

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT**Quý I Năm 2010****Tên công ty: Công ty Cổ Cà Phê An Giang****Địa chỉ: Đường số 4, KCN Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai****I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Stt	Nội dung	Số dư cuối	Số dư đầu kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	563,595,087,900	520,348,175,500
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	7,015,389,758	3,387,715,539
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	34,000,000	34,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	230,022,225,812	292,796,638,560
4	Hàng tồn kho	318,388,438,771	217,153,123,912
5	Tài sản ngắn hạn khác	8,135,033,559	6,976,697,489
II	Tài sản dài hạn	74,580,633,704	74,939,651,849
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	73,708,567,596	73,901,255,245
	- Tài sản cố định hữu hình	70,540,290,546	71,005,602,227
	- Tài sản cố định vô hình	10,742,801	10,742,801
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,157,534,249	2,884,910,217
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	5,000,000	5,000,000
5	Tài sản dài hạn khác	867,066,108	1,033,396,604
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	638,175,721,604	595,287,827,349
		-	
IV	Nợ phải trả	557,948,347,945	515,554,942,030
1	Nợ ngắn hạn	557,904,181,140	515,510,775,225
2	Nợ dài hạn	-	-
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	44,166,805	44,166,805
V	Vốn chủ sở hữu	80,227,373,659	79,732,885,319
1	Vốn chủ sở hữu	80,227,373,659	79,732,885,319
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	83,000,000,000	83,000,000,000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
	- Thặng dư vốn cổ phần	14,756,470,000	14,756,470,000
	- Cổ phiếu quỹ	-	-
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	293,515,697	293,515,697

	- Các quỹ	-	-
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(17,822,612,038)	(18,317,100,378)
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	638,175,721,604	595,287,827,349

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Quý I năm 2010	Lũy kế năm 2009
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	273,231,176,066	273,231,176,066
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch	273,231,176,066	273,231,176,066
4	Giá vốn hàng bán	260,806,037,844	260,806,037,844
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	12,425,138,222	12,425,138,222
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,858,019,492	1,858,019,492
7	Chi phí tài chính	10,506,867,551	10,506,867,551
8	Chi phí bán hàng	1,630,606,325	1,630,606,325
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,169,209,996	2,169,209,996
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(23,526,157)	(23,526,157)
11	Thu nhập khác	518,158,977	518,158,977
12	Chi phí khác	144,480	144,480
13	Lợi nhuận khác	518,014,497	518,014,497
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	494,488,340	494,488,340
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	494,488,340	494,488,340
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	60	60
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

	Chỉ tiêu	Đvt		
Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn				
1	Cơ cấu tài sản		Cuối kỳ	Đầu kỳ
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	0.88	0.87
	- Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	0.12	0.13
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	0.87	0.87

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	01/01/2010	31/03/2010
	VNĐ	VNĐ
Tiền mặt	660,263,770	83,294,478
Tiền gửi ngân hàng	2,727,451,769	7,537,513,057
Tiền đang chuyển		
Cộng	3,387,715,539	7,620,807,535

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	01/01/2010	31/03/2010
	VNĐ	VNĐ
Đầu tư ngắn hạn khác	34,000,000	34,000,000
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	34,000,000	34,000,000

3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	01/01/2010	31/03/2010
	VNĐ	VNĐ
Phải thu về thực hiện dự án UTZ	491,720,925	491,720,925
Phải thu khác	12,150,000	2,453,688,182
Cộng	503,870,925	2,945,409,107

4. Hàng tồn kho	01/01/2010	31/03/2010
	VNĐ	VNĐ
Nguyên liệu, vật liệu	9,406,732,390	34,992,480,497
Công cụ, dụng cụ	294,353,403	1,652,039,286
Hàng hóa	129,435,870,940	238,837,838,610
Thành phẩm	1,688,508,340	
Hàng gửi bán	76,327,658,839	
Cộng giá gốc hàng tồn kho	217,153,123,912	275,482,358,393

5. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	01/01/2010	31/03/2010
	VNĐ	VNĐ
Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	50,700,260	50,700,260
Các khoản khác phải thu Nhà nước	0	0
Cộng	50,700,260	50,700,260

6. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (xem phụ lục 1)

7. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

	Lô gô công ty	Trang Website	Cộng
NGUYỄN GIÁ TSCĐ			
Số dư đầu kỳ	35,158,260		35,158,260
- Tăng trong kỳ	0		0
- Giảm trong kỳ			
Số dư cuối kỳ	35,158,260		35,158,260
HAO MÒN TSCĐ			
Số dư đầu kỳ	12,696,035		12,696,035
- Trích khấu hao TSCĐ	11,719,424		11,719,424
- Tăng khác			
- Thanh lý , nhượng bán			
Số dư cuối kỳ	24,415,459		24,415,459
GIÁ TRỊ CÒN LẠI			
Số dư đầu kỳ	22,462,225		22,462,225
Số dư cuối kỳ	10,742,801		10,742,801

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	01/01/2010 VNĐ	31/03/2010 VNĐ
Phần mềm quản lý	1,873,371,981	1,873,371,981
Hệ thống phòng cháy chữa cháy	921,933,636	921,933,636
Dự án nhà máy chế biến cà phê Buôn Mê Thuột		362,228,632
Dự án tổng kho tại KCN tam Phước		
Chi phí sửa chữa cải tạo	89,604,600	
Cộng	2,884,910,217	3,157,534,249

9. Chi phí trả trước dài hạn

	01/01/2010 VNĐ	31/03/2010 VNĐ
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	1,033,396,604	974,170,557
Cộng	1,033,396,604	974,170,557

10. Vay và nợ ngắn hạn

	01/01/2010 VNĐ	31/03/2010 VNĐ
Vay ngân hàng	420,673,348,000	398,638,637,378
Vay cá nhân	5,608,629,760	11,505,000,000
Cộng	426,281,977,760	410,143,637,378

11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	01/01/2010 VNĐ	31/03/2010 VNĐ
Phải trả KPCĐ	75,049,564	13,251,216
BHXH, BHYT, BHTN	165,118,260	154,512,770
Doanh thu chưa thực hiện		
Các khoản phải trả khác	1,762,820,193	1,502,738,818
Cộng	2,002,988,017	1,670,502,804

12. Vốn chủ sở hữu

12.1 - Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Lãi chưa phân phối
Số dư đầu năm trước	83,000,000,000	14,756,470,000	(18,317,100,378)
Tăng vốn trong năm trước			
Lãi trong năm trước			-
Tăng khác			
Giảm vốn trong năm trước			
Lỗ trong năm trước			
Giảm khác			
Số dư cuối năm trước	83,000,000,000	14,756,470,000	(18,317,100,378)
Tăng vốn trong kỳ này			
Lãi trong kỳ này			301,545,036
Tăng khác			
Giảm vốn trong kỳ này			
Lỗ trong kỳ này			
Giảm khác			
Số dư cuối kỳ này	83,000,000,000	14,756,470,000	(18,015,555,342)

12.2 - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	01/01/2010 VNĐ	31/03/2010 VNĐ
- Vốn góp của Nhà nước		
- Vốn góp của các đối tượng khác	83,000,000,000	83,000,000,000
Cộng	83,000,000,000	83,000,000,000

12.3 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Năm 2009	Năm 2010
Vốn góp đầu năm	83,000,000,000	83,000,000,000
Vốn góp tăng trong năm		
Vốn góp giảm trong năm (*)		
Vốn góp cuối năm	83,000,000,000	83,000,000,000

12.4 Cổ phiếu

	01/01/2010	31/03/2010
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	8,300,000	8,300,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông	8,300,000	8,300,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông	8,300,000	8,300,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQHĐKD

13. Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý I Năm 2009	Quý I Năm 2010
	VNĐ	VNĐ
Doanh thu bán hàng	668,811,835,409	273,231,176,066
Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Cộng	668,811,835,409	273,231,176,066
14. Giá vốn hàng bán	Quý I Năm 2009	Quý I Năm 2010
	VNĐ	VNĐ
Giá vốn của hàng hóa đã bán	655,144,430,418	260,806,037,844
Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
Cộng	655,144,430,418	260,806,037,844
15. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý I Năm 2009	Quý I Năm 2010
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền gửi, tiền cho vay		272,675,599
Doanh thu hoạt động tài chính khác	4,980,301,453	1,585,343,893
Cộng	4,980,301,453	1,858,019,492
16. Chi phí tài chính	Quý I Năm 2009	Quý I Năm 2010
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền vay	9,186,799,898	10,377,566,591
Chi phí tài chính khác	2,514,593,249	129,300,960
Cộng	11,701,393,147	10,506,867,551
17. Thu nhập khác	Quý I Năm 2009	Quý I Năm 2010
	VNĐ	VNĐ
Thu nhập khác	171,809,414	518,158,977
Cộng	171,809,414	518,158,977
18. Chi phí khác	Quý I Năm 2009	Quý I Năm 2010
	VNĐ	VNĐ
Chi phí khác	63,125,970	144,480
Cộng	63,125,970	144,480

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

19. Thông tin so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính trong kỳ kết thúc ngày 31/03/2010 của Công ty cổ phần cà phê An Giang là số liệu trên báo cáo tài chính cùng kỳ năm 2009.

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng

Đồng nai, ngày 20 tháng 04 năm 2010

Tổng Giám đốc

Nguyễn Đình Khôi

Đoàn Thanh Bình

Lê Văn Kế

