

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
NĂM 2011
(CTY MẸ - CTY CON)**

TP.Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tổng cộng hợp nhất
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,700,481,517,413
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	389,708,303,965
1. Tiền	111		374,459,791,149
2. Các khoản tương đương tiền	112		15,248,512,816
			-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	63,852,213,305
1. Đầu tư ngắn hạn	121		72,440,360,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(8,588,146,695)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		644,651,118,889
1. Phải thu khách hàng	131		605,815,187,361
2. Trả trước cho người bán	132		81,960,229,666
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		204,306,989
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		(24,599,633,869)
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	40,672,921,340
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(59,401,892,598)
			-
IV. Hàng tồn kho	140		539,470,637,635
1. Hàng tồn kho	141	V.04	541,862,254,673
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2,391,617,038)
			-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		62,799,243,619
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,362,797,924
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		31,503,002,076
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	3,242,945,530
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		26,690,498,089
			-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		819,779,585,791
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		29,425,400,479
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		25,579,860,124
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	3,845,540,355
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-
II. Tài sản cố định	220		474,992,406,337
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	398,869,011,871
- Nguyên giá	222		880,439,798,995
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(481,570,787,124)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-

- Nguyên giá	225		-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	31,074,688,216
- Nguyên giá	228		37,204,634,210
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(6,129,945,994)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	45,048,706,250
III. Bất động sản đầu tư		V.12	-
- Nguyên giá	241		-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		295,944,052,088
1. Đầu tư vào công ty con	251		-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		163,257,921,975
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	212,055,567,091
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(79,369,436,978)
			-
V. Tài sản dài hạn khác	260		19,417,726,887
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	19,325,940,900
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	12,375,877
3. Tài sản dài hạn khác	268		79,410,110
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2,520,261,103,204
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1,249,479,500,746
I. Nợ ngắn hạn	310		1,186,880,130,265
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	761,420,056,695
2. Phải trả cho người bán	312		205,917,304,579
3. Người mua trả tiền trước	313		73,970,391,930
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	29,476,822,314
5. Phải trả người lao động	315		36,884,068,250
6. Chi phí phải trả	316	V.17	28,597,000,953
7. Phải trả nội bộ	317		1,294,115,203
8 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	37,892,634,640
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		11,427,735,701
II. Nợ dài hạn	330		62,599,370,481
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		3,806,989,983
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	49,762,436,449
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		2,740,862,316
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		6,289,081,733
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
TOÀN TỔNG CÔNG TY**

Năm 2011

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Tổng cộng hợp nhất
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	3,667,059,290,056
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	27,659,422,043
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.3	3,639,399,868,013
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	3,342,272,800,620
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		297,127,067,393
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	159,594,903,084
<i>Trong đó: Thu nhập không chịu thuế TNDN</i>			52,827,400,565
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	124,059,948,436
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		69,778,079,597
8. Chi phí bán hàng	24		58,192,059,377
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		196,436,178,774
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		78,033,783,890
11. Thu nhập khác	31	VI.8	45,030,732,550
12. Chi phí khác	32	VI.9	3,798,033,226
13. Lợi nhuận khác	40		41,232,699,324
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		119,266,483,214
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	8,974,422,388
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	VI.10	110,292,060,826

TP.HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2012

Người lập biểu



Võ Thị Hiền

Kế toán trưởng



Lê Văn Mạnh



Tổng giám đốc



Trần Tấn Tâm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
TOÀN TỔNG CÔNG TY
Năm 2011

CHỈ TIÊU	Mã số	Tổng cộng hợp nhất	Q1 TSVN	Q1 HSBD	Công ty mẹ 9T2011	Cty Đóng tàu Hạ Long
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	3,667,059,290,056	32,877,102,706	16,696,178,537	169,046,808,584	4,432,415,714
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	27,659,422,043	1,636,034,400			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch	10	3,639,399,868,013	31,241,068,306	16,696,178,537	169,046,808,584	4,432,415,714
4. Giá vốn hàng bán	11	3,342,272,800,620	25,478,852,427	13,346,022,971	137,506,826,089	5,166,601,699
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	297,127,067,393	5,762,215,879	3,350,155,566	31,539,982,495	(734,185,985)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	159,594,903,084	30,479,641,223	2,526,811,459	92,073,057,127	81,630,183
<i>Trong đó: Thu nhập không chịu thuế TNDN</i>		52,827,400,565			<i>68,972,649,807</i>	
7. Chi phí tài chính	22	124,059,948,436	4,094,042,914		26,246,635,064	985,709,905
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	69,778,079,597	<i>3,300,529,728</i>		<i>744,238,894</i>	985,709,905
8. Chi phí bán hàng	24	58,192,059,377	1,708,957,156		1,218,857,796	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	196,436,178,774	11,271,856,143	4,843,675,010	42,459,089,357	1,709,886,917
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	78,033,783,890	19,167,000,889	1,033,292,015	53,688,457,405	(3,348,152,624)
11. Thu nhập khác	31	45,030,732,550	2,426,486,713	20,000,000	2,709,753,146	4,369,408,702
12. Chi phí khác	32	3,798,033,226	90,890,452	8,000,000	956,630,254	923,718,742
13. Lợi nhuận khác	40	41,232,699,324	2,335,596,261	12,000,000	1,753,122,892	3,445,689,960
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	119,266,483,214	21,502,597,150	1,045,292,015	55,441,580,297	97,537,336
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	8,974,422,388	540,149,653		(239,173,861)	8,534,517
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	110,292,060,826	20,962,447,497	1,045,292,015	55,680,754,158	89,002,819

Cty Đóng tàu Việt Nam	Công ty XKLD&DVMT Biển Đông	Cty TS Hà Nội	Cty TS Miền Trung	Cty TS Năm Căn	Cty TS Sài Gòn	Cty DVKT HSBD	Cty TS Hạ Long 2011
120,295,913,750	2,654,995,239	286,781,601,582	1,386,223,496,101	575,050,779,075	768,798,060,313	112,206,155,688	191,995,782,767
	1,721,091		16,210,241,015	9,550,766,486		260,659,051	-
120,295,913,750	2,653,274,148	286,781,601,582	1,370,013,255,086	565,500,012,589	768,798,060,313	111,945,496,637	191,995,782,767
107,479,872,418	-	249,792,986,254	1,267,803,611,583	523,090,424,530	732,251,424,079	109,195,111,448	171,161,067,122
12,816,041,332	2,653,274,148	36,988,615,328	102,209,643,503	42,409,588,059	36,546,636,234	2,750,385,189	20,834,715,645
1,472,370,826	413,598,880	12,630,535,116	21,494,436,576	6,627,863,563	5,318,869,164	882,653,512	1,738,684,697
							-
750,534,529	96,756,264	2,890,886,839	39,854,058,954	11,254,448,187	28,067,258,297	613,562,763	9,206,054,720
716,283,947		1,384,447,581	29,243,690,782	6,239,002,577	19,012,672,448		8,151,503,735
248,725,921	74,732,000	6,959,318,041	28,054,279,643	16,667,517,264	324,768,816	1,019,409,076	1,915,493,664
7,961,526,313	3,453,115,537	26,759,951,073	44,389,714,395	10,614,243,522	15,378,756,356	2,609,837,145	24,984,527,006
5,327,625,395	(557,730,773)	13,008,994,491	11,406,027,087	10,501,242,649	(1,905,278,071)	(609,770,283)	(13,532,675,048)
540,812,884	362,461,811	1,515,032,540	3,568,453,159	92,478,403	28,726,240,281	337,835,749	361,769,162
138,029,887	65,760,992	210,025,600	950,008,281	48,000,000	196,386,264	18,812,000	191,770,754
402,782,997	296,700,819	1,305,006,940	2,618,444,878	44,478,403	28,529,854,017	319,023,749	169,998,408
5,730,408,392	(261,029,954)	14,314,001,431	14,024,471,965	10,545,721,052	26,624,575,946	(290,746,534)	(13,362,676,640)
1,439,872,655		1,886,344,679	2,677,315,078	1,644,985,364	940,464,864		75,929,439
4,290,535,737	(261,029,954)	12,427,656,752	11,347,156,887	8,900,735,688	25,684,111,082	(290,746,534)	(13,438,606,079)