

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 04 NĂM 2018 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2018

Tháng 7 năm 2018

MS

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

MẪU SỐ B 01-DN/HN
 Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2018		01/01/2018	
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2,363,903,669,983		2,353,160,628,918	
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	155,323,041,319		147,359,473,718	
1. Tiền	111		110,060,816,162		110,580,326,893	
2. Các khoản tương đương tiền	112		45.262.225.157		36.779.146.825	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	1,830,000,000	-	20,330,000,000	
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1,830,000,000		20,330,000,000	
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,337,639,989,975	-	1,418,188,829,640	
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	1,043,559,919,981		1,092,703,252,986	
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	299,964,297,288		252,180,144,308	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-		-	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-		-	
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	9	15,351,590,010		15,353,740,010	
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	10	327,398,428,090		410,585,903,684	
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	11	(348,634,245,394)		(352,634,211,348)	
III. Hàng tồn kho	140	12	817,321,787,022	-	738,008,607,940	
1. Hàng tồn kho	141		838,844,915,755		762,176,319,473	
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(21,523,128,733)		(24,167,711,533)	
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		51,788,851,667		29,273,717,620	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	8,298,601,115		3,623,618,599	
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		36,088,914,799		24,876,855,969	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	20	2.521.018.859		773.243.052	
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		4,880,316,894		-	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2,036,796,276,880		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		465,876,808,878		491,160,241,651	
1. Tài sản cố định hữu hình	221	14	438,389,169,724		463,561,442,424	
- Nguyên giá	222		1,508,648,271,330		1,504,222,361,420	
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1,070,259,101,606)		(1,040,660,918,996)	
3. Tài sản cố định vô hình	227	16	27,487,639,154		27,598,799,227	
- Nguyên giá	228		29,335,455,521		29,335,455,521	
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.847.816.367)		(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		934,358,295,757		869,350,777,211	
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		886,728,970,668		830,960,484,504	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	17	47,629,325,089		38,390,292,707	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	6	598,931,921,098	-	619,070,437,329	
1. Đầu tư vào công ty con	251		-		-	
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		558,314,983,647		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		33,507,249,285	-	39,953,103,507	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	33,507,249,285		39,953,103,507	
4. Tài sản dài hạn khác	268		-		-	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		4,400,699,946,863		4,376,690,061,272	

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

MẪU SỐ B 01-DN/HN
 Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh		30/06/2018	01/01/2018
C. NỢ PHẢI TRẢ	300			3,998,893,963,519	3,940,034,289,885
I. Nợ ngắn hạn	310			3,762,175,475,990	3,610,796,527,262
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	17		885,923,508,967	846,530,627,473
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	18		257,665,217,571	438,474,808,936
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	19		173,071,197,994	173,559,823,949
4. Phải trả người lao động	314			62,249,876,468	73,492,230,602
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	20		196,964,314,759	186,080,282,607
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			6,507,788,011	7,774,053,343
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	21		511,190,663,762	454,330,938,311
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	22		1,648,060,366,834	1,403,715,875,535
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			7,172,165,431	8,911,424,239
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			13,370,376,193	17,926,462,267
II. Nợ dài hạn	330			236,718,487,529	329,237,762,623
2. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			1,337,889,872	1,633,991,983
3. Phải trả dài hạn khác	337			7,619,046,075	6,343,841,469
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	22		225,470,212,761	318,968,590,350
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			2,291,338,821	2,291,338,821
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400			401,805,983,344	436,655,771,387
I. Vốn chủ sở hữu	410	25		401,805,983,344	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			77,759,891,241	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			(580,051,888,285)	(533,698,205,248)
8. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			87,892,770,505	89,167,161,583
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440			4,400,699,946,863	4,376,690,061,272



Người lập biểu
 Ngày tháng năm 2018

Kế toán trưởng




 Tổng Giám đốc
 Phan Thanh Hải

