



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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2018

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 10 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

Đơn vị tính: đồng
01/01/2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/9/2018	01/01/2018
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		367.926.276.807	426.648.745.233
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		17.675.369.550	5.193.243.448
1. Tiền	111	V.01	17.675.369.550	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		187.070.316.522	255.287.364.576
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	163.669.729.844	213.928.307.224
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	11.378.921.885	1.694.167.098
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	16.396.699.214	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	163.180.590.735	165.971.398.823
1. Hàng tồn kho	141		163.180.590.735	165.971.398.823
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	196.738.386
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	-	196.738.386
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		88.003.524.599	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		77.510.868.747	81.126.309.905
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	77.052.754.211	80.633.633.169
- Nguyên giá	222		171.247.265.862	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		9.280.108.807	12.361.359.178
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	9.280.108.807	12.361.359.178
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		455.929.801.406	521.348.961.361

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng
01/01/2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/9/2018	01/01/2018
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		380.908.995.815	446.438.769.072
I. Nợ ngắn hạn	310		367.112.351.312	425.801.727.939
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	61.737.025.834	63.791.710.921
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	2.619.606.897	13.531.573.749
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	4.800.727.128	6.454.980.001
4. Phải trả người lao động	314		3.818.680.000	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	50.741.334.946	59.476.991.800
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	242.176.746.475	241.152.736.828
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		148.811.872	148.811.872
II. Nợ dài hạn	330		13.796.644.503	20.637.041.133
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.12	13.116.644.503	18.509.241.133
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.17	680.000.000	2.127.800.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		75.020.805.591	74.910.192.289
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	75.020.805.591	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		110.613.302	349.278.033
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		110.613.302	349.278.033
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		455.929.801.406	521.348.961.361

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

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Đặng Thị Phương Thảo



Nguyễn Tuấn Ngọc



Phạm Đình San

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2018 đến 30/09/2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III năm 2018	Quý III năm 2017	Từ 01/01/2018 đến 30/09/2018	Từ 01/01/2017 đến 30/09/2017	Đơn vị tính: đồng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	46.346.550.053	77.365.952.097	126.977.570.012	197.631.316.134	
2. Các khoản giảm trừ	02	-	-	-	-	-	
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		46.346.550.053	77.365.952.097	126.977.570.012	197.631.316.134	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	38.507.191.978	68.767.360.080	101.908.436.547	171.205.164.309	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		7.839.358.075	8.598.592.017	25.069.133.465	26.426.151.825	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.421.796	26.348.714	46.090.788	101.349.079	
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	5.248.333.708	5.908.267.197	16.065.289.895	17.591.006.095	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.248.333.708	5.888.416.399	16.065.289.895	17.571.155.297	
8. Chi phí bán hàng	24	-	-	-	-	-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.076.399.922	2.849.435.001	8.233.391.943	8.797.805.868	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		516.046.241	(132.761.467)	816.542.415	138.688.941	
11. Thu nhập khác	31	-	-	376.370.988	-	376.370.988	
12. Chi phí khác	32		472.374.968	126.308.487	678.275.787	265.209.249	
13. Lợi nhuận khác	40		(472.374.968)	250.062.501	(678.275.787)	111.161.739	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		43.671.273	117.301.034	138.266.628	249.850.680	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.5	8.734.255	23.460.207	27.653.326	49.970.136	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-	-	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		34.937.018	93.840.827	110.613.302	199.880.544	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7	7	18	21	39	

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Đặng Thị Phương Thảo



Nguyễn Tuấn Ngọc



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

<u>CHỈ TIÊU</u>	<u>Mã số</u>	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	174.296.500.126	236.092.618.347
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(115.852.357.091)	(106.750.476.851)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(21.927.466.697)	(59.852.767.980)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(16.056.367.940)	(17.591.006.095)
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	-8.233.391.943	-43.349.370.205
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	12.226.916.455	8.548.997.216
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		
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		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-	-
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	135.556.523.031	180.665.594.174
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(135.203.663.384)	(184.964.753.673)
3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(97.650.000)	(97.650.000)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	255.209.647	(4.396.809.499)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	12.482.126.102	4.152.187.717
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	17.675.369.550	7.820.682.806

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 10 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

		Đơn vị tính: đồng	
1. Tiền		30/9/2018	01/01/2018
Tiền mặt		8.397.707.561	3.820.544.578
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		9.277.661.989	1.372.698.870
Cộng		17.675.369.550	5.193.243.448
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		30/9/2018	01/01/2018
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc
			Giá trị ghi sổ
a) Ngắn hạn			
- Tiền gửi có kỳ hạn (*)	-	-	-
b) Dài hạn	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		30/9/2018	01/01/2018
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		163.669.729.844	213.928.307.224
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		84.303.646.402	162.277.541.336
- Phải thu khách hàng khác		79.366.083.442	51.650.765.888
b) Phải thu khách hàng là các bên liên quan		95.556.594.922	173.530.489.856
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP		84.303.646.402	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		30/9/2018	01/01/2018
a) Trả trước cho người bán ngắn hạn		11.378.921.885	1.694.167.098
- Công ty TNHH Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Việt		242.352.000	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
- Công ty Cổ phần thương mại và kỹ thuật A.C.T		-	277.435.264
- Trả trước cho người bán khác		10.473.643.885	511.452.834
b) Trả trước người bán ngắn hạn là các bên liên quan		-	-
5. Phải thu khác		30/9/2018	01/01/2018
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị
			Dự phòng
a) Ngắn hạn	16.396.699.214	-	44.039.924.675
- Phải thu khác	5.005.051.779	-	4.455.415.130
- Tạm ứng	11.198.661.436	-	37.407.356.223
- Ký quỹ, ký cược	192.985.999	-	2.177.153.322
b) Dài hạn	25.000.000	-	25.000.000
- Ký quỹ, ký cược	25.000.000	-	25.000.000
Cộng	16.421.699.214	-	44.064.924.675

6. Nợ xấu	Giá gốc	30/9/2018	Giá gốc	01/01/2018
		Giá trị có thể thu hồi		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	30/9/2018	Giá gốc	01/01/2018
		Dự phòng		Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	1.406.434.791	-	1.267.259.491	-
Công cụ, dụng cụ	569.813.327	-	141.398.327	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	160.882.811.367	-	164.241.209.755	-
Thành phẩm	321.531.250	-	321.531.250	-
Cộng	163.180.590.735	-	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	-	-	-	38.300.000	-	38.300.000
	Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
	Số dư cuối kỳ	13.064.140.772	150.580.529.828	7.282.349.808	320.245.454	-	171.247.265.862
	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
	- Khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	-	-
	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	150.020.354	-	77.052.754.211

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	233.129.100	233.129.100
Số tăng trong kỳ	-	-
- Khấu hao trong kỳ	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-
Số dư cuối kỳ	233.129.100	233.129.100
Giá trị còn lại		
Tại ngày đầu kỳ	458.114.536	458.114.536
Tại ngày cuối kỳ	458.114.536	458.114.536

10. Tài sản dở dang dài hạn

	Giá gốc	30/9/2018	Giá gốc	01/01/2018
		Giá trị có thể thu hồi		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
- 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

11. Chi phí trả trước dài hạn

	30/9/2018	01/01/2018
- Công cụ dụng cụ phân bổ	9.280.108.807	12.361.359.178
Cộng	9.280.108.807	12.361.359.178

12. Phải trả người bán

	Giá trị	30/9/2018	Giá trị	01/01/2018
		Số có khả năng trả nợ		Số có khả năng trả nợ
a) Phải trả người bán ngắn hạn	61.737.025.834	61.737.025.834	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	14.872.933.436	14.872.933.436	16.072.933.436	16.072.933.436
- Phải trả người bán ngắn hạn khác	30.585.452.758	30.585.452.758	33.755.973.968	33.755.973.968
b) Phải trả người bán dài hạn	13.116.644.503	13.116.644.503	18.509.241.133	18.509.241.133
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Bình		-		-
- Công ty TNHH SX Kinh doanh Minh Phước		-		-
- Công ty TNHH Thành Phát	3.064.701.931	3.064.701.931		-
- 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	5.308.631.349	5.308.631.349	6.821.115.397	6.821.115.397
- Công ty Cổ phần Công nghiệp E. Nhất	410.209.148	410.209.148	7.055.023.661	7.055.023.661
- Công ty Hunter Douglas Việt Nam	1.270.672.730	1.270.672.730	1.570.672.730	1.570.672.730

12. Phải trả người bán (tiếp theo)	30/9/2018		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			30/9/2018	01/01/2018
a) Người mua trả tiền trước ngắn hạn			2.619.606.897	13.531.573.749
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP				11.301.791.225
- Người mua trả tiền trước khác			925.654.751	2.229.782.524
- Công ty Cổ phần Lilama 10			1.693.952.146	
b) Người mua trả tiền trước là các bên liên quan			-	11.301.791.225
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP			-	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	30/9/2018
a) Phải nộp nhà nước				
Thuế giá trị gia tăng đầu ra	6.391.652.223	5.435.146.932	7.976.954.885	3.849.844.270
Thuế thu nhập doanh nghiệp	63.327.778	27.653.326		90.981.104
Thuế thu nhập cá nhân	(196.738.386)	514.426.881		317.688.495
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	635.422.887	93.209.628	542.213.259
Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	-			-
Cộng	6.258.241.615	6.612.650.026	8.070.164.513	4.800.727.128
b) Phải thu của nhà nước				
Thuế thu nhập cá nhân	-			-
Cộng	-	-	-	-
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			30/9/2018	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			30/9/2018	01/01/2018
a) Ngắn hạn				
Kinh phí công đoàn			1.583.569.421	1.741.301.137
Các khoản bảo hiểm phải nộp			4.925.412.536	3.620.609
Các khoản phải trả, phải nộp khác			44.232.352.989	57.732.070.054
+ Dự có tạm ứng, phải trả khác			42.552.582.350	56.002.054.759
+ Phải trả khác			1.679.770.639	1.730.015.295
Cộng			50.741.334.946	59.476.991.800

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Đ/c: Số 179 đường Trần Phú - Tx. Bim Sơn - T. Thanh Hóa

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2018

17. Vay và nợ thuê tài chính	Giá trị	30/9/2018		Tăng	Giảm	01/01/2018	
		Số có khả năng trả nợ				Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	242.176.746.475	242.176.746.475	134.964.323.031	133.940.313.384	241.152.736.828	241.152.736.828	
+ Vay ngắn hạn	240.760.496.475	240.760.496.475	134.877.523.031	133.163.663.384	239.046.636.828	239.046.636.828	
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Sầm Sơn ⁽¹⁾	45.243.902.806	45.243.902.806	33.808.857.934	38.395.334.674	49.830.379.546	49.830.379.546	
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn ⁽²⁾	195.516.593.669	195.516.593.669	101.068.665.097	94.768.328.710	189.216.257.282	189.216.257.282	
+ Vay dài hạn đến hạn trả	1.416.250.000	1.416.250.000	86.800.000	776.650.000	2.106.100.000	2.106.100.000	
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn	1.416.250.000	1.416.250.000	86.800.000	776.650.000	2.106.100.000	2.106.100.000	
+ Nợ thuê tài chính đến hạn trả	-	-	-	-	-	-	
- Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam	-	-	-	-	-	-	
b) Vay dài hạn	680.000.000	680.000.000	679.000.000	2.126.800.000	2.127.800.000	2.127.800.000	
+ Vay dài hạn	680.000.000	680.000.000	679.000.000	2.040.000.000	2.041.000.000	2.041.000.000	
- Tổng Công ty Lắp máy Việt nam - CTCP ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-	
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn	680.000.000	680.000.000	679.000.000	2.040.000.000	2.041.000.000	2.041.000.000	
+ Nợ thuê tài chính dài hạn	-	-	-	86.800.000	86.800.000	86.800.000	
- Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính NH TMCP Ngoại Thương VN	-	-	-	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	-	-	-	459.891.335	459.891.335
Lãi trong kỳ	-	-	-	110.613.302	110.613.302
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	8.049.194.701	75.020.805.591

(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**

	30/9/2018	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**

	30/9/2018	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		
a) Doanh thu	126.977.570.012	197.631.316.134
Doanh thu hợp đồng xây dựng	126.977.570.012	197.631.316.134
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam- CTCP	86.169.774.931	118.711.432.959
2. Giá vốn hàng bán		
Giá vốn hoạt động xây lắp	101.908.436.547	171.205.164.309
Cộng	101.908.436.547	171.205.164.309
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	46.090.788	101.349.079
Cộng	46.090.788	101.349.079
4. Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay	16.065.289.895	17.571.155.297
Cộng	16.065.289.895	17.571.155.297
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí nhân viên quản lý	3.263.121.515	3.226.075.760
Chi phí quản lý khác	4.970.270.428	5.571.730.108
Cộng	8.233.391.943	8.797.805.868
6. Thu nhập khác		
Thu nhập khác	-	376.370.988
Cộng	-	376.370.988
7. Chi phí khác		
Chi phí khác	678.275.787	265.209.249
Cộng	678.275.787	265.209.249
8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
a. Lợi nhuận trước thuế	138.266.628	249.850.680
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế	-	-
c. Lợi nhuận tính thuế TNDN (a)+(b)	138.266.628	249.850.680
d. Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
e. Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành (e=c*d)	27.653.326	49.970.136
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	12.915.682.479	18.326.873.075
Chi phí nhân công	21.560.274.347	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	61.098.795.649	38.119.259.197
Chi phí khác bằng tiền	8.233.391.943	18.071.723.439
Cộng	107.427.323.376	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	110.613.302	199.880.544
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)	110.613.302	199.880.544
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 $\{=(c-d)/e\}$	21	39
g/ Lãi suy giảm trên cổ phiếu $\{=(c-d)/e\}$	21	39

(*) 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 10 năm 2018

Đồng Giám đốc



Phạm Đình San