

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG
VÀ CÁC CÔNG TY CON**

--- oOo ---



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2016

Tháng 07 năm 2016

Nội Dung



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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2016

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

DVT: 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		1269 694 050 447	1099 055 310 478
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		42 947 698 186	37 468 260 194
1. Tiền	111	V.01	42 947 698 186	36 960 260 194
2. Các khoản tương đương tiền	112			508 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	491 939 293	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		491 939 293	371 374 633
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		512 263 155 062	599 577 046 696
1. Phải thu khách hàng	131		98 785 226 647	134 978 328 070
2. Trả trước cho người bán	132		30 274 553 250	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	387 556 744 038	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		702 247 549 801	461 059 458 842
1. Hàng tồn kho	141	V.04	702 247 549 801	461 059 458 842
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11 743 708 105	579 170 113
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		190 994 076	518 601 606
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11 513 382 341	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	39 331 688	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		300 127 401 805	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		55 991 683 933	56 620 247 846
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	53 058 037 907	53 622 441 102
- Nguyên giá	222		87 841 854 217	86 175 011 763
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(34,783,816,310)	(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	2 933 646 026	2 997 806 744
- Nguyên giá	228		4 428 695 278	4 428 695 278
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,495,049,252)	(1,430,888,534)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	122 739 878 293	37 568 581 957
- 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)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		81,247,708,724	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		81 247 708 724	44,951,482,675
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		17 726 690 400	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	3 531 020 000	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		4 159 466 636	3 191 344 534

1	2	3	4	5
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3 828 132 017	3 002 660 352
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	331 334 619	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		1569 821 452 252	1276 844 611 709
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1208 503 143 635	1034 982 321 357
I. Nợ ngắn hạn	310		629 764 783 441	607 631 482 638
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	91 931 529 634	21 475 967 639
2. Người mua trả tiền trước	312		71 701 846 145	54 426 043 777
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		5 027 523 962	17 899 197 362
4. Phải trả người lao động	314		58 715 963 153	66 335 942 818
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	116 784 160 758	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	78 716 257 528	88 983 786 671
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		210 751 516 214	232 717 785 476
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(3,864,013,953)	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		578 738 360 194	427 350 838 719
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		435 729 935 813	251 650 262 830

