

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối Tháng	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn	100		240,329,629,155	215,654,086,326
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7,688,459,523	1,496,144,356
1. Tiền	111	V.01	7,688,459,523	1,496,144,356
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	8,802,240,000	271,360,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		9,131,000,000	531,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn	128		(328,760,000)	(259,640,000)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	87,364,039,402	124,498,176,795
1. Phải thu của khách hàng	131		68,519,327,398	103,402,602,547
2. Trả trước cho người bán	132		8,414,877,551	7,572,856,413
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135		10,429,834,453	13,522,717,835
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	127,167,201,722	84,728,358,515
1. Hàng tồn kho	141		129,132,655,761	91,592,365,949
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1,965,454,039)	(6,864,007,434)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9,307,688,508	4,660,046,660
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		144,378,295	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7,504,467,888	3,992,790,986
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.05	456,424,443	414,032,286
- Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ				
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,202,417,882	253,223,388
B. Tài sản dài hạn	200		159,510,942,037	161,633,321,663
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		64,735,981,465	69,310,015,405
1. TSCĐ hữu hình	221		61,347,638,681	65,833,603,696
- Nguyên giá	222		120,797,172,490	119,938,270,045
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(59,449,533,809)	(54,104,666,349)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. TSCĐ vô hình	227		3,388,342,784	3,476,411,709
- Nguyên giá	228		5,857,007,600	5,788,007,600
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2,468,664,816)	(2,311,595,891)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.06		



III. Bất động sản đầu tư	240		0	0
1. Nguyên giá	241		0	0
2. Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.07	78,561,182,824	78,561,182,824
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		65,026,276,051	65,026,276,051
3. Đầu tư dài hạn khác	258		13,534,906,773	13,534,906,773
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260	V.08	16,213,777,748	13,762,123,434
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		16,213,777,748	13,762,123,434
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
Tổng cộng tài sản	270		399,840,571,192	377,287,407,989
NGUỒN VỐN	Ma_so	TM		
A. Nợ phải trả	300		221,430,565,643	197,948,863,297
I. Nợ ngắn hạn	310		217,041,850,681	193,814,121,888
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.09	176,543,428,935	156,535,872,654
2. Phải trả người bán	312	V.10	17,272,177,522	10,419,059,502
3. Người mua trả tiền trước	313		593,978,400	560,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.11	(28,067,101)	1,923,234,615
5. Phải trả người lao động	315	V.12	3,876,448,517	4,102,500,397
6. Chi phí phải trả	316		0	0
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	12,943,070,277	13,089,601,656
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		5,840,814,131	7,743,293,064
II. Nợ dài hạn	330		4,388,714,962	4,134,741,409
1. Phải trả dài hạn cho người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.14	3,854,975,088	3,539,741,409
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		533,739,874	595,000,000
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
B. Vốn chủ sở hữu	400		178,410,005,549	179,338,544,692
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	178,410,005,549	179,338,544,692
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		128,070,000,000	128,070,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		24,156,097,000	24,156,097,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(3,659,795,069)	333,178,157
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		7,660,897,168	9,435,397,168
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4,265,281,300	5,448,281,300
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		17,917,525,150	11,895,591,067
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
Tổng cộng nguồn vốn	440		399,840,571,192	377,287,407,989
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán	000		0	0
1. Tài sản thuê ngoài	001		0	0
2. Vật tư hàng hoá giữ hộ, nhận gia công	002		0	0
3. Hàng hoá nhận bán hộ, ký gửi	003		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		0	
5. Ngoại tệ các loại	005		0	17,309.28
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	006		0	0

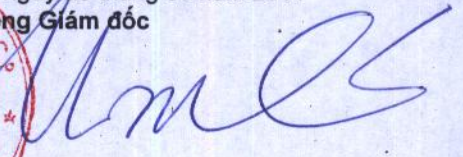
Kế toán trưởng



LẠI TUYẾT THANH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2011

Tổng Giám đốc

TRỊNH BÁ HOÀNG



CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN (INCOMFISH)

MÃ CK: ICF

Mã số thuế: 0301805696

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BCT

ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý 2 năm 2011		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	4	7
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	VI.16	83,105,925,402	52,503,344,424	158,630,281,885	100,921,321,504
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0		0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (10=01-02)	10		83,105,925,402	52,503,344,424	158,630,281,885	100,921,321,504
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.17	71,546,901,142	42,466,114,778	139,606,947,452	82,281,954,847
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		11,559,024,260	10,037,229,646	19,023,334,433	18,639,366,657
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.18	2,226,764,792	135,177,589	9,836,501,350	1,178,756,936
7. Chi phí tài chính	22	VI.19	5,754,364,020	1,977,207,827	13,662,639,184	3,870,699,797
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		2,881,717,944	1,977,064,868	5,527,155,797	3,712,977,550
8. Chi phí bán hàng	24		2,847,256,224	2,773,624,100	5,392,339,258	4,984,746,402
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,390,940,085	3,385,805,950	8,408,508,734	6,794,464,949
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(24+25))	30		793,228,723	2,035,769,358	1,396,348,607	4,168,212,445
11. Thu nhập khác	31	VI.20			560,000	3,671,908
12. Chi phí khác	32	VI.21	0	0	24,006,131	0
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		0	0	(23,446,131)	3,671,908
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		793,228,723	2,035,769,358	1,372,902,476	4,171,884,353
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		59,492,154	152,682,702	104,477,326	312,891,326
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		733,736,569	1,883,086,656	1,268,425,150	3,858,993,027
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.22	57	147	99	301

Kế toán trưởng

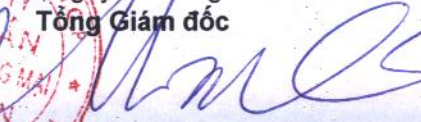


LẠI TUYẾT THANH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2011

Tổng Giám đốc



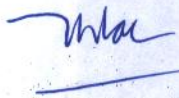

TRỊNH BÁ HOÀNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
QUÝ 2 Năm 2011
 (Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Ma_so	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
		Tháng này	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	202,490,020,276	274,192,862,660
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(172,731,660,428)	(231,302,942,189)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(13,539,432,875)	(22,661,936,531)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(5,527,155,797)	(9,741,511,920)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(971,464,871)	(3,077,020,422)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	4,709,905,515	7,335,871,219
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(9,476,760,813)	(24,291,913,630)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20	4,953,451,007	(9,546,590,813)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	(3,969,518)	14,721,367
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(19,148,500,000)	(23,308,800,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24	10,445,000,000	23,115,223,600
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	(2,400,000,000)
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	1,200,139,103	1,446,382,863
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(7,507,330,415)	(1,132,472,170)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	352,649,799,481	516,093,069,179
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(343,271,283,980)	(490,009,715,382)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	(19,210,500,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	9,378,515,501	6,872,853,797
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	6,824,636,093	(3,806,209,186)
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(652,320,926)	898,677,084
Tiền tồn đầu kỳ	60	1,496,144,356	4,403,676,458
Tiền tồn cuối kỳ	70	7,668,459,523	1,496,144,356

Kế toán trưởng

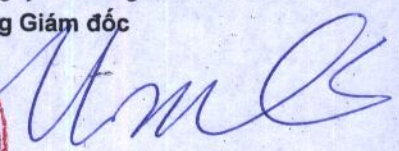


LẠI TUYẾT THANH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2011

Tổng Giám đốc





TRỊNH BÁ HOÀNG

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II - Năm 2011

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Vốn cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, đầu tư, thương mại và dịch vụ
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Xuất khẩu, đầu tư, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, dịch vụ
- 4- Vốn cổ phần đến thời điểm lập Báo cáo Tài chính là: 128.070.000.000 VNĐ

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

- 1- Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng VN

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

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: kế toán Việt Nam theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006
- 2- Các báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng:

Báo cáo tài chính năm 2011 và năm 2010 được áp dụng các chính sách kế toán như nhau.

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền:

- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền: theo tiền đồng VN, bao gồm: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền.
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra tiền đồng VN: hàng ngày các nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác được hạch toán sang tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch trên thị trường. Cuối kỳ kế toán, các khoản mục tài sản và công nợ có gốc ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá quy định (tỷ giá BQ liên NH do Ngân hàng nhà nước công bố).

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: giá gốc
- Phương pháp hạch toán: kê khai thường xuyên
- Trích lập dự phòng: duy trì khoản trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại thời điểm 30/06/2011 là : 1.965.454.039đ.

3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:

Theo giá trị ghi sổ cùng với việc lập dự phòng cho các khoản thu khó đòi.

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- TSCĐ được trình bày theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.
- Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá mua và các chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động.
- Khấu hao TSCĐ được trích theo phương pháp khấu hao đường thẳng.

Nhóm tài sản	Thời gian khấu hao (Năm)
Nhà cửa, vật kiến trúc	06 – 25
Máy móc thiết bị	07 – 12
Phương tiện vận tải	06 – 10
Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 – 08

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty liên kết:

- Các khoản đầu tư vào công ty liên kết được trình bày theo giá gốc.

6- Nguyên tắc ghi nhận chi phí lãi vay:

- Chi phí lãi vay được ghi nhận là chi phí trong kỳ ngay khi phát sinh, trừ khi nó được vốn hóa theo quy định.
- Lãi tiền vay của các khoản vay liên quan đến việc mua sắm, xây dựng TSCĐ trước khi hoàn thành đưa vào sử dụng được cộng vào nguyên giá tài sản.
- Lãi tiền vay của các khoản vay khác được ghi nhận là chi phí tài chính ngay khi phát sinh.

7- Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước:

- Các chi phí sau được hạch toán vào chi phí trả trước và được phân bổ dần vào kết quả kinh doanh:
 - + Chi phí trả trước tiền thuê đất: phân bổ đến tháng 9/2049
 - + Chi phí phát sinh của TSCĐ: phân bổ đến năm 2012
 - + CCDC mới phát sinh: phân bổ tùy theo thời gian sử dụng của CCDC

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

- Các khoản phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận, phù hợp với doanh thu đã ghi nhận, không phụ thuộc vào việc đã nhận hay chưa nhận hóa đơn của nhà cung cấp.

9- Nguyên tắc ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

- Trích dự phòng vào thời điểm lập Báo cáo Tài chính.

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn Chủ sở hữu:

- Vốn đầu tư của Chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp hiện tại.
- Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận dựa trên chênh lệch giữa giá bán và mệnh giá cổ phiếu.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, chi phí:

- Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định được một cách chắc chắn.
- Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi các rủi ro trọng yếu và quyền sở hữu hàng hóa được chuyển sang bên mua.
- Chi phí được ghi nhận khi thực tế phát sinh và phù hợp với doanh thu.

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận về thuế:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Công ty đang được hưởng các ưu đãi sau:
 - a. Do thực hiện dự án đầu tư trong Khu công nghiệp: Công ty được hưởng thuế suất 15%, được miễn thuế 3 năm kể từ năm có thu nhập chịu thuế, và được giảm 50% số phải nộp trong 7 năm tiếp theo.
 - b. Do Công ty có chứng khoán niêm yết tại Trung tâm giao dịch: nên được giảm 50% số thuế phải nộp trong 2 năm kể từ khi thực hiện niêm yết. Thời gian hưởng ưu đãi này được tính kể từ khi kết thúc thời hạn miễn, giảm thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Năm 2011 là năm thứ 7 Công ty có phát sinh lợi nhuận và là năm thứ 4 có nghĩa vụ nộp thuế.
- Thu nhập chịu thuế được tính dựa vào kết quả hoạt động trong năm và điều chỉnh cho các khoản chi phí không được khấu trừ và các khoản lỗ các năm trước mang sang (nếu có).
- Ngoài thuế TNDN, Công ty có nghĩa vụ nộp các khoản thuế khác theo quy định hiện hành.
- Thuế hiện hành: được xác định bằng giá trị dự kiến phải nộp (hoặc thu hồi) từ cơ quan thuế theo các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày lập Bảng cân đối kế toán.
- Thuế thu nhập hoãn lại: chưa ghi nhận

13- Lương và Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp:

- Tiền lương được tính toán và trích lập đưa vào chi phí trong kỳ dựa vào hợp đồng lao động, hệ thống thang lương, bảng lương và quy chế trả lương trả thưởng của công ty.
- Bảo hiểm xã hội và y tế cũng được trích lập theo tỉ lệ 22% và 4.5% BHTN 2% tương ứng tiền lương. Trong đó 20% được tính vào chi phí trong kỳ và 8.5% được trích từ lương của người lao động.

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán:**1- Tiền và các khoản tương đương tiền:**

	Số năm nay	Số năm trước
- Tiền mặt	17,005,162	526,589,541
- Tiền gửi ngân hàng	7,671,454,361	969,554,815
Cộng	7,688,459,523	1,496,144,356

2- Đầu tư tài chính ngắn hạn:

- Sở hữu 5.120 cổ phiếu PVD	531,000,000	531,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(328,760,000)	(259,640,000)
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	8,600,000,000	-
Cộng	8,802,240,000	271,360,000

3- Các khoản phải thu ngắn hạn:

- Phải thu khách hàng (a)	68,519,327,398	103,402,602,547
- Trả trước cho người bán (b)	8,414,877,551	7,572,856,413
- Các khoản phải thu khác (c)	10,429,834,453	13,522,717,835
Cộng	87,364,039,402	124,498,176,795

(a) Bao gồm:

Ngoại tệ (USD)	\$ 3,004,865.34	68,519,327,398	103,402,602,547
VND		61,954,313,580	92,979,032,453
		6,565,013,818	10,423,570,094

(b) Bao gồm:

Ngoại tệ (USD)	\$ 260,545.26	8,414,877,551	7,572,856,413
VND		8,414,877,551	1,738,042,794
			5,834,813,619

(c) Bao gồm:

Thuế GTGT năm 2008, 2009 đang chờ hoàn		10,429,834,453	13,522,717,835
Phải thu khác		10,429,834,453	9,212,964,781
			4,309,753,054

4- Hàng tồn kho:

	Số năm nay	Số năm trước
- Nguyên liệu, vật liệu + bán TP + hóa chất + bao bì...	90,074,731,497	69,107,038,337
- Công cụ, dụng cụ	2,317,120,008	2,307,324,212
- Thành phẩm	16,886,386,374	12,461,014,313
- Hàng đi gửi	19,854,417,882	7,716,989,087
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(1,965,454,039)	(6,864,007,434)
Cộng	127,167,201,722	84,728,358,515

5- Các khoản thuế :

- Thuế GTGT còn được khấu trừ	7,504,467,888	3,992,790,986
- Thuế nhập khẩu tạm nộp	456,424,443	414,032,286
Cộng	7,960,892,331	4,406,823,272

6- Tài sản ngắn hạn khác

- Tạm ứng	1,202,417,882	252,082,023
- Tài sản thiếu chờ xử lý		1,141,365
- Chi phí trả trước	144,378,295	
Cộng	1,346,796,177	253,223,388

7- Tài sản ngắn cố định

a-Tài sản cố định hữu hình

	Nhà xưởng vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	Cộng
Nguyên giá					
Tại ngày 01/01/2011	43,784,820,907	67,442,485,533	6,949,021,810	1,761,941,795	119,938,270,045
Tăng	-	388,692,138	313,238,852	156,971,455	858,902,445
Giảm	-	-	-	-	-
Tại ngày 30/06/2011	<u>43,784,820,907</u>	<u>67,831,177,671</u>	<u>7,262,260,662</u>	<u>1,918,913,250</u>	<u>120,797,172,490</u>
Khấu hao lũy kế					
Tại ngày 01/01/2011	15,066,362,563	35,170,424,422	2,565,963,708	1,301,915,656	54,104,666,349
Tăng	919,162,620	3,927,624,629	391,266,792	106,813,419	5,344,867,460
Giảm	-	-	-	-	-
Tại ngày 30/06/2011	<u>15,985,525,183</u>	<u>39,098,049,051</u>	<u>2,957,230,500</u>	<u>1,408,729,075</u>	<u>59,449,533,809</u>
Giá trị còn lại					
Tại ngày 01/01/2011	28,718,458,344	32,272,061,111	4,383,058,102	460,026,139	65,833,603,696
Tại ngày 30/06/2011	<u>27,799,295,724</u>	<u>28,733,128,620</u>	<u>4,305,030,162</u>	<u>510,184,175</u>	<u>61,347,638,681</u>

b-Tài sản cố định vô hình

	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm vi tính	Cộng
Nguyên giá			
Tại ngày 01/01/2011	5,712,920,000	75,087,600	5,788,007,600
Tăng	-	69,000,000	69,000,000
Giảm	-	-	-
Tại ngày 30/06/2011	<u>5,712,920,000</u>	<u>144,087,600</u>	<u>5,857,007,600</u>
Khấu hao lũy kế			
Tại ngày 01/01/2011	2,283,994,102	27,601,789	2,311,595,891
Tăng	142,822,998	14,245,927	157,068,925
Giảm	-	-	-
Tại ngày 30/06/2011	<u>2,426,817,100</u>	<u>41,847,716</u>	<u>2,468,664,816</u>
Giá trị còn lại			
Tại ngày 01/01/2011	3,428,925,898	47,485,811	3,476,411,709
Tại ngày 30/06/2011	<u>3,286,102,900</u>	<u>102,239,884</u>	<u>3,388,342,784</u>

8- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Chi phí xây dựng cơ bản	-	-
Trong đó:		
+ Dự án trại tôm Cần Giờ	-	-
+ Dự án ERP Scala	-	-
+ Khác	-	-

9- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:		78,561,182,824	78,561,182,824
- Đầu tư vào công ty liên kết trong nước:		39,600,000,000	39,600,000,000
+ Cty TNHH SX KD DV SAGA		39,600,000,000	39,600,000,000
- Góp vốn cổ phần ra nước ngoài:		25,426,276,051	25,426,276,051
+ Cty INCOMFISH US		14,992,000,000	14,992,000,000
+ Cty INCOMFISH EU		10,434,276,051	10,434,276,051
- Đầu tư dài hạn khác		13,534,906,773	13,534,906,773
+ Cty TNHH TM VEGA		4,634,906,773	4,634,906,773
+ Cty CP Thương Mại Thủy sản Á Châu		8,900,000,000	8,900,000,000
10- Chi phí trả trước dài hạn:			
- Tiền thuê đất phân bổ đến năm 2049		10,158,115,533	10,291,537,733
- Công cụ dụng cụ		440,245,618	361,391,056
- Khác		5,615,416,597	3,109,194,645
	Cộng	16,213,777,748	13,762,123,434
11- Các khoản vay và nợ ngắn hạn:			
- Vay ngắn hạn (a)		175,046,311,007	153,786,486,206
- Vay dài hạn đến hạn trả (b)		1,497,117,928	2,749,386,448
	Cộng	176,543,428,935	156,535,872,654
(a) Bao gồm:		175,046,311,007	153,786,486,206
- Ngân hàng TNHH Một TV HSBC VN			
Ngoại tệ (USD)	\$ 4,361,200.00	89,919,221,600	67,100,103,737
VNĐ			10,463,000,000
- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN			
Ngoại tệ (USD)	\$ 2,161,570.62	44,567,263,043	40,962,518,843
VNĐ		27,056,356,401	21,264,946,065
- Ngân hàng Phát triển VN		13,503,469,963	13,995,917,561
(b) Bao gồm:		-	2,749,386,448
- Quỹ Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Tp. HCM			
- Ngân hàng TNHH Một TV HSBC VN			2,749,386,448
12- Phải trả người bán và người mua trả tiền trước:		17,865,975,922	10,419,619,502
- Phải trả người bán (a)		17,272,177,522	10,419,059,502
- Người mua trả tiền trước		593,798,400	560,000
(a) Bao gồm:		-	10,419,059,502
Nước ngoài			2,343,315,683
Trong nước			8,075,743,819
13- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:			
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp			669,274,871
- Thuế thu nhập cá nhân		(87,559,255)	311,954,003
- Thuế TNDN		59,492,154	926,479,699
- Thuế khác			15,526,042
	Cộng	(28,067,101)	1,923,234,615
14- Khoản phải trả công nhân viên:		3,876,448,517	4,102,500,397
15- Các khoản phải trả khác:			
- Bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp		226,347,158	219,864,204
- Kinh phí công đoàn		1,088,228,009	1,226,315,979
- Các khoản phải trả khác	(15.1)	11,628,495,110	11,643,415,232
- Tài sản thừa chờ xử lý			6,241
	Cộng	12,943,070,277	13,089,601,656

(15.1) Chi tiết các khoản phải trả khác

- Phải trả tiền cho vay và góp vốn của cá nhân	11,483,000,000	11,483,000,000
- Các khoản phải trả khác	145,495,110	160,421,473
Cộng	11,628,495,110	11,643,421,473

16- Các khoản vay và nợ dài hạn:

- Vay dài hạn ngân hàng		3,854,975,088	3,539,741,409
+ Ngân hàng TNHH Một TV HSBC VN			
	\$ 186,971.34	3,854,975,088	3,539,741,409
Quý Đầu tư Phát triển Đô thị Tp. HCM		-	

17- Vốn chủ sở hữu:

	Vốn đăng ký	VĐT của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần
- Số đầu quý:	868,000,000,000	128,070,000,000	24,156,097,000
- Tăng trong quý	-	-	-
- Giảm trong quý	-	-	-
- Số cuối quý:	868,000,000,000	128,070,000,000	24,156,097,000
Cổ phiếu:		Số năm nay	Số năm trước
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành		12,807,000	12,807,000
Trong đó: cổ phiếu thường		12,807,000	12,807,000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành			

VI- Thông tin bổ sung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**18- Doanh thu:**

	Quý 2/2011	Quý 2/2010
- Tổng doanh thu	83,105,925,402	52,503,344,424
- Các khoản giảm trừ doanh thu		-
- Doanh thu thuần	83,105,925,402	52,503,344,424

19- Giá vốn hàng bán:

	71,546,901,142	42,466,114,778
--	-----------------------	-----------------------

20- Doanh thu hoạt động tài chính:

	2,226,764,792	135,177,589
--	----------------------	--------------------

21- Chi phí tài chính:

	5,754,364,020	1,977,207,827
--	----------------------	----------------------

22- Thu nhập khác:**23- Chi phí khác:**

-

24- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:

- Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	733,736,569	1,883,086,656
- Các khoản điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận	-	-
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	57	147

Kế toán trưởng



Lại Tuyết Thanh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2011

Tổng Giám đốc



Trịnh Bá Hoàng