

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý: 2017/04

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>93.622.864.836</b>	<b>102.498.643.303</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>20.277.284.341</b>	<b>23.286.623.517</b>
1. Tiền	111		20.277.284.341	23.286.623.517
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
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		-	-
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>45.984.763.449</b>	<b>49.987.656.217</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		31.454.712.975	34.519.637.604
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		14.818.130.178	16.676.894.719
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		589.412.339	792.291.650
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(877.492.043)	(2.001.167.756)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>24.098.188.257</b>	<b>26.932.986.717</b>
1. Hàng tồn kho	141		24.098.188.257	26.932.986.717
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3.262.628.788</b>	<b>2.291.376.852</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.966.368.684	752.408.706
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.296.260.104	1.538.968.146
3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>68.882.692.369</b>	<b>64.758.926.352</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
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		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>61.499.415.399</b>	<b>60.312.040.531</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	61.499.415.399	60.312.040.531
- Nguyên giá	222		113.404.352.931	104.494.368.746
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(51.904.937.532)	(44.182.328.215)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	V.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.12	<b>3.243.353.606</b>	-
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3.243.353.606	-
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>4.139.923.364</b>	<b>4.446.885.821</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3.274.236.525	3.381.588.542
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	865.686.839	1.065.297.279
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>162.505.557.205</b>	<b>167.257.569.655</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>43.261.609.043</b>	<b>50.580.505.803</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>38.631.318.017</b>	<b>45.855.614.752</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	8.537.548.249	6.093.598.823
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.629.843.108	2.976.696.258
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	2.255.889.310	166.566.547
4. Phải trả người lao động	314		5.994.520.495	2.947.392.965
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	266.283.094	4.570.235.080
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. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	2.700.802.462	485.095.889
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		11.512.206.215	26.410.310.195
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.734.225.084	2.205.718.995
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>4.630.291.026</b>	<b>4.724.891.051</b>
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	V.19	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.20	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.21	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-

12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		4.130.291.026	4.224.891.051
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		500.000.000	500.000.000
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>119.243.948.162</b>	<b>116.677.063.852</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>119.243.948.162</b>	<b>116.677.063.852</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		71.475.800.000	71.475.800.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		71.475.800.000	71.475.800.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		15.962.558.817	15.962.558.817
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		291.290	291.290
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		31.805.298.055	29.238.413.745
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		1.254.359.224	941.276.565
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		30.550.938.831	28.297.137.180
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>162.505.557.205</b>	<b>167.257.569.655</b>

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Sang

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Kiêm

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý: 2017/04

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	81.760.691.197	78.386.977.834	290.709.444.108	265.942.875.262
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03		168.174.501	27.572.821	1.966.161.037	1.201.355.658
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		81.592.516.696	78.359.405.013	288.743.283.071	264.741.519.604
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	62.946.504.757	60.555.542.767	227.565.713.532	205.258.854.665
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		18.646.011.939	17.803.862.246	61.177.569.539	59.482.664.939
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	166.141.094	188.197.199	772.556.952	399.482.500
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	233.844.471	131.950.255	1.091.799.668	428.696.865
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		212.089.321	118.646.751	872.554.619	288.187.622
8. Chi phí bán hàng	24		3.616.987.869	3.293.034.685	13.678.400.158	11.682.820.167
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.786.693.341	4.580.690.718	9.140.045.943	12.291.755.772
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		12.174.627.352	9.986.383.787	38.039.880.722	35.478.874.635
11. Thu nhập khác	31		445.175.564	423.932.068	622.651.940	896.522.278
12. Chi phí khác	32		69.025.306	200.469.868	380.586.781	627.672.900
13. Lợi nhuận khác : ( 40 = 31 - 32 )	40		376.150.258	223.462.200	242.065.159	268.849.378
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : ( 50 = 30 + 40 )	50		12.550.777.610	10.209.845.987	38.281.945.881	35.747.724.013
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2.507.036.927	2.619.100.640	7.531.396.610	7.926.340.612
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	7.199.587	(605.458.634)	199.610.440	(801.153.779)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : ( 60 = 50 - 51 )	60		10.036.541.096	8.196.203.981	30.550.938.831	28.622.537.180
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.404	1.024	4.274	3.807

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Nguyễn Văn Sang*

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Nguyễn Ngọc Huyền Trang*

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2018

Tổng Giám Đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Nguyễn Văn Kiêm*

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ****(Dạng đầy đủ)****( Theo phương pháp trực tiếp )**

Quý: 2017/04

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
			2017/12	2016/12
<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	01		303.841.125.529	278.411.010.395
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(210.618.908.701)	(200.844.377.738)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(43.230.665.566)	(36.085.348.087)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(872.554.619)	(288.187.622)
5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(5.423.313.100)	(9.115.974.631)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		12.519.040.714	10.474.996.133
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(42.095.347.581)	(17.395.493.717)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>14.119.376.676</b>	<b>25.156.624.733</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		(2.928.820.272)	(12.451.703.342)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(10.000.000.000)	-
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 các 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		524.213.736	321.378.400
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(2.404.606.537)</b>	<b>(12.130.324.942)</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		-	-
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		68.637.388.425	38.945.427.233
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(83.565.185.496)	(28.695.254.110)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(20.013.224.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(14.927.797.071)</b>	<b>(9.763.050.877)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(3.213.026.932)</b>	<b>3.263.248.914</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>23.286.623.517</b>	<b>19.568.480.268</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		203.687.756	454.894.335
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	VII.34	<b>20.277.284.341</b>	<b>23.286.623.517</b>

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu

(ký, họ tên)



Nguyễn Văn Sang

Kế Toán Trưởng

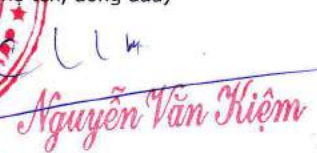
(ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Tổng Giám Đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Hiêm

**Đơn vị: CTY CP XNK SA GIANG**  
**Địa chỉ: Lô CII-3, KCN C, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp**

**Mẫu số B 09a – DN**  
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT- BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ**

*Quý IV Năm 2017*

### **I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Cty Cổ Phần chuyển đổi từ DNNN , nhà nước nắm giữ 51%, hiện nay là 49.88%.
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Xuất Nhập Khẩu
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Chế biến lương thực thực phẩm.
- 4- Đặc điểm hoạt động kinh doanh trong kỳ: sản xuất và mua bán tăng.

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

- 1- Kỳ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/10/2017 kết thúc vào ngày 31/12/2017).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.: Việt Nam Đồng (VND)

### **III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng**

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Sổ sách kế toán được ghi chép theo hệ thống kế toán Việt Nam
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán  
Tuân thủ các Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung.

### **IV- Các chính sách kế toán áp dụng**

Việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ quý IV năm 2017 này và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau.

### **V- Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ**

- 1 Từ tháng 10 đến tháng 12 sức tiêu thụ hàng hóa giảm nhẹ.
- 2 Tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nguồn vốn , thu nhập thuần hoặc các luồng tiền là yếu tố không bình thường.

01- Tiền	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	858.102.899	546.401.072
- Tiền gửi ngân hàng	19.419.181.442	22.740.222.445
- Tương đương tiền	-	-
<b>Cộng</b>	<b>20.277.284.341</b>	<b>23.286.623.517</b>
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu ngắn hạn khác	589.412.339	792.291.650
<b>Cộng</b>	<b>589.412.339</b>	<b>792.291.650</b>

	Cuối quý	Đầu năm
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	11.072.340.504	9.527.977.648
- Công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí SX, KD dở dang	2.599.910.629	2.930.349.279
- Thành phẩm	8.107.815.750	12.882.935.452
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	2.318.121.374	1.591.724.338
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>24.098.188.257</b>	<b>26.932.986.717</b>
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....		
* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:.....		
* Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:....		
05- Thuế và các khoản phải thu của nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế GTGT nộp thừa	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	-	-
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	1.296.260.104	1.538.968.146
- Các khoản khác phải thu nhà nước	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1.296.260.104</b>	<b>1.538.968.146</b>
06- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- ..		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>		
07- Phải thu dài hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Ký quỹ ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
<b>Cộng</b>		

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
<b>Đầu năm 2017</b>	<b>62.323.403.828</b>	<b>39.593.535.209</b>	<b>2.577.429.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.494.368.746</b>
- Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Đầu tư XD CB hoàn thành	236.938.545	10.230.736.646	0	0	0	10.467.675.191
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	43.915.500	1.513.775.506	0	0	0	1.557.691.006
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
<b>Số dư cuối quý</b>	<b>62.516.426.873</b>	<b>48.310.496.349</b>	<b>2.577.429.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.404.352.931</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>24.801.651.200</b>	<b>18.108.263.136</b>	<b>1.272.413.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.182.328.212</b>
- Khấu hao trong kỳ	3.838.489.953	4.878.994.120	332.231.819	0	0	9.049.715.892
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	43.915.500	1.283.191.073	0	0	0	1.327.106.573
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
<b>Số dư cuối quý</b>	<b>28.596.225.653</b>	<b>21.704.066.183</b>	<b>1.604.645.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.904.937.531</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>						
- Tại ngày đầu năm	37.521.752.628	21.485.272.073	1.305.015.833	0	0	60.312.040.534
- Tại ngày cuối quý	<b>33.920.201.220</b>	<b>26.606.430.166</b>	<b>972.784.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.499.415.400</b>

\* 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: 12.191.443.322 đ

\* 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:



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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
Đầu năm 2017	0	0	0	0	0	0
- Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0			0		0
Số dư cuối quý	0	0	0	0	0	0
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Khấu hao trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0					0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối quý	0	0	0	0	0	0
<b>Giá trị còn lại của TSCĐVH</b>						
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối quý	0	0	0	0	0	0

- Thuyết minh số liệu:

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng số chi phí XDCB dở dang

Cuối quý      Đầu năm  
3.243.353.606      -

12- Tăng,giảm bất động sản đầu tư:

13-Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

Cuối quý      Đầu năm  
Số lượng      Giá trị      Số lượng      Giá trị

a-Đầu tư vào công ty con

b-Đầu tư vào công ty liên doanh ,liên kết

c-Đầu tư dài hạn khác:

- Đầu tư cổ phiếu
- Đầu tư trái phiếu
- Đầu tư tín phiếu và kỳ phiếu
- Cho vay dài hạn
- Đầu tư dài hạn khác

**Cộng**

- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu,trái phiếu:

+ Về số lượng:

+ Về giá trị :

\* Danh sách các công ty con, công ty liên kết, liên doanh quan trọng

	Cuối quý	Đầu năm
14- Chi phí trả trước dài hạn	3.274.236.525	3.381.588.542
15- Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	11.512.206.215	26.410.310.195
- Nợ dài hạn đến hạn trả		-
<b>Cộng</b>	<b>11.512.206.215</b>	<b>26.410.310.195</b>
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT	-	-
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế TNDN	2.227.184.150	119.100.640
- Thuế thu nhập cá nhân	28.705.160	47.465.907
- 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	-	-
<b>Cộng</b>	<b>2.255.889.310</b>	<b>166.566.547</b>
17- Chi phí phải trả		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định	-	-
- Trích trước lãi vay phải trả	-	-
- Trích trước chi phí khác phải trả	266.283.094	4.570.235.080
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ xử lý	140.868.675	-
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Kinh phí công đoàn	99.584.673	89.091.941
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	566.680.697	359.899.442
- Quỹ quản lý của cấp trên	-	-
- Cổ tức phải trả	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.893.668.417	36.104.506
<b>Cộng</b>	<b>2.700.802.462</b>	<b>485.095.889</b>
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>		
20- Vay và nợ dài hạn		
a- Vay dài hạn	-	-
- Vay ngân hàng	-	-
- Vay đối tượng khác:		
- Trái phiếu phát hành		
b- Nợ dài hạn		
- Dự phòng phải trả dài hạn	4.130.291.026	4.224.891.051
- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	500.000.000	500.000.000
<b>Cộng</b>	<b>4.630.291.026</b>	<b>4.724.891.051</b>
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	865.686.839	1.065.297.279
<b>Cộng</b>	<b>865.686.839</b>	<b>1.065.297.279</b>

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	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quy khen thưởng phúc lợi	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Số dư đầu năm trước</b>	71.475.800.000		291.290				15.962.558.817				22.279.889.880	109.718.539.987
-Tăng vốn trong kỳ năm trước												-
-Lãi trong kỳ năm trước											20.426.333.199	20.426.333.199
-Tăng khác												
- Giảm vốn trong kỳ năm trước											20.013.224.000	20.013.224.000
- Lỗ trong kỳ năm trước												
- Giảm khác											1.618.389.315	1.618.389.315
<b>Số dư cuối quý IV năm trước</b>	71.475.800.000		291.290				15.962.558.817				21.074.609.764	108.513.259.871
<b>Số dư đầu năm nay</b>	71.475.800.000		291.290				15.962.558.817				29.238.413.745	116.677.063.852
- Tăng vốn trong kỳ năm nay												
- Lãi trong kỳ năm nay											30.550.938.831	30.550.938.831
- Tăng khác												
-Giảm vốn trong kỳ năm nay											22.872.256.000	22.872.256.000
-Lỗ trong năm nay												
- Giảm khác											5.111.798.521	5.111.798.521
<b>Số dư cuối quý IV năm nay</b>	71.475.800.000		291.290				15.962.558.817				31.805.298.055	119.243.948.162

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối quý	Đầu năm
-Vốn góp của nhà nước	35.657.590.000	35.657.590.000
-Vốn góp của các đối tượng khác	35.818.210.000	35.818.210.000
<b>Cộng</b>	<b>71.475.800.000</b>	<b>71.475.800.000</b>

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

	Q4 Năm nay	Q4 Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	71.475.800.000	71.475.800.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
+ Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
+ Vốn góp cuối năm	71.475.800.000	71.475.800.000
- Cổ tức đã chia : Q3,4 chưa chia , Ứng cổ tức 6 T 2017 vào 19/01/2018 là 20%	-	-

- d- Cổ tức
- đ- Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu từ đầu năm đến cuối quý này tăng : 0 cổ phiếu .

Tổng cộng 7.147.580 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành

\* Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đ

Quý IV Năm 2017

- Quỹ đầu tư phát triển	15.962.558.817
- Quỹ dự phòng tài chính	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	291.290

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

23- Nguồn kinh phí

24- Tài sản thuê ngoài

4. Không có sự thay đổi về tính chất, giá trị của các ước tính kế toán ảnh hưởng đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.

5. Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.

6. Cổ tức đã trả

7. Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh ( áp dụng cho công ty niêm yết )

	Q IV Năm nay	Q IV Năm nay
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>81.760.691.197</b>	<b>78.386.977.834</b>
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	81.760.691.197	78.386.977.834
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
Chia theo thị trường		
+ Doanh thu xuất khẩu	35.858.399.361	41.635.030.688
+ Doanh thu nội địa	45.902.291.836	36.751.947.146
Chia theo mặt hàng		
+ Bán phẩm tôm	79.402.453.188	69.737.392.103
+ Mặt hàng khác	2.358.238.009	8.649.585.731
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
26- Các khoản giảm trừ doanh thu	<b>168.174.501</b>	<b>27.572.821</b>
- Hàng bán bị trả lại	(74.174.574)	2.419.656
- Giảm giá hàng bán	242.349.075	-
- Chiết khấu thương mại	-	25.153.165
- Thuế TTĐB	-	-
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>81.592.516.696</b>	<b>78.359.405.013</b>
28- Giá vốn hàng bán	<b>62.946.504.757</b>	<b>60.555.542.767</b>
- Giá vốn vật tư, hàng hoá	39.973.679	5.242.957
- Giá vốn thành phẩm	62.906.531.078	60.550.299.810
29- Doanh thu hoạt động tài chính	<b>166.141.094</b>	<b>188.197.199</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	104.383.027	4.840.880
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	61.758.067	183.356.319

30-Chi phí tài chính	<b>233.844.471</b>	<b>131.950.255</b>
-Lãi tiền vay	212.089.321	118.646.751
-Chi phí tài chính khác	21.755.150	13.303.504
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>2.507.036.927</b>	<b>2.619.100.640</b>
32-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	7.199.587	(605.458.634)
33-Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:		
-Chi phí nguyên vật liệu	41.230.639.654	41.630.298.529
-Chi phí nhân công	13.458.527.150	12.364.832.973
-Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.389.523.109	2.109.801.190
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.935.830.311	1.785.655.180
-Chi phí khác bằng tiền	10.471.510.901	11.381.749.167
<b>Cộng</b>	<b>69.486.031.125</b>	<b>69.272.337.039</b>
<b>* Kết quả kinh doanh</b>		
Tổng lợi nhuận trước thuế	<b>12.550.777.610</b>	<b>10.209.845.987</b>
Trong đó :		
-Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	12.174.627.352	9.986.383.787
-Lợi nhuận khác	376.150.258	223.462.200

8.Sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ.

9. Trình bày những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng.

10. Các thông tin khác:

Công ty đang cải tiến hoàn chỉnh hệ thống máy móc thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất, chú trọng ổn định chất lượng sản phẩm, tìm kiếm khách hàng. Hàng hóa sản xuất và tiêu thụ ở mức khá.

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2018

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)

**Kế Toán Trưởng**  
(Ký, họ tên)

**Tổng Giám Đốc**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)





*Nguyễn Văn Sang*

*Nguyễn Ngọc Huyền Trang*

*Nguyễn Văn Kiệt*