



INCOMFISH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

A 77/1 Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 848.37653145 Fax: 848.37653136 E.mail: incomfish@incomfish.com Website: www.incomfish.com

Số: 010/1608/TC.ICF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2016

V/v: Giải trình LCTT Quý 2/2016

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của Tổ chức niêm yết theo qui định tại TT 155/2015 TT-BTC ngày 06/10/2015 về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (INCOMFISH). Mã CK: ICF, được giải trình như sau:

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Quý 2/2016 công ty đã công bố thực tế số liệu đúng từ 01/01/2016 đến 30/06/2016, nhưng do sơ sót chúng tôi đã ghi từ 01/04/2016 đến 30/06/2016.

Nay chúng tôi xin đính chính bổ sung và xác nhận số đúng báo cáo lưu chuyển tiền từ 01/01/2016 đến 30/06/2016.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu P.KT

TỔNG GIÁM ĐỐC *Mac*

Trần Bá Hoàng

CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN (INCOMFISH)

MÃ CK: ICF

Mã số thuế: 0301805696

Mẫu số B03 - DN

(Ban hành theo TT 200/2014/TT-BCT

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
QUÝ 2 Năm 2016
 (Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Ma_so	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
		Năm Nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	40,403,480,807	58,238,215,411
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(17,139,820,332)	(60,277,811,671)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(10,582,945,610)	(8,228,585,904)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(4,191,894,281)	(2,790,389,388)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(24,157,890)	(98,769,771)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	4,815,752,095	28,715,300,965
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(11,861,639,446)	(5,692,376,388)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20	1,418,775,343	9,865,583,254
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		0	
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(414,078,031)	(423,827,817)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	(1,069,023)	(2,758,001)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, mua 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	24,272,637,300	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,582,649	17,041,588
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	23,859,072,895	(409,544,230)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		0	
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	101,950,491,336	98,288,593,001
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(126,069,139,805)	(105,487,504,396)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(24,118,648,469)	(7,198,911,395)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	1,159,199,769	2,257,127,629
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	0
Tiền tồn đầu kỳ	60	1,507,341,698	336,190,847
Tiền tồn cuối kỳ	70	2,666,541,467	2,593,318,476

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng





Lại Tuyết Thanh

Lại Tuyết Thanh

