

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LIALAMA 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----★☐★-----

+-----



JSC 5

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III/2015

Thanh Hóa, Ngày 19 tháng 10 năm 2015

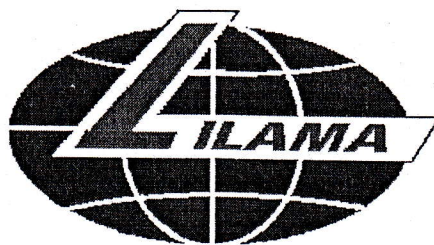
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LIALAMA 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----★ □ ★-----

+-----



JSC 5

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III/2015

Thanh Hóa, Ngày 19 tháng 10 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			30/09/2015	01/01/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		313.824.173.393	326.458.707.211
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.446.295.357	14.746.750.949
1. Tiền	111	V.01	5.446.295.357	14.746.750.949
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		12.957.123.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		171.619.344.424	184.753.565.554
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	166.778.223.923	174.560.299.146
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	4.658.614.545	7.328.788.931
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	1.387.647.157	4.069.618.678
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.05	(1.205.141.201)	(1.205.141.201)
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	123.801.410.612	126.950.639.563
1. Hàng tồn kho	141		123.801.410.612	126.950.639.563
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			7.751.145
1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14		7.751.145
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		124.260.758.491	124.766.420.143
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		25.000.000	-
1. Phải thu dài hạn khác	216		25.000.000	-
II. Tài sản cố định	220		105.322.642.199	110.082.680.273
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	104.674.435.563	110.082.680.273
- Nguyên giá	222		183.431.068.934	182.685.841.541
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(78.756.633.371)	(72.603.161.268)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.08	648.206.636	-
- Nguyên giá	225		691.243.636	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		(43.037.000)	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.09	4.225.205.590	3.765.823.094
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4.225.205.590	3.765.823.094
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.10	20.000.000	20.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		20.000.000	20.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		14.667.910.702	10.897.916.776
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	14.667.910.702	10.897.916.776
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		438.084.931.884	451.225.127.354

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

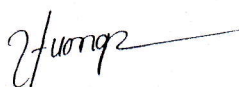
(Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2015	01/01/2015
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		365.156.811.871	378.455.987.846
I. Nợ ngắn hạn	310		310.999.466.947	325.046.600.682
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	31.933.448.609	60.147.519.126
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	17.623.173.003	18.001.408.310
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	6.653.551.247	6.681.265.115
4. Phải trả người lao động	314		9.709.779.384	13.190.527.050
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	15.918.065.246	24.317.235.918
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	29.473.829.387	16.783.719.886
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	199.603.866.356	185.877.034.520
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		83.753.715	47.890.757
II. Nợ dài hạn	330		54.157.344.924	53.409.387.164
1. Phải trả dài hạn người bán	331		25.212.494.924	21.644.683.164
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18	28.944.850.000	31.764.704.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		72.928.120.013	72.769.139.508
I. Vốn chủ sở hữu	410		72.928.120.013	72.769.139.508
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.19	50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		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	414		442.200.890	442.200.890
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		7.223.712.701	6.936.809.033
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		35.862.959	-
6. Lợi nhuận chưa phân phối	421		194.843.463	358.629.585
- Lợi nhuận chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	358.629.585
- Lợi nhuận chưa PP kỳ này	421b		194.843.463	-
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		438.084.931.884	451.225.127.354

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu

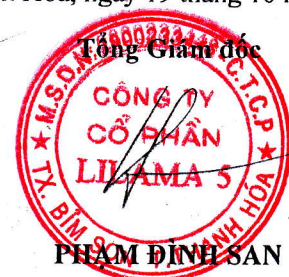


HOÀNG THỊ PHƯƠNG

Kế toán trưởng



NGUYỄN TUẤN NGỌC



PHẠM ĐÌNH SAN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2015 đến 30/09/2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III năm 2015	Quý III năm 2014	Từ 01/01/2015 đến 30/09/2015	Từ 01/01/2014 đến 30/09/2014	Đơn vị tính: đồng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	78.722.893.002	82.697.070.138	198.643.688.345	181.755.179.483	
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	-	-	
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		78.722.893.002	82.697.070.138	198.643.688.345	181.755.179.483	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	69.965.509.019	74.496.244.775	173.837.266.204	155.154.293.247	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		8.757.383.983	8.200.825.363	24.806.422.141	26.600.886.236	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	97.261.061	53.111.509	233.828.093	1.150.773.797	
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	5.736.416.922	5.576.962.928	15.899.606.874	19.586.018.835	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.736.416.922	5.576.962.928	15.899.606.874	19.586.018.835	
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.986.747.921	2.491.338.902	8.888.032.211	7.896.692.237	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		131.480.201	185.635.042	252.611.149	268.948.961	
11. Thu nhập khác	31		-	31.727.505	-	67.151.809	
12. Chi phí khác	32		-	4.189.199	2.811.838	4.189.199	
13. Lợi nhuận khác	40		-	27.538.306	(2.811.838)	62.962.610	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		131.480.201	213.173.348	249.799.311	331.911.571	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.5	28.925.644	46.898.137	54.955.848	73.020.546	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		102.554.557	166.275.211	194.843.463	258.891.025	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7	21	33	39	52	

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu



HOÀNG THỊ PHƯƠNG

Kế toán trưởng



NGUYỄN TUẤN NGỌC



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp trực tiếp
Từ ngày 01/01/2015 đến 30/09/2015

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2015 đến 30/9/2015	Từ 01/01/2014 đến 30/9/2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	225.841.939.673	160.289.545.254
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(121.605.052.554)	(146.713.779.322)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(73.623.874.968)	(41.265.768.542)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(15.899.606.874)	(15.708.131.480)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	-	623.010.845
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(44.778.618.700)	(472.900.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(30.065.213.423)	(43.248.023.245)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH	21	(745.227.393)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(5.306.124.037)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	5.174.299.597	-
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	27	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(877.051.833)	-
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	184.174.812.672	138.472.964.239
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(162.198.973.008)	(102.418.890.482)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(314.030.000)	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	21.661.809.664	36.054.073.757
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(9.280.455.592)	-7.193.949.488
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	14.746.750.949	32.548.808.020
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	5.466.295.357	25.354.858.532

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Hoàng Thị Phương

Nguyễn Tuấn Ngọc



HOÀNG THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN TUẤN NGỌC

PHẠM ĐÌNH SAN

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

Đơn vị tính: đồng

	30/09/2015		01/01/2015	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
1 . Tiền				
- Tiền mặt tại quỹ	2.290.919.969	-	1.905.421.665	-
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	3.155.375.388	-	12.841.329.284	-
Cộng	5.446.295.357		14.746.750.949	
2 . Phải thu khách hàng ngắn hạn				
a) Phải thu khách hàng	166.778.223.923	-	174.560.299.146	-
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH MTV	66.996.272.298	-	77.587.615.099	-
- Phải thu khách hàng khác	99.781.951.625	-	96.972.684.047	-
b) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	81.906.180.221	-	90.010.802.169	-
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH MTV	66.996.272.298	-	77.587.615.099	-
- Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama	107.438.000	-	175.996.150	-
- 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	10.150.898.202	-	77.220.000	-
- Công ty CP Lilama 45-1	231.949.000	-	10.150.898.202	-
- Công ty CP Lilama 69-2	46.665.000	-	298.564.200	-
- Công ty CP Lilama 69-3	801.818.518	-	231.949.000	-
- Công ty CP Lilama Hà Nội	298.564.200	-	801.818.518	-
- Công ty CP cơ khí xây lắp Hà Nội	256.907.800	-	-	-
- Công ty cổ phần LESEMCO 5	237.383.000	-	-	-
- Công ty cổ phần LESEMCO 2	131.395.000	-	-	-
- Công ty cổ phần LESEMCO 3	11.052.800	-	-	-
- Công ty cổ phần LESEMCO	1.949.095.403	-	-	-
3 . Trả trước người bán ngắn hạn				
Trả trước cho người bán	4.658.614.545	-	7.328.788.931	-
- Công ty CP KTC	0	-	568.185.850	-
- Công ty TNHH Công Nghệ Hàn Weldcom	915.160.000	-	-	-
- Công ty TNHH DVTM VT Thăng Long Container	-	-	-	-
- Trả trước người bán khác	3.743.454.545	-	6.760.603.081	-
4 . Phải thu ngắn hạn khác				
- Phải thu khác	1.051.296.269	-	1.016.855.362	-
+ Khác	1.051.296.269	-	1.016.855.362	-
- Tạm ứng	-	-	2.690.917.337	-
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	43.397.379	-	43.188.808	-
- Dự nợ phải trả khác	292.953.509	-	318.657.171	-
Cộng	1.387.647.157		4.069.618.678	

5 . Nợ xấu

	30/09/2015		01/01/2015	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi.				
+ Công trình điện Grannit Nam Định	858.410.069	-	858.410.069	-
+ Công ty CP đá trắng Yên Bình	708.295.459	658.404.209	708.295.459	658.404.209
+ Công ty CP xây dựng số 2 Hà Bắc	-	-	-	-
+ Các khoản phải thu quá hạn khác	346.948.632	50.108.750	346.948.632	50.108.750
Cộng	1.913.654.160	708.512.959	1.913.654.160	708.512.959

6 . Hàng tồn kho

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi đường	-	-	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	1.727.107.152	-	2.075.392.214	-
- Công cụ, dụng cụ	871.543.668	-	739.719.228	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	120.690.397.042	-	123.623.165.371	-
-Thành phẩm	512.362.750	-	512.362.750	-
Cộng	123.801.410.612	-	126.950.639.563	-

7 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Chi tiết tại phụ lục số 01 trang 23 của báo cáo này

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

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Cộng
Nguyên giá		
Số dư đầu năm	-	-
Số tăng trong kỳ	691.243.636	691.243.636
- Thuê tài chính trong năm	691.243.636	691.243.636
Số giảm trong kỳ	-	-
Số dư cuối kỳ	691.243.636	691.243.636
Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư đầu năm	-	-
Số tăng trong kỳ	43.037.000	43.037.000
- Khấu hao trong kỳ	43.037.000	43.037.000
Số giảm trong kỳ	-	-
Số cuối kỳ	43.037.000	43.037.000
Giá trị còn lại		
Tại ngày đầu năm	-	-
Tại ngày cuối kỳ	648.206.636	648.206.636

9 . Tài sản dở dang dài hạn

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	30/06/15	01/01/15
- Xây dựng cơ bản Nhà máy chế tạo thiết bị & kết cấu thép	4.225.205.590	3.765.823.094
- Xây dựng cơ bản Nhà ở cán bộ công nhân viên	2.081.146.584	2.081.146.584
- Xây dựng nhà bán cát, phun sơn	689.644.383	689.644.383
- Xây dựng nhà khác	633.624.013	633.624.013
	820.790.610	361.408.114
	4.225.205.590	3.765.823.094

10 . Đầu tư tài chính dài hạn

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

- Trái phiếu

Cộng

	30/06/15		01/01/2015	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
- Trái phiếu	20.000.000	-	20.000.000	-
Cộng	20.000.000	-	20.000.000	-

11 . Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ

Cộng

	30/09/2015	01/01/2015
- Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	14.667.910.702	10.897.916.776
Cộng	14.667.910.702	10.897.916.776

12 . Phải trả người bán ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

- Phải trả người bán ngắn hạn

Phải trả người bán là các bên liên quan

- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - Công ty TNHH MTV

- Công ty CP Lilama 3

- Công ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama

- Công ty TNHH Lilama3 DAINIPPON TORYO

- Công ty CP LILAMA - thí nghiệm cơ điện

- Công ty CP Lilama 69-1

	30/09/2015		01/01/2015	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Phải trả người bán ngắn hạn	31.933.448.609	31.933.448.609	60.147.519.126	60.147.519.126
- Phải trả người bán ngắn hạn	31.933.448.609	31.933.448.609	60.147.519.126	60.147.519.126
Phải trả người bán là các bên liên quan	9.053.866.960	9.053.866.960	2.335.307.784	2.335.307.784
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - Công ty TNHH MTV	462.283.986	462.283.986	-	-
- 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	3.406.002.518	3.406.002.518	0	0
- Công ty TNHH Lilama3 DAINIPPON TORYO	1.171.232.224	1.171.232.224		
- Công ty CP LILAMA - thí nghiệm cơ điện	1.586.745.728	1.586.745.728		
- Công ty CP Lilama 69-1	141.800.000	141.800.000	49.505.280	49.505.280

13 . Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Người mua trả tiền trước ngắn hạn

- Tổng công ty lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH MTV

- Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác

	30/09/2015	01/01/2015
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	17.623.173.003	18.001.408.310
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH MTV	17.050.390.995	17.050.390.995
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác	572.782.008	951.017.315

14 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế thu nhập cá nhân

- Tiền thuê đất, thuế nhà đất

- Các loại thuế khác

Cộng

	01/01/2015	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	30/09/2015
- Thuế giá trị gia tăng	3.860.177.625	10.086.618.156	9.455.382.771	4.491.413.010
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(7.751.145)	54.955.848	-	47.204.703
- Thuế thu nhập cá nhân	79.541.228	89.933.378	8.349.334	161.125.272
- Tiền thuê đất, thuế nhà đất	601.399.000	206.947.305	994.685.305	(186.339.000)
- Các loại thuế khác	2.140.147.262	-	-	2.140.147.262
Cộng	6.673.513.970	10.438.454.687	10.458.417.410	6.653.551.247

Trong đó:

- Thuế và các khoản phải thu nhà nước

- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	30/09/2015	01/01/2015
- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	0	7.751.145
- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6.653.551.247	6.681.265.115

15 . Chi phí phải trả ngắn hạn

- Chi phí lãi vay phải trả (*)

- Chi phí phải trả khác

Cộng

	30/09/2015	01/01/2015
- Chi phí lãi vay phải trả (*)	15.918.065.246	21.017.235.918
- Chi phí phải trả khác	-	3.300.000.000
Cộng	15.918.065.246	24.317.235.918

	30/09/2015	01/01/2015
16 . Phải trả ngắn hạn khác		
- Kinh phí công đoàn	633.449.948	834.919.084
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp	3.949.990	5.601.518
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	28.836.429.449	15.943.199.284
- <i>Phải trả phải nộp khác</i>	21.314.171.098	1.683.545.826
- <i>Tạm ứng</i>	7.522.258.351	14.259.653.458
Cộng	29.473.829.387	16.783.719.886
17 . Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		
Chi tiết tại phụ lục số 02 trang 24 - 25 của Báo cáo này		
18 . Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		
Chi tiết tại phụ lục số 03 trang 26 của Báo cáo này		
19 . Vốn chủ sở hữu		
19.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu		
Chi tiết tại phụ lục số 04 trang 27 của Báo cáo này		
19.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	30/09/2015	01/01/2015
Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - Công ty TNHH MTV	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
19.3. Các giao dịch về vốn với các CSH và phân phối cổ tức, lợi nhuận.		
	30/09/2015	01/01/2015
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	50.000.000.000	50.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
19.4. Cổ phiếu		
	30/09/2015	01/01/2015
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.000.000	5.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra ngoài công chúng	5.000.000	5.000.000
- Cổ phiếu phổ thông	5.000.000	5.000.000
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.000.000	5.000.000
- Cổ phiếu phổ thông	5.000.000	5.000.000
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
19.5. Các quỹ của doanh nghiệp		
	30/09/2015	01/01/2015
- Quỹ đầu tư phát triển	7.223.712.701	6.936.809.033
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	35.862.959	-

20 . Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	30/09/2015	01/01/2015
a. Ngoại tệ các loại		
- USD	327,62	498,63
- EUR	101,15	101,15

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

Đơn vị tính: Đồng

1 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Từ 01/01/2015 đến 30/09/2015	Từ 01/01/2014 đến 30/09/2014
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	-	349.730.000
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	198.643.688.345	181.405.449.483
Cộng	198.643.688.345	181.755.179.483
b) Doanh thu đối với các bên liên quan	Từ 01/01/2015 đến 30/09/2015	
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH MTV	132.459.691.342	
- Doanh thu khác	66.183.997.003	
2 . Giá vốn hàng bán	Từ 01/01/2015 đến 30/09/2015	Từ 01/01/2014 đến 30/09/2014
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	6.083.831.640	6.777.387.216
- Giá vốn của hợp đồng xây dựng	167.753.434.564	148.376.906.031
Cộng	173.837.266.204	155.154.293.247
3 . Doanh thu hoạt động tài chính	Từ 01/01/2015 đến 30/09/2015	Từ 01/01/2014 đến 30/09/2014
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	233.828.093	1.150.773.797
Cộng	233.828.093	1.150.773.797
4 . Chi phí tài chính	Từ 01/01/2015 đến 30/09/2015	Từ 01/01/2014 đến 30/09/2014
- Lãi tiền vay	15.899.606.874	19.586.018.835
Cộng	15.899.606.874	19.586.018.835
6 . Thu nhập khác	Từ 01/01/2015	Từ 01/01/2014
- Hoàn nhập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		67.151.809
Cộng	0	67.151.809
7 . Chi phí khác	Từ 01/01/2015	Từ 01/01/2014
- Chi phí khác	2.811.838	4.189.199
Cộng	2.811.838	4.189.199
8 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Từ 01/01/2015	Từ 01/01/2014
a. Lợi nhuận trước thuế	249.799.311	213.173.348
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế	-	-
c. Lợi nhuận tính thuế TNDN (a)+(b)	249.799.311	213.173.348
d. Thuế TNDN = {(c)*thuế suất thuế TNDN}	54.955.848	46.898.137

9 . Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Cộng

	Từ 01/01/2015 đến 30/09/2015	Từ 01/01/2014 đến 30/09/2014
	36.834.969.072	42.635.271.833
	73.215.169.286	33.719.165.107
	6.196.509.103	6.690.588.510
	38.582.109.597	41.292.162.112
	8.888.032.211	7.683.190.167
	163.716.789.269	132.020.377.729

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Huong

Nguyen Tuan Ngoc



HOÀNG THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN TUẤN NGỌC

PHẠM ĐÌNH SAN

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5

Báo cáo tài chính quý III năm 2015

Địa chỉ: 179 Trần Phú - Ba Đình - Bim Sơn - Thanh Hóa

Phụ lục số 1: Tàng 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	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ	26,863,103,753	148,309,442,526	7,282,349,808	230,945,454	182,685,841,541
Số tăng trong kỳ	-	745,227,393	-	-	745,227,393
- Mua trong năm		745,227,393			745,227,393
- Khác					
Số giảm trong kỳ					
- Điều chuyển xuống CCDC					
- Khác					
Số dư cuối kỳ	26,863,103,753	149,054,669,919	7,282,349,808	230,945,454	183,431,068,934
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	10,619,525,508	57,150,961,751	4,747,819,509	84,854,500	72,603,161,267
Số tăng trong kỳ	951,324,300	4,792,781,803	390,271,200	19,094,800	6,153,472,103
- Khấu hao trong kỳ	951,324,300	4,792,781,803	390,271,200	19,094,800	6,153,472,103
- Khác					
Số giảm trong kỳ					
- Điều chuyển xuống CCDC					
- Khác					
Số dư cuối kỳ	11,570,849,808	61,943,743,554	5,138,090,709	103,949,300	78,756,633,371
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	16,243,578,245	91,158,480,775	2,534,530,299	146,090,954	110,082,680,274
Tại ngày cuối kỳ	15,292,253,945	87,110,926,365	2,144,259,099	126,996,154	104,674,435,563

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5

Báo cáo tài chính quý III năm 2015

Địa chỉ: 179 Trần Phú - Ba Đình - Bim Sơn - Thanh Hóa

Phụ lục số 1: Tăng giảm Tài Sản thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị DCQL	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ	-	-	691,243,636	-	691,243,636
Số tăng trong kỳ			691,243,636		691,243,636
- Mua trong năm					
- Khác					
Số giảm trong kỳ					
- Điều chuyển xuống CCDC					
- Khác					
Số dư cuối kỳ	-	-	691,243,636	-	691,243,636
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ					
Số tăng trong kỳ			43,037,000		43,037,000
- Khấu hao trong kỳ			43,037,000		43,037,000
- Khác					
Số giảm trong kỳ					
- Điều chuyển xuống CCDC					
- Khác					
Số dư cuối kỳ	-	-	43,037,000	-	43,037,000
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	-	-		-	-
Tại ngày cuối kỳ	-	-	648,206,636	-	648,206,636

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Đ/c: Số 179 Đường Trần Phú - TX Bim Sơn - Thanh Hóa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 30/09/2015

Phụ lục số 02: Vay và nợ thuế tài chính ngân hàng**Vay và nợ thuế tài chính ngân hàng**

Vay và nợ thuế tài chính ngân hàng	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Vay ngắn hạn	199.603.866.356	199.603.866.356	155.674.812.672	141.947.980.836	185.877.034.520	185.877.034.520
Vay ngắn hạn	199.603.866.356	199.603.866.356	155.674.812.672	130.434.269.008	174.363.322.692	174.363.322.692
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Sầm Sơn (Vietinbank)	24.954.884.675	24.954.884.675	24.954.884.675	35.466.063.225	35.466.063.225	35.466.063.225
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn (BIDV)	174.648.981.681	174.648.981.681	130.719.927.997	94.968.205.783	138.897.259.467	138.897.259.467
Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-	-	11.513.711.828	11.513.711.828	11.513.711.828
- Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) (*)	0	0	-	11.513.711.828	11.513.711.828	11.513.711.828
- Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (*)	-	-	-	-	-	-
Cộng	199.603.866.356	199.603.866.356	155.674.812.672	141.947.980.836	185.877.034.520	185.877.034.520

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Đ/c: Số 179 Đường Trần Phú - TX Bim Sơn - Thanh Hóa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 30/09/2015

Phụ lục số 03: Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay dài hạn						
Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) (*)	0	0		31.764.704.000	31.764.704.000	31.764.704.000
Tổng công ty lắp máy Việt Nam	28.500.000.000	28.500.000.000	28.500.000.000	-	-	-
b) Nợ dài hạn						
- Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	444.850.000	444.850.000	758.880.000	314.030.000	314.030.000	-
Cộng	444.850.000	444.850.000	758.880.000	314.030.000	314.030.000	-
Tổng cộng	28.944.850.000	28.944.850.000	29.258.880.000	32.078.734.000	31.764.704.000	31.764.704.000

Thông tin chi tiết liên quan tới các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn

Ngân hàng	Số hợp đồng vay	Ngày hợp đồng	Thời hạn vay	Hạn mức tín dụng	Lãi suất vay	Đư nợ gốc vay dài hạn tại 30/09/2015	Đư nợ gốc vay dài hạn đến hạn trả tại ngày 30/09/2015	Mục đích vay	Tài sản đảm bảo
Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) (*)	25/2013/VA MC-SHB	20/12/2013	120 tháng	60.000.000.000	Lãi suất thả nổi	-	-	Mục đích vay để xây dựng nhà máy sản xuất que hàn Lilama	Tài sản hình thành từ vốn vay
Tổng công ty lắp máy Việt Nam	240915/TCT-LILAMA 5	24/09/2015		28.500.000.000	Lãi suất thả nổi	28.500.000.000		Thanh toán khoản vay đầu tư NMQH	Hồ trợ trả nợ thay
Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	39.15.02/CT TC	02/02/2015	48 tháng		Thả nổi	444.850.000	32.550.000	Tài sản thuê là 01 xe ô tô Ford Ranger XLT 4x4	Tài sản hình thành từ đi thuê

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Đ/c: Số 179 Đường Trần Phú - TX Bim Sơn - Thanh Hóa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 30/09/2015

Phụ lục số 04: Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Khoản mục	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	50.000.000.000	15.031.500.000	395.028.262	7.031.154.289	72.457.682.551
Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-
Lãi trong năm trước	-	-	-	358.629.585	358.629.585
Tặng khác	-	-	-	-	-
Trích các quỹ	-	-	47.172.628	377.381.023	424.553.651
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	471.726.279	471.726.279
Chia cổ tức	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm nay	50.000.000.000	15.031.500.000	442.200.890	7.295.438.618	72.769.139.508
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-
Lãi trong kỳ	-	-	-	194.843.463	194.843.463
Trích các quỹ	-	-	-	322.766.627	322.766.627
Phân phối lợi nhuận (*)	-	-	-	358.629.585	358.629.585
Chia cổ tức	-	-	-	-	0
Số dư cuối năm nay	50.000.000.000	15.031.500.000	442.200.890	7.454.419.123	72.928.120.013

Đơn vị tính: đồng

(*) Phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết số 39/NQ/ĐHĐCĐ ngày 14/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiêu	Số tiền
- Trích quỹ đầu tư phát triển	286.903.668
- Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	35.862.959
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	35.862.958
Cộng	358.629.585