CÔNG TY CP LICOGI 166 Số:⁄J3⊈2017/CV-LCS

V/v: Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động SXKD báo cáo riêng của Công ty mẹ Q2/2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Chúng tôi, Công ty cổ phần LICOGI 166, địa chỉ tại Tầng 4, toà nhà văn phòng công ty 34, ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, điện thoại 04 222 50718, fax 04 222 50716.

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật, chúng tôi đã tiến hành lập và gửi báo cáo tài chính riêng quý 2/2017 tới Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản được thống kê theo bảng dưới đây:

CHỈ TIÊU	QUÍ 2/2016	QUÍ 2/2017	CHÊNH LỆCH	GHI CHÚ
Doanh thu	50,679,788,253	11,098,025,792	-39,581,762,461	
Giá vốn	44,962,476,886	7,237,079,517	-37,725,397,369	
Lợi nhuận trước thuế	213,479,766	190,956,958	-22,522,808	
Lợi nhuận sau thuế	213,479,766	190,956,958	-22,522,808	

Lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2017 giảm so với quí 2 năm 2016 là do Doanh thu quí 2 năm 2017 giảm so với doanh thu quí 2 năm 2016

Công ty cổ phần LICOGI 166 xin giải trình về vấn đề này để Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết.

Trân trọng!

Noi giri:

- Như kính gửi;

- Lưu Công ty

CÔNG TY CP LICOGI 166 AN

3 huy

Vũ Công Hưng

CÔNG TY CP LICOGI 166

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2017

Hà Nội, Năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

				•	
Đơn	- •	41.	1	4 A	_
t Im	VI	rın	n·	aor	ıø

CHỉ TIỀU Mã số Tunhah Tunyết minh 3006/2017 01/01/2017 A. TAI SÂN NGẮN HẠN 110 196,524,271,467 152,683,975,368 1. Tiền và các khoản tương đương tiền 111 V.01 31,049,191 162,104,388 1. Tiền và các khoản tương đương tiền 112 2,200,000,000 2,200,000,000 11. Đầu tư thi chính ngắn hạn 120 2,200,000,000 2,200,000,000 3. Đầu tư rấn giữ đến ngày đão hạn 130 122,137,772,577 105,138,434,544 11. Hài thu ngắn hạn choa khách hàng 131 V.02 84,350,668,460 66,122,025,450 2. Trà trước cho người bán ngắn hạn 132 V.03 34,21,621,432 29,242,863,640 3. Phải thu ngắn hạn khác 136 V.04 3,936,160,898 10,244,223,667 4. Dự phông phải thu ngắn hạn khố đỏi (*) 137 (470,678,213) (470,678,213) IV. Hàng tôn kho 140 V.05 70,203,636,004 43,936,232,664 2. Dự phông giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - - V. Tài sân ngấn hạn khác 150 1,951,813,695					Đơn vị tính: đồng
1. Tiền và các khoản tương dương tiền 1. Tiền 111 1. Tiền 2. Các khoản tương dương tiền 112 11. Đầu tư tải chính ngấn hạn 120 2. 200,000,000 2. 200,000,000 2. 200,000,000 2. 200,000,000 2. 200,000,000 2. 200,000,000 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 2. 200,000,000 2. 200,000,000 2. 200,000,000 111. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 112 121,137,772,577 105,138,434,544 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 2. V.02 2. 43,530,668,460 66,122,025,450 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 2. V.03 3. 43,21,621,432 2. 92,42,863,640 3. Phải thu ngắn hạn khác 136 2. Tư trước cho người bán ngắn hạn 137 470,678,213) 1V. Hàng tôn kho 140 2. Dự phông phải thu ngắn hạn khố (*) 141 70,203,636,004 43,936,232,664 1. Hàng tôn kho 141 70,203,636,004 43,936,232,664 2. Dự phông giảm giả hàng tồn kho (*) 149 2. Tư trước chọ ngắn hạn 151 2. Thư tước ngắn hạn 151 2. Thư tước trước ngắn hạn 2. Thư đGTGT được khẩu trử 152 1. Thư đGTGT được khẩu trử 152 1. Thư đGTGT được khẩu trử 152 1. Thư đổ thi hanh 1. Tài sản cổ định hữu hình 2. Thư độ thi tư dài hạn 1. Tài sản cổ định hữu hình 2. Thư độnh tư dài hạn 2. Thư độnh tư dài hạn 2. Thư ngh ngh ngh khấc 2. Thư ngh ngh lầy kắc? 2. Thư ngh ngh ngh ngh lầy kắc? 2. Thư ngh ngh ngh ngh hận 2. Thư ngh	CHỉ TIÊU	Mã số		30/06/2017	01/01/2017
1. Tiền 111 31,049,191 162,104,388	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		196,524,271,467	152,683,975,368
1. Tiền 2. Các khoản tương dương tiền 112 II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 2.200,000,000 2.200,000,000 2.200,000,000 2.200,000,000 2.200,000,000 2.200,000,000 2.200,000,000 2.200,000,000 2.200,000,000 2.200,000,000 2.200,000,000 2.200,000,000 1II. Các khoản phải thu ngắn hạn 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1. Phải thu ngắn hạn khác 2. Trá trước cho người bản ngấn hạn 3. Phải thu ngắn hạn khác 1. Hạng thu hạn hạn khá đỏi (*) 1. Phái thu ngắn hạn khác 1. Hạng thu hạn hạn khá đỏi (*) 1. Hàng tổn kho 1. Phái thước ngắn hạn khác 1. Chi phí trá trước ngắn hạn 2. Thuế GTGT được khẩu trừ 1. Các khoản phải thu dài hạn 1. Tài sân cổ định hữu hình 2. Thuế GTGT được khẩu trừ 1. Tài sân cổ định hữu hình 2. Thuế nghĩ hàng khấc 1. Tài sân cổ định hữu hình 2. Thuế nghĩ hàng lầy kết') 2. Thi sân ngắt hạng lầy kết') 2. Thi sân ngất hiện hữu hình 2. Thi sân ngất hiện hữu hình 2. Thi sân ngất hiện hữu hình 2. Thi sân cổ định hữu hình 2. Thi sân ngất hiện hữu hình 2. Thi sân ngữ hiện hiện hiện hiện hiện hiện hiện hiện	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	31,049,191	162,104,388
112 11. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000		111		31,049,191	162,104,388
1. Dau tư tai chính ngàn hạn 123 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000,000 2,200,000,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000		112			
111. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 122,137,772,577 105,138,434,544 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 V.02 84,350,668,460 66,122,025,450 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 V.03 34,321,621,432 29,242,863,640 3. Phải thu ngắn hạn khác 136 V.04 3,936,160,898 10,244,223,667 4. Dự phông phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 (470,678,213) (470,678,213) 1V. Hàng tôn kho 140 V.05 70,203,636,004 43,936,232,664 1. Hàng tôn kho 141 70,203,636,004 43,936,232,664 1. Hàng tôn kho 141 70,203,636,004 43,936,232,664 2. Dự phông giảm giá hàng tôn kho (*) 149 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1,951,813,695 1,247,203,772 1. Chi phi trả trước ngắn hạn 151 V.06 375,096,044 398,400,140 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1,576,717,651 848,803,632 B. TÀI SÂN DÀI HAN 200 69,035,030,005 74,232,473,1119 1. Các khoản phải thu dài hạn 210 - 447,407,263 1. Tài sản cổ định hữu hình 216 447,407,263 11. Tài sản cổ định hữu hình 221 V.07 45,560,028,411 49,541,774,220 Ngược giá 222 98,339,592,546 98,301,878,001 Giá trị hao môn lữy kế(*) 223 (32,779,564,133) (48,760,103,681) Ngược giá 225 7,395,161,364 7,395,161,364 Ngược giá 226 (785,840,511) (416,082,443) IV. Tài sân dỡ dang dài hạn 240 V.09 1,035,213,000 1,035,213,000 V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 V.10 15,617,755,961 15,980,126,111 1. Đầu tư vào công ty con 251 20,000,000,000 20,000,000,000 4. Dự phòng dầu tư tài chính dài hạn (*) 254 (4,382,244,039) (4,019,873,889) VI. Tài sân dài hạn khác 260 212,711,780 248,873,504	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2,200,000,000	185 VAI N
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1. Thà trước cho người bản ngắn hạn 1. Phải thu ngắn hạn khác 1. Thà trước cho người bản ngắn hạn 1. Phải thu ngắn hạn khác 1. Dư phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 1. Thà trước cho người bản ngắn hạn khó đòi (*) 1. Hàng tổn kho 1. Hàng	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		2,200,000,000	2,200,000,000
2. Trà trước cho người bán ngắn hạn 132 V.03 34,321,621,432 29,242,863,640 3. Phải thu ngắn hạn khác 136 V.04 3,936,160,898 10,244,223,667 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đời (*) 137 (470,678,213) (470,678,213) IV. Hàng tồn kho 140 V.05 70,203,636,004 43,936,232,664 1. Hàng tồn kho	III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		122,137,772,577	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
2. Trà trước cho người bàn ngàn hạn 136 V.04 3,936,160,898 10,244,223,667 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đôi (*) 137 (470,678,213) (470,678,213) IV. Hàng tồn kho 140 V.05 70,203,636,004 43,936,232,664 1. Hàng tồn kho 141 70,203,636,004 43,936,232,664 1. Hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1,951,813,695 1,247,203,772 1. Chí phí trá trước ngắn hạn 151 V.06 375,096,044 398,490,140 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1,576,717,651 848,803,632 B. TÀI SÂN DÀI HẠN 200 69,035,030,005 74,232,473,119 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - 447,407,263 6. Phải thu dài hạn khác 216 447,407,263 II. Tài sản cổ định thữu hình 221 V.07 45,560,028,411 49,541,774,320 9,809êr giá 222 98,339,592,546 98,301,878,001 6,609,320,853 6,979,078,921 2. Tài sản cổ định thư thì thi	 Phải thu ngắn hạn của khách hàng 	131	V.02	84,350,668,460	
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khác 1. Hàng tồn kho 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 1. Tài sản ngắn hạn khác 1. Chị phí trà trước ngắn hạn 1. Chị phí trà trước ngắn hạn 1. Các khoản phải thu dài hạn 1. Các khoản phải thu dài hạn 1. Các khoản phải thu dài hạn 1. Tài sản cổ định hữu hình 2. Thuế GTGT dực khấu trừ 2. Thuế chánh 2. Thu	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	34,321,621,432	29,242,863,640
IV. Hàng tồn kho	3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	3,936,160,898	10,244,223,667
1. Hàng tồn kho 1. Dự phòng giàm giá hàng tồn kho (*) 1. Chị phòng giàm giá hàng tồn kho (*) 1. Chị phi trà trước ngắn hạn 1. Chị phi trà trước dài hạn 1. Chị phi trà trước dài hạn 1. Chị phi trà trước dài hạn 1. Tài sân cố dịnh hữu hình 1. Chị phi trà trước dài hạn 1. C		137		(470,678,213)	(470,678,213)
1. Hàng tồn kho 141 70,203,636,004 43,936,232,664 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 70,203,636,004 43,936,232,664 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1,951,813,695 1,247,203,772 1. Chi phí trà trước ngắn hạn 151 V.06 375,096,044 398,400,140 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1,576,717,651 848,803,632 B. TÀI SĂN DÀI HẠN 200 69,035,030,005 74,232,473,119 1. Các khoản phải thu dài hạn 210 - 447,407,263 6. Phải thu dài hạn khác 216 1I. Tài sản cố định 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.07 45,560,028,411 49,541,774,320 - 8,339,592,546 98,301,878,001 2. Tài sản cố định thuế tài chính 224 V.08 6,609,320,853 6,979.078,921 - Nguyên giá 225 7,395,161,364 7,395,161,364 - Giá trị hao mòn lữy kế(*) 226 (785,840,511) (416,082,443) IV. Tài sản đờ dang dài hạn 240 V.09 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000	IV. Hàng tồn kho	140	V.05	70,203,636,004	43,936,232,664
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1,951,813,695 1,247,203,772 1. Chi phi trà trước ngắn hạn 151 V.06 375,096,044 398,490,140 2. Thuế GTGT dược khấu trừ 152 1,576,717,651 848,803,632 B. TÀI SẪN DÀI HẠN 200 69,035,030,005 74,232,473,119 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - 447,407,263 6. Phải thu dài hạn khác 216 II. Tài sản cố định 220 52,169,349,264 56,520,853,241 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.07 45,560,028,411 49,541,774,320 - Nguyên giá 222 98,339,592,546 98,301,878,001 - Giá trị hao môn lữy kế(*) 223 (52,779,564,135) (48,760,103,681) 2- Ruyện giá 225 7,395,161,364 - Giá trị hao môn lữy kế(*) 226 (785,840,511) (416,082,443) IV. Tài sản đờ dạng dài hạn 240 V.09 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 V.10 15,617,755,961 15,980,126,111 1. Đầu tư vào công ty con 251 20,000,000,000 20,000,000,000 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) VI. Tài sản đài hạn khác 260 212,711,780 248,873,504 1. Chi phí trà tưước dài hạn 261 V.06 212,711,780 248,873,504		141		70,203,636,004	43,936,232,664
1. Chi phí trà trước ngắn hạn 1. Chi phí trà trước ngắn hạn 1. Thuế GTGT được khấu trừ 1. Thuế GTGT được khấu trừ 1. Thuế GTGT được khấu trừ 1. Các khoản phải thu đài hạn 1. Tài sản cố định hữu hình 1. Tài sản cố định thuế tài chính 1. Tài sản đờ dạng đài hạn 1. Chi phí xây dựng cơ bản đờ đạng 1. Chi phí xây dựng cơ bản đờ đạng 1. Tài sản đài hạn 1. Đầu tư tài chính đài hạn (*) 1. Tài sản đài hạn khác 1. Chi phí trả trước đài hạn 1. Tài sân đài hạn khác 1. Chi phí trả trước đài hạn 1. Tài sân đài hạn khác 1. Chi phí trả trước đài hạn 1. Tài sân đài hạn khác 1. Chi phí trả trước đài hạn 1. Tài sân		149		-	•
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1,576,717,651 848,803,632 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 69,035,030,005 74,232,473,119 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - 447,407,263 6. Phải thu dài hạn khác 216 52,169,349,264 56,520,853,241 1. Tài sản cổ định hữu hình 221 V.07 45,560,028,411 49,541,774,320 - Nguyên giá 222 98,339,592,546 98,301,878,001 - Giá trị hao môn lữy kế(*) 223 (52,779,564,135) (48,760,103,681) 2. Tài sản cổ định thuế tài chính 224 V.08 6,609,320,853 6,979.078,921 - Nguyên giá 225 7,395,161,364 7,395,161,364 - Giá trị hao môn lữy kế(*) 226 (785,840,511) (416,082,443) IV. Tài sản dỡ dang dài hạn 240 V.09 1,035,213,000 1,035,213,000 1. Chi phí xây dựng cơ bàn dỡ dang 242 1,035,213,000 1,035,213,000 V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 V.10 15,617,755,961 15,980,126,111 1. Đầu tư vào công ty con 251 20,000,000,000 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 254 (4,382,244,039) (4,019,873,889) VI. Tài sân dài hạn khác 260 212,711,780 248,873,504	V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,951,813,695	
B. TÀI SĂN DÀI HẠN 1. Các khoản phải thu dài hạn 210 210 32,169,349,264 447,407,263 447,407,263 447,407,263 II. Tài sản cổ định 220 52,169,349,264 56,520,853,241 1. Tài sản cổ định hữu hình 221 V.07 45,560,028,411 49,541,774,320 - Nguyên giá 222 98,339,592,546 98,301,878,001 - Giá trị hao môn lữy kế(*) 223 (52,779,564,135) (48,760,103,681) 2. Tài sản cổ định thuê tài chính 224 V.08 6,609,320,853 6,979.078,921 - Nguyên giá 225 7,395,161,364 7,395,161,364 - Giá trị hao môn lữy kế(*) 226 (785,840,511) (416,082,443) IV. Tài sản dở dang dài hạn 240 V.09 1,035,213,000 1,035,213,000 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 1,035,213,000 1,035,213,000 V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 V.10 15,617,755,961 15,980,126,111 1. Đầu tư vào công ty con 251 20,000,000,000 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 254 (4,382,244,039) (4,019,873,889) VI. Tài sản dài hạn khác 260 212,711,780 248,873,504	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.06	5 6	VOM 10 10 10 € 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - 447,407,263 6. Phải thu dài hạn khác 216 - 447,407,263 II. Tài sản cổ định 220 52,169,349,264 56,520,853,241 1. Tài sản cổ định hữu hình 221 V.07 45,560,028,411 49,541,774,320 - Nguyên giá 222 98,339,592,546 98,301,878,001 - Giá trị hao môn lữy kế(*) 223 (32,779,564,135) (48,760,103,681) 2. Tài sản cổ định thuê tài chính 224 V.08 6,609,320,853 6,979,078,921 - Nguyên giá 225 7,395,161,364 7,395,161,364 7,395,161,364 - Giá trị hao môn lữy kế(*) 226 (785,840,511) (416,082,443) IV. Tài sản dò dang dài hạn 240 V.09 1,035,213,000 1,035,213,000 1. Chi phí xây dựng cơ bàn dỡ dang 242 1,035,213,000 1,035,213,000 V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 V.10 15,617,755,961 15,980,126,111 1. Đầu tư vào công ty con 251 20,000,000,000 20,000,000,000 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 254 (4,382,244,039) (4,019,873,889)	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,576,717,651	848,803,632
6. Phải thu dài hạn khác 216 220 52,169,349,264 56,520,853,241 1. Tài sản cố định 221 V.07 45,560,028,411 49,541,774,320 - Nguyên giá 222 98,339,592,546 98,301,878,001 - Giá trị hao mòn lữy kế(*) 223 (52,779,564,135) (48,760,103,681) 2. Tài sản cố định thuế tài chính 224 V.08 6,609,320,853 6,979.078,921 - Nguyên giá 225 7,395,161,364 7,395,161,364 - Giá trị hao mòn lữy kế(*) 226 (785,840,511) (416,082,443) IV. Tài sản dỡ dang dài hạn 240 V.09 1,035,213,000 1,035,213,000 1,035,213,000 V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 V.10 15,617,755,961 15,980,126,111 1. Đầu tư vào công ty con 251 20,000,000,000 4. Dự phòng đầu tư tải chính dài hạn (*) 254 (4,382,244,039) (4,019,873,889) VI. Tài sản dài hạn khác 260 212,711,780 248,873,504	B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		69,035,030,005	74,232,473,119
II. Tài sản cố định 1. Tài sản cố định 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.07 45,560,028,411 49,541,774,320 - Nguyên giá 222 98,339,592,546 98,301,878,001 - Giá trị hao mòn lũy kế(*) 223 (52,779,564,135) (48,760,103,681) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.08 6,609,320,853 6,979.078,921 - Nguyên giá 225 7,395,161,364 7,395,161,364 - Giá trị hao mòn lũy kế(*) 226 (785,840,511) (416,082,443) IV. Tài sản dỡ dang dài hạn 240 V.09 1,035,213,000 1,035,213,000 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 1,035,213,000 1,035,213,000 V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 V.10 15,617,755,961 15,980,126,111 1. Đầu tư vào công ty con 251 20,000,000,000 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 254 (4,382,244,039) (4,019,873,889) VI. Tài sản dài hạn khác 260 212,711,780 248,873,504	I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Tài sản cổ định hữu hình 221 V.07 45,560,028,411 49,541,774,320 - Nguyên giá 222 98,339,592,546 98,301,878,001 - Giá trị hao mòn lữy kế(*) 223 (52,779,564,135) (48,760,103,681) 2. Tài sản cổ định thuê tài chính 224 V.08 6,609,320,853 6,979,078,921 - Nguyên giá 225 7,395,161,364 7,395,161,364 - Giá trị hao mòn lữy kế(*) 226 (785,840,511) (416,082,443) IV. Tài sản đở dang đài hạn 240 V.09 1,035,213,000 1,035,213,000 1. Chi phí xây dựng cơ bản đờ dang 242 1,035,213,000 1,035,213,000 V. Đầu tư tài chính đài hạn 250 V.10 15,617,755,961 15,980,126,111 1. Đầu tư vào công ty con 251 20,000,000,000 4. Dự phòng đầu tư tài chính đài hạn (*) 254 (4,382,244,039) (4,019,873,889) VI. Tài sản đài hạn khác 260 212,711,780 248,873,504	6. Phải thu dài hạn khác	216			447,407,263
- Nguyên giá 222 98,339,592,546 98,301,878,001 - Giá trị hao mòn lữy kế(*) 223 (52,779,564,135) (48,760,103,681) 2. Tài sản cố định thuế tài chính 224 V.08 6,609,320,853 6,979.078,921 - Nguyên giá 225 7,395,161,364 7,395,161,364 - Giá trị hao mòn lữy kế(*) 226 (785,840,511) (416,082,443) IV. Tài sản đỡ dang dài hạn 240 V.09 1,035,213,000 1,035,213,000 1. Chi phí xây dựng cơ bản đỡ dang 242 1,035,213,000 1,035,213,000 V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 V.10 15,617,755,961 15,980,126,111 1. Đầu tư vào công ty con 251 20,000,000,000 20,000,000,000 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 254 (4,382,244,039) (4,019,873,889) VI. Tài sản dài hạn khác 260 212,711,780 248,873,504 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.06 212,711,780 248,873,504	II. Tài sản cố định	220			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 2. Tài sản dỗ định thuê tài chính 2. Tài sản dỗ dang dài hạn 2. Tài sản dài hạn 2. Tài sản dài hạn 2. Tài sản dài hạn khác	1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07		
2. Tài sản cổ định thuế tài chính 224 V.08 6,609,320,853 6,979,078,921 - Nguyên giá 225 7,395,161,364 7,395,161,364 - Giá trị hao mòn lữy kế(*) 226 (785,840,511) (416,082,443) IV. Tài sản dở dang dài hạn 240 V.09 1,035,213,000 1,035,213,000 1. Chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang 242 1,035,213,000 1,035,213,000 V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 V.10 15,617,755,961 15,980,126,111 1. Đầu tư vào công ty con 251 20,000,000,000 20,000,000,000 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 254 (4,382,244,039) (4,019,873,889) VI. Tài sản dài hạn khác 260 212,711,780 248,873,504 1. Chỉ phí trả trước dài hạn 261 V.06 212,711,780 248,873,504	- Nguyên giá				
- Nguyên giá 225 7,395,161,364 7,395,161,364 - Giá trị hao mòn lũy kế(*) 226 (785,840,511) (416,082,443) IV. Tài sản dỡ dang dài hạn 240 V.09 1,035,213,000 1,035,213,000 1. Chi phí xây dựng cơ bản dỡ dang 242 1,035,213,000 1,035,213,000 V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 V.10 15,617,755,961 15,980,126,111 1. Đầu tư vào công ty con 251 20,000,000,000 20,000,000 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 254 (4,382,244,039) (4,019,873,889) VI. Tài sản dài hạn khác 260 212,711,780 248,873,504	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
- Giá trị hao mòn lũy kế(*) IV. Tài sản dỡ dang dài hạn 1. Chi phí xây dựng cơ bản dỡ dang V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 V. Đầu tư vào công ty con 251 1. Đụ phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) VI. Tài sản dài hạn khác 260 212,711,780 248,873,504	2. Tài sản cố định thuê tài chính		V.08		enternochenn sein sich etwa en
IV. Tài sản dỡ dang dài hạn 240 V.09 1,035,213,000 1,035,213,000 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 1,035,213,000 1,035,213,000 V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 V.10 15,617,755,961 15,980,126,111 1. Đầu tư vào công ty con 251 20,000,000,000 20,000,000,000 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 254 (4,382,244,039) (4,019,873,889) VI. Tài sản dài hạn khác 260 212,711,780 248,873,504 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.06 212,711,780 248,873,504				5 2 0	850 50
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 1,035,213,000 1,035,213,000 V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 V.10 15,617,755,961 15,980,126,111 1. Đầu tư vào công ty con 251 20,000,000,000 20,000,000,000 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 254 (4,382,244,039) (4,019,873,889) VI. Tài sản dài hạn khác 260 212,711,780 248,873,504 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.06 212,711,780 248,873,504	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		(785,840,511)	
V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 V.10 15,617,755,961 15,980,126,111 1. Đầu tư vào công ty con 251 20,000,000,000 20,000,000,000 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 254 (4,382,244,039) (4,019,873,889) VI. Tài sãn dài hạn khác 260 212,711,780 248,873,504 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.06 212,711,780 248,873,504	IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.09	5 4 5	
1. Đầu tư vào công ty con 251 20,000,000,000 20,000,000,000 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 254 (4,382,244,039) (4,019,873,889) VI. Tài sản dài hạn khác 260 212,711,780 248,873,504 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.06 212,711,780 248,873,504	1. Chi phí xây dựng cơ bản đở đang	242		1,035,213,000	1,035,213,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 254 (4,382,244,039) (4,019,873,889) VI. Tài sãn dài hạn khác 260 212,711,780 248,873,504 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.06 212,711,780 248,873,504	V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.10		
VI. Tài sản dài hạn khác 260 212,711,780 248,873,504 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.06 212,711,780 248,873,504	1. Đầu tư vào công ty con	251		20,000,000,000	20,000,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.06 212,711,780 248,873,504	4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(4,382,244,039)	(4,019,873,889)
	VI. Tài sản dài hạn khác	260		212,711,780	248,873,504
TổNG CỘNG TÀI SẢN 270 265,559,301,472 226,916,448,487	1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.06	212,711,780	248,873,504
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		265,559,301,472	226,916,448,487

BẢNG CÂN ĐỚI KÉ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017 (Tiếp theo)

				Đơn vị tính: đồng
CHỉ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	01/01/2017
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		200,511,656,495	162,561,292,487
I. Nợ ngắn hạn	310		191,502,019,194	153,551,655,186
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	38,828,721,029	22,379,481,270
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	49,389,638,548	48,078,912,616
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	118,752,193	7,485,545
4. Phải trả người lao động	314		1,631,988,854	3,372,703,800
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	1,825,540,302	344,493,466
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	18,646,609,803	7,065,791,855
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16	74,689,352,432	65,629,263,328
11.Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.17	6,279,341,993	6,279,341,993
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		92,074,040	394,181,313
II. Nợ dài hạn	330		9,009,637,301	9,009,637,301
7. Phải trả dài hạn khác	337		147,671,743	147,671,743
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16	8,861,965,558	8,861,965,558
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		65,047,644,977	64,355,156,000
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	65,047,644,977	64,355,156,000
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		76,000,000,000	76,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		76,000,000,000	76,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		5,990,880,189	5,990,880,189
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(16,943,235,212)	(17,635,724,189)
- Lợi nhuận sau thuế chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(17,635,724,189)	(18,282,538,184)
- Lợi nhuận sau thuế chưa PP kỳ này	421b		692,488,977	646,813,995
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỚN	440		265,559,301,472	226,916,448,487

Người lập biểu

Đào Lan Tuyết

Kế toán trưởng

Hà Thị Huê

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017

CÔ PHẨN

Vũ Công Hưng

Ban hành kèm theo TT số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tải chính

Mẫu số B02-DN

KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý 02 Năm 2017

		•				
Tên chỉ tiêu	Mãsố	Thuyết	Kỳ này	ày	Lūy ké	ké
	20.00	minh	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	5	VI.1	11,098,025,792	50,679,788,253	73,979,948,222	63,291,203,014
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	05		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần bán hàng và CC dịch vụ	10	VI.2	11,098,025,792	50,679,788,253	73,979,948,222	63,291,203,014
4. Giá vốn hàng bán	1	VI.3	7,237,079,517	44,962,476,886	64,358,438,162	55,272,260,493
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CC dịch vụ	20		3,860,946,275	5,717,311,367	9,621,510,060	8,018,942,521
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	1,074,528	1,660,929,077	1,942,557	1,714,164,503
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	1,520,207,610	4,130,657,239	4,091,414,819	5,159,977,655
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,215,525,273	2,412,196,722	3,729,044,669	3,437,679,867
8. Chi phí bán hàng	24		0	0	0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	2,206,568,235	3,034,103,439	4,891,599,588	4,235,007,639
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	56		135,244,958	213,479,766	640,438,210	338,121,730
11. Thu nhập khác	31	VI.7	55,712,000	0	55,712,000	0
12. Chi phí khác	32	VI.8	0	0	3,661,233	0
13. Lợi nhuận khác	40		55,712,000	0	52,050,767	0
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20		190,956,958	213,479,766	692,488,977	338,121,730
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	0	0	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại						
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	09		190,956,958	213,479,766	692,488,977	338,121,730

Người lập biểu

Kế toán trường

CÔNG T

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp gián tiếp) Cho kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

Đơn vị tính: đồng

			Đơn vị tinh: dong
CHỉ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	692,488,977	338,121,730
2. Điều chỉnh cho các khoản		8,478,690,784	7,886,330,022
- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư	02	4,389,218,522	2,854,192,105
- Các khoản dự phòng		362,370,150	1,701,934,152
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1,942,557)	(107,476,102)
- Chi phí lãi vay	06	3,729,044,669	3,437,679,867
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi 3. vốn lưu động	08	9,171,179,761	8,224,451,752
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(17,279,844,789)	7,459,395,133
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(26,267,403,340)	(33,004,787,558)
 - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) 	11	29,192,382,177	15,417,781,173
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	59,465,820	291,869,959
- Tiền lãi vay đã trả	14	(3,729,044,669)	(3,437,679,867)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(302,107,273)	(159,700,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(9,155,372,313)	(5,208,669,408)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
 Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác 	21	(37,714,545)	(9,667,017,500)
 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 	24		4,828,000,000
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,942,557	61,643,038
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(35,771,988)	(4,777,374,462)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	61,497,525,736	50,246,301,215
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(52,437,436,632)	(36,771,287,248)
 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	9,060,089,104	13,475,013,967
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(131,055,197)	3,488,970,097
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	162,104,388	1,444,871,270
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	31,049,191 11à Nội, ngày 24th	4,933,841,367 ang ₹ năm 2017

Người lập biểu

Đào Lan Tuyết

Kế toán trưởng

Hà Thị Huê

Vũ Công Hưng

CONTổng Giám tốc

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

A. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102264629 (số cũ:0103017362) do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18 tháng 05 năm 2007. Công ty cũng được cấp các Giấy chứng nhận sửa đổi sau đó với thay đổi gần nhất là lần thứ 11, ngày 4 tháng 12 năm 2014.

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0102264629 ngày 04/10/2012 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, vốn điều lệ của Công ty là 76.000.000.000đ (Bảy mươi sáu tỷ đồng).

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Tầng 4 - Tòa nhà JSC 34 - Ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến - quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội

Điện thoại:

042.250.718

Fax:

042.250.716

Lĩnh vực kinh doanh và ngành nghề kinh doanh

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0102264629 ngày 04 tháng 12 năm 2015 lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác chi kinh doanh các ngành nghề sau: Thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống âm thanh, hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí, thiết bị phòng cháy chữa cháy, lắp đặt hệ thống chống sét; Bán buôn vật liêu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng chỉ kinh doanh các ngành nghề sau: Thiết bị phòng cháy chữa cháy. Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị và kinh doanh bất động sản: Kinh doanh điện, nước, khí nén: vận tải hàng hoá; vận tải khách du lịch; vận tải khách theo hợp đồng; vận tải khách bằng xe buýt; vận tải khách bằng taxi; vận tải khách theo tuyến cố định. Kinh doanh vận tải bằng ôtô các loại hình sau: Dịch vụ bảo dưỡng ôtô và phụ tùng ôtô, Kinh doanh ôtô và phụ tùng ôtô. Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, các dự án thuỷ điện vừa và nhỏ (Trừ kinh doanh bất động sản). Các hoạt động dịch vụ: Cho thuê thiết bị, cung cấp vật tư kỹ thuật, tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính), dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc thiết bị các sản phẩm cơ khí và kết cấu địa hình khác. Sản xuất kinh doanh vât tư, thiết bị, phụ tùng và các loại vật liệu xây dựng. Gia công chế tạo kết cấu thép và các sản phẩm cơ khí. Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, sân bay, bến cảng, các công trình điện, thông tin liên lạc, các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, các công trình phòng cháy, chữa cháy, thiết bị bảo vệ, các công trình thông gió cấp nhiệt, điều hoà không khí, các công trình ha tầng kỹ thuật đô thi và khu công nghiệp, nền móng công trình.

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng

B. CHÉ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

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

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính.

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

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung.

Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiến tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. 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.

Giá trị sản xuất kinh doanh dở dang được xác định theo phương pháp tỉ lệ chi phí.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

Khấu hao TSCĐ của Công ty được thực hiện theo phương pháp khấu hao đường thẳng.

Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản đở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 "Chi phí đi vay".

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước

Các chi phí trả trước chi liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong nhiều năm:

Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

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

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/ hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biểu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản được tặng, biểu này; và khoản bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh

Cổ phiếu quĩ là cổ phiếu do Công ty phát hành và sau đó mua lại. Cổ phiếu quỹ được ghi nhận theo giá trị thực tế và trình bày trên Bảng Cân đối kế toán là một khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu.

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau: Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;

- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vu đó
- Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;
- Chi phí cho vay và đi vay vốn;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.

Việc xác định thuế thu nhập 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.

V. THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN

			1	Đơn vị tính: đồng
1 . Tiền		30/0	6/2017	01/01/2017
Tiền mặt tại quỹ		14,5	80,565	72,608,065
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		16,4	68,626	89,496,323
Cộng		31,0	49,191	162,104,388
2 . Phải thu khách hàng ngắn hạn		30/0	6/2017	01/01/2017
a) Phải thu khách hàng		44,621,6	 52,491	16,342,170,370
- Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn		4,073,86	200300 - 000000000	8,572,930,272
- Công ty CP Vinaconex 25 - CN Đà Nẵng		803,12	24,092	2,918,463,292
- Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng		2,531,24	12,615	2,408,675,508
- Công ty CP Ngôi nhà mới		34,731,88	37,537	
- Các khách hàng khác		2,481,53	88,022	2,442,101,298
b) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		39,729,0	15,969	49,779,855,080
Cộng		84,350,66	58,460	66,122,025,450
3 . Trả trước người bán ngắn hạn		30/06	5/2017	01/01/2017
a) Trả trước cho người bán		19,367,25		16,640,073,985
- Công ty TNHH Sao thổ Hà Tĩnh		6,326,13	500g-5 C509/5040	7,052,132,884
- Cty CP Cơ khí Hài Thanh		3,058,77		3,592,775,000
- Cty TNHH Trường Thịnh Phát		5,664,47		2,981,927,360
- Trả trước cho người bán khác		4,317,87		3,013,238,741
b) Trả trước cho người bán là các bên liên quan		14,954,36		12,602,789,655
Cộng	•	34,321,62		29,242,863,640
4 . Phải thu ngắn hạn khác	30/06/	2017	01/01/	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
				2 th burning
Phải thu khác	1,168,760,591	•	1,322,750,176	-
Tạm ứng	2,319,993,044		7,421,473,491	-
Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	447,407,263	-	1,500,000,000	5
Cộng	3,936,160,898	-	10,244,223,667	<u>.</u>
5 . Hàng tồn kho	30/06/2	2017	01/01/	2017
-	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	1,104,020,941	-	1,454,974,538	•
Công cụ, dụng cụ	90,516,178	-	109,022,319	n <u>e</u>
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (*)	69,009,098,885	-	42,372,235,807	8.
Cộng	70,203,636,004	-	43,936,232,664	•

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

30/06/2017	01/01/2017
38,157,170,301	21,034,360,936
1,866,615,173	14,694,163,961
3,871,872,313	3,871,872,319
2,446,199,025	2,446,199,025
	312,339,566
17,989,393,601	13,300,000
31,538,333	
4,646,310,139	
69,009,098,885	42,372,235,807
30/06/2017	01/01/2017
375,096,044	398,400,140
308,835,772	191,837,797
66,260,272	65,250,000
	141,312,343
212,711,780	248,873,504
212,711,780	121,500,000
	127,373,504
587,807,824	647,273,644
	38,157,170,301 1,866,615,173 3,871,872,313 2,446,199,025 17,989,393,601 31,538,333 4,646,310,139 69,009,098,885 30/06/2017 375,096,044 308,835,772 66,260,272 212,711,780 212,711,780

7 . 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	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ	8,554,256,647	74,864,891,793	14,833,829,561	48,900,000	98,301,878,001
Số tăng trong kỳ	1-	•	1000	37,714,545	37,714,545
Mua trong kỳ	æ			37,714,545	37,714,545
Số giảm trong kỳ		•	-	-	•
Số dư cuối kỳ	8,554,256,647	74,864,891,793	14,833,829,561	86,614,545	98,339,592,546
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	1,715,218,205	36,866,944,438	10,136,063,323	41,877,715	48,760,103,681
Số tăng trong kỳ	214,402,277	3,277,390,195	523,574,000	4,093,982	4,019,460,454
Khấu hao trong kỳ	214,402,277	3,277,390,195	523,574,000	4,093,982	4,019,460,454
Số giảm trong kỳ	-	-	-		0
Số dư cuối kỳ	1,929,620,482	40,144,334,633	10,659,637,323	45,971,697	52,779,564,135
Giá trị còn lại					10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1
Tại ngày đầu kỳ	6,839,038,442	37,997,947,355	4,697,766,238	7,022,285	49,541,774,320
Tại ngày cuối kỳ	6,624,636,165	34,720,557,160	4,174,192,238	40,642,848	45,560,028,411

Trong đó:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình tại 30/06/2017 đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng:

32,984,964,598

Khoản mục Nguyên giá Số dư đầu năm					200	Dhanet	- 4:00-		
			Máy m	ióc, th	iết bị		g tiện vận truyền dẫn		Cộng
Số dư đầu năm							•		
-1			7,3	95,161	,364				7,395,161,36
Số tăng trong kỳ Số giảm trong kỳ					•				-
Số dư cuối kỳ				05.161	-				
Giá trị hao mòn lũy kế				95,161	,364				7,395,161,36
Số dư đầu năm			4	16,082	443				416,082,443
Số tăng trong kỳ				69,758					369,758,068
- Khấu hao trong kỳ				69,758					369,758,068
Số giảm trong kỳ					-				
Số cuối kỳ			7	85,840	,511				785,840,51
Giá trị còn lại									
Tại ngày đầu năm				79,078					6,979,078,92
Tại ngày cuối kỳ			6,6	09,320	,853			_	6,609,320,85
. Tài sản đở dang dài hạn						20/06/			01/01/001
						30/06/2	2017		01/01/201
Chi phí xây dựng cơ bản đỏ	_					1,035,213	,000		1,035,213,00
- Quyền sử dụng đất tại N		i				1,035,213,			1,035,213,000
,	Cộng					1,035,213	,000		1,035,213,00
. Đầu tư tài chính dài hạn	nh dài hạn 30/0		5/2017				01/0	1/2017	
	Giá gốc	Dự p	hòng	Giá ti	i hợp lý	Giá gố	: Dự	phòng	Giá trị hợp ly
Đầu tư vào Công ty con	20,000,000,000	(4,38	32,244,039)	15,61	7,755,961	20,000,000	,000 (4,01	19,873,88	39) 15,980,126,111
Công ty TNHH MTV + Vật liệu Xây dựng Licogi 16	20,000,000,000	(4,38	32,244,039)	15,61	7,755,961	20,000,000	,000 (4,01	9,873,88	39) 15,980,126,111
. Phải trả người bán ngắn h	ıạn			30/06	/2017			01/01/	2017
			Giá t	rį	Số có l năng tr		Giá tr		Số có khả năng trả nợ
a) Phải trả người bán ngắn h	nạn		38,828,72	21,029	38,828,72	21,029	21,542,28	88,430	21,542,288,43
- Cty CP Xây Lắp Thủy sản	n Việt Nam - CN Đà n	äng	816,93	1,000	816,93	1,000	3,447,93	1,000	3,447,931,000
- Công ty cổ phần JITTA			2,417,36	7,500	2,417,36	7,500	2,149,28	1,750	2,149,281,750
- Công ty TNHH MTV XD	và VT Sơn Hà		1,487,32	6,241	1,487,32	6,241	1,720,17	6,731	1,720,176,731
- Công ty CP XD và TM Đạ	ại Thành		267,79	2,613	267,79	2,613	202,21	5,117	202,215,117
- Công ty TNHH SM TM X	ây dựng TPA		3,281,52	2,500	3,281,52	2,500			
- Công ty TNHH Nền móng	xây dưng Nam Việt l	Long	4,471,52	7,698	4,471,52	7,698			
- Phải trả người bán ngắn	hạn khác		26,086,25	3,477	26,086,25	3,477	14,022,68	3,832	14,022,683,832
b) Phải trả người bán là các	bên liên quan	12					837,19	2,840	837,192,840
C	ng	-	38,828,72	1,029	38,828,72	1,029	22,379,48	1,270	22,379,481,270

CÔNG TY CÓ PHÀN LICOGI 166 Tầng 4, tòa nhà JSC 34, 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Th	anh Xuân, HN	Cho k		ÀI CHÍNH RIÊNG 017 đến 30/06/2017
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	49,389	,638,548	48,078,912,616	
- Ban điều hành tổng thầu bản chát		16,.	380,246	16,380,246
- Công ty CP BOT Biên Cương		49,373,	258,302	48,062,532,370
Cộng			,638,548	48,078,912,616
13 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				
	01/01/2017	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	30/06/2017
Thuế giá trị gia tăng		6,674,161,317	6,674,161,317	0
Thuế thu nhập cá nhân	6,403,655	111,266,648		117,670,303
Các loại thuế khác	1,081,890			1,081,890
Cộng	7,485,545	6,785,427,965	6,674,161,317	118,752,193
-	396			
14 . Chi phí phải trả ngắn hạn		30/	06/2017	01/01/2017
Chi phí lãi vay trích trước				114,656,589
Chi phí phải trả khác		1,825,	540,302	229,836,877
Cộng	•	1,825,	540,302	344,493,466
15 . Phải trả ngắn hạn khác		30/	06/2017	01/01/2017
- Kinh phí công đoàn		383,	488,674	380,043,214
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp			180,093	605,140,555
- Các khoản phải trả, phải nộp khác:		11,206,	552,857	5,252,361,020
+ Phải trả về cổ tức		38,	158,600	38,158,600
+ Ứng trước từ Công ty CP Licogi 16		3,700,0	000,000	3,700,000,000
+ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát		85,8	874,520	355,874,520
+ Công ty CP Tập đoàn ĐT XD Cầu đường Sài Gòn		6,185,0	000,000	
+ Phải trả phải nộp khác		1,197,5	519,737	1,158,327,900
- Tạm ứng dư Có			288,179	819,379,893
- Phải thu khác dư Có		19.646	100,000	8,867,173

Cộng

7,065,791,855

18,646,609,803

16 . Vay và nợ thuế tài chính	30/06/2017	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	1/1/2017
16.1 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	74,689,352,432	61,497,525,736	52,437,436,632	65,629,263,328
a, Vay ngắn hạn	71,980,083,154	61,497,525,736	49,409,708,577	59,892,265,995
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Nội (1)	71,980,083,154	61,497,525,736	49,409,708,577	59,892,265,995
b, Vay dài hạn đến hạn trả	1,443,875,000	-	2,123,875,000	3,567,750,000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Nội (2)	1,371,875,000		2,051,875,000	3,423,750,000
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - CN Hà Nội	72,000,000		72,000,000	144,000,000
c, Nợ thuê tài chính dài hạn đến hạn trả	1,265,394,278	-	903,853,055	2,169,247,333
Công ty TNHH cho thuê tài chính QT Chailease - CN Hà Nội (3)	1,265,394,278		903,853,055	2,169,247,333
16.2 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	8,861,965,558		-	8,861,965,558
a, Vay dài hạn	5,924,750,000	-		5,924,750,000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Nôi (2)	5,768,750,000	<u>-</u>		5,768,750,000
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - CN Hà Nội	156,000,000	<u>.</u>	· property	156,000,000
b, Các khoản nợ thuê tài chính dài hạn				2,937,215,558
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Nội (3)	2,937,215,558	-		2,937,215,558
16.3 Số có khả năng trả nợ	83,551,317,990			74,491,228,886
a, Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	74,689,352,432		•	65,629,263,328
b, Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	8,861,965,558	-	-	8,861,965,558

Thông tin chi tiết liên quan tới các khoản vay và nợ thuê tài chính:

⁽¹⁾ Khoản vay theo hợp đồng tín dụng số 01/2017/1672957/HĐTD ngày 15/06/2017. Hạn mức tín dụng: 180.000.000.000 đồng; Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Lãi suất vay: theo từng khế ước nhận nợ.

⁽²⁾ Khoản vay theo hợp đồng vay trung hạn số 02/1672957/2015/HDTDTH ngày 29/12/2015 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Hạn mức tín dụng 8.725.000.000đ. Mục đích vay: thanh toán tiền đầu tư Dự án:" Đầu tư máy công trình và phương tiện vận tải bao gồm 4 ô tô tải 3 chân, 1 máy đào bánh lốp, 4 máy lư rung. Thời hạn vay 48 tháng, áp dụng lãi suất thá nổi điều chính 6 tháng 1 lần, lãi phạt quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn. Tài sản đảm bảo là: Toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay và vốn tự có của Dự án.

⁽³⁾ Công ty thuê máy móc thi công xây dựng theo các hợp đồng thuê tài chính ký với Công ty TNHH Cho thuê tài chính quốc tế Chailease ngày 14/03/2016 và ngày 13/06/2016.

Tầng 4, tòa nhà JSC 34, 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

The state of the s	cho ky ke tour tu on on zon zon zon zon	
17 . Dự phỏng phải trả ngắn hạn	30/06/2017	01/01/2017
- Dự phòng bảo hành công trình xây lắp	6,279,341,993	6,279,341,993
Cộng	6,279,341,993	6,279,341,993

18 . Vốn chủ sở hữu

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

Khoản mục	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phá triển	t Lợi nhuận s thuế chưa P	
Số dư 01/01/2016	76,000,000,000	7,616,480,409	9,163,236,12	23 (29,071,374	,527) 63,708,342,005
Tăng vốn trong kỳ	-			- 11,126,958	8,073 11,126,958,073
Lãi trong kỳ		-		- 338,121	7,730 338,121,730
Tăng khác	•	-		10,788,836	10,788,836,343
Giảm vốn trong kỳ	-	(7,616,480,409)	(3,172,355,934	4)	- (10,788,836,343)
Sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ		(7,616,480,409)	(3,172,355,934	()	(10,788,836,343)
Số dư 30/06/2016	76,000,000,000	-	5,990,880,18	9 (17,944,416	,454) 64,046,463,735
Số dư 01/01/2017	76,000,000,000		5,990,880,18	9 (17,635,724	,189) 64,355,156,000
Tăng vốn trong kỳ	-			692,488	
Lãi trong kỳ	-	-		692,488	
Giảm vốn trong kỳ	£ 5			•	
Số dư 30/06/2017	76,000,000,000	0	5,990,880,18	9 (16,943,235,	,212) 65,047,644,977
18.2. Chi tiết vốn đầu	ı tư của chủ sở hữu			30/06/2017	01/01/2017
Vốn góp của Nhà nướ	rc				
Vốn góp của các cổ đớ	ông khác		76	,000,000,000	76,000,000,000
Cộng			76	,000,000,000	76,000,000,000
18.3. Các giao dịch về lợi nhuận	ề vốn với các Chủ sở l	hữu và phân phối cố		r 01/01/2017 n 30/06/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
- Vốn đầu tư của chủ s	ở hữu				
+ Vốn góp đầu kỳ			76,	000,000,000	76,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong	kỳ			•	
+ Vốn góp giảm trong	kỳ			-	
+ Vốn góp cuối kỳ			76,	,000,000,000	76,000,000,000

ầng 4, tòa nhà JSC 34, 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	Cho kỳ kế toán từ 01/0	01/2017 đến 30/06/2017
18.4. Cổ phiếu	6/30/2017	1/1/2017
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	7,600,000	7,600,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra ngoài công chúng	7,600,000	7,600,000
- Cổ phiếu phổ thông	7,600,000	7,600,000
- Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	-	
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
- Cổ phiếu phổ thông	•	
- Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	-	:
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	7,600,000	7,600,000
- Cổ phiếu phổ thông	7,600,000	7,600,000
 Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) 	-	4
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
VI. THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG	G BÁO CÁO KÉT QUẢ KI	NH DOANH
		Đơn vị tính: Đồng
1 . Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	72,827,631,046	53,257,089,034
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1,066,165,449	1,717,171,859
- Doanh thu bán hàng	86,151,727	8,316,942,121
Cộng	73,979,948,222	63,291,203,014
2 . Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Từ 01/01/2017	Từ 01/01/2016
——————————————————————————————————————	đến 30/06/2017	đến 30/06/2016
- Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng	73,734,156,046	53,257,089,034
- Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	159,640,449	1,717,171,859
- Doanh thu thuần bán hàng	86,151,727	8,316,942,121
Cộng	73,979,948,222	63,291,203,014
3 . Giá vốn hàng bán	Từ 01/01/2017	Từ 01/01/2016
- Gia von nang ban	đến 30/06/2017	đến 30/06/2016
 Giá vốn của hợp đồng xây dựng 	64,148,040,127	45,279,291,258
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	127,486,607	1,717,171,859
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	82,911,428	8,275,797,376
Cộng	64,358,438,162	55,272,260,493
4 . Doanh thu hoạt động tài chính	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2010
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,942,557	107,476,102
	1,942,337	
- Lãi bán hàng trả chậm		1,606,688,40

Cộng

1,714,164,503

1,942,557

NG TY CÓ PHÀN LICOGI 166	Cho kỳ kế toán từ 01/01	/2017 đến 30/06/2017
ÔNG TY CO PHAN LICOGI 130 ng 4, tòa nhà JSC 34, 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	Từ 01/01/2017	Từ 01/01/2016
5 . Chi phí tài chính	đến 30/06/2017	đến 30/06/2016
- Lãi tiền vay	3,729,044,669	3,437,679,867
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	362,370,150	1,722,297,788
Cộng	4,091,414,819	5,159,977,655
_	m 01/01/2017	Từ 01/01/2016
7 . Thu nhập khác	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017	đến 30/06/2016
_		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	55,712,000	
- Các khoản thu nhập khác	55,712,000	0
Cộng =	-	
	Từ 01/01/2017	Từ 01/01/2016
8 . Chi phí khác –	đến 30/06/2017	đến 30/06/2016
- Chi phí khác	3,661,233	
Cộng =	3,661,233	
	Từ 01/01/2017	Từ 01/01/2016
6 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	đến 30/06/2017	đến 30/06/2016
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	4,891,599,588	4,235,007,639
.,,	Từ 01/01/2017	Từ 01/01/2016
9 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	đến 30/06/2017	đến 30/06/2016
	692,488,977	338,121,730
a. Lợi nhuận trước thuế	-	
b. Các khoản điều chinh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế		
- Các khoản điều chinh tăng	692,488,977	338,121,73
- Các khoản điều chính giảm		
+ Cổ tức, lợi nhuận được chia	692,488,977	338,121,73
+ Bù lỗ năm trước	•	
c. Lợi nhuận tính thuế TNDN (a)+(b)		
d. Thuế TNDN ={(c)*thuế suất thuế TNDN}		

Người lập biểu

Đào Lan Tuyết

Kế toán trưởng

Hà Thị Huê

Tổng Giám đốc CÔNG TY