



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

Địa chỉ: Số 179- Trần Phú- P. Ba Đình-Bim Sơn- T. Hóa

Tel: 0373.824 421; Fax: 0373.824 220

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHO KỲ KẾ TOÁN KẾT THÚC NGÀY 30.06.2018

Bim Sơn, ngày 18 tháng 07 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Đơn vị tính: đồng | |
|----------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| | | | 30/6/2018 | 01/01/2018 |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 410.431.609.961 | 426.648.745.233 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 7.681.143.668 | 5.193.243.448 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 7.681.143.668 | 5.193.243.448 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | - | - |
| 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | V.02 | - | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 222.393.935.878 | 255.287.364.576 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.03 | 182.317.161.874 | 213.928.307.224 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | V.04 | 10.788.604.064 | 1.694.167.098 |
| 3. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.05 | 33.663.204.361 | 44.039.924.675 |
| 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | V.06 | (4.375.034.421) | (4.375.034.421) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | V.07 | 178.419.224.626 | 165.971.398.823 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 178.419.224.626 | 165.971.398.823 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 1.937.305.789 | 196.738.386 |
| 1. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | - | - |
| 2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | V.14 | 1.937.305.789 | 196.738.386 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 89.180.500.474 | 94.700.216.128 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 1. Phải thu dài hạn khác | 216 | V.05 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 77.472.568.747 | 81.126.309.905 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 77.014.454.211 | 80.633.633.169 |
| - Nguyên giá | 222 | | 171.208.965.862 | 171.208.965.862 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (94.194.511.651) | (90.575.332.693) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | V.09 | 458.114.536 | 492.676.736 |
| - Nguyên giá | 225 | | 691.243.636 | 691.243.636 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | (233.129.100) | (198.566.900) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | - | - |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | V.10 | 1.167.547.045 | 1.167.547.045 |
| 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 1.167.547.045 | 1.167.547.045 |
| 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 | | 10.495.384.682 | 12.361.359.178 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.11 | 10.495.384.682 | 12.361.359.178 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 499.612.110.435 | 521.348.961.361 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

(Tiếp theo)

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | 30/6/2018 | Đơn vị tính: đồng 01/01/2018 |
|------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|---------------------------------|
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 424.625.497.746 | 446.438.769.072 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 404.668.456.613 | 425.801.727.939 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.12 | 65.031.767.196 | 63.791.710.921 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | V.13 | 6.297.169.770 | 13.531.573.749 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.14 | 7.834.521.196 | 6.454.980.001 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 15.576.720.260 | 12.920.917.899 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.15 | 1.069.418.160 | 28.324.004.869 |
| 6. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.16 | 60.276.105.336 | 59.476.991.800 |
| 7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.17 | 248.433.942.823 | 241.152.736.828 |
| 8. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | | 148.811.872 | 148.811.872 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 19.957.041.133 | 20.637.041.133 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | V.12 | 18.509.241.133 | 18.509.241.133 |
| 2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V.17 | 1.447.800.000 | 2.127.800.000 |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 74.986.612.689 | 74.910.192.289 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.18 | 74.986.612.689 | 74.910.192.289 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 51.497.910.000 | 51.497.910.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 51.497.910.000 | 51.497.910.000 |
| 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 | | 7.902.718.440 | 7.553.440.407 |
| 5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | 35.862.959 | 35.862.959 |
| 6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 76.420.400 | 349.278.033 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | - | - |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 76.420.400 | 349.278.033 |
| II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác | 430 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 499.612.110.435 | 521.348.961.361 |

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

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 7 năm 2018


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

Từ ngày 01/01/2018 đến 30/06/2018

Đơn vị tính: đồng

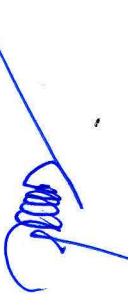
| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý II năm 2018 | Quý II năm 2017 | Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 | Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017 |
|--------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 37.838.766.346 | 77.221.605.730 | 80.631.019.959 | 120.265.364.037 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 02 | | | | | |
| 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | | 37.838.766.346 | 77.221.605.730 | 80.631.019.959 | 120.265.364.037 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.2 | 29.575.332.459 | 67.041.598.229 | 63.401.244.569 | 102.437.804.229 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 8.263.433.887 | 10.180.007.501 | 17.229.775.390 | 17.827.559.808 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.3 | 21.474.921 | 35.676.697 | 44.668.992 | 75.000.365 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.4 | 5.264.476.842 | 6.124.584.391 | 10.816.048.042 | 11.994.409.931 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 5.264.476.842 | 6.124.584.391 | 10.816.048.042 | 11.994.409.931 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | | | | |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 2.916.793.171 | 4.351.607.080 | 6.293.600.132 | 6.049.308.667 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 103.638.795 | (260.507.273) | 164.796.208 | (141.158.425) |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | - | 376.234.169 | - | 376.234.169 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 58.178.295 | 70.315.838 | 69.270.708 | 139.600.762 |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | (58.178.295) | 305.918.331 | (69.270.708) | 236.633.407 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 45.460.500 | 45.411.058 | 95.525.500 | 95.474.982 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.5 | 9.092.100 | 9.082.211 | 19.105.100 | 19.094.996 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | - | | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN | 60 | | 36.368.400 | 36.328.847 | 76.420.400 | 76.379.986 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | VI.7 | 7 | 7 | 15 | 15 |

Người lập biểu



Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Tuấn Ngọc

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 7 năm 2018

Lỗis Giám đốc



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

| CHỈ TIÊU | Mã số | Năm nay | Năm trước |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | 112.373.798.668 | 166.139.322.585 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | (80.927.198.681) | (78.909.308.529) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | (19.535.756.653) | (61.499.548.322) |
| 4. Tiền lãi vay đã trả | 04 | (10.816.048.042) | (11.680.791.032) |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 05 | | (271.461.797) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | 986.580.073 | 4.652.333.891 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | (6.293.600.132) | (8.552.835.575) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | (4.212.224.767) | 9.877.711.221 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác | 21 | | |
| 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 | - | |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 1.000.000.000 |
| 5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | |
| 6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 44.668.992 | 75.000.365 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 44.668.992 | 1.075.000.365 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | |
| 1. Tiền thu từ đi vay | 33 | 87.903.757.214 | 136.042.075.199 |
| 2. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | (81.248.301.219) | (143.568.201.346) |
| 3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | - | (65.100.000) |
| 4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | 6.655.455.995 | (7.591.226.147) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | 2.487.900.220 | 3.361.485.439 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 5.193.243.448 | 3.668.495.089 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | - | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | 7.681.143.668 | 7.029.980.528 |

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 7 năm 2018

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

| | | 30/6/2018 | | 01/01/2018 | |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Giá gốc | Giá trị ghi sổ | Giá gốc | Giá trị ghi sổ |
| Đơn vị tính: đồng | | | | | |
| 1. Tiền | | | | | |
| Tiền mặt | | | 5.948.571.013 | | 3.820.544.578 |
| Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | | | 1.732.572.655 | | 1.372.698.870 |
| Cộng | | | 7.681.143.668 | | 5.193.243.448 |
| 2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | | | | |
| <i>a) Ngắn hạn</i> | | | | | |
| - Tiền gửi có kỳ hạn (*) | | - | - | - | - |
| <i>b) Dài hạn</i> | | 20.000.000 | - | 20.000.000 | - |
| - Trái phiếu | | 20.000.000 | - | 20.000.000 | - |
| Cộng | | 20.000.000 | - | 20.000.000 | - |
| 3. Phải thu khách hàng | | | | | |
| <i>a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn</i> | | | 182.317.161.874 | | 213.928.307.224 |
| - Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP | | | 115.987.688.937 | | 162.277.541.336 |
| - Phải thu khách hàng khác | | | 66.329.472.937 | | 51.650.765.888 |
| <i>b) Phải thu khách hàng là các bên liên quan</i> | | | 127.240.637.457 | | 173.530.489.856 |
| - Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP | | | 115.987.688.937 | | 162.277.541.336 |
| - Công ty CP Lilama 3- XN 3.1 | | | 40.557.000 | | 40.557.000 |
| - 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 | | | 182.454.800 | | 182.454.800 |
| - Công ty CP Lilama Hà Nội | | | 801.818.518 | | 801.818.518 |
| 4. Trả trước cho người bán ngắn hạn | | | | | |
| <i>a) Trả trước cho người bán ngắn hạn</i> | | | 10.788.604.064 | | 1.694.167.098 |
| - Công ty TNHH Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Việt | | | 97.768.000 | | 242.353.000 |
| - Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Yến | | | 211.426.000 | | 211.426.000 |
| - Công ty TNHH Yên Thế | | | 451.500.000 | | 451.500.000 |
| - Nguyễn Hồng Hạ | | | - | | - |
| - Công ty Cổ phần thương mại và kỹ thuật A.C.T | | | - | | 277.435.264 |
| - Trả trước cho người bán khác | | | 10.027.910.064 | | 511.452.834 |
| <i>b) Trả trước cho người bán ngắn hạn là các bên liên quan</i> | | | - | | - |
| 5. Phải thu khác | | | | | |
| <i>a) Ngắn hạn</i> | | | | | |
| - Phải thu khác | | 33.663.204.361 | - | 44.039.924.675 | - |
| - Tạm ứng | | 5.494.670.614 | - | 4.455.415.130 | - |
| - Ký quỹ, ký cược | | 27.903.079.347 | - | 37.407.356.223 | - |
| - Ký quỹ, ký cược | | 265.454.400 | - | 2.177.153.322 | - |
| <i>b) Dài hạn</i> | | 25.000.000 | - | 25.000.000 | - |
| - Ký quỹ, ký cược | | 25.000.000 | - | 25.000.000 | - |
| Cộng | | 33.688.204.361 | - | 44.064.924.675 | - |

| 6. Nợ xấu | Giá gốc | 30/6/2018 | | 01/01/2018 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| | | 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. | | | | | |
| + Phải thu khách hàng | 4.593.435.606 | 218.401.185 | 4.593.435.606 | 218.401.185 | |
| - Các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm...phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu. | - | - | - | - | |
| Cộng | 4.593.435.606 | 218.401.185 | 4.593.435.606 | 218.401.185 | |

| 7. Hàng tồn kho | Giá gốc | 30/6/2018 | | 01/01/2018 | |
|-------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------|----------|
| | | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| Nguyên liệu, vật liệu | 5.308.041.491 | - | 1.267.259.491 | - | |
| Công cụ, dụng cụ | 141.398.327 | - | 141.398.327 | - | |
| Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 172.648.253.558 | - | 164.241.209.755 | - | |
| Thành phẩm | 321.531.250 | - | 321.531.250 | - | |
| Cộng | 178.419.224.626 | - | 165.971.398.823 | - | |

| 8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình | Khoản mục | Nhà cửa | Máy móc | Phương tiện | Thiết bị | Tài sản cố | Cộng |
|----------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|------------|-----------------|
| | | vật kiến trúc | thiết bị | vận tải | DCQL | định khác | |
| | Nguyên giá TSCĐ | | | | | | |
| | Số dư đầu kỳ | 13.064.140.772 | 150.580.529.828 | 7.282.349.808 | 281.945.454 | - | 171.208.965.862 |
| | Số tăng trong kỳ | - | - | - | - | - | - |
| | Số giảm trong kỳ | - | - | - | - | - | - |
| | Số dư cuối kỳ | 13.064.140.772 | 150.580.529.828 | 7.282.349.808 | 281.945.454 | - | 171.208.965.862 |
| | Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| | Số dư đầu kỳ | 7.503.279.184 | 76.687.362.586 | 6.225.820.823 | 158.870.100 | - | 90.575.332.693 |
| | Số tăng trong kỳ | 295.045.958 | 3.105.019.400 | 207.758.600 | 11.355.000 | - | 3.619.178.958 |
| | - <i>Khấu hao trong kỳ</i> | 295.045.958 | 3.105.019.400 | 207.758.600 | 11.355.000 | - | 3.619.178.958 |
| | Số giảm trong kỳ | - | - | - | - | - | - |
| | Số dư cuối kỳ | 7.798.325.142 | 79.792.381.986 | 6.433.579.423 | 170.225.100 | - | 94.194.511.651 |
| | Giá trị còn lại | | | | | | |
| | Tại ngày đầu kỳ | 5.560.861.588 | 73.893.167.242 | 1.056.528.985 | 123.075.354 | - | 80.633.633.169 |
| | Tại ngày cuối kỳ | 5.265.815.630 | 70.788.147.842 | 848.770.385 | 111.720.354 | - | 77.014.454.211 |

9. 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 | 198.566.900 | 198.566.900 |
| Số tăng trong kỳ | 34.562.200 | 34.562.200 |
| - <i>Khấu hao trong kỳ</i> | 34.562.200 | 34.562.200 |
| Số giảm trong kỳ | - | - |
| Số dư cuối kỳ | 233.129.100 | 233.129.100 |
| Giá trị còn lại | | |
| Tại ngày đầu kỳ | 492.676.736 | 492.676.736 |
| Tại ngày cuối kỳ | 458.114.536 | 458.114.536 |

10. Tài sản dở dang dài hạn

| | 30/6/2018 | | 01/01/2018 | |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi |
| Xây dựng cơ bản dở dang | 1.167.547.045 | 1.167.547.045 | 1.167.547.045 | 1.167.547.045 |
| - <i>Cải tạo nhà xưởng điều chuyển nhà máy que hàn</i> | 1.167.547.045 | 1.167.547.045 | 1.167.547.045 | 1.167.547.045 |
| Cộng | 1.167.547.045 | 1.167.547.045 | 1.167.547.045 | 1.167.547.045 |

11. Chi phí trả trước dài hạn

| | 30/6/2018 | 01/01/2018 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Công cụ dụng cụ phân bổ | 10.495.384.682 | 12.361.359.178 |
| Cộng | 10.495.384.682 | 12.361.359.178 |

12. Phải trả người bán

| | 30/6/2018 | | 01/01/2018 | |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| a) Phải trả người bán ngắn hạn | 65.031.767.196 | 65.031.767.196 | 63.791.710.921 | 63.791.710.921 |
| - Chi nhánh Công ty TNHH Nhất Nước | 5.318.780.783 | 5.318.780.783 | 5.718.780.783 | 5.718.780.783 |
| - Công ty Cổ phần Công nghiệp E. Nhất | | - | | - |
| - Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama | | - | | - |
| - Tổng Công ty Hợp tác kinh tế | 10.959.858.857 | 10.959.858.857 | 8.244.022.734 | 8.244.022.734 |
| - Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Bình | 16.072.933.436 | 16.072.933.436 | 16.072.933.436 | 16.072.933.436 |
| - Phải trả người bán ngắn hạn khác | 32.680.194.120 | 32.680.194.120 | 33.755.973.968 | 33.755.973.968 |
| b) Phải trả người bán dài hạn | 18.509.241.133 | 18.509.241.133 | 18.509.241.133 | 18.509.241.133 |
| - Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Bình | | - | | - |
| - Công ty TNHH SX Kinh doanh Minh Phục | | - | | - |
| - Công ty TNHH Xây lắp Vận tải Phục Hưng | | - | | - |
| - Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama | 3.062.429.345 | 3.062.429.345 | 3.062.429.345 | 3.062.429.345 |
| - Công ty Cổ phần Cơ điện Đại Dũng | 6.821.115.397 | 6.821.115.397 | 6.821.115.397 | 6.821.115.397 |
| - Công ty Cổ phần Công nghiệp E. Nhất | 7.055.023.661 | 7.055.023.661 | 7.055.023.661 | 7.055.023.661 |
| - Công ty Hunter Douglas Việt Nam | 1.570.672.730 | 1.570.672.730 | 1.570.672.730 | 1.570.672.730 |

| 12. Phải trả người bán (tiếp theo) | 30/6/2018 | | 01/01/2018 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| c) Phải trả người bán là các bên liên quan | 6.635.552.520 | 6.635.552.520 | 6.720.350.397 | 6.720.350.397 |
| - Công ty TNHH Lilama 3 Dainippon Toryo | 961.232.224 | 961.232.224 | 961.232.224 | 961.232.224 |
| - Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện | 830.472.447 | 830.472.447 | 830.472.447 | 830.472.447 |
| - Công ty Cổ phần Lilama 3 | 1.639.618.504 | 1.639.618.504 | 1.639.618.504 | 1.639.618.504 |
| - Công ty Cổ phần Lilama 69.1 | 141.800.000 | 141.800.000 | 141.800.000 | 141.800.000 |
| - Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama | 3.062.429.345 | 3.062.429.345 | 3.062.429.345 | 3.062.429.345 |
| - Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP | - | - | 84.797.877 | 84.797.877 |
| 13. Người mua trả tiền trước | | | 30/6/2018 | 01/01/2018 |
| a) Người mua trả tiền trước ngắn hạn | | | 6.297.169.770 | 13.531.573.749 |
| - Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP | | | 4.569.113.160 | 11.301.791.225 |
| - Người mua trả tiền trước khác | | | 1.728.056.610 | 2.229.782.524 |
| b) Người mua trả tiền trước là các bên liên quan | | | 4.569.113.160 | 11.301.791.225 |
| - Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP | | | 4.569.113.160 | 11.301.791.225 |
| 14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | | | | |
| | 01/01/2018 | Số phải nộp trong kỳ | Số đã thực nộp trong kỳ | 30/6/2018 |
| a) Phải nộp nhà nước | | | | |
| Thuế giá trị gia tăng đầu ra | 6.391.652.223 | 4.918.864.684 | 3.745.572.129 | 7.564.944.778 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 63.327.778 | 19.105.100 | - | 82.432.878 |
| Thuế thu nhập cá nhân | - | - | - | - |
| Thuế nhà đất, tiền thuê đất | - | 270.653.168 | 83.509.628 | 187.143.540 |
| Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | - | - | - | - |
| Cộng | 6.454.980.001 | 5.208.622.952 | 3.829.081.757 | 7.834.521.196 |
| b) Phải thu của nhà nước | | | | |
| Thuế thu nhập cá nhân | - | - | 1.937.305.789 | 1.937.305.789 |
| Cộng | - | - | 1.937.305.789 | 1.937.305.789 |
| 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. | | | | |
| 15. Chi phí phải trả ngắn hạn | | | 30/6/2018 | 01/01/2018 |
| Trích trước chi phí công trình | | | | 28.010.385.970 |
| Chi phí lãi vay | | | 1.069.418.160 | 313.618.899 |
| Cộng | | | 1.069.418.160 | 28.324.004.869 |
| 16. Phải trả khác | | | 30/6/2018 | 01/01/2018 |
| a) Ngắn hạn | | | | |
| Kinh phí công đoàn | | | 1.475.296.857 | 1.741.301.137 |
| Các khoản bảo hiểm phải nộp | | | 3.304.229.272 | 3.620.609 |
| Các khoản phải trả, phải nộp khác | | | 55.496.579.207 | 57.732.070.054 |
| + Dư có tạm ứng, phải trả khác | | | 53.724.956.568 | 56.002.054.759 |
| + Phải trả khác | | | 1.771.622.639 | 1.730.015.295 |
| Cộng | | | 60.276.105.336 | 59.476.991.800 |

| 17. Vay và nợ thuê tài chính | Giá trị | 30/6/2018 | | | 01/01/2018 | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| | | 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 | 248.433.942.823 | 248.433.942.823 | 87.903.757.214 | 80.622.551.219 | 241.152.736.828 | 241.152.736.828 |
| + Vay ngắn hạn | 246.382.092.823 | 246.382.092.823 | 87.903.757.214 | 80.568.301.219 | 239.046.636.828 | 239.046.636.828 |
| - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Sầm Sơn ⁽¹⁾ | 46.706.585.968 | 46.706.585.968 | 28.250.334.734 | 31.374.128.312 | 49.830.379.546 | 49.830.379.546 |
| - Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn ⁽²⁾ | 199.675.506.855 | 199.675.506.855 | 59.653.422.480 | 49.194.172.907 | 189.216.257.282 | 189.216.257.282 |
| + Vay dài hạn đến hạn trả | 1.986.750.000 | 1.986.750.000 | - | 54.250.000 | 2.041.000.000 | 2.041.000.000 |
| - Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn | 1.986.750.000 | 1.986.750.000 | | 54.250.000 | 2.041.000.000 | 2.041.000.000 |
| + Nợ thuê tài chính đến hạn trả | 65.100.000 | 65.100.000 | - | - | 65.100.000 | 65.100.000 |
| - Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam | 65.100.000 | 65.100.000 | | | 65.100.000 | 65.100.000 |
| b) Vay dài hạn | 1.447.800.000 | 1.447.800.000 | - | 11.519.255.788 | 10.926.055.788 | 10.926.055.788 |
| + Vay dài hạn | 1.361.000.000 | 1.361.000.000 | - | 11.519.255.788 | 10.839.255.788 | 10.839.255.788 |
| - Tổng Công ty Lắp máy Việt nam - CTCP ⁽³⁾ | - | - | - | 10.839.255.788 | 10.839.255.788 | 10.839.255.788 |
| - Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn | 1.361.000.000 | 1.361.000.000 | | 680.000.000 | 2.041.000.000 | 2.041.000.000 |
| + Nợ thuê tài chính dài hạn | 86.800.000 | 86.800.000 | - | - | 86.800.000 | 86.800.000 |
| - Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính NH TMCP Ngoại Thương VN | 86.800.000 | 86.800.000 | - | | 86.800.000 | 86.800.000 |

18. **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 | Vốn khác chủ sở hữu | LNST chưa PP và các quỹ | Cộng |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| Số dư đầu kỳ trước | 51.497.910.000 | 15.031.500.000 | 442.200.890 | 7.654.361.523 | 74.625.972.413 |
| Tăng vốn trong kỳ | - | - | - | 609.510.661 | 609.510.661 |
| Lãi trong kỳ | - | - | - | 349.278.033 | 349.278.033 |
| Trích các quỹ | - | - | - | 260.232.628 | 260.232.628 |
| Chia cổ tức bằng cổ phiếu | - | - | - | - | - |
| Giảm vốn trong kỳ | - | - | - | 325.290.785 | 325.290.785 |
| Phân phối lợi nhuận | - | - | - | 325.290.785 | 325.290.785 |
| Số dư cuối kỳ trước | 51.497.910.000 | 15.031.500.000 | 442.200.890 | 7.938.581.399 | 74.910.192.289 |
| Tăng vốn trong kỳ | - | - | - | 425.698.433 | 425.698.433 |
| Lãi trong kỳ | - | - | - | 76.420.400 | 76.420.400 |
| Trích các quỹ | - | - | - | 349.278.033 | 349.278.033 |
| Giảm vốn trong kỳ | - | - | - | 349.278.033 | 349.278.033 |
| Phân phối lợi nhuận ⁽¹⁾ | - | - | - | 349.278.033 | 349.278.033 |
| Số dư cuối kỳ này | 51.497.910.000 | 15.031.500.000 | 442.200.890 | 8.015.001.799 | 74.986.612.689 |

⁽¹⁾ Phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 349.278.033 đồng

Cộng 349.278.033 đồng

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

| | 30/6/2018 | 01/01/2018 |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Vốn góp của Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP | 26.265.000.000 | 26.265.000.000 |
| Vốn góp của cổ đông khác | 25.232.910.000 | 25.232.910.000 |
| Cộng | 51.497.910.000 | 51.497.910.000 |

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 | 51.497.910.000 | 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 | 51.497.910.000 |
| + Cổ tức, lợi nhuận đã chia | - | - |

d) **Cổ phiếu**

| | 30/6/2018 | 01/01/2018 |
|----------------------------------------|-----------|------------|
| Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | 5.149.791 | 5.149.791 |
| 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 |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 5.149.791 | 5.000.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông | 5.149.791 | 5.000.000 |

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10.000 đồng/1 cổ phiếu

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

| | Kỳ 30/6/2018 | Đơn vị tính: đồng Kỳ 30/6/2017 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 80.631.019.959 | 120.265.364.037 |
| a) Doanh thu | 80.631.019.959 | 120.265.364.037 |
| Doanh thu hợp đồng xây dựng | 80.631.019.959 | 120.265.364.037 |
| b) Doanh thu đối với các bên liên quan | | |
| Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam- CTCP | 55.629.076.137 | 118.711.432.959 |
| 2. Giá vốn hàng bán | 63.401.244.569 | 102.437.804.229 |
| Giá vốn hoạt động xây lắp | 63.401.244.569 | 102.437.804.229 |
| Cộng | 63.401.244.569 | 102.437.804.229 |
| 3. Doanh thu hoạt động tài chính | 44.668.992 | 75.000.365 |
| Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 44.668.992 | 75.000.365 |
| Cộng | 44.668.992 | 75.000.365 |
| 4. Chi phí tài chính | 10.816.048.042 | 11.994.409.931 |
| Lãi tiền vay | 10.816.048.042 | 11.994.409.931 |
| Cộng | 10.816.048.042 | 11.994.409.931 |
| 5. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 6.293.600.132 | 6.049.308.667 |
| Chi phí nhân viên quản lý | 3.131.706.684 | 3.226.075.760 |
| Chi phí quản lý khác | 3.161.893.448 | 2.823.232.907 |
| Cộng | 6.293.600.132 | 6.049.308.667 |
| 6. Thu nhập khác | - | 376.234.169 |
| Thu nhập khác | - | 376.234.169 |
| Cộng | - | 376.234.169 |
| 7. Chi phí khác | 69.270.708 | 139.600.762 |
| Chi phí khác | 69.270.708 | 139.600.762 |
| Cộng | 69.270.708 | 139.600.762 |
| 8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 19.105.100 | 19.094.996 |
| a. Lợi nhuận trước thuế | 95.525.500 | 95.474.982 |
| b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế | - | - |
| c. Lợi nhuận tính thuế TNDN (a)+(b) | 95.525.500 | 95.474.982 |
| d. Thuế suất thuế TNDN | 20% | 20% |
| e. Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành (e=c*d) | 19.105.100 | 19.094.996 |
| 9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố | 79.580.359.631 | 128.365.804.195 |
| Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 1.449.226.150 | 18.326.873.075 |
| Chi phí nhân công | 20.830.488.432 | 50.031.192.141 |
| Chi phí khấu hao tài sản cố định | 3.619.178.958 | 3.816.756.343 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 47.387.865.959 | 38.119.259.197 |
| Chi phí khác bằng tiền | 6.293.600.132 | 18.071.723.439 |
| Cộng | 79.580.359.631 | 128.365.804.195 |

| 10. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | Kỳ 30/6/2018 | Kỳ 30/6/2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| a) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 76.420.400 | 349.278.033 |
| b/ Các khoản điều chỉnh tăng (giảm) LN kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông | - | - |
| c/ Lợi nhuận/(lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông (=a+b) | 76.420.400 | 349.278.033 |
| 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 | 5.149.791 |
| f/ Lãi cơ bản trên cổ phiếu $\{(c-d)/e\}$ | 15 | 68 |
| g/ Lãi suy giảm trên cổ phiếu $\{(c-d)/e\}$ | 15 | 68 |

(*) Không tính ảnh hưởng của trích quỹ khen thưởng phúc lợi khi tính lãi cơ bản trên cổ phiếu, lãi suy giảm trên cổ phiếu

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

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

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

Người lập biểu


Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng


Nguyễn Tuấn Ngọc

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 7 năm 2018

Tổng Giám đốc



Phạm Đình San