

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG KIÊN GIANG
80 88 88



BÁO CÁO TÀI CHÍNH **QUÝ I - NĂM 2014**

Tháng 03 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 =110+120+130+140+150)	100		921 397 741 016	897 614 169 449
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		25 446 492 371	18 641 154 612
1. Tiền	111	V.01	25 446 492 371	18 641 154 612
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		314 210 793 601	322 613 167 865
1. Phải thu khách hàng	131		40 530 806 083	71 999 109 927
2. Trả trước cho người bán	132		3 030 272 368	2 500 224 158
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		2 450 000 000	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	268 442 779 623	248 356 898 253
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(243,064,473)	(243,064,473)
IV. Hàng tồn kho	140		541 351 214 966	515 647 126 997
1. Hàng tồn kho	141	V.04	541 351 214 966	515 647 126 997
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		40 389 240 078	40 712 719 975
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05*	40 389 240 078	40 712 719 975



1	2	3	4	5
B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200		195 931 718 847	194 427 114 084
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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 nợ khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		75 059 130 447	75 976 059 716
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	39 853 529 569	40 740 045 147
- Nguyên giá	222		60 633 511 561	60 633 511 561
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(20,779,981,992)	(19,893,466,414)
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	1 207 369 245	1 237 782 936
- Nguyên giá	228		2 313 695 278	2 313 695 278
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,106,326,033)	(1,075,912,342)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	33 998 231 633	33 998 231 633
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	39 247 404 355	39 486 821 080
- Nguyên giá	241		40 493 080 027	40 493 080 027
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(1,245,675,672)	(1,006,258,947)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		72 837 170 465	72 837 170 465
1. Đầu tư vào công ty con	251		8 290 829 986	8 290 829 986
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		69 634 763 413	69 634 763 413
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(5,088,422,934)	(5,088,422,934)
VI. Tài sản dài hạn khác	260	-	8 788 013 580	6 127 062 823
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	6 627 332 702	3 966 381 945
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	2 160 680 878	2 160 680 878
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	280		1117 329 459 863	1092 041 283 533

0113
 ...
 CỐ P
 N ĐÃ
 Y DI
 GIA
 T.K

1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		907 083 139 344	882 685 225 395
I. Nợ ngắn hạn	310		633 717 630 153	612 502 653 765
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	134 221 736 102	133 636 876 152
2. Phải trả người bán	312		21 924 246 888	25 602 897 258
3. Người mua trả tiền trước	313		46 194 405 391	27 342 920 350
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	22 656 524 864	25 962 815 661
5. Phải trả người lao động	315		33 338 996 000	53 355 363 874
6. Chi phí phải trả	316	V.17	158 984 339 180	171 936 468 645
7. Phải trả nội bộ	317		2 399 550 260	
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	213 153 186 746	169 803 764 950
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		844 644 722	4 861 546 875
II. Nợ dài hạn	330		273 365 509 191	270 182 571 630
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	163 260 327 052	175 697 197 010
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			
8. Phải trả doanh thu nhận trước	338		110 105 182 139	94 485 374 620
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		210 246 320 519	209 356 058 138
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	210 246 320 519	209 356 058 138
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	-	147 808 800 000	147 808 800 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		21 056 596 500	21 056 596 500
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
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		20 156 035 120	20 109 016 925
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		8 061 150 511	8 032 939 594
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		13 163 738 388	12 348 705 119
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1117 329 459 863	1092 041 283 533

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài	N01		
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	N02		
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi	N03		
4. Nợ khó đòi đã xử lý	N04	243 064 473	215 780 308
5. Ngoại tệ các loại	N05		
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	N06		

Người lập biểu



Trần Thanh Thủy

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kim Vân

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2014

Tổng Giám đốc



Trần Thuy Anh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2013

Đơn vị tính : đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi chú khác

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	25 484 625 268	59 791 602 461
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		3 477 876 598	2 578 831 682
3. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		22 006 748 670	57 212 770 779
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	15 833 762 127	43 285 480 232
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6 172 986 543	13 927 290 547
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	225 624 977	1 356 223 799
7. Chi phí tài chính	22	VI.4		1 941 278 312
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			1 941 278 312
8. Chi phí bán hàng	24		1 338 531 658	1 202 250 660
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4 212 133 792	6 697 476 471
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21-22)-(24+25)	30		847 946 070	5 442 508 903
11. Thu nhập khác	31	VI.5	514 994 636	401 230 722
12. Chi phí khác	32	VI.6	151 967 239	206 816 749
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		363 027 397	194 413 973
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (60 = 30 + 40 + 50)	50		1 210 973 467	5 636 922 876
15.a. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		324 354 249	1 609 386 970
15.b. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (70 = 60 - 61.a-61.b)	60		886 619 218	4 027 535 906

Rạch giá, ngày 31 tháng 03 năm 2014

Người lập biểu



Ông Lê Thị Thanh Thủy

Kế toán Trưởng



Nguyễn Thị Kim Vành

Tổng Giám đốc



Trần Thọ Thắng

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 năm 2014

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1,210,973,467	5,636,922,876
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		1,122,634,190	1,252,943,430
- Các khoản dự phòng	03		0	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(325,118,266)	1,291,662,619
- Chi phí lãi vay	06		(62,301,800)	2,132,611,647
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1,946,187,591	10,314,140,572
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		13,612,960,375	(27,759,747,822)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(25,704,087,969)	(8,040,121,916)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TN phải nộp)	11		12,223,717,694	(30,660,896,510)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(2,660,950,757)	1,048,991,833
- Tiền lãi vay đã trả	13		(6,750,902,061)	(8,140,364,962)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		0	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		79,498,333,056	74,483,128,288
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(5,721,949,113)	(20,677,980,368)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		66,443,308,816	(9,432,850,885)
			0	0
II. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	(126,150,909)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(650,794,830)	(13,664,744,915)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(11,089,979,860)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	1,552,500,000
7. Tiền thu lãi tiền gửi, cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		115,792,981	3,978,720,383
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(11,624,981,709)	(8,259,675,441)



III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	0	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	13,324,336,920	69,359,095,512
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(55,357,507,690)	(41,171,494,292)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(5,979,818,578)	(2,676,245,710)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(48,012,989,348)	25,511,355,510
		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	6,805,337,759	7,818,829,184
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	18,641,154,612	6,533,204,695
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	25,446,492,371	14,352,033,879

Người lập biểu


Trần Thanh Thủy

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Kim Vân

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2014

Tổng Giám đốc







Trần Thanh Thủy

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 1 năm 2014

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Các thông tin chung

Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng Kiên Giang được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước là Công ty Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng Kiên Giang theo Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2006 do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang cấp. Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 56-03-000055 ngày 28 tháng 02 năm 2006 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Kiên Giang cấp và các Giấy chứng nhận thay đổi sau đó với lần thay đổi gần đây nhất (lần 11) số 1700113586 vào ngày 22 tháng 01 năm 2014.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại số 34 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là :147.808.800.000 đồng.

Công ty có đầu tư vào 02 công ty con như được trình bày tại mục V.10 dưới đây

2. Lĩnh vực kinh doanh

Kinh doanh bất động sản , thi công công trình , tư vấn thiết kế.

3. Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính của công ty là:

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
- Lắp đặt hệ thống điện.
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.
- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch ; đại lý du lịch và điều hành tour du lịch.
- Cho thuê xe có động cơ.
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
- Thoát nước và xử lý nước thải.
- Hoạt động chuyên môn, và công nghệ khác.
- Bán lẻ thảm, đệm, chăn, rèm, vật liệu phủ tường và sản phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.
- Đại lý môi giới, đấu giá.
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác, xây dựng nhà các loại.
- Chuẩn bị mặt bằng, xây dựng công trình công ích, hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.
- Vận tải hành khách đường bộ.
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động , dịch vụ lưu trú ngắn ngày.
- Tư vấn , môi giới , đấu giá bất động sản , đấu giá quyền sử dụng đất , hoạt động thiết kế chuyên dụng.
- Kinh doanh bất động sản , quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu , chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.
- Lắp đặt hệ thống cấp nước , lò sưởi và điều hòa không khí ...