

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM
MÃ SỐ THUẾ: 0310745210**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TỪ 01/01/2014 ĐẾN 30/06/2014
(CÔNG TY MẸ)**

TP.Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2014	01/01/2014
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		489.291.386.937	532.294.227.437
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	374.212.299.165	371.186.526.023
1. Tiền	111		28.172.468.481	6.225.370.404
2. Các khoản tương đương tiền	112		346.039.830.684	364.961.155.619
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	74.881.653.522	62.246.152.360
1. Đầu tư ngắn hạn	121		74.881.653.522	62.246.152.360
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		24.308.111.616	84.711.222.717
1. Phải thu của khách hàng	131	V.03	22.052.542.876	49.434.545.903
2. Trả trước cho người bán	132	V.04	2.458.823.818	2.780.957.306
3. Các khoản phải thu khác	138	V.05	25.150.721.351	57.849.695.937
4. Dự phòng phải thu khó đòi	139	V.06	(25.353.976.429)	(25.353.976.429)
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	6.518.300.858	7.542.714.435
1. Hàng tồn kho	141		6.518.300.858	7.542.714.435
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.371.021.776	6.607.611.902
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		111.652.012	172.228.212
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		976.622.468	885.224.255
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.08	6.779.084.376	4.072.428.261
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.09	1.503.662.920	1.477.731.174
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		691.522.317.716	695.041.604.262
I. Tài sản cố định	220		95.387.051.489	97.879.385.035
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	87.097.878.010	90.241.942.191
- Nguyên giá	222		175.142.247.316	174.590.989.545
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(88.044.369.306)	(84.349.047.354)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	2.519.761.666	2.628.303.982
- Nguyên giá	228		3.886.976.283	3.886.976.283
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.367.214.617)	(1.258.672.301)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	5.769.411.813	5.009.138.862
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		583.795.296.056	584.440.796.054
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.13	338.621.545.309	343.211.545.309
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.14	153.421.439.000	153.421.439.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.15	178.183.378.102	174.238.878.100
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	V.16	(86.431.066.355)	(86.431.066.355)
III. Tài sản dài hạn khác	260		12.339.970.171	12.721.423.173
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.17	12.242.871.001	12.624.324.003
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.18	94.099.170	94.099.170
3. Tài sản dài hạn khác	268		3.000.000	3.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.180.813.704.653	1.227.335.831.699

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2014	01/01/2014
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		22.141.220.681	72.916.810.425
I. Nợ ngắn hạn	310		17.905.989.784	68.100.553.529
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.19	-	15.500.000.000
2. Phải trả cho người bán	312	V.20	4.453.272.851	8.170.666.196
3. Người mua trả tiền trước	313	V.21	262.262.744	300.236.444
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.22	274.962.083	879.671.797
5. Phải trả người lao động	315		5.989.735.553	8.921.372.776
6. Chi phí phải trả	316	V.23	1.783.986.164	5.482.629.247
7. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.24	549.327.356	25.923.810.818
8. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		4.592.443.033	2.922.166.251
II. Nợ dài hạn	330		4.235.230.897	4.816.256.896
1. Phải trả dài hạn khác	333	V.25	4.037.383.673	4.522.159.673
2. Doanh thu chưa thực hiện	338		197.847.224	294.097.223
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.158.672.483.972	1.154.419.021.274
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.26	1.158.672.483.972	1.154.419.021.274
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		839.030.527.000	839.030.527.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	417		76.973.954.814	47.062.256.233
3. Quỹ dự phòng tài chính	418		46.326.794.862	46.326.794.862
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		95.890.764.060	141.528.462.618
5. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		25.014.889.992	25.014.889.992
6. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		75.435.553.244	55.456.090.569
II. Nguồn kinh phí	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.180.813.704.653	1.227.335.831.699

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/06/2014	01/01/2014
1. Ngoại tệ các loại			
- USD		188.294,03	36.406,74
2. Nợ khó đòi và đầu tư dài hạn đã xử lý		16.730.326.497	16.730.326.497
- Nợ khó đòi đã xử lý		10.448.588.992	10.448.588.992
- Đầu tư dài hạn đã xử lý		6.281.737.505	6.281.737.505

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2014

Người lập biểu



Võ Thị Hiền

Kế toán trưởng



Bùi Thị Phương Thảo



Tổng Giám đốc



Trần Tấn Tâm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ 01/01/2014 đến 30/06/2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2014 đến 30/06/2014	Từ 01/01/2013 đến 30/06/2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		132.335.064.492	255.482.816.138
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.01	132.335.064.492	255.482.816.138
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	112.879.294.725	233.100.368.260
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		19.455.769.767	22.382.447.878
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	33.536.454.318	29.574.832.088
7. Chi phí tài chính	22	VI.04	2.555.538.820	3.303.963.516
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.084.601.825	3.362.349.333
8. Chi phí bán hàng	24	VI.05	952.816.929	1.036.684.728
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.06	17.607.343.631	18.924.405.218
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		31.876.524.705	28.692.226.504
11. Thu nhập khác	31	VI.07	1.570.075.947	2.968.498.243
12. Chi phí khác	32	VI.08	868.388.100	512.538.738
13. Lợi nhuận khác	40		701.687.847	2.455.959.505
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		32.578.212.552	31.148.186.009
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.09	2.645.432.742	4.692.575.418
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		29.932.779.810	26.455.610.591

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2014
Người lập biểu

Võ Thị Hiền

Kế toán trưởng

Bùi Thị Phương Thảo

Tổng Giám đốc
Trần Tấn Tâm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ 01/01/2014 đến 30/06/2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2014 đến 30/06/2014	Từ 01/01/2013 đến 30/06/2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		32.578.212.552	31.148.186.009
2. Điều chỉnh các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		3.803.864.268	3.555.404.961
- Các khoản dự phòng	03		-	(747.588.043)
- (Lãi), lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	04			-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(33.594.857.388)	(28.541.562.203)
- Chi phí lãi vay	06		2.084.601.825	3.362.349.333
3. Lợi nhuận (lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		4.871.821.257	8.776.790.057
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		60.204.109.833	(36.470.369.782)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		1.150.605.104	423.380.986
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(32.235.776.488)	(5.346.594.116)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		442.029.202	495.870.059
- Tiền lãi vay đã trả	13		(2.667.004.011)	(3.362.349.333)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(5.448.499.455)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		246.954.248	329.235.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(3.652.419.639)	(2.870.004.869)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		22.911.820.051	(38.024.041.998)
II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(75.000.000)	(10.196.484.773)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	39.122.728
3. Tiền chi cho vay, mua lại các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(12.976.442.965)	(61.996.793.334)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		6.948.897.712	-
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(3.960.000.000)	(300.000.000)
6. Tiền thu đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		4.605.499.998	7.861.960.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		32.124.801.600	48.994.450.672
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		26.667.756.345	(15.597.744.207)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)

Từ 01/01/2014 đến 30/06/2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2014 đến 30/06/2014	Từ 01/01/2013 đến 30/06/2013
III. Lưu chuyển tiền thuần 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			-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			243.713.660.173
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(214.468.304.573)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(46.553.803.254)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(46.553.803.254)	29.245.355.600
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (20+30+40)	50		3.025.773.142	(24.376.430.605)
Tiền và tương đương tiền tồn đầu năm	60		371.186.526.023	322.097.345.154
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền tồn cuối năm (50+60+61)	70		374.212.299.165	297.720.914.549

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2014

Người lập biểu

Võ Thị Hiền

Kế toán trưởng

Bùi Thị Phương Thảo

Tổng Giám đốc



Trần Tấn Tâm

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN NGÀY 30/06/2014

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỢP ĐẦU KỲ	SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỢP	SỐ ĐÃ NỢP	SỐ PHẢI NỢP	SỐ ĐÃ NỢP	
I. Thuế	10	(3.192.756.464)	13.260.471.489	16.571.837.318	13.260.471.489	16.571.837.318	(6.504.122.293)
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	(119.573.828)	1.826.086.755	1.515.333.285	1.826.086.755	1.515.333.285	191.179.642
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12		7.244.141.048	7.244.141.048	7.244.141.048	7.244.141.048	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	(3.952.854.433)	2.645.432.742	5.448.499.455	2.645.432.742	5.448.499.455	(6.755.921.146)
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	156.166.074	515.378.781	665.183.478	515.378.781	665.183.478	6.361.377
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất	18		21.538.914		21.538.914		21.538.914
9. Tiền thuê đất	19	723.505.723	964.709.231	1.655.496.034	964.709.231	1.655.496.034	32.718.920
10. Các loại thuế khác	20		43.184.018	43.184.018	43.184.018	43.184.018	
II. Các khoản phải nộp khác	30						
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản khác	33						
TỔNG CỘNG	40	(3.192.756.464)	13.260.471.489	16.571.837.318	13.260.471.489	16.571.837.318	(6.504.122.293)

KẾ TOÁN GHI SỔ
(Ký, họ tên)

Thư

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

ma
Bùi Thị Phương Thảo

Ngày 8 tháng 8 năm 2014

