

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÀ AN GIANG

An Giang Ferry Company

Số 360 Lý Thái Tổ, P. Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: (076) 3842134 – Fax: (076) 3842723 - Email: ptvpag_842134@yahoo.com.vn



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CÔNG VĂN BẢN

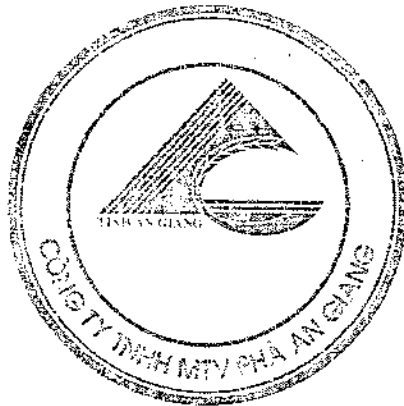
SỐ: 32543/KV

NS: 16.8.2016

HUYỆT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II - Năm 2016



HƯỚNG DẪN THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		233.556.837.874	207.704.310.777
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	146.114.357.523	116.986.521.048
1. Tiền	111		6.114.357.523	3.986.521.048
- Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu)	111A		1.292.899.236	1.302.572.089
- Tiền gửi Ngân hàng	111B		4.821.458.287	2.683.948.959
2. Các khoản tương đương tiền	112		140.000.000.000	113.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		78.154.322.000	81.654.467.414
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a		393.416.843
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		669.975.000	849.095.000
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			2.530.736.349
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	77.484.347.000	77.881.219.222
IV. Hàng tồn kho	140		8.693.288.909	7.962.920.284
1. Hàng tồn kho	141	V.5	8.693.288.909	7.962.920.284
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.9a	594.869.442	1.100.402.031
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		594.869.442	208.165.308
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.12		892.236.723
3. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		156.287.190.742	205.363.563.293
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		138.363.701.460	188.523.946.637
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	137.100.071.605	187.260.316.782
- Nguyên giá	222		312.511.638.151	343.080.764.099
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(175.411.566.546)	(155.820.447.317)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	1.263.629.855	1.263.629.855
- Nguyên giá	228		1.263.629.855	1.263.629.855
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		3.301.516.171	2.217.643.545
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.6	3.301.516.171	2.217.643.545

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250		14.621.973.111	14.621.973.111
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.2c	25.000.000.000	25.000.000.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(10.378.026.889)	(10.378.026.889)
V. Tài sản dài hạn khác	260			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		389.844.028.616	413.067.874.070

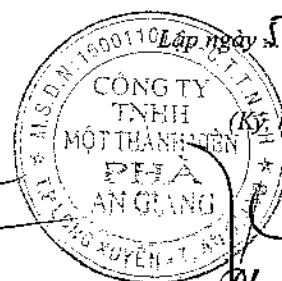
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
I	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		21.888.107.042	19.364.486.903
I. Nợ ngắn hạn	310		13.332.286.442	9.479.486.303
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	3.764.356.000	397.132.000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.12	1.610.022.577	1.269.295.418
4. Phải trả người lao động	314		4.612.728.043	275.184.000
5. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.14a	5.590.910	82.466.667
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13a	2.790.753.761	1.434.374.509
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		548.835.151	6.021.033.709
II. Nợ dài hạn	330		8.555.820.600	9.885.000.600
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.13b	60.000.000	60.000.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.10	8.495.820.600	9.825.000.600
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.15	367.955.921.574	393.703.387.167
I. Vốn chủ sở hữu	410		367.955.921.574	393.703.387.167
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		351.845.663.086	385.409.644.883
- Vốn góp của chủ sở hữu	411a		351.845.663.086	385.409.644.883
2. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		8.293.742.284	8.293.742.284
4. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7.816.516.204	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7.816.516.204	
7. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		389.844.028.616	413.067.874.070

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Vũ Linh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Trần Thị Chu Dung



Lập ngày 5 tháng 7 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Châu Hòa

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)
Quý II năm 2016

Đơn vị tính: VND


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II năm 2016		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Quý II/2016	Quý II/2015	Quý II/2016	Quý II/2015
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	43.567.831.443	37.667.758.993	91.155.352.282	77.936.667.207
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		43.567.831.443	37.667.758.993	91.155.352.282	77.936.667.207
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	38.491.443.828	28.150.967.980	77.631.958.899	62.186.011.211
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5.076.387.615	9.516.791.013	13.523.393.383	15.750.655.996
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.534.821.389	1.696.484.669	2.500.990.806	2.853.703.903
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	122.295.635	167.110.510	232.583.518	322.399.143
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	3.224.384.103	3.717.554.924	6.460.843.017	6.466.990.968
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		3.264.529.266	7.328.610.248	9.330.957.654	11.814.969.788
11. Thu nhập khác	31	VI.5	119.418.824	95.795.394	447.186.793	1.262.343.448
12. Chi phí khác	32	VI.6		29.791.664	7.499.193	652.612.117
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		119.418.824	66.003.730	439.687.600	609.731.331
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.383.948.090	7.394.613.978	9.770.645.254	12.424.701.119
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	676.789.618	1.626.815.075	1.954.129.050	2.733.436.446
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2.707.158.472	5.767.798.903	7.816.516.204	9.691.264.673
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

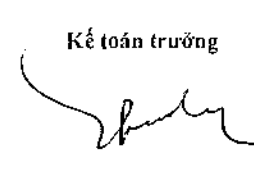
Lập ngày 5 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu

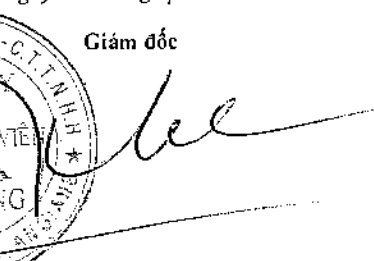
Kế toán trưởng

Giám đốc


Nguyễn Vũ Bình


Trần Thị Thu Dung




Phạm Châu Hòa

BẢNG TỔNG HỢP THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC
Quý 2 Năm 2016

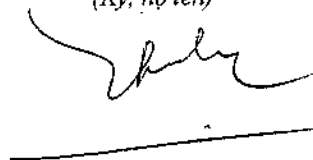
Mã số	Nội dung	TRONG KỲ BÁO CÁO			LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM			
		Dư đầu kỳ	Phải nộp	Đã nộp	Dư đầu năm	Phải nộp	Đã nộp	Dư cuối kỳ
10	1. Thuế GTGT phải nộp	1.087.632.051	2.995.142.138	3.151.455.254	640.383.895	6.475.490.319	6.184.555.279	931.318.935
11	Trong đó: Thuế GTGT hàng nhập khẩu							
20	2. Thuế tiêu thụ đặc biệt							
30	3. Thuế xuất, nhập khẩu							
31	- Thuế xuất khẩu (33331)							
32	- Thuế nhập khẩu (33332)							
40	4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	385.102.709	676.789.618	385.102.709	(892.236.723)	1.954.129.050	385.102.709	676.789.618
50	5. Thuế thu nhập cá nhân	6.881.159	3.168.505	8.135.640	628.911.523	766.187.260	1.393.184.759	1.914.024
60	6. Thuế tài nguyên							
70	7. Thuế nhà đất							
71	- Thuế nhà đất							
72	- Tiền thuê đất							
80	8. Các loại thuế khác					10.000.000	10.000.000	
90	9. Phí, lệ phí và các loại khác							
	Tổng cộng	1.479.615.919	3.675.100.261	3.544.693.603	377.058.695	9.205.806.629	7.972.842.747	1.610.022.577

Ngày . 5 . tháng . 7 . năm . 2016 .

Người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Nguyễn Vũ Linh


Trần Thị Thu Dung

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Dạng đầy đủ)
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Quý II năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			QUÝ II/2016	QUÝ II/2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		23.092.283.997	37.667.758.993
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(6.213.997.321)	(11.780.828.761)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(8.499.347.829)	(8.332.411.560)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			(167.110.510)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(385.102.709)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		26.215.336.928	(52.765.403.706)
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(8.594.224.007)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		25.614.949.059	(35.377.995.544)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			(375.508.954)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			1.632.116.613
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(16.000.000.000)	(12.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			27.000.000.000
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		1.534.821.389	1.696.484.669
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(14.465.178.611)	17.953.092.328
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.157.930.000)	(991.250.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1.157.930.000)	(991.250.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		9.991.840.448	(18.416.153.216)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		136 122 517 075	141.541.487.331
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		146 114 357 523	123.125.334.115

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày... tháng... năm 2016

Giám đốc



Nguyễn Vũ Linh

Trần Thị Thu Dung

Phạm Châu Hà

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: 100% vốn Nhà nước
- Lĩnh vực kinh doanh
- Ngành nghề kinh doanh
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính riêng: không có.
- Cấu trúc doanh nghiệp

Trụ sở chính của công ty đặt tại 360, đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

- Danh sách các đơn vị trực thuộc sau:

- Chi nhánh Công ty TNHH MTV Phà An Giang - Xí nghiệp Phà An Hoà
- Chi nhánh Công ty TNHH MTV Phà An Giang - Xí nghiệp Phà Năng Gù
- Chi nhánh Công ty TNHH MTV Phà An Giang - Xí nghiệp Phà Thuận Giang
- Chi nhánh Công ty TNHH MTV Phà An Giang - Xí nghiệp Phà Tân Châu
- Chi nhánh Công ty TNHH MTV Phà An Giang - Xí nghiệp Phà Mương Ranh
- Chi nhánh Công ty TNHH MTV Phà An Giang - Xí nghiệp Phà Châu Giang
- Chi nhánh Công ty TNHH MTV Phà An Giang - Cửa hàng xăng dầu phà An Giang

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

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

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ kế toán DN ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán. Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, các Thông tư hướng dẫn và Chế độ Kế toán DN do Bộ Tài chính ban hành trong việc lập và trình bày Báo cáo Tài chính.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - Chứng khoán kinh doanh;
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - Các khoản cho vay;
 - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
 - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

(Đơn vị tính: VND)

1. Tiền	Cuối năm		Đầu năm	
- Tiền mặt		1.292.899.236		1.309.275.118
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		4.821.458.287		10.813.241.957
- Các khoản tương đương tiền		140.000.000.000		124.000.000.000
Cộng		146.114.357.523		136.122.517.075

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng

2. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh	Cuối năm		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)						
- Đầu tư vào công ty con	25.000.000.000			25.000.000.000		

	Cuối năm		Đầu năm	
--	----------	--	---------	--

3. Phải thu của khách hàng

- a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng
 - Các khoản phải thu khách hàng khác

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng

4. Phải thu ngắn hạn khác

- Phải thu người lao động
- Ký cược, ký quỹ;
- Phải thu khác.
- + Sở Tài chính tạm mượn vốn đầu tư XD CB
- + Tạm ứng CBCNV

Cộng		77.484.347.000		77.516.852.000
-------------	--	-----------------------	--	-----------------------

5. Hàng tồn kho:	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;				
- Nguyên liệu, vật liệu;	7.823.894.774		6.862.243.495	
- Công cụ, dụng cụ;	475.536.295		356.991.595	
- Hàng hóa;	393.857.840		237.464.334	

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
6. Tài sản dở dang dài hạn				
- Xây dựng cơ bản dở dang	3.301.516.171		4.577.225.744	
+ ĐMMBP50-01: Đóng mới 02 mô bàn Phà 50 Tấn	630.392.727			
+ BPTG004: Chi phí XD đường dẫn Bến Dự phòng Thuận Giang	617.658.182		462.206.364	
+ DATC.001: Chi phí Khảo sát lập DA ĐTXD Phà Tân Châu	453.893.636			
+ BPTG002: Chi phí SC Pon ton 150T- A	350.304.545			
+ DAHC.PHA60-3: Chi phí thi công SC HC A60-KG 15714)			1.114.027.628	
+ DAHC.PHA60-2: Vật tư S/C Phà KG 15714			677.529.388	
+ CTCD-C400: Sửa chữa 15 mét C400			664.470.000	
+ APT_030_0352: Phà B-14 (AG. 0352)			606.920.000	
Cộng	3.301.516.171		4.577.225.744	

7. 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	Cây lâu năm, súc vật cho sản phẩm	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ							
Số dư đầu năm	65.953.254.104	2.005.555.203	240.294.868.289	1.264.250.720			309.517.928.316
- Mua trong năm							
- Đầu tư XDCB hoàn			3.082.009.835				3.082.009.835
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác		88.300.000					88.300.000
Số cuối năm	65.953.254.104	1.917.255.203	243.376.878.124	1.264.250.720			312.511.638.151
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	19.038.865.365	1.206.796.589	144.099.977.363	1.126.379.747			165.472.019.064
- Khấu hao trong năm	693.843.324	20.000.000	9.314.004.158				10.027.847.482
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác		88.300.000					88.300.000
Số cuối năm	19.732.708.689	1.138.496.589	153.413.981.521	1.126.379.747			175.411.566.546
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	46.914.388.739	798.758.614	96.194.890.926	137.870.973			144.045.909.252
- Tại ngày cuối năm	46.220.545.415	778.758.614	89.962.896.603	137.870.973			137.100.071.605

8. 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	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ							
Số dư đầu năm	1.263.629.855						1.263.629.855
- Mua trong năm							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số cuối năm	1.263.629.855						1.263.629.855
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số cuối năm							
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	1.263.629.855						1.263.629.855
- Tại ngày cuối năm	1.263.629.855						1.263.629.855

9. Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

- Chi phí trả trước ngắn hạn

594.869.442

577.151.260

Cộng

594.869.442

577.151.260

Cuối năm

Trong năm

Đầu năm

Giá trị

Số có khả năng trả nợ

Tăng

Giảm

Giá trị

Số có khả năng trả nợ

10. Vay và nợ thuê tài chính

Vay dài hạn

8.495.820.600

1.157.930.000 9.653.750.600

Cộng

8.495.820.600

1.157.930.000 9.653.750.600

Cuối năm

Đầu năm

Giá trị

Số có khả năng trả nợ

Giá trị

Số có khả năng trả nợ

11. Phải trả người bán

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

+ CTy TNHH Xây Dựng Thương Mại CN Hàng Hải Tây Nam 465.556.000

+ HĐ đấu giá phí qua đò huyện Hồng Ngự (P.TCKH) 3.000.000.000

3.000.000.000

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả; 3.465.556.000

3.000.000.000

phải trả;

- Phải trả cho các đối tượng khác 298.800.000

498.544.000

Cộng

3.764.356.000

3.498.544.000

12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Đầu năm

Số phải nộp trong năm

Số đã thực nộp trong năm

Cuối năm

a, Phải nộp

1.479.615.919

4.817.563.023

4.687.156.365

1.610.022.577

- Thuế GTGT phải nộp

1.087.632.051

2.995.142.138

3.151.455.254

931.318.935

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

2. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	385.102.709	676.789.618	385.102.709	676.789.618
- Thuế thu nhập cá nhân	6.881.159	3.168.505	8.135.640	1.914.024
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất		1.142.462.762	1.142.462.762	
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác				
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	1.479.615.919	4.817.563.023	4.687.156.365	1.610.022.577

b, Phải thu

- Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
- Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

Cộng

Cuối năm

Đầu năm

13. Phải trả khác

a) Ngắn hạn

- Kinh phí công đoàn; 904.270.961 836.324.594
- Bảo hiểm xã hội; 875.865.145 538.245.746
- Bảo hiểm y tế; 96.727.000 27.052.972
- Bảo hiểm thất nghiệp; 3.692.098 3.610.488
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả; 910.198.557 758.915.432
- Các khoản phải trả, phải nộp khác. 2.790.753.761 2.164.149.232

Cộng

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 60.000.000 60.000.000

Cuối năm

Đầu năm

14. Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước; 5.590.910 666.670

15. **Vốn chủ sở hữu**

a) **Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu												Cộng	
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Khác		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
Số dư đầu năm trước														
- Tăng vốn trong năm trước														
- Lãi trong năm trước														
- Tăng khác														
- Giảm vốn trong năm trước														
- Lỗ trong năm trước														
- Giảm khác														
Số dư đầu năm nay	351.845.663.086						5.109.357.732	8.293.742.284						365.248.763.102
- Tăng vốn trong năm nay														
- Lãi trong năm nay							2.707.158.472							2.707.158.472
- Tăng khác														
- Giảm vốn trong năm nay														
- Lỗ trong năm nay														
- Giảm khác														
Số dư cuối năm nay	351.845.663.086						7.816.516.204	8.293.742.284						367.955.921.574

	Cuối năm	Đầu năm
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	351.845.663.086	
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	351.845.663.086	
d) Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
đ) Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển;	8.293.742.284	8.293.742.284

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng;	43.567.831.443	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;		
Cộng	43.567.831.443	
2. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	38.491.443.828	
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá bất động sản bao gồm:		
Cộng	38.491.443.828	
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.534.821.389	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
Cộng	1.534.821.389	
4. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Chi phí tài chính khác.	122.295.635	
Cộng	122.295.635	
5. Thu nhập khác		
- Các khoản khác.	119.418.824	
Cộng	119.418.824	
6. Chi phí khác		
- Các khoản khác.		
Cộng		
7. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN	2.315.036.140	
+ Lương thưởng theo chức danh công việc	1.556.244.320	

	Năm nay	Năm trước
+ Chi phí tiếp khách	408.791.820	
+ Chi phí trích khấu hao TSCĐ	350.000.000	
- Các khoản chi phí QLDN khác.	909.347.963	
8. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	6.593.001.284	
- Chi phí nhân công;	14.766.606.464	
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	10.027.847.482	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	428.330.686	
- Chi phí khác bằng tiền.	486.149.820	
Cộng	32.301.935.736	

Lập ngày 5... tháng 7... năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Nguyễn Vũ Linh


Trần Thị Thu Dung




Phạm Châu Hà

CÔNG TY TNHH MTV PHÀ AN GIANG

Mã số thuế :1600110119.

360 - Lý Thái Tổ - ML - LX - AG

&&&

PHIẾU THEO DÕI NỘP THUẾ, PHÍ & LỆ PHÍ

Đến ngày 30/06/2016

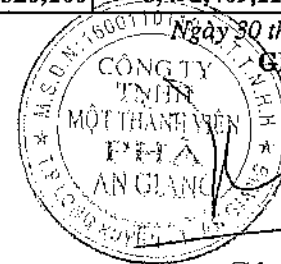
Đơn vị : đồng.

THÁNG NĂM	NỘI DUNG KHOẢN NỘP								GIẤY NỘP TIỀN	
	MÔN BÀI	GTGT	TNDN	TN CÁ NHÂN	THUÊ ĐẤT	PHÍ Cầu C.Tiền	KHÁC	TỔNG CỘNG	SỐ	T.GIAN NỘP
- Tháng 01	10,000,000							10,000,000	CK	05/01/2016
		640,383,895		628,911,523				1,269,295,418	CK	05/01/2016
- Tháng 02		1,055,087,288		56,287,928				1,111,375,216	Đ.Từ	15/02/2016
- Tháng 03		1,337,628,842		13,953,272				1,351,582,114	Đ.Từ	07/03/2016
- Tháng 04		1,087,632,050	385,102,709	68,881,159				1,541,615,918	Đ.Từ	06/04/2016
								0	Đ.Từ	
								0	Đ.Từ	
- Tháng 05		925,967,190		698,809	1,128,642,662			2,055,308,661	Đ.Từ	09/05/2016
							13,820,100	13,820,100	Đ.Từ	27/05/2016
- Tháng 06		1,137,856,014		555,672				1,138,411,686	Đ.Từ	06/06/2016
- Tháng 07								0	Đ.Từ	
- Tháng 08								0	Đ.Từ	
- Tháng 09								0	Đ.Từ	
- Tháng 10								0	Đ.Từ	
- Tháng 11								0	Đ.Từ	
- Tháng 12								0	Đ.Từ	
								0	Đ.Từ	
								0	Đ.Từ	
Tổng cộng:	10,000,000	6,184,555,279	385,102,709	769,288,363	1,128,642,662	0	13,820,100	8,491,409,113		

KÊ TOÁN TRƯỞNG.

Chữ ký

Trần Thị Thu Dung



Ngày 30 tháng 06 năm 2016.

GIÁM ĐỐC

Chữ ký

Phạm Châu Hà