

**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 Quý 1 năm 2019**

**Ngày 31 tháng 03 năm 2019**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2019	01/01/2019
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>559.101.778.029</b>	<b>404.307.544.806</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>36.194.476.835</b>	<b>41.512.435.942</b>
1. Tiền	111		7.594.476.835	12.812.435.942
2. Các khoản tương đương tiền	112		28.600.000.000	28.700.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>6</b>	<b>49.700.000.000</b>	<b>28.900.000.000</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		49.700.000.000	28.900.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>7</b>	<b>100.183.973.718</b>	<b>57.882.367.099</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		87.109.037.340	50.634.663.399
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		12.537.375.934	7.013.924.961
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			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		2.007.320.730	1.703.539.025
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(1.469.760.286)	(1.469.760.286)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>8</b>	<b>371.606.800.968</b>	<b>272.099.307.862</b>
1. Hàng tồn kho	141		381.689.473.532	282.181.980.426
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(10.082.672.564)	(10.082.672.564)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>9</b>	<b>1.416.526.508</b>	<b>3.913.433.903</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		515.009.255	757.791.713
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		901.517.253	3.153.642.190
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			2.000.000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>162.531.622.113</b>	<b>147.545.813.071</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>526.000.000</b>	<b>526.000.000</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216		526.000.000	526.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>122.328.262.613</b>	<b>122.542.138.047</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	94.200.625.632	94.292.725.678
- Nguyên giá	222		269.179.753.595	264.660.329.686
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(174.979.127.963)	(170.367.604.008)
2. Tài sản cố định vô hình	227	11	28.127.636.981	28.249.412.369
- Nguyên giá	228		30.190.901.746	30.190.901.746
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.063.264.765)	(1.941.489.377)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		-	<b>825.916.864</b>
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
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>12</b>	<b>29.651.148.000</b>	<b>14.451.148.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		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			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>10.026.211.500</b>	<b>9.200.610.160</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	8.786.915.529	7.949.764.189
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1.239.295.971	1.250.845.971
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>721.633.400.142</b>	<b>551.853.357.877</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)**

Ngày 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2019	01/01/2019
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>338.264.904.673</b>	<b>174.598.541.767</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>332.884.862.230</b>	<b>169.160.749.324</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	31.727.296.361	29.860.247.461
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	15	28.181.198.816	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		12.755.557.415	14.169.960.630
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	2.521.540.970	1.984.936.528
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	18	4.747.741.830	4.450.248.455
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	20	244.915.008.569	92.290.142.000
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	19	6.253.627.480	7.390.032.810
11. Quỹ bình ổn giá	323			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>5.380.042.443</b>	<b>5.437.792.443</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			
4. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
5. Phải trả dài hạn khác	337	18	818.181.818	818.181.818
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	20		
7. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
8. Dự phòng phải trả dài hạn	342	18	4.561.860.625	4.619.610.625
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>383.368.495.469</b>	<b>377.254.816.110</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	21	<b>383.368.495.469</b>	<b>377.254.816.110</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			
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		75.883.495.469	69.769.816.110
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	421a		69.769.816.110	42.373.516.034
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6.113.679.360	27.396.300.076
8. 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>721.633.400.142</b>	<b>551.853.357.877</b>

An Giang, ngày 10 tháng 04 năm 2019

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TÔN VĂN CHÍ



TRẦN THỊ CẨM CHÂM

KT TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TGD THƯỜNG TRỰC



VÕ THANH BÀO

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý 1 năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		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	394.291.060.892	596.747.164.466	394.291.060.892	596.747.164.466
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		17.061.927	293.631.671	17.061.927	293.631.671
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		<b>394.273.998.965</b>	<b>596.453.532.795</b>	<b>394.273.998.965</b>	<b>596.453.532.795</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	23	356.683.589.345	560.801.190.285	356.683.589.345	560.801.190.285
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		<b>37.590.409.620</b>	<b>35.652.342.510</b>	<b>37.590.409.620</b>	<b>35.652.342.510</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	405.087.345	2.770.173.780	405.087.345	2.770.173.780
7. Chi phí tài chính	22	25	1.061.284.931	1.439.965.809	1.061.284.931	1.439.965.809
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>1.053.328.274</i>	<i>1.164.392.950</i>	<i>1.053.328.274</i>	<i>1.164.392.950</i>
8. Chi phí bán hàng	24	26	26.514.116.239	30.569.076.207	26.514.116.239	30.569.076.207
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	26	3.794.068.634	3.909.215.915	3.794.068.634	3.909.215.915
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		<b>6.626.027.161</b>	<b>2.504.258.359</b>	<b>6.626.027.161</b>	<b>2.504.258.359</b>
11. Thu nhập khác	31		947.667.280	1.674.229.051	947.667.280	1.674.229.051
12. Chi phí khác	32		50.163.475	79.510.990	50.163.475	79.510.990
13. Lợi nhuận khác	40	27	897.503.805	1.594.718.061	897.503.805	1.594.718.061
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		<b>7.523.530.966</b>	<b>4.098.976.420</b>	<b>7.523.530.966</b>	<b>4.098.976.420</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	1.398.301.606	1.269.256.828	1.398.301.606	1.269.256.828
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		11.550.000	(407.410.452)	11.550.000	(407.410.452)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<b>6.113.679.360</b>	<b>3.237.130.044</b>	<b>6.113.679.360</b>	<b>3.237.130.044</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	29	<b>336</b>	<b>178</b>	<b>336</b>	<b>178</b>

LẬP BIỂU



TÔN VĂN CHÍ

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN THỊ CẨM CHÂM

An Giang, ngày 10 tháng 04 năm 2019

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TGD THƯỜNG TRỰC



VÕ THANH BÀO

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Quý 01 năm 2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Đơn vị tính : VND		
		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	Năm nay	Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01	7.523.530.966		4.098.976.420
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	4.733.299.343		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	(109.205.523)		
Chi phí lãi vay	06	1.053.328.274		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	13.200.953.060		12.424.534.081
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(42.301.606.620)		(5.504.958.808)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(99.507.493.106)		25.096.478.995
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	29.975.542.122		(5.813.269.405)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(594.368.882)		758.192.620
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
Tiền lãi vay đã trả	14	(1.757.288.558)		(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	(97.658.524.154)		26.166.192.799
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
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	(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	109.205.523		2.770.173.780
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(60.284.301.522)		30.536.942.416
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
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	335.328.981.667		372.285.003.436
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(182.704.115.098)		(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	(5.317.959.107)		113.482.830.792
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	41.512.435.942		137.740.105.542
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	36.194.476.835		251.222.936.334

An Giang, ngày 10 tháng 04 năm 2019

LẬP BIỂU



TÔN VĂN CHÍ

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN THỊ CẨM CHÂM

KIỂM TÒA GIÁM ĐỐC  
PHÓ TGD THƯỜNG TRỰC




VÕ THANH BÀO

