



LICOGI 13

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13

Trụ sở: Tòa nhà LICOGI 13 – đường Khuất Duy Tiến –
phường Nhân chính – quận Thanh Xuân – TP Hà Nội
Điện thoại: (84)04.35530194 Fax: (84)04.8544107

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ I NĂM 2024

THÁNG 4 NĂM 2024



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/03/2024	01/01/2024
A. Tài sản ngắn hạn	100		4.186.364.743.586	4.158.129.075.577
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	43.240.660.910	40.940.018.117
1. Tiền	111		39.690.660.910	37.390.018.117
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.550.000.000	3.550.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		50.785.866.557	73.831.366.533
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		50.785.866.557	73.831.366.533
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.132.464.841.112	3.123.706.068.192
1. Phải thu của khách hàng	131	VIII.01	1.514.117.036.587	1.625.035.144.091
2. Trả trước cho người bán	132	VIII.02	706.906.856.736	629.805.808.125
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		9.843.253.235	12.298.895.758
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		55.445.530.587	35.272.474.825
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	V.02	871.518.289.550	846.659.870.976
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137		(25.366.125.583)	(25.366.125.583)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		852.890.515.891	825.124.759.613
1. Hàng tồn kho	141	V.03	852.890.515.891	825.124.759.613
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		106.982.859.116	94.526.863.122
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.482.731.441	3.617.397.014
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		90.984.945.895	90.479.400.864
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		12.515.181.780	430.065.244
B. Tài sản dài hạn	200		2.459.505.563.358	2.425.907.368.412
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260 + 269)				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		421.536.877.245	466.892.156.299
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VIII.04	8.923.107.900	7.797.088.900
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		14.460.287.706	14.687.675.052
4. Phải thu dài hạn khác	216		398.153.481.639	444.407.392.347
II. Tài sản cố định	220		266.646.381.149	279.272.771.988
1. TSCĐ hữu hình	221	V.04	187.874.711.128	193.916.028.155
- Nguyên giá	222		393.170.235.478	394.038.631.821
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(205.295.524.350)	(200.122.603.666)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.05	75.986.004.626	82.487.496.306
- Nguyên giá	225		103.330.568.382	110.900.700.059
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(27.344.563.756)	(28.413.203.753)
3. TSCĐ vô hình	227	V.06	2.785.665.395	2.869.247.527
- Nguyên giá	228		5.705.144.100	5.655.144.100
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.919.478.705)	(2.785.896.573)
III. Bất động sản đầu tư	230		185.000.669.522	182.285.143.733
- Nguyên giá	231		197.255.119.775	193.414.827.328
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(12.254.450.253)	(11.129.683.595)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.274.877.618.702	1.189.268.205.516
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.274.877.618.702	1.189.268.205.516
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		235.395.667.648	232.995.667.648
1. Đầu tư vào Công ty con	251			
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252	VIII.05	147.450.000.000	147.450.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		88.168.910.660	85.768.910.660
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(423.243.012)	(423.243.012)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		200.000.000	200.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		76.048.349.092	75.193.423.228
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08	9.044.186.900	8.189.261.036
3. Thiết bị vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		42.000.000	42.000.000
5. Lợi thế thương mại	269		66.962.162.192	66.962.162.192
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		6.645.870.306.944	6.584.036.443.989

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024

(tiếp theo)

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/03/2024	01/01/2024
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		5.205.444.664.355	5.183.574.598.999
I. Nợ ngắn hạn	310		3.560.281.520.153	3.673.439.406.007
1. Phải trả người bán	311	VIII.06	1.007.745.849.227	1.073.998.984.975
2. Người mua trả tiền trước	312	VIII.07	432.524.065.692	315.390.954.775
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	39.347.476.981	38.197.889.997
4. Phải trả người lao động	314		28.104.990.973	107.611.851.342
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		163.126.906.908	213.562.033.533
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		7.955.578.336	8.110.845.965
9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.11	191.703.447.142	222.333.747.032
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1.686.254.514.425	1.690.597.329.401
11. Dự Phòng phải trả ngắn hạn	321			152.804.317
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		3.518.690.469	3.482.964.670
II. Nợ dài hạn	330		1.645.163.144.202	1.510.135.192.992
1. Phải trả dài hạn người bán	331		269.544.780.942	237.684.594.235
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		91.576.718.064	94.269.873.064
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
7. Phải trả, phải nộp dài hạn khác	337		301.999.773.879	301.967.371.190
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	980.236.011.561	874.333.144.747
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		1.805.859.756	1.880.209.756
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		1.440.425.642.589	1.400.461.844.990
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	1.440.425.642.589	1.400.461.844.990
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		950.845.690.000	950.845.690.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		308.550.000	308.550.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		50.149.592	50.149.592
3. Cổ phiếu quỹ	414		(12.034.773.335)	(12.034.773.335)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		22.641.479.073	22.598.053.274
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		40.583.505	40.583.505
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5.958.703.348	10.580.164.907
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến kỳ	421a		5.147.028.696	7.660.750.110
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		811.674.652	2.919.414.797
13. Lợi ích của cổ đông thiểu số	429		472.615.260.406	428.073.427.047
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+430)	440		6.645.870.306.944	6.584.036.443.989

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Người lập biểu

toán trưởng

Lại Thị Thơ

Nguyễn Thị Thom



Phạm Văn Thăng

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Tòa nhà Licogi 13 - Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 043 5 534 369

Fax: 042 8 544 107

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I Năm 2024

Mẫu số B 02a - DNHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý I Năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	KỲ NÀY		LŨY KẾ	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.14	564.910.891.230	370.855.994.154	564.910.891.230	370.855.994.154
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			2.714.999.000		2.714.999.000
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		564.910.891.230	368.140.995.154	564.910.891.230	368.140.995.154
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.15	524.073.464.951	334.209.225.553	524.073.464.951	334.209.225.553
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		40.837.426.279	33.931.769.601	40.837.426.279	33.931.769.601
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.16	358.089.884	7.602.641.110	358.089.884	7.602.641.110
7. Chi phí tài chính	22	VI.17	23.751.501.894	21.203.232.867	23.751.501.894	21.203.232.867
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		23.751.501.894	21.203.232.867	23.751.501.894	21.203.232.867
8. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-			
9. Chi phí bán hàng	25		112.117.661	7.744.137.126	112.117.661	7.744.137.126
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VIII.08	16.064.033.966	11.232.456.558	16.064.033.966	11.232.456.558
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22)+24 - (25+26)]	30		1.267.862.642	1.354.584.160	1.267.862.642	1.354.584.160
12. Thu nhập khác	31	VIII.09	3.919.359.913	608.910.778	3.919.359.913	608.910.778
13. Chi phí khác	32	VIII.10	3.405.665.845	1.151.437.906	3.405.665.845	1.151.437.906
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		513.694.068	(542.527.128)	513.694.068	(542.527.128)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	KỶ NÀY		LUỸ KẾ	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
14. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	45				-	
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.781.556.710	812.057.032	1.781.556.710	812.057.032
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		593.108.006	139.245.987	593.108.006	139.245.987
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 -52)	60		1.188.448.704	672.811.045	1.188.448.704	672.811.045
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		713.783.993	228.307.280	713.783.993	228.307.280
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (62 = 60 - 61)	62		474.664.711	444.503.765	474.664.711	444.503.765
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.18	5	5	5	5

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Lại Thị Thơ

Nguyễn Thị Thơm



Lại Thị Thơ

Nguyễn Thị Thơm

Phạm Văn Thăng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
Quý I Năm 2024
(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (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		995.334.052.100	769.567.407.187
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ.	02		(1.069.176.103.278)	(855.241.202.521)
3. Tiền chi trả cho người lao động.	03		(75.492.072.066)	(14.223.673.851)
4. Tiền chi trả lãi vay.	04		(25.015.329.323)	(19.224.074.129)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.	05		(1.002.274.907)	(2.117.796.303)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh.	06		489.528.047.150	394.383.632.512
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh.	07		(356.194.074.082)	(257.061.996.064)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh.	20		(42.017.754.406)	16.082.296.831
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		(13.851.925.079)	(13.635.702.942)
2. Tiền thu hồi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn khác.	22		4.258.100	
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác.	23		(41.400.000.000)	(49.990.714.519)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác.	24		47.986.276.691	40.597.904.402
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.	25		-	(98.732.000.000)
6. Tiền thu đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.	26		39.800.000.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia.	27		348.023.848	4.315.149.097
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư.	30		32.886.633.560	(117.445.363.962)
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		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành.	32		(10.000.000.000)	598.132.817.032
3. Tiền thu từ đi vay	33		718.397.224.413	(450.108.293.511)
4. Tiền chi trả nợ gốc vay.	34		(585.156.146.185)	(58.285.817.568)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính.	35		(112.534.958.833)	(130.300.000)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu.	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		10.706.119.395	89.608.405.953
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		1.574.998.549	(11.754.661.178)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		41.665.662.361	44.850.984.134
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		43.240.660.910	33.096.322.956

Người lập biểu

LH

Lại Thị Thơ

Kế toán trưởng

Thom

Nguyễn Thị Thơm

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024



Phạm Văn Thăng

Mẫu số B 09 - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I năm 2024

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**1. Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần LICOGI 13 (sau đây gọi tắt là "Công ty") tên giao dịch quốc tế là LICOGI 13 Joint Stock Company, tên viết tắt là LICOGI 13, tiền thân là Doanh nghiệp Nhà nước sau đó được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo Quyết định số 2088/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2004 của Bộ Xây dựng và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103008046 ngày 10/6/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Công ty có 26 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ hai lần ngày 23/06/2022 thì Vốn điều lệ của Công ty là 950.845.690.000 đồng

Ngày 01 tháng 2 năm 2023 Công ty cổ phần Licogi 13 thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 26 do cập nhật thông tin của người đại diện pháp luật của Công ty.

Ngày 22/4/2010, cổ phiếu của Công ty đã được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán: **LIG**

Mệnh giá cổ phần: **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**

2. Lĩnh vực kinh doanh

Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây lắp.

3. Ngành nghề kinh doanh

- Thi công xây lắp bằng cơ giới: Mặt bằng, nền móng và hạ tầng kỹ thuật các loại công trình dân dụng, công nghiệp, công cộng, thủy lợi, giao thông, khu đô thị, khu công nghiệp;
- Xây dựng nhà ở, các công trình dân dụng, công nghiệp, công cộng;
- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng: gạch Block, ống cống bê tông;
- Sản xuất công nghiệp: gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng; cốp pha định hình, giàn giáo, nhà công nghiệp, phụ tùng, dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc thiết bị;
- Các hoạt động dịch vụ: cho thuê thiết bị, cung cấp vật tư kỹ thuật, dịch vụ khảo sát địa hình, địa chất; thí nghiệm vật liệu xây dựng, nền móng; tư vấn đầu tư;
- Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, công nghệ, vật liệu xây dựng;
- Đầu tư kinh doanh phát triển nhà, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, các dự án thủy điện vừa và nhỏ;
- Khai thác đá;
- Khai thác cát sỏi;
- Kinh doanh bất động sản.

4. Danh sách các Công ty con được hợp nhất của Công ty

Tổng số các Công ty con: 8 Công ty

Số lượng các Công ty con được hợp nhất: 9 Công ty

Số lượng các Công ty con không được hợp nhất: 0 Công ty

Danh sách các Công ty con được hợp nhất:

1. Công ty Cổ phần Licogi 13 - Nền móng xây dựng - Địa chỉ: Tầng 1, đơn nguyên B, tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Mẫu số B 09 - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý I năm 2024

(tiếp theo)

- | | |
|--|--|
| | - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 51% |
| | - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 51% |
| 2. Công ty Cổ phần Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng | - Địa chỉ: Tầng 1, ĐN B, tòa nhà Licogi 13, Đ Khuất Duy Tiến, P.Nhân Chính, TX, Hà Nội |
| | - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 64,29% |
| | - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 64,29% |
| 3. Công ty Cổ phần Licogi 13 - Vật liệu xây dựng | - Địa chỉ: Tầng 1, ĐNA, tòa nhà Licogi 13, Đ.Khuất Duy Tiến,P. Nhân Chính, TX, Hà Nội |
| | - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 61,65% |
| | - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 61,65% |
| 4. Công ty CP địa ốc xanh SG Thuận Phước | Địa chỉ: - Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thập Thang, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng. |
| | - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 59.15% |
| | - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 59.15% |
| 5. Công ty cổ phần LICOGI13 – Đầu tư xây dựng và Hạ Tầng | Địa chỉ: Lầu 2, số 35 đường số 2, khu phố 4, phường An Phú, Quận 2, TPHCM |
| | - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 94,21% |
| | - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 94,21% |
| 6. Công ty TNHH MTV Trường trung cấp nghề công trình I | Địa chỉ: Tân Dân, Sóc Sơn Hà Nội |
| | - Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 100% |
| | - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100% |
| 7. Công ty cổ phần Sông nhiệm | Địa chỉ: Xã Niềm Sơn, Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang |
| | - Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 97.91% |
| | - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 97.91% |
| 8. Công ty cổ phần năng lượng dầu khí toàn cầu | Số 66, Đường Nguyễn Trãi, tổ 9, Phường Quyết Thắng, TP Sơn La, Tỉnh Sơn La |
| | - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100% |
| 9. Công ty cổ phần LIG – Hướng Hoá 2 | Số 37, Đường Lý Thường Kiệt, P. Đông Lương, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng trị |
| | Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100% |
| 5. Đầu tư vào tài chính dài hạn vào các công ty | |

Mẫu số B 09 - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý I năm 2024

(tiếp theo)

1. Công ty CP năng lượng tái tạo LICOGI13
 - Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Licogi 13 Tower, Đ.Khuất Duy Tiến, P.Nhân Chính, TX, Hà Nội
 - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 3,75%
 - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 3,75%

2. Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ licogi 13
 - Địa chỉ: T1 Đơn nguyên A, tòa nhà Licogi13, 164 Khuất Duy Tiến, Nhân chính, TX, Hà Nội
 - Tỷ lệ phần sở hữu: 13.4%
 - Tỷ lệ quyền biểu quyết: 13.4%

3. Công ty Cổ phần Thủy điện VRG Ngọc Linh.

4. Công ty CP SX vật liệu và XD COSEVCO

5. Công ty TNHH hai thành viên LICOGI13- Thuận Phước
 - Địa chỉ: 21 Số 1229 Đường Hùng Vương, Khu QHĐC tái định cư HH1 và HH2, Phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
 - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 45%
 - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 45%

6. Công ty cổ phần công nghiệp gỗ Miền Đông

7. Công ty Cổ phần ĐTNN Sài Gòn Thành Đạt
 - Địa chỉ: 21 Trần Phú, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
 - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 13.28%
 - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 13.28%

II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán

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

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng tiền Việt Nam ("VND"). Hạch toán theo nguyên tắc giá gốc phù hợp với các quy định của Luật kế toán Việt Nam số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2017 và Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01 - Chuẩn mực chung.

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Mẫu số B 09 - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý I năm 2024

(tiếp theo)

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

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức ghi sổ Nhật ký chung, sử dụng phần mềm kế toán GREENSOFT.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính hợp nhất*****Đầu tư vào Công ty Con***

Các công ty con là các đơn vị do Công ty kiểm soát. Sự kiểm soát được hiểu là khi Công ty nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết trực tiếp tại một công ty hoặc có khả năng trực tiếp chi phối các chính sách tài chính hay hoạt động của một đơn vị để thu được các lợi ích kinh tế từ hoạt động này. Khi đánh giá quyền kiểm soát, có tính đến quyền biểu quyết tiềm năng hiện đang có hiệu lực hay sẽ được chuyển đổi. Báo cáo tài chính của các công ty con được hợp nhất trong báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày bắt đầu kiểm soát đến ngày kết thúc kiểm soát.

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Licogi 13 được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của Công ty cổ phần mà Công ty nắm giữ cổ phần chi phối tại ngày 30/09/2022. Các nghiệp vụ luân chuyển nội bộ và số dư nội bộ giữa Công ty với các Công ty con và giữa các công ty con với nhau đã được loại trừ khi hợp nhất báo cáo tài chính.

Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của công ty con hợp nhất, được xác định là một chỉ tiêu riêng biệt tách khỏi phần vốn chủ sở hữu của cổ đông của Công ty. Lợi ích của cổ đông thiểu số bao gồm: giá trị các lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất ban đầu và phần lợi ích của cổ đông thiểu số trong sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu từ ngày hợp nhất kinh doanh.

Trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, lợi ích của cổ đông thiểu số được xác định và trình bày riêng biệt trong mục "Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số". Lợi ích của cổ đông thiểu số được xác định căn cứ vào tỷ lệ lợi ích của cổ đông thiểu số và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của các Công ty con.

Đầu tư vào Công ty Liên kết

Kết quả hoạt động kinh doanh, tài sản và công nợ của các công ty liên kết được hợp nhất trong Báo cáo tài chính sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu. Các khoản góp vốn liên kết được trình bày trong Bảng cân đối kế toán theo giá gốc được điều chỉnh theo những thay đổi trong phần vốn góp của Công ty vào phần tài sản thuần của công ty liên kết sau ngày mua khoản đầu tư. Các khoản lãi lỗ của công ty liên kết vượt quá khoản góp vốn của Công ty tại công ty liên kết đó không được ghi nhận.

Trường hợp một công ty thành viên của Công ty thực hiện giao dịch với một công ty liên kết với Công ty, lãi lỗ chưa thực hiện tương ứng với phần vốn góp của Công ty liên kết chưa được loại bỏ khỏi Báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, và tiền đang chuyển, được ghi

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý I năm 2024*(tiếp theo)*

nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam (VND), phù hợp với quy định tại Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015.

3. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc.

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.

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Phương pháp thực tế đích danh.

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ của hoạt động xây lắp được xác định căn cứ vào Biên bản kiểm kê khối lượng dở dang cuối kỳ.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên.

4. Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp khấu hao TSCĐ**4.1. Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình**

Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất theo các chi tiêu nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Việc ghi nhận và phương pháp khấu hao Tài sản cố định hữu hình thực hiện theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 03 - Tài sản cố định hữu hình, thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ các khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá), các khoản thuế và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản khi các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn được điều kiện trên được Công ty ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sản cố định hữu hình. Kế toán TSCĐ hữu hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm:

Loại tài sản cố định	Thời gian khấu hao <năm>
- Nhà cửa loại kiên cố	25-50
- Nhà cửa vật kiến trúc	5 - 25
- Phương tiện vận tải	6 - 10
- Máy móc thiết bị	3 - 10
- Thiết bị dụng cụ quản lý	3 - 5

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý I năm 2024*(tiếp theo)***4.2. Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ thuê tài chính và khấu hao**

Tài sản cố định thuê tài chính của Công ty là Ô tô land cruise động được ghi nhận là TSCĐ thuê tài chính theo hợp đồng thuê mua với Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam, phù hợp với quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06 - Thuê tài sản. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê.

Các tài sản cố định thuê tài chính được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên thời gian hữu dụng ước tính tương tự như áp dụng với các tài sản thuộc sở hữu của Công ty hoặc trên thời gian đi thuê, cụ thể số năm trích khấu hao đối với từng nhóm tài sản như sau:

<i>Loại tài sản cố định</i>	<i>Thời gian khấu hao <năm></i>
- Phương tiện vận tải	6 - 10
- Máy móc thiết bị	6 - 10

4.3. Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình

Tài sản cố định vô hình của Công ty là phần mềm kế toán.

Việc ghi nhận Tài sản cố định vô hình và Khấu hao tài sản cố định thực hiện theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 04 - Tài sản cố định vô hình, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2013 về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sản cố định vô hình. Tài sản cố định vô hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm:

<i>Loại tài sản cố định</i>	<i>Thời gian khấu hao <năm></i>
- Phần mềm kế toán	3
- Phần mềm quản lý khách hàng	9

5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa chi phí đi vay

Các khoản vay ngắn hạn (dài hạn) của Công ty được ghi nhận theo hợp đồng, khế ước vay, phiếu thu, phiếu chi và chứng từ ngân hàng.

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính. Riêng chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa) khi có đủ điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 - Chi phí đi vay.

Mẫu số B 09 - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý I năm 2024

(tiếp theo)

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác

Chi phí trả trước được vốn hoá để phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ là chi phí thiết kế, thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy và chi phí máy móc thiết bị văn phòng... có thời gian phân bổ từ 12 - 24 tháng.

7. Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí phải trả

Chi phí phải trả của Công ty là khoản trích trước chi phí công trình được ghi nhận trên cơ sở hợp đồng kinh tế, giá trị vật tư giao nhận hoặc khối lượng nhà thầu thực hiện thi công theo Biên bản nghiệm thu.

8. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu, đã loại trừ phần vốn góp của Công ty mẹ trong Công ty con.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn giữa giá trị thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận (lãi) từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm nay và các khoản điều chỉnh khác vào lợi nhuận sau thuế TNDN và loại bỏ lợi ích của Cổ đông thiểu số.

Việc tăng, giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên và do Hội đồng quản trị quyết định.

Công ty mua cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và thông báo cho phép của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu của Công ty bao gồm doanh thu xây lắp, doanh thu cho thuê sàn không gian giải trí, doanh thu cho thuê máy, doanh thu dự án "Toà nhà trụ sở, văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê Licogi 13" và doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng.

Doanh thu xây lắp được ghi nhận theo giá trị khối lượng thực hiện, được chủ đầu tư xác nhận bằng biên bản nghiệm thu thanh toán khối lượng, quyết toán công trình, đã phát hành hóa đơn, phù hợp với các quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 - Hợp đồng xây dựng.

Doanh thu cho thuê sàn không gian giải trí được ghi nhận căn cứ vào hợp đồng thuê và hóa đơn phát hành cho khách hàng và được khách hàng chấp nhận thanh toán phù hợp với 4 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 - Doanh thu và thu nhập khác.

Doanh thu cho thuê máy được ghi nhận khi bàn giao máy cho khách hàng trên cơ sở hợp đồng, hóa đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán phù hợp với 4 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 - Doanh thu và thu nhập khác.

Doanh thu chuyển nhượng bất động sản Dự án "Toà nhà trụ sở, văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê Licogi 13" được ghi nhận trên cơ sở số tiền thu được của khách hàng.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý I năm 2024*(tiếp theo)*

Doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ, phù hợp với 2 điều kiện ghi nhận doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia quy định tại Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 14 - “Doanh thu và thu nhập khác”.

10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính, bao gồm chi phí lãi vay.

11. Ghi nhận các khoản phải thu, phải trả

Nguyên tắc xác định các khoản phải thu khách hàng dựa theo Hợp đồng và ghi nhận theo Hoá đơn bán hàng xuất cho khách hàng.

Khoản trả trước cho người bán được hạch toán căn cứ vào phiếu chi, chứng từ ngân hàng và Hợp đồng kinh tế.

Nguyên tắc xác định khoản phải trả người bán dựa theo Hợp đồng, phiếu nhập kho và ghi nhận theo Hoá đơn mua hàng của bên mua.

Khoản người mua trả trước được ghi nhận căn cứ vào hợp đồng, phiếu thu, chứng từ ngân hàng.

12. Nguyên tắc ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hay bất kỳ mục đích nào được ghi nhận theo giá gốc, tại thời điểm có nghiệm thu, quyết toán từng hạng mục công trình, công trình hoặc khi chi phí thực tế phát sinh có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp.

13. Ghi nhận các khoản vay ngắn hạn, dài hạn

Các khoản vay ngắn hạn, dài hạn được ghi nhận trên cơ sở các phiếu thu, chứng từ ngân hàng, các khế ước vay và hợp đồng vay. Các khoản vay có thời hạn từ 1 năm tài chính trở xuống được Công ty ghi nhận là vay ngắn hạn. Các khoản vay có thời hạn trên 1 năm tài chính được Công ty ghi nhận là vay dài hạn.

14. Các nghĩa vụ về thuế***Thuế Giá trị gia tăng (GTGT)***

Công ty áp dụng việc kê khai, tính thuế GTGT theo hướng dẫn của luật thuế hiện hành với mức thuế suất thuế GTGT là 5% và 10%.

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Công ty áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20 % trên lợi nhuận chịu thuế.

Việc xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp 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.

Mẫu số B 09 - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý I năm 2024*(tiếp theo)****Các loại thuế khác***

Ngoài ra, các loại thuế, phí khác Công ty thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

15. Nguyên tắc ghi nhận giá vốn

Giá vốn hoạt động xây lắp được xác định đối với từng hợp đồng, công trình xây dựng riêng biệt và tương ứng với doanh thu ghi nhận trong kỳ, chi phí của từng hợp đồng, công trình đã được ghi nhận. Cụ thể như sau:

- Đối với các công trình đã hoàn thành, bàn giao giá vốn của hoạt động xây lắp được xác định theo chi phí phát sinh thực tế (không còn chi phí dở dang).
- Đối với các công trình cuối kỳ chưa hoàn thành hoặc hoàn thành nhưng chưa có quyết toán, thanh lý hợp đồng thì giá vốn trong kỳ được kết chuyển được xác định bằng toàn bộ chi phí đã tập hợp được tính đến thời điểm khóa sổ trừ đi giá trị dở dang cuối kỳ. Giá trị dở dang cuối kỳ được xác định trên cơ sở kiểm kê khối lượng thực hiện đến thời điểm cuối kỳ nhưng chưa nghiệm thu nhân với đơn giá theo dự toán.

Giá vốn cho thuê sàn không gian giải trí, dịch vụ nhà chung cư Licogi được ghi nhận trên cơ sở chi phí khấu hao và chi phí thực tế phát sinh phục vụ cho tòa nhà.

Giá vốn cho thuê máy được ghi nhận trên cơ sở hợp đồng cho thuê máy (quy định về thời hạn thuê) và chi phí khấu hao tương ứng.

Giá vốn chuyển nhượng bất động sản - Dự án "Toà nhà trụ sở, văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê Licogi 13" bán trước khi xây dựng hoàn tất được kết chuyển dựa trên chi phí xây dựng thực tế phát sinh để hoàn tất dự án bất động sản.

Giá vốn bán thành phẩm được ghi nhận và tập hợp theo giá trị và số lượng thành phẩm xuất bán cho khách hàng, phù hợp với doanh thu ghi nhận trong kỳ.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT*Quý I Năm 2024**(tiếp theo)***V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất Quý I/2024**

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	31/03/2024	01/01/2024
	VND	VND
Tiền	39.690.660.910	37.390.018.117
Tiền mặt tại quỹ	11.575.987.941	12.090.170.425
Tiền gửi ngân hàng	28.114.672.969	25.299.847.692
Các khoản tương đương tiền	3.550.000.000	3.550.000.000
Tổng cộng	43.240.660.910	40.940.018.117

S.Đ. 1.0 ★ S.Đ.

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Đường Khuất Duy Tiến- Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà nội

Tel: 04 3 5534 369

Fax: 043 8 544 107

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I Năm 2024

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2024

(tiếp theo)

Thông tin chi tiết về đầu tư tài chính dài hạn của công ty vào thời điểm 31/03/2024 như sau:

	Đầu tư tài chính dài hạn	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Giá trị
1	Công ty cổ phần công nghệ và Vật liệu chuyên dụng LICOGI13		13,4%	13,4%	6.803.400.000
2	Công ty CP năng lượng tái tạo - LICOGI 13				9.927.258.225
3	Công ty CP SX vật liệu và XD COSEVCO				1.000.000.000
4	Công ty cổ phần VGR Ngọc Linh				109.858.035
5	Đầu tư trái phiếu NHINH PTNT CN tây Hà Nội				200.000.000
6	Công ty cổ phần ECOLEX Thái Bình				3.893.394.400
7	Công ty CP đầu tư nông nghiệp Sài Gòn thành đạt				60.335.600.000
8	Công ty cổ phần ICI An Thịnh				30.000.000.000
9	Công ty TNHH Hai thành viên LICOGI 13 -Thuận phước				117.450.000.000
10	cổ phần tại CTCP năng lượng ADT Sơn La				2.400.000.000
11	Công ty cổ phần công nghiệp gỗ Miền Đông				3.700.000.000
	Tổng cộng				235.819.510.660

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I Năm 2024

(tiếp theo)

3	Phải thu của khách hàng	31/03/2024	01/01/2024
		VND	VND
	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1.514.117.036.587	1.625.035.144.091

4.	Các khoản phải thu khác	31/03/2024	01/01/2024
		VND	VND
	Công ty cổ phần LICOGI13	255.759.636.358	208.719.457.053
	Công ty Licogi 13 - FC	13.013.792.577	9.281.475.335
	Công ty Sài gòn thành đạt	-	86.011.192.163
	Công ty CP Sông nhiệm	98.840.526.286	57.850.003.656
	Công ty CP Licogi 13 - IMC	5.434.626.610	4.719.445.564
	Công ty CP Licogi 13 - ICI	66.115.820.319	55.309.447.546
	Công ty cổ phần năng lượng dầu khí Toàn Cầu	198.223.268.207	181.765.619.857
	Hướng Hóa 2	45.988.872.546	45.588.872.546
	Trường Trung cấp nghề	6.471.955.044	8.232.414.863
	Công ty Sài gòn Thuận Phước	114.123.040.874	112.069.575.284
	Công ty CP Licogi 13 - CMC	67.546.750.729	77.112.367.109
	Tổng cộng	871.518.289.550	846.659.870.976

5	Hàng tồn kho	31/03/2024		01/01/2024	
		VND	VND	VND	VND
		Giá Gốc	Dự phòng	Giá Gốc	Dự phòng
	Nguyên vật liệu tồn kho	8.298.805.246	-	8.166.520.136	-
	Công cụ, dụng cụ	524.028.044	-	524.028.044	-
	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	810.394.247.729	-	783.272.256.208	-
	Thành phẩm tồn kho	19.693.886.726	-	19.671.512.837	-
	Hàng hoá	13.979.548.146	-	13.490.442.388	-
	Tổng cộng	852.890.515.891	-	825.124.759.613	-

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Tòa nhà Licogi 13 - Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 043 5 534 369

Fax: 043 8 544 107

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I Năm 2024

Mẫu số B 09a - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I Năm 2024

(tiếp theo)

4. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
- Số dư ngày 01/01/2024	163.210.552.688	144.318.500.176	57.926.785.045	1.111.575.608	27.471.218.304	394.038.631.821
- Mua trong kỳ, tăng trong năm						-
- Tăng do nhận vốn góp						-
- Phân loại lại TS						-
- Tăng do chuyển từ TSCĐ thuê tài chính						-
- Tăng khác	5.677.272.728		983.271.217		261.319.217	6.921.863.162
- Thanh lý nhượng bán		(681.818.182)	(447.897.378)			(1.129.715.560)
- Giảm khác		(6.660.543.945)				(6.660.543.945)
- Số dư ngày 31/03/2024	168.887.825.416	136.976.138.049	58.462.158.884	1.111.575.608	27.732.537.521	393.170.235.478
Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư ngày 01/01/2024	(61.965.541.317)	(81.311.140.080)	(45.634.456.260)	(1.098.160.176)	(10.113.305.833)	(200.122.603.666)
- Khấu hao trong kỳ	(1.395.225.234)	(2.859.578.768)	(668.902.148)	(2.430.000)	(382.165.369)	(5.308.301.519)
- Tăng do Phân loại lại TS						-
- Tăng khác	(232.072.813)		(527.913.934)			(759.986.747)
- Chuyển sang góp vốn						-
- Thanh lý, nhượng bán			135.380.835			135.380.835
- Giảm khác		42.415.520		3	717.571.224	759.986.747
- Số dư ngày 31/03/2024	(63.592.839.364)	(84.128.303.328)	(46.695.891.507)	(1.100.590.173)	(9.777.899.978)	(205.295.524.350)
Giá trị còn lại						
- Tại ngày 01/01/2024	101.245.011.371	63.007.360.096	12.292.328.785	13.415.432	17.357.912.471	193.916.028.155
- Tại ngày 31/03/2024	105.294.986.052	52.847.834.721	11.766.267.377	10.985.435	17.954.637.543	187.874.711.128

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I Năm 2024

(tiếp theo)

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

Đơn vị tính : VND

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tổng cộng
Nguyên giá			
- Số dư ngày 01/01/2024	96.414.330.126	14.486.369.933	110.900.700.059
- Thuê tài chính trong năm			-
- Giảm trong năm	(7.570.131.677)		(7.570.131.677)
- Phân loại lại	(2.824.074.074)	2.824.074.074	-
- Thanh lý			-
- Giảm khác			-
- Số dư ngày 31/03/2024	86.020.124.375	17.310.444.007	103.330.568.382
Giá trị hao mòn lũy kế			
- Số dư ngày 01/01/2024	(19.367.376.607)	(9.045.827.146)	(28.413.203.753)
- Khấu hao trong năm	(1.682.122.483)	(1.775.088.117)	(3.457.210.600)
- Phân loại lại	(734.603.974)	734.603.974	-
- Tăng khác			-
- Giảm trong năm	4.525.850.597		4.525.850.597
- Giảm khác			-
- Số dư ngày 31/03/2024	(17.258.252.467)	(10.086.311.289)	(27.344.563.756)
Giá trị còn lại			
- Tại ngày 01/01/2024	77.046.953.519	5.440.542.787	82.487.496.306
- Tại ngày 31/03/2024	68.761.871.908	7.224.132.718	75.986.004.626

8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính : VND

Khoản mục	TSHH khác	Phần mềm kế toán	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình			
- Số dư ngày 01/01/2024	5.502.644.100	152.500.000	5.655.144.100
- Mua trong năm	50.000.000		
- Tăng khác		-	-
- Thanh lý, nhượng bán			-
- Giảm khác		-	-
- Số dư ngày 31/03/2024	5.552.644.100	152.500.000	5.705.144.100
Giá trị hao mòn lũy kế			
- Số dư ngày 01/01/2024	(2.633.396.573)	(152.500.000)	(2.785.896.573)
- Khấu hao trong năm	(133.582.132)		(133.582.132)
- Giảm khác		-	-
- Số dư ngày 31/03/2024	(2.766.978.705)	(152.500.000)	(2.919.478.705)
Giá trị còn lại			
- Tại ngày 01/01/2024	2.869.247.527	-	2.869.247.527
- Tại ngày 31/03/2024	2.785.665.395	-	2.785.665.395

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I Năm 2024

(tiếp theo)

9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	31/03/2024	01/01/2024
	VND	VND
Mua sắm tài sản cố định	-	
Các công trình xây dựng cơ bản dở dang	1.274.877.618.702	1.189.268.205.516
Công ty CP Licogi 13	59.526.701.623	56.710.492.115
Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thành Đạt		
Năng lượng dầu khí toàn cầu	352.521.786.356	276.363.636.611
Hương hóa 2	37.704.745.711	36.346.691.368
Công ty Licogi13- Đầu tư xây dựng và hạ tầng	-	-
Công ty cổ phần sông nhiệm	513.094.011.734	505.695.988.603
Công ty TNHH MTV Trường trung cấp nghề công trình 1	-	-
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	1.764.369.514	29.934.110.602
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	1.731.349.990	2.135.111.288
Công ty CP Thuận Phước	308.534.653.774	282.082.174.929
Tổng cộng	1.274.877.618.702	1.189.268.205.516

10. Tài sản khác	31/03/2024	01/01/2024
	VND	VND
a Chi phí trả trước dài hạn	9.044.186.900	8.189.261.036
Công ty CP Licogi 13	74.863.782	193.590.010
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	2.602.457.361	2.382.056.154
Công ty CP Licogi 13 - Thuận Phước	1.860.265.214	860.299.480
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	3.107.185.294	3.283.539.278
Công ty cổ phần năng lượng dầu khí toàn cầu	-	-
Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thành Đạt		
Công ty TNHH MTV Trường trung cấp nghề công trình 1	1.044.358.120	1.053.033.395
Công ty CP LICOGI13 - Đầu tư xây dựng và hạ tầng	24.772.726	34.545.454
Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	330.284.403	382.197.265
Tổng cộng	9.044.186.900	8.189.261.036

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến - P.Nhân Chính - Q.Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 04 35 534 369 Fax: 04 38 544 107

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I Năm 2024

Mẫu số B 09a - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I Năm 2024

(tiếp theo)

11	Vay và nợ thuê tài chính	31/03/2024		Trong kỳ		01/01/2024	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1.686.254.514.425	1.686.254.514.425	678.233.965.177	682.576.780.153	1.690.597.329.401	1.690.597.329.401
	Công ty CP LICOGI13	501.606.782.215	501.606.782.215	141.535.816.847	213.660.650.411	573.731.615.779	573.731.615.779
	Công ty CP LICOGI13 - FC	1.037.949.641.649	1.037.949.641.649	468.972.211.820	418.662.375.887	987.639.805.716	987.639.805.716
	Công ty CP LICOGI13 - IMC	64.899.785.587	64.899.785.587	22.265.797.491	24.099.278.980	66.733.267.076	66.733.267.076
	Công ty CP LICOGI 13 - ICI	-	-			-	-
	Công ty CP LICOGI13 -CMC	67.798.304.974	67.798.304.974	41.460.139.019	26.154.474.875	52.492.640.830	52.492.640.830
	Công ty CP NL Dầu Khí Toàn Cầu	-	-			-	-
	Công ty CP địa ốc xanh SG Thuận Phước	14.000.000.000	14.000.000.000	4.000.000.000		10.000.000.000	10.000.000.000
	Công ty CP đầu tư NN Sài Gòn Thành Đạt	-	-			-	-
	Tổng cộng vay ngắn hạn	1.686.254.514.425	1.686.254.514.425	678.233.965.177	682.576.780.153	1.690.597.329.401	1.690.597.329.401
b	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn						
	Công ty CP LICOGI13	92.606.116.779	92.606.116.779		62.995.926.778	155.602.043.557	155.602.043.557
	Công ty CP LICOGI13 - FC	23.332.672.715	23.332.672.715		1.665.843.423	24.998.516.138	24.998.516.138
	Công ty CP LICOGI13 - IMC	637.965.145	637.965.145		219.415.004	857.380.149	857.380.149
	Công ty CP LICOGI13 -CMC	6.162.445.601	6.162.445.601		698.288.651	6.860.734.252	6.860.734.252
	Công ty CP NL Dầu Khí Toàn Cầu	302.898.418.225	302.898.418.225	78.022.315.038		224.876.103.187	224.876.103.187
	Công ty cổ phần sông Nhiệm	311.887.716.395	311.887.716.395		2.100.000.000	313.987.716.395	313.987.716.395
	Công ty CP LICOGI 13-ICI	5.571.185.174	5.571.185.174		395.649.965	5.966.835.139	5.966.835.139
	Công ty CP địa ốc xanh SG Thuận Phước	237.139.491.527	237.139.491.527	238.345.156.765	142.389.481.168	141.183.815.930	141.183.815.930
	Công ty CP đ tư NN Sài Gòn Thành Đạt	-	-			-	-
	Tổng cộng	980.236.011.561	980.236.011.561	316.367.471.803	210.464.604.989	874.333.144.747	874.333.144.747

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I Năm 2024

(tiếp theo)

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1/1/2024	Phải nộp	Đã nộp	31/03/2024
	VNĐ	VNĐ	VNĐ	VNĐ
Thuế GTGT hàng bán nội địa	4.875.609.648	6.105.008.814	6.085.682.709	4.894.935.753
Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.132.563.010	50.414.315	451.995.081	9.730.982.244
Thuế thu nhập cá nhân	2.014.241.241	442.372.054	517.128.204	1.939.485.091
Thuế tài nguyên	3.089.084.600	1.023.218.000	-	4.112.302.600
Thuế khác	18.086.391.498	583.379.795	-	18.669.771.293
<i>Văn phòng Công ty</i>	-	-	-	-
Tổng cộng	38.197.889.997	8.204.392.978	7.054.805.994	39.347.476.981

13. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/03/2024	01/01/2024
	VNĐ	VNĐ
Công ty cổ phần LICOGI 13	46.556.017.762	50.883.289.384
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	32.270.691.908	36.984.468.649
Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	27.142.565.879	18.022.053.439
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	15.772.126.116	15.196.455.051
Công ty CP Licogi 13- Đầu tư xây dựng và hạ tầng	25.113.220.717	26.253.616.558
Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3	5.566.559.961	35.948.237.649
Công ty TNHH MTV Trường trung cấp nghề công trình 1	1.658.043.202	2.978.623.205
Công ty cổ phần năng lượng dầu khí Toàn Cầu	35.306.586.664	33.930.382.002
Công ty Cổ phần Hướng Hóa 2	198.287.640	45.000.000
Công ty cổ phần Sài Gòn Thuận Phước	2.119.347.293	2.091.621.095
Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thành Đạt		
Tổng cộng	191.703.447.142	222.333.747.032

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13Tòa nhà Licogi 13 - Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 043 5 534 369 Fax: 043 8 544 107**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Quý I Năm 2024

Mẫu số B 09a - DNHN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I Năm 2024

(tiếp theo)

14 Vốn chủ sở hữu**14,1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi ích cổ đông thiểu số	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư ngày 01/01/2022	648.980.320.000	308.550.000	50.149.592	(12.034.773.335)	20.194.945.176	40.583.505	175.249.369.196	52.006.205.487	884.795.349.621
Lãi trong năm nay								15.865.042.111	15.865.042.111
Tăng trong năm nay	301.865.370.000								301.865.370.000
Chuyển theo TT200									-
Tăng khác									-
Tăng vốn từ nguồn LN để lại									-
Trích các quỹ					2.246.456.994			(2.246.456.994)	-
Phân phối lợi nhuận									-
Lợi ích cổ đông thiểu số							159.503.389.148		159.503.389.148
Chi trả cổ tức								(44.865.370.000)	(44.865.370.000)
Giảm khác					78.906.659			(10.674.298.481)	(10.595.391.822)
Số dư ngày 31/12/2022	950.845.690.000	308.550.000	50.149.592	(12.034.773.335)	22.520.308.829	40.583.505	334.752.758.344	10.085.122.123	1.306.568.389.058
Lãi trong năm nay									-
Tăng trong năm nay									-
Tăng cổ đông thiểu số của cty con góp vốn trong kỳ							100.000.000.000		100.000.000.000
Tăng khác					77.744.445		70.248.585		147.993.030
Lãi lỗ trong kỳ							(31.268.734)	2.919.414.798	2.888.146.064
Trích các quỹ									-
Phân phối lợi nhuận							(133.993.030)		(133.993.030)
Giảm do mất quyền kiểm soát cty con							(6.584.318.118)	(2.424.372.014)	(9.008.690.132)
Chi trả cổ tức									-
Giảm khác									-
Số dư ngày 31/12/2023	950.845.690.000	308.550.000	50.149.592	(12.034.773.335)	22.598.053.274	40.583.505	428.073.427.047	10.580.164.907	1.400.461.844.990
Lãi trong năm nay								1.188.448.704	1.188.448.704
Tăng trong năm nay									-
Trích các quỹ					43.425.799				43.425.799
Phân phối lợi nhuận									-
Lợi ích cổ đông thiểu số							44.541.833.359		44.541.833.359
Chi trả cổ tức									-
Giảm khác								(5.809.910.263)	(5.809.910.263)
Số dư ngày 31/03/2024	950.845.690.000	308.550.000	50.149.592	(12.034.773.335)	22.641.479.073	40.583.505	472.615.260.406	5.958.703.348	1.440.425.642.589

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I Năm 2024

(tiếp theo)

14.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/03/2024	01/01/2024
	VND	VND
Vốn Tổng công ty LICOGI	28.534.516.500	28.534.516.500
Vốn góp của các đối tượng khác	922.311.173.500	922.311.173.500
Tổng cộng	950.845.690.000	950.845.690.000

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ

15. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý I/2024	Quý I/2023
	VND	VND
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	564.910.891.230	368.140.995.154
Tổng cộng	564.910.891.230	368.140.995.154

16. Giá vốn hàng bán	Quý I/2024	Quý I/2023
	VND	VND
Giá vốn hàng bán	524.073.464.951	334.209.225.553
Tổng cộng	524.073.464.951	334.209.225.553

17. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý I/2024	Quý I/2023
	VND	VND
Doanh thu hoạt động tài chính	358.089.884	7.602.641.110
Tổng cộng	358.089.884	7.602.641.110

18. Chi phí tài chính	Quý I/2024	Quý I/2023
	VND	VND
Chi phí tài chính	23.751.501.894	21.203.232.867
Trong đó chi phí lãi vay	23.751.501.894	21.203.232.867
Tổng cộng	23.751.501.894	21.203.232.867

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Quý I/2024	Quý I/2023
	VND	VND
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.188.448.704	672.811.045
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ	-	-
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	1.188.448.704	672.811.045
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	94.220.661	94.220.661
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5,00	5,00

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I Năm 2024

(tiếp theo)

VII. Những thông tin khác

1. Phải thu của khách hàng	31/03/2024	01/01/2024
	VND	VND
Văn phòng Công ty	522.659.744.355	509.343.526.329
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	833.265.901.403	945.023.762.928
Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thành Đạt	-	5.237.094.561
Công ty cổ phần Sông Nhiệm	4.527.933.175	4.964.004.630
Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thuận phước	18.342.384.689	19.117.596.411
Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	76.940.670.416	78.775.274.118
Công ty cổ phần Licogi13- Đầu tư xây dựng và hạ tầng	9.366.629.371	8.643.062.899
Công ty TNHH MTV Trường trung cấp nghề công trình 1	5.775.410.646	1.562.630.646
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	43.238.362.532	52.368.191.569
Tổng cộng	1.514.117.036.587	1.625.035.144.091

2. Trả trước cho người bán	31/03/2024	01/01/2024
	VND	VND
Công ty CP Licogi 13	327.857.163.503	203.857.273.144
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	165.925.667.794	47.076.591.439
Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thành Đạt	-	162.149.048.292
Công ty cổ phần Sông Nhiệm	5.086.653.130	5.142.367.519
Công ty TNHH MTV Trường trung cấp nghề công trình 1	31.225.001	31.225.001
Công ty cổ phần Hướng Hóa 2	37.676.777.204	37.676.777.204
Công ty CP Địa ốc xanh SG Thuận Phước	744.806.011	331.711.575
Công ty cổ phần Licogi13- Đầu tư xây dựng và hạ tầng	22.316.665.031	21.612.065.809
Công ty cổ phần năng lượng dầu khí toàn cầu	42.548.203.156	55.511.666.919
Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	28.500.924.690	24.436.137.742
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	33.670.568.060	16.469.276.562
Tổng cộng	706.906.856.736	629.805.808.125

3. Phải thu dài hạn khách hàng	31/03/2024	01/01/2024
	VND	VND
Công ty CP Licogi 13	8.923.107.900	7.797.088.900
Tổng cộng	8.923.107.900	7.797.088.900

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I Năm 2024

(tiếp theo)

4. Đầu tư Tài chính Dài Hạn	Tỷ lệ góp vốn	31/03/2024	01/01/2024
		VND	VND
Đầu tư dài hạn khác		235.395.667.648	232.995.667.648
Công ty cổ phần LICOGI13 - Năng lượng tái tạo		9.927.258.225	9.927.258.225
Công ty cổ phần SX vật liệu và XD covesco1		1.000.000.000	1.000.000.000
Công ty CP Thủy điện VRG Ngọc Linh		109.858.035	109.858.035
Công ty cổ phần ICI An Thịnh		30.000.000.000	30.000.000.000
Công ty cổ phần vật liệu chuyên dụng LICOGI13		6.803.400.000	6.803.400.000
Dự án khu chung cư mỹ Lương			
Đầu tư trái phiếu NHHH PTNT CN tây Hà Nội		200.000.000	200.000.000
Công ty cổ phần ECOLEX Thái Bình		3.893.394.400	3.893.394.400
Công ty TNHH hai thành viên LICOGI 13 - Thuận phước		117.450.000.000	117.450.000.000
Công ty cổ phần công nghiệp gỗ miền tây		3.700.000.000	3.700.000.000
cổ phần tại CTCP năng lượng ADT Sơn La		2.400.000.000	
Công ty CP đầu tư nông nghiệp Sài gòn thành đạt		59.911.756.988	59.911.756.988
Tổng cộng		235.395.667.648	232.995.667.648

5. Phải trả người bán	31/03/2024	01/01/2024
	VND	VND
Công ty CP Licogi 13	218.729.815.620	188.275.231.756
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	549.138.793.877	610.076.622.970
Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thành Đạt	-	38.620.747.945
Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thuận Phước	885.798.245	916.254.482
Công ty cổ phần năng lượng dầu khí toàn cầu	46.360.099.595	37.437.962.615
Công ty CP LICOGI13- Đầu tư xây dựng và hạ tầng	27.570.845.254	27.570.845.254
Công ty cổ phần Sông nhiệm	33.111.617.123	35.244.657.033
Công ty TNHH MTV Trường trung cấp nghề công trình 1	472.554.000	259.366.000
Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	67.447.769.117	63.510.711.233
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	64.028.556.396	72.086.585.687
Tổng cộng	1.007.745.849.227	1.073.998.984.975

6. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	31/03/2024	01/01/2024
	VND	VND
Công ty CP Licogi 13	223.096.084.847	138.732.488.355
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	46.448.178.848	51.749.412.075
Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thành Đạt	-	423.769.760
Công ty TNHH MTV Trường trung cấp nghề công trình 1	4.132.325.001	32.325.001
Công ty CP LICOGI13- Đầu tư xây dựng và hạ tầng	58.194.540.985	44.830.677.633
Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	37.082.847.011	28.338.595.617
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	62.625.960.054	50.746.129.203
Tổng cộng	432.524.065.692	315.390.954.775

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I Năm 2024

(tiếp theo)

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý I/2024	Quý I/2023
	VND	VND
Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.064.033.966	11.232.456.558
Tổng cộng	16.064.033.966	11.232.456.558

8. Thu nhập khác	Quý I/2024	Quý I/2023
	VND	VND
Công ty CP Licogi 13	1.363.636	
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	139.134.241	73.847.465
Công ty Thuận Phước	-	97.366.104
Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thành Đạt		93.151.754
Công ty cổ phần Sông nhiệm	3.778.862.036	
Trường Trung cấp nghề công trình 1		50.000.000
Công ty CP LICOGI13- Đầu tư xây dựng và hạ tầng	-	
Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	-	294.545.455
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	-	
Tổng cộng	3.919.359.913	608.910.778

9. Chi phí khác	Quý I/2024	Quý I/2023
	VND	VND
Công ty CP Licogi 13	-	3.381.506
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	428.951.258	787.529.345
Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thành Đạt	-	
Công ty CP địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước	255.093	
Công ty CP LICOGI13- Đầu tư xây dựng và hạ tầng	793.165	
Công ty cổ phần năng lượng dầu khí toàn cầu	-	12.650.000
Công ty TNHH MTV Trường trung cấp nghề công trình 1	-	72.807
Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	41.476.236	343.579.248
Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3	2.934.190.093	4.225.000
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	-	
Tổng cộng	3.405.665.845	1.151.437.906

11. Thông tin so sánh

Là số liệu được lấy từ Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/03/2023

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Người lập biểu



Lại Thị Thơ

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thơm



Phạm Văn Thăng