

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		573.531.979.183	434.129.035.236
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	11.910.996.839	40.188.094.759
1. Tiền	111		9.538.496.839	8.048.094.759
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.372.500.000	32.140.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	20.000.000.000
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			20.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	6	104.490.888.907	36.189.756.394
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		86.332.832.834	34.011.890.853
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		14.205.655.323	1.806.461.180
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		4.484.763.000	903.766.611
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(532.362.250)	(532.362.250)
IV. Hàng tồn kho	140	7	453.924.710.376	332.445.961.142
1. Hàng tồn kho	141		463.317.214.528	341.838.465.294
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(9.392.504.152)	(9.392.504.152)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	8	3.205.383.061	5.305.222.941
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		25.160.662	234.590.479
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.838.347.690	3.651.776.137
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		233.053.194	560.711.853
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		1.108.821.515	858.144.472
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		304.927.835.752	299.693.752.320
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		121.028.921.275	125.470.470.966
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	91.174.199.946	95.602.680.887
- Nguyên giá	222		197.346.666.540	198.839.040.731
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(106.172.466.594)	(103.236.359.844)
2. Tài sản cố định vô hình	227	10	29.854.721.329	29.867.790.079
- Nguyên giá	228		29.903.801.746	29.903.801.746
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(49.080.417)	(36.011.667)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		12.586.113.684	3.114.798.990
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		12.586.113.684	3.114.798.990
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	11	160.892.439.865	162.043.062.940
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		160.451.148.000	160.451.148.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		1.109.950.000	2.260.573.075
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(668.658.135)	(668.658.135)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		10.420.360.928	9.065.419.424
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	8.939.478.288	7.131.807.116
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1.109.882.640	1.562.612.308
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268		371.000.000	371.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		878.459.814.935	733.822.787.556



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		528.948.432.612	388.038.486.570
I. Nợ ngắn hạn	310		523.961.017.137	381.312.906.070
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	16.018.247.509	10.198.810.859
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14	17.479.162.482	12.552.826.160
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	428.939.378	148.799.474
4. Phải trả người lao động	314		6.627.030.172	4.885.082.789
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16	625.972.666	1.281.824.760
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	17	14.044.393.313	4.044.250.941
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	20	463.846.481.527	339.965.786.395
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	18	4.890.790.090	8.235.524.692
11. Quỹ bình ổn giá	323			
II. Nợ dài hạn	330		4.987.415.475	6.725.580.500
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			
4. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	19	319.697.100	
5. Phải trả dài hạn khác	337	17	4.667.718.375	6.725.580.500
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
7. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
8. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		349.511.382.323	345.784.300.986
I. Vốn chủ sở hữu	410	21	349.511.382.323	345.784.300.986
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			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		112.008.000.000	112.008.000.000
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		4.865.000.000	4.865.000.000
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		50.638.382.323	46.911.300.986
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	421a		46.911.300.986	41.724.990.951
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.727.081.337	5.186.310.035
7. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		878.459.814.935	733.822.787.556

LẬP BIỂU



TRẦN PHƯỚC HƯNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



HUỲNH THANH TÙNG

An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2015

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