

VP CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
211 Nguyễn Thái Học, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Mã số thuế : 0302166033



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng đầu năm 2013

Kính gửi :

.....



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Đơn vị tính : VND

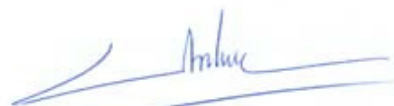
| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|--|-------|-------------|----------------|-----------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 15.967.046.084 | 77.106.302.056 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VI.2 | 2.376.364 | 0 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | VI.3 | 15.964.669.720 | 77.106.302.056 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.4 | 11.297.713.237 | 69.181.039.864 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 4.666.956.483 | 7.925.262.192 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.5 | 5.768.219 | 45.485.163 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.6 | 9.138.695.841 | 13.073.847.168 |
| Trong đó: chi phí lãi vay | 23 | | 9.138.695.841 | 13.073.847.168 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 2.533.863.877 | 3.064.746.169 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 1.940.973.614 | 1.883.122.970 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | -8.940.808.630 | -10.050.968.952 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 2.065.543.106 | 2.884.936.565 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 155.645.562 | 636.531.645 |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | 1.909.897.544 | 2.248.404.920 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | -7.030.911.086 | -7.802.564.032 |
| 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | VI.7 | 0 | 0 |
| 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | | 0 | 0 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | -7.030.911.086 | -7.802.564.032 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | -1.730 | -1.920 |

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2013

Tổng Giám đốc



Đào Thị Như Hương



Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa



Trương Tùng Hưng

330
CỔ
CỔ
:G
:U
P.1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

9 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Đơn vị tính: đồng

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
|--|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 16.912.445.120 | 19.896.244.174 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.01 | 570.035.237 | 1.193.390.356 |
| 1. Tiền | 111 | | 570.035.237 | 1.193.390.356 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 9.561.912.769 | 11.947.808.522 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | V.02 | 112.396.547.168 | 114.681.090.752 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 265.498.510 | 251.543.000 |
| 3. Các khoản phải thu khác | 135 | V.03 | 19.753.097.204 | 19.868.404.883 |
| 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | V.02 | (122.853.230.113) | (122.853.230.113) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 6.642.892.419 | 6.688.540.296 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 6.642.892.419 | 6.688.540.296 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 137.604.695 | 66.505.000 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 13.400.000 | 13.400.000 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | V.05 | 71.599.695 | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | | | |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | V.06 | 52.605.000 | 53.105.000 |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 25.118.437.810 | 27.324.400.300 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 9.000.000 | 9.000.000 |
| Phải thu dài hạn khác | 218 | | 9.000.000 | 9.000.000 |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 19.135.332.800 | 21.183.095.724 |
| Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.07 | 19.109.603.643 | 21.145.179.064 |
| Nguyên giá | 222 | | 50.741.434.663 | 51.184.070.813 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (31.631.831.020) | (30.038.891.749) |
| 2. Tài sản cố định vô hình | 221 | V.08 | 25.729.157 | 37.916.660 |
| Nguyên giá | 222 | | 65.000.000 | 65.000.000 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (39.270.843) | (27.083.340) |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | | | |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | V.09 | 4.939.250.613 | 4.939.250.613 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 2. Đầu tư dài hạn khác | 258 | | 12.801.833.320 | 12.801.833.320 |
| 3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 | | (7.862.582.707) | (7.862.582.707) |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 1.034.854.397 | 1.193.053.963 |
| Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.10 | 1.034.854.397 | 1.193.053.963 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 42.030.882.930 | 47.220.644.474 |

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| A - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 135.572.928.907 | 133.731.779.365 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 124.275.928.907 | 122.399.279.365 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.11 | 86.278.000.000 | 87.268.543.044 |
| 2. Phải trả người bán | 312 | | 4.864.934.879 | 6.524.556.617 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 911.505.210 | 2.991.704.290 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.12 | 1.908.456.682 | 2.513.631.813 |
| 5. Chi phí phải trả | 316 | V.13 | 30.375.600 | 9.085.753.380 |
| 6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 318 | V.14 | 29.799.273.959 | 13.434.613.644 |
| 7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | | 483.382.577 | 580.476.577 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 11.297.000.000 | 11.332.500.000 |
| 1. Phải trả dài hạn khác | 333 | | - | 35.500.000 |
| 2. Vay và nợ dài hạn | 334 | V.15 | 11.297.000.000 | 11.297.000.000 |
| 3. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | | |
| B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | (93.542.045.977) | (86.511.134.891) |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.16 | (93.542.045.977) | (86.511.134.891) |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 42.000.000.000 | 42.000.000.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 559.410.000 | 559.410.000 |
| 3. Cổ phiếu quỹ | 414 | | (1.353.000.000) | (1.353.000.000) |
| 4. Chênh lệch tỷ giá | 416 | | - | - |
| 5. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | 2.036.572.261 | 2.036.572.261 |
| 6. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 2.125.714.002 | 2.125.714.002 |
| 7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | (138.910.742.240) | (131.879.831.154) |
| 8. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 421 | | - | - |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| 2. Nguồn kinh phí | 432 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 42.030.882.930 | 47.220.644.474 |

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|--------------------|-------------|-------------|------------|
| Ngoại tệ các loại: | | | |
| Dollar Mỹ (USD) | | 0,00 | 507,94 |
| Euro (EUR) | | 0,00 | 237,83 |

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2013

Người lập biểu


Đào Thị Như Hương

Kế toán trưởng


Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa

Tổng Giám đốc




Trương Tùng Hưng

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Địa chỉ: 211 Nguyễn Thái Học, Q. I, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

6 Tháng đầu Năm 2013

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 30 tháng 06 năm 2013

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết | Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này | Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này |
|---|-----------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | t | Năm nay | Năm trước |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 19.429.849.229 | 92.891.306.632 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | (7.278.817.723) | (72.869.746.748) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (4.216.307.822) | (4.260.639.297) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | | (60.874.334) | (6.179.889.765) |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | | (689.325.689) | (119.133.791) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 1.026.127.849 | 18.577.388.603 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (8.076.193.336) | (25.320.525.345) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 134.458.174 | 2.718.760.289 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 21 | | - | (50.728.000) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 22 | | 231.818.182 | 143.727.273 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | 0 | 0 |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 0 | 0 |
| 5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | 0 | 0 |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | 0 | 0 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 5.390.385 | 45.460.680 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 237.208.567 | 138.459.953 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 0 | 53.440.000.000 |
| 2. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (990.543.044) | (57.978.456.956) |
| 3. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | 0 | 0 |
| 4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (4.659.200) | (72.903.500) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (995.202.244) | (4.611.360.456) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | | (623.535.503) | (1.754.140.214) |
| Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 | V.1 | 1.193.390.356 | 2.044.064.485 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | 180.384 | 24.483 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | V.1 | 570.035.237 | 289.948.754 |

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Đào Thị Như Hương

Huỳnh Văn Đăng Chi Lê Hoa

Trương Hùng Cường



Đơn vị báo cáo : Công Ty CP Công Nghiệp Thủy Sản
Địa chỉ : 211 Nguyễn Thái Học -Q1-TPHCM

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN 09 THÁNG NĂM 2013

Đơn vị tính : VND

| TT | Số TK | Diễn giải | Đầu kỳ | | Phát sinh | | Cuối kỳ | |
|----|-------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ |
| 1 | 111 | Tiền mặt | 498.088.813 | 0 | 7.709.137.646 | 8.181.533.218 | 25.693.241 | 0 |
| 2 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng | 695.301.543 | 0 | 19.284.940.692 | 19.435.900.239 | 544.341.996 | 0 |
| 3 | 131 | Phải thu của khách hàng | 111.689.386.462 | 0 | 19.963.532.425 | 20.167.876.929 | 111.485.041.958 | 0 |
| 4 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | 0 | 0 | 613.809.585 | 542.209.890 | 71.599.695 | 0 |
| 5 | 136 | Phải thu nội bộ | 497.332.760 | 0 | 149.777.877 | 69.241.000 | 577.869.637 | 0 |
| 6 | 138 | Phải thu khác | 19.861.625.335 | 0 | 271.135.832 | 383.652.463 | 19.749.108.704 | 0 |
| 7 | 139 | Dự phòng phải thu khó đòi | 0 | 122.853.230.113 | 0 | 0 | 0 | 122.853.230.113 |
| 8 | 141 | Tạm ứng | 32.840.000 | 0 | 539.643.464 | 535.743.464 | 36.740.000 | 0 |
| 9 | 142 | Chi phí trả trước ngắn hạn | 13.400.000 | 0 | 0 | 0 | 13.400.000 | 0 |
| 10 | 144 | Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 20.265.000 | 0 | 13.130.000 | 17.530.000 | 15.865.000 | 0 |
| 11 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | 564.451.109 | 0 | 1.089.817.045 | 1.226.216.198 | 428.051.956 | 0 |
| 12 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | 1.133.160.762 | 0 | 3.252.271.918 | 3.160.880.302 | 1.224.552.378 | 0 |
| 13 | 155 | Thành phẩm | 13.663.179 | 0 | 0 | 0 | 13.663.179 | 0 |
| 14 | 156 | Hàng hóa | 4.977.265.246 | 0 | 2.594.059.225 | 2.594.699.565 | 4.976.624.906 | 0 |
| 15 | 211 | Tài sản cố định hữu hình | 51.184.070.813 | 0 | 0 | 442.636.150 | 50.741.434.663 | 0 |
| 16 | 213 | Tài sản cố định vô hình | 65.000.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000.000 | 0 |
| 17 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | 0 | 30.065.975.089 | 345.809.455 | 1.950.936.229 | 0 | 31.671.101.863 |
| 18 | 228 | Đầu tư dài hạn khác | 12.801.833.320 | 0 | 0 | 0 | 12.801.833.320 | 0 |
| 19 | 229 | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | 0 | 7.862.582.707 | 0 | 0 | 0 | 7.862.582.707 |
| 20 | 242 | Chi phí trả trước dài hạn | 1.193.053.963 | 0 | 150.735.000 | 308.934.566 | 1.034.854.397 | 0 |
| 21 | 244 | Ký quỹ, ký cược dài hạn | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 0 |
| 22 | 311 | Vay ngắn hạn | 0 | 87.268.543.044 | 990.543.044 | 0 | 0 | 86.278.000.000 |
| 23 | 331 | Phải trả cho người bán | 0 | 6.273.013.617 | 7.608.972.623 | 5.935.395.375 | 0 | 4.599.436.369 |
| 24 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 0 | 2.513.631.813 | 4.324.879.746 | 3.719.704.615 | 0 | 1.908.456.682 |
| 25 | 334 | Phải trả người lao động | 0 | 0 | 4.334.833.842 | 4.334.833.842 | 0 | 0 |
| 26 | 335 | Chi phí phải trả | 0 | 9.085.753.380 | 9.193.390.380 | 138.012.600 | 0 | 30.375.600 |
| 27 | 336 | Phải trả nội bộ | 0 | 497.332.760 | 69.241.000 | 149.790.877 | 0 | 577.882.637 |
| 28 | 338 | Phải trả, phải nộp khác | 0 | 13.427.834.096 | 3.026.438.427 | 19.393.889.790 | 0 | 29.795.285.459 |
| 29 | 341 | Vay dài hạn | 0 | 11.297.000.000 | 0 | 0 | 0 | 11.297.000.000 |
| 30 | 344 | Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | 0 | 35.500.000 | 35.500.000 | 0 | 0 | 0 |

| TT | Số TK | Diễn giải | Đầu kỳ | | Phát sinh | | Cuối kỳ | |
|--------------|-------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ |
| 31 | 353 | Quỹ khen thưởng + phúc lợi | 0 | 580.476.577 | 97.094.000 | 0 | 0 | 483.382.577 |
| 32 | 411 | Nguồn vốn kinh doanh | 0 | 42.559.410.000 | 0 | 0 | 0 | 42.559.410.000 |
| 33 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 0 | 0 | 180.384 | 180.384 | 0 | 0 |
| 34 | 414 | Quỹ đầu tư phát triển | 0 | 2.036.572.261 | 0 | 0 | 0 | 2.036.572.261 |
| 35 | 415 | Quỹ dự phòng tài chính | 0 | 2.125.714.002 | 0 | 0 | 0 | 2.125.714.002 |
| 36 | 419 | Cổ phiếu quỹ | 1.353.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.353.000.000 | 0 |
| 37 | 421 | Lợi nhuận chưa phân phối | 131.879.831.154 | 0 | 9.638.957.237 | 2.608.033.151 | 138.910.755.240 | 0 |
| 38 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 0 | 0 | 15.969.422.448 | 15.969.422.448 | 0 | 0 |
| 39 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | 0 | 0 | 5.768.219 | 5.768.219 | 0 | 0 |
| 40 | 532 | Giảm giá hàng bán | 0 | 0 | 2.376.364 | 2.376.364 | 0 | 0 |
| 41 | 621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | 0 | 0 | 1.848.670.961 | 1.848.670.961 | 0 | 0 |
| 42 | 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | 0 | 0 | 962.720.000 | 962.720.000 | 0 | 0 |
| 43 | 627 | Chi phí sản xuất chung | 0 | 0 | 6.390.298.039 | 6.390.298.039 | 0 | 0 |
| 44 | 632 | Giá vốn hàng bán | 0 | 0 | 11.297.713.237 | 11.297.713.237 | 0 | 0 |
| 45 | 635 | Chi phí tài chính | 0 | 0 | 9.190.322.774 | 9.190.322.774 | 0 | 0 |
| 46 | 641 | Chi phí bán hàng | 0 | 0 | 2.535.560.631 | 2.535.560.631 | 0 | 0 |
| 47 | 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 0 | 0 | 1.987.728.614 | 1.987.728.614 | 0 | 0 |
| 48 | 711 | Thu nhập khác | 0 | 0 | 2.070.512.047 | 2.070.512.047 | 0 | 0 |
| 49 | 811 | Chi phí khác | 0 | 0 | 155.645.562 | 155.645.562 | 0 | 0 |
| 50 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh | 0 | 0 | 27.676.859.082 | 27.676.859.082 | 0 | 0 |
| Cộng: | | | 338.482.569.459 | 338.482.569.459 | 175.391.428.825 | 175.391.428.825 | 344.078.430.270 | 344.078.430.270 |

Lập Biểu
(Ký, họ và tên)


ĐÀO THỊ NHƯ HƯƠNG

Kế toán trưởng
(Ký, họ và tên)


Huỳnh Văn Đăng Chí Lệ Hoa

Ngày 30 tháng 09 năm 2013
Giám đốc
(Ký, họ và tên)




TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Cung Hương

