

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính : VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2016	01/01/2016
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>575.410.189.629</b>	<b>611.137.717.711</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>182.117.165.419</b>	<b>234.682.100.627</b>
1. Tiền	111		13.577.165.419	29.359.100.627
2. Các khoản tương đương tiền	112		168.540.000.000	205.323.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>25.440.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			25.440.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>6</b>	<b>61.172.873.632</b>	<b>95.594.609.022</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		51.995.827.444	90.263.136.828
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		9.005.560.349	4.003.291.430
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		864.166.539	1.916.456.314
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(692.680.700)	(588.275.550)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>7</b>	<b>327.905.770.521</b>	<b>247.623.041.879</b>
1. Hàng tồn kho	141		334.369.682.313	254.184.981.450
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(6.463.911.792)	(6.561.939.571)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>8</b>	<b>4.214.380.057</b>	<b>7.797.966.183</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		814.969.794	471.152.082
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.627.029.992	7.326.814.101
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		772.380.271	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>173.988.073.962</b>	<b>180.497.713.713</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>381.000.000</b>	<b>371.000.000</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216		381.000.000	371.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>151.543.467.894</b>	<b>150.890.756.500</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>9</b>	121.767.159.065	121.075.241.421
- Nguyên giá	222		252.571.899.873	237.113.647.767
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(130.804.740.808)	(116.038.406.346)
2. Tài sản cố định vô hình	227	<b>10</b>	29.776.308.829	29.815.515.079
- Nguyên giá	228		29.903.801.746	29.903.801.746
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(127.492.917)	(88.286.667)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>1.721.532.540</b>	<b>8.386.610.896</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.721.532.540	8.386.610.896
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>11</b>	<b>10.561.098.000</b>	<b>10.561.098.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		10.451.148.000	10.451.148.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		109.950.000	109.950.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>9.780.975.528</b>	<b>10.288.248.317</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<b>12</b>	8.359.091.264	8.790.367.195
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1.421.884.264	1.497.881.122
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>749.398.263.591</b>	<b>791.635.431.424</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)**

Ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính : VNĐ

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2016	01/01/2016
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>403.944.100.430</b>	<b>408.393.373.855</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>396.881.121.888</b>	<b>401.065.027.355</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	14.575.652.889	13.027.087.841
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14	13.426.431.258	5.872.641.193
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	183.179.839	8.861.319.044
4. Phải trả người lao động	314		7.988.268.827	11.883.154.753
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16	2.240.267.434	1.452.411.808
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	17	4.036.622.664	4.004.904.814
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	19	346.654.055.422	350.556.370.347
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	18	7.776.643.555	5.407.137.555
13. Quỹ bình ổn giá	323			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>7.062.978.542</b>	<b>7.328.346.500</b>
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			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	17	120.000.000	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	17	6.942.978.542	7.328.346.500
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>345.454.163.161</b>	<b>383.242.057.569</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>20</b>	<b>345.454.163.161</b>	<b>383.242.057.569</b>
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			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		117.254.000.000	112.527.000.000
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		5.021.000.000	5.021.000.000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		41.179.163.161	83.694.057.569
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	421a		39.219.057.569	36.336.300.986
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.960.105.592	47.357.756.583
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>749.398.263.591</b>	<b>791.635.431.424</b>

LẬP BIỂU



TRẦN PHƯỚC HƯNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



HUỖNH THANH TÙNG

An Giang, ngày 10 tháng 10 năm 2016  
  
 CÔNG TY TỔNG GIÁM ĐỐC  
 CP  
 XUẤT NHẬP KHẨU  
 AN GIANG  
 ĐINH THỊ LAN PHƯƠNG