



LILAMA69-3.,JSC

**TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-3**

Địa chỉ: 515 - Điện Biên Phủ - Thành phố Hải Dương
Điện thoại: +84.320.3852584 Fax: +843203.853958

Email: lilama69-3@lilama69-3.com.vn Website: www.lilama69-3.com.vn

**BÁO CÁO CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
VÀ DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
NĂM 2010**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-3.
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 368/2011/BC.KTTC-AASC.KT2 của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Công ty Cổ phần Lilama 69-3.

**PHẦN I
BÁO CÁO CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH**

A. BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	368,154,262,514	355,106,478,262
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	19,997,570,020	4,199,192,630
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2,000,000,000	28,695,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	212,109,372,391	236,640,067,506
4	Hàng tồn kho	130,979,152,430	82,979,217,963
5	Tài sản ngắn hạn khác	3,068,167,673	2,593,000,163
II	Tài sản dài hạn	97,291,663,877	158,989,934,938
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	79,890,457,104	135,389,299,962
	- Tài sản cố định hữu hình	74,767,003,656	72,340,648,492
	- Tài sản cố định vô hình	370,720,000	904,593,155
	- Tài sản cố định thuê tài chính	1,243,037,808	
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,509,695,640	62,144,058,315
3	Bất động sản đầu tư		

4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	15,681,133,893	22,287,953,158
5	Tài sản dài hạn khác	1,720,072,880	1,312,681,818
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	465,445,926,391	514,096,413,200
IV	Nợ phải trả	370,565,289,540	414,856,220,705
1	Nợ ngắn hạn	336,041,549,462	352,003,147,900
2	Nợ dài hạn	34,523,740,078	62,853,072,805
V	Vốn chủ sở hữu	94,880,636,851	99,240,192,495
1	Vốn chủ sở hữu	94,692,284,958	98,763,192,495
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	61,182,580,000	61,182,580,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	4,675,400,000	4,675,400,000
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	763,516,137	1,855,893,363
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	527,683,145	852,284,803
	- Các quỹ	2,744,730,512	6,021,862,190
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24,798,375,164	24,175,172,139
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	188,351,893	477,000,000
	- Nguồn kinh phí	188,351,893	477,000,000
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	465,445,926,391	514,096,413,200

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	421,817,675,483	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	421,817,675,483	
4	Giá vốn hàng bán	352,655,576,505	
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		

		69,162,098,978	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3,563,298,880	
7	Chi phí tài chính	19,787,817,789	
8	Chi phí bán hàng	4,213,962	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	31,960,937,187	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	20,972,428,920	
11	Thu nhập khác	1,600,181,499	
12	Chi phí khác	330,927,860	
13	Lợi nhuận khác	1,269,253,639	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	22,241,682,559	
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,130,405,267	
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	17,111,277,292	
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,797	
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ báo cáo
1	Cơ cấu tài sản	%	
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		30,93
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		69,07
2	Cơ cấu nguồn vốn	%	
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn		80,69
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		19,31
3	Khả năng thanh toán	Lần	
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,09
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,01
4	Tỷ suất lợi nhuận	%	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		3,49
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		4,06
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu		17,63

PHẦN II

BÁO CÁO DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2010

STT	Nội dung	%	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	100	17,111,277,292	
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ	5	855,563,865	
3	Quỹ đầu tư phát triển	10	1,711,127,729	
4	Quỹ dự phòng tài chính	5	855,563,865	
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10	1,711,127,729	
6	Chia cổ tức (18% vốn Điều lệ)	64	11,012,864,400	
7	Quỹ thưởng Ban điều hành	2	342,225,546	
8	Dự phòng lợi nhuận chuyển năm sau	4	622,804,159	

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

(Đã ký)

Ông Vũ Văn Hậu
Chủ tịch HĐQT/TGD