

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 hợp nhất Quý 2 năm 2020

Ngày 30/06/2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 30 tháng 6 năm 2020

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2020	01/01/2020
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		713.736.935.238	591.014.352.024
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	4.713.724.043	37.378.388.934
1. Tiền	111		4.703.724.043	6.408.388.934
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.000.000	30.970.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	230.045.824.000	194.705.824.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		185.824.000	185.824.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		229.860.000.000	194.520.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	7	122.946.056.236	100.456.913.716
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		104.853.767.096	76.978.718.897
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		16.788.595.951	19.078.074.721
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
4. Phải thu ngắn hạn khác	136		7.072.466.748	10.004.632.630
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(5.768.773.559)	(5.604.512.532)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	8	349.729.113.228	252.547.541.220
1. Hàng tồn kho	141		358.715.648.801	262.381.303.608
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(8.986.535.573)	(9.833.762.388)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	9	6.302.217.731	5.925.684.154
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.386.042.618	1.187.182.890
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.916.175.113	4.738.501.264
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		170.479.227.276	181.047.763.221
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	10	827.000.000	800.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	216		827.000.000	800.000.000
II. Tài sản cố định	220	11	114.825.245.270	121.993.064.852
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	85.326.940.836	93.147.168.255
- Nguyên giá	222		290.428.540.375	288.809.755.325
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(205.101.599.539)	(195.662.587.070)
2. Tài sản cố định vô hình	227	11	29.498.304.434	28.845.896.597
- Nguyên giá	228		32.510.293.246	31.560.119.246
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3.011.988.812)	(2.714.222.649)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		227.962.291	31.048.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		227.962.291	31.048.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	12	46.729.673.723	48.905.397.511
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		46.649.673.723	48.825.397.511
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		80.000.000	80.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		7.869.345.992	9.318.252.858
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	6.869.784.590	8.125.170.711
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		999.561.402	1.193.082.147
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		884.216.162.515	772.062.115.245



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)

Ngày 30 tháng 6 năm 2020

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2020	01/01/2020
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		457.630.827.658	330.698.563.776
I. Nợ ngắn hạn	310		453.433.076.324	325.511.521.333
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	12.618.984.603	20.152.032.342
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	15	1.012.750.366	8.113.819.532
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	2.883.721.423	5.839.458.249
4. Phải trả người lao động	314		2.751.838.018	9.487.508.599
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	3.380.544.094	2.688.248.217
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		57.272.728	61.818.182
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	18	30.248.165.880	4.741.528.466
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	20	395.293.075.064	269.489.539.962
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	19	5.186.724.148	4.937.567.784
II. Nợ dài hạn	330		4.197.751.334	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. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	18	818.181.818	818.181.818
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	20	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	18	3.379.569.516	4.368.860.625
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		426.585.334.858	441.363.551.469
I. Vốn chủ sở hữu	410	21	426.585.334.858	441.004.123.735
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. Quỹ đầu tư phát triển	418		120.464.000.000	120.464.000.000
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		5.021.000.000	5.021.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		118.722.478.072	133.519.123.735
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		107.039.123.736	93.233.662.782
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		11.683.354.336	40.285.460.953
5. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		377.856.786	359.427.735
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		884.216.162.515	772.062.115.245

An Giang, ngày 20 tháng 07 năm 2020

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC







ĐẶNG NGỌC ANH THƯ

TRẦN THỊ CẨM CHÂM

TRẦN HOÀNG AN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 02 năm 2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 02		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	22	517.544.601.640	559.617.040.778	989.711.516.183	961.223.598.240
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		492.109.194	172.998.943	549.924.820	224.468.834
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		517.052.492.446	559.444.041.835	989.161.591.363	960.999.129.406
4. Giá vốn hàng bán	11	23	476.593.856.754	510.944.335.798	910.262.317.913	873.048.031.435
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		40.458.635.692	48.499.706.037	78.899.273.450	87.951.097.971
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	5.735.402.106	3.118.459.381	7.596.337.421	3.558.574.745
7. Chi phí tài chính	22	25	6.084.713.334	4.652.269.251	9.986.516.031	5.701.575.148
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.933.969.156	3.216.318.317	8.433.618.976	4.281.368.375
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		1.518.466.745	3.288.379.637	1.518.466.745	3.288.379.637
9. Chi phí bán hàng	25	26	28.984.051.267	32.893.265.285	57.503.431.172	60.155.063.219
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26	4.735.235.865	5.113.111.099	9.555.623.034	10.322.595.412
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		7.908.504.077	12.247.899.420	10.968.507.377	18.618.818.574
12. Thu nhập khác	31		813.031.980	2.029.699.957	3.500.847.744	5.835.118.802
13. Chi phí khác	32		(1.706.542.688)	101.578.867	47.887.152	211.742.342
14. Lợi nhuận khác	40	27	2.519.574.668	1.928.121.090	3.452.960.592	5.623.376.460
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		10.428.078.745	14.176.020.510	14.421.467.969	24.242.195.034
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	1.619.101.179	1.729.765.765	2.526.163.836	3.128.067.371
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		193.520.745	29.634.711	193.520.745	41.184.711
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		8.615.456.822	12.416.620.034	11.701.783.389	21.072.942.952
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		8.579.483.724	12.398.120.713	11.683.354.337	21.059.787.016
20. Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62		35.973.097	18.499.321	18.429.052	13.155.936
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	29	471	682	642	1.157

LẬP BIỂU

ĐẶNG NGỌC ANH THƯ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRẦN THỊ CẨM CHÂM

An Giang, ngày 20 tháng 07 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN HOÀNG AN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 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	14.421.467.969	24.242.195.034
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	9.736.778.632	9.949.934.157
Các khoản dự phòng	03	(599.386.087)	(205.926.885)
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền		205.061.496	818.079.348
tệ có gốc ngoại tệ	04		
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(9.739.720.030)	(7.803.508.351)
Chi phí lãi vay	06	8.433.618.976	4.265.867.572
Các khoản điều chỉnh khác	07		
		22.457.820.956	31.266.640.875
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(22.366.461.723)	(11.389.842.782)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(96.334.345.192)	(48.313.715.785)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN		(49.979.195.172)	(30.933.352.535)
phải nộp)	11		
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	1.056.526.393	(1.324.725.832)
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
Tiền lãi vay đã trả	14	(8.433.618.976)	(4.140.686.573)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(5.568.694.102)	(2.458.364.499)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(27.000.000)	(179.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(159.194.967.816)	(67.473.047.131)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(2.967.788.806)	(5.043.995.375)
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	-	(211.300.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	134.500.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(7.785.916.333)
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	3.694.556.629	3.469.808.324
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	726.767.823	(86.160.103.384)
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	1.097.118.274.714	685.606.519.812
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(971.314.739.612)	(541.719.523.588)
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	125.803.535.102	143.886.996.224
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(32.664.664.891)	(9.746.154.291)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	37.378.388.934	41.512.435.942
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	(364.307)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	4.713.724.043	31.765.917.344

An Giang, ngày 20 tháng 07 năm 2020

LẬP BIỂU

ĐẶNG NGỌC ANH THU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRẦN THỊ CẨM CHÂM

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN HOÀNG AN

