

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2018	01/01/2018
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		452.681.963.552	550.614.189.918
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	40.997.642.933	137.740.105.542
1. Tiền	111		10.397.642.933	5.140.105.542
2. Các khoản tương đương tiền	112		30.600.000.000	132.600.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6		27.800.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			27.800.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	7	95.608.806.588	57.313.848.956
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		88.274.703.113	50.612.980.751
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7.716.563.014	5.252.191.333
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		968.380.343	2.395.840.182
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(1.350.839.882)	(947.163.310)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	8	313.062.255.748	323.724.632.897
1. Hàng tồn kho	141		320.262.604.502	325.402.885.315
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(7.200.348.754)	(1.678.252.418)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	9	3.013.258.283	4.035.602.523
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.520.688.188	951.764.855
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.490.570.095	2.637.029.633
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		2.000.000	446.808.035
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		151.502.861.562	168.435.154.330
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		586.400.000	486.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216		586.400.000	486.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		127.392.796.022	144.130.670.637
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	98.144.320.489	114.151.745.558
- Nguyên giá	222		264.767.468.407	264.588.551.403
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(166.623.147.918)	(150.436.805.845)
2. Tài sản cố định vô hình	227	11	29.248.475.533	29.978.925.079
- Nguyên giá	228		30.190.901.746	30.190.901.746
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(942.426.213)	(211.976.667)
III. Bất động sản đầu tư	230			-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		604.888.000	248.068.800
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		604.888.000	248.068.800
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	12	14.561.098.000	14.561.098.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		14.451.148.000	14.451.148.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		109.950.000	109.950.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		8.357.679.540	9.009.316.893
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	7.031.307.668	7.824.559.871
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1.326.371.872	1.184.757.022
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		604.184.825.114	719.049.344.248

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2018		01/01/2018	
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		235.220.652.434		358.970.828.214	
I. Nợ ngắn hạn	310		229.707.859.991		352.927.400.922	
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	30.649.555.302		21.289.193.417	
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	15	8.758.680.455		14.862.042.853	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	2.122.278.145		149.012.311	
4. Phải trả người lao động	314		14.382.213.268		6.968.307.581	
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	2.980.837.809		2.114.645.656	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318					
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	18	4.645.142.521		4.851.763.186	
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	20	158.710.789.681		294.478.765.223	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321					
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	19	7.458.362.810		8.213.670.695	
13. Quỹ bình ổn giá	323					
II. Nợ dài hạn	330		5.512.792.443		6.043.427.292	
1. Phải trả người bán dài hạn	331					
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332					
3. Chi phí phải trả dài hạn	333					
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336					
7. Phải trả dài hạn khác	337	18	818.181.818		120.000.000	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	20				
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341					
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	18	4.694.610.625		5.923.427.292	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343					
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		368.964.172.680		360.078.516.034	
I. Vốn chủ sở hữu	410	21	368.964.172.680		360.078.516.034	
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		182.000.000.000		182.000.000.000	
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		182.000.000.000		182.000.000.000	
- Cổ phiếu ưu đãi	411b					
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416					
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417					
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		120.464.000.000		120.464.000.000	
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419					
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		5.021.000.000		5.021.000.000	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		61.479.172.680		52.593.516.034	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	421a		42.373.516.033		52.593.516.034	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		19.105.656.647			
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422					
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430					
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		604.184.825.114		719.049.344.248	

An Giang, ngày 19 tháng 10 năm 2018

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TÔN VĂN CHÍ

TRẦN THỊ CẨM CHÂM

KI. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TGD THƯỜNG TRỰC
CÔNG TY
CP
XUẤT NHẬP KHẨU
AN GIANG
M.S.D.N.: 1600230
T.P. LONG XUYÊN - T. AN GIANG

VÕ THANH BÀO