

Công ty CP xuất nhập khẩu An Giang
Số 01, Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, Tp Long Xuyên, Tỉnh An Giang



CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020

Ngày 31/03/2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2020	01/01/2020
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		791.071.053.476	568.457.273.819
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	5.881.501.520	37.050.608.270
1. Tiền	111		5.796.501.520	6.080.608.270
2. Các khoản tương đương tiền	112		85.000.000	30.970.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	141.270.000.000	194.520.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		141.270.000.000	194.520.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	7	118.048.512.713	90.990.994.617
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		100.711.498.202	75.176.680.421
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		9.497.415.536	8.303.906.217
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		4.000.000.000	
4. Phải thu ngắn hạn khác	136		5.347.624.409	9.018.433.413
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(1.508.025.434)	(1.508.025.434)
IV. Hàng tồn kho	140	8	520.115.135.162	240.075.551.294
1. Hàng tồn kho	141		527.385.744.768	247.346.160.900
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(7.270.609.606)	(7.270.609.606)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	9	5.755.904.081	5.820.119.638
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		737.078.085	1.081.618.374
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.018.825.996	4.738.501.264
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		157.343.692.812	161.270.495.012
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	10	7.800.000.000	7.253.500.000
1. Phải thu về cho vay dài hạn	215		7.000.000.000	6.453.500.000
2. Phải thu dài hạn khác	216		800.000.000	800.000.000
II. Tài sản cố định	220		111.090.596.970	115.414.432.773
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	83.355.030.978	87.569.872.914
- Nguyên giá	222		274.783.213.812	274.505.033.812
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(191.428.182.834)	(186.935.160.898)
2. Tài sản cố định vô hình	227	12	27.735.565.992	27.844.559.859
- Nguyên giá	228		30.244.230.246	30.244.230.246
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.508.664.254)	(2.399.670.387)
III. Bất động sản đầu tư	230			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		316.647.000	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		316.647.000	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	13	29.651.148.000	29.651.148.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		15.200.000.000	15.200.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		14.451.148.000	14.451.148.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		19.950.000	19.950.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(19.950.000)	(19.950.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		8.485.300.842	8.951.414.239
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	14	7.292.218.695	7.758.332.092
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1.193.082.147	1.193.082.147
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		948.414.746.288	729.727.768.831



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2020	01/01/2020
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		543.260.991.882	328.694.931.163
I. Nợ ngắn hạn	310		538.950.615.548	323.507.888.720
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	19.271.808.504	19.761.751.191
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	16	37.350.377.898	8.107.060.332
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	17	1.098.716.835	5.820.719.349
4. Phải trả người lao động	314		2.263.339.059	8.676.804.155
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	2.851.410.425	1.973.024.148
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	5.280.950.826	4.741.528.466
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	21	466.456.578.884	269.489.539.962
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	20	4.377.433.117	4.937.461.117
11. Quỹ bình ổn giá	323			
II. Nợ dài hạn	330	19	4.310.376.334	5.187.042.443
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			
4. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
5. Phải trả dài hạn khác	337		818.181.818	818.181.818
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
7. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
8. Dự phòng phải trả dài hạn	342		3.492.194.516	4.368.860.625
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		405.153.754.406	401.032.837.668
I. Vốn chủ sở hữu	410	22	405.153.754.406	401.032.837.668
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			
2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		120.464.000.000	120.464.000.000
5. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		5.021.000.000	5.021.000.000
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		97.668.754.406	93.547.837.668
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	421a		93.547.837.668	60.669.816.109
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.120.916.738	32.878.021.559
8. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		948.414.746.288	729.727.768.831

An Giang, ngày 10 tháng 04 năm 2020

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG NGỌC ANH THU

TRẦN THỊ CẨM CHÂM

TRẦN HOÀNG AN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	23	466.253.920.890	394.291.060.892	466.253.920.890	394.291.060.892
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		32.735.551	17.061.927	32.735.551	17.061.927
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		466.221.185.339	394.273.998.965	466.221.185.339	394.273.998.965
4. Giá vốn hàng bán	11	24	428.999.269.505	356.683.589.345	428.999.269.505	356.683.589.345
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		37.221.915.834	37.590.409.620	37.221.915.834	37.590.409.620
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	1.860.743.491	405.087.345	1.860.743.491	405.087.345
7. Chi phí tài chính	22	26	3.843.392.031	1.061.284.931	3.843.392.031	1.061.284.931
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>3.441.239.154</i>	<i>1.053.328.274</i>	<i>3.441.239.154</i>	<i>1.053.328.274</i>
8. Chi phí bán hàng	24	27	27.467.028.059	26.514.116.239	27.467.028.059	26.514.116.239
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	27	3.635.821.145	3.794.068.634	3.635.821.145	3.794.068.634
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4.136.418.090	6.626.027.161	4.136.418.090	6.626.027.161
11. Thu nhập khác	31		2.625.991.145	947.667.280	2.625.991.145	947.667.280
12. Chi phí khác	32		1.734.429.840	50.163.475	1.734.429.840	50.163.475
13. Lợi nhuận khác	40	28	891.561.305	897.503.805	891.561.305	897.503.805
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		5.027.979.395	7.523.530.966	5.027.979.395	7.523.530.966
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	29	907.062.657	1.398.301.606	907.062.657	1.398.301.606
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			11.550.000		11.550.000
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		4.120.916.738	6.113.679.360	4.120.916.738	6.113.679.360
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	30	226	336	226	336

LẬP BIỂU

ĐẶNG NGỌC ANH THU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRẦN THỊ CẨM CHÂM



An Giang, ngày 10 tháng 04 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN HOÀNG AN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 01 năm 2020

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	5.027.979.395	7.523.530.966
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	4.602.015.803	4.733.299.343
Các khoản dự phòng	03		
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1.191.137.745)	(109.205.523)
Chi phí lãi vay	06	3.441.239.154	1.053.328.274
Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	11.880.096.607	13.200.953.060
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(22.635.859.105)	(40.181.480.834)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(280.039.583.868)	(99.507.493.106)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	19.296.477.992	29.975.542.122
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	810.653.686	(594.368.882)
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
Tiền lãi vay đã trả	14	(1.895.246.211)	(1.757.288.558)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(5.568.694.102)	(1.060.062.893)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		2.265.674.937
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(278.152.155.001)	(97.658.524.154)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(594.827.000)	(3.693.507.045)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(35.396.500.000)	(61.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	84.100.000.000	20.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(15.200.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.907.336.329	109.205.523
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	50.016.009.329	(60.284.301.522)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	591.415.615.598	335.328.981.667
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(394.448.576.676)	(182.704.115.098)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	196.967.038.922	152.624.866.569
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(31.169.106.750)	(5.317.959.107)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	37.050.608.270	41.512.435.942
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	5.881.501.520	36.194.476.835

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

ĐẶNG NGỌC ANH THU

TRẦN THỊ CẨM CHÂM

An Giang, ngày 10 tháng 04 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CP
XUẤT NHẬP KHẨU
AN GIANG

TRẦN HOÀNG AN

