

**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****BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TT	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>100</b>		<b>4,140,327,930,040</b>	<b>4,269,271,984,792</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>777,271,624,179</b>	<b>1,092,050,143,361</b>
1. Tiền		111		64,155,528,184	107,660,976,207
2. Các khoản tương đương tiền		112		713,116,095,995	984,389,167,154
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>120</b>		<b>25,162,296,778</b>	<b>79,837,226,370</b>
1. Đầu tư ngắn hạn		121		34,887,856,778	89,761,306,370
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		129		(9,725,560,000)	(9,924,080,000)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>130</b>		<b>535,275,096,002</b>	<b>472,712,160,466</b>
1. Phải thu khách hàng		131	V.2	452,334,096,280	440,462,646,656
2. Trả trước cho người bán		132	V.3	60,290,550,633	26,649,799,035
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	35,530,881,433	19,018,384,867
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		139		(12,880,432,344)	(13,418,670,092)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>		<b>140</b>		<b>2,655,924,343,432</b>	<b>2,408,809,317,557</b>
1. Hàng tồn kho		141	V.5	2,669,649,619,077	2,462,562,328,071
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		149		(13,725,275,645)	(53,753,010,514)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>150</b>		<b>146,694,569,649</b>	<b>215,863,137,038</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		151		7,054,978,656	3,358,294,400
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		152		81,763,163,642	155,420,150,276
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		154	V.6	7,644,536,058	8,763,287,256
4. Tài sản ngắn hạn khác		158	V.7	50,231,891,293	48,321,405,106



Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TT	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>B -</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>2,138,601,119,292</b>	<b>2,056,194,027,466</b>
<b>I.</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>97,002,722,403</b>	<b>92,225,592,536</b>
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	97,002,722,403	92,225,592,536
5.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II.</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1,677,064,082,129</b>	<b>1,648,678,615,293</b>
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	1,336,826,017,961	1,323,306,403,936
	Nguyên giá	222		1,591,157,972,474	1,561,336,531,019
	Giá trị hao mòn lũy kế	223		(254,331,954,513)	(238,030,127,083)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
	Nguyên giá	225		-	-
	Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3.	Tài sản cố định vô hình	227	V.10	56,887,861,576	57,062,190,693
	Nguyên giá	228		60,896,179,479	60,896,179,479
	Giá trị hao mòn lũy kế	229		(4,008,317,903)	(3,833,988,786)
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	283,350,202,592	268,310,020,664
<b>III.</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
	Nguyên giá	241		-	-
	Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
<b>IV.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>162,428,753,530</b>	<b>160,168,753,530</b>
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
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		(46,751,246,470)	(49,011,246,470)
<b>V.</b>	<b>Lợi thế thương mại</b>	<b>260</b>		<b>19,048,189,961</b>	<b>19,820,413,886</b>
<b>V.</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>270</b>		<b>183,057,371,269</b>	<b>135,300,652,221</b>
1.	Chi phí trả trước dài hạn	271	V.13	105,741,017,839	105,904,990,453
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	272	V.14	24,839,504,113	24,839,504,113
3.	Tài sản dài hạn khác	273	V.15	52,476,849,317	4,556,157,655
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>280</b>		<b>6,278,929,049,332</b>	<b>6,325,466,012,258</b>

393  
GT  
PHẢI  
(THỦ)  
HPI  
L-T.C

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

TT	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>300</b>		<b>4,592,058,091,690</b>	<b>4,707,852,603,427</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>310</b>		<b>3,468,836,393,367</b>	<b>3,565,128,372,484</b>
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.16	3,071,255,781,569	2,936,239,690,612
2.	Phải trả người bán	312	V.17	162,931,476,942	313,623,931,737
3.	Người mua trả tiền trước	313	V.18	11,432,677,207	7,607,282,515
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.19	21,744,894,532	64,218,324,764
5.	Phải trả người lao động	315	V.20	39,728,202,268	52,666,140,501
6.	Chi phí phải trả	316	V.21	73,271,507,409	91,187,673,067
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	50,568,846,493	35,041,880,688
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		37,903,006,947	64,543,448,600
<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>330</b>		<b>1,123,221,698,323</b>	<b>1,142,724,230,943</b>
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	1,118,154,391,861	1,129,764,991,861
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		1,376,499,148	9,248,315,394
6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		3,690,807,314	3,710,923,688
7.	Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
<b>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>400</b>		<b>1,608,806,689,353</b>	<b>1,538,891,403,059</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>		<b>410</b>		<b>1,608,806,689,353</b>	<b>1,538,891,403,059</b>
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		97,012,603,491	88,506,239,451
7.	Quỹ đầu tư phát triển	417		38,788,458,875	41,298,066,764
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	595,128,757,751	531,210,227,608
11.	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>		<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Nguồn kinh phí	432		-	-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
<b>C- LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>		<b>500</b>		<b>78,064,268,289</b>	<b>78,722,005,772</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>440</b>		<b>6,278,929,049,332</b>	<b>6,325,466,012,258</b>

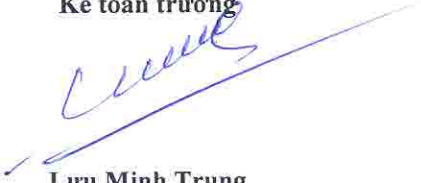
ĐƠN  
 CỘT  
 CỐ  
 PĐOÀ  
 MII  
 M

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

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

TT	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)		553,952.66	1,288,004.22
6.	Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Kế toán trưởng

  
Lưu Minh Trung

Cà Mau, ngày 20 tháng 05 năm 2012

Phó Tổng Giám đốc

  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THỦY SẢN  
MINH PHÚ

  
Lê Văn Điệp



**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**

QUÝ I NĂM 2012

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

(Dạng đầy đủ)

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo	
				Năm 2012	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2011
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V1.1	1,669,907,340,148	1,270,998,785,217	1,669,907,340,148	1,270,998,785,217
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	V1.1	19,172,351,087	16,266,387,530	19,172,351,087	16,266,387,530
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	V1.1	1,650,734,989,061	1,254,732,397,687	1,650,734,989,061	1,254,732,397,687
4.	Giá vốn hàng bán	11	V1.2	1,392,368,656,298	1,081,399,601,152	1,392,368,656,298	1,081,399,601,152
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		258,366,332,763	173,332,796,535	258,366,332,763	173,332,796,535
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	V1.3	22,948,934,337	40,632,890,335	22,948,934,337	40,632,890,335
7.	Chi phí tài chính	22	V1.4	114,539,334,301	83,367,486,475	114,539,334,301	83,367,486,475
	Trong đó: chi phí lãi vay	23		115,543,555,213	55,293,541,680	115,543,555,213	55,293,541,680
8.	Chi phí bán hàng	24	V1.5	67,391,116,801	55,200,422,841	67,391,116,801	55,200,422,841
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	V1.6	29,928,764,405	14,092,419,795	29,928,764,405	14,092,419,795
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		69,456,051,593	61,305,357,759	69,456,051,593	61,305,357,759
11.	Thu nhập khác	31	V1.7	904,874,478	773,305,240	904,874,478	773,305,240
12.	Chi phí khác	32	V1.8	86,292,324	98,710,086	86,292,324	98,710,086
13.	Lợi nhuận khác	40		818,582,154	674,595,154	818,582,154	674,595,154
14.	Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	50		-	-	-	-
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60		70,274,633,747	61,979,952,913	70,274,633,747	61,979,952,913
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	61	V.19	7,013,841,087	11,185,430,352	7,013,841,087	11,185,430,352
17.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	62	V1.9	-	-	-	-
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	70		63,260,792,660	50,794,522,561	63,260,792,660	50,794,522,561
18.1	Lợi ích của cổ đông thiểu số			(657,737,483)	1,878,639,026	(657,737,483)	1,878,639,026
18.2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ			63,918,530,143	48,915,883,535	63,918,530,143	48,915,883,535
19.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	80	V1.10	913	699	913	699

Kế toán trưởng

Lưu Minh Trung

Cà Mau, ngày 20 tháng 05 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

CƠ QUAN QUẢN LÝ

MINH PHÚ

TP. CÀ MAU - T. CÀ MAU

Số Đ. K. K. 0003932

Lê Văn Điệp

# CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ

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

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I năm 2012

### BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I năm 2012

TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm 2012	Quý I năm 2011
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>					
1.	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	01		70,274,633,747	61,979,952,913
2.	<b>Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
-	Khấu hao tài sản cố định	02	V.9, 10	16,476,156,547	11,105,524,227
-	Các khoản dự phòng	03		(43,024,492,617)	27,651,621,287
-	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			(17,067,368,685)
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(18,849,186,903)	(5,636,086,765)
-	Chi phí lãi vay	06		115,543,555,213	55,293,541,680
3.	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	08		140,420,665,987	133,327,184,657
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09		9,319,497,664	(722,503,525,719)
	Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(207,087,291,006)	(96,751,897,872)
	Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(240,967,205,630)	593,537,195,683
	Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(3,532,711,642)	(58,046,213,809)
	Tiền lãi vay đã trả	13		(98,881,089,164)	(41,303,875,014)
	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(5,246,638,151)	(9,531,737,631)
	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	V.25	78,395,443	150,000,000
	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(8,643,970,866)	(5,985,792,000)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20		<b>(414,540,347,365)</b>	<b>(207,108,661,705)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>					
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(53,830,185,582)	(101,462,220,363)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
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		7,000,000,000	-
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		18,849,186,903	5,636,086,765

