

VP CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
211 Nguyễn Thái Học, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Mã số thuế : 0302166033



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng đầu năm 2013

Kính gửi :

.....



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	15.967.046.084	77.106.302.056
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	2.376.364	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.3	15.964.669.720	77.106.302.056
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	11.297.713.237	69.181.039.864
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		4.666.956.483	7.925.262.192
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	5.768.219	45.485.163
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	9.138.695.841	13.073.847.168
Trong đó: chi phí lãi vay	23		9.138.695.841	13.073.847.168
8. Chi phí bán hàng	24		2.533.863.877	3.064.746.169
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.940.973.614	1.883.122.970
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		-8.940.808.630	-10.050.968.952
11. Thu nhập khác	31		2.065.543.106	2.884.936.565
12. Chi phí khác	32		155.645.562	636.531.645
13. Lợi nhuận khác	40		1.909.897.544	2.248.404.920
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		-7.030.911.086	-7.802.564.032
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.7	0	0
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		-7.030.911.086	-7.802.564.032
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-1.730	-1.920

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2013

Tổng Giám đốc



Đào Thị Như Hương



Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa



Trương Tùng Hưng

135
CỔ
CỔ
'G
'U
/P

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

9 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		16.912.445.120	19.896.244.174
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	570.035.237	1.193.390.356
1. Tiền	111		570.035.237	1.193.390.356
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		9.561.912.769	11.947.808.522
1. Phải thu khách hàng	131	V.02	112.396.547.168	114.681.090.752
2. Trả trước cho người bán	132		265.498.510	251.543.000
3. Các khoản phải thu khác	135	V.03	19.753.097.204	19.868.404.883
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.02	(122.853.230.113)	(122.853.230.113)
IV. Hàng tồn kho	140		6.642.892.419	6.688.540.296
1. Hàng tồn kho	141	V.04	6.642.892.419	6.688.540.296
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		137.604.695	66.505.000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		13.400.000	13.400.000
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.05	71.599.695	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.06	52.605.000	53.105.000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		25.118.437.810	27.324.400.300
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		9.000.000	9.000.000
Phải thu dài hạn khác	218		9.000.000	9.000.000
II. Tài sản cố định	220		19.135.332.800	21.183.095.724
Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	19.109.603.643	21.145.179.064
Nguyên giá	222		50.741.434.663	51.184.070.813
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(31.631.831.020)	(30.038.891.749)
2. Tài sản cố định vô hình	221	V.08	25.729.157	37.916.660
Nguyên giá	222		65.000.000	65.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(39.270.843)	(27.083.340)
III. Bất động sản đầu tư	240			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.09	4.939.250.613	4.939.250.613
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư dài hạn khác	258		12.801.833.320	12.801.833.320
3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(7.862.582.707)	(7.862.582.707)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.034.854.397	1.193.053.963
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	1.034.854.397	1.193.053.963
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		42.030.882.930	47.220.644.474

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		135.572.928.907	133.731.779.365
I. Nợ ngắn hạn	310		124.275.928.907	122.399.279.365
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	86.278.000.000	87.268.543.044
2. Phải trả người bán	312		4.864.934.879	6.524.556.617
3. Người mua trả tiền trước	313		911.505.210	2.991.704.290
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12	1.908.456.682	2.513.631.813
5. Chi phí phải trả	316	V.13	30.375.600	9.085.753.380
6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	318	V.14	29.799.273.959	13.434.613.644
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		483.382.577	580.476.577
II. Nợ dài hạn	330		11.297.000.000	11.332.500.000
1. Phải trả dài hạn khác	333		-	35.500.000
2. Vay và nợ dài hạn	334	V.15	11.297.000.000	11.297.000.000
3. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(93.542.045.977)	(86.511.134.891)
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	(93.542.045.977)	(86.511.134.891)
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		42.000.000.000	42.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		559.410.000	559.410.000
3. Cổ phiếu quỹ	414		(1.353.000.000)	(1.353.000.000)
4. Chênh lệch tỷ giá	416		-	-
5. Quỹ đầu tư phát triển	417		2.036.572.261	2.036.572.261
6. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.125.714.002	2.125.714.002
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(138.910.742.240)	(131.879.831.154)
8. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		42.030.882.930	47.220.644.474

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
Ngoại tệ các loại:			
Dollar Mỹ (USD)		0,00	507,94
Euro (EUR)		0,00	237,83

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2013

Người lập biểu



Đào Thị Như Hương

Kế toán trưởng



Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa

Tổng Giám đốc



Trương Tùng Hưng

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Địa chỉ: 211 Nguyễn Thái Học, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

6 Tháng đầu Năm 2013

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 30 tháng 06 năm 2013

Đơn vị tính: VND

CHI TIÊU	Mã số	Thuyết	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này
		t	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		19.429.849.229	92.891.306.632
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(7.278.817.723)	(72.869.746.748)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.216.307.822)	(4.260.639.297)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(60.874.334)	(6.179.889.765)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(689.325.689)	(119.133.791)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.026.127.849	18.577.388.603
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(8.076.193.336)	(25.320.525.345)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		134.458.174	2.718.760.289
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		-	(50.728.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		231.818.162	143.727.273
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
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		5.390.385	45.460.680
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		237.208.567	138.459.953
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	53.440.000.000
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(990.543.044)	(57.978.456.956)
3. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4.659.200)	(72.903.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(995.202.244)	(4.611.360.456)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(623.535.503)	(1.754.140.214)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	1.193.390.356	2.044.064.485
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		180.384	24.483
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	570.035.237	289.948.754

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Đào Thị Như Hương

Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa

Trương Hùng Cường



Đơn vị báo cáo : Công Ty CP Công Nghiệp Thủy Sản
Địa chỉ : 211 Nguyễn Thái Học -Q1-TPHCM

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN 09 THÁNG NĂM 2013

Đơn vị tính : VND

TT	Số TK	Diễn giải	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1	111	Tiền mặt	498.088.813	0	7.709.137.646	8.181.533.218	25.693.241	0
2	112	Tiền gửi Ngân hàng	695.301.543	0	19.284.940.692	19.435.900.239	544.341.996	0
3	131	Phải thu của khách hàng	111.689.386.462	0	19.963.532.425	20.167.876.929	111.485.041.958	0
4	133	Thuế GTGT được khấu trừ	0	0	613.809.585	542.209.890	71.599.695	0
5	136	Phải thu nội bộ	497.332.760	0	149.777.877	69.241.000	577.869.637	0
6	138	Phải thu khác	19.861.625.335	0	271.135.832	383.652.463	19.749.108.704	0
7	139	Dự phòng phải thu khó đòi	0	122.853.230.113	0	0	0	122.853.230.113
8	141	Tạm ứng	32.840.000	0	539.643.464	535.743.464	36.740.000	0
9	142	Chi phí trả trước ngắn hạn	13.400.000	0	0	0	13.400.000	0
10	144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	20.265.000	0	13.130.000	17.530.000	15.865.000	0
11	152	Nguyên liệu, vật liệu	564.451.109	0	1.089.817.045	1.226.216.198	428.051.956	0
12	154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	1.133.160.762	0	3.252.271.918	3.160.880.302	1.224.552.378	0
13	155	Thành phẩm	13.663.179	0	0	0	13.663.179	0
14	156	Hàng hóa	4.977.265.246	0	2.594.059.225	2.594.699.565	4.976.624.906	0
15	211	Tài sản cố định hữu hình	51.184.070.813	0	0	442.636.150	50.741.434.663	0
16	213	Tài sản cố định vô hình	65.000.000	0	0	0	65.000.000	0
17	214	Hao mòn tài sản cố định	0	30.065.975.089	345.809.455	1.950.936.229	0	31.671.101.863
18	228	Đầu tư dài hạn khác	12.801.833.320	0	0	0	12.801.833.320	0
19	229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	0	7.862.582.707	0	0	0	7.862.582.707
20	242	Chi phí trả trước dài hạn	1.193.053.963	0	150.735.000	308.934.566	1.034.854.397	0
21	244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0
22	311	Vay ngắn hạn	0	87.268.543.044	990.543.044	0	0	86.278.000.000
23	331	Phải trả cho người bán	0	6.273.013.617	7.608.972.623	5.935.395.375	0	4.599.436.369
24	333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	0	2.513.631.813	4.324.879.746	3.719.704.615	0	1.908.456.682
25	334	Phải trả người lao động	0	0	4.334.833.842	4.334.833.842	0	0
26	335	Chi phí phải trả	0	9.085.753.380	9.193.390.380	138.012.600	0	30.375.600
27	336	Phải trả nội bộ	0	497.332.760	69.241.000	149.790.877	0	577.882.637
28	338	Phải trả, phải nộp khác	0	13.427.834.096	3.026.438.427	19.393.889.790	0	29.795.285.459
29	341	Vay dài hạn	0	11.297.000.000	0	0	0	11.297.000.000
30	344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	0	35.500.000	35.500.000	0	0	0

Kế toán trưởng

TT	Số TK	Diễn giải	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
31	353	Quỹ khen thưởng + phúc lợi	0	580.476.577	97.094.000	0	0	483.382.577
32	411	Nguồn vốn kinh doanh	0	42.559.410.000	0	0	0	42.559.410.000
33	413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0	180.384	180.384	0	0
34	414	Quỹ đầu tư phát triển	0	2.036.572.261	0	0	0	2.036.572.261
35	415	Quỹ dự phòng tài chính	0	2.125.714.002	0	0	0	2.125.714.002
36	419	Cổ phiếu quỹ	1.353.000.000	0	0	0	1.353.000.000	0
37	421	Lợi nhuận chưa phân phối	131.879.831.154	0	9.638.957.237	2.608.033.151	138.910.755.240	0
38	511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	0	15.969.422.448	15.969.422.448	0	0
39	515	Doanh thu hoạt động tài chính	0	0	5.768.219	5.768.219	0	0
40	532	Giảm giá hàng bán	0	0	2.376.364	2.376.364	0	0
41	621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp	0	0	1.848.670.961	1.848.670.961	0	0
42	622	Chi phí nhân công trực tiếp	0	0	962.720.000	962.720.000	0	0
43	627	Chi phí sản xuất chung	0	0	6.390.298.039	6.390.298.039	0	0
44	632	Giá vốn hàng bán	0	0	11.297.713.237	11.297.713.237	0	0
45	635	Chi phí tài chính	0	0	9.190.322.774	9.190.322.774	0	0
46	641	Chi phí bán hàng	0	0	2.535.560.631	2.535.560.631	0	0
47	642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0	1.987.728.614	1.987.728.614	0	0
48	711	Thu nhập khác	0	0	2.070.512.047	2.070.512.047	0	0
49	811	Chi phí khác	0	0	155.645.562	155.645.562	0	0
50	911	Xác định kết quả kinh doanh	0	0	27.676.859.082	27.676.859.082	0	0
Cộng:			338.482.569.459	338.482.569.459	175.391.428.825	175.391.428.825	344.078.430.270	344.078.430.270

Lập Biểu
(Ký, họ và tên)


ĐÀO THỊ NHƯ HƯƠNG

Kế toán trưởng
(Ký, họ và tên)


Huỳnh Văn Lượng Chi Lê Hoa

Ngày 30 tháng 09 năm 2013
Giám đốc
(Ký, họ và tên)




TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Cung Hương

