

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1
MÃ CHỨNG KHOÁN :SJ1
ĐỊA CHỈ :1004A ÂU CƠ P PHÚ TRUNG QUẬN TÂN PHÚ TP.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 4 NĂM 2012

Mẫu số B01-DN
 Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
			31/12/2012	01/01/2012
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		110,356,060,026	75,456,761,006
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,098,463,081	6,297,949,408
1. Tiền	111	V.01	1,098,463,081	98,651,692
2. Các khoản tương đương tiền	112			6,199,297,716
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	7,000,000,000	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		7,000,000,000	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		47,043,580,335	22,955,178,580
1. Phải thu của khách hàng	131		39,486,718,077	21,487,669,376
2. Trả trước cho người bán	132		4,987,507,128	964,787,204
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng đ	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2,569,355,130	502,722,000
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139			
IV. Hàng tồn kho	140		49,521,929,043	43,254,728,265
1. Hàng tồn kho	141	V.04	49,521,929,043	43,254,728,265
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,692,087,567	2,948,904,753
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		724,285,121	
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		4,702,978,706	2,815,600,898
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	264,823,740	133,303,855
5. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		81,762,028,781	79,373,630,031
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220	V.08	79,684,465,164	79,148,130,031
1. TSCĐ hữu hình	221		62,465,013,997	62,244,317,476
- Nguyên giá	222		84,224,298,742	85,831,749,886
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(21,759,284,745)	(23,587,432,410)



2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	14,561,924,254	14,836,646,847
- Nguyên giá	228		15,188,574,495	15,147,774,495
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(626,650,241)	(311,127,648)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	2,657,526,913	2,067,165,708
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		225,500,000	225,500,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		225,500,000	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		225,500,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,852,063,617	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,852,063,617	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		192,118,088,807	154,830,391,037

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
			31/12/2012	01/01/2012
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		92,270,742,331	63,347,480,232
I. Nợ ngắn hạn	310		92,270,742,331	63,147,480,232
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	65,948,447,004	33,525,142,033
2. Phải trả cho người bán	312		10,925,606,907	11,199,102,765
3. Người mua trả tiền trước	313		591,837,958	4,017,770,450
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	1,935,623,924	900,821,807
5. Phải trả người lao động	315		6,376,068,812	6,067,850,861
6. Chi phí phải trả	316	V.17	4,311,873,098	3,705,873,098
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	242,250,273	2,271,903,522
- Phải trả & phải nộp khác (3389)	31G			
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,939,034,355	1,459,015,696
II. Nợ dài hạn	330			200,000,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			200,000,000
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			

8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		99,847,346,476	91,482,910,805
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	99,847,346,476	91,482,910,805
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		38,500,000,000	35,000,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			26,076,197,233
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		26,076,197,233	
4. Cổ phiếu ngân 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		10,578,159,306	10,002,817,550
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,676,823,624	3,101,481,868
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		21,016,166,313	17,302,414,154
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	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		192,118,088,807	154,830,391,037

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
		31/12/2012	01/01/2012
1	2	3	4
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
_ USD		22,256.84	12,702.72
_ EUR		279.50	318.60
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Tp.HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2013

Người lập biểu



Bùi Thị Thu Vân

Kế toán trưởng



Nguyễn Thanh Hà

Tổng giám đốc



Ngô Đức Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4		5	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch	[01]	VI.25	108,695,569,462	89,051,323,398	330,182,436,538	242,757,445,213
2. Các khoản giảm trừ	[02]					
- Chiết khấu thương mại	[04]					
- Giảm giá hàng bán	[05]					
- Hàng bán bị trả lại	[06]					
Thuế tiêu thụ ĐB, thuế xuất khẩu phải nộp	[07]					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	[10]		108,695,569,462	89,051,323,398	330,182,436,538	242,757,445,213
4. Giá vốn hàng bán	[11]	VI.27	96,101,574,908	78,429,199,145	294,277,052,811	210,953,967,851
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	[20]		12,593,994,554	10,622,124,253	35,905,383,727	31,803,477,362
6. Doanh thu hoạt động tài chính	[21]	VI.26	468,095,339	780,002,002	1,467,242,717	3,190,838,444
7. Chi phí tài chính	[22]	VI.28	1,140,516,210	792,108,952	3,369,303,239	1,606,421,976
8. Chi phí bán hàng	[24]		3,539,338,759	2,007,607,818	10,674,945,793	6,234,776,681
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	[25]		2,723,110,160	4,432,385,402	12,436,292,451	14,156,455,750
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	[30]		5,659,124,764	4,170,024,083	10,892,084,961	12,996,661,399
11. Thu nhập khác	[31]		456,823,980	1,224,658,582	3,880,679,488	1,289,424,270
12. Chi phí khác	[32]		116,016,504	2,543,372	165,846,628	16,259,610
Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	[40]		340,807,476	1,222,115,210	3,714,832,860	1,273,164,660
Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	[50]		5,999,932,240	5,392,139,293	14,606,917,821	14,269,826,059
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	[51]	VI.30	878,826,279	293,262,047	2,821,593,584	2,762,990,931
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	[52]	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	[60]		5,121,105,961	5,098,877,246	11,785,324,237	11,506,835,128
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	[70]		1,330	1,457	3,061	3,288

Lập ngày 12 tháng 01 năm 2013

Người lập biểu



Bùi Thị Thu Vân

Kế toán trưởng



Nguyễn Thanh Hà

Tổng giám đốc



Ngô Đức Dũng

Tên Doanh Nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1**Mã Số Thuế : **0302047389****BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ 4 NĂM 2012Đơn vị Tính : **Đồng**

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế:	01	14,606,917,821	14,269,826,059
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao TSCĐ	02	5,199,349,522	6,547,508,765
Các khoản dự phòng	03		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1,467,242,717)	(161,958,916)
- Chi phí lãi vay	06	3,369,303,239	999,203,169
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	21,708,327,865	21,654,579,077
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(26,018,175,703)	(2,954,474,802)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(6,267,200,778)	(24,952,983,455)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(5,091,349,078)	344,237,877
(không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)			
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		
- Tiền lãi vay đã trả	13	(3,369,303,239)	(999,203,169)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(1,506,552,742)	(2,823,059,907)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		4,611,771,901
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(1,065,869,907)	(1,095,073,247)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20	(21,610,123,582)	(6,214,205,725)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(8,039,555,887)	(21,007,754,797)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	1,408,545,454	498,910,914
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(7,000,000,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,467,242,717	161,958,916
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(12,163,767,716)	(20,346,884,967)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN 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	224,175,184,424	122,184,030,586
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(191,751,879,453)	(91,482,269,391)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(3,848,900,000)	(3,500,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	28,574,404,971	27,201,761,195
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50	(5,199,486,327)	640,670,503
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	6,297,949,408	5,657,278,905
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70	1,098,463,081	6,297,949,408

Lập ngày 12 tháng 01 năm 2013

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc





Bùi Thị Thu Vân

Nguyễn Thanh Hà

Ngô Đức Dũng



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh Chế biến thủy sản
- 3- Ngành nghề kinh doanh Xuất khẩu thủy sản
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

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

- 1- Kỳ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/10/2012 kết thúc vào ngày 31/12/2012).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

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

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: Là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Nguyên tắc giá gốc
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Bình quân gia quyền.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Không lập dự phòng.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, BĐS đầu tư: Nguyên tắc giá gốc.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Phương pháp đường thẳng.

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận, vốn hóa chi phí đi vay;

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất các sản phẩm dở dang được tính vào giá trị tài sản đó bao gồm các khoản lãi tiền vay, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan đến quá trình làm thủ tục vay.

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- + Chi phí trả trước: Chi phí trả trước phân bổ cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo nâng cấp TSCĐ được vốn hóa vào giá trị TSCĐ đang được đầu tư hoặc cải tạo, nâng cấp
- + Chi phí khác: Chi phí khác phục vụ cho hoạt động đầu tư, cải tạo, nâng cấp TSCĐ trong kỳ được vốn hóa vào giá trị TSCĐ đang được đầu tư hoặc cải tạo, nâng cấp
- + Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
- + Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí thực tế phát sinh không gây đột biến chi phí SXKD đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung thêm hoặc ghi giảm chi phí



tương ứng với phân chênh lệch.

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại: Cổ phiếu do công ty phát hành và sau đó mua lại là cổ phiếu quỹ của công ty. Cổ phiếu quỹ của công ty được ghi nhận theo giá trị thực tế và trình bày trên bảng cân đối kế toán là một khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu.
- Ghi nhận cổ tức: Cổ tức phải trả cho cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trên bảng cân đối kế toán của công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng quản trị công ty.
- Nguyên tắc trích lập các quỹ dự trữ từ lợi nhuận sau thuế: Hội đồng quản trị công ty quyết định phân chia và trích lập các quỹ sau khi trừ phần cổ tức đã chia cho cổ đông, tùy theo lợi nhuận trong năm HĐQT quyết định tỷ lệ các quỹ cần trích lập.

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

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã được chuyển giao cho người mua công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ. Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi các khoản thu nhập tài chính đã được thu về nhập quỹ tiền mặt hoặc được báo có trong tài khoản ngân hàng của công ty.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.

Chi phí hoạt động tài chính bao gồm chi phí đi vay, lỗ tỷ giá hối đoái và các chi phí tài chính khác bằng tiền.

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

	Cuối quý	Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt	215,947,905	98,651,692
- Tiền gửi ngân hàng	882,515,176	6,199,297,716
- Tiền gửi tiết kiệm ngân hàng dưới 03 tháng		
- Tiền đang chuyển		
Cộng	1,098,463,081	6,297,949,408
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	7,000,000,000	
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	7,000,000,000	0
03- Các khoản phải thu ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về lợi nhuận và cổ tức được chia		
- Phải thu của người lao động		
- Phải thu khác	47,043,580,335	22,955,178,580
Cộng	47,043,580,335	22,955,178,580
04- Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên vật liệu	1,472,059,543	1,545,757,573
- Công cụ, dụng cụ	327,055,436	126,004,334
- Xăng dầu		14,138,280
- Chi phí SXKD dở dang		
- Thành phẩm	47,722,814,064	41,568,828,078
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	49,521,929,043	43,254,728,265

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:.....

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:....

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:

Cuối quý

Đầu năm

4,967,802,443

2,948,904,753

Cộng

4,967,802,443

2,948,904,753

06- Phải thu dài hạn

- Phải thu dài hạn khách hàng
- Phải thu dài hạn nội bộ
 - + Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
 - + Cho vay nội bộ
 - + Phải thu nội bộ khác
- Phải thu dài hạn khác
- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
- Giá trị thuần của các khoản phải thu dài hạn

Cuối quý

Đầu năm

Cộng

07- Phải thu dài hạn khác

- Ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản tiền nhận ủy thác
- Cho vay không có lãi
- Phải thu dài hạn khác

Cuối quý

Đầu năm

Cộng

08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	45,622,759,952	34,354,867,079	4,920,145,912	933,976,943		85,831,749,886
- Mua trong năm		4,011,013,790		625,035,958		4,636,049,748
- Đầu tư XDCB hoàn thành	620,555,253					620,555,253
- Tăng khác		365,370,910	26,214,000	482,029,400		873,614,310
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán		-6,326,265,848		-31,977,006		-6,358,242,854
- Giảm khác	-532,027,291	-482,029,400		-365,370,910		-1,379,427,601
Số dư cuối năm	45,711,287,914	31,922,956,531	4,946,359,912	1,643,694,385		84,224,298,742
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	6,767,484,939	12,741,895,254	3,622,265,141	455,787,076		23,587,432,410
- Khấu hao trong năm	1,276,057,321	2,804,096,591	553,754,021	249,918,996		4,883,826,929
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán	-532,027,291	-6,326,265,848		-31,977,006		-6,890,270,145
- Giảm khác		178,295,548				178,295,548
Số dư cuối năm	7,511,514,969	9,398,021,545	4,176,019,162	673,729,066		21,759,284,742
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	38,855,275,013	21,612,971,825	1,297,880,771	478,189,867		62,244,317,476
- Tại ngày cuối năm	38,199,772,945	22,524,934,986	770,340,750	969,965,319		62,465,014,000

* Giá trị còn lại cuối quý của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối quý đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối quý chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC					
Số dư đầu năm					
- Thuê tài chính trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
Số dư cuối quý					
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
- Khấu hao trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
Số dư cuối quý					
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC					
- Tại ngày đầu năm					

- Tại ngày cuối quý					
---------------------	--	--	--	--	--

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	15,147,774,495					15,147,774,495
- Mua trong năm				40,800,000		40,800,000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
Số dư cuối năm	15,147,774,495			40,800,000		15,188,574,495
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	311,127,648					311,127,648
- Khấu hao trong năm	310,702,282			4,820,311		315,522,593
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	621,829,930			4,820,311		626,650,241
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm	14,836,646,847					14,836,646,847
- Tại ngày cuối năm	14,525,944,565			35,979,689		14,561,924,254

Thuyết minh số liệu và giải thích khác

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: 2.657.526.913 đồng

- Chi phí xây dựng cơ bản

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong quý	Giảm trong quý	Số cuối quý
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

Thuyết minh số liệu và giải thích khác

13- Đầu tư dài hạn khác:

Cuối quý

Đầu năm

- Đầu tư cổ phiếu				
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu				
- Cho vay dài hạn				
- Đầu tư dài hạn khác	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
+ Cổ phiếu CT CP Thủy Sản Năm	15,952	159,520,000	15,952	159,520,000
+ Cổ phiếu CT CP Bao Bì Thủy	6,598.00	65,980,000	6,598	65,980,000
Coäng	22,550	225,500,000	22,550	225,500,000

* Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/ CP

14- Chi phí trả trước dài hạn

Cuối quý

Đầu năm

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình

Cộng

15- Vay và nợ ngắn hạn

Cuối quý

Đầu năm

- Vay ngắn hạn 65,948,447,004 33,525,142,033
- Nợ dài hạn đến hạn trả (Phải trả người bán, người mua trả tiền 11,517,444,865 15,216,873,215

Cộng

77,465,891,869 48,742,015,248**16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

Cuối quý

Đầu năm

- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 1,873,118,060 558,077,218
- Thuế thu nhập cá nhân 62,505,864 342,744,589
- Thuế tài nguyên
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
- Các loại thuế khác
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Cộng

1,935,623,924 900,821,807**17- Chi phí phải trả**

Cuối quý

Đầu năm

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh
- Chi phí phải trả 4,311,873,098 3,705,873,098

Cộng

4,311,873,098 3,705,873,098**18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

Cuối quý

Đầu năm

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm xã hội 70,388,231 14,407,710
- Kinh phí công đoàn 171,862,042 149,524,418
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Phải trả về cổ phần hoá
- Cổ tức phải trả 139,291,000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 117,708,000
- Doanh thu chưa thực hiện

- Các khoản phải trả, phải nộp khác		1,850,972,394
- Quỹ khen thưởng	1,939,034,355	1,459,015,696
Cộng	2,181,284,628	3,730,919,218

19- Phải trả dài hạn nội bộ

Cuối quý Đầu năm

- Vay dài hạn nội bộ
- Phải trả dài hạn nội bộ khác

Cộng

20- Vay và nợ dài hạn

Cuối quý Đầu năm

a - Vay dài hạn

- Vay ngân hàng
- Vay đối tượng khác
- Trái phiếu phát hành

b - Nợ dài hạn

- Thuê tài chính
- Nợ dài hạn khác

Cộng

c- Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản tiền thuê tài	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản t/t tiền thuê tài chí	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại

Cuối quý Đầu năm

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

22 - VỐN CHỦ SỞ HỮU

a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2		3	4	5	6	7
Số dư đầu năm trước	35,000,000,000	25,787,657,233	10,002,817,550	3,101,481,868		(340,958,809)	5,795,579,025	79,346,576,867
- Tăng vốn trong năm trước								
- Lãi trong năm trước							11,506,835,129	11,506,835,129
- Tăng khác		288,540,000				340,958,809		629,498,809
- Giảm vốn trong năm trước								
- Lỗ trong năm trước								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay	35,000,000,000	26,076,197,233	10,002,817,550	3,101,481,868		0	17,302,414,154	91,482,910,805
- Tăng vốn trong kỳ	3,500,000,000							3,500,000,000
- Lãi trong kỳ							11,785,324,237	11,785,324,237
- Tăng khác			575,341,756	575,341,756			3,435,263,050	4,585,946,562
- Giảm vốn trong kỳ								
- Lỗ trong kỳ								
- Giảm khác							(11,506,835,128)	(11,506,835,128)
Số dư cuối quý 4/2012	38,500,000,000	26,076,197,233	10,578,159,306	3,676,823,624	0	0	21,016,166,313	99,847,346,476

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	6,600,000,000	6,000,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	31,900,000,000	29,000,000,000
Cộng	38,500,000,000	35,000,000,000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	35,000,000,000	35,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm	3,500,000,000	
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	38,500,000,000	35,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	3,850,000,000	3,500,000,000

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: 1.500 đ/ CP

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

đ- Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 3.850.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

+ Cổ phiếu phổ thông: 3.850.000 cổ phiếu

+ Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu được mua lại

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

+ Cổ phiếu phổ thông: 3.850.000 cổ phiếu

+ Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/ CP

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

	Cuối quý	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	10,578,159,306	10,002,817,550
- Quỹ dự phòng tài chính	3,676,823,624	3,101,481,868
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ hỗ trợ sắp xếp cổ phần hóa DNNN

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

+

+

23- Nguồn kinh phí	Quý 4/2012	Quý 4/2011
24- Tài sản thuê ngoài		
VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh		
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	Quý 4/2012	Quý 4/2011
- Doanh thu bán hàng	108,659,569,462	89,051,323,398
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
Cộng	108,659,569,462	89,051,323,398
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	Quý 4/2012	Quý 4/2011
- Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
Cộng		
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	Quý 4/2012	Quý 4/2011
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	108,695,569,462	89,051,323,398
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
Cộng	108,695,569,462	89,051,323,398
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý 4/2012	Quý 4/2011
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	96,101,574,908	78,429,199,145
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	96,101,574,908	78,429,199,145
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý 4/2012	Quý 4/2011
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	374,099,609	17,687,527
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		639,626,882
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	93,995,730	122,687,341
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		252
Cộng	468,095,339	780,002,002
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 4/2012	Quý 4/2011
- Lãi tiền Vay, tiền Lãi Chiết khấu	1,118,019,551	429,677,819
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		33,152,130
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		

- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện, chưa thực hiện	22,496,659	329,279,003
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	1,140,516,210	792,108,952

31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Quý 4/2012	Quý 4/2011
- Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	878,826,279	293,262,047
- Điều chỉnh Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp của Các năm trước vào Chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	878,826,279	293,262,047

32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý 4/2012	Quý 4/2011
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	15,675,445,677	34,745,514,629
- Chi phí nhân công	15,155,612,542	13,118,565,352
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,399,986,789	1,973,571,877
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,218,953,310	1,001,071,055
- Chi phí khác bằng tiền	9,795,581,886	3,486,377,151
Cộng	44,245,580,204	54,325,100,064

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

VIII- Những thông tin khác

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 12 tháng 01 năm 2013




Tổng giám đốc



Bùi Thị Thu Vân

Nguyễn Thanh Hà

Ngô Đức Dũng