



INCOMFISH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

A 77/I Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 028. 37653145 Fax: 028. 37653136 Email: incomfish@incomfish.com Website: www.incomfish.com

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 3 NĂM 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/09/2019

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. Tài sản ngắn hạn	100		188,181,011,933	181,887,382,740
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	683,107,512	147,945,405
1. Tiền	111		683,107,512	147,945,405
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	146,141,400	114,405,564
1. Đầu tư ngắn hạn	121		531,000,000	531,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	128		(384,858,600)	(416,594,436)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.3	11,881,295,532	19,447,361,696
1. Phải thu của khách hàng	131		14,681,168,470	20,560,978,388
2. Trả trước cho người bán	132		3,444,017,329	3,305,789,200
5. Các khoản phải thu khác	136		5,785,802,488	5,562,818,533
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137		(12,029,692,755)	(9,982,224,425)
IV. Hàng tồn kho	140	V.4	173,826,170,829	162,177,670,075
1. Hàng tồn kho	141		190,782,567,747	179,134,066,993
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(16,956,396,918)	(16,956,396,918)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.5	1,644,296,660	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		478,835,509	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,165,461,151	-
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. Tài sản dài hạn	200		53,480,647,258	57,164,624,559
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	V.6	677,037,819	1,674,916,979
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		1,139,529,582	2,137,408,742
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(462,491,763)	(462,491,763)
II. Tài sản cố định	220	V.7	29,108,490,093	31,085,247,664
1. TSCĐ hữu hình	221	V.7a	19,636,960,204	21,150,166,214
- Nguyên giá	222		120,720,250,229	120,720,250,229
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(101,083,290,025)	(99,570,084,015)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227	V.7b	9,471,529,889	9,935,081,450
- Nguyên giá	228		15,210,878,493	15,210,878,493
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(5,739,348,604)	(5,275,797,043)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.8	21,269,598,977	21,269,598,978
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		14,992,000,000	14,992,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác dài hạn khác	253		22,219,425,650	22,219,425,650
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	254		(15,941,826,673)	(15,941,826,673)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260	V.9	2,425,520,369	3,134,860,938
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,425,520,369	3,134,860,938
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
Tổng cộng tài sản	270		241,661,659,191	239,052,007,299
NGUỒN VỐN				
A. Nợ phải trả	300		151,151,069,063	145,028,528,631
I. Nợ ngắn hạn	310		108,223,613,079	102,132,479,382
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	42,416,697,335	26,580,458,572
2. Người mua trả tiền trước	312	V.11	1,950,478,135	3,734,181,229
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	458,816,762	8,432,468,220
4. Phải trả người lao động	314		89,268,385	-
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	316	V.13	600,000,000	600,000,000
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	4,724,924,156	4,712,634,118
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	51,866,160,290	51,892,469,227
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.16	6,117,268,016	6,180,268,016
II. Nợ dài hạn	330		42,927,455,984	42,896,049,249
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.17	36,707,455,984	36,676,049,249
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	6,220,000,000	6,220,000,000
B. Vốn chủ sở hữu	400		90,510,590,128	94,023,478,668
I. Vốn chủ sở hữu	410		90,510,590,128	94,023,478,668
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.18a	128,070,000,000	128,070,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A	V.18b	128,070,000,000	128,070,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		24,156,097,000	24,156,097,000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		21,221,178,468	21,221,178,468
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(82,936,685,340)	(79,423,796,800)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		(71,689,773,565)	(24,952,656,373)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		(11,246,911,775)	(54,471,140,427)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Tổng cộng nguồn vốn	440		241,661,659,191	239,052,007,299

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kim Thu

Nguyễn Ngô Tấn Phát

Nguyễn Ngô Tấn Phát

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 30/09/2019

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	27,716,387,421	49,848,211,702	77,438,141,497	149,096,170,391
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	-	1,846,840,968	112,176,000	3,383,598,829
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	VI.3	27,716,387,421	48,001,370,734	77,325,965,497	145,712,571,562
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	27,012,670,539	41,047,844,216	68,957,773,809	131,214,455,067
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	VI.4	703,716,882	6,953,526,518	8,368,191,688	14,498,116,495
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	228,171,162	194,327,463	511,246,787	396,062,561
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	802,175,260	1,764,527,387	2,953,047,373	4,554,605,930
Trong đó : Chi phí lãi vay	23	VI.5	736,411,983	841,227,931	2,476,151,469	2,486,052,349
8. Chi phí bán hàng	24	VI.6	1,316,371,979	1,593,582,964	4,235,199,095	4,681,084,882
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	3,305,765,263	2,632,134,677	12,623,697,874	8,080,636,279
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20+(21-22)-(24+25))	30		(4,492,424,458)	1,157,608,953	(10,932,505,867)	(2,422,148,035)
11. Thu nhập khác	31	VI.8	1,000,000	-	145,905,245	1,857,000
12. Chi phí khác	32	VI.9	-	21,568,071	460,311,153	26,748,421
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		1,000,000	(21,568,071)	(314,405,908)	(24,891,421)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50	VI.10	(4,491,424,458)	1,136,040,882	(11,246,911,775)	(2,447,039,456)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.10	-	-	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.10	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50-51-52)	60	VI.11	(4,491,424,458)	1,136,040,882	(11,246,911,775)	(2,447,039,456)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.11	(351)	90	(878)	(191)

Người lập biểu

Nguyễn Ngô Tấn Phát

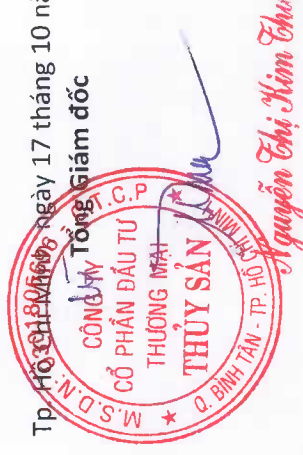
Nguyễn Ngô Tấn Phát

Kế toán trưởng

Nguyễn Ngô Tấn Phát

Nguyễn Ngô Tấn Phát

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2019



Nguyễn Thị Kim Thu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Tại ngày 30/09/2019

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	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	01	58,718,075,599	59,182,462,208
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(37,344,491,067)	(32,921,938,903)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(7,871,030,168)	(8,218,945,442)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(2,699,336,503)	(2,498,817,718)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(80,684,815)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1,055,063,657	1,135,105,061
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(11,216,125,659)	(12,237,964,030)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20	561,471,044	4,439,901,176
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	-	(20,291,421)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào 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	-	41,385,754
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-	21,094,333
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	66,435,836,881	63,711,832,556
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(66,462,145,818)	(68,016,276,793)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(26,308,937)	(4,304,444,237)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	535,162,107	156,551,272
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền tồn đầu kỳ	60	147,945,405	398,100,778
Tiền tồn cuối kỳ	70	683,107,512	554,652,050

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Nguyễn Ngô Tấn Phát

Nguyễn Ngô Tấn Phát



Nguyễn Thị Kim Thu