

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5
Địa chỉ: Số 179 Trần Phú – Bim Sơn – Thanh Hóa



LILAMA5, JSC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CHO KỲ BÁO CÁO KẾT THÚC NGÀY 30/06/2020

*******★⊕★*******

NĂM 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính: đồng

01/01/2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2020	01/01/2020
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		346.793.742.552	370.461.928.187
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.494.976.031	5.150.784.375
1. Tiền	111	V.01	3.494.976.031	5.150.784.375
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		108.863.584.846	121.820.661.270
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	100.231.311.850	112.009.051.704
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	1.597.455.163	2.405.965.355
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	11.409.852.254	11.780.678.632
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	234.425.603.551	243.480.904.418
1. Hàng tồn kho	141		234.425.603.551	243.480.904.418
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.578.124	9.578.124
1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	9.578.124	9.578.124
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		67.703.519.135	71.248.844.391
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.05	-	-
II. Tài sản cố định	220		65.368.006.078	68.329.368.896
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	65.368.006.078	68.329.368.896
- Nguyên giá	222		172.327.149.498	172.327.149.498
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(106.959.143.420)	(103.997.780.602)
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		320.000.000	320.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.02	320.000.000	320.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		847.966.012	1.431.928.450
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	847.966.012	1.431.928.450
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		414.497.261.687	441.710.772.578

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng

01/01/2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2020	01/01/2020
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		414.908.918.149	400.543.883.809
I. Nợ ngắn hạn	310		414.908.918.149	400.543.883.809
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	78.435.559.458	79.212.315.560
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	8.507.145.483	7.864.452.578
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	7.120.935.881	8.162.566.272
4. Phải trả người lao động	314		11.573.637.781	18.683.204.840
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	340.896.663	755.799.261
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	79.946.358.929	56.881.161.344
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	228.835.572.082	228.835.572.082
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		148.811.872	148.811.872
II. Nợ dài hạn	330		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(411.656.462)	41.166.888.769
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	(411.656.462)	41.166.888.769
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	7.902.718.440
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		35.862.959	35.862.959
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(75.321.848.751)	(33.743.303.520)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(33.743.303.520)	(5.184.565.939)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(41.578.545.231)	(28.558.737.581)
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		414.497.261.687	441.710.772.578

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

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Đặng Thị Phương Thảo

Nguyễn Tuấn Ngọc

Nguyễn Xuân Thông

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Đơn vị tính: đồng	
			Quý II năm 2020	Quý II năm 2019		
			Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020	Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	18.996.890.195	41.262.709.258	26.789.276.591	81.089.503.844
2. Các khoản giảm trừ	02					-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		18.996.890.195	41.262.709.258	26.789.276.591	81.089.503.844
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	26.280.521.959	34.387.240.469	50.528.449.675	64.824.668.235
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(7.283.631.764)	6.875.468.789	(23.739.173.084)	16.264.835.609
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.187.307	1.610.638	1.872.119	3.575.846
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	5.953.576.728	6.421.559.744	13.071.247.500	12.580.686.472
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.953.576.728	6.421.559.744	13.071.247.500	12.580.686.472
8. Chi phí bán hàng	24					-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.697.905.530	3.361.901.853	4.284.819.049	6.369.255.651
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(14.933.926.715)	(2.906.382.170)	(41.093.367.514)	(2.681.530.668)
11. Thu nhập khác	31			5.300.000	-	5.300.000
12. Chi phí khác	32		255.870.983	936.324.814	485.177.717	1.113.285.697
13. Lợi nhuận khác	40		(255.870.983)	(931.024.814)	(485.177.717)	(1.107.985.697)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(15.189.797.698)	(3.837.406.984)	(41.578.545.231)	(3.789.516.365)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.5		(9.578.124)	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(15.189.797.698)	(3.827.828.860)	(41.578.545.231)	(3.789.516.365)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7				

Người lập biểu



Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Tuấn Ngọc

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 07 năm 2020

Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Thông

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Chỉ tiêu	Mã số	Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020	Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		(1.657.680.463)	4.000.920.876
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(41.578.545.231)	(3.789.516.365)
2. Điều chỉnh cho các khoản		16.030.738.199	15.741.525.941
+ Khấu hao tài sản cố định	02	2.961.362.818	3.164.415.315
+ (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05	(1.872.119)	(3.575.846)
+ Chi phí lãi vay	06	13.071.247.500	12.580.686.472
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(25.547.807.032)	11.952.009.576
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	12.957.076.424	27.763.121.480
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	9.055.300.867	(7.591.718.418)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	537.471.499	(22.310.261.282)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	583.962.438	3.925.168.215
- Tiền lãi vay đã trả	14	756.315.341	(9.511.071.370)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	(226.327.325)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		1.872.119	1.575.846
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-	(2.000.000)
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.872.119	3.575.846
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		-	(8.593.428.694)
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	50.394.066.902
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	-	(58.965.795.596)
3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	(21.700.000)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(1.655.808.344)	(4.590.931.972)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5.150.784.375	14.032.628.947
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	3.494.976.031	9.441.696.975

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu

Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng

Nguyễn Tuấn Ngọc



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

		Đơn vị tính: đồng		
		30/06/2020	01/01/2020	
1. Tiền và các khoản tương đương tiền				
- Tiền mặt		961.235.163	1.502.110.059	
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		2.533.740.868	3.648.674.316	
Cộng		3.494.976.031	5.150.784.375	
2. Phải thu khách hàng		30/06/2020	01/01/2020	
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn				
- Công ty cổ phần sản xuất Công nghiệp Xây lắp 3		3.589.792.194	3.589.792.194	
- Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên		10.495.568.934	10.495.568.934	
- Các khách hàng khác		32.580.404.364	32.837.305.712	
b) Phải thu khách hàng là các bên liên quan				
- Công ty Cổ phần Lilama 45.1		10.150.898.202	10.150.898.202	
- Công ty Cổ phần Lisemco		1.949.095.403	1.949.095.403	
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		36.907.158.816	45.036.339.525	
- Công ty Cổ phần Lilama 10		4.558.393.937	7.950.051.734	
Cộng		100.231.311.850	112.009.051.704	
3. Trả trước cho người bán		30/06/2020	01/01/2020	
a) Trả trước cho người bán ngắn hạn		1.597.455.163	2.405.965.355	
- Công ty cổ phần xây lắp điện Thủ Đô		397.027.043	347.027.043	
- Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Gia Phúc		189.502.500	189.502.500	
- Công ty TNHH Yên thế		451.500.000	451.500.000	
- Viện Quy hoạch-Kiến trúc Thanh Hóa		66.900.000	66.900.000	
- Xi nghiệp xây lắp, sửa chữa và thí nghiệm điện - Cty dịch vụ Điện Lực		35.200.000	35.200.000	
- Các khách hàng khác		457.325.620	1.315.835.812	
b) Trả trước cho người bán dài hạn		-	-	
Cộng		1.597.455.163	2.405.965.355	
4. Phải thu khác		30/06/2020	01/01/2020	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	11.409.852.254	-	11.780.678.632	-
- Phải thu khác	3.592.670.246	-	3.389.668.735	-
- Tạm ứng	7.814.720.871	-	8.388.452.476	-
- Cầm cố, ký quỹ, ký cược	2.461.137	-	2.557.421	-
b) Dài hạn	-	-	-	-
- Cầm cố, ký quỹ, ký cược	-	-	-	-
Cộng	11.409.852.254	-	11.780.678.632	-
5. Nợ xấu		30/06/2020	01/01/2020	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- 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
- 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

6. Hàng tồn kho	30/06/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	1.273.902.797	-	2.688.705.138	-
- Công cụ, dụng cụ	136.532.001	-	73.047.001	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	232.708.337.503	-	240.412.321.029	-
- Thành phẩm	306.831.250	-	306.831.250	-
Cộng	234.425.603.551	-	243.480.904.418	-

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị DCQL	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ	13.064.140.772	150.967.169.828	7.975.593.444	320.245.454	172.327.149.498
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	13.064.140.772	150.967.169.828	7.975.593.444	320.245.454	172.327.149.498
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	8.671.431.158	87.759.818.719	7.360.250.671	206.280.054	103.997.780.602
Số tăng trong kỳ	295.046.000	2.475.453.600	179.855.418	11.007.800	2.961.362.818
- Khấu hao trong kỳ	295.046.000	2.475.453.600	179.855.418	11.007.800	2.961.362.818
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	8.966.477.158	90.235.272.319	7.540.106.089	217.287.854	106.959.143.420
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	4.392.709.614	63.207.351.109	615.342.773	113.965.400	68.329.368.896
Tại ngày cuối kỳ	4.097.663.614	60.731.897.509	435.487.355	102.957.600	65.368.006.078

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 61.695.144.390 đồng

8. Tài sản dở dang dài hạn

	30/06/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Giá trị có thẻ thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thẻ thu hồi
a) Xây dựng cơ bản dở dang	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045
+ Xây dựng cơ bản	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045
- Cài tạo nhà xưởng điều chuyển nhà máy que hàn	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

9. Chi phí trả trước dài hạn

	30/06/2020	01/01/2020
- Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ	847.966.012	1.431.928.450
Cộng	847.966.012	1.431.928.450

10. Phải trả người bán

	30/06/2020		01/01/2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Phải trả người bán ngắn hạn	78.435.559.458	78.435.559.458	79.212.315.560	79.212.315.560
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Bình	11.872.933.436	11.872.933.436	11.872.933.436	11.872.933.436
- Tổng Công ty Hợp tác kinh tế	8.143.116.642	8.143.116.642	8.143.116.642	8.143.116.642
- Các đối tượng khác	58.419.509.380	58.419.509.380	59.196.265.482	59.196.265.482
b) Phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
Cộng	78.435.559.458	78.435.559.458	79.212.315.560	79.212.315.560

c) Phải trả người bán là các bên liên quan

- Công ty Cổ phần Lilama 69.2	2.750.054.224	2.750.054.224	2.750.054.224	2.750.054.224
- 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 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
Cộng	6.784.756.016	6.784.756.016	6.784.756.016	6.784.756.016

11. Người mua trả tiền trước

	30/06/2020	01/01/2020
a) Người mua trả tiền trước ngắn hạn	8.507.145.483	7.864.452.578
- Công ty cổ phần Xi măng Bim Sơn	7.960.378.646	4.077.187.700
- Công ty TNHH Đường mía Việt Nam - Đà Loan		3.240.498.041
- Các đối tượng khác	546.766.837	546.766.837
b) Người mua trả tiền trước dài hạn	-	-
Cộng	8.507.145.483	7.864.452.578

c) Người mua trả tiền trước là các bên liên quan

- Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP	-	-
- Công ty Cổ phần Lilama 10	-	-

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	01/01/2020	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	30/06/2020
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra	6.549.016.789	2.814.600.666	4.240.174.253	5.123.443.202
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)				-
- Thuế thu nhập cá nhân (*)	591.728.164	202.775.468	81.728.164	712.775.468
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	187.143.540	260.591.026		447.734.566
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	834.677.779	2.304.866		836.982.645
Cộng	8.162.566.272	3.280.272.026	4.321.902.417	7.120.935.881
b) Phải thu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.578.124		-	9.578.124
Cộng	9.578.124	-	-	9.578.124

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.

13. Chi phí phải trả ngắn hạn

	30/06/2020	01/01/2020
- Trích trước chi phí lãi vay	-	-
- Trích trước chi phí các công trình	1.301.600.812	755.799.261
Cộng	1.301.600.812	755.799.261

14. Phải trả khác ngắn hạn khác

	30/06/2020	01/01/2020
- Kinh phí công đoàn	1.300.135.115	1.160.624.791
- Các khoản bảo hiểm phải nộp	11.279.296.931	8.789.939.792
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	67.366.926.883	46.930.596.761
+ Cổ tức phải trả	145.497.600	145.497.600
+ Dư có tạm ứng, phải trả khác	36.179.756.876	30.776.094.050
+ Lãi vay phải trả ngân hàng Công thương Việt Nam - CN Sầm Sơn	13.167.455.012	10.048.136.218
+ Lãi vay phải trả ngân hàng Đầu tư và Phát triển CN Bim Sơn	16.448.551.587	5.740.307.540
+ Phải trả, phải nộp khác	1.425.665.808	220.561.353
Cộng	79.946.358.929	56.881.161.344

15. Vay và nợ thuê tài chính	Giá trị	30/06/2020		Tăng	Trong năm		01/01/2020	
		Số có khả năng trả nợ			Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	
a) Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	228.835.572.082	228.835.572.082	-	-	228.835.572.082	228.835.572.082		
+ Vay ngắn hạn	228.835.572.082	228.835.572.082	-	-	228.835.572.082	228.835.572.082		
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN	43.828.526.914	43.828.526.914			43.828.526.914	43.828.526.914		
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim	185.007.045.168	185.007.045.168			185.007.045.168	185.007.045.168		
+ Vay dài hạn đến hạn trả	-	-	-	-	-	-		
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn	-	-	-	-	-	-		

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	Vốn khác chủ sở hữu	LNST chưa phân phối và các quỹ	Cộng
Số dư đầu năm trước	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	2.754.015.460	69.725.626.350
Tăng vốn năm trước	-	-	-	(28.558.737.581)	(28.558.737.581)
- Lãi trong năm trước	-	-	-	(28.558.737.581)	(28.558.737.581)
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-
Giảm vốn năm trước	-	-	-	-	-
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	(25.804.722.121)	41.166.888.769
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	(45.535.621.397)	(45.535.621.397)
- Lãi trong kỳ	-	-	-	(45.535.621.397)	(45.535.621.397)
Số dư cuối kỳ	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	(71.340.343.518)	(4.368.732.628)

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	30/06/2020	01/01/2020
- Vốn góp của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam -CTCP ⁽⁵⁾	26.265.000.000	26.265.000.000
- Vốn góp của các cổ đông khác	25.232.910.000	25.232.910.000
Cộng	51.497.910.000	51.497.910.000

⁽⁵⁾ Ngày 11/06/2018 Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã có nghị quyết số 241/NQ-HĐQT về chủ trương thoái vốn của Tổng Công ty tại các công ty con. Theo nghị quyết trên Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP sẽ giảm tỷ lệ sở hữu vốn góp tại Công ty từ 51% xuống còn 36%. Đến nay quá trình thoái vốn vẫn đang được thực hiện.

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	51.497.910.000
- Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
- Vốn góp cuối kỳ	51.497.910.000	51.497.910.000
+ Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

d) Cổ phiếu

	30/06/2020	01/01/2020
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	5.149.791
- Cổ phiếu phổ thông	5.149.791	5.149.791
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.149.791	5.149.791
- Cổ phiếu phổ thông	5.149.791	5.149.791

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

	Đơn vị tính: đồng	
	Từ ngày 01/01/2020 đến 30/06/2020	Từ ngày 01/01/2019 đến 30/06/2019
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu	26.789.276.591	81.089.503.844
- Doanh thu hợp đồng xây dựng và hoạt động khác	26.789.276.591	81.089.503.844
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
- Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP	23.735.360.177	6.903.308.041
2. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn hợp đồng xây dựng và hoạt động khác	50.528.449.675	64.824.668.235
Cộng	50.528.449.675	64.824.668.235
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.872.119	3.575.846
Cộng	1.872.119	3.575.846
4. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	13.071.247.500	12.580.686.472
Cộng	13.071.247.500	12.580.686.472
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Chi phí nhân viên quản lý	2.488.286.250	3.095.071.924
- Chi phí khấu hao TSCĐ	191.851.018	224.960.200
- Thuế, phí và lệ phí	17.745.000	3.000.000
- Chi phí quản lý khác	1.586.936.781	3.046.223.527
Cộng	4.284.819.049	6.369.255.651
6. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
a. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(41.578.545.231)	(3.789.516.365)
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế	-	-
c. Lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp (a+b)	(41.578.545.231)	(3.789.516.365)
d. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	20%	20%
e. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (c*d)	-	-
7. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	3.727.755.666	15.251.792.335
- Chi phí nhân công	16.957.865.573	25.192.943.786
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.961.362.818	3.164.415.315
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	14.283.170.213	24.324.666.724
- Chi phí khác bằng tiền	4.092.968.031	8.716.813.670
Cộng	42.023.122.301	76.650.631.830

8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
- Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tạm tính/ thực tế
- Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến được phát hành thêm
- Lãi suy giảm trên cổ phiếu

Từ ngày 01/01/2020 đến 30/06/2020	Từ ngày 01/01/2019 đến 30/06/2019
(41.578.545.231)	(3.789.516.365)
-	-
(41.578.545.231)	(3.789.516.365)
5.149.791	5.149.791
(8.074)	(736)
-	-
(8.074)	(736)

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu

Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng

Nguyễn Tuấn Ngọc



Nguyễn Xuân Thông