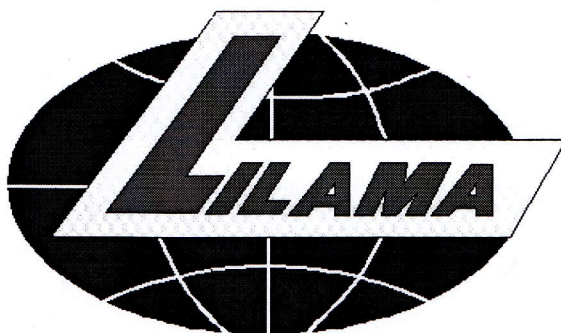


**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5**

Địa chỉ: Số 179 Trần Phú - Bỉm Sơn - Thanh Hóa



**LILAMA 5, JSC**

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**CHO KỲ BÁO CÁO KẾT THÚC NGÀY 30/06/2019**

**Năm 2019**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2019	Đơn vị tính: đồng 01/01/2019
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>380,283,409,314</b>	<b>405,000,463,549</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>9,441,696,975</b>	<b>14,032,628,947</b>
1. Tiền	111	V.01	9,441,696,975	14,032,628,947
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.02	-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>162,271,494,647</b>	<b>190,057,375,328</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	108,038,389,348	152,869,888,564
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	18,844,282,689	6,675,603,375
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	39,763,857,031	34,886,917,810
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.06	(4,375,034,421)	(4,375,034,421)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	V.07	<b>208,570,217,692</b>	<b>200,910,459,274</b>
1. Hàng tồn kho	141		208,570,217,692	200,910,459,274
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>76,097,101,045</b>	<b>82,103,918,401</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.05	-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>71,119,446,396</b>	<b>74,281,861,711</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	71,119,446,396	73,858,309,375
- Nguyên giá	222		172,097,149,498	171,403,905,862
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(100,977,703,102)	(97,545,596,487)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	423,552,336
- Nguyên giá	225		-	691,243,636
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	(267,691,300)
<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.10	<b>1,167,547,045</b>	<b>1,167,547,045</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1,167,547,045	1,167,547,045
<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>3,790,107,604</b>	<b>6,634,509,645</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	3,790,107,604	6,634,509,645
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>456,380,510,359</b>	<b>487,104,381,950</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

(Tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			30/06/2019	01/01/2019
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>384,637,517,435</b>	<b>415,438,333,290</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>384,637,517,435</b>	<b>415,438,333,290</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	57,714,135,616	102,353,656,075
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	19,817,422,441	6,948,088,894
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	6,094,441,623	3,255,869,218
4. Phải trả người lao động	314		14,073,907,302	12,770,744,914
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	755,799,261	755,799,261
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	52,742,051,346	47,320,986,388
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	233,290,947,974	241,884,376,668
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		148,811,872	148,811,872
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.12	-	-
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.17	-	-
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>71,742,992,924</b>	<b>71,666,048,660</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.18</b>	<b>71,742,992,924</b>	<b>71,666,048,660</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		7,902,718,440	7,902,718,440
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		35,862,959	35,862,959
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(3,167,199,365)	(3,244,143,629)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(3,244,143,629)	123,259,808
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		76,944,264	(3,367,403,437)
<b>II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>456,380,510,359</b>	<b>487,104,381,950</b>

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

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 07 năm 2019

Người lập biểu

kt



Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Tuấn Ngọc

Tổng Giám đốc



Phạm Văn Hoàn

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2018 đến 30/06/2019

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II năm 2019	Quý II năm 2018	Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019	Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	41,262,709,258	37,838,766,346	81,089,503,844	80,631,019,959
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		41,262,709,258	37,838,766,346	81,089,503,844	80,631,019,959
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	31,241,536,909	29,575,332,459	61,678,964,675	63,401,244,569
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		10,021,172,349	8,263,433,887	19,410,539,169	17,229,775,390
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1,610,638	21,474,921	3,575,846	44,668,992
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	6,223,065,641	5,265,384,987	12,382,192,369	10,816,956,187
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6,223,065,641	5,265,384,987	12,381,935,073	10,816,956,187
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,358,901,853	2,780,185,060	6,366,255,651	6,156,992,021
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		440,815,493	239,338,761	665,666,995	300,496,174
11. Thu nhập khác	31		5,300,000	-	5,300,000	-
12. Chi phí khác	32		397,825,782	194,808,406	574,786,665	205,900,819
13. Lợi nhuận khác	40		(392,525,782)	(194,808,406)	(569,486,665)	(205,900,819)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		48,289,711	44,530,355	96,180,330	94,595,355
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.5	9,657,942	8,906,071	19,236,066	18,919,071
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		38,631,769	35,624,284	76,944,264	75,676,284
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7				

Người lập biểu

kr



Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Tuấn Ngọc

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 07 năm 2019

Tổng Giám đốc



Phạm Văn Hoàn

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

Chỉ tiêu	Mã số	Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019	Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>4,692,164,512</b>	<b>(4,147,124,767)</b>
1. Lợi nhuận trước thuế	01	96,180,330	94,595,355
2. Điều chỉnh cho các khoản		<b>15,810,723,138</b>	<b>14,426,028,353</b>
+ Khấu hao tài sản cố định	02	3,432,106,615	3,653,741,158
+ Các khoản dự phòng	03	-	-
+ (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
+ (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05	(3,575,846)	(44,668,992)
+ Chi phí lãi vay	06	12,382,192,369	10,816,956,187
+ Các khoản điều chỉnh khác		-	-
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thuế	08	<b>15,906,903,468</b>	<b>14,520,623,708</b>
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	27,785,880,681	37,271,296,443
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(7,659,758,418)	(12,447,825,803)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(24,917,866,289)	(34,458,898,370)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	2,844,402,041	1,784,635,442
- Tiền lãi vay đã trả	13	(9,267,396,971)	(10,816,956,187)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>		<b>(689,667,790)</b>	<b>44,668,992</b>
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(693,243,636)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 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 lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	3,575,846	44,668,992
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>		<b>(8,593,428,694)</b>	<b>6,590,355,995</b>
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	50,394,066,902	87,903,757,214
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(58,965,795,596)	(81,248,301,219)
3. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(21,700,000)	(65,100,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>(4,590,931,972)</b>	<b>2,487,900,220</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>14,032,628,947</b>	<b>5,193,243,448</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>9,441,696,975</b>	<b>7,681,143,668</b>

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 07 năm 2019

Người lập biểu

□



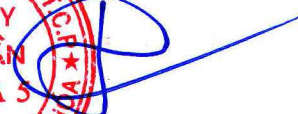
Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Tuấn Ngọc

Giám đốc

Phạm Văn Hoàn

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

		Đơn vị tính: đồng	
		30/06/2019	01/01/2019
<b>1. Tiền</b>			
Tiền mặt		6,953,988,633	2,864,395,800
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		2,487,708,342	11,168,233,147
<b>Cộng</b>		<b>9,441,696,975</b>	<b>14,032,628,947</b>
<b>2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>			
		30/06/2019	01/01/2019
	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>			
- Trái phiếu	20,000,000	-	20,000,000
<b>Cộng</b>	<b>20,000,000</b>	<b>-</b>	<b>20,000,000</b>
<b>3. Phải thu khách hàng</b>			
		30/06/2019	01/01/2019
<i>a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn</i>		<b>108,038,389,348</b>	<b>152,869,888,564</b>
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		49,261,431,542	78,862,447,660
- Phải thu khách hàng khác		45,797,925,683	60,845,953,981
<i>b) Phải thu khách hàng là các bên liên quan</i>		<b>12,979,032,123</b>	<b>13,161,486,923</b>
- Công ty CP Lisemco		1,949,095,403	1,949,095,403
- 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
- Công ty CP Lilama Hà Nội		801,818,518	801,818,518
<b>4. Trả trước cho người bán ngắn hạn</b>			
		30/06/2019	01/01/2019
<i>a) Trả trước cho người bán ngắn hạn</i>		<b>18,844,282,689</b>	<b>6,675,603,375</b>
- Công ty Cổ phần xây dựng và Dịch vụ vận tải 568		-	3,315,235,819
- 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 Đầu tư và Phát triển Minh Trí		411,475,840	1,293,142,430
- Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Hoàng Tuấn		19,353,585	781,407,143
- Các khách hàng khác		17,750,527,264	622,891,983
<i>b) Trả trước người bán ngắn hạn là các bên liên quan</i>		-	-
<b>5. Phải thu khác</b>			
		30/06/2019	01/01/2019
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị
			Dự phòng
<i>a) Ngắn hạn</i>			
- Phải thu khác	39,763,857,031	-	34,886,917,810
- Tạm ứng	4,531,619,115	-	4,021,019,653
- Ký quỹ, ký cược	35,189,603,305	-	30,794,437,931
	42,634,611		71,460,226
<i>b) Dài hạn</i>			
- Ký quỹ, ký cược	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>39,763,857,031</b>	<b>-</b>	<b>34,886,917,810</b>

6. Nợ xấu	Giá gốc	30/06/2019		01/01/2019	
		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.	-	-	-	-	
<b>Cộng</b>	<b>4,593,435,606</b>	<b>218,401,185</b>	<b>4,593,435,606</b>	<b>218,401,185</b>	

7. Hàng tồn kho	Giá gốc	30/06/2019		01/01/2019	
		Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng	
Nguyên liệu, vật liệu	3,471,951,291	-	1,267,259,491	-	
Công cụ, dụng cụ	88,717,001	-	158,398,327	-	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	204,702,718,150	-	199,177,970,206	-	
Thành phẩm	306,831,250	-	306,831,250	-	
<b>Cộng</b>	<b>208,570,217,692</b>	<b>-</b>	<b>200,910,459,274</b>	<b>-</b>	

8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc	Phương tiện	Thiết bị	Tài sản cố	Cộng
		vật kiến trúc	thiết bị	vận tải	DCQL	định khác	
	<b>Nguyên giá TSCĐ</b>						
	Số dư đầu kỳ	13,064,140,772	150,737,169,828	7,282,349,808	320,245,454	-	171,403,905,862
	Số tăng trong kỳ	-	-	693,243,636	-	-	693,243,636
	Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
	Số dư cuối kỳ	13,064,140,772	150,737,169,828	7,975,593,444	320,245,454	-	172,097,149,498
	<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
	Số dư đầu kỳ	8,081,339,242	82,638,654,768	6,641,338,023	184,264,454	-	97,545,596,487
	Số tăng trong kỳ	295,045,916	2,616,230,551	509,822,348	11,007,800	-	3,432,106,615
	- Khấu hao trong kỳ	295,045,916	2,616,230,551	509,822,348	11,007,800	-	3,432,106,615
	Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
	Số dư cuối kỳ	8,376,385,158	85,254,885,319	7,151,160,371	195,272,254	-	100,977,703,102
	<b>Giá trị còn lại</b>						
	Tại ngày đầu kỳ	4,982,801,530	68,098,515,060	641,011,785	135,981,000	-	73,858,309,375
	Tại ngày cuối kỳ	4,687,755,614	65,482,284,509	824,433,073	124,973,200	-	71,119,446,396

9. Tài sản dở dang dài hạn	Giá gốc	30/06/2019		01/01/2019	
		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	
- Cài tạo nhà xưởng điều chuyển nhà máy que hàn	1,167,547,045	1,167,547,045	1,167,547,045	1,167,547,045	
<b>Cộng</b>	<b>1,167,547,045</b>	<b>1,167,547,045</b>	<b>1,167,547,045</b>	<b>1,167,547,045</b>	

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5**

Đ/c: Số 179 đường Trần Phú - Tx. Bim Sơn - T. Thanh Hóa

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2019

		30/06/2019		01/01/2019	
<b>10. Chi phí trả trước dài hạn</b>					
- Công cụ dụng cụ phân bổ		3,790,107,604		6,634,509,645	
<b>Cộng</b>		<b>3,790,107,604</b>		<b>6,634,509,645</b>	
<b>11. Phải trả người bán</b>					
		30/06/2019		01/01/2019	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	
<b>a) Phải trả người bán</b>	<b>54,179,763,541</b>	<b>54,179,763,541</b>	<b>98,764,283,363</b>	<b>98,764,283,363</b>	
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Bình	11,872,933,436	11,872,933,436	13,972,933,436	13,972,933,436	
- Tổng Công ty Hợp tác kinh tế	8,143,116,642	8,143,116,642	10,959,858,857	10,959,858,857	
- 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	176,300,884	176,300,884	176,300,884	176,300,884	
- Công ty Cổ phần Công nghiệp E. Nhất	595,023,661	595,023,661	2,475,023,661	2,475,023,661	
- Các đối tượng khác	30,329,959,573	30,329,959,573	68,117,737,180	68,117,737,180	
<b>b) Phải trả người bán là các bên liên quan</b>	<b>3,534,372,075</b>	<b>3,534,372,075</b>	<b>3,589,372,712</b>	<b>3,589,372,712</b>	
- Công ty TNHH Lilama 3 Dainippon Toryo	901,232,224	901,232,224	931,232,224	931,232,224	
- 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	
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	21,248,900	21,248,900	46,249,537	46,249,537	
<b>Cộng</b>	<b>57,714,135,616</b>	<b>57,714,135,616</b>	<b>102,353,656,075</b>	<b>102,353,656,075</b>	
<b>13. Người mua trả tiền trước</b>					
			30/06/2019	01/01/2019	
<b>a) Người mua trả tiền trước ngắn hạn</b>			<b>7,302,838,862</b>	<b>1,749,157,442</b>	
- Người mua trả tiền trước khác			7,302,838,862	1,749,157,442	
<b>b) Người mua trả tiền trước là các bên liên quan</b>			<b>12,514,583,579</b>	<b>5,198,931,452</b>	
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP			9,073,137,237	4,320,245,598	
- Công ty Cổ phần Lilama 10			3,441,446,342	878,685,854	
<b>Cộng</b>			<b>19,817,422,441</b>	<b>6,948,088,894</b>	
<b>14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>					
		01/01/2019	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	30/06/2019
<b>a) Phải nộp nhà nước</b>					
Thuế giá trị gia tăng đầu ra	1,784,740,209	4,730,509,318	1,327,216,363	5,188,033,164	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	216,749,201	19,236,066	226,327,325	9,657,942	
Thuế thu nhập cá nhân	513,323,522	355,989,250	359,312,772	510,000,000	
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	187,143,540	93,571,770	187,143,540	93,571,770	
Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	553,912,746	190,529,134	451,263,133	293,178,747	
<b>Cộng</b>	<b>3,255,869,218</b>	<b>5,389,835,538</b>	<b>2,551,263,133</b>	<b>6,094,441,623</b>	
<b>15. Chi phí phải trả ngắn hạn</b>					
			30/06/2019	01/01/2019	
Trích trước chi phí công trình			755,799,261	755,799,261	
Chi phí lãi vay					
<b>Cộng</b>			<b>755,799,261</b>	<b>755,799,261</b>	



16. Phải trả khác		30/06/2019		01/01/2019			
<b>a) Ngắn hạn</b>							
Kinh phí công đoàn			1,002,844,801		886,687,741		
Các khoản bảo hiểm phải nộp			7,434,104,316		4,606,805,092		
Các khoản phải trả, phải nộp khác			44,305,102,229		41,827,493,555		
+ <i>Dư có tạm ứng, phải trả khác</i>			35,820,769,052		36,412,775,480		
+ <i>Phải trả khác</i>			8,484,333,177		5,414,718,075		
<b>Cộng</b>			<b>52,742,051,346</b>		<b>47,320,986,388</b>		
<b>17. Vay và nợ thuê tài chính</b>							
		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>233,290,947,974</b>	<b>233,290,947,974</b>	<b>50,394,066,902</b>	<b>58,987,495,596</b>	<b>241,884,376,668</b>	<b>241,884,376,668</b>
<b>+ Vay ngắn hạn</b>		<b>233,290,947,974</b>	<b>233,290,947,974</b>	<b>50,394,066,902</b>	<b>57,603,795,596</b>	<b>240,500,676,668</b>	<b>240,500,676,668</b>
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Sầm Sơn <sup>(1)</sup>		45,243,902,806	45,243,902,806	-	-	45,243,902,806	45,243,902,806
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn <sup>(2)</sup>		188,047,045,168	188,047,045,168	50,394,066,902	57,603,795,596	195,256,773,862	195,256,773,862
<b>+ Vay dài hạn đến hạn trả</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,383,700,000</b>	<b>1,383,700,000</b>	<b>1,383,700,000</b>
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn		-	-	-	1,383,700,000	1,383,700,000	1,383,700,000

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	7,938,581,399	74,910,192,289
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	(3,244,143,629)	(3,244,143,629)
Lãi trong kỳ	-	-	-	(3,244,143,629)	(3,244,143,629)
Trích các quỹ	-	-	-	-	-
Chia cổ tức bằng cổ phiếu	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong kỳ	-	-	-	-	-
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ trước</b>	<b>51,497,910,000</b>	<b>15,031,500,000</b>	<b>442,200,890</b>	<b>4,694,437,770</b>	<b>71,666,048,660</b>
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	76,944,264	76,944,264
Lãi trong kỳ	-	-	-	76,944,264	76,944,264
Trích các quỹ	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong kỳ	-	-	-	-	-
Phân phối lợi nhuận <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>51,497,910,000</b>	<b>15,031,500,000</b>	<b>442,200,890</b>	<b>4,771,382,034</b>	<b>71,742,992,924</b>

b) *Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu*

	30/06/2019	01/01/2019
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*

	30/06/2019	01/01/2019
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
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	5,149,791	5,149,791
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5,149,791	5,149,791
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	5,149,791	5,149,791

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**

	Đơn vị tính: đồng	
	Quý II năm 2019	Quý II năm 2018
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
a) Doanh thu	<u>41,262,709,258</u>	<u>37,838,766,346</u>
Doanh thu hợp đồng xây dựng	41,262,709,258	37,838,766,346
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam- CTCP		
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>		
Giá vốn hoạt động xây lắp	<u>31,241,536,909</u>	<u>29,575,332,459</u>
<b>Cộng</b>	<u><b>31,241,536,909</b></u>	<u><b>29,575,332,459</b></u>
<b>3. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	<u>1,610,638</u>	<u>21,474,921</u>
<b>Cộng</b>	<u><b>1,610,638</b></u>	<u><b>21,474,921</b></u>
<b>4. Chi phí tài chính</b>		
Lãi tiền vay	<u>6,223,065,641</u>	<u>5,265,384,987</u>
<b>Cộng</b>	<u><b>6,223,065,641</b></u>	<u><b>5,265,384,987</b></u>
<b>5. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
Chi phí nhân viên quản lý	<u>3,358,901,853</u>	<u>2,780,185,060</u>
Chi phí quản lý khác	-	-
<b>Cộng</b>	<u><b>3,358,901,853</b></u>	<u><b>2,780,185,060</b></u>
<b>6. Thu nhập khác</b>		
Thu nhập khác	<u>5,300,000</u>	<u>-</u>
<b>Cộng</b>	<u><b>5,300,000</b></u>	<u><b>-</b></u>
<b>7. Chi phí khác</b>		
Chi phí khác	<u>397,825,782</u>	<u>194,808,406</u>
<b>Cộng</b>	<u><b>397,825,782</b></u>	<u><b>194,808,406</b></u>
<b>8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
a. Lợi nhuận trước thuế	<u>48,289,711</u>	<u>44,530,355</u>
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế	-	-
c. Lợi nhuận tính thuế TNDN (a)+(b)	48,289,711	44,530,355
d. Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
e. Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành (e=c*d)	<u><b>9,657,942</b></u>	<u><b>8,906,071</b></u>
<b>9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	<u>2,540,473,391</u>	<u>769,518,950</u>
Chi phí nhân công	<u>13,338,084,910</u>	<u>11,722,826,139</u>
Chi phí khấu hao tài sản cố định	<u>3,164,415,315</u>	<u>3,653,741,158</u>
Chi phí dịch vụ mua ngoài	<u>29,221,649,015</u>	<u>15,836,357,389</u>
Chi phí khác bằng tiền	<u>3,359,297,853</u>	<u>2,930,315,171</u>
<b>Cộng</b>	<u><b>51,623,920,484</b></u>	<u><b>34,912,758,807</b></u>

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5**

Đ/c: Số 179 đường Trần Phú - Tx. Bim Sơn - T. Thanh Hóa

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2019

**10. Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

	Quý II năm 2019	Quý II năm 2018
a) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	38,631,769	35,624,284
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)	38,631,769	35,624,284
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	7
g/ Lãi suy giảm trên cổ phiếu $\{=(c-d)/e\}$	8	7

(\*) 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****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.

Người lập biểu

LSP

**Đặng Thị Phương Thảo**

Kế toán trưởng

**Nguyễn Tuấn Ngọc**

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 07 năm 2019

Tổng Giám đốc

**Phạm Văn Hoàn**