

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 2 NĂM 2015

Tháng 8 năm 2015

Nội Dung



- Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 30/06/2015
- Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 02 năm 2015
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất quý 2 tại ngày 30/6/2015
- Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 tại ngày 30/06/2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2015

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

ĐVT: đồng

A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 =110+120+130+140+150)	100		1048 080 110 676	1014 878 219 475
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		62 232 156 087	43 582 158 574
1. Tiền	111	V.01	62 232 156 087	43 582 158 574
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		509 483 100 468	630 907 585 233
1. Phải thu khách hàng	131		79 281 828 077	123 473 157 406
2. Trả trước cho người bán	132		8 465 010 128	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	423 118 603 238	503 758 173 817
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1,382,340,975)	(3,013,905,030)
IV. Hàng tồn kho	140		435 076 622 537	286 004 189 740
1. Hàng tồn kho	141	V.04	435 076 622 537	286 004 189 740
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		41 288 231 584	54 384 285 928
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2 430 247 546	248 230 129
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*		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		38 857 984 038	53 650 726 995
B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+230+240+250+260+270)	200		146 243 050 833	170 299 862¹382

I. Các khoản phải thu dài hạn	210		(1,638,275,451)	
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		(1,638,275,451)	
II. Tài sản cố định	220		57 876 277 354	49 898 006 455
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	54 806 143 225	46 755 544 945
- Nguyên giá	222		84 939 420 854	76 290 445 878
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(30,133,277,629)	(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	3 070 134 129	3 142 461 510
- Nguyên giá	228		4 428 695 278	4 428 695 278
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,358,561,149)	(1,286,233,768)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	38 047 285 621	38 525 989 285
- Nguyên giá	231		40 489 980 027	40 489 980 027
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(2,442,694,406)	(1,963,990,742)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		36,738,060,022	32,090,116,842
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		36 738 060 022	32,090,116,842
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		11 681 770 543	46 831 101 807
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		8 831 770 543	43 981 101 807
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	2 850 000 000	2 850 000 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3 537 932 744	2 954 647 993
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2 409 277 414	2 506 323 341
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	818 802 066	448 324 652
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			2

4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269		309 853 264	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1194 323 161 509	1185 178 081 857
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		957 498 159 290	953 409 829 939
I. Nợ ngắn hạn	310		609 519 144 759	637 738 357 939
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	26 875 992 248	29 363 234 862
2. Người mua trả tiền trước	312		38 838 492 492	43 481 414 635
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		7 964 413 510	22 852 042 140
4. Phải trả người lao động	314		47 285 957 762	55 776 320 741
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	126 995 057 298	137 458 488 859
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		1 007 554 350	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	139 274 816 274	190 297 762 666
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		222 326 485 797	152 981 164 974
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(1,049,624,972)	5 527 929 062
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		347 979 014 531	315 671 472 000
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		100 072 748 474	42 013 664 717
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.21		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		247 906 266 057	273 657 807 283
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			3

