



LILAMA5.,JSC

**TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5**

Địa chỉ: Số 179- Trần Phú- P.Ba Đình- Bim Sơn- T.Hoá
Tel: 0373.824 421; Fax: 0373.824 220

Email: lilama5@lilama5.com.vn;
ptc.hclilama5@gmail.com



ISO 9001:2008

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHO KỲ KẾ TOÁN KẾT THÚC NGÀY 30.9.2016

Bim Sơn, ngày 18 tháng 10 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			30/09/2016	01/01/2016
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		365.211.521.932	377.550.442.424
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.952.307.711	57.809.316.166
1. Tiền	111	V.01	6.952.307.711	57.809.316.166
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2.957.123.000	17.957.123.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.02	2.957.123.000	17.957.123.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		192.071.781.201	164.644.059.869
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	172.945.556.457	163.094.032.744
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.510.021.339	1.855.925.064
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	21.991.237.826	4.069.136.482
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4.375.034.421)	(4.375.034.421)
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	163.230.310.020	137.139.943.389
1. Hàng tồn kho	141		163.230.310.020	137.139.943.389
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		105.411.097.944	111.429.984.349
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		25.000.000	25.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04	25.000.000	25.000.000
II. Tài sản cố định	220		88.839.386.158	92.309.923.289
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	88.260.303.922	91.678.997.753
- Nguyên giá	222		166.900.980.407	166.393.911.407
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(78.640.676.485)	(74.714.913.654)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.08	579.082.236	630.925.536
- Nguyên giá	225		691.243.636	691.243.636
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(112.161.400)	(60.318.100)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.09	3.778.302.804	3.533.530.222
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3.778.302.804	3.533.530.222
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		20.000.000	20.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.02	20.000.000	20.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		12.748.408.982	15.541.530.838
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	12.748.408.982	15.541.530.838
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		470.622.619.876	488.980.426.773

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

(Tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			30/09/2016	01/01/2016
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		396.137.302.900	414.679.745.145
I. Nợ ngắn hạn	310		358.286.784.255	363.387.623.050
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	35.228.976.721	37.785.221.885
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	25.693.775.365	19.577.488.714
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	9.979.573.236	7.406.933.224
4. Phải trả người lao động	314		11.489.579.460	9.079.624.396
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.713.145.000	3.000.000.000
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	28.156.377.895	46.480.013.748
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	245.941.602.863	239.974.587.368
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		83.753.715	83.753.715
II. Nợ dài hạn	330		37.850.518.645	51.292.122.095
1. Phải trả người bán dài hạn	331		23.755.454.730	29.555.454.730
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	14.095.063.915	21.736.667.365
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		74.485.316.976	74.300.681.628
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	74.485.316.976	74.300.681.628
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		51.497.910.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		51.497.910.000	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	414		442.200.890	442.200.890
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		7.293.207.779	7.223.712.701
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		35.862.959	35.862.959
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		184.635.348	1.567.405.078
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		97.440.144	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		87.195.204	1.567.405.078
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		470.622.619.876	488.980.426.773

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ()

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 10 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Đặng Thị Phương Thảo



Nguyễn Tuấn Ngọc



Phạm Đình San

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Từ ngày 01/01/2016 đến 30/09/2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Đơn vị tính: đồng
			Năm 2016	Năm 2015	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	78.584.676.062	78.722.893.002	198.148.499.313
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		78.584.676.062	78.722.893.002	198.148.499.313
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	69.560.332.739	69.965.509.019	173.837.266.204
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		9.024.343.323	8.757.383.983	24.806.422.141
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	44.462.737	97.261.061	233.828.093
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	5.832.449.447	5.736.416.922	15.899.606.874
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.380.197.314	5.736.416.922	15.899.606.874
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.056.591.055	2.986.747.921	8.888.032.211
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		179.765.558	131.480.201	252.611.149
11. Thu nhập khác	31		-	-	-
12. Chi phí khác	32		51.565.738	76.823.258	2.811.838
13. Lợi nhuận khác	40		(51.565.738)	-	(2.811.838)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		128.199.820	131.480.201	249.799.311
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.5	41.004.616	28.925.644	54.955.848
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	51		-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		87.195.204	102.554.557	194.843.463
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7	17	21	39

Người lập biểu



Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Tuấn Ngọc

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 10 năm 2016

Kế toán trưởng



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp trực tiếp

Từ ngày 01/01/2016 đến 30/09/2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Đơn vị tính: đồng	
		Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/09/2016	Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/09/2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	219.668.112.186	225.841.939.673
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(127.343.363.710)	(121.605.052.554)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(64.875.560.203)	(73.623.874.968)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(17.221.141.877)	(15.899.606.874)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(69.682.883.141)	(44.778.618.700)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(59.454.836.745)	(30.065.213.423)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(507.069.000)	(745.227.393)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-3.460.941.073	(5.306.124.037)
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	563.629.418	5.174.299.597
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(3.404.380.655)	(877.051.833)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	197.073.025.005	184.174.812.672
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(183.518.656.060)	(162.198.973.008)
3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(54.250.000)	(314.030.000)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1.497.910.000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	12.002.208.945	21.661.809.664
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(50.857.008.455)	(9.280.455.592)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	57.809.316.166	14.746.750.949
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	6.952.307.711	5.466.295.357

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 10 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Đặng Thị Phương Thảo



Nguyễn Tuấn Ngọc



Phạm Đình San

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

		30/09/2016		01/01/2016	
		Đơn vị tính: đồng			
1. Tiền					
Tiền mặt		5.765.541.435		6.272.147.442	
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		1.186.766.276		51.537.168.724	
Cộng		6.952.307.711		57.809.316.166	
2. Các khoản đầu tư tài chính					
2.1 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		30/09/2016		01/01/2016	
		Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
a) Ngắn hạn		2.957.123.000	2.957.123.000	17.957.123.000	17.957.123.000
- Tiền gửi có kỳ hạn		2.957.123.000	2.957.123.000	17.957.123.000	17.957.123.000
b) Dài hạn		20.000.000	-	20.000.000	-
- Trái phiếu		20.000.000	-	20.000.000	-
3. Phải thu khách hàng		30/09/2016		01/01/2016	
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn					
- Công ty Cổ phần XM Công Thanh		13.703.331.226		14.703.331.226	
- Các khách hàng khác		48.683.109.716		66.773.055.624	
b) Phải thu khách hàng là các bên liên quan					
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH MTV		98.543.873.595		69.142.830.801	
- Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama		-		343.573.173	
- Công ty CP Lilama 3- XN 3.1		40.557.000		40.557.000	
- Công ty CP Lilama 3		646.184.000		646.184.000	
- Công ty CP Lilama 3.3		77.220.000		77.220.000	
- Công ty CP Lilama 45-1		10.150.898.202		10.150.898.202	
- Công ty CP Lilama 69-2		298.564.200		298.564.200	
- Công ty CP Lilama 69-3		-		116.000.000	
- Công ty CP Lilama Hà Nội		801.818.518		801.818.518	
Cộng		172.945.556.457		163.094.032.744	
4. Phải thu khác		30/09/2016		01/01/2016	
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn		21.991.237.826	-	4.069.136.482	-
- Phải thu khác		1.036.459.901	-	2.938.706.321	-
- Dư nợ TK 3388		1.112.659.316	-	-	-
- Tạm ứng		19.379.867.134	-	1.038.520.825	-
- Ký quỹ, ký cược		462.251.475	-	91.909.336	-
b) Dài hạn		25.000.000	-	25.000.000	-
- Ký quỹ, ký cược		25.000.000	-	25.000.000	-
Cộng		22.016.237.826	-	4.094.136.482	-
5. Nợ xấu		30/09/2016		01/01/2016	
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán					
- Phải thu khách hàng		4.593.435.606	218.401.185	4.593.435.606	218.401.185
Cộng		4.593.435.606	218.401.185	4.593.435.606	218.401.185

6. Hàng tồn kho	30/09/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	4.427.121.372	-	5.351.532.544	-
Công cụ, dụng cụ	1.911.071.652	-	707.238.288	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	156.457.995.746	-	130.647.051.307	-
Thành phẩm	434.121.250	-	434.121.250	-
Cộng	163.230.310.020	-	137.139.943.389	-

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị DCQL	Tài sản cố định khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ						
Số dư đầu kỳ	8.807.155.317	150.073.460.828	7.282.349.808	230.945.454	-	166.393.911.407
Số tăng trong kỳ	-	507.069.000	-	-	-	507.069.000
- Mua trong năm	-	507.069.000	-	-	-	507.069.000
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	8.807.155.317	150.580.529.828	7.282.349.808	230.945.454	-	166.900.980.407
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	5.661.993.391	63.674.773.754	5.268.181.109	109.965.400	-	74.714.913.654
Số tăng trong kỳ	229.719.600	3.287.723.731	390.271.200	18.048.300	-	3.925.762.831
- Khấu hao trong kỳ	229.719.600	3.287.723.731	390.271.200	18.048.300	-	3.925.762.831
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	5.891.712.991	66.962.497.485	5.658.452.309	128.013.700	-	78.640.676.485
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu kỳ	3.145.161.926	86.398.687.074	2.014.168.699	120.980.054	-	91.678.997.753
Tại ngày cuối kỳ	2.915.442.326	83.618.032.343	1.623.897.499	102.931.754	-	88.260.303.922

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 87.465.246.685 đồng

- Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 28.440.254.519 đồng

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

Khoản mục	Phương tiện vận tải	Cộng
Nguyên giá TSCĐ		
Số dư đầu kỳ	691.243.636	691.243.636
Số tăng trong kỳ	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-
Số dư cuối kỳ	691.243.636	691.243.636
Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư đầu kỳ	60.318.100	60.318.100
Số tăng trong kỳ	51.843.300	51.843.300
- Khấu hao trong kỳ	51.843.300	51.843.300
Số giảm trong kỳ	-	-
Số dư cuối kỳ	112.161.400	112.161.400
Giá trị còn lại		
Tại ngày đầu kỳ	630.925.536	630.925.536
Tại ngày cuối kỳ	579.082.236	579.082.236

9. Tài sản dở dang dài hạn	Giá gốc	30/09/2016		01/01/2016	
		Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc
a) Xây dựng cơ bản dở dang	3.778.302.804	3.778.302.804	3.533.530.222	3.533.530.222	3.533.530.222
- Xây dựng cơ bản Nhà máy chế tạo thiết bị & kết cấu thép	2.081.146.584	2.081.146.584	2.081.146.584	2.081.146.584	2.081.146.584
- Xây dựng cơ bản Nhà ở cán bộ công nhân viên	753.736.603	753.736.603	753.736.603	753.736.603	753.736.603
- Xây dựng nhà bần cát, phun sơn	633.624.013	633.624.013	633.624.013	633.624.013	633.624.013
- Dây chuyền sx que hàn	309.795.604	309.795.604			
- Sửa chữa trụ sở nhà ở cán bộ Công			65.023.022	65.023.022	65.023.022
Cộng	3.778.302.804	3.778.302.804	3.533.530.222	3.533.530.222	3.533.530.222
10. Chi phí trả trước dài hạn			30/09/2016	01/01/2016	
- Công cụ dụng cụ			12.748.408.982	15.541.530.838	
Cộng			12.748.408.982	15.541.530.838	
11. Phải trả người bán		30/09/16		01/01/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	
a) Phải trả người bán ngắn hạn					
- Chi nhánh Công ty TNHH Nhất Nước	5.386.247.725	5.386.247.725	5.383.465.832	5.383.465.832	
- Phải trả người bán ngắn hạn khác	23.522.224.700	23.522.224.700	24.923.883.203	24.923.883.203	
b) Phải trả người bán là các bên liên quan					
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - Công ty TNHH MTV	-	-	57.522.100	57.522.100	
- Công ty CP Lilama 3	2.285.802.504	2.285.802.504	2.285.802.504	2.285.802.504	
- Công ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama	3.062.429.345	3.062.429.345	3.406.002.518	3.406.002.518	
- Công ty CP Lilama 69-1	141.800.000	141.800.000	141.800.000	141.800.000	
- Công ty Cổ phần Thí Nghiệm Cơ Điện	830.472.447	830.472.447	1.586.745.728	1.586.745.728	
Cộng	35.228.976.721	35.228.976.721	37.785.221.885	37.785.221.885	
12. Người mua trả tiền trước			30/09/2016	01/01/2016	
a) Người mua trả tiền trước ngắn hạn					
- Các đối tượng khác			1.590.291.857	546.130.123	
b) Người mua trả tiền trước là các bên liên quan					
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - Công ty TNHH MTV			24.103.483.508	19.031.358.591	
Cộng			25.693.775.365	19.577.488.714	
13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước					
	01/01/2016	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	30/09/2016	
a) Phải nộp					
Thuế giá trị gia tăng đầu ra	3.869.663.371	19.814.849.931	16.983.850.339	6.700.662.963	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.143.722.540	65.364.652		1.209.087.192	
Thuế thu nhập cá nhân	233.608.162	139.948.895		373.557.057	
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	187.143.540	187.143.540	-	
Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	2.159.939.151	12.762.446	476.435.573	1.696.266.024	
Cộng	7.406.933.224	20.220.069.464	17.647.429.452	9.979.573.236	

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng Luật và các qui 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.

14. Phải trả khác	30/09/2016	01/01/2016
<i>a) Ngắn hạn</i>		
Kinh phí công đoàn	1.105.355.410	904.222.490
Bảo hiểm xã hội	3.087.167.356	-
Bảo hiểm y tế	134.827.244	3.620.609
Bảo hiểm thất nghiệp	58.136.940	-
Các khoản phải trả, phải nộp khác	23.770.890.945	45.572.170.649
+ <i>Tạm ứng</i>	16.483.676.975	825.548.974
+ <i>Phải trả khác</i>	7.287.213.970	44.746.621.675
Cộng	28.156.377.895	46.480.013.748

15. Vay và nợ thuê tài chính	30/09/2016				01/01/2015	
	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	245.941.602.863	245.941.602.863	197.073.025.005	191.106.009.510	239.974.587.368	239.974.587.368
<i>+ Vay ngắn hạn (*)</i>						
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Sầm Sơn	46.305.811.388	46.305.811.388	53.157.811.383	24.356.999.995	17.505.000.000	17.505.000.000
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam	199.548.991.475	199.548.991.475	139.795.076.154	140.212.699.751	199.966.615.072	199.966.615.072
- Ngân hàng TMCP Tiên phong	-	-	4.065.887.468	26.438.659.764	22.372.772.296	22.372.772.296
<i>+ Nợ thuê tài chính đến hạn trả</i>						
- Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	86.800.000	86.800.000	54.250.000	97.650.000	130.200.000	130.200.000
b) Vay dài hạn	14.095.063.915	14.095.063.915	-	7.641.603.450	21.736.667.365	21.736.667.365
<i>+ Vay dài hạn (**)</i>						
- Tổng Công ty Lắp máy Việt nam	13.867.213.915	13.867.213.915		7.587.353.450	21.454.567.365	21.454.567.365
<i>+ Nợ thuê tài chính dài hạn</i>						
- Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	227.850.000	227.850.000		54.250.000	282.100.000	282.100.000

16. **Vốn chủ sở hữu**

a) **Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Khoản mục	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu ngân quỹ	Vốn khác của chủ sở hữu	LNST chưa PP và các quỹ	Cộng
Số dư đầu năm trước	50.000.000.000	15.031.500.000		442.200.890	7.295.438.618	72.769.139.508
Tăng vốn năm trước	-	-	-	-	1.890.171.705	1.890.171.705
- Lãi trong năm trước	-	-	-	-	1.567.405.078	1.567.405.078
- Trích các quỹ	-	-	-	-	322.766.627	322.766.627
Giảm vốn năm trước	-	-	-	-	358.629.585	358.629.585
- Phân phối LN	-	-	-	-	358.629.585	358.629.585
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	50.000.000.000	15.031.500.000	-	442.200.890	8.826.980.738	74.300.681.628
Tăng vốn trong kỳ	1.497.910.000	-	-	-	252.040.426	1.749.950.426
- Lãi trong kỳ	1.497.910.000	-	-	-	184.635.348	1.682.545.348
- Trích các quỹ	-	-	-	-	67.405.078	67.405.078
Giảm vốn trong kỳ	-	-	-	-	1.565.315.078	1.565.315.078
- Phân phối LN ⁽¹⁾	-	-	-	-	1.565.315.078	1.565.315.078
Số dư cuối kỳ	51.497.910.000	15.031.500.000	-	442.200.890	7.513.706.086	74.485.316.976

⁽¹⁾ Phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển	67.405.078	đồng
- Chi cổ tức bằng cổ phiếu	1.497.910.000	đồng
Cộng	1.565.315.078	đồng

b) **Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

	30/09/2016	01/01/2016
Vốn góp của Tổng Công ty lắp máy Việt Nam	26.265.000.000	25.500.000.000
Vốn góp của cổ đông khác	25.232.910.000	24.500.000.000
Cộng	51.497.910.000	50.000.000.000

c) **Các giao dịch về vốn với chủ sở hữu và phân phối cổ tức**

	Kỳ này	Kỳ trước
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu kỳ	50.000.000.000	50.000.000.000
- Vốn góp tăng trong kỳ	1.497.910.000	-
- Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
- Vốn góp cuối kỳ	51.497.910.000	50.000.000.000
+ Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

d) **Cổ phiếu**

	30/09/2016	01/01/2016
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.149.791	5.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.149.791	5.000.000
- Cổ phiếu phổ thông	5.149.791	5.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
- Cổ phiếu phổ thông	-	-
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.149.791	5.000.000
- Cổ phiếu phổ thông	5.149.791	5.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10.000 đồng/1 cổ phiếu		

17. **Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán**

	30/09/2016	01/01/2016
a) Ngoại tệ các loại		
- USD	322,40	322,40

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	Đơn vị tính: đồng	
	Từ ngày 01/01/2016 đến 30/09/2016	Từ ngày 01/01/2015 đến 30/09/2015
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
Doanh thu của hợp đồng xây lắp được ghi nhận trong kỳ	198.148.499.313	198.643.688.345
b) Doanh thu của hợp đồng xây lắp được ghi nhận trong kỳ với các bên liên quan		
Tổng công ty lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH MTV		
Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama		
Cộng	198.148.499.313	198.643.688.345
2. Giá vốn hàng bán		
Giá vốn hoạt động xây lắp	170.334.052.529	173.837.266.204
Cộng	170.334.052.529	173.837.266.204
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	563.629.418	233.828.093
Cộng	563.629.418	233.828.093
4. Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay	18.673.394.010	15.899.606.874
Cộng	18.673.394.010	15.899.606.874
5. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
a. Lợi nhuận trước thuế	250.000.000	249.799.311
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế	-	-
c. Lợi nhuận tính thuế TNDN (a)+(b)	250.000.000	249.799.311
d. Thuế suất thuế TNDN	20%	22%
e. Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành (c*d)	65.364.652	54.955.848
6. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	53.060.113.571	36.834.969.072
Chi phí nhân công	69.262.557.095	73.215.169.286
Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.925.762.831	6.196.509.103
Chi phí dịch vụ mua ngoài	54.609.538.326	38.582.109.597
Chi phí khác bằng tiền	9.412.775.434	8.888.032.211
Cộng	190.270.747.257	163.716.789.269
7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
a) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	184.635.348	194.843.463
c/ Lợi nhuận/(lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông (=a+b)	184.635.348	194.843.463
d/ Số trích quỹ khen thưởng phúc lợi (thực tế/tạm tính) trong kỳ (*)	-	-
e/ Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	5.149.791	5.000.000
f/ Lãi cơ bản trên cổ phiếu $\{(c-d)/e\}$	36	39
g/ Lãi suy giảm trên cổ phiếu $\{(c-d)/e\}$	36	38

VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LCTT

Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Góp bổ sung vốn điều lệ từ tiền cổ tức: 1.497.910.000 đồng

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Không có sự kiện trọng yếu nào khác xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 10 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Đặng Thị Phương Thảo



Nguyễn Tuấn Ngọc

