

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 1 NĂM 2016

Tháng 04 năm 2016

Nội Dung



- Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/03/2016
- Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 1 năm 2016
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất tại ngày 31/03/2016
- Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 năm 2016

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

ĐVT: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 =110+120+130+140+150)	100		1214 229 826 196	1099 055 310 478
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		127 006 922 151	37 468 260 194
1. Tiền	111	V.01	127 006 922 151	36 960 260 194
2. Các khoản tương đương tiền	112			508 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	462 079 633	371 374 633
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		462 079 633	371 374 633
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		490 009 489 712	599 577 046 696
1. Phải thu khách hàng	131		81 060 224 534	134 978 328 070
2. Trả trước cho người bán	132		15 441 481 736	27 238 627 055
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	397 861 152 315	441 897 286 112
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(4,353,368,873)	(4,537,194,541)
IV. Hàng tồn kho	140		596 465 753 377	461 059 458 842
1. Hàng tồn kho	141	V.04	596 465 753 377	461 059 458 842
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		285 581 323	579 170 113
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		285 581 323	518 601 606
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05		60 568 507
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 - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+230+240+250+260+270)	200		268 104 906 611	177 789 301 231
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		18,261,973,819	18 261 973 819
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	18 261 973 819
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	
II. Tài sản cố định	220		57 187 214 680	56 620 247 846
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	54 222 321 629	53 622 441 102
- Nguyên giá	222		87 980 451 944	86 175 011 763
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(33,758,130,315)	(32,552,570,661)
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	2 964 893 051	2 997 806 744
- Nguyên giá	228		4 428 695 278	4 428 695 278
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,463,802,227)	(1,430,888,534)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	122 979 230 125	37 568 581 957
- Nguyên giá	231		126 139 980 027	40 489 980 027
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(3,160,749,902)	(2,921,398,070)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		48,840,282,609	44,951,482,675
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		48 840 282 609	44,951,482,675
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		17 495 670 400	17 195 670 400
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		14 195 670 400	14 195 670 400
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	3 300 000 000	3 000 000 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3 340 534 978	3 191 344 534

1	2	3	4	5
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3 007 000 359	3 002 660 352
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	333 534 619	188 684 182
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1482 334 732 807	1276 844 611 709
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1225 840 799 448	1034 982 321 357
I. Nợ ngắn hạn	310		703 135 862 150	607 631 482 638
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	49 615 028 931	21 475 967 639
2. Người mua trả tiền trước	312		61 828 680 624	54 426 043 777
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2 967 606 289	17 899 197 362
4. Phải trả người lao động	314		54 713 567 922	66 335 942 818
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	117 560 071 885	117 879 627 616
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
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	154 618 592 616	88 983 786 671
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		264 611 338 103	232 717 785 476
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(2,779,024,220)	7 913 131 279
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		522 704 937 298	427 350 838 719
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19	88 682 604 501	102 435 089 930
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		2 078 061 591	753 146 009
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	69 828 085 950	72 512 339 950
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		362 116 185 256	251 650 262 830

