

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 2015

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 – 24

00
DN
C
T NI
SẢN
N C
SYE

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
			VND	VND
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		683.291.487.465	705.153.807.120
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	8.800.247.776	164.841.322.053
1. Tiền	111		8.800.247.776	18.351.322.053
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	146.490.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	40.000.000.000	37.300.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		40.000.000.000	37.300.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	7	130.642.378.359	129.831.437.194
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		77.432.260.682	110.921.979.068
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		46.446.660.048	15.159.603.199
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		13.925.952.768	10.935.390.082
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(7.162.495.139)	(7.185.535.155)
IV. Hàng tồn kho	140	8	495.284.073.108	366.371.612.283
1. Hàng tồn kho	141		495.284.073.108	369.268.127.159
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(2.896.514.876)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	9	8.564.788.222	6.809.435.590
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		8.106.681.977	6.120.818.080
2. Thuế VAT được khấu trừ	152		423.219.273	686.117.510
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		34.886.972	2.500.000
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		237.394.819.234	236.001.815.195
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		84.000.000	84.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216	10	84.000.000	84.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định (220=221+224+227+230)	220		148.970.174.585	146.828.306.388
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	115.318.654.554	120.214.192.041
- Nguyên giá	222		358.705.255.620	359.965.541.117
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(243.386.601.066)	(239.751.349.076)
3. Tài sản cố định vô hình	227	12	33.651.520.031	26.614.114.347
- Nguyên giá	228		33.864.040.278	26.818.351.833
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(212.520.247)	(204.237.486)
III. Bất động sản đầu tư	230	13	5.670.020.129	5.908.768.982
- Nguyên giá	231		16.137.653.892	16.137.653.892
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(10.467.633.763)	(10.228.884.910)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	14	19.283.054.445	19.303.674.958
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		19.283.054.445	19.303.674.958
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		4.500.000.000	4.500.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	15	4.500.000.000	4.500.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		58.887.570.075	59.377.064.867
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	16	58.887.570.075	59.377.064.867
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		920.686.306.699	941.155.622.315

19
G
I
L
A
T
H
H
N

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

(tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015)
			VND	VND
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		563.645.020.789	584.133.008.667
I. Nợ ngắn hạn	310		563.142.020.789	583.569.170.972
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	17	33.582.704.088	38.396.513.657
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	18	21.764.846.409	3.956.877.876
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	19	6.271.877	669.763.548
4. Phải trả người lao động	314		1.853.694.060	908.738.352
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	20	489.023.763	1.037.649.539
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	21	32.850.563.239	33.383.617.055
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	22	470.501.578.349	501.139.244.941
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.093.339.004	4.076.766.004
II. Nợ dài hạn	330		503.000.000	563.837.695
7. Phải trả dài hạn khác	337	23	503.000.000	503.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	24		60.837.695
B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		357.041.285.910	357.022.613.648
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	357.041.285.910	357.022.613.648
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		350.000.000.000	350.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		350.000.000.000	350.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
9. Quỹ đầu tư phát triển	418		4.988.755.240	4.988.755.240
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		2.002.602.581	2.002.602.581
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		49.928.089	31.255.827
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		31.255.827	31.255.827
- LNST chưa phân phối kỳ nay	421b		18.672.262	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		920.686.306.699	941.155.622.315

Người Lập Bảng



Trương Thị Thu Hương

Kế Toán Trưởng



Trần Kim Uyên



An Giang, ngày 20 tháng 04 năm 2015

Tổng Giám Đốc

Phạm Văn Bảy

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý I Năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm 2015 VND	Quý I năm 2014 VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>* Trong đó : doanh thu xuất khẩu</i>	01	26	241.185.370.929 8.944.537.030	303.560.069.698 69.800.369.059
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	27	3.170.516.865	2.154.220.645
3. Doanh thu thuần về cung cấp HHĐV (10=01-02)	10	28	238.014.854.064	301.405.849.053
4. Giá vốn hàng bán	11	29	224.091.761.542	282.434.556.827
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		13.923.092.522	18.971.292.226
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	30	2.748.464.720	5.619.758.523
7. Chi phí tài chính <i>* Trong đó : chi phí lãi vay</i>	22 23	31	7.265.990.915 3.431.292.384	7.019.744.430 5.232.209.075
8. Chi phí bán hàng	25	32	8.168.445.544	15.636.070.602
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	33	1.866.937.740	2.189.721.561
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [20+(21-22)-(24+25)]	30		(629.816.957)	(254.485.844)
11. Thu nhập khác	31	34	1.332.222.087	930.039.470
12. Chi phí khác	32	35	683.732.868	546.574.538
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		648.489.219	383.464.932
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		18.672.262	128.979.088
15. Chi phí thuế DN hiện hành	51	36	-	4.934.561
16. Chi phí thuế DN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		18.672.262	124.044.527
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1	4

Người Lập Bảng


Trương Thị Thu Hương

Kế Toán Trưởng


Trần Kim Uyên



An Giang, ngày 20 tháng 04 năm 2015

Tổng Giám Đốc


Phạm Văn Bảy


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Quý I Năm 2015
(Theo phương pháp gián tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ	Lũy kế từ ngày
			ngày 01/01/2015 đến 31/03/2015	01/01/2014 đến 31/03/2014
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		18.672.262	128.979.088
2. Điều chỉnh các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		4.883.758.876	5.420.414.428
- Các khoản dự phòng	03		(2.919.554.892)	(12.273.585.746)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		1.703.573.119	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(401.566.789)	(5.960.498.021)
- Chi phí lãi vay	06		3.431.292.384	5.232.209.075
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		6.716.174.960	(7.452.481.176)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(525.002.912)	11.737.956.997
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(126.015.945.949)	55.189.876.976
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kê lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		12.745.596.166	(21.146.639.635)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1.496.369.105)	(828.786.856)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(3.982.945.141)	(5.389.263.567)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		301.750.719	55.095.352
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(9.459.621.705)	(5.400.464.249)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(121.716.362.967)	26.765.293.842
II. LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(727.416.500)	(4.038.113.727)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22		327.825.032	340.547.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(35.700.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		33.000.000.000	-
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		1.618.651.052	4.374.704.346
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.480.940.416)	677.137.619
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
3. Tiền thu từ đi vay	33		463.463.008.153	341.340.007.966
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(496.307.968.489)	(402.944.793.615)
5. Tiền trả nợ gốc 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		(32.844.960.336)	(61.623.785.649)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(156.042.263.719)	(34.181.354.188)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		164.841.322.053	46.481.790.475
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến quy đổi ngoại tệ	61		1.189.442	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70		8.800.247.776	12.300.436.287

Người Lập Bảng


Trương Thị Thu Hương

Kế Toán Trưởng


Trần Kim Uyên



An Giang, ngày 20 tháng 04 năm 2015
Tổng Giám Đốc


Phạm Văn Bảy

