

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**Đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội****Tel: 04 35 534 369****Fax: 04 38 544 107****QUÍ 3-2010**

Tài sản / Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	B	C	1	2
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		455,168,625,113	388,945,379,899
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		20,071,202,645	8,399,429,018
1. Tiền	111	V.01	20,071,202,645	8,399,429,018
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		201,693,860,033	184,045,173,678
1. Phải thu của khách hàng	131		90,170,988,808	89,242,003,093
2. Trả trước cho người bán	132		109,726,520,068	48,527,363,158
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		373,325,565	
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1,423,025,592	46,275,807,427
IV. Hàng tồn kho	140		210,968,728,537	187,639,284,036
1. Hàng tồn kho	141	V.04	210,968,728,537	187,639,284,036
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		22,434,833,898	8,861,493,167
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		447,735,223	58,146,623
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		21,987,098,675	8,803,346,544
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		149,467,650,561	148,283,909,469

(200=210+220+240+250+260)				
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		1,751,871,995	3,204,164,966
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		2,067,536,780	3,204,164,966
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-315,664,785	
II. Tài sản cố định	220		108,620,938,636	118,293,778,445
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	102,141,641,530	110,862,062,186
- Nguyên giá	222		176,264,125,167	174,542,746,889
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-74,122,483,637	-63,680,684,703
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	3,797,898,623	5,195,769,935
- Nguyên giá	225		9,078,711,770	9,078,711,770
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-5,280,813,147	-3,882,941,835
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	3,902,088	9,259,089
- Nguyên giá	228		152,500,000	152,500,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-148,597,912	-143,240,911
4. Chi phí XDCB dở dang	230	V.11	2,677,496,395	2,226,687,235
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
IV. các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		37,627,418,189	24,829,858,035
1. Đầu tư vào công ty con	251		33,150,000,000	15,300,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		4,477,418,189	4,429,858,035
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		5,100,000,000
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,467,421,741	1,956,108,023
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,037,671,741	986,358,023
3. Tài sản dài hạn khác	268		429,750,000	969,750,000

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		604,636,275,674	537,229,289,368
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		436,861,329,101	428,116,166,553
I. Nợ ngắn hạn	310		316,529,044,163	271,234,324,456
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	105,572,069,186	117,416,297,097
2. Phải trả cho người bán	312		67,666,928,093	75,627,088,800
3. Người mua trả tiền trước	313		95,695,647,341	34,517,342,318
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	15,702,082,436	17,494,488,043
5. Phải trả người lao động	315		8,634,832,415	8,386,200,118
6. Chi phí phải trả	316	V.17	19,048,788,029	14,029,306,199
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	4,070,801,829	3,646,506,229
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		137,894,834	117,095,652
II. Nợ dài hạn	330		120,332,284,938	156,881,842,097
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	113,186,929,728	76,627,820,788
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		321,914,210	381,547,910
8. Doanh thu chưa thực hiện			6,823,441,000	79,872,473,399
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		167,774,946,573	109,113,122,815
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	167,774,946,573	109,113,122,815
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		120,000,000,000	60,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		18,214,145,000	25,713,573,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-2,509,161,435	
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		3,997,283,688	2,496,239,230
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2,041,114,000	1,315,592,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			96,821,000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		26,031,565,320	19,490,897,585
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	400		604,636,275,674	537,229,289,368

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010
Tổng giám đốc
(Đã ký)

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 04 35 534 369

Fax: 04 38 544 107

Mẫu số B 02a - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÍ III / 2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÍ III		LUỸ KẾ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.14	123,299,502,662	55,578,368,189	415,481,859,345	144,404,672,973
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		123,299,502,662	55,578,368,189	415,481,859,345	144,404,672,973
4. Giá vốn hàng bán	11	V.15	112,069,231,890	45,362,911,656	370,056,508,298	124,045,042,728
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		11,230,270,772	10,215,456,533	45,425,351,047	20,359,630,245
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.16	206,802,219	83,780,817	3,464,516,510	471,346,735
7. Chi phí tài chính	22	V.17	5,147,060,638	1,934,632,891	14,013,289,616	4,877,162,378
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5,147,060,638	1,934,632,891	14,013,289,616	4,877,162,378
8. Chi phí bán hàng	24			-	-	-

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.2.9	4,030,372,450	3,005,953,755	12,820,188,903	7,010,423,041
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		2,259,639,903	5,358,650,704	22,056,389,038	8,943,391,561
11. Thu nhập khác	31	VII.2.10	33,393,810	65,354,545	3,658,690,379	109,419,847
12. Chi phí khác	32	VII.2.11	34,052,535	977,000	928,067,988	15,714,000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(658,725)	64,377,545	2,730,622,391	93,705,847
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2,258,981,178	5,423,028,249	24,787,011,429	9,037,097,408
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.18	564,745,295	1,221,328,152	6,196,752,858	1,680,889,971
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1,694,235,883	4,201,700,097	18,590,258,571	7,356,207,437
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		141	700	1,549	1,226

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010
Tổng giám đốc
(Đã ký)

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 04 35 534 369

Fax: 04 38 544 107

Mẫu số: B03-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày

20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

Lưu chuyển tiền tệ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

QUÍ III NĂM 2010

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác.	01		63,565,486,963	64,795,256,482
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ.	02		-19,013,092,356	-19,442,639,986
3. Tiền chi trả cho người lao động.	03		-1,651,130,101	-1,459,385,431
4. Tiền chi trả lãi vay.	04		-6,977,024,079	-3,661,345,165
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh.	06		19,095,826,266	15,975,576,013
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh.	07		-27,839,876,098	-27,329,649,803
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh.	20		27,180,190,595	28,877,812,110
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ.				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TCSĐ và các tài sản dài hạn khác.	21		-92,673,826	-191,030,594
2. Tiền thu hồi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn khác.	22			
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác.	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác.	24			

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.	25			
6. Tiền thu đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia.	27		148,847,839	49,276,194
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư.	30		56,174,013	-141,754,400
III. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu.	31		44,082,000,000	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành.	32		-2,509,161,435	
3. Tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận được.	33		9,960,675,000	2,359,083,875
4. Tiền chi trả nợ gốc vay.	34		-55,905,755,379	-49,958,407,689
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính.	35		-4,847,794,874	-5,198,888,476
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu.	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-9,220,036,688	-52,798,212,290
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		18,016,327,920	-24,062,154,580
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,054,874,725	31,465,015,171
Những ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái đối ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		20,071,202,645	7,402,860,591

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

Tổng giám đốc

(Đã ký)

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Đường Khuất Duy Tiến- Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà nội

Tel: 04 3 5534 369

Fax: 043 8 544 107

Mẫu số B 09 - DN**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH****Quý 3/2010***(tiếp theo)***V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán****1. Tiền**

	9/30/2010	01/01/2010
	VND	VND
Tiền mặt tại quỹ	472,555,936	1,370,326,598
Văn phòng Công ty		758,813,992
Chi nhánh Kinh doanh Dịch vụ	110,027,467	
Chi nhánh Lai Châu	167,531,784	167,531,784
	194,996,685	443,980,822
Tiền gửi ngân hàng	19,598,646,709	7,029,102,420
Tổng cộng	20,071,202,645	8,399,429,018

2. Các khoản phải thu khác

	30/09/2010	01/01/2010
	VND	VND
Văn phòng Công ty	1,423,025,592	46,275,807,427
Bảo hiểm xã hội	-	46,599,116

Bảo hiểm thất nghiệp	-	10,742,324
Phải thu khác		1,436,459,216
	1,423,025,592	
Phải thu công ty E&C	-	44,782,006,771
Tổng cộng	1,423,025,592	46,275,807,427

3. Hàng tồn kho

	30/09/2010	01/01/2010
	VND	VND
Nguyên vật liệu tồn kho	9,304,914,734	10,365,728,143
Nguyên vật liệu chính		5,142,713,637
	1,290,027,892	
Nguyên vật liệu phụ		460,554,346
	233,635,273	
Nhiên liệu		751,623,001
	878,304,215	
Phụ tùng thay thế		4,010,837,159
	6,902,947,354	
Công cụ, dụng cụ	129,149,264	141,005,986
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	102,796,392,223	116,873,573,690
Văn phòng Công ty		70,841,706,420
	37,351,326,580	
Chi nhánh Lai Châu		46,020,467,270
	65,433,665,643	
Chi nhánh Kinh doanh Dịch vụ		11,400,000
	11,400,000	
Thành phẩm tồn kho	96,083,587,911	57,604,291,812
<i>Văn phòng Công ty</i>	<i>786,438,680</i>	<i>1,234,761,453</i>
<i>Chi nhánh Lai Châu</i>	<i>95,297,149,231</i>	<i>56,369,530,359</i>

Hàng hoá	2,654,684,405	2,654,684,405
<i>Chi nhánh Kinh doanh Dịch vụ</i>		2,654,684,405
Kho thiết bị	2,654,684,405	2,654,684,405
Kho thép	2,654,684,405	-
Tổng cộng	210,968,728,537	187,639,284,036

5. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Má y m ó c thi ế t b ị	Phươ ng ti ệ n v ậ n t ả i	Đ ơ n v ị t ỉ n h: V N D
			T ồ n g c ộ n g
Nguyên giá			
- Số dư ngày 01/01/2010			9,078,711,770
- Thuê tài chính trong năm	4,889,341,273	4,189,370,497	-
- Tăng khác	-	-	-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-
- Giảm do mua lại tài sản cố định thuê tài chính			
- Số dư ngày 30/09/2010	4,889,341,273	4,189,370,497	9,078,711,770
Giá trị hao mòn lũy kế			
- Số dư ngày 01/01/2010			3,882,941,835

	2,365,043,988	1,517,897,847	
- Khấu hao trong năm			1,397,871,312
- Tăng khác	626,309,826	771,561,486	
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-
- Số dư ngày 30/09/2010	2,991,353,814	2,289,459,333	5,280,813,147
Giá trị còn lại			
- Tại ngày 01/01/2010	2,524,297,285	2,671,472,650	5,195,769,935
- Tại ngày 30/09/2010	1,897,987,459	1,899,911,164	3,797,898,623

6. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Đơn vị tính: VND		
	Giá trị thương hiệu Licogi	Phần mềm kế toán	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình			
- Số dư ngày 01/01/2010	-		152,500,000
- Mua trong năm	-	152,500,000	-
- Tăng khác	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-
- Số dư ngày 30/09/2010	-		152,500,000
Giá trị hao mòn lũy kế		152,500,000	

- Số dư ngày 01/01/2010	-		143,240,911
- Khấu hao trong năm	-	143,240,911	5,357,001
- Tăng khác	-	5,357,001	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-
- Số dư ngày 30/09/2010	-		148,597,912
		148,597,912	
Giá trị còn lại			
- Tại ngày 01/01/2010	-	9,259,089	9,259,089
- Tại ngày 30/09/2010	-	3,902,088	3,902,088
7 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		2,677,496,395	2,226,687,235
8 Chi phí trả trước dài hạn			
		30/09/2010	01/01/2010
		VND	VND
Chi phí chờ phân bổ		1,037,671,741	986,358,023
Văn phòng Công ty			-
		84,864,242	
Chi nhánh Lai Châu			986,358,023
		952,807,499	
Tổng cộng		1,037,671,741	986,358,023

9 Vay và nợ ngắn hạn

	30/09/2010	01/01/2010
	VND	VND
Vay ngắn hạn	105,572,069,186	117,416,297,097
<i>Văn phòng Công ty</i>	<i>105,572,069,186</i>	<i>117,416,297,097</i>
Ngân hàng Công thương Thanh Xuân	-	10,430,713,100
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thanh Xuân	37,322,314,202	23,785,420,901
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam	7,770,594,969	-
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam	55,529,202,857	77,965,577,541
Ngân hàng TMCP Quân đội		-
Các đối tượng khác		5,234,585,555
	4,949,957,158	
Tổng cộng	105,572,069,186	117,416,297,097

10 Thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	01/01/2010	Số phải nộp	Số đã nộp	30/09/2010
------------------	-------------------	--------------------	------------------	-------------------

Thuế GTGT hàng bán nội địa	7,044,687,993	6,794,849,130	10,789,593,034	3,049,944,089
Thuế TNDN	10,365,474,194	6,200,101,104	7,831,855,171	8,733,720,125
Thuế thu nhập cá nhân	65,325,856	314,531,216	50,000,000	329,857,072
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	583,513,000	563,261,500	20,251,500
Các loại thuế khác	-	3,000,000	3,000,000	-
Thuế tài nguyên	14,000,000	2,826,498,150	-	2,840,498,150
Phí và lệ phí	5,000,000	832,482,315	109,670,815	727,811,500
Cộng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (*)	17,494,488,043			15,702,082,436

11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	30/09/2010	01/01/2010
	VND	VND
Văn phòng Công ty	3,115,314,222	2,600,333,328
Chi nhánh Kinh doanh dịch vụ	40,375,172	40,375,172
Chi nhánh Lai Châu	915,112,435	1,005,797,729

Tổng cộng**4,070,801,829****3,646,506,229****12 Vay và nợ dài hạn**

	30/09/2010	01/01/2010
	VND	VND
Văn phòng Công ty	113,186,929,728	76,627,820,788
<i>Vay dài hạn</i>	110,416,343,231	72,753,084,719
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam	36,613,641,579	41,600,011,829
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội	703,000,000	964,000,000
Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng		450,355,734
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thanh Xuân	48,055,790,824	10,000,000,000
Sở giao dịch - Ngân hàng NN & PTNT	25,043,910,828	19,738,717,156
<i>Nợ dài hạn</i>	2,770,586,497	3,874,736,069
Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam	247,883,000	495,266,000
Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Đầu tư và PT Việt Nam	2,637,703,497	3,379,470,069
Thuê tài chính - NH TMCP Công thương VN	-115,000,000	-
Tổng cộng	113,186,929,728	76,627,820,788

13 Vốn chủ sở hữu**13.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Đơn vị tính : VND

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư ngày 01/01/2009	60,000,000,000	25,713,573,000	15,302,640,874	101,016,213,874
Lãi trong năm trước	-	-	14,791,515,230	14,791,515,230
Tăng khác	-	-	-	-
Giảm do nộp về Sở TC	-	-	-	-
Trích các quỹ	-	-	(2,674,540,647)	(2,674,540,647)
Phân phối lợi nhuận	-	-	(7,928,717,872)	(7,928,717,872)
Số dư ngày 31/12/2009	60,000,000,000	25,713,573,000	19,490,897,585	105,204,470,585
Tăng vốn trong năm nay	60,000,000,000	-	-	59,998,960,000
Lãi trong năm nay	-	-	18,590,258,571	18,590,258,571
Tăng khác	-	-	-	-
Giảm vốn trong năm nay	-	(7,499,428,000)	-	(7,499,428,000)
Trích các quỹ	-	-	(3,332,505,458)	(3,332,505,458)
Phân phối lợi nhuận	-	-	(8,717,085,378)	(8,717,085,378)
Cổ phiếu quỹ	(2,509,161,435)	-	-	(2,509,161,435)
Số dư ngày 30/09/2010	117,490,838,565	18,214,145,000	26,031,565,320	161,736,548,885

13.2 Các quỹ của doanh nghiệp

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	01/01/2010	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	30/09/2010
Quỹ đầu tư phát triển			-	3,997,283,688
Quỹ dự phòng tài chính	2,496,239,230	1,501,044,458	-	2,041,114,000
Quỹ khác	1,315,592,000	725,522,000	-	-
	96,821,000		96,821,000	
Tổng cộng	3,908,652,230	2,226,566,458	96,821,000	6,038,397,688

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh

14. Doanh thu bán hàng

	30/09/2010	Năm 2009
	VND	VND
<i>Văn phòng Công ty</i>	89,490,098,485	208,536,332,684
<i>Chi nhánh Lai Châu</i>	33,809,404,177	86,529,949,233
<i>Chi nhánh Xây Dựng</i>	-	69,068,218,632
Tổng cộng	123,299,502,662	364,134,500,549

15. Giá vốn hàng bán

	30/09/2010	Năm 2009
	VND	VND
<i>Văn phòng Công ty</i>	86,324,779,081	182,894,687,376
<i>Chi nhánh Lai Châu</i>	25,744,452,809	78,635,967,942
<i>Chi nhánh Xây Dựng</i>	-	62,574,603,924
Tổng cộng	112,069,231,890	324,105,259,242

16. Doanh thu hoạt động tài chính

	30/09/2010	Năm 2009
	VND	VND
Lãi tiền gửi		201,856,686
Cổ tức nhận được	-	175,530,000
Doanh thu tài chính khác (thu lãi từ các Chi nhánh)	57,954,380	
Lãi cho thuê thiết bị		202,513,340
	148,847,839	
Tổng cộng	206,802,219	579,900,026

17. Chi phí tài chính

	30/09/2010	Năm 2009
	VND	VND
Chi phí lãi vay		7,616,596,158

5,147,060,638

Tổng cộng

5,147,060,638

7,616,596,158

18. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	30/09/2010	Năm 2009
	VND	VND
Hoạt động chuyển nhượng bất động sản		
- Doanh thu của hoạt động chuyển nhượng bất động sản	-	26,297,838,182
- Chi phí hoạt động chuyển nhượng bất động sản	-	13,761,967,522
- Thu nhập chịu thuế của hoạt động chuyển nhượng bất động sản	-	12,535,870,660
- Thuế suất thuế TNDN của hoạt động chuyển nhượng bất động sản	-	25%
- Chi phí thuế TNDN của hoạt động chuyển nhượng bất động sản	-	3,133,967,665
- Điều chỉnh bổ sung chi phí thuế TNDN của năm 2006	-	2,257,309,659
Hoạt động sản xuất kinh doanh		
- Doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh	340,457,713,037	
- Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	123,299,502,662	331,918,979,444
- Thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh	121,040,521,484	8,538,733,593
- Thuế suất thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh	2,258,981,178	25%
- Chi phí thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh	564,745,295	1,067,341,699
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	564,745,295	6,458,619,023

19. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	30/09/2010	Năm 2009
	VND	VND
Chi phí nguyên, vật liệu	16,948,153,939	120,294,313,008
Chi phí nhân công	6,621,645,936	25,970,662,629
Chi phí khấu hao tài sản cố định	15,322,911,753	26,805,828,441
Chi phí dịch vụ mua ngoài	128,607,000,013	131,983,182,180
Chi phí khác bằng tiền	8,585,145,000	68,348,049,907
Tổng cộng	176,084,856,641	373,402,036,165

2. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.1 Phải thu của khách hàng

	30/09/2010	01/01/2010
	VND	VND
Văn phòng Công ty	83,648,654,319	84,498,922,625
Chi nhánh Kinh doanh dịch vụ	417,193,206	417,193,206
Chi nhánh Lai Châu	6,105,141,283	4,325,887,262
Tổng cộng	90,170,988,808	89,242,003,093

2.2 Trả trước cho người bán

	30/09/2010	01/01/2010
	VND	VND

Văn phòng Công ty		35,610,542,334
Chi nhánh Lai Châu	97,184,936,769	12,916,820,824
Tổng cộng	109,726,520,068	48,527,363,158

2.3 Tài sản ngắn hạn khác

	30/09/2010	01/01/2010
	VND	VND
Văn phòng Công ty		5,951,293,345
Chi nhánh Lai Châu	16,294,957,390	2,852,053,199
Tổng cộng	21,987,098,675	8,803,346,544

2.4 Phải thu dài hạn khách hàng

	30/09/2010	01/01/2010
	VND	VND
Tổng cộng	2,067,536,780	3,204,164,966

2.5 Đầu tư vào Công ty con

	30/09/2010	01/01/2010
	VND	VND
Công ty Licogi 13 - Nền móng xây dựng		15,300,000,000
Công ty LICOGI 13 - Kỹ thuật công trình	22,950,000,000	5,100,000,000
Công ty LICOGI 13 - Cơ giới hạ tầng	5,100,000,000	-
Tổng cộng	33,150,000,000	20,400,000,000

2.6 Đầu tư vào Công ty liên kết

	Tỷ lệ góp vốn	30/09/2010 VND	01/01/2010 VND
Công ty CP Vật liệu xây dựng và Phụ gia - Licogi 13 - IMAG	29%	2,367,560,154	2,320,000,000
Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Licogi 13 - VIGER	40%	2,000,000,000	2,000,000,000
Công ty CP Thủy điện VRG Ngọc Linh	26%	109,858,035	109,858,035
Tổng cộng		4,477,418,189	4,429,858,035

2.7 Phải trả người bán

	30/09/2010 VND	01/01/2010 VND
Văn phòng Công ty	25,689,553,595	45,092,439,026
Chi nhánh Kinh doanh dịch vụ	3,057,416,339	3,057,416,339
Chi nhánh Lai Châu	38,919,958,159	27,477,233,435
Tổng cộng	67,666,928,093	75,627,088,800

2.8 Người mua trả tiền trước

	30/09/2010 VND	01/01/2010 VND
Văn phòng Công ty	95,564,438,430	34,347,299,118
Chi nhánh Lai Châu		170,043,200

		131,208,911	
Tổng cộng		95,695,647,341	34,517,342,318
2.9 Chi phí quản lý doanh nghiệp			
		30/09/2010	01/01/2010
		VND	VND
Văn phòng Công ty		1,808,472,049	8,338,962,402
Chi nhánh Lai Châu		2,221,900,401	3,433,257,329
Tổng cộng		4,030,372,450	11,772,219,731
2.10 Thu nhập khác			
		30/09/2010	01/01/2010
		VND	VND
Văn phòng Công ty		33,393,810	2,146,240,189
Chi nhánh Lai Châu		-	70,440,455
Tổng cộng		33,393,810	2,216,680,644
2.11 Chi phí khác			
		30/09/2010	01/01/2010
		VND	VND
Văn phòng Công ty		34,052,535	2,186,871,835
Chi phí thanh lý TSCĐ			1,931,605,069
Chi phí khác			164,614,613
		34,052,535	
Giá trị còn lại của xưởng gạch			67,226,153
Chi phí thanh lý công trình học viện quân sự			23,426,000
Tổng cộng		34,052,535	2,186,871,835

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Tổng Giám đốc

(Đã ký)