

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I/2014

CHỈ TIÊU	Mã số	THUYẾT MINH	Năm nay		Năm trước	
			Quý I-2014	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I/2014	Quý I-2013	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I/2013
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	VI.18	37,694,337,939	37,694,337,939	24,097,964,214	24,097,964,214
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2			-		-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.19	37,694,337,939	37,694,337,939	24,097,964,214	24,097,964,214
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.20	30,982,028,605	30,982,028,605	17,101,846,414	17,101,846,414
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		6,712,309,334	6,712,309,334	6,996,117,800	6,996,117,800
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.21	292,383,968	292,383,968	436,744,523	436,744,523
7. Chi phí tài chính	22	VI.22	5,134,351,622	5,134,351,622	4,983,288,839	4,983,288,839
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5,134,351,622	5,134,351,622	4,983,288,839	4,983,288,839
8. Chi phí bán hàng	24			-		-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,785,624,723	1,785,624,723	2,362,382,484	2,362,382,484
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		84,716,957	84,716,957	87,191,000	87,191,000
11. Thu nhập khác	31		6,338,166	6,338,166	12,309,000	12,309,000
12. Chi phí khác	32			-		-
13. Lợi nhuận khác	40		6,338,166	6,338,166	12,309,000	12,309,000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		91,055,123	91,055,123	99,500,000	99,500,000
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.23	22,763,781	22,763,781	24,875,000	24,875,000
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		68,291,342	68,291,342	74,625,000	74,625,000
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		14	14	15	15

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

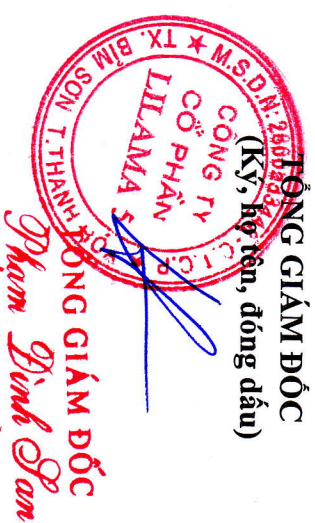
(Ký, họ tên)

Ngày 16 tháng 04 năm 2014

HÔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Phương



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

ĐVT: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/03/2014	1/1/2014
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn	100		278,040,122,218	312,365,936,291
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13,181,387,967	12,133,490,950
1. Tiền	111	V.01	13,181,387,967	12,133,490,950
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	35,962,236,252	19,261,298,950
1. Đầu tư ngắn hạn	121		35,962,236,252	19,261,298,950
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		146,201,391,865	200,141,532,997
1. Phải thu của khách hàng	131		135,471,205,113	197,267,222,266
2. Trả trước cho người bán	132		10,506,902,054	2,707,020,593
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	1,328,425,899	1,272,431,339
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-1,105,141,201	-1,105,141,201
IV. Hàng tồn kho	140		66,889,625,520	71,266,073,470
1. Hàng tồn kho	141	V.04	66,889,625,520	71,266,073,470
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15,805,480,614	9,563,539,924
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		8,665,007,342	8,630,575,524
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		7,140,473,272	932,964,400
B. Tài sản dài hạn	200		120,153,815,379	121,762,496,793
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		120,133,815,379	121,742,496,793
1. TSCĐ hữu hình	221	V.05	116,323,700,901	118,462,736,526
- Nguyên giá	222		182,476,841,541	182,476,841,541
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-66,153,140,640	-64,014,105,015
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.06		
3. TSCĐ vô hình	227	V.07		
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.08	3,810,114,478	3,279,760,267
III. Bất động sản đầu tư	240			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		20,000,000	20,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.09	20,000,000	20,000,000
V. Tài sản dài hạn khác	260		0	0
Tổng cộng tài sản	270		398,193,937,597	434,128,433,084

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/03/2014	1/1/2014
1	2	3	4	5
A. Nợ phải trả	300		325,667,963,704	361,670,750,533
I. Nợ ngắn hạn	310		275,096,530,298	299,623,241,349
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	194,774,096,104	179,559,642,603
2. Phải trả người bán	312		23,392,075,586	40,715,351,963
3. Người mua trả tiền trước	313		19,694,622,801	28,778,040,047
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12	11,840,490,525	14,176,528,879
5. Phải trả công nhân viên	315		3,135,796,339	8,503,821,969
6. Chi phí phải trả	316	V.13	17,335,096,262	17,604,219,035
7. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.14	4,923,634,552	10,284,918,724
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		718,129	718,129
II. Nợ dài hạn	330		50,571,433,406	62,047,509,184
1. Phải trả dài hạn người bán	331		15,240,157,117	26,024,425,400
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.15		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.16	35,331,276,289	36,023,083,784
B. Vốn chủ sở hữu	400		72,525,973,893	72,457,682,551
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	72,525,973,893	72,457,682,551
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50,000,000,000	50,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15,031,500,000	15,031,500,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		395,028,262	395,028,262
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
5. Quỹ đầu tư phát triển	417		5,808,755,147	5,808,755,147
6. Quỹ dự phòng tài chính	418		750,672,863	750,672,863
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
8. Lợi nhuận chưa phân phối	420		540,017,621	471,726,279
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
Tổng cộng nguồn vốn	440		398,193,937,597	434,128,433,084
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư hàng hóa giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại (USD)				
6. Dự toán chi hoạt động				

Bim Sơn, ngày 16 tháng 4 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Huong
Hoàng Thị Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

[Signature]

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



[Signature]
TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Đình Sơn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Theo phương pháp trực tiếp
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	3	3
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	95,102,163,177	224,112,353,076
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	(93,875,150,470)	(150,996,872,448)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(10,866,125,230)	(69,864,102,380)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(5,134,351,622)	(20,669,341,712)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	6,338,166	4,742,684,016
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(91,238,000)	(19,937,236,534)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(14,858,363,979)	(32,612,515,982)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(900,000,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(33,999,282,611)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		33,737,983,661
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,474,790,008
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-	313,491,058
III. Lưu chuyển tiền 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		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	67,508,421,080	171,518,419,767
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(51,602,160,084)	(140,634,711,913)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	15,906,260,996	30,883,707,854
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	1,047,897,017	(1,415,317,070)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	12,133,490,950	13,548,808,020
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	13,181,387,967	12,133,490,950

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Huong
Hoàng Thị Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

[Signature]

Bim Sơn, ngày 16 tháng 4 năm 2014
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



[Signature]
TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Đình Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5

Địa chỉ: Số 179 Đường Trần Phú - P. Ba Đình

Thuyết minh báo cáo tài chính

Cho giai đoạn kết thúc ngày 31/03/ 2014

. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CĐKT

	31/03/2014		01/01/14
	đồng		đồng
. Tiền và các khoản tương đương tiền			
Tiền mặt tại quỹ	630,774,760		3,557,700,124
Tiền gửi ngân hàng	12,550,613,207		8,575,790,826
Cộng	13,181,387,967		12,133,490,950
. Đầu tư ngắn hạn			
Đầu tư ngắn hạn khác	35,962,236,252		19,261,298,950
Tiền gửi có kỳ hạn	35,962,236,252		19,261,298,950
Cộng	35,962,236,252		19,261,298,950
. Phải thu ngắn hạn khác			
Phải thu khác	1,328,425,899		1,272,431,339
- Phải thu khác (1388)	997,965,608		983,822,168
- Bên nợ TK 3388	330,460,291		288,609,171
Cộng	1,328,425,899		1,272,431,339
. Hàng tồn kho			
Nguyên liệu, vật liệu	846,177,623		2,269,246,766
Công cụ, dụng cụ	599,145,765		617,493,765
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	64,931,939,382		67,866,970,189
Thành phẩm	512,362,750		512,362,750
Cộng	66,889,625,520		71,266,073,470
. Chi phí trả trước ngắn hạn			
Công cụ, dụng cụ đã xuất dùng chờ phân bổ	0		01/00/00
	8,665,007,342		8,630,575,524
Cộng	8,665,007,342		8,630,575,524
. Tài sản ngắn hạn khác			
Tạm ứng	0		01/00/00
Ký quỹ, ký cược	6,815,376,253		889,910,202
	325,097,019		43,054,198
Cộng	7,140,473,272		932,964,400
. Tăng giảm tài sản			
. Đầu tư XDCB dở dang			
Xây dựng cơ bản dở dang	3,810,114,478		3,279,760,267
Chi tiết theo công trình			
Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép	1,959,017,996		1,428,663,785
XDCB khác	395,644,598		395,644,598
Nhà đội xe, tường rào	79,073,894		79,073,894
Nhà bán cát, phun sơn	633,624,013		633,624,013
Nhà ở cán bộ công nhân viên	742,753,977		742,753,977
Cộng	3,810,114,478		3,279,760,267
. Đầu tư dài hạn			
Đầu tư dài hạn khác	31/03/2014		01/01/14
Đầu tư trái phiếu	200	20,000,000	200
Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu			20,000,000
Cho vay dài hạn			
Cộng	200	20,000,000	20,000,000
. Chi phí trả trước dài hạn			
	31/03/2014		01/01/14
. Vay và nợ ngắn hạn			
Vay ngắn hạn	31/03/2014		01/01/14
Chi tiết theo ngân hàng	180,656,448,104		165,441,994,603

NH Đầu tư PT Bim Sơn	130,375,319,512	105,498,405,356
NH Công Thương Sầm Sơn	50,281,128,592	59,943,589,247
Nợ dài hạn đến hạn trả	14,117,648,000	14,117,648,000
Cộng	194,774,096,104	179,559,642,603

. Thuế và các khoản phải nộp NN	31/03/2014	01/01/14
Thuế giá trị gia tăng	7,833,172,509	10,191,974,644
Thuế xuất, nhập khẩu		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,359,530,438	1,336,766,657
Thuế thu nhập cá nhân		
Thuế tài nguyên		
Tiền thuê đất, thuế nhà đất	630,977,906	630,977,906
Các loại thuế khác	2,016,809,672	2,016,809,672
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	11,840,490,525	14,176,528,879

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên. Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

. Chi phí phải trả	31/03/2014	01/01/14
Chi phí phải trả	15,769,354,262	16,038,477,035
Chi phí lãi vay phải trả	1,565,742,000	1,565,742,000
Chi phí phải trả khác		
Cộng	17,335,096,262	17,604,219,035

. Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/03/2014	01/01/14
Phải trả khác	4,923,634,552	10,284,918,724
- Phải trả & phải nộp khác (3382)	485,416,736	499,295,456
- Phải trả & phải nộp khác (3383)	37,983,809	1,396,697,074
- Phải trả & phải nộp khác (3384)	0	-
- Phải trả & phải nộp khác (3388)	1,630,258,951	1,351,223,366
- Phải trả & phải nộp khác (3389)	0	-
- phải trả tạm ứng cho các ĐCT Bên Nợ TK141	2,769,975,056	7,037,702,828
Quỹ phúc lợi, khen thưởng		
Cộng	4,923,634,552	10,284,918,724

. Vay và nợ dài hạn	31/03/2014	01/01/14
NH Công Thương Sầm Sơn	3,566,572,289	4,258,379,784
NH HABUBANK	31,764,704,000	31,764,704,000
Nợ dài hạn khác (*)		
Cộng	35,331,276,289	36,023,083,784

. Vốn chủ sở hữu	31/03/2014	01/01/14
Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu		
Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Tổng công ty lắp máy Việt Nam	25,500,000,000	25,500,000,000

Vốn góp của Cổ đông khác	24,500,000,000	24,500,000,000
Cộng	50,000,000,000	50,000,000,000
Cổ phiếu	31/03/2014	01/01/14
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5,000,000	5,000,000
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và đã góp đủ		
- Cổ phiếu phổ thông	5,000,000	5,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5,000,000	5,000,000
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Kỳ này	Kỳ trước
+ Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	68,291,342	74,625,000
+ Các điều khoản chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kê toán		
+L.nhuận hoặc lỗ phân bổ cho các CĐ có cổ phiếu phổ thông:		
Các điều khoản chỉnh tăng		
Các điều khoản chỉnh giảm		
+ Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu ph	68,291,342	74,625,000
+ Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	5000000	5000000
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	14	15

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD

. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

DVT: Đồng

	Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014	Từ 01/01/2013 đến 31/03/2013
Doanh thu bán hàng(Bán que hàn Hà Tĩnh)		462,546,200
Doanh thu của hợp đồng xây dựng	37,694,337,939	23,635,418,014
Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Cộng	37,694,337,939	24,097,964,214

. Doanh thu thuần về BH và CCDV

	Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014	Từ 01/01/2013 đến 31/03/2013
Doanh thu thuần sản phẩm, hàng hoá	0	462,546,200
Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng	37,694,337,939	23,635,418,014
Doanh thu thuần dịch vụ	-	-
Cộng	37,694,337,939	24,097,964,214

. Giá vốn hàng bán

	Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014	Từ 01/01/2013 đến 31/03/2013
Giá vốn của hàng hoá đã bán(giá vốn bán que hàn)		200,627,200
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	30,982,028,605	16,901,219,214
Cộng	30,982,028,605	17,101,846,414

. Doanh thu hoạt động tài chính

	Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014	Từ 01/01/2013 đến 31/03/2013
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	292,383,968	436,744,523
Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
Cộng	292,383,968	436,744,523

. Chi phí tài chính

	Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014	Từ 01/01/2013 đến 31/03/2013
Lãi tiền vay	5,134,351,622	4,983,288,839

	Cộng	<u>5,134,351,622</u>	<u>4,983,288,839</u>
. Thu nhập khác		Từ 01/01/2014	Từ 01/01/2013
		đến 31/03/2014	đến 31/03/2013
Thu bồi thường KPĐào tạo		6,331,435	12,309,000
Thu nhập khác		<u>6,731</u>	
	Cộng	<u>6,338,166</u>	<u>12,309,000</u>
. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		Từ 01/01/2014	Từ 01/01/2013
		đến 31/03/2014	đến 31/03/2013
a. Lợi nhuận trước thuế		<u>91,055,123</u>	<u>99,500,000</u>
c. Lợi nhuận tính thuế TNDN (a) + (b)		91,055,123	99,500,000
d. Chi phí thuế thu nhập tính trên thu nhập chịu thuế			
. CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ		Từ 01/01/2014	Từ 01/01/2013
		đến 31/03/2014	đến 31/03/2013
		đồng	đồng
+ Vật liệu		4,344,633,408	2,418,085,969
+ Nhiên liệu		18,000,000	310,085,064
+ Phụ tùng			
- Chi phí nhân công		10,866,125,230	12,270,526,800
+ Lương, ăn ca			
+ BHXH, BHYT, KPCĐ			
- Chi phí khấu hao TSCĐ		2,139,035,625	2,271,702,600
- Chi phí dịch vụ mua ngoài			
- Chi phí khác bằng tiền		<u>1,785,627,723</u>	<u>6,026,262,827</u>
	Cộng	<u>19,153,421,986</u>	<u>23,296,663,260</u>

NGƯỜI LẬP BIỂU

Hoàng Thị Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Đình Sơn

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Đình Sơn