

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

--- oOo ---



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## QUÝ I NĂM 2015

Tháng 4 năm 2015

## Nội Dung

- Bảng cân đối kế toán ngày 31/03/2015
- Bảng kết quả hoạt động kinh doanh quý I năm 2015
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý I năm 2015
- Thuyết minh báo cáo tài chính quý I năm 2015





## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 năm 2015

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

*ĐVT: đồng*

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> ( 100 =110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>1012 764 430 911</b>	<b>971 936 563 508</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>35 499 631 299</b>	<b>37 347 245 648</b>
1. Tiền	111	V.01	35 499 631 299	37 347 245 648
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02		
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>507 772 702 965</b>	<b>607 260 478 354</b>
1. Phải thu khách hàng	131		53 787 512 010	93 727 270 467
2. Trả trước cho người bán	132		4 395 273 905	5 627 192 048
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	449 589 917 050	507 906 015 839
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>410 758 815 424</b>	<b>274 977 194 132</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	410 758 815 424	274 977 194 132
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>58 733 281 223</b>	<b>52 351 645 374</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		471 693 182	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		160 990 873	485 328 804
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05		



1	2	3	4	5
4. Giao dịch mua lại trái phiếu Chính phủ	154	V.05*		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		58 100 597 168	51 866 316 570
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260+270)</b>	<b>200</b>		<b>164 683 609 236</b>	<b>159 508 746 908</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.07		
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>41 451 083 433</b>	<b>40 462 274 856</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	40 365 368 952	39 346 146 684
- Nguyên giá	222		62 921 298 141	61 050 241 896
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-22 555 929 189	-21 704 095 212
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	1 085 714 481	1 116 128 172
- Nguyên giá	228		2 313 695 278	2 313 695 278
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-1 227 980 797	-1 197 567 106
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.12</b>	<b>38 286 637 453</b>	<b>38 525 989 285</b>
- Nguyên giá	231		40 489 980 027	40 489 980 027
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-2 203 342 574	-1 963 990 742
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>40 541 197 139</b>	<b>32 090 116 842</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		40 541 197 139	32 090 116 842
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>42 314 187 251</b>	<b>46 314 187 251</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		8 290 829 986	8 290 829 986
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		38 891 581 000	42 891 581 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-4 868 223 735	-4 868 223 735



1	2	3	4	5
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2 090 503 960</b>	<b>2 116 178 674</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2 090 503 960	2 116 178 674
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1177 448 040 147</b>	<b>1131 445 310 416</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số cuối năm</b>
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>961 204 704 001</b>	<b>915 809 845 050</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>690 054 885 114</b>	<b>642 876 037 767</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	20 173 530 198	23 322 975 746
2. Người mua trả tiền trước	312		34 092 595 941	34 729 333 549
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3 628 604 417	19 439 614 561
4. Phải trả người lao động	314		41 927 092 919	49 576 640 352
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	138 045 493 971	136 524 031 062
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		81 619 695 741	42 013 664 717
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	162 938 380 348	184 443 425 402
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		206 532 889 828	147 987 663 323
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1 096 601 751	4 838 689 055
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>271 149 818 887</b>	<b>272 933 807 283</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V.20		
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.21		

