

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 II năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	
			Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		7,154,782,889,736	5,871,492,742,171
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	185,622,830,350	2,000,246,094,247
1. Tiền	111		185,622,830,350	58,852,319,487
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	1,941,393,774,760
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1,138,981,074,389	150,798,172,049
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1,147,685,674,389	159,502,772,049
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(8,704,600,000)	(8,704,600,000)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,007,022,235,542	989,180,822,486
1. Phải thu khách hàng	131	V.2	933,560,819,526	918,956,697,117
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	19,372,578,948	33,241,562,032
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	57,436,256,738	41,892,458,223
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(3,347,419,670)	(4,909,894,886)
IV. Hàng tồn kho	140		4,727,995,209,078	2,464,315,121,644
1. Hàng tồn kho	141	V.5	4,768,101,197,652	2,491,281,852,992
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(40,105,988,574)	(26,966,731,348)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		95,161,540,377	266,952,531,745
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,529,192,606	1,059,123,928
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		83,981,600,471	206,639,654,930
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.6	2,563,658,070	4,372,613,224
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.7	7,087,089,230	54,881,139,663

Bảng cân đối kế toán hợp nhất quý II năm 2014(tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh		
			Số cuối kỳ	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,767,252,225,726	1,752,407,706,235
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		65,742,792,192	75,821,969,160
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	65,742,792,192	75,821,969,160
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		1,564,409,015,275	1,558,974,233,263
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	1,162,903,506,565	1,191,585,752,778
<i>Nguyên giá</i>	222		1,764,042,145,239	1,714,268,447,115
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(601,138,638,674)	(522,682,694,337)
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	135,496,374,899	136,657,557,882
<i>Nguyên giá</i>	228		144,037,099,697	143,799,476,671
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(8,540,724,798)	(7,141,918,789)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	266,009,133,811	230,730,922,603
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		13,080,000,000	9,180,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		6,080,000,000	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		-	-
V. Lợi thế thương mại	260		12,098,174,636	13,642,622,486
V. Tài sản dài hạn khác	270		111,922,243,623	108,431,503,812
1. Chi phí trả trước dài hạn	271	V.13	91,365,281,963	96,524,729,137
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	272	V.14	20,556,961,660	11,906,774,675
3. Tài sản dài hạn khác	273	V.15	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	280		8,922,035,115,462	7,637,543,070,892

0035
 CÔNG
 TỐ PH
 OÀNT
 LINH
 MAU

Bảng cân đối kế toán hợp nhất quý II năm 2014(tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		6,562,607,256,508	5,616,869,798,116
I. Nợ ngắn hạn	310		6,535,342,217,209	5,591,441,153,241
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.16	5,652,737,120,314	4,715,626,675,338
2. Phải trả người bán	312	V.17	383,306,361,618	532,434,499,874
3. Người mua trả tiền trước	313	V.18	24,839,224,024	16,797,187,237
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.19	54,468,683,191	16,889,617,525
5. Phải trả người lao động	315	V.20	80,842,164,536	108,358,151,736
6. Chi phí phải trả	316	V.21	136,149,623,135	103,767,152,783
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	133,424,274,282	22,991,839,708
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		69,574,766,109	74,576,029,040
II. Nợ dài hạn	330		27,265,039,299	25,428,644,875
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		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		23,723,161,776	22,068,981,770
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		3,541,877,523	3,359,663,105
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,826,557,473,907	1,584,345,602,431
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,826,557,473,907	1,584,345,602,431
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		79,806,684,935	79,806,684,935
4. Cổ phiếu quỹ	414		(29,525,445,861)	(18,537,405,861)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		97,851,183,847	93,674,067,633
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		33,808,832,373	32,423,167,608
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		17,889,263,172	13,769,908,805
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.24	748,850,086,205	505,332,310,075
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		532,870,385,047	436,327,670,345
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		8,922,035,115,462	7,637,543,070,892

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		75,556	264,234
b. JPY		334,966	28,304,539
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Cà Mau, ngày 09 tháng 08 năm 2014



Lưu Minh Trung
Kế toán trưởng



Lê Văn Điệp
Phó Tổng Giám đốc



