254 621 503	1 165 254 621 503

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Ngày 31 tháng 3 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÔNG NỢ

Tài khoản: 131 - Phải thu của khách hàng
Từ ngày: 01/01/2017 đến ngày: 31/03/2017

Stt	Mã khách	Tên khách	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ		
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ	
	DH	Phải thu dài hạn khách hàng	153 520 682 207		1 214 045 997		1 214 045 997	153 520 682 207	
	NN	Khách hàng nước ngoài	153 239 583 772		1 214 045 997		1 214 045 997	153 239 583 772	
3	2CADOVU	CADOVUSA	56 104 629 635		444 490 903		444 490 903	56 104 629 635	
4	2LEQUIPA	L'EQUIPAGGIO	662 401 600		5 247 900		5 247 900	662 401 600	
5	2LUCKY	LUCKY SEAFOOD	2 403 811 670		19 044 283		19 044 283	2 403 811 670	
6	2MINHAI	MINH HAI IM -EX	7 119 855 008		56 407 302		56 407 302	7 119 855 008	
7	2PACIFIC	PACIFIC CORAL	35 784 000		283 500		283 500	35 784 000	
8	2RV	RV TRADING	2 509 940 653		19 885 094		19 885 094	2 509 940 653	
9	2SOUTHCN	SOUTH CHINA SEA FOOD	83 155 322 915		658 800 973		658 800 973	83 155 322 915	
10	2VINCENT	VINCENT SEAFOOD	1 247 838 291		9 886 042		9 886 042	1 247 838 291	
	TN	Khách hàng trong nước	281 098 435					281 098 435	
12	1ANLAC	Cty TNHH TM & DV ST An Lạc	4 914 414					4 914 414	
13	1BOURBON	Cty TNHH Bourbon Đông Nai	19 756 065					19 756 065	
14	1DHON	Dũng Hồng	7 113 760					7 113 760	
15	1DHUNG	CT TNHH TMDV Đông Hưng	664 895					664 895	
16	1DPHUONG	CTY TNHH Đông Phương	11 655 000					11 655 000	
17	1HMINH	Cty CP Thái Hoàng Minh	155 780 113					155 780 113	
18	1HOANGH	Cty TNHH TM Hoàng Hà	1 201 091					1 201 091	
19	1KBINHLT	Lâm Thanh Bình	20 000 000					20 000 000	
20	1KNGHIAT	Võ Trọng Nghĩa	300 000					300 000	
21	1KTHATLC	Lâm Chí Thật	5 000 000					5 000 000	
22	1MINHLV	Lê Văn Minh	1 500 000					1 500 000	
23	1MINHTHO	Cty TNHH Minh Thông	6 524 990					6 524 990	
24	1NHANHOA	Cty TNHH Nông Hải Sản Nhan Hòa	19 747 391					19 747 391	

Stt	Mã khách	Tên khách	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
25	1NORTHEN	Cty TNHH VN Northern Viking	21 770 916				21 770 916	
26	1PHATLOC	Cty TNHH TS Phát Lộc	4 669 800				4 669 800	
27	1VINHL	Cty TNHH TMCB Thực phẩm Vinh Lộc	500 000				500 000	
	NH	Phái thu ngắn hạn khách hàng	23 876 168 335	102 877 354	9 849 223 373	12 522 309 035	21 150 508 593	50 303 274
	NN	Khách hàng nước ngoài	20 730 729 497	98 930 832	4 730 430 857	7 876 403 369	17 532 182 905	46 356 752
30	2ABRAM	ABRAMCZYK SP.ZOO	21 584 000		171 000	171 000	21 584 000	
31	2ALIALZL	ALI AL ZAMIL FOODSTUFF EST	58 622 144		464 436	464 436	58 622 144	
32	2ARISTA	ARISTA INDUSTRIES	15 347 587		121 591	121 591	15 347 587	
33	2ASIA	ASIA EURO-ROUSSELOT-OFCO	244 240 000		1 935 000	1 935 000	244 240 000	
34	2CERTIFR	CERTI-FRESH-OCEANWIDE	1 264 413 440		10 017 360	10 017 360	1 264 413 440	
35	2CHOICE	CHOICE CANNING	39 760 000		315 000	315 000	39 760 000	
36	2CPFOOD	CP FOOD PRODUCTS	25 988 045		205 892	205 892	25 988 045	
37	2DA.G.I.	ARAB GROUP FOR INVES (ĐT)	8 531 360		67 590	67 590	8 531 360	
38	2DFOTURI	FOTORI HANDEL (ĐT)	190 348 160		1 508 040	1 508 040	190 348 160	
39	2DNORDC	NORD CAPITAL (ĐT)	36 579 200		289 800	289 800	36 579 200	
40	2DOCEANF	OCEAN FISH(FUCUS) (ĐT)	24 171 808		191 502	191 502	24 171 808	
41	2DRANEEN	RANEEN CO (ĐT)	1 045 120		8 280	8 280	1 045 120	
42	2DSEAHAR	SEA HARVEST (ĐT)	454 400		3 600	3 600	454 400	
43	2EMPRESS	EMPRESS INTERNATIONAL	26 855 040		212 760	212 760	26 855 040	
44	2ESSOR	ESSOR IMPORT	10 755 648		85 212	85 212	10 755 648	
45	2EWA	E.W.A WESSENDORF	8 179 200		64 800	64 800	8 179 200	
46	2FOCUSF	FOCUS FOR IMPORT	51 317 664		406 566	406 566	51 317 664	
47	2GELAZU	GELAZUR SA	15 559 110		123 268	123 268	15 559 110	
48	2GLOINC	GLOBAL TRADING GROUP, INC	90 598 499		717 769	717 769	90 598 499	
49	2GOODMAN	GOODMAN	9 411 760		74 565	74 565	9 411 760	
50	2KINGFIS	KINGFISHER	58 254 080		461 520	461 520	58 254 080	
51	2KRUSTA	KRUSTAGROUP S.A.U	18 910 538		149 819	149 819	18 910 538	
52	2LANDAUR	LANDAUER LIMITED	5 841 927 939		46 282 879	46 282 879	5 841 927 939	
53	2MAFR	MAG FROZEN	37 779 270		299 308	299 308	37 779 270	
54	2MAZETTA	MAZZETTA	756 603 264		5 994 216	5 994 216	756 603 264	

Stt	Mã khách	Tên khách	Số dư đầu kỳ		Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ	
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ		Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
55	2MODERN	MODERN DYNASTY GROUP LIMITED		30 298 256	30 212 379	358 299	
56	2NEBRA	NEBRASKALAND	21 016 000		166 500	166 500	21 016 000
57	2NETTUNO	NETTUNO ALIMENTARI S.P.A	1 254 144		9 936	9 936	1 254 144
58	2OCEANANDO	OCEANDOMAIN	245 898 560		1 948 140	1 948 140	245 898 560
59	2OCEANWI	OCEANWIDE-FIVE STAR-CAPTIN'S	263 009 901		2 083 706	2 083 706	263 009 901
60	2OCF	OCEAN FISH B.V		68 632 576	23 328 744	608 744	
61	2OFCO	OFCO SOURCING LTD	48 529 920		384 480	384 480	48 529 920
62	2PANA	PANAPESCA S.P.A.	917 638 080		1 028 569 270	926 454 230	1 019 753 120
63	2RANEEN	RANEEN CO-ELSALAM	213 454 400		1 691 100	1 691 100	213 454 400
64	2SANFA	SAN FAN DA-HAI YANG	2 369 696		18 774	18 774	2 369 696
65	2SATS	SATS CATERING	11 031 242		87 395	87 395	11 031 242
66	2SEACAT	SEACATCH-MEKONZA	59 624 096		472 374	472 374	59 624 096
67	2SEAPORT	SEA PORT	3 531 890 342		3 519 332 076	6 819 993 708	231 228 710
68	2SIMPLOT	SIMPLOT-VIETROSE-ATLAS	67 755 584		536 796	536 796	67 755 584
69	2SINO	SINO DILIN-SINCERE-SEA	5 438 330 768		43 085 367	43 085 367	5 438 330 768
70	2TOP	TOP PRODUCTS	309 188 528		2 449 557	2 449 557	309 188 528
71	2TOWN	TOWN DOCK	38 970 253		308 744	308 744	38 970 253
72	2WORLDWI	WORLD WIDE	703 530 707		5 573 746	5 573 746	703 530 707
TN		Khách hàng trong nước	3 145 438 838	3 946 522	5 118 792 516	4 645 905 666	3 618 325 688
74	1ANHUY	Cty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản	428 713				428 713
75	1CONGANH	CTY TNHH Bô Công Anh Việt Nam		442			
76	1DAIDX	Cty Đại Dương Xanh	26 304 978				26 304 978
77	1EBND	Cty TNHH EB Nam Định	464 940				464 940
78	1EBVINH	Cty TNHH EB VINH	14 830 622				14 830 622
79	1EBVP	Cty TNHH Vĩnh Phúc	2 922 480				2 922 480
80	1HAGIANG	Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Hà	38 691 050		22 982 400	43 441 650	18 231 800
81	1HAIDUON	Cty TNHH XNK TS Hải Dương	56 816 918				56 816 918
82	1HAIPHON	Cty TNHHMQTST Bourbon Hải Phòng	161 561 346				161 561 346
83	1HUAHEOG	Cty TNHH TPCN HUA HEONG VIET	1 328 000				1 328 000
84	1HUYNAM	Cty TNHH Huy Nam	4 637 881				4 637 881

Stt	Mã khách	Tên khách	Số dư đầu kỳ		Số dư cuối kỳ	Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ		Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
85	1INTIMEX	INTIMEX Hà Nội	45 772 654					45 772 654	
86	1JBICHEM	Cty CP Quốc Tế JBICHEM Cà Mau	772 971 900		48 200 000			821 171 900	
87	1KNAMDC	Dương Chí Nam	1 259 301					1 259 301	
88	1LINHTUA	CTY TNHH Một Thành Viên Thương Mại			948 756 740		948 756 740		
89	1LONGNG	Nguyễn Văn Long	373 000					373 000	
90	1MEKONG	Cty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản	15 415 757					15 415 757	
91	1MEKONZA	Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn MEKONZA	1 315 350					1 315 350	
92	1METRO	METRO CASH AND CARRY VN	467 609 143					467 609 143	
93	1MINHPHU	Cty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản minh	207 185 901		1 261 211 513		1 267 908 891	200 488 523	
94	1NAMDAI	CTY TNHH TM-DV Hải Sản Đại Nam	3 667 940					3 667 940	
95	1NLONG	CTY TNHH Thủy Sản Nam Long	21 920 437					21 920 437	
96	1TCL	Anh Thới, anh Cường, anh Lục, Phạm	352 800					352 800	
97	1TLONG	Cty TNHH TMQT Thăng Long	125 736 109					125 736 109	
98	1TOANCAU	Cty CP Xuất Nhập Khẩu Đại Dương Xanh			96 544 350		17 211 495	79 332 855	
99	1TRUONGH	Cty Cổ phần Hải Sản Trường Thịnh			112 030 600		112 030 600		
100	1TSHUNGN	Cty TNHH TM Thủy Sản Nguyễn Hùng			1 032 630 060		1 032 630 060		
101	1TUANAN	Nguyễn Anh Tuấn	7 018 500					7 018 500	
102	1VHP	Cty TNHH TM-DV Việt Hải Phú		3 946 080					3 946 080
103	3ANAMCHA	DNTN Thủy Sản Chấn Nam	33 369 619					33 369 619	
104	3APHATTU	CTY TNHH 1TV Thủy Sản Tuấn Phát	154 466 619		875 208 461		579 359 000	450 316 080	
105	3BBAODN	Công ty TNHH Đường Ngọc Bảo	205 686 390		339 917 760		383 919 480	161 684 670	
106	3BKETTOA	Cty CP Kinh Doanh Nước Đá Đoàn Kết	415 462 097		212 441 382		92 000 000	535 903 479	
107	3BLUCHIE	DNTN Hiệp Lực (Lâm Sơn)	63 842 253					63 842 253	
108	3CASES	CTY CP CB và DV Thủy Sản Cà	30 000 000		134 891 900		134 891 900	30 000 000	
109	3OCUONGC	Cty TNHH TM Thủy Sản Đức Cường			31 540 850		31 540 850		
110	3OHOAITT	Trần Thanh Hóa	24 060 355					24 060 355	
111	3ONAMHV	CTY CP TM DV Nam Hùng Vương	239 965 785					239 965 785	
112	3OTSPHUT	Cty TNHH Thương Mại TS Thịnh Phú			2 436 500		2 215 000	221 500	

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÔNG NỢ

Tài khoản: 331 - Phải trả cho người bán
Từ ngày: 01/01/2017 đến ngày: 31/03/2017

Stt	Mã khách	Tên khách	Số dư đầu kỳ		Số dư cuối kỳ	
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
1	3BNHATDU	CN.CITY TNHH Tân Hy - XN In & Bao Bì		30 000 000		30 000 000
2	3AHENMY	CSKD Hải Sản Mỹ Hiền		7 228 194		7 228 194
3	3ONHIKIE	CSKD Thủy Sản Kiểu Nhi	238 854 683		238 854 683	
4	3OSONHUU	CITY TNHH Hữu Sơn		4 273 539		4 273 539
5	3BTHANTI	CITY CP Bao Bì Tín Thành		70 000 000		70 000 000
6	1HOAPHAT	CITY CP CB & Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản		260 876 632		260 876 632
7	3BKETDOA	Cty CP Kinh Doanh Nước Đá Đoàn Kết		52 008 500	91 859 130	139 836 510
8	3KHAIID	Cty CP Muối Đông Hải Tỉnh Bạc Liêu		9 000 000		9 000 000
9	3ANAMDAL	Cty CP Nuôi Trồng CB XNKTS Đại Nam		3 289 850		3 289 850
10	1HUYNHHU	CITY CP TMDV và XNK Huỳnh Hương		1 093 878 063		1 093 878 063
11	3OFFCMAU	CITY CP TP TS XK Cà Mau (F.F.C)	13 963 338 024		13 963 338 024	
12	3BNANHAT	Cty CP Xây Dựng Nhật Nam	10 000 000		36 000 000	46 000 000
13	3BPHUCAT	Cty CP Đầu Tư và Thương Mại Phú Cát	22 150 000		22 150 000	
14	3CCONDES	Cty CPXD Công Nghiệp DESCON		230 000 000		230 000 000
15	1BACLIEU	Cty Cổ Phần Thủy Sản Bạc Liêu		73 502 379		73 502 379
16	4SGS	Cty SGS Việt Nam Trách nhiệm Hữu Hạn			44 000 000	44 000 000
17	3BLIKSIN	Cty SX- KD XNK, In và Bao Bì Liksin		81 840 000		81 840 000
18	7AAA	Cty TNHH A.A.A.S		21 175 000		21 175 000
19	3OAIQUOC	Cty TNHH Chế Biến & XNK Thủy Sản		6 583 572		6 583 572
20	3OKHANHT	Cty TNHH Chế Biến Thủy Sản & XNK		17 035 087		17 035 087
21	3BQUOCC	Cty TNHH DV TM Quốc Cường	634 150		634 150	
22	3OHAIHP	Cty TNHH Hải Hoà Phát	11 522 750		11 522 750	
23	6MINHBIN	Cty TNHH MTV An Phú - Bình Minh		1 770		1 770
24	3ACHAMBC	Cty TNHH MTV Bích Châm		719 450 250		719 450 250

Stt	Mã khách	Tên khách	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
25	3AVITUOG	CTY TNHH MTV DV TS Tương Vi		24 599 019				24 599 019
26	3ADATHAI	CTY TNHH MTV Hải Đạt		118 015 500				118 015 500
27	3ODATHA	Cty TNHH MTV Thủy Hải Sản Thành Đạt		3 522 214				3 522 214
28	3OBINHHA	Cty TNHH MTV thủy sản Hà Bình		5 463 936				5 463 936
29	4LAMKHAH	CTY TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ			5 000 000		5 000 000	
30	3ANHANG	Cty TNHH MTV TM DV Ngọc Nhân		3 899 000 000				3 899 000 000
31	6LIEUHUY	Cty TNHH Một thành viên Huy Liệu				179 846 400		179 846 400
32	1TUTHAO	CTY TNHH Một Thành Viên Thủy Sản		3 739 891				3 739 891
33	3OHAIPA	CTY TNHH Phát Hải		285 863 620				285 863 620
34	3BVIETIT	Cty TNHH Phần Mềm Tri Thức Việt		48 000 000				48 000 000
35	3BTHANTT	Cty TNHH SX- TM Tản Thuận Thành		1 904 570 297	27 747 500		28 638 500	1 905 461 297
36	3KTOANTA	CTY TNHH TB MT Toàn Tâm				10 920 000		10 920 000
37	3OTSPHUT	Cty TNHH Thương Mại TS Thịnh Phú		2 928 609 145	6 176 223 674		3 247 614 529	
38	3ATUNGMI	Cty TNHH TM Minh Tùng		139 222 124				139 222 124
39	3OCUONGC	Cty TNHH TM Thủy Sản Đức Cường	75 720 383					
40	INHANTHI	Cty TNHH TM Thiên Nhân		15 607 056				15 607 056
41	3CTHANTH	Cty TNHH Tản Huy Thành		38 775 908				38 775 908
42	6LCBXKTS	Cty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ CB XK Thủy		21 700 000				21 700 000
43	6XNANGSG	Cty TNHH Xe Nâng Sài Gòn			123 000 000		143 000 000	
44	3OLONGPH	Cty TNHH XNK Phú Long		36 341 220				36 341 220
45	3BVIETDO	Cty TNHH Đô Việt		8 633 360				8 633 360
46	3OVIETDO	CTY TNHH Đô Việt						
47	3CTHOTKE	Cty tư vấn thiết kế Căn thơ	469 801 821				469 801 821	
48	3CTHOCXD	Cty xây dựng Căn Thơ		32 515 000				32 515 000
49	3CSAIGDL	CTY TNHH Điện lạnh Sài Gòn		12 000 000				12 000 000
50	6TRIEUDO	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN		388 559 830				388 559 830
51	3AANCONP	Công An Phú Tân			35 959 000		35 959 000	
52	1SONTRUN	Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản		1 391 940				1 391 940
53	3BANHOAN	Công ty TNHH hóa chất Hoàng An		145 694 165	70 694 165			75 000 000
54	3BTHIENI	Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại		30 000 000				30 000 000
				7 025 000	11 137 500		22 105 000	17 992 500

Stt	Mã khách	Tên khách	Số dư đầu kỳ		Số dư cuối kỳ	
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
55	3ONHANTR	Công ty TNHH Thủy Sản Trọng Nhân		50 000 000		50 000 000
56	3ABAODUG	Công ty TNHH Đường Ngọc Bảo		545 758 885	867 453 104	867 453 104
57	3BBAODN	Công ty TNHH Đường Ngọc Bảo			1 578 500	
58	3ACABA	Cửa hàng mua bán hàng TS và XD Ba Ca		199 543 480		199 543 480
59	3OCABA	Cửa hàng mua bán hàng thủy sản và xăng		100 000 000		100 000 000
60	3BDSDIEN	Danh sách ký quỹ tiền điện		12 500 000		12 500 000
61	3AGIALY	DNTN Lý Gia		32 799 163		32 799 163
62	3ADENBA	DNTN Ba Đen		6 719 259 381	97 106 940	6 816 366 321
63	3ANGOCDU	DNTN Duyên Ngọc		228 859 305		228 859 305
64	3ADATHUN	DNTN Hưng Đạt		49 418 000		49 418 000
65	6KHANGHO	DNTN Khai Thác Nước Ngâm Hoàng	8 000 000			8 000 000
66	3ADUYQUO	DNTN Quốc Duy I		51 626 909		51 626 909
67	3BTHAND	DNTN sản xuất bao bì Đại Thành		2 420 000	2 310 000	2 310 000
68	3ANHHTHA	DNTN Thảo Nhi		40 000 000		40 000 000
69	3ATAIHUU	DNTN Thủy Sản - Hữu Tài		33 922 200		33 922 200
70	3AANTRUO	DNTN Thủy Sản Trường An		102 809 500		102 809 500
71	3AVINHHTH	DNTN Thế Vinh		969 490		969 490
72	3ARIDANG	DNTN Trần Đăng Ri		10 269 822		10 269 822
73	3ALIENTA	DNTN Tân Liên		14 791 951		14 791 951
74	3AHUNGTA	DNTN Tân Hưng I		15 014 455		15 014 455
75	3AHONGTU	DNTN Tư Hồng		2 381 223		2 381 223
76	3BLOIVAN	DNTN Xăng Dầu Vạn Lợi CM		67 669 595	67 669 000	595
77	3BBADU	Doanh nghiệp tư nhân Ba Dự		121 094 112	32 880 329	73 974 441
78	4TUONGD	Dương Văn Tường		24 000 000		24 000 000
79	3BHIEPHO	Hiệp Hội CB&KK TS Việt Nam	188 550 000			188 550 000
80	3ANHIYEH	Huỳnh Yến Nhi		35 348 200		35 348 200
81	3CANHHM	Hồ Minh Cảnh		10 000 000		10 000 000
82	3ABANGLV	Lê Văn Bằng		99 173 200		99 173 200
83	4QUANNT	Nguyễn Thành Quân				
84	3ALOAKIE	Nguyễn Thi Kiều Loan	24 863 637		24 863 637	
				30 780 000		30 780 000

Stt	Mã khách	Tên khách	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
85	3BSONNTR	Nguyễn Trường Sơn	30 000 000				30 000 000	
86	4NGOTHP	Ngô Thanh Phương		11 522 750				11 522 750
87	3BMYKIEN	Phí CPGTT Mỹ kiện tôm		551 925 288				551 925 288
88	4DUNGĐ	Trương Đình Dũng		26 027 784				26 027 784
89	4THOITQ	Trần Quốc Thới	360 000				360 000	
90	3ANHITNG	Trần Thị Ngọc Nhị		100 000 000	30 000 000			70 000 000
91	4SUOLMIN	Tô Minh Suôi	6 000 000				6 000 000	
92	3BDONGTU	Từ Đông - Lâm Sơn	112 110 396				112 110 396	
93	3BHUYAN	Vân Phòng Luật Sư Huy An	50 000 000				50 000 000	
94	3BDIENLU	Điện Lực Cà Mau			1 009 780 310	1 009 780 310		
95	6NGADTT	Đào Thị Tuyết Nga			30 311 624	33 342 786		3 031 162
96	4CAIDC	Đỗ Văn Cái		94 000 000				94 000 000
		Tổng cộng:	15 211 905 844	22 162 876 754	8 420 680 138	6 103 092 291	15 126 185 461	19 759 568 524

Ban Giám Đốc
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Ngày 31 tháng 3 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Dung

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÔNG NỢ

Tài khoản: 3388 - Phải trả, phải nộp khác
Từ ngày: 01/01/2017 đến ngày: 31/03/2017

Stt	Mã khách	Tên khách	Số dư đầu kỳ		Phát sinh	Số dư cuối kỳ
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ		
1	IMEKONZA	CTy Trách Nhiệm Hữu Hạn MEKONZA	1 658 187 700			1 658 187 700
2	338CADO	CTY CP CB & XNK TS CADOVIMEX II		1 451 796 480		1 451 796 480
3	IBACLIEU	Cty Cổ Phần Thủy Sản Bạc Liêu		5 433 000		5 433 000
4	3ODUONGD	Cty TNHH Đại Dương		7 000 000		7 000 000
5	7HQHT	Cục Hải Quan Hòa Trung	64 146 959			64 146 959
6	138NGHEO	Danh sách hộ nghèo trả chậm		10 500 000		10 500 000
7	4NHIEHHT	Huỳnh Thị Nhiên			123 546 150	123 546 150
8	2MEKON	MEKONZA-DARIK		1 907 773 286		1 907 773 286
9	7QHT	Ngân hàng Phát Triển Việt Nam khu vực		150 555 645 787		150 555 645 787
10	7MBSCCNC	Ngân Hàng TMCP Quân Đội - Chi Nhánh		3 483 010 293		3 483 010 293
11	4SONND	Ngô Đức Sơn		34 889 253		34 889 253
12	7NN	NH Nô & PTNT Cà Mau		26 602 363 013		26 602 363 013
13	7VCBCM	NH VCB Cà Mau		20 351 275 816		20 351 275 816
14	7DPTCM	NH ĐT&PT Cà Mau		90 930 781 710		90 930 781 710
15	4TIENVT	Quý khen thưởng Ban Tổng Giám Đốc	950 348 749			950 348 749
16	7SACMAU	Sacombank Cà Mau		5 038 031 056		5 038 031 056
17	338KHAC	Thu khác		653 541 652	11 061 428	643 416 224
18	338KKHAN	Trợ cấp khó khăn CNCB		147 903 573	346 000	147 557 573
19	338LULUT	Trích ủng hộ đồng bào bị lũ lụt		21 820 000		21 820 000
20	338IICH	Đền ơn đáp nghĩa		172 437 084		172 437 084

Tổng cộng:

2 672 683 408

301 374 202 003

11 407 428

124 482 150

2 672 683 408

301 487 276 725

Ban Giám Đốc
(Ký, họ tên)

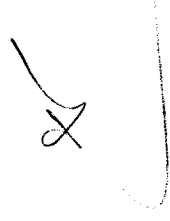


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Ngày 31 tháng 3 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÔNG NỢ

Tài khoản: 138 - Phải thu khác

Từ ngày: 01/01/2017 đến ngày: 31/03/2017

Stt	Mã khách	Tên khách	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
1	138VDAMC	Cao Minh Đám			1 147 578	1 147 578		
2	7HQSG	Chi Cục Hải Quan CK Cảng Sài Gòn - KV	963 495				963 495	
3	4RANGCAI	Chi Cục thi hành án Quận cái răng	11 387 800				11 387 800	
4	138VCHIC	Châu Văn Chiến			5 080 702	5 080 702		
5	138KHAC	Chủ tịch HĐQT	1 090 200 000				1 090 200 000	
6	338HOAPH	CTY CPCB & XNK TS Hoà Phát	213 675 000				213 675 000	
7	338CADO	CTY CPCB&XNKTS CADOVIMEX II	424 900 843				424 900 843	
8	7HAIQUAN	Cục Hải Quan Cà Mau	497 732 071				497 732 071	
9	7HQHT	Cục Hải Quan Hòa Trung	12 395 491				12 395 491	
10	4ANTHIIH	Cục Thi Hành án Dân Sự Tỉnh Bạc Liêu	59 371 500				59 371 500	
11	7CUCTHUE	Cục Thuế tỉnh Cà Mau	4 013 237 205				4 013 237 205	
12	138NGGHEO	Danh sách hộ nghèo trả chậm	28 000 000				28 000 000	
13	138VTAOH	Huỳnh Văn Tạo			12 813 983	12 813 983		
14	4PHUONGN	Lê Minh Phường						
15	138VDANL	Lý Hải Đăng			1 810 372	1 810 372		
16	4HANHNB	Nguyễn Bích Hạnh						
17	138VDUY	Nguyễn Lê Bảo Duy			402 922	402 922		
18	20CEANWI	OCEANWIDE-FIVE STAR-CAPTIN'S	195 990 000				195 990 000	
19	4GIANGPT	Phạm Trường Giang						
20	4LONGNAM	Quý xí nghiệp Nam Long	414 332 621				414 332 621	
21	4LINHTH	Trần Hậu Linh	1 376 350 000				1 376 350 000	
22	138VSOT	Trần Tiến Sở			9 287 807	9 287 807		
23	138TIENT	Tô Đồng Tiến	120 000 000				120 000 000	
24	138VMINH	Đỗ Ngọc Minh			2 685 593	2 685 593		

Tổng cộng:

8 458 536 026

33 228 957

33 228 957

8 458 536 026

Ban Giám Đốc
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Ngày 31 tháng 3 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

