

CTY CP XNK SA GIANG



BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUÝ III NĂM 2020

(Từ 01/07 đến 30/09 năm 2020)

Đơn vị: CÔNG TY CP XNK SA GIANG

Địa chỉ: LÔ CII-3, KHU CNC, SA ĐÉC, ĐỒNG THÁP

Mẫu số B 01a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý: 2020/03

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MA SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		101.457.284.286	109.363.575.829
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		16.918.881.779	22.972.560.685
1. Tiền	111		16.918.881.779	22.972.560.685
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
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		-	-
III. Các khoản phải thu	130		44.343.252.564	44.358.620.091
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		36.343.376.848	40.567.669.688
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		8.250.851.493	4.049.206.656
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		662.992.285	683.857.574
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(913.968.062)	(944.690.227)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	2.576.400
IV. Hàng tồn kho	140		37.229.420.089	40.195.942.309
1. Hàng tồn kho	141		37.229.420.089	40.195.942.309
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.965.729.854	1.836.452.744
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		829.626.459	20.134.992
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.136.103.395	1.816.317.752
3. Thuế và các khoản khác phải thu của 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		79.667.943.292	68.010.481.829
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		71.168.453.272	61.202.781.333
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	71.168.453.272	61.202.781.333
- Nguyên giá	222		152.664.531.820	133.955.717.393
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(81.496.078.548)	(72.752.936.060)
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		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12	1.993.463.346	202.795.294
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.993.463.346	202.795.294
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
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	V.13		
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		6.506.026.674	6.604.905.202
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	5.677.195.255	5.792.460.003
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	828.831.419	812.445.199
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		181.125.227.578	177.374.057.658
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		69.924.610.227	57.273.341.553
I. Nợ ngắn hạn	310		65.680.659.589	52.858.950.140
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	23.285.669.614	7.543.606.267
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.320.840.871	2.018.872.783
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	3.917.369.671	2.879.698.233
4. Phải trả người lao động	314		11.182.280.501	11.825.852.507
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	383.694.751	1.388.606.326
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			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	10.364.328.561	927.247.182
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		9.984.249.470	25.154.906.280
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5.242.226.150	1.120.160.562
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		4.243.950.638	4.414.391.413
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	V.19		
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	V.20		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.21		
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		3.743.950.638	3.914.391.413
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		500.000.000	500.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		111.200.617.351	120.100.716.105
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	111.200.617.351	120.100.716.105
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		71.475.800.000	71.475.800.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		71.475.800.000	71.475.800.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
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		15.962.558.817	15.962.558.817
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		291.290	291.290
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		23.761.967.244	32.662.065.998
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		283.418.815	21.323.304
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		23.478.548.429	32.640.742.694
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		181.125.227.578	177.374.057.658

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Sang

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Kiệm

Đơn vị: CÔNG TY CP XNK SA GIANG
Địa chỉ: LÔ CII-3, KHU CNC, SA ĐÉC, ĐỒNG THÁP

Mẫu số B 02a-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý: 2020/03

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		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	81.799.142.973	69.895.464.945	229.259.831.458	227.789.639.460
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03		9.708.603	17.059.422	249.434.193	235.475.837
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		81.789.434.370	69.878.405.523	229.010.397.265	227.554.163.623
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	64.561.042.954	57.195.134.660	178.965.094.096	181.836.517.897
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		17.228.391.416	12.683.270.863	50.045.303.169	45.717.645.726
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	125.068.736	141.824.272	477.555.302	351.685.579
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	101.655.546	335.629.294	591.934.942	1.151.809.633
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		47.484.664	265.655.259	298.634.464	865.687.822
8. Chi phí bán hàng	24		4.086.604.489	3.624.931.773	11.872.849.299	10.651.295.549
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.100.101.456	2.363.534.647	8.972.278.495	7.476.827.638
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		10.065.098.661	6.500.999.421	29.085.795.735	26.789.398.485
11. Thu nhập khác	31		114.498.881	112.497.672	371.075.100	401.230.672
12. Chi phí khác	32		34.172.817	24.366.973	36.666.914	322.125.213
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		80.326.064	88.130.699	334.408.186	79.105.459
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		10.145.424.725	6.589.130.120	29.420.203.921	26.868.503.944
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.994.479.720	1.229.224.373	5.958.041.713	5.457.400.734
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	30.919.879	99.365.874	(16.386.220)	817.127
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51)	60		8.120.025.126	5.260.539.873	23.478.548.428	21.410.286.083
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.136	736	3.285	2.995

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Sang

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Huyền Trang



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý: 2020/03

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
			2020/03	2019/03
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		241.623.050.550	236.438.554.769
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(161.866.041.101)	(169.639.794.999)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(40.570.706.475)	(33.364.594.924)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(298.634.464)	(865.687.822)
5. Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(5.135.149.314)	(6.441.225.251)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		9.104.899.140	10.757.499.981
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(47.926.077.226)	(24.955.800.717)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(5.068.658.890)	11.928.951.037
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1.314.042.419)	(4.111.563.374)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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 các 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		9.506.228	5.459.031
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.304.536.191)	(4.106.104.343)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		22.128.126.779	76.809.173.287
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(37.435.628.330)	(82.850.941.467)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		15.334.107.250	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		26.605.699	(6.041.768.180)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(6.346.589.382)	1.781.078.514
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		22.972.560.685	5.626.216.647
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		292.910.476	394.094.500
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	16.918.881.779	7.801.389.661

Người lập biểu

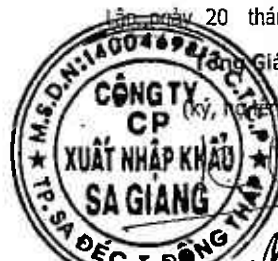
(ký, họ tên)

Nguyễn Văn Sang

Kế Toán Trưởng

(ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Huyền Trang



Lần này 20 tháng 10 năm 2020

Chức Giám Đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Kiên

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ kỳ: 2020/07 Đến kỳ: 2020/09 (Từ ngày: 01/07/2020 Đến ngày: 30/09/2020)

21/10/2020 8:05:48 SA

ĐVT: VND
Trang in: 1 / 4

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
1111	Tiền Việt Nam	102.386.890		8.203.082.522	8.104.944.617	38.691.983.034	38.770.777.150	200.524.795	
11121	Ngoại tệ USD	196.416.191			254.865	135.527.914	190.762.139	196.161.326	
11122	Ngoại tệ EUR	18.592.510		802.579		802.579	138.775	19.395.089	
11124	Tiền mặt Đô La Úc (AUD)	1.562.620		63.251		184.671	163.100	1.625.871	
11211	VND (NH Công Thương Sa Đéc)	908.362.005		155.347.165	795.116.773	1.669.878.325	1.511.821.254	268.592.397	
11212	VND (Vietcombank)	2.162.722.516		65.731.263.023	65.546.836.792	167.084.187.573	171.731.265.626	2.347.148.747	
11214	VND NH TMCP ĐTư & PTVN CN Sa Đéc	800.140.669		68.838.838.862	68.283.957.756	180.908.464.535	189.555.250.300	1.355.021.775	
11215	VND (NH TMCP Đầu Tư & PTVN PGD N	1.103.599		692	99.000	1.609	99.000	1.005.291	
11217	VND (NH Vietcombank) CN Sa Đéc	11.000.717		9.943.196.053	9.942.069.941	22.143.258.539	22.136.001.629	12.126.829	
11218	VND (NH Eximbank Sai Gòn)	160.199.076		40.368	220.000	185.277	440.000	160.019.444	
112194	TG VNĐ NH Á Châu PGD Sa Đéc	114.873.026		979.065	60.000	1.392.954.737	1.315.057.380	115.792.091	
112195	VND (NH EXIMBANK CN BÌNH PHÚ) CN	1.974.031		497		2.281		1.974.528	
112198	VND NHTMCP Phương Đông-PGD Sa Đ	33.015.008		8.322		24.418		33.023.330	
11221	USD (Vietcombank)	16.068.885.821		46.312.226.002	50.431.722.498	131.706.870.130	123.168.404.300	11.949.389.325	
11225	USD (NH Đầu Tư & PTVN CNKV Sa Đéc)	176.718.105			343.524	2.981.616	3.286.914	176.374.581	
11227	USD (NH Vietcombank) CN Sa Đéc	12.898.648		9.938.710.007	9.938.802.941	22.128.691.868	22.148.981.063	12.805.714	
11233	USD NH Á Châu PGD Sa Đéc	67.959.409			58.763	3.996.497	1.391.225.879	67.900.646	
1131	Tiền đang chuyển - VNĐ			119.192.210.007	119.192.210.007	292.119.706.779	292.119.706.779		
131	Phải thu khách hàng	27.083.323.549		88.124.222.714	80.185.010.287	246.987.795.718	250.514.056.647	35.022.535.976	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ HH, DV	581.092.745		4.689.892.486	3.134.881.836	10.198.845.434	9.879.059.791	2.136.103.395	
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý						2.576.400		
1388	Phải thu khác		2.426.958						2.426.958
141	Tạm ứng	1.392.132.271		1.441.693.724	2.198.369.634	6.407.753.850	6.203.469.401	635.456.361	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	6.344.981.697		32.071.579.859	28.911.567.023	84.607.279.676	84.930.427.805	9.504.994.533	
1522	Nguyên liệu, vật liệu phụ	1.128.181.550		1.153.924.582	1.573.617.877	4.231.971.651	4.381.847.846	708.488.255	
1523	Bao bì các loại	5.149.550.264		7.018.648.334	8.060.771.425	21.592.461.003	22.198.030.042	4.107.427.173	

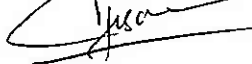
Report Src: GL_rptTrialBalanceAccum

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
1524	Nhiên liệu	9.657.765		2.502.042.400	2.498.497.014	7.585.030.200	7.601.136.655	13.203.151	
1531	Công cụ , dụng cụ	248.907.395		271.600.000	147.014.638	271.600.000	378.299.696	373.492.757	
15411	Chi phí dở dang SG1			25.069.052.117	25.069.052.117	59.083.456.241	59.083.456.241		
15412	Chi phí dở dang SG2			20.841.446.751	20.841.387.155	75.202.702.465	75.202.642.869	59.596	
15413	Chi phí dở dang XTP	286.513.920		17.466.344.010	17.496.296.310	45.916.041.863	46.261.564.313	256.561.620	
15511	Thành phẩm BPT SG1	7.935.748.497		25.308.039.810	26.976.583.374	59.471.156.952	62.677.073.905	6.267.204.933	
15512	Thành phẩm BPT SG2	14.023.471.588		21.022.024.985	22.928.110.364	75.634.002.263	74.723.147.153	12.117.386.209	
15513	Thành phẩm XTP	678.007.862		17.535.029.289	16.995.827.429	46.328.195.228	46.859.874.596	1.217.209.722	
1554	Thành phẩm mua ngoài	957.030		345.990.000	345.752.880	415.541.400	416.643.780	1.194.150	
1562	Chi phí mua hàng			480.276.400	480.276.400	1.378.532.511	1.378.532.511		
1571	Hàng gửi đi bán	1.531.700.042		2.662.197.990	1.531.700.042	5.615.385.882	4.207.202.143	2.662.197.990	
2112	Nhà cửa, vật kiến trúc	69.708.560.395		17.000.000.000		17.673.241.287		86.708.560.395	
2113	Máy móc thiết bị	62.505.336.720		315.862.496		789.441.731		62.821.199.216	
2114	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	3.001.584.800		133.187.409		246.131.409		3.134.772.209	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		78.501.227.347		2.994.851.201		8.743.142.488		81.496.078.548
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		914.856.905	888.843		33.286.503	2.564.338		913.968.062
2411	Mua sắm TSCĐ				17.708.676.223	220.000.000	17.928.676.223		17.708.676.223
2412	Xây dựng cơ bản	401.488.182		19.749.701.292	449.049.905	20.988.158.702	1.488.814.427	19.702.139.569	
2422	Chi phí trả trước	6.253.452.972		847.266.224	593.897.482	2.050.723.301	1.356.496.582	6.506.821.714	
243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	859.751.298			30.919.879	47.306.099	30.919.879	828.831.419	
331	Phải trả cho người bán		1.236.609.872	59.447.738.423	73.245.946.672	153.816.700.857	165.357.119.367		15.034.818.121
333111	Thuế GTGT đầu ra			3.134.881.836	3.134.881.836	9.895.016.156	9.895.016.156		
33341	Thuế thu nhập doanh nghiệp		3.963.561.993	2.307.803.681	1.994.479.720	5.135.149.314	5.958.041.713		3.650.238.032
3335	Thuế Thu nhập cá nhân	25.221.909			292.353.548	803.464.033	1.018.243.072		267.131.639
33372	Tiền thuê đất					67.699.724	67.699.724		
33382	Các loại thuế khác					33.543.945	33.543.945		
33392	Các khoản phí, lệ phí					44.154.813	44.154.813		
3341	Phải trả CNV về sản xuất chính		11.031.590.761	13.686.170.263	13.836.860.003	39.217.426.921	38.573.854.915		11.182.280.501
3342	Phải trả CBCNV (tiền ăn giữa ca)			611.627.000	611.627.000	1.768.671.000	1.768.671.000		
33512	Chi phí trả trước khác		356.085.184	187.085.714	214.695.281	1.851.119.645	846.208.070		383.694.751
3382	Kinh phí công đoàn		106.851.129	106.851.129	108.160.324	323.250.095	322.767.130		108.160.324
3383	Bảo hiểm xã hội		330.219.620	1.357.607.768	1.374.218.655	3.634.499.085	4.108.215.042		346.830.507

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
3384	Bảo hiểm y tế	2.211.596		244.699.506	242.455.953	655.856.693	724.901.198	4.455.149	
3386	Bảo hiểm thất nghiệp		461.776	106.478.999	107.557.141	285.058.643	321.883.898		1.539.918
3388	Phải trả, phải nộp khác		73.548.900	827.212.074	737.552.947	3.339.753.215	3.322.905.196	16.110.227	
33881	Lãi, cổ tức phải trả cho chủ sở hữu		9.053.971.183			15.724.676.000	24.778.647.183		9.053.971.183
3411	Các khoản đi vay		8.503.195.200	8.503.195.200	9.984.249.470	37.589.587.190	22.418.930.380		9.984.249.470
3441	Nhận ký quỹ, ký cược		838.992.418	32.263.295	37.700.000	37.498.365	83.503.566		844.429.123
3524	Dự phòng phải trả khác		3.759.350.638	15.400.000		170.440.775			3.743.950.638
3531	Quỹ khen thưởng		3.570.350.138	700.858.750		1.277.148.750	4.000.000.000		2.869.491.388
3532	Quỹ phúc lợi		1.280.294.805	379.502.410	460.000.000	726.639.252	2.060.000.000		1.360.792.395
3533	Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ		873.136.034	29.815.470		89.446.410			843.320.564
3534	Quỹ thưởng ban Q lý ĐHành Cty		2.013.321.803	1.844.700.000		1.844.700.000	2.000.000.000		168.621.803
3561	Quỹ phát triển KH&CN		500.000.000						500.000.000
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quy		71.475.800.000						71.475.800.000
4131	CLTG do ĐGL các khoản mục tiền tệ có			156.695.718	156.695.718	796.245.500	796.245.500		
414	Quỹ đầu tư phát triển		15.962.558.817						15.962.558.817
418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		291.290						291.290
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm		283.418.815			32.378.647.183	32.640.742.694		283.418.815
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm		15.358.523.302		8.120.025.126	32.640.742.694	23.478.548.428		23.478.548.429
5111	Doanh thu bán hàng hoá, vật tư			94.076.250	94.076.250	123.416.800	123.416.800		
51121	Doanh thu Sagiang 1 (NĐ)			15.615.518.900	15.615.518.900	42.212.220.440	42.212.220.440		
51123	Doanh thu thực phẩm			4.088.109.233	4.088.109.233	10.681.866.296	10.681.866.296		
51124	Doanh thu hàng mua ngoài (NĐ)			257.879.291	257.879.291	262.279.336	262.279.336		
511251	Doanh thu nội địa SG2 khu A			11.229.020.998	11.229.020.998	45.534.272.762	45.534.272.762		
511261	Doanh thu XK TP SG1			21.230.097.329	21.230.097.329	41.850.414.233	41.850.414.233		
511263	Doanh thu XK TP XTP			17.584.232.382	17.584.232.382	49.567.335.979	49.567.335.979		
511264	Doanh thu XK TP mua ngoài			155.441.880	155.441.880	248.929.796	248.929.796		
511265	Doanh thu XK SG2 khu A			14.514.570.308	14.514.570.308	45.683.707.420	45.683.707.420		
5118	doanh thu khác			163.050.990	163.050.990	358.472.264	358.472.264		
5151	Thu lãi tiền gửi cho vay			2.634.006	2.634.006	9.506.228	9.506.228		
5155	Lãi chênh lệch tỷ giá			122.434.730	122.434.730	468.049.074	468.049.074		
5211	Chiết khấu thương mại					217.907.190	217.907.190		
5213	Hàng bán bị trả lại			9.708.603	9.708.603	31.527.003	31.527.003		

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
6211	Chi phí NVL chính			28.724.876.169	28.724.876.169	81.680.762.393	81.680.762.393		
6212	Chi phí NVL phụ			1.527.003.240	1.527.003.240	4.192.560.294	4.192.560.294		
6213	Chi phí bao bì			7.766.303.363	7.766.303.363	21.495.609.169	21.495.609.169		
6214	Chi phí nhiên liệu			2.498.497.014	2.498.497.014	7.601.136.655	7.601.136.655		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			13.294.568.642	13.294.568.642	37.519.566.945	37.519.566.945		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			147.014.638	147.014.638	378.299.696	378.299.696		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			2.923.140.276	2.923.140.276	8.510.629.991	8.510.629.991		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.370.136.149	2.370.136.149	6.914.475.012	6.914.475.012		
6278	Chi phí bằng tiền khác			3.173.496.056	3.173.496.056	9.308.863.345	9.308.863.345		
6321	Giá vốn vật tư, hàng hoá			439.306.508	439.306.508	538.710.846	538.710.846		
6322	Giá vốn thành phẩm			66.833.319.768	66.833.319.768	184.332.908.792	184.332.908.792		
6351	Chi phí lãi vay phải trả			47.484.664	47.484.664	298.634.464	298.634.464		
6355	Lỗ chênh lệch tỷ giá			54.170.882	54.170.882	293.300.478	293.300.478		
6411	Chi phí NV bán hàng			539.840.947	539.840.947	1.468.715.071	1.468.715.071		
6415	Chi phí quảng cáo			5.000.000	5.000.000	212.177.272	212.177.272		
6418	Chi phí bằng tiền khác			3.570.314.373	3.570.314.373	10.879.209.440	10.879.209.440		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1.997.893.021	1.997.893.021	5.654.594.912	5.654.594.912		
6424	Chi phí KH / TSCĐ quản lý			41.895.455	41.895.455	143.066.087	143.066.087		
6425	Thuế phí & lệ phí					149.196.707	149.196.707		
6426	Chi phí dự phòng			888.843	888.843	3.453.181	3.453.181		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			25.652.430	25.652.430	305.977.052	305.977.052		
6428	Chi phí bằng tiền khác			1.046.624.757	1.046.624.757	2.845.091.135	2.845.091.135		
7111	Thu nhập khác			114.498.881	114.498.881	402.703.260	402.703.260		
8111	Chi phí khác			34.172.817	34.172.817	36.666.914	36.666.914		
8211	Chi phí Thuế TNDN hiện hành			1.994.479.720	1.994.479.720	5.958.041.713	5.958.041.713		
8212	Chi phí Thuế TNDN hoãn lại			30.919.879	30.919.879	78.225.978	78.225.978		
911	Xác định kết quả kinh doanh			82.029.890.830	82.029.890.830	229.907.222.609	229.907.222.609		
TỔNG CỘNG		229.990.644.889	229.990.644.889	1.034.346.431.587	1.034.346.431.587	2.853.472.584.242	2.853.472.584.242	271.665.287.500	271.665.287.500

Người lập biểu



Report Src: GL_rptTrialBalanceAccum

Nguyễn Văn Sang

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Huyền Trang



Trưởng đơn vị

Nguyễn Văn Kiêm

CÔNG TY CP XNK SA GIANG**TK 131 - PHẢI THU KHÁCH HÀNG**

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

STT	TÊN KHÁCH HÀNG	NỢ	CÓ
1	Cty TNHH TM SX 3K	177,278,645	-
2	NH TMCP Á Châu - CN Đồng Tháp	350,000	-
3	Cty TNHH Aeon Việt Nam - CN Bình Dương	11,091,868	-
4	Cty TNHH Aeon Việt Nam - CN TP.HCM	13,753,320	-
5	Bán Lẻ	10,333,938	-
6	Cty TNHH Giấy Và Bao Bì Miền Tây 3	4,401,000	-
7	Cty CP Thực Phẩm Bình Tây	-	100,000,000
8	Đại Lý Bích Vân	191,098,001	-
9	Cty TNHH SX TM Chính Đạt Long An	37,480,000	-
10	TT Ứng Dụng Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Đồng Tháp	440,000	-
11	Chi Nhánh Pepsico Bình Dương	-	11,845,924
12	Cao Thị Nguyệt Nga	96,497,323	-
13	Cty CP Đặc Sản Đồng Tháp	19,440,000	-
14	Cty TNHH SX-XNK Gia Bảo	149,000,000	-
15	Cty TNHH SX Và TM Gia Hồ	-	36,785,000
16	Đại Lý Trúc Hà	782,026,854	-
17	CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HÀNG HÓA SÀI GÒN	8,547,792	-
18	Cty CP TM & SX Hợp Phát	8,617,560,315	-
19	UBND Xã Hòa Thành	3,256,133	-
20	Phạm Thanh Hùng	318,236,470	-
21	Cty CP TT TM Lotte Việt Nam	387,436,022	-
22	Cty TNHH Lương Thực Phương Đông	1,150,000	-
23	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LỤC HÙNG	-	62,400,000
24	NGÔ THỊ BẠCH MAI	28,611,000	-
25	CÔNG TY TNHH MARINE FUNCTIONAL VIỆT NAM	500,000	-
26	Cty TNHH MM Mega Market (Việt Nam)	393,806,770	-
27	Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu	1,700,002	-
28	Nguyễn Đức Liêm	-	217,854

29	Cty TNHH XNK Nhất Dương	389,800	-
30	Ngô Giàu	-	45,000
31	Cty TNHH Chế Biến Nông Hải Sản Nam Hải	201,048,001	-
32	Nguyễn Ngọc Lang	287,429,835	-
33	Cty TNHH MTV Chế Biến Nông Sản Bạch Mai	-	104,015,000
34	NGUYỄN VĂN NƯƠNG	6,501,956	-
35	Cty TNHH Pan Ocean	372,727,133	-
36	Đại Lý Phụng	60,344,480	-
37	Cty TNHH MTV TM DV Phúc Thịnh Đồng Tháp	5,000,001	-
38	Cty TNHH SX TM DV Phước Hưng	115,616,001	-
39	NPP Ngọc Phượng	-	2,424,006
40	CƠ SỞ THỰC PHẨM PHÚ KHANG 2	11,919,875	-
41	Cty TNHH TM TP Phong Phú	3,032,821,462	-
42	Quản Kim Nhung	2,196,743	-
43	Cty TNHH Ricegrowers Việt Nam	1,120,000	-
44	CH Đặc Sản Đất Sen Hồng	14,999,965	-
45	Cty TNHH TM Thái An Việt Nam	-	6,609,930
46	NGUYỄN VĂN THẨM	-	1,540,008
47	Cty TNHH Thanh Hùng	300,000	-
48	DNTN SX TM Tiến Hưng	9,658,623	-
49	CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TISOFO VIỆT NAM	125,745,000	-
50	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THY LONG	-	117,600,000
51	Cty TNHH TM Tuấn Liễu	-	360,000
52	DNTN TM Nam Phong	347,336,801	-
53	Trường THCS Tân Nhuận Đông	1,380,000	-
54	CH TM Thịnh Phát	63,981,942	-
55	Cty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam	3,672,350,000	-
56	Đại Lý Thắng	24,961,446	-
57	Trương Thị Hồng	5,067,168	-
58	Trần Văn Hùng	147,011,700	-
59	CN TP HCM Cty CP DV TM TH Vincommerce	32,115,962	-
60	Võ Thị Kim Cúc	70,161,249	-
61	ACME FOOD SALES, INC	414,892,665	-

62	Asia Engros AS	55,295,932	-
63	Asia Express Food	-	223,729,476
64	BONTA - M COMPANY LTD	577,250	-
65	Camargue Production	-	4,342,800
66	Easy Asia Tranding AB	356,463,420	-
67	Empire Bespoke Foods Ltd	806,665,775	-
68	Fricodan SA	255,159,509	-
69	Heuschen & Schrouff	206,877,164	-
70	Hoka Trade S.R.O	264,600,317	-
71	Hoo Hing LTD	679,123,080	-
72	IGM Corporation	-	186,167,753
73	Kaitak Company B.V	-	6,355,800
74	Kwan Yick (UK) Ltd	1,219,152,000	-
75	Links Korea Co.,Ltd	729,562,723	-
76	Liroy B.V	334,158,480	-
77	LOCAL WAVE SEAFOOD & GRILL	-	26,214,840
78	Ly Thea Trading Co, Ltd	130,734,887	-
79	Manon SAS	1,996,938,650	-
80	Food All Market Co., Ltd	415,620	-
81	Marseille Store	390,959,880	-
82	ORIENTAL MERCHANT EUROPE	6,234,300	-
83	Paris Store S.A	931,681,500	-
84	Phan Box Sunshine Ltd	1,158,194,400	-
85	Simtom Food Products Limited	577,250	-
86	SINJEON FOODSYS	415,620	-
87	Sunny Seafood	1,007,417,162	-
88	Tang Freres S.A	726,780,840	-
89	Thai Mas BV	686,465,700	-
90	T & T Foods	366,576,840	-
91	Tan Viet International SA	161,980,968	-
92	UNISNACKS EUROPE LIMITED	-	322,957,521
93	Vershold Poland SP.Z.O.O	3,589,294,320	-
94	Yao Sheng Food Trade LTD	-	107,229,960
TỔNG CỘNG		36,343,376,848	1,320,840,871

Người lập



Nguyễn Văn Sang

Kế Toán trưởng



Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Kiệm

CÔNG TY CP XNK SA GIANG

TK 1388 - PHẢI THU KHÁC

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

STT	TÊN KHÁCH HÀNG	NỢ	CÓ
1	Phải thu CNV về Bảo Hiểm	-	2,426,958
TỔNG CỘNG		-	2,426,958

Người lập

Nguyễn Văn Sang

Kế Toán trưởng

Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Kiệm

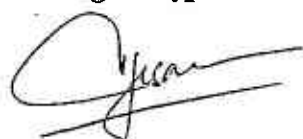
CÔNG TY CP XNK SA GIANG**TK 331 - PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN**

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

STT	TÊN KHÁCH HÀNG	NỢ	CÓ
1	Cty Ajinomoto Việt Nam	-	80,800,005
2	Cty TNHH An Khang Đồng Tháp	-	44,000,000
3	Cty TNHH TM DV A.N.H	-	13,937,000
4	Công Ty TNHH TM DV Kỹ Thuật An Thành Phát	-	912,780
5	Cty CP Bao Bì Biên Hoà	-	122,632,400
6	Cty TNHH Bao Bì Mực In VN	-	46,708,200
7	Cty TNHH SX TM Bao Bì Tân Tiến Phát Tài	-	717,707,834
8	Cơ Sở In Tân Lợi	-	90,000,000
9	Cty TNHH CDL Express (Vietnam)	-	317,364,733
10	Cty CP Truyền Thông Quảng Cáo CDP Việt Nam	3,000,000	-
11	Cty TNHH Intertek VN - CN Cần Thơ	-	61,061,000
12	Cty TNHH TP Công Nghệ Minh Tâm	-	20,160,000
13	Cơ Sở Nhân Lê	260,000	-
14	Cty CP Đông Hải Bến Tre	-	768,743,350
15	Điện Lực Sa Đéc	6,758,950	-
16	Cty TNHH XD & Phòng Cháy Đại Thắng	41,250,000	-
17	Cty TNHH MTV Dương Thịnh Phát Đồng Tháp	1,239,173,749	-
18	Cty TNHH Năng Lượng Đình Việt	1,199,880,000	-
19	Cty TNHH MTV Hồng Châu Sa Đéc	-	151,291,000
20	Cty TNHH Hợp Đức Tài	40,920,000	-
21	Cty TNHH XNK TM Công Nghệ DV Hùng Duy	1,199,440,000	-
22	Huỳnh Hoàng	-	78,295,000
23	Cty TNHH Healthy Life Việt Nam	-	9,680,000
24	Cty TNHH Hương Liệu Thực Phẩm Việt Nam	-	22,610,000
25	Cty TNHH MTV TM - XD Huyền Thành	16,068,800	-
26	Cty TNHH Cơ Khí Hùng Triết	173,250,000	-
27	TT Hỗ Trợ Xuất Khẩu	19,800,000	-
28	CN Cty TNHH Intertek Việt Nam	29,000,000	-
29	Cty TNHH SX Tinh Bột Khoai Mì Bình Minh	38,720,000	-
30	Cty TNHH MTV Tư Vấn XD Khang Thuận Phát	40,000,000	-
31	Cty TNHH Kiểm Toán Và DV Tin Học TP.HCM	44,000,000	-
32	Cty CP Tin Học Lạc Việt	-	6,120,000
33	Cty TNHH DV và Tư Vấn Mai Anh	25,500,000	-
34	Cty CP Muối Bạc Liêu	-	32,000,000
35	Cty TNHH Công Nghệ Môi Trường Bắc Nam	264,880,000	-

36	TT Chất Lượng NLTS vùng 6	-	3,762,000
37	Cty TNHH TM & DV Ngô Phát	101,358,080	-
38	Cty TNHH Nồi Hơi Đình Việt	42,167,400	-
39	Cty TNHH Nồi Hơi Việt Tuấn	-	5,000,000
40	Cty TNHH Nam Phương V.N	23,388,750	-
41	Nguyễn Văn Nương	-	312,164,500
42	Cty CP Phú Long	-	92,690,620
43	Cty TNHH Phần Mềm P.A Việt Nam	11,875,000	-
44	DNTN Cơ Điện Lạnh Phạm Minh Tiến	214,830,000	-
45	Cty TNHH Tự Động Hóa Phú Quân	53,322,500	-
46	Cty TNHH MTV TM DV Phúc Thịnh Đồng Tháp	161,700,001	-
47	Cty CP Tư Vấn Và Giám Sát Môi Trường Phố Xanh	1,933,532,847	-
48	Cty CP XTMM & Phát Triển Quốc Tế ATP	5,000,000	-
49	Cty TNHH Quốc tế Thiên Sinh Thái	3,089,900	-
50	Cty TNHH Roha Dyechem Việt Nam	-	1,485,000
51	Cty CP Sách và Thiết Bị Đồng Tháp	-	254,686,325
52	Cty TNHH SX TM DV Kiệt Thành	-	477,618,790
53	Trần Trung Hiếu	11,000,000	-
54	Cty TNHH MTV TM - DV Thu Trinh Miwon	-	76,000,000
55	Cty TNHH Thiên Minh Phúc	-	315,175,740
56	Cty TNHH TNC Đồng Tháp	678,439,800	-
57	Cty TNHH TM & DV Xử Lý Côn Trùng Tân Nam Tiến	-	410,000
58	Cty CP XNK Thực Phẩm Đăng Khoa	555,000,000	-
59	Cty TNHH SX TM DV Bao Bì Tăng Phú	-	54,960,046
60	Cty CP TM DV Thuận Thiên Hà	-	30,026,700
61	Thái	45,980,000	-
62	Cty CP Công Nghệ Sinh Học Tân Việt Đồng Tháp	-	18,700,000,000
63	Cty CP Quảng Cáo Và Hội Chợ Thương Mại Vinexad	19,000,000	-
64	Vĩnh Hưng	-	242,044,000
65	Cty TNHH SX - TM - DV Vương Thành	-	126,237,375
66	Cục Xúc Tiến Thương Mại	9,265,716	-
67	Cty TNHH SX-XNK Gia Bảo	-	9,385,216
TỔNG CỘNG		8,250,851,493	23,285,669,614

Người lập



Nguyễn Văn Sang

Kế Toán trưởng



Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Kiêm

CÔNG TY CP XNK SA GIANG

TK 3388 - PHẢI TRẢ, PHẢI NỢ KHÁC

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

STT	TÊN KHÁCH HÀNG	NỢ	CÓ
1	Bảo Hiểm XH tỉnh Đ. Tháp	-	3,129,700
2	Công nợ lịch khác chờ xử lý	-	3,840,848
3	Thú thu nhập cá nhân	23,080,775	-
TỔNG CỘNG		23,080,775	6,970,548

Người lập



Nguyễn Văn Sang

Kế Toán trưởng



Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Kiêm

Đơn vị: CTY CP XNK SA GIANG
Địa chỉ: Lô CII-3, KCN C, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp

Mẫu số B 09a – DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT- BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 03 Năm 2020

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 tăng.

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

- 1- Kỳ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/07/2020 kết thúc vào ngày 30/09/2020).
- 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 III năm 2020 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 07 đến tháng 09 sức tiêu thụ hàng hóa giảm do ảnh hưởng dịch Covid-19 và cạnh tranh phá giá của đối thủ

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	417.707.081	551.050.047
- Tiền gửi ngân hàng	16.501.174.698	22.421.510.638
- Tương đương tiền		
Cộng	16.918.881.779	22.972.560.685
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		
Cộng	-	-
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 ngắn hạn khác	662.992.285	683.857.575
Cộng	662.992.285	683.857.575

04- Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	14.334.113.112	15.428.812.930
- Công cụ, dụng cụ	373.492.757	480.192.453
- Chi phí SX, KD dở dang	256.621.216	602.084.070
- Thành phẩm	19.602.995.014	22.430.838.605
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	2.662.197.990	1.254.014.251
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		

Cộng giá gốc hàng tồn kho 37.229.420.089 40.195.942.309

* 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:....

05- Thuế và các khoản phải thu của nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế GTGT nộp thừa	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa		-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		-
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	2.136.103.395	1.816.317.753
- Các khoản khác phải thu nhà nước	-	
Cộng	2.136.103.395	1.816.317.753

06- Phải thu dài hạn nội bộ
- Cho vay dài hạn nội bộ
- ..
- Phải thu dài hạn nội bộ khác

Cộng

07- Phải thu dài hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Ký quỹ ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		

Cộng

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 dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Đầu năm 2020	69.035.319.108	62.031.757.485	2.888.640.800	0	0	133.955.717.393
- Mua trong kỳ	17.000.000.000	535.862.496	133.187.409			17.669.049.905
- Đầu tư XD CB hoàn thành	673.241.287	253.579.235	112.944.000			1.039.764.522
- Tăng khác						0
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán		0				0
- Giảm khác						0
Số dư cuối quý	86.708.560.395	62.821.199.216	3.134.772.209	0	0	152.664.531.820
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	36.680.673.468	33.774.126.984	2.298.135.608	0	0	72.752.936.060
- Khấu hao trong kỳ	3.206.298.081	5.363.975.783	172.868.624			8.743.142.488
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		0				0
- Giảm khác						0
Số dư cuối quý	39.886.971.549	39.138.102.767	2.471.004.232	0	0	81.496.078.548
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	32.354.645.640	28.257.630.501	590.505.192	0	0	61.202.781.333
- Tại ngày cuối quý	46.821.588.846	23.683.096.449	663.767.977	0	0	71.168.453.272

* 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: 20.831.332.129 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 hóa	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Đầu năm 2020	0	0	0	0	0	0
- 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
Số dư cuối quý	0	0	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Khấu hao trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0					0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối quý	0	0	0	0	0	0
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối quý	0	0	0	0	0	0

- Thuyết minh số liệu:

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng số chi phí XD CB dở dang

Cuối quý	Đầu năm
1.993.463.346	202.795.294

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
- Đầu tư trái phiếu
- Đầu tư tín phiếu và kỳ phiếu
- Cho vay dài hạn
- Đầu tư dài hạn khác

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

	Cuối quý	Đầu năm
14- Chi phí trả trước dài hạn	5.677.195.255	5.792.460.003
15- Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	9.984.249.470	25.154.906.280
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	9.984.249.470	25.154.906.280
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT	-	-
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	3.650.238.032	2.827.345.633
- Thuế thu nhập cá nhân	267.131.639	52.352.600
- 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	-	-
Cộng	3.917.369.671	2.879.698.233
17- Chi phí phải trả		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định	-	-
- Trích trước lãi vay phải trả		
- Trích trước chi phí khác phải trả	383.694.751	1.388.606.326
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Bảo hiểm xã hội	346.830.507	-
- Kinh phí công đoàn	108.160.324	108.643.289
- Bảo hiểm thất nghiệp	1.539.918	-
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	844.429.123	798.423.922
- Quỹ quản lý của cấp trên		
- Cổ tức phải trả	9.053.971.183	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	9.397.506	20.179.971
Cộng	10.364.328.561	927.247.182
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
20- Vay và nợ dài hạn		
a- Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác:		
- Trái phiếu phát hành		
b- Nợ dài hạn		
- Dự phòng phải trả dài hạn	3.743.950.638	3.914.391.413
- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	500.000.000	500.000.000
Cộng	4.243.950.638	4.414.391.413
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	828.831.419	812.445.199
Cộng	828.831.419	812.445.199

22- Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	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	Quy khen thưởng phúc lợi	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
Số dư đầu năm trước	71.475.800.000		291.290				15.962.558.817				14.342.693.304	101.781.343.411
-Tăng vốn trong kỳ năm trước												
-Lãi trong kỳ năm trước											21.410.286.082	21.410.286.082
-Tăng khác												
- Giảm vốn trong kỳ năm trước												
- Lỗ trong kỳ năm trước												
- Giảm khác											14.321.370.000	14.321.370.000
Số dư cuối quý III năm trước	71.475.800.000		291.290				15.962.558.817				21.431.609.386	108.870.259.493
Số dư đầu năm nay	71.475.800.000		291.290				15.962.558.817				32.662.065.998	120.100.716.105
- Tăng vốn trong kỳ năm nay												
- Lãi trong kỳ năm nay											23.478.548.429	23.478.548.429
- Tăng khác												
-Giảm vốn trong kỳ năm nay											32.378.647.183	32.378.647.183
-Lỗ trong năm nay												
- Giảm khác												
Số dư cuối quý III năm nay	71.475.800.000		291.290				15.962.558.817				23.761.967.244	111.200.617.351

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

-Vốn góp của nhà nước

-Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

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 đã chia :

Cuối quý

35.657.590.000

35.818.210.000

71.475.800.000

Q3 Năm nay

71.475.800.000

71.475.800.000

Đầu năm

35.657.590.000

35.818.210.000

71.475.800.000

Q3 Năm trước

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

Quý III Năm 2020

- Quỹ đầu tư phát triển

15.962.558.817

- Quỹ dự phòng tài chính

-

- 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

24- Tài sản thuê ngoài

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: Tháng 1 năm 2020 ứng cổ tức của năm 2019 đợt 1 10% VCP, tháng 6 ứng đợt 2/2019 12% VCP, phần còn lại khoảng gần 12,67% sẽ chi bằng cổ tức.

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

	Q III Năm nay	Q III Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	81.799.142.973	69.895.464.945
Trong đó :		
-Doanh thu bán hàng	81.799.142.973	69.895.464.945
-Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
Chia theo thị trường		
+ Doanh thu xuất khẩu	50.538.313.360	38.266.342.806
+ Doanh thu nội địa	31.260.829.613	31.629.122.139
Chia theo mặt hàng		
+ Bán hàng tôm	63.363.779.795	57.534.008.982
+ Mặt hàng khác	18.435.363.178	12.361.455.963
-Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
26- Các khoản giảm trừ doanh thu	9.708.603	17.059.422
-Hàng bán bị trả lại	9.708.603	9.629.022
-Giảm giá hàng bán	-	7.430.400
-Chiết khấu thương mại	-	-
-Thuế TTĐB	-	-
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	81.789.434.370	69.878.405.523
28- Giá vốn hàng bán	64.561.042.954	57.195.134.660
-Giá vốn vật tư, hàng hoá	439.306.508	10.101.690
-Giá vốn thành phẩm	64.121.736.446	57.185.032.970
29- Doanh thu hoạt động tài chính	125.068.736	141.824.272
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.634.006	1.642.662
-Doanh thu hoạt động tài chính khác	122.434.730	140.181.610

30-Chi phí tài chính	101.655.546	335.629.294
-Lãi tiền vay	47.484.664	265.655.259
-Chi phí tài chính khác	54.170.882	69.974.035
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.994.479.720	1.229.224.373
32-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	30.919.879	99.365.874
33-Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:		
-Chi phí nguyên vật liệu	40.516.679.786	38.283.333.423
-Chi phí nhân công	13.294.568.642	11.760.432.715
-Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.965.035.731	2.615.934.964
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.395.788.579	2.289.016.378
-Chi phí khác bằng tiền	10.485.181.987	9.666.389.858
Cộng	69.657.254.725	64.615.107.338
* Kết quả kinh doanh		
Tổng lợi nhuận trước thuế	10.145.424.725	6.589.130.120
Trong đó :		
-Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	10.065.098.661	6.500.999.421
-Lợi nhuận khác	80.326.064	88.130.699

8.Sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 nên sức tiêu thụ hàng hóa giảm mạnh ở mặt hàng chủ lực, công ty chuyển sang tập trung phát huy mặt hàng phụ trở thành mặt hàng chính trong giai đoạn này để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động.

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

10. Các thông tin khác:

Công ty chú trọng công tác tìm kiếm khách hàng, giá cả cạnh tranh, tìm kiếm thị trường ổn định chất lượng sản phẩm, tăng quy mô sản phẩm từ gạo bằng nguồn lực hiện có.

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Sang

Kế Toán Trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Kiêm