

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 HỢP NHẤT QUÝ I - NĂM 2014

Lập ngày 10 tháng 05 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Mẫu số: B 01 - DN

Kết thúc vào ngày 31 Tháng 03 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Th. minh	31/03/2014	01/01/2014
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3.951.109.884.030	3.422.854.828.451
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110	5,1	380.491.451.646	244.686.661.377
1. Tiền	111		379.660.099.193	150.686.661.377
2. Các khoản tương đương tiền	112		831.352.453	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	5,2	1.575.282.443.924	1.506.120.710.718
1. Phải thu khách hàng	131		1.540.855.246.690	1.405.075.227.449
2. Trả trước cho người bán	132		64.595.090.652	78.834.649.846
3. Phải thu nội bộ	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		14.121.178.801	66.733.504.103
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(44.289.072.218)	(44.522.670.680)
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	140	5,3	1.917.023.777.014	1.593.281.074.183
1. Hàng tồn kho	141		1.918.816.701.709	1.595.465.385.219
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.792.924.695)	(2.184.311.036)
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	150		78.312.211.445	78.766.382.173
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		11.637.345.587	13.187.767.657
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		24.756.623.540	53.953.598.940
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		3.195.019.645	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	5,4	38.723.222.673	11.625.015.576

TÀI SẢN	Mã số	Th. minh	31/03/2014	01/01/2014
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.379.841.405.166	1.269.754.089.513
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		1.251.247.655.519	1.150.350.312.674
1. TSCĐ hữu hình	221	5,5	860.330.287.492	705.777.082.280
+ Nguyên giá	222		1.037.815.427.869	876.706.973.765
+ Giá trị hao mòn lũy kế	223		(177.485.140.377)	(170.929.891.485)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
+ Nguyên giá	225		-	-
+ Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227	5,6	272.685.067.156	253.291.759.422
+ Nguyên giá	228		273.845.153.364	254.723.873.503
+ Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.160.086.208)	(1.432.114.081)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	5,7	118.232.300.871	191.281.470.972
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
+ Nguyên giá	241		-	-
+ Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	5,8	46.197.400.000	46.197.400.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
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)
V. Tài sản dài hạn khác	260		82.396.349.647	73.206.376.839
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		49.925.638.656	45.322.686.632
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		27.598.526.202	25.264.947.536
3. Lợi thế thương mại	263		4.872.184.789	2.618.742.671
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		5.330.951.289.196	4.692.608.917.964

NGUỒN VỐN	Mã số	Th. minh	31/03/2014	01/01/2014
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		3.476.354.978.667	3.050.858.068.766
I. Nợ ngắn hạn	310		3.415.732.483.861	2.989.816.145.446
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	5,9	1.823.602.289.969	1.135.141.741.866
2. Phải trả người bán	312	5,10	1.176.129.091.396	1.303.341.636.611
3. Người mua trả tiền trước	313	5,10	106.570.307.153	18.996.809.069
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	5,11	75.395.325.321	94.478.452.451
5. Phải trả người lao động	315		30.917.392.992	133.197.745.510
6. Chi phí phải trả	316	5,12	91.332.782.694	97.517.466.022
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	5,13	8.685.757.953	79.263.433.304
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi.	323	5,14	103.099.536.385	127.878.860.613
II. Nợ dài hạn	330		60.622.494.805	61.041.923.320
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		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		58.732.494.805	59.151.923.320
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.854.191.047.299	1.631.309.990.157
I. Vốn chủ sở hữu	410	5,15	1.854.191.047.299	1.631.309.990.157
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		-	163.001.382
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		280.490.435.599	279.675.516.180
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		124.469.420.387	124.269.812.438
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		113.949.627.750	115.045.844.959
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		537.431.563.563	314.305.815.198
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp Doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		405.263.230	10.440.859.041
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		5.330.951.289.196	4.692.608.917.964

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
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

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		558.835.882	-
5. Ngoại tệ các loại (USD)	USD	955.862,26	944.777,00
	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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

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	1.818.435.875.857	1.807.321.166.672
2 Các khoản giảm trừ	02	6.1	13.003.078.174	2.456.149.872
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	6.1	1.805.432.797.683	1.804.865.016.800
4 Giá vốn hàng bán	11	6.2	1.333.229.751.780	1.340.239.770.837
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		472.203.045.903	464.625.245.963
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	982.807.141	540.906.365
7 Chi phí tài chính	22	6.4	13.334.553.580	33.601.182.033
Trong đó: chi phí lãi vay	23		12.523.896.023	4.167.831.940
8 Chi phí bán hàng	24	6.5	212.855.472.749	183.037.116.774
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6.6	111.294.514.050	102.210.969.867
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động Kinh doanh	30		135.701.312.665	146.316.883.654
11 Thu nhập khác	31	6.7	14.797.230.080	3.407.351.418
12 Chi phí khác	32	6.8	2.324.666.030	2.023.652.954
13 Lợi nhuận khác	40		12.472.564.050	1.383.698.464
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	6.9	148.173.876.715	147.700.582.118
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.9	34.377.568.718	34.114.574.879
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	6.9	-	-
17 Lợi ích cổ đông thiểu số	53		405.263.230	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	6.9	113.391.044.767	113.586.007.239
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.826	1.829

Người lập



Nguyễn Tấn Hoàng
Kế toán trưởng



Huỳnh Văn Thôn
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Mẫu số : B 03 - DN

Cho kỳ kết thúc vào 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		148.173.876.715	147.700.582.118
2. Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao tài sản cố định	02	5.5	18.198.773.982	13.627.248.427
Các khoản dự phòng	03		(624.984.803)	
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	6.10		
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(764.848.782)	(559.088.183)
Chi phí lãi vay	06	6.5	12.523.896.023	4.167.831.940
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		177.506.713.135	164.936.574.302
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(72.948.873.844)	375.961.232.652
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(265.075.341.209)	(788.585.387.199)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(168.612.746.994)	121.036.613.003
Tăng giảm chi phí trả trước	12		412.902.564	(13.474.416)
Tiền lãi vay đã trả	13	6.5	(12.523.896.023)	(4.167.831.940)
Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1.969.223.457)	(50.000.000.000)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			4.958.598.641
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(21.140.619.964)	(79.300.180.195)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		(364.351.085.792)	(255.173.855.152)
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		(124.056.769.915)	(99.683.865.196)
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		764.848.782	540.906.365
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(122.701.012.042)	(112.003.687.013)

CHỈ TIÊU	Mã số	Th. minh	31/03/2014	31/03/2013
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	748.009.838.693
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	437.807.349.154
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		135.804.790.269	70.629.806.989
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5.1	244.686.661.377	158.827.494.331
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	380.491.451.646	229.457.301.320

Người lập



NGUYỄN TẤN HOÀNG

Kế toán trưởng



Ngày 10 tháng 05 năm 2014

Người duyệt



HUỖNH VĂN THÔN

Tổng Giám đốc