

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2012

			<b>MẪU B 01-DN</b>	
			<b>Đơn vị: VNĐ</b>	
<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>30/6/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>656.282.152.316</b>	<b>673.430.583.752</b>
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<b>110</b>	5	<b>265.759.226.180</b>	<b>346.926.737.311</b>
1. Tiền	111		20.612.226.180	20.221.293.015
2. Các khoản tương đương tiền	112		245.147.000.000	326.705.444.296
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<b>120</b>		-	-
<i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	<b>130</b>	6	<b>89.798.584.413</b>	<b>109.601.749.004</b>
1. Phải thu khách hàng	131		48.680.990.751	82.117.641.528
2. Trả trước cho người bán	132		28.893.235.562	25.667.497.284
5. Các khoản phải thu khác	138		12.646.791.600	2.278.893.692
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(422.433.500)	(462.283.500)
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	<b>140</b>	7	<b>299.961.535.890</b>	<b>205.300.486.607</b>
1. Hàng tồn kho	141		299.961.535.890	209.757.155.007
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(4.456.668.400)
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	<b>150</b>	8	<b>762.805.833</b>	<b>11.601.610.830</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		90.000.000	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		104.512.460	11.154.337.733
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		568.293.373	447.273.097
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>266.105.413.212</b>	<b>246.323.299.938</b>
<i>II. Tài sản cố định</i>	<b>220</b>		<b>101.548.525.699</b>	<b>86.036.743.782</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	9	61.886.179.099	63.003.352.006
- Nguyên giá	222		134.522.998.361	129.718.124.967
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(72.636.819.262)	(66.714.772.961)
3. TSCĐ vô hình	227	10	22.844.477.322	22.835.919.594
- Nguyên giá	228		23.908.868.025	23.848.868.025
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.064.390.703)	(1.012.948.431)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		16.817.869.278	197.472.182
<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	<b>240</b>		-	-
<i>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	<b>250</b>	11	<b>162.711.721.075</b>	<b>159.242.835.677</b>
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		160.451.148.000	156.982.262.602
3. Đầu tư dài hạn khác	258		2.260.573.075	2.260.573.075
<i>V. Tài sản dài hạn khác</i>	<b>260</b>		<b>1.845.166.438</b>	<b>1.043.720.479</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.594.166.438	792.720.479
3. Tài sản dài hạn khác	268		251.000.000	251.000.000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>922.387.565.528</b>	<b>919.753.883.690</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

Số 01 Ngô Gia Tự, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

**Báo cáo tài chính**

Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/6/2012

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2012

**MẪU B 01-DN**

**Đơn vị: VNĐ**

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2012	01/01/2012
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>567.602.399.392</b>	<b>567.818.453.338</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>567.260.427.563</b>	<b>566.074.707.947</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	12	483.959.327.300	459.875.576.452
2. Phải trả cho người bán	312		13.404.914.875	13.425.531.659
3. Người mua trả tiền trước	313		18.986.430.907	16.018.272.916
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	13	21.345.993.288	46.974.641.780
5. Phải trả công nhân viên	315		12.376.931.565	13.034.266.325
6. Chi phí phải trả	316	14	5.085.055.902	6.328.885.462
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319		3.366.388.967	2.888.134.269
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	15	8.735.384.759	7.529.399.084
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>341.971.829</b>	<b>1.743.745.391</b>
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	1.288.398.762
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		341.971.829	455.346.629
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>354.785.166.136</b>	<b>351.935.430.352</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	16	<b>354.785.166.136</b>	<b>351.935.430.352</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		182.000.000.000	182.000.000.000
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		5.857.287.385	863.985.578
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		73.559.000.000	70.039.000.000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		18.200.000.000	17.510.000.000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		3.520.000.000	-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		71.648.878.751	81.522.444.774
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>922.387.565.528</b>	<b>919.753.883.690</b>

**CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

		30/6/2012	01/01/2012
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận ký gởi		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi, ký cược		111.800.000	113.500.000
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại	USD	393.207,08	12.192.511,71
	EUR	76,18	76,18
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-



Nguyễn Văn Tiến  
 Tổng Giám đốc  
 Ngày 25 tháng 7 năm 2012

Huỳnh Thanh Tùng  
 Kế toán trưởng