



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 III 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 – 26

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2016	01/01/2016
			VND	VND
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		341.093.963.743	493.747.435.701
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3	13.173.572.745	33.547.123.872
1. Tiền	111		10.067.752.263	33.547.123.872
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.105.820.482	-
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		54.433.752.156	100.807.463.341
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	58.899.891.966	82.522.422.698
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	6	3.402.317.964	23.416.252.912
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	2.555.764.185	5.860.456.797
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(10.424.221.959)	(10.991.669.066)
IV. Hàng tồn kho	140	8	269.737.597.255	358.355.590.056
1. Hàng tồn kho	141		269.737.597.255	360.466.376.234
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(2.110.786.178)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.049.041.587	1.037.258.432
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	9	2.046.541.587	1.034.758.432
2. Thuế VAT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	16	2.500.000	2.500.000
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		221.996.398.839	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		138.906.928.117	149.066.039.345
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	91.578.281.930	101.576.345.374
- Nguyên giá	222		360.328.037.614	359.994.721.586
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(268.749.755.684)	(258.418.376.212)
3. Tài sản cố định vô hình	227	11	47.328.646.187	47.489.693.971
- Nguyên giá	228		48.208.202.137	47.967.831.410
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(879.555.950)	(478.137.439)
III. Bất động sản đầu tư	230	12	4.213.652.127	4.940.509.745
- Nguyên giá	231		16.137.653.892	16.137.653.892
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(11.924.001.765)	(11.197.144.147)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		15.756.960.371	16.251.323.018
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	13	15.756.960.371	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		37.408.858.224	41.420.119.064
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	9	37.408.858.224	41.420.119.064
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		563.090.362.582	728.735.426.873

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016
(tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2016	01/01/2016
			VND	VND
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		217.996.251.192	388.070.368.067
I. Nợ ngắn hạn	310		217.493.251.192	387.567.368.067
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	34.290.574.916	23.293.868.582
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	15	5.315.809.184	5.578.638.277
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	32.337.000	246.685.426
4. Phải trả người lao động	314		1.690.149.262	3.951.572.101
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	2.782.079.480	2.429.587.212
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	18	5.660.231.772	11.332.684.146
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	19	166.957.868.848	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		345.094.111.390	340.665.058.806
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	345.094.111.390	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		(11.783.569.883)	(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		4.429.052.584	(662.427.892)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		563.090.362.582	728.735.426.873

Người Lập Bảng



Trương Thị Thu Hương

Kế Toán Trưởng



Trần Kim Uyên

An Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2016

Tổng Giám Đốc



Phạm Ngọa Long

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

Chi tiêu	Mã Thuyết số	Quý III năm 2016		Quý III năm 2015		Lũy kế từ 01/01/2016 đến 30/09/2016		Lũy kế từ 01/01/2015 đến 30/09/2015	
		VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	22	295.267.748.602	391.078.651.872	974.039.156.201	1.010.577.288.696			
* Trong đó : doanh thu xuất khẩu			28.648.281.560	130.941.383.784	209.981.548.591	264.845.527.804			
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	23	4.343.246.561	2.931.962.634	10.475.378.413	9.101.957.583			
3. Doanh thu thuần về cung cấp HHĐV (10=01-02)	10	24	290.924.502.041	388.146.689.238	963.563.777.788	1.001.475.331.113			
4. Giá vốn hàng bán	11	25	264.235.203.676	361.183.131.444	909.014.970.139	934.585.102.210			
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		26.689.298.365	26.963.557.794	54.548.807.649	66.890.228.903			
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	180.605.201	2.940.859.109	6.925.076.319	8.085.444.268			
7. Chi phí tài chính	22	27	5.016.144.139	10.879.117.024	18.644.898.165	29.882.475.001			
* Trong đó : chi phí lãi vay	23		3.706.669.419	5.938.761.235	13.564.447.236	15.876.664.090			
8. Chi phí bán hàng	25	28	7.416.128.222	15.107.362.814	30.915.531.646	38.558.950.226			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	29	3.166.500.700	1.703.186.411	9.030.307.173	8.388.384.593			
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [20+(21-22)-(24+25)]	30		11.271.130.505	2.214.750.654	2.883.146.984	(1.854.136.649)			
11. Thu nhập khác	31	30	1.316.619.553	330.747.322	2.229.087.509	5.311.972.499			
12. Chi phí khác	32	31	244.837.492	199.846.796	683.181.909	862.978.779			
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.071.782.061	130.900.526	1.545.905.600	4.448.993.720			
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		12.342.912.566	2.345.651.180	4.429.052.584	2.594.857.071			
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		12.342.912.566	2.345.651.180	4.429.052.584	2.594.857.071			

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 353 67 127 74

Người Lập Bảng

Trương Thị Thu Hương

Trương Thị Thu Hương

Kế Toán Trưởng

Trần Kim Uyên

Trần Kim Uyên



Phạm Ngọa Long

