

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
*Số 01 Bùi Quốc Hưng, P Thọ Quang, Q Sơn Trà, Tp Đà Nẵng*



***BÁO CÁO* TÀI CHÍNH**

**9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**  
**KẾT THÚC NGÀY 30/09/2017**

*Đà Nẵng, tháng 10 năm 2017*

oOo

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Tài sản	Mã số [Min]	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140)</b>	<b>100</b>	<b>412,630,375,365</b>	<b>356,722,425,210</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>35,565,362,487</b>	<b>27,664,167,845</b>
1. Tiền	111 V.01	35,565,362,487	27,664,167,845
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>157,781,712,776</b>	<b>149,611,375,020</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131 V.02	204,381,891,380	167,986,395,597
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132 V.03	2,103,833,799	4,914,224,050
6. Phải thu ngắn hạn khác	136 V.04a	226,554,030	19,374,835,336
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137 V.05	(48,930,566,433)	(42,664,079,963)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>216,423,872,280</b>	<b>174,296,428,641</b>
1. Hàng tồn kho	141 V.07	216,423,872,280	174,846,403,249
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho *	149 V.07	-	(549,974,608)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>2,859,427,822</b>	<b>5,150,453,704</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151 V.08	392,481,707	612,215,762
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	1,088,943,376	2,524,876,990
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153 V.15	1,378,002,739	2,013,360,952
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>83,979,566,198</b>	<b>87,011,447,769</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>30,207,801,819</b>	<b>33,315,379,459</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221 V.09	27,347,326,779	30,454,904,419
- Nguyên giá	222	181,276,003,339	180,503,523,691
- Giá trị hao mòn lũy kế *	223	(153,928,676,560)	(150,048,619,272)
3. Tài sản cố định vô hình	227 V.10	2,860,475,040	2,860,475,040
- Nguyên giá	228	5,062,374,111	5,062,374,111
- Giá trị hao mòn lũy kế *	229	(2,201,899,071)	(2,201,899,071)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>819,012,267</b>	<b>89,090,909</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242 V.11	819,012,267	89,090,909
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>52,777,183,862</b>	<b>52,776,068,201</b>
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	30,000,000,000	30,000,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253 V.12	22,777,183,862	22,777,183,862
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn *	254	-	(1,115,661)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>175,568,250</b>	<b>830,909,200</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	175,568,250	830,909,200
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>	<b>496,609,941,563</b>	<b>443,733,872,979</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>	<b>359,950,614,889</b>	<b>305,292,379,819</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>359,950,614,889</b>	<b>305,292,379,819</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311 V.13	7,299,866,167	8,208,735,282
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312 V.14	589,752,951	1,296,180,008
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313 V.15	623,470,575	19,070,210,477
4. Phải trả người lao động	314	9,391,444,338	6,299,372,711


5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	802,597,472	494,885,370
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	4,205,424,097	3,999,936,915
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	336,037,752,023	265,327,211,583
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,000,307,266	595,847,473
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>136,659,326,674</b>	<b>138,441,493,160</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.19</b>	<b>136,659,326,674</b>	<b>138,441,493,160</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		120,000,000,000	120,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	V.20b	120,000,000,000	120,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(101,650,000)	(101,650,000)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		11,388,233,760	11,388,233,760
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.20f	5,372,742,914	7,154,909,400
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		448,749,607	93,311,473
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4,923,993,307	7,061,597,927
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>496,609,941,563</b>	<b>443,733,872,979</b>

Đã Nẵng, ngày 10 tháng 10 năm 2017

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

  
Nguyễn Thị Anh Thảo

  
Lê Thanh Phương


  
Trần Như Thiên My

## BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III - 9 tháng đầu năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	ThMinh	Năm 2016 .		Năm 2017 .	
			Quý III/2016	9 tháng đầu năm 2016	Quý III/2017	9 tháng đầu năm 2017
1 - Doanh thu bán hàng & CCDV	01	V.21	253,372,081,529	746,151,781,688	307,274,359,078	761,340,061,528
2 - Các khoản giảm trừ	02	V.22	565,505,496	1,181,078,996	295,882,312	4,462,029,188
3 - Dthu thuần bán hàng & CCDV ( 1-2)	10		252,806,576,033	744,970,702,692	306,978,476,766	756,878,032,340
4- Giá vốn hàng bán	11	V.23	238,298,616,227	716,451,819,333	288,365,019,780	708,018,625,708
5. Lợi nhuận gộp bán hàng (10-11)	20		14,507,959,806	28,518,883,359	18,613,456,986	48,859,406,632
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.24	1,769,576,426	15,293,395,774	1,143,436,794	5,822,929,559
7. Chi phí tài chính	22	V.25	3,559,941,021	8,218,249,428	3,575,276,292	8,190,662,285
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,537,556,609	7,920,253,196	3,575,276,292	7,737,318,258
8. Chi phí bán hàng	24	V.26	4,942,773,121	12,548,647,676	3,300,199,782	9,991,394,351
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	V.27	16,971,280,457	37,823,608,559	8,471,441,834	31,068,804,923
10. Lợi nhuận thuầnHHKD(20+21-22-24-25)	30		(9,196,458,367)	(14,778,226,530)	4,409,975,872	5,431,474,632
11. Thu nhập khác	31	V.28	24,151,404,730	33,861,804,519	297,832,298	378,561,066
12. Chi phí khác	32	V.29	114,725,503	182,763,772	5,003,188	67,308,514
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		24,036,679,227	33,679,040,747	292,829,110	311,252,552
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		14,840,220,860	18,900,814,217	4,702,804,982	5,742,727,184
15. Chi phí TNDN hiện hành	51		2,986,044,172	4,827,237,561	786,340,678	818,733,877
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (50-51-52)	60		11,854,176,688	14,073,576,656	3,916,464,304	4,923,993,307
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	V.20d	-	-	-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU

  
Nguyễn Thị Anh Hòa

KÊ TOÁN TRƯỞNG

  
Lê Thanh Phương

Đã Nẵng, ngày 10 tháng 10 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



  
Trần Như Thiên Mỹ

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ


(Theo phương pháp trực tiếp)

9 tháng đầu năm 2017

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	TM	9 tháng đầu năm 2017	9 tháng đầu năm 2016
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		719,839,547,863	749,165,370,874
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(707,385,663,655)	(881,379,813,563)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(42,202,503,256)	(47,484,493,528)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(7,794,395,280)	(7,992,051,279)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		-	(2,908,886,484)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		2,674,768,311	14,394,647,523
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(23,864,855,936)	(40,806,902,948)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(58,733,101,953)</b>	<b>(217,012,129,405)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2,496,734,457)	(3,202,931,742)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		88,963,637	33,811,197,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(26,504,116,201)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	6,664,670,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4,034,574,986	3,633,020,709
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>1,626,804,166</b>	<b>14,401,839,766</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	20,000,000,000
3. Tiền thu từ đi vay	33		665,819,855,525	882,065,672,010
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(595,108,859,985)	(743,193,327,384)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5,907,072,255)	(9,216,023,385)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>64,803,923,285</b>	<b>149,656,321,241</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>7,697,625,498</b>	<b>(52,953,968,398)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>27,664,167,845</b>	<b>74,754,782,132</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		203,569,144	196,153,890
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>35,565,362,487</b>	<b>21,996,967,624</b>

NGƯỜI LẬP

  
Nguyễn Chi Anh Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Lê Thanh Phương

Đã Nẵng, ngày 10 tháng 10 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



  
Trần Như Thiên My

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho 9 tháng đầu năm 2017 kết thúc ngày 30/09/2017

### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

#### 1. Hình thức sở hữu vốn.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (dưới đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung theo Quyết định số 774/QĐ - BTS ngày 28/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400100778 ngày 14/12/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 18 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 08/03/2017.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận Đăng ký DN là: 120.000.000.000 VND (Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn).

Nhà đầu tư	Quốc gia	Tại ngày 30/9/2017	Tại ngày 31/12/2016
		Giá trị (vnd) - tỷ lệ	Giá trị (vnd) - tỷ lệ
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam	Việt Nam	43.675.380.000 36%	43.675.380.000 36%
Các đối tượng khác	Việt Nam	76.324.620.000 64%	76.324.620.000 64%
<b>Cộng</b>		<b>120.000.000.000 100%</b>	<b>120.000.000.000 100%</b>

Trụ sở chính của Công ty đặt tại 01 Bùi Quốc Hưng, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.  
Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 30/09/2017 là 623 người

#### 2. Lĩnh vực kinh doanh.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, sản xuất và chế biến thủy hải sản.

#### 3. Ngành nghề kinh doanh: theo Giấy đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề chính của Công ty là:

- Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản: Chế biến thủy, hải sản xuất khẩu;
- Bán buôn tổng hợp;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hoá: Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho đông lạnh. Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho khác;
- Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê kho; Cho thuê nhà và văn phòng./.
- Kinh doanh các mặt hàng, lĩnh vực khác pháp luật cho phép...

#### 4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Là 12 tháng

#### 5. Cấu trúc doanh nghiệp: tại ngày 30/09/2017 Công ty có các Công ty liên kết và các đơn vị trực thuộc như sau:

##### - Công ty liên doanh liên kết:

Tên	Địa chỉ	Tỷ lệ góp vốn
. Công ty cổ phần đầu tư New City Seadanang	.31 Ngũ Hành Sơn, P Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, ĐN	33.33%

##### - Các đơn vị trực thuộc:

Tên	Địa chỉ
. Công ty CB và XK thủy sản Thọ Quang	.01 Bùi Quốc Hưng, P Thọ Quang, Quận Sơn Trà, ĐN
. Công ty phát triển nguồn lợi thủy sản	.Lô 7A - Khu CN Điện Nam Điện Ngọc, Quảng Nam
. Chi nhánh Công ty CP XNK thủy sản Miền Trung tại Thành phố Hồ Chí Minh	.166 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, tp Hồ Chí Minh

### II. Cơ sở lập báo cáo tài chính, kỳ kế toán và đơn vị tiền tệ:

#### 1. Năm tài chính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm

## 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam ("VND")

## 3. Cơ sở lập báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam, theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam

## III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

### 1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam

### 2. Tuyên bố về việc tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam

Công ty tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam để soạn thảo và trình bày các báo cáo tài chính cho kỳ tài chính kết thúc tài ngày 30/09/2017.

## IV. Các chính sách kế toán áp dụng:

Các chính sách kế toán áp dụng để lập báo cáo tài chính cho kỳ kế toán 09 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2017 thống nhất với các chính sách kế toán đã áp dụng để lập báo cáo tài chính năm 2016

## V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán:

Đơn vị tính: đồng

<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>Tại ngày 30/09/2017</b>	<b>Tại ngày 01/01/2017</b>
- Tiền mặt tại quỹ - VND	440,160,109	59,027,500
- Tiền gửi ngân hàng	35,125,202,378	27,605,140,345
+ Tiền VND	3,578,406,693	6,490,859,409
+ Tiền USD (# VND)	31,546,795,685	21,114,280,936
<b>Cộng</b>	<b>35,565,362,487</b>	<b>27,664,167,845</b>
<b>2. Phải thu ngắn hạn của khách hàng</b>	<b>Tại ngày 30/09/2017</b>	<b>Tại ngày 01/01/2017</b>
<b>Phải thu khách hàng</b>		
Cty CP Đầu Tư và Phát Triển Đức Quân	25,542,567,533	45,402,726,883
Công ty cổ phần Inox Hoà Bình	32,705,169,146	32,833,696,263
Phải thu khách hàng khác	146,134,154,701	89,749,972,451
<b>Cộng</b>	<b>204,381,891,380</b>	<b>167,986,395,597</b>
<b>3. Trả trước cho người bán ngắn hạn</b>	<b>Tại ngày 30/09/2017</b>	<b>Tại ngày 01/01/2017</b>
HANWA CO.,LTD		3,993,075,327
Guangzhou Goldenhouse Trading CO.,LTD.	796,717,600	
Các đối tượng khác	1,307,116,199	921,148,723
<b>Cộng</b>	<b>2,103,833,799</b>	<b>4,914,224,050</b>
<b>4. Phải thu khác</b>	<b>Tại ngày 30/09/2017</b>	<b>Tại ngày 01/01/2017</b>
<b>Ngắn hạn</b>		
Tạm ứng cá nhân	80,628,911	101,512,074
Thuế nhập khẩu 275 ngày	30,731,985	18,995,212,269
Chi Phi liên quan đến Tòa án	79,908,236	
Phải thu khác	35,284,898	278,110,993
<b>Cộng</b>	<b>226,554,030</b>	<b>19,374,835,336</b>

**5. Nợ xấu**

Tại ngày 01/01/2017

Tại ngày 30/09/2017

	Dư nợ	Còn phải dự phòng	Thời gian quá hạn	Dư nợ	Còn phải dự phòng	Thời gian quá hạn
Cty cổ phần Inox Hòa Bình	32,705,169,146	3,192,659,878	Từ 2-3 năm	32,833,696,263	9,850,108,879	Từ 2-3 năm
Cty TNHH Inox Đại Phát	2,269,026,094	1,134,513,047	Dưới 1 năm	2,269,026,094	1,588,318,266	Dưới 1 năm
Cty TNHH Hà Đức	3,812,860,589		Trên 3 năm	4,731,440,752		Trên 3 năm
Cty CP Sản xuất Phú Lâm	9,994,961,290		Trên 3 năm	9,994,961,290		Trên 3 năm
Các đối tượng khác	4,708,061,769	232,339,530		4,273,382,709		
<b>Cộng</b>	<b>53,490,078,888</b>	<b>4,559,512,455</b>		<b>54,102,507,108</b>	<b>11,438,427,145</b>	

**6. Hàng tồn kho:**

Tại ngày 30/09/2017

Tại ngày 01/01/2017

	Giá Gốc	Dự phòng	Giá Gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu;	7,110,827,478		5,257,500,918	
Công cụ, dụng cụ;	593,674,016		101,241,287	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hái sản;	208,052,506,571		162,824,302,342	
Hàng hóa, vật tư;	284,750,000		6,372,573,077	
Thành phẩm thức ăn thủy sản;	382,114,215		290,785,625	(549,974,608)
<b>Cộng</b>	<b>216,423,872,280</b>		<b>174,846,403,249</b>	<b>(549,974,608)</b>

**7. Chi phí trả trước**

Tại ngày 30/09/2017

Tại ngày 01/01/2017

	Ngắn hạn	Dài hạn
Chi phí BHLĐ	105,900,000	102,232,000
Phân bổ CCDC	286,581,707	247,554,929
Chi phí thuê kho, thuê đất		262,428,833
<b>Cộng</b>	<b>392,481,707</b>	<b>612,215,762</b>
Phân bổ CCDC		280,909,200
Chi phí thuê kho, thuê đất		550,000,000
<b>Cộng</b>		<b>830,909,200</b>



8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Tại ngày 30/09/2017		Trong kỳ		Tại ngày 01/01/2017	
	Số phải thu	Số phải nộp	Số phải nộp	Đã nộp/khấu trừ	Số phải thu	Số phải nộp
Thuế GTGT đầu ra		358,160,751	749,798,270	391,637,519		
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	79,689,317		7,441,660,998	7,521,350,315		
Thuế xuất, nhập khẩu		30,731,985	859,094,866	19,786,737,076		18,958,374,195
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,194,627,075		818,733,877		2,013,360,952	
Thuế thu nhập cá nhân	103,686,347	234,577,839	(58,617,515)	272,030,730		111,836,282
Thuế nhà đất, tiền thuê đất			17,450,820	17,450,820		
Các loại thuế khác, (môn bài, thuế tài nguyên)						
<b>Cộng</b>	<b>1,378,002,739</b>	<b>623,470,575</b>	<b>9,828,121,316</b>	<b>27,989,206,460</b>	<b>2,013,360,952</b>	<b>19,070,210,477</b>

9. Tài sản cố định hữu hình:

Nguyên giá	Nhà cửa, vật kiến trúc		Máy móc, thiết bị		P/ tiện vận tải, truyền dẫn		Thiết bị, dụng cụ quản lý		Tổng cộng
	Tại ngày 01/01/2017	Tăng trong kỳ	Tại ngày 01/01/2017	Tăng trong kỳ	Tại ngày 01/01/2017	Tăng trong kỳ	Tại ngày 01/01/2017	Tăng trong kỳ	
Tại ngày 01/01/2017	69,368,389,463		106,201,041,127		3,683,773,030		1,250,320,071		180,503,523,691
- Tăng trong kỳ	592,495,742		2,389,419,675				39,076,300		3,020,991,717
- Thanh lý, nhượng bán			2,217,146,319				31,365,750		2,248,512,069
Tại ngày 30/09/2017	69,960,885,205		106,373,314,483		3,683,773,030		1,258,030,621		181,276,003,339
Giá trị hao mòn lũy kế									
Tại ngày 01/01/2017	50,891,211,857		94,874,426,361		3,622,939,698		660,041,356		150,048,619,272
- Khấu hao trong kỳ	2,702,414,551		3,226,909,331		37,169,590		162,075,886		6,128,569,357
- Thanh lý, nhượng bán			2,217,146,319				31,365,750		2,248,512,069
Tại ngày 30/09/2017	53,593,626,408		95,884,189,373		3,660,109,288		790,751,492		153,928,676,560
Giá trị còn lại									
Tại ngày 01/01/2017	18,477,177,606		11,326,614,766		60,833,332		590,278,715		30,454,904,419
Tại ngày 30/09/2017	16,367,258,797		10,489,125,110		23,663,742		467,279,129		27,347,326,779

10. Tài sản cố định vô hình:

	GTrị sử dụng và SLMBàng	Quyền sử dụng đất	Tổng cộng
Nguyên giá			
Tại ngày 01/01/2017	2,785,301,571	2,277,072,540	5,062,374,111
Tại ngày 30/09/2017	2,785,301,571	2,277,072,540	5,062,374,111
Giá trị hao mòn lũy kế			
Tại ngày 01/01/2017	2,201,899,071	-	2,201,899,071
Tại ngày 30/09/2017	2,201,899,071	-	2,201,899,071
Giá trị còn lại			
Tại ngày 01/01/2017	583,402,500	2,277,072,540	2,860,475,040
Tại ngày 30/09/2017	583,402,500	2,277,072,540	2,860,475,040

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn

	Tại ngày 30/09/2017	Tại ngày 01/01/2017
Di dời kho lạnh 1000 tấn	346,310,000	89,090,909
Nhà xe công nhân	472,702,267	
<b>Cộng</b>	<b>819,012,267</b>	<b>89,090,909</b>

12. Đầu tư tài chính dài hạn

	Tại ngày 30/09/2017		Tại ngày 01/01/2017	
	Số lượng	Giá gốc	Số lượng	Giá gốc
<b>Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết</b>				
- Công ty CP đầu tư New City Seadanang	3,000,000	30,000,000,000	3,000,000	30,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>3,000,000</b>	<b>30,000,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>30,000,000,000</b>
<b>Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>				
- Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (EIB)	8,528	77,867,661	8,528	77,867,661
- Công ty CP Long Hậu (LHG)	1,300,000	22,699,316,201	1,300,000	22,699,316,201
<b>Cộng</b>	<b>1,308,528</b>	<b>22,777,183,862</b>	<b>1,308,528</b>	<b>22,777,183,862</b>

**13. Phải trả người bán ngắn hạn**

	<i>Tại ngày 30/09/2017</i>	<i>Tại ngày 01/01/2017</i>
<b>Phải trả người bán</b>		
CASTLEROCK FISHERIES PVT.LTD		2,321,561,372
MARUBENI CORPORATION		805,677,600
Công ty TNHH nhựa ABC	560,069,807	367,529,998
Công ty Cổ phần Đông Á	712,728,500	660,784,960
Phải trả khác	6,027,067,860	4,053,181,352
<b>Cộng</b>	<b>7,299,866,167</b>	<b>8,208,735,282</b>

**14. Người mua trả tiền trước ngắn hạn**

	<i>Tại ngày 30/09/2017</i>	<i>Tại ngày 01/01/2017</i>
Công ty TNHH Golden Ship Việt Nam		722,387,325
Công ty cổ phần Inox Hòa Bình	509,752,951	509,752,951
Các đối tượng khác	80,000,000	64,039,732
<b>Cộng</b>	<b>589,752,951</b>	<b>1,296,180,008</b>

**15. Chi phí phải trả ngắn hạn**

	<i>Tại ngày 30/09/2017</i>	<i>Tại ngày 01/01/2017</i>
Trích trước chi phí lãi vay		149,512,090
Trích trước cước VC xuất hàng, hàng NL nội địa	89,620,350	46,411,200
Trích trước CP bốc xếp thuê kho, sửa chữa, vật tư, nước thải	130,811,851	75,845,810
Trích trước chi phí kiểm toán		55,000,000
Chi phí chiết khấu thương mại	582,165,271	168,116,270
<b>Cộng</b>	<b>802,597,472</b>	<b>494,885,370</b>

**16. Phải trả ngắn hạn khác**

	<i>Tại ngày 30/09/2017</i>	<i>Tại ngày 01/01/2017</i>
Kinh phí công đoàn;	264,133,616	211,544,077
Bảo hiểm xã hội, y tế;	802,242,477	951,024,321
Bảo hiểm thất nghiệp;	23,704,822	
Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	370,611,915	277,684,170
Các khoản ký quỹ, phải trả, phải nộp khác.	250,611,267	329,564,347
Tài sản thừa chờ giải quyết;	1,000,000,000	1,000,000,000
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	1,494,120,000	1,230,120,000
<b>Cộng</b>	<b>4,205,424,097</b>	<b>3,999,936,915</b>

17. Vay và nợ thuê tài chính

	Tại ngày 30/09/2017			Trong kỳ			Tại ngày 01/01/2017		
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ			
<b>Vay ngắn hạn - VND</b>									
Ngân hàng TMCP Công thương - Ngân Hàng Sơn	179,890,251,903	179,890,251,903	374,781,666,310	341,168,586,703	146,277,172,296	146,277,172,296			
Ngân hàng NN & PTNT Đà Nẵng	65,814,356,978	65,814,356,978	143,095,354,834	137,250,265,786	59,969,267,930	59,969,267,930			
Ngân hàng Ngoại Thương DN	27,511,885,256	27,511,885,256	37,553,981,732	42,010,738,808	31,968,642,332	31,968,642,332			
	86,564,009,669	86,564,009,669	194,132,329,744	161,907,582,109	54,339,262,034	54,339,262,034			
<b>Vay ngắn hạn - USD</b>									
Ngân hàng TMCP Công thương - Ngân Hàng Sơn	156,147,500,120	156,147,500,120	291,038,188,015	253,940,727,182	119,050,039,287	119,050,039,287			
Ngân hàng NN & PTNT Đà Nẵng	69,884,088,278	69,884,088,278	124,750,352,928	98,413,816,936	43,547,552,286	43,547,552,286			
Ngân hàng Ngoại Thương DN	51,994,382,216	51,994,382,216	69,314,498,764	53,231,822,287	35,911,705,739	35,911,705,739			
	34,269,029,626	34,269,029,626	96,973,336,323	102,295,087,959	39,590,781,262	39,590,781,262			
<b>Cộng</b>	<b>336,037,752,023</b>	<b>336,037,752,023</b>	<b>665,819,854,325</b>	<b>595,109,313,885</b>	<b>265,327,211,583</b>	<b>265,327,211,583</b>			

18. Vốn chủ sở hữu

a./ Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Số dư đầu năm trước			Số dư tại ngày 01/01/2017		
	Tăng trong năm trước	Lãi trong năm trước	Giảm trong năm trước	Tăng trong kỳ	Lãi trong kỳ	Giảm trong kỳ
<b>Số dư đầu năm trước</b>						
Tăng trong năm trước	100,000,000,000	(51,650,000)	11,388,233,760	10,363,210,555	121,699,794,315	19,950,000,000
Lãi trong năm trước	20,000,000,000	(50,000,000)		7,061,597,927	7,061,597,927	10,269,899,082
Giảm trong năm trước						
<b>Số dư tại ngày 01/01/2017</b>	<b>120,000,000,000</b>	<b>(101,650,000)</b>	<b>11,388,233,760</b>	<b>7,154,909,400</b>	<b>138,441,493,160</b>	<b>138,441,493,160</b>
<b>Số dư tại ngày 01/01/2017</b>						
Tăng trong kỳ	120,000,000,000	(101,650,000)	11,388,233,760	7,154,909,400	138,441,493,160	138,441,493,160
Lãi trong kỳ				4,923,993,307	4,923,993,307	6,706,159,793
Giảm trong kỳ				6,706,159,793	6,706,159,793	
<b>Số dư đến 30/09/2017</b>	<b>120,000,000,000</b>	<b>(101,650,000)</b>	<b>11,388,233,760</b>	<b>5,372,742,914</b>	<b>136,659,326,674</b>	<b>136,659,326,674</b>

**b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

	<u>Tại ngày 30/09/2017</u>	<u>Tại ngày 01/01/2017</u>
- Vốn góp của Tổng Công ty thủy sản Việt Nam	43,675,380,000	43,675,380,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	76,324,620,000	76,324,620,000
<b>Cộng</b>	<b>120,000,000,000</b>	<b>120,000,000,000</b>

**c) Cổ phiếu**

	<u>Tại ngày 30/09/2017</u>	<u>Tại ngày 01/01/2017</u>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12,000,000	10,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	12,000,000	10,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông	12,000,000	10,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12,000,000	10,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông	12,000,000	10,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng		

**d) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**

	<u>Tại ngày 30/09/2017</u>	<u>Tại ngày 01/01/2017</u>
Lợi nhuận kỳ trước chuyển sang	7,154,909,400	10,363,210,555
Lợi nhuận sau thuế Thu nhập Doanh nghiệp kỳ này	4,923,993,307	7,061,597,927
Phân phối lợi nhuận	6,706,159,793	10,269,899,082
Phân phối lợi nhuận các năm trước	6,706,159,793	10,269,899,082
- Chia cổ tức	6,000,000,000	9,600,000,000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	706,159,793	669,899,082
<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>5,372,742,914</b>	<b>7,154,909,400</b>

**19. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán**

	<u>Tại ngày 30/09/2017</u>	<u>Tại ngày 01/01/2017</u>
Tiền ngoại tệ các loại		
Tiền gửi USD	1,390,304.08	927,801.61
Phải thu USD	2,109,798.74	978,572.37
Phải trả USD	19,233.03	137,249.90
Vay USD	6,859,764.22	5,222,144.24

**VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Báo cáo kết quả kinh doanh**

**1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	<u>9 tháng đầu 2017</u>	<u>9 tháng đầu 2016</u>
- Doanh thu Hải sản	579,969,536,829	415,940,006,056
- Doanh thu vật tư hàng hóa	151,675,852,584	294,497,447,368
- Doanh thu sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc	19,883,201,800	23,505,408,450
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	9,811,470,315	12,208,919,814
<b>Cộng</b>	<b>761,340,061,528</b>	<b>746,151,781,688</b>

**2. Các khoản giảm trừ doanh thu**

	<u>9 tháng đầu 2017</u>	<u>9 tháng đầu 2016</u>
- Hàng bán bị trả lại, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán	4,462,029,188	1,181,078,996
<b>Cộng</b>	<b>4,462,029,188</b>	<b>1,181,078,996</b>

### 3. Giá vốn hàng bán

	9 tháng đầu 2017	9 tháng đầu 2016
- Giá vốn Hải sản	540,107,535,138	405,554,810,589
- Giá vốn Vật tư hàng hóa	148,382,408,149	289,502,644,461
- Giá vốn Sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc	15,901,053,489	18,354,710,250
- Giá vốn dịch vụ đã cung cấp	3,627,628,932	3,039,654,033
<b>Cộng</b>	<b>708,018,625,708</b>	<b>716,451,819,333</b>

### 4. Doanh thu hoạt động tài chính

	9 tháng đầu 2017	9 tháng đầu 2016
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	10,292,851	39,760,121
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	1,950,000,000	-
- Lãi nhượng bán các khoản đầu tư;	-	9,885,655,000
- Lãi chênh lệch tỷ giá	1,755,549,297	1,594,504,374
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	2,107,087,411	3,773,476,279
<b>Cộng</b>	<b>5,822,929,559</b>	<b>15,293,395,774</b>

### 5. Chi phí tài chính

	9 tháng đầu 2017	9 tháng đầu 2016
- Chi phí lãi vay;	7,737,318,258	7,920,253,196
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;	87,500,277	158,673,121
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện;	365,843,750	139,323,111
<b>Cộng</b>	<b>8,190,662,285</b>	<b>8,218,249,428</b>

### 6. Chi phí bán hàng

	9 tháng đầu 2017	9 tháng đầu 2016
- Chi phí nhân viên bán hàng;	294,601,726	334,927,340
- Chi phí mua ngoài, bán hàng khác bằng tiền;	9,696,792,625	12,213,720,336
<b>Cộng</b>	<b>9,991,394,351</b>	<b>12,548,647,676</b>

### 7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	9 tháng đầu 2017	9 tháng đầu 2016
- Chi phí nhân viên quản lý	17,633,135,736	15,818,257,566
- Chi phí đồ dùng văn phòng, phí lệ phí, dự phòng	7,422,629,698	16,165,863,194
- Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý	442,678,231	467,967,552
- Chi phí dịch vụ mua ngoài, bằng tiền khác	5,570,361,258	5,371,520,247
<b>Cộng</b>	<b>31,068,804,923</b>	<b>37,823,608,559</b>

### 8. Thu nhập khác

	9 tháng đầu 2017	9 tháng đầu 2016
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ, góp vốn;	88,963,637	33,811,197,000
- Các khoản khác.	289,597,429	50,607,519
<b>Cộng</b>	<b>378,561,066</b>	<b>33,861,804,519</b>

### 9. Chi phí khác

	9 tháng đầu 2017	9 tháng đầu 2016
--	------------------	------------------

- Các khoản bị phạt;	57,111,411	161,336,318
- Các khoản khác.	10,197,103	21,427,454
<b>Cộng</b>	<b>67,308,514</b>	<b>182,763,772</b>

### 10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Tại ngày 30/09/2017	Tại ngày 01/01/2017
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5,742,727,184	4,060,593,357
Điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế	(1,811,023,795)	(313,922,500)
Điều chỉnh tăng	257,616,103	152,074,005
- Chi phí không hợp lý	10,116,103	46,845,540
- Chi phí phạt thuế	247,500,000	91,800,000
- Thù lao HĐQT không kiêm nhiệm		13,428,465
- Lãi CLTG năm trước chưa thực hiện năm nay thực hiện	2,068,639,898	465,996,505
Điều chỉnh Giảm	1,950,000,000	
- Cổ tức lợi nhuận được chia	118,639,898	465,996,505
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	3,931,703,389	3,746,670,857
Tổng thu nhập chịu thuế		(14,305,589,589)
- Thu nhập hoạt động được hưởng ưu đãi thuế		8,846,293,501
- Thu nhập hoạt động khác		9,205,966,945
- Thu nhập hoạt động chuyển nhượng bất động sản	818,733,877	1,841,193,389
Thuế thu nhập doanh nghiệp	786,340,678	1,841,193,389
- Thuế TNDN của hoạt động khác	32,393,199	
- Đ/chỉnh CP thuế TNDN của kỳ trước vào CP Thuế kỳ này		
<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>818,733,877</b>	<b>1,841,193,389</b>

### VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

#### 1. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

	9 tháng đầu 2017	9 tháng đầu 2016
Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	665,819,855,525	882,065,672,010
<b>Cộng</b>	<b>665,819,855,525</b>	<b>882,065,672,010</b>


#### 2. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

	9 tháng đầu 2017	9 tháng đầu 2016
Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	595,108,859,985	743,193,327,384
<b>Cộng</b>	<b>595,108,859,985</b>	<b>743,193,327,384</b>

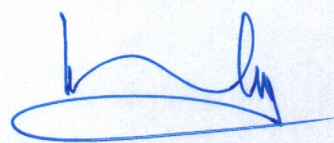
### VIII. Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2017 đã được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và phát hành vào ngày 16 tháng 10 năm 2017

Người lập

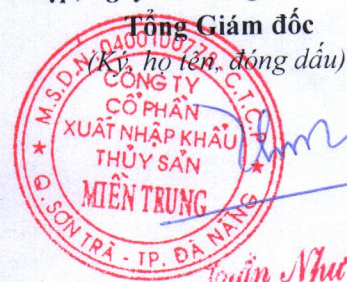
  
Nguyễn Chi Anh Thảo

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
Lê Thanh Phương

Lập, ngày 16 tháng 10 năm 2017

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)  
  
Trần Như Thiên My