

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Địa chỉ : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2010

*Bảng cân đối kế toán***Mẫu số : B 01-DN**

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN*Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010**Đơn vị tính : VNĐ*

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150)	100		247.130.810.039	279.226.997.163
I. Tiền và các khoản tương đương tiền:	110		76.365.463.774	128.442.791.176
1.Tiền	111	V.1	25.165.463.774	38.884.091.176
2.Các khoản tương đương tiền	112		51.200.000.000	89.558.700.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	120	V.2	-	-
1.Đầu tư ngắn hạn	121			
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III.Các khoản phải thu	130		113.858.425.265	78.882.577.018
1.Phải thu khách hàng	131		79.159.395.978	67.475.945.617
2.Trả trước cho người bán	132		982.637.620	4.965.219.901
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5.Các khoản phải thu khác	135	V.3	33.716.391.667	6.441.411.500
6.Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
IV.Hàng tồn kho	140		48.731.321.217	52.216.472.279
1.Hàng tồn kho	141	V.4	48.731.321.217	52.216.472.279
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		8.175.599.783	19.685.156.690
1.Chí phí trả trước ngắn hạn	151			
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.5	4.244.187.751	4.189.762.063
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.5	267.951.289	78.979.034
4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157			
5.Tài sản ngắn hạn khác	158	V.3	3.663.460.743	15.416.415.593

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Địa chỉ : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2010*Bảng cân đối kế toán***Mẫu số : B 01-DN**

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260)	200		85.240.640.777	84.707.948.245
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.6		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.7		
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		75.698.656.534	73.133.800.768
1. TSCĐ hữu hình	221	V.8	42.124.038.914	41.791.625.661
- Nguyên giá	222		73.132.880.029	65.624.970.572
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(31.008.841.115)	(23.833.344.911)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.9	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	19.024.964.300	19.024.964.300
- Nguyên giá	228		19.758.224.300	19.758.224.300
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(733.260.000)	(733.260.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	14.549.653.320	12.317.210.807
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		8.069.547.440	10.101.710.674
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	10.127.789.964	14.473.026.574
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259		(2.058.242.524)	(4.371.315.900)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.472.436.803	1.472.436.803
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	1.472.436.803	1.472.436.803
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		332.371.450.816	363.934.945.408

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Địa chỉ : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2010

Bảng cân đối kế toán

Mẫu số : B 01-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		42.210.646.539	59.602.228.739
I. Nợ ngắn hạn	310		33.810.976.695	50.484.218.677
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2.Phải trả người bán	312		11.874.357.860	22.459.081.069
3.Người mua trả tiền trước	313		634.222.000	2.033.374.131
4.Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	4.785.581.717	10.236.507.642
5.Phải trả người lao động	315		3.577.683.961	2.655.385.758
6.Chi phí phải trả	316	V.17	2.030.159.960	2.395.024.145
7.Phải trả nội bộ	317			
8.Phải trả theo tiến độ kế hoạch h.đồng xây dựng	318			
9.Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	1.026.627.246	829.536.831
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.22	9.882.343.951	9.875.309.101
12.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
II.Nợ dài hạn	330		8.399.669.844	9.118.010.062
1.Phải trả dài hạn người bán	331			
2.Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3.Phải trả dài hạn khác	333	V.20	2.093.000.000	1.073.000.000
4.Vay và nợ dài hạn	334	V.20	6.160.000.000	7.703.031.218
5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6.Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		146.669.844	341.978.844
7.Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8.Doanh thu chưa thực hiện	338			
9.Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		290.160.804.277	304.332.716.669
I.Vốn chủ sở hữu	410	V.22	290.160.804.277	304.332.716.669
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		113.398.640.000	113.398.640.000
2.Thặng dư vốn cổ phần	412		152.960.690.000	152.960.690.000
3.Vốn khác của chủ sở hữu	413		1.287.760.139	1.287.760.139
4.Cổ phiếu quỹ	414		(24.702.485.808)	
5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(1.266.392.667)	
7.Quỹ đầu tư phát triển	417		5.837.847.302	5.837.847.302
8.Quỹ dự phòng tài chính	418		8.260.057.220	6.016.669.611
9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10.Lợi nhuận chưa phân phối	420		34.384.688.091	24.831.109.617
11.Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12.Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II.Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1.Nguồn kinh phí	432			
2.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		332.371.450.816	363.934.945.408

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2010*Bảng cân đối kế toán***Mẫu số : B 01-DN**

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

**CÁC CHỈ TIÊU
NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, h.hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
- USD :		693.475,32	1.331.089,10
- EUR :		353,10	107,41
6. Dự toán chi hoạt động			



Nguyễn Hoàng Anh
Người lập biểu



Trần Thị Bé Năm
Kế toán trưởng



TP. Cần Thơ, ngày 11 tháng 01 năm 2010

Lương Hoàng Mạnh
Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2010

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Mẫu số : B 02-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 04 NĂM 2010**

Đơn vị tính : VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ 4		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	148.385.087.550	98.885.118.920	512.557.289.371	475.598.089.252
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		3.277.971.000	3.551.532.400	12.154.592.124	12.222.115.600
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		145.107.116.550	95.333.586.520	500.402.697.247	463.375.973.652
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	121.108.788.898	69.401.538.616	406.562.977.918	368.758.129.584
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		23.998.327.652	25.932.047.904	93.839.719.329	94.617.844.068
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	6.136.677.190	23.509.106.415	27.754.549.101	65.881.478.946
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	4.398.551.747	14.468.081.110	11.942.581.741	39.365.550.879
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		239.114.360	52.959.111	751.602.737	184.132.026
8. Chi phí bán hàng	24		12.564.156.151	16.646.895.400	46.729.429.096	48.720.358.172
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.432.970.834	2.444.097.475	10.771.450.857	9.773.860.155
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		10.739.326.110	15.882.080.334	52.150.806.736	62.639.553.808
11. Thu nhập khác	31		49.372.350	305.696.883	424.748.843	796.954.980
12. Chi phí khác	32		3.000.000	528.425.393	107.489.217	655.313.948
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		46.372.350	(222.728.510)	317.259.626	141.641.032
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		10.785.698.460	15.659.351.824	52.468.066.362	62.781.194.840
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	1.243.110.325	4.262.768.081	7.052.581.688	11.771.365.815
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		(490.802.263)		(1.503.445.900)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		9.542.588.135	11.887.386.006	45.415.484.674	52.513.274.925
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		924	1.450	4.005	4.976

50
 30
 20
 10
 0
 TH

TP. Cần Thơ ngày 11 tháng 01 năm 2011

 Nguyễn Hoàng Anh
 Người lập biểu

 Trần Thị Bé Năm
 Kế toán trưởng


 Lương Hoàng Mạnh
 Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2010

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

Mẫu số : B 03-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ 04 NĂM 2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG K. DOANH:				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		52.468.066.362	62.781.194.840
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		7.309.129.782	4.594.706.729
- Các khoản dự phòng	03		(2.313.073.376)	(42.503.668.967)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			918.616.932
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.294.203.556)	(4.365.558.093)
- Chi phí lãi vay	06		512.488.377	184.132.026
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		55.682.407.589	21.609.423.467
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(25.304.762.329)	4.547.561.427
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		3.485.151.062	(2.437.858.235)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(11.704.188.449)	11.662.900.976
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12			131.249.994
- Tiền lãi vay đã trả	13		(751.602.737)	(165.113.161)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(12.517.829.071)	(1.087.258.820)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		2.020.000.000	1.095.000.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(30.431.342.189)	(2.400.976.252)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(19.522.166.124)	32.954.929.396
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(9.890.140.323)	(24.419.306.034)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			209.090.909
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(682.633.011.831)	(60.420.054.923)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		681.745.918.000	123.221.539.764
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		7.542.685.772	4.684.892.577
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.234.548.382)	43.276.162.293

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2010**Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ****Mẫu số : B 03-DN**

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả góp vốn 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		26.900.000.000	35.113.031.218
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(28.443.031.218)	(27.410.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(28.349.660.000)	(17.820.670.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		<i>(29.892.691.218)</i>	<i>(10.117.638.782)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(52.649.405.724)	66.113.452.907
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	128.442.791.176	62.523.760.431
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		572.078.322	(194.422.162)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	V.1	76.365.463.774	128.442.791.176

TP. Cần Thơ, ngày 11 tháng 01 năm 2011



Nguyễn Hoàng Anh
Người lập biểu



Trần Thị Bé Năm
Kế toán trưởng



Lương Hoàng Mạnh
Giám đốc