

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010

Đơn vị tính : VND

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100 = 110+120+130+140 + 150)	100		265,469,050,776	162,774,091,643
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		16,872,046,905	4,816,604,504
1. Tiền	111	V.01	16,872,046,905	4,816,604,504
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		0
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		124,552,524,782	50,760,213,337
1. Phải thu của khách hàng	131		123,702,090,117	47,903,643,847
2. Trả trước cho người bán	132		768,689,168	2,774,823,993
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	204,300,777	204,300,777
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(122,555,280)	(122,555,280)
IV. Hàng tồn kho	140		120,579,029,390	104,258,759,470
1. Hàng tồn kho	141	V.04	120,579,029,390	104,258,759,470
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản lưu động khác	150		3,465,449,699	2,938,514,332
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,192,666,622	1,381,986,699
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,272,783,077	1,556,527,633
B- Tài sản dài hạn (200 = 220+240+250+260)	200		41,846,564,688	36,418,329,887
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		40,242,970,072	34,108,931,084
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	36,125,711,448	30,201,690,580
- Nguyên giá	222		71,873,243,823	63,727,951,269
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(35,747,532,375)	(33,526,260,689)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2,981,500,000	2,981,500,000
- Nguyên giá	228		2,981,500,000	2,981,500,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1,135,758,624	925,740,504
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		0
- Nguyên giá	241			

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			0
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết , liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
IV. Tài sản dài hạn khác	260		1,603,594,616	2,309,398,803
1. Chi phí trả trước dài hạn (TK 242)	261	V.14	1,603,594,616	2,309,398,803
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270 = 100+200)	270		307,315,615,464	199,192,421,530
Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		249,099,177,797	144,856,138,980
I. Nợ ngắn hạn	310		247,809,647,797	143,680,874,980
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	115,233,431,851	76,483,790,062
2. Phải trả người bán	312		91,747,215,853	39,545,349,899
3. Người mua trả tiền trước	313		21,396,827,464	15,044,788,519
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1,138,130,505	1,032,738,507
5. Phải trả người lao động	315		10,825,946,485	6,362,228,485
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	218			
9. Các khoản phải trả , phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	6,809,755,932	5,203,239,801
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		658,339,707	8,739,707
II. Nợ dài hạn	330		1,289,530,000	1,175,264,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	357,350,000	357,350,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		932,180,000	817,914,000
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		58,216,437,667	54,336,282,550
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	58,216,437,667	54,336,282,550
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		40,000,000,000	40,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3,520,000,000	3,520,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		16,407,991	13,097,095
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		5,200,083,141	3,329,468,703
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		520,644,563	520,644,563
9. Quỹ dự phòng tăng vốn điều lệ	419		467,653,609	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		8,491,648,363	6,953,072,189
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		307,315,615,464	199,192,421,530
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán			0	
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ				
3. Hàng hóa nhận bán hộ , nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp , dự án				

Ngày 10 tháng 07 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Phan Thị Thanh Thủy

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
---------	-------	-------------	------------	------------

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam

Công ty Lắp máy & Xây dựng 45 - 4

Mẫu số B 01 - DN

Ban hành theo QĐ số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25-10-2000 và sửa đổi bổ sung theo thông tư 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005 của Bộ trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2005

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100 = 110+120+130+140 + 150)	100		44,808,430,183	47,579,733,002
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,403,233,270	1,162,693,581
1. Tiền	111	1	1,403,233,270	1,162,693,581
- TK 111 " Tiền mặt "			15,108,500	39,231,600
- TK 112 " Tiền gửi Ngân hàng "			1,388,124,770	1,123,461,981
- TK 113 " Tiền đang chuyển "				
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	1	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121	11		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		10,062,517,552	12,132,037,167
1. Phải thu của khách hàng	131	2	7,415,491,409	10,193,821,080
2. Trả trước cho người bán	132		1,089,131,573	458,866,209
3. Phải thu nội bộ	133	2	67,264,013	67,264,013
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	2	1,490,630,557	1,412,085,865
- TK 141 " Tạm ứng "			921,745,714	897,640,868
- TK 138 " Phải thu khác "			568,884,843	514,444,997
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	2		
IV. Hàng tồn kho	140		33,004,675,938	33,920,921,831
1. Hàng tồn kho	141	3	33,004,675,938	33,920,921,831
- TK 152 " Nguyên liệu , vật liệu "			378,801,946	795,176,855
- TK 153 " Công cụ , dụng cụ "			96,458,146	94,110,901
- TK 154 " Chi phí SXKD dở dang "			32,529,415,846	33,031,634,075
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản lưu động khác	150		338,003,423	364,080,423
1. Chi phí trả trước ngắn hạn (TK 142)	151		338,003,423	364,080,423
2. Các khoản thuế phải thu	152			
- TK 133 " Thuế GTGT được khấu trừ "				
- TK 333 " Thuế và các khoản phải nộp NN "				
3. Tài sản ngắn hạn khác (TK 1381 " TS thiếu chờ xử lý)	158			
B- Tài sản dài hạn (200 = 220+240+250+260)	200		28,978,195,709	30,619,958,011
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	5		
2. Phải thu nội bộ dài hạn	212			

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Phải thu dài hạn khác	213			
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		28,941,932,864	30,583,695,166
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6	23,512,836,963	25,527,045,205
- Nguyên giá	222		45,576,809,876	45,418,404,778
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(22,063,972,913)	(19,891,359,573)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	7		
3. Tài sản cố định vô hình	227	8	4,181,500,000	4,181,500,000
- Nguyên giá	228		4,181,500,000	4,181,500,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (TK 241)	230	9	1,247,595,901	875,149,961
II. Bất động sản đầu tư	240	10	0	0
- Nguyên giá (TK 217)	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (TK 2147)	242			
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	11	0	0
1. Đầu tư vào công ty con (TK 221)	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết , liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác (TK 228)	258			
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259			
IV. Tài sản dài hạn khác	260		36,262,845	36,262,845
1. Chi phí trả trước dài hạn (TK 242)	261	12	36,262,845	36,262,845
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	13		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	263	13		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270 = 100+200)	270		73,786,625,892	78,199,691,013
Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 320)	300		60,121,934,183	64,751,992,058
I. Nợ ngắn hạn	310		54,362,307,448	57,011,015,464
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	14	27,309,132,421	27,994,979,220
- TK 311 " Vay ngắn hạn "			27,309,132,421	27,994,979,220
2. Phải trả cho người bán	312	15	7,606,898,918	11,651,720,667
3. Người mua trả tiền trước	313	15	712,919,081	821,868,849
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314	16	4,168,147,216	4,009,765,178
5. Phải trả công nhân viên	315		2,387,769,695	2,410,298,475
6. Chi phí phải trả	316	17	470,563,561	1,122,762,300
7. Phải trả nội bộ	317		7,308,808,474	7,308,808,474
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	218			
9. Các khoản phải trả , phải nộp khác	319	18	4,398,068,082	1,690,812,301
- TK 141 " Tạm ứng "			2,480,391,312	
- TK 3382 " Kinh phí công đoàn "			498,606,000	435,057,809
- TK 3383 " Bảo hiểm xã hội "			462,151,566	508,579,923
- TK 3384 " Bảo hiểm y tế "			255,591,929	117,617,694
- TK 3388 " Phải trả khác "			701,327,275	629,556,875
II. Nợ dài hạn	320		5,759,626,735	7,740,976,594
1. Phải trả dài hạn người bán	321			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	322			
3. Phải trả dài hạn khác	323			
4. Vay và nợ dài hạn	324	20	5,759,626,735	7,740,976,594

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- TK 341 " Vay dài hạn "			5,759,626,735	7,740,976,594
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	325	13		
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 420)	400		13,664,691,709	13,447,698,955
I. Vốn chủ sở hữu	410		13,504,558,709	13,447,698,955
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	21	13,285,612,879	13,285,612,879
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Cổ phiếu ngân quỹ	413			
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	414			
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415			
6. Quỹ đầu tư phát triển	416	21	173,536,830	
7. Quỹ dự phòng tài chính	417	21	45,409,000	
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418	21		
9. Lợi nhuận chưa phân phối	419		0	162,086,076
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	420		160,133,000	0
1. Quỹ khen thưởng & phúc lợi	421		160,133,000	
2. Nguồn kinh phí	422	22		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	423		0	0
Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)	430		73,786,625,892	78,199,691,013
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán			0	
1. Tài sản cố định chờ bàn giao NN			0	
- Nguyên giá			2,445,328,940	
- Giá trị còn lại			223,561,476	
2. Vật tư hàng hoá giữ hộ			1,686,714,707	
3. Nợ khó đòi đã xử lý				
4. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có			0	

Ngày 20 tháng 03 năm 2006

Người lập biểu

TP.Kế toán

Giám đốc Công ty

Phan Thanh Thủy

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	154 623 805 644	209 842 111 982
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10=01- 02)	10		154 623 805 644	209 842 111 982
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	141 456 109 977	188 904 043 170
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20= 10-11)	20		13 167 695 667	20 938 068 812
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	79 476 101	118 848 863
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	3,189,464,784	5,289,985,134
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2 785 357 389	4 885 877 739
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3 800 403 874	7 350 620 727
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		6 257 303 110	8 416 311 814
11. Thu nhập khác	31			85 630 909
12. Chi phí khác	32		38 231 184	62 497 199
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(38,231,184)	23,133,710
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		6 219 071 926	8 439 445 524
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	777 383 991	1 062 601 303
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50-51+52)	60		5 441 687 935	7 376 844 221
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Ngày 10 tháng 07 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Phan Thị Thanh Thủy

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam
Công ty cổ phần Lilama 45.4

Mẫu số B 03 - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BT
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		88,638,880,063	161,364,564,114
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		#####	(143,282,115,004)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(11,045,222,350)	(23,346,666,350)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		1,214,642,611	(885,877,739)
5. Tiền nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(637,688,675)	(1,003,719,305)
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	6		4,472,421	106,094,421
7. Tiền chi khách cho hoạt động kinh doanh	7		(7,210,427,349)	(12,176,766,792)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(51,302,567,215)	(19,224,486,655)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản khác	21		(4,339,263,000)	(5,049,396,905)
2. Tiền thu được từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	6,7,8,11	85,630,909	85,630,909
3. Tiền chi cho vay, các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	
7. Tiền thu lãi cho vay, Cổ tức và lợi nhuận được chia	27		79,476,101	118,848,863
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4,174,155,990)	(4,844,917,133)
III. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính			-	
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	21	-	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32	21	-	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		114,386,639,262	143,842,270,367
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(80,518,084,345)	(105,092,628,578)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(2,624,795,600)	(2,624,795,600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		31,243,759,317	36,124,846,189
Lưu chuyển tiền tệ thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(24,232,963,888)	12,055,442,401
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		41,105,010,793	4,816,604,504
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	29	16,872,046,905	16,872,046,905

Ngày 10 tháng 07 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc