

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

B01a-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ  
vào ngày 30 tháng 6 năm 2015

VNĐ

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 6 năm 2015	Ngày 31 tháng 12 năm 2014
<b>100</b>	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>643.068.000.800</b>	<b>434.129.035.236</b>
<b>110</b>	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>4</b>	<b>156.576.324.634</b>	<b>40.188.094.759</b>
111	1. Tiền		60.726.324.634	8.048.094.759
112	2. Các khoản tương đương tiền		95.850.000.000	32.140.000.000
<b>120</b>	<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>70.200.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5	70.200.000.000	20.000.000.000
<b>130</b>	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>48.509.363.369</b>	<b>37.047.900.866</b>
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6	32.468.348.162	34.011.890.853
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	7	14.520.944.404	1.806.461.180
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	8	2.097.614.353	1.761.911.083
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	6	(577.543.550)	(532.362.250)
<b>140</b>	<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>9</b>	<b>362.039.739.827</b>	<b>332.445.961.142</b>
141	1. Hàng tồn kho		365.097.852.144	341.838.465.294
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(3.058.112.317)	(9.392.504.152)
<b>150</b>	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>5.742.572.970</b>	<b>4.447.078.469</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		842.792.944	234.590.479
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		3.466.791.216	3.651.776.137
153	3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		1.432.988.810	560.711.853
<b>200</b>	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>307.532.607.837</b>	<b>299.693.752.320</b>
<b>210</b>	<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		<b>371.000.000</b>	<b>371.000.000</b>
216	1. Phải thu dài hạn khác		371.000.000	371.000.000
<b>220</b>	<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>118.637.120.719</b>	<b>125.470.470.966</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	88.795.468.140	95.602.680.887
222	Nguyên giá		196.341.129.813	198.839.040.731
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(107.545.661.673)	(103.236.359.844)
227	2. Tài sản cố định vô hình	11	29.841.652.579	29.867.790.079
228	Nguyên giá		29.903.801.746	29.903.801.746
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(62.149.167)	(36.011.667)
<b>240</b>	<b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>		<b>18.033.092.848</b>	<b>3.114.798.990</b>
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	12	18.033.092.848	3.114.798.990
<b>250</b>	<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>13</b>	<b>160.892.439.865</b>	<b>162.043.062.940</b>
252	1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		160.451.148.000	160.451.148.000
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		1.109.950.000	2.260.573.075
254	3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(668.658.135)	(668.658.135)
<b>260</b>	<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>9.598.954.405</b>	<b>8.694.419.424</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	14	8.553.944.328	7.131.807.116
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	28.2	1.045.010.077	1.562.612.308
<b>270</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>950.600.608.637</b>	<b>733.822.787.556</b>

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

B01a-DN

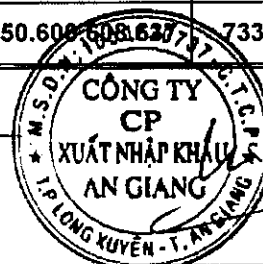
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)  
vào ngày 30 tháng 6 năm 2015

VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 6 năm 2015	Ngày 31 tháng 12 năm 2014
<b>300</b>	<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>609.486.794.460</b>	<b>388.038.486.570</b>
<b>310</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>605.035.500.335</b>	<b>381.312.906.070</b>
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	16	21.573.596.192	10.198.810.859
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	17	7.499.975.333	12.552.826.160
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	18	218.547.249	148.799.474
314	4. Phải trả người lao động		9.681.468.691	4.885.082.789
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	19	1.757.501.986	1.281.824.760
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	20	105.034.964.944	4.044.250.941
320	7. Vay ngắn hạn	15	453.724.344.667	339.965.786.395
322	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	21	5.545.101.273	8.235.524.692
<b>330</b>	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>4.451.294.125</b>	<b>6.725.580.500</b>
342	1. Dự phòng phải trả dài hạn		4.451.294.125	6.725.580.500
<b>400</b>	<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>341.113.814.177</b>	<b>345.784.300.986</b>
<b>410</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>22</b>	<b>341.113.814.177</b>	<b>345.784.300.986</b>
411	1. Vốn cổ phần		182.000.000.000	182.000.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		182.000.000.000	182.000.000.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		112.527.000.000	112.008.000.000
420	3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		5.021.000.000	4.865.000.000
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		41.565.814.177	46.911.300.986
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		36.336.300.986	41.724.990.951
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này		5.229.513.191	5.186.310.035
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>950.608.608.637</b>	<b>733.822.787.556</b>

Ông Trần Phước Hưng  
Người lập

Ông Huỳnh Thanh Tùng  
Kế toán trưởng



Ông Nguyễn Văn Tiến  
Tổng Giám đốc

Ngày 14 tháng 8 năm 2015