

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5
Địa chỉ: Số 179 Trần Phú – Bỉm Sơn – Thanh Hóa



LILAMA5, JSC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CHO KỲ BÁO CÁO KẾT THÚC NGÀY 30/09/2020

***** ☆ ⊕ ☆ *****

NĂM 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

Đơn vị tính: đồng
01/01/2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020	01/01/2020
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		342.643.100.082	370.461.928.187
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.103.312.027	5.150.784.375
1. Tiền	111	V.01	6.103.312.027	5.150.784.375
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		102.814.656.880	121.820.661.270
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	94.434.618.358	112.009.051.704
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	1.812.196.671	2.405.965.355
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	10.942.876.272	11.780.678.632
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	233.715.553.051	243.480.904.418
1. Hàng tồn kho	141		233.715.553.051	243.480.904.418
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.578.124	9.578.124
1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	9.578.124	9.578.124
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		66.138.917.179	71.248.844.391
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.05	-	-
II. Tài sản cố định	220		63.955.956.185	68.329.368.896
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	63.955.956.185	68.329.368.896
- Nguyên giá	222		172.327.149.498	172.327.149.498
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(108.371.193.313)	(103.997.780.602)
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		320.000.000	320.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.02	320.000.000	320.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		695.413.949	1.431.928.450
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	695.413.949	1.431.928.450
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		408.782.017.261	441.710.772.578

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020	01/01/2020
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		415.985.265.294	400.543.883.809
I. Nợ ngắn hạn	310		415.985.265.294	400.543.883.809
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	78.250.332.147	79.212.315.560
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	13.629.378.435	7.864.452.578
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	6.652.442.603	8.162.566.272
4. Phải trả người lao động	314		6.785.691.053	18.683.204.840
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	1.096.695.924	755.799.261
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	80.586.341.178	56.881.161.344
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	228.835.572.082	228.835.572.082
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		148.811.872	148.811.872
II. Nợ dài hạn	330		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(7.203.248.033)	41.166.888.769
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	(7.203.248.033)	41.166.888.769
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		(82.113.440.322)	(33.743.303.520)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(33.743.303.520)	(5.184.565.939)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(48.370.136.802)	(28.558.737.581)
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		408.782.017.261	441.710.772.578

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

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu

Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Thông

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

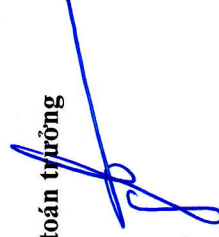
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Đơn vị tính: đồng
			Quý III năm 2020	Quý III năm 2019	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	12.721.874.153	36.770.398.135	117.859.901.979
2. Các khoản giảm trừ	02				-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		12.721.874.153	36.770.398.135	117.859.901.979
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	12.535.857.208	32.584.954.048	97.409.622.283
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		186.016.945	4.185.444.087	20.450.279.696
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.104.110	854.080	4.429.926
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	5.690.474.282	2.386.008.102	14.966.694.574
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.690.474.282	2.386.008.102	14.966.694.574
8. Chi phí bán hàng	24				-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.001.230.740	1.866.582.985	8.235.838.636
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(6.504.583.967)	(66.292.920)	(2.747.823.588)
11. Thu nhập khác	31		-		5.300.000
12. Chi phí khác	32		284.007.604	203.826.986	1.317.112.683
13. Lợi nhuận khác	40		(284.007.604)	(203.826.986)	(1.311.812.683)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(6.788.591.571)	(270.119.906)	(4.059.636.271)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.5			-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(6.788.591.571)	(270.119.906)	(4.059.636.271)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7			

Người lập biểu



Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 10 năm 2020

Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Thông

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

Chỉ tiêu	Mã số	Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/09/2020	Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/09/2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		949.551.423	4.566.912.961
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(48.370.136.802)	(4.059.636.271)
2. Điều chỉnh cho các khoản		23.132.158.264	19.640.126.263
+ Khấu hao tài sản cố định	02	4.373.412.711	4.677.861.615
+ (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05	(2.976.229)	(4.429.926)
+ Chi phí lãi vay	06	18.761.721.782	14.966.694.574
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(25.237.978.538)	15.580.489.992
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	19.006.004.390	17.089.689.356
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	9.765.351.367	1.590.220.382
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(3.312.816.377)	(24.995.206.830)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	736.514.501	4.810.843.580
- Tiền lãi vay đã trả	14	(7.523.920)	(9.282.796.194)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	(226.327.325)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		2.976.229	(688.813.710)
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(693.243.636)
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.976.229	4.429.926
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		-	(9.393.428.694)
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	50.394.066.902
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	-	(59.765.795.596)
3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	(21.700.000)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	952.527.652	(5.515.329.443)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5.150.784.375	14.032.628.947
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	6.103.312.027	8.517.299.504

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu

Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Thông

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

		Đơn vị tính: đồng	
		30/09/2020	01/01/2020
1. Tiền và các khoản tương đương tiền			
- Tiền mặt		204.223.750	1.502.110.059
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		5.899.088.277	3.648.674.316
Cộng		6.103.312.027	5.150.784.375
2. Phải thu khách hàng			
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn			
- Công ty cổ phần sản xuất Công nghiệp Xây lắp 3		3.589.792.194	3.589.792.194
- Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên		10.495.568.934	10.495.568.934
- Các khách hàng khác		26.257.551.302	32.837.305.712
b) Phải thu khách hàng là các bên liên quan			
- Công ty Cổ phần Lilama 45.1		10.150.898.202	10.150.898.202
- Công ty Cổ phần Lisemco		1.949.095.403	1.949.095.403
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		37.433.318.386	45.036.339.525
- Công ty Cổ phần Lilama 10		4.558.393.937	7.950.051.734
Cộng		94.434.618.358	112.009.051.704
3. Trả trước cho người bán			
a) Trả trước cho người bán ngắn hạn			
- Công ty cổ phần xây lắp điện Thủ Đô		1.812.196.671	2.405.965.355
- Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Cát Minh		447.027.043	347.027.043
- Công ty TNHH Yên thế		-	619.935.078
- Công ty Cổ phần xây lắp Hải Yến		451.500.000	451.500.000
- Các khách hàng khác		211.426.000	211.426.000
- Các khách hàng khác		702.243.628	776.077.234
b) Trả trước cho người bán dài hạn		-	-
Cộng		1.812.196.671	2.405.965.355
4. Phải thu khác			
		30/09/2020	01/01/2020
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị
			Dự phòng
a) Ngắn hạn	10.942.876.272	-	11.780.678.632
- Phải thu khác	3.554.502.456	-	3.389.668.735
- Tạm ứng	7.385.911.435	-	8.388.452.476
- Cầm cố, ký quỹ, ký cược	2.462.381	-	2.557.421
b) Dài hạn	-	-	-
- Cầm cố, ký quỹ, ký cược	-	-	-
Cộng	10.942.876.272	-	11.780.678.632
5. Nợ xấu			
	Giá gốc	30/09/2020	01/01/2020
		Giá trị có	Giá gốc
		thẻ thu hồi	Giá trị có
			thẻ thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán			
+ Phải thu khách hàng	4.593.435.606	218.401.185	4.593.435.606
- 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

6. Hàng tồn kho	30/09/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	1.273.902.797	-	2.688.705.138	-
- Công cụ, dụng cụ	136.532.001	-	73.047.001	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	231.998.287.003	-	240.412.321.029	-
- Thành phẩm	306.831.250	-	306.831.250	-
Cộng	233.715.553.051	-	243.480.904.418	-

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị DCQL	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ	13.064.140.772	150.967.169.828	7.975.593.444	320.245.454	172.327.149.498
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	13.064.140.772	150.967.169.828	7.975.593.444	320.245.454	172.327.149.498
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	8.671.431.158	87.759.818.719	7.360.250.671	206.280.054	103.997.780.602
Số tăng trong kỳ	442.569.000	3.646.896.393	267.435.618	16.511.700	4.373.412.711
- Khấu hao trong kỳ	442.569.000	3.646.896.393	267.435.618	16.511.700	4.373.412.711
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	9.114.000.158	91.406.715.112	7.627.686.289	222.791.754	108.371.193.313
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	4.392.709.614	63.207.351.109	615.342.773	113.965.400	68.329.368.896
Tại ngày cuối kỳ	3.950.140.614	59.560.454.716	347.907.155	97.453.700	63.955.956.185

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 60.454.869.670 đồng

8. Tài sản dở dang dài hạn

	30/09/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Giá trị có thẻ thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thẻ thu hồi
a) Xây dựng cơ bản dở dang	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045
+ Xây dựng cơ bản	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045
- Cải 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
Cộng	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045

9. Chi phí trả trước dài hạn

	30/09/2020	01/01/2020
- Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ	695.413.949	1.431.928.450
Cộng	695.413.949	1.431.928.450

10. Phải trả người bán

	30/09/2020		01/01/2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Phải trả người bán ngắn hạn	78.250.332.147	78.250.332.147	79.212.315.560	79.212.315.560
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Bình	11.872.933.436	11.872.933.436	11.872.933.436	11.872.933.436
- Tổng Công ty Hợp tác kinh tế	8.143.116.642	8.143.116.642	8.143.116.642	8.143.116.642
- Các đối tượng khác	58.234.282.069	58.234.282.069	59.196.265.482	59.196.265.482
b) Phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
Cộng	78.250.332.147	78.250.332.147	79.212.315.560	79.212.315.560

c) Phải trả người bán là các bên liên quan

- Công ty Cổ phần Lilama 69.2	2.750.054.224	2.750.054.224	2.750.054.224	2.750.054.224
- 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 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	3.062.429.345	3.062.429.345
Cộng	6.784.756.016	6.784.756.016	6.784.756.016	6.784.756.016

11. Người mua trả tiền trước

	30/09/2020	01/01/2020
a) Người mua trả tiền trước ngắn hạn	13.629.378.435	7.864.452.578
- Công ty cổ phần Xi măng Bim Sơn	9.122.419.985	4.077.187.700
- Công ty TNHH Đường mía Việt Nam - Đà Loan		3.240.498.041
- Các đối tượng khác	4.506.958.450	546.766.837
b) Người mua trả tiền trước dài hạn	-	-
Cộng	13.629.378.435	7.864.452.578

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	01/01/2020	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	30/09/2020
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra	6.549.016.789	1.962.293.692	3.859.360.557	4.651.949.924
- Thuế thu nhập doanh nghiệp ^(*)				-
- Thuế thu nhập cá nhân ^(*)	591.728.164	202.775.468	81.728.164	712.775.468
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	187.143.540	260.591.026		447.734.566
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	834.677.779	5.304.866		839.982.645
Cộng	8.162.566.272	2.430.965.052	3.941.088.721	6.652.442.603
b) Phải thu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.578.124		-	9.578.124
Cộng	9.578.124	-	-	9.578.124

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.

13. Chi phí phải trả ngắn hạn

	30/09/2020	01/01/2020
- Trích trước chi phí lãi vay	-	
- Trích trước chi phí các công trình	1.096.695.924	755.799.261
Cộng	1.096.695.924	755.799.261

14. Phải trả khác ngắn hạn khác

	30/09/2020	01/01/2020
- Kinh phí công đoàn	1.389.162.018	1.160.624.791
- Các khoản bảo hiểm phải nộp	12.535.866.235	8.789.939.792
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	66.669.352.925	46.930.596.761
+ Cổ tức phải trả	145.497.600	145.497.600
+ Dự có tạm ứng, phải trả khác	30.540.311.197	30.776.094.050
+ Lãi vay phải trả ngân hàng Công thương Việt Nam - CN Sầm Sơn	14.744.253.497	10.048.136.218
+ Lãi vay phải trả ngân hàng Đầu tư và Phát triển CN Bim Sơn	19.798.388.123	5.740.307.540
+ Phải trả, phải nộp khác	1.440.902.508	220.561.353
Cộng	80.594.381.178	56.881.161.344

15. Vay và nợ thuê tài chính	30/09/2020		Tăng	Trong năm Giảm	01/01/2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ			Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	228.835.572.082	228.835.572.082	-	-	228.835.572.082	228.835.572.082
+ Vay ngắn hạn	228.835.572.082	228.835.572.082	-	-	228.835.572.082	228.835.572.082
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt	43.828.526.914	43.828.526.914			43.828.526.914	43.828.526.914
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN	185.007.045.168	185.007.045.168			185.007.045.168	185.007.045.168
+ Vay dài hạn đến hạn trả	-	-	-	-	-	-
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn	-	-	-	-	-	-

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	Vốn khác chủ sở hữu	LNST chưa phân phối và các quỹ	Cộng
Số dư đầu năm trước	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	2.754.015.460	69.725.626.350
Tăng vốn năm trước	-	-	-	(28.558.737.581)	(28.558.737.581)
- Lãi trong năm trước	-	-	-	(28.558.737.581)	(28.558.737.581)
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-
Giảm vốn năm trước	-	-	-	-	-
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	(25.804.722.121)	41.166.888.769
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	(48.370.136.802)	(48.370.136.802)
- Lãi trong kỳ	-	-	-	(48.370.136.802)	(48.370.136.802)
Số dư cuối kỳ	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	(74.174.858.923)	(7.203.248.033)

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	30/09/2020	01/01/2020
- Vốn góp của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam -CTCP ⁽⁵⁾	26.265.000.000	26.265.000.000
- Vốn góp của các cổ đông khác	25.232.910.000	25.232.910.000
Cộng	51.497.910.000	51.497.910.000

⁽⁵⁾ Ngày 11/06/2018 Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã có nghị quyết số 241/NQ-HĐQT về chủ trương thoái vốn của Tổng Công ty tại các công ty con. Theo nghị quyết trên Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP sẽ giảm tỷ lệ sở hữu vốn góp tại Công ty từ 51% xuống còn 36%. Đến nay quá trình thoái vốn vẫn đang được thực hiện.

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 cuối kỳ	51.497.910.000	51.497.910.000
+ Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

d) Cổ phiếu

	30/09/2020	01/01/2020
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 được mua lại	-	-
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

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

	Quý III/2020	Đơn vị tính: đồng Quý III/2019
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu	12.721.874.153	36.770.398.135
- Doanh thu hợp đồng xây dựng và hoạt động khác	12.721.874.153	36.770.398.135
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
- Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP		
2. Giá vốn hàng bán	Quý III/2020	Quý III/2019
- Giá vốn hợp đồng xây dựng và hoạt động khác	12.535.857.208	32.584.954.048
Cộng	12.535.857.208	32.584.954.048
3. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý III/2020	Quý III/2019
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.104.110	854.080
Cộng	1.104.110	854.080
4. Chi phí tài chính	Quý III/2020	Quý III/2019
- Lãi tiền vay	5.690.474.282	2.386.008.102
Cộng	5.690.474.282	2.386.008.102
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý III/2020	Quý III/2019
- Chi phí nhân viên quản lý	406.078.841	1.100.218.312
- Chi phí khấu hao TSCĐ	93.578.000	112.480.100
- Thuế, phí và lệ phí	66.405.471	
- Chi phí quản lý khác	435.168.428	673.884.573
Cộng	1.001.230.740	1.886.582.985
6. Chi phí khác	Quý III/2020	Quý III/2019
- Chi phí thanh lý tài sản cố định	-	-
- Chi phí khác	284.007.604	203.826.986
Cộng	284.007.604	203.826.986
7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý III/2020	Quý III/2019
a. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(6.788.591.571)	(270.119.906)
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế	-	-
c. Lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp (a+b)	(6.788.591.571)	(270.119.906)
d. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	20%	20%
e. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (c*d)	-	-

8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Quý III/2020

Quý III/2019

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(6.788.591.571)	(270.119.906)
- Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tạm tính/thực tế	-	-
- Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	(6.788.591.571)	(270.119.906)
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	5.149.791	5.149.791
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.318)	(52)
- Số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến được phát hành thêm	-	-
- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	(1.318)	(52)


Thanh Hóa, ngày 19 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu



Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Phương



Nguyễn Xuân Thông