

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CÔNG TY MẸ

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 2016

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1		2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN		100		3,769,899,673,947	4,569,800,842,952
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,106,270,875,699	631,784,693,548
1.	Tiền	111		25,670,875,699	430,784,693,548
2.	Các khoản tương đương tiền	112		1,080,600,000,000	201,000,000,000
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		406,366,007,876	597,432,649,411
1.	Chứng khoán kinh doanh	121		14,811,109,411	14,811,109,411,000
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(10,045,101,535)	(8,378,460,000)
3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		401,600,000,000	591,000,000,000
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,330,190,990,948	1,292,354,051,013
1.	Phải thu khách hàng	131		1,152,719,308,951	1,157,634,625,248
2.	Trả trước cho người bán	132		58,739,666,605	20,257,962,711
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		10,000,000,000	-
6.	Các khoản phải thu khác	136		108,732,015,392	114,461,463,054
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
IV.	Hàng tồn kho	140		896,738,401,151	1,986,749,874,765
1.	Hàng tồn kho	141		910,349,191,287	2,003,063,231,125
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(13,610,790,136)	(16,313,356,360)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		30,333,398,273	61,479,574,215
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		400,442,358	1,140,368,410
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152		21,708,251,713	45,375,430,083
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		8,224,704,202	14,963,775,722
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CÔNG TY MẸ

B - TÀI SẢN DÀI HẠN		200		1,574,263,202,459	1,660,779,289,458
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			-	-
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			-	-
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			-	-
II. Tài sản cố định	220			228,261,353,461	250,661,032,725
1. Tài sản cố định hữu hình	221			194,297,721,132	214,958,247,944
- Nguyên giá	222			387,766,515,890	379,219,715,770
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223			(193,468,794,758)	(164,261,467,826)
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			33,963,632,329	35,702,784,781
- Nguyên giá	228			41,753,286,703	41,753,286,703
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			(7,789,654,374)	(6,050,501,922)
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			6,660,994,364	3,560,994,364
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			6,660,994,364	3,560,994,364
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			1,328,370,747,578	1,396,138,926,105
1. Đầu tư vào công ty con	251			1,633,817,400,000	1,632,862,400,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			10,900,000,000	10,900,000,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253			-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			(316,346,652,422)	(247,623,473,895)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260			10,970,107,056	10,418,336,264
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			10,970,107,056	10,418,336,264
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268			-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270			5,344,162,876,406	6,230,580,132,410

