

CTY CP BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG
23 Hà Hoàng Hồ, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT : (076) 3841299, 3841272
Fax : (076) 3841327, 3847824
Website: www.agpps.com.vn



BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

QUÝ I - NĂM 2014

Lập ngày 10 tháng 05 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Kết thúc vào ngày 31 tháng 03 Năm 2014

TÀI SẢN	Mã số	Th. minh	31/03/2014	01/01/2014
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		4.154.143.676.761	3.662.101.830.024
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110	<i>5.1</i>	356.836.507.295	231.219.390.014
1. Tiền	111		356.836.507.295	137.219.390.014
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	94.000.000.000
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-	-
<i>III. Các khoản phải thu</i>	130	<i>5,2</i>	2.446.825.482.811	2.130.346.504.249
1. Phải thu khách hàng	131		1.494.486.513.025	2.059.741.631.800
2. Trả trước cho người bán	132		37.053.157.410	49.077.736.752
3. Phải thu nội bộ	133		950.204.691.350	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		9.127.766.949	65.573.781.620
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(44.046.645.923)	(44.046.645.923)
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	140	<i>5,3</i>	1.310.464.967.230	1.249.932.869.098
1. Hàng tồn kho	141		1.312.239.922.675	1.251.707.824.543
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.774.955.445)	(1.774.955.445)
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	150		40.016.719.425	50.603.066.663
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.964.987.871	4.553.600.658
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	35.866.884.934
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	<i>5,4</i>	36.051.731.554	10.182.581.071

TÀI SẢN	Mã số	Th. mình	31/03/2014	01/01/2014
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.068.194.298.892	1.039.293.339.934
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	210		-	-
<i>II. Tài sản cố định</i>	220		571.672.831.183	543.306.601.089
1. TSCĐ hữu hình	221	5.5	291.849.380.134	270.011.318.343
+ Nguyên giá	222		413.269.896.803	383.648.442.828
+ Giá trị hao mòn lũy kế	223		(121.420.516.669)	(113.637.124.485)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
+ Nguyên giá	225		-	-
+ Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227	5.6	171.510.178.129	164.037.094.983
+ Nguyên giá	228		172.283.907.509	164.733.512.509
+ Giá trị hao mòn lũy kế	229		(773.729.380)	(696.417.526)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	5.7	108.313.272.920	109.258.187.763
<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	240		-	-
+ Nguyên giá	241		-	-
+ Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
<i>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	250	5,8	433.655.910.000	433.655.910.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		387.458.510.000	387.458.510.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		61.643.000.000	61.643.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		(15.445.600.000)	(15.445.600.000)
<i>V. Tài sản dài hạn khác</i>	260		62.865.557.709	62.330.828.845
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		38.989.369.177	38.204.640.314
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		22.126.188.531	22.126.188.531
3. Lợi thế Thương mại	263		1.750.000.001	2.000.000.000
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		5.222.337.975.653	4.701.395.169.958

NGUỒN VỐN	Mã số	Th. minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		3.337.875.729.650	3.025.114.714.774
I. Nợ ngắn hạn	310		3.277.696.102.080	2.964.883.699.454
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	5,9	1.823.601.289.969	1.135.140.741.866
2. Phải trả người bán	312	5,10	1.140.310.792.368	1.298.403.408.761
3. Người mua trả tiền trước	313	5,10	3.491.300.329	15.978.934.529
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	5,11	73.707.341.883	86.961.361.374
5. Phải trả người lao động	315		30.238.925.520	130.997.276.276
6. Chi phí phải trả	316	5,12	93.538.671.363	95.281.402.972
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	5,13	9.739.142.852	74.344.471.169
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi.	323	5,14	103.068.637.796	127.776.102.507
II. Nợ dài hạn	330		60.179.627.570	60.231.015.320
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		1.890.000.000	1.890.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc	336		58.289.627.570	58.341.015.320
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.884.462.246.003	1.676.280.455.184
I. Vốn chủ sở hữu	410	5,15	1.884.462.246.003	1.676.280.455.184
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		621.000.000.000	621.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		176.850.000.000	176.850.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		279.481.446.056	279.481.446.056
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		124.200.000.000	124.200.000.000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		113.452.347.339	115.045.844.959
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		569.478.452.608	359.703.164.169
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		5.222.337.975.653	4.701.395.169.958

Người lập



Nguyễn Tấn Hoàng
Kế toán trưởng




BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Thuyết minh	Số cuối quý	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		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại (USD)			
	USD	955.862,26	944.770,00
	EUR	116,00	116,00
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Người lập



Nguyễn Tấn Hoàng
Kế toán trưởng



Ngày 10 tháng 05 năm 2014

Người duyệt

Huỳnh Văn Thôn
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 Năm 2014

Kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2014

CHỈ TIÊU	Mã số	Th. Minh	Quý 1 Năm 2014	Quý 1 Năm 2013
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	1.890.514.812.617	1.921.525.363.306
2 Các khoản giảm trừ	02	6.1	13.026.622.728	2.456.149.872
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	6.1	1.877.488.189.889	1.919.069.213.434
4 Giá vốn hàng bán	11	6.2	1.419.871.055.938	1.460.600.393.582
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		457.617.133.951	458.468.819.852
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	940.710.310	461.344.593
7 Chi phí tài chính	22	6.4	13.316.674.132	33.601.182.033
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		12.506.016.575	4.167.831.940
8 Chi phí bán hàng	24	6.5	206.965.261.208	179.385.244.285
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6.6	102.754.964.060	99.335.741.295
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động Kinh doanh	30		135.520.944.861	146.607.996.832
11 Thu nhập khác	31	6.7	14.674.225.708	3.352.224.909
12 Chi phí khác	32	6.8	2.161.289.929	1.988.751.215
13 Lợi nhuận khác	40		12.512.935.779	1.363.473.694
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	6.9	148.033.880.640	147.971.470.526
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.9	34.047.792.547	34.033.438.221
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	6.9	-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	6.9	113.986.088.093	113.938.032.305
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.836	1.835

Người lập



Nguyễn Tấn Hoàng
Kế toán trưởng



Ngày 10 Tháng 05 Năm 2014

Người duyệt



Huỳnh Văn Thôn
Tổng Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Th. minh	31/03/2014	31/03/2013
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		148.033.880.640	147.971.470.526
2. Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao tài sản cố định	02	5.5	9.264.041.901	8.646.695.673
Các khoản dự phòng	03			1.707.000.000
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	6.10		
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(722.752.496)	(2.590.157.345)
Chi phí lãi vay	06	6.5	12.506.016.575	4.167.831.940
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		169.081.186.620	159.902.840.794
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(307.072.153.202)	235.890.020.557
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2.256.122.851)	(561.715.663.770)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(285.388.408.516)	10.153.405.540
Tăng giảm chi phí trả trước	12		3.269.316.442	(3.463.177.333)
Tiền lãi vay đã trả	13	6.5	(12.506.016.575)	(4.167.831.940)
Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(684.472.659)	(50.000.000.000)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(15.355.766.217)	(7.262.112.379)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		(450.912.436.958)	(220.662.518.531)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(47.640.995.451)	(67.259.075.400)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	6.5	590.909.091	18.181.818
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(12.878.910.000)
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	27		722.752.496	2.590.157.345
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(46.327.333.864)	(77.529.646.237)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 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 doanh nghiệp đã phát hành	32			

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1.680.516.541.363	672.922.499.873
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(992.055.993.260)	(220.365.439.539)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(65.603.660.000)	(89.837.050.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		622.856.888.103	362.720.010.334
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		125.617.117.281	64.527.845.566
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5.1	231.219.390.014	141.762.844.731
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	5.1	356.836.507.295	206.290.690.297

Người lập



NGUYỄN TẤN HOÀNG
Kế toán trưởng

Ngày 10 tháng 05 năm 2014

Người duyệt



HUYNH VĂN THÒN
Tổng Giám đốc