

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Địa chỉ : Khu công nghiệp P8, TP. Cà Mau

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Mẫu số B 01a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC)

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV năm 2015

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		7,264,438,888,490	7,592,303,033,585
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		864,823,486,140	82,925,910,682
1. Tiền	111		578,823,486,140	39,925,910,682
2. Các khoản tương đương tiền	112		286,000,000,000	43,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		894,002,745,737	1,702,410,149,436
1. Chứng khoán kinh doanh	121		14,811,109,411	14,811,109,411.00
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(8,378,460,000)	(8,378,460,000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		887,570,096,326	1,695,977,500,025
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,112,336,011,742	1,274,873,460,336
1. Phải thu khách hàng	131		1,024,840,613,115	1,157,189,525,329
2. Trả trước cho người bán	132		24,453,712,846	40,563,587,942
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Các khoản phải thu khác	136		65,005,225,318	79,083,886,602
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1,963,539,537)	(1,963,539,537)
IV. Hàng tồn kho	140		4,312,733,437,709	4,451,447,537,775
1. Hàng tồn kho	141		4,353,040,535,725	4,484,572,057,212
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(40,307,098,016)	(33,124,519,437)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		80,543,207,162	80,645,975,356
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,702,953,528	2,495,482,582
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		51,481,759,271	60,977,287,270
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		25,239,160,155	17,173,205,504
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		2,119,334,208	-



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Địa chỉ : Khu công nghiệp P8, TP. Cà Mau

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

B - TÀI SẢN DÀI HẠN		200		1,960,709,044,784	1,693,185,926,493
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		240,968,677,481	-
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2.	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3.	Phải thu nội bộ dài hạn	213		-	-
4.	Phải thu về cho vay dài hạn	214		-	-
5.	Phải thu dài hạn khác	215		240,968,677,481	-
6.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II.	Tài sản cố định	220		1,315,798,837,474	1,300,101,963,722
1.	Tài sản cố định hữu hình	221		1,166,508,919,101	1,165,597,485,579
	- Nguyên giá	222		2,001,193,042,633	1,835,169,365,722
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(834,684,123,532)	(669,571,880,143)
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		149,289,918,373	134,504,478,143
	- Nguyên giá	228		161,463,696,680	144,429,647,061
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(12,173,778,307)	(9,925,168,918)
III.	Bất động sản đầu tư	230		-	-
	- Nguyên giá	231		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240		145,000,706,037	250,025,933,670
1.	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		145,000,706,037	250,025,933,670
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250		114,271,100,000	13,080,000,000
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		114,271,100,000	13,080,000,000
3.	Đầu tư khác vào công cụ vốn	253		-	-
4.	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		137,204,892,706	119,424,302,315
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261		99,156,557,781	98,226,128,809
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		38,048,334,925	21,198,173,506
3.	Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VII.	Lợi thế thương mại	269		7,464,831,086	10,553,726,786
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		9,225,147,933,274	9,285,488,960,078



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Địa chỉ : Khu công nghiệp P8, TP. Cà Mau

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	C - NỢ PHẢI TRẢ	300		6,981,587,955,942	7,010,269,474,196
I.	Nợ ngắn hạn	310		2,941,719,921,692	6,461,609,164,464
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311		185,066,153,541	132,370,318,344
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		15,504,424,887	10,324,243,728
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		17,331,488,346	25,404,502,169
4.	Phải trả người lao động	314		63,684,615,987	122,082,636,088
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		124,043,225,171	148,866,371,362.00
6.	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9.	Phải trả ngắn hạn khác	319		62,164,819,324	23,840,648,743
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		2,385,554,124,520	5,929,425,299,941
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		88,371,069,916	69,295,144,089
13.	Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14.	Giao dịch mua lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II.	Nợ dài hạn	330		4,039,868,034,250	548,660,309,732
1.	Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2.	Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3.	Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4.	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5.	Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6.	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		39,038,252,385	-
7.	Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		3,968,916,666,671	500,000,000,000
9.	Ký cược ký quỹ dài hạn	339		4,216,856,000	-
10.	Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		24,958,626,502	45,606,014,928
12.	Dự phòng phải trả dài hạn	342		2,737,632,692	3,054,294,804
13.	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Địa chỉ : Khu công nghiệp P8, TP. Cà Mau

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

	D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	2,243,559,977,332	2,275,219,485,882
I.	Vốn chủ sở hữu	410	1,762,062,205,003	1,787,021,481,661
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	411	700,000,000,000	700,000,000,000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	700,000,000,000	700,000,000,000
	- Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412	177,876,869,236	177,876,869,236
3.	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	-	-
4.	Vốn khác của chủ sở hữu	414	79,806,684,935	79,806,684,935.00
5.	Cổ phiếu quỹ (*)	415	(80,162,090,861)	(80,162,090,861)
6.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	-	-
7.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	115,856,340,820	98,893,770,789.00
8.	Quỹ đầu tư phát triển	418	74,079,253,264	47,138,548,094
9.	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	-	-
10.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	-	-
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	694,605,147,609	763,467,699,468
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	662,158,944,070	505,332,310,075
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	32,446,203,539	258,135,389,393
12.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
1.	Nguồn kinh phí	431	-	-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	-	-
III.	Lợi ích cổ đông thiểu số	439	481,497,772,329	488,198,004,221
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	9,225,147,933,274	9,285,488,960,078



Lưu Minh Trung
Kế Toán trưởng



Lập, ngày 25 tháng 02 năm 2016

Lê Văn Điệp**P. Tổng Giám đốc**

