



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

(SEAPRODEX SÀI GÒN)

87 Hàm Nghi - Quận I - TP. Hồ Chí Minh

MST: 0301261975

CS 80

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II Năm 2009

Đơn vị: CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

MÃ SỐ B 01-DN

Địa chỉ: 87 Hàm Nghi-Quận 1-TP.HCM

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

MST: 0301261975

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2009

Đơn vị tính: đồng VN

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KÌ 30/06/2009	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2009
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		298,558,743,694	211,051,913,562
(100=110+120+130+140+150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		12,759,709,547	32,423,733,124
1. Tiền	111	V.01	12,759,709,547	32,423,733,124
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V02	20,000,000,000	6,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		20,000,000,000	6,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		223,127,390,067	158,229,354,904
1. Phải thu của khách hàng	131		159,955,267,444	119,814,609,666
2. Trả trước cho người bán	132		30,865,305,123	10,445,248,998
3. Phải thu nội bộ	133			
4. Phải thu theo tiến độ KH H.đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	32,306,817,500	27,969,496,240
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		39,817,131,450	11,402,027,449
1. Hàng tồn kho	141	V.04	41,717,131,450	13,302,027,449
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,900,000,000)	(1,900,000,000)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,854,512,630	2,996,798,085
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		80,074,993	11,601,686
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,341,289	783,249,726
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2,773,096,348	2,201,946,673
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		49,897,669,941	43,954,129,258
(200=210+220+240+250+260)				

I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6,639,981,400	6,550,562,930
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		7,321,134,623	7,231,242,405
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
2. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
3. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	344,643,404	345,117,152
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(1,025,796,627)	(1,025,796,627)
II. Tài sản cố định	220		34,641,326,024	29,301,933,732
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	12,944,632,667	13,762,623,776
- Nguyên giá	222		36,124,229,633	35,598,643,060
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(23,179,596,966)	(21,836,019,284)
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	12,107,232,000	12,359,466,000
- Nguyên giá	228		12,611,700,000	12,611,700,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(504,468,000)	(252,234,000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	9,589,461,357	3,179,843,956
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1,656,534,981	1,656,534,981
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		406,534,981	406,534,981
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	4,810,000,000	4,810,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(3,560,000,000)	(3,560,000,000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		6,959,827,536	6,445,097,615
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	6,959,827,536	6,445,097,615
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		348,456,413,635	255,006,042,820

NGUỒN VỐN				
1	2	3	4	4
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		249,010,319,460	153,795,802,686
I. Nợ ngắn hạn	310		212,560,299,900	122,214,729,085

1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	191,113,044,594	107,784,052,956
2. Phải trả người bán	312		2,162,336,472	2,695,995,837
3. Người mua trả tiền trước	313		10,796,950,175	4,506,700,864
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	(778,642,125)	1,819,784,333
5. Phải trả người lao động	315		4,342,536,969	2,460,810,332
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1,212,469,751	988,034,845
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ KH H.đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	4,114,863,811	1,959,431,918
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II. Nợ dài hạn	330		36,450,019,560	31,581,073,601
1. Phải trả dài hạn người bán	331		305,243,851	305,280,504
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		31,357,600	302,989,600
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	35,729,842,265	30,590,797,709
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		383,575,844	382,005,788
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		99,042,834,428	101,210,240,134
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	98,564,041,812	101,172,932,604
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		96,000,000,000	96,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ đầu tư	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		331,480,073	84,412,530
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		331,480,073	84,412,530
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1,901,081,666	5,004,107,544
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		478,792,616	37,307,530
1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431		478,792,616	37,307,530
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	430		348,456,413,635	255,006,042,820

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ
1. Tài sản thuê ngoài	24		

2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		1,517,512,724	
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập ngày 15 tháng 07 năm 2009

Người lập biểu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HĐQT kiêm TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Minh Nga

Nguyễn Thị Thu Dung



Trần Thị Minh Nga

NGUYỄN THỊ THU DUNG

PHUNG QUỐC MÃN

Đơn vị: CTY CP XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

MẪU SỐ B02-DN

Địa chỉ: 87 Hàm Nghi-Quận 1-TP.HCM

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày

20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý II Năm 2009

Đơn vị tính: VN Đồng

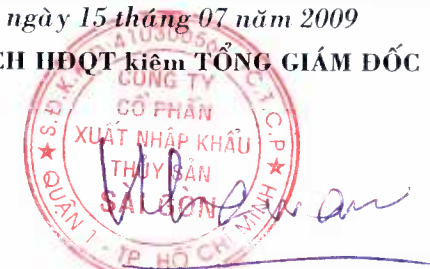
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÍ NÀY	QUÍ TRƯỚC	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp d.vụ	01	VI.25	197,656,531,415	112,407,838,029	310,064,369,444
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.26			
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	197,656,531,415	112,407,838,029	310,064,369,444
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	183,288,526,688	103,224,566,122	286,513,092,810
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		14,368,004,727	9,183,271,907	23,551,276,634
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	1,173,501,663	1,923,635,368	3,097,137,031
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	9,107,666,650	6,472,950,732	15,580,617,382
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,997,159,969	1,290,024,107	3,287,184,076
8. Chi phí bán hàng	24		322,461,146	409,601,450	732,062,596
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,714,588,607	3,297,169,128	8,011,757,735
10. Lợi tức thuần từ HĐKD (30 = 20 + (21-22) - (24+25))	30		1,396,789,987	927,185,965	2,323,975,952
11. Thu nhập khác	31			7,755,000	7,755,000
12. Chi phí khác	32		12,164,539	15,225,000	27,389,539
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(12,164,539)	(7,470,000)	(19,634,539)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1,384,625,448	919,715,965	2,304,341,413
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	242,309,453	160,950,294	403,259,747
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		1,142,315,995	758,765,671	1,901,081,666
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Lập ngày 15 tháng 07 năm 2009

Người lập biểu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HĐQT kiêm TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Minh Nga

Nguyễn Thị Thu Dung

Phùng Quốc Mẫn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2009

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn:** Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn là một Công ty Cổ phần bắt đầu hoạt động từ ngày 01/01/2007. Công ty có VDL:96tỉ, trong đó Vốn Nhà Nước chiếm 61,03% (58.585.000.000đ) và các cổ đông chiếm 38,97% (37.415.000.000đ). Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005673 ngày 07 tháng 12 năm 2006 do Sở KHĐTTP.HCM cấp.
Công ty có trụ sở chính tại số 87 Hàm Nghi, Quận I, TP. Hồ Chí Minh.
- Lĩnh vực kinh doanh:** Sản xuất, chế biến thủy hải sản, thương mại, dịch vụ.
- Ngành nghề kinh doanh:** Mua bán vật tư ngành thủy sản, thủy hải sản. Kinh doanh vận tải HH đường bộ. Kinh doanh vận tải biển. Công nghiệp khai thác cá và các thủy sản khác. Chế biến cá và thủy sản khác. Mua bán vải sợi, hàng thực phẩm chế biến. Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Mua bán thủy sản, nông sản, thực phẩm, máy móc thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu, sản phẩm hóa học (trừ thuốc hóa chất có tính độc hại mạnh), phương tiện vận tải, thức ăn gia súc - thủy sản, vật tư nông nghiệp(trừ thuốc bảo vệ thực vật), thức ăn nuôi trồng thủy sản, bạc nguyên chất (hàm lượng bạc trên 90%) dạng thỏi hoặc bán thành phẩm. Sản xuất, gia công linh kiện thép. Kinh doanh kho, bãi. Kinh doanh dịch vụ nhà ở và văn phòng làm việc (thực hiện theo đúng Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24/05/2001 của Thủ tướng Chính phủ). Mua bán thuốc bảo vệ thực vật.Luyện, cán thép (không hoạt động tại trụ sở). Kinh doanh bất động sản. Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:**

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

- Kỳ kế toán quý (bắt đầu từ ngày: **01/01/2009** kết thúc vào ngày: **30/06/2009**)
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng.
Ký hiệu : đ hoặc VND

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 do BTC ban hành.

2. Tuyên bố việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán.

Tuân thủ các chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam.

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

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

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

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

Ngoại tệ được ghi theo nguyên tệ

Hạch toán trong kỳ theo tỉ giá liên ngân hàng của ngày cuối cùng của quý trước liền kề.

Cuối kỳ đánh giá số dư theo tỉ giá liên ngân hàng ngày 31/03/2009 là :16953d/USD.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: *Ghi nhận theo giá gốc (gồm chi phí mua + chế biến)*

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

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho *Kê khai thường xuyên*

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: *Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ đi chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ HH.*

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê TC) *Giá gốc + chi phí vận chuyển, bốc xếp*

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê) *Khấu hao đường thẳng theo Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 về chế độ quản lý, sử dụng tài sản và trích khấu hao tài sản.*

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư.

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn.

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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay; Được ghi vào chi phí Sxkd trong kỳ khi phát sinh

- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;

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

- Chi phí trả trước;

- Chi phí khác;

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỉ giá.

theo tỉ giá của liên ngân hàng cuối quý.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

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

- Doanh thu bán hàng; Doanh thu ghi nhận theo giá bán trả ngay.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ; Doanh thu ghi nhận theo giá bán trả ngay.

- Doanh thu hoạt động tài chính:

- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

13. 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.

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

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

(Đơn vị tính: VN Đồng)

1. Tiền

	Cuối kì	Đầu năm
- Tiền mặt	1,830,594,331	1,849,246,020
- Tiền gửi ngân hàng	10,929,115,216	30,574,487,104
- Tiền đang chuyển		
Cộng	12,759,709,547	32,423,733,124

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Cuối kì	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	0	0
- Đầu tư ngắn hạn khác	20,000,000,000	6,000,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	20,000,000,000	6,000,000,000

3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Cuối kì	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	32,306,817,500	27,969,496,240
Phải thu khác	32,306,817,500	27,969,496,240
TK 1388	16,544,500	16,906,500
TK 3388	32,290,273,000	27,952,589,740
Cộng	32,306,817,500	27,969,496,240

4. Hàng tồn kho

	Cuối kì	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	22,828,246	39,639,299
- Công cụ, dụng cụ	1,134,755	1,474,611
- Chi phí SX, KD dở dang	0	0
- Thành phẩm	964,493,747	1,061,746,235

- Hàng hóa	:	40,728,674,702	12,199,167,304
- Hàng gửi đi bán	:	0	0
- Hàng hóa kho bảo thuế	:		
- Hàng hóa bất động sản	:		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	:	41,717,131,450	13,302,027,449

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

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

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

5. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước

		<i>Cuối kì</i>	<i>Đầu năm</i>
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	:		
-	:		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	:		
Cộng	:	0	0

6. Phải thu dài hạn nội bộ

		<i>Cuối kì</i>	<i>Đầu năm</i>
- Cho vay dài hạn nội bộ	:		
-	:		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	:		
Cộng	:	0	0

7. Phải thu dài hạn khác

		<i>Cuối kì</i>	<i>Đầu năm</i>
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	:		
- Các khoản tiền nhận ủy thác	:		
- Cho vay không có lãi	:		
- Phải thu dài hạn khác	:	344,643,404	345,117,152
TK 1388	:	320,231,084	320,670,272
TK 3388	:	24,412,320	24,446,880
Cộng	:	344,643,404	345,117,152

8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT truyền dẫn	TBDC quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	20,130,775,349	12,647,941,095	2,208,392,337	611,534,279		35,598,643,060
- Mua trong năm				75,732,050		75,732,050
- Đầu tư XDCB hoàn thành	449,854,523					449,854,523
- Tăng khác						0
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	20,580,629,872	12,647,941,095	2,208,392,337	687,266,329		36,124,229,633
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	10,898,522,871	9,362,274,771	1,249,953,375	325,268,266		21,836,019,283
- Khấu hao trong năm	664,368,752	571,330,230	80,192,673	27,686,027		1,343,577,682
- Tăng khác						0
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	11,562,891,623	9,933,605,001	1,330,146,048	352,954,293		23,179,596,965
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	9,232,252,478	3,285,666,324	958,438,962	286,266,013	0	13,762,623,777
- Tại ngày cuối năm	9,017,738,249	2,714,336,094	878,246,289	334,312,036	0	12,944,632,668

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho các khoản vay

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

09. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	MMTB	PTVT truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC						
Số dư đầu năm						
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê TC						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê TC						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê TC						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê TC						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm						

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	12,611,700,000					12,611,700,000
- Mua trong năm						0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						0
- Tăng khác (do xác định GTDN chuyển CTCP)						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	12,611,700,000					12,611,700,000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	252,234,000					252,234,000
- Khấu hao trong năm	252,234,000					252,234,000
- Tăng khác						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	504,468,000					504,468,000
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu năm	12,359,466,000					12,359,466,000
- Tại ngày cuối năm	12,107,232,000					12,107,232,000

*** Thuyết minh số liệu và giải trình khác :**

Theo QĐ 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 về chế độ quản lý, sử dụng tài sản và trích khấu hao tài sản:

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất nhà 200ĐBP, Q3, TP.HCM số AK 368100 ngày 03/11/2008 của UBNDTPHCM cấp.

Diện tích: 678,6 m2. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày 17/12/2007.

Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Giá trị được hình thành do đánh giá lại theo Biên Bản xác định giá trị doanh nghiệp để CPH Cty XNK Thủy sản TP.HCM 31/12/2005.

Nguyên giá và giá trị còn lại theo sổ sách 31/12/2005 là: 12.611.700.000đ

Năm 2006 + 2007 chưa có QSDĐ nên không trích khấu hao.

Bắt đầu trích từ năm 2008. Mỗi năm trích: 252.234.000đ. (12.611.700.000đ trích trong vòng 50 năm kể từ 17/12/2007)

Tài sản này đang được thế chấp để đảm bảo các khoản nợ vay tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TPHCM.

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

- Tổng số chi phí XD CB dở dang

Trong đó: Những công trình lớn

+ Công trình: Xây dựng Kho lạnh tại Sóng Thần - Bình Dương

Cuối kì

9,589,461,357

Đầu năm

3,179,843,956

9,589,461,357

3,179,843,956

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại của BĐS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13. Đầu tư dài hạn khác:		Cuối kì	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu	:	4,810,000,000	4,810,000,000
. CP Ngân hàng TMCP Phương Nam (50.600 cổ phần)	:	4,410,000,000	4,410,000,000
. CP Cty CPTM Vàng bạc đá quý Phương Nam (10.000 cổ phần)	:	400,000,000	400,000,000
- Đầu tư trái phiếu	:		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	:		
- Cho vay dài hạn	:		
- Đầu tư dài hạn khác	:		
Cộng	:	4,810,000,000	4,810,000,000

14. Chi phí trả trước dài hạn		Cuối kì	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	:		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	:		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	:		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	:		
- Chi phí trả trước dài hạn :	:	6,959,827,536	6,445,097,615
Gồm: Chi phí thuê đất Sóng Thần	:	5,806,786,422	5,888,572,146
Chi phí sửa chữa Lầu 5	:	143,752,699	287,505,395
Chi phí sửa chữa Lầu 6 + Lầu 8	:	929,288,415	159,020,074
Chi phí mua khuôn Inox (KV)	:	80,000,000	110,000,000
Cộng	:	6,959,827,536	6,445,097,615

15. Vay và nợ ngắn hạn		Cuối kì	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	:	191,113,044,594	107,784,052,956
Ngân hàng Ngoại Thương CN TP.HCM (USD)	:	67,605,512,460	107,784,052,956
Ngân hàng Ngoại Thương CN TP.HCM (VND)	:	123,507,532,134	
- Nợ dài hạn đến hạn trả	:		
Cộng	:	191,113,044,594	107,784,052,956

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		Cuối kì	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	:	150,001,575	185,438,740
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	:		
- Thuế xuất, nhập khẩu	:	(1,310,026,400)	438,433,134
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	260,529,798	851,912,940
- Thuế thu nhập cá nhân	:	(87,800,946)	17,766,533
- Thuế tài nguyên	:		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	:	208,653,848	326,232,986
- Các loại thuế khác	:	0	
- Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	:		
Cộng	:	(778,642,125)	1,819,784,333

17. Chi phí phải trả		Cuối kì	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	:		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	:		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	:		
- Chi phí phải trả khác	:	1,212,469,751	938,034,845

Chi phí đào tạo sau CPH (TK335 - VP)	:	148,865,356	150,149,856
Thuê bãi xe 49 Pastuer (TK3351 - VP)	:	376,436,480	225,861,888
Lãi phải trả cho CN Quỹ hỗ trợ phát triển Hà Nội	:	498,106,385	429,990,571
Phạt thuế XN Phú viên trả cho Chi cục Thuế Hà N	:	89,061,530	89,061,530
Phải trả khác	:	100,000,000	42,971,000
Cộng	:	1,212,469,751	938,034,845

18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

		Cuối kì	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	:		
- Kinh phí công đoàn	:	176,625,296	178,432,808
- Bảo hiểm xã hội	:	111,699,162	92,336,984
- Bảo hiểm y tế	:	32,136,014	43,606,552
- Phải trả về cổ phần hóa	:	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	:		
- Doanh thu chưa thực hiện	:	28,663,649	35,454,545
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	:	3,765,739,690	1,609,601,029
Cộng	:	4,114,863,811	1,959,431,918

19. Phải trả dài hạn nội bộ

		Cuối kì	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ	:		
-	:		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	:		
Cộng	:	0	0

20. Vay và nợ dài hạn

		Cuối kì	Đầu năm
a - Vay dài hạn	:	35,729,842,265	30,590,797,709
- Vay ngân hàng	:	35,729,842,265	30,590,797,709
- Vay dài hạn (Nợ gốc-CN Quỹ hỗ trợ phát triển Hà Nội) :	:	281,301,475	281,301,475
- NH CPTM Quốc Tế CN TP.HCM để XD kho ST (USD) :	:	10,559,530,063	11,739,530,063
- NH CPTM Quốc Tế CN TP.HCM để XD kho ST (VND) :	:	24,889,010,727	18,569,966,171
- Vay đối tượng khác	:		
- Trái phiếu phát hành	:		
b - Nợ dài hạn	:	0	0
- Thuê tài chính	:		
- Nợ dài hạn khác	:		
Cộng	:	35,729,842,265	30,590,797,709

- Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê TC	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê TC	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

Cuối kì

Đầu năm

b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cuối kì

Đầu năm

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của nhà nước (61,03%)
- Vốn góp của các đối tượng khác (38,97%)

Cổ đông chiến lược

Cán bộ - CNV

Cổ đông khác

Cộng

Cuối kì

Đầu năm

58,585,000,000

58,585,000,000

37,415,000,000

37,415,000,000

96,000,000,000

96,000,000,000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ

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
 - * Vốn góp đầu năm
 - * Vốn góp tăng trong năm
 - * Vốn góp giảm trong năm
 - * Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

Cuối kì

Đầu năm

d - Cổ tức

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

Cuối kì

Năm trước

d - Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi

Nhà đầu tư chiến lược

Cán bộ- CNV

- Số lượng cổ phiếu được mua lại

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi

* *Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000đồng/1cổ phiếu.*

Cuối kì

Đầu năm

9,600,000

9,600,000

9,600,000

9,600,000

9,600,000

9,600,000

9,600,000

9,600,000

0

0

e - Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển

- Quỹ dự phòng tài chính

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp

vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

-

-

22. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Các quỹ	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	100,190,380,143						1,083,083,159		101,273,463,302
- Tăng vốn trong năm trước									0
- Lãi trong năm trước									0
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm trước									0
- Lỗ trong năm trước									0
- Giảm khác									0
Số dư cuối năm trước	101,004,107,544						206,132,590	0	101,210,240,134
Số dư đầu năm nay	101,004,107,544						206,132,590	0	101,210,240,134
- Tăng vốn trong năm nay									0
- Lãi trong năm nay	1,901,081,666								1,901,081,666
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm nay							988,270,172		988,270,172
- Lỗ trong năm nay									0
- Giảm khác	5,004,107,544								0
Số dư cuối năm nay	97,901,081,666						52,650,000	0	5,056,757,544
							1,141,752,762	0	99,042,834,428

23. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

*Cuối kì**Đầu năm***24. Tài sản thuê ngoài**

- (1)-Giá trị tài sản thuê ngoài
- TSCĐ thuê ngoài
 - Tài sản khác thuê ngoài
- (2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn
- Từ 1 năm trở xuống
 - Trên 1 năm đến 5 năm
 - Trên 5 năm

*Cuối kì**Đầu năm***VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

(Đơn vị tính: VN đồng)

	<i>Quý này</i>	<i>Năm trước</i>
25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	197,656,531,415	724,953,846,323
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu bán hàng	197,656,531,415	724,953,846,323
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	0	0
<i>Trong đó:</i>		
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	197,656,531,415	724,953,846,323
<i>Trong đó:</i>		
+ Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	197,656,531,415	724,953,846,323
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	0	0

28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

- Giá vốn của hàng hoá đã bán
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cộng

<i>Quý này</i>	<i>Năm trước</i>
183,288,526,688	684,999,283,941
183,288,526,688	684,999,283,941

29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi bán ngoại tệ
- Lãi chênh lệnh tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệnh tỷ giá chưa thực hiện
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng

<i>Quý này</i>	<i>Năm trước</i>
95,050,886	992,453,163
1,078,450,777	12,210,470,167
1,173,501,663	13,202,923,330

30. Chi phí tài chính (Mã số 22)

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Lỗ bán ngoại tệ
- Lỗ chênh lệnh tỷ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệnh tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác

Cộng

<i>Quý này</i>	<i>Năm trước</i>
1,997,159,969	9,712,660,856
7,110,506,681	14,313,133,765
	3,560,000,000
9,107,666,650	27,585,794,621

33. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
-
-
- Chi phí nhân công
-
-
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Cộng

<i>Quý này</i>	<i>Năm trước</i>
0	0

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Đơn vị tính: VN đồng)

34. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

	<u>Quý này</u>	<u>Năm trước</u>
a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính: <ul style="list-style-type: none">- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo <ul style="list-style-type: none">- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.		
c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện		

VIII. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
3. Thông tin về các bên liên quan:
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận" (Chỉ áp dụng cho Công ty niêm yết)
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Những thông tin khác:

Người lập biểu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập, ngày 15 tháng 07 năm 2009

CHỦ TỊCH HĐQT kiêm TỔNG GD



PHÙNG QUỐC MÃN

Trần Thị Minh Nga

NGUYỄN THỊ THU DUNG