



An Giang Agriculture and Foods Import – Export Joint - Stock Company

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG

25/40 Tran Hung Dao St, Long Xuyen city, An Giang Province, Viet Nam

Tel: 84 763 932963 Fax: 84 763 932981

E-mail: xnknstpagg@hcm.vnn.vn – Web site: www.afiex.com.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ I NĂM 2014

NỘI DUNG

	Trang
Bảng cân đối kế toán	1 – 2
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	3
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	4
Thuyết minh báo cáo tài chính	5 – 25

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2014	01/01/2014
			VND	VND
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		576.342.770.677	656.646.829.543
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	12.300.436.287	46.481.790.475
1. Tiền	111		12.300.436.287	9.181.790.475
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	37.300.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		245.126.114.168	254.688.837.609
1. Phải thu của khách hàng	131	V.2	141.478.736.007	121.536.054.706
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	32.679.847.619	55.240.071.574
3. Các khoản phải thu khác	135	V.4	75.189.589.112	82.332.591.459
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(4.222.058.570)	(4.419.880.130)
IV. Hàng tồn kho	140	V.5	306.287.197.901	349.401.310.691
1. Hàng tồn kho	141		313.389.045.548	368.578.922.524
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn	149		(7.101.847.647)	(19.177.611.833)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.6	12.629.022.321	6.074.890.768
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.617.441.147	3.624.175.894
2. Thuế VAT được khấu trừ	152		20.891.450	1.849.098.042
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		300.394.080	2.500.000
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		7.690.295.644	599.116.832
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		246.046.106.054	247.510.558.733
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định (220=221+224+227+230)	220		173.670.289.956	174.731.515.385
1. TSCĐ hữu hình	221	V.7	127.951.319.607	129.082.042.044
+ Nguyên giá	222		356.646.236.826	352.608.123.099
+ Giá trị hao mòn lũy kế	223		(228.694.917.219)	(223.526.081.055)
3. TSCĐ vô hình	227	V.8	26.634.843.299	26.647.672.710
+ Nguyên giá	228		26.818.351.833	26.818.351.833
+ Giá trị hao mòn lũy kế	229		(183.508.534)	(170.679.123)
4. Chi phí XDCC dở dang	230	V.9	19.084.127.050	19.001.800.631
III. Bất động sản đầu tư	240	V.10	6.638.279.366	6.877.028.219
+ Nguyên giá	241		16.137.653.892	16.137.653.892
+ Giá trị hao mòn lũy kế	242		(9.499.374.526)	(9.260.625.673)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.11	4.500.000.000	4.500.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		4.500.000.000	4.500.000.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		61.237.536.732	61.402.015.129
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	61.049.136.132	61.213.614.529
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.13	188.400.600	188.400.600
TỔNG CỘNG TÀI SẢN			822.388.876.731	904.157.388.276

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014
(tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2014	01/01/2014
			VND	VND
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		461.243.226.612	543.135.782.684
I. Nợ ngắn hạn	310		455.522.542.800	538.395.448.472
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.14	366.281.747.521	429.275.639.006
2. Phải trả người bán	312	V.15	34.238.606.234	67.258.114.809
3. Người mua trả trước	313	V.16	12.894.735.203	4.248.198.838
4. Thuế & các khoản phải nộp nhà nước	314	V.17	1.016.779.321	126.628.114
5. Phải trả người lao động	315		2.245.058.116	764.408.176
6. Chi phí phải trả	316	V.18	890.944.186	923.936.111
9. Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.19	35.458.414.347	33.246.295.546
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2.496.257.872	2.552.227.872
II. Nợ dài hạn	330		5.720.683.812	4.740.334.212
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.20	503.000.000	503.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.21	5.217.683.812	4.237.334.212
B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		361.145.650.119	361.021.605.592
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	361.145.650.119	361.021.605.592
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		350.000.000.000	350.000.000.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2.437.539.346	2.437.539.346
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.437.539.346	2.437.539.346
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		2.002.602.581	2.002.602.581
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		4.267.968.846	4.143.924.319
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN			822.388.876.731	904.157.388.276

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/03/2014	01/01/2014
Ngoại tệ các loại			
Đồng Dolar Mỹ (USD)		9.656,55	115.181,85
Đồng Euro (EUR)		317,18	330,68

Người Lập Bảng



Trương Thị Thu Hương

Kế Toán Trưởng



Trần Kim Uyên



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý I Năm 2014

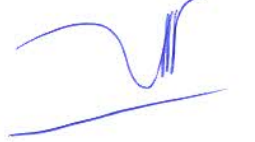
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm 2014	Quý I năm 2013
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	303.560.069.698	417.076.566.842
* Trong đó : doanh thu xuất khẩu			69.800.369.059	133.106.823.439
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	2.154.220.645	3.050.144.216
3. Doanh thu thuần về cung cấp HHDV (10=01-02)	10	VI.3	301.405.849.053	414.026.422.626
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	282.434.556.827	387.053.102.108
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		18.971.292.226	26.973.320.518
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	5.619.758.523	4.686.885.095
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	7.019.744.430	12.578.092.888
* Trong đó : chi phí lãi vay	23		5.232.209.075	8.808.064.742
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	15.636.070.602	18.945.019.742
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.8	2.189.721.561	2.411.711.780
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [20+(21-22)-(24+25)]	30		(254.485.844)	(2.274.618.797)
11. Thu nhập khác	31	VI.9	930.039.470	2.618.274.642
12. Chi phí khác	32	VI.10	546.574.538	320.630.499
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		383.464.932	2.297.644.143
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		128.979.088	23.025.346
15. Chi phí thuế DN hiện hành	51	VI.11	4.934.561	5.756.337
16. Chi phí thuế DN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		124.044.527	17.269.009
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		4	0,49

Người Lập Bảng



Trương Thị Thu Hương

Kế Toán Trưởng



Trần Kim Uyên



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Quý I Năm 2014
(Theo phương pháp gián tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm 2014	Quý I năm 2013
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		128.979.088	23.025.346
2. Điều chỉnh các khoản			(7.581.460.264)	6.590.135.202
- Khấu hao TSCD	02		5.420.414.428	5.929.145.612
- Các khoản dự phòng	03		(12.273.585.746)	(7.209.856.488)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(5.960.498.021)	(937.218.664)
- Chi phí lãi vay	06		5.232.209.075	8.808.064.742
3. Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(7.452.481.176)	6.613.160.548
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		11.737.956.997	25.803.516.401
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		55.189.876.976	(74.562.290.891)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(21.146.639.635)	(408.205.896)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(828.786.856)	90.058.804
- Tiền lãi vay đã trả	13		(5.389.263.567)	(7.994.771.543)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		55.095.352	238.353.028.544
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(5.400.464.249)	(243.710.410.554)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		26.765.293.842	(55.815.914.587)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các TSDH khác	21		(4.038.113.727)	(9.620.925.666)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các TS DH khác	22		340.547.000	54.545.455
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(37.700.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	37.700.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.374.704.346	4.248.149.780
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		677.137.619	(5.318.230.431)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		341.340.007.966	703.011.270.235
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(402.944.793.615)	(686.734.697.909)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(19.000.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(61.623.785.649)	16.276.572.326
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(34.181.354.188)	(44.857.572.692)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		46.481.790.475	215.269.032.463
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70		12.300.436.287	170.411.459.771

Người Lập Bảng



Trương Thị Thu Hương

Kế Toán Trưởng



Trần Kim Uyên



