

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN SỐ 4
320 HƯNG PHÚ - PHƯỜNG 9 - QUẬN 8 - TP HCM
☞ ☞

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TỔNG HỢP
QUÝ I - 2018

NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN SỐ 4
320 HƯNG PHÚ - PHƯỜNG 9 – QUẬN 8 – TP HCM
☪ ☪

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TỔNG HỢP
QUÝ I - 2018

NĂM 2018



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2018	01/01/2018
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		925,378,129,703	980,691,252,042
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	5,450,654,785	723,916,238
1. Tiền	111		5,450,654,785	723,916,238
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	79,038,600,000	101,635,100,000
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		79,038,600,000	101,635,100,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		156,953,074,099	213,733,255,656
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	123,216,345,781	180,516,745,899
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	27,619,353,743	26,393,238,701
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	V.5	6,166,803,514	6,872,699,995
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.3	(49,428,939)	(49,428,939)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.6	662,816,368,094	644,488,979,732
1. Hàng tồn kho	141		662,816,368,094	644,488,979,732
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		21,119,432,725	20,110,000,416
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	1,078,459,657	1,208,831,581
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		19,529,001,237	18,389,197,004
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	511,971,831	511,971,831
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2018	01/01/2018
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		312,589,651,342	315,484,300,430
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		100,000,000	100,000,000
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	V.5	100,000,000	100,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		216,707,084,820	218,869,586,635
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	202,872,541,650	205,028,849,675
- Nguyên giá	222		334,714,119,757	334,666,373,757
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(131,841,578,107)	(129,637,524,082)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	4,348,609,606	4,354,803,396
- Nguyên giá	225		4,385,656,586	4,385,656,586
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(37,046,980)	(30,853,190)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	9,485,933,564	9,485,933,564
- Nguyên giá	228		9,572,340,164	9,572,340,164
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(86,406,600)	(86,406,600)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.7	12,761,616,029	11,961,616,029
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		12,761,616,029	11,961,616,029
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		34,315,972,888	34,315,972,888
1. Đầu tư vào công ty con	251		34,315,972,888	34,315,972,888
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
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		48,704,977,605	50,237,124,878
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	48,704,977,605	50,237,124,878
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,237,967,781,045	1,296,175,552,472

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2018	01/01/2018
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		965,605,845,906	1,025,597,217,504
I. Nợ ngắn hạn	310		909,975,913,591	986,110,783,150
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	V.12	108,724,359,944	157,704,148,209
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	9,683,112,932	2,223,334,663
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	14,732,662,577	15,086,291,584
4. Phải trả người lao động	314		1,384,844,166	1,942,547,157
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		182,400,000	182,400,000
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	V.15	1,078,578,415	3,042,100,619
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16	778,005,848,707	809,420,754,068
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(3,815,893,150)	(3,490,793,150)
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		55,629,932,315	39,486,434,354
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		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.15	5,700,000,000	5,700,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16	49,929,932,315	33,786,434,354
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		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2018	01/01/2018
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		272,361,935,139	270,578,334,968
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	272,361,935,139	270,578,334,968
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		161,606,460,000	161,606,460,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		161,606,460,000	161,606,460,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		88,511,629,767	88,511,629,767
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		(1,975,998,328)	(1,975,998,328)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		5,487,848,558	5,487,848,558
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		5,195,000,000	5,195,000,000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		13,536,995,141	11,753,394,971
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		11,753,394,971	6,634,052,259
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1,783,600,170	5,119,342,712
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,237,967,781,045	1,296,175,552,472
			(0)	-

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU/ KẾ TOÁN TRƯỞNG



ĐỖ THANH NGA



NGUYỄN VĂN LỰC

