



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5

Địa chỉ: Số 179- Trần Phú- P. Ba Đình-Bỉm Sơn- T. Hóa

Tel: 0373.824 421; Fax: 0373.824 220

Email: lilama5@lilama5.com.vn;
ptc.hclilama5@gmail.com



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHO KỲ KẾ TOÁN KẾT THÚC NGÀY 31.03.2018

Bỉm Sơn, ngày 19 tháng 04 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2018	01/01/2018
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		418.596.117.961	426.648.745.233
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.870.570.737	5.193.243.448
1. Tiền	111	V.01	2.870.570.737	5.193.243.448
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.02	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		242.509.996.725	255.287.364.576
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	180.262.201.238	213.928.307.224
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	17.464.258.201	1.694.167.098
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	49.158.571.707	44.039.924.675
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.06	(4.375.034.421)	(4.375.034.421)
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	173.215.550.499	165.971.398.823
1. Hàng tồn kho	141		173.215.550.499	165.971.398.823
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	196.738.386
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	-	196.738.386
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		92.853.901.270	94.700.216.128
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		25.000.000	25.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.05	25.000.000	25.000.000
II. Tài sản cố định	220		79.279.995.047	81.126.309.905
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	78.804.599.411	80.633.633.169
- Nguyên giá	222		171.208.965.862	171.208.965.862
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(92.404.366.451)	(90.575.332.693)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	475.395.636	492.676.736
- Nguyên giá	225		691.243.636	691.243.636
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(215.848.000)	(198.566.900)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.10	1.167.547.045	1.167.547.045
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.167.547.045	1.167.547.045
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		20.000.000	20.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.02	20.000.000	20.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		12.361.359.178	12.361.359.178
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	12.361.359.178	12.361.359.178
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		511.450.019.231	521.348.961.361

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

(Tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			31/03/2018	01/01/2018
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		436.499.774.942	446.438.769.072
I. Nợ ngắn hạn	310		416.542.733.809	425.801.727.939
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	64.690.485.862	63.791.710.921
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	16.544.630.595	13.531.573.749
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	5.932.267.847	6.454.980.001
4. Phải trả người lao động	314		12.741.076.803	12.920.917.899
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	17.984.715.625	28.324.004.869
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	53.517.337.699	59.476.991.800
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	244.983.407.506	241.152.736.828
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		148.811.872	148.811.872
II. Nợ dài hạn	330		19.957.041.133	20.637.041.133
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.12	18.509.241.133	18.509.241.133
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.17	1.447.800.000	2.127.800.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		74.950.244.289	74.910.192.289
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	74.950.244.289	74.910.192.289
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		51.497.910.000	51.497.910.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		51.497.910.000	51.497.910.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15.031.500.000	15.031.500.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		442.200.890	442.200.890
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		7.553.440.407	7.553.440.407
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		35.862.959	35.862.959
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		389.330.033	349.278.033
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		349.278.033	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		40.052.000	349.278.033
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		511.450.019.231	521.348.961.361

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

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 04 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

Từ ngày 01/01/2018 đến 31/03/2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Đơn vị tính: đồng
			Quý I năm 2018	Quý I năm 2017	
			Từ 01/01/2018 đến 31/03/2018	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	42.792.253.613	43.043.758.307	43.043.758.307
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		42.792.253.613	43.043.758.307	43.043.758.307
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	33.825.912.110	35.396.206.000	35.396.206.000
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		8.966.341.503	7.647.552.307	7.647.552.307
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	23.194.071	39.323.668	39.323.668
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	5.551.571.200	5.869.825.540	5.869.825.540
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.551.571.200	5.862.276.653	5.862.276.653
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.376.806.961	1.697.701.587	1.697.701.587
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		61.157.413	119.348.848	119.348.848
11. Thu nhập khác	31		-	-	-
12. Chi phí khác	32		11.092.413	69.284.924	69.284.924
13. Lợi nhuận khác	40		(11.092.413)	(69.284.924)	(69.284.924)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		50.065.000	50.063.924	50.063.924
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.5	10.013.000	10.012.785	10.012.785
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		40.052.000	40.051.139	40.051.139
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7			

Người lập biểu



Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Tuấn Ngọc

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 04 năm 2018

Tổng Giám đốc



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/01/2018 đến 31/03/2018

<u>CHỈ TIÊU</u>	<u>Mã số</u>	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	82.429.475.406	100.816.616.660
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(71.927.548.851)	(40.257.188.813)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(9.876.352.071)	(8.576.544.755)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(5.551.571.200)	(5.862.276.653)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(214.508.712)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	548.287.740	353.351.360
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(1.128.184.413)	(12.443.520.148)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>	<i>(5.505.893.389)</i>	<i>33.815.928.939</i>
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21		(2.432.532.700)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	-	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>	<i>-</i>	<i>(2.432.532.700)</i>
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	69.374.772.939	67.011.071.215
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(66.191.552.261)	(85.854.799.453)
3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	(32.550.000)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>	<i>3.183.220.678</i>	<i>(18.876.278.238)</i>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i>	<i>50</i>	<i>(2.322.672.711)</i>	<i>12.507.118.001</i>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5.193.243.448	3.668.495.089
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	2.870.570.737	16.175.613.090

Người lập biểu

Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng

Nguyễn Tuấn Ngọc

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 04 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

1. Tiền	31/03/2018		01/01/2018	
Tiền mặt		2.602.927.930		3.820.544.578
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		267.642.807		1.372.698.870
Cộng		2.870.570.737		5.193.243.448
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		31/03/2018		01/01/2018
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
<i>a) Ngắn hạn</i>				
- Tiền gửi có kỳ hạn (*)	-	-	-	-
<i>b) Dài hạn</i>	20.000.000	-	20.000.000	-
- Trái phiếu	20.000.000	-	20.000.000	-
Cộng	20.000.000	-	20.000.000	-
(*) Tại 31/12/2017 phân loại lại khoản tiền gửi có kỳ hạn sang cầm cố, ký quỹ ngắn hạn số tiền 1,957 tỷ đồng.				
3. Phải thu khách hàng		31/03/2018		01/01/2018
<i>a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn</i>		180.262.201.238		213.928.307.224
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		120.350.157.888		162.277.541.336
- Phải thu khách hàng khác		59.912.043.350		51.650.765.888
<i>b) Phải thu khách hàng là các bên liên quan</i>		131.603.106.408		173.530.489.856
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP		120.350.157.888		162.277.541.336
- Công ty CP Lilama 3- XN 3.1		40.557.000		40.557.000
- Công ty CP Lilama 3.3		77.220.000		77.220.000
- Công ty CP Lilama 45-1		10.150.898.202		10.150.898.202
- Công ty CP Lilama 69-2		182.454.800		182.454.800
- Công ty CP Lilama Hà Nội		801.818.518		801.818.518
4. Trả trước cho người bán ngắn hạn		31/03/2018		01/01/2018
<i>a) Trả trước cho người bán ngắn hạn</i>		17.464.258.201		1.694.167.098
- Công ty TNHH Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Việt		276.958.000		242.353.000
- Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Yến		211.426.000		211.426.000
- Công ty TNHH Yên Thế		451.500.000		451.500.000
- Công ty Cổ phần thương mại và kỹ thuật A.C.T				277.435.264
- Công ty Cổ phần Cơ điện Đại Dũng		6.644.814.513		
- Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực - NM Cơ khí Yên Viên		3.952.317.105		
- Trả trước cho người bán khác		5.927.242.583		511.452.834
<i>b) Trả trước người bán ngắn hạn là các bên liên quan</i>		-		-
5. Phải thu khác		31/03/2018		01/01/2018
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<i>a) Ngắn hạn</i>	49.158.571.707	-	44.039.924.675	-
- Phải thu khác	5.058.351.009	-	4.455.415.130	-
- Tạm ứng	41.548.843.690	-	37.407.356.223	-
- Ký quỹ, ký cược	2.551.377.008	-	2.177.153.322	-
<i>b) Dài hạn</i>	25.000.000	-	25.000.000	-
- Ký quỹ, ký cược	25.000.000	-	25.000.000	-
Cộng	49.183.571.707	-	44.064.924.675	-

6. Nợ xấu

	31/03/2018		01/01/2018	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi.				
+ Phải thu khách hàng	4.593.435.606	218.401.185	4.593.435.606	218.401.185
- Các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm...phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu.	-	-	-	-
Cộng	4.593.435.606	218.401.185	4.593.435.606	218.401.185

7. Hàng tồn kho

	31/03/2018		01/01/2018	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	1.267.259.491	-	1.267.259.491	-
Công cụ, dụng cụ	141.398.327	-	141.398.327	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	171.485.361.431	-	164.241.209.755	-
Thành phẩm	321.531.250	-	321.531.250	-
Cộng	173.215.550.499	-	165.971.398.823	-

8. 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	-	-	-	-	-	-
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	7.503.279.184	76.687.362.586	6.225.820.823	158.870.100	-	90.575.332.693
Số tăng trong kỳ	147.522.958	1.571.954.000	103.879.300	5.677.500	-	1.829.033.758
- Khấu hao trong kỳ	147.522.958	1.571.954.000	103.879.300	5.677.500	-	1.829.033.758
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	7.650.802.142	78.259.316.586	6.329.700.123	164.547.600	-	92.404.366.451
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu kỳ	5.560.861.588	73.893.167.242	1.056.528.985	123.075.354	-	80.633.633.169
Tại ngày cuối kỳ	5.413.338.630	72.321.213.242	952.649.685	117.397.854	-	78.804.599.411

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

Khoản mục	Phương tiện vận tải	Cộng
Nguyên giá TSCĐ		
Số dư đầu kỳ	691.243.636	691.243.636
Số tăng trong kỳ	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-
Số dư cuối kỳ	691.243.636	691.243.636
Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư đầu kỳ	198.566.900	198.566.900
Số tăng trong kỳ	17.281.100	17.281.100
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>	17.281.100	17.281.100
Số giảm trong kỳ	-	-
Số dư cuối kỳ	215.848.000	215.848.000
Giá trị còn lại		
Tại ngày đầu kỳ	492.676.736	492.676.736
Tại ngày cuối kỳ	475.395.636	475.395.636

10. Tài sản dở dang dài hạn

	31/03/2018		01/01/2018	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Xây dựng cơ bản dở dang	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045
- <i>Cài tạo nhà xưởng điều chuyển nhà máy que hàn</i>	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045
Cộng	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045

11. Chi phí trả trước dài hạn

	31/03/2018	01/01/2018
- Công cụ dụng cụ phân bổ	12.361.359.178	12.361.359.178
Cộng	12.361.359.178	12.361.359.178

12. Phải trả người bán

	31/03/2018		01/01/2018	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Phải trả người bán ngắn hạn	64.690.485.862	64.690.485.862	63.791.710.921	63.791.710.921
- Chi nhánh Công ty TNHH Nhất Nước	5.518.780.783	5.518.780.783	5.718.780.783	5.718.780.783
- Công ty Cổ phần Công nghiệp E. Nhất	-	-	-	-
- Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama	-	-	-	-
- Tổng Công ty Hợp tác kinh tế	9.309.215.687	9.309.215.687	8.244.022.734	8.244.022.734
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Bình	16.072.933.436	16.072.933.436	16.072.933.436	16.072.933.436
- Phải trả người bán ngắn hạn khác	33.789.555.956	33.789.555.956	33.755.973.968	33.755.973.968
b) Phải trả người bán dài hạn	18.509.241.133	18.509.241.133	18.509.241.133	18.509.241.133
- Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama	3.062.429.345	3.062.429.345	3.062.429.345	3.062.429.345
- Công ty Cổ phần Cơ điện Đại Dũng	6.821.115.397	6.821.115.397	6.821.115.397	6.821.115.397
- Công ty Cổ phần Công nghiệp E. Nhất	7.055.023.661	7.055.023.661	7.055.023.661	7.055.023.661
- Công ty Hunter Douglas Việt Nam	1.570.672.730	1.570.672.730	1.570.672.730	1.570.672.730

12. Phải trả người bán (tiếp theo)	31/03/2018		01/01/2018	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
c) Phải trả người bán là các bên liên quan	3.573.123.175	3.573.123.175	6.720.350.397	6.720.350.397
- Công ty TNHH Lilama 3 Dainippon Toryo	961.232.224	961.232.224	961.232.224	961.232.224
- Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện	830.472.447	830.472.447	830.472.447	830.472.447
- Công ty Cổ phần Lilama 3	1.639.618.504	1.639.618.504	1.639.618.504	1.639.618.504
- Công ty Cổ phần Lilama 69.1	141.800.000	141.800.000	141.800.000	141.800.000
- Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama	-	-	3.062.429.345	3.062.429.345
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	-	-	84.797.877	84.797.877
13. Người mua trả tiền trước			31/03/2018	01/01/2018
a) Người mua trả tiền trước ngắn hạn			16.544.630.595	13.531.573.749
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP			11.772.235.556	11.301.791.225
- Người mua trả tiền trước khác			4.772.395.039	2.229.782.524
b) Người mua trả tiền trước là các bên liên quan			11.772.235.556	11.301.791.225
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP			11.772.235.556	11.301.791.225
14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước				
	01/01/2018	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	31/03/2018
a) Phải nộp nhà nước				
Thuế giá trị gia tăng đầu ra	6.391.652.223	2.379.225.361	2.715.212.129	6.055.665.455
Thuế thu nhập doanh nghiệp	63.327.778	10.013.000	-	73.340.778
Thuế thu nhập cá nhân	(196.738.386)	-	-	(196.738.386)
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-	-	-
Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	-	3.000.000	3.000.000	-
Cộng	6.258.241.615	2.392.238.361	2.718.212.129	5.932.267.847
b) Phải thu của nhà nước				
Thuế thu nhập cá nhân	-	-	196.738.386	196.738.386
Cộng	-	-	196.738.386	196.738.386
Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng Luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.				
15. Chi phí phải trả ngắn hạn			31/03/2018	01/01/2018
Trích trước chi phí công trình			17.671.096.726	28.010.385.970
Chi phí lãi vay			313.618.899	313.618.899
Cộng			17.984.715.625	28.324.004.869
16. Phải trả khác			31/03/2018	01/01/2018
a) Ngắn hạn				
Kinh phí công đoàn			1.446.180.927	1.741.301.137
Các khoản bảo hiểm phải nộp			1.342.592.467	3.620.609
Bảo hiểm y tế			251.804.471	-
Bảo hiểm thất nghiệp			105.319.382	-
Các khoản phải trả, phải nộp khác			50.371.440.452	57.732.070.054
+ Dư có tạm ứng, phải trả khác			48.555.972.081	56.002.054.759
+ Phải trả khác			1.815.468.371	1.730.015.295
Cộng			53.517.337.699	59.476.991.800

17. Vay và nợ thuê tài chính	Giá trị	31/03/2018			01/01/2018	
		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	244.983.407.506	244.983.407.506	69.407.322.939	65.576.652.261	241.152.736.828	241.152.736.828
+ Vay ngắn hạn	242.909.857.506	242.909.857.506	69.374.772.939	65.511.552.261	239.046.636.828	239.046.636.828
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Sầm Sơn ⁽¹⁾	42.919.069.005	42.919.069.005	19.921.350.459	26.832.661.000	49.830.379.546	49.830.379.546
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn ⁽²⁾	199.990.788.501	199.990.788.501	49.453.422.480	38.678.891.261	189.216.257.282	189.216.257.282
+ Vay dài hạn đến hạn trả	2.073.550.000	2.073.550.000	32.550.000	-	2.041.000.000	2.041.000.000
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn	2.073.550.000	2.073.550.000	32.550.000		2.041.000.000	2.041.000.000
+ Nợ thuê tài chính đến hạn trả	-	-	-	65.100.000	65.100.000	65.100.000
- Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam	-	-	-	65.100.000	65.100.000	65.100.000
b) Vay dài hạn	1.447.800.000	1.447.800.000	-	680.000.000	2.127.800.000	2.127.800.000
+ Vay dài hạn	1.361.000.000	1.361.000.000	-	680.000.000	2.041.000.000	2.041.000.000
- Tổng Công ty Lắp máy Việt nam - CTCP ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn	1.361.000.000	1.361.000.000		680.000.000	2.041.000.000	2.041.000.000
+ Nợ thuê tài chính dài hạn	86.800.000	86.800.000	-	-	86.800.000	86.800.000
- Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính NH TMCP Ngoại Thương VN	86.800.000	86.800.000	-		86.800.000	86.800.000

18. **Vốn chủ sở hữu**

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

Khoản mục	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác chủ sở hữu	LNST chưa PP và các quỹ	Cộng
Số dư đầu kỳ trước	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	7.654.361.523	74.625.972.413
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	260.232.628	609.510.661
Lãi trong kỳ	-	-	-	349.278.033	349.278.033
Trích các quỹ	-	-	-	260.232.628	260.232.628
Chia cổ tức bằng cổ phiếu	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong kỳ	-	-	-	325.290.785	325.290.785
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	325.290.785	325.290.785
Số dư cuối kỳ trước	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	7.938.581.399	74.910.192.289
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	40.052.000
Lãi trong kỳ	-	-	-	40.052.000	40.052.000
Trích các quỹ	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong kỳ	-	-	-	-	-
Phân phối lợi nhuận ⁽¹⁾	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ này	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	7.938.581.399	74.950.244.289

b) *Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu*

	31/03/2018	01/01/2018
Vốn góp của Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP	26.265.000.000	26.265.000.000
Vốn góp của cổ đông khác	25.232.910.000	25.232.910.000
Cộng	51.497.910.000	51.497.910.000

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

	Kỳ này	Kỳ trước
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu kỳ	51.497.910.000	50.000.000.000
- Vốn góp tăng trong kỳ	-	1.497.910.000
- Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
- Vốn góp cuối kỳ	51.497.910.000	51.497.910.000
+ Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

d) *Cổ phiếu*

	31/03/2018	01/01/2018
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.149.791	5.149.791
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.149.791	5.000.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	5.149.791	5.000.000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.149.791	5.000.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	5.149.791	5.000.000
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10.000 đồng/1 cổ phiếu		

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

	Quý I năm 2018	Đơn vị tính: đồng Quý I năm 2017
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu	42.792.253.613	43.043.758.307
Doanh thu hợp đồng xây dựng	42.792.253.613	43.043.758.307
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam- CTCP		
2. Giá vốn hàng bán		
Giá vốn hoạt động xây lắp	33.825.912.110	35.396.206.000
Cộng	33.825.912.110	35.396.206.000
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	23.194.071	39.323.668
Cộng	23.194.071	39.323.668
4. Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay	5.551.571.200	5.862.276.653
Cộng	5.551.571.200	5.862.276.653
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí nhân viên quản lý	3.376.806.961	1.697.701.587
Chi phí quản lý khác		
Cộng	3.376.806.961	1.697.701.587
6. Thu nhập khác		
Thu nhập khác	-	-
Cộng	-	-
7. Chi phí khác		
Chi phí khác	11.092.413	69.284.924
Cộng	11.092.413	69.284.924
8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
a. Lợi nhuận trước thuế	50.065.000	50.063.924
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế	-	-
c. Lợi nhuận tính thuế TNDN (a)+(b)	50.065.000	50.063.924
d. Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
e. Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành (e=c*d)	10.013.000	10.012.785
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	679.707.200	4.119.431.481
Chi phí nhân công	9.107.662.293	9.864.783.370
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.846.314.858	1.917.756.508
Chi phí dịch vụ mua ngoài	30.050.923.870	15.084.393.346
Chi phí khác bằng tiền	3.379.806.961	1.697.701.587
Cộng	45.064.415.182	32.684.066.292

10. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Quý I năm 2018	Quý I năm 2017
a) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	40.052.000	40.051.139
b/ Các khoản điều chỉnh tăng (giảm) LN kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	-	-
c/ Lợi nhuận/(lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông (=a+b)	40.052.000	40.051.139
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 $\{=(c-d)/e\}$	8	8
g/ Lãi suy giảm trên cổ phiếu $\{=(c-d)/e\}$	8	8

(*) Không tính ảnh hưởng của trích quỹ khen thưởng phúc lợi khi tính lãi cơ bản trên cổ phiếu, lãi suy giảm trên cổ phiếu

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

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

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

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 04 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Đặng Thị Phương Thảo

Nguyễn Tuấn Ngọc

Phạm Đình San