

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

--- oOo ---



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## QUÝ 3 NĂM 2015

Tháng 10 năm 2015

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 năm 2015

Tại ngày 30 tháng 09 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>1056 014 637 765</b>	<b>953 939 777 446</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>34 893 076 265</b>	<b>37 347 245 648</b>
1. Tiền	111	V.01	34 893 076 265	37 347 245 648
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>		
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>556 711 086 924</b>	<b>640 873 821 105</b>
1. Phải thu khách hàng	131		41 912 685 197	93 727 270 467
2. Trả trước cho người bán	132		15 157 476 324	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	499 640 925 403	541 519 358 590
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>463 868 375 279</b>	<b>274 977 194 132</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	463 868 375 279	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>542 099 297</b>	<b>741 516 561</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		542 099 297	256 187 757
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			485 328 804
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05		
4. Giao dịch mua lại trái phiếu Chính phủ	154	V.05*		1

1	2	3	4	5
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260+270)</b>	<b>200</b>		<b>159 218 573 536</b>	<b>177 505 532 970</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>18 261 973 819</b>	<b>18 252 973 819</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		18 261 973 819	18 252 973 819
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>47 082 466 351</b>	<b>40 462 274 856</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	46 057 579 252	39 346 146 684
- Nguyên giá	222		68 823 254 145	61 050 241 896
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(22,765,674,893)	(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	1 024 887 099	1 116 128 172
- Nguyên giá	228		2 313 695 278	2 313 695 278
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,288,808,179)	(1,197,567,106)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.12</b>	<b>37 807 933 789</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		(2,682,046,238)	(1,963,990,742)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>37 976 771 784</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		37 976 771 784	32 090 116 842
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>16 100 092 029</b>	<b>46 314 187 251</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		10 817 029 986	8 290 829 986
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		8 891 581 000	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		(3,608,518,957)	(4,868,223,735)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			

1	2	3	4	5
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1 989 335 764</b>	<b>1 859 990 917</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1 989 335 764	1 859 990 917
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>1215 233 211 301</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>989 774 443 288</b>	<b>915 809 845 050</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>549 416 776 087</b>	<b>519 935 183 100</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	17 588 930 129	23 322 975 746
2. Người mua trả tiền trước	312		31 534 581 151	34 729 333 549
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3 693 118 653	19 439 614 561
4. Phải trả người lao động	314		43 667 927 596	49 576 640 352
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	120 602 034 555	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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	74 831 463 172	103 516 235 452
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		257 788 610 630	147 987 663 323
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(289,889,799)	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>440 357 667 201</b>	<b>395 874 661 950</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		142 780 744 626	42 013 664 717
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.21	72 512 339 950	80 927 189 950
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		225 064 582 625	272 933 807 283

