

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



CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020

Ngày 30/06/2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2020	01/01/2020
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		692.104.721.731	568.457.273.819
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	4.522.008.792	37.050.608.270
1. Tiền	111		4.512.008.792	6.080.608.270
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.000.000	30.970.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	229.860.000.000	194.520.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		229.860.000.000	194.520.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	7	114.661.751.690	90.990.994.617
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		101.183.363.195	75.176.680.421
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6.553.098.447	8.303.906.217
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		2.840.000.000	
4. Phải thu ngắn hạn khác	136		5.754.872.509	9.018.433.413
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(1.669.582.461)	(1.508.025.434)
IV. Hàng tồn kho	140	8	336.794.474.702	240.075.551.294
1. Hàng tồn kho	141		343.819.947.580	247.346.160.900
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(7.025.472.878)	(7.270.609.606)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	9	6.266.486.547	5.820.119.638
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.350.311.434	1.081.618.374
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.916.175.113	4.738.501.264
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		150.534.858.140	161.270.495.012
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	10	5.345.636.364	7.253.500.000
1. Phải thu về cho vay dài hạn	215		4.518.636.364	6.453.500.000
2. Phải thu dài hạn khác	216		827.000.000	800.000.000
II. Tài sản cố định	220		107.874.451.471	115.414.432.773
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	79.629.906.975	87.569.872.914
- Nguyên giá	222		275.531.213.812	274.505.033.812
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(195.901.306.837)	(186.935.160.898)
2. Tài sản cố định vô hình	227	12	28.244.544.496	27.844.559.859
- Nguyên giá	228		30.877.524.246	30.244.230.246
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.632.979.750)	(2.399.670.387)
III. Bất động sản đầu tư	230			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	13	29.651.148.000	29.651.148.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		15.200.000.000	15.200.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		14.451.148.000	14.451.148.000
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			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		7.663.622.305	8.951.414.239
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	14	6.664.060.903	7.758.332.092
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		999.561.402	1.193.082.147
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		842.639.579.871	729.727.768.831

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2020	01/01/2020
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		455.327.302.031	328.694.931.163
I. Nợ ngắn hạn	310		451.129.550.697	323.507.888.720
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	11.982.185.652	19.761.751.191
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	16	1.006.234.366	8.107.060.332
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	17	2.525.067.514	5.820.719.349
4. Phải trả người lao động	314		2.177.994.059	8.676.804.155
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	2.742.553.681	1.973.024.148
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	30.215.822.880	4.741.528.466
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	21	395.293.075.064	269.489.539.962
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	20	5.186.617.481	4.937.461.117
11. Quỹ bình ổn giá	323			
II. Nợ dài hạn	330	19	4.197.751.334	5.187.042.443
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. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
5. Phải trả dài hạn khác	337		818.181.818	818.181.818
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
7. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
8. Dự phòng phải trả dài hạn	342		3.379.569.516	4.368.860.625
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		387.312.277.840	401.032.837.668
I. Vốn chủ sở hữu	410	22	387.312.277.840	401.032.837.668
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			
2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		120.464.000.000	120.464.000.000
5. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		5.021.000.000	5.021.000.000
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		79.827.277.840	93.547.837.668
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	421a		67.067.837.668	60.669.816.109
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		12.759.440.172	32.878.021.559
8. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		842.639.579.871	729.727.768.831

An Giang, ngày 20 tháng 07 năm 2020

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC









ĐẶNG NGỌC ANH THƯ

TRẦN THỊ CẨM CHÂM

TRẦN HOÀNG AN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 2 năm 2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		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	23	499.047.446.660	554.126.726.440	965.301.367.550	948.417.787.332
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		346.446.547	117.265.039	379.182.098	134.326.966
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		498.701.000.113	554.009.461.401	964.922.185.452	948.283.460.366
4. Giá vốn hàng bán	11	24	463.398.176.968	508.863.509.759	892.397.446.473	865.547.099.105
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		35.302.823.145	45.145.951.642	72.524.738.979	82.736.361.261
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	9.801.016.217	4.858.623.835	11.661.759.708	5.263.711.180
7. Chi phí tài chính	22	26	6.143.124.000	4.648.490.232	9.986.516.031	5.709.775.163
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>4.992.379.822</i>	<i>3.212.539.298</i>	<i>8.433.618.976</i>	<i>4.265.867.572</i>
8. Chi phí bán hàng	24	27	27.757.754.539	32.211.649.371	55.224.782.598	58.725.765.610
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	27	3.398.387.768	3.564.314.045	7.034.208.913	7.358.382.679
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		7.804.573.055	9.580.121.829	11.940.991.145	16.206.148.989
11. Thu nhập khác	31		698.482.303	1.315.261.701	3.324.473.448	2.262.928.981
12. Chi phí khác	32		(1.706.542.688)	61.578.867	27.887.152	111.742.342
13. Lợi nhuận khác	40	28	2.405.024.991	1.253.682.834	3.296.586.296	2.151.186.639
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		10.209.598.046	10.833.804.663	15.237.577.441	18.357.335.628
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	29	1.377.553.867	1.729.765.765	2.284.616.524	3.128.067.371
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		193.520.745	29.634.711	193.520.745	41.184.711
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		8.638.523.434	9.074.404.187	12.759.440.172	15.188.083.546
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	30	475	499	701	835

LẬP BIỂU

ĐẶNG NGỌC ANH THU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRẦN THỊ CẨM CHÂM



An Giang, ngày 20 tháng 07 năm 2020
TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN HOÀNG AN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 02 năm 2020

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	15.237.577.441	18.357.335.629
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	9.199.455.302	9.483.920.248
Các khoản dự phòng	03		(140.977.147)
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	205.061.496	818.079.348
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(9.739.353.934)	(4.192.802.533)
Chi phí lãi vay	06	8.433.618.976	4.265.867.572
Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	23.336.359.281	28.591.423.117
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(24.036.359.749)	(14.518.575.834)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(96.474.414.880)	(46.793.458.639)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(49.083.564.452)	(23.093.653.816)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	825.578.129	(1.470.476.321)
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
Tiền lãi vay đã trả	14	(8.433.618.976)	(4.140.686.573)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(5.568.694.102)	(2.458.364.499)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(27.000.000)	(179.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(159.461.714.749)	(64.062.792.565)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(1.659.474.000)	(4.515.995.375)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(11.316.500.000)	(134.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	10.411.363.636	57.700.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(15.200.000.000)
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	3.694.190.533	3.431.288.011
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1.129.580.169	(93.084.707.364)
IV. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
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	1.097.118.274.714	685.606.519.812
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(971.314.739.612)	(541.719.523.588)
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	125.803.535.102	143.886.996.224
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(32.528.599.478)	(13.260.503.705)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	37.050.608.270	41.512.435.942
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	4.522.008.792	28.251.932.237

LẬP BIỂU

ĐẶNG NGỌC ANH THU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRẦN THỊ CẨM CHÂM

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN HOÀNG AN

