

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Tài sản	Mã số	Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140)	100		325,278,942,922	356,722,425,210
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		29,172,826,905	27,664,167,845
1. Tiền	111	V.01	29,172,826,905	27,664,167,845
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		129,974,899,733	149,611,375,020
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	176,252,443,262	167,986,395,597
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	6,736,528,707	4,914,224,050
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	274,061,565	19,374,835,336
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.05	(53,288,133,801)	(42,664,079,963)
IV. Hàng tồn kho	140		164,623,356,935	174,296,428,641
1. Hàng tồn kho	141	V.07	164,623,356,935	174,846,403,249
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho *	149	V.07	-	(549,974,608)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,507,859,349	5,150,453,704
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.08	86,117,500	612,215,762
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,346,277,241	2,524,876,990
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153	V.15	75,464,608	2,013,360,952
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		124,496,784,805	87,011,447,769
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		31,835,282,088	33,315,379,459
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	28,974,807,048	30,454,904,419
- Nguyên giá	222		184,196,723,596	180,503,523,691
- Giá trị hao mòn lũy kế *	223		(155,221,916,548)	(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)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		40,864,255	89,090,909
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	40,864,255	89,090,909
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		92,480,183,862	52,776,068,201
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	62,480,183,862	22,777,183,862
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn *	254		-	(1,115,661)
V. Tài sản dài hạn khác	260		140,454,600	830,909,200
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		140,454,600	830,909,200
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		449,775,727,727	443,733,872,979
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		305,683,704,308	305,292,379,819
I. Nợ ngắn hạn	310		305,683,704,308	305,292,379,819
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	10,625,668,633	8,208,735,282
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	106,578,842	1,296,180,008
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.15	396,149,452	19,070,210,477

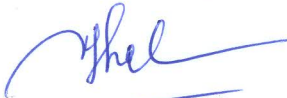
4. Phải trả người lao động	314		10,919,254,059	6,299,372,711
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	522,946,293	494,885,370
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	2,283,307,874	3,999,936,915
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	279,860,641,889	265,327,211,583
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		969,157,266	595,847,473
II. Nợ dài hạn	330		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		144,092,023,419	138,441,493,160
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	144,092,023,419	138,441,493,160
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	12,805,439,659	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		12,356,690,052	7,061,597,927
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		449,775,727,727	443,733,872,979

Đã Nẵng, ngày 10 tháng 01 năm 2018

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Chí Anh Hòa


Lê Thanh Phương



Trần Như Thiên My

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TÊ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Năm 2017

ĐVT: đồng

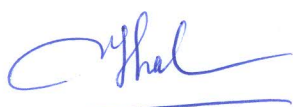
Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm 2017	Năm 2016
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		953,187,339,436	749,165,370,874
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(860,343,575,264)	(881,379,813,563)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(59,820,012,155)	(47,484,493,528)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(12,556,879,931)	(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		42,967,370,284	14,394,647,523
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(6,587,807,900)	(40,806,902,948)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		56,846,434,470	(217,012,129,405)
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		(5,532,823,150)	(3,202,931,742)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		80,909,091	33,811,197,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(31,383,000,000)	(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		1,971,941,533	3,633,020,709
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(34,862,972,526)	14,401,839,766
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		-	20,000,000,000
3. Tiền thu từ đi vay	33		803,777,887,006	882,065,672,010
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(818,327,785,847)	(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		(6,028,969,555)	(9,216,023,385)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(20,578,868,396)	149,656,321,241
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		1,404,593,548	(52,953,968,398)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		27,664,167,845	74,754,782,132
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		104,065,512	196,153,890
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		29,172,826,905	21,996,967,624


NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đã Nẵng, ngày 10 tháng 01 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Anh Hà


Lê Thanh Phương


Trần Như Thiên My

BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý IV - 12 tháng năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Th	Năm 2016		Năm 2017	
			Quý IV/2016	Năm 2016	Quý IV/2017	Năm 2017
1 - Doanh thu bán hàng & CCDV	01	V.21	209,898,235,379	956,050,017,067	237,261,735,432	998,601,7
2 - Các khoản giảm trừ	02	V.22	250,874,426	1,431,953,422	216,387,850	4,678,4
3 - Dthu thuần bán hàng & CCDV (1-2)	10		209,647,360,953	954,618,063,645	237,045,347,582	993,923,3
4- Giá vốn hàng bán	11	V.23	195,695,327,344	912,147,146,677	211,113,177,924	919,131,8
5. Lợi nhuận gộp bán hàng (10-11)	20		13,952,033,609	42,470,916,968	25,932,169,658	74,791,5
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.24	1,131,021,971	16,424,417,745	8,527,969,270	14,350,8
7. Chi phí tài chính	22	V.25	4,546,860,753	12,765,110,181	4,853,906,916	13,044,5
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,442,995,787	11,363,248,983	4,852,849,583	12,590,1
8. Chi phí bán hàng	24	V.26	2,992,944,939	15,541,592,615	3,369,712,785	13,361,1
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	V.27	17,899,487,352	55,723,095,911	17,798,317,239	48,867,1
10. Lợi nhuận thuần HKD (20+21-22-24-25)	30		(10,356,237,464)	(25,134,463,994)	8,438,201,988	13,869,6
11. Thu nhập khác	31	V.28	383,780,669	34,245,585,188	200,192,260	578,7
12. Chi phí khác	32	V.29	25,566,106	208,329,878	17,126,041	84,4
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		358,214,563	34,037,255,310	183,066,219	494,3
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		(9,998,022,901)	8,902,791,316	8,621,268,207	14,363,9
15. Chi phí TNDN hiện hành	51		(2,986,044,172)	1,841,193,389	1,188,571,462	2,007,3
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (50-51-52)	60		(7,011,978,729)	7,061,597,927	7,432,696,745	12,356,6
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	V.20d	-	-	-	-

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Anh Hòa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thanh Phương

Đã Nẵng, ngày 10 tháng 01 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Như Thiên Mỹ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm 2017 kết thúc ngày 31/12/2017

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%
Công		120.000.000.000 100%	120.000.000.000 100%

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 31/12/2017 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 31/12/2017 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

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 12 tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 01/01/2017
- Tiền mặt tại quỹ - VND	89,416,685	59,027,500
- Tiền gửi ngân hàng	29,083,410,220	27,605,140,345
+ Tiền VND	23,270,414,999	6,490,859,409
+ Tiền USD (# VND)	5,812,995,221	21,114,280,936
Cộng	29,172,826,905	27,664,167,845

2. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 01/01/2017
Phải thu khách hàng		
<i>Cty CP Đầu Tư và Phát Triển Đức Quân</i>	23,980,435,650	45,402,726,883
<i>Công ty cổ phần Inox Hoà Bình</i>	32,130,416,195	32,833,696,263
<i>Phải thu khách hàng khác</i>	120,141,591,417	89,749,972,451
Cộng	176,252,443,262	167,986,395,597

3. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 01/01/2017
<i>HANWA CO.,LTD</i>		3,993,075,327
<i>Các đối tượng khác</i>	6,736,528,707	921,148,723
Cộng	6,736,528,707	4,914,224,050

4. Phải thu khác

	Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 01/01/2017
Ngắn hạn		
<i>Tạm ứng cá nhân</i>	28,026,517	101,512,074
<i>Thuế nhập khẩu 275 ngày</i>	30,731,985	18,995,212,269
<i>Chi Phi liên quan đến Tòa án</i>	110,545,232	
<i>Phải thu khác</i>	104,757,831	278,110,993
Cộng	274,061,565	19,374,835,336

5. Nợ xấu

	Tại ngày 31/12/2017		Tại ngày 01/01/2017	
	Dư nợ	Còn phải dự phòng	Dư nợ	Còn phải dự phòng
Cty cổ phần Inox Hòa Bình	32,130,416,195	Từ 2-3 năm	32,833,696,263	9,850,108,879
Cty TNHH Inox Đại Phát	2,248,000,000	Dưới 1 năm	2,269,026,094	1,588,318,266
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	5,210,795,627	108,899,900	4,273,382,709	
Cộng	53,397,033,701	108,899,900	54,102,507,108	11,438,427,145

6. Hàng tồn kho:

	Tại ngày 31/12/2017		Tại ngày 01/01/2017	
	Giá Gốc	Dự phòng	Giá Gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu;	4,279,852,303		5,257,500,918	
Công cụ, dụng cụ;	109,843,080		101,241,287	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hải sản;	156,053,658,261		162,824,302,342	
Hàng hóa, vật tư;			6,372,573,077	(549,974,608)
Thành phẩm thức ăn thủy sản;	4,180,003,291		290,785,625	
Cộng	164,623,356,935	-	174,846,403,249	(549,974,608)

7. Chi phí trả trước

	Tại ngày 31/12/2017		Tại ngày 01/01/2017	
	Giá Gốc	Dự phòng	Giá Gốc	Dự phòng
Ngắn hạn				
Chi phí BHLĐ			102,232,000	
Phân bổ CCDC	22,137,500		247,554,929	
Chi phí trả trước khác	63,980,000		262,428,833	
Cộng	86,117,500		612,215,762	
Dài hạn				
Phân bổ CCDC			280,909,200	
Chi phí thuê kho, thuê đất	140,454,600		550,000,000	
Cộng	140,454,600		830,909,200	

8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Tại ngày 31/12/2017		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		12,536,465	23,514,720,507	23,502,184,042		
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	30,731,985	9,267,198,595	9,267,198,595		18,958,374,195
Thuế xuất, nhập khẩu		(6,055,613)	1,124,903,555	20,052,545,765		
Thuế thu nhập doanh nghiệp		358,936,615	2,007,305,339	-	2,013,360,952	
Thuế thu nhập cá nhân	75,464,608		743,214,616	571,578,891		111,836,282
Các loại thuế khác, (môn bài, thuế tài nguyên)			28,665,220	28,665,220		
Cộng	75,464,608	396,149,452	36,686,007,832	53,422,172,513	2,013,360,952	19,070,210,477

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	
- Tăng trong kỳ	69,368,389,463	8,063,727,031	106,201,041,127	5,307,061,409	3,683,773,030	39,076,300	1,250,320,071	180,503,523,691	
- Thanh lý, nhượng bán		2,909,719,824		2,909,719,824		31,365,750		13,409,864,740	
- Giảm khác, xuất toán do đổi mục đích sử dụng		6,160,816,431		572,562,830		42,200,000		2,941,085,574	
Tại ngày 31/12/2017	71,271,300,063		108,025,819,882		3,683,773,030		1,215,830,621	184,196,723,596	
Giá trị hao mòn lũy kế	50,891,211,857		94,874,426,361		3,622,939,698		660,041,356	150,048,619,272	
Tại ngày 01/01/2017	3,549,939,042		4,203,481,407		48,666,667		212,208,236	8,014,295,352	
- Khấu hao trong kỳ	6,126,041,431		734,773,505		1,183,296,736		73,565,750	8,044,111,672	
- Tăng do điều chỉnh	6,145,964,608		3,482,282,654		1,183,296,736			10,885,109,748	
- Thanh lý, nhượng bán									
Tại ngày 31/12/2017	54,421,227,722		96,330,398,619		3,671,606,365		798,683,842	155,221,916,548	
Giá trị còn lại	18,477,177,606		11,326,614,766		60,833,332		590,278,715	30,454,904,419	
Tại ngày 01/01/2017	16,850,072,341		11,695,421,263		12,166,665		417,146,779	28,974,807,048	
Tại ngày 31/12/2017									

10. Tài sản cố định vô hình:

	Giá trị sử dụng và SLMBảng	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 31/12/2017	583,402,500	2,277,072,540	2,860,475,040

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

	Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 01/01/2017
Di dời kho lạnh 1000 tấn	40,864,255	89,090,909
Mở rộng khu tiếp nhận		
Cộng	40,864,255	89,090,909

12. Đầu tư tài chính dài hạn

	Tại ngày 31/12/2017		Tại ngày 01/01/2017	
	Số lượng	Giá gốc	Số lượng	Giá gốc
Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết				
- Công ty CP đầu tư New City Seadanang	3,000,000	30,000,000,000	3,000,000	30,000,000,000
Cộng	3,000,000	30,000,000,000	3,000,000	30,000,000,000
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
- 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	37,402,316,201	1,300,000	22,699,316,201
- Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển BĐS An Phú		25,000,000,000		
Cộng	1,308,528	62,480,183,862	1,308,528	22,777,183,862
Dự phòng				
				1,115,661

13. Phải trả người bán ngắn hạn

	Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 01/01/2017
Phải trả người bán		
COCHIN FROZEN FOOD EXPORTS PVT.LTD	4,562,096,040	
MARUBENI CORPORATION	1,362,176,164	805,677,600
Công ty TNHH nhựa ABC	593,368,534	367,529,998
Công ty Cổ phần Đông Á	1,011,222,960	660,784,960
Phải trả khác	3,096,804,935	6,374,742,724
Cộng	10,625,668,633	8,208,735,282

14. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 01/01/2017
Công ty TNHH Golden Ship Việt Nam		722,387,325
Công ty cổ phần Inox Hòa Bình	-	509,752,951
Các đối tượng khác	106,578,842	64,039,732
Cộng	106,578,842	1,296,180,008

15. Chi phí phải trả ngắn hạn

	Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 01/01/2017
Trích trước chi phí lãi vay	182,800,000	149,512,090
Trích trước cước VC xuất hàng, hàng NL nội địa	69,766,700	46,411,200
Trích trước trợ cấp thôi việc, chi phí kiểm nghiệm ...	125,453,000	75,845,810
Trích trước chi phí kiểm toán	55,000,000	55,000,000
Chi phí chiết khấu thương mại	89,926,593	168,116,270
Cộng	522,946,293	494,885,370

16. Phải trả ngắn hạn khác

	Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 01/01/2017
Kinh phí công đoàn;	516,590,067	211,544,077
Bảo hiểm xã hội, y tế;	(9,662,838)	951,024,321
Bảo hiểm thất nghiệp;	23,704,822	
Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	248,714,615	277,684,170
Các khoản ký quỹ, phải trả, phải nộp khác.	223,961,208	329,564,347
Tài sản thừa chờ giải quyết;	1,000,000,000	1,000,000,000
Cộng	2,283,307,874	3,999,936,915

17. Vay và nợ thuê tài chính

	Tại ngày 31/12/2017		Trong kỳ		Tại ngày 01/01/20	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả
Vay ngắn hạn - VND	232,323,383,819	232,323,383,819	487,756,805,558	401,710,594,035	146,277,172,296	146,2
Ngân hàng TM CP Công thương - Ngũ Hành S	48,660,687,678	48,660,687,678	155,541,685,534	166,850,265,786	59,969,267,930	59,
Ngân hàng NN & PTNT Đà Nẵng	67,950,290,059	67,950,290,059	90,434,393,867	54,452,746,140	31,908,642,332	31,
Ngân hàng Ngoại Thương ĐN	115,712,406,082	115,712,406,082	241,780,726,157	180,407,582,109	54,339,262,034	54,
Vay ngắn hạn - USD	47,537,258,070	47,537,258,070	322,215,602,969	393,728,384,186	119,050,039,287	119,0
Ngân hàng TM CP Công thương - Ngũ Hành S	13,929,254,078	13,929,254,078	137,458,067,178	167,076,365,386	43,547,552,286	43,
Ngân hàng NN & PTNT Đà Nẵng	20,913,520,244	20,913,520,244	72,501,998,912	87,500,184,407	35,911,705,739	35,
Ngân hàng Ngoại Thương ĐN	12,694,483,748	12,694,483,748	112,255,536,879	139,151,834,393	39,590,781,262	39,
Cộng	279,860,641,889	279,860,641,889	809,972,408,527	795,438,978,221	265,327,211,583	265,3

18. Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ
Số dư đầu năm trước	100,000,000,000	(51,650,000)	11,388,233,760	10,363,210,555
- Tăng trong năm trước	20,000,000,000	(50,000,000)		19,9
- Lãi trong năm trước				7,0
- Giảm trong năm trước				10,269,899,082
Số dư tại ngày 01/01/2017	120,000,000,000	(101,650,000)	11,388,233,760	7,154,909,400
Số dư tại ngày 01/01/2017	120,000,000,000	(101,650,000)	11,388,233,760	7,154,909,400
- Tăng trong kỳ				138,4
- Lãi trong kỳ				12,356,690,052
- Giảm trong kỳ				6,706,159,793
Số dư đến 30/09/2017	120,000,000,000	(101,650,000)	11,388,233,760	12,805,439,659
				144,0

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 01/01/2017
- 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
Cộng	120,000,000,000	120,000,000,000

c) Cổ phiếu

	Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 01/01/2017
- 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

	Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 01/01/2017
Lợi nhuận kỳ trước chuyển sang	7,154,909,400	10,363,210,555
Lợi nhuận sau thuế Thu nhập Doanh nghiệp kỳ này	12,356,690,052	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
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12,805,439,659	7,154,909,400

19. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

	Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 01/01/2017
Tiền ngoại tệ các loại		
Tiền gửi USD	255,047.05	927,801.61
Phải thu USD	2,367,443.36	978,572.37
Phải trả USD	268,608.15	137,249.90
Vay USD	2,090,456.81	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**

	Năm 2017	Năm 2016
- Doanh thu Hải sản	785,604,784,353	553,839,175,789
- Doanh thu vật tư hàng hóa	177,319,173,643	355,752,710,601
- Doanh thu sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc	23,155,352,300	30,556,529,700
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	12,522,486,664	15,901,600,977
Cộng	998,601,796,960	956,050,017,067

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	Năm 2017	Năm 2016
- Hàng bán bị trả lại, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán	4,678,417,038	1,431,953,422
Cộng	4,678,417,038	1,431,953,422

3. Giá vốn hàng bán

	Năm 2017	Năm 2016
- Giá vốn Hải sản	722,568,536,215	534,876,600,231
- Giá vốn Vật tư hàng hóa	173,249,309,067	349,243,689,059
- Giá vốn Sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc	18,598,934,212	24,296,934,924
- Giá vốn dịch vụ đã cung cấp	4,715,024,158	4,261,392,230
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(531,469,767)
Cộng	919,131,803,652	912,147,146,677

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	Năm 2017	Năm 2016
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	21,941,533	45,320,704
- 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	2,475,433,830	1,684,816,196
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	9,903,523,466	4,808,625,845
Cộng	14,350,898,829	16,424,417,745

5. Chi phí tài chính

	Năm 2017	Năm 2016
- Chi phí lãi vay;	12,590,167,841	11,363,248,983
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;	88,557,610	167,747,390
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện;	365,843,750	1,234,113,808
Cộng	13,044,569,201	12,765,110,181

6. Chi phí bán hàng

	Năm 2017	Năm 2016
- Chi phí nhân viên bán hàng:	343,042,491	364,558,768
- Chi phí mua ngoài, bán hàng khác bằng tiền:	13,018,064,645	15,177,033,847
Cộng	13,361,107,136	15,541,592,615

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Năm 2017	Năm 2016
- Chi phí nhân viên quản lý	26,198,127,697	22,536,513,155
- Chi phí đồ dùng văn phòng, phí lệ phí, dự phòng	13,596,115,150	24,900,657,012
- Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý	588,345,454	622,019,382
- Chi phí dịch vụ mua ngoài, bằng tiền khác	8,484,533,861	7,663,906,362
Cộng	48,867,122,162	55,723,095,911

8. Thu nhập khác

	Năm 2017	Năm 2016
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ, góp vốn;	88,963,637	9,645,215,324
- Các khoản khác.	489,789,689	24,600,369,864
Cộng	578,753,326	34,245,585,188

9. Chi phí khác

	Năm 2017	Năm 2016
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	14,851,823	-

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 01/01/2017
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14,363,995,391	4,060,593,357
Điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế	(1,197,914,460)	(313,922,500)
Điều chỉnh tăng	872,151,631	152,074,005
- Chi phí không hợp lý	88,832,732	
- Chi phí phạt thuế	57,402,549	46,845,540
- Thù lao HĐQT không kiêm nhiệm	576,094,214	91,800,000
- Lãi CLTG năm trước chưa thực hiện năm nay thực hiện	149,822,136	13,428,465
Điều chỉnh Giảm	2,070,066,091	465,996,505
- Cổ tức lợi nhuận được chia	1,950,000,000	
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	120,066,091	465,996,505
Tổng thu nhập chịu thuế	13,166,080,931	3,746,670,857
- Thu nhập hoạt động được hưởng ưu đãi thuế	14,081,004,109	(14,305,589,589)
- Thu nhập hoạt động khác	(914,923,178)	8,846,293,501
- Thu nhập hoạt động chuyển nhượng bất động sản	-	9,205,966,945
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,007,305,339	1,841,193,389
- Thuế TNDN của hoạt động khác	1,974,912,140	1,841,193,389
- Đ/chính CP thuế TNDN của kỳ trước vào CP Thuế kỳ này	32,393,199	
Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,007,305,339	1,841,193,389

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**

	Năm 2017	Năm 2016
Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	803,777,887,006	882,065,672,010
Cộng	803,777,887,006	882,065,672,010


2. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

	Năm 2017	Năm 2016
Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	818,327,785,847	743,193,327,384
Cộng	818,327,785,847	743,193,327,384

VIII. Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính 12 tháng của năm 2017 đã được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và phát hành vào ngày 10 tháng 01 năm 2018

Người lập


Nguyễn Chí Anh Hải

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Lập, ngày 10 tháng 01 năm 2018

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Trần Như Thiên My