

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

Địa chỉ : 1004A Âu Cơ, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM

MST : 0302047389

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV/2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Tại ngày 31/12/2015)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TAI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		239,332,189,354	216,548,264,559
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		29,158,919,065	5,682,268,212
1. Tiền	111	V.01	19,158,919,065	5,682,268,212
2. Các khoản tương đương tiền	112		10,000,000,000	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	28,000,000,000	19,000,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		28,000,000,000	19,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	96,264,617,157	106,299,018,056
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		52,280,101,218	76,023,762,336
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		43,344,206,106	29,498,401,788
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		640,309,833	776,853,932
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8. Tài sản Thiểu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		84,426,626,389	81,558,967,437
1. Hàng tồn kho	141	V.04	84,426,626,389	81,558,967,437
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,482,026,743	4,008,010,854
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		92,939,707	262,361,871
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,389,087,036	3,745,648,983
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		164,107,067,778	85,150,765,101
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5,563,009,146	189,747,500
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	5,563,009,146	189,747,500
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		108,716,668,137	80,605,274,889
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	71,094,928,965	66,474,638,591
- Nguyên giá	222		103,777,148,954	93,376,354,686
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(32,682,219,989)	(26,901,716,095)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	23,426,820,762	
- Nguyên giá	225		24,344,425,642	
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(917,604,880)	
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	14,194,918,410	14,130,636,298
- Nguyên giá	228		15,841,673,395	15,430,874,495
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,646,754,985)	(1,300,238,197)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1,884,034,091	2,407,052,995
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	1,884,034,091	2,407,052,995
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		15,225,500,000	225,500,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	15,225,500,000	225,500,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		32,717,856,404	1,723,189,717
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	32,717,856,404	1,723,189,717
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			



TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		403,439,257,132	301,699,029,660
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		263,828,474,602	174,870,481,112
I. Nợ ngắn hạn	310		220,704,735,475	174,870,481,112
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	20,245,954,022	19,630,097,829
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	485,955,330	1,154,270,684
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		5,008,162,063	4,963,634,409
4. Phải trả người lao động	314		6,199,956,845	6,059,589,295
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		382,409,076	492,756,440
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		4,662,654,079	4,449,681,371
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	183,716,302,075	138,014,158,658
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	V.18	3,341,985	106,292,426
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		43,123,739,127	0
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.19		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	43,123,739,127	
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.22	139,610,782,530	126,828,548,548
I. Vốn chủ sở hữu	410		139,610,782,530	126,828,548,548
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		77,451,840,000	55,832,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		77,451,840,000	55,832,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		29,153,369,960	29,463,642,688
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415		(10,100,000)	(10,100,000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		16,466,640,376	16,251,946,674
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		16,549,032,194	25,291,059,186
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		930,685,637	12,933,464,204
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		15,618,346,557	12,357,594,982
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		403,439,257,132	301,699,029,660

Người lập biểu

Nguyễn Nữ Huyền My

Kế toán trưởng

Dư Thiện Minh Trang

Lập này 19 tháng 01 năm 2016

Tổng Giám Đốc



Từ Thanh Phụng

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyế t minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	131,478,188,754	105,528,026,001	514,006,590,777	435,675,511,022
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	690,075,509		690,075,509	2,027,052,800
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	130,788,113,245	105,528,026,001	513,316,515,268	433,648,458,222
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	115,742,632,363	92,382,402,227	464,975,042,348	396,994,025,221
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		15,045,480,882	13,145,623,774	48,341,472,920	36,654,433,001
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	1,028,415,241	841,531,555	2,808,890,251	3,822,118,216
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	4,407,328,062	2,997,843,011	15,655,514,970	9,163,527,531
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25		1,948,627,303	3,160,471,586	8,610,867,573	11,438,862,220
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4,563,693,917	3,490,723,419	13,236,009,885	10,800,881,979
*1. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25+26))	30		5,154,246,841	4,338,117,313	13,647,970,743	9,073,279,487
12. Thu nhập khác	31		2,885,605,985	2,513,964,957	7,045,694,152	7,414,979,951
13. Chi phí khác	32		31,205,045	22,597,819	484,635,509	582,453,838
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		2,854,400,940	2,491,367,138	6,561,058,643	6,832,526,113
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		8,008,647,781	6,829,484,451	20,209,029,386	15,905,805,600
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	1,906,598,876	1,551,419,966	4,590,682,829	3,548,210,618
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		6,102,048,905	5,278,064,485	15,618,346,557	12,357,594,982
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		788	945	2,017	2,597
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu



Nguyễn Nữ Huyền My

Kế toán trưởng



Dư Thiện Minh Trang

Lập này 19 tháng 01 năm 2016

Tổng Giám Đốc



Từ Thanh Phụng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		20,209,029,386	15,905,805,600
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		7,669,490,414	6,255,734,877
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục có g	04		2,210,585,019	224,564,191
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1,613,587,223)	(1,816,366,775)
- Chi phí lãi vay	06		12,070,101,959	7,389,885,997
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu đ	08		40,545,619,555	27,959,623,890
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		7,017,701,200	(28,722,378,348)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2,867,658,952)	(24,735,039,024)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu n	11		(1,000,063,460)	8,428,686,850
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(30,825,244,523)	1,711,176,937
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(11,877,449,323)	(7,200,129,557)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(4,204,362,535)	(4,137,697,600)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(594,222,219)	(880,497,832)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(3,805,680,257)	(27,576,254,684)
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		(10,288,574,264)	(13,026,677,527)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			1,024,720,547
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(9,000,000,000)	(15,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			10,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(15,000,000,000)	
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		1,045,618,553	532,886,178
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(33,242,955,711)	(16,469,070,802)
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		3,480,000,000	20,719,445,455
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của do	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		457,960,868,339	410,718,658,617
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(389,577,458,645)	(377,096,988,696)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(6,708,566,673)	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4,629,556,200)	(6,527,787,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		60,525,286,821	47,813,328,376
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		23,476,650,853	3,768,002,890
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5,682,268,212	1,916,469,905
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			(2,204,583)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		29,158,919,065	5,682,268,212

Người lập biểu


 Nguyễn Nữ Huyền My

Kế toán trưởng


 Du Thiện Minh Trang



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý IV năm 2015

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 |

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền sử dụng trong kế toán:

- 1- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/10/2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015.
2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán : VNĐ

III- Chế độ kế toán áp dụng:

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam
2- 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 tiền 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 :
Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng VN theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Theo 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: kê khai thường xuyên
Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: không lập dự phòng

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: ghi nhận Theo giá gốc
Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: trích Theo 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;
Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

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

- _ Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết;
_ Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;
_ Nguyên tắc các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
Phương pháp Lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn.

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

- _ Nguyên tắc vốn hóa các khoản 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 của 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 vốn hoá 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 tài sản cố định trong kỳ được vốn hóa vào tài sản cố định 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 tài sản cố định trong kỳ được vốn hóa vào tài sản cố định 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- 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 phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở 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 hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần 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 ngân quỹ của công ty.
Cổ phiếu ngân quỹ 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 các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong 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 khoản dự trữ các quỹ lợi nhuận sau thuế.
Hội đồng Quản trị quyết định phân chia các quỹ sau khi trừ phần cổ tức đã chia cho cổ đông, tùy theo lợi nhuận từng năm HĐQT quyết định tỷ lệ giữa các quỹ.

11- Nguyên tắc 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 được ghi nhận khi hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua, công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa.



12- Nguyên tắc ghi nhận chi phí tài chính

Chi phí hoạt động tài chính bao gồm chi phí đi vay, lỗ tỷ giá hối đoái

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập hiện hành, chi phí thuế thu nhập 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 kê cân đối kế toán

	Cuối quý	Đầu năm
01- Tiền		
_ Tiền mặt	436,680,912	60,473,460
_ Tiền gửi ngân hàng	18,722,238,153	5,621,794,752
_ Tiền gửi tiết kiệm ngân hàng dưới 3 tháng	10,000,000,000	
_ Tiền đang chuyển		
Cộng	29,158,919,065	5,682,268,212
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
_ Chứng khoán kinh doanh		
_ Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		
_ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	28,000,000,000	19,000,000,000
Cộng	28,000,000,000	19,000,000,000
03- Các khoản phải thu ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
_ Phải thu ngắn hạn của khách hàng	52,280,101,218	76,023,762,336
_ Trả trước cho người bán ngắn hạn	43,344,206,106	29,498,401,788
_ Phải thu nội bộ ngắn hạn		
_ Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
_ Phải thu về cho vay ngắn hạn		
_ Phải thu ngắn hạn khác	640,309,833	776,853,932
_ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		
_ Tài sản Thiếu chờ xử lý		
Cộng	96,264,617,157	106,299,018,056
04- Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
_ Hàng mua đang đi trên đường		
_ Nguyên liệu, vật liệu, bao bì	432,865,845	38,478,935,631
_ Công cụ, dụng cụ	1,397,819,996	1,479,129,590
_ Chi phí SX, KD dở dang	1,014,020,097	
_ Thành phẩm	80,957,103,349	39,734,479,991
_ Hàng hoá		
_ Hàng gửi đi bán	624,817,102	1,866,422,225
_ Hàng hoá kho bảo thuế		
_ Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	84,426,626,389	81,558,967,437
* Giá trị ghi sổ hàng tồn kho dùng để thế chấp cầm cố đảm bảo cho các khoản nợ phải trả:.....		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....		
* Các trường hợp và sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:.....		
05-Thuế và Các khoản thuế phải thu nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
_ Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
_ Các khoản khác Phải thu nhà nước		
Cộng	-	-
06- Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối quý	Đầu năm
_ Phải thu dài hạn khách hàng		
_ Phải thu nội bộ dài hạn		
+ 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		
Cộng		
_ Cho vay dài hạn nội bộ		
_ Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
07- Phải thu dài hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
_ Ký quỹ ký cược dài hạn	3,326,533,800	
_ Các khoản tiền nhận ủy thác		
_ Cho vay không có lãi		
_ Phải thu dài hạn khác	2,236,475,346	189,747,500
Cộng	5,563,009,146	189,747,500

J.N.A

A

N.A

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	53,594,624,172	33,770,816,384	3,831,214,258	2,179,699,872		93,376,354,686
Mua trong kỳ	6,223,610,718	676,600,361	2,275,040,000			9,175,251,079
Đầu tư XDCB hoàn thành	1,850,408,041					1,850,408,041
Tăng khác						
Chuyển sang BĐS đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác	(530,521,332)	(94,343,520)				(624,864,852)
Số dư cuối kỳ	61,138,121,599	34,353,073,225	6,106,254,258	2,179,699,872		103,777,148,954
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	7,463,129,992	14,943,854,275	3,482,375,104	1,012,356,724		26,901,716,095
Khấu hao trong kỳ	2,633,975,914	3,246,759,086	191,160,670	333,473,076		6,405,368,746
Tăng khác						
Chuyển sang bất động sản đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác	(530,521,332)	(94,343,520)				(624,864,852)
Số dư cuối kỳ	9,566,584,574	18,096,269,841	3,673,535,774	1,345,829,800		32,682,219,989
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
Tại ngày đầu năm	46,131,494,180	18,826,962,109	348,839,154	1,167,343,148		66,474,638,591
Tại ngày cuối kỳ	51,571,537,025	16,256,803,384	2,432,718,484	833,870,072		71,094,928,965

* 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 kỳ	19,672,097,700	4,672,327,942			24,344,425,642
Mua lại TSCĐ Thuê tài chính					
Trả lại TSCĐ Thuê tài chính					
Số dư cuối kỳ	19,672,097,700	4,672,327,942			24,344,425,642
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
Khấu hao trong kỳ	825,131,724	92,473,156			917,604,880
Mua lại TSCĐ Thuê tài chính					
Trả lại TSCĐ Thuê tài chính					
Số dư cuối kỳ	825,131,724	92,473,156			917,604,880
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC					
Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0
Tại ngày cuối kỳ	18,846,965,976	4,579,854,786	0	0	23,426,820,762

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	TSCĐVH khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	15,147,774,495			283,100,000		15,430,874,495
Mua trong kỳ						
Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
Tăng do hợp nhất kinh doanh						
Tăng khác	410,798,900					410,798,900
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	15,558,573,395			283,100,000		15,841,673,395
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1,244,085,226			56,152,971		1,300,238,197
Khấu hao trong kỳ	311,127,648			35,389,140		346,516,788
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	1,555,212,874			91,542,111		1,646,754,985
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
Tại ngày đầu năm	13,903,689,269			226,947,029		14,130,636,298
Tại ngày cuối kỳ	14,003,360,521			191,557,889		14,194,918,410

Thuyết minh số liệu và giải thích khác

11- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
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

12- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Chi phí xây dựng cơ bản: **1.884.034.091** đồng

Trong đó: Những công trình lớn:

+ Công trình :

+ Công trình :

320
 ÔN
 ÔP
 IG
 NG
 T.P

	Cuối quý		Đầu năm	
13- Đầu tư dài hạn khác:				
_ Đầu tư cổ phiếu				
_ Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu				
_ Cho vay dài hạn				
_ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		15,000,000,000		
_ Đầu tư dài hạn khác		225,500,000		225,500,000
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
+ Cổ phiếu CT CP Thủy Sản Năm Căn	15,952	159,520,000	15,952	159,520,000
+ Cổ phiếu CT CP Bao Bì Thủy Sản	6,598.00	65,980,000	6,598.00	65,980,000
Cộng	22,550.00	15,225,500,000	22,550.00	225,500,000
* Mệnh giá cổ phiếu : 10.000đ/cp				
14- Chi phí trả trước dài hạn			Cuối quý	Đầu năm
_ Chi phí trả trước về sửa chữa lớn TSCĐ			32,717,856,404	1,723,189,717
_ 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			32,717,856,404	1,723,189,717
15- Vay và nợ ngắn hạn			Cuối quý	Đầu năm
_ Vay ngắn hạn			183,716,302,075	138,014,158,658
_ Nợ ngắn hạn (Phải trả người bán, người mua trả tiền trước)			20,731,909,352	20,784,368,513
Cộng			204,448,211,427	158,798,527,171
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước			Cuối quý	Đầu năm
_ Thuế GTGT				
_ Thuế tiêu thụ đặc biệt				
_ Thuế xuất, nhập khẩu				
_ Thuế TNDN			1,906,598,876	1,520,278,582
_ Thuế thu nhập cá nhân			9,040,112	10,671,252
_ Thuế tài nguyên				
_ Thuế Nhà đất				
_ Tiền thuê đất			3,092,523,075	3,432,684,575
_ Các loại thuế khác				
_ Các khoản phí lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng			5,008,162,063	4,963,634,409
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 tài sản cố định				
_ Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh				
_ Chi phí phải trả			382,409,076	492,756,440
Cộng			382,409,076	492,756,440
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác			Cuối quý	Đầu năm
_ Tài sản thừa chờ xử lý				
_ Bảo hiểm y tế			397,524,057	
_ Bảo hiểm xã hội				201,699,569
_ Kinh phí công đoàn			198,115,322	197,915,302
_ Bảo hiểm thất nghiệp				
_ Phải trả về cổ phần hóa				
_ Cổ tức phải trả			67,014,700	50,066,500
_ Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn				
_ Phải trả tạm ứng				
_ Doanh thu chưa thực hiện				
_ Các khoản phải trả, phải nộp khác			4,000,000,000	4,000,000,000
_ Quỹ khen thưởng			3,341,985	106,292,426
Cộng			4,665,996,064	4,555,973,797
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			27,981,800,000	
_ Vay ngân hàng			27,981,800,000	
_ Vay đối tượng khác				
_ Trái phiếu phát hành				
b- Nợ dài hạn			15,141,939,127	
_ Thuê tài chính			15,141,939,127	
_ Nợ dài hạn khác				
Cộng			43,123,739,127	

147
GI
HAI
GH
HA
HO

Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản t/t tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản t/t tiền thuế TC	Trả tiền lãi thuế	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 phải trả

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 hoãn 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 hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Cuối quý

Đầu năm

- _ Vốn góp của nhà nước
 - _ Vốn góp của các đối tượng khác
- Cộng**

13,117,500,000
64,334,340,000
77,451,840,000

9,900,000,000
45,932,000,000
55,832,000,000

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

* Số lượng cổ phiếu quỹ

1,010

1,010

Cuối quý

Đầu năm

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

vốn đầu tư của chủ sở hữu

- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong kỳ
- + Vốn góp giảm trong kỳ
- + Vốn góp cuối kỳ

55,832,000,000
21,619,840,000
77,451,840,000

38,500,000,000
17,332,000,000
55,832,000,000

cổ tức lợi, lợi nhuận đã chia

d. Cổ tức

- _ Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: / cổ phiếu
 - + 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: 7.745.184 cổ phiếu

Số liệu cổ phiếu đã bán ra công chúng

- + Cổ phiếu phổ thông : 7.745.184 cổ phiếu
- + Cổ phiếu ưu đãi :

Số lượng cổ phiếu được mua lại

- + Cổ phiếu phổ thông: 1.010 cổ phiếu
- + Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

- + Cổ phiếu phổ thông: 7.744.174 cổ phiếu
- + Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu : 10.000đ/cp

Cuối quý

Đầu năm

e-Các quỹ của doanh nghiệp

- + Quỹ đầu tư phát triển
- + Quỹ dự phòng tài chính
- + Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

16,466,640,376

11,576,641,178
4,675,305,496

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

quỹ hỗ trợ và 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 quy định của các chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

+

+

385
Y
EP
U
COM

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 trữ tài chính	Cổ phiếu ngân quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2		3	4	6	7	8
Số dư đầu năm trước	38,500,000,000	26,076,197,233	11,165,626,926	4,264,291,244	(10,100,000)		20,958,115,512	100,954,130,915
Tăng vốn trong năm trước	17,332,000,000	3,387,445,455						20,719,445,455
Lãi trong năm trước							12,357,594,982	12,357,594,982
Tăng khác			411,014,252	411,014,252				822,028,504
Giảm vốn trong năm trước								
Lỗ trong năm trước								
Giảm khác							(8,024,651,308)	(8,024,651,308)
Số dư cuối năm trước	55,832,000,000	29,463,642,688	11,576,641,178	4,675,305,496	(10,100,000)		25,291,059,186	126,828,548,548
Số dư đầu năm nay								
Tăng vốn trong kỳ	21,619,840,000							21,619,840,000
Lãi trong kỳ							15,618,346,557	15,618,346,557
Tăng khác			1,235,759,498					1,235,759,498
Giảm vốn trong kỳ								-
Lỗ trong kỳ								-
Giảm khác		(310,272,728)	(1,021,065,796)				(24,360,373,549)	(25,691,712,073)
Số dư cuối kỳ	77,451,840,000	29,153,369,960	11,791,334,880	4,675,305,496	(10,100,000)		16,549,032,194	139,610,782,530

	Quý 4/2015	Quý 4/2014
23- Nguồn kinh phí		
24- Tài sản thuê ngoài		
VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh		
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 4/2015	Quý 4/2014
_ Doanh thu bán hàng	131,478,188,754	105,528,026,001
_ Doanh thu cung cấp dịch vụ		
_ Doanh thu hợp đồng xây dựng		
_ Tổng doanh thu lũy kế hợp đồng xây dựng		
Cộng	131,478,188,754	105,528,026,001
26- Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý 4/2015	Quý 4/2014
_ Chiết khấu thương mại, Giảm giá hàng bán		
_ Hàng bán bị trả lại	690,075,509	
_ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
_ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
_ Thuế xuất khẩu		
Cộng	690,075,509	-
27- Doanh thu thuần	Quý 4/2015	Quý 4/2014
_ Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	130,788,113,245	105,528,026,001
_ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
Cộng	130,788,113,245	105,528,026,001
28- Giá vốn hàng bán	Quý 4/2015	Quý 4/2014
_ Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	115,742,632,363	92,382,402,227
_ Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp		
_ Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
_ Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của bất động sản đầu tư		
_ Hao hụt mất mát hàng tồn kho		
_ Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
_ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	115,742,632,363	92,382,402,227
29- Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 4/2015	Quý 4/2014
_ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	303,730,890	205,919,651
_ Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
_ Cổ tức lợi nhuận được chia		
_ Lãi bán ngoại tệ		
_ Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	154,185,779	185,368,730
_ Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	381,457,476	86,364,466
_ Lãi bán hàng trả chậm		
_ Doanh thu hoạt động tài chính khác	189,041,096	363,878,708
Cộng	1,028,415,241	841,531,555
30- Chi phí tài chính	Quý 4/2015	Quý 4/2014
_ Lãi tiền vay	3,896,947,210	2,239,491,370
_ Chiết khấu thanh toán		
_ Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn		
_ Lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ		
_ Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	457,217,881	40,360,725
_ Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	26,709,971	717,990,916
_ Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư		
_ Chi phí tài chính khác	26,453,000	
Cộng	4,407,328,062	2,997,843,011
31- Chi phí thuế thu nhập hiện hành	Quý 4/2015	Quý 4/2014
_ Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1,906,598,876	1,551,419,966
_ Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành của năm nay		
_ Tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành	1,906,598,876	1,551,419,966
32- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại		
33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 4/2015	Quý 4/2014
_ Chi phí nguyên liệu, vật liệu	17,224,816,882	22,032,833,413
_ Chi phí nhân công	10,295,230,555	11,148,192,880
_ Chi phí khấu hao	1,223,581,917	1,221,267,834
_ Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,761,294,165	1,953,763,620
_ Chi phí khác bằng tiền	1,361,411,126	1,379,587,642
Cộng	31,866,334,645	37,735,645,389
34- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ		
35- Những thông tin khác		

Người lập biểu


Nguyễn Nữ Huyền My

Kế toán trưởng


Đư Thị Minh Trang

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2016

Tổng Giám đốc




Từ Thanh Phụng