



ASIMEXPHARM
Hợp tác vì thế mạnh chuyên biệt!

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2020



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

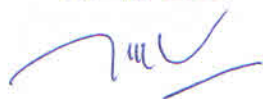
Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		373 684 320 012	370 416 934 983
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	IV.01	12 817 149 355	20 394 813 787
1. Tiền	111		7 817 149 355	13 394 813 787
2. Các khoản tương đương tiền	112		5 000 000 000	7 000 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2 987 069 322	5 830 082 192
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		2 987 069 322	5 830 082 192
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		187 051 257 749	161 695 810 679
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		143 186 390 076	125 066 134 791
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		18 595 018 695	10 296 075 852
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	IV.03a	27 028 211 492	28 091 962 550
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137		(1 758 362 514)	(1 758 362 514)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		161 581 250 815	174 279 707 257
1. Hàng tồn kho	141	IV.04	161 581 250 815	174 279 707 257
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9 247 592 771	8 216 521 068
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	IV.09a		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9 247 592 771	8 216 521 068
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		171 185 679 069	170 933 513 820
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		12 679 845 098	11 246 096 167
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	IV.03b	12 679 845 098	11 246 096 167
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		131 896 802 490	121 143 478 553
1. TSCĐ hữu hình	221	IV.06	100 944 911 661	89 728 808 660
- Nguyên giá	222		156 103 458 564	141 830 143 848
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(55 158 546 903)	(52 101 335 188)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	IV.08	8 437 533 034	8 831 332 531
- Nguyên giá	225		9 451 187 909	9 451 187 909
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(1 013 654 875)	(619 855 378)
3. TSCĐ vô hình	227	IV.07	22 514 357 795	22 583 337 362
- Nguyên giá	228		23 918 228 698	23 918 228 698
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1 403 870 903)	(1 334 891 336)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		5 445 218 070	18 295 113 424
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5 445 218 070	18 295 113 424
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		5 319 850 000	5 319 850 000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	IV.02	5 319 850 000	5 319 850 000
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		15 843 963 411	14 928 975 676
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	IV.09b	15 843 963 411	14 928 975 676

000
 00
 00
 00

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		544 869 999 081	541 350 448 803
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		323 961 221 845	328 655 225 120
I. Nợ ngắn hạn	310		302 871 043 111	307 565 046 386
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		49 129 652 561	49 004 746 007
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2 301 004 463	2 351 955 732
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	IV.11	3 614 072 230	6 440 141 764
4. Phải trả người lao động	314		2 756 136 560	344 845 810
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	IV.12	5 289 411 791	1 182 233 470
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		81 998 703	133 852 857
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	IV.13	306 668 495	269 928 908
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	IV.10a	229 371 500 828	237 458 052 389
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		10 020 597 480	10 379 289 449
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		21 090 178 734	21 090 178 734
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. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	IV.10b	21 090 178 734	21 090 178 734
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
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			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		220 908 777 236	212 695 223 683
I. Vốn chủ sở hữu	410	IV.13	220 908 777 236	212 695 223 683
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		128 351 770 000	128 351 770 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		128 351 770 000	128 351 770 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15 458 574 700	15 458 574 700
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		40 473 764 575	40 473 764 575
9. Quỹ hỗ trợ sáp nhập doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		36 624 667 961	28 411 114 408
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		28 411 114 408	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		8 213 553 553	28 411 114 408
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		544 869 999 081	541 350 448 803

KT LẬP BIỂU



Đỗ Thị Kim Lén

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ths. Dương Anh Ngọc



An Giang, ngày 14 tháng 04 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

-Ds. Nguyễn Văn Kha

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1/ 2020

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/ 2020	Quý 1/ 2019
1. Doanh thu BH và CCDV	01		133 352 915 665	135 149 714 820
2. Các khoản giảm trừ	02		2 350 722 148	5 700 993 848
3. Doanh thu thuần về BH và CCDV (10 = 01 - 02)	10	VI.01	131 002 193 517	129 448 720 972
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	89 784 669 115	89 620 778 488
5. Lợi nhuận gộp BH và CCDV (20 = 10 - 11)	20		41 217 524 402	39 827 942 484
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	118 683 278	144 413 415
7. Chi phí tài chính	22	VI.04	4 259 137 320	3 172 033 541
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		3 749 837 471	2 830 717 283
8. Chi phí bán hàng	24	VI.07a	20 380 697 612	20 190 201 660
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.07b	6 429 430 807	5 100 572 018
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		10 266 941 941	11 509 548 680
11. Thu nhập khác	31	VI.05		10 957 581
12. Chi phí khác	32	VI.06		21 863
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			10 935 718
14. Tổng lợi nhuận KT trước thuế (50 = 30 + 40)	50		10 266 941 941	11 520 484 398
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.09	2 053 388 388	2 304 096 880
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 -52)	60		8 213 553 553	9 216 387 518
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		640	957
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		640	957

An Giang, ngày 14 tháng 04 năm 2020

KT LẬP BIỂU

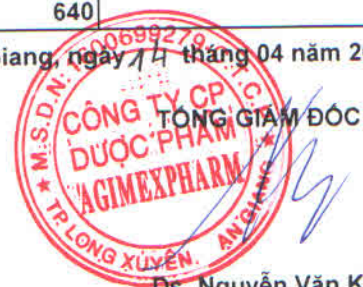


Đỗ Thị Kim Lén

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ths. Dương Ánh Ngọc



Đs. Nguyễn Văn Kha

699
 G TY
 C PH
 EXPE
 YÊN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 1/ 2020

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Quý 1/ 2020	Quý 1/ 2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	123 221 697 572	128 863 023 173
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(72 021 283 588)	(111 103 535 201)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(9 711 742 414)	(6 374 830 811)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(3 749 837 471)	(2 823 679 081)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(5 125 835 840)	(4 833 983 084)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	10 495 554 108	4 932 187 057
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(42 561 720 088)	(37 917 919 304)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	546 832 279	(29 258 737 251)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ & TS dài hạn khác	21	(5 093 358 010)	(7 329 493 898)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(24 250 000 000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	5 000 000 000	12 913 844 531
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(34 840 000)
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	55 412 860	47 719 547
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	- 37 945 150	(18 652 769 820)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	106 321 203 637	119 879 853 854
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(113 666 060 164)	(71 175 116 520)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	- 741 695 034	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(19 492 500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-8 086 551 561	48 685 244 834
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	-7 577 664 432	773 737 763
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	20 394 813 787	16 436 836 760
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	12 817 149 355	17 210 574 523

An Giang, ngày 11 tháng 04 năm 2020

KT LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Kim Lén

Dương Ánh Ngọc

Đs. Nguyễn Văn Kha

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2020

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600699279 đăng ký lần đầu ngày 03/06/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 10/10/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp.

Vốn điều lệ của công ty là 128.351.770.000 VND bao gồm 12.835.177 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 VND.

2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và thương mại.

3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh dược phẩm

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng

5. Đặc điểm hoạt động trong năm tài chính không ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

6. Cấu trúc doanh nghiệp:

Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy Sản xuất Dược phẩm Agimexpharm đặt tại đường 66 Vũ Trọng Phụng, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang;

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm – Bình Hòa, Lô C4 KCN Bình Hòa, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang;

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm đặt tại số 51, đường số 3A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm đặt tại 207 Huỳnh Tấn Phát, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm đặt tại số 184/84 Giải Phóng, Phường Tân Lợi, Thành phố Buon Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm đặt tại số 28, Ngõ 94 Phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN:

1. Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Công ty đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam, các Thông tư hướng dẫn và Chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài Chính ban hành trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

IV. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

1. Tiền	Cuối kỳ	Đầu Năm
- Tiền mặt	2.396.281.594	2.628.911.747
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	5.420.867.761	10.765.902.040
- Các khoản tương đương tiền	5.000.000.000	7.000.000.000
Cộng:	12.817.149.355	20.394.813.787

2. Các khoản đầu tư tài chính

- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Cộng:

	Cuối kỳ	Đầu năm
	5.319.850.000	5.319.850.000
	2.987.069.322	5.830.082.192
	8.306.919.322	11.149.932.192

3. Phải thu khác**a) Ngắn hạn**

- Phải Thu người lao động
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn
- Ký cược, ký quỹ
- Phải Thu khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
	27.028.211.492	28.091.962.550
	21.197.997.785	22.745.745.960
	0	164.193.334
	217.004.332	371.196.091
	5.613.209.375	4.810.827.165

b) Dài hạn

- Ký cược, ký quỹ.

	12.679.845.098	11.246.096.167
	12.679.845.098	11.246.096.167

4. Hàng tồn kho:

- Nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí SXKD dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hóa
- Hàng gửi bán.

Cộng:

	Cuối kỳ	Đầu năm
	70.978.604.226	84.413.438.226
	20.770.794.511	14.763.738.557
	67.840.066.854	71.339.743.340
	332.947.802	1.018.159.114
	1.658.837.422	2.744.628.020
	161.581.250.815	174.279.707.257

5. Tài sản dở dang dài hạn

Xây dựng cơ bản dở dang

- Mua sắm
- XDCB
- Sửa chữa.

Cộng:

	Cuối kỳ	Đầu năm
	5.302.214.648	18.251.222.074
	143.003.422	43.891.350
	5.445.218.070	18.295.113.424

6. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ	66.702.129.024	64.770.961.463	9.576.375.207	780.678.154	141.830.143.848
- Mua trong kỳ	10.969.614.716	3.303.700.000			14.273.314.716
- Bán trong kỳ					0
Số dư cuối kỳ	77.671.743.740	68.074.661.463	9.576.375.207	780.678.154	156.103.458.564
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	16.598.513.836	30.578.477.245	4.443.222.569	481.121.538	52.101.335.188
- Khấu hao trong kỳ	931.042.710	1.792.171.910	312.259.280	21.737.815	3.057.211.715
- Giảm Khấu hao					0
Số dư cuối kỳ	17.529.556.546	32.370.649.155	4.755.481.849	502.859.353	55.158.546.903
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu kỳ	50.103.615.188	34.192.484.218	5.133.152.638	299.556.616	89.728.808.660
- Tại ngày cuối kỳ	60.142.187.194	35.704.012.308	4.820.893.358	277.818.801	100.944.911.661

7. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá			
Số dư đầu kỳ	22.114.149.854	1.804.078.844	23.918.228.698
- Mua trong kỳ			
Số dư cuối kỳ	22.114.149.854	1.804.078.844	23.918.228.698
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu kỳ	334.593.375	1.000.297.961	1.334.891.336
- Khấu hao trong kỳ	9.294.261	59.685.306	68.979.567
Số dư cuối kỳ	343.887.636	1.059.983.267	1.403.870.903
Giá trị còn lại			
- Tại ngày đầu kỳ	21.779.556.479	803.780.883	22.583.337.362
- Tại ngày cuối kỳ	21.770.262.218	744.095.577	22.514.357.795

8. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ		9.451.187.909			9.451.187.909
Số tăng trong kỳ					
- Thuê tài chính trong kỳ					
- Mua lại tài sản thuê TC					
- Tăng khác					
Số giảm trong kỳ					
- Trả lại tài sản thuê TC					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ		9.451.187.909			9.451.187.909
Giá trị hao mòn lũy kế:					
Số dư đầu kỳ		619.855.378			619.855.378
Số tăng trong kỳ					
- Khấu hao trong kỳ		393.799.497			393.799.497
- Tăng khác		0			0
Số dư cuối kỳ		1.013.654.875			1.013.654.875
Giá trị còn lại:					
- Tại ngày đầu kỳ		8.831.332.531			8.831.332.531
- Tại ngày cuối kỳ		8.437.533.034			8.437.533.034

9. Chi phí trả trước

	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Chi phí trả trước ngắn hạn	0	0
Chi phí công cụ dụng cụ	0	0
b. Chi phí trả trước dài hạn	15.843.963.411	14.928.975.676
Chi phí công cụ dụng cụ	15.843.963.411	14.928.975.676
Cộng:	15.843.963.411	14.928.975.676

10. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Đầu năm
a) Vay ngắn hạn	229.371.500.828	106.321.203.637	114.407.755.198	237.458.052.389
Vietinbank	114.511.039.550	80.660.225.025	83.808.618.497	117.659.433.022
PG Bank	49.217.096.233	11.494.787.619	12.184.909.176	49.907.217.790
Shinhan Bank	28.580.638.224	7.398.828.993	6.751.370.267	27.933.179.498
VCB Bank	18.959.888.056	1.670.112.000	7.633.267.487	24.923.043.543
Vay đối tượng khác	11.104.149.995	5.097.250.000	2.000.000.000	8.006.899.995
Kết chuyển Nợ dài hạn đến hạn trả				
Vietinbank	3.107.071.808		700.000.000	3.807.071.808
Quỹ Môi trường An Giang	473.684.211		157.894.737	631.578.948
Quỹ Môi trường Hà Nội	1.290.000.000		430.000.000	1.720.000.000
Thuê Tài chính Chailease	2.127.932.751		741.695.034	2.869.627.785
b) Vay dài hạn	21.090.178.734	0	0	21.090.178.734
Vietinbank	10.292.928.192			10.292.928.192
Quỹ Môi trường An Giang	1.736.842.104			1.736.842.104
Quỹ Môi trường Hà Nội	5.120.000.000			5.120.000.000
Thuê Tài chính Chailease	3.940.408.438			3.940.408.438
Cộng:	250.461.679.562	106.321.203.637	114.407.755.198	258.548.231.123

11. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối kỳ
Thuế GTGT		6.655.699.805	4.059.771.247	2.595.928.558
Thuế xuất, nhập khẩu				0
Thuế TNDN	5.006.005.425	2.053.345.865	5.125.835.840	1.933.515.450
Thuế thu nhập cá nhân	1.434.136.339	308.926.054	2.658.476.694	-915.414.301
Thuế nhà đất				0
Tiền thuê đất				0
Các loại thuế khác		14.000.000	14.000.000	0
Cộng:	6.440.141.764	9.031.971.724	11.858.083.781	3.614.029.707

12. Chi phí phải trả:

Chi phí phải trả Ngắn hạn

- Chi phí bán hàng

	Cuối kỳ	Đầu năm
	5.289.411.791	1.182.233.470
	5.289.411.791	1.182.233.470

13. Phải trả khác

Phải trả ngắn hạn khác

- Kinh phí công đoàn

- Cổ tức, lợi nhuận phải trả

- Các khoản phải trả ngắn hạn khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
	104.828.496	1.808.046
	201.839.999	201.839.999
	0	66.280.863
Cộng	306.668.495	269.928.908

14. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

- Vốn góp của CSH

- Thặng dư vốn cổ phần

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

	Số đầu năm trước	Tăng	Giảm	Số cuối năm trước
	96.263.830.000	32.087.940.000		128.351.770.000
	15.273.144.700	185.430.000		15.458.574.700

0

- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm tài chính					0
- Quỹ đầu tư phát triển	30.161.270.299	11.174.316.248	861.821.972	40.473.764.575	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	32.388.365.391	28.411.114.408	32.388.365.391	28.411.114.408	
Cộng:	174.086.610.390	71.858.800.656	33.250.187.363	212.695.223.683	
	<i>Số đầu năm này</i>	<i>Tăng</i>	<i>Giảm</i>	<i>Số cuối kỳ này</i>	
- Vốn góp của CSH	128.351.770.000			128.351.770.000	
- Thặng dư vốn cổ phần	15.458.574.700			15.458.574.700	
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản					
-Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm tài chính					
- Quỹ đầu tư phát triển	40.473.764.575			40.473.764.575	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	28.411.114.408	8.213.553.553	0	36.624.667.961	
Cộng:	212.695.223.683	8.213.553.553	0	220.908.777.236	

b. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận:

	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	128.351.770.000	96.263.830.000
+ Vốn góp tăng trong năm	0	32.087.940.000
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	128.351.770.000	128.351.770.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
Tỷ lệ / Vốn điều lệ		30%

c. Cổ phiếu

	Cuối Kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12.835.177	12.835.177
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	12.835.177	12.835.177
+ Cổ phiếu phổ thông	12.835.177	12.835.177
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông	12.835.177	12.835.177
+ Cổ phiếu ưu đãi	12.835.177	12.835.177

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đ

15. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nợ khó đòi đã xử lý	136.729.945	136.729.945

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Quý 1/ 2020	Quý 1/ 2019
- Doanh thu bán hàng hóa	2.802.706.494	2.826.426.641
- Doanh thu bán thành phẩm	128.199.487.023	126.622.294.331
Cộng:	131.002.193.517	129.448.720.972

2. Giá vốn hàng bán

	Quý 1/ 2020	Quý 1/ 2019
- Giá vốn hàng hoá đã bán	2.576.051.011	2.860.237.289
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	87.208.618.104	86.760.541.199
Cộng:	89.784.669.115	89.620.778.488

3. Doanh thu hoạt động tài chính

Quý 1/ 2020	Quý 1/ 2019
-------------	-------------

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	114.170.778	43.031.472
- Lãi chênh lệch tỷ giá	4.512.500	94.869.943
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	6.512.000
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
Cộng:	118.683.278	144.413.415
4. Chi phí tài chính	Quý 1/ 2020	Quý 1/ 2019
- Hoạt động cho vay vốn		
- Lãi vay vốn	3.749.837.471	2.830.717.283
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	23.511.785	10.757.644
- Chi phí tài chính khác	485.788.064	330.558.614
Cộng:	4.259.137.320	3.172.033.541
5. Thu nhập khác	Quý 1/ 2020	Quý 1/ 2019
- Thu nhập thanh lý, nhượng bán TSCĐ		0
- Thu nhập khác.		10.957.581
Cộng:	0	10.957.581
6. Chi phí khác	Quý 1/ 2020	Quý 1/ 2019
- Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Chi phí khác		21.863
Cộng:	0	21.863
7. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp :	Quý 1/ 2020	Quý 1/ 2019
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:		
- Chi phí lương	4.305.692.672	3.542.308.429
- Chi phí công cụ, dụng cụ	6.425.001	19.061.365
- Chi phí khấu hao	3.026.442	3.171.897
- Chi phí hoa hồng, chiết khấu, khuyến mãi, quảng cáo	15.602.667.785	16.338.176.945
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	378.138.816	256.112.056
- Chi phí khác	84.746.896	31.370.968
Cộng:	20.380.697.612	20.190.201.660
b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ:		
- Chi phí lương	3.342.149.472	2.592.318.417
- Chi phí công cụ, dụng cụ	272.673.807	395.678.978
- Chi phí khấu hao	257.259.683	126.673.414
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	605.800.489	533.649.470
- Thuế, phí, lệ phí	118.305.148	19.790.000
- Thù lao Hội đồng Quản trị	152.000.000	0
- Chi phí công tác, tiếp khách	332.951.322	183.073.755
- Chi phí khác	1.348.290.886	1.249.387.984
Cộng:	6.429.430.807	5.100.572.018
8. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố:	Quý 1/ 2020	Quý 1/ 2019
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp	67.811.963.888	60.269.996.708
- Chi phí công cụ, dụng cụ gián tiếp	1.453.327.824	336.603.771
- Chi phí nhân công trực tiếp	5.794.692.739	4.445.331.356
- Chi phí nhân công gián tiếp	1.959.186.698	1.766.291.189
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.969.169.694	1.187.444.545
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.046.494.038	1.045.034.496
- Chi phí khác	501.177.006	218.011.703
Cộng:	82.536.011.887	69.268.713.768

9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế Kỳ
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các Kỳ trước vào
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Quý 1/ 2020	Quý 1/ 2019
2.053.388.388	2.304.096.880
2.053.388.388	2.304.096.880

An Giang, ngày 11 tháng 04 năm 2020

KT LẬP BIỂU



Đỗ Thị Kim Lén

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ths. Dương Ánh Ngọc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ds. Nguyễn Văn Kha