

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

--- oOo ---



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 3 NĂM 2016

Tháng 10 năm 2016

M.S.D
T.P. RA

Nội Dung



- Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/09/2016
- Bảng kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2016
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại ngày 30/09/2016
- Thuyết minh báo cáo tài chính quý 3/2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 năm 2016

Tại ngày 30 tháng 09 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		1576 732 921 820	1053 173 865 287
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		148 446 314 482	35 331 735 334
1. Tiền	111	V.01	148 446 314 482	35 331 735 334
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	514 616 623	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		514 616 623	371 374 633
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		535 707 726 340	568 899 119 744
1. Phải thu khách hàng	131		52 811 899 746	100 716 128 399
2. Trả trước cho người bán	132		80 126 486 607	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	402 769 339 987	442 274 865 014
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		876 281 158 197	448 256 671 611
1. Hàng tồn kho	141	V.04	876 281 158 197	448 256 671 611
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15 783 106 178	314 963 965
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			314 963 965
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		15 783 106 178	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05		
4. Giao dịch mùa 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+240+250+260+270)	200		202 794 148 692	162 048 766 001
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		48 469 298 361	47 242 394 303
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	47 566 066 026	46 247 920 895
- Nguyên giá	222		74 178 504 392	69 903 481 418
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(26,612,438,366)	(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	903 232 335	994 473 408
- Nguyên giá	228		2 313 695 278	2 313 695 278
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,410,462,943)	(1,319,221,870)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	35 764 988 336	37 568 581 957
- Nguyên giá	231		39 404 441 902	40 489 980 027
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(3,639,453,566)	(2,921,398,070)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		73 174 172 754	40 346 984 561
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		73 174 172 754	40 346 984 561
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		23 177 057 569	16 254 281 657
1. Đầu tư vào công ty con	251		17 739 805 898	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
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3 946 657 853	2 374 549 704
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3 946 657 853	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			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1779 527 070 512	1215 222 631 288
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 +330)	300		1432 288 961 652	995 477 260 554
I. Nợ ngắn hạn	310		522 617 803 794	572 052 627 835
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	97 178 564 758	16 623 391 513
2. Người mua trả tiền trước	312		52 679 271 613	49 241 213 292
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2,265,318,561	14 222 752 208
4. Phải trả người lao động	314		48 984 187 801	57 074 633 196
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	106 687 923 457	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	86 601 404 285	83 856 525 324
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		134 109 203 558	227 895 467 153
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(5,888,070,239)	6 798 529 299
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		909 671 157 858	423 424 632 719
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19	383 033 195 934	102 435 089 930
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		2 139 636 277	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	47 988 512 933	72 512 339 950
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		476 509 812 714	247 724 056 830

