

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CÔNG TY MẸ

Quý II năm 2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2,516,593,052,344	3,168,585,662,112
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	78,466,389,642	996,468,970,858
1. Tiền	111		26,945,283,886	83,816,362,008
2. Các khoản tương đương tiền	112		51,521,105,756	912,652,608,850
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		25,233,196,778	31,963,776,778
1. Đầu tư ngắn hạn	121		34,887,856,778	41,887,856,778
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(9,654,660,000)	(9,924,080,000)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		686,916,534,164	453,157,209,481
1. Phải thu khách hàng	131	V.2	608,839,447,919	451,503,258,574
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	31,217,506,867	7,628,118,003
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.4	57,474,292,149	6,463,265,606
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(10,614,712,771)	(12,437,432,702)
IV. Hàng tồn kho	140		1,637,593,751,216	1,531,678,347,180
1. Hàng tồn kho	141	V.5	1,637,593,751,216	1,588,430,261,119
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(56,751,913,939)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		88,383,180,544	155,317,357,815
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		251,363,724	31,925,538
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		85,837,271,763	151,666,114,244
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.6	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.7	2,294,545,057	3,619,318,033



Quý II năm 2012

Bảng cân đối kê toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,932,779,787,061	1,895,329,267,621
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			
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.8	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		193,807,588,494	196,454,403,315
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	157,917,487,936	164,286,348,500
<i>Nguyên giá</i>	222		236,934,652,240	231,372,248,442
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(79,017,164,304)	(67,085,899,942)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225			
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	16,579,795,043	16,822,187,362
<i>Nguyên giá</i>	228		20,325,564,603	20,325,564,603
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(3,745,769,560)	(3,503,377,241)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	19,310,305,515	15,345,867,453
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241			
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1,734,030,324,460	1,693,660,541,944
1. Đầu tư vào công ty con	251		1,571,481,570,930	1,533,491,788,414
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2,180,000,000	2,180,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.12	207,000,000,000	207,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(46,631,246,470)	(49,011,246,470)
V. Lợi thế thương mại	260		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	270		4,941,874,107	5,214,322,362
1. Chi phí trả trước dài hạn	271	V.13	385,716,452	658,164,707
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	272	V.14	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	273	V.15	4,556,157,655	4,556,157,655
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	280		4,449,372,839,405	5,063,914,929,733

11/3/12 - SÀI GÒN

Quý II năm 2012

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		2,924,228,759,984	3,804,763,961,486
I. Nợ ngắn hạn	310		2,220,651,681,377	3,101,252,556,023
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.16	1,804,630,350,159	1,847,416,790,639
2. Phải trả người bán	312	V.17	273,694,261,441	1,152,414,911,142
3. Người mua trả tiền trước	313	V.18	13,078,019,904	7,584,888,515
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.19	15,256,270,802	4,984,797,521
5. Phải trả người lao động	315	V.20	26,464,989,757	6,672,862,807
6. Chi phí phải trả	316	V.21	-	2,622,363,636
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.22	40,385,814,683	26,397,851,960
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		47,141,974,631	53,158,089,803
II. Nợ dài hạn	330		703,577,078,607	703,511,405,463
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.23	700,000,000,000	700,000,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		1,376,499,148	1,376,499,148
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		2,200,579,459	2,134,906,315
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,525,144,079,421	1,259,150,968,247
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,525,144,079,421	1,259,150,968,247
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.24	700,000,000,000	700,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		177,876,869,236	177,876,869,236
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		26,206,109,125	33,947,754,291
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.24	621,061,101,060	347,326,344,720
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433			
C- LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	500			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		4,449,372,839,405	5,063,914,929,733



Quý II năm 2012

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại (USD)		998,195.43	1,244,562.07
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Kế toán trưởng


Lưu Minh Trung

Cà Mau, ngày 25 tháng 07 năm 2012

Phó Tổng Giám đốc




Lê Văn Điệp



