



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 II 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

5001
ÔNG
C
NH
SẢN
NGI
XUEN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2015	01/01/2015
			VND	VND
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		692.442.691.271	705.153.807.120
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	13.239.025.288	164.841.322.053
1. Tiền	111		13.239.025.288	18.351.322.053
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	146.490.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	35.700.000.000	37.300.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		35.700.000.000	37.300.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	7	192.155.454.031	129.831.437.194
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		110.816.295.157	110.921.979.068
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		77.314.146.331	15.159.603.199
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		13.680.925.360	10.935.390.082
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(9.655.912.817)	(7.185.535.155)
IV. Hàng tồn kho	140	8	443.486.933.700	366.371.612.283
1. Hàng tồn kho	141		443.486.933.700	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	7.861.278.252	6.809.435.590
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.528.327.833	6.120.818.080
2. Thuế VAT được khấu trừ	152		324.271.419	686.117.510
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		8.679.000	2.500.000
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		240.132.764.828	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		148.676.683.493	146.828.306.388
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	111.289.082.980	120.214.192.041
- Nguyên giá	222		358.001.220.553	359.965.541.117
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(246.712.137.573)	(239.751.349.076)
3. Tài sản cố định vô hình	227	12	37.387.600.513	26.614.114.347
- Nguyên giá	228		37.608.495.553	26.818.351.833
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(220.895.040)	(204.237.486)
III. Bất động sản đầu tư	230	13	5.428.618.511	5.908.768.982
- Nguyên giá	231		16.137.653.892	16.137.653.892
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(10.709.035.381)	(10.228.884.910)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	14	16.523.549.269	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		16.523.549.269	19.303.674.958
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		10.500.000.000	4.500.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	15	10.500.000.000	4.500.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		58.919.913.555	59.377.064.867
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	16	58.919.913.555	59.377.064.867
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		932.575.456.099	941.955.622.315

944
GT
P
PK
KCM
ANC
T.P

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

(tiếp theo)


NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2015	01/01/2015
			VND	VND
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		574.280.618.856	584.133.008.667
I. Nợ ngắn hạn	310		573.777.618.856	583.569.170.972
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	17	21.199.560.076	38.396.513.657
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	18	37.888.722.732	3.956.877.876
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	19	16.642.759	669.763.548
4. Phải trả người lao động	314		2.068.024.728	908.738.352
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	20	1.314.883.442	1.037.649.539
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	21	33.894.717.386	33.383.617.055
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	22	475.301.728.729	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		358.294.837.243	357.022.613.648
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	358.294.837.243	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		1.303.479.422	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		1.272.223.595	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		932.575.456.099	941.155.622.315

Người Lập Bảng



Trương Thị Thu Hương

Kế Toán Trưởng



Trần Kim Uyên

An Giang, ngày 20 tháng 07 năm 2015

Tổng Giám Đốc



Phạm Ngọa Long

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

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II năm 2015		Quý II năm 2014		Lũy kế từ 01/01/2015		Lũy kế từ 01/01/2014	
			VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	26	379.124.641.025	418.813.420.410	620.310.011.954	722.373.490.108	133.904.144.020	225.294.879.938	5.302.322.021	
* Trong đó : doanh thu xuất khẩu			124.959.606.990	155.494.510.879	6.169.994.949	717.071.168.087		676.610.748.300	40.460.419.787	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	27	2.999.478.084	3.148.101.376						
3. Doanh thu thuần về cung cấp IIIHDV (10=01-02)	10	28	376.125.162.941	415.665.319.034	614.140.017.005	717.071.168.087				
4. Giá vốn hàng bán	11	29	348.790.133.061	394.176.191.473	572.881.894.603	676.610.748.300				
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		27.335.029.880	21.489.127.561	41.258.122.402	40.460.419.787				
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	30	2.396.120.439	6.229.116.540	5.144.585.159	11.848.875.063				
7. Chi phí tài chính	22	31	11.737.367.062	10.956.200.234	19.003.357.977	17.975.944.664				
* Trong đó : chi phí lãi vay	23		6.506.610.471	4.964.438.223	9.937.902.855	10.196.647.298				
8. Chi phí bán hàng	25	32	15.045.667.410	16.876.196.155	23.214.112.954	32.512.266.757				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	33	4.552.777.739	1.998.148.641	6.419.715.479	4.187.870.202				
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [20+(21-22)-(24+25)]	30		(1.604.661.892)	(2.112.300.929)	(2.234.478.849)	(2.366.786.773)				
11. Thu nhập khác	31	34	3.191.012.827	2.279.572.526	4.523.234.914	3.209.611.996				
12. Chi phí khác	32	35	332.799.602	56.749.624	1.016.532.470	603.324.162				
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2.858.213.225	2.222.822.902	3.506.702.444	2.606.287.834				
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.253.551.333	110.521.973	1.272.223.595	239.501.061				
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		1.253.551.333	115.456.534	1.272.223.595	239.501.061				
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		36	3	36	7				

Người Lập Bảng

Trương Thị Thu Hương

Trương Thị Thu Hương

Kế Toán Trưởng

Trần Kim Uyên


Trần Kim Uyên



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Quý II 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 30/06/2015	01/01/2014 đến 30/06/2014
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.272.223.595	239.501.061
2. Điều chỉnh các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		9.690.706.262	10.352.230.554
- Các khoản dự phòng	03		(426.137.214)	(14.262.876.577)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		86.337.982	1.124.054.504
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(4.745.682.603)	(8.746.938.904)
- Chi phí lãi vay	06		9.937.902.855	10.196.647.298
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		15.815.350.877	(1.097.382.064)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(64.432.548.408)	94.082.613.457
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(74.218.806.541)	(22.804.848.981)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kê lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		17.775.365.371	4.093.015.108
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(950.358.441)	(486.527.150)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(9.683.877.130)	(10.367.756.314)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		362.405.195	4.104.952.015
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(2.787.993.388)	(2.866.305.194)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(118.120.462.465)	64.657.760.877
II. LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(1.828.943.509)	(2.725.874.049)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS DHI khác	22		353.400.487	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(35.700.000.000)	(15.900.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		37.300.000.000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(6.000.000.000)	-
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 chia	27		2.774.599.418	8.462.752.947
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.100.943.604)	(10.163.121.102)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
3. Tiền thu từ đi vay	33		858.315.621.778	747.682.929.269
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(888.694.085.219)	(812.462.292.486)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(65.645.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(30.378.463.441)	(64.845.008.217)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(151.599.869.510)	(10.350.368.442)
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		(2.427.255)	84.156.360
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70		13.239.025.288	36.215.578.393

Người Lập Bảng


Trương Thị Thu Hương

Kế Toán Trưởng


Trần Kim Uyên



