

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý IV Năm 2014

Tại ngày ..31. tháng .12.. năm .2014..

Đơn vị tính:..VND...

	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>a - Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>72,687,274,655</b>	<b>70,559,337,789</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>12,066,867,550</b>	<b>14,214,560,902</b>
1. Tiền	111	V.01	12,066,867,550	14,214,560,902
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>39,626,970,674</b>	<b>34,338,646,272</b>
1. Phải thu khách hàng	131		34,860,148,126	33,099,514,919
2. Trả trước cho người bán	132		4,938,580,605	1,330,317,420
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	121,454,098	251,577,227
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(293,212,155)	(342,763,294)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>16,975,554,445</b>	<b>19,843,557,363</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	16,975,554,445	19,843,557,363
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4,017,881,986</b>	<b>2,162,573,252</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,230,896,406	368,198,585
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,144,456,019	1,223,910,231
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		642,529,561	570,464,436
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>54,668,533,024</b>	<b>59,630,002,662</b>
<b>(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>				
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>54,421,239,525</b>	<b>58,220,319,069</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	50,826,038,156	54,476,884,172
- Nguyên giá	222		84,873,984,313	83,339,418,539
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(34,047,946,157)	(28,862,534,367)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	3,595,201,369	3,701,462,169
- Nguyên giá	228		4,356,692,833	4,356,692,833

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(761,491,464)	(655,230,664)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	-	41,972,728
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>247,293,499</b>	<b>1,409,683,593</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	247,293,499	1,409,683,593
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>127,355,807,679</b>	<b>130,189,340,451</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>a - Nợ phải trả (300 = 310 + 320)</b>	<b>300</b>		<b>28,660,177,737</b>	<b>18,621,313,646</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>28,660,177,737</b>	<b>18,621,313,646</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	11,500,000,000	-
2. Phải trả người bán	312		5,719,915,133	8,783,668,104
3. Người mua trả tiền trước	313		1,821,522,057	1,157,734,388
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	531,231,269	650,964,688
5. Phải trả công nhân viên	315		4,216,408,310	3,168,567,160
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	397,821,864	520,944,086
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		4,473,279,104	4,339,435,220
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)</b>	<b>400</b>		<b>98,695,629,942</b>	<b>111,568,026,805</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>98,695,629,942</b>	<b>111,568,026,805</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		71,475,800,000	71,475,800,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		291,290	291,290
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		7,147,580,000	7,147,580,000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		8,814,978,817	7,695,771,239
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		11,256,979,835	25,248,584,276
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			

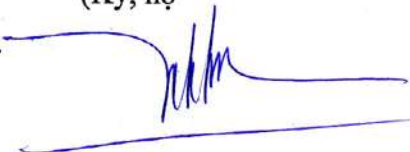
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi				
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>127,355,807,679</b>	<b>130,189,340,451</b>

### C CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết 24	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý: trong đó		330,400,345	202,506,355
Zhou Xu Trading SPR		106,908,960	
Cty TNHH MTV CB THS An Lạc Thành		20,985,030	
5. Ngoại tệ các loại			
USD		123,752.03	244,683.98
EUR		1,770.00	
FRF			
CAD		-	800.00
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Người lập biểu  
(Ký, họ)



Lương Thị Bích Trâm

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Mai Hoàng Tâm



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**Quý IV năm 2014**

Đơn vị tính: ... VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuế	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	67,147,621,667	59,107,481,816	210,898,766,550	202,193,664,727
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		65,303,496	526,091,185	163,693,608	1,179,536,705
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		67,082,318,171	58,581,390,631	210,735,072,942	201,014,128,022
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	56,032,094,985	48,392,605,910	175,334,714,185	163,823,540,667
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		11,050,223,186	10,188,784,721	35,400,358,757	37,190,587,355
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	310,006,040	100,880,854	748,892,652	747,495,254
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	140,581,145	13,196,101	252,169,004	66,200,165
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		116,534,627	0	138,042,255	9,188,223
8. Chi phí bán hàng	24		2,701,894,559	2,249,997,946	8,892,330,770	8,056,739,826
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,838,376,614	1,690,328,312	6,648,727,871	6,283,278,728
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		6,679,376,908	6,336,143,216	20,356,023,764	23,531,863,890
11. Thu nhập khác	31		246,604,647	929,503,559	1,105,502,641	1,599,213,601
12. Chi phí khác	32		113,468,938	278,604,279	1,313,135,751	482,200,515
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		133,135,709	650,899,280	(207,633,110)	1,117,013,086
14. Tổng LN kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6,812,512,617	6,987,042,496	20,148,390,654	24,648,876,976
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	514,223,541	635,639,579	1,534,134,392	2,108,725,423
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		6,298,289,076	6,351,402,917	18,614,256,262	22,540,151,553
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		881	889	2,604	3,154

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lương Thị Bích Trâm

Ghi chú: (\*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần.



Mai Hoàng Tâm



Đơn vị báo cáo: .CTY CP XNK SA GIANG

Địa chỉ: Lô CII-3, Khu CNC, Sa Đéc, Đồng Tháp

Mẫu số B 03 – DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý IV năm 2014

Đơn vị tính: ...VNĐ.

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp d.vụ và D.thu khác	01		224,541,116,654	218,046,744,055
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và DV	02		(159,212,429,938)	(146,739,605,535)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(30,830,182,956)	(30,649,903,874)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(138,734,060)	(10,906,442)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(1,662,985,999)	(1,710,018,242)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7,978,178,727	8,765,328,553
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(23,927,855,678)	(26,628,244,851)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>16,747,106,750</b>	<b>21,073,393,664</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11 8,11	(3,232,715,415)	(371,409,690)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		416,357,000	738,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
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		55,460,177	98,624,623
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(2,760,898,238)</b>	<b>465,214,933</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	21	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của	32	21	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		18,641,140,000	4,125,690,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(7,141,910,000)	(4,134,100,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(27,875,559,150)	(17,436,667,255)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(16,376,329,150)</b>	<b>(17,445,077,255)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(2,390,120,638)</b>	<b>4,093,531,342</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>14,214,560,902</b>	<b>10,128,305,655</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>242,427,286</b>	<b>(7,276,095)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	29	<b>12,066,867,550</b>	<b>14,214,560,902</b>

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Lương Thị Bích Trâm

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Huyền Trana

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



  
Mai Hoàng Tâm

**Ghi chú:** Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và "Mã số".

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG  
Lô C II-3, Khu công nghiệp C, Sa Đéc, Đồng Tháp  
**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN**

Mẫu số: S06 - DN  
Ban hành theo QĐ  
Số: 15/2006/QĐ-BTC ngày: 20/03/2006  
của Bộ Tài Chính

Từ kỳ: 2014/10      Đến kỳ: 2014/12      (Từ ngày: 01/10/2014      Đến ngày: 31/12/2014)

20/01/2015 1:45:33 PM

ĐVT: VND  
Trang in: 1 / .5

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh I. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	137,201,931		13,006,765,873	13,003,617,734	48,603,808,352	48,512,848,005	140,350,070	
11121	Ngoại tệ USD	385,198,691		160,639,020	127,768,345	408,435,020	401,173,354	418,069,366	
11122	Ngoại tệ EUR			268,515,806	220,474,466	268,515,806	220,474,466	48,041,340	
11123	Tiền mặt CAD (dola CANADA)					4,340,800	15,512,800		
11211	VND (NH Công Thương Sa Đéc)	189,527,045		401,865,247	392,749,654	2,182,654,001	2,351,472,001	198,642,638	
11212	VND ( Vietcombank)	97,063,159		49,546,096,092	46,315,767,712	152,946,896,668	154,966,988,363	3,327,391,539	
11214	VND (NH PT Nhà ĐBSCL CN Sa Đéc)	3,009,093,983		52,430,259,823	49,880,825,490	166,680,700,147	164,006,200,942	5,558,528,316	
11215	VND (NH Đầu Tư & PTVN CNKV Sa Đéc)	1,746,986		3,647	110,000	980,368	177,457,593	1,640,633	
11217	VND (NH Vietcombank) CN Sa Đéc	7,571,587		20,388	33,000	80,129	132,000	7,558,975	
11218	VND (NH Eximbank Sài Gòn)	44,925,437		43,067		9,111,655	110,000	44,968,504	
112192	Tiền gửi VND NH Techcombank	362,788						362,788	
112194	TG VND NH Á Châu PGD Sa Đéc	9,838,661		14,612,068,364	14,600,523,153	42,153,286,092	42,279,512,335	21,383,872	
112195	VND (NH EXIMBANK CN BÌNH PHÚ) CN SG	1,000,000						1,000,000	
11220	VND (NH Sài Gòn T.Tín CN Chợ Lớn)	24,897,520		25,449	132,000	107,142	528,000	24,790,969	
11221	USD (Vietcombank)	1,530,499,632		37,031,675,614	36,468,715,077	113,226,666,145	115,707,388,195	2,093,460,169	
11225	USD (NH Đầu Tư & PTVN CNKV Sa Đéc)	103,710,206		654,730	235,180	1,779,875	235,180	104,129,756	
11227	USD (NH Vietcombank) CN Sa Đéc	4,771,333		29,699	70,406	78,792	279,737	4,730,626	
11228	USD (NH Eximbank Sài Gòn)	176,151		943		2,762		177,094	
11229	USD (NH Sài Gòn T.Tín -CN Chợ Lớn)	1,907,488		9,869	140,224	32,177	559,510	1,777,133	
11231	tiền gửi USD NH Techcombank	10,590,216		56,694		163,615		10,646,910	
11233	USD NH Á Châu PGD Sa Đéc	58,775,697		9,611,191,155	9,610,750,000	37,997,807,137	37,992,267,554	59,216,852	
1131	Tiền đang chuyển - VND			87,808,695,000	87,808,695,000	274,646,340,800	274,646,340,800		
1132	Tiền đang chuyển-Ngoại tệ			9,773,602,000	9,773,602,000	38,159,302,000	38,159,302,000		
131	Phải thu khách hàng	29,198,217,204		72,591,226,226	68,750,817,361	227,852,815,649	226,755,970,111	33,038,626,069	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ HH, DV	845,109,651		2,975,727,663	2,676,381,295	9,359,693,239	9,439,147,451	1,144,456,019	
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý					3,144,838	48,069,240		

Report Src: GL\_rpt.TrialBalanceAccum

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1388	Phải thu khác	133,946,337		160,322,514	182,118,378	594,529,664	605,418,378	112,150,473	
139	DP phải thu nợ khó đòi		421,106,145	127,893,990		127,893,990	78,342,851		293,212,155
141	Tạm ứng	556,171,318		1,642,861,175	1,556,502,932	5,154,470,016	5,037,480,489	642,529,561	
1421	Chi phí trả trước	680,049,690		2,281,436,551	730,589,835	4,332,518,987	2,469,821,166	2,230,896,406	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	2,536,341,383		31,271,763,316	30,385,070,721	99,875,193,954	100,571,465,923	3,423,033,978	
1522	Nguyên liệu, vật liệu phụ	399,629,522		854,505,224	942,322,454	3,270,049,460	3,347,259,038	311,812,292	
1523	Bao bì các loại	4,149,552,884		8,127,483,597	7,749,640,354	24,135,639,659	24,884,042,667	4,527,396,127	
1524	Nhiên liệu	343,456,670		2,778,576,261	2,904,244,509	11,655,121,696	11,986,219,476	217,788,422	
15411	Chi phí dở dang SG1	693,710,996		23,179,884,859	23,052,750,608	73,831,762,412	74,056,360,544	820,845,247	
15412	Chi phí dở dang SG2	1,085,732,212		27,321,610,583	27,462,305,157	90,925,177,055	91,077,354,240	945,037,638	
15413	Chi phí dở dang XTP	28,914,450		3,657,425,314	3,582,922,219	13,646,145,318	13,646,193,373	103,417,545	
15422	Chi phí gia công NVL					9,496,000	9,496,000		
1551	Thành phẩm SG 1	3,696,563,911		23,198,827,696	23,364,397,490	74,258,002,611	74,494,781,786	3,530,994,117	
1552	Thành phẩm SG2								
1553	Thành phẩm XTP	345,266,861		3,583,359,187	3,604,674,175	13,665,613,338	13,978,377,971	323,951,873	
1554	Thành phẩm mua ngoài					63,850,000	63,850,000		
1555	Thành phẩm SG2 khu A	5,908,058,963		27,500,335,284	30,638,254,497	91,617,279,729	91,706,000,331	2,770,139,750	
1561	Giá mua hàng hoá			2,632,091,852	2,632,091,852	6,091,668,156	6,091,668,156		
1562	Chi phí mua hàng	1,069,476		859,279,011	859,211,031	2,670,619,727	2,670,552,528	1,137,456	
2112	Nhà cửa, vật kiến trúc	61,512,094,798				1,637,622,720	566,881,186	61,512,094,798	
2113	Máy móc thiết bị	21,716,450,715		73,500,000		607,192,695	1,131,268,455	21,789,950,715	
2114	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1,571,938,800				987,900,000		1,571,938,800	
2131	Quyền sử dụng đất	4,356,692,833						4,356,692,833	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		32,618,308,309		1,429,637,848	628,327,751	5,813,739,541		34,047,946,157
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		734,926,264		26,565,200		106,260,800		761,491,464
2412	Xây dựng cơ bản					1,595,649,992	1,637,622,720		
2422	Chi phí trả trước dài hạn	432,763,624			185,470,125		1,162,390,094	247,293,499	
311	Vay ngắn hạn		7,999,230,000	5,000,000,000	8,500,770,000	7,141,910,000	18,641,910,000		11,500,000,000
331	Phải trả cho người bán	4,085,473,052		44,529,176,165	49,395,983,745	160,163,364,006	153,491,347,850		781,334,528
333111	Thuế GTGT đầu ra			2,678,316,295	2,678,316,295	9,255,272,671	9,255,272,671		
333121	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			203,804,932	203,804,932	518,311,869	518,311,869		
33321	Thuế tiêu thụ đặc biệt					1,040,003	850,911		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
333321	Thuế nhập khẩu phải nộp					31,480,347	31,480,347		
33341	Thuế thu nhập doanh nghiệp		233,089,824	233,089,824	514,223,541	1,693,011,515	1,578,156,341		514,223,541
3335	Thuế Thu nhập cá nhân		13,996,433	186,602,683	189,613,978	980,721,455	976,032,302		17,007,728
33372	Tiền thuế đất			21,606,250	21,606,250	43,212,500	43,212,500		
3338	Các loại thuế khác					21,423,280	21,423,280		
3341	Phải trả CNV về sản xuất chính		1,315,264,823	6,255,600,332	9,156,743,819	27,987,355,747	29,035,196,897		4,216,408,310
3342	Phải trả CBCNV ( tiền ăn giữa ca)			464,429,500	464,429,500	1,716,304,820	1,716,304,820		
3381	Tài sản hữu ích giải quyết					9,416,589	9,416,589		
3382	Kinh phí công đoàn		71,719,067	87,866,711	64,557,818	203,869,927	274,477,195		48,410,174
3383	Bảo hiểm xã hội		335,232,029	1,256,682,366	921,450,337	3,497,843,411	3,567,182,668		
3384	Bảo hiểm y tế		58,314,354	218,376,742	160,062,388	607,798,053	619,993,675		
3386	Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn		333,899,442	132,750,000	131,250,000	167,750,000	234,668,200		332,399,442
3388	Phải trả, phải nộp khác	19,713,326		355,638,878	383,060,827	1,736,986,126	1,506,139,055		7,708,623
33881	Lãi, cổ tức phải trả cho chủ sở hữu			7,147,580,000	7,147,580,000	27,875,559,150	27,875,559,150		
3389	Bảo hiểm thất nghiệp		21,449,844	94,006,369	72,556,525	266,318,767	274,217,684		
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm					136,898,875	136,898,875		
3531	Quỹ khen thưởng		3,022,983,476	1,497,271,650		3,978,642,270	1,800,000,000		1,525,711,826
3532	Quỹ phúc lợi		1,094,344,467	179,753,563		2,817,282,650	3,731,873,554		914,590,904
3533	Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ		1,558,891,844	29,815,470		243,627,470	1,637,622,720		1,529,076,374
3534	Quỹ thưởng ban Qly ĐHành Cty		503,900,000			496,100,000	500,000,000		503,900,000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		71,475,800,000						71,475,800,000
4131	Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm TC			219,063,220	219,063,220	466,107,857	466,107,857		
414	Quỹ đầu tư phát triển		7,147,580,000						7,147,580,000
415	Quỹ dự phòng tài chính		8,814,978,817				1,119,207,578		8,814,978,817
418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		291,290						291,290
4211	Lợi nhuận năm trước		5,403,573			25,243,180,703	14,976,805,807		5,403,573
4212	Lợi nhuận năm nay		12,135,067,186	7,181,780,000	6,298,289,076	22,339,485,807	18,614,256,262		11,251,576,262
5111	Doanh thu bán hàng hoá, vật tư			56,449,091	56,449,091	56,449,091	56,449,091		
51121	Doanh thu Sagiang 1 (ND)			8,906,407,696	8,906,407,696	35,421,422,518	35,421,422,518		
51123	Doanh thu thực phẩm			1,954,850,858	1,954,850,858	9,238,942,004	9,238,942,004		
511251	Doanh thu nội địa SG2 khu A			15,847,359,350	15,847,359,350	47,300,738,716	47,300,738,716		
511261	Doanh thu XK TP SG1			17,800,001,630	17,800,001,630	51,587,338,183	51,587,338,183		



Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh I. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
511262	Doanh thu XK TP SG2					81,844,765	81,844,765		
511263	Doanh thu XK TP XTP			2,308,772,121	2,308,772,121	7,333,053,508	7,333,053,508		
511264	Doanh thu XK TP mua ngoài			13,064,965	13,064,965	98,750,083	98,750,083		
511265	Doanh thu XK SG2 khu A			20,240,335,463	20,240,335,463	59,658,426,239	59,658,426,239		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			20,380,493	20,380,493	54,243,655	54,243,655		
5122	Doanh thu bán thành phẩm nội bộ					67,557,788	67,557,788		
5151	Thu lãi tiền gửi cho vay			8,892,057	8,892,057	58,901,123	58,901,123		
5155	Lãi chênh lệch tỷ giá			301,044,035	301,044,035	611,559,774	611,559,774		
5158	Thu nhập hoạt động tài chính khác			69,948	69,948	82,336,891	82,336,891		
521	Chiết khấu thương mại			28,346,413	28,346,413	119,682,854	119,682,854		
531	Hàng bán bị trả lại			17,607,083	17,607,083	453,285,034	453,285,034		
532	Giảm giá hàng bán			19,350,000	19,350,000	19,905,082	19,905,082		
6211	Chi phí NVL chính			26,099,457,187	26,099,457,187	86,107,610,635	86,107,610,635		
6212	Chi phí NVL phụ			1,304,539,290	1,304,539,290	3,584,037,669	3,584,037,669		
6213	Chi phí bao bì			7,421,532,565	7,421,532,565	23,900,791,812	23,900,791,812		
6214	Chi phí nhiên liệu			2,370,110,864	2,370,110,864	8,202,326,796	8,202,326,796		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			9,543,712,776	9,543,712,776	31,159,347,807	31,159,347,807		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất					125,493,363	125,493,363		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			1,385,225,078	1,385,225,078	5,677,977,385	5,677,977,385		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1,374,533,558	1,374,533,558	4,222,977,050	4,222,977,050		
6278	Chi phí bằng tiền khác			3,275,834,975	3,275,834,975	11,161,312,039	11,161,312,039		
6321	Giá vốn vật tư, hàng hoá			144,993,764	144,993,764	208,843,764	208,843,764		
6322	Giá vốn thành phẩm			56,084,692,395	56,084,692,395	175,334,729,069	175,334,729,069		
6351	Chi phí lãi vay phải trả			116,534,627	116,534,627	138,734,060	138,734,060		
6355	Lỗ chênh lệch tỷ giá			20,211,924	20,211,924	110,130,357	110,130,357		
6358	Chi phí tài chính khác			3,834,594	3,834,594	3,996,392	3,996,392		
6415	Chi phí quảng cáo			12,512,327	12,512,327	170,617,903	170,617,903		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài					174,000	174,000		
6418	Chi phí bằng tiền khác			2,689,382,232	2,689,382,232	8,725,051,367	8,725,051,367		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			852,154,350	852,154,350	2,857,825,591	2,857,825,591		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng					20,439,681	20,439,681		
6424	Chi phí KH / TSCĐ quản lý			41,162,500	41,162,500	147,270,278	147,270,278		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6425	Thuế phí & lệ phí					21,423,280	21,423,280		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			27,926,585	27,926,585	100,072,743	100,072,743		
6428	Chi phí bằng tiền khác			917,133,179	917,133,179	3,639,196,298	3,639,196,298		
7111	Thu nhập khác			246,604,647	246,604,647	1,105,502,641	1,105,502,641		
8111	Chi phí khác			113,468,938	113,468,938	392,188,653	392,188,653		
8114	Lỗ do thanh lý TSCĐ					920,947,098	920,947,098		
8211	Chi phí Thuế TNDN hiện hành			514,223,541	514,223,541	1,578,156,341	1,578,156,341		
911	Xác định kết quả kinh doanh			67,638,928,858	67,638,928,858	212,589,468,235	212,589,468,235		
<b>TỔNG CỘNG</b>		149,915,777,188	149,915,777,188	837,165,181,690	837,165,181,690	2,729,979,823,622	2,729,979,823,622	155,689,051,169	155,689,051,169

Người lập biểu



Lương Thị Bích Trâm

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Thủ trưởng đơn vị



Mai Hoàng Tâm

TK:131- NỢ PHẢI THU

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

STT	TÊN	NỢ	CÓ
1	DNTN Anh Chín	115,287,725	-
2	Công Ty TNHH Aeon Việt Nam	23,321,736	-
3	Bán Lê	16,279,816	-
4	XI NGHIỆP KINH DOANH VA DỊCH VỤ	9,642,056	-
5	Đại Lý Bích Vân	419,115,186	-
6	CTy TNHH SX TM Chính Đạt Long An	51,300,150	-
7	Chi Nhánh CTy TNHH CARGILL Việt Nam	479,994	-
8	Chi Nhánh Pepsico Bình Dương	-	11,845,924
9	CTy CP Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng	1,399,992	-
10	Chi Nhánh CTy CP Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng	699,996	-
11	CTy TNHH MTV TM Thời Trang Dệt May VN	71,574,065	-
12	CTY CỔ PHẦN ĐẶC SẢN ĐỒNG THÁP	7,989,993	-
13	Hộ Kinh Doanh Duy Tâm	-	179,851
14	Cty TNHH Năng Lượng Đình Việt	400,000,000	-
15	Đỗ Văn Đông	-	205,403
16	CTy CP TM DV Đồng Tháp	1,505,999	-
17	Đại Lý Trúc Hà	812,088,626	-
18	CTy TNHH SX Và TM Hòa Hưng	500,005	-
19	CÔNG TY CP THỦY SẢN HÙNG HẬU	1,860,007	-
20	Chi Nhánh Tổng CTy TM Hà Nội Tại Đồng Tháp	525,000	-
21	Công Ty CP Thương Mại và Sản Xuất Hợp Phát	8,813,136,512	-
22	Phạm Thanh Hùng	876,179,570	-
23	Cửa Hàng Tạp Hóa Hải Yên	29,380,825	-
24	Cty TNHH SX TM Lâm Kiều	98,133,222	-
25	Đại Lý Lan Trinh	35,190,045	-
26	Cty Lương Thực Đồng Tháp (vinafood mart)	2,120,009	-
27	Ngô Thị Hồng Mẫn	18,404,400	-
28	Cty TNHH Metro Cash & Carry VN	779,717,958	-
29	Cty TNHH SX TM DV Minh Hà	95,239,232	-
30	CTy TNHH Chế Biên Nông Hải Sản Nam Hải	51,168,293	-
31	Nguyễn Ngọc Lang	182,146,391	-
32	DNTN Kim Phúc Huy	4,254,663	-
33	Nhà PP Kim Tâm	16,223,334	-
34	Nhà Phân Phối Minh Thái	220,596	-
35	NPP Tân Đạt	1,355,111	-
36	Nhà Phân Phối Thành Long	11,616,227	-
37	Cty TNHH MTV SX TM DV XNK Thành Thành Tuấn	950,565	-
38	Nguyễn Thị Diễm	3,275,104	-
39	Nguyễn Thị Hà	-	15,591,150
40	CTy TNHH Pan Ocean	151,960,248	-
41	Đại Lý Phương	60,344,480	-
42	NPP Ngọc Phương	-	2,424,006
43	CTy TNHH TM TP Phong Phú	3,118,649,621	-
44	Ban Chi Huy Quân Sự TX Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp	1,500,015	-
45	Cty TNHH Song Nga	44,927,901	-
46	TRẦN CHÍ CƯỜNG	4,650,804	-
47	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THAI AN VIỆT NAM	3,760,680	-
48	Cty TNHH Thanh Hùng	500,005	-
49	DNTN SX TM Tiên Hưng	9,658,623	-
50	Cty TNHH TM Thy Long	8,879,904	-
51	DNTN Thương Mại Nam Phong	249,549,331	-
52	CTy TNHH Thảo Như Ý	8,940,031	-



53	Cửa Hàng TM Thịnh Phát	76,311,330	-
54	CTY TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam	984,819,000	-
55	Đại Lý Thăng	72,896,352	-
56	Trần Văn Hùng	147,011,700	-
57	Võ Thị Kim Cúc	50,126,702	-
58	CN Cty CP LTTP Vĩnh Long-NM Thức Ăn Thủy Sản Domy	2,500,025	-
59	CN Cty TNHH MTV TM TTDM VN - Siêu Thị Vinatext Sa	4,957,022	-
60	Asian Food AB	288,630,000	-
61	Asia Express Food	-	10,464,725
62	Asia Lạc Thiên Food	-	86,956,560
63	BESPOKE FOODS LTD	282,665,194	-
64	CARGILL JAPAN LIMITED	6,263,271	-
65	COOKS DELIGHTS LTD	1,402,049,088	-
66	ASIAN CUISINE TRADING B.V	682,449,600	-
67	DONG XING HAI YI TRADING CO., LTD	70,497,557	-
68	Easy Asia Tranding AB	78,892,200	-
69	FG Food Carpati	4,104,960	-
70	Flying Trade Ltd	575,207,520	-
71	Hao Trading APS	213,906,900	-
72	Heuschen & Schrouff	213,528,474	-
73	HOKA TRADE s.r.o	-	21,648,232
74	Hoo Hing LTD	1,974,229,200	-
75	Hua San Wan Foods Mart.Inc	2,394,560	-
76	IGM CORPORATION	103,836,460	-
77	J.K. Foods UK LTD	584,956,800	-
78	KK Food Trading Co.,LTD	469,457	-
79	Kwan Yick (UK) LTD	1,169,913,600	-
80	LIROY B.V	-	7,390,136
81	Ly Thea Trading CO, LTD	90,725,816	-
82	LUCKY IMPORTER	-	48,769,001
83	Marseille Store	301,714,560	-
84	MICCO AGRO TECH NIGERIA LIMITED	-	646,329,132
85	CONSOLIDATED MICHO NIG.LTD	1,112,367,192	-
86	Milennium T&S Import - Export	402,094,515	-
87	Oriental merchant PTY LTD	-	693,986,400
88	Paris Store S.A	464,694,300	-
89	Pilitrade Ethnic Food Imports	-	123,629,965
90	Polak and Co Im-Ex	672,700,320	-
91	S&A FOODSTUFF SDN.BHD	1,411,080	-
92	Sarl Som'exo	722,857,800	-
93	See Woo Foods Ltd	654,228,000	-
94	Scotch Frost C/o Siam Canadian	613,487,127	-
95	Sibell	2,327,287,830	-
96	skyluck trading co	-	48,868,600
97	Sunny Seafood	-	8,689,972
98	Tang Freres S.A	606,636,120	-
99	TIXANA PTY LTD	-	1,710,400
100	Tinh Son Trading Gmbh	698,805,300	-
101	WF - INTERFOODS HANDELS GESMBH	582,917,148	-
102	Yao Sheng Food Trade LTD	-	92,832,600
	<b>Cộng</b>	<b>34,860,148,126</b>	<b>1,821,522,057</b>

Lập bảng

Lương Thị Bích Trâm

Kê toán trưởng

Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Tổng giám đốc

Mai Hoàng Tâm







**TK: 331 - PHẢI TRẢ**

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

STT	TÊN	NỢ	CÓ
1	Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam - Chi Nhánh Cần Thơ	44,000,000	-
2	CTY CP BVTV An Giang - XN Bình Đức	-	10,279,170
3	Công Ty Ajinomoto Việt Nam	-	2,766,599
4	CTy TNHH TM Và DV Quốc Tế An Lộc Phát	-	132,401,504
5	Công Ty TNHH TM DV Kỹ Thuật An Thành Phát	-	912,780
6	CTy TNHH SX TM Bao Bì Tân Tiên Phát Tài	-	820,044,811
7	Cơ Sở Bao Bì Tân Lợi	-	116,450,000
8	CTy TNHH Intertek VN-CN Cần Thơ	-	990,000
9	Công ty Cô phân In Tổng Hợp Cần Thơ	-	68,508,000
10	CTy TNHH Thiết Bị Máy Móc Đại Chính Quang	-	166,452,000
11	CTY TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới	2,185,944	-
12	CTy CP Thiết Bị Và Hóa Chất Đông Nam	-	1,091,200
13	DNTN Nguyễn Trương	-	249,740,000
14	Chi Nhánh Dowasen-Xí Nghiệp DV Môi Trường-Đô Thị	-	7,200,000
15	Đoàn Thị Thu Hồng	-	123,625,000
16	Cty TNHH Năng Lượng Định Việt	4,211,404,945	-
17	Cty CP TM DV Đông Tháp	-	125,240,000
18	CTy TNHH TM-DV Đông Vinh	-	4,950,000
19	Huỳnh Hoàng	-	55,428,500
20	Công Ty TNHH TM DV Hóa Khoa	-	2,604,000
21	CTy TNHH MTV Đê Can Hoàn Vũ	-	25,213,056
22	Ishida Vietnam Co.,Ltd	396,000,000	-
23	CTy TNHH MTV - TM Kim Gia Phát	-	27,500,000
24	CTY TNHH SX Tinh Bột Khoai Mì Bình Minh	-	311,025,000
25	Cty TNHH Kiên Vương	-	30,074,000
26	Lưu Quốc Tuấn	-	19,397,000
27	Lê Thị Mai ( CS May Như Y )	-	2,897,000
28	CTy CP Nhựa Cần Thơ	-	22,550,000
29	Ngọc Huệ ( Nguyễn Tân Lộc )	-	328,032,000
30	Cty TNHH Nồi Hơi Việt Tuấn	-	5,000,000
31	CTY TNHH Nam Phương V.N	-	209,663,052
32	Nguyễn Thị Thu Hồng	-	10,219,500
33	Cơ Sở Phú Khang	-	161,000,000
34	CTy CP Phú Long	-	265,642,300
35	Công Ty TNHH Bao Bì Phan Tuấn	-	339,501,910
36	CTy CP Vận Tải Và DV Phúc Tâm	270,000	-
37	CTy TNHH Chê Biên Hải Sản Phú Tân	4,064,000	-
38	DNTN Phát Thành Đạt	-	211,200,000
39	CTy TNHH SX TM DV Kiệt Thành	-	821,030,320
40	CÔNG TY CP QUANG CAO VA XTTM THIEN VIET	9,900,000	-
41	CTy TNHH MTV TM-DV Thu Trinh Miwon	-	153,780,000
42	Cty TNHH Thiên Minh Phúc	-	378,614,060
43	CTY TNHH SX TM DV Bao Bì Tăng Phú	-	181,699,155
44	DNTN Thanh Vinh	-	229,680,000
45	Võ Minh Thiên	-	88,128,000
46	Cục Xúc Tiên Thương Mại	9,265,716	-
47	TT Xúc Tiên Thương Mại Và Đầu Tư TP.HCM (ITPC)	2,900,000	-
48	Trung Tâm Xúc Tiên Thương Mại Nông Nghiệp	258,590,000	-
49	Cty TNHH SX-XNK Gia Bảo	-	9,385,216
<b>Cộng</b>		<b>4,938,580,605</b>	<b>5,719,915,133</b>

Lập bảng

α Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Lương Thị Bích Trâm

Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Mai Hoàng Tâm





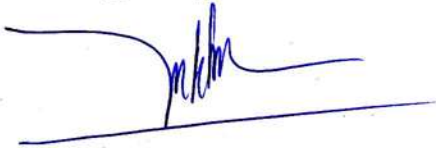
Công Ty CP XNK Sa Giang

TK: 3388 - PHẢI TRẢ KHÁC

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

STT	TÊN	NỢ	CÓ
1	Bảo Hiểm XH tỉnh Đ.Tháp		13,171,400
2	Công nợ lịch khác chờ xử lý		3,840,848
3	THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN	9,303,625	-
	<b>Cộng</b>	<b>9,303,625</b>	<b>17,012,248</b>

Lập bảng



Lương Thị Bích Trâm

Q. Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Huyền Trang

P. Tổng giám đốc



Mai Hoàng Tâm

Đơn vị: CTY CP XNK SA GIANG  
Địa chỉ: Lô CII-3, Khu CNC, Sa Đéc, Đồng Tháp

Mẫu số B 09a – DN  
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý 4 Năm .2014...

### I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Cty Cổ Phần chuyển đổi từ DNNN, nhà nước nắm giữ 51%, hiện nay là 49.88%
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Xuất Nhập Khẩu
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Chế biến lương thực thực phẩm
- 4- Đặc điểm hoạt động kinh doanh trong kỳ: sản xuất và mua bán

### II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/10/2014..kết thúc vào ngày.31/12/2014..).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.: Việt Nam Đồng (VND)

### III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Sổ sách kế toán được ghi chép theo hệ thống kế toán Việt Nam
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán  
Tuân thủ các Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung.

### IV- Các chính sách kế toán áp dụng

Việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ quý 4 năm 2014 này và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau.

### V- Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

1 Từ tháng 10 đến tháng 12 sức tiêu thụ hàng hoá khá, giá cả nguyên vật liệu khá cao ảnh hưởng đến chi phí, chính sách tiết kiệm chi phí được đặt lên hàng đầu.

2 Tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nguồn vốn, thu nhập thuần hoặc các luồng tiền là yếu tố không bình thường.

01- Tiền	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	606,460,776	471,369,423
- Tiền gửi ngân hàng	11,460,406,774	13,743,191,479
- Tương đương tiền	-	-
<b>Cộng</b>	<b>12,066,867,550</b>	<b>14,214,560,902</b>
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
<b>Cộng</b>	-	-
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-



- Phải thu người lao động	-	-
- Phải thu khác	121,454,098	251,577,227
<b>Cộng</b>	<b>121,454,098</b>	<b>251,577,227</b>
<b>04- Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	8,480,030,818	10,333,013,154
- Công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí SX, KD dở dang	1,869,300,431	2,246,123,803
- Thành phẩm	6,625,085,740	7,263,350,149
- Hàng hóa	1,137,456	1,070,257
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
- Hàng hoá bất động sản	-	-
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>16,975,554,445</b>	<b>19,843,557,363</b>
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....		
* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:.....		
* Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:....		
<b>05- Thuế và các khoản phải thu nhà nước</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Thuế GTGT nộp thừa	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	-	-
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	1,144,456,019	1,223,910,231
<b>Cộng</b>	<b>1,144,456,019</b>	<b>1,223,910,231</b>
<b>06- Phải thu dài hạn nội bộ</b>		
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- ..	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07- Phải thu dài hạn khác</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Ký quỹ ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản tiền nhận ủy thác	-	-
- Cho vay không có lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền	Thiết bị dụng cụ	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu năm	60,441,353,264	22,314,026,475	584,038,800	0	0	83,339,418,539
- Mua trong kỳ	1,637,622,720	607,192,695	987,900,000	0	0	3,232,715,415
- Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BDS đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	418,006,394	1,131,268,455	0	0	0	1,549,274,849
- Giảm khác	148,874,792	0	0	0	0	148,874,792
Số dư cuối quý	61,512,094,798	21,789,950,715	1,571,938,800	0	0	84,873,984,313
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	15,712,692,884	12,565,802,683	584,038,800	0	0	28,862,534,367
- Khấu hao trong kỳ	3,494,947,268	2,171,521,995	147,270,278	0	0	5,813,739,541
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	158,842,430	469,485,321	0	0	0	628,327,751
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối quý	19,048,797,722	14,267,839,357	731,309,078	0	0	34,047,946,157
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>						
- Tại ngày đầu năm	44,728,660,380	9,748,223,792	0	0	0	54,476,884,172
- Tại ngày cuối quý	42,463,297,076	7,522,111,358	840,629,722	0	0	50,826,038,156

\* Giá trị còn lại cuối quý của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

\* Nguyên giá TSCĐ cuối quý đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 12.038.219.224 đ

\* Nguyên giá TSCĐ cuối quý chờ thanh lý:

\* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
Số dư đầu năm	4,356,692,833	0	0	0	0	4,356,692,833
- Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối quý	4,356,692,833	0	0	0	0	4,356,692,833
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	655,230,664	0	0	0	0	655,230,664
- Khấu hao trong kỳ	106,260,800	0	0	0	0	106,260,800
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối quý	761,491,464	0	0	0	0	761,491,464
<b>Giá trị còn lại của TSCĐVH</b>						
- Tại ngày đầu năm	3,701,462,169	0	0	0	0	3,701,462,169
- Tại ngày cuối quý	3,595,201,369	0	0	0	0	3,595,201,369

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng số chi phí XDCB dở dang

Cuối quý      Đầu năm  
-                      41,972,728

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

Cuối quý                      Đầu năm  
Số lượng      Giá trị      Số lượng      Giá trị

a- Đầu tư vào công ty con

b- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

c- Đầu tư dài hạn khác:

- Đầu tư cổ phiếu: cổ phiếu Cty Du Lịch

- Đầu tư trái phiếu

- Đầu tư tín phiếu và kỳ phiếu

- Cho vay dài hạn

- Đầu tư dài hạn khác: công trái

**Cộng**

- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:

+ Về số lượng:

+ Về giá trị:

\* Danh sách các công ty con, công ty liên kết, liên doanh quan trọng

<b>14- Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>247,293,499</b>	<b>1,409,683,593</b>
<b>15- Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vay ngắn hạn	11,500,000,000	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
<b>Cộng</b>	<b>11,500,000,000</b>	<b>-</b>
<b>16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Thuế GTGT	-	-
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	-	189,092
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế TNDN	514,223,541	629,078,715
- Thuế thu nhập cá nhân	17,007,728	21,696,881
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>531,231,269</b>	<b>650,964,688</b>
<b>17- Chi phí phải trả</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố	-	-
- Trích trước lãi vay phải trả	-	-
- Trích trước chi phí khác phải trả	-	-
<b>18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Kinh phí công đoàn	48,410,174	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	332,399,442	265,481,242
- Quỹ quản lý của cấp trên	-	-
- Cổ tức phải trả	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	17,012,248	255,462,844
<b>Cộng</b>	<b>397,821,864</b>	<b>520,944,086</b>
<b>19- Phải trả dài hạn nội bộ</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vay dài hạn nội bộ	...	...
-.....	...	...
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	...	...
<b>Cộng</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
<b>20- Vay và nợ dài hạn</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>



- a- Vay dài hạn
- Vay ngân hàng
- Vay đối tượng khác: Ngân hàng PTN
- Trái phiếu phát hành
- b- Nợ dài hạn
- Thuê tài chính
- Nợ dài hạn khác
- Các khoản nợ thuê tài chính
- 21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

**Cộng**

- -  
- -  
...  
...  
...  
- -

3. Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị lũy kế

22- Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở	Thặng dư vốn cổ	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Số dư đầu năm trước</b>	71,475,800,000	0	291,290	0	0	-	6,826,543,650	6,889,309,716	0	0	23,547,875,238	108,739,819,894
- Tăng vốn trong kỳ năm trước	0						321,036,350	831,152,688		0		1,152,189,038
- Lãi trong kỳ năm trước											22,540,151,553	22,540,151,553
- Tăng khác						0	0	0			0	0
- Giảm vốn trong kỳ năm trước							0	0			20,839,442,515	20,839,442,515
- Lỗ trong kỳ năm trước												0
- Giảm khác						0	0	24,691,165			0	24,691,165
<b>Số dư cuối Q4 năm trước</b>	71,475,800,000	0	291,290	0	0	-	7,147,580,000	7,695,771,239	0	0	25,248,584,276	111,568,026,805
<b>Số dư đầu năm nay</b>	71,475,800,000	0	291,290	0	0	-	7,147,580,000	7,695,771,239	-		25,248,584,276	111,568,026,805
- Tăng vốn trong kỳ năm nay	0						0	1,119,207,578				1,119,207,578
- Lãi trong kỳ năm nay											18,614,256,262	18,614,256,262
- Tăng khác								0				
- Giảm vốn trong kỳ năm nay								0				
- Lỗ trong năm nay											32,390,760,703	32,390,760,703
- Giảm khác											215,100,000	215,100,000
<b>Số dư cuối Q4 năm nay</b>	71,475,800,000	0	291,290	0	0	-	7,147,580,000	8,814,978,817	0	0	11,256,979,835	98,695,629,942

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

-Vốn góp của nhà nước

-Vốn góp của các đối tượng khác

Cuối quý

Đầu năm

35,657,590,000

35,657,590,000

35,818,210,000

35,818,210,000

**Cộng**

**71,475,800,000**

**71,475,800,000**

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm

+ Vốn góp tăng trong kỳ

+ Vốn góp giảm trong kỳ

+ Vốn góp cuối năm

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

Q4 Năm nay

Q4 Năm trước

71,475,800,000

71,475,800,000

-

71,475,800,000

71,475,800,000

-

d- Cổ tức

đ- Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu từ đầu năm đến cuối quý này tăng : 0 cổ phiếu .

Tổng cộng 7.147.580 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành

\* Mệnh giá cổ phiếu : .....10.000 đ

e- Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển	7,147,580,000
- Quỹ dự phòng tài chính	8,814,978,817
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	291,290

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào  
Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

23- Nguồn kinh phí	Q4 Năm nay	Q4 Năm trước
24- Tài sản thuê ngoài	Q4 Năm nay	Q4 Năm trước

4. Không có sự thay đổi về tính chất, giá trị của các ước tính kế toán ảnh hưởng đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.

5. Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.

6. Cổ tức đã trả

Trả cổ tức đợt 1 năm 2014 (10%): 7.147.580.000 đ

7. Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh ( áp dụng cho công ty niêm yết )

	Q4 Năm nay	Q4 Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	67,147,621,667	59,107,481,816
Trong đó :		
-Doanh thu bán hàng	67,127,241,174	59,093,172,235
-Doanh thu ccdv	20,380,493	14,309,581
Chia theo thị trường		
+ Doanh thu xuất khẩu	40,362,174,179	27,799,861,587
+ Doanh thu nội địa	26,765,066,995	31,293,310,648
Chia theo mặt hàng		
+ Bán hàng thông thường	63,284,333,287	56,510,661,094
+ Mặt hàng khác	3,842,907,887	2,582,511,141
-Doanh thu cung cấp dịch vụ	20,380,493	14,309,581
26- Các khoản giảm trừ doanh thu	65,303,496	526,091,185
- Hàng bán bị trả lại (bán hàng thông thường)	17,607,083	524,956,637
- Giảm giá hàng bán	19,350,000	-
- chiết khấu TM	28,346,413	-
- Thuế TTĐB	-	1,134,548
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp d.vụ	67,082,318,171	58,581,390,631
28- Giá vốn hàng bán	56,032,094,985	48,392,605,910
- Giá vốn vật tư, hàng hoá	144,993,764	-
- Giá vốn thành phẩm	55,887,101,221	48,392,605,910
29- Doanh thu hoạt động tài chính	310,006,040	100,880,854
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	8,892,057	21,764,743

-Doanh thu hoạt động tài chính khác	301,113,983	79,116,111
30-Chi phí tài chính	140,581,145	13,196,101
-Lãi tiền vay	116,534,627	-
-Chi phí tài chính khác	24,046,518	13,196,101
	<b>Q4 Năm nay</b>	<b>Q4 Năm trước</b>
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	514,223,541	635,639,579
32-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
33-Chi phí sxkd theo yếu tố		
-Chi phí nguyên vật liệu	37,195,639,906	35,450,325,699
-Chi phí nhân công	9,543,712,776	9,053,070,867
-chi phí khấu hao tài sản cố định	1,426,387,578	1,492,123,599
-chi phí dịch vụ mua ngoài	1,402,460,143	1,204,188,314
-chi phí khác bằng tiền	6,882,350,386	6,045,648,038
	<b>Cộng</b>	<b>53,245,356,517</b>
* Kết quả kinh doanh		
Tổng lợi nhuận trước thuế	6,812,512,617	6,987,042,496
Trong đó :		
-Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6,679,376,908	6,336,143,216
-Lợi nhuận khác	133,135,709	650,899,280

8. Sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ

Sự cạnh tranh trên thị trường quốc tế vẫn tiếp diễn.

Hàng hoá tiêu thụ, sản lượng sản xuất - tiêu thụ tăng.

9. Trình bày những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng.

10. Các thông tin khác.

**Các nghiệp vụ chủ yếu với các bên liên quan**

**Giao dịch chủ yếu với các bên liên quan**

Công ty liên quan	Nội dung nghiệp vụ	Q4 Năm nay	Q4 Năm trước
Cửa hàng Sa Giang	Bán hàng	2,625,692,951	4,295,607,388
Tổng Cty Đầu tư & Kinh			
Doanh Vốn Nhà Nước	Trả cổ tức	3.565.759.000	3,565,759,000
Cty TNHH Thiên Minh Phúc	Cung cấp dịch vụ	2,324,887,825	1,666,444,454
Cty TNHH Thiên Minh Phúc	Mua hàng	845,536,670	945,720,435
Cty TNHH TM TP Phong Phú	Bán hàng	4,445,666,411	3,294,243,095
Cty CP Sách và Thiết Bị	Bán hàng	1,600,005	-
Đồng Tháp	Mua hàng	95,197,000	84,124,500

**Số dư các khoản phải thu/phải trả các bên liên quan**

Công ty liên quan	Nội dung nghiệp vụ	Q4 Năm nay	Q4 Năm trước
<b>Phải thu các bên liên quan</b>			
Cửa hàng Sa Giang	Phải thu khách hàng	876,179,570	3,352,927,092
Cty TNHH Thiên Minh Phúc	Phải thu khách hàng		1,306,651,830
Cty TNHH TM TP Phong Phú	Phải thu khách hàng	3,118,649,621	2,896,098,425
<b>Phải trả các bên liên quan</b>			
Cty TNHH Thiên Minh Phúc	Phải trả người bán	378,614,060	876,427,640

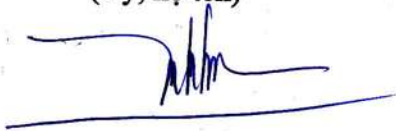
Cty CP Sách và Thiết Bị  
Đồng Tháp

Phải trả người bán

Công ty đang tăng cường nhân lực cho bộ phận marketing, chăm sóc, giữ vững khách hàng cũ và tích cực tìm kiếm thị trường, khách hàng mới.

Tiếp tục đa dạng hoá các sản phẩm, nghiên cứu quy trình sản xuất và nguyên liệu thay thế rẻ hơn để giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Lương Thị Bích Trâm

☉ Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Lập, Ngày 20 tháng 01 năm 2015

Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Mai Hoàng Tâm