

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 MẸ

Quý III năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		5,116,941,237,361	3,391,228,165,841
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		426,494,711,575	1,147,945,458,697
1. Tiền	111	V.01	426,494,711,575	37,395,936,475
2. Các khoản tương đương tiền	112			1,110,549,522,222
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	579,913,017,989	115,775,517,989
1. Đầu tư ngắn hạn	121		588,617,617,989	124,480,117,989
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		2,211,246,515,449	1,053,735,188,145
1. Phải thu khách hàng	131		2,122,008,532,996	990,304,201,149
2. Trả trước cho người bán	132		18,129,428,811	20,563,154,185
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	73,474,735,922	46,796,490,307
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(2,366,182,280)	(3,928,657,496)
IV. Hàng tồn kho	140		1,821,070,812,522	899,571,113,388
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1,840,310,602,883	912,865,922,568
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(19,239,790,361)	(13,294,809,180)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		78,216,179,826	174,200,887,622
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			177,199,480
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		73,467,182,789	170,824,838,633
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	236,408,039	275,474,531
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		4,512,588,998	2,923,374,978
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,710,221,527,109	1,717,521,548,852
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		221,251,482,749	226,920,976,347
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	164,465,405,263	167,656,023,956
Nguyên giá	222		292,929,937,453	277,574,999,473
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(128,464,532,190)	(109,918,975,517)
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	19,162,640,813	19,470,476,718
Nguyên giá	228		24,067,690,203	23,933,190,203
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4,905,049,390)	(4,462,713,485)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	37,623,436,673	39,794,475,673
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		1,486,247,473,316	1,487,866,473,342
1. Đầu tư vào công ty con	251		1,568,962,400,422	1,566,962,400,422
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.13	7,000,000,000	7,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(95,794,927,106)	(88,275,927,080)
V. Tài sản dài hạn khác	260		2,722,571,044	2,734,099,163
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2,099,281,777	2,110,809,896
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	623,289,267	623,289,267
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		6,827,162,764,470	5,108,749,714,693



BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CÔNG TY MẸ
Quý III năm 2014

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		5,190,665,674,990	3,761,418,701,053
I. Nợ ngắn hạn	310		4,689,752,413,610	3,759,673,877,048
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	3,782,810,949,546	3,176,963,800,481
2. Phải trả người bán	312		715,718,257,181	427,291,547,262
3. Người mua trả tiền trước	313		11,391,510,018	7,190,586,895
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	39,739,723,647	11,811,186,512
5. Phải trả người lao động	315		64,023,868,919	59,910,700,803
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	21,912,081,641	16,823,012,529
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		54,156,022,658	59,683,042,566
II. Nợ dài hạn	330		500,913,261,380	1,744,824,005
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		1,573,801,380	1,744,824,005
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		(660,540,000)	
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,636,497,089,480	1,347,331,013,640
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1,636,497,089,480	1,347,331,013,640
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		(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			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		15,588,997,494	16,520,600,789
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		754,667,405,439	457,701,040,671
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		6,827,162,764,470	5,108,749,714,693



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)		919,449	175,422
Euro (EUR)		-	-
Yên Nhật (¥)		334,966	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 12 tháng 11 năm 2014


Lê Văn Điệp
P. Tổng Giám đốc



