

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2014

Mẫu số: B 01a-DN

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2014	01/01/2014
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		812.681.768.612	716.100.912.981
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	285.031.762.551	427.153.759.069
1. Tiền	111		6.112.762.551	12.933.359.069
2. Các khoản tương đương tiền	112		278.919.000.000	414.220.400.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5	62.310.000.000	30.000.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		62.310.000.000	30.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu	130	6	77.734.495.854	64.497.745.561
1. Phải thu khách hàng	131		70.776.055.531	52.917.867.728
2. Trả trước cho người bán	132		3.077.933.679	8.969.787.764
3. Các khoản phải thu khác	135		4.878.076.294	3.413.577.609
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(997.569.650)	(803.487.540)
IV. Hàng tồn kho	140	7	383.462.988.191	194.065.944.289
1. Hàng tồn kho	141		383.462.988.191	195.101.930.076
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			(1.035.985.787)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	8	4.142.522.016	383.464.062
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		405.750.000	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.962.616.140	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		774.155.876	383.464.062
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		302.398.359.673	302.491.860.696
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		131.614.776.947	133.328.362.587
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	96.626.142.849	103.072.110.841
- Nguyên giá	222		191.749.264.977	189.502.911.211
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(95.123.122.128)	(86.430.800.370)
2. Tài sản cố định vô hình	227	10	29.898.937.267	29.642.426.746
- Nguyên giá	228		29.984.001.746	29.722.626.746
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(85.064.479)	(80.200.000)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		5.089.696.831	613.825.000
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	11	162.151.864.714	162.151.864.714
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		160.451.148.000	160.451.148.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		2.260.573.075	2.260.573.075
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		(559.856.361)	(559.856.361)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		8.631.718.012	7.011.633.395
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	8.055.381.548	6.640.633.395
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		205.336.464	
3. Tài sản dài hạn khác	268		371.000.000	371.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.115.080.128.285	1.018.592.773.677

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 30 tháng 06 năm 2014

Mẫu số: B 01a-DN

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2014	01/01/2014
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		762.140.600.664	653.381.782.726
I. Nợ ngắn hạn	310		761.635.007.100	653.381.782.726
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	13	691.408.021.273	590.002.106.475
2. Phải trả cho người bán	312		12.330.741.270	14.036.674.690
3. Người mua trả tiền trước	313		27.524.330.718	8.390.746.595
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	14	1.122.606.898	11.043.224.065
5. Phải trả người lao động	315		14.086.841.175	15.148.678.945
6. Chi phí phải trả	316	15	1.591.272.360	1.652.095.250
7. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319		4.679.218.714	4.571.110.014
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
9. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323	16	8.891.974.692	8.537.146.692
II. Nợ dài hạn	330		505.593.564	-
1. Vay và nợ dài hạn	334			
2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		205.336.464	
3. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
4. Doanh thu chưa thực hiện	338		300.257.100	
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		352.939.527.621	365.210.990.951
I. Vốn chủ sở hữu	410	17	352.939.527.621	365.210.990.951
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		182.000.000.000	182.000.000.000
2. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
3. Quỹ đầu tư phát triển	417		93.808.000.000	76.125.000.000
4. Quỹ dự phòng tài chính	418		18.200.000.000	18.200.000.000
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		4.865.000.000	4.547.000.000
6. Lợi nhuận chưa phân phối	420		54.066.527.621	84.338.990.951
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.115.080.128.285	1.018.592.773.677

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	30/06/2014	01/01/2014
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	44.000.000	38.000.000
4. Nợ khó đòi đã xử lý		
5. Ngoại tệ các loại		
- USD	16.969,97	456.537,61
- EUR	6,39	6,39
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		

LẬP BIỂU



TRẦN PHƯỚC HƯNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



HUỲNH THANH TÙNG

An Giang, ngày 17 tháng 07 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CP
XUẤT NHẬP KHẨU
AN GIANG



NGUYỄN VĂN TIẾN