

**Công ty CP xuất nhập khẩu An Giang**  
**Số 01, Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, Tp Long Xuyên, Tỉnh An Giang**



## **CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

**Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2019**

**Ngày 30/09/2019**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2019	01/01/2019
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>621.247.224.862</b>	<b>404.307.544.806</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>45.848.433.848</b>	<b>41.512.435.942</b>
1. Tiền	111		14.208.433.848	12.812.435.942
2. Các khoản tương đương tiền	112		31.640.000.000	28.700.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>6</b>	<b>169.185.824.000</b>	<b>28.900.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		185.824.000	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		169.000.000.000	28.900.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>7</b>	<b>74.192.890.364</b>	<b>57.882.367.099</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		67.565.816.981	50.634.663.399
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		8.155.140.476	7.013.924.961
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu ngắn hạn khác	136		4.085.950.140	1.703.539.025
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(5.614.017.233)	(1.469.760.286)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>8</b>	<b>328.287.117.982</b>	<b>272.099.307.862</b>
1. Hàng tồn kho	141		340.207.059.184	282.181.980.426
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(11.919.941.202)	(10.082.672.564)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>9</b>	<b>3.732.958.668</b>	<b>3.913.433.903</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.322.534.881	757.791.713
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.410.423.787	3.153.642.190
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	2.000.000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>183.335.812.744</b>	<b>180.109.659.743</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>598.000.000</b>	<b>526.000.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Phải thu dài hạn khác	216		598.000.000	526.000.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>124.443.605.268</b>	<b>122.542.138.047</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>10</b>	95.456.486.404	94.292.725.678
- Nguyên giá	222		288.226.142.468	264.660.329.686
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(192.769.656.064)	(170.367.604.008)
2. Tài sản cố định vô hình	227	<b>11</b>	28.987.118.864	28.249.412.369
- Nguyên giá	228		31.560.119.246	30.190.901.746
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.573.000.382)	(1.941.489.377)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>157.231.818</b>	<b>825.916.864</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		157.231.818	825.916.864
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>12</b>	<b>48.639.624.309</b>	<b>47.014.994.672</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		48.559.624.309	47.014.994.672
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		19.950.000	19.950.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(19.950.000)	(19.950.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		80.000.000	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>9.497.351.349</b>	<b>9.200.610.160</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<b>13</b>	8.287.690.089	7.949.764.189
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1.209.661.260	1.250.845.971
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269		-	
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>804.583.037.606</b>	<b>584.417.204.549</b>



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)**

Ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2019	01/01/2019
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>372.645.456.814</b>	<b>174.598.541.767</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>367.386.664.371</b>	<b>169.160.749.324</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	20.502.825.015	29.860.247.461
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	15	9.395.885.297	17.693.879.510
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	3.737.564.811	1.321.301.930
4. Phải trả người lao động	314		9.774.565.617	14.169.960.630
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	3.579.849.756	1.984.936.528
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		61.818.182	-
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	18	4.843.774.045	4.450.248.455
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	20	310.492.813.864	92.290.142.000
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	19	4.997.567.784	7.390.032.810
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>5.258.792.443</b>	<b>5.437.792.443</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	18	818.181.818	818.181.818
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	20	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	18	4.440.610.625	4.619.610.625
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>431.937.580.792</b>	<b>409.818.662.782</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	21	<b>431.937.580.792</b>	<b>409.818.662.782</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		182.000.000.000	182.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		182.000.000.000	182.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		120.464.000.000	120.464.000.000
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		5.021.000.000	5.021.000.000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		124.080.333.991	102.333.662.782
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		93.233.662.781	70.760.357.497
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		30.846.671.210	31.573.305.285
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		372.246.801	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>804.583.037.606</b>	<b>584.417.204.549</b>

An Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2019

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KT. TÓNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TGD THƯỜNG TRỰC



**ĐẶNG NGỌC ANH THU**

**TRẦN THỊ CẨM CHÂM**

**VÕ THANH BÀO**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**  
Quý 03 năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 03		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	22	605.614.777.060	535.570.312.624	1.566.838.375.300	1.654.047.116.801
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		134.597.796	724.268.569	359.066.630	1.363.696.321
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		605.480.179.264	534.846.044.055	1.566.479.308.670	1.652.683.420.480
4. Giá vốn hàng bán	11	23	555.985.334.779	492.351.264.557	1.429.033.366.214	1.533.178.753.549
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>49.494.844.485</b>	<b>42.494.779.498</b>	<b>137.445.942.456</b>	<b>119.504.666.931</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	1.425.831.717	2.160.405.624	4.984.406.462	7.047.516.416
7. Chi phí tài chính	22	25	2.747.277.087	2.899.985.200	8.448.852.235	8.933.878.016
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		2.590.709.182	1.865.957.619	6.872.077.557	5.759.353.931
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-	3.288.379.637	3.810.349.742
9. Chi phí bán hàng	25	26	32.303.314.832	29.147.123.728	92.458.378.051	87.054.366.375
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26	4.612.746.400	3.086.799.134	14.935.341.812	11.040.385.399
<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>11.257.337.883</b>	<b>9.521.277.060</b>	<b>29.876.156.457</b>	<b>23.333.903.299</b>
12. Thu nhập khác	31		763.448.831	802.231.098	6.598.567.633	3.891.538.104
13. Chi phí khác	32		422.903.985	289.571.898	634.646.327	1.037.543.358
14. Lợi nhuận khác	40	27	340.544.846	512.659.200	5.963.921.306	2.853.994.746
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>11.597.882.729</b>	<b>10.033.936.260</b>	<b>35.840.077.763</b>	<b>26.187.898.045</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	1.775.727.870	2.095.138.686	4.903.795.241	4.778.506.506
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	41.184.711	(141.614.850)
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>9.822.154.859</b>	<b>7.938.797.574</b>	<b>30.895.097.811</b>	<b>21.551.006.389</b>
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		9.786.884.194		30.846.671.210	
20. Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62		35.270.665		48.426.601	
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	29	540	436	1.698	1.184

LẬP BIỂU

ĐẶNG NGỌC ANH THU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRẦN THỊ CẨM CHÂM

An Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2019

KT TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TGD THƯỜNG TRỰC



VÕ THANH BÀO



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 03 năm 2019

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
<b>I.LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	35.840.077.763	26.187.898.045
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	9.854.035.405	16.916.791.619
Các khoản dự phòng	03	(1.594.292.779)	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(2.928.159.355)	(5.414.787.587)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	6.898.452.389	5.759.353.931
Chi phí lãi vay	06	26.673.407	-
Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	48.096.786.830	43.449.256.008
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(19.576.272.928)	(38.799.034.204)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(44.342.332.406)	5.140.280.813
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(58.382.311.581)	(122.924.125.959)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(321.493.738)	224.328.870
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
Tiền lãi vay đã trả	14	(7.063.408.942)	(5.759.353.931)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(2.458.364.499)	(2.356.184.040)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	(815.118.345)	(1.489.795.840)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(84.862.515.609)	(122.514.628.283)
<b>II.LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(10.213.896.073)	(535.736.204)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	(239.864.769)	129.339.575
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(286.970.000.000)	(401.300.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	173.470.000.000	531.100.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(7.785.916.333)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	4.735.430.735	6.791.887.587
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(127.004.246.440)	136.185.490.958
<b>III.LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	1.180.822.253.931	1.123.955.986.116
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(964.619.582.067)	(1.259.723.961.658)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	216.202.671.864	(135.767.975.542)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	4.335.909.815	(122.097.112.867)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	41.512.435.942	165.540.105.542
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	88.091	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	45.848.433.848	43.442.992.675

An Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2019

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

ĐẶNG NGỌC ANH THU

TRẦN THỊ CẨM CHÂM



KI. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TGD. THƯỜNG TRỰC

VÕ THANH BÀO

