

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

số 26 Tân Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

Tel: 0313.525.195 Fax: 0313.824.562

Báo cáo tài chính**Quý 2 năm tài chính 2011****Mẫu số: Q-01d****BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			292,724,466,421	282,854,113,947
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		177,662,934,792	181,722,235,130
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		16,277,177,082	18,032,267,377
1. Tiền	111	V.01	16,277,177,082	18,032,267,377
2. Các khoản tương đương tiền	112	1	-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	101,813,157,383	117,858,937,333
1. Phải thu khách hàng	131		99,954,660,715	108,203,380,199
2. Trả trước cho người bán	132		6,673,786,017	13,836,183,616
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		23,385,000	20,000,000
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		2,632,767,190	45,133,844
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(7,471,441,539)	(4,245,760,326)
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	57,286,788,686	43,964,133,058
1. Hàng tồn kho	141		57,286,788,686	43,964,133,058
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,285,811,641	1,866,897,362
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		9,733,337	21,413,333
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		171,655,314	127,876,688
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	22,945,472	32,933,972
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2,081,477,518	1,684,673,369
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		115,061,531,629	101,131,878,817
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		114,992,758,328	101,070,741,356
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	39,328,679,432	35,378,696,354
- Nguyên giá	222		67,550,200,940	60,702,842,122
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(28,221,521,508)	(25,324,145,768)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	2,488,096,261
- Nguyên giá	228		935,731,847	3,423,828,108
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(935,731,847)	(935,731,847)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	75,664,078,896	63,203,948,741
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
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		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260	V.13	68,773,301	61,137,461
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	68,773,301	61,137,461
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		292,724,466,421	282,854,113,947

NGUỒN VỐN			292,724,466,421	282,854,113,947
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		193,646,463,851	205,197,269,164
I. Nợ ngắn hạn	310		130,261,069,504	152,993,280,183
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	61,366,664,777	62,189,252,693
2. Phải trả người bán	312		20,443,399,879	31,119,238,604
3. Người mua trả tiền trước	313		40,339,862,914	46,770,053,830
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	4,618,683,227	4,111,879,644
5. Phải trả người lao động	315		(757,268,165)	5,320,195,150
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	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	2,452,160,772	1,952,949,515
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		1,797,566,100	1,529,710,747
II. Nợ dài hạn	330		63,385,394,347	52,203,988,981
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	63,282,580,905	52,091,795,039
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		102,813,442	112,193,942
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		99,078,002,570	77,656,844,783
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	99,078,002,570	77,656,844,783
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		57,418,170,000	44,808,610,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		12,924,495,000	10,442,583,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		14,094,841,756	13,145,815,030
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,855,543,005	1,665,737,660
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		987,102,397	892,199,725
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		11,797,850,412	6,701,899,368
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CÔ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		292,724,466,421	282,854,113,947
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			-	-
1. Tài sản thuê ngoài	01	V.24	-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại	05		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Hải Phòng, ngày.....tháng.....năm 2011

KẾ TOÁN LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Vũ Văn Long

Vũ Thị Ngà

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(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		118,546,712,864	188,220,020,631
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(101,791,900,178)	(170,204,875,523)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(24,339,117,729)	(34,732,209,076)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			(7,453,883,260)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2,496,768,918)	(1,427,879,735)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		25,952,155,037	2,381,842,647
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(23,678,809,606)	(18,059,393,071)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(7,807,728,530)	(41,276,377,387)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(4,312,559,715)	(3,462,481,284)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		(3,000,000)	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(4,000,000,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4,000,000,000	
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			5,220,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4,315,559,715)	1,757,518,716
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			18,748,775,500
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		86,517,278,827	120,372,888,251
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(76,149,080,877)	(94,723,936,383)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(4,468,009,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		10,368,197,950	39,929,718,368
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(1,755,090,295)	410,859,697
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		18,032,267,377	17,586,851,057
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			34,556,623
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		16,277,177,082	18,032,267,377

Hải Phòng, ngày.....tháng.....năm 2011

KẾ TOÁN LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Vũ Văn Long

Vũ Thị Nga

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2
Số 26 Tân Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
Tel: 0313.525.195 Fax: 0313.824.562

Báo cáo tài chính
Quý 2 năm tài chính 2011
Mẫu số: Q-02d

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÍ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay (Quý 2/2011)	Quý này năm trước (Quý 2/2010)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay) (6 tháng/2011)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước) (6 tháng/2010)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.25	75,581,867,203	55,873,601,925	97,139,913,149	70,675,468,677
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	V.26	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10	V.27	75,581,867,203	55,873,601,925	97,139,913,149	70,675,468,677
4. Giá vốn hàng bán	11	V.28	65,258,901,404	48,051,766,253	76,085,641,751	57,088,578,552
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		10,322,965,799	7,821,835,672	21,054,271,398	13,586,890,125
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.29	139,765,284	85,213,763	216,380,179	232,634,885
7. Chi phí tài chính	22	V.30	3,898,509,413	1,423,774,008	7,380,043,509	3,450,761,614
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,898,210,968	1,423,774,008	7,379,745,064	3,450,761,614
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,785,040,117	1,439,671,463	5,903,152,496	2,309,480,508
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD{30=20+(21-22) - (24+25)}	30		4,779,181,553	5,043,603,964	7,987,455,572	8,059,282,888
11. Thu nhập khác	31		36,359,364	23,085,000	44,507,364	24,785,000
12. Chi phí khác	32		3,000,000	-	3,000,000	
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		33,359,364	23,085,000	41,507,364	24,785,000
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		4,812,540,917	5,066,688,964	8,028,962,936	8,084,067,888
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.31	1,204,919,961	1,266,672,241	2,006,964,029	2,021,016,972
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	V.32	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		3,607,620,956	3,800,016,723	6,021,998,907	6,063,050,916
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		-	-	-	-

Hải Phòng, ngày.....tháng.....năm 2011

KẾ TOÁN LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Vũ Văn Long

Vũ Thị Nga

THUYẾT MINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (C.TY+XN)

(06 THÁNG ĐẦU NĂM 2011)

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp:

1 - Hình thức sở hữu vốn: Vốn Ngân sách cấp, vốn vay và vốn tự bổ sung.

2 - Lĩnh vực kinh doanh:

Lắp đặt, hiệu chỉnh các thiết bị cơ - điện - ống công nghiệp - thang máy, chế tạo thiết bị và kết cấu thép, sản xuất vật tư xây dựng và xây dựng các công trình công nghiệp - dân dụng, lắp đặt trạm biến áp cao - hạ thế, xuất nhập khẩu vật tư kim khí.

3- Ngành nghề kinh doanh:

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1 - Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01, kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

Đồng Việt Nam là đơn vị tiền tệ chính trong toàn bộ báo cáo. Khi có phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến các đồng tiền khác, khi hạch toán sẽ quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm hạch toán.

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

1 - Chế độ kế toán áp dụng

2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Báo cáo được thực hiện đúng theo Quyết định số 15/20006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, tuân thủ đúng các chuẩn mực kế toán.

3 - Hình thức kế toán áp dụng: Sổ nhật ký chung và sổ cái tài khoản.

IV - Các chính sách kế toán áp dụng

1 - Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:

- Nguyên tắc xác định các khoản tiền tương đương tiền:
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra Việt Nam Đồng:

Khi có phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến các đồng tiền khác, sẽ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm hạch toán. Đồng thời vẫn theo dõi chi tiết số tiền ngoại tệ thực tế tăng giảm trong kỳ. Đến cuối kỳ báo cáo sẽ tiến hành đánh giá chênh lệch tỉ giá tiền ngoại tệ thực tế còn dư cuối kỳ (theo tỉ giá liên ngân hàng tại ngày 31 tháng 12/2010).

2 □ Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: theo giá thực tế.
- Phương pháp xác định giá hàng tồn kho: theo phương pháp nhập trước xuất trước.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ): kê khai thường xuyên (theo giá thực tế).
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: không.

3 □ Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: đánh giá theo nguyên giá TSCĐ
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: tuân theo QĐ số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4 □ Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: (không)
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: (không)

5 □ Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết:
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn:
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn khác:

6 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
- Tỷ lệ vốn hoá chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ:

7 - Nguyên tắc ghi nhận vốn hoá các khoản chi phí khác:

Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí khác:

+ Chi phí trả trước:

+ Chi phí khác:

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: phân bổ ngay đầu năm và khi có chi phí phát sinh.
- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại (là một chi phí trích trước dài hạn): doanh nghiệp phân bổ trong 2 năm; 6 tháng trích một lần.

8 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

9 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

10 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại:
- Ghi nhận cổ tức:
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

11 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hoạt động tài chính;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

12 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

13 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

14 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V □ Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

01 - Tiền

(đơn vị tiền: đồng)

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	1.100.137.145	1.740.562.988
- Tiền gửi ngân hàng	15.177.039.937	16.291.704.389
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	16.277.177.082	18.032.267.377

02 □ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Cuối năm	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	-	-

03 □ Các khoản phải thu phải trả ngắn hạn khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Chi trả cổ tức	2.623.142.190	
- Phải thu người lao động	977.000	
- Phải thu khác	8.648.000	45.133.844
Cộng	2.632.767.190	45.133.844

04 - Hàng tồn kho:

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	408.871.272	1.366.377.690
- Công cụ, dụng cụ	86.838.000	150.600.121
- Chi phí SXKD dở dang	56.791.079.414	42.447.155.247
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	57.286.788.686	43.964.133.058

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả: Không

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm: Không

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: (Không)

05 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	□□□...	□□□□
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	22.945.472	32.933.972
Cộng	22.945.472	32.933.972
06 - Phải thu dài hạn nội bộ	□□□□	□□□□
- Cho vay dài hạn nội bộ	□□□□	□□□□
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	□□□□	□□□□
Cộng	□□□□	□□□□
07 - Phải thu dài hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	□□□□	□□□□.

- Các khoản tiền nhận uỷ thác	□□□□.	□□□□.
- Cho vay không có lãi	□□□□.	□□□□.
- Phải thu dài hạn khác	□□□□.	□□□□.
Cộng	□□□□.	□□□□.

08 — Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

	Nhà cửa	Máy móc t/bị	P/tiền v/tải, truyền dẫn	T/bị d/cụ quản lý	Tổng cộng
N.giá TSCĐ HH					
Số d đầu năm	8.572.564.593	18.781.577.608	32.526.875.507	821.824.414	60.702.842.122
- Mua trong kỳ		153.203.000	6.758.181.818	22.900.000	6.934.284.818
- Đầu t XD CB hoàn thành					-
- Tăng khác					-
- Chuyển sang BĐS đầu t					-
- Thanh lý, nhượng bán		23.000.000			23.000.000
- Giảm khác	63.926.000				63.926.000
Số d cuối kỳ	8.508.638.593	18.911.780.608	39.285.057.325	844.724.414	67.550.200.940
G.trị hao mòn lũy kế					
Số d đầu năm	3.987.263.515	7.431.263.293	13.257.650.629	647.968.330	25.324.145.767
- Khấu hao trong kỳ	185.947.491	1.141.105.246	1.551.015.831	42.307.172	2.920.375.740
- Điều chỉnh chênh lệch					-
- Chuyển sang BĐS đầu t					-
- Thanh lý, nhượng bán		23.000.000			23.000.000
- Giảm khác					-
Số d cuối kỳ	4.173.211.006	8.549.368.539	14.808.666.460	690.275.502	28.221.521.507
G/trị c/lại của TSCĐ HH					-
- Tại ngày đầu năm	4.585.301.078	11.350.314.315	19.269.224.878	207.659.261	35.412.499.531
- Tại ngày cuối kỳ	4.271.501.587	10.362.412.068	24.476.390.865	154.448.912	39.264.753.432

- TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: **10.947.830.836**
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **8.272.558.143**
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

09 - Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:(không)

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Q/sd đất	B/quyền, sáng chế	Nhãn hiệu, hàng hoá	Phần mềm	TSCĐ VH khác	Tổng cộng
<i>Nguyên giá TSCĐ VH</i>			<i>LILAMA</i>		<i>ISO+Đất đai</i>	
Số dư đầu năm			770.000.000		165.731.847	935.731.847
- Mua trong năm						-
- Thanh lý, nhượng bán						
Số dư cuối năm			770.000.000	-	165.731.847	935.731.847
<i>G/trị hao mòn lũy kế</i>			<i>770.000.000</i>		<i>165.731.847</i>	<i>935.731.847</i>
Số dư đầu năm			770.000.000		165.731.847	935.731.847
- Khấu hao trong năm						-
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm			770.000.000		165.731.847	935.731.847
<i>G/trị c/lại của TSCĐVH</i>						
- <i>Tại ngày đầu năm</i>			-		-	-
- <i>Tại ngày cuối năm</i>			-		-	-

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tổng chi phí XD CB dở dang	75.664.078.896	63.203.948.741
- Trong đó (Những công trình lớn)		
+ Nhà máy chế tạo thiết bị An Lão	73.120.413.544	63.148.379.650
+ XD CB dở dang: Nhà ăn An Lão	2.488.096.261	
+ S/c lớn TSCĐ	14.660.000	14.660.000
+ Xây dựng TT thiết kế	40.909.091	40.909.091

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư: (không)

13 - Đầu tư dài hạn khác: (không)

	Cuối năm	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác		
Cộng	-	-

14 - Chi phí trả trước dài hạn: (không)

	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
Cộng	-	-

15 - Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	61.366.664.777	62.189.252.693
- Nợ dài hạn đến hạn trả	□□□□	□□□□.
Cộng	61.366.664.777	62.189.252.693

16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	3.852.655.596	1.810.181.868
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu	(22.945.472)	(22.945.472)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.541.925.195	2.031.730.084
- Thuế thu nhập cá nhân	10.782.052	3.667.750
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		(9.988.500)
- Các loại thuế khác	39.296.083	
- Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác		138.423.254
Cộng	5.421.713.454	3.951.068.984

17 - Chi phí phải trả:

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí phải trả		
Cộng	-	-

18 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Tạm ứng	81.039.484	28.983.625
- Phải trả khác	252.594.915	1.157.000
- Kinh phí công đoàn	1.485.894.418	847.287.330
- Bảo hiểm xã hội	168.438.326	21.793.000
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp	5.050.000	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		112.318.600
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	459.143.629	91.485.176
Cộng	2.452.160.772	1.103.024.731

19 - Phải trả dài hạn nội bộ: (không)

	Cuối năm	Đầu năm
- Phải trả dài hạn nội bộ về cấp vốn	0	0
- Vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	0	0
Cộng	0	0

20 - Vay và nợ dài hạn:

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
a Vay dài hạn	63.282.580.905	52.091.795.039
- Vay ngân hàng	63.282.580.905	52.091.795.039
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b Nợ dài hạn	-	-
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng:	63.282.580.905	52.091.795.039

- Các khoản nợ thuê tài chính:(Không)

(Đơn vị tính: đồng)

	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm	0			0		
Từ 1-5 năm	0			0		
Trên 5 năm	0			0		

21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: (không)

	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	□□□□	□□□□..
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	□□□□	□□□□..
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	□□□□	□□□□
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	□□□□.	□□□□
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	□□□□.	□□□□

B - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả: (không)

	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	□□□□	□□□□
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước	□□□□	□□□□
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	□□□□	□□□□.

22- Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu VNĐ	Thặng dư vốn cổ phần VNĐ	Quỹ khác thuộc chủ sở hữu VNĐ	Lợi nhuận chưa phân phối VNĐ
Tại 01/01/2010	44.808.610.000	10.442.583.000	793.036.545	9.621.489.276
Lãi trong năm	-	-	-	10.008.411.650
Tăng trong năm	-	-	-	-
Chia cổ tức *	-	-	-	(7.169.377.600)
Trích lập các quỹ	-	-	99.163.180	(5.690.588.974)
Giảm khác	-	-	-	(68.034.984)
Tại 31/12/2010	44.808.610.000	10.442.583.000	892.199.725	6.701.899.368
Lãi trong năm		2.521.912.000	94.902.672	8.028.962.936
Tăng trong năm	12.609.560.000			
Chia cổ tức				
Trích lập các quỹ				(918.616.737)
Giảm khác		(40.000.000)		(2.014.395.155)
Tại 30/06/2011	57.418.170.000	12.924.495.000	987.102.397	11.797.850.412

(*) Bao gồm chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009 với tỷ lệ 6%/cổ phần (tương đương với 2.688.516.600 đồng) và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 với tỷ lệ 10% tương đương với 4.480.861.000 đồng)

Thay đổi các quỹ:

	Quỹ đầu tư và phát triển VNĐ	Quỹ dự phòng tài chính VNĐ
Tại ngày 01/01/2010	9.537.652.838	1.169.921.760
Trích lập các quỹ	3.608.162.192	495.815.900
Tại ngày 31/12/2010	13.145.815.030	1.665.737.660
Trích lập các quỹ	949.026.726	189.805.345
Tại ngày 30/06/2011	14.094.841.756	1.855.543.005

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn của Nhà nước	28.927.274.046	22.576.350.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	28.490.895.954	22.232.260.000
Cộng	57.418.170.000	44.808.610.000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm: Không

* Số lượng cổ phiếu quỹ: Không

c — Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Cuối kỳ	Năm trước
+ Vốn góp đầu năm	44.808.610.000	44.808.610.000
+ Vốn góp tăng trong năm	12.609.560.000	
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	57.418.170.000	
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	2.635.994.190	4.468.009.000

d - Cổ tức

- đ - Cổ phiếu:

Đầu năm

- 4.480.861**

4.480.861

1.260.956

4.480.861

4,480.861

4,480.861

4.480.861

4,480.861

+ Cổ phiếu ưu đãi

- Quỹ đầu tư phát triển

14.094.841.756 VNĐ

- Quỹ dự phòng tài chính

1.855.543.005 VNĐ

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

987.102.397 VNĐ

- *Đối với QĐTPT* : Công ty thiết lập nhằm đầu tư chiều sâu trang thiết bị thi công-gia công trang thiết bị. Xây dựng cơ vật chất kỹ thuật khác phục vụ cho bộ máy quản lý và điều hành chung.

- *Đối với QDPTC:* Công ty thiết lập quỹ dự phòng nhằm tránh những tình huống bất ngờ của sự biến động giá trị của các hoạt động tài chính và các hoạt động bất khả kháng./

- *Đối với QKTPL:* Công ty thiết lập quỹ này nhằm tặng thưởng những các nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác. Có nhiều sáng kiến tiết kiệm chi phí đem lại hiệu quả nhất định cho Công ty; Đồng thời quỹ sẽ đầu tư vào các công trình phúc lợi công cộng... nhằm nâng cao đời sống văn hoá của CBCNV trong tập thể Công ty./

- Đối với QDPmất việc làm: Quỹ được trích lập theo đúng quy định của Nhà nước; tiến hành trợ cấp trợ CBNV khi không có việc làm.

g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của chuẩn mực kế toán cụ thể:

23- Nguồn kinh phí: (không)

Năm nay

Năm trước

- 10/15

24 - Tài sản thuê ngoài: (Không)

(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài

- TSCĐ thuê ngoài

- Tài sản khác thuê ngoài

(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống

- Trên 1 năm đến 5 năm

- Trên 5 năm

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(Đơn vị tính: đồng)

	Kỳ này	Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	103.110.336.535	157.750.087.160
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	102.466.289.278	156.055.661.887
- Doanh thu khác:	644.047.257	1.694.425.273
- Doanh thu hợp đồng xây dựng(Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	□□□□□.	□□□□□
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	□□□□□..	□□□□□
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;	□□□□□..	□□□□□
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	□□□□□..	□□□□□
Trong đó		
- Chiết khấu thương mại	□□□□□..	□□□□□
- Giảm giá hàng bán	□□□□□..	□□□□□
- Hàng bán bị trả lại	□□□□□..	□□□□□
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)	□□□□□..	□□□□□
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	□□□□□..	□□□□□
- Thuế xuất khẩu	□□□□□..	□□□□□
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)		
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		

28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Kỳ này	Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	82.056.065.137	131.618.086.618
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	□□□□.	□□□□□..
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	□□□□.	□□□□□.
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	□□□□.	□□□□□.
- Hoa hụi mất mát hàng tồn kho	□□□□.	□□□□□.
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	□□□□.	□□□□□.
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	□□□□.	□□□□□.
Cộng	82.056.065.137	124.004.175.615
29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)	Kỳ này	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	215.434.915	535.844.024
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	□□□□..	□□□□□
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	□□□□..	□□□□□
- Lãi bán ngoại tệ	□□□□..	□□□□□
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.045.264	42.803.074
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	□□□□..	□□□□□
- Lãi bán hàng trả chậm	□□□□..	□□□□□
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	□□□□...	□□□□□
Cộng	216.480.179	578.647.098
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Kỳ này	Năm trước
- Lãi tiền vay	7.379.745.064	7.859.207.728
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	□□□□□.	□□□□□
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	□□□□□.	□□□□□
- Lỗ bán ngoại tệ	□□□□□..	□□□□□
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	298.445	8.246.451
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	□□□□□..	□□□□□
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	□□□□□..	□□□□□
- Chi phí tài chính khác	□□□□□..	□□□□□
Cộng	7.380.043.509	7.867.454.179
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Kỳ này	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2.006.964.029	3.324.618.342
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	□□□□..	□□□□..
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.006.964.029	3.324.618.342
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Kỳ này	Năm trước

(Mã số 52): Không

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	<input type="text"/>	<input type="text"/>
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Chi phí nhân công	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Chi phí máy thi công	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Chi phí khác bằng tiền	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cộng	<input type="text"/>	<input type="text"/>

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Đơn vị tính: Đồng)

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

	Năm nay	Năm trước
a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài	<input type="text"/>	<input type="text"/>

sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản

tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị
kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.

c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và □□□□□. □□□□□.
tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ
nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của
pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh
nghiệp phải thực hiện.

VII. Những thông tin khác

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;

3- Thông tin về các bên liên quan;

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận(theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý)

5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

5.1, Bố trí cơ cấu tài sản		Kỳ này	Kỳ trước
-Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	39,3	35,67
-Tài sản lưu động/ Tổng tài sản	%	60,7	
5.2, Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	66,2	72,60
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	33,8	27,40
5.3 Khả năng thanh toán	lần		
5.3.1, Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,36	1,38
5.3.2, Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	2,90	
5.3.3, Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,27	0,12
5.3.4, Khả năng thanh toán nợ dài hạn	lần		
5.4.Tỷ suất sinh lời			
5.5, Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	7,79	8,45
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	5,84	6,34
5.6, Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	2,74	4,71
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	2,06	3,53
5.7, Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên NVCSH	%	6,08	12,89

6- Thông tin về hoạt động liên tục

7- Những thông tin khác:

Theo quyết định số: 767/UBCK-GCN ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Công ty được phép huy động vốn bằng phát hành thêm cổ phiếu cụ thể như sau:

Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Lilama 69-2

- Mã chứng khoán: L62

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Số lượng chào bán 1.568.301 cổ phần tương đương với 15.683.010.00 đồng.

- Đối tượng mua là cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1 cổ phiếu cũ được mua thêm 0.35 cổ phiếu mới.

- Mục đích huy động vốn : Bổ sung nguồn vốn kinh doanh hoặc

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24 tháng 01 năm 2011

- Ngày hưởng quyền mua cổ phiếu: 26 tháng 01 năm 2011

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: từ 14/02/2011 đến 08/03/2011

* Kết quả của đợt chào bán cổ phiếu trên như sau:

Đối tượng mua CP	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu c.bán	S.lượng c.phíu đ.ký mua	S.lượng c.phíu được P.phối	Số người đ.ký mua	Số người được P.phối	Số người K.được P.phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ c.phíu p.phối
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Người LĐ trong DN	12.000	55.561	28.500	28.500	12	12	0	27.061	51,3%
2. Cổ đông hiện tại	12.000	1.171.956	1.171.956	1.171.956	80	80	0	0	100,0%
3. Người đầu tư ngoài DN	12.000	261.515	40.500	40.500	8	8	0	221.015	15,5%
4. Ban lãnh đạo C.ty	12.000	79.269	20.000	20.000	3	3	0	59.269	25,2%
Tổng số:	48.000	1.568.301	1.260.956	1.260.956	103	103	0	307.345	

Hải Phòng, ngày....tháng....năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Vũ Văn Long

Vũ Thị Ngà

