



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 IV 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 – 26

1600
ÔN
C
VT NE
SẢN
NG
UYỄN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
			VND	VND
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		708.239.675.125	656.646.829.543
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	164.841.322.053	46.481.790.475
1. Tiền	111		18.351.322.053	9.181.790.475
2. Các khoản tương đương tiền	112		146.490.000.000	37.300.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	37.300.000.000	
1. Đầu tư ngắn hạn	121		37.300.000.000	
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		128.907.725.529	254.688.837.609
1. Phải thu của khách hàng	131	V.3	110.921.979.068	121.536.054.706
2. Trả trước cho người bán	132	V.4	15.159.603.199	55.240.071.574
3. Các khoản phải thu khác	135	V.5	8.288.707.167	82.332.591.459
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(5.462.563.905)	(4.419.880.130)
IV. Hàng tồn kho	140	V.6	369.268.127.159	349.401.310.691
1. Hàng tồn kho	141		369.268.127.159	368.578.922.524
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn	149		-	(19.177.611.833)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.7	7.922.500.384	6.074.890.768
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5.867.764.636	3.624.175.894
2. Thuế VAT được khấu trừ	152		686.117.510	1.849.098.042
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		2.500.000	2.500.000
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.366.118.238	599.116.832
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		236.001.815.195	247.510.558.733
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định (220=221+224+227+230)	220		166.131.981.346	174.731.515.385
1. TSCĐ hữu hình	221	V.8	120.214.192.041	129.082.042.044
+ Nguyên giá	222		359.965.541.117	352.608.123.099
+ Giá trị hao mòn lũy kế	223		(239.751.349.076)	(223.526.081.055)
3. TSCĐ vô hình	227	V.9	26.614.114.347	26.647.672.710
+ Nguyên giá	228		26.818.351.833	26.818.351.833
+ Giá trị hao mòn lũy kế	229		(204.237.486)	(170.679.123)
4. Chi phí XDDB dở dang	230	V.10	19.303.674.958	19.001.800.631
III. Bất động sản đầu tư	240	V.11	5.908.768.982	6.877.028.219
+ Nguyên giá	241		16.137.653.892	16.137.653.892
+ Giá trị hao mòn lũy kế	242		(10.228.884.910)	(9.260.625.673)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.12	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		59.461.064.867	61.402.015.129
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	59.377.064.867	61.213.614.529
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14	84.000.000	188.400.600
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		944.241.490.320	904.157.388.276

9446
GTY
P
ÁP KH
CHỨC PH
ANG
T. AN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

(tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
			VND	VND
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		584.125.109.887	543.135.782.684
I. Nợ ngắn hạn	310		583.561.272.192	538.395.448.472
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	501.139.244.941	429.275.639.006
2. Phải trả người bán	312	V.16	38.396.513.657	67.258.114.809
3. Người mua trả trước	313	V.17	3.956.877.876	4.248.198.838
4. Thuế & các khoản phải nộp nhà nước	314	V.18	669.763.548	126.628.114
5. Phải trả người lao động	315		908.738.352	764.408.176
6. Chi phí phải trả	316	V.19	1.037.649.539	923.936.111
9. Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.20	34.625.749.198	33.246.295.546
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2.826.735.081	2.552.227.872
II. Nợ dài hạn	330		563.837.695	4.740.334.212
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.21	503.000.000	503.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.22	60.837.695	4.237.334.212
B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		360.116.380.433	361.021.605.592
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.23	360.116.380.433	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		2.486.478.840	2.437.539.346
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.486.478.840	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		3.140.820.172	4.143.924.319
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		944.241.490.320	904.157.388.276

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN


CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
Ngoại tệ các loại			
Đồng Dolar Mỹ (USD)		569.352,58	16.215,38
Đồng Euro (EUR)		303,58	319,88

Người Lập Bảng



Trương Thị Thu Hương

Kế Toán Trưởng



Trần Kim Uyên

An Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Tổng Giám Đốc



Phạm Văn Bảy

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

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV năm 2014		Lũy kế từ 01/01/2014		Lũy kế từ 01/01/2013	
			VND	VND	VND	VND	VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	478.461.994.423	377.144.430.258	1.639.944.575.500	1.746.583.154.501		
* Trong đó : doanh thu xuất khẩu			122.033.576.546	112.029.853.390	464.371.925.253	532.204.667.194		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	4.209.544.292	5.229.349.717	13.467.561.613	13.983.443.396		
3. Doanh thu thuần về cung cấp HHĐV (10=01-02)	10	VI.3	474.252.450.131	371.915.080.541	1.626.477.013.887	1.732.599.711.105		
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	447.526.097.875	348.974.230.595	1.537.642.644.694	1.637.118.712.091		
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		26.726.352.256	22.940.849.946	88.834.369.193	95.480.999.014		
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	5.367.020.012	5.050.052.811	21.237.364.199	31.796.475.475		
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	13.277.245.761	9.249.851.854	40.616.209.627	51.313.470.214		
* Trong đó : chi phí lãi vay	23		5.829.849.879	6.688.142.202	20.737.044.767	36.787.814.600		
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	16.762.187.699	16.047.843.871	65.212.388.073	71.121.749.122		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.8	3.495.811.617	4.926.826.665	9.483.693.640	12.302.605.623		
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [20+(21-22)-(24+25)]	30		(1.441.872.809)	(2.233.619.633)	(5.240.557.948)	(7.460.350.470)		
11. Thu nhập khác	31	VI.9	2.019.231.012	3.115.660.703	6.720.937.631	10.719.702.966		
12. Chi phí khác	32	VI.10	532.319.123	493.086.656	1.191.342.196	2.280.562.624		
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.486.911.889	2.622.574.047	5.529.595.435	8.439.140.342		
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		45.039.080	388.954.414	289.037.487	978.789.872		
15. Chi phí thuế DN hiện hành	51	VI.11	-	-	-	-		
16. Chi phí thuế DN hoãn lại	52		-	-	-	-		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		45.039.080	388.954.414	289.037.487	978.789.872		
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1	11	8	28		

Người Lập Bảng


Trương Thị Thu Hương

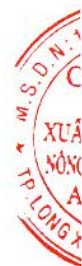
Kế Toán Trưởng


Trần Kim Uyên



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

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ	Lũy kế từ ngày
			ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014	01/01/2013 đến 30/09/2013
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		289.037.487	978.789.872
2. Điều chỉnh các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		17.278.189.932	23.094.617.769
- Các khoản dự phòng	03		18.134.928.058	(19.027.904.295)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(1.641.761)	358.713.469
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(16.752.528.290)	24.237.889.249
- Chi phí lãi vay	06		20.737.044.767	36.787.814.600
3. Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		39.685.030.193	66.429.920.664
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		125.873.950.937	(14.508.357.517)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(689.204.635)	81.345.471.833
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kê lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(27.060.364.356)	921.659.646
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(407.039.080)	599.062.205
- Tiền lãi vay đã trả	13		(20.720.055.011)	(37.322.772.801)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	(2.500.000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		101.589.648.803	14.952.832.350
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(739.970.000)	(57.562.832.348)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		217.531.996.851	54.852.484.032
II. LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(7.115.543.691)	(11.835.423.827)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22		-	116.904.763
3. Tiền chi cho vay (tiền gửi có kỳ hạn)	23		(183.790.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác (tiền gửi có kỳ hạn)	24		15.900.000.000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
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		12.788.202.571	23.927.568.220
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(162.217.341.120)	12.209.049.156
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1.902.319.551.959	2.272.181.915.609
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1.839.196.120.845)	(2.501.226.405.328)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(73.245.000)	(6.804.412.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		63.050.186.114	(235.848.901.719)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		118.364.841.845	(168.787.368.531)
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		(5.310.267)	126.543
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70		164.841.322.053	46.481.790.475



Người Lập Bảng

Trương Thị Thu Hương

Kế Toán Trưởng

Trần Kim Uyên



An Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2015
Tổng Giám Đốc

Phạm Văn Bảy

