

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
vào ngày 31 tháng 12 năm 2013

VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		716.100.912.981	869.562.016.627
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4	427.153.759.069	575.800.028.914
111	1. Tiền		12.933.359.069	58.225.028.914
112	2. Các khoản tương đương tiền		414.220.400.000	517.575.000.000
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		30.000.000.000	40.371.000.000
121	1. Đầu tư ngắn hạn	5	30.000.000.000	40.371.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		64.497.745.561	35.060.899.679
131	1. Phải thu khách hàng	6	52.917.867.728	23.686.330.469
132	2. Trả trước cho người bán	7	8.969.787.764	10.781.596.460
135	3. Các khoản phải thu khác	8	3.413.577.609	1.148.616.750
139	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	6	(803.487.540)	(555.644.000)
140	IV. Hàng tồn kho	9	194.065.944.289	217.240.339.136
141	1. Hàng tồn kho		195.101.930.076	217.521.994.499
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(1.035.985.787)	(281.655.363)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		383.464.062	1.089.748.898
152	1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		-	608.207.787
158	2. Tài sản ngắn hạn khác		383.464.062	481.541.111
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		302.491.860.696	303.011.816.389
220	I. Tài sản cố định		133.328.362.587	139.270.524.102
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	103.072.110.841	103.068.661.132
222	Nguyên giá		189.502.911.211	182.797.386.318
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(86.430.800.370)	(79.728.725.186)
227	2. Tài sản cố định vô hình	11	29.642.426.746	35.927.062.970
228	Nguyên giá		29.722.626.746	36.727.755.945
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(80.200.000)	(800.692.975)
230	3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		613.825.000	274.800.000
250	II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	12	162.151.864.714	162.711.721.075
252	1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		160.451.148.000	160.451.148.000
258	2. Đầu tư dài hạn khác		2.260.573.075	2.260.573.075
259	3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(559.856.361)	-
260	III. Tài sản dài hạn khác		7.011.633.395	1.029.571.212
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	13	6.640.633.395	778.571.212
268	2. Tài sản dài hạn khác		371.000.000	251.000.000
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.018.592.773.677	1.172.573.833.016

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

B01-DN


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2013


VNĐ


Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		653.381.782.726	810.513.933.577
310	I. Nợ ngắn hạn		653.381.782.726	810.513.933.577
311	1. Vay ngắn hạn	14	590.002.106.475	721.204.119.803
312	2. Phải trả người bán	15	14.036.674.690	10.057.000.806
313	3. Người mua trả tiền trước	16	8.390.746.595	34.029.237.150
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	17	11.043.224.065	5.232.725.549
315	5. Phải trả người lao động		15.148.678.945	21.394.337.666
316	6. Chi phí phải trả	18	1.652.095.250	6.383.456.917
319	7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	19	4.571.110.014	3.953.629.267
323	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20	8.537.146.692	8.259.426.419
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		365.210.990.951	362.059.899.439
410	I. Vốn chủ sở hữu	21	365.210.990.951	362.059.899.439
411	1. Vốn cổ phần		182.000.000.000	182.000.000.000
417	2. Quỹ đầu tư phát triển		76.125.000.000	73.559.000.000
418	3. Quỹ dự phòng tài chính		18.200.000.000	18.200.000.000
419	4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		4.547.000.000	3.520.000.000
420	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		84.338.990.951	84.780.899.439
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.018.592.773.677	1.172.573.833.016

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược (VNĐ)	38.000.000	97.180.000
2. Ngoại tệ		
- Đô la Mỹ (US\$)	456.537,61	2.494.569,11
- Euro (EUR)	6,39	76,18


Ông Ngô Văn Trị
Người lập


Ông Huỳnh Thanh Tùng
Kế toán trưởng


Ông Nguyễn Văn Tiến
Tổng Giám đốc

Ngày 28 tháng 3 năm 2014