

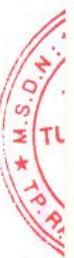
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG
VÀ CÁC CÔNG TY CON

--- oOo ---



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2016

Tháng 10 năm 2016



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Quý 3 năm 2016

Tại ngày 30 tháng 09 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 | | 1646 795 776 404 | 1099 055 310 478 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 152 538 160 360 | 37 468 260 194 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 152 538 160 360 | 36 960 260 194 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | 508 000 000 |
| 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 | | 580 044 144 514 | 599 577 046 696 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | | 87 662 499 725 | 134 978 328 070 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 91 826 968 246 | 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 | 404 908 045 416 | 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 | | 896 321 657 889 | 461 059 458 842 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 896 321 657 889 | 461 059 458 842 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 17 377 197 018 | 579 170 113 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 389 926 684 | 518 601 606 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 16 950 392 370 | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | V.05 | 36 877 964 | 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 | | 234 191 568 944 | 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 | | 71 599 280 848 | 56 620 247 846 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 68 696 048 513 | 53 622 441 102 |
| - Nguyên giá | 222 | | 105 148 650 645 | 86 175 011 763 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (36,452,602,132) | (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 | 2 903 232 335 | 2 997 806 744 |
| - Nguyên giá | 228 | | 4 428 695 278 | 4 428 695 278 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (1,525,462,943) | (1,430,888,534) |
| 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 | | 87,218,678,835 | 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 | | 87 218 678 835 | 44,951,482,675 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 16 607 039 596 | 17 195 670 400 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | 13 607 039 596 | 14 195 670 400 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | V.13 | 3 000 000 000 | 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 | | 4 739 607 509 | 3 191 344 534 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 4 449 265 916 | 3 002 660 352 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | 290 341 593 | 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 | | 1880 987 345 347 | 1276 844 611 709 |
| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
| A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 +330) | 300 | | 1508 040 255 958 | 1034 982 321 357 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 578 387 294 100 | 607 631 482 638 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.15 | 113 407 774 912 | 21 475 967 639 |
| 2. Người mua trả tiền trước | 312 | | 64 761 664 322 | 54 426 043 777 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | | 4 104 522 686 | 17 899 197 362 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 54 013 975 313 | 66 335 942 818 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.17 | 107 866 001 777 | 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 | 92 334 226 523 | 88 983 786 671 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | 146 877 573 194 | 232 717 785 476 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | | |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | (4,978,444,627) | 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 | | 929 652 961 858 | 427 350 838 719 |
| 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 | | 496 491 616 714 | 251 650 262 830 |

