

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

--- oOo ---



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## QUÝ 2 NĂM 2016

Tháng 07 năm 2016

## **Nội Dung**



- Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/06/2016
- Bảng kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2016
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại ngày 30/06/2016
- Thuyết minh báo cáo tài chính quý 2/2016

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2016

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

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 ( 100 =110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>1204 674 520 661</b>	<b>1053 173 865 287</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>39 912 540 213</b>	<b>35 331 735 334</b>
1. Tiền	111	V.01	39 912 540 213	35 331 735 334
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>491 939 293</b>	<b>371 374 633</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		491 939 293	371 374 633
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>469 117 906 272</b>	<b>568 899 119 744</b>
1. Phải thu khách hàng	131		71 292 189 007	100 716 128 399
2. Trả trước cho người bán	132		11 887 884 005	25 908 126 331
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	385 937 833 260	442 274 865 014
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>683 774 532 989</b>	<b>448 256 671 611</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	683 774 532 989	448 256 671 611
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>11 377 601 894</b>	<b>314 963 965</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			314 963 965
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11 377 601 894	
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	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>284 070 420 340</b>	<b>162 048 766 001</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>18 261 973 819</b>	<b>18 261 973 819</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	18 261 973 819
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>46 912 737 486</b>	<b>47 242 394 303</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	45 979 091 460	46 247 920 895
- Nguyên giá	222		71 457 025 690	69 903 481 418
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(25,477,934,230)	(23,655,560,523)
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	933 646 026	994 473 408
- Nguyên giá	228		2 313 695 278	2 313 695 278
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,380,049,252)	(1,319,221,870)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.12</b>	<b>122 739 878 293</b>	<b>37 568 581 957</b>
- Nguyên giá	231		126 139 980 027	40 489 980 027
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(3,400,101,734)	(2,921,398,070)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>72 218 452 405</b>	<b>40 346 984 561</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		72 218 452 405	40 346 984 561
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>20 477 457 569</b>	<b>16 254 281 657</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		15 040 205 898	10 817 029 986
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		8 891 581 000	8 891 581 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(3,454,329,329)	(3,454,329,329)
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>3 459 920 768</b>	<b>2 374 549 704</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3 459 920 768	2 635 607 889
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		(261,058,185)
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>1488 744 941 001</b>	<b>1215 222 631 288</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>1151 039 516 782</b>	<b>995 477 260 554</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>585 113 745 588</b>	<b>572 052 627 835</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	78 759 172 836	16 623 391 513
2. Người mua trả tiền trước	312		64 188 332 991	49 241 213 292
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3,165,598,632	14 222 752 208
4. Phải trả người lao động	314		53 701 462 560	57 074 633 196
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	115 658 252 472	116 340 115 850
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	75 575 466 894	83 856 525 324
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		199 047 087 903	227 895 467 153
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(4,981,628,700)	6 798 529 299
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>565 925 771 194</b>	<b>423 424 632 719</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19	91 365 834 431	102 435 089 930
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			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	51 642 589 950	72 512 339 950
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		422 917 346 813	247 724 056 830

