

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Khu Công Nghiệp P8, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CÔNG TY MẸCho năm tài chính kết thúc ngày **31 tháng 12 năm 2013****BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**Tại ngày **31 tháng 12 năm 2013**

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3,391,228,165,841	3,185,466,000,523
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,147,945,458,697	1,262,727,092,679
1. Tiền	111	V.01	37,395,936,475	5,593,207,329
2. Các khoản tương đương tiền	112		1,110,549,522,222	1,257,133,885,350
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	115,775,517,989	108,061,576,778
1. Đầu tư ngắn hạn	121		124,480,117,989	117,843,856,778
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(8,704,600,000)	(9,782,280,000)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,053,735,188,145	561,544,758,845
1. Phải thu khách hàng	131		990,304,201,149	497,118,928,850
2. Trả trước cho người bán	132		20,563,154,185	16,533,756,025
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.03	46,796,490,307	55,992,921,904
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(3,928,657,496)	(8,100,847,934)
IV. Hàng tồn kho	140		899,571,113,388	1,178,003,406,216
1. Hàng tồn kho	141	V.04	912,865,922,568	1,214,508,634,330
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(13,294,809,180)	(36,505,228,114)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		174,200,887,622	75,129,166,005
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		177,199,480	144,621,577
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		170,824,838,633	73,542,394,224
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	275,474,531	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2,923,374,978	1,442,150,204
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,717,521,548,852	1,789,258,050,027
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.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		226,920,976,347	202,032,206,168
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	167,656,023,956	178,796,831,912
Nguyên giá	222		277,574,999,473	269,011,810,118
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(109,918,975,517)	(90,214,978,206)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
Nguyên giá	225			
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	19,470,476,718	16,331,164,820
Nguyên giá	228		23,933,190,203	20,325,564,603
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4,462,713,485)	(3,994,399,783)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	39,794,475,673	6,904,209,436
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		1,487,866,473,342	1,586,521,342,692
1. Đầu tư vào công ty con	251		1,566,962,400,422	1,577,452,589,162
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.13	7,000,000,000	7,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(88,275,927,080)	(111,246,470)
V. Tài sản dài hạn khác	260		2,734,099,163	704,501,167
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2,110,809,896	189,243,826
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	623,289,267	515,257,341
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		5,108,749,714,693	4,974,724,050,550



BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CÔNG TY MẸCho năm tài chính kết thúc ngày **31 tháng 12 năm 2013**

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		3,761,418,701,053	3,665,194,886,436
I. Nợ ngắn hạn	310		3,759,673,877,048	3,163,133,857,072
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	3,176,963,800,481	2,291,893,188,343
2. Phải trả người bán	312		427,291,547,262	561,540,870,531
3. Người mua trả tiền trước	313		7,190,586,895	6,411,973,205
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	11,811,186,512	4,316,424,979
5. Phải trả người lao động	315		59,910,700,803	21,433,112,453
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
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.18	16,823,012,529	203,207,539,920
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		59,683,042,566	74,330,747,641
II. Nợ dài hạn	330		1,744,824,005	502,061,029,364
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			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		500,000,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1,744,824,005	2,061,029,364
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		1,347,331,013,640	1,309,529,164,114
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1,347,331,013,640	1,309,529,164,114
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		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		(18,537,405,861)	
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		16,520,600,789	42,568,431,702
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		13,769,908,805	13,769,908,805
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		457,701,040,671	375,313,954,371
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	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 tài sản cố định	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		5,108,749,714,693	4,974,724,050,550

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CÔNG TY MẸ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
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:			
Dollar Mỹ (USD)		175,422	124,836
Euro (EUR)			
Yên Nhật (¥)		28,304,539	
Bảng Anh (£)			
Dollar Canada (CAD)			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			



Lưu Minh Trung
Kế Toán trưởng



Cà Mau, ngày 20 tháng 02 năm 2014



Lê Văn Điệp
P. Tổng Giám đốc

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 IV năm 2013

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Đơn vị tính: VND	
			Năm 2013	Năm 2012	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo	Năm 2012
					Năm 2013	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	3,218,390,708,249	1,954,520,676,951	9,552,451,331,863	7,389,878,285,870
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	13,832,390,884	6,079,383,639	69,046,804,802	21,896,806,164
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	3,204,558,317,365	1,948,441,293,312	9,483,404,527,061	7,367,981,479,706
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	3,031,948,040,821	1,826,730,742,003	8,875,849,174,377	6,843,260,163,655
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		172,610,276,544	121,710,551,309	607,555,352,684	524,721,316,051
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	21,953,471,724	17,464,799,861	88,936,188,819	283,098,086,250
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	87,475,507,877	58,222,413,063	297,991,576,315	275,728,468,147
Trong đó: chi phí lãi vay	23		36,730,250,768	54,418,484,776	166,285,640,495	274,318,591,252
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	68,173,323,807	63,149,069,171	230,873,686,678	220,379,130,529
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	30,254,700,032	9,540,811,572	63,374,543,088	35,536,210,846
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		8,660,216,552	8,263,057,364	104,251,735,422	276,175,592,779
11. Thu nhập khác	31	VI.7	2,721,820,572	1,122,986,313	5,836,612,347	3,184,992,042
12. Chi phí khác	32	VI.8	-	4,345,762,622	28,533,557	4,532,156,212
13. Lợi nhuận khác	40		2,721,820,572	(3,222,776,309)	5,808,078,790	(1,347,164,170)
14. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	50		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60		11,382,037,124	5,040,281,055	110,059,814,212	274,828,428,609
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	61	V.19	4,630,939,800	4,784,776,246	27,780,758,789	4,883,031,422
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	62	VI.9	1,688,323,581	-	108,031,926	(1,891,756,489)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	70		8,439,420,905	255,504,809	82,387,087,349	271,837,153,676
18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số						
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ						
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	80	VI.10	8,439,420,905	255,504,809	82,387,087,349	271,837,153,676

Quỳnh

Lưu Minh Trung
Kế toán Trưởng



Phó Tổng Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND

Stt	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo Năm 2013	Năm 2012
I.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1.	Lợi nhuận trước thuế	01		110,059,814,212	274,828,428,609
2.	Điều chỉnh cho các khoản:				
-	Khấu hao tài sản cố định	02		20,172,311,013	23,620,100,806
-	Các khoản dự phòng	03		63,876,581,676	(27,405,070,593)
-	Lãi từ thanh lý tài sản cố định và tài sản dài hạn khác	04		-	-
-	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	05		-	(2,491,714,584)
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	06		(91,281,595,479)	(270,447,567,295)
-	Chi phí lãi vay	07		166,285,640,495	274,318,591,252
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		269,112,751,917	272,422,768,195
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(590,105,798,214)	5,913,234,551
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10		301,642,711,763	373,921,626,789
-	Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(279,722,653,730)	(576,922,863,848)
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1,954,143,973)	356,224,842
-	Tiền lãi vay đã trả	13		(166,285,640,495)	(272,723,591,249)
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(22,257,197,505)	(5,771,345,326)
-	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		500,000,000	-
-	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(42,319,310,788)	(25,286,299,971)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(531,389,281,025)	(228,090,246,017)
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	V.5	(45,061,081,192)	(33,780,410,507)
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, gửi kỳ hạn, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(133,862,500,000)	(98,830,000,000)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		130,769,768,200	22,874,000,000
5.	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		10,490,188,740	(43,960,800,748)
6.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		(3,543,529,411)	144,235,294,118
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		91,281,595,479	252,577,920,109
8.	Tiền thu từ các khoản ký gửi, ký quỹ dài hạn	28		-	4,556,157,655
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		50,074,441,816	247,672,160,627

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CÔNG TY MẸ
Quý IV năm 2013

Stt	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo	
				Năm 2013	Năm 2012
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	V.8	-	-
2.	Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(18,537,405,861)	-
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		8,854,860,563,655	6,961,975,353,907
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(8,469,789,951,517)	(6,715,015,272,619)
5.	Tiền chi trả nợ thuế 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		366,533,206,277	246,960,081,288
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(114,781,632,932)	266,541,995,898
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	1,262,727,091,629	996,468,970,858
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	(283,874,077)
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	1,147,945,458,697	1,262,727,092,679


Lưu Minh Trung
 Kế toán trưởng

Cà Mau, ngày 20 tháng 02 năm 2014


Lê Văn Điệp
 P. Tổng Giám đốc

HỌ TÊN: ...

