

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý III Năm 2014

Tại ngày ..30. tháng .09.. năm .2014..

Đơn vị tính: VND....

	Mã	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
TÀI SẢN	số			
1	2	3	4	5
a - Tài sản ngắn hạn	100		65,216,467,766	70,559,337,789
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5,618,858,511	14,214,560,902
1. Tiền	111	V.01	5,618,858,511	14,214,560,902
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		38,327,981,268	34,338,646,272
1. Phải thu khách hàng	131		30,873,537,443	33,099,514,919
2. Trả trước cho người bán	132		7,718,049,459	1,330,317,420
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	157,500,511	251,577,227
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(421,106,145)	(342,763,294)
IV. Hàng tồn kho	140		19,188,297,328	19,843,557,363
1. Hàng tồn kho	141	V.04	19,188,297,328	19,843,557,363
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,081,330,659	2,162,573,252
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		680,049,690	368,198,585
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		845,109,651	1,223,910,231
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		556,171,318	570,464,436
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		56,236,706,197	59,630,002,662
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)				
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		55,803,942,573	58,220,319,069
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	52,182,176,004	54,476,884,172
- Nguyên giá	222		84,800,484,313	83,339,418,539
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(32,618,308,309)	(28,862,534,367)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	3,621,766,569	3,701,462,169
- Nguyên giá	228		4,356,692,833	4,356,692,833

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(734,926,264)	(655,230,664)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	-	41,972,728
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		432,763,624	1,409,683,593
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	432,763,624	1,409,683,593
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		121,453,173,963	130,189,340,451
1	2	3	4	4
NGUỒN VỐN				
a - Nợ phải trả (300 = 310 + 320)	300		21,874,053,097	18,621,313,646
I. Nợ ngắn hạn	310		21,874,053,097	18,621,313,646
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	7,999,230,000	-
2. Phải trả người bán	312		3,632,576,407	8,783,668,104
3. Người mua trả tiền trước	313		1,675,320,239	1,157,734,388
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	247,086,257	650,964,688
5. Phải trả công nhân viên	315		1,315,264,823	3,168,567,160
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	824,455,584	520,944,086
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		6,180,119,787	4,339,435,220
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		99,579,120,866	111,568,026,805
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	99,579,120,866	111,568,026,805
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		71,475,800,000	71,475,800,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		291,290	291,290
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		7,147,580,000	7,147,580,000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		8,814,978,817	7,695,771,239
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		12,140,470,759	25,248,584,276
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			-	-
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi					
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440			121,453,173,963	130,189,340,451

C CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết	Số cuối quý	Số đầu năm
	24		
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		202,506,355	202,506,355
5. Ngoại tệ các loại			
USD		99,791.78	244,683.98
EUR			
FRF			
CAD			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	800.00

Đông Tháp, ngày 20 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu
(Ký, họ)



Lương Thị Bích Trâm

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Kiệm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý III năm 2014

Đơn vị tính: ... VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuỷ ết ---	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	44,351,181,489	41,950,978,438	143,751,144,883	143,086,182,911
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		427,350	492,871,934	98,390,112	653,445,520
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		44,350,754,139	41,458,106,504	143,652,754,771	142,432,737,391
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	36,283,216,961	35,557,656,274	119,302,619,200	115,430,934,757
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		8,067,537,178	5,900,450,230	24,350,135,571	27,001,802,634
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	44,467,616	141,541,648	438,886,612	646,614,400
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	101,013,669	30,053,264	111,587,859	53,004,064
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		21,507,628	0	21,507,628	9,188,223
8. Chi phí bán hàng	24		2,308,929,100	1,896,710,093	6,190,436,211	5,806,741,880
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,573,388,610	1,332,268,423	4,810,351,257	4,592,950,416
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		4,128,673,415	2,782,960,098	13,676,646,856	17,195,720,674
11. Thu nhập khác	31		492,534,587	299,377,794	858,897,994	669,710,042
12. Chi phí khác	32		939,977,853	57,504,032	1,199,666,813	203,596,236
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(447,443,266)	241,873,762	(340,768,819)	466,113,806
14. Tổng LN kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3,681,230,149	3,024,833,860	13,335,878,037	17,661,834,480
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	277,111,773	278,412,386	1,019,910,851	1,473,085,844
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		3,404,118,376	2,746,421,474	12,315,967,186	16,188,748,636
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		476	384	1,723	2,265

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lương Thị Bích Trâm

Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Nguyễn Văn Kiệt

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần.



Đơn vị báo cáo: .CTY CP XNK SA GIANG
Địa chỉ: Lô CII-3, Khu CNC, Sa Đéc, Đồng Tháp

Mẫu số B 03 – DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

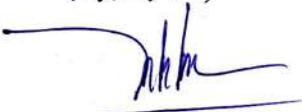
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý III năm 2014

Đơn vị tính: ...VNĐ.

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp d.vụ và D.thu khác	01		156,351,295,525	156,826,088,172
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và DV	02		(114,845,655,723)	(106,824,275,837)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(22,885,118,129)	(23,362,874,700)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(22,199,433)	(10,906,442)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(1,415,899,742)	(1,425,044,992)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5,579,523,820	6,868,396,516
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(15,878,132,892)	(19,777,440,570)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		6,883,813,426	12,293,942,147
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11 8,11	(2,930,087,600)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		16,357,000	407,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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		46,568,120	76,859,880
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2,867,162,480)	483,859,880
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	21	-	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của	32	21	-	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		10,141,140,000	4,125,690,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2,141,910,000)	(4,134,100,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(20,727,979,150)	(10,461,602,355)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(12,728,749,150)	(10,470,012,355)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(8,712,098,204)	2,307,789,672
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14,214,560,902	10,128,305,655
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		116,395,813	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	29	5,618,858,511	12,436,095,327

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Lương Thị Bích Trâm

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Nguyễn Văn Hiêm

Ghi chú: Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và “Mã số”.

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG
Lô C II-3, Khu công nghiệp C, Sa Đéc, Đồng Tháp
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Mẫu số: S06 - DN
Ban hành theo QĐ
Số: 15/2006/QĐ-BTC ngày: 20/03/2006
của Bộ Tài Chính

Từ kỳ: 2014/07 Đến kỳ: 2014/09 (Từ ngày: 01/07/2014 Đến ngày: 30/09/2014)

20/10/2014 11:21:35 AM

DVT: VND
Trang in:1 / .5

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh i. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	224,255,181		11,977,802,561	12,064,855,811	35,597,042,479	35,509,230,271	137,201,931	
11121	Ngoại tệ USD	351,906,209		127,476,000	94,183,518	247,796,000	273,405,009	385,198,691	
11123	Tiền mặt CAD (dola CANADA)	11,172,000		4,340,800	15,512,800	4,340,800	15,512,800		
11211	VND (NH Công Thương Sa Đéc)	97,339,187		501,278,761	409,090,903	1,780,788,754	1,958,722,347	189,527,045	
11212	VND (Vietcombank)	1,802,650,942		38,076,900,720	39,782,488,503	103,400,800,576	108,651,220,651	97,063,159	
11214	VND (NH PT Nhà ĐBSCL CN Sa Đéc)	52,806,304		46,740,009,915	43,783,722,236	114,250,440,324	114,125,375,452	3,009,093,983	
11215	VND (NH Đầu Tư & PTVN CNKV Sa Đéc)	1,742,529		4,457		976,721	177,347,593	1,746,986	
11217	VND (NH Vietcombank) CN Sa Đéc	7,585,214		19,373	33,000	59,741	99,000	7,571,587	
11218	VND (NH Eximbank Sai Gòn)	36,057,860		8,977,577	110,000	9,068,588	110,000	44,925,437	
112192	Tiền gửi VND NH Techcombank	362,788						362,788	
112194	TG VND NH Á Châu PGD Sa Đéc	70,627,728		2,119,991,121	2,180,780,188	27,541,217,728	27,678,989,182	9,838,661	
112195	VND (NH EXIMBANK CN BÌNH PHÚ) CN SG	1,000,000						1,000,000	
11220	VND (NH Sài Gòn T.Tín CN Chợ Lớn)	25,003,961		25,559	132,000	81,693	396,000	24,897,520	
11221	USD (Vietcombank)	3,943,817,688		25,326,652,053	27,739,970,109	76,194,990,531	79,238,673,118	1,530,499,632	
11225	USD (NH Đầu Tư & PTVN CNKV Sa Đéc)	103,683,714		26,492		1,125,145		103,710,206	
11227	USD (NH Vietcombank) CN Sa Đéc	4,841,277			69,944	49,093	209,331	4,771,333	
11228	USD (NH Eximbank Sài Gòn)	176,151				1,819		176,151	
11229	USD (NH Sài Gòn T.Tín -CN Chợ Lớn)	2,187,936			280,448	22,308	419,286	1,907,488	
11231	tiền gửi USD NH Techcombank	10,590,216				106,921		10,590,216	
11233	USD NH Á Châu PGD Sa Đéc	58,754,716		2,118,720,981	2,118,700,000	28,386,615,982	28,381,517,554	58,775,697	
1131	Tiền đang chuyển - VND			67,908,345,800	67,908,345,800	186,837,645,800	186,837,645,800		
1132	Tiền đang chuyển-Ngoại tệ			2,118,700,000	2,118,700,000	28,385,700,000	28,385,700,000		
131	Phải thu khách hàng	26,068,182,925		48,662,328,128	45,532,293,849	155,261,589,423	158,005,152,750	29,198,217,204	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ HH, DV	1,009,831,541		1,976,180,065	2,140,901,955	6,383,965,576	6,762,766,156	845,109,651	
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý					3,144,838	48,069,240		
1388	Phải thu khác	133,946,337		299,100,000	299,100,000	434,207,150	423,300,000	133,946,337	
139	DP phải thu nợ khó đòi		421,106,145				78,342,851		421,106,145

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
141	Tạm ứng	542,006,497		1,422,543,437	1,408,378,616	3,511,608,841	3,480,977,557	556,171,318	
1421	Chi phí trả trước	564,963,619		496,243,596	381,157,525	2,051,082,436	1,739,231,331	680,049,690	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	2,502,708,712		24,219,455,084	24,185,822,413	68,603,430,638	70,186,395,202	2,536,341,383	
1522	Nguyên liệu, vật liệu phụ	438,569,496		848,993,618	887,933,592	2,415,544,236	2,404,936,584	399,629,522	
1523	Bao bì các loại	4,513,778,488		5,070,721,663	5,434,947,267	16,008,156,062	17,134,402,313	4,149,552,884	
1524	Nhiên liệu	406,573,780		3,016,919,908	3,080,037,018	8,876,545,435	9,081,974,967	343,456,670	
15411	Chi phí dở dang SG1	97,412,816		17,810,123,682	17,213,825,502	50,651,877,553	51,003,609,936	693,710,996	
15412	Chi phí dở dang SG2	401,063,862		20,306,865,617	19,622,197,267	63,603,566,472	63,615,049,083	1,085,732,212	
15413	Chi phí dở dang XTP			3,455,641,269	3,426,726,819	9,988,720,004	10,063,271,154	28,914,450	
15422	Chi phí gia công NVL			9,496,000	9,496,000	9,496,000	9,496,000		
1551	Thành phẩm SG 1	2,977,778,832		17,269,150,481	16,550,365,402	51,059,174,915	51,130,384,296	3,696,563,911	
1552	Thành phẩm SG2								
1553	Thành phẩm XTP	234,485,377		3,427,814,719	3,317,033,235	10,082,254,151	10,373,703,796	345,266,861	
1554	Thành phẩm mua ngoài			63,850,000	63,850,000	63,850,000	63,850,000		
1555	Thành phẩm SG2 khu A	3,666,468,787		19,640,947,661	17,399,357,485	64,116,944,445	61,067,745,834	5,908,058,963	
1561	Giá mua hàng hoá			1,628,710,365	1,628,710,365	3,459,576,304	3,459,576,304		
1562	Chi phí mua hàng	1,035,257		762,991,119	762,956,900	1,811,340,716	1,811,341,497	1,069,476	
2112	Nhà cửa, vật kiến trúc	61,930,101,192			418,006,394	1,637,622,720	566,881,186	61,512,094,798	
2113	Máy móc thiết bị	22,386,601,475		461,117,695	1,131,268,455	533,692,695	1,131,268,455	21,716,450,715	
2114	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1,571,938,800				987,900,000		1,571,938,800	
2131	Quyền sử dụng đất	4,356,692,833						4,356,692,833	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		31,828,132,661	628,327,751	1,418,503,399	628,327,751	4,384,101,693		32,618,308,309
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		708,361,064		26,565,200		79,695,600		734,926,264
2412	Xây dựng cơ bản					1,595,649,992	1,637,622,720		
2422	Chi phí trả trước dài hạn	494,586,999			61,823,375		976,919,969	432,763,624	
311	Vay ngắn hạn		574,560,000	2,141,910,000	9,566,580,000	2,141,910,000	10,141,140,000		7,999,230,000
331	Phải trả cho người bán		1,293,509,477	41,285,744,187	35,906,761,658	115,634,187,841	104,095,364,105	4,085,473,052	
333111	Thuế GTGT đầu ra			2,129,302,490	2,129,302,490	6,576,956,376	6,576,956,376		
333121	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			148,064,579	148,064,579	314,506,937	314,506,937		
33321	Thuế tiêu thụ đặc biệt					1,040,003	850,911		
333321	Thuế nhập khẩu phải nộp			31,480,347	31,480,347	31,480,347	31,480,347		
33341	Thuế thu nhập doanh nghiệp		200,403,335	244,425,284	277,111,773	1,459,921,691	1,063,932,800		233,089,824
3335	Thuế Thu nhập cá nhân		219,498,087	241,538,290	36,036,636	794,118,772	786,418,324		13,996,433

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
33372	Tiền thuê đất					21,606,250	21,606,250		
3338	Các loại thuế khác			17,423,280	17,423,280	21,423,280	21,423,280		
3341	Phải trả CNV về sản xuất chính		2,379,165,909	7,233,510,742	6,169,609,656	21,731,755,415	19,878,453,078		1,315,264,823
3342	Phải trả CBCNV (tiền ăn giữa ca)			417,243,000	417,243,000	1,251,875,320	1,251,875,320		
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết					9,416,589	9,416,589		
3382	Kinh phí công đoàn		69,593,802	69,593,802	71,719,067	116,003,216	209,919,377		71,719,067
3383	Bảo hiểm xã hội		290,838,061	862,323,597	906,717,565	2,241,161,045	2,645,732,331		335,232,029
3384	Bảo hiểm y tế		51,759,048	150,040,035	156,595,341	389,421,311	459,931,287		58,314,354
3386	Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn		338,149,442	5,000,000	750,000	35,000,000	103,418,200		333,899,442
3388	Phải trả, phải nộp khác	3,562,252		203,699,136	187,548,062	1,381,347,248	1,123,078,228	19,713,326	
33881	Lãi, cổ tức phải trả cho chủ sở hữu					20,727,979,150	20,727,979,150		
3389	Bảo hiểm thất nghiệp		19,324,900	66,412,415	68,537,359	172,312,398	201,661,159		21,449,844
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm			45,045,500	45,045,500	136,898,875	136,898,875		
3531	Quỹ khen thưởng		3,022,983,476			2,481,370,620	1,800,000,000		3,022,983,476
3532	Quỹ phúc lợi		1,301,156,267	206,811,800		2,637,529,087	3,731,873,554		1,094,344,467
3533	Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ		1,588,707,314	29,815,470		213,812,000	1,637,622,720		1,558,891,844
3534	Quỹ thưởng ban Qly ĐHành Cty		503,900,000			496,100,000	500,000,000		503,900,000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		71,475,800,000						71,475,800,000
4131	Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm TC					247,044,637	247,044,637		
414	Quỹ đầu tư phát triển		7,147,580,000						7,147,580,000
415	Quỹ dự phòng tài chính		8,814,978,817				1,119,207,578		8,814,978,817
418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		291,290						291,290
4211	Lợi nhuận năm trước		5,403,573			25,243,180,703	14,976,805,807		5,403,573
4212	Lợi nhuận năm nay		8,853,648,810	122,700,000	3,404,118,376	15,157,705,807	12,315,967,186		12,135,067,186
51121	Doanh thu Sagiang 1 (ND)			9,260,119,299	9,260,119,299	26,515,014,822	26,515,014,822		
51123	Doanh thu thực phẩm			1,986,523,884	1,986,523,884	7,284,091,146	7,284,091,146		
511251	Doanh thu nội địa SG2 khu A			9,625,517,349	9,625,517,349	31,453,379,366	31,453,379,366		
511261	Doanh thu XK TP SG1			11,249,913,795	11,249,913,795	33,787,336,553	33,787,336,553		
511262	Doanh thu XK TP SG2					81,844,765	81,844,765		
511263	Doanh thu XK TP XTP			2,200,928,803	2,200,928,803	5,024,281,387	5,024,281,387		
511264	Doanh thu XK TP mua ngoài			85,685,118	85,685,118	85,685,118	85,685,118		
511265	Doanh thu XK SG2 khu A			9,907,557,586	9,907,557,586	39,418,090,839	39,418,090,839		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			17,218,927	17,218,927	33,863,162	33,863,162		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
5122	Doanh thu bán thành phẩm nội bộ			17,716,728	17,716,728	67,557,725	67,557,725		
5151	Thu lãi tiền gửi cho vay			10,676,029	10,676,029	50,009,066	50,009,066		
5155	Lãi chênh lệch tỷ giá			37,687,994	37,687,994	310,515,739	310,515,739		
5158	Thu nhập hoạt động tài chính khác			8,729	8,729	82,266,943	82,266,943		
521	Chiết khấu thương mại			427,350	427,350	91,336,441	91,336,441		
531	Hàng bán bị trả lại					435,677,951	435,677,951		
532	Giảm giá hàng bán					555,082	555,082		
6211	Chi phí NVL chính			20,908,280,934	20,908,280,934	60,008,153,448	60,008,153,448		
6212	Chi phí NVL phụ			825,928,805	825,928,805	2,279,498,379	2,279,498,379		
6213	Chi phí bao bì			5,363,786,912	5,363,786,912	16,479,259,247	16,479,259,247		
6214	Chi phí nhiên liệu			2,021,705,610	2,021,705,610	5,832,215,932	5,832,215,932		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			6,833,548,725	6,833,548,725	21,615,635,031	21,615,635,031		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			26,513,500	26,513,500	125,493,363	125,493,363		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			1,374,090,629	1,374,090,629	4,292,752,307	4,292,752,307		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1,071,651,377	1,071,651,377	2,848,443,492	2,848,443,492		
6278	Chi phí bằng tiền khác			2,197,691,623	2,197,691,623	7,885,477,064	7,885,477,064		
6321	Giá vốn vật tư, hàng hoá			63,850,000	63,850,000	63,850,000	63,850,000		
6322	Giá vốn thành phẩm			36,220,454,861	36,220,454,861	119,250,036,674	119,250,036,674		
6351	Chi phí lãi vay phải trả			22,199,433	22,199,433	22,199,433	22,199,433		
6355	Lỗ chênh lệch tỷ giá			79,445,696	79,445,696	89,918,433	89,918,433		
6358	Chi phí tài chính khác			60,345	60,345	161,798	161,798		
6415	Chi phí quảng cáo			13,699,768	13,699,768	158,105,576	158,105,576		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			174,000	174,000	174,000	174,000		
6418	Chi phí bằng tiền khác			2,295,567,832	2,295,567,832	6,035,669,135	6,035,669,135		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			656,778,238	656,778,238	2,005,671,241	2,005,671,241		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			14,123,681	14,123,681	20,439,681	20,439,681		
6424	Chi phí KH / TSCĐ quản lý			41,162,500	41,162,500	106,107,778	106,107,778		
6425	Thuế phí & lệ phí			17,423,280	17,423,280	21,423,280	21,423,280		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			23,291,003	23,291,003	72,146,158	72,146,158		
6428	Chi phí bằng tiền khác			955,609,908	955,609,908	2,722,063,119	2,722,063,119		
7111	Thu nhập khác			492,534,587	492,534,587	858,897,994	858,897,994		
8111	Chi phí khác			19,030,755	19,030,755	278,719,715	278,719,715		
8114	Lỗ do thanh lý TSCĐ			920,947,098	920,947,098	920,947,098	920,947,098		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh I. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
8211	Chi phí Thuế TNDN hiện hành			277,111,773	277,111,773	1,063,932,800	1,063,932,800		
911	Xác định kết quả kinh doanh			44,887,756,342	44,887,756,342	144,950,539,377	144,950,539,377		
TỔNG CỘNG		141,108,851,479	141,108,851,479	596,183,278,788	596,183,278,788	1,892,814,641,932	1,892,814,641,932	149,915,777,188	149,915,777,188

Người lập biểu


Lương Thị Bích Trâm

Kế toán trưởng


Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Thủ trưởng đơn vị



Nguyễn Văn Hiệm

TK:131- NỢ PHẢI THU

Ngày 30 tháng 09 năm 2014

STT	TÊN	NỢ	CÓ
1	Công ty TNHH TM SX 3K	25,535,520	-
2	DNTN Anh Chín	-	7,813,990
3	Công Ty TNHH Aeon Việt Nam	10,336,765	-
4	CTy TNHH MTV CBTHS An Lạc Thành	20,985,030	-
5	Bán Lê	4,062,991	-
6	Đại Lý Bích Vân	453,712,271	-
7	CTy TNHH SX TM Chính Đạt Long An	51,300,150	-
8	Chi Nhánh CTy TNHH CARGILL Việt Nam	959,990	-
9	Chi Nhánh Pepsico Bình Dương	-	11,845,924
10	CTy CP Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thăng	699,996	-
11	Cao Thị Nguyệt Nga	86,110,794	-
12	CTy TNHH MTV TM Thời Trang Dệt May VN	62,090,094	-
13	Hộ Kinh Doanh Duy Tâm	-	179,851
14	Cty TNHH Năng Lượng Đình Việt	400,000,000	-
15	Đỗ Văn Đông	-	208,017
16	CTy CP TM DV Đồng Tháp	781,000	-
17	CTy TNHH Nông Hải Sản Gia Thành	35,695,061	-
18	Đại Lý Trúc Hà	840,120,517	-
19	Công Ty CP Thương Mại và Sản Xuất Hợp Phát	7,260,050,983	-
20	Phạm Thanh Hùng	863,429,848	-
21	Hồ Văn Hữu	-	6,241,818
22	Cửa Hàng Tạp Hóa Hải Yên	29,380,825	-
23	CTy TNHH Chánh Khang	32,399,400	-
24	CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MEKONG	16,357,000	-
25	Đại Lý Lan Trinh	65,080,180	-
26	Cty Lương Thực Đồng Tháp (vinafood mart)	61,828,613	-
27	Ngô Thị Hồng Mẫn	22,404,400	-
28	Cty TNHH Metro Cash & Carry VN	538,617,209	-
29	Ngân Hàng MHB Chi Nhánh Sa Đéc	500,005	-
30	Ngô Giàu	-	24,200,000
31	CTy TNHH Chế Biến Nông Hải Sản Nam Hải	19,100,153	-
32	Nguyễn Ngọc Lang	126,178,924	-
33	DNTN Kim Phúc Huy	4,254,663	-
34	Nhà PP Kim Tâm	16,223,334	-
35	Nhà Phân Phối Minh Thái	220,610	-
36	NPP Tân Đạt	1,355,111	-
37	Nhà Phân Phối Thành Long	11,616,227	-
38	Cty TNHH MTV SX TM DV XNK Thành Thành Tuấn	950,565	-
39	Nguyễn Thị Điện	8,030,063	-
40	Nguyễn Thị Hà	-	15,596,550
41	Nguyễn Thị Thu Sang	-	24,200,000
42	CTy TNHH Pan Ocean	168,720,288	-
43	Đại Lý Phượng	60,344,480	-
44	CTy TNHH SX TM DV Phước Hưng	12,600,060	-
45	NPP Ngọc Phượng	-	2,424,006
46	CTy TNHH TM TP Phong Phú	4,481,670,899	-
47	Ban Chi Huy Quân Sự TX Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp	2,500,025	-
48	Cty TNHH Song Nga	124,318,696	-
49	TRẦN CHÍ CƯỜNG	4,650,804	-
50	Cty TNHH Thanh Hùng	1,500,015	-

51	DNTN SX TM Tiên Hưng	9,658,623	-
52	DNTN Thương Mại Nam Phong	206,673,641	-
53	CTy TNHH Thảo Như Ý	8,940,031	-
54	Cửa Hàng TM Thịnh Phát	86,441,190	-
55	CTY TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam	1,313,092,000	-
56	Đại Lý Thăng	23,240,498	-
57	Trần Văn Hùng	147,011,700	-
58	Võ Thị Kim Cúc	32,223,343	-
59	CN CTy CP LTTP Vĩnh Long-NM Thức Ân Thủy Sản Domy	· 2,500,025	-
60	CTy TNHH TM DV VT Vinh Nghi	2,529,989	-
61	CN Cty TNHH MTV TM TTDM VN - Siêu Thị Vinatext Sa	5,115,025	-
62	CTy TNHH TM CNTP Việt Vượng	33,330,055	-
63	ANHING CORPORATION	283,602,231	-
64	Asia Engros AS	107,561,724	-
65	BESPOKE FOODS LTD	237,032,169	-
66	COOKS DELIGHTS LTD	490,356,504	-
67	DONG XINH HAI YI TRADING CO., LTD	133,750,368	-
68	ELEMENTAL	286,821,000	-
69	FG Food Carpati	5,088,050	-
70	Flying Trade Ltd	1,305,035,550	-
71	HOKA TRADE s.r.o	-	62,822,224
72	Hoo Hing LTD	671,773,500	-
73	Hua San Wan Foods Mart.Inc	2,290,686	-
74	KK Food Trading Co.,LTD	-	289,996,560
75	Kwan Yick (UK) LTD	1,743,871,680	-
76	Links Korea Co.,Ltd	-	663,286,107
77	LIROY B.V	132,913,293	-
78	Ly Thea Trading CO, LTD	424,293,350	-
79	MICCO AGRO TECH NIGERIA LIMITED	-	566,505,192
80	CONSOLIDATED MICHO NIG.LTD	562,536,291	-
81	Paris Store S.A	1,135,428,732	-
82	Polak and Co Im-Ex	628,881,600	-
83	S&A FOODSTUFF SDN.BHD	2,114,827	-
84	Sarl Som'exo	47,645,150	-
85	See Woo Foods Ltd	1,340,199,000	-
86	Scotch Frost C/o Siam Canadian	750,833,640	-
87	Sibell	1,168,357,911	-
88	Sunny Seafood	95,457,920	-
89	Tang Freres S.A	723,808,728	-
90	Tinh Son Trading Gmbh	689,544,900	-
91	ZHOU & XU TRADING SPR	106,908,960	-
	Cộng	30,873,537,443	1,675,320,239

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc









Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Nguyễn Văn Hiệm

Lương Thị Bích Trâm

Công Ty CP XNK Sa Giang

TK :1388 - PHẢI THU KHÁC

Ngày 30 tháng 09 năm 2014

STT	TÊN	NỢ	CÓ
1	Võ Minh Hậu	15,000,000	-
2	Phải thu CNV về Bảo Hiểm	118,946,337	-
	Cộng	133,946,337	-

Lập bảng



Lương Thị Bích Trâm

α Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Kiêm

TK: 331 - PHẢI TRÁ

Ngày 30 tháng 09 năm 2014

STT	TÊN	NỢ	CÓ
1	CTy TNHH Aeon Việt Nam	-	1,476,134
2	Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam - Chi Nhánh C	44,000,000	-
3	CTY CP BVTV An Giang - XN Bình Đức	-	12,892,275
4	Công Ty TNHH TM DV Kỹ Thuật An Thành Phát	-	912,780
5	CTy TNHH SX TM Bao Bì Tân Tiên Phát Tài	-	357,665,806
6	CT TNHH TMSX Bao Bì Tân Hương	-	63,000
7	Cơ Sở Bao Bì Tân Lợi	-	61,650,000
8	Báo Đầu Tư - Vietnam Investment Review	5,500,000	-
9	CTy TNHH MTV KHCN Bê Tông Nhẹ Hídico	-	133,177,600
10	Cửa Hàng 87	208,717,000	-
11	CTy CP Thực Phẩm Công Nghệ Sài Gòn	4,797,600	-
12	Chi Nhánh Cty Sa Giang TPHCM	656,640	-
13	Công ty Cổ phần In Tổng Hợp Cần Thơ	-	82,764,000
14	CTY TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hương Mới	-	6,009,030
15	TT Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Đông Thá	3,835,000	-
16	Điện Lực Sa Đéc	422,754	-
17	Đoàn Thị Thu Hồng	-	252,160,000
18	Cty TNHH Năng Lượng Định Việt	4,224,000,000	-
19	Cty CP TM DV Đông Tháp	81,142,400	-
20	Công Ty TNHH SX TM Gia Hưng Phát	-	83,160,000
21	Cty TNHH SX-TM-DV Gia Hưng Thịnh	-	18,172,000
22	Cty XNK Tổng Hợp Giá Rai	-	381,150,000
23	Huỳnh Hoàng	-	2,419,500
24	CTy TNHH Hương Liệu Thực Phẩm Việt Nam	-	23,000,000
25	CTY TNHH MTV TM-DV Huyền Thành	-	84,653,236
26	Cty TNHH INOX Phát Thành	292,225,000	-
27	CN Cty TNHH Intertek Việt Nam	-	23,867,250
28	CTY TNHH SX Tinh Bột Khoai Mì Bình Minh	2,310,000,000	-
29	Cty TNHH Kiên Vương	-	37,730,000
30	Công Ty Cổ Phần Muối Bạc Liêu	-	33,000,000
31	Cty TNHH MTV C.Nước & MTĐTĐT	-	43,582,000
32	Cty TNHH Nội Hơi Việt Tuấn	-	5,000,000
33	Nguyễn Minh Thanh	-	15,000,000
34	Nguyễn Thị Thu Hạnh	-	20,541,700
35	Nguyễn Văn Nương	-	12,187,500
36	CTy CP Phú Long	-	461,448,900
37	Công Ty TNHH Bao Bì Phan Tuấn	-	89,208,515
38	CTy TNHH Chế Biên Hải Sản Phú Tân	4,064,000	-
39	DNTN Phát Thành Đạt	-	199,500,000
40	SGS Vietnam Ltd.	2,640,000	-
41	Cty CP Sách và Thiết Bị Đông Tháp	-	12,276,000
42	Nguyễn Tân Lộc	-	114,695,400
43	CTy TNHH SX TM DV Kiệt Thành	-	522,167,580
44	Cty TNHH Thanh Hùng	-	10,800,000
45	CTy TNHH MTV TM-DV Thu Trinh Miwon	-	76,890,000
46	Tạp Chí Thương Hiệu Việt	-	400,000
47	Phòng TM Và Công Nghiệp VN CN Tại Cần Thơ	-	2,000,000
48	Cty TNHH Thiên Minh Phúc	-	379,374,270
49	CTy TNHH Xây Dựng Và TM Thanh Niên 7	248,419,349	-
50	TT Quan Trắc KT Tài Nguyên Và Môi Trường	-	5,502,000
51	CTY TNHH SX TM DV Bao Bì Tăng Phú	-	56,694,715
52	DNTN Thanh Vinh	9,240,000	-

53	Cục Xúc Tiên Thương Mại	11,399,716	-
54	TT Xúc Tiên Thương Mại Và Đầu Tư TP.HCM (ITPC)	2,900,000	-
55	Trung Tâm Xúc Tiên Thương Mại Nông Nghiệp	258,590,000	-
56	Công Ty TNHH Xúc Tiên Thương Mại TP Hồ Chí Minh	5,500,000	-
57	Cty TNHH SX-XNK Gia Bảo	-	9,385,216
Cộng		7,718,049,459	3,632,576,407

Lập bảng

α Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Lương Thị Bích Trâm



Nguyễn Ngọc Huyền Trang



Nguyễn Văn Kiệm

Công Ty CP XNK Sa Giang

TK: 3388 - PHẢI TRẢ KHÁC

Ngày 30 tháng 09 năm 2014

STT	TÊN	NỢ	CÓ
1	Bảo Hiểm XH tỉnh Đ.Tháp	2,862,100	-
2	Công nợ lịch khác chờ xử lý		3,840,848
3	THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN	20,692,074	-
	Cộng	23,554,174	3,840,848

Lập bảng



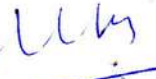
Lương Thị Bích Trâm

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Kiêm

Đơn vị: CTY CP XNK SA GIANG

Địa chỉ: Lô CII-3, Khu CNC, Sa Đéc, Đồng Tháp

Mẫu số B 09a – DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 3 Năm .2014...

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Cty Cổ Phần chuyển đổi từ DNNN, nhà nước nắm giữ 51%, hiện nay là 49.88%
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Xuất Nhập Khẩu
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Chế biến lương thực thực phẩm
- 4- Đặc điểm hoạt động kinh doanh trong kỳ: sản xuất và mua bán

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/07/2014..kết thúc vào ngày.30/09/2014..).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.: Việt Nam Đồng (VND)

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Sổ sách kế toán được ghi chép theo hệ thống kế toán Việt Nam
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
Tuân thủ các Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

Việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ quý 3 năm 2014 này và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau.

V- Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

1 Từ tháng 07 đến tháng 09 sức tiêu thụ hàng hoá khá, giá cả nguyên vật liệu khá cao ảnh hưởng đến chi phí, chính sách tiết kiệm chi phí được đặt lên hàng đầu.

2 Tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nguồn vốn, thu nhập thuần hoặc các luồng tiền là yếu tố không bình thường.

01- Tiền	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	522,400,622	471,369,423
- Tiền gửi ngân hàng	5,096,457,889	13,743,191,479
- Tương đương tiền	-	-
Cộng Cộng	5,618,858,511	14,214,560,902
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	-	-
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-

- Phải thu người lao động	-	-
- Phải thu khác	157,500,511	251,577,227
Cộng	157,500,511	251,577,227
04- Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	7,428,980,458	10,333,013,154
- Công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí SX, KD dở dang	1,808,357,659	2,246,123,803
- Thành phẩm	9,949,889,735	7,263,350,149
- Hàng hóa	1,069,476	1,070,257
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
- Hàng hoá bất động sản	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	19,188,297,328	19,843,557,363
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....		
* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:.....		
* Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:....		
05- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế GTGT nộp thừa	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	-	-
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	845,109,651	1,223,910,231
Cộng	845,109,651	1,223,910,231
06- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- ..	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-
07- Phải thu dài hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Ký quỹ ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản tiền nhận ủy thác	-	-
- Cho vay không có lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
Cộng	-	-

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền	Thiết bị dụng cụ	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	60,441,353,264	22,314,026,475	584,038,800	0	0	83,339,418,539
- Mua trong kỳ	1,637,622,720	533,692,695	987,900,000	0	0	3,159,215,415
- Đầu tư XD CB hoàn thành	0		0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	418,006,394	1,131,268,455	0	0	0	1,549,274,849
- Giảm khác	148,874,792	0	0	0	0	148,874,792
Số dư cuối quý	61,512,094,798	21,716,450,715	1,571,938,800	0	0	84,800,484,313
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	15,712,692,884	12,565,802,683	584,038,800	0	0	28,862,534,367
- Khấu hao trong kỳ	2,617,173,182	1,660,820,733	106,107,778	0	0	4,384,101,693
- Tăng khác		0		0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán	158,842,430	469,485,321	0	0	0	628,327,751
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối quý	18,171,023,636	13,757,138,095	690,146,578	0	0	32,618,308,309
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	44,728,660,380	9,748,223,792	0	0	0	54,476,884,172
- Tại ngày cuối quý	43,341,071,162	7,959,312,620	881,792,222	0	0	52,182,176,004

* Giá trị còn lại cuối quý của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối quý đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 10.975.351.752 đ

* Nguyên giá TSCĐ cuối quý chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	4,356,692,833	0	0	0	0	4,356,692,833
- Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0			0		0
Số dư cuối quý	4,356,692,833	0	0	0	0	4,356,692,833
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	655,230,664	0	0	0	0	655,230,664
- Khấu hao trong kỳ	79,695,600	0	0	0	0	79,695,600
- Tăng khác	0					0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối quý	734,926,264	0	0	0	0	734,926,264
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm	3,701,462,169	0	0	0	0	3,701,462,169
- Tại ngày cuối quý	3,621,766,569	0	0	0	0	3,621,766,569

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng số chi phí XDCB dở dang

Cuối quý

Đầu năm

41,972,728

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

Cuối quý

Đầu năm

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

a- Đầu tư vào công ty con

b- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

c- Đầu tư dài hạn khác:

- Đầu tư cổ phiếu: cổ phiếu Cty Du Lịch

- Đầu tư trái phiếu

- Đầu tư tín phiếu và kỳ phiếu

- Cho vay dài hạn

- Đầu tư dài hạn khác: công trái

Cộng

- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:

+ Về số lượng:

+ Về giá trị:

* Danh sách các công ty con, công ty liên kết, liên doanh quan trọng

14- Chi phí trả trước dài hạn	432,763,624	1,409,683,593
15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	7,999,230,000	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả		-
Cộng	7,999,230,000	-
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế GTGT	-	-
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	-	189,092
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế TNDN	233,089,824	629,078,715
- Thuế thu nhập cá nhân	13,996,433	21,696,881
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác	-	...
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	247,086,257	650,964,688
17- Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố		
- Trích trước lãi vay phải trả	-	-
- Trích trước chi phí khác phải trả		
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
- Bảo hiểm y tế	58,314,354	-
- Bảo hiểm xã hội	335,232,029	-
- Kinh phí công đoàn	71,719,067	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	21,449,844	-
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	333,899,442	265,481,242
- Quỹ quản lý của cấp trên	-	-
- Cổ tức phải trả	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	3,840,848	255,462,844
Cộng	824,455,584	520,944,086
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối quý	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ
-.....		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác
Cộng
20- Vay và nợ dài hạn	Cuối quý	Đầu năm

- a- Vay dài hạn
- Vay ngân hàng
- Vay đối tượng khác: Ngân hàng PTN
- Trái phiếu phát hành
- b- Nợ dài hạn
- Thuê tài chính

- Nợ dài hạn khác

-

-

-

-

...

...

...

...

-

Cộng

- Các khoản nợ thuê tài chính
- 21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

3. Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị lũy kế

22- Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở	Thặng dư vốn cổ	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Số dư đầu năm trước	71,475,800,000	0	291,290	0	0	-	6,826,543,650	6,889,309,716	0	0	23,547,875,238	108,739,819,894
- Tăng vốn trong kỳ năm trước	0						321,036,350	831,152,688		0		1,152,189,038
- Lãi trong kỳ năm trước											9,565,676,182	9,565,676,182
- Tăng khác						0	0	0			16,276,714,017	16,276,714,017
- Giảm vốn trong kỳ năm trước							0	0			23,321,505,978	23,321,505,978
- Lỗ trong kỳ năm trước												0
- Giảm khác						0	0	8,000,000			0	8,000,000
Số dư cuối Q3 năm trước	71,475,800,000	0	291,290	0	0	-	7,147,580,000	7,712,462,404	0	0	26,068,759,459	112,404,893,153
Số dư đầu năm nay	71,475,800,000	0	291,290	0	0	-	7,147,580,000	7,695,771,239	-		25,248,584,276	111,568,026,805
- Tăng vốn trong kỳ năm nay	0						0	1,119,207,578				1,119,207,578
- Lãi trong kỳ năm nay											12,315,967,186	12,315,967,186
- Tăng khác								0				
- Giảm vốn trong kỳ năm nay								0				25,243,180,703
- Lỗ trong năm nay												
- Giảm khác								0			180,900,000	180,900,000
Số dư cuối Q3 năm nay	71,475,800,000	0	291,290	0	0	-	7,147,580,000	8,814,978,817	0	0	12,140,470,759	99,579,120,866

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

-Vốn góp của nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
	35,657,590,000	35,657,590,000
-Vốn góp của các đối tượng khác	35,818,210,000	35,818,210,000
.....		
Cộng	71,475,800,000	71,475,800,000

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Q3 Năm nay	Q3 Năm trước
+ Vốn góp đầu năm	71,475,800,000	71,475,800,000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
+ Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
+ Vốn góp cuối năm	71,475,800,000	71,475,800,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

d- Cổ tức

đ- Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu từ đầu năm đến cuối quý này tăng : 0 cổ phiếu .

Tổng cộng 7.147.580 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành

* Mệnh giá cổ phiếu :.....10.000 đ

e- Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển	7,147,580,000
- Quỹ dự phòng tài chính	8,814,978,817
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	291,290

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào
Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

23- Nguồn kinh phí	Q3 Năm nay	Q3 Năm trước
24- Tài sản thuê ngoài	Q3 Năm nay	Q3 Năm trước

4. Không có sự thay đổi về tính chất, giá trị của các ước tính kế toán ảnh hưởng đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.

5. Trình bày việc phát hành , mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.

6. Cổ tức đã trả

7. Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh (áp dụng cho công ty niêm yết)

	Q3 Năm nay	Q3 Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	44,351,181,489	41,950,978,438
Trong đó :		
-Doanh thu bán hàng	44,333,962,562	41,924,213,819
-Doanh thu ccdv	17,218,927	26,764,619
Chia theo thị trường		
+ Doanh thu xuất khẩu	23,444,085,302	20,180,025,680
+ Doanh thu nội địa	20,889,877,260	21,744,188,139
Chia theo mặt hàng		
+ Bán phẩm tôm	40,619,366,486	39,467,007,163
+ Mặt hàng khác	3,714,596,076	2,457,206,656
-Doanh thu cung cấp dịch vụ	17,218,927	26,764,619
26- Các khoản giảm trừ doanh thu	427,350	492,871,934
-Hàng bán bị trả lại (bán phẩm tôm)		491,226,480
-Giảm giá hàng bán	-	-
- chiết khấu TM	427,350	-
-Thuế TTĐB	-	1,645,454
27-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp d.vụ	44,350,754,139	41,458,106,504
28-Giá vốn hàng bán	36,283,216,961	35,557,656,274
-Giá vốn vật tư,hàng hoá	63,850,000	55,920,000
-Giá vốn thành phẩm	36,219,366,961	35,501,736,274
29-Doanh thu hoạt động tài chính	44,467,616	141,541,648
-Lãi tiền gửi ,tiền cho vay	10,676,029	19,223,956

-Doanh thu hoạt động tài chính khác	33,791,587	122,317,692
30-Chi phí tài chính	101,013,669	30,053,264
-Lãi tiền vay	21,507,628	-
-Chi phí tài chính khác	79,506,041	30,053,264
	Q3 Năm nay	Q3 Năm trước
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	277,111,773	278,412,386
32-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
33-Chi phí sxkd theo yếu tố		
-Chi phí nguyên vật liệu	29,119,702,261	26,140,472,296
-Chi phí nhân công	7,490,326,963	6,017,128,645
-chi phí khấu hao tài sản cố định	1,415,253,129	1,611,568,810
-chi phí dịch vụ mua ngoài	1,094,942,380	1,154,467,188
-chi phí khác bằng tiền	5,489,506,544	4,906,295,422
	Cộng	39,829,932,361
* Kết quả kinh doanh		
Tổng lợi nhuận trước thuế	3,681,230,149	3,024,833,860
Trong đó :		
-Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4,128,673,415	2,782,960,098
-Lợi nhuận khác	(447,443,266)	241,873,762

8.Sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ

Sự cạnh tranh trên thị trường quốc tế vẫn tiếp diễn.

Hàng hoá tiêu thụ ,sản lượng sản xuất - tiêu thụ tăng.

9. Trình bày những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng.

10. Các thông tin khác.

Các nghiệp vụ chủ yếu với các bên liên quan

Giao dịch chủ yếu với các bên liên quan

Công ty liên quan	Nội dung nghiệp vụ	Q3 Năm nay	Q3 Năm trước
Cửa hàng Sa Giang	Bán hàng	863,429,848	5,544,328,641
Tổng Cty Đầu tư & Kinh			
Doanh Vốn Nhà Nước	Trả cổ tức		
Cty TNHH Thiên Minh Phúc	Cung cấp dịch vụ	1,690,853,085	3,116,111,279
Cty TNHH Thiên Minh Phúc	Mua hàng	744,101,490	952,759,775
Cty TNHH TM TP Phong Phú	Bán hàng	5,475,026,945	-
Cty CP Sách và Thiết Bị	Bán hàng	1,050,005	2,900,007
Đồng Tháp	Mua hàng	31,889,000	13,206,000

Số dư các khoản phải thu/phải trả các bên liên quan

Công ty liên quan	Nội dung nghiệp vụ	Q3 Năm nay	Q3 Năm trước
Phải thu các bên liên quan			
Cửa hàng Sa Giang	Phải thu khách hàng	863,429,848	5,972,987,537
Cty TNHH Thiên Minh Phúc	Phải thu khách hàng	0	347,740,723
Cty TNHH TM TP Phong Phú	Phải thu khách hàng	4,481,670,899	0
Phải trả các bên liên quan			
Cty TNHH Thiên Minh Phúc	Phải trả người bán	379,374,270	305,083,350

Cty CP Sách và Thiết Bị

Phải trả người bán

12,276,000

13,206,000

Đồng Tháp

Công ty đang tăng cường nhân lực cho bộ phận marketing, chăm sóc, giữ vững khách hàng cũ và tích cực tìm kiếm thị trường khách hàng mới.

Tiếp tục đa dạng hoá các sản phẩm, nghiên cứu quy trình sản xuất và nguyên liệu thay thế rẻ hơn để giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Lập, Ngày 20. tháng 10. năm .2014.

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lương Thị Bích Trâm



Nguyễn Ngọc Huyền Trang



Nguyễn Văn Kiêm