

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010**

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/06/2010	01/01/2010
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b> (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	<b>100</b>		<b>526.237.586.301</b>	<b>430.336.296.500</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>8.136.958.709</b>	<b>9.686.853.374</b>
1. Tiền	111	V.01	7.136.958.709	9.686.853.374
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.000.000.000	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>190.667.372.594</b>	<b>211.458.721.355</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		131.908.670.425	112.888.356.965
2. Trả trước cho người bán	132		56.810.550.211	52.285.363.375
5. Các khoản phải thu khác	135	V.02	1.948.151.958	46.285.001.015
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>304.911.753.485</b>	<b>198.881.259.950</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.03	304.911.753.485	198.881.259.950
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>22.521.501.513</b>	<b>10.309.461.821</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		882.576.069	58.146.623
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.159.251.438	613.746.457
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		16.479.674.006	9.637.568.741
<b>B. Tài sản dài hạn</b> (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260 + 269)	<b>200</b>		<b>240.916.247.600</b>	<b>183.922.760.096</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1.751.871.995</b>	<b>3.204.164.966</b>
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)	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>228.193.408.249</b>	<b>167.018.246.853</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.04	220.034.056.994	143.273.620.101
- Nguyên giá	222		334.133.886.662	229.775.411.934
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(114.099.829.668)	(86.501.791.833)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.05	4.252.910.521	5.195.769.935
- Nguyên giá	225		9.078.711.770	9.078.711.770
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(4.825.801.249)	(3.882.941.835)
3. TSCĐ vô hình	227	V.06	13.187.755	9.259.089
- Nguyên giá	228		195.016.666	167.316.666
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(181.828.911)	(158.057.577)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.07	3.893.252.979	18.539.597.728
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>4.477.418.189</b>	<b>10.056.081.414</b>
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		4.477.418.189	4.956.081.414
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	5.100.000.000
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>6.493.549.167</b>	<b>3.644.266.863</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08	4.972.266.772	1.686.068.987
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.13	-	988.447.876
3. Tài sản dài hạn khác	268		1.521.282.395	969.750.000
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>767.153.833.901</b>	<b>614.259.056.596</b>

Mẫu số B 01 - DNHN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010

(tiếp theo)

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/06/2010	01/01/2010
<b>A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>605.504.941.077</b>	<b>484.267.049.715</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>445.136.559.586</b>	<b>400.345.443.156</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.09	149.888.997.211	142.056.652.261
2. Phải trả người bán	312		141.721.167.683	92.105.440.158
3. Người mua trả tiền trước	313		79.010.056.535	116.129.523.784
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.10	20.896.410.834	19.289.388.430
5. Phải trả người lao động	315		16.308.909.385	10.201.770.949
6. Chi phí phải trả	316		27.529.046.441	15.768.573.337
9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.11	7.077.713.088	3.841.947.153
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		1.250.000.000	500.000.000
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		1.454.258.409	452.147.084
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>160.368.381.491</b>	<b>83.921.606.559</b>
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.12	153.230.540.720	83.507.206.788
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		414.399.771	414.399.771
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		6.723.441.000	
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>126.132.792.673</b>	<b>112.522.203.145</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.14</b>	<b>126.132.792.673</b>	<b>112.522.203.145</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		89.998.960.000	60.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.713.573.000	25.713.573.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		5.040.091.953	3.538.090.642
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.364.534.113	1.639.012.113
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	219.731.677
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		27.015.633.607	21.411.795.713
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. Lợi ích của cổ đông thiểu số</b>	<b>439</b>		<b>35.516.100.152</b>	<b>17.469.803.736</b>
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400+439)</b>	<b>440</b>		<b>767.153.833.901</b>	<b>614.259.056.596</b>

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2010

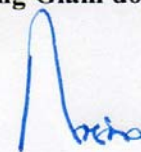
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Ngô Thị Mai Hương

Nguyễn Thị Thơm

Bùi Đình Sơn

Mẫu số B 02a - DNHN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Đơn vị tính: VND	
			Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010	Từ 01/01/2009 đến 30/06/2009
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.15	347.280.384.593	129.166.210.472
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		347.280.384.593	129.166.210.472
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	298.656.377.488	114.360.565.419
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		48.624.007.105	14.805.645.053
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	3.421.111.876	400.993.681
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	14.946.929.179	3.702.395.513
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		14.946.929.179	3.702.395.513
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		13.258.382.100	5.490.694.431
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		23.839.807.702	6.013.548.790
11. Thu nhập khác	31		6.618.405.660	54.165.302
12. Chi phí khác	32		947.135.142	23.729.441
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		5.671.270.518	30.435.861
14. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	45		-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45)	50		29.511.078.220	6.043.984.651
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19	7.377.769.555	884.797.030
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.20	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		22.133.308.666	5.159.187.621
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		2.556.022.634	982.293.338
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (62 = 60 - 61)	62		19.577.286.031	4.176.894.283
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		2.175	696

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Tổng Giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngô Thị Mai Hương

Nguyễn Thị Thơm

Bùi Đình Sơn

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ***(Theo phương pháp gián tiếp)*

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Đơn vị tính: VND
				Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010
<b>I</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	01		29.511.078.220
2	<b>Điều chỉnh cho các khoản</b>			
	Khấu hao TSCĐ	02		29.555.807.376
	Các khoản dự phòng	03		315.664.785
	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(9.092.382.394)
	Chi phí lãi vay	06		14.946.929.179
3	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>65.237.097.166</b>
	Tăng giảm các khoản phải thu	09		11.307.630.029
	Tăng giảm hàng tồn kho	10		(106.030.493.535)
	Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		42.138.410.896
	Tăng giảm chi phí trả trước	12		(1.941.678.951)
	Tiền lãi vay đã trả	13		(14.469.094.833)
	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(8.257.090.382)
	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1.156.579.815
	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(33.996.384)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(10.892.636.179)</b>
<b>II</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ & các TS dài hạn khác	21		(81.203.513.245)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ & các TS dài hạn khác	22		3.187.519.801
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		(4.743.000.000)
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.321.020.194
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(79.437.973.250)</b>
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		20.866.310.000
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn đã nhận được	33		226.941.758.888
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(150.544.970.006)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(683.734.998)
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7.798.649.120)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>88.780.714.764</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>(1.549.894.665)</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>9.686.853.374</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	V.01	<b>8.136.958.709</b>

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Ngô Thị Mai Hương

Nguyễn Thị Thơm

Bùi Đình Sơn