

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
vào ngày 30 tháng 6 năm 2013

VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 6 năm 2013	Ngày 31 tháng 12 năm 2012
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		824.218.887.864	869.562.016.627
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4	416.697.685.176	575.800.028.914
111	1. Tiền		6.546.685.176	58.225.028.914
112	2. Các khoản tương đương tiền		410.151.000.000	517.575.000.000
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		40.060.000.000	40.371.000.000
121	1. Đầu tư ngắn hạn	5	40.060.000.000	40.371.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		99.728.693.916	35.060.899.679
131	1. Phải thu khách hàng	6	92.004.776.890	23.686.330.469
132	2. Trả trước cho người bán	7	5.706.604.170	10.781.596.460
135	3. Các khoản phải thu khác	8	2.781.441.046	1.148.616.750
139	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	6	(764.128.190)	(555.644.000)
140	IV. Hàng tồn kho	9	266.123.365.921	217.240.339.136
141	1. Hàng tồn kho		266.123.365.921	217.521.994.499
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-	(281.655.363)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		1.609.142.851	1.089.748.898
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		669.545.454	-
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		186.672.409	608.207.787
158	3. Tài sản ngắn hạn khác		752.924.988	481.541.111
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		315.517.603.132	303.011.816.389
220	I. Tài sản cố định		150.666.286.320	139.270.524.102
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	109.788.631.196	103.068.661.132
222	Nguyên giá		192.990.966.613	182.797.386.318
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(83.202.335.417)	(79.728.725.186)
227	2. Tài sản cố định vô hình	11	35.878.650.670	35.927.062.970
228	Nguyên giá		36.730.785.917	36.727.755.945
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(852.135.247)	(800.692.975)
230	3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	12	4.999.004.454	274.800.000
250	II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	13	162.338.777.241	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		(372.943.834)	-
260	III. Tài sản dài hạn khác		2.512.539.571	1.029.571.212
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	14	2.261.539.571	778.571.212
268	2. Tài sản dài hạn khác		251.000.000	251.000.000
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.139.736.490.996	1.172.573.833.016

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

B01a-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)
vào ngày 30 tháng 6 năm 2013


VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 6 năm 2013	Ngày 31 tháng 12 năm 2012
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		794.859.363.533	810.513.933.577
310	I. Nợ ngắn hạn		794.598.965.517	810.513.933.577
311	1. Vay ngắn hạn	15	714.608.626.944	721.204.119.803
312	2. Phải trả người bán	16	11.109.775.974	10.057.000.806
313	3. Người mua trả tiền trước	17	30.417.409.068	34.029.237.150
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	18	1.748.007.313	5.232.725.549
315	5. Phải trả người lao động		22.050.256.101	21.394.337.666
316	6. Chi phí phải trả	19	1.779.594.235	6.383.456.917
319	7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	20	4.044.419.190	3.953.629.267
323	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	21	8.840.876.692	8.259.426.419
330	II. Nợ dài hạn		260.398.016	-
335	1. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	28.2	260.398.016	-
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		344.877.127.463	362.059.899.439
410	I. Vốn chủ sở hữu	22	344.877.127.463	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		64.005.127.463	84.780.899.439
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.139.736.490.996	1.172.573.833.016

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Ngày 30 tháng 6 năm 2013	Ngày 31 tháng 12 năm 2012
1. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược (VNĐ)	88.080.000	97.180.000
2. Ngoại tệ		
- Đô la Mỹ (US\$)	10.943,54	2.494.569,11
- Euro (EUR)	76,18	76,18


Ông Ngô Văn Trị
Người lập


Ông Huỳnh Thanh Tùng
Kế toán trưởng


Ông Nguyễn Văn Tiến
Tổng Giám đốc



Ngày 14 tháng 8 năm 2013