

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 HỢP NHẤT

Quý IV 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		5,896,282,877,679	4,388,614,632,763
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	2,000,246,094,247	1,298,619,003,857
1. Tiền	111		58,852,319,487	31,485,118,507
2. Các khoản tương đương tiền	112		1,941,393,774,760	1,267,133,885,350
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		150,798,172,049	128,384,747,714
1. Đầu tư ngắn hạn	121		159,502,772,049	138,167,027,714
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		1,013,970,957,994	577,285,119,435
1. Phải thu khách hàng	131	V.2	918,956,697,117	534,722,242,679
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	58,896,351,007	23,369,903,794
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	41,027,804,756	28,275,058,286
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(4,909,894,886)	(9,082,085,324)
IV. Hàng tồn kho	140		2,464,315,121,644	2,228,389,598,540
1. Hàng tồn kho	141	V.5	2,491,281,852,992	2,301,566,070,320
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(26,966,731,348)	(73,176,471,780)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		266,952,531,745	155,936,163,217
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,059,123,928	1,495,455,602
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		206,639,654,930	92,657,134,536
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.6	4,372,613,224	8,942,525,760
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.7	54,881,139,663	52,841,047,319



Bảng cân đối kế toán hợp nhất quý IV năm 2013(tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,766,050,328,721	1,864,585,653,003
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		75,821,969,160	112,489,382,844
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	75,821,969,160	112,489,382,844
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		1,552,541,104,795	1,645,650,809,029
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	1,185,152,624,310	1,291,876,203,564
<i>Nguyên giá</i>	222		1,703,297,137,738	1,676,913,350,862
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(518,144,513,428)	(385,037,147,298)
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	136,657,557,882	99,024,434,708
<i>Nguyên giá</i>	228		143,799,476,671	104,256,753,082
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(7,141,918,789)	(5,232,318,374)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	230,730,922,603	254,750,170,757
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		9,180,000,000	9,068,753,530
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	7,000,000,000	7,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	(111,246,470)
V. Lợi thế thương mại	260		13,642,622,486	16,731,518,186
V. Tài sản dài hạn khác	270		114,864,632,280	97,376,707,600
1. Chi phí trả trước dài hạn	271	V.13	102,957,857,605	91,057,013,097
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	272	V.14	11,906,774,675	6,319,694,503
3. Tài sản dài hạn khác	273	V.15	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	280		7,662,333,206,400	6,269,931,803,952

CÔNG TY CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ VÀO
 CÔNG NGHỆ

Bảng cân đối kế toán hợp nhất quý IV năm 2013(tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		5,641,659,933,624	4,889,148,610,669
I. Nợ ngắn hạn	310		5,616,231,288,749	4,056,858,838,496
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.16	4,715,626,675,338	3,449,058,871,964
2. Phải trả người bán	312	V.17	558,089,288,849	135,868,027,758
3. Người mua trả tiền trước	313	V.18	16,797,187,237	8,525,302,719
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.19	16,889,617,525	18,446,907,372
5. Phải trả người lao động	315	V.20	108,358,151,736	38,688,257,921
6. Chi phí phải trả	316	V.21	103,767,152,783	105,484,633,458
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	22,127,186,241	211,370,253,272
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		74,576,029,040	89,416,584,032
II. Nợ dài hạn	330		25,428,644,875	832,289,772,173
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	-	828,632,880,684
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		22,068,981,770	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		3,359,663,105	3,656,891,489
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,584,345,602,431	1,310,050,470,480
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,584,345,602,431	1,310,050,470,480
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		(18,537,405,861)	
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		93,674,067,633	88,506,239,451
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		32,423,167,608	58,470,998,521
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	V.24	585,138,995,010	271,426,454,467
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		436,327,670,345	70,732,722,803
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		7,662,333,206,400	6,269,931,803,952

139

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			
a. USD		975,292.14	664,110.00
b. JPY		28,304,539.00	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Cà Mau, ngày 20 tháng 02 năm 2014



Lưu Minh Trung
Kế toán trưởng



Lê Văn Điệp
Phó 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 HỢP NHẤT

Quý IV năm 2013

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo		Đơn vị tính: VND
			Năm 2013		Năm 2012		
			Năm 2013	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2012	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	3,809,619,195,447	2,130,717,443,266	11,206,430,460,422	7,965,666,905,962	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	27,493,067,188	9,125,707,184	94,480,405,091	29,164,778,420	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	3,782,126,128,259	2,121,591,736,082	11,111,950,055,331	7,936,502,127,542	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	3,436,632,685,872	1,886,814,940,654	9,955,628,683,286	7,050,386,436,392	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	VI.3	345,493,442,387	234,776,795,428	1,156,321,372,045	886,115,691,150	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	36,032,836,771	17,739,263,344	113,758,468,639	62,860,638,501	
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	51,418,222,446	83,600,473,168	305,521,702,030	419,351,062,292	
Trong đó: chi phí lãi vay	23		57,304,124,119	77,464,138,356	249,916,093,514	412,791,349,076	
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	137,792,728,082	118,929,456,748	478,047,143,198	403,716,071,737	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	33,893,269,790	30,135,037,064	110,604,902,548	89,631,724,753	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	VI.7	158,422,058,840	19,851,091,792	375,906,092,908	36,277,470,869	
11. Thu nhập khác	31	VI.7	2,596,345,138	1,953,903,360	6,074,024,049	3,937,090,474	
12. Chi phí khác	32	VI.8	15,720,541,446	4,515,870,554	16,224,376,412	5,763,525,895	
13. Lợi nhuận khác	40		(13,124,196,308)	(2,561,967,194)	(10,150,352,363)	(1,826,435,421)	
14. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	50		-	-	-	-	
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60		145,297,862,532	17,289,124,598	365,755,740,545	34,451,035,448	
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	61	V.19	9,560,934,317	6,531,248,977	55,439,349,822	9,301,474,368	
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	62	VI.9	(2,310,007,588)	1,513,414,312	(16,481,901,598)	(9,271,494,216)	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	70		133,426,920,627	12,271,289,933	293,834,489,125	15,878,066,864	
18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số			18,930,265,777	286,662,090	23,696,346,513	(961,777,658)	
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ			114,496,654,850	11,984,627,843	270,138,142,612	16,839,844,522	
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	80	VI.10	1,645		3,882	241	

Cà Mau, ngày 20 tháng 02 năm 2014



(Signature)

Lưu Minh Trung
Kế toán Trưởng

Phó Tổng giám đốc

