

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ**



MỤC LỤC

----- oOo -----

	Trang
1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	01-04
2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	05
3. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	06-07
6. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	08-14

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		521,057,944,809	521,758,070,024
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	11,271,458,752	11,999,115,672
1. Tiền	111		11,271,458,752	11,999,115,672
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		500,000,000	500,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		500,000,000	500,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	122		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		302,209,773,518	313,000,379,522
1. Phải thu của khách hàng	131	V.02	257,286,076,418	258,260,270,546
2. Trả trước cho người bán	132	V.03	7,790,168,575	6,100,168,575
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	51,620,151,178	63,126,563,054
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.05	(14,486,622,653)	(14,486,622,653)
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	203,016,289,598	187,920,862,953
1. Hàng tồn kho	141		203,016,289,598	187,920,862,953
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4,060,422,941	8,337,711,877
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.07	1,065,763,199	2,019,277,848
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,192,300,496	5,540,027,476
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.08	1,802,359,246	778,406,553

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		124,901,567,842	126,136,830,154
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		102,424,833,321	105,005,887,715
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	78,456,891,801	81,165,484,314
- Nguyên giá	222		195,906,365,199	195,906,365,199
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(117,449,473,398)	(114,740,880,885)
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	V.10	21,406,976,162	21,539,631,101
- Nguyên giá	228		26,884,240,855	26,884,240,855
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(5,477,264,693)	(5,344,609,754)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	2,560,965,358	2,300,772,300
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	V.12	15,300,000,000	15,300,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		15,300,000,000	15,300,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		7,176,734,521	5,830,942,439
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	7,176,734,521	5,830,942,439
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	263		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		645,959,512,651	647,894,900,178

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		418,075,089,983	420,473,527,885
I. Nợ ngắn hạn	310		407,375,089,983	409,273,527,885
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.14	230,690,461,130	238,522,618,400
2. Phải trả cho người bán	312	V.15	155,401,270,740	150,032,462,603
3. Người mua trả tiền trước	313	V.16	4,483,097,662	544,938,828
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.17	506,658,385	543,830,262
5. Phải trả người lao động	315		(809,209,061)	4,444,342,240
6. Chi phí phải trả	316	V.18	1,602,449,404	175,891,735
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.19	20,689,289,218	20,198,371,312
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		(5,188,927,495)	(5,188,927,495)
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		10,700,000,000	11,200,000,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.20	10,700,000,000	11,200,000,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.14	-	-
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		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		227,884,422,668	227,421,372,293
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.21	227,884,422,668	227,421,372,293
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		143,739,740,000	143,739,740,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		56,789,552,000	56,789,552,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	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		9,691,614,861	9,691,614,861
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		6,163,710,031	6,163,710,031
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		11,499,805,776	11,036,755,401
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		645,959,512,651	647,894,900,178

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

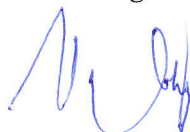
CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		13,052,391,090	13,052,391,090
5. Ngoại tệ các loại		-	-
+ USD		281,407.66	401,491.62
+ EUR		26,741.77	26,741.98
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Nguyễn Khắc Chung

Võ Đông Đức

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 / Năm 2015	Năm 2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI. 01	117,926,471,945	553,797,092,021
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI. 02		754,462,800
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI. 03	117,926,471,945	553,042,629,221
4. Giá vốn hàng bán	11	VI. 04	107,129,385,301	487,107,693,256
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		10,797,086,644	65,934,935,965
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	183,880,885	10,801,295,521
7. Chi phí tài chính	22	VI.06	2,837,877,189	13,803,046,914
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>2,836,813,369</i>	<i>12,692,099,347</i>
8. Chi phí bán hàng	24	VI.07	6,559,998,167	44,007,377,792
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.08	1,082,497,173	7,210,428,737
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24 - 25)	30		500,595,000	11,715,378,043
11. Thu nhập khác	31	VI.09		273,825,303
12. Chi phí khác	32	VI.10		45,478,466
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-	228,346,837
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		500,595,000	11,943,724,880
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.11	37,544,625	334,441,232
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		463,050,375	11,609,283,648

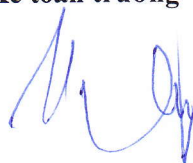
Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2015

Người lập



Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Kế toán trưởng



Nguyễn Khắc Chung

Tổng Giám đốc



Võ Đông Đức

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 / Năm 2015	Năm 2014
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu khác	01		123,227,216,599	831,465,283,762
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ	02		(106,834,466,143)	(787,986,832,972)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(14,809,293,999)	(51,526,503,884)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(3,965,166,989)	(18,039,566,644)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			(571,343,403)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		61,164,794,338	172,537,113,388
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(51,424,638,016)	(110,561,277,700)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		7,358,445,790	35,316,872,547
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(260,193,058)	(1,278,283,600)
2. Tiền thu từ thanh lý, bán TSCĐ và các TSDH khác	22			-
3. Tiền chi cho vay, mua bán công cụ nợ của đơn vị khác	23			(500,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi vốn đầu tư vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận được chia	27		6,247,618	38,562,953
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	30		(253,945,440)	(1,739,720,647)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	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		91,061,810,290	592,889,579,299
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(98,893,967,560)	(618,552,400,121)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(7,832,157,270)	(25,662,820,822)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 / Năm 2015	Năm 2014
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(727,656,920)	7,914,331,078
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		11,999,115,672	4,084,784,594
Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		<u>11,271,458,752</u>	<u>11,999,115,672</u>

Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2015

Người lập



Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Kế toán trưởng



Nguyễn Khắc Chung

Tổng Giám đốc



Đông Đức

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**1. Thành lập:**

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1800632306, ngày 23 tháng 06 năm 2006 (đăng ký thay đổi lần thứ 08, ngày 24/07/2014) do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ cấp.

Tên tiếng anh: CAN THO IMPORT EXPORT SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: CASEAMEX

Trụ sở chính: Lô 02-12, KCN Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ

2. Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần**3. Hoạt động chính của Công ty:**

Chế biến bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Chế biến bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn. Chế biến và bảo quản rau quả. Nuôi trồng thủy sản nội địa. Nuôi trồng thủy sản biển. Sản xuất giống thủy sản. Chăn nuôi gia cầm, chăn nuôi lợn, chăn nuôi trâu, bò. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật.

Mua bán thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản, bột cá, dầu cá, mỡ cá và các mặt hàng nông, lâm sản nguyên liệu, động vật sống khác.

Mua bán thủy sản tươi, đông lạnh, qua chế biến và các mặt hàng thực phẩm khác.

Mua bán phế liệu, phế phẩm ngành thủy sản.

Hoạt động tư vấn kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản. Hoạt động môi giới thương mại.

Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa. Vận tải hàng hóa bằng ô tô tải thông thường, xe chuyên dụng, xe container. Cho thuê xe có động cơ.

Cho thuê kho lạnh, bảo quản nông, thủy hải sản, thực phẩm.

Sản xuất bột cá, dầu cá, mỡ cá từ phế liệu, phế phẩm ngành thủy sản.

Kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng, bến bãi, nhà xưởng, nhà kho.

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Xuất nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản, lương thực, thực phẩm, thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản, bột cá, dầu cá, mỡ cá.

Kinh doanh vật tư, thiết bị, công cụ phục vụ ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**1. Niên độ kế toán**

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đồng Việt Nam (VND) được sử dụng làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.

III. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	31/03/2015	01/01/2015
Tiền	11,271,458,752	11,999,115,672
Tiền mặt	1,794,899,135	333,210,050
Tiền gửi ngân hàng	9,476,559,617	11,665,905,622
Cộng	11,271,458,752	11,999,115,672

2. Phải thu của khách hàng

	31/03/2015	01/01/2015
Khách hàng trong nước	127,141,081,783	109,451,922,484
Khách hàng nước ngoài	130,144,994,635	148,808,348,062
Cộng	257,286,076,418	258,260,270,546

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

3. Trả trước cho người bán	31/03/2015	01/01/2015
Nhà cung cấp trong nước	7,075,043,575	5,385,043,575
Nhà cung cấp nước ngoài	715,125,000	715,125,000
Cộng	7,790,168,575	6,100,168,575
4. Các khoản phải thu khác	31/03/2015	01/01/2015
Các khoản đầu tư nuôi cá nguyên liệu	46,414,345,656	57,680,745,837
Phải thu khác	5,205,805,522	9,650,741,660
Cộng	51,620,151,178	67,331,487,497
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	31/03/2015	01/01/2015
Số dư đầu năm	14,486,622,653	25,852,964,309
Số dự phòng trong năm		1,686,049,434
Hoàn nhập		13,052,391,090
Số dư cuối năm	14,486,622,653	14,486,622,653
6. Hàng tồn kho	31/03/2015	01/01/2015
Nguyên liệu, vật liệu	4,608,391,560	5,794,609,683
Công cụ, dụng cụ	13,194,018	13,194,018
Chi phí SX, KD dở dang	99,150,645,382	96,183,262,057
Thành phẩm	99,244,058,638	85,929,797,195
Cộng giá gốc hàng tồn kho	203,016,289,598	187,920,862,953
Cộng giá trị thuần hàng tồn kho	203,016,289,598	187,920,862,953
7. Chi phí trả trước ngắn hạn	31/03/2015	01/01/2015
Chi phí công cụ dụng cụ	1,065,763,199	2,019,277,848
Cộng	1,065,763,199	2,019,277,848
8. Tài sản ngắn hạn khác	31/03/2015	01/01/2015
Tạm ứng	1,302,359,246	278,406,553
Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	500,000,000	500,000,000
Cộng	1,802,359,246	778,406,553
9. Tài sản cố định hữu hình: Xem trang 14		
10. Tài sản cố định vô hình		

	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán		Tổng cộng
Nguyên giá				
Số dư đầu năm	26,848,170,860	36,069,995	-	26,884,240,855
Số dư cuối năm	26,848,170,860	36,069,995	-	26,884,240,855
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	5,308,539,759	36,069,995	-	5,344,609,754
<i>Khấu hao trong năm</i>	132,654,939	-	-	132,654,939
Số dư cuối năm	5,441,194,698	36,069,995	-	5,477,264,693
Giá trị còn lại				
Số dư đầu năm	21,539,631,101	-	-	21,539,631,101
Số dư cuối năm	21,406,976,162	-	-	21,406,976,162

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	31/03/2015	01/01/2015
--	-------------------	-------------------

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cho các dự án

+ Mua sắm tài sản cố định

2,060,000,000 2,060,000,000

+ Các công trình khác

500,965,358 240,772,300

Cộng**2,560,965,358 2,300,772,300****12. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn**

	31/03/2015		01/01/2015	
	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị
Đầu tư vào công ty con	51.00%	15,300,000,000	51.00%	15,300,000,000
Công ty TNHH XNK Thủy Sản Cần Thơ	51.00%	15,300,000,000	51.00%	15,300,000,000
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-	-
Cộng	51.00%	15,300,000,000	51.00%	15,300,000,000

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5702001629, ngày 20 tháng 02 năm 2008 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cần Thơ cấp. Vốn điều lệ của Công ty TNHH XNK Thủy sản Cần Thơ là 30 tỷ đồng. Trong đó tỷ lệ vốn góp của Công ty là 51%, đến thời điểm ngày 31/03/2015 Công ty đã góp 15,3 tỷ đồng đạt tỷ lệ 100% vốn điều lệ phải góp.

13. Chi phí trả trước dài hạn và tài sản dài hạn khác

	31/03/2015	01/01/2015
Chi phí trả trước dài hạn	7,176,734,521	5,830,942,439
Chi phí thuê đất xây kho lạnh 3.300 tấn	277,268,336	366,279,581
Tiền đào ao cá Mỹ Hoà	2,460,717,320	2,662,182,272
Tiền thuê đất trại cá Phụng Hiệp	325,547,737	825,547,735
Chi phí trả trước dài hạn khác	3,778,051,835	1,593,905,087
Giá trị còn lại của TSCĐ điều chỉnh theo TT45	335,149,293	383,027,764
Cộng	7,176,734,521	5,830,942,439

14. Vay và nợ ngắn hạn

	31/03/2015	01/01/2015
Vay ngắn hạn	228,059,404,630	231,502,940,000
Vay ngắn hạn - VND	185,096,939,630	180,725,000,000
Vay ngắn hạn - USD	42,962,465,000	50,777,940,000
Vay chiết khấu	2,631,056,500	7,019,678,400
Cộng	230,690,461,130	238,522,618,400

15. Phải trả người bán

	31/03/2015	01/01/2015
Nhà cung cấp trong nước	154,724,489,860	149,362,363,763
Nhà cung cấp nước ngoài	676,780,880	670,098,840
Cộng	155,401,270,740	150,032,462,603

16. Người mua trả tiền trước

	31/03/2015	01/01/2015
Khách hàng trong nước	4,323,519,882	167,324,322
Khách hàng nước ngoài	159,577,780	377,614,506
Cộng	4,483,097,662	544,938,828

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		31/03/2015	01/01/2015
Thuế giá trị gia tăng		59,971,546	
Thuế thu nhập doanh nghiệp		301,364,657	301,364,657
Thuế thu nhập cá nhân		104,537,557	238,865,605
Thuế tài nguyên		3,240,000	3,600,000
Cộng		469,113,760	543,830,262
18. Chi phí phải trả		31/03/2015	01/01/2015
Chi phí phải trả		1,602,449,404	
Chi phí gia công			175,891,735
Cộng		1,602,449,404	175,891,735
19. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		31/03/2015	01/01/2015
Kinh phí công đoàn		370,020,222	164,349,112
Bảo hiểm xã hội		3,226,407,893	1,593,895,713
Bảo hiểm y tế		371,815,465	60,808,800
Bảo hiểm thất nghiệp		134,739,955	29,404,400
Các khoản phải trả, phải nộp khác		16,586,305,683	18,349,913,287
Cộng		20,689,289,218	20,198,371,312
20. Phải trả dài hạn khác		31/03/2015	01/01/2015
Ký quỹ mua phé phẩm, phé liệu		10,700,000,000	11,200,000,000
Cộng		10,700,000,000	11,200,000,000
21. Vốn chủ sở hữu			
a. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu			
	Tỷ lệ vốn góp	31/03/2015	01/01/2015
Vốn góp của Nhà nước	14.59%	20,972,920,000	20,972,920,000
Ông Võ Đông Đức	35.25%	50,666,650,000	50,666,650,000
Vốn góp của các cổ đông khác	50.16%	72,100,170,000	72,100,170,000
Cộng	100%	143,739,740,000	143,739,740,000
b. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		Quý 1 / Năm 2015	Năm 2014
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		114,993,200,000	114,993,200,000
<i>Vốn góp đầu năm</i>		<i>114,993,200,000</i>	<i>99,997,060,000</i>
<i>Vốn góp tăng trong năm</i>		<i>-</i>	<i>14,996,140,000</i>
<i>Vốn góp cuối năm</i>		<i>114,993,200,000</i>	<i>114,993,200,000</i>
Cổ tức, lợi nhuận đã chia		<i>-</i>	<i>5,749,660,000</i>
c. Các quỹ của doanh nghiệp		31/03/2015	01/01/2015
Quỹ đầu tư phát triển		9,691,614,861	9,691,614,861
Quỹ khác thuộc nguồn vốn hữu sở hữu		6,163,710,031	6,163,710,031
Cộng		15,855,324,892	15,855,324,892

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

IV. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD

	Quý 1 / Năm 2015	Năm 2014
01. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu bán thành phẩm	117,926,471,945	553,797,092,021
Cộng	117,926,471,945	604,539,258,135
02. Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý 1 / Năm 2015	Năm 2014
Giảm giá hàng bán		754,462,800
Hàng bán bị trả lại	-	
Cộng	-	754,462,800
03. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 1 / Năm 2015	Năm 2014
Doanh thu thuần bán thành phẩm	117,926,471,945	603,784,795,335
Cộng	117,926,471,945	603,784,795,335
04. Giá vốn hàng bán	Quý 1 / Năm 2015	Năm 2014
Giá vốn thành phẩm đã bán	107,129,385,301	487,107,693,256
Cộng	107,129,385,301	487,107,693,256
05. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 1 / Năm 2015	Năm 2014
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6,247,618	38,562,953
Cổ tức, lợi nhuận được chia		8,415,000,000
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	177,633,267	2,347,732,568
Cộng	183,880,885	10,801,295,521
06. Chi phí tài chính	Quý 1 / Năm 2015	Năm 2014
Lãi tiền vay	2,836,813,369	12,692,099,347
Lãi bán hàng trả chậm		383,283,128
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1,063,820	727,664,439
Cộng	2,837,877,189	13,803,046,914
07. Chi phí bán hàng	Quý 1 / Năm 2015	Năm 2014
Chi phí nhân viên	2,198,040,640	11,399,922,653
Chi phí dịch vụ mua ngoài	942,824,688	6,992,580,842
Chi phí bằng tiền khác	3,419,132,839	25,614,874,297
Cộng	6,559,998,167	44,007,377,792
08. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 1 / Năm 2015	Năm 2014
Thuế, phí và lệ phí	8,640,000	59,812,880
Chi phí dự phòng		1,686,049,434
Chi phí dịch vụ mua ngoài	14,270,179	272,998,627
Chi phí khác bằng tiền	1,059,586,994	5,191,567,796
Cộng	1,082,497,173	7,210,428,737
09. Thu nhập khác	Quý 1 / Năm 2015	Năm 2014

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

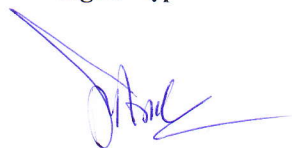
Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Thanh lý TSCĐ		200,000,000
Thu nhập khác		73,825,303
Cộng	-	273,825,303
10. Chi phí khác	Quý 1 / Năm 2015	Năm 2014
Thanh lý TSCĐ		25,093,049
Chi phí khác		20,385,417
Cộng	-	45,478,466
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 1 / Năm 2015	Năm 2014
1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	500,595,000	11,943,724,880
2. Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:	-	(8,367,000,000)
- Các khoản điều chỉnh tăng		48,000,000
- Các khoản điều chỉnh giảm		(8,415,000,000)
Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế	500,595,000	3,576,724,880
Thu nhập từ hoạt động bán hàng hóa	500,595,000	3,348,378,043
Thu nhập từ hoạt động khác		228,346,837
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp		
Thuế suất hoạt động bán hàng hóa	15%	15%
Thuế suất hoạt động khác	22%	22%
Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp	75,089,250	552,493,010
Thuế TNDN hoạt động bán hàng hóa	75,089,250	502,256,706
Thuế TNDN hoạt động khác	-	50,236,304
Thuế Thu nhập doanh nghiệp được giảm	37,544,625	251,128,353
Thuế TNDN hoạt động bán hàng hóa	37,544,625	251,128,353
Thuế TNDN hoạt động khác	-	-
4. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	37,544,625	301,364,657
5. Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay		33,076,575
7. Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm hiện hành	37,544,625	334,441,232

Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2015

Người lập



Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Kế toán trưởng



Nguyễn Khắc Chung

Đông Giám đốc



Võ Đông Đức

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm	73,560,709,906	110,245,841,720	8,703,943,631	3,395,869,942	195,906,365,199
<i>Mua trong năm</i>	-	-	-	-	-
<i>Thanh lý, nhượng bán</i>	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	73,560,709,906	110,245,841,720	8,703,943,631	3,395,869,942	195,906,365,199
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	37,882,751,214	68,655,985,990	5,921,179,958	2,280,963,722	114,740,880,884
<i>Khấu hao trong năm</i>	1,052,354,079	1,467,716,424	125,928,840	62,593,170	2,708,592,513
<i>Thanh lý, nhượng bán</i>	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	38,935,105,293	70,123,702,414	6,047,108,798	2,343,556,892	117,449,473,398
Giá trị còn lại					
Số dư đầu năm	35,677,958,692	41,589,855,730	2,782,763,673	1,114,906,220	81,165,484,314
Số dư cuối năm	34,625,604,613	40,122,139,306	2,656,834,833	1,052,313,050	78,456,891,801