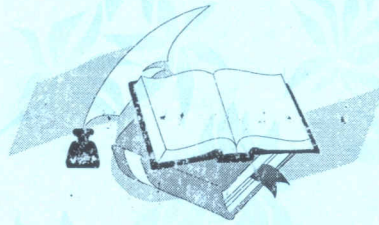




**TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7**  
332, Đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng  
Tel: 0511.3642666 - Fax: 0511.3621722  
E-mail: [lilamadh@lilama7.com.vn](mailto:lilamadh@lilama7.com.vn), Web site: [lilama7.com.vn](http://lilama7.com.vn)



**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
Cho kỳ tài chính quý 1 năm 2017



---

Đà Nẵng, tháng 04 năm 2017

**NỘI DUNG**

	Trang
<b>Bảng cân đối kế toán</b>	02 - 04
<b>Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh</b>	05
<b>Báo cáo lưu chuyển tiền tệ</b>	06
<b>Bản thuyết minh Báo cáo tài chính</b>	07-20



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý 1 năm 2017

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2017	01/01/2017
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>157,944,994,268</b>	<b>172,663,740,094</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>2,494,167,410</b>	<b>1,125,957,317</b>
1. Tiền	111		2,494,167,410	1,125,957,317
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>73,759,684,704</b>	<b>98,138,648,382</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		64,560,106,134	89,557,858,074
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3,870,524,768	3,748,008,248
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ HĐXD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		7,598,978,375	7,102,706,633
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2,269,924,573)	(2,269,924,573)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>79,375,829,442</b>	<b>72,910,461,773</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	79,375,829,442	72,910,461,773
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2,315,312,712</b>	<b>488,672,622</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,826,640,090	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		478,385,638	478,385,638
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	10,286,984	10,286,984
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.06	-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>45,737,575,345</b>	<b>47,592,948,353</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>27,380,806,312</b>	<b>29,236,179,320</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	21,724,628,477	23,580,001,485
- Nguyên giá	222		98,785,424,452	101,597,096,452
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(77,060,795,975)	(78,017,094,967)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.08	5,656,177,835	5,656,177,835
- Nguyên giá	228		5,906,177,835	5,906,177,835
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(250,000,000)	(250,000,000)
<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>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>18,356,769,033</b>	<b>18,356,769,033</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	18,356,769,033	18,356,769,033
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>203,682,569,613</b>	<b>220,256,688,447</b>



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2017	01/01/2017
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>144,383,636,495</b>	<b>160,982,116,081</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>144,383,636,495</b>	<b>160,982,116,081</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		15,877,483,790	21,887,955,460
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6,766,771,061	3,168,454,375
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		784,807,562	2,944,371,671
4. Phải trả người lao động	314		10,615,496,699	11,588,489,120
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		562,762,830	652,862,598
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		19,090,909	16,800,000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		24,483,994,080	26,383,550,763
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		85,273,229,564	94,339,632,094
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		-	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
1. Phải trả dài hạn người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí trả trước dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>59,298,933,118</b>	<b>59,274,572,366</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>59,298,933,118</b>	<b>59,274,572,366</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		50,000,000,000	50,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		50,000,000,000	50,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5,243,508,000	5,243,508,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		184,120,814	184,120,814
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
<b>6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>	<b>416</b>		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-



**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7**

Địa chỉ: Số 332 - đường 2 tháng 9 - TP Đà Nẵng  
 Điện thoại: (0511) 3 245 120 Fax: (0511) 3 621 722

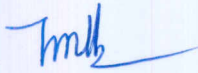
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Từ ngày 01/01/2017 đến 31/03/2017

8. Quỹ đầu tư phát triển	418	2,202,531,265	2,202,531,265
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	1,668,773,039	1,644,412,287
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước	421a	1,644,412,287	971,414,497
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b	24,360,752	672,997,790
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác</b>	<b>430</b>	-	-
1. Nguồn kinh phí	431	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	-	-
<b>C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>203,682,569,613</b>	<b>220,256,688,447</b>

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

Người lập biểu



Kế toán trưởng



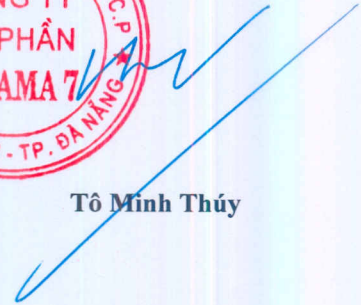
Võ Duy Chính

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2017

Tổng Giám đốc



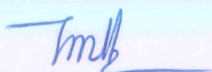
Tô Minh Thúy



**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
Quý 1 năm 2017**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Đơn vị tính: đồng	
			Năm nay	Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.19	22,461,972,049	9,623,916,593	22,461,972,049	9,623,916,593
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	V.20	22,461,972,049	9,623,916,593	22,461,972,049	9,623,916,593
4. Giá vốn hàng bán	11	V.21	20,981,932,759	7,443,220,621	20,981,932,759	7,443,220,621
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1,480,039,290	2,180,695,972	1,480,039,290	2,180,695,972
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.22	2,260,182	27,180,684	2,260,182	27,180,684
7. Chi phí tài chính	22	V.23	1,069,074,820	1,113,000,611	1,069,074,820	1,113,000,611
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,069,074,820	1,110,357,976	1,069,074,820	1,110,357,976
8. Chi phí bán hàng	25				-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,301,502,416	1,203,467,041	1,301,502,416	1,203,467,041
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(888,277,764)	(108,590,996)	(888,277,764)	(108,590,996)
11. Thu nhập khác	31		1,490,815,210	177,350,173	1,490,815,210	177,350,173
12. Chi phí khác	32		572,086,506	40,469,898	572,086,506	40,469,898
13. Lợi nhuận khác	40		918,728,704	136,880,275	918,728,704	136,880,275
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		30,450,940	28,289,279	30,450,940	28,289,279
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.24	6,090,188	5,657,856	6,090,188	5,657,856
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		24,360,752	22,631,423	24,360,752	22,631,423
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		5	5	5	5
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Võ Duy Chính



Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2017

Tổng Giám đốc

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LILAMA 7

Tô Minh Thúy



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Theo phương pháp trực tiếp  
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ ngày 01/01/2016 đến 31/03/2016
<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		54,837,853,815	59,649,517,120
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(19,760,153,002)	(29,828,852,074)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(15,634,828,276)	(12,855,586,263)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(1,859,174,588)	(2,182,602,309)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(159,784,391)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		193,994,852	119,530,992
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7,185,530,079)	(7,156,866,353)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>10,432,378,331</b>	<b>7,745,141,113</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		-	(495,070,000)
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 chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,233,545	6,670,768
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>2,233,545</b>	<b>(488,399,232)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		44,807,501,507	38,102,931,019
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(53,873,904,037)	(45,074,845,603)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. 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>(9,066,402,530)</b>	<b>(6,971,914,584)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>1,368,209,346</b>	<b>284,827,297</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>1,125,957,317</b>	<b>1,210,480,909</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		747	18,885,619
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>2,494,167,410</b>	<b>1,514,193,825</b>

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu

*mm*

Kế toán trưởng

*mm*

Võ Duy Chính

Tổng Giám đốc



Tô Minh Thúy



## **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Cho kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017*

### **I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP**

#### **1. Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Lilama 7 tiền thân là Xí nghiệp Lắp máy số 7 thuộc liên hiệp các Xí nghiệp Lắp máy - Bộ Xây dựng được thành lập theo quyết định số 003A/BXD-TCLĐ ngày 07 tháng 01 năm 1993 của Bộ Xây dựng.

Theo quyết định số 05/BXD – TCLĐ ngày 02 tháng 01 năm 1996 của Bộ Xây dựng, Xí nghiệp Lắp máy số 7 được đổi tên thành Công ty Lắp máy và Xây dựng số 7 và đơn vị hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam và hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số 110014 ngày 15/10/1996 được sửa đổi bổ sung ngày 02/12/2002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng cấp.

Công ty lắp máy và xây dựng số 7 chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Lilama 7 từ ngày 01 tháng 06 năm 2007 theo giấy đăng ký kinh doanh số 3203001431 ngày 18 tháng 05 năm 2007 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp, thay đổi lần thứ ba ngày 30 tháng 01 năm 2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Trụ sở chính của Công ty tại số 332 - đường 2 tháng 9 - Quận Hải Châu - thành phố Đà Nẵng.

#### **2. Lĩnh vực kinh doanh**

Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty là hoạt động xây lắp

#### **3. Ngành nghề kinh doanh**

Theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0400100986 ngày 30 tháng 01 năm 2015 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là:

- Lắp đặt máy móc và thiết bị các công trình.

- Khảo sát thiết kế, tư vấn xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Tư vấn đầu tư lắp đặt các dây chuyền công nghệ, kiểm tra mỗi hàn bằng phương pháp không phá hủy (siêu âm, thăm thấu, từ tính Xray).

- Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện, hệ thống nhiệt, hệ thống điều khiển tự động các dây chuyền công nghệ, chống ăn mòn bề mặt kim loại.

- Xây dựng, lắp đặt các công trình dân dụng, công nghiệp (xi măng, các công trình công nghiệp khác).

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.

- Xây dựng, lắp đặt các công trình thủy điện, nhiệt điện, dầu khí, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, đường dây tải điện, trạm biến thế, sản xuất vật liệu xây dựng.

- Gia công chế tạo thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực (bình bể, đường ống chịu áp lực), thiết bị cơ, thiết bị điện, kết cấu thép phi tiêu chuẩn, cung cấp lắp đặt và bảo trì thang máy, đại lý mua, bán, ký gửi hàng hóa.

- Sản xuất, kinh doanh vật tư, đất đèn, que hàn, ô xy, phụ tùng cấu kiện kim loại cho xây dựng.

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Chi tiết: Dịch vụ cho thuê kho, bãi, nhà xưởng.



- Thi công xử lý nền móng, trang trí nội thất. Kinh doanh xuất, nhập khẩu vật tư thiết bị, các dây chuyền công nghệ, vật liệu xây dựng, điện máy, hóa chất (trừ hóa chất độc hại mạnh), phụ tùng, dụng cụ cơ khí, dầu, mỡ, khí công nghiệp.

## **II. CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY**

### **1. Kỳ kế toán năm**

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

### **2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (đồng)

## **III. CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY**

### **1. Chế độ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp.

### **2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán**

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Lilama 7 cho kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 31/03/2017 được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam

## **IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY**

### **1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền**

*Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:*

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được theo dõi trên khoản mục chênh lệch tỷ giá và được ghi bút toán ngược lại để xóa số dư tại thời điểm đầu năm tài chính tiếp theo.

*Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền:*

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 03 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo;

### **2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho**

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo nguyên tắc giá gốc.

Phương pháp tính giá hàng tồn kho: Phương pháp tính theo giá đích danh.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ được xác định dựa trên các biên bản kiểm kê khối lượng và xác định giá trị dở dang thực tế tại ngày khóa sổ lập Báo cáo tài chính;

Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Hàng tồn kho tại thời điểm kết thúc năm tài chính được thực hiện trích lập dự phòng giảm giá khi giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc hàng tồn kho, theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 02 - “Hàng tồn kho”.



**3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định**

Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc	10 – 25 năm
- Máy móc thiết bị	03 – 10 năm
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	06 – 10 năm
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 – năm
- Tài sản cố định khác	03 – 07 năm

Tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất không xác định thời hạn và không trích khấu hao.

**4. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay**

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”.

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

**5. Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước**

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong nhiều năm:

- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;
- Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh một lần quá lớn.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

**6. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả**

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch

**7. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu**

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp



(nếu có) liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này; và khoản bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng quản trị Công ty.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

## **8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu**

### ***Doanh thu hoạt động xây lắp***

Doanh thu hợp đồng xây dựng được xác định theo giá trị khối lượng hoàn thành đã được nghiệm thu.

### ***Doanh thu cung cấp dịch vụ***

Doanh thu trong năm chủ yếu của Công ty là hoạt động xây lắp, căn cứ để ghi nhận doanh thu là biên bản nghiệm thu thanh toán có xác nhận A-B

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- (1) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- (2) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- (3) Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- (4) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

### ***Doanh thu hoạt động tài chính***

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- (1) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- (2) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

## **9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính**

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- (1) Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;
  - (2) Chi phí cho vay và đi vay vốn;
  - (3) Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;
- Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

## **10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại**

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành;

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.



## V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Đơn vị tính: đồng)

1 . Tiền	31/03/2017		01/01/2017					
	Tiền mặt	193,030,478		78,978,658				
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	2,301,136,932		1,046,978,659					
<b>Cộng</b>	<b>2,494,167,410</b>		<b>1,125,957,317</b>					
2 . Các khoản đầu tư tài chính	31/03/2017				01/01/2017			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng		
a) Chứng khoán kinh doanh								
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn								
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác								
3 . Phải thu khách hàng	31/03/2017				01/01/2017			
	a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn							
Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng		4,795,627,766		5,795,627,766				
Công ty Cổ phần Lilama 69.1		4,984,819,153		5,312,619,153				
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam		25,460,760,800		29,719,880,412				
Các khoản phải thu khách hàng khác		29,318,898,415		48,729,730,743				
<b>Cộng</b>		<b>64,560,106,134</b>		<b>89,557,858,074</b>				
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		31/03/2017		01/01/2017				
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		31/03/2017		01/01/2017				
4 . Phải thu khác	31/03/2017				01/01/2017			
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
a) Ngắn hạn								
- Phải thu về cổ phần hóa								
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia								
- Phải thu người lao động								
- Ký cược, ký quỹ								
- Các khoản chi hộ								
- Cho mượn								
- Phải thu khác								
<b>Cộng</b>		1,515,857,612	140,154,791	1,473,116,934	140,154,791			
		<b>7,598,978,375</b>	<b>140,154,791</b>	<b>7,102,706,633</b>	<b>140,154,791</b>			
b) Dài hạn								
5 . Tài sản thiếu chờ xử lý	31/03/2017				01/01/2017			
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị		
- Tiền								
- Hàng tồn kho								
- Tài sản cố định								
- Tài sản khác								
6 . Nợ xấu	31/03/2017						01/01/2017	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ		
- Công ty cổ phần Sông Hồng Sài Gòn		245,872,059	131	245,872,059		131		
- Công ty cổ phần Thế Kỷ mới		1,043,472,426	131	1,043,472,426		131		
- Nợ xấu khác		980,580,088		980,580,088				
<b>Cộng</b>		<b>2,269,924,573</b>		<b>2,269,924,573</b>				



7 . Hàng tồn kho

	31/03/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi đường	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	16,453,182	-	14,618,182	-
Công cụ, dụng cụ	637,614,927	-	222,533,070	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	78,721,761,333	-	72,673,310,521	-
<b>Cộng</b>	<b>79,375,829,442</b>	<b>-</b>	<b>72,910,461,773</b>	<b>-</b>

9 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (Xem chi tiết tại phụ lục số 01 trang 26)

10 . Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính	Tài sản cố định vô hình khác	Cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>				
Số dư đầu kỳ	5,656,177,835	250,000,000	-	5,906,177,835
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-
- Mua trong năm	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>5,656,177,835</b>	<b>250,000,000</b>	<b>-</b>	<b>5,906,177,835</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
Số dư đầu kỳ	-	250,000,000	-	250,000,000
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-
- Khấu hao trong kỳ	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>-</b>	<b>250,000,000</b>	<b>-</b>	<b>250,000,000</b>
<b>Giá trị còn lại</b>				
Tại ngày đầu kỳ	5,656,177,835	-	-	5,656,177,835
Tại ngày cuối kỳ	5,656,177,835	-	-	5,656,177,835

- Giá trị còn lại của TSCĐ tại 31/03/2017 đã dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản vay: 5.656.177.835 đồng

- Nguyên giá của TSCĐ tại 31/03/2017 đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng: 250.000.000 đồng

13 . Chi phí trả trước

	31/03/2017	01/01/2017
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>1,826,640,090</b>	<b>-</b>
- Chi phí mua bảo hiểm	126,640,090	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Chi phí đi vay	700,000,000	-
- Các khoản khác (chi phí quản lý chờ kết chuyển)	1,000,000,000	-
<b>b) Dài hạn</b>	<b>18,356,769,033</b>	<b>18,356,769,033</b>
- Thương hiệu Lilama	-	-
- Chi phí trả trước khác	8,765,782,563	8,765,782,563
- Chi phí thuê đất	9,590,986,470	9,590,986,470
<b>Cộng</b>	<b>20,183,409,123</b>	<b>18,356,769,033</b>

14 . Tài sản khác

	31/03/2017	01/01/2017
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	-	-
<b>b) Dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Ký cược, ký quỹ dài hạn	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



15 . Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Phát sinh trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	85,273,229,564	85,273,229,564	44,807,501,507	53,873,904,037	94,339,632,094	94,339,632,094
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải TP Đà Nẵng	39,284,098,347	39,284,098,347	22,771,312,551	24,913,904,037	41,426,689,833	41,426,689,833
- Ngân hàng NN và PT Nông thôn - TP Đà Nẵng	45,989,131,217	45,989,131,217	22,036,188,956	28,960,000,000	52,912,942,261	52,912,942,261
b) Vay dài hạn						
<b>Cộng</b>	<b>85,273,229,564</b>	<b>85,273,229,564</b>	<b>44,807,501,507</b>	<b>53,873,904,037</b>	<b>94,339,632,094</b>	<b>94,339,632,094</b>

16 . Phải trả người bán	31/03/2017				01/01/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	15,877,483,790	15,877,483,790	21,887,955,460	21,887,955,460		
- Công ty CP tư vấn và xây dựng Phú Cửu Long	3,293,169,920	3,293,169,920	3,293,169,920	3,293,169,920		
- Công ty TNHH Nhật Trường Vinh	924,893,515	924,893,515	1,598,854,599	1,598,854,599		
- Phải trả cho các đối tượng khác	11,659,420,355	11,659,420,355	16,995,930,941	16,995,930,941		
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn						
<b>Cộng</b>	<b>15,877,483,790</b>	<b>15,877,483,790</b>	<b>21,887,955,460</b>	<b>21,887,955,460</b>		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	-	-	-	-		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

d) Phải trả người bán là các bên liên quan

17 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp				
+ Thuế giá trị gia tăng phải nộp	2,037,885,919	1,483,738,002	3,322,047,914	199,576,007
+ Thuế xuất, nhập khẩu		0	0	
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	732,766,029	6,090,188	153,674,671	585,181,546
+ Thuế thu nhập cá nhân	173,719,723	(39,111,844)	134,557,870	50,009
+ Tiền thuê đất, thuế nhà đất		2,146,320	2,146,320	0
+ Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác				
- Thuế bảo vệ môi trường				
- Các loại thuế khác		3,000,000	3,000,000	0
+ Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác				
<b>Cộng</b>	<b>2,944,371,671</b>	<b>1,452,862,666</b>	<b>3,612,426,775</b>	<b>784,807,562</b>
b) Phải thu				
+ Thuế giá trị gia tăng phải nộp				
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp				
+ Thuế thu nhập cá nhân				
+ Tiền thuê đất, thuế nhà đất				
+ Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	10,286,984			10,286,984
- Thuế bảo vệ môi trường				
- Các loại thuế khác	10,286,984			10,286,984
+ Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác				
<b>Cộng</b>	<b>10,286,984</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,286,984</b>



	31/03/2017	01/01/2017
<b>18 . Chi phí phải trả</b>		
<b>a) Ngắn hạn</b>	562,762,830	652,862,598
+ Các khoản trích trước khác	562,762,830	652,862,598
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	252,829,236	342,929,004
- Trích trước thù lao HĐQT, BKS		-
- Trích trước chi phí thuê đất	-	-
- Trích trước chi phí các công trình	309,933,594	309,933,594
<b>b) Dài hạn</b>		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
<b>Cộng</b>	<b>562,762,830</b>	<b>652,862,598</b>
<b>19 . Phải trả khác</b>	<b>31/03/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		-
- Kinh phí công đoàn	390,680,567	348,799,782
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế	5,434,932,248	6,468,756,279
- Bảo hiểm thất nghiệp	41,214,800	22,941,696
- Phải trả về cổ phần hóa		-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		-
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	2,184,174,815	2,184,174,815
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	16,432,991,650	17,358,878,191
+ <i>Nợ tiền hoàn ứng các tổ đội công trình</i>	13,265,480,198	14,281,987,635
+ <i>Dư Có Tài khoản 1388</i>	13,051,387	12,855,763
+ <i>Phải trả phải nộp khác</i>	3,154,460,065	3,064,034,793
<b>Cộng</b>	<b>24,483,994,080</b>	<b>26,383,550,763</b>
<b>b) Dài hạn</b>		
Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn	-	-
Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>20 . Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>31/03/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>		
- Doanh thu chưa thực hiện	19,090,909	16,800,000
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
<b>Cộng</b>	<b>19,090,909</b>	<b>16,800,000</b>
<b>b) Dài hạn</b>		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25 . Vốn chủ sở hữu</b>		
<b>25.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu ( Xem chi tiết tại phụ lục số 02 trang 27)</b>		
<b>25.2. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>		
	31/03/2017	01/01/2017
- Vốn góp của Nhà nước	25,500,000,000	25,500,000,000
- <b>Vốn góp của các đối tượng khác</b>	<b>24,500,000,000</b>	<b>24,500,000,000</b>
<b>Cộng</b>	<b>50,000,000,000</b>	<b>50,000,000,000</b>



	31/03/2017	01/01/2017
<b>25.3. Các giao dịch về vốn với chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		-
+ Vốn góp đầu năm	50,000,000,000	50,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	50,000,000,000	50,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
<b>25.4. Cổ phiếu</b>	<b>31/03/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5,000,000	5,000,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5,000,000	5,000,000
- Cổ phiếu phổ thông	5,000,000	5,000,000
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5,000,000	5,000,000
- Cổ phiếu phổ thông	5,000,000	5,000,000
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10.000 đồng/1 cổ phiếu		
<b>25.5. Cổ tức</b>	<b>31/03/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ứu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
<b>25.6. Các quỹ của doanh nghiệp</b>	<b>31/03/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
- Quỹ đầu tư phát triển		
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
<b>29 . Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán</b>	<b>31/03/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
<b>a) Tài sản thuê ngoài</b>		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		
<b>b) Tài sản nhận giữ hộ</b>		
<b>c) Ngoại tệ các loại</b>		
- USD	-	-
<b>30 Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.</b>		

**VII . THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT****ĐỘNG KINH DOANH***Đơn vị tính : đồng***1 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<b>a) Doanh thu</b>				
- Doanh thu bán hàng				
- Doanh thu cung cấp dịch vụ				
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	22,461,972,049	9,623,916,593	22,461,972,049	9,623,916,593
<b>Cộng</b>	<b>22,461,972,049</b>	<b>9,623,916,593</b>	<b>22,461,972,049</b>	<b>9,623,916,593</b>



b) Doanh thu đối với các bên liên quan					
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản		-			
2 . Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	
- Chiết khấu thương mại					
- Giảm giá hàng bán					
- Hàng bán bị trả lại					
<b>Cộng</b>	-	-	-	-	
3 . Giá vốn hàng bán	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	
- Giá vốn của hàng hóa đã bán					
- Giá vốn của dịch vụ cung cấp					
- Giá vốn của hợp đồng xây dựng	20,981,932,759	7,443,220,621	20,981,932,759	7,443,220,621	
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho					
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán					
<b>Cộng</b>	<b>20,981,932,759</b>	<b>7,443,220,621</b>	<b>20,981,932,759</b>	<b>7,443,220,621</b>	
4 . Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,259,435	27,177,803	2,259,435	8,295,065	
- Lãi bán các khoản đầu tư					
- Cổ tức, LN được chia					
- Lãi chênh lệch tỷ giá	747	2,881	747	18,885,619	
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán					
- Doanh thu hoạt động tài chính khác					
<b>Cộng</b>	<b>2,260,182</b>	<b>27,180,684</b>	<b>2,260,182</b>	<b>27,180,684</b>	
5 . Chi phí tài chính	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	
- Lãi tiền vay	1,069,074,820	1,110,357,976	1,069,074,820	1,110,357,976	
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm					
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính					
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	2,642,635	-	2,642,635	
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư					
- Chi phí tài chính khác					
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính					
<b>Cộng</b>	<b>1,069,074,820</b>	<b>1,113,000,611</b>	<b>1,069,074,820</b>	<b>1,113,000,611</b>	
6 . Thu nhập khác	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ					
- Lãi do đánh giá lại tài sản					
- Tiền phạt thu được					
- Thuế được giảm					
- Các khoản khác	1,490,815,210	177,350,173	1,490,815,210	177,350,173	
<b>Cộng</b>	<b>1,490,815,210</b>	<b>177,350,173</b>	<b>1,490,815,210</b>	<b>177,350,173</b>	



7 . Chi phí khác	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	175,729,500		175,729,500	
- Các khoản bị phạt		-	-	-
- Các khoản khác	396,357,006	40,469,898	396,357,006	40,469,898
<b>Cộng</b>	<b>572,086,506</b>	<b>40,469,898</b>	<b>572,086,506</b>	<b>40,469,898</b>
8 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp	1,301,502,416	1,203,467,041	1,301,502,416	1,203,467,041
b) Các khoản chi phí bán hàng				
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp				
<b>Cộng</b>	<b>1,301,502,416</b>	<b>1,203,467,041</b>	<b>1,301,502,416</b>	<b>1,203,467,041</b>
9 . Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố			Từ ngày 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ ngày 01/01/2016 đến 31/03/2016
- Chi phí nguyên, nhiên vật liệu			6,200,519,242	9,740,482,310
- Chi phí nhân công			16,627,385,449	11,557,944,519
- Chi phí khấu hao tài sản cố định			1,679,643,508	1,801,443,161
- Chi phí dịch vụ mua ngoài			4,384,243,979	2,945,278,816
- Chi phí bằng tiền khác			493,475,918	704,853,603
<b>Cộng</b>			<b>29,385,268,096</b>	<b>26,750,002,409</b>
10 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			Từ ngày 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ ngày 01/01/2016 đến 31/03/2016
a. Lợi nhuận kế toán trước thuế			30,450,940	28,289,279
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế:			-	-
<i>b.1. Tiền phạt chậm nộp thuế, BHXH</i>			-	-
<i>b.2. Chi phí không hợp lệ khác</i>			-	-
c. Lợi nhuận tính thuế TNDN (a+b)			30,450,940	28,289,279
d. Thuế suất thuế TNDN			20%	20%
e. Thuế TNDN phải nộp (c*20%)			6,090,188	5,657,856
11 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			Từ ngày 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ ngày 01/01/2016 đến 31/03/2016
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế			-	-
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại				
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ (*)				
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng (*)				
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả (*)				
<b>Cộng</b>			<b>-</b>	<b>-</b>



**VIII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BC LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

**1 . Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai**

Từ ngày 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ ngày 01/01/2016 đến 31/03/2016
-----------------------------------	-----------------------------------

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

**2 . Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng**

**3 . Số tiền đi vay thực thu trong kỳ**

Từ ngày 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ ngày 01/01/2016 đến 31/03/2016
-----------------------------------	-----------------------------------

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

44,807,501,507	38,102,931,019
----------------	----------------

**4 . Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ**

Từ ngày 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ ngày 01/01/2016 đến 31/03/2016
-----------------------------------	-----------------------------------

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

53,873,904,037	45,074,845,603
----------------	----------------

**VII . NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

**1 . Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác**

**2 . Thông tin về các bên liên quan**

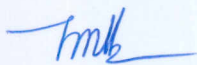
**3 . Báo cáo bộ phận**

Hiện tại, hoạt động chính của Công ty là kinh doanh trong cùng một khu vực địa lý và loại hình kinh doanh xây lắp là chủ yếu. Do đó, không có Báo cáo bộ phận được trình bày.

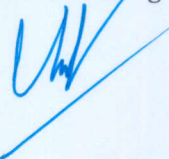
**4 . Thông tin so sánh**

**5 . Những thông tin khác**

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Võ Duy Chính

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2017

Tổng Giám đốc



Tô Minh Thúy



**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7**

Địa chỉ: Số 332 - đường 2 tháng 9 - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0511) 3 245 120 Fax: (0511) 3 621 722

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Từ ngày 01/01/2017 đến 31/03/2017

**Phụ lục số 01: Tăng giảm tài sản cố định hữu hình**

đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị DCQL	Tài sản cố định khác	Cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>47,491,438,586</b>	<b>40,866,552,149</b>	<b>11,894,263,355</b>	<b>203,830,000</b>	<b>1,141,012,362</b>	<b>101,597,096,452</b>
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Mua trong năm						
Số giảm trong kỳ	-	2,811,672,000	-	-	-	2,811,672,000
- Giảm do thanh lý	-	2,811,672,000	-	-	-	2,811,672,000
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>47,491,438,586</b>	<b>38,054,880,149</b>	<b>11,894,263,355</b>	<b>203,830,000</b>	<b>1,141,012,362</b>	<b>98,785,424,452</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>27,467,420,592</b>	<b>38,234,683,661</b>	<b>11,188,614,802</b>	<b>203,830,000</b>	<b>922,545,912</b>	<b>78,017,094,967</b>
Số tăng trong kỳ	1,043,694,831	518,464,585	103,106,592	-	14,377,500	1,679,643,508
- Khấu hao trong kỳ	1,043,694,831	518,464,585	103,106,592	-	14,377,500	1,679,643,508
Số giảm trong kỳ	-	2,635,942,500	-	-	-	2,635,942,500
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Giảm do thanh lý	-	2,635,942,500			-	2,635,942,500
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>28,511,115,423</b>	<b>36,117,205,746</b>	<b>11,291,721,394</b>	<b>203,830,000</b>	<b>936,923,412</b>	<b>77,060,795,975</b>
<b>Giá trị còn lại</b>						
<b>Tại ngày đầu kỳ</b>	<b>20,024,017,994</b>	<b>2,631,868,488</b>	<b>705,648,553</b>	-	<b>218,466,450</b>	<b>23,580,001,485</b>
<b>Tại ngày cuối kỳ</b>	<b>18,980,323,163</b>	<b>1,937,674,403</b>	<b>602,541,961</b>	-	<b>204,088,950</b>	<b>21,724,628,477</b>

**Trong đó:**

- Giá trị còn lại của TSCĐ tại 31/03/2017 đã dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản vay: **16.891.843.332 đồng**
- Nguyên giá của TSCĐ tại 31/03/2017 đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng: **36.221.795.475 đồng**



## Phụ lục số 02: Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	50,000,000,000	5,243,508,000	-	184,120,814	-	-	3,173,945,762	58,601,574,576
Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong năm trước	-	-	-	-	-	-	672,997,790	672,997,790
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm nay	50,000,000,000	5,243,508,000	-	184,120,814	-	-	3,846,943,552	59,274,572,366
Tăng vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-
Lãi năm nay	-	-	-	-	-	-	24,360,752	24,360,752
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Phân phối lợi nhuận (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm nay	50,000,000,000	5,243,508,000	-	184,120,814	-	-	3,871,304,304	59,298,933,118

## (\*) Phân phối lợi nhuận theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016

- Trích quỹ đầu tư phát triển	- đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính	- đồng
- Trích vốn khác của chủ sở hữu	- đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	- đồng
- Chia cổ tức (0%)	- đồng
<b>Cộng</b>	<b>- đồng</b>