



LILAMA5.JSC

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



ISO 9001:2008

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHO KỲ KẾ TOÁN KẾT THÚC NGÀY 30.06.2017

Bim Sơn, ngày 19 tháng 07 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			30/06/2017	01/01/2017
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		379.229.313.536	384.337.935.727
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7.028.032.662	3.668.495.089
1. Tiền	111	V.01	7.028.032.662	3.668.495.089
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.957.123.000	2.957.123.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.02	1.957.123.000	2.957.123.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		197.264.791.259	220.323.765.325
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	163.289.252.080	205.289.350.073
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.889.499.121	1.901.617.734
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	33.461.074.479	17.507.831.939
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4.375.034.421)	(4.375.034.421)
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	172.979.366.615	157.388.552.313
1. Hàng tồn kho	141		172.979.366.615	157.388.552.313
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		103.674.296.294	104.100.433.434
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		25.000.000	25.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04	25.000.000	25.000.000
II. Tài sản cố định	220		84.881.186.687	88.697.943.030
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	84.353.947.751	88.136.141.894
- Nguyên giá	222		171.208.965.862	171.208.965.862
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(86.855.018.111)	(83.072.823.968)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.08	527.238.936	561.801.136
- Nguyên giá	225		691.243.636	691.243.636
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(164.004.700)	(129.442.500)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.09	708.264.793	708.264.793
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		708.264.793	708.264.793
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		18.039.844.814	14.649.225.611
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	18.039.844.814	14.649.225.611
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		482.903.609.830	488.438.369.161

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

(Tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			30/06/2017	01/01/2017
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		408.236.655.857	413.812.396.748
I. Nợ ngắn hạn	310		378.511.898.936	380.065.786.230
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	56.010.046.272	39.642.522.277
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	17.253.685.359	21.901.211.852
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	3.627.580.424	2.859.035.493
4. Phải trả người lao động	314		24.786.719.913	22.074.312.965
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.132.033.430	1.132.033.430
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	37.797.808.558	52.610.760.185
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	237.755.213.108	239.762.156.313
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		148.811.872	83.753.715
II. Nợ dài hạn	330		29.724.756.921	33.746.610.518
1. Phải trả người bán dài hạn	331		24.317.884.075	22.755.454.730
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	5.406.872.846	10.991.155.788
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		74.666.953.973	74.625.972.413
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	74.666.953.973	74.625.972.413
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		7.553.440.407	7.293.207.779
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		35.862.959	35.862.959
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		106.039.717	325.290.785
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	1.769.635
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		106.039.717	323.521.150
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		482.903.609.830	488.438.369.161

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

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 07 năm 2017

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 01/01/2016 đến 30/06/2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	'Quý II năm 2017	Quý II năm 2016	Từ 01/01/2017 đến 30/6/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/6/2016	Đơn vị tính: đồng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	77.221.605.730	79.183.022.810	120.265.364.037	119.563.823.251	
2. Các khoản giảm trừ	02						
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		77.221.605.730	79.183.022.810	120.265.364.037	119.563.823.251	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	67.041.598.229	69.213.234.414	102.437.804.229	100.773.719.790	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		10.180.007.501	9.969.788.396	17.827.559.808	18.790.103.461	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	35.676.697	228.724.199	75.000.365	519.166.681	
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	5.812.913.358	6.422.205.953	11.682.738.898	12.840.944.563	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.806.286.117	6.422.205.953	11.668.562.770	12.840.944.563	
8. Chi phí bán hàng	24						
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.250.669.280	3.719.828.013	5.948.370.867	6.356.184.379	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		152.101.560	56.478.629	271.450.408	112.141.200	
11. Thu nhập khác	31		0	34.916.500	-	34.916.500	
12. Chi phí khác	32		69.615.838	15.285.074	138.900.762	25.257.520	
13. Lợi nhuận khác	40		(69.615.838)	19.631.426	(138.900.762)	9.658.980	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		82.485.722	76.110.055	132.549.646	121.800.180	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.5	16.497.144	15.222.011	26.509.929	24.360.036	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	-	-	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		65.988.578	60.888.044	106.039.717	97.440.144	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7	14	12	21	19	

Người lập biểu



ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO

Kế toán trưởng



NGUYỄN TUẤN NGỌC

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 07 năm 2017



PHẠM ĐÌNH SAN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Đơn vị tính: đồng 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	170.387.476.077	151.128.236.339
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(103.561.063.359)	(115.875.283.998)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(45.675.915.171)	(51.789.533.663)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(11.668.562.770)	(12.840.944.563)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1.898.016.868	3.228.443.401
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(5.948.370.867)	(9.243.871.102)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5.431.580.778	(35.392.953.586)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	-	(557.775.900)
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	-	15.000.000.000
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	-	518.989.542
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-	14.961.213.642
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	136.042.075.199	113.405.115.263
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(138.049.018.404)	(140.517.656.937)
3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(65.100.000)	(54.250.000)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(2.072.043.205)	(27.166.791.674)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	3.359.537.573	(47.598.531.618)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	3.668.495.089	57.809.316.166
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	7.028.032.662	10.210.784.548

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng



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

		30/6/2017		01/01/2017	
		Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
1. Tiền					
	Tiền mặt		6.410.053.684		1.798.969.694
	Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		617.978.978		1.869.525.395
	Cộng		7.028.032.662		3.668.495.089
2. Các khoản đầu tư tài chính					
	2.1 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
	a) Ngắn hạn				
	- Tiền gửi có kỳ hạn	1.957.123.000	1.957.123.000	2.957.123.000	2.957.123.000
	b) Dài hạn				
	- Trái phiếu	20.000.000	-	20.000.000	-
		20.000.000	-	20.000.000	-
3. Phải thu khách hàng					
	a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn				
	- Công ty Cổ phần XM Công Thanh		7.703.331.226		13.703.331.226
	- Các khách hàng khác		30.888.262.972		50.232.155.575
	b) Phải thu khách hàng là các bên liên quan				
	- Tổng công ty lắp máy Việt Nam- CTCP		113.328.599.962		129.984.805.352
	- Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama				-
	- Công ty CP Lilama 3- XN 3.1		40.557.000		40.557.000
	- Công ty CP Lilama 3				-
	- Công ty CP Lilama 3.3		77.220.000		77.220.000
	- Công ty CP Lilama 45-1		10.150.898.202		10.150.898.202
	- Công ty CP Lilama 69-2		298.564.200		298.564.200
	- Công ty CP Lilama 69-3				-
	- Công ty CP Lilama Hà Nội		801.818.518		801.818.518
	Cộng		163.289.252.080		205.289.350.073
4. Phải thu khác					
	a) Ngắn hạn				
	- Phải thu khác	33.461.074.479	-	17.507.831.939	-
	- Tạm ứng	7.134.119.317	-	1.758.617.338	-
	- Ký quỹ, ký cược	25.798.297.505	-	15.183.319.396	-
		528.657.657		565.895.205	
	b) Dài hạn				
	- Ký quỹ, ký cược	25.000.000	-	25.000.000	-
		25.000.000	-	25.000.000	-
	Cộng	33.486.074.479	-	17.532.831.939	-
5. Nợ xấu					
	a) Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán				
	- Phải thu khách hàng	4.593.435.606	218.401.185	4.593.435.606	218.401.185
	Cộng	4.593.435.606	218.401.185	4.593.435.606	218.401.185

6. Hàng tồn kho	30/6/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	14.469.200.543	-	5.074.785.598	-
Công cụ, dụng cụ	164.343.327	-	294.333.327	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	158.024.291.495	-	151.697.902.138	-
Thành phẩm	321.531.250	-	321.531.250	-
Cộng	172.979.366.615	-	157.388.552.313	-

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị DCQL	Tài sản cố định khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ						
Số dư đầu kỳ	13.064.140.772	150.580.529.828	7.282.349.808	281.945.454	-	171.208.965.862
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Mua trong năm	-	-	-	-	-	-
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	6.913.187.226	70.236.744.833	5.788.542.709	134.349.200	-	83.072.823.968
Số tăng trong kỳ	295.045.958	3.244.462.771	229.519.514	13.165.900	-	3.782.194.143
- Khấu hao trong kỳ	295.045.958	3.244.462.771	229.519.514	13.165.900	-	3.782.194.143
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	7.208.233.184	73.481.207.604	6.018.062.223	147.515.100	-	86.855.018.111
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu kỳ	6.150.953.546	80.343.784.995	1.493.807.099	147.596.254	-	88.136.141.894
Tại ngày cuối kỳ	5.855.907.588	77.099.322.224	1.264.287.585	134.430.354	-	84.353.947.751

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 83.610.597.624 đồng
 - Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 28.862.357.445 đồng

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

Khoản mục	Phương tiện vận tải	Cộng
Nguyên giá TSCĐ		
Số dư đầu kỳ	691.243.636	691.243.636
Số tăng trong kỳ	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-
Số dư cuối kỳ	691.243.636	691.243.636
Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư đầu kỳ	129.442.500	129.442.500
Số tăng trong kỳ	34.562.200	34.562.200
- Khấu hao trong kỳ	34.562.200	34.562.200
Số giảm trong kỳ	-	-
Số dư cuối kỳ	164.004.700	164.004.700
Giá trị còn lại		
Tại ngày đầu kỳ	561.801.136	561.801.136
Tại ngày cuối kỳ	527.238.936	527.238.936

9. Tài sản dở dang dài hạn	Giá gốc	30/6/2017		01/01/2017	
		Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc
a) Xây dựng cơ bản dở dang	708.264.793	708.264.793	708.264.793	708.264.793	708.264.793
- Cải tạo nhà xưởng DCNMQH	708.264.793	708.264.793	708.264.793	708.264.793	708.264.793
- Sửa chữa trụ sở nhà ở cán bộ Công nhân viên					-
Cộng	708.264.793	708.264.793	708.264.793	708.264.793	708.264.793
10. Chi phí trả trước dài hạn		30/6/2017		01/01/2017	
		18.039.844.814		14.649.225.611	
- Công cụ dụng cụ		18.039.844.814		14.649.225.611	
Cộng		18.039.844.814		14.649.225.611	
11. Phải trả người bán	Giá trị	31/12/16		01/01/2016	
		Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị
a) Phải trả người bán ngắn hạn					
- Chi nhánh Công ty TNHH Nhất Nước	8.718.780.783	8.718.780.783	5.386.247.725	5.386.247.725	5.386.247.725
- Phải trả người bán ngắn hạn khác	44.821.174.538	44.821.174.538	31.627.883.601	31.627.883.601	31.627.883.601
b) Phải trả người bán là các bên liên quan					
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		-	16.500.000	16.500.000	16.500.000
- Công ty CP Lilama 3	1.639.618.504	1.639.618.504	1.639.618.504	1.639.618.504	1.639.618.504
- Công ty CP Lilama 69-2	141.800.001	141.800.001	141.800.001	141.800.001	141.800.001
- Công ty Cổ phần Thí Nghiệm Cơ Điện	830.472.447	830.472.447	830.472.447	830.472.447	830.472.447
Cộng	56.151.846.273	56.151.846.273	39.642.522.278	39.642.522.278	39.642.522.278
12. Người mua trả tiền trước		30/6/2017		01/01/2017	
		1.728.056.610		1.850.820.857	
a) Người mua trả tiền trước ngắn hạn		1.728.056.610		1.850.820.857	
- Các đối tượng khác		1.728.056.610		1.850.820.857	
b) Người mua trả tiền trước là các bên liên quan					
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		15.525.628.749		20.050.390.995	
Cộng		17.253.685.359		21.901.211.852	
13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	01/01/2017	Số phải nộp trong kỳ		Số đã thực nộp trong kỳ	
a) Phải nộp					
Thuế giá trị gia tăng đầu ra	1.415.780.038	12.769.540.540	11.722.499.306	2.462.821.272	2.462.821.272
Thuế thu nhập doanh nghiệp	287.637.854	26.509.929	271.461.797	42.685.986	42.685.986
Thuế thu nhập cá nhân	784.593.606	248.588.940		1.033.182.546	1.033.182.546
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	270.653.168	177.081.398	93.571.770	93.571.770
Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	371.023.995		375.705.145	(4.681.150)	(4.681.150)
Cộng	2.859.035.493	13.315.292.577	12.546.747.646	3.627.580.424	3.627.580.424

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2017

14. Phải trả khác		<u>30/6/2017</u>		<u>01/01/2017</u>		
<i>a) Ngắn hạn</i>						
Kinh phí công đoàn		1.562.777.146		1.077.824.470		
Bảo hiểm xã hội		3.660.519.503		-		
Bảo hiểm y tế		489.257.949		3.620.609		
Bảo hiểm thất nghiệp		209.592.699		-		
Các khoản phải trả, phải nộp khác		31.875.661.261		51.529.315.106		
+ <i>Tạm ứng</i>		30.182.227.249		49.843.907.042		
+ <i>Phải trả khác</i>		1.693.434.012		1.685.408.064		
Cộng		<u>37.797.808.558</u>		<u>52.610.760.185</u>		
15. Vay và nợ thuê tài chính		<u>30/6/2017</u>		<u>01/01/2017</u>		
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	237.755.213.108	237.755.213.108	136.042.075.199	138.049.018.404	239.762.156.313	239.762.156.313
+ <i>Vay ngắn hạn (*)</i>						
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Sầm Sơn	37.728.756.241	37.728.756.241	30.293.746.489	32.669.817.685	40.104.827.437	40.104.827.437
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam	199.961.356.867	199.961.356.867	105.748.328.710	105.314.100.719	199.527.128.876	199.527.128.876
- Ngân hàng TMCP Tiên phong	-	-			-	-
+ <i>Nợ thuê tài chính đến hạn trả</i>						
- Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	65.100.000	65.100.000		65.100.000	130.200.000	130.200.000
b) Vay dài hạn	5.406.872.846	5.406.872.846	-	5.584.282.942	10.991.155.788	10.991.155.788
+ <i>Vay dài hạn (**)</i>						
- Tổng Công ty Lắp máy Việt nam	5.254.972.846	5.254.972.846		5.584.282.942	10.839.255.788	10.839.255.788
+ <i>Nợ thuê tài chính dài hạn</i>						
- Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	151.900.000	151.900.000		-	151.900.000	151.900.000

16. **Vốn chủ sở hữu**

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

Khoản mục	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu ngân quỹ	Vốn khác của chủ sở hữu	LNST chưa PP và các quỹ	Cộng
Số dư đầu năm trước	50.000.000.000	15.031.500.000	-	442.200.890	8.828.750.373	74.302.451.263
Tăng vốn năm trước	1.497.910.000	-	-	-	393.016.228	1.890.926.228
- Lãi trong năm trước	1.497.910.000	-	-	-	323.521.150	1.821.431.150
- Trích các quỹ	-	-	-	-	69.495.078	69.495.078
Giảm vốn năm trước	-	-	-	-	1.567.405.078	1.567.405.078
- Phân phối LN	-	-	-	-	1.567.405.078	1.567.405.078
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	51.497.910.000	15.031.500.000	-	442.200.890	7.654.361.523	74.625.972.413
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	366.272.345	366.272.345
- Lãi trong kỳ	-	-	-	-	106.039.717	106.039.717
- Trích các quỹ	-	-	-	-	260.232.628	260.232.628
Giảm vốn trong kỳ	-	-	-	-	325.290.785	325.290.785
- Phân phối LN ⁽¹⁾	-	-	-	-	325.290.785	325.290.785
Số dư cuối kỳ	51.497.910.000	15.031.500.000	-	442.200.890	7.695.343.083	74.666.953.973

(1) Phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển	260.232.628	đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	65.058.157	đồng
Cộng	325.290.785	đồng

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

	30/6/2017	01/01/2017
Vốn góp của Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP	26.265.000.000	25.500.000.000
Vốn góp của cổ đông khác	25.232.910.000	24.500.000.000
Cộng	51.497.910.000	50.000.000.000

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

	Kỳ này	Kỳ trước
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu kỳ	51.497.910.000	51.497.910.000
- Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
- 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**

	30/6/2017	01/01/2017
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.149.791	5.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.149.791	5.000.000
- Cổ phiếu phổ thông	5.149.791	5.000.000
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

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

	30/6/2017	01/01/2017
a) Ngoại tệ các loại		
- USD	316,90	322,40

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

		Đơn vị tính: đồng	
		01/01/2017 đến 30/06/2017	01/01/2016 đến 30/06/2016
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			
Doanh thu		120.265.364.037	119.563.823.251
Doanh thu của hợp đồng xây lắp được ghi nhận trong kỳ		120.265.364.037	119.563.823.251
2. Giá vốn hàng bán			
Giá vốn hoạt động xây lắp		102.437.804.229	100.773.719.790
Cộng		102.437.804.229	100.773.719.790
3. Doanh thu hoạt động tài chính			
Lãi tiền gửi, tiền cho vay		75.000.365	519.166.681
Cộng		75.000.365	519.166.681
4. Chi phí tài chính			
Lãi tiền vay		11.682.738.898	12.840.944.563
Cộng		11.682.738.898	12.840.944.563
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp			
Chi phí nhân viên quản lý		5.948.370.867	6.356.184.379
Chi phí quản lý		5.948.370.867	6.356.184.379
Cộng		5.948.370.867	6.356.184.379
6. Thu nhập khác			
Các khoản khác		-	34.916.500
Cộng		-	34.916.500
7. Chi phí khác			
Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		138.900.762	25.257.520
Các khoản khác		138.900.762	25.257.520
Cộng		138.900.762	25.257.520
8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			
a. Lợi nhuận trước thuế		132.549.646	121.800.180
d. Thuế suất thuế TNDN		20%	22%
f. Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		26.509.929	24.360.036
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố			
Chi phí nguyên liệu, vật liệu		15.279.788.041	31.446.595.717
Chi phí nhân công		46.260.464.016	39.585.835.120
Chi phí khấu hao tài sản cố định		1.242.714.729	3.747.645.331
Chi phí dịch vụ mua ngoài		39.121.271.680	38.181.140.451
Chi phí khác bằng tiền		5.948.370.867	559.279.819
Cộng		107.852.609.333	113.520.496.438

10. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Kỳ này	Kỳ trước
a) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	106.039.717	323.521.150
c/ Lợi nhuận/(lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông (=a+b)	106.039.717	323.521.150
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	63
g/ Lãi suy giảm trên cổ phiếu $\{=(c-d)/e\}$	21	63

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

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

Người lập biểu



Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Tuấn Ngọc

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 07 năm 2017

Tổng Giám đốc



Phạm Đình San