

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>611.253.931.098</b>	<b>434.129.035.236</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>234.682.100.627</b>	<b>40.188.094.759</b>
1. Tiền	111		29.359.100.627	8.048.094.759
2. Các khoản tương đương tiền	112		205.323.000.000	32.140.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>25.440.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>
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		25.440.000.000	20.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>6</b>	<b>95.594.609.022</b>	<b>37.047.900.866</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		90.263.136.828	34.011.890.853
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.003.291.430	1.806.461.180
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.916.456.314	1.761.911.083
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(588.275.550)	(532.362.250)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>7</b>	<b>247.623.041.879</b>	<b>332.445.961.142</b>
1. Hàng tồn kho	141		254.184.981.450	341.838.465.294
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(6.561.939.571)	(9.392.504.152)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>8</b>	<b>7.914.179.570</b>	<b>4.447.078.469</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		543.099.190	234.590.479
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7.371.080.380	3.651.776.137
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			560.711.853
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>180.510.324.641</b>	<b>299.693.752.320</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>371.000.000</b>	<b>371.000.000</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216		371.000.000	371.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>150.890.756.500</b>	<b>125.470.470.966</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>9</b>	121.075.241.421	95.602.680.887
- Nguyên giá	222		237.113.647.767	198.839.040.731
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(116.038.406.346)	(103.236.359.844)
2. Tài sản cố định vô hình	227	<b>10</b>	29.815.515.079	29.867.790.079
- Nguyên giá	228		29.903.801.746	29.903.801.746
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(88.286.667)	(36.011.667)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>8.386.610.896</b>	<b>3.114.798.990</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		8.386.610.896	3.114.798.990
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>11</b>	<b>10.561.098.000</b>	<b>162.043.062.940</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		10.451.148.000	160.451.148.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		109.950.000	2.260.573.075
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			(668.658.135)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>10.300.859.245</b>	<b>8.694.419.424</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<b>12</b>	8.718.420.087	7.131.807.116
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1.582.439.158	1.562.612.308
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>791.764.255.739</b>	<b>733.822.787.556</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)**

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>408.437.640.134</b>	<b>388.038.486.570</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>401.109.293.634</b>	<b>381.312.906.070</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	13.027.087.841	10.198.810.859
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14	5.872.641.193	12.552.826.160
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	8.905.585.323	148.799.474
4. Phải trả người lao động	314		11.883.154.753	4.885.082.789
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16	1.452.411.808	1.281.824.760
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	17	3.985.142.700	4.044.250.941
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	19	350.576.132.461	339.965.786.395
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	18	5.407.137.555	8.235.524.692
13. Quỹ bình ổn giá	323			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>7.328.346.500</b>	<b>6.725.580.500</b>
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	17	7.328.346.500	6.725.580.500
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>383.326.615.605</b>	<b>345.784.300.986</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	20	<b>383.326.615.605</b>	<b>345.784.300.986</b>
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		112.527.000.000	112.008.000.000
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		5.021.000.000	4.865.000.000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		83.778.615.605	46.911.300.986
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	421a		36.336.300.986	41.724.990.951
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		47.442.314.619	5.186.310.035
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>791.764.255.739</b>	<b>733.822.787.556</b>

LẬP BIỂU



TRẦN PHƯỚC HƯNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



HUYỄN THANH TÙNG

An Giang, ngày 18 tháng 01 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY  
CP  
XUẤT NHẬP KHẨU  
AN GIANG  
NGUYỄN VĂN TIẾN

