

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV – NĂM 2014

Tháng 12 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 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 | | 975 767 739 316 | 897 614 169 449 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 37 317 397 648 | 18 641 154 612 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 37 317 397 648 | 18 641 154 612 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | | |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) | 129 | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 613 628 690 530 | 322 613 167 865 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | V.02 | 98 635 253 795 | 71 999 109 927 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 4 740 192 048 | 2 500 224 158 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | 5 970 328 880 | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | | |
| 5. Các khoản phải thu khác | 135 | V.03 | 504 282 915 807 | 248 356 898 253 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 139 | | 0 | (243.064.473) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 272 470 005 764 | 515 647 126 997 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 272 470 005 764 | 515 647 126 997 |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | V.05 | 52 351 645 374 | 40 712 719 975 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | | |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 485 328 804 | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 51 866 316 570 | 40 712 719 975 |
| | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260) | 200 | | 159 397 835 561 | 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 | | | |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 218 | | | |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn nợ khó đòi (*) | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 72 551 703 643 | 75 976 059 716 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.06 | 39 349 802 095 | 40 740 045 147 |
| - Nguyên giá | 222 | | 61 049 618 736 | 60 633 511 561 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (21.699.816.641) | (19.893.466.414) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | | |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.07 | 1 111 784 706 | 1 237 782 936 |
| - Nguyên giá | 228 | | 2 313 695 278 | 2 313 695 278 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (1.201.910.572) | (1.075.912.342) |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.09 | 32 090 116 842 | 33 998 231 633 |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | | 38 526 054 180 | 39 486 821 080 |
| - Nguyên giá | 241 | V.08 | 40 489 980 027 | 40 493 080 027 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 242 | | (1.963.925.847) | (1.006.258.947) |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | V.10 | 46 346 965 586 | 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 | | 42 891 581 000 | 69 634 763 413 |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | 259 | | (4.835.445.400) | (5.088.422.934) |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | V.11 | 1 973 112 152 | 6 127 062 823 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 1 508 163 714 | 3 966 381 945 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | 464 948 438 | 2 160 680 878 |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 280 | | 1135 165 574 877 | 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 | | 917 203 446 617 | 882 685 225 395 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 602 255 974 617 | 612 502 653 765 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.12 | 147 987 663 323 | 133 636 876 152 |
| 2. Phải trả người bán | 312 | | 23 322 975 746 | 25 602 897 258 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 33 842 333 549 | 27 342 920 350 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.13 | 20 966 400 018 | 25 962 815 661 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 49 487 820 741 | 53 355 363 874 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.14 | 131 396 337 903 | 171 936 468 645 |
| 7. Phải trả nội bộ | 317 | | 5 970 328 880 | |
| 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.15 | 184 443 425 402 | 169 803 764 950 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | | |
| 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | | 4 838 689 055 | 4 861 546 875 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 314 947 472 000 | 270 182 571 630 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | | |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | | | |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | | | |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | V.16 | 272 933 807 283 | 175 697 197 010 |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | | | |
| 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 | | 42 013 664 717 | 94 485 374 620 |
| 9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ | 339 | | | |
| B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) | 400 | | 217 962 128 260 | 209 356 058 138 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.17 | 217 962 128 260 | 209 356 058 138 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | V.18 | 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 | | | |

