

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI 13 trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến 30/6/2011.

Khái quát chung về Công ty

Công ty Cổ phần LICOGI 13 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) tên giao dịch quốc tế là LICOGI 13 Joint Stock Company, tên viết tắt là LICOGI 13, tiền thân là Doanh nghiệp Nhà nước sau đó được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo Quyết định số 2088/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2004 của Bộ Xây dựng và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103008046 ngày 10/6/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Công ty có 13 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ mười ba ngày 07/8/2010 thì vốn Điều lệ của Công ty là **120.000.000.000 đồng** (*Một trăm hai mươi tỷ đồng*)

Ngày 22/4/2010, cổ phiếu của Công ty đã được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán: **LIG**

Mệnh giá cổ phần: **10.000 đồng** (*Mười nghìn đồng*)

Danh sách cổ đông sáng lập:

STT	Tên cổ đông sáng lập	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Số cổ phần
1	Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng <i>Người đại diện:</i> Vũ Tuấn Dương Nguyễn Danh Quân	Nhà G1, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Phòng 318, Nhà A11, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội Nguyệt Áng, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội	1.437.870
2	15 cổ đông khác		1.488.972

Đơn vị phụ thuộc

Tên chi nhánh	Địa chỉ	Giám đốc
Chi nhánh Kinh doanh dịch vụ LICOGI 13	Toà nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	Trần Ngọc Hà

Ngành nghề kinh doanh của Công ty

- Thi công xây lắp bằng cơ giới: Mặt bằng, nền móng và hạ tầng kỹ thuật các loại công trình dân dụng, công nghiệp, công cộng, thủy lợi, giao thông, khu đô thị, khu công nghiệp;
- Xây dựng nhà ở, các công trình dân dụng, công nghiệp, công cộng;
- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng: gạch Block, ống cống bê tông;
- Sản xuất công nghiệp: gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng; cốp pha định hình, giàn giáo, nhà công nghiệp, phụ tùng, dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc thiết bị;
- Các hoạt động dịch vụ: cho thuê thiết bị, cung cấp vật tư kỹ thuật, dịch vụ khảo sát địa hình, địa chất; thí nghiệm vật liệu xây dựng, nền móng; tư vấn đầu tư;
- Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, công nghệ, vật liệu xây dựng;

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC*(tiếp theo)*

- Đầu tư kinh doanh phát triển nhà, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, các dự án thủy điện vừa và nhỏ;
- Khai thác đá;
- Khai thác cát sỏi;
- Kinh doanh bất động sản.

Trụ sở chính: Đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel : 043 553 4369

Fax: 043 854 4107

Công ty Cổ phần LICOGI 13 có tư cách pháp nhân đầy đủ, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ của Công ty cổ phần được Đại hội cổ đông thông qua và đăng ký kinh doanh theo luật định.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 và đến ngày lập Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, gồm:

Hội đồng quản trị

- Ông Vũ Tuấn Dương
- Ông Nguyễn Quốc Hùng
- Ông Nguyễn Văn Hiệp
- Ông Bùi Đình Sơn
- Bà Nguyễn Thanh Tú

Chức vụ

- Chủ tịch
- Ủy viên
- Ủy viên
- Ủy viên
- Ủy viên

Ban Kiểm soát

- Bà Trần Thị Vân Anh
- Ông Phạm Thanh Hùng
- Bà Dương Thị Phương

Chức vụ

- Trưởng ban
- Thành viên
- Thành viên

Ban Tổng Giám đốc

- Ông Bùi Đình Sơn
- Ông Lại Thế Xuân
- Ông Trần Thành Mai
- Ông Đặng Văn Ánh
- Bà Nguyễn Thanh Tú
- Ông Phạm Văn Thăng
- Bà Nguyễn Thị Thơm

Chức vụ

- Tổng Giám đốc
- Phó Tổng giám đốc
- Phó Tổng giám đốc
- Phó Tổng giám đốc
- Phó Tổng giám đốc
- Phó Tổng giám đốc
- Kế toán trưởng

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(tiếp theo)

Kiểm toán viên

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến 30/6/2011 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ kế toán

Ban Tổng giám đốc Công ty khẳng định rằng, theo nhận định của Ban Tổng giám đốc, trên các khía cạnh trọng yếu, không có sự kiện bất thường nào xảy ra sau ngày khóa sổ kế toán làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính và hoạt động của Công ty cần thiết phải điều chỉnh hoặc trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011.

Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho kỳ hoạt động kết thúc cùng ngày.

Trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này, Ban Tổng giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán phù hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các Chuẩn mực kế toán đang áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải trình trong Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này hay không;
- Lập các Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ trên cơ sở hoạt động liên tục trừ khi việc tiếp tục hoạt động của Công ty không được đảm bảo.

Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp, đầy đủ để phản ánh hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan.

Ban Tổng giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Tổng giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu trên trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ.

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Bùi Đình Sơn

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2011

Số: -11BC-TC/I - VAE

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2011

BÁO CÁO
KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Kính gửi: **Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc**
Công ty Cổ phần LICOGI 13

Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam đã thực hiện công tác soát xét Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại giữa niên độ tại ngày 30/6/2011, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 được lập ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Công ty Cổ phần LICOGI 13 (gọi tắt là "Công ty") từ trang 11 đến trang 47 kèm theo.

Như đã trình bày trong Báo cáo của Ban Tổng giám đốc từ trang 02 đến trang 04, Ban Tổng giám đốc của Công ty có trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra Báo cáo kết quả công tác soát xét về Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi.

Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về công tác soát xét. Chuẩn mực này yêu cầu công tác soát xét phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo vừa phải rằng Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ không chứa đựng những sai sót trọng yếu. Công tác soát xét bao gồm chủ yếu là việc trao đổi với nhân sự của công ty và áp dụng các thủ tục phân tích trên những thông tin tài chính; công tác này cung cấp một mức độ đảm bảo thấp hơn công tác kiểm toán. Chúng tôi không thực hiện công việc kiểm toán nên không đưa ra ý kiến kiểm toán.

Trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có sự kiện nào để chúng tôi cho rằng Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ kèm theo đây không phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Báo cáo kết quả công tác soát xét Báo cáo tài chính hợp nhất được lập thành 06 bản bằng tiếng Việt, Công ty Cổ phần LICOGI 13 giữ 05 bản, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam giữ 01 bản. Các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Trần Quốc Tuấn

Tổng Giám đốc

Chứng chỉ kiểm toán viên số: 0148/KTV

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Nguyễn Thị Hồng Vân

Kiểm toán viên

Chứng chỉ kiểm toán viên số: 0946/KTV

Mẫu số B 01a - DNHN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2011

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/6/2011	01/01/2011
A. Tài sản ngắn hạn	100		838,440,886,869	646,544,240,005
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	28,095,321,265	50,582,566,581
1. Tiền	111		13,593,253,503	16,582,566,581
2. Các khoản tương đương tiền	112		14,502,067,762	34,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		263,633,437,549	311,840,516,569
1. Phải thu của khách hàng	131	VIII.01	173,677,608,655	132,414,466,963
2. Trả trước cho người bán	132	VIII.02	86,041,287,167	177,308,325,536
5. Các khoản phải thu khác	135	V.02	4,773,539,347	2,976,721,690
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(858,997,620)	(858,997,620)
IV. Hàng tồn kho	140		497,947,846,259	253,299,941,584
1. Hàng tồn kho	141	V.03	497,947,846,259	253,299,941,584
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		48,764,281,796	30,821,215,271
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		366,449,315	600,140,301
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		12,160,605,214	5,997,190,223
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154		-	221,564,922
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	VIII.03	36,237,227,267	24,002,319,825
B. Tài sản dài hạn	200		276,050,737,671	263,165,590,740
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260 + 269)				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,688,431,120	1,688,431,120
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VIII.04	2,067,536,780	2,067,536,780
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(379,105,660)	(379,105,660)
II. Tài sản cố định	220		261,453,622,179	229,655,325,066
1. TSCĐ hữu hình	221	V.04	229,663,655,681	217,655,682,854
- Nguyên giá	222		382,414,274,912	337,136,069,132
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(152,750,619,231)	(119,480,386,278)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.05	9,115,506,290	5,792,207,851
- Nguyên giá	225		13,993,211,756	11,639,963,225
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(4,877,705,466)	(5,847,755,374)
3. TSCĐ vô hình	227	V.06	10,833,334	7,116,422
- Nguyên giá	228		205,016,666	195,016,666
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(194,183,332)	(187,900,244)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.07	22,663,626,874	6,200,317,939
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		2,867,357,026	25,602,505,133
1. Đầu tư vào Công ty con	251		-	20,738,721,466
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252	VIII.05	2,867,357,026	4,863,783,667
V. Tài sản dài hạn khác	260		8,951,202,346	6,219,329,421
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08	6,277,587,364	4,057,743,157
3. Tài sản dài hạn khác	268		2,673,614,982	2,161,586,264
VI. Lợi thế thương mại	269		1,090,125,000	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1,114,491,624,540	909,709,830,745

Mẫu số B 01a - DNHN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2011

(tiếp theo)

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/6/2011	01/01/2011
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		863,971,278,347	698,053,571,757
I. Nợ ngắn hạn	310		610,302,238,394	459,731,620,846
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.09	184,773,556,811	162,593,584,719
2. Phải trả người bán	312	VIII.06	197,711,690,413	161,548,736,261
3. Người mua trả tiền trước	313	VIII.07	149,822,692,001	96,077,304,400
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.10	35,422,780,196	13,389,323,510
5. Phải trả người lao động	315		18,164,894,873	21,409,791,590
6. Chi phí phải trả	316		18,777,653,681	1,322,023,874
9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.11	3,452,862,471	1,490,777,187
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		759,740,373	1,250,000,000
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		1,416,367,575	650,079,305
II. Nợ dài hạn	330		253,669,039,953	238,321,950,911
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.12	202,439,976,001	195,056,800,292
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		264,393,269	250,831,174
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		50,964,670,683	43,014,319,445
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		174,448,988,677	172,776,946,352
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	174,448,988,677	172,776,946,352
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		120,000,000,000	120,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		19,361,645,000	18,214,145,000
3. Cổ phiếu quỹ	414		(6,219,526,265)	(6,219,526,265)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		7,057,569,316	5,431,572,655
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4,001,027,380	2,585,274,464
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		15,562,621	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		30,232,710,626	32,765,480,498
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số	439		76,071,357,516	38,879,312,636
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)	440		1,114,491,624,540	909,709,830,745

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Ngô Thị Mai Hương

Nguyễn Thị Thom

Bùi Đình Sơn

Mẫu số B 02a - DNHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011	Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.14	541,323,876,533	347,280,384,593
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		541,323,876,533	347,280,384,593
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.15	465,521,850,310	298,656,377,488
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		75,802,026,223	48,624,007,105
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.16	5,192,802,156	3,421,111,876
7. Chi phí tài chính	22	VI.17	31,395,718,141	14,946,929,179
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>31,395,718,141</i>	<i>14,946,929,179</i>
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VIII.08	22,556,366,219	13,258,382,100
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		27,042,744,019	23,839,807,702
11. Thu nhập khác	31	VIII.09	868,005,818	6,618,405,660
12. Chi phí khác	32	VIII.10	951,658,602	947,135,142
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(83,652,784)	5,671,270,518
14. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	45		36,138,991	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		26,995,230,226	29,511,078,220
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		6,410,369,566	7,377,769,555
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		20,584,860,660	22,133,308,666
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		3,613,422,231	2,556,022,634
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (62 = 60 - 61)	62		16,971,438,429	19,577,286,031
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.18	1,414	2,175

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Ngư ời lập biểu

Kế toán tr ưởng

Tổng Giám đốc

Ngô Th ị Mai Hương

Nguyễn Thị Thơm

Bùi Đình Sơn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ*(Theo phương pháp gián tiếp)*

Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011

STT	CHỈ TIÊU	MÃ T SỐ M	Đơn vị tính: VND	
			Từ 01/01/2011 đến 30/6/2011	Từ 01/01/2010 đến 30/6/2010
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	01	26,995,230,226	29,511,078,220
2	Điều chỉnh cho các khoản			
	Khấu hao TSCĐ	02	34,765,530,643	29,555,807,376
	Các khoản dự phòng	03	(490,259,627)	315,664,785
	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(6,058,616,898)	(9,092,382,394)
	Chi phí lãi vay	06	31,395,718,141	14,946,929,179
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	86,607,602,485	65,237,097,166
	Tăng giảm các khoản phải thu	09	(97,901,273,087)	11,307,630,029
	Tăng giảm hàng tồn kho	10	(244,577,594,101)	(106,030,493,535)
	Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	292,571,041,328	41,454,675,898
	Tăng giảm chi phí trả trước	12	(1,913,709,473)	(1,941,678,951)
	Tiền lãi vay đã trả	13	(27,775,657,666)	(14,469,094,833)
	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(1,888,969,215)	(8,257,090,382)
	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	2,212,964,046	1,156,579,815
	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(1,479,407,177)	(33,996,384)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5,854,997,140	(11,576,371,177)
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ & các TS dài hạn khác	21	(51,079,361,907)	(81,203,513,245)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ & các TS dài hạn khác	22	200,000,000	3,187,519,801
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25	-	(4,743,000,000)
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26	600,000,000	-
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	5,174,259,156	3,321,020,194
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(45,105,102,751)	(79,437,973,250)
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	20,866,310,000
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn đã nhận được	33	208,184,840,574	226,941,758,888
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(176,948,346,712)	(149,861,235,008)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(1,060,067,367)	(683,734,998)
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(13,413,566,200)	(7,798,649,120)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	16,762,860,295	89,464,449,762
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	(22,487,245,316)	(1,549,894,665)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	50,582,566,581	9,686,853,374
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70 V.01	28,095,321,265	8,136,958,709

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Ngô Thị Mai Hương

Nguyễn Thị Thom

Bùi Đình Sơn

Mẫu số B 09a - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến 30/6/2011

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**1. Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần LICOGI 13 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) tên giao dịch quốc tế là LICOGI 13 Joint Stock Company, tên viết tắt là LICOGI 13, tiền thân là Doanh nghiệp Nhà nước sau đó được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo Quyết định số 2088/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2004 của Bộ Xây dựng và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103008046 ngày 10/6/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Công ty có 13 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ mười ba ngày 07/8/2010 thì vốn Điều lệ của Công ty là **120.000.000.000** đồng (*Một trăm hai mươi tỷ đồng*)

Ngày 22/4/2010, cổ phiếu của Công ty đã được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán: **LIG**

Mệnh giá cổ phần: **10.000 đồng** (*Mười nghìn đồng*)

Danh sách cổ đông sáng lập:

STT	Tên cổ đông sáng lập	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Số cổ phần
1	Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng <i>Người đại diện:</i> Vũ Tuấn Dương Nguyễn Danh Quân	Nhà G1, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Phòng 318, Nhà A11, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội Nguyệt Áng, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội	1.437.870
2	15 cổ đông khác		1.488.972

Đơn vị phụ thuộc

Tên chi nhánh	Địa chỉ	Giám đốc
Chi nhánh Kinh doanh dịch vụ LICOGI 13	Toà nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	Trần Ngọc Hà

2. Lĩnh vực kinh doanh

Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây lắp.

3. Ngành nghề kinh doanh

- Thi công xây lắp bằng cơ giới: Mặt bằng, nền móng và hạ tầng kỹ thuật các loại công trình dân dụng, công nghiệp, công cộng, thủy lợi, giao thông, khu đô thị, khu công nghiệp;
- Xây dựng nhà ở, các công trình dân dụng, công nghiệp, công cộng;
- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng: gạch Block, ống cống bê tông;
- Sản xuất công nghiệp: gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng; cốp pha định hình, giàn giáo, nhà công nghiệp, phụ tùng, dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc thiết bị;
- Các hoạt động dịch vụ: cho thuê thiết bị, cung cấp vật tư kỹ thuật, dịch vụ khảo sát địa hình, địa chất; thí nghiệm vật liệu xây dựng, nền móng; tư vấn đầu tư;

Mẫu số B 09a - DNHN**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ****Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến 30/6/2011***(tiếp theo)*

- Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, công nghệ, vật liệu xây dựng;
- Đầu tư kinh doanh phát triển nhà, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, các dự án thủy điện vừa và nhỏ;
- Khai thác đá;
- Khai thác cát sỏi;
- Kinh doanh bất động sản.

4. Danh sách các Công ty con được hợp nhất của Công ty

Tổng số các Công ty con: 05 Công ty

Số lượng các Công ty con được hợp nhất: 05 Công ty

Số lượng các Công ty con không được hợp nhất: 0 Công ty.

- | | |
|---|--|
| 1. Công ty Cổ phần Licogi 13 - Nền móng xây dựng | - Địa chỉ: Tầng 1, đơn nguyên B, tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 51%
- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 51% |
| 2. Công ty Cổ phần Licogi 13 - Xây dựng và Kỹ thuật công trình | - Địa chỉ: Tầng 1, đơn nguyên B, tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 51,06%
- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 51,06% |
| 3. Công ty Cổ phần Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng | - Địa chỉ: Tầng 1, đơn nguyên B, tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 51,13%
- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 51,13% |
| 4. Công ty Cổ phần Licogi 13 – Quản lý và Kinh doanh bất động sản | - Địa chỉ: Tầng 1, đơn nguyên A, Tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 60,49%
- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 60,49% |
| 5. Công ty Cổ phần Licogi 13 - Vật liệu xây dựng | - Địa chỉ: Tầng 1, đơn nguyên A, tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 60,78%
- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 60,78% |

Mẫu số B 09a - DNHN**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ****Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến 30/6/2011***(tiếp theo)***5. Danh sách các Công ty liên kết được phản ánh vào trong Báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu**

1. Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Phụ gia - Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Minh, xã
Licogi 13 – Imag Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
 - Tỷ lệ phần sở hữu: 29%
 - Tỷ lệ quyền biểu quyết: 29%

II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**1. Kỳ kế toán**

Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch hàng năm.

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này được lập cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng tiền Việt Nam ("VND"). Hạch toán theo nguyên tắc giá gốc phù hợp với các quy định của Luật kế toán Việt Nam số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01 - Chuẩn mực chung.

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**1. Chế độ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Riêng Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 - Báo cáo bộ phận, Công ty chưa áp dụng khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ. Công ty sẽ áp dụng chuẩn mực này khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất cả năm.

3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức ghi sổ Nhật ký chung, sử dụng phần mềm kế toán GREENSOST. Đến thời điểm khoá sổ lập Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Công ty đã in đầy đủ Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, sổ kế toán tổng hợp.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ*****Đầu tư vào Công ty Con***

Các công ty con là các đơn vị do Công ty kiểm soát. Sự kiểm soát được hiểu là khi Công ty nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết trực tiếp tại một công ty hoặc có khả năng trực tiếp chi phối các chính sách tài chính hay hoạt động của một đơn vị để thu được các lợi ích kinh tế từ hoạt động này. Khi đánh giá quyền kiểm soát, có tính đến quyền biểu quyết tiềm năng hiện đang có hiệu lực hay sẽ được chuyển đổi. Báo

Mẫu số B 09a - DNHN**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ****Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến 30/6/2011***(tiếp theo)*

cáo tài chính của các công ty con được hợp nhất trong báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày bắt đầu kiểm soát đến ngày kết thúc kiểm soát.

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Licogi 13 được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của Công ty cổ phần mà Công ty nắm giữ cổ phần chi phối tại ngày 30/6/2011. Các nghiệp vụ luân chuyển nội bộ và số dư nội bộ giữa Công ty với các Công ty con đã được loại trừ khi hợp nhất báo cáo tài chính.

Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của công ty con hợp nhất, được xác định là một chỉ tiêu riêng biệt tách khỏi phần vốn chủ sở hữu của cổ đông của Công ty. Lợi ích của cổ đông thiểu số bao gồm: giá trị các lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất ban đầu và phần lợi ích của cổ đông thiểu số trong sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu từ ngày hợp nhất kinh doanh.

Trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, lợi ích của cổ đông thiểu số được xác định và trình bày riêng biệt trong mục "Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số". Lợi ích của cổ đông thiểu số được xác định căn cứ vào tỷ lệ lợi ích của cổ đông thiểu số và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của các Công ty con.

Đầu tư vào Công ty Liên kết

Kết quả hoạt động kinh doanh, tài sản và công nợ của các công ty liên kết được hợp nhất trong Báo cáo tài chính sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu. Các khoản góp vốn liên kết được trình bày trong Bảng cân đối kế toán theo giá gốc được điều chỉnh theo những thay đổi trong phần vốn góp của Công ty vào phần tài sản thuần của công ty liên kết sau ngày mua khoản đầu tư. Các khoản lãi lỗ của công ty liên kết vượt quá khoản góp vốn của Công ty tại công ty liên kết đó không được ghi nhận.

Trường hợp một công ty thành viên của Công ty thực hiện giao dịch với một công ty liên kết của Công ty, lãi lỗ chưa thực hiện tương ứng với phần vốn góp của Công ty liên kết chưa được loại bỏ khỏi Báo cáo tài chính hợp nhất.

Khoản lãi trong Công ty liên kết được xác định căn cứ vào Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến 30/6/2011 do Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Phụ gia Licogi 13 - Imag cung cấp. Báo cáo tài chính này chưa được soát xét.

2. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, và tiền đang chuyển, được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam (VND), phù hợp với quy định tại Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003.

3. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc.

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Phương pháp thực tế đích danh.

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ của hoạt động xây lắp được xác định căn cứ vào Biên bản kiểm kê khối lượng dở dang cuối kỳ.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên.

Mẫu số B 09a - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến 30/6/2011***(tiếp theo)***4. Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp khấu hao TSCĐ****4.1. Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình**

Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Việc ghi nhận và phương pháp khấu hao Tài sản cố định hữu hình thực hiện theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 03 - Tài sản cố định hữu hình, Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính và Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ các khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá), các khoản thuế và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản khi các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai. Các chi phí phát sinh không thoả mãn được điều kiện trên được Công ty ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sản cố định hữu hình. Kế toán TSCĐ hữu hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm:

<i>Loại tài sản cố định</i>	<i>Thời gian khấu hao <năm></i>
- Nhà cửa vật kiến trúc	5 - 25
- Phương tiện vận tải	6 - 10
- Máy móc thiết bị	3 - 10
- Thiết bị dụng cụ quản lý	3 - 5

4.2. Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ thuê tài chính và khấu hao

Tài sản cố định thuê tài chính của Công ty là Máy san gạt Mitsubishi, Máy xúc Komatsu, Máy Lu rung Sakai, Ô tô Mitsubishi Pajero, Búa đóng cọc Diesel, Máy đóng cọc Hitachi, Khoan nhồi sumitomo và trạm trộn bê tông tự động được ghi nhận là TSCĐ thuê tài chính theo hợp đồng thuê mua với Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, phù hợp với quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06 - Thuê tài sản. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê.

Các tài sản cố định thuê tài chính được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên thời gian hữu dụng ước tính tương tự như áp dụng với các tài sản thuộc sở hữu của Công ty hoặc trên thời gian đi thuê, cụ thể số năm trích khấu hao đối với từng nhóm tài sản như sau:

<i>Loại tài sản cố định</i>	<i>Thời gian khấu hao <năm></i>
- Phương tiện vận tải	6 - 10
- Máy móc thiết bị	6 - 10

Mẫu số B 09a - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến 30/6/2011***(tiếp theo)***4.3. Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình**

Tài sản cố định vô hình của Công ty là phần mềm kế toán .

Việc ghi nhận Tài sản cố định vô hình và Khấu hao tài sản cố định thực hiện theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 04 - Tài sản cố định vô hình, Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính và Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sản cố định vô hình. Tài sản cố định vô hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm:

Loại tài sản cố định**Thời gian khấu hao <năm>**

- Phần mềm kế toán

3

5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa chi phí đi vay

Các khoản vay ngắn hạn (dài hạn) của Công ty được ghi nhận theo hợp đồng, khế ước vay, phiếu thu, phiếu chi và chứng từ ngân hàng.

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính. Riêng chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa) khi có đủ điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 - Chi phí đi vay.

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác

Chi phí trả trước được vốn hoá để phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ là chi phí thiết kế, thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy và chi phí máy móc thiết bị văn phòng... có thời gian phân bổ từ 12 - 24 tháng.

7. Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí phải trả

Chi phí phải trả của Công ty là khoản trích trước chi phí công trình được ghi nhận trên cơ sở hợp đồng kinh tế, giá trị vật tư giao nhận hoặc khối lượng nhà thầu thực hiện thi công theo Biên bản nghiệm thu khối lượng.

8. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận (lãi) từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ hoạt động và các khoản điều chỉnh khác vào lợi nhuận sau thuế TNDN và loại bỏ lợi ích của Cổ đông thiểu số.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu của Công ty bao gồm doanh thu xây lắp, doanh thu cho thuê sản không gian giải trí, doanh thu cho thuê máy, doanh thu dự án “Tòa nhà trụ sở, văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê Licogi 13”, doanh thu bán thành phẩm và doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng.

Mẫu số B 09a - DNHN**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ****Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến 30/6/2011***(tiếp theo)*

- Doanh thu xây lắp được ghi nhận theo giá trị khối lượng thực hiện, được chủ đầu tư xác nhận bằng biên bản nghiệm thu thanh toán khối lượng, quyết toán công trình, đã phát hành hóa đơn, phù hợp với các quy định tại Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 15 - Hợp đồng xây dựng.
- Doanh thu cho thuê sàn không gian giải trí được ghi nhận căn cứ vào hợp đồng thuê và hóa đơn phát hành cho khách hàng và được khách hàng chấp nhận thanh toán phù hợp với 4 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 - Doanh thu và thu nhập khác.
- Doanh thu cho thuê máy được ghi nhận khi bàn giao máy cho khách hàng trên cơ sở hợp đồng, hóa đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán phù hợp với 4 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 - Doanh thu và thu nhập khác.
- Doanh thu chuyển nhượng bất động sản - Dự án “Toà nhà trụ sở, văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê Licogi 13” bán trước khi xây dựng hoàn tất theo đó Công ty có nghĩa vụ xây dựng và hoàn tất dự án bất động sản và người mua thanh toán theo tiến độ xây dựng và chấp nhận các lợi ích và rủi ro từ những biến động trên thị trường được ghi nhận theo tỷ lệ hoàn thành của việc xây dựng tại ngày kết thúc kỳ kế toán.
- Doanh thu bán thành phẩm được ghi nhận theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc dồn tích, ghi nhận khi chuyển giao hàng hóa cho khách hàng, phát hành hóa đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán, phù hợp với các điều kiện ghi nhận doanh thu theo quy định tại Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 14 - Doanh thu và thu nhập khác.
- Doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ, phù hợp với 2 điều kiện ghi nhận doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia quy định tại Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 14 - “Doanh thu và thu nhập khác”.

10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính, bao gồm chi phí lãi vay.

11. Ghi nhận các khoản phải thu, phải trả

Nguyên tắc xác định các khoản phải thu khách hàng dựa theo Hợp đồng và ghi nhận theo Hoá đơn bán hàng xuất cho khách hàng.

Khoản trả trước cho người bán được hạch toán căn cứ vào phiếu chi, chứng từ ngân hàng và Hợp đồng kinh tế.

Nguyên tắc xác định khoản phải trả người bán dựa theo Hợp đồng, phiếu nhập kho và ghi nhận theo Hoá đơn mua hàng của bên mua.

Khoản người mua trả trước được ghi nhận căn cứ vào hợp đồng, phiếu thu, chứng từ ngân hàng.

12. Nguyên tắc ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hay bất kỳ mục đích nào được ghi nhận theo giá gốc, tại thời điểm có nghiệm thu, quyết toán từng hạng mục công trình, công trình hoặc khi chi phí thực tế phát sinh có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp.

Mẫu số B 09a - DNHN**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ****Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến 30/6/2011***(tiếp theo)***13. Ghi nhận các khoản vay ngắn hạn, dài hạn**

Các khoản vay ngắn hạn, dài hạn được ghi nhận trên cơ sở các phiếu thu, chứng từ ngân hàng, các khế ước vay và hợp đồng vay. Các khoản vay có thời hạn từ 1 năm tài chính trở xuống được Công ty ghi nhận là vay ngắn hạn. Các khoản vay có thời hạn trên 1 năm tài chính được Công ty ghi nhận là vay dài hạn.

14. Các nghĩa vụ về thuế***Thuế Giá trị gia tăng (GTGT):***

Công ty áp dụng việc kê khai, tính thuế GTGT theo hướng dẫn của luật thuế hiện hành với mức thuế suất thuế GTGT là 5% và 10%.

Thuế Thu nhập doanh nghiệp:

Công ty áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25 % trên lợi nhuận chịu thuế.

Việc xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế Thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Các loại thuế khác:

Ngoài ra, các loại thuế, phí khác Công ty thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

15. Nguyên tắc ghi nhận giá vốn

Giá vốn hoạt động xây lắp được xác định đối với từng hợp đồng, công trình xây dựng riêng biệt và tương ứng với doanh thu ghi nhận trong kỳ, chi phí của từng hợp đồng, công trình đã được ghi nhận. Cụ thể như sau:

- Đối với các công trình đã hoàn thành, bàn giao giá vốn của hoạt động xây lắp được xác định theo chi phí phát sinh thực tế (không còn chi phí dở dang).
- Đối với các công trình cuối kỳ chưa hoàn thành hoặc hoàn thành nhưng chưa có quyết toán, thanh lý hợp đồng thì giá vốn trong kỳ được kết chuyển được xác định bằng toàn bộ chi phí đã tập hợp được tính đến thời điểm khoá sổ trừ đi giá trị dở dang cuối kỳ. Giá trị dở dang cuối kỳ được xác định trên cơ sở kiểm kê khối lượng thực hiện đến thời điểm cuối kỳ nhưng chưa nghiệm thu nhân với đơn giá theo dự toán.

Giá vốn cho thuê sàn không gian giải trí, dịch vụ nhà chung cư Licogi được ghi nhận trên cơ sở chi phí khấu hao và chi phí thực tế phát sinh phục vụ cho tòa nhà.

Giá vốn cho thuê máy được ghi nhận trên cơ sở hợp đồng cho thuê máy (quy định về thời hạn thuê) và chi phí khấu hao tương ứng.

Giá vốn chuyển nhượng bất động sản - Dự án “Tòa nhà trụ sở, văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê Licogi 13” bán trước khi xây dựng hoàn tất được kết chuyển dựa trên chi phí xây dựng thực tế phát sinh để hoàn tất dự án bất động sản.

Giá vốn bán thành phẩm được ghi nhận và tập hợp theo giá trị và số lượng thành phẩm xuất bán cho khách hàng, phù hợp với doanh thu ghi nhận trong kỳ.

Mẫu số B 09a - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011

(tiếp theo)

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ**1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	30/06/2011	01/01/2011
	VND	VND
Tiền	13,593,253,503	16,582,566,581
Tiền mặt tại quỹ	2,253,703,069	2,256,487,041
Tiền gửi ngân hàng	11,339,550,434	14,326,079,540
Các khoản tương đương tiền	14,502,067,762	34,000,000,000
Tổng cộng	28,095,321,265	50,582,566,581

2. Các khoản phải thu khác

	30/06/2011	01/01/2011
	VND	VND
Văn phòng Công ty	3,254,916,034	1,594,304,715
Công ty Xây dựng số 19	889,394,000	889,394,000
Tiền chênh lệch quỹ nhà Thành phố	634,426,602	634,426,602
Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Licogi 13 Viger	1,400,000,000	-
Phải thu khác	331,095,432	70,484,113
Công ty Licogi 13 - Nền móng xây dựng	876,924,865	1,306,770,841
Lê Xuân Hiếu	-	71,600,000
Nguyễn Văn Bách	-	37,002,294
Nguyễn Thành Nam	19,337,683	27,000,000
Thu nợ hộ Công ty Licogi 13	848,022,067	1,163,487,827
Công ty CP XD 79	213,795,309	213,795,309
CTy CPXL thực phẩm (CT Nam Cẩm)	197,909,198	197,909,198
CTCP kỹ thuật nền móng & công trình ngầm (FECON)	160,000,000	160,000,000
Công ty LICOGI 20	145,826,960	145,826,960
Công ty CP Bạch Đằng 7	100,940,500	100,940,500
Chi nhánh công ty 59- BQP	29,550,100	29,550,100
Công ty XD CT hàng không ACC	-	315,465,760
Phải thu khác	9,565,115	7,680,720
Công ty CP Licogi 13 - Xây dựng và Kỹ thuật công trình	241,669,015	52,531,562

Mẫu số B 09a - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011***(tiếp theo)*

BHTN phải thu của CBCNV	-	3,668,300
Vũ Mạnh Sơn	207,290,000	-
Phải thu khác	34,379,015	48,863,262
Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	371,216,309	23,114,572
Phải thu khác	35,749,860	23,114,572
Thuế Thu nhập cá nhân	25,184,343	-
Phải thu thuế GTGT tài sản thuê tài chính	310,282,106	-
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	28,813,124	-
Các khoản cho vay	28,813,124	-
<i>Lê Nguyên Tân</i>	<i>16,315,000</i>	-
<i>Bùi Văn Phương</i>	<i>12,498,124</i>	-
Tổng cộng	4,773,539,347	2,976,721,690

3. Hàng tồn kho

	30/06/2011	01/01/2011
	VND	VND
Nguyên vật liệu tồn kho	25,993,504,755	11,010,151,835
Công cụ, dụng cụ	471,892,389	184,397,329
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	381,422,640,093	237,540,366,455
Thành phẩm tồn kho	89,977,517,932	1,910,341,560
Hàng hoá	82,291,090	2,654,684,405
Tổng cộng	497,947,846,259	253,299,941,584

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011

(tiếp theo)

4. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
- Số dư ngày 01/01/2011	12,610,199,910	278,204,156,623	37,875,243,466	1,926,033,476	6,520,435,657	337,136,069,132
- Mua trong năm	-	26,002,131,128	6,039,593,535	213,832,420	692,016,471	32,947,573,554
- Đầu tư XD CB hoàn thành	-	40,850,000	-	-	-	40,850,000
- Tăng do chuyển từ TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	9,616,514,600	1,716,800,000	151,700,000	1,389,960,924	12,874,975,524
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	(568,850,638)	-	-	-	(568,850,638)
- Giảm khác	-	(8,602,660)	-	-	(7,740,000)	(16,342,660)
- Số dư ngày 30/06/2011	12,610,199,910	313,286,199,053	45,631,637,001	2,291,565,896	8,594,673,052	382,414,274,912
Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư ngày 01/01/2011	1,136,613,883	97,573,034,706	15,146,038,620	1,387,075,353	4,237,623,716	119,480,386,278
- Khấu hao trong năm	357,862,510	27,740,283,941	4,205,465,466	199,353,696	1,092,994,289	33,595,959,902
- Tăng do chuyển từ TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	1,358,816,800	90,679,716	-	1,449,496,516
- Thanh lý, nhượng bán	-	(325,437,140)	-	-	-	(325,437,140)
- Giảm khác	-	(1,449,496,516)	-	-	(289,809)	(1,449,786,325)
- Số dư ngày 30/06/2011	1,494,476,393	123,538,384,991	20,710,320,886	1,677,108,765	5,330,328,196	152,750,619,231
Giá trị còn lại						
- Tại ngày 01/01/2011	11,473,586,027	180,631,121,917	22,729,204,846	538,958,123	2,282,811,941	217,655,682,854
- Tại ngày 30/06/2011	11,115,723,517	189,747,814,062	24,921,316,115	614,457,131	3,264,344,856	229,663,655,681

Mẫu số B 09a - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011

(tiếp theo)

5. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Đơn vị tính : VND

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tổng cộng
Nguyên giá			
- Số dư ngày 01/01/2011	4,891,798,546	6,748,164,679	11,639,963,225
- Thuê tài chính trong năm	1,427,272,728	3,059,313,365	4,486,586,093
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	(2,133,337,562)	-	(2,133,337,562)
- Số dư ngày 30/06/2011	4,185,733,712	9,807,478,044	13,993,211,756
Giá trị hao mòn lũy kế			
- Số dư ngày 01/01/2011	3,257,246,755	2,590,508,619	5,847,755,374
- Khấu hao trong năm	332,036,258	831,251,396	1,163,287,654
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	(2,133,337,562)	-	(2,133,337,562)
- Tăng khác	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-
- Số dư ngày 30/06/2011	1,455,945,451	3,421,760,015	4,877,705,466
Giá trị còn lại			
- Tại ngày 01/01/2011	1,634,551,791	4,157,656,060	5,792,207,851
- Tại ngày 30/06/2011	2,729,788,261	6,385,718,029	9,115,506,290

6. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính : VND

Khoản mục	Phần mềm kế toán	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình		
- Số dư ngày 01/01/2011	195,016,666	195,016,666
- Mua trong năm	10,000,000	10,000,000
- Tăng khác	-	-
- Số dư ngày 30/06/2011	205,016,666	205,016,666
Giá trị hao mòn lũy kế		
- Số dư ngày 01/01/2011	187,900,244	187,900,244
- Khấu hao trong năm	6,283,088	6,283,088
- Tăng khác	-	-
- Số dư ngày 30/06/2011	194,183,332	194,183,332
Giá trị còn lại		
- Tại ngày 01/01/2011	7,116,422	7,116,422
- Tại ngày 30/06/2011	10,833,334	10,833,334

7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Mẫu số B 09a - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011

(tiếp theo)

	30/06/2011 VND	01/01/2011 VND
Mua sắm tài sản cố định	18,588,984,424	3,774,842,705
Công ty CP Licogi 13	76,407,273	-
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	32,126,362	3,774,842,705
Công ty CP Licogi 13 - Quản lý và Kinh doanh bất động sản	13,476,871,389	-
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	5,003,579,400	
Các công trình xây dựng cơ bản dở dang	3,463,352,890	2,425,475,234
Công ty CP Licogi 13	1,801,001,612	2,285,927,306
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	21,700,400	84,588,428
Công ty Licogi 13 - Xây dựng và Kỹ thuật công trình	1,299,214,888	54,959,500
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	341,435,990	-
Sửa chữa lớn tài sản cố định	611,289,560	-
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	611,289,560	-
Tổng cộng	22,663,626,874	6,200,317,939

8. Chi phí trả trước dài hạn

	30/06/2011 VND	01/01/2011 VND
Chi phí chờ phân bổ	6,277,587,364	4,057,743,157
Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	6,094,630,555	4,057,743,157
Chi phí thành lập doanh nghiệp	74,333,334	-
Chi phí sửa chữa tài sản cố định	73,990,144	-
Chi phí Chế tạo máy	34,633,331	-
Tổng cộng	6,277,587,364	4,057,743,157

9. Vay và nợ ngắn hạn

	30/06/2011 VND	01/01/2011 VND
Vấn phòng Công ty	124,756,206,877	123,036,637,555
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thanh Xuân	41,957,136,782	47,154,406,094
Sở giao dịch - Ngân hàng NN & PTNT	27,211,582,942	7,731,528,825
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam	52,088,425,332	63,824,885,784
Các đối tượng khác	3,499,061,821	4,325,816,852
Công ty CP Licogi 13 - Xây dựng và Kỹ thuật công trình	2,824,436,762	9,967,233,894
Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam - CN Thanh Xuân	2,812,770,095	9,067,233,894

Mẫu số B 09a - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011

(tiếp theo)

Công ty CP Licogi 13 - Quản lý và Kinh doanh Bất động sản	11,666,667	-
Vay cá nhân	-	900,000,000
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	29,940,302,875	29,589,713,270
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank Đông Đô	-	-
Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam - CN Thanh Xuân	19,630,302,875	29,539,413,270
Ngân hàng TMCP nhà Hà Nội - CN Cầu Giấy	-	-
Vay cá nhân	10,310,000,000	50,300,000
Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	5,494,312,324	-
Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Hoàng Quốc Việt	5,494,312,324	-
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	21,758,297,973	-
Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân	14,455,264,813	-
Ngân hàng thương mại CP kỹ thương Việt Nam - TT giao dịch hội sở	7,303,033,160	-
Tổng cộng	184,773,556,811	162,593,584,719

10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	30/06/2011	01/01/2011
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng hàng bán nội địa	13,347,867,809	2,342,495,643
Thuế thu nhập doanh nghiệp	16,152,756,670	10,702,220,289
Thuế thu nhập cá nhân	1,105,589,218	344,607,578
Thuế tài nguyên	3,665,577,499	-
Thuế khác	1,150,989,000	-
Tổng cộng	35,422,780,196	13,389,323,510

11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	30/06/2011	01/01/2011
	VND	VND
Văn phòng Công ty	230,288,788	27,743,257
Kinh phí Công đoàn	11,468,109	(14,862,716)
Bảo hiểm xã hội	(35,933,327)	(54,016,098)
Phải trả khác	254,754,006	96,622,071
Chi nhánh Kinh doanh dịch vụ	-	40,375,172
Kinh phí Công đoàn	-	20,333,500
Bảo hiểm Xã hội	-	20,041,672
Công ty CP Licogi 13 - Xây dựng và Kỹ thuật công trình	1,286,708,275	836,876,323
Kinh phí công đoàn	253,965,342	245,652,699

Mẫu số B 09a - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011

(tiếp theo)

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế	942,217,879	531,670,362
Bảo hiểm thất nghiệp	83,425,054	52,453,262
Phải trả phải nộp khác	7,100,000	7,100,000
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	661,021,227	332,566,035
Kinh phí công đoàn	163,724,743	151,398,829
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế	303,499,126	177,110,584
Bảo hiểm thất nghiệp	23,365,737	
Phải trả khác	170,431,621	4,056,622
Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	433,910,151	253,216,400
Kinh phí công đoàn	106,268,656	119,944,347
Bảo hiểm xã hội	250,903,191	103,200,464
Bảo hiểm y tế	50,900,865	20,816,067
Bảo hiểm thất nghiệp	22,380,674	9,105,728
Phải trả khác	3,456,765	149,794
Công ty CP Licogi 13 - Quản lý và Kinh doanh Bất động sản	83,788,213	-
Kinh phí công đoàn	30,093,488	-
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế	42,346,050	-
Bảo hiểm thất nghiệp	3,537,118	-
Công ty cổ phần LICOGI13 - FC	2,226,458	-
Ban quản lý tòa nhà LICOGI 13	5,585,099	-
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	757,145,817	-
Kinh phí công đoàn	335,376,115	-
Bảo hiểm xã hội	329,354,372	-
Bảo hiểm thất nghiệp	56,703,027	-
Phải trả, phải nộp khác	35,712,303	-
Tổng cộng	3,452,862,471	1,490,777,187

12. Vay và nợ dài hạn

30/06/2011

01/01/2011

VND

VND

Mẫu số B 09a - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011

(tiếp theo)

Vay dài hạn	195,594,406,078	190,737,493,777
Văn phòng Công ty	136,430,259,914	124,408,401,392
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam	25,050,701,240	34,597,013,204
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội	442,000,000	616,000,000
Sở giao dịch - Ngân hàng NN & PTNT	18,143,961,628	20,508,920,828
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thanh Xuân	92,793,597,046	68,686,467,360
Công ty CP Licogi 13 - Xây dựng và Kỹ thuật công trình	188,910,000	255,570,000
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội	188,910,000	255,570,000
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	39,335,182,525	61,251,778,085
Ngân hàng TMCP nhà Hà Nội - CN Cầu Giấy	1,416,400,000	2,124,800,000
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Thanh Xuân	26,611,725,000	31,228,225,000
Vay dài hạn Ngân hàng Techcombank	11,039,331,253	12,081,687,085
Vay dài hạn cá nhân	267,726,272	15,817,066,000
Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	7,143,596,300	4,821,744,300
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Hoàng Quốc Việ	6,558,596,300	4,106,744,300
Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân	585,000,000	715,000,000
Công ty CP Licogi 13 - Quản lý và Kinh doanh Bất động sản	672,200,000	-
Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thăng Long (*)	672,200,000	-
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	11,824,257,339	-
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân (*)	11,824,257,339	-
Nợ dài hạn	6,845,569,923	4,319,306,515
Văn phòng Công ty	3,466,865,223	4,319,306,515
Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam	-	165,422,000
Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	1,895,936,925	2,390,447,973
Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Công thương VN	1,570,928,298	1,763,436,542
Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	3,378,704,700	-
Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công Thương VN	3,378,704,700	-
Tổng cộng	202,439,976,001	195,056,800,292

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiên - P.Nhân Chính - Q.Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 04 35 534 369

Fax: 04 38 544 107

BÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011

đến 30/6/2011

Mẫu số B 09a - DNHN**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**

Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011

*(tiếp theo)***13. Vốn chủ sở hữu****13.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Đơn vị tính: VND

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư ngày 01/01/2010	60,000,000,000	25,713,573,000	-	21,411,795,713	107,125,368,713
Tăng vốn trong năm trước	60,000,000,000	16,500,572,000	-	-	76,500,572,000
Lãi trong năm trước	-	-	-	31,556,136,039	31,556,136,039
Tăng khác	-	-	-	6,644,709,669	6,644,709,669
Giảm do nộp về Sở TC	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong năm trước	-	(24,000,000,000)	-	-	(24,000,000,000)
Trích các quỹ	-	-	-	(4,576,768,773)	(4,576,768,773)
Giảm khác	-	-	(6,219,526,265)	(8,641,657,830)	(14,861,184,095)
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	(13,628,734,320)	(13,628,734,320)
Số dư ngày 31/12/2010	120,000,000,000	18,214,145,000	(6,219,526,265)	32,765,480,498	164,760,099,233
Tăng trong năm nay	-	-	-	-	-
Lãi trong năm nay	-	1,147,500,000	-	16,971,438,429	18,118,938,429
Tăng khác	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong năm nay	-	-	-	-	-
Trích các quỹ	-	-	-	(5,558,845,163)	(5,558,845,163)
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	(12,018,105,200)	(12,018,105,200)
Giảm khác	-	-	-	(1,927,257,938)	(1,927,257,938)
Số dư ngày 30/06/2011	120,000,000,000	19,361,645,000	(6,219,526,265)	30,232,710,626	163,374,829,361

Mẫu số B 09a - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011

(tiếp theo)

13.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/06/2011	01/01/2011
	VND	VND
Vốn Nhà nước	14,378,700,000	14,378,700,000
Vốn góp của các đối tượng khác	105,621,300,000	105,621,300,000
Tổng cộng	120,000,000,000	120,000,000,000

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ**14. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011	Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010
	VND	VND
Doanh thu hoạt động xây lắp	266,392,600,185	273,888,374,983
Doanh thu chuyển nhượng bất động sản	54,382,960,762	65,325,909,523
Doanh thu cung cấp dịch vụ	4,873,192,470	-
Doanh thu cho thuê văn phòng, cho thuê máy	820,472,487	3,861,005,098
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	214,851,650,629	2,484,754,154
Doanh thu khác	3,000,000	1,720,340,835
Tổng cộng	541,323,876,533	347,280,384,593

15. Giá vốn hàng bán

	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011	Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010
	VND	VND
Giá vốn hoạt động xây lắp	240,393,043,148	243,164,664,562
Giá vốn chuyển nhượng bất động sản	42,266,000,000	50,930,086,777
Giá vốn cung cấp dịch vụ	3,187,479,509	-
Giá vốn hoạt động cho thuê văn phòng, cho thuê máy	1,642,514,671	945,635,526
Giá vốn bán hàng hóa, thành phẩm	178,029,436,589	1,917,044,792
Giá vốn của hoạt động khác	3,376,393	1,698,945,831
Tổng cộng	465,521,850,310	298,656,377,488

16. Doanh thu hoạt động tài chính

Mẫu số B 09a - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011

(tiếp theo)

	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011	Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010
	VND	VND
Lãi tiền gửi	2,247,864,501	234,039,763
Lãi chênh lệch tỷ giá	18,543,000	
Cổ tức nhận được	1,773,270,000	-
Lãi cho thuê thiết bị	60,024,744	179,760,459
Lãi cho vay	226,250,000	48,387,500
Doanh thu tài chính khác	866,849,911	2,958,924,154
Tổng cộng	5,192,802,156	3,421,111,876

17. Chi phí tài chính

	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011	Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010
	VND	VND
Chi phí lãi vay	31,395,718,141	14,946,929,179
Tổng cộng	31,395,718,141	14,946,929,179

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011	Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010
	VND	VND
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16,971,438,429	19,577,286,031
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	-	-
<i>Các khoản điều chỉnh tăng</i>	-	-
<i>Các khoản điều chỉnh giảm</i>	-	-
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	16,971,438,429	19,577,286,031
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12,000,000	8,999,896
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,414	2,175

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ

Mẫu số B 09a - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011

(tiếp theo)

- 1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:***

Mẫu số B 09a - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011

(tiếp theo)

	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 VND	Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010 VND
Văn phòng Công ty		
Tăng vốn điều lệ từ 10% cổ tức năm 2009	-	6,975,064,100
Tăng vốn điều lệ từ thặng dư vốn cổ phần	-	24,000,000,000
Công ty CP Licogi 13 - Xây dựng và Kỹ thuật công trình		
Tăng vốn bằng cổ tức phải trả	1,266,644,000	-
Lãi vay nhập gốc vay	359,356,306	-
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng		
Cổ tức chưa chi trả cho các cổ đông	6,750,000,000	670,000,000
Chuyển khoản vay dài hạn thành vốn	972,635,000	-
Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng		
Góp vốn bằng đối trừ công nợ	427,756,656	-
Công ty CP Licogi 13 - Quản lý và Kinh doanh Bất động sản		
Góp vốn bằng nợ phải thu	212,566,858	-
Góp vốn bằng Hàng tồn kho	70,310,574	-
Góp vốn bằng Chi phí trả trước dài hạn	72,443,748	-
Góp vốn bằng tài sản	13,189,543	-
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng		
Vốn góp bằng nợ phải thu	7,781,915,117	-
Vốn góp bằng Khoản trả trước người bán	1,868,084,883	-
Vốn góp bằng tài sản	11,468,378,236	-

VIII. Những thông tin khác**1. Phải thu của khách hàng**

	30/06/2011 VND	01/01/2011 VND
Văn phòng Công ty	99,175,394,536	60,465,174,998
Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng	79,792,899,798	31,227,223,499
Công ty Đầu tư và xây dựng LICOGI 2	10,434,084,681	13,051,718,481
Liên doanh Licogi - Constec	1,721,359,622	1,721,359,622
Hà Văn Đến	947,219,000	947,219,000
Công ty Xây dựng số 20	893,562,256	893,562,256
Công ty CP ĐT&XD HUD4 Thanh Hoá	810,504,866	810,504,866
Đình Quang Hưng	768,031,000	768,031,000
Công ty Cổ phần ĐHTH - Kinh doanh đô thị	720,086,394	497,207,942
BQL Dự án Thủy điện 1	701,586,484	701,586,484

Mẫu số B 09a - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011

(tiếp theo)

Công ty CP Xây dựng 565	478,945,331	-
Công ty CP Licogi 16 - CN Hà Nội	251,172,366	-
Công ty CP VLXD và phụ gia LICOGI13 IMAG	180,131,326	122,064,331

Mẫu số B 09a - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011

(tiếp theo)

Xí nghiệp Xây dựng 141 - Công ty 14	174,290,208	274,290,208
Công ty TNHH MTV Xây dựng 472	174,058,000	-
Cty TNHH Thức ăn chăn nuôi LICOGI13 VIGER	147,975,185	610,266,592
Công ty Cổ phần Xây dựng An Bình	145,785,897	195,785,897
Công ty CP Xi măng Yên Bái	115,485,924	115,485,924
Công ty CP Xây dựng Công trình ngầm VINAVICO	113,726,760	-
Lê Xuân Quang	-	651,674,000
Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 - Vinaconex 5	-	3,538,889,257
Công ty Xi măng Bút Sơn (Ban quản lý dự án XM Bút Sơn)	-	2,431,345,013
Công ty Xây dựng cấp nước hạ tầng kỹ thuật	-	232,595,406
Trịnh Anh Tuấn	-	518,219,000
Cty CP XD Số 12 - VINACONEX 12	-	433,304,139
Các đối tượng khác	604,489,437	722,842,081
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	45,567,417,029	70,052,217,810
Công ty CP đầu tư và PT nhà số 6 Hà Nội	18,004,699,405	40,358,848,405
Công ty cổ phần giấy An Hoà	6,796,309,604	6,796,309,604
Cty CP Đầu tư ĐT & KCN Sông Đà 7	4,669,227,524	-
XNXD số 4 - Cty CP XD số 2 (Trường GD)	3,818,647,600	-
Công ty XD nền móng JIKON (TP)	1,535,011,000	1,535,011,000
Công ty xây dựng 123-CIENCO1	1,304,169,440	1,804,169,440
Công ty CP BT Ly tâm VINAINCON	1,234,144,000	-
Công ty CP công trình đô thị Hải Phòng	1,066,901,000	1,266,901,000
BDH Tổ hợp DATĐ Buôn Tua Srah	845,881,651	845,881,651
Công ty Gamuda EngineeringSnd Bhd	806,160,391	806,160,391
CN Hà Tây Cty CP tập đoàn Nam Cường Hà Nội	521,071,964	3,338,854,569
Công ty CP công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh	518,862,800	518,862,800
Công ty CP Xây dựng Việt Trung	504,201,940	-
CTCP công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh 05	491,333,799	491,333,799
Công ty TNHH Bê tông và XD Minh Đức	399,634,400	3,551,847,780
CTCP cơ giới lắp máy & XD-VINACONEX(CTCP VIMECO)	371,427,370	371,427,370
Xí nghiệp XD 106 - Công ty CP XD số 2	326,700,000	-
Công ty Bạch Đằng - Bộ công an	317,390,000	317,390,000
CN Bắc Hà Nội - Cty CP tập đoàn Nam Cường HN	310,591,220	835,855,020
CTCP kỹ thuật nền móng&công trình ngầm(FECON)	244,974,125	403,701,100
ĐH thi công gói thầu số 10-NMCNTT Dung Quất	238,228,188	238,228,188
Công ty Cổ phần Constrexim số 1	228,245,950	228,245,950
Cty CPXD&xử lý nền móng Hồng Nguyên(ép cọc)	226,738,000	226,738,000

Mẫu số B 09a - DNHN**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ****Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011***(tiếp theo)*

Chi nhánh TCT xây dựng số 1	151,860,000	151,860,000
Công ty CP Đầu tư và XD Thành Nam	128,050,000	228,050,000
CN Công ty CP Cơ giới XD 17(Nay là CN LICOGI17-2)	110,160,000	110,160,000
Xí nghiệp xây dựng tư nhân số 1 - Lai Châu	107,943,000	507,943,000

Mẫu số B 09a - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011***(tiếp theo)*

Đối tượng khác	288,852,658	5,118,438,743
Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	755,240,662	40,887,090
Công ty TNHH DOOSAN HEAVYINDUSTRIES & CONSTRUCTION (393,511,870	-
Tổng công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại VN	356,611,860	-
Công ty Cổ phần LICOGI 13 - IMAG	5,075,000	5,075,000
Công ty TNHH Công nghiệp Thăng Long II	41,932	35,724,090
Công ty Cổ phần công trình giao thông Hải Phòng	-	88,000
Công ty CP Licogi 13 - Xây dựng và Kỹ thuật công trình	2,690,559,268	1,856,187,065
Công ty CP Cơ giới & Xây lắp số 10	1,478,652,579	1,478,652,579
Công ty CP Lilama 10	743,649,953	-
Công ty CP Đầu tư và Vật liệu PVV	234,610,750	-
Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Sông Hồng	120,111,500	264,000,000
Công ty Xây dựng Lũng Lô	78,409,396	78,409,396
Công ty CP Licogi 15	18,325,971	18,325,971
Công ty Liên doanh Công trình Hữu Nghị	12,417,151	12,417,151
Khách hàng vãng lai	4,381,968	4,381,968
Công ty CP Licogi 13 - Quản lý và Kinh doanh Bất động sản	219,381,524	-
Ban quản lý tòa nhà LICOGI 13	54,020,273	-
Công ty XD Cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật (COMETCO)	41,717,621	-
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank	24,000,000	-
Công ty CP Tập đoàn Nam Cường	18,826,328	-
Công ty CP Công nghệ Và PT Hạ Tầng Viễn Thông UNITEL	18,149,997	-
Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Licogi 13 - VIGER	13,058,594	-
Công ty Đầu tư và Xây dựng Licogi số 2	11,458,033	-
Công ty CP VLXD và phụ gia Licogi 13- IMAG	11,326,776	-
Đối tượng khác	26,823,902	-
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	25,269,615,636	-
Công ty Cổ phần xây dựng số 5	13,331,442,476	-
Ban điều hành thi công gói thầu số 10 - NMCNTT Dung Quất	3,589,402,456	-
Chi nhánh Đầu tư và Xây dựng LICOGI số 06	2,769,243,292	-
Công ty CP VINACONEX12	2,685,990,208	-
Công ty TNHH MTV Sông Đà 7.01	2,086,944,936	-
Công ty CP xây dựng công trình ngầm - VINA VICO	319,496,401	-
Chi nhánh Tổng công ty XD và PHTT Công ty LICOGI số 1	198,697,096	-
Công ty CP LICOGI 16 - Chi nhánh Lai Châu	151,621,869	-

Mẫu số B 09a - DNHN**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ****Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011***(tiếp theo)*

Đối tượng khác

136,776,902

-

Tổng cộng**173,677,608,655****132,414,466,963****2. Trả trước cho người bán****30/06/2011****01/01/2011**

Mẫu số B 09a - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011

(tiếp theo)

	VND	VND
Công ty CP Licogi 13	47,888,818,002	158,836,380,120
Công ty Cổ phần LICOGI 13 - CMC	-	113,714,029,451
Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng	16,147,880,000	17,953,844,133
Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt Phương	11,022,872,315	10,000,000,000
Phạm Văn Thăng	5,726,001,458	4,892,117,876
DNTN Quảng Lợi	2,483,981,423	1,678,736,373
Công ty Kiến trúc Việt Nam	1,990,372,000	1,990,372,000
Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh địa ốc Hà Nội	1,286,840,000	786,840,000
Công ty TNHH MTV Đông Bắc	1,056,810,625	-
Công ty Tư vấn Xây dựng Licogi	1,026,095,590	80,000,000
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Đức	500,000,000	-
Cao Xuân Thắng	415,292,726	-
Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh	375,344,100	300,229,400
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Phát triển Quảng Ninh	350,868,005	-
Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc đô thị và Công trình Megaron	310,376,000	310,376,000
DN tư nhân Vận tải Tú Nam	284,283,440	-
Công ty CP Tư vấn công nghệ TB và Kiểm định XD CONINCO	237,768,700	237,768,700
Nguyễn Kinh Luân	215,347,683	215,347,683
Phạm Văn Lợi	115,501,758	24,193,234
Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng ACOM	102,998,000	102,998,000
Công ty TNHH Luật VLETCO	100,000,000	-
Chi nhánh Xăng dầu Sơn La	-	1,303,020,000
Công ty CP XD và HT GT Vinaco	-	2,237,956,890
Công ty CP ĐT XD và khai thác mỏ Vinavico	-	2,316,803,198
Các đối tượng khác	4,140,184,179	691,747,182
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	10,556,134,243	2,080,100,942
Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà HN 22	7,157,690,599	-
Công ty cầu 7 Thăng Long	420,165,000	-
Công ty TNHH Thủy Phát	404,800,000	-
Vũ Tiến Đạt - Phòng KTKT	395,457,454	5,000,000
Công ty CP tư vấn & ĐT kỹ thuật nền móng CT(TP)	300,000,000	164,500,000
Đặng Trung Thành - Đội trưởng đội cọc	211,627,222	60,500,000
Trịnh Thanh Giang - Đội trưởng Đội cọc	161,039,935	97,875,153

Mẫu số B 09a - DNHN**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ****Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011***(tiếp theo)*

Công ty CP Xử lý nền móng & XD Bình Minh(TP)	150,000,000	-
Công ty CP TM & XD Kinh Đô (thép)	118,624,914	-
Nguyễn Văn Đoàn-Đội trưởng	116,000,000	390,273,691
Võ Thanh Đức - Phòng KT- KT	113,354,800	113,354,800
Trần Quang Huy - XNNM	110,899,100	110,899,100
Công ty TNHH TM & XD Quốc Thắng HN	102,140,000	-

Mẫu số B 09a - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011***(tiếp theo)*

Công ty CP XD Đồng Tiến	100,000,000	-
Công ty TNHH Công nghiệp M&H	-	806,560,000
Đối tượng khác	694,335,219	331,138,198
Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	9,975,616,519	9,942,386,994
Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư SDM	3,485,000,000	3,485,000,000
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Hương	2,261,295,000	2,261,295,000
Lê Đỗ Cường	1,038,114,069	546,181,183
Công ty XD Thủy Lợi Nam Sông Hồng	962,994,990	962,994,990
Công ty CP xây dựng và thương mại T&Q	718,557,818	-
Công ty CP cơ giới xây dựng và hạ tầng	500,000,000	-
Đỗ Đức Hậu	403,015,443	83,690,823
Hà Quang Vĩnh	235,037,300	98,173,810
Công ty CP xây dựng và công nghệ Trường Thịnh	223,566,580	-
Công ty CPĐT SXXD & TM 376	126,945,000	126,945,000
Đối tượng khác	21,090,319	2,378,106,188
Công ty CP Licogi 13 - Xây dựng và Kỹ thuật công trình	4,744,805,764	6,449,457,480
Đình Tiên Hoàng	1,900,388,347	1,018,231,071
Công ty CP Cửa sổ nhựa Châu Âu	651,000,000	971,000,000
Công ty CP Công nghiệp Châu Á	648,295,500	-
Công ty CP Xây dựng & Thiết bị Sơn Long	360,000,000	360,000,000
Lê Nguyên Tân	292,867,280	1,380,486,686
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ACD	280,603,606	-
Đối tượng khác	611,651,031	2,719,739,723
Công ty CP Licogi 13 - Quản lý và Kinh doanh Bất động sản	80,506,759	-
Công ty CP Viễn Thông Đại An	40,682,070	-
Công ty TNHH Đầu tư ICE Việt Nam	33,000,000	-
Công ty cổ phần Điện Lực Miền Bắc	836,000	-
Đối tượng khác	5,988,689	-
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	12,795,405,880	-
Công ty Vinh Quang	4,602,253,638	-
Vũ Thị Ngát - KTKT	3,000,000,000	-
Bùi Văn Phương	1,451,518,312	-
Đối tượng khác	407,673,738	-

Mẫu số B 09a - DNHN**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ****Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011***(tiếp theo)*

Công ty cổ phần LICOGI 15	373,154,651	-
Lê Thanh Tâm	362,239,142	-
Cửa hàng mô tơ điện Thái Dương	259,000,000	-
Công ty vật tư công nghiệp Quốc Phòng - Bộ Quốc Phòng	258,696,624	-
Công ty TNHH SX vật liệu Quang Vinh	196,237,698	-
Nguyễn Xuân Nhiễm - ĐXD	168,340,000	-
Hoàng Văn Hưng - Đội xây dựng	158,000,000	-
Công ty CP XNK Hàng Không	130,651,501	-

Mẫu số B 09a - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011***(tiếp theo)*

Công ty CP máy công trình Phúc Long	125,400,000	-
Công ty Đồng Tâm	111,372,208	-
Chi nhánh xăng dầu Lai Châu - Cửa hàng XD số 9	107,600,020	-
công ty TNHH kỹ thuật Nam Hải	100,485,000	-
Công ty CP SX&TM TĐT	100,000,000	-
Đối tượng khác	882,783,348	-
Tổng cộng	86,041,287,167	177,308,325,536

3. Tài sản ngắn hạn khác

	30/06/2011	01/01/2011
	VND	VND
Tạm ứng	32,885,645,894	18,669,150,776
Công ty CP Licogi 13	8,209,613,477	7,118,828,468
Đặng Văn Ánh	3,000,000,000	3,000,000,000
Trần Thị Vân Anh	1,754,963,700	1,794,365,700
Phạm Thuýn	1,135,000,000	570,000,000
Bùi Văn Tuyên	645,894,000	39,520,210
Nguyễn Đình Nghĩa	600,000,000	400,000,000
Nguyễn Tất Thắng	243,682,701	164,282,701
Trần Quang Huy	219,042,273	254,981,770
Nguyễn Khánh Linh	150,821,805	77,438,686
Các đối tượng khác	460,208,998	818,239,401
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	260,195,322	134,895,801
Vương Văn Dũng	1,647,500	1,647,500
Tạ Công Thành	1,900,000	1,900,000
Phùng Văn Minh	9,080,000	9,080,000
Vũ Xuân Xá	3,328,000	3,328,000
Nguyễn Văn Trung	20,217,709	20,217,709
Vũ Trường Sơn	109,512,183	14,512,183
Bùi Tất Thành	19,622,029	19,451,609
Nguyễn Quang Việt	8,758,800	8,758,800
Ngô Văn Phú	15,000,000	15,000,000
Dương Trọng Quang	30,102,501	15,000,000

Mẫu số B 09a - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011***(tiếp theo)*

Vũ Tiến Đạt	3,699,800	5,000,000
Nghiêm Trọng Đôn	1,000,000	21,000,000
Nguyễn Bá Kiên	5,000,000	-
Ngô Xuân Thọ	6,000,000	-
Phạm Văn Đông	25,326,800	-
Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	1,414,977,735	1,158,394,770
Đỗ Việt Hùng (Công nợ từ chi nhánh cũ chuyển sang)	581,423,374	557,914,374
Nguyễn Huy Hưng	207,994,737	131,965,683
Lê Đỗ Cường	140,000,000	4,370,000

Mẫu số B 09a - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011***(tiếp theo)*

Bùi Văn Lục	135,984,832	136,325,599
Nguyễn Việt Phương	108,547,100	112,942,100
Lê Văn Tuấn	93,996,408	39,980,734
Đối tượng khác	147,031,284	174,896,280
Công ty CP Licogi 13 - Xây dựng và Kỹ thuật công trình	11,879,425,106	10,257,031,737
Phan Trung Kiên	3,566,247,075	3,595,164,868
Vũ Mạnh Hùng	2,314,630,300	3,445,618,300
Nguyễn Tiến Trung	1,549,411,864	921,468,410
Lại Thế Mạnh	1,197,828,951	240,267,016
Hà Thanh Hải	831,743,532	354,288,412
Vũ Văn Thông	465,274,614	431,278,114
Lê Nguyên Tân	315,343,396	193,268,896
Ngô Văn Quân	257,226,718	177,402,818
Bùi Đức Thiện	247,938,900	68,194,000
Nguyễn Doãn Hà	146,807,180	146,807,180
Vũ Thị Lan	146,010,606	-
Bùi Ngọc Tuyên	144,900,000	154,900,000
Các đối tượng khác	696,061,970	528,373,723
Công ty CP Licogi 13 - Quản lý và Kinh doanh Bất động sản	778,623,938	-
Lưu Văn Đại	490,000,000	-
Phạm Văn Dũng - XNQL tòa nhà	127,000,000	-
Hoàng Thị Thùy Trang	68,686,600	-
Lê Thị Lan Anh	51,836,488	-
Nguyễn Mạnh Hùng - Phòng thiết kế	14,000,000	-
Đối tượng khác	27,100,850	-
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	10,342,810,316	-
Tạm ứng lương	115,754,927	-
Lê Bá Bảy - Trạm bê tông	20,000,000	-
Nguyễn Trọng Huy - Phó giám đốc	17,673,000	-
Nguyễn Văn Túc - Phòng kế toán	13,000,000	-
Đối tượng khác	65,081,927	-

Mẫu số B 09a - DNHN**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ****Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011***(tiếp theo)*

Tạm ứng mua vật tư	405,829,950	-
Nguyễn Văn Vệ - P. Cơ giới LICOGI 13	168,528,230	-
Bùi Văn Hà	103,922,729	-
Nguyễn Trọng Huy - Phó giám đốc	64,014,673	-
Trần Quốc Dũng - P. Kinh tế kỹ thuật	33,700,000	-
Đối tượng khác	35,664,318	-
Tạm ứng khác	9,821,225,439	-
Bùi Xuân Quang - Phòng KTKT	1,748,800,000	-
Lê Thị Vân	1,389,128,751	-
Lê Việt Tùng - P. KTT	878,000,000	-

Mẫu số B 09a - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011***(tiếp theo)*

Vũ Thị Hồng Nhung - P. TCKT	690,000,000	-
Trương Quang Vinh	645,666,000	-
Nguyễn Văn Thành - P. TCKT	614,879,948	-
Nguyễn Thị Lan - P. KTKT	570,000,000	-
Nguyễn Văn Túc - Phòng kế toán	508,180,000	-
Nguyễn Quang Dự - KTKT	444,000,000	-
Nguyễn Văn Thành	341,800,000	-
Trần Quang Huy - Phó Tổng giám đốc	287,125,207	-
Phạm Văn Liên - P. KTKT LICOGI 13	210,396,368	-
Nguyễn Quốc Thành - P. TCKT	189,000,000	-
Ngô Văn Chiến - Nghiên sàng	150,013,565	-
Đối tượng khác	1,154,235,600	-
Ký cược ký quỹ ngắn hạn	3,351,581,373	5,333,169,049
Công ty CP Licogi 13	928,709,342	902,171,207
<i>Ký quỹ bảo lãnh thực hiện hợp đồng</i>	<i>928,709,342</i>	<i>902,171,207</i>
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	3,335,865	-
<i>Ngân hàng TECHCOMBANK - Chi nhánh Đông Đô</i>	<i>3,335,865</i>	<i>-</i>
Công ty CP Licogi 13 - Xây dựng và Kỹ thuật công trình	84,387,000	84,387,000
<i>Ký quỹ phục hồi môi trường</i>	<i>84,387,000</i>	<i>84,387,000</i>
Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	2,281,149,166	4,346,610,842
<i>Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt</i>	<i>2,281,149,166</i>	<i>4,346,610,842</i>
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	54,000,000	-
<i>Công ty Minh Ánh - Đặt cọc vỏ bình oxy</i>	<i>54,000,000</i>	<i>-</i>
Tổng cộng	36,237,227,267	24,002,319,825
4. Phải thu dài hạn khách hàng		
	30/06/2011	01/01/2011
	VND	VND
Công ty CP Licogi 13	2,067,536,780	2,067,536,780
Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng	1,403,831,000	1,403,831,000
Công ty Xây dựng số 19	371,048,548	371,048,548

Mẫu số B 09a - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011***(tiếp theo)*

Ban quản lý học viện kỹ thuật quân sự	70,429,000	70,429,000
Công ty Cầu 7 Thăng Long	67,860,000	67,860,000
Công ty TNHH Anh Sơn	51,847,232	51,847,232
Đối tượng khác	102,521,000	102,521,000
Tổng cộng	2,067,536,780	2,067,536,780

5. Đầu tư vào Công ty liên kết

	Tỷ lệ góp vốn	30/06/2011	01/01/2011
		VND	VND
Công ty CP VLXD và phụ gia Licogi 13 - IMAG	29%	2,757,498,991	2,753,925,632

Mẫu số B 09a - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011

(tiếp theo)

Công ty Licogi 13 - VIGER		-	2,000,000,000
Công ty CP Thủy điện VRG Ngọc Linh	26%	109,858,035	109,858,035
Tổng cộng		2,867,357,026	4,863,783,667

6. Phải trả người bán

	30/06/2011	01/01/2011
	VND	VND
Công ty CP Licogi 13	29,329,952,499	30,446,486,846
Công ty Cổ phần LICOGI 13 - CMC	-	5,000,000,000
Công ty CP Xây dựng và HT GT Vinaco	4,956,912,855	-
Tổng công ty Xây dựng & Phát triển hạ tầng	4,514,878,070	4,642,138,802
Công ty CP ĐT XD và khai thác mỏ Vinavico	4,427,892,348	-
Công ty Đầu tư và xây dựng LICOGI số 2	4,105,609,630	4,105,609,630
Công ty Cổ phần Licogi 12	1,702,172,408	1,702,172,408
Công ty xăng dầu Tây Bắc	1,610,033,044	201,489,729
Chi nhánh Công nghiệp Hoá chất Mỏ Lai Châu	872,677,601	1,229,966,980
Công ty TNHH Hoàng Đạo	868,032,805	2,126,301,445
Công ty Xây dựng CTGT 872	630,562,528	630,562,528
Chi nhánh Công ty Xăng dầu Sơn La	591,087,042	-
Nguyễn Văn Toàn	584,260,120	584,260,120
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Hạ tầng Nam Đức	500,000,000	-
Công ty TNHH DV Du lịch lữ hành Nam Cường	443,057,924	-
Công ty CP XD& thiết bị công nghiệp (CIE)	399,276,190	405,776,190
Công ty Cơ giới và Xây lắp số 15	320,724,493	320,724,493
Nguyễn Kinh Luân	289,333,769	289,333,769
Công ty TNHH Quang Long	286,420,993	286,420,993
Công ty CP Đầu tư Vĩnh Cát	237,000,000	237,000,000
Hợp tác xã Phương Nhung	234,194,400	234,194,400
Đỗ Việt Hùng	186,513,978	186,513,978

BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH**Công ty CP Licogi 13 - FC**

Tại thời điểm 31/12/2008:

	<i>Tỷ lệ lợi ích</i>	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>Quỹ ĐTPT</i>	<i>Quỹ DPTC</i>	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>Tổng cộng</i>
		25,000,000,000	-	551,060,531	265,095,037	1,519,245,467	27,335,401,035
Công ty mẹ	51%	12,750,000,000	-	281,040,871	135,198,469	774,815,188	13,941,054,528
Cổ đông thiểu số	49%	12,250,000,000	-	270,019,660	129,896,568	744,430,279	13,394,346,507

Biến động trong năm 2009:

- Tăng vốn chủ sở hữu		5,000,000,000					5,000,000,000
- Lợi nhuận trong kỳ						8,134,902,220	8,134,902,220
- Phân phối lợi nhuận				1,491,785,374	369,062,047	(2,434,907,687)	(369,062,047)
- Chi trả cổ tức						(1,519,240,000)	(1,519,240,000)
- Cổ tức chưa chi							-

Số dư tại thời điểm 31/12/2009 **30,000,000,000** - **2,042,845,905** **634,157,084** **5,700,000,000** **38,582,001,208**

(0)

Do việc tăng vốn không làm thay đổi tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ trong công ty con nên việc phân phối lợi nhuận trong kỳ vẫn tính theo tỷ lệ cũ và không làm phát sinh lợi thế thương mại

	<i>Tỷ lệ lợi ích</i>	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>Quỹ ĐTPT</i>	<i>Quỹ DPTC</i>	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>Tổng cộng</i>
Công ty mẹ	51%	15,300,000,000	-	1,041,851,412	323,420,113	2,907,000,000	19,572,271,524
Cổ đông thiểu số	49%	14,700,000,000	-	1,000,994,493	310,736,971	2,793,000,000	18,804,731,464

Biến động trong năm 2010:

- Tăng vốn chủ sở hữu		15,000,000,000					15,000,000,000
- Lợi nhuận trong kỳ						8,656,484,369	8,656,484,369
- Phân phối lợi nhuận				865,648,436	432,824,218	(2,533,484,369)	(1,235,011,715)
- Chi trả cổ tức						(5,073,000,000)	(5,073,000,000)
- Cổ tức chưa chi							-

-

Số dư tại thời điểm 31/12/2010		45,000,000,000	-	2,908,494,341	1,066,981,302	6,750,000,000	55,930,473,862	
	<i>Tỷ lệ lợi ích</i>	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>Quỹ ĐTP</i>	<i>Quỹ DPTC</i>	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>Tổng cộng</i>	
Công ty mẹ	51%	22,950,000,000	-	1,483,332,114	544,160,464	3,442,500,000	28,419,992,578	8126493271
Cổ đông thiểu số	49%	22,050,000,000	-	1,425,162,227	522,820,838	3,307,500,000	27,305,483,065	8,126,493,271

Biến động trong năm 2011:

- Tăng vốn chủ sở hữu		15,000,000,000	2,250,000,000				17,250,000,000	
- Lợi nhuận trong kỳ						1,376,493,271	1,376,493,271	
- Phân phối lợi nhuận				-	-	-	-	
- Chi trả cổ tức						-	-	
- Cổ tức chưa chi							-	
Số dư tại thời điểm 30/06/2011		60,000,000,000	2,250,000,000	2,908,494,341	1,066,981,302	8,126,493,271	74,556,967,133	204,998,217

	<i>Tỷ lệ lợi ích</i>	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>Quỹ ĐTP</i>	<i>Quỹ DPTC</i>	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>Tổng cộng</i>	
Công ty mẹ	51%	30,600,000,000	1,147,500,000	1,483,332,114	544,160,464	4,144,511,568	37,919,504,146	
Cổ đông thiểu số	49%	29,400,000,000	1,102,500,000	1,425,162,227	522,820,838	3,981,981,703	36,432,464,768	

Bút toán điều chỉnh

Nợ khoản mục Vốn đầu tư của chủ sở hữu					30,600,000,000			
Nợ khoản mục Lợi thế thương mại					1,147,500,000			
Có Đầu tư vào Công ty con						31,747,500,000		
Nợ khoản mục Vốn đầu tư của chủ sở hữu					29,400,000,000			
Nợ khoản mục Thặng dư vốn cổ phần					1,102,500,000			
Nợ khoản mục Quỹ đầu tư phát triển					1,425,162,227			
Nợ khoản mục Quỹ DPTC					522,820,838			
Nợ khoản mục Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối					3,981,981,703			
Có Lợi ích của cổ đông thiểu số						36,432,464,768		

Trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

	<i>Tỷ lệ lợi ích</i>	<i>Lợi nhuận sau thuế TNDN</i>
		1,376,493,271
- Công ty mẹ	51%	702,011,568
- Cổ đông thiểu	49%	674,481,703

Bút toán điều chỉnh:

Nợ lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	674,481,703
Có Lợi ích của cổ đông thiểu số	674,481,703

Phân bổ lợi thế thương mại

Nợ khoản mục Chi phí quản lý doanh nghiệp	57,375,000
Có Lợi thế thương mại	57,375,000

Công ty CP Licogi 13 - EC

Tại thời điểm 01/01/2010:

	<i>Tỷ lệ lợi ích</i>	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>Quỹ ĐTPT</i>	<i>Quỹ DPTC</i>	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>Tổng cộng</i>
		8,828,000,000	1,656,293	-	7,901,183	8,837,557,476
Công ty mẹ	57.77%	5,100,000,000	956,853	-	4,564,571	5,105,521,424
Cổ đông thiểu	42.23%	3,728,000,000	699,440	-	3,336,612	3,732,036,052

Biến động trong năm 2010:

- Tăng vốn chủ sở hữu	1,172,000,000					1,172,000,000
- Lợi nhuận trong kỳ					1,593,662,647	1,593,662,647
- Phân phối lợi nhuận			-	-	-	-
- Chi trả cổ tức					-	-
- Cổ tức chưa chi						-

Số dư tại thời điểm 31/12/2010 **10,000,000,000** **1,656,293** **-** **1,601,563,830** **11,603,220,123** **-**

	<i>Tỷ lệ lợi ích</i>	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>Quỹ ĐTPT</i>	<i>Quỹ DPTC</i>	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>Tổng cộng</i>
Công ty mẹ	51%	5,100,000,000	956,853	-	817,332,521	5,918,289,374
Cổ đông thiểu số	49%	4,900,000,000	699,440	-	784,231,309	5,684,930,749

Biến động trong năm 2011:

- Tăng vốn chủ sở hữu		1,266,644,000	-			1,266,644,000
- Lợi nhuận trong kỳ					107,234,666	107,234,666
- Phân phối lợi nhuận			159,366,265	79,683,132	(327,018,647)	(87,969,250)
- Chi trả cổ tức					(1,266,644,000)	(1,266,644,000)
- Cổ tức chưa chi						-

Số dư tại thời điểm 30/06/2011 **11,266,644,000** **-** **161,022,558** **79,683,132** **115,135,849** **11,622,485,539** **-**

	<i>Tỷ lệ lợi ích</i>	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>Quỹ ĐTPT</i>	<i>Quỹ DPTC</i>	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>Tổng cộng</i>
Công ty mẹ	0.51065	5,753,310,000	-	82,337,211	40,690,179	59,323,937	5,935,661,326
Cổ đông thiểu số	0.48935	5,513,334,000	-	78,685,347	38,992,953	55,811,912	5,686,824,213
Nợ khoản mục Vốn đầu tư của chủ sở hữu					5,753,310,000		
Có Đầu tư vào Công ty con						5,753,310,000	
Nợ khoản mục Vốn đầu tư của chủ sở hữu					5,513,334,000		
Nợ khoản mục Quỹ ĐTPT					78,685,347		
Nợ khoản mục Quỹ DPTC					38,992,953		
Nợ khoản mục Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối					55,811,912		
Có Lợi ích của cổ đông thiểu số						5,686,824,213	

Trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

	<i>Tỷ lệ lợi ích</i>	<i>Lợi nhuận sau thuế TNDN</i>
		107,234,666
- Công ty mẹ	0.51065	54,759,365
- Cổ đông thiểu	0.48935	52,475,301

Bút toán điều chỉnh:

Nợ lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	52,475,301
Có Lợi ích của cổ đông thiểu số	52,475,301

Công ty CP Licogi 13 - IMC

Tại thời điểm 31/12/2010:

	<i>Tỷ lệ lợi ích</i>	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>Quỹ ĐTPT</i>	<i>Quỹ DPTC</i>	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>Tổng cộng</i>
		10,000,000,000	-	-	2,018,160,858	12,018,160,858
Công ty mẹ	51.00%	5,100,000,000	-	-	1,029,262,038	6,129,262,038
Cổ đông thiểu	49.00%	4,900,000,000	-	-	988,898,820	5,888,898,820

Biến động trong năm 2011:

- Tăng vốn chủ sở hữu	4,244,749,555	-				4,244,749,555
- Lợi nhuận trong kỳ					1,156,780,038	1,156,780,038
- Phân phối lợi nhuận			201,816,000	100,908,000	(418,170,263)	(115,446,263)
- Chi trả cổ tức					(1,395,461,000)	(1,395,461,000)
- Cổ tức chưa chi						-
						-
Số dư tại thời điểm 30/06/2011	14,244,749,555	-	201,816,000	100,908,000	1,361,309,633	15,908,783,188

	<i>Tỷ lệ lợi ích</i>	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>Quỹ ĐTPT</i>	<i>Quỹ DPTC</i>	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>Tổng cộng</i>
Công ty mẹ	0.51196	7,292,756,655	-	103,321,927	51,660,964	696,536,393	8,144,275,939
Cổ đông thiểu s	0.48804	6,951,992,900	-	98,494,073	49,247,036	664,773,240	7,764,507,249

Nợ khoản mục Vốn đầu tư của chủ sở hữu	7,292,756,655	
Có Đầu tư vào Công ty con		7,292,756,655
Nợ khoản mục Vốn đầu tư của chủ sở hữu	6,951,992,900	
Nợ khoản mục Quỹ ĐTPT	98,494,073	
Nợ khoản mục Quỹ DPTC	49,247,036	
Nợ khoản mục Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	664,773,240	
Có Lợi ích của cổ đông thiểu số		7,764,507,249

Trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

	<i>Tỷ lệ lợi ích</i>	<i>Lợi nhuận sau thuế TNDN</i>
		1,156,780,038
- Công ty mẹ	0.511961	592,226,300
- Cổ đông thiểu	0.488039	564,553,738

Bút toán điều chỉnh:

Nợ lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	564,553,738
Có Lợi ích của cổ đông thiểu số	564,553,738

Công ty CP Licogi 13 - Quản lý và Kinh doanh bất động sản

Số dư tại thời điểm 30/06/2011

	<i>Tỷ lệ lợi ích</i>	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân</i>	<i>Tổng cộng</i>
		31,451,910,723	(148,626,742)	
Công ty mẹ	0.60492	19,025,910,723	(89,907,387)	18,936,003,336
Cổ đông thiểu s	0.39508	12,426,000,000	(58,719,355)	12,367,280,645

Nợ khoản mục Vốn đầu tư của chủ sở hữu	19,025,910,723	
Có Đầu tư vào Công ty con		19,025,910,723

Trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

	<i>Tỷ lệ lợi ích</i>	<i>Lợi nhuận sau thuế TNDN</i>
		6,069,368,740
- Công ty mẹ	0.607763	3,688,737,896
- Cổ đông thiểu	0.392237	2,380,630,844

Bút toán điều chỉnh:

Nợ lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	2,380,630,844
Có Lợi ích của cổ đông thiểu số	2,380,630,844

CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG NỢ NỘI BỘ

1> Giảm doanh thu cho thuê văn phòng - Licogi 13	110,926,200	
Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp - Licogi 13 FC		110,926,200
2> Giảm doanh thu - Licogi 13	206,650,418	
Giảm giá vốn - Licogi 13 FC		206,650,418
3> Giảm phải thu khách hàng - Licogi 13FC	1,851,410,865	
Giảm phải trả người bán - Licogi 13		1,851,410,865
4> Giảm trả trước cho người bán - Licogi 13FC	141,069,337	
Giảm người mua trả tiền trước - Licogi 13		141,069,337
5> Giảm phải trả người bán - Licogi 13 FC	1,916,666,500	
Giảm phải thu khách hàng - Licogi 13 EC		1,916,666,500
6> Giảm phải trả người bán - Licogi 13 FC	1,130,535,888	
Giảm phải thu khách hàng - Licogi 13		1,130,535,888
8> Giảm doanh thu Licogi 13 EC	25,281,125,859	

	Giảm giá vốn Licogi 13		25,281,125,859
9>	Giảm doanh thu Licogi 13	12,138,138,932	
	Giảm giá vốn Licogi 13 EC		12,138,138,932
10>	Giảm doanh thu Licogi 13	145,840,640	
	Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp Licogi 13 EC		145,840,640
11>	Giảm doanh thu Licogi 13 EC	1,742,424,091	
	Giảm giá vốn Licogi 13 FC		1,742,424,091
12>	Giảm doanh thu Licogi 13 CMC	7,489,880,957	
	Giảm giá vốn Licogi 13 EC		7,489,880,957
13>	Giảm doanh thu hoạt động tài chính - Licogi 13 CMC	88,631,457	
	Giảm chi phí hoạt động tài chính - Licogi 13 EC		88,631,457
14>	Giảm doanh thu - Real	23,296,607	
	Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp - Licogi 13 EC		23,296,607
17>	Giảm phải trả người bán - Licogi 13 EC	3,492,476,339	
	Giảm phải thu khách hàng - Licogi 13 CMC		3,492,476,339
18>	Giảm vay ngắn hạn - Licogi 13 EC	500,000,000	
	Giảm vay ngắn hạn - Licogi	-	
	Giảm phải thu khác - Real		500,000,000
19>	Giảm doanh thu Licogi 13 IMC	658,101,818	
	Giảm giá vốn Licogi 13		658,101,818
20>	Giảm doanh thu Licogi 13	158,102,870	
	Giảm giá vốn Licogi 13 IMC		158,102,870

21> Giảm doanh thu Licogi 13	102,876,713	
Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp - Licogi 13 IMC		102,876,713
22> Giảm phải thu khách hàng - Licogi 13 IMC	841,143,500	
Giảm phải trả người bán - Licogi		841,143,500
23> Giảm phải trả người bán - Licogi 13 IMC	252,464,135	
Giảm phải thu khách hàng - Licogi 13		252,464,135
24> Giảm người mua trả tiền trước - Licogi 13 IMC	12,082,149,082	
Giảm trả trước cho người bán - Licogi		12,082,149,082
26> Giảm doanh thu - Licogi 13	82,363,220	
Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp - Real		82,363,220
27> Giảm phải thu khách hàng - Real	231,151,322	
Giảm phải trả người bán - Licogi 13		188,465,129
Giảm phải trả người bán - Licogi 13 FC		19,493,036
Giảm phải trả người bán - Licogi 13 EC		13,677,767
Giảm phải trả người bán - Licogi 13 IMC		5,444,615
Giảm phải trả người bán - Licogi 13 CMC		4,070,775
28> Giảm trả trước cho người bán - Real	794,800	
Giảm người mua trả tiền trước - Licogi 13		794,800
29> Giảm người mua trả tiền trước - Licogi 13 CMC	83,151,444,601	
Giảm trả trước cho người bán - Licogi 13		83,151,444,601
30> Giảm doanh thu Licogi 13	4,013,569,848	
Giảm giá vốn CMC		4,013,569,848
31> Giảm doanh thu Licogi 13	67,730,715	
Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp - CMC		67,730,715

32	Giảm doanh thu - CMC	96,377,933,672	
	Giảm giá vốn Licogi 13		96,377,933,672
33>	Giảm chi phí lãi vay	839,139,783	
	Giảm doanh thu hoạt động tài chính		839,139,783
34>	Giảm doanh thu CMC	-	
	Giảm giá vốn IMC		-
35>	Giảm doanh thu EC	520,683,760	
	Giảm giá vốn CMC		520,683,760
37>	Giảm trả trước cho người bán - Licogi 13	75,392,430,928	
	Giảm người mua trả tiền trước - Licogi 13 EC		75,392,430,928
38>	Giảm phải thu khác - Licogi 13 real	5,000,000,000	
	Giảm Phải trả khác - Licogi 13		5,000,000,000
39>	Giảm Trả trước cho người bán - Licogi 13	983,483,529	
	Giảm Phải người bán - Licogi 13		983,483,529
40>	Giảm Phải thu khách hàng - Licogi 13 CMC	24,251,132,869	
	Giảm Phải người bán - Licogi 13		24,251,132,869
41>	Giảm Trả trước cho người bán - Licogi 13	24,251,132,869	
	Giảm Người mua trả tiền trước - Licogi 13 CMC		24,251,132,869

CÔNG TY LIÊN KẾT

Công ty CP VLXD và Phụ gia Licogi 13 - Imag

Tỷ lệ lợi ích	Lợi nhuận sau thuế TNDN
29%	124,617,211
	36,138,991

Công ty Licogi 13	36,138,991	
BCKQKD	Tăng lãi lỗ trong Công ty liên kết	36,138,991
Bảng cân đối kế	Tăng khoản mục đầu tư vào Công ty Liên kết	36,138,991
	Tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	36,138,991

Tăng giảm vốn
Công ty Licogi 13 - FC

Biến động

Vốn chủ sở hữu

Công ty mẹ

Cổ đông thiểu số

Vốn tăng bằng tiền

Công ty mẹ - 11

Cổ đông thiểu số - 11

Vốn tăng không bằng tiền

Công ty mẹ

Cổ đông thiểu số

Vốn chủ sở hữu

15,000,000,000

7,650,000,000

7,350,000,000

14,027,365,000

7,650,000,000

6,377,365,000

972,635,000

-

972,635,000

Thặng dư vốn cổ phần

2,250,000,000

1,147,500,000

1,102,500,000

2,250,000,000

1,147,500,000

1,102,500,000

-

-

-

Công ty Licogi 13 - IMC

Biến động

Vốn chủ sở hữu

Công ty mẹ

Cổ đông thiểu số

Vốn tăng bằng tiền

Công ty mẹ - 11

Cổ đông thiểu số - 11

Vốn tăng không bằng tiền

Công ty mẹ

Cổ đông thiểu số

Vốn chủ sở hữu

4,244,749,555

2,192,756,655

2,051,992,900

3,816,992,899

1,764,999,999

2,051,992,900

427,756,656

427,756,656

-

Thặng dư vốn cổ phần

-

-

-

-

-

-

-

-

Công ty Licogi 13 - REAL

Biến động

Vốn chủ sở hữu

Công ty mẹ

Cổ đông thiểu số

Vốn tăng bằng tiền

Công ty mẹ - 11

Cổ đông thiểu số - 11

Vốn tăng không bằng tiền

Công ty mẹ

Cổ đông thiểu số

Vốn chủ sở hữu

31,451,910,723

19,025,910,723

12,426,000,000

28,317,594,149

15,891,594,149

12,426,000,000

3,134,316,574

3,134,316,574

-

Thặng dư vốn cổ phần

-

-

-

-

-

-

-

-

Công ty Licogi 13 - CMC

Biến động

Vốn chủ sở hữu

Công ty mẹ

Cổ đông thiểu số

Vốn tăng bằng tiền

Công ty mẹ - 11

Cổ đông thiểu số - 11

Vốn tăng không bằng tiền

Công ty mẹ

Cổ đông thiểu số

Vốn chủ sở hữu

29,370,000,000

17,850,000,000

11,520,000,000

8,251,621,764

1,681,621,764

6,570,000,000

21,118,378,236

16,168,378,236

4,950,000,000

Thặng dư vốn cổ phần

-

-

-

-

-

-

-

-

320,266,641,112 9,000,000,000

Công ty mẹ góp bằng tiền

26,988,215,912

1,147,500,000

Cổ đông thiểu số góp bằng tiền

27,425,357,900

1,102,500,000

Điều chỉnh

Giảm tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác

Giảm tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu - Licogi 13

Giảm tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu - cổ đông thiểu số

Giảm giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)