

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 4 NĂM 2015

Tháng 01 năm 2016



## Nội Dung



- Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2015
- Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 4 năm 2015
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất tại ngày 31/12/2015
- Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý 4

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

*Quý 4 năm 2015*

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

*DVT: 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>1098 927 655 820</b>	<b>996 881 433 413</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>36 960 259 286</b>	<b>43 582 158 574</b>
1. Tiền	111	V.01	36 960 259 286	43 582 158 574
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>879 374 633</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		879 374 633	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>599 946 647 295</b>	<b>666 305 338 409</b>
1. Phải thu khách hàng	131		134 968 445 750	123 473 157 406
2. Trả trước cho người bán	132		27 238 627 055	6 690 159 040
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	442 276 769 031	539 155 926 993
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(4,537,194,541)	(3,013,905,030)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>460 194 809 153</b>	<b>286 004 189 740</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	460 194 809 153	286 004 189 740
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>946 565 453</b>	<b>989 746 690</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		885 654 069	504 417 886
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			485 328 804
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	60 911 384	
4. Giao dịch mua lại trái phiếu Chính phủ	154	V.05*		

1	2	3	4	5
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+230+240+250+260+270)</b>	<b>200</b>		<b>177 252 744 412</b>	<b>188 296 648 444</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>56 620 247 846</b>	<b>49 898 006 455</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	53 622 441 102	46 755 544 945
- Nguyên giá	222		86 175 011 763	76 290 445 878
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(32,552,570,661)	(29,534,900,933)
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	2 997 806 744	3 142 461 510
- Nguyên giá	228		4 428 695 278	4 428 695 278
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,430,888,534)	(1,286,233,768)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.12</b>	<b>37 568 581 957</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		(2,921,398,070)	(1,963,990,742)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>44,951,482,675</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		44 951 482 675	32,090,116,842
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>16 740 577 049</b>	<b>46 831 101 807</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		153 000 000	
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		13 587 577 049	43 981 101 807
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	3 000 000 000	2 850 000 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3 109 881 066</b>	<b>2 698 460 236</b>

1	2	3	4	5
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>242 637 596 780</b>	<b>231 768 251 918</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>242 637 596 780</b>	<b>231 768 251 918</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		147 808 800 000	147 808 800 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		147 808 800 000	147 808 800 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		21 056 596 500	21 056 596 500
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		38 115 788 014	35 337 117 847
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		27 862 213 502	21 590 782 433
- LNST chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước	421a		21 305 040 293	15 370 966 225
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6 557 173 209	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		7 794 198 764	5 974 955 138
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh khí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (450 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1276 180 400 233</b>	<b>1185 178 081 857</b>

Người lập biểu

Nguyễn Thị Diễm Thuý

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Kim Vinh

Lập ngày 25 tháng 01 năm 2016

Tổng Giám đốc



KTS Trần Thọ Thắng

