

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



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Tháng 06 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 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		960 751 191 810	897 614 169 449
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		19 988 881 633	18 641 154 612
1. Tiền	111	V.01	19 988 881 633	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		554 562 405 055	322 613 167 865
1. Phải thu khách hàng	131		47 298 109 880	71 999 109 927
2. Trả trước cho người bán	132		2 695 659 652	2 500 224 158
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	504 804 012 485	248 356 898 253
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(235,376,962)	(243,064,473)
IV. Hàng tồn kho	140		321 010 765 253	515 647 126 997
1. Hàng tồn kho	141	V.04	321 010 765 253	515 647 126 997
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		65 189 139 869	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*	65 189 139 869	40 712 719 975

1	2	3	4	5
B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200		170 572 758 060	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		76 228 937 063	75 976 059 716
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	40 566 561 895	40 740 045 147
- Nguyên giá	222		61 537 877 203	60 633 511 561
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(20,971,315,308)	(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	1 176 231 643	1 237 782 936
- Nguyên giá	228		2 313 695 278	2 313 695 278
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,137,463,635)	(1,075,912,342)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	34 486 143 525	33 998 231 633
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	39 007 987 630	39 486 821 080
- Nguyên giá	241		40 493 080 027	40 493 080 027
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(1,485,092,397)	(1,006,258,947)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		50 337 170 465	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		47 134 763 413	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		4 998 662 902	6 127 062 823
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2 837 982 024	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		1131 323 949 870	1092 041 283 533

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		920 360 401 830	882 685 225 395
I. Nợ ngắn hạn	310		654 228 843 148	612 502 653 765
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	173 217 389 122	133 636 876 152
2. Phải trả người bán	312		16 238 381 019	25 602 897 258
3. Người mua trả tiền trước	313		53 635 162 757	27 342 920 350
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	18 396 646 839	25 962 815 661
5. Phải trả người lao động	315		40 298 606 704	53 355 363 874
6. Chi phí phải trả	316	V.17	152 446 671 984	171 936 468 645
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	200 383 549 046	169 803 764 950
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		- 387 564 323	4 861 546 875
II. Nợ dài hạn	330		266 131 558 682	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	186 081 786 134	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		80 049 772 548	94 485 374 620
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		210 963 548 040	209 356 058 138
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	210 963 548 040	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			

