

Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
Số 01, Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, T. An Giang.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2019

Ngày 31 tháng 03 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính : VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2019	01/01/2019
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		573.929.283.755	404.307.544.806
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	36.855.138.323	41.512.435.942
1. Tiền	111		7.855.138.323	12.812.435.942
2. Các khoản tương đương tiền	112		29.000.000.000	28.700.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	49.700.000.000	28.900.000.000
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		49.700.000.000	28.900.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	7	105.837.197.799	57.882.367.099
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		90.314.533.914	50.634.663.399
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		15.919.699.935	7.013.924.961
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu ngắn hạn khác	136		5.178.388.334	1.703.539.025
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(5.575.424.384)	(1.469.760.286)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	8	380.077.774.842	272.099.307.862
1. Hàng tồn kho	141		393.771.578.819	282.181.980.426
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(13.693.803.977)	(10.082.672.564)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	9	1.459.172.791	3.913.433.903
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		515.009.255	757.791.713
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		924.339.261	3.153.642.190
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		19.824.275	2.000.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		153.929.128.548	147.545.813.071
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		526.000.000	526.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Phải thu dài hạn khác	216		526.000.000	526.000.000
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		128.182.276.932	122.542.138.047
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	99.488.969.125	94.292.725.678
- Nguyên giá	222		282.715.932.611	264.660.329.686
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(183.226.963.486)	(170.367.604.008)
2. Tài sản cố định vô hình	227	11	28.693.307.807	28.249.412.369
- Nguyên giá	228		30.978.790.746	30.190.901.746
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.285.482.939)	(1.941.489.377)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	825.916.864
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			825.916.864
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	12	14.716.972.000	14.451.148.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
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		205.774.000	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	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		10.503.879.616	9.200.610.160
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	9.264.583.645	7.949.764.189
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1.239.295.971	1.250.845.971
3. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		727.858.412.303	551.853.357.877

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2019	01/01/2019
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		341.623.453.076	174.598.541.767
I. Nợ ngắn hạn	310		335.528.973.532	169.160.749.324
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	31.745.866.622	29.860.247.461
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	15	28.181.246.816	17.693.879.510
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	1.782.890.789	1.321.301.930
4. Phải trả người lao động	314		12.831.205.602	14.169.960.630
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	2.823.787.407	1.984.936.528
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	18	4.995.233.580	4.450.248.455
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	20	246.915.008.569	92.290.142.000
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	19	6.253.734.147	7.390.032.810
II. Nợ dài hạn	330		6.094.479.544	5.437.792.443
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		-	-
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	-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		714.437.101	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	18	4.561.860.625	4.619.610.625
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		386.234.959.227	377.254.816.110
I. Vốn chủ sở hữu	410	21	386.234.959.227	377.254.816.110
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		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		120.464.000.000	120.464.000.000
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		78.431.482.412	69.769.816.110
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		69.769.816.110	42.373.516.034
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		8.661.666.303	27.396.300.076
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		318.476.815	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		727.858.412.303	551.853.357.877

LẬP BIỂU

TÔN VĂN CHÍ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRẦN THỊ CẨM CHÂM

An Giang, ngày 16 tháng 04 năm 2019

KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TGD THƯỜNG TRỰC



VÕ THANH BÀO

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý 01 năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 01		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	401.606.557.461	596.747.164.466	401.606.557.461	596.747.164.466
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		51.469.891	293.631.671	51.469.891	293.631.671
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		401.555.087.570	596.453.532.795	401.555.087.570	596.453.532.795
4. Giá vốn hàng bán	11	23	362.103.695.637	560.801.190.285	362.103.695.637	560.801.190.285
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		39.451.391.934	35.652.342.510	39.451.391.934	35.652.342.510
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	440.115.364	2.770.173.780	440.115.364	2.770.173.780
7. Chi phí tài chính	22	25	1.049.305.897	1.439.965.809	1.049.305.897	1.439.965.809
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.065.050.058	1.164.392.950	1.065.050.058	1.164.392.950
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	26	27.261.797.934	30.569.076.207	27.261.797.934	30.569.076.207
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26	5.209.484.313	3.909.215.915	5.209.484.313	3.909.215.915
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		6.370.919.154	2.504.258.359	6.370.919.154	2.504.258.359
12. Thu nhập khác	31		3.805.418.845	1.674.229.051	3.805.418.845	1.674.229.051
13. Chi phí khác	32		110.163.475	79.510.990	110.163.475	79.510.990
14. Lợi nhuận khác	40	27	3.695.255.370	1.594.718.061	3.695.255.370	1.594.718.061
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		10.066.174.524	4.098.976.420	10.066.174.524	4.098.976.420
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	1.398.301.606	1.269.256.828	1.398.301.606	1.269.256.828
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		11.550.000	(407.410.452)	11.550.000	-407.410.452
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		8.656.322.918	3.237.130.044	8.656.322.918	3.237.130.044
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		8.661.666.303		8.661.666.303	
20. Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62		(5.343.385)		(5.343.385)	
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	29	476	178	476	178

LẬP BIỂU



TÔN VĂN CHÍ

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN THỊ CẨM CHÂM

An Giang, ngày 16 tháng 04 năm 2019

KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TGD THƯỜNG TRỰC



VÕ THANH BÀO

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 01 năm 2019

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	10.066.174.524	4.098.976.420
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	2.103.453.412	7.161.164.711
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	(144.233.542)	-
Chi phí lãi vay	06	1.065.050.058	1.164.392.950
Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	13.090.444.452	12.424.534.081
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(44.318.911.297)	(5.504.958.808)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(97.899.077.439)	25.096.478.995
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	23.622.160.550	(5.813.269.405)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(490.861.668)	758.192.620
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
Tiền lãi vay đã trả	14	(1.776.466.780)	(1.164.392.950)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	1.060.062.893	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	2.265.674.937	818.181.818
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-	(448.573.552)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(104.446.974.352)	26.166.192.799
II.LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(3.693.507.045)	(169.595.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	136.363.636
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(61.500.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	20.000.000.000	27.800.000.000
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	144.233.542	2.770.173.780
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(52.835.189.836)	30.536.942.416
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	339.328.981.667	372.285.003.436
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(186.704.115.098)	(315.505.307.859)
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	152.624.866.569	56.779.695.577
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(4.657.297.619)	113.482.830.792
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	41.512.435.942	137.740.105.542
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	36.855.138.323	251.222.936.334

An Giang, ngày 16 tháng 04 năm 2019

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TÔN VĂN CHÍ



TRẦN THỊ CẨM CHÂM

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM THƯỜNG TRỰC




VÕ THANH BÀO

