



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 2016

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 30 tháng 06 năm 2016

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2016	01/01/2016
			VND	VND
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		368.959.393.528	493.747.435.701
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3	10.428.732.409	33.547.123.872
1. Tiền	111		10.428.732.409	33.547.123.872
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4	1.700.000.000	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1.700.000.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		37.905.231.400	100.807.463.341
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	32.118.753.337	82.522.422.698
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	6	12.516.093.834	23.416.252.912
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	4.010.074.384	5.860.456.797
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(10.739.690.155)	(10.991.669.066)
IV. Hàng tồn kho	140	8	316.619.287.594	358.355.590.056
1. Hàng tồn kho	141		317.152.737.840	360.466.376.234
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(533.450.246)	(2.110.786.178)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.306.142.125	1.037.258.432
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	9	2.172.613.996	1.034.758.432
2. Thuế VAT được khấu trừ	152		66.363.671	-
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	16	67.164.458	2.500.000
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		230.738.740.804	234.987.991.172
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		60.000.000	60.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216	7	60.000.000	60.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định (220=221+224+227+230)	220		143.236.086.029	149.066.039.345
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	95.773.409.268	101.576.345.374
- Nguyên giá	222		361.767.472.207	359.994.721.586
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(265.994.062.939)	(258.418.376.212)
3. Tài sản cố định vô hình	227	11	47.462.676.761	47.489.693.971
- Nguyên giá	228		48.208.202.137	47.967.831.410
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(745.525.376)	(478.137.439)
III. Bất động sản đầu tư	230	12	4.457.706.510	4.940.509.745
- Nguyên giá	231		16.137.653.892	16.137.653.892
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(11.679.947.382)	(11.197.144.147)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		16.209.459.146	16.251.323.018
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	13	16.209.459.146	16.251.323.018
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		25.650.000.000	23.250.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	4	25.650.000.000	23.250.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		41.125.489.119	41.420.119.064
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	9	41.125.489.119	41.420.119.064
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		599.698.134.332	728.735.426.873

N: 167
CỔ
XUẤT
KHOẢNG
AN
TỔNG XU

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016
 (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2016	01/01/2016
			VND	VND
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		264.118.256.742	388.070.368.067
I. Nợ ngắn hạn	310		263.615.256.742	387.567.368.067
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	24.180.787.436	23.293.868.582
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	15	6.340.575.299	5.578.638.277
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	17.408.512	246.685.426
4. Phải trả người lao động	314		750.293.641	3.951.572.101
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	2.628.790.099	2.429.587.212
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	18	6.231.167.130	11.332.684.146
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	19	222.702.033.895	338.697.831.593
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		764.200.730	2.036.500.730
II. Nợ dài hạn	330		503.000.000	503.000.000
7. Phải trả dài hạn khác	337	18	503.000.000	503.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	19		
B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		335.579.877.590	340.665.058.806
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	335.579.877.590	340.665.058.806
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		4.875.078.692	4.875.078.692
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		(21.297.803.683)	(16.212.622.467)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(16.212.622.467)	(15.550.194.575)
- LNST chưa phân phối kỳ nay	421b		(5.085.181.216)	(662.427.892)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		599.698.134.332	728.735.426.873

0194
 NG
 CP
 NHẬP
 KHẨU
 NÔNG SẢN
 THỰC PHẨM
 AN GIANG
 ĐƠN - T

Người Lập Bảng



Trương Thị Thu Hương

Kế Toán Trưởng



Trần Kim Uyên

An Giang, ngày 20 tháng 07 năm 2016

Tổng Giám Đốc




Nguyễn Thanh Xuân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý II Năm 2016

Chỉ tiêu	Mã Thuyết số	Thuyết minh	Quý II năm 2016		Quý II năm 2015		Lũy kế từ 01/01/2016 đến 30/06/2016		Lũy kế từ 01/01/2015 đến 30/06/2015	
			VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	22	228.032.016.052	378.313.265.895	678.771.407.599	619.498.636.824				
* Trong đó : doanh thu xuất khẩu			28.888.581.875	124.959.606.990	181.333.267.031	133.904.144.020				
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	23	3.484.376.455	2.999.478.084	6.132.131.852	6.169.994.949				
3. Doanh thu thuần về cung cấp HHDV (10=01-02)	10	24	224.547.639.597	375.313.787.811	672.639.275.747	613.328.641.875				
4. Giá vốn hàng bán	11	25	210.514.547.621	349.310.209.224	644.779.766.463	573.401.970.766				
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		14.033.091.976	26.003.578.587	27.859.509.284	39.926.671.109				
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	5.667.520.194	2.396.120.439	6.744.471.118	5.144.585.159				
7. Chi phí tài chính	22	27	5.781.723.074	11.737.367.062	13.628.754.026	19.003.357.977				
* Trong đó : chi phí lãi vay	23		4.366.636.806	6.506.610.471	9.857.777.817	9.937.902.855				
8. Chi phí bán hàng	25	28	9.561.226.451	15.283.141.868	23.499.403.424	23.451.587.412				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	29	1.665.982.239	4.818.260.442	3.035.127.707	6.685.198.182				
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [20+(21-22)-(24+25)]	30		2.691.680.406	(3.439.070.346)	(5.559.304.755)	(4.068.887.303)				
11. Thu nhập khác	31	30	399.050.481	3.649.003.090	912.467.956	4.981.225.177				
12. Chi phí khác	32	31	276.536.378	(20.600.885)	438.344.417	663.131.983				
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		122.514.103	3.669.603.975	474.123.539	4.318.093.194				
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2.814.194.509	230.533.629	(5.085.181.216)	249.205.891				
15. Chi phí thuế DN hiện hành	51	32	-	-	-	-				
16. Chi phí thuế DN hoãn lại	52		-	-	-	-				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		2.814.194.509	230.533.629	(5.085.181.216)	249.205.891				
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		80	7	7	7				

Người Lập Bảng

Trương Thị Thu Hương

Kế Toán Trưởng

Trần Kim Uyên



