

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KIÊN GIANG
VÀ CÁC CÔNG TY CON

--- oOo ---



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2014

Tháng 2 năm 2015

Nội Dung



- Bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 31/12/2014
- Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý IV năm 2014
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất quý IV năm 2014
- Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

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 =120+130+150)	100		1011 221 345 755	936 110 948 783
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		43 552 608 574	21 166 447 315
1. Tiền	111	V.01	43 552 608 574	21 166 447 315
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		302 722 092 602	338 239 263 907
1. Phải thu khách hàng	131		125 531 292 715	92 274 896 991
2. Trả trước cho người bán	132		5 956 240 856	4 450 564 158
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	174 248 464 061	244 842 730 195
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(3,013,905,030)	(3,328,927,437)
IV. Hàng tồn kho	140		611 047 687 455	529 443 316 023
1. Hàng tồn kho	141	V.04	611 047 687 455	529 443 316 023
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		53 898 957 124	47 261 921 538
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		258 230 129	349 917 778
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*	53 640 726 995	46 912 003 760
B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200		176 148 675 282	201 677 431 933

1	2	3	4	5
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		87 876 518 715	84 961 607 344
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	47 465 787 968	47 676 259 435
- Nguyên giá	222		76 489 822 718	74 037 512 909
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(29,024,034,750)	(26,361,253,474)
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	3 142 461 510	3 287 116 276
- Nguyên giá	228		4 428 695 278	4 428 695 278
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,286,233,768)	(1,141,579,002)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	37 268 269 237	33 998 231 633
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	38 526 054 180	39 486 821 080
- Nguyên giá	241		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		46 663 805 344	69 533 240 241
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		46 663 805 344	69 533 240 241
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Lợi thế thương mại	260		337 568 312	
VI. Tài sản dài hạn khác	270		2 744 728 731	7 695 763 268
1. Chi phí trả trước dài hạn	271	V.14	1 898 308 381	5 115 077 531
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	272	V.21	846 420 350	2 580 685 737
3. Tài sản dài hạn khác	278			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	280		1187 370 021 037	1137 788 380 716

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		952 055 940 677	917 677 848 464
I. Nợ ngắn hạn	310		636 384 468 677	646 183 276 834
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	152 981 164 974	137 373 446 112
2. Phải trả người bán	312		29 516 316 659	29 065 591 918
3. Người mua trả tiền trước	313		42 594 414 635	36 468 491 862
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	23 893 498 793	28 133 241 296
5. Phải trả người lao động	315		55 549 764 630	59 978 756 316
6. Chi phí phải trả	316	V.17	132 330 795 700	172 660 343 427
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	193 990 584 224	177 009 001 019
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		5 527 929 062	5 494 404 884
II. Nợ dài hạn	330		315 671 472 000	271 494 571 630
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			812 000 000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	273 657 807 283	176 197 197 010
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		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		229 438 710 670	216 146 929 949
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	229 438 710 670	216 146 929 949
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			

