



# INCOMFISH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

A 77/1 Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh  
Tel: 848.37653145 Fax: 848.37653136 E.mail: incomfish@incomfish.com Website: www.incomfish.com

Số: 011/1302/TC.ICF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2013

V/v :Giải trình LCTT Quý IV/ 2012

**Kính gửi :** - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Chúng tôi, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN  
(INCOMFISH)

Mã CK : ICF

Giải trình bổ sung báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý IV năm 2012.

Lý do: Chúng tôi lấy nhầm thời điểm báo cáo LCTT quý IV năm 2012.

Nay chúng tôi bổ sung báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý IV năm 2012 hoàn chỉnh.

Trân trọng báo cáo,

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu P.KT

TỔNG GIÁM ĐỐC *Thái*

CÔNG TY  
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
THƯƠNG MẠI  
THỦY SẢN  
C. BÌNH TÂN - TP. HỒ CHÍ MINH

*Trinh Bá Hoàng*

CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN (INCOMFISH)

MÃ CK: ICF

Mã số thuế: 0301805696

Mẫu số B03a - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BCT

ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

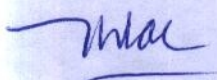
Quý 4 năm 2012

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Ma_so	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
		Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD</b>		0	
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	175,736,786,403	356,341,183,563
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(144,998,887,202)	(316,850,629,994)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(18,106,511,865)	(25,039,720,653)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(12,453,070,751)	(12,491,084,687)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(90,100,925)	(1,030,957,025)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	62,094,304,877	14,136,176,660
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(21,707,472,030)	(36,153,245,190)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD</b>	<b>20</b>	<b>40,475,048,507</b>	<b>(21,088,277,326)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>		0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	-15,859,190,229	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	(2,200,000)	(8,369,518)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-35,805,400,000	(19,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24	35,805,400,000	19,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	483,909,005	1,400,439,252
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(15,377,481,224)</b>	<b>1,392,069,734</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>		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	429,399,708,202	686,306,554,293
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(454,604,169,153)	(667,590,718,255)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(25,204,460,951)</b>	<b>18,715,836,038</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>(106,893,668)</b>	<b>(980,371,554)</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	108,278,125	56,147,403
<b>Tiền tồn đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>571,920,205</b>	<b>1,496,144,356</b>
<b>Tiền tồn cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>573,304,662</b>	<b>571,920,205</b>

Kế toán trưởng

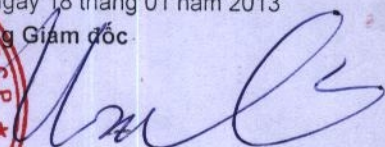


LẠI TUYẾT THANH



Tổ chức Giám đốc, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Tổng Giám đốc



TRỊNH BÁ HOÀNG