



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](mailto:lilama5@lilama5.com.vn);  
[ptc.hclilama5@gmail.com](mailto:ptc.hclilama5@gmail.com)



ISO 9001:2008

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **QUÝ IV/2017**

Ban hành ngày 18 tháng 01 năm 2018

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

01/01/2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017	01/01/2017
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>426.452.006.847</b>	<b>384.337.935.727</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>5.193.243.448</b>	<b>3.668.495.089</b>
1. Tiền	111	V.01	5.193.243.448	3.668.495.089
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>2.957.123.000</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.02	-	2.957.123.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>255.287.364.576</b>	<b>220.323.765.325</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	213.928.307.224	205.289.350.073
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.694.167.098	1.901.617.734
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	44.039.924.675	17.507.831.939
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4.375.034.421)	(4.375.034.421)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	V.06	<b>165.971.398.823</b>	<b>157.388.552.313</b>
1. Hàng tồn kho	141		165.971.398.823	157.388.552.313
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>94.700.216.128</b>	<b>104.100.433.434</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04	25.000.000	25.000.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>81.126.309.905</b>	<b>88.697.943.030</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	80.633.633.169	88.136.141.894
- Nguyên giá	222		171.208.965.862	171.208.965.862
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(90.575.332.693)	(83.072.823.968)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.08	492.676.736	561.801.136
- Nguyên giá	225		691.243.636	691.243.636
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(198.566.900)	(129.442.500)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.09	<b>1.167.547.045</b>	<b>708.264.793</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.167.547.045	708.264.793
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.02	20.000.000	20.000.000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>12.361.359.178</b>	<b>14.649.225.611</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	12.361.359.178	14.649.225.611
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>521.152.222.975</b>	<b>488.438.369.161</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng

01/01/2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017	01/01/2017
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>446.269.544.071</b>	<b>413.812.396.748</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>425.162.175.668</b>	<b>380.065.786.230</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	65.372.783.651	39.642.522.277
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	13.531.573.749	21.901.211.852
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	6.275.354.999	2.859.035.493
4. Phải trả người lao động	314		12.920.917.899	22.074.312.965
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		28.324.004.870	1.132.033.430
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	59.476.991.800	52.610.760.185
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	239.111.736.828	239.762.156.313
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		148.811.872	83.753.715
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>21.107.368.403</b>	<b>33.746.610.518</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		16.938.568.403	22.755.454.730
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	4.168.800.000	10.991.155.788
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>74.882.678.904</b>	<b>74.625.972.413</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.16</b>	<b>74.882.678.904</b>	<b>74.625.972.413</b>
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		321.764.648	325.290.785
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	1.769.635
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		321.764.648	323.521.150
<b>II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>521.152.222.975</b>	<b>488.438.369.161</b>

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

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 01 năm 2018

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 GIỮA NIÊN ĐỘ**  
Năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng			
			Quý IV năm 2017	Quý IV năm 2016	Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	116.464.939.418	143.565.883.340	314.096.255.552	341.714.382.653
2. Các khoản giảm trừ	02		0	0	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		116.464.939.418	143.565.883.340	314.096.255.552	341.714.382.653
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	106.695.477.704	131.010.748.294	277.900.642.013	301.344.800.823
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		9.769.461.714	12.555.135.046	36.195.613.539	40.369.581.830
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	24.402.220	38.607.734	125.751.299	602.237.152
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	5.699.132.831	6.687.614.288	23.290.138.926	25.361.008.298
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.694.387.041	6.687.614.288	23.265.542.338	25.361.008.298
8. Chi phí bán hàng	24		0	0	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	3.782.142.991	5.654.050.359	12.579.948.859	15.066.825.793
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		312.588.112	252.078.133	451.277.053	543.984.891
11. Thu nhập khác	31	VI.6	0	0	376.370.988	34.916.500
12. Chi phí khác	32	VI.7	160.232.982	97.676.696	425.442.231	174.499.954
13. Lợi nhuận khác	40		-160.232.982	-97.676.696	(49.071.243)	(139.583.454)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		152.355.130	154.401.437	402.205.810	404.401.437
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	30.471.026	15.515.635	80.441.162	80.880.287
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	51		0	0	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		121.884.104	138.885.802	321.764.648	323.521.150
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	24	27	62	63

Người lập biểu



Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Tuấn Ngọc

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 01 năm 2018

Tổng Giám đốc



Phạm Đình San

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Năm trước

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	326.266.207.857	330.900.855.981
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(246.610.640.630)	(227.986.627.778)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(67.101.386.082)	(109.211.119.511)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(23.290.138.926)	(25.361.008.298)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(287.637.854)	(1.151.473.685)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	2.720.980.720	9.022.412.125
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(4.373.924.328)	(34.440.378.531)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(12.676.539.243)</b>	<b>(58.227.339.697)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
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	125.751.299	602.237.152
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>125.751.299</b>	<b>15.044.461.252</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ đi vay	33	249.223.736.828	294.404.607.957
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(235.018.000.525)	(305.232.350.589)
3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(130.200.000)	(130.200.000)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>14.075.536.303</b>	<b>(10.957.942.632)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>1.524.748.359</b>	<b>(54.140.821.077)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>3.668.495.089</b>	<b>57.809.316.166</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>5.193.243.448</b>	<b>3.668.495.089</b>

Người lập biểu

Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng

Nguyễn Tuấn Ngọc

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 01 năm 2018

Tổng Giám đốc

Phạm Đình San



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

		Đơn vị tính: đồng	
<b>1. Tiền</b>		31/12/2017	01/01/2017
Tiền mặt		3.820.544.578	1.798.969.694
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		1.372.698.870	1.869.525.395
<b>Cộng</b>		<b>5.193.243.448</b>	<b>3.668.495.089</b>
<b>2. Các khoản đầu tư tài chính</b>			
<b>2.1 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>		31/12/2017	01/01/2017
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc
			Giá trị ghi sổ
<b>a) Ngắn hạn</b>			
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	2.957.123.000
			2.957.123.000
<b>b) Dài hạn</b>		31/12/2017	01/01/2017
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc
			Giá trị ghi sổ
- Trái phiếu	20.000.000	-	20.000.000
	20.000.000	-	20.000.000
<b>3. Phải thu khách hàng</b>		31/12/2017	01/01/2017
<b>a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>			
- Các khách hàng khác		36.326.527.368	63.935.486.801
<b>b) Phải thu khách hàng là các bên liên quan</b>			
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam- CTCP		166.232.721.936	129.984.805.352
- 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		298.564.200	298.564.200
- Công ty CP Lilama Hà Nội		801.818.518	801.818.518
<b>Cộng</b>		<b>213.928.307.224</b>	<b>205.289.350.073</b>
<b>4. Phải thu khác</b>		31/12/2017	01/01/2017
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị
			Dự phòng
<b>a) Ngắn hạn</b>			
- Phải thu khác	44.039.924.675	-	17.507.831.939
- Tạm ứng	4.455.415.130	-	1.758.617.338
- Ký quỹ, ký cược	37.407.356.223	-	15.183.319.396
	2.177.153.322		565.895.205
<b>b) Dài hạn</b>			
- Ký quỹ, ký cược	25.000.000	-	25.000.000
	25.000.000	-	25.000.000
<b>Cộng</b>	<b>44.064.924.675</b>	<b>-</b>	<b>17.532.831.939</b>
<b>5. Nợ xấu</b>		31/12/2017	01/01/2017
	Giá gốc	Giá trị có thẻ thu hồi	Giá gốc
			Giá trị có thẻ thu hồi
<b>a) Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán</b>			
- Phải thu khách hàng	4.593.435.606	218.401.185	4.593.435.606
<b>Cộng</b>	<b>4.593.435.606</b>	<b>218.401.185</b>	<b>4.593.435.606</b>

6. Hàng tồn kho	31/12/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	1.267.259.491	-	5.074.785.598	-
Công cụ, dụng cụ	141.398.327	-	294.333.327	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	164.241.209.755	-	151.697.902.138	-
Thành phẩm	321.531.250	-	321.531.250	-
<b>Cộng</b>	<b>165.971.398.823</b>	<b>-</b>	<b>157.388.552.313</b>	<b>-</b>

## 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
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>						
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
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
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	590.091.958	6.450.617.753	437.278.114	24.520.900	-	7.502.508.725
- Khấu hao trong kỳ	590.091.958	6.450.617.753	437.278.114	24.520.900	-	7.502.508.725
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	7.503.279.184	76.687.362.586	6.225.820.823	158.870.100	-	90.575.332.693
<b>Giá trị còn lại</b>						
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	5.560.861.588	73.893.167.242	1.056.528.985	123.075.354	-	80.633.633.169

- 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
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>		
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
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>		
Số dư đầu kỳ	129.442.500	129.442.500
Số tăng trong kỳ	69.124.400	69.124.400
- Khấu hao trong kỳ	69.124.400	69.124.400
Số giảm trong kỳ	-	-
Số dư cuối kỳ	198.566.900	198.566.900
<b>Giá trị còn lại</b>		
Tại ngày đầu kỳ	561.801.136	561.801.136
Tại ngày cuối kỳ	492.676.736	492.676.736

9. Tài sản dở dang dài hạn	Giá gốc	31/12/2017		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	1.167.547.045	1.167.547.045	708.264.793	708.264.793	708.264.793
- Cải tạo nhà xưởng DCNMQH	1.167.547.045	1.167.547.045	708.264.793	708.264.793	708.264.793
<b>Cộng</b>	<b>1.167.547.045</b>	<b>1.167.547.045</b>	<b>708.264.793</b>	<b>708.264.793</b>	<b>708.264.793</b>
10. Chi phí trả trước dài hạn			31/12/2017	01/01/2017	
- Công cụ dụng cụ			12.361.359.178	14.649.225.611	
<b>Cộng</b>			<b>12.361.359.178</b>	<b>14.649.225.611</b>	
11. Phải trả người bán		31/12/17		01/01/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	
a) Phải trả người bán ngắn hạn	61.855.897.324	61.855.897.324	39.642.522.277	39.642.522.277	
- Chi nhánh Công ty TNHH Nhất Nước	8.718.780.783	8.718.780.783	5.386.247.725	5.386.247.725	
- Phải trả người bán ngắn hạn khác	50.440.427.713	50.440.427.713	28.565.454.256	28.565.454.256	
b) Phải trả người bán là các bên liên quan					
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	84.797.877	84.797.877	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	
- Công ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama		-	3.062.429.345	3.062.429.345	
- Công ty CP Lilama 69-1	141.800.000	141.800.000	141.800.000	141.800.000	
- Công ty Cổ phần Thí Nghiệm Cơ Điện	830.472.447	830.472.447	830.472.447	830.472.447	
<b>Cộng</b>	<b>61.855.897.324</b>	<b>61.855.897.324</b>	<b>39.642.522.277</b>	<b>39.642.522.277</b>	
12. Người mua trả tiền trước			31/12/2017	01/01/2017	
a) Người mua trả tiền trước ngắn hạn					
- Các đối tượng khác			2.229.782.524	1.850.820.857	
b) Người mua trả tiền trước là các bên liên quan					
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP			11.301.791.225	20.050.390.995	
<b>Cộng</b>			<b>13.531.573.749</b>	<b>21.901.211.852</b>	
13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	01/01/2017	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	31/12/2017	
a) Phải nộp					
Thuế giá trị gia tăng đầu ra	1.415.780.038	26.632.226.206	21.656.354.021	6.391.652.223	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	287.637.854	80.441.162	287.637.854	80.441.162	
Thuế thu nhập cá nhân	784.593.606	248.588.940	1.229.920.932	(196.738.386)	
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	253.068.505	253.068.505	-	
Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	371.023.995	375.705.145	746.729.140	-	
<b>Cộng</b>	<b>2.859.035.493</b>	<b>27.590.029.958</b>	<b>24.173.710.452</b>	<b>6.275.354.999</b>	

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.



14. Phải trả khác	31/12/2017	01/01/2017
<i>a) Ngắn hạn</i>		
Kinh phí công đoàn	1.741.301.137	1.077.824.470
Bảo hiểm xã hội	-	-
Bảo hiểm y tế	3.620.609	3.620.609
Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
Các khoản phải trả, phải nộp khác	57.732.070.054	51.529.315.106
+ <i>Tạm ứng</i>	55.989.349.279	49.843.907.042
+ <i>Phải trả khác</i>	1.742.720.775	1.685.408.064
<b>Cộng</b>	<b>59.476.991.800</b>	<b>52.610.760.185</b>

15. Vay và nợ thuê tài chính	31/12/2017				01/01/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>a) Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</b>	<b>239.111.736.828</b>	<b>239.111.736.828</b>	<b>245.141.736.828</b>	<b>245.792.156.313</b>	<b>239.762.156.313</b>	<b>239.762.156.313</b>
+ <i>Vay ngắn hạn (*)</i>						
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Sầm Sơn	49.830.379.546	49.830.379.546	55.860.379.546	46.134.827.437	40.104.827.437	40.104.827.437
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam	189.216.257.282	189.216.257.282	189.216.257.282	199.527.128.876	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	130.200.000
<b>b) Vay dài hạn</b>	<b>4.168.800.000</b>	<b>4.168.800.000</b>	<b>4.082.000.000</b>	<b>10.904.355.788</b>	<b>10.991.155.788</b>	<b>10.991.155.788</b>
+ <i>Vay dài hạn (**)</i>						
- Tổng Công ty Lắp Vay trung hạn NH BIDV	-	-	-	10.839.255.788	10.839.255.788	10.839.255.788
- Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	4.082.000.000	4.082.000.000	4.082.000.000	-	-	-
+ <i>Nợ thuê tài chính dài hạn</i>						
- Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	86.800.000	86.800.000	-	65.100.000	151.900.000	151.900.000

## c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay		Năm trước	
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Trả nợ gốc
- Từ 1 năm trở xuống	154.796.588	24.596.588	130.200.000	130.200.000
- Trên 1 năm đến 5 năm	75.950.000	10.850.000	65.100.000	282.100.000
- Trên 5 năm	-	-	-	-

(\*) Khoản vay ngắn hạn của các ngân hàng theo các hợp đồng tín dụng hạn mức, mục đích vay để thanh toán tiền mua vật tư, khối lượng xây lắp công trình. Tài sản thế chấp được quy định cụ thể tại các hợp đồng tín dụng hạn mức. Thời hạn vay và lãi suất được quy định cụ thể theo từng lần nhận nợ.

(\*\*) Khoản vay Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam theo Hợp đồng số 240915/TCT-Lilama 5 ngày 24/09/2015 về việc hỗ trợ trả nợ thay khoản vay đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama.

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	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>51.497.910.000</b>	<b>15.031.500.000</b>	<b>-</b>	<b>442.200.890</b>	<b>7.654.361.523</b>	<b>74.625.972.413</b>
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	581.997.276	581.997.276
- Lãi trong kỳ	-	-	-	-	321.764.648	321.764.648
- Trích các quỹ	-	-	-	-	260.232.628	260.232.628
Giảm vốn trong kỳ	-	-	-	-	325.290.785	325.290.785
- Phân phối LN <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	325.290.785	325.290.785
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>51.497.910.000</b>	<b>15.031.500.000</b>	<b>-</b>	<b>442.200.890</b>	<b>7.911.068.014</b>	<b>74.882.678.904</b>

<sup>(1)</sup> 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
- Chi cổ tức bằng cổ phiếu	-	đồng
<b>Cộng</b>	<b>325.290.785</b>	<b>đồng</b>

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

	31/12/2017	01/01/2017
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
<b>Cộng</b>	<b>51.497.910.000</b>	<b>51.497.910.000</b>

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**

	31/12/2017	01/01/2017
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.149.791	5.149.791
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.149.791	5.149.791
- Cổ phiếu phổ thông	5.149.791	5.149.791
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.149.791	5.149.791
- Cổ phiếu phổ thông	5.149.791	5.149.791

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10.000 đồng/1 cổ phiếu

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

	31/12/2017	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	
	Năm nay	Năm trước
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
<b>Doanh thu</b>	<b>314.096.255.552</b>	<b>341.714.382.653</b>
Doanh thu của hợp đồng xây lắp được ghi nhận trong kỳ	314.096.255.552	341.714.382.653
<b>Trong đó doanh thu của hợp đồng xây lắp được ghi nhận trong kỳ với các bên liên quan</b>		
Tổng công ty lắp máy Việt Nam- CTCP	297.770.214.823	316.270.074.452
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Giá vốn hoạt động xây lắp	277.900.642.013	301.344.800.823
<b>Cộng</b>	<b>277.900.642.013</b>	<b>301.344.800.823</b>
<b>3. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	125.751.299	602.237.152
<b>Cộng</b>	<b>125.751.299</b>	<b>602.237.152</b>
<b>4. Chi phí tài chính</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Lãi tiền vay	23.290.138.926	25.361.008.298
<b>Cộng</b>	<b>23.290.138.926</b>	<b>25.361.008.298</b>
<b>5. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Chi phí nhân viên quản lý	7.275.714.669	6.688.304.755
Chi phí quản lý khác	5.304.234.190	8.378.521.038
<b>Cộng</b>	<b>12.579.948.859</b>	<b>15.066.825.793</b>
<b>6. Thu nhập khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Thu nhập Thanh lý nhượng bán TSCĐ	-	-
Lãi vay được xóa không phải trả	-	-
Các khoản khác	376.370.988	34.916.500
<b>Cộng</b>	<b>376.370.988</b>	<b>34.916.500</b>
<b>7. Chi phí khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	425.442.231	174.499.954
Các khoản khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>425.442.231</b>	<b>174.499.954</b>
<b>8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
a. Lợi nhuận trước thuế	402.205.810	404.401.437
d. Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
<b>e. Chi phí Thuế Thu nhập doanh nghiệp (c*d)</b>	<b>80.441.162</b>	<b>80.880.287</b>
<b>f. Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>80.441.162</b>	<b>80.880.287</b>
<b>9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	46.603.260.981	146.167.356.760
Chi phí nhân công	80.022.303.981	122.465.337.303
Chi phí khấu hao tài sản cố định	7.502.508.725	7.765.932.709
Chi phí dịch vụ mua ngoài	129.806.710.031	38.604.329.889
Chi phí khác bằng tiền	12.579.948.859	21.205.906.265
<b>Cộng</b>	<b>276.514.732.577</b>	<b>336.208.862.926</b>

**10. Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

	Kỳ này	Kỳ trước
a) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	321.764.648	323.521.150
c/ Lợi nhuận/(lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông (=a+b)	321.764.648	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}	62	63
g/ Lãi suy giảm trên cổ phiếu {(c-d)/e}	62	63

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

Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  
 - Góp bổ sung vốn điều lệ từ tiền cổ tức: 1.497.910.000 đồng

**VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

**1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán**

Ngày 20/01/2017 Công ty đã nhận được Thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty Cổ phần Lilama 5 của Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty. Sau khi nhận được Thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước Công ty đã tiến hành điều chỉnh số liệu theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Ngoài ra, 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 18 tháng 01 năm 2018



**Phạm Đình San**