



AGIFISH Co.

ANGIANG FISHERIES IMPORT & EXPORT JOINT STOCK COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN ANGIANG
1234 Tran Hung Dao St., Longxuyen City, Angiang Province, Vietnam
Tel: 84 763 852368/ 857724 Fax: 84 763 852202
E-mail: agifish.co@agifish.com.vn – Web site: www.agifish.com.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CHO KỲ KẾ TOÁN TỪ NGÀY 01/07/2016 ĐẾN 30/09/2016

CÔNG TY CP XNK Thủy sản An Giang (AGIFISH)

Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, P.Bình Đức, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số	
			cuối kỳ	đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2,046,019,918,596	1,787,287,015,812
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	27,800,164,592	46,056,851,546
1. Tiền	111		27,800,164,592	36,056,851,546
2. Các khoản tương đương tiền	112	5.2b	-	10,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.2	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,392,593,765,724	508,208,790,936
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	1,417,045,075,924	482,895,132,481
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.4	18,159,810,021	54,642,352,184
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5.2a	8,100,000,000	8,100,000,000
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	5.5	24,828,883,027	38,622,880,154
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.6	(75,540,003,248)	(76,051,573,883)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	5.7	589,150,476,073	1,176,476,606,594
1. Hàng tồn kho	141		601,700,498,574	1,189,026,629,095
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(12,550,022,501)	(12,550,022,501)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		36,475,512,207	56,544,766,736
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.8a	-	2,663,751,176



CÔNG TY CP XNK Thủy sản An Giang (AGIFISH)

Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, P.Bình Đức, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2016

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		30,336,525,162	47,015,996,409
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.9	6,138,987,045	6,865,019,151
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		390,990,092,910	742,545,119,740
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		908,000,000	324,395,779,875
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	323,712,779,875
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		-	-
5. Phải thu dài hạn khác	216		908,000,000	683,000,000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		301,638,822,017	330,128,894,784
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.10	234,498,347,746	262,986,737,549
<i>Nguyên giá</i>	222		588,313,497,838	575,988,702,988
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(353,815,150,092)	(313,001,965,439)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.11	67,140,474,271	67,142,157,235
<i>Nguyên giá</i>	228		67,588,245,044	67,588,245,044
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(447,770,773)	(446,087,809)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
<i>Nguyên giá</i>	231		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		18,644,690,978	17,768,578,913
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.12	18,644,690,978	17,768,578,913
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251	5.2c	-	-

CÔNG TY CP XNK Thủy sản An Giang (AGIFISH)

Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, P.Bình Đức, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2016

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	5.2c	-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5.2c	212,600,000	212,600,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254	5.2c	(212,600,000)	(212,600,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		69,798,579,915	70,251,866,168
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.8b	65,208,964,587	66,666,028,171
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	5.13	4,589,615,328	3,585,837,997
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2,437,010,011,506	2,529,832,135,552
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		1,646,185,751,762	1,672,983,405,842
I. Nợ ngắn hạn	310		1,634,719,989,262	1,660,758,141,717
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.14	752,588,476,655	600,576,152,582
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.15	6,292,870,329	1,741,141,050
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.16	1,442,311,109	708,143,254
4. Phải trả người lao động	314		14,975,909,610	15,234,101,982
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.17	12,605,274,599	16,027,414,981
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.18	9,521,285,018	9,591,431,657
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.19	836,856,704,730	1,011,184,047,694
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321		437,157,212	5,695,708,517
13. Quỹ bình ổn giá	322			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	323			
II. Nợ dài hạn	330		11,465,762,500	12,225,264,125
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-

CÔNG TY CP XNK Thủy sản An Giang (AGIFISH)

Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, P.Bình Đức, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2016

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		1,187,500,000	1,937,500,000
7. Phải trả dài hạn khác	337	5.20	10,278,262,500	10,287,764,125
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	5.21	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		790,824,259,744	856,848,729,710
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.22	790,824,259,744	856,848,729,710
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411			
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		281,097,430,000	281,097,430,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		411,288,522,916	411,288,522,916
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
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	148		-	93,847,390,710
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		96,929,579,277	69,106,658,533
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		92,679,691,743	69,552,164,137
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4,249,887,534	(445,505,604)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		1,508,727,551	1,508,727,551
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2,437,010,011,506	2,529,832,135,552

CÔNG TY CP XNK Thủy sản An Giang (AGIFISH)

Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, P.Bình Đức, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2016

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại (tiền mặt, tiền gửi NH):			
Dollar Mỹ (USD)		591,691.05	1,101,572.82
Euro (EUR)		1,801.95	1,801.95
Dollar Úc (AUD)		1,477	-
...		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

An Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐCHuỳnh Xuân Vinh
Người lập biểuVõ Thành Thông
Kế toán trưởng*Nguyễn Văn Kỳ*

CÔNG TY CP XNK Thủy sản An Giang (AGIFISH)

Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, P.Bình Đức, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

KỲ KẾ TOÁN TỪ NGÀY 01/07/2016 ĐẾN 30/09/2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ kế toán từ	Kỳ kế toán từ	Lũy kế từ 01/10/2015	Lũy kế từ 01/10/2014
			01/07/2016 đến 30/09/2016	01/07/2015 đến 30/09/2015	đến 30/09/2016	đến 30/09/2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	664,004,494,883	676,669,302,495	3,303,743,067,283	2,376,738,139,656
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.2	3,490,935,139	1,481,472,470	12,924,512,699	8,285,406,816
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	6.3	660,513,559,744	675,187,830,025	3,290,818,554,584	2,368,452,732,840
4. Giá vốn hàng bán	11	6.4	595,858,056,742	622,665,843,513	3,068,977,509,660	2,134,850,495,896
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		64,655,503,002	52,521,986,512	221,841,044,924	233,602,236,944
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.5	4,125,822,012	4,172,743,047	25,992,518,449	10,808,936,838
7. Chi phí tài chính	22	6.6	18,973,677,831	26,938,243,331	86,271,698,572	69,506,592,846
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		<i>13,834,385,047</i>	<i>12,416,989,651</i>	<i>60,079,926,906</i>	<i>47,661,317,294</i>
8. Chi phí bán hàng	25	6.9a	40,746,860,520	36,290,065,995	137,994,168,369	159,914,160,350
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.9b	6,666,340,650	4,997,346,856	19,394,890,470	29,994,845,698
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2,394,446,013	(11,530,926,623)	4,172,805,962	(15,004,425,112)
11. Thu nhập khác	31	6.7	547,486,114	6,334,646,200	1,133,454,980	15,549,033,269
12. Chi phí khác	32	6.8	38,229,106	1,602,567,914	1,393,598,262	2,944,731,827
13. Lợi nhuận khác	40		509,257,008	4,732,078,286	(260,143,282)	12,604,301,442

Báo cáo kết quả kinh doanh (tiếp theo)



