



**TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP**  
*(Thành lập tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)*

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH - TỔNG CÔNG TY CHO KỲ HOẠT ĐỘNG  
QUÝ II NĂM 2017**

---

Tháng 7 năm 2017

**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam,  
Quận Thanh Xuân, Hà Nội, CHXHCN Việt Nam**Báo cáo tài chính Công ty mẹ**

Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

MÃ SỐ B 01-DN

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT T MINH	30/06/2017	01/01/2017
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+13)</b>	<b>100</b>		<b>807.505.216.463</b>	<b>1.099.390.632.954</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>4.129.579.719</b>	<b>72.255.913.297</b>
1. Tiền	111	5	4.129.579.719	72.255.913.297
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>330.000.000</b>	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6	330.000.000	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>650.672.491.593</b>	<b>783.590.596.116</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	8	453.736.668.426	502.007.564.519
2. Trả trước cho người bán	132	9	47.661.999.078	53.617.159.548
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		28.999.643.868	13.745.171.770
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	10	215.050.462.432	353.212.882.448
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	11	(94.776.282.211)	(138.992.182.169)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>120.702.617.994</b>	<b>216.256.486.081</b>
1. Hàng tồn kho	141	12	121.569.839.319	217.123.707.406
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(867.221.325)	(867.221.325)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>31.670.527.157</b>	<b>27.287.637.460</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	3.248.323.381	1.102.814.423
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	21	27.297.276.281	26.184.823.037
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153	21	239.719.231	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		885.208.264	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+)</b>	<b>200</b>		<b>1.984.763.747.648</b>	<b>1.693.444.156.423</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>209.772.276.548</b>	<b>245.124.361.700</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	15	209.339.658.104	231.958.539.785
- Nguyên giá	222		455.521.678.665	480.485.815.912
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(246.182.020.561)	(248.527.276.127)
3. TSCĐ vô hình	227	17	432.618.444	13.165.821.915
- Nguyên giá	228		2.104.640.000	14.760.387.471
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.672.021.556)	(1.594.565.556)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>18</b>	<b>15.339.696.032</b>	<b>30.405.562.716</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		4.589.571.314	19.655.437.998
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		10.750.124.718	10.750.124.718
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>7</b>	<b>1.752.633.264.701</b>	<b>1.406.975.415.190</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		1.413.928.903.459	1.068.271.053.948
2. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	252		327.935.990.000	327.935.990.000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253		57.332.477.208	57.332.477.208
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(46.564.105.966)	(46.564.105.966)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>7.018.510.367</b>	<b>10.938.816.817</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	14	7.018.510.367	10.938.816.817
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>2.792.268.964.111</b>	<b>2.792.834.789.377</b>

