

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1 . TIỀN	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	VND	VND
Tiền mặt	4.344.861.810	2.995.256.507
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	9.585.429.481	25.916.723.934
Các khoản tương đương tiền	-	2.130.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn (*)	-	2.130.000.000
Cộng	13.930.291.291	31.041.980.441

2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

(Chi tiết xem Phụ lục 1)

Thông tin chi tiết về các công ty liên kết của Công ty tại ngày 30/06/2016 như sau:

Tên Công ty liên kết	SL cổ phiếu	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Giá trị (VND)
- Công ty CP công nghệ và vật liệu chuyên dụng Licogi 13	272.136	34,02%	34,02%	2.506.809.515
- Công ty CP Dịch vụ Nhà hàng Những hạt cà phê nói chuyện				3.600.000.000
- Công ty CP VGR Ngọc Linh				109.858.035
- Công ty CP Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước				2.500.000.000
- Công ty cổ phần SXVL&XD Cosevco1				1.000.000.000
Cộng				9.716.667.550

3 . PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁCH HÀNG

Đơn vị tính: VND

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Phải thu ngắn hạn	495.354.000.202	1.262.056.599	450.508.331.587	1.262.056.599
- Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo	20.320.632.088		49.757.790.938	
- TCT Xây dựng và Phát triển hạ tầng				
IMC				
- Chi nhánh Hà Tây Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nam Cường Hà Nội	3.016.660.530		3.033.206.113	
- Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sân Bay	2.672.993.270		4.278.287.126	
- Công ty TNHH Quốc tế liên doanh VINACONEX - TAISEI	290.872.230		2.301.153.800	
- Công ty Cổ Phần Giống Chăn Nuôi Miền Bắc	3.990.617.260			

CMC				
- Công ty cổ phần Licogi 13 - Xây dựng và kỹ thuật (E&C)	9.733.475.819		9.733.475.819	
FC				
Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội	8.962.034.660		9.462.034.660	
Cty CP Đầu tư ĐT & KCN Sông Đà 7	60.732.270.220		56.199.095.204	
Cty CP Đầu tư XD Phát triển	5.921.877.303		5.921.877.303	
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Hà	7.616.693.400		2.291.537.400	
Công ty CP xây dựng Faros	11.428.258.904		218.169.542	
Công ty CP Phúc Lộc	5.265.175.026		9.220.755.026	
Công ty CP ĐT NN Sài Gòn	2.036.014.563		2.036.014.563	
Thành Đạt				
Các khoản phải thu khách hàng khác	239.530.676.600	1.262.056.599	188.586.981.315	1.262.056.599
b. Phải thu dài hạn	300.683.622	300.683.622	300.683.622	300.683.622
- Ban quản lý Học viện kỹ thuật quân sự	70.429.000	70.429.000	70.429.000	70.429.000
- Công ty Xây dựng số 19	214.191.548	214.191.548	214.191.548	214.191.548
- Phải thu dài hạn khách hàng khác	16.063.074	16.063.074	16.063.074	16.063.074
Cộng	495.654.683.824	1.562.740.221	450.809.015.209	1.562.740.221

c. Phải thu khách hàng là các bên liên quan	Mối quan hệ	123.799.171.495	117.354.692.168
- TCT Xây dựng và Phát triển hạ tầng	Tổng công ty	113.835.748.329	107.467.952.778
- Công ty Cổ phần Licogi 13- E&C	Công ty liên kết	9.733.475.819	9.733.475.819
- Công ty CP công nghệ và vật liệu chuyên dụng TSM	Công ty liên kết	229.947.347	153.263.571

Đơn vị tính: VND

4 . Trả trước cho người bán

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Trả trước người bán ngắn hạn	203.462.724.698	7.183.682.066	210.912.009.009	7.183.682.066
Trả trước người bán dài hạn	-	-	-	-
Cộng	203.462.724.698	7.183.682.066	210.912.009.009	7.183.682.066

5 . CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
a. Ngắn hạn	93.550.845.504	614.203.345	66.826.771.758	614.203.345
- Dư nợ tạm ứng	51.553.065.683		24.695.136.596	
- Ký cược, ký quỹ	1.376.301.000		2.192.738.130	
- Phải thu khác	40.548.414.627	614.203.345	39.938.897.032	614.203.345
- Dư nợ phải trả khác	73.064.194			
b. Dài hạn	582.338.000		832.338.000	
- Ký cược, ký quỹ	582.338.000		832.338.000	
Cộng	94.133.183.504	614.203.345	67.659.109.758	614.203.345

6 . NỢ XẤU

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Giá gốc	GT có thể thu hồi
	VND	VND	VND	VND
- Dự phòng phải thu ngắn hạn	13.114.837.104	4.054.895.094	13.114.837.104	4.054.895.094
<i>Quá hạn trên 3 năm</i>	<i>11.952.780.505</i>	<i>4.054.895.094</i>	<i>11.952.780.505</i>	<i>4.054.895.094</i>
+ Chi nhánh Kinh doanh vật tư thiết bị xây dựng	614.203.345		614.203.345	
+ Công ty CP Licogi 13 - E&C (CT Bút Sơn)	11.133.219.594	4.054.895.094	11.133.219.594	4.054.895.094
+ Hoàng Mai Dũng	100.000.000		100.000.000	
+ Dự phòng đối tượng khác	105.357.566		105.357.566	
+ Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng số 1	151.860.000		151.860.000	
+ Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh 05	491.333.799		491.333.799	
+ Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh	518.862.800		518.862.800	
- Dự phòng phải thu dài hạn	300.683.622		300.683.622	
<i>Quá hạn trên 3 năm</i>	<i>300.683.622</i>		<i>300.683.622</i>	
+ Ban quản lý Học viện kỹ thuật Quân Sự	70.429.000		70.429.000	
+ Dự phòng đối tượng khác	230.254.622		230.254.622	
Cộng	13.415.520.726	4.054.895.094	13.415.520.726	4.054.895.094

7 . HÀNG TỒN KHO

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
- Nguyên liệu, vật liệu	8.484.064.784		8.506.021.121	
- Công cụ dụng cụ	140.101.242		330.848.680	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (*)	323.137.273.156	2.421.195.455	336.115.043.256	2.421.195.455
- Thành phẩm (**)	12.778.192.904	163.210.355	27.907.343.205	163.210.355
- Hàng hóa			1.292.404.373	
Cộng	344.539.632.086	2.584.405.810	374.151.660.635	2.584.405.810

(*) - Năm 2013, Công ty thực hiện việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho giá trị bù giá Công trình Dung Quất nhận bàn giao từ Công ty mẹ đang theo dõi trên TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh do chưa nghiệm thu được từ chủ đầu tư (chủ đầu tư là Nhà máy tàu thủy Dung Quất đã sáp nhập với Tập đoàn dầu khí) theo quyết định số 538 QĐ/LICOGI 13 - CMC - HDQT.

(**) Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ: 163.210.355 đồng.

8 . TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

b. Xây dựng cơ bản dở dang

	Số cuối kỳ VND	Số đầu năm VND
- Khu nhà ở quanh chợ Thị trấn Tây Đằng	4.933.894.938	4.081.829.461
- Công trình dự án đê chắn sóng - Nghi Sơn - Thanh Hóa	317.663.662	317.663.662
- Công trình dự án Sơn Tây	576.865.465	576.865.465
- Công trình khu đô thị Thịnh Liệt	1.032.886.385	1.032.886.385
- Dự án Phạm Văn Đồng		16.600.211
- Tư vấn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	73.710.000	73.710.000
- Công trình Nam ga Hạ Long	14.387.080.272	11.111.192.228
- Dự án Showroom ô tô	3.853.909.091	263.000.000
- Mua sắm, đầu tư TSCĐ		3.158.467.273
- Dự án tại Đà Nẵng	15.864.964.084	3.207.021.649
- Công trình khác	1.710.382.867	185.710.000
Cộng	42.751.356.764	24.024.946.334

9 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

(Chi tiết xem Phụ lục 2)

10 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị DC quản lý	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu năm (*)		386.363.637	2159090908		2.545.454.545
Số tăng trong kỳ	-	-	3.580.440.046		3.580.440.046
- Thuê tài chính trong kỳ			3.580.440.046		3.580.440.046
Số giảm trong kỳ	-	386.363.637	2.159.090.908	-	2.545.454.545
- Mua lại TSCĐ thuê		386.363.637	2.159.090.908		2.545.454.545
Số dư cuối kỳ			3.580.440.046	-	3.580.440.046
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm		255.611.557	1.579.431.214		1.835.042.771
Số tăng trong kỳ		24.638.778	191.910.059	-	216.548.837
- Khấu hao trong kỳ		24.638.778	191.910.059		216.548.837
Số giảm trong kỳ	-	280.250.335	1.711.667.272	-	1.991.917.607
- Mua lại TSCĐ thuê TĐ		280.250.335	1.711.667.272		1.991.917.607
Số dư cuối năm			59.674.001		59.674.001
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm		130.752.080	579.659.694		710.411.774
Tại ngày cuối kỳ		-	3.520.766.045		3.520.766.045

11 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng	Phần mềm	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu năm (*)		7.554.140.942	152500000		7.706.640.942
Số tăng trong kỳ		-	-		-
- Mua trong kỳ					-
- Tạo ra từ nội bộ DN					-
- Tăng khác					-
Số giảm trong kỳ		-	-		-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ		7.554.140.942	152.500.000	-	7.706.640.942
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm		1.081.025.398	152.500.000		1.233.525.398
Số tăng trong kỳ		188.941.866			188.941.866
- Khấu hao trong kỳ		188.941.866			188.941.866
Số giảm trong kỳ		-	-		-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ		1.269.967.264	152.500.000		1.422.467.264
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm		6.473.115.544			6.473.115.544
Tại ngày cuối kỳ		6.284.173.678			6.284.173.678

12 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

a. Ngắn hạn

- Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ
- Chi phí bảo hiểm

b. Dài hạn

- Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ
- Bảo hiểm hỏa hoạn chờ phân bổ
- Chi phí sửa chữa tài sản cố định
- Chi phí làm đường
- Chi phí trả trước dài hạn khác

	Số cuối kỳ VND	Số đầu năm VND
	422.814.676	5.277.659.532
	312.083.678	5.219.295.079
	110.730.998	58.364.453
	5.343.860.599	4.140.833.018
	2.097.581.108	818.271.724
	-	41.981.717
	695.139.162	761.469.190
	801.362.922	931.737.364
	1.749.777.407	1.587.373.023

13 . VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

(Chi tiết xem Phụ lục 3)

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Chi tiết vay ngắn hạn	523.985.754.291	492.347.636.262
Vay ngắn hạn ngân hàng	502.629.114.217	473.771.130.508
+ Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN - CN Thanh Xuân (1)	401.153.961.358	370.005.842.915
+ Ngân hàng NN và PTNT - Sở giao dịch (2)	34.257.539.692	30.271.864.692
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Thăng Long (3)	44.597.390.500	45.471.851.577
+ Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Hoàng Quốc Việt	4.708.358.972	15.616.386.142
+ Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Thanh Xuân	13.614.330.827	6.225.582.364
+ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Hội sở (2)		2.266.730.311
+ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Thành Đô (.	4.297.532.868	3.912.872.507
Vay ngắn hạn đối tượng khác	21.356.640.074	18.576.505.754
+ Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ và xây dựng Đồng Tâm (4)	1.300.000.000	1.620.000.000
+ Vay cá nhân khác, đối tượng khác	20.056.640.074	16.956.505.754
	30.541.762.148	20.643.154.335
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	27.283.200.863	20.146.790.695
Chi tiết vay dài hạn	18.242.913.642	19.726.790.695
Vay dài hạn ngân hàng	11.989.935.000	12.011.578.720
+ Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN - CN Thanh Xuân	647.897.250	729.797.250
+ Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam - CN Sài Gòn		
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Thăng Long		
+ Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Hoàng Quốc Việt		
+ Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Thanh Xuân	3.947.114.725	4.805.114.725
+ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Hội sở		
+ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Thành Đô	1.657.966.667	2.180.300.000
Vay dài hạn đối tượng khác	9.040.287.221	420.000.000
+ Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ và xây dựng Đồng Tâm (4)	9.040.287.221	420.000.000
+ Vay đối tượng khác	3.258.561.285	496.363.640
Chi tiết nợ thuê tài chính	3.258.561.285	496.363.640
- Công ty TNHH Cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam		496.363.640
+ Công ty TNHH Một thành viên cho thuê tài chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam		
Cộng	554.527.516.439	512.990.790.597

14 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND
a. Phải trả người bán ngắn hạn	308.737.977.028	308.737.977.028	359.193.353.089	359.193.353.089
- Công ty TNHH Máy- Công nghệ-Vật liệu	2.587.212.823	2.587.212.823	3.699.000.925	3.699.000.925
- Công ty CP tư vấn và dịch vụ kỹ thuật điện	5.622.183.470	5.622.183.470	8.622.183.470	8.622.183.470
- Doanh nghiệp tư nhân Tiến Thuận	-	-	3.197.617.450	3.197.617.450
- Công ty CP XD và ĐT Sông Đà 9	8.343.046.996	8.343.046.996	15.643.046.996	15.643.046.996
- Công ty CP lâm sản & khoáng sản Tuyên Quang	17.483.510	17.483.510	5.017.483.510	5.017.483.510
- Công ty TNHH cơ khí XD TM Hoàng Long	2.076.916.773	2.076.916.773	2.635.439.606	2.635.439.606
- Công ty sản xuất đá Granit TNHH	7.787.361.354	7.787.361.354	9.287.361.354	9.287.361.354
- Công ty cơ giới & xây lắp số 17	4.106.950.910	4.106.950.910	4.504.337.511	4.504.337.511
- Công ty CP công nghệ và vật liệu chuyên dụng TSM	1.524.651.619	1.524.651.619	2.264.651.619	2.264.651.619
- Tổng công ty XD&PTHT	7.913.903.563	7.913.903.563	7.618.710.477	7.618.710.477
- Công ty CP XD và HT GT Vinaco	23.534.894.582	23.534.894.582	34.404.155.894	34.404.155.894
- Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Tuấn Vinh	1.342.919.000	1.342.919.000	1.922.919.000	1.922.919.000
- Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng Công Nghệ Cao G8	3.825.603.768	3.825.603.768	5.679.094.870	5.679.094.870
- Công ty Thịnh Cường	15.389.569.549	15.389.569.549	15.389.569.549	15.389.569.549
- Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Đồng Tâm	1.587.612.106	1.587.612.106	1.587.612.106	1.587.612.106
- Công ty CP Thương mại và dịch vụ Phúc Minh	916.896.740	916.896.740	916.896.740	916.896.740
- Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hưng Phú	1.141.333.716	1.141.333.716	1.098.958.655	1.098.958.655
- Công ty TNHH Thương mại và đầu tư phát triển Quảng Ninh Cty CP VIMECO	712.346.887	712.346.887	812.346.887	812.346.887
	2.254.323.300	2.254.323.300	4.254.323.300	4.254.323.300

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Tòa nhà Licogi 13, Đường Khuất Duy Tiến, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ

Cho kỳ kế toán từ 01/01 đến 30/06/2016

Công ty TNHH Bê tông và XD Minh Đức	3.384.699.040	3.384.699.040	3.784.699.040	3.784.699.040
Công ty CPXD&vật liệu XD THK(bê tông)	4.597.527.500	4.597.527.500	7.129.737.909	7.129.737.909
Phải trả người bán khác	210.070.539.822	210.070.539.822	219.723.206.221	219.723.206.221

b. Phải trả người bán là các bên liên quan	Mối quan hệ	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
- Công ty Cổ phần Licogi 13 - E&C	Công ty liên kết	2.580.130.978	2.600.567.038
- Công ty CP công nghệ và vật liệu chuyên dụng TSM	Công ty liên kết	1.524.651.619	2.264.651.619
- TCT Xây dựng và Phát triển hạ tầng	Tổng Công ty	7.913.903.563	8.360.586.899
Cộng		12.018.686.160	13.225.805.556

15 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

a. Phải nộp	Số đầu kỳ VND	Số phải nộp trong kỳ VND	Số đã thực nộp trong kỳ VND	Số dư cuối kỳ VND
- Thuế giá trị gia tăng	13.880.679.809	21.285.581.720	22.587.073.027	12.579.188.502
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.120.918.847	2.547.282.921	4.112.522.875	12.555.678.893
- Thuế thu nhập cá nhân	1.372.759.204	359.878.784	310.405.176	1.422.232.812
- Thuế tài nguyên	2.681.653.956	590.725.546	2.936.191.977	336.187.525
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		386.623.717	168.959.797	217.663.920
- Các loại thuế khác		10.000.000	10.000.000	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	977.000.293	1.102.135.974	1.631.000.807	448.135.460
Cộng	33.033.012.109	26.282.228.662	31.756.153.659	27.559.087.112

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

16 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

a. Ngắn hạn	Số cuối kỳ VND	Số đầu năm VND
- Trích trước chi phí công trình	55.542.958.323	48.094.547.819
- Trích trước chi phí dịch vụ tòa nhà Licogi 13 - Tower	53.314.811.646	46.512.193.711
- Tạm nhập vật tư, nhiên liệu	297.993.376	106.973.446
- Chi phí phải trả khác	1.452.893.301	951.374.962
Cộng	477.260.000	524.005.700
	55.542.958.323	48.094.547.819

17 . PHẢI TRẢ KHÁC

	Số cuối kỳ VND	Số đầu năm VND
a. Ngắn hạn	36.377.409.861	33.286.084.296
- Kinh phí công đoàn	798.567.724	836.491.627
- Bảo hiểm xã hội	5.129.057.799	3.969.383.260
- Bảo hiểm y tế	275.999.386	197.051.027
- Phải trả, phải nộp khác	29.991.830.796	28.145.936.960
- Dư Có các khoản phải thu khác	25.008.250	1.776.650
b. Dài hạn	1.591.704.691	1.536.577.511
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1.591.704.691	1.536.577.511
Cộng	37.969.114.552	34.822.661.807

18 . DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

	Số cuối kỳ VND	Số đầu năm VND
a. Ngắn hạn	4.534.819.203	4.869.539.641
+ Văn phòng Công ty - Doanh thu cho thuê TC xe ô tô	555.385.703	
+ Công trình nhà khu tập thể Licogi 13		
+ Dịch vụ tòa nhà Licogi 13 - Tower (27 tầng)	304.411.412	433.456.380
+ Cho thuê nhà văn phòng, thuê máy	189.812.000	247.990.400
+ Doanh thu tạm ứng CT Khoan cọc nhồi, máy khoan		
+ Doanh thu cho thuê sàn tầng 1 - khu chung cư	80.533.581	66.897.218
+ Cho thuê văn phòng tòa nhà 27 tầng	1.452.010.022	1.263.979.770
+ Doanh thu khác	1.952.666.485	912.527.394
+ Doanh thu tạm ứng thuê máy khoan		254.545.455
+ Doanh thu tạm ứng CT Khoan cọc nhồi khu Xala		1.690.143.024
b. Dài hạn	-	-
Cộng	4.534.819.203	4.869.539.641

19 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

(Chi tiết xem Phụ lục 4)

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Số cuối kỳ VND	Tỷ lệ (%)	Số đầu năm VND	Tỷ lệ (%)
- Tổng Công ty Licogi - Công ty cổ phần	27.175.730.000	12,40	27.175.730.000	12,40
- Vốn góp của các đối tượng khác	191.936.330.000	87,60	191.936.330.000	87,60
Cộng	219.112.060.000	100,00	219.112.060.000	100,00

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	6 tháng đầu năm 2016 VND	6 tháng đầu năm 2015 VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	219.112.060.000	120.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ		
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	219.112.060.000	120.000.000.000

d. Cổ phiếu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	VND	VND
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	21.911.206	12.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	21.911.206	12.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	21.911.206	12.000.000
Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	863.908	863.800
+ Cổ phiếu phổ thông	863.908	863.800
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	21.047.298	11.136.200
+ Cổ phiếu phổ thông	21.047.298	11.136.200
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND)	10.000	10.000
e. Các quỹ công ty	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	VND	VND
Quỹ đầu tư phát triển	12.111.129.724	7.209.366.090
Quỹ dự phòng tài chính		
Cộng	12.111.129.724	7.209.366.090

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

31. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	6 tháng đầu năm	6 tháng đầu năm
	2016	2015
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	17.715.577.532	31.232.750.355
Doanh thu bán đầu	-	-
Doanh thu cung cấp bê tông, cốt liệu bê tông	-	8.133.280.658
Doanh thu khai thác đá	17.613.715.032	17.877.555.496
Doanh thu cung cấp vật tư	101.862.500	5.221.914.201
Doanh thu bán căn hộ	-	-
Doanh thu cung cấp dịch vụ	15.427.581.535	101.747.611.727
Doanh thu hợp đồng xây dựng	287.099.903.508	529.656.291.815
Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ	287.099.903.508	529.656.291.815
Doanh thu khác	92.267.480.226	14.013.735.548
Cộng	412.510.542.801	676.650.389.445
Doanh thu các bên liên quan:	6 tháng đầu năm	6 tháng đầu năm
	2016	2015
	VND	VND
	Mối quan hệ	
- TCT Xây dựng và Phát triển hạ tầng	Tổng công ty	30.536.262.437
- Công ty Cổ phần Licogi 13 - E&C	Công ty liên kết	3.097.713
- Công ty Cổ phần Licogi 13 - TSM	Công ty liên kết	68.845.387
Cộng	68.845.387	30.973.897.381

33 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	6 tháng đầu năm 2016 VND	6 tháng đầu năm 2015 VND
Giá vốn hàng bán	13.065.670.221	
Giá vốn bán đầu	-	-
Giá vốn cung cấp bê tông, cốt liệu bê tông	-	5.622.621.678
Giá vốn khai thác đá	12.937.196.669	12.531.261.820
Giá vốn cung cấp vật tư	128.473.552	5.859.670.597
Giá vốn bán căn hộ	-	-
Giá vốn cung cấp dịch vụ	9.873.125.209	89.112.831.044
Giá vốn hợp đồng xây dựng	272.420.905.010	496.707.415.839
Giá vốn hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ	272.420.905.010	496.707.415.839
Giá vốn khác	78.365.995.924	8.689.804.753
Cộng	373.725.696.364	618.523.605.731

34 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	6 tháng đầu năm 2016 VND	6 tháng đầu năm 2015 VND
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	146.918.290	74.561.899
- Lãi cổ tức	1.530.000.000	1.000.000.000
- Lãi cho thuê thiết bị	399.313.256	825.652.959
- Lãi do chuyển nhượng cổ phần	11.424.000.000	-
- Lãi cho vay vật tư	291.502.478	1.210.029.691
- Doanh thu tài chính khác	5.519.623	
Cộng	13.797.253.647	3.110.244.549

35 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	6 tháng đầu năm 2016 VND	6 tháng đầu năm 2015 VND
- Lãi tiền vay	20.829.476.488	20.910.676.395
- Chiết khấu thanh toán, mua hàng trả chậm		94.694.929
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	20.829.476.488	21.005.371.324

. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YÊU TỐ

	6 tháng đầu năm 2016 VND	6 tháng đầu năm 2015 VND
- Chi phí nguyên vật liệu, CCDC	89.075.866.893	158.866.912.015
- Chi phí nhân công	67.312.660.475	25.877.132.818
- Chi phí sử dụng máy thi công	1.595.311.680	2.041.608.108
- Chi phí khấu hao	11.938.815.277	13.293.546.202
- Chi phí thuế, phí, lệ phí	1.562.592.389	1.090.487.980
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	166.333.964.551	417.181.649.905
- Chi phí dự phòng	-	3.087.908.198
- Chi phí bảo hành công trình	1.100.000.000	
- Phân bổ lợi thế thương mại	95.150.915	
- Chi phí bằng tiền khác	14.162.277.697	5.313.608.085
Cộng	353.176.639.877	626.752.853.311

Trong đó:	6 tháng đầu năm 2016 VND	6 tháng đầu năm 2015 VND
Chi phí sản xuất		
- Chi phí nguyên vật liệu, CCDC	88.791.901.055	158.360.109.374
- Chi phí nhân công	58.711.386.525	16.760.441.460
- Chi phí sử dụng máy thi công	1.595.311.680	2.041.608.108
- Chi phí khấu hao	10.890.467.185	12.120.746.373
- Chi phí thuế, phí, lệ phí	1.550.545.769	1.082.487.980
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	162.447.218.440	413.289.968.510
- Chi phí bằng tiền khác	11.698.400.710	2.683.748.782
Cộng	335.685.231.364	606.339.110.587
36 . CHI PHÍ BÁN HÀNG	6 tháng đầu năm 2016 VND	6 tháng đầu năm 2015 VND
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	130.180.000	118.400.000
- Chi phí bằng tiền khác		
Cộng	130.180.000	118.400.000
37 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	6 tháng đầu năm 2016 VND	6 tháng đầu năm 2015 VND
- Chi phí nguyên vật liệu, CCDC	283.965.838	506.802.641
- Chi phí nhân công	8.601.273.950	9.116.691.358
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.048.348.092	1.172.799.829
- Thuế phí, lệ phí	12.046.620	8.000.000
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.756.566.111	3.773.281.395
- Chi phí dự phòng	-	3.087.908.198
- Phân bổ lợi thế thương mại	95.150.915	57.375.000
- Chi phí bằng tiền khác	2.463.876.987	2.572.484.303
Cộng	16.261.228.513	20.295.342.724
38 . THU NHẬP KHÁC	6 tháng đầu năm 2016 VND	6 tháng đầu năm 2015 VND
- Thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản	7.013.636.363	2.326.510.378
- Thu nhập khác	402.740.585	256.216.759
Cộng	7.416.376.948	2.582.727.137
39 . CHI PHÍ KHÁC	6 tháng đầu năm 2016 VND	6 tháng đầu năm 2015 VND
- Giá trị còn lại của tài sản thanh lý	8.363.270.366	3.141.247.739
- Chi phí khác	3.815.995.240	284.653.778
Cộng	12.179.265.606	3.425.901.517

40 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	6 tháng đầu năm 2016 VND	6 tháng đầu năm 2015 VND
<i>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính</i>	10.599.208.352	18.977.159.579
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	3.668.088.178	261.044.010
Các khoản điều chỉnh tăng	95.150.915	57.375.000
- Lợi thế thương mại		
- Lỗ công ty liên doanh liên kết	3.572.937.263	203.669.010
- Chi phí không hợp lệ	1.530.881.927	1.002.419.744
Các khoản điều chỉnh giảm	881.927	2.419.744
- Lãi công ty liên doanh liên kết	1.530.000.000	1.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	12.736.414.603	18.235.783.845
Tổng lợi nhuận tính thuế		22%
Thuế suất áp dụng kỳ tính thuế	20%	
Thuế suất áp dụng kỳ tính thuế	<u>2.547.282.921</u>	<u>4.011.872.402</u>
Chi phí thuế TNDN hiện hành		
Các khoản điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành kỳ này		665.933.907
Thuế TNDN phải nộp đầu năm	14.120.918.847	17.651.864.549
Thuế TNDN đã nộp trong kỳ	4.112.522.875	13.749.493.473
Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ từ hoạt động kinh doanh chính	<u>12.555.678.893</u>	<u>8.580.177.385</u>
Tổng thuế TNDN phải nộp cuối kỳ	<u>12.555.678.893</u>	<u>8.580.177.385</u>

42 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

	6 tháng đầu năm 2016 VND	6 tháng đầu năm 2015 VND
Lợi nhuận thuần sau thuế	6.141.729.626	13.063.390.002
Các khoản điều chỉnh :		
- Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế	6.141.729.626	13.063.390.002
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	21.047.298	11.136.200
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ	292	1.173
Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
Công ty dự tính trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 7% trên lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016		

45 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

Các loại công cụ tài chính của Công ty bao gồm:

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Tài sản tài chính				
Tiền và các khoản tương đương tiền	13.930.291.291		31.041.980.441	
Phải thu khách hàng, phải thu khác	589.787.867.328	(9.360.625.632)	518.468.124.967	(9.360.625.632)
Đầu tư dài hạn				
Cộng	<u>603.718.158.619</u>	<u>(9.360.625.632)</u>	<u>549.510.105.408</u>	<u>(9.360.625.632)</u>

Nợ phải trả tài chính	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	VND	VND
Vay và nợ	554.527.516.439	512.990.790.597
Phải trả người bán, phải trả khác	346.707.091.580	394.016.014.896
Chi phí phải trả	55.542.958.323	48.094.547.819
Cộng	956.777.566.342	955.101.353.312

Tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính chưa được đánh giá theo giá trị hợp lý tại ngày kết thúc kỳ kế toán do Thông tư 210/2009/TT-BTC và các quy định hiện hành yêu cầu trình bày Báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính nhưng không đưa ra hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá và ghi nhận giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính, ngoại trừ các khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán đã được nêu chi tiết tại các Thuyết minh liên quan.

Quản lý rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính của Công ty bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Công ty đã xây dựng hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo sự cân bằng ở mức hợp lý giữa chi phí rủi ro phát sinh và chi phí quản lý rủi ro. Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi quy trình quản lý rủi ro để đảm bảo sự cân bằng hợp lý giữa rủi ro và kiểm soát rủi ro.

Rủi ro thị trường

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về giá, tỷ giá hối đoái và lãi suất.

Rủi ro về giá:

Công ty chịu rủi ro về giá của các công cụ vốn phát sinh từ các khoản đầu tư cổ phiếu ngắn hạn và dài hạn do tính không chắc chắn về giá tương lai của cổ phiếu đầu tư. Các khoản đầu tư cổ phiếu dài hạn được nắm giữ với mục đích chiến lược lâu dài, tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán Công ty chưa có kế hoạch bán các khoản đầu tư này.

Rủi ro về tỷ giá hối đoái:

Công ty chịu rủi ro về tỷ giá do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá ngoại tệ khi các khoản vay, doanh thu và chi phí của Công ty được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ khác với đồng Việt Nam.

Rủi ro về lãi suất:

Công ty chịu rủi ro về lãi suất do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường khi Công ty có phát sinh các khoản tiền gửi có hoặc không có kỳ hạn, các khoản vay và nợ chịu lãi suất thả nổi. Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được các lãi suất có lợi cho mục đích của Công ty.

Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty. Công ty có các rủi ro tín dụng từ hoạt động sản xuất kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài chính (bao gồm tiền gửi ngân hàng, cho vay và các công cụ tài chính khác)

	Từ 1 năm trở xuống VND	Trên 1 năm đến 5 năm VND	Trên 5 năm VND	Tổng VND
Số cuối kỳ				
Tiền và các khoản tương đương tiền	13.930.291.291			13.930.291.291
Phải thu khách hàng, phải thu khác	588.904.845.706	883.021.622		589.787.867.328
Các khoản cho vay				
Đầu tư ngắn hạn				
Đầu tư dài hạn				
Cộng	602.835.136.997	883.021.622		603.718.158.619
Số đầu năm				
Tiền và các khoản tương đương tiền	31.041.980.441			31.041.980.441
Phải thu khách hàng, phải thu khác	517.335.103.345	1.133.021.622		518.468.124.967
Các khoản cho vay				
Đầu tư ngắn hạn				
Đầu tư dài hạn				
Cộng	548.377.083.786	1.133.021.622		549.510.105.408

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn khác nhau.

Thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính dựa trên các khoản thanh toán dự kiến theo hợp đồng (trên cơ sở dòng tiền của các khoản gốc) như sau:

	Từ 1 năm trở xuống VND	Trên 1 năm đến 5 năm VND	Trên 5 năm VND	Tổng VND
Số cuối kỳ				
Vay và nợ	523.985.754.291	30.541.762.148		554.527.516.439
Phải trả người bán, phải trả khác	345.115.386.889	1.591.704.691		346.707.091.580
Chi phí phải trả	55.542.958.323			55.542.958.323
Cộng	924.644.099.503	32.133.466.839		956.777.566.342
Số đầu năm				
Vay và nợ	492.347.636.262	20.643.154.335		512.990.790.597
Phải trả người bán, phải trả khác	392.479.437.385	1.536.577.511		394.016.014.896
Chi phí phải trả	48.094.547.819			48.094.547.819
Cộng	932.921.621.466	22.179.731.846		955.101.353.312

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là có thể kiểm soát được. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

48 . NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán đòi hỏi phải được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính này.

49 . BÁO CÁO BỘ PHẬN

Báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý (Phân loại hoạt động trong nước và ngoài nước)

Công ty chỉ hoạt động trong khu vực địa lý Việt Nam

Báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh

Các bộ phận kinh doanh chính của Công ty như sau:

(Chi tiết xem Phụ lục 5)

50 . NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Ngoài các thông tin về giao dịch với các bên liên quan đã nêu ở các Thuyết minh trên, Công ty còn có các giao dịch phát sinh trong kỳ và số dư tại ngày kết thúc kỳ kế toán với các bên liên quan như sau:

Giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong kỳ:

		<u>6 tháng đầu năm 2016 VND</u>	<u>6 tháng đầu năm 2015 VND</u>
Mua hàng từ các bên liên quan	Mối quan hệ		
- TCT Xây dựng và Phát triển hạ tầng	Cùng TCT		1.679.553.734
- Công ty CP Licogi 13 - E&C	Công ty liên kết		
- Công ty CP Licogi 13 - TSM	Công ty liên kết		317.437.096
		<u>6 tháng đầu năm VND</u>	<u>6 tháng đầu năm VND</u>
Thu nhập của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc			
- Lương, thưởng và phụ cấp		1.742.362.063	1.327.920.616
<u>Số dư với các bên liên quan tại ngày kết thúc kỳ kế toán:</u>			
		<u>Số cuối kỳ VND</u>	<u>Số đầu năm VND</u>
Trả trước cho người bán	Mối quan hệ		
- Công ty CP Licogi 13 - TSM	Công ty liên kết		
- Công ty CP Licogi 13 - E&C	Công ty liên kết	21.866.075.750	21.501.872.334
- TCT Xây dựng và Phát triển hạ tầng	Tổng công ty	16.147.880.000	16.147.880.000
Người mua trả tiền trước			
- TCT Xây dựng và Phát triển hạ tầng	Tổng công ty		1.842.350.783
Các khoản phải trả khác			
- Công ty CP Licogi 13 - Real	Cùng TCT	237.408.678	237.408.678
- Công ty CP Licogi 16	Cùng TCT	497.592.500	497.592.500

51 . SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu so sánh trên Bảng Cân đối kế toán và các thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 đã được công ty TNHH kiểm toán ASC kiểm toán. Số liệu so sánh trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và các thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015.

Người lập biểu

Lại Thị Thơ

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thơm

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2016



Tổng Giám đốc

Phạm Văn Thắng

3
2
1
T
H
A
N
H
X
U
A
N
-
T
P
H
A
N
O
I

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Tòa nhà Licogi 13, Đường Khuất Duy Tiến, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Báo cáo tài chính hợp nhất
Cho kỳ kế toán từ 01/01 đến 30/06/2016**Phụ lục 1****2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH**

- a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	Số cuối kỳ		Số đầu năm		Đơn vị tính: VND		
	Giá gốc	GT dự phòng	GT hợp lý	Giá gốc		GT dự phòng	GT hợp lý
Đầu tư công ty liên kết	9.716.667.550	109.858.035	6.106.809.515	5.631.929.833	109.858.035	5.522.071.798	
- Công ty CP công nghệ và vật liệu chuyên dụng Licogi 13 (TSM)	2.506.809.515	-	2.506.809.515	2.522.071.798	109.858.035	2.522.071.798	
- Công ty CP VGR Ngọc Linh	109.858.035	109.858.035	-	109.858.035	-	-	
- Công ty CP Dịch vụ Nhà hàng Những hạt cà phê nói chuyện	3.600.000.000	-	3.600.000.000	3.000.000.000	-	3.000.000.000	
- Công ty CP Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước	2.500.000.000	-	2.500.000.000	-	-	-	
- Công ty cổ phần SXVL&XD Cosevcol	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	-	-	
Cộng các khoản đầu tư	9.716.667.550	109.858.035	6.106.809.515	5.631.929.833	109.858.035	5.522.071.798	

Đơn vị tính: VND

Phụ lục 2
9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị DCQL	Tài sản cố định khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ						
Số dư đầu năm	135.541.657.957	208.067.042.534	34.029.640.858	1.039.365.280	11.750.919.013	390.428.625.642
Số tăng trong kỳ	3.158.467.273	5.617.970.442	6.164.645.272	69.210.000	-	15.010.292.987
- Mua trong kỳ	3.158.467.273	5.230.606.805	4.002.554.364	69.210.000	-	9.302.371.169
- Đầu tư XCDB hoàn thành		387.363.637	2.162.090.908			3.158.467.273
- Mua lại tài sản thuế tài chính		19.310.205.652	882.643.518			2.549.454.545
Số giảm trong kỳ		19.310.205.652	882.643.518			20.192.849.170
- Chuyển sang BDS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Điều chuyển sang đơn vị khác						
- Giám khác						
Số dư cuối kỳ	138.700.125.230	194.374.807.324	39.311.642.612	1.108.575.280	11.750.919.013	385.246.069.459
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	11.252.452.416	111.504.336.437	21.505.030.029	1.021.036.479	3.176.119.234	148.458.974.595
Số tăng trong kỳ	2.517.344.718	7.796.353.995	3.213.265.510	13.425.850	319.525.738	13.859.915.811
- Khấu hao trong kỳ	2.517.344.718	7.483.906.690	1.533.795.208	13.425.850	319.525.738	11.867.998.204
- Tăng do mua lại tài sản thuế tài chính		312.447.305	1.679.470.302			1.991.917.607
Số giảm trong kỳ		10.618.509.588	830.105.216			11.448.614.804
- Thanh lý, nhượng bán		10.618.509.588	830.105.216			11.448.614.804
- Giám khác						
Số dư cuối kỳ	13.769.797.134	108.682.180.844	23.888.190.323	1.034.462.329	3.495.644.972	150.870.275.602
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu năm	124.289.205.541	96.562.706.097	12.524.610.829	18.328.801	8.574.799.779	241.969.651.047
Tại ngày cuối kỳ	124.930.328.096	85.692.626.480	15.423.452.289	74.112.951	8.255.274.041	234.375.793.857

Một số tài sản đặc thù phục vụ cho công trình đang được trích khấu hao theo thời gian thi công của công trình đó.

- Nguyên giá TSCĐ hữu hình đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng:

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm tiền vay:

20.542.941.594
64.207.868.967

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13
Tòa nhà Licogi 13, Đường Khuất Duy Tiến, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Phụ lục 3
13. VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH

	Số cuối kỳ		Trong kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Vay ngắn hạn						
Vay ngắn hạn Ngân hàng	523.985.754.291	523.985.754.291	444.404.233.685	412.766.115.656	492.347.636.262	492.347.636.262
	512.075.759.267	512.075.759.267	436.672.930.538	405.891.253.019	481.294.081.748	481.294.081.748
	369.645.887.177	369.645.887.177	231.062.316.609	226.929.437.185	365.513.007.753	365.513.007.753
VP						
	16.793.618.516	16.793.618.516	16.287.942.544	16.877.710.170	17.383.386.142	17.383.386.142
IMC						
	10.513.998.094	10.513.998.094	9.687.469.736	11.578.656.824	12.405.185.182	12.405.185.182
CMC						
	108.675.610.430	108.675.610.430	164.235.220.618	136.029.161.619	80.469.551.431	80.469.551.431
FC						
	6.446.645.050	6.446.645.050	15.399.981.031	14.476.287.221	5.522.951.240	5.522.951.240
Thành đạt						
Vay các đối tượng khác	11.909.995.024	11.909.995.024	7.731.303.147	6.874.862.637	11.053.554.514	11.053.554.514
b. Vay và nợ thuế tài chính đã						
Vay dài hạn	30.541.762.148	30.541.762.148	16.035.714.359	6.137.106.546	20.643.154.335	20.643.154.335
Vay dài hạn Ngân hàng	27.283.200.863	27.283.200.863	12.353.872.221	5.217.462.053	20.146.790.695	20.146.790.695
Vay dài hạn đối tượng khác	27.283.200.863	27.283.200.863	12.353.872.221	5.217.462.053	20.146.790.695	20.146.790.695
Nợ thuế tài chính						
Vay dài hạn Ngân hàng	3.258.561.285	3.258.561.285	3.681.842.138	919.644.493	496.363.640	496.363.640
	3.258.561.285	3.258.561.285	3.681.842.138	919.644.493	496.363.640	496.363.640
Cộng các khoản vay	554.527.516.439	554.527.516.439	460.439.948.044	418.903.222.202	512.990.790.597	512.990.790.597

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13
Tòa nhà Licogi 13, Đường Khuất Duy Tiến, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Phụ lục 4

19 VỐN CHỦ SỞ HỮU

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

Nội dung	CÁC KHOẢN MỤC THUỘC VỐN CHỦ SỞ HỮU									
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng		
Số dư đầu năm trước	120.000.000.000	19.361.645.000		(12.033.675.335)	17.113.557.270	61.244.946.050	25.973.741.236	231.660.214.221		
Tăng vốn trong năm	99.112.060.000						33.167.997.285	99.112.060.000		
Lãi/lỗ trong năm							(13.363.320.000)	(13.363.320.000)		
Tăng vốn từ lợi nhuận để lại		-18.505.545.000			(11.853.595.000)		73.961.809	(43.722.460.000)		
Tăng khác				-1.098.000	1.949.403.820	4.694.521.257	(2.237.192.770)	4.767.385.066		
Phân phối lợi nhuận							(14.614.463.297)	(287.788.950)		
Chi trả cổ tức							-1.183.789.303	(1.183.789.303)		
Giảm khác										
Số dư cuối năm trước	219.112.060.000	856.100.000		-12.034.773.335	7.209.366.090	65.939.467.307	27.816.934.960	308.899.155.022		
Tăng vốn trong năm										
Lãi/lỗ trong năm							6.141.729.626	6.141.729.626		
Tăng vốn từ lợi nhuận để lại										
Tăng khác			3.464.330.100		4.901.763.634		272.215.992	3.736.546.092		
Phân phối lợi nhuận							(6.877.736.228)	(1.975.972.594)		
Chi trả cổ tức										
Giảm khác						(1.211.037.727)	(3.772.681.275)	(4.983.719.002)		
Số dư cuối kỳ	219.112.060.000	856.100.000	3.464.330.100	(12.034.773.335)	12.111.129.724	64.728.429.580	23.580.463.075	311.817.739.144		

Công ty cổ phần Licogi 13
Toà nhà Licogi 13, Đ. Khuất Duy Tiến, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội

Phụ lục 5

41 . BÁO CÁO BỘ PHẬN

Báo cáo bộ phận chính yếu - Theo lĩnh vực kinh doanh:

	Hoạt động xây lắp	Hoạt động bất động sản	Hoạt động bán hàng hóa, thành phẩm	Hoạt động Dịch vụ	Hoạt động khác	Tổng cộng toàn doanh nghiệp
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài	287.099.903.508	-	17.715.577.532	15.427.581.535	92.267.480.226	412.510.542.801
Giá vốn của các bộ phận	272.420.905.010	-	13.065.670.221	9.873.125.209	78.365.995.924	373.725.696.364
Kết quả kinh doanh bộ phận	14.678.998.498	-	4.649.907.311	5.554.456.326	13.901.484.302	38.784.846.437
Các chi phí không phân bổ theo bộ phận						16.391.408.513
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh						22.393.437.924
Doanh thu hoạt động tài chính						13.797.253.647
Chi phí tài chính						20.829.476.488
Thu nhập khác						7.416.376.948
Chi phí khác						12.179.265.606
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành						2.547.282.921
Lãi, lỗ trong Công ty liên kết						881.927
Lợi nhuận sau thuế						8.051.925.431