

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1

MÃ CHỨNG KHOÁN: SJ1

ĐỊA CHỈ: 1004A ÂU CƠ P PHÚ TRUNG QUẬN TÂN PHÚ TP.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 4 NĂM 2013

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1

Địa chỉ: 1004 A Âu Cơ Phường Phú Trung Quận Tân Phú, TP.HCM

Loại báo cáo: HN-BCTC hợp nhất

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Số cuối năm (3)	Số đầu năm (-3)
1	2	3	4
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100	147,278,557,107	107,736,493,131
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1,916,469,905	1,098,463,081
1. Tiền	111	1,916,469,905	1,098,463,081
2. Các khoản tương đương tiền	112		
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	14,000,000,000	7,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	14,000,000,000	7,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		
Các khoản phải thu ngắn hạn	130	66,466,446,245	44,767,319,338
1. Phải thu khách hàng	131	46,051,995,539	39,486,718,077
2. Trả trước cho người bán	132	20,211,300,662	4,987,507,128
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		
5. Các khoản phải thu khác	135	203,150,044	293,094,133
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		
IV. Hàng tồn kho	140	56,823,928,413	49,521,929,043
1. Hàng tồn kho	141	56,823,928,413	49,521,929,043
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	8,071,712,544	5,348,781,669
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	250,059,268	380,979,226
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	7,761,653,276	4,702,978,703
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		264,823,740
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	60,000,000	
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260+269)	200	86,987,527,967	82,476,345,621
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	240,520,000	368,601,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		
4. Phải thu dài hạn khác	218	240,520,000	368,601,000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		
II. Tài sản cố định	220	83,074,838,710	79,466,875,109
1. Tài sản cố định hữu hình	221	66,316,311,982	62,247,423,942
- Nguyên giá	222	91,786,057,442	84,004,298,742
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(25,469,745,460)	(21,756,874,800)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		



- Giá trị hao mòn lũy kế	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227	14,477,151,442	14,561,924,254
- Nguyên giá	228	15,430,874,495	15,188,574,495
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(953,723,053)	(626,650,241)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	2,281,375,286	2,657,526,913
III. Bất động sản đầu tư	240		
- Nguyên giá	241		
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	225,500,000	225,500,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		
3. Đầu tư dài hạn khác	258	225,500,000	225,500,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		
V. Tài sản dài hạn khác	260	3,446,669,257	2,415,369,512
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	3,446,669,257	2,415,369,512
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
Tài sản dài hạn khác	268		
VI. Lợi thế thương mại	269		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	234,266,085,074	190,212,838,752

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Số cuối năm (3)	Số đầu năm (-3)
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300	133,279,150,635	92,326,464,115
I. Nợ ngắn hạn	310	133,279,150,635	92,326,464,115
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	104,093,333,788	65,948,447,004
2. Phải trả người bán	312	11,321,901,685	6,925,606,907
3. Người mua trả tiền trước	313	270,728,404	591,837,958
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	2,088,216,821	1,917,771,032
5. Phải trả người lao động	315	5,989,716,071	6,432,303,488
6. Chi phí phải trả	316	4,917,873,098	4,311,873,098
Phải trả nội bộ	317		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	4,242,191,270	4,259,590,273
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	355,189,498	1,939,034,355
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		
II. Nợ dài hạn	330		
1. Phải trả dài hạn người bán	331		
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		
3. Phải trả dài hạn khác	333		
4. Vay và nợ dài hạn	334		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		

7389 - C
 3 TY
 HẠN
 SẢN
 HỒ CHÍ MINH

B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	100,986,934,439	97,886,374,637
I. Vốn chủ sở hữu	410	100,986,934,439	97,886,374,637
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	38,500,000,000	38,500,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	26,076,197,233	26,076,197,233
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		
4. Cổ phiếu quỹ	414	(10,100,000)	
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	11,165,626,926	10,578,159,306
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	4,264,291,244	3,676,823,624
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	20,990,919,036	19,055,194,474
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	432		
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400 + 439)	440	234,266,085,074	190,212,838,752

Người lập biểu



Bùi Thị Thu Vân

Kế toán trưởng



Huỳnh Minh Tâm

Lập ngày 15 tháng 01 năm 2014

Tổng Giám Đốc



Trần Đức Dũng

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 1

Địa chỉ: 1004 A Âu Cơ Phường Phú Trung Quận Tân Phú, TP.HCM

Loại báo cáo: HN-BCTC hợp nhất

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2013

Đơn vị tính: đồng VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	100,273,307,603	108,695,569,462
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	100,273,307,603	108,695,569,462
4. Giá vốn hàng bán	11	90,330,219,578	96,101,574,908
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	9,943,088,025	12,593,994,554
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	285,871,331	468,095,339
7. Chi phí tài chính	22	1,343,501,404	1,140,516,210
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		
8. Chi phí bán hàng	24	2,976,778,158	3,539,338,759
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3,094,394,644	2,723,110,160
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30	2,814,285,150	5,659,124,764
11. Thu nhập khác	31	3,841,967,636	456,823,980
12. Chi phí khác	32	46,272,934	116,016,504
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	3,795,694,702	340,807,476
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45)	50	6,609,979,852	5,999,932,240
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1,742,830,514	878,826,279
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	4,867,149,338	5,121,105,961
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số			
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ			
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	1264	1,330

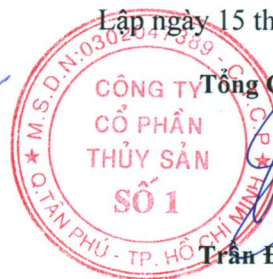
Người lập biểu

Bùi Thị Thu Vân

Kế toán trưởng

Huỳnh Minh Tâm

Lập ngày 15 tháng 01 năm 2014



Tổng Giám Đốc

Trần Đức Dũng

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1

Địa chỉ : 1004 A Âu Cơ Phường Phú Trung Quận Tân Phú, TP.HCM

Loại báo cáo: HN-BCTC hợp nhất

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 năm 2013

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế:	1	11,234,642,252	14,609,327,766
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao TSCĐ	2	6,032,796,974	5,233,123,300
- Các khoản dự phòng	3		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	42,585,774	(176,441,060)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(929,764,715)	(1,732,793,183)
- Chi phí lãi vay	6	4,829,431,967	3,087,719,913
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	21,209,692,252	21,020,936,736
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	(27,543,212,585)	(20,998,097,448)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(7,301,999,370)	(6,267,200,778)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	4,301,309,041	(5,464,089,765)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	375,823,893	(2,796,348,738)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(4,829,431,967)	(3,087,719,913)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(2,816,091,490)	(1,506,552,742)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(2,876,273,621)	(1,015,869,907)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(19,480,183,847)	(20,114,942,555)
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	(8,178,083,085)	(8,485,844,964)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	285,000,000	1,409,644,545
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(7,000,000,000)	(7,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
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	935,526,972	235,260,466
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(13,957,556,113)	(13,840,939,953)
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		

30204738
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY SẢN
SỐ 1
TÂN PHÚ - TP. HCM

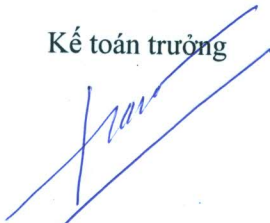
CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	384,685,233,067	297,980,488,781
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(346,540,346,283)	(265,484,102,197)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(3,889,140,000)	(3,832,660,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	34,255,746,784	28,663,726,584
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	818,006,824	(5,292,155,924)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1,098,463,081	6,297,949,408
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		92,669,597
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	1,916,469,905	1,098,463,081

Người lập biểu



Bùi Thị Thu Vân

Kế toán trưởng



Huỳnh Minh Tâm

Lập ngày 15 tháng 01 năm 2014

Tổng Giám đốc



Trần Đức Dũng



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2013

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1- Hình thức sở hữu vốn: | Cổ phần |
| 2- Lĩnh vực kinh doanh: | Chế biến thủy sản |
| 3- Ngành nghề kinh doanh: | Xuất khẩu thủy sản |

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền sử dụng trong kế toán:

- 1- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/10/2013 kết thúc vào ngày 31/12/2013.
- 2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán : VNĐ

III- Chế độ kế toán áp dụng:

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam
- 2- 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

_ Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền:

Là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

_ Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế :

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng VN theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Theo Nguyên tắc giá gốc

phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Bình quân gia quyền

phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên

Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: không lập dự phòng

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: ghi nhận Theo giá gốc

phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: trích Theo phương pháp đường thẳng

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

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;

Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

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

_ Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết;

_ Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;

_ Nguyên tắc 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 vốn hóa các khoản chi phí đi vay :

_ Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay :

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất các sản phẩm dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó bao gồm các khoản lãi tiền vay, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan đến quá trình làm thủ tục vay.

7- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí khác:

Chi phí trả trước: chi phí trả trước phân bổ cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo nâng cấp tài sản cố định trong kỳ được vốn hóa vào tài sản cố định đang được đầu tư hoặc cải tạo nâng cấp.

Chi phí khác: chi phí khác phục vụ cho hoạt động đầu tư cải tạo nâng cấp tài sản cố định trong kỳ được vốn hóa vào tài sản cố định đang được đầu tư hoặc cải tạo nâng cấp.

_ Phương pháp phân bổ chi phí trả trước; phương pháp phân bổ lợi thế thương mại.

8- Ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

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

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

_ Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại: cổ phiếu do công ty phát hành và sau đó mua lại là cổ phiếu ngân quỹ của công ty.

Cổ phiếu ngân quỹ được ghi nhận theo giá trị thực tế và trình bày trên bảng cân đối kế toán là một khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu

_ Ghi nhận cổ tức: Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong bảng cân đối kế toán của công ty sau khi

có thông báo chia cổ tức của hội đồng quản trị công ty.

Nguyên tắc trích Lập các khoản dự trữ các quỹ lợi nhuận sau thuế.

Hội đồng Quản trị quyết định phân chia các quỹ sau khi trừ phần cổ tức đã chia cho cổ đông, tùy theo lợi nhuận từng năm HĐQT quyết định tỷ lệ giữa các quỹ.

11- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng; doanh thu cung cấp dịch vụ; doanh thu hoạt động tài chính.

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua, công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa.

12- Nguyên tắc ghi nhận chi phí tài chính

Chi phí hoạt động tài chính bao gồm chi phí đi vay, lỗ tỷ giá hối đoái

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại

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

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam

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

	Cuối quý	Đầu năm
01- Tiền		
_ Tiền mặt	859,409,006	215,947,905
_ Tiền gửi ngân hàng	1,057,060,899	882,515,176
_ Tiền gửi tiết kiệm ngân hàng dưới 3 tháng		
_ Tiền đang chuyển		
Cộng	1,916,469,905	1,098,463,081
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
_ Đầu tư chứng khoán ngắn hạn		
_ Đầu tư ngắn hạn khác	14,000,000,000	7,000,000,000
_ Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
Cộng	14,000,000,000	7,000,000,000
03- Các khoản phải thu ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
_ Phải thu về cổ phần hóa		
_ Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
_ Phải thu người lao động		
_ Phải thu khác	203,150,044	293,094,133
Cộng	203,150,044	293,094,133
04- Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
_ Hàng mua đang đi trên đường		
_ Nguyên liệu, vật liệu, bao bì	1,718,697,744	22,263,355,400
_ Công cụ, dụng cụ	114,836,899	1,523,368,623
_ Chi phí SX, KD dở dang	641,616,642	
_ Thành phẩm	48,552,002,430	11,449,448,755
_ Hàng hoá		14,285,756,265
_ Hàng gửi đi bán	5,796,774,698	
_ Hàng hoá kho bảo thuế		
_ Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	56,823,928,413	49,521,929,043
* Giá trị ghi sổ hàng tồn kho dùng để thế chấp cầm cố đảm bảo cho các khoản nợ phải trả:.....		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....		
* Các trường hợp và sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:.....		
05-Thuế và Các khoản thuế phải thu nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
_ Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
_ Các khoản khác Phải thu nhà nước		264,823,740
Cộng	-	264,823,740
06- Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối quý	Đầu năm
_ Phải thu dài hạn khách hàng		
_ Phải thu nội bộ dài hạn		
+ Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc		
+ Cho vay nội bộ		
+ Phải thu nội bộ khác		
_ Phải thu dài hạn khác		
_ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi		
_ Giá trị thuần của các khoản phải thu dài hạn		
Cộng		
_ Cho vay dài hạn nội bộ		
_ Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		

N:030
CC
C
TH
TVP PHU

07- Phải thu dài hạn khác

- _ Ký quỹ ký cược dài hạn
 - _ Các khoản tiền nhận ủy thác
 - _ Cho vay không có lãi
 - _ Phải thu dài hạn khác
- Cộng**

Cuối quý**Đầu năm**

240,520,000

368,601,000

240,520,000**368,601,000**

08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	45,491,287,914	31,922,956,535	4,946,359,912	1,643,694,381		84,004,298,742
_ Mua trong năm		1,572,053,095	130,000,000	116,994,182		1,819,047,277
_ Đầu tư XDCB hoàn thành	6,297,538,043	1,690,438,998		948,791,564		8,936,768,605
_ Tăng khác						
_ Chuyển sang BĐS đầu tư						
_ Thanh lý, nhượng bán	135,893,598		310,900,214			446,793,812
_ Giảm khác	111,991,971	1,843,482,144	42,009,000	529,780,255		2,527,263,370
Số dư cuối năm	51,540,940,388	33,341,966,484	4,723,450,698	2,179,699,872		91,786,057,442
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	7,509,105,024	9,533,455,083	4,176,019,162	538,295,531		21,756,874,800
_ Khấu hao trong năm	1,512,509,145	3,159,385,525	315,096,834	347,486,169		5,334,477,673
_ Tăng khác						
_ Chuyển sang bất động sản đầu tư						
_ Thanh lý, nhượng bán	135,893,598					135,893,598
_ Giảm khác	87,379,843	778,405,615	321,851,500	298,076,457		1,485,713,415
Số dư cuối năm	8,798,340,728	11,914,434,993	4,169,264,496	587,705,243		25,469,745,460
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
_ Tại ngày đầu năm	37,982,182,890	22,389,501,452	770,340,750	1,105,398,850		62,247,423,942
_ Tại ngày cuối năm	42,742,599,660	21,427,531,491	554,186,202	1,591,994,629		66,316,311,982

* Giá trị còn lại cuối quý của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối quý chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC					
Số dư đầu năm					
_ Thuê tài chính trong năm					
_ Mua lại TSCĐ Thuê tài chính					
_ Trả lại TSCĐ Thuê tài chính					
Số dư cuối năm					
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
_ Khấu hao trong năm					
_ Mua lại TSCĐ Thuê tài chính					
_ Trả lại TSCĐ Thuê tài chính					
Số dư cuối năm					
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC					
_ Tại ngày đầu năm					
_ Tại ngày cuối năm					

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	15,147,774,495			40,800,000		15,188,574,495

36
TY
ẤN
SẢN
HỒ

_ Mua trong kỳ			252,300,000	252,300,000
_ Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
_ Tăng do hợp nhất kinh doanh				
_ Tăng khác				
_ Thanh lý, nhượng bán				
_ Giảm khác			10,000,000	10,000,000
Số dư cuối năm	15,147,774,495		283,100,000	15,430,874,495
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	621,829,930		4,820,311	626,650,241
_ Khấu hao trong năm	311,127,648		18,838,405	329,966,053
_ Thanh lý, nhượng bán				
_ Giảm khác			2,893,241	2,893,241
Số dư cuối năm	932,957,578		20,765,475	953,723,053
Giá trị còn lại của TSCĐVH				
_ Tại ngày đầu năm	14,525,944,565		35,979,689	14,561,924,254
_ Tại ngày cuối năm	14,214,816,917		262,334,525	14,477,151,442

Thuyết minh số liệu và giải thích khác

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Chi phí xây dựng cơ bản: 2.281.375.286 đồng

Trong đó: Những công trình lớn:

+ Công trình :

+ Công trình :

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong quý	Giảm trong quý	Số cuối quý
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 BĐS đầu tư				
_ Quyền sử dụng đất				
_ Nhà				
_ Nhà và quyền sử dụng đất				
_ Cơ sở hạ tầng				

Thuyết minh số liệu và giải thích khác

CÔNG TY TNHH

	Cuối quý		Đầu năm	
13- Đầu tư dài hạn khác:				
_ Đầu tư cổ phiếu				
_ Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu				
_ Cho vay dài hạn				
_ Đầu tư dài hạn khác		225,500,000		225,500,000
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
+ Cổ phiếu CT CP Thủy Sản Năm Căn	15,952	159,520,000	15,952	159,520,000
+ Cổ phiếu CT CP Bao Bì Thủy Sản	6,598.00	65,980,000	6,598.00	65,980,000
Cộng	22,550.00	225,500,000	22,550.00	225,500,000
* Mệnh giá cổ phiếu : 10.000đ/cp				
14- Chi phí trả trước dài hạn			Cuối quý	Đầu năm
_ Chi phí trả trước về sửa chữa lớn TSCĐ			3,446,669,257	2,415,369,512
_ 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				
Cộng			3,446,669,257	2,415,369,512
15- Vay và nợ ngắn hạn			Cuối quý	Đầu năm
_ Vay ngắn hạn			104,093,333,788	65,948,447,004
_ Nợ ngắn hạn (Phải trả người bán, người mua trả tiền trước)			11,592,630,089	7,517,444,865
Cộng			115,685,963,877	73,465,891,869
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước			Cuối quý	Đầu năm
_ Thuế GTGT				
_ Thuế tiêu thụ đặc biệt				
_ Thuế xuất, nhập khẩu				
_ Thuế TNDN			2,076,962,040	1,911,499,844
_ Thuế thu nhập cá nhân			11,254,781	6,271,188
_ Thuế tài nguyên				
_ Thuế Nhà đất				
_ Tiền thuê đất				
_ Các loại thuế khác				
_ Các khoản phí lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng			2,088,216,821	1,917,771,032
17- Chi phí phải trả			Cuối quý	Đầu năm
_ Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép				
_ Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định				
_ Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh				
_ Chi phí phải trả			4,917,873,098	4,311,873,098
Cộng			4,917,873,098	4,311,873,098
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác			Cuối quý	Đầu năm
_ Tài sản thừa chờ xử lý				
_ Bảo hiểm y tế				
_ Bảo hiểm xã hội			27,612,728	70,388,231
_ Kinh phí công đoàn			181,725,042	171,862,042
_ Bảo hiểm thất nghiệp				
_ Phải trả về cổ phần hóa				
_ Cổ tức phải trả			32,853,500	17,340,000
_ Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn				
_ Phải trả tạm ứng				
_ Doanh thu chưa thực hiện				
_ Các khoản phải trả, phải nộp khác			4,000,000,000	4,000,000,000
_ Quỹ khen thưởng			355,189,498	1,939,034,355
Cộng			4,597,380,768	6,198,624,628
19- Phải trả dài hạn nội bộ			Cuối quý	Đầu năm
_ Vay dài hạn nội bộ				
_ Phải trả dài hạn nội bộ khác				
Cộng				
20- Vay và nợ dài hạn			Cuối quý	Đầu năm
a- Vay dài hạn				
_ Vay ngân hàng				
_ Vay đối tượng khác				
_ Trái phiếu phát hành				
b- Nợ dài hạn				

- Thuê tài chính
- Nợ dài hạn khác
- Cộng**
- Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản t/t tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản t/t tiền thuê TC	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1- 5 năm						
Trên 5 năm						

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

Cuối quý

Đầu năm

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

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cuối quý

Đầu năm

<input type="checkbox"/> Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
<input type="checkbox"/> Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
<input type="checkbox"/> Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

U. D. N.
 T. T. N.

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	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự trữ tài chính	Cổ phiếu ngân quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2		3	4	6	7	8
Số dư đầu năm trước	35,000,000,000	26,076,197,233	10,002,817,550	3,101,481,868			17,302,414,154	91,482,910,805
Tăng vốn trong năm trước								-
Lãi trong năm trước							11,749,352,398	11,749,352,398
Tăng khác	3,500,000,000		575,341,756	575,341,756				4,650,683,512
Giảm vốn trong năm trước							(3,500,000,000)	(3,500,000,000)
Lỗ trong năm trước								-
Giảm khác							(6,496,572,078)	(6,496,572,078)
Số dư cuối năm trước	Số dư đầu năm nay	38,500,000,000	26,076,197,233	10,578,159,306	3,676,823,624		19,055,194,474	97,886,374,637
Tăng vốn trong kỳ			587,467,620	587,467,620				1,174,935,240
Lãi trong kỳ							8,253,088,566	8,253,088,566
Tăng khác								-
Giảm vốn trong kỳ					(10,100,000)		(6,317,364,004)	(6,327,464,004)
Lỗ trong kỳ								-
Giảm khác								-
Số dư cuối năm	38,500,000,000	26,076,197,233	11,165,626,926	4,264,291,244	(10,100,000)		20,990,919,036	100,986,934,439

	Cuối quý	Đầu năm
b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
_ Vốn góp của nhà nước	6,600,000,000	6,600,000,000
_ Vốn góp của các đối tượng khác	31,900,000,000	31,900,000,000
Cộng	38,500,000,000	38,500,000,000
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
* Số lượng cổ phiếu quỹ	1,010	
c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Cuối quý	Đầu năm
vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	38,500,000,000	38,500,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	38,500,000,000	38,500,000,000
cổ tức lợi, lợi nhuận đã chia		
d. Cổ tức		
_ Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: / cổ phiếu		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
_ Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		
đ- Cổ phiếu		
_ Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 3.850.000 cổ phiếu		
Số liệu cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông : 3.850.000 cổ phiếu		
+ Cổ phiếu ưu đãi :		
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: 3.850.000 cổ phiếu		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu : 10.000đ/cp		
e-Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối quý	Đầu năm
+ Quỹ đầu tư phát triển	11,165,626,926	10,578,159,306
+ Quỹ dự phòng tài chính	4,264,291,244	3,676,823,624
+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
* Mục đích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
quỹ hỗ trợ và sắp xếp cổ phần hóa DNNN		
g-Thu nhập và chi phí lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chủ sở hữu		
theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể		
+		
+		
23- Nguồn kinh phí	Quý 4/2013	Quý 4/2012
24- Tài sản thuê ngoài		
Vì thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh		
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 4/2013	Quý 4/2012
_ Doanh thu bán hàng	100,273,307,603	108,659,569,462
_ Doanh thu cung cấp dịch vụ		
_ Doanh thu hợp đồng xây dựng		
_ Tổng doanh thu lũy kế hợp đồng xây dựng		
Cộng	100,273,307,603	108,659,569,462
26- Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý 4/2013	Quý 4/2012
_ Chiết khấu thương mại, Giảm giá hàng bán		
_ Hàng bán bị trả lại		
_ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
_ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
_ Thuế xuất khẩu		
Cộng		
27- Doanh thu thuần	Quý 4/2013	Quý 4/2012
_ Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	100,273,307,603	108,695,569,462
_ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
Cộng	100,273,307,603	108,695,569,462
28- Giá vốn hàng bán	Quý 4/2013	Quý 4/2012
_ Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	90,330,219,578	96,101,574,908
_ Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp		

1389
 CÔNG TY
 HẠN
 SẴN
 1
 HỒ C

<ul style="list-style-type: none"> _ Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp _ Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của 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 	90,330,219,578	96,101,574,908
Cộng		
29- Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 4/2013	Quý 4/2012
<ul style="list-style-type: none"> _ 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 lệch tỷ giá đã thực hiện _ Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện _ Lãi bán hàng trả chậm _ Doanh thu hoạt động tài chính khác 	228,732,722	374,099,609
Cộng	285,871,331	468,095,339
30- Chi phí tài chính	Quý 4/2013	Quý 4/2012
<ul style="list-style-type: none"> _ Lãi tiền vay _ Chiết khấu thanh toán _ Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn _ Lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ _ Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện _ Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện _ Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư _ Chi phí tài chính khác 	1,323,617,048	1,118,019,551
Cộng	1,343,501,404	1,140,516,210
31- Chi phí thuế thu nhập hiện hành	Quý 4/2013	Quý 4/2012
<ul style="list-style-type: none"> _ Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành _ Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành của năm nay 	1,660,272,942	878,826,279
Tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành	82,557,572	878,826,279
32- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại		
33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 4/2013	Quý 4/2012
<ul style="list-style-type: none"> _ Chi phí nguyên liệu, vật liệu _ Chi phí nhân công _ Chi phí khấu hao _ Chi phí dịch vụ mua ngoài _ Chi phí khác bằng tiền 	38,659,195,506	15,675,445,677
Cộng	9,745,630,585	15,155,612,542
	1,200,201,839	1,399,986,789
	2,715,066,221	2,218,953,310
	1,862,722,671	9,795,581,886
Cộng	54,182,816,822	44,245,580,204

34- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

35- Những thông tin khác

Người lập biểu



Bùi Thị Thu Vân

Kế toán trưởng



Huỳnh Minh Tâm

Lập ngày 15 tháng 01 năm 2014

Tổng Giám đốc



Trần Đức Dũng