

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

(SEAPRODEX SAI GON)

87 HÀM NGHI - QUẬN I - TP. HỒ CHÍ MINH

CS ♦ 80

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2020

\*\*\*\*\*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100-110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>1,043,161,497,116</b>	<b>1,100,228,823,226</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	V.1	<b>743,710,460</b>	<b>873,257,653</b>
1. Tiền	111		743,710,460	873,257,653
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.2	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1,042,378,655,231</b>	<b>1,099,219,628,254</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	10,955,881,658	9,363,668,658
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4a	10,716,061,740	4,565,632,068
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.6	235,000,000,000	237,067,138,802
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.7a	807,129,112,719	868,658,526,246
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.9a	(23,711,189,806)	(22,724,126,440)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.8	2,288,788,920	2,288,788,920
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Hàng tồn kho	141		-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>39,131,425</b>	<b>135,937,319</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		39,131,425	135,937,319
3. Thuế và các khoản khác phải thu 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 (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>54,581,496,180</b>	<b>55,965,447,882</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3b	42,922,453,362	42,922,453,362
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	V.4b	39,209,969,927	39,209,969,927
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.7b	476,108,238	476,108,238
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	V.9b	(82,608,531,527)	(82,608,531,527)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>6,508,183,605</b>	<b>7,579,136,660</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	6,508,183,605	7,579,136,660
- Nguyên giá	222		14,361,959,628	14,361,959,628
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(7,853,776,023)	(6,782,822,968)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	-	-



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	228		264,747,900	264,747,900
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(264,747,900)	(264,747,900)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
1. Nguyên giá	231		-	-
2. Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>28,221,525,561</b>	<b>28,221,525,561</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	V.12	28,221,525,561	28,221,525,561
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	V.13	<b>761,127,500</b>	<b>983,238,000</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		4,847,240,000	4,847,240,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(4,086,112,500)	(3,864,002,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>19,090,659,514</b>	<b>19,181,547,661</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	19,090,659,514	19,181,547,661
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		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1,097,742,993,296</b>	<b>1,156,194,271,108</b>
<b>C. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>645,699,437,731</b>	<b>704,545,769,969</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>644,179,136,256</b>	<b>702,448,336,675</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	27,295,671,300	4,337,671,300
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.16	27,350,116,706	69,151,479,079
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	3,385,157,901	3,637,507,967
4. Phải trả người lao động	314		319,812,799	908,417,905
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	18,457,547,085	15,299,946,235
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.20	564,961,972,882	607,683,812,702
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.19a	2,408,857,583	1,429,501,487
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
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>1,520,301,475</b>	<b>2,097,433,294</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		-	-
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		1,380,000,000	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.19b	140,301,475	2,097,433,294
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		-	-
<b>D. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)</b>	<b>400</b>	V.21	<b>452,043,555,565</b>	<b>451,648,501,139</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>452,043,555,565</b>	<b>451,648,501,139</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		396,000,000,000	396,000,000,000

26197  
 NG TY  
 Ồ PHẦN  
 NHẬP KH  
 ỦY SÀN  
 I GÒN  
 P LỘ CH

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		396,000,000,000	396,000,000,000
- 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		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		931,464,240	931,464,240
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		55,112,091,325	54,717,036,899
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		54,717,036,899	54,693,407,278
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		395,054,426	23,629,621
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1,097,742,993,296</b>	<b>1,156,194,271,108</b>

Người lập biểu



Trần Thị Mai Thu

Kế toán trưởng



Trần Thị Mai Thu

TP.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2020

Tổng giám đốc



Lin Yi Huang



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Kỳ kế toán: Quý 3 năm 2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế đầu năm tính đến kỳ này	Lũy kế đầu năm tính đến kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	4,429,798,003	4,481,238,355	35,856,752,185	11,883,729,016
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		4,429,798,003	4,481,238,355	35,856,752,185	11,883,729,016
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	2,225,193,389	1,883,508,443	28,799,684,290	5,639,006,385
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2,204,604,614	2,597,729,912	7,057,067,895	6,244,722,631
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	2,429,349,409	3,336,728,240	8,136,590,758	9,944,941,338
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	72,162,759	115,798,338	471,593,889	374,048,057
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		72,162,759	115,798,335	249,483,389	374,048,054
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	2,465,278,516	3,558,091,197	7,240,119,340	10,288,100,064
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		2,096,512,748	2,260,568,617	7,481,945,424	5,527,515,848
11. Thu nhập khác	31	VI.7	-	20,880,000	-	20,880,000
12. Chi phí khác	32	VI.8	1,837,764,413	1,585,464,919	6,840,941,975	3,703,326,216
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(1,837,764,413)	(1,564,584,919)	(6,840,941,975)	(3,682,446,216)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		258,748,335	695,983,698	641,003,449	1,845,069,632
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	95,071,838	182,518,911	258,167,205	516,380,440
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		163,676,497	513,464,787	382,836,244	1,328,689,192
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

TP.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Trần Thị Mai Thu

Trần Thị Mai Thu



Lin Yi Huang

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/09/2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>641,003,449</b>	<b>1,845,069,632</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	1,070,953,055	1,077,554,740
Các khoản dự phòng	03	1,209,173,866	3,192,024,818
(Lãi) lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	-
(Lãi) lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(22,108,999,541)	(26,666,958,717)
Chi phí lãi vay	06	-	258,249,719
Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>(19,187,869,171)</b>	<b>(20,294,059,808)</b>
(Tăng) giảm các khoản phải thu	09	77,818,673,235	18,059,516,172
(Tăng) giảm hàng tồn kho	10	-	-
Tăng (giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(57,873,463,681)	2,351,645,688
(Tăng) giảm chi phí trả trước	12	90,888,147	99,768,824
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
Tiền lãi vay đã trả	14	-	(258,249,719)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>848,228,530</b>	<b>(41,378,843)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-	-
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
Tiền thu từ đi vay	33	(977,775,723)	(982,400,009)
Tiền trả nợ gốc vay	34	-	-
Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(977,775,723)</b>	<b>(982,400,009)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(129,547,193)</b>	<b>(1,023,778,852)</b>



CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	873,257,653	1,513,876,903
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	743,710,460	490,098,051

TP.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu



Trần Thị Mai Thu

Kế toán trưởng



Trần Thị Mai Thu

Ông giám đốc



Lên Ý Huang

