

Số: 251/CV-LICOGI

V/v: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế
thu nhập doanh nghiệp Quý I/2018 của
BCTC hợp nhất

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện Thông tư số 155/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty LICOGI-CTCP giải trình kết quả kinh doanh của Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2018 như sau:

Nội dung	Quý I năm 2018	Quý I năm 2017	Biến động (%)
	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	
Doanh thu hoạt động kinh doanh và doanh thu hoạt động tài chính	550,411	601,512	-8%
Tổng chi phí	563,798	641,147	-12%
Thu nhập khác	4,724	9,250	-49%
Chi phí khác	9,523	6,187	54%
Lợi nhuận trước thuế	(18,186)	(36,572)	50%
Thuế TNDN	1,536	-	
Lợi nhuận sau thuế	(19,722)	(36,572)	46%

Số lỗ trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2018 giảm 16,8 tỷ đồng tương ứng 46% so với cùng kỳ năm 2017 chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Tổng chi phí Quý I năm 2018 giảm so với năm 2017 là 77,3 tỷ đồng do năm 2017 chi phí các ban điều hành công trình đã hết sản lượng, doanh thu nhưng vẫn phải duy trì để làm hồ sơ thanh, quyết toán các công trình.
- Do phát sinh bổ sung doanh thu năm 2018 Công trình suối chân Licogi 15 đã phát sinh hết chi phí năm 2017.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như đề gửi; *[Signature]*
- Lưu VP HĐQT, TCKT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hải

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO KỲ HOẠT ĐỘNG
TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2018 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2018



Tháng 4 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

MẪU SỐ B 01-DN/HN
 Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2018	01/01/2018
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2,484,275,224,480	2,353,160,628,918
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	112,343,518,915	147,359,473,718
1. Tiền	111		88,044,674,304	110,580,326,893
2. Các khoản tương đương tiền	112		24.298.844.611	36.779.146.825
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	21,830,000,000	20,330,000,000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		21,830,000,000	20,330,000,000
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,462,008,390,610	1,418,188,829,640
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	1,088,190,351,018	1,092,703,252,986
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	281,574,590,727	252,180,144,308
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	9	15,901,590,010	15,353,740,010
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	10	427,229,933,053	410,585,903,684
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	11	(350,888,074,198)	(352,634,211,348)
III. Hàng tồn kho	140	12	839,728,131,863	738,008,607,940
1. Hàng tồn kho	141		863,429,410,431	762,176,319,473
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(23,701,278,568)	(24,167,711,533)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		48,365,183,092	29,273,717,620
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	7,508,927,711	3,623,618,599
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		34,617,065,868	24,876,855,969
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	20	2,008,382,653	773,243,052
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		4,230,806,860	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2,034,613,589,420	2,023,529,432,354
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,458,699,108	1,331,569,902
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			-
2. Phải thu dài hạn khác	216	10	1,458,699,108	1,331,569,902
II. Tài sản cố định	220		482,694,459,360	491,160,241,651
1. Tài sản cố định hữu hình	221	14	455,104,532,735	463,561,442,424
- Nguyên giá	222		1,508,022,074,101	1,504,222,361,420
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1,052,917,541,366)	(1,040,660,918,996)
3. Tài sản cố định vô hình	227	16	27,589,926,625	27,598,799,227
- Nguyên giá	228		29,335,455,521	29,335,455,521
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,745,528,896)	(1,736,656,294)
III. Bất động sản đầu tư	230		2,663,302,754	2,663,302,754
- Nguyên giá	231		2,745,140,454	2,745,140,454
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(81,837,700)	(81,837,700)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		908,971,624,972	869,350,777,211
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		868,885,881,038	830,960,484,504
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	17	40,085,743,934	38,390,292,707
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	6	604,134,077,329	619,070,437,329
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		563,517,139,878	578,453,499,878
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		57,332,477,208	57,332,477,208
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(16,715,539,757)	(16,715,539,757)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		34,691,425,897	39,953,103,507
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	34,691,425,897	39,953,103,507
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		4,518,888,813,900	4,376,690,061,272

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

MẪU SỐ B 01-DN/HN
 Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2018	01/01/2018
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		4,092,625,678,302	3,940,034,289,885
I. Nợ ngắn hạn	310		3,718,113,394,550	3,610,796,527,262
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	17	914,840,029,502	846,530,627,473
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	18	400,763,378,951	438,474,808,936
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	19	173,188,719,133	173,559,823,949
4. Phải trả người lao động	314		57,223,535,843	73,492,230,602
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	20	187,217,128,247	186,080,282,607
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		10,213,843,455	7,774,053,343
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	21	483,425,466,761	454,330,938,311
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	22	1,465,625,519,163	1,403,715,875,535
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		7,814,731,978	8,911,424,239
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		17,801,041,517	17,926,462,267
II. Nợ dài hạn	330		374,512,283,752	329,237,762,623
2. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		3,459,503,189	1,633,991,983
3. Phải trả dài hạn khác	337		7,629,046,075	6,343,841,469
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	22	361,132,395,668	318,968,590,350
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		2,291,338,820	2,291,338,821
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		426,263,135,598	436,655,771,387
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	426,263,135,598	436,655,771,387
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		900,000,000,000	900,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
2. Vốn khác của chủ sở hữu	414		2,562,443,987	10,121,718,651
4. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		(88,761,733,948)	(98,765,815,809)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		69,432,673,656	67,747,616,740
6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		2,404,499,845	2,083,295,470
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(553,411,920,319)	(533,698,205,248)
8. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		94,037,172,376	89,167,161,583
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		4,518,888,813,900	4,376,690,061,272



Người lập biểu

Ngày tháng năm 2018



Kế toán trưởng




TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hải
 Tổng Giám đốc

