

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 năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

MẪU B 01-DN

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh		31/12/2011	31/12/2010
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100			673.430.583.752 ✓	1.017.216.344.030 ✓
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4		346.926.737.311 ✓	645.820.942.664 ✓
1. Tiền	111			20.221.293.015 ✓	2.610.589.877 ✓
2. Các khoản tương đương tiền	112			326.705.444.296 ✓	643.210.352.787 ✓
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			-	41.770.000.000 ✓
1. Đầu tư ngắn hạn	121			-	41.770.000.000 ✓
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	5		109.601.749.004 ✓	94.743.668.820 ✓
1. Phải thu khách hàng	131			82.117.641.528 ✓	80.122.670.424 ✓
2. Trả trước cho người bán	132			25.667.497.284 ✓	5.702.822.717 ✓
3. Các khoản phải thu khác	138			2.278.893.692 ✓	9.368.345.679 ✓
4. Dự phòng các khoản thu khó đòi	139			(462.283.500) ✓	(450.170.000) ✓
IV. Hàng tồn kho	140	6		205.300.486.607 ✓	221.497.730.137 ✓
1. Hàng tồn kho	141			209.757.155.007 ✓	221.497.730.137 ✓
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			(4.456.668.400) ✓	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	7		11.601.610.830 ✓	13.384.002.409 ✓
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			-	146.813.332 ✓
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			11.154.337.733 ✓	12.701.452.653 ✓
3. Tài sản ngắn hạn khác	158			447.273.097 ✓	535.736.424 ✓
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200			246.323.299.938 ✓	219.176.261.746 ✓
I. Tài sản cố định	220			86.036.743.782 ✓	59.140.977.894 ✓
1. Tài sản cố định hữu hình	221	8		63.003.352.006 ✓	44.839.750.762 ✓
- Nguyên giá	222			129.718.124.967 ✓	103.556.191.595 ✓
- Giá trị hao mòn lũy kế	223			(66.714.772.961) ✓	(58.716.440.833) ✓
2. Tài sản cố định vô hình	227	9		22.835.919.594 ✓	13.030.108.561 ✓
- Nguyên giá	228			23.848.868.025 ✓	13.945.424.785 ✓
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			(1.012.948.431) ✓	(915.316.224) ✓
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			197.472.182 ✓	1.271.118.571 ✓
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	10		159.242.835.677 ✓	159.242.835.677 ✓
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			156.982.262.602 ✓	156.982.262.602 ✓
2. Đầu tư khác	258			2.260.573.075 ✓	2.260.573.075 ✓
III. Tài sản dài hạn khác	260			1.043.720.479 ✓	792.448.175 ✓
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			792.720.479 ✓	535.748.175 ✓
2. Tài sản dài hạn khác	263			251.000.000 ✓	256.700.000 ✓
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270			919.753.883.690 ✓	1.236.392.605.776 ✓

006
 H G T
 EM H
 TOA
 FK
 NAI
 P. HC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

MẪU B 01-DN
Đơn vị: VNĐ

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2011		31/12/2010	
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		567.818.453.338 ✓		872.194.410.095	
I. Nợ ngắn hạn	310		566.074.707.947 ✓		864.325.806.395 ✓	
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	11	459.875.576.452 ✓		756.412.694.710 ✓	
2. Phải trả người bán	312		13.425.531.659 ✓		11.119.576.133 ✓	
3. Người mua trả tiền trước	313		16.018.272.916 ✓		19.524.291.292 ✓	
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	12	46.974.641.780 ✓		40.133.887.403 ✓	
5. Phải trả công nhân viên	315		13.034.266.325 ✓		21.936.990.241 ✓	
6. Chi phí phải trả	316	13	6.328.885.462 ✓		6.195.499.816 ✓	
7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		2.888.134.269 ✓		3.564.032.790 ✓	
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	14	7.529.399.084 ✓		5.438.834.010 ✓	
II. Nợ dài hạn	330		1.743.745.391 ✓		7.868.603.700 ✓	
1. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	333		455.346.629 ✓		412.860.113 ✓	
2. Vay dài hạn	338	15	1.288.398.762 ✓		7.455.743.587 ✓	
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		351.935.430.352 ✓		364.198.195.681 ✓	
I. Vốn chủ sở hữu	410	16	351.935.430.352 ✓		364.198.195.681 ✓	
1. Vốn điều lệ	411		182.000.000.000 ✓		58.285.000.000 ✓	
2. Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	415		863.985.578 ✓		10.634.295.073 ✓	
3. Quỹ đầu tư phát triển	416		70.039.000.000 ✓		54.332.000.000 ✓	
4. Quỹ dự phòng tài chính	418		17.510.000.000 ✓		13.583.000.000 ✓	
5. Lợi nhuận chưa phân phối	420		81.522.444.774 ✓		227.363.900.608 ✓	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-		-	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		919.753.883.690 ✓		1.236.392.605.776 ✓	
CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			31/12/2011		31/12/2010	
1. Tài sản thuê ngoài			-		-	
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			-		-	
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi			113.500.000 ✓		17.000.000 ✓	
4. Nợ khó đòi đã xử lý			-		-	
5. Ngoại tệ các loại			-		-	
USD			12.192.511,71 ✓		8.993.670,19 ✓	
EUR			76,18 ✓		2.216.212,07 ✓	
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			-		-	



Nguyễn Văn Tiến
Tổng Giám đốc
Ngày 03 tháng 02 năm 2012

(Signature)

Huỳnh Thanh Tùng
Kế toán trưởng