



LILAMA5.,JSC

**TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5**

Địa chỉ: Số 179- Trần Phú- P.Ba Đình- Bim Sơn- T.Hoá  
Tel: 0373.824 421; Fax: 0373.824 220

Email: [lilama5@lilama5.com.vn](mailto:lilama5@lilama5.com.vn);  
[ptc.hclilama5@gmail.com](mailto:ptc.hclilama5@gmail.com)



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2017**

Bim Sơn, ngày 18 tháng 04 năm 2017

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			31/03/2017	01/01/2017
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>366.924.387.780</b>	<b>384.337.935.727</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>16.175.613.090</b>	<b>3.668.495.089</b>
1. Tiền	111	V.01	16.175.613.090	3.668.495.089
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>2.957.123.000</b>	<b>2.957.123.000</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.02	2.957.123.000	2.957.123.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>195.428.783.283</b>	<b>220.323.765.325</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	167.061.751.163	205.289.350.073
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.019.426.912	1.901.617.734
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	30.722.639.629	17.507.831.939
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4.375.034.421)	(4.375.034.421)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	V.06	<b>152.362.868.407</b>	<b>157.388.552.313</b>
1. Hàng tồn kho	141		152.362.868.407	157.388.552.313
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>104.557.613.271</b>	<b>104.100.433.434</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04	25.000.000	25.000.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>86.780.186.522</b>	<b>88.697.943.030</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	86.235.666.486	88.136.141.894
- Nguyên giá	222		171.208.965.862	171.208.965.862
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(84.973.299.376)	(83.072.823.968)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.08	544.520.036	561.801.136
- Nguyên giá	225		691.243.636	691.243.636
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(146.723.600)	(129.442.500)
<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.09	<b>708.264.793</b>	<b>708.264.793</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		708.264.793	708.264.793
<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>17.024.161.956</b>	<b>14.649.225.611</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	17.024.161.956	14.649.225.611
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>471.482.001.051</b>	<b>488.438.369.161</b>



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

(Tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			31/03/2017	01/01/2017
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>396.815.977.499</b>	<b>413.812.396.748</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>364.144.682.895</b>	<b>380.065.786.230</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	35.115.843.703	39.642.522.277
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	38.349.451.474	21.901.211.852
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	2.332.457.155	2.859.035.493
4. Phải trả người lao động	314		9.864.783.370	22.074.312.965
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.132.033.430	1.132.033.430
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	34.007.709.677	52.610.760.185
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	243.258.650.371	239.762.156.313
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		83.753.715	83.753.715
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>32.671.294.604</b>	<b>33.746.610.518</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		21.955.454.730	22.755.454.730
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	10.715.839.874	10.991.155.788
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>74.666.023.552</b>	<b>74.625.972.413</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.16	<b>74.666.023.552</b>	<b>74.625.972.413</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		7.293.207.779	7.293.207.779
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		35.862.959	35.862.959
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		365.341.924	325.290.785
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		325.290.785	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		40.051.139	325.290.785
<b>II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>471.482.001.051</b>	<b>488.438.369.161</b>

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

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Người lập biểu



Nguyễn Văn Nhuận

Kế toán trưởng



Nguyễn Tuấn Ngọc

Tổng Giám đốc



Phạm Đình Sơn

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2017 đến 31/03/2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			Quý I năm 2017	Quý I năm 2016
			Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	43.043.758.307	43.043.758.307
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		43.043.758.307	43.043.758.307
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	35.396.206.000	32.542.091.822
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		7.647.552.307	7.838.708.619
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	39.323.668	290.442.482
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	5.869.825.540	6.418.738.610
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.862.276.653	6.418.738.610
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.697.701.587	1.664.512.366
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		119.348.848	119.348.848
11. Thu nhập khác	31		0	-
12. Chi phí khác	32		69.284.924	69.284.924
13. Lợi nhuận khác	40		(69.284.924)	(210.000)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		50.063.924	45.690.125
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.5	10.012.785	9.138.025
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		40.051.139	40.051.139
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7	-	-
			45.900.125	45.900.125
			210.000	210.000
			(210.000)	(210.000)
			45.690.125	45.690.125
			10.012.785	9.138.025
			-	-
			36.552.100	36.552.100

Người lập biểu



Nguyễn Văn Nhuận

Kế toán trưởng



Nguyễn Tuấn Ngọc

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Tổng Giám đốc



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

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

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Đơn vị tính: đồng Năm trước
<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	100.816.616.660	72.814.974.155
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(40.257.188.813)	(84.954.524.664)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(8.576.544.755)	(8.492.733.480)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(5.862.276.653)	(6.418.738.610)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(214.508.712)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	353.351.360	1.926.642.257
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(12.443.520.148)	(12.543.238.950)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>33.815.928.939</b>	<b>(37.667.619.292)</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	(2.432.532.700)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	-	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		290.442.482
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(2.432.532.700)</b>	<b>290,442,482</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ đi vay	33	67.011.071.215	61.924.149.372
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(85.854.799.453)	(63.549.738.379)
3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(32.550.000)	
4. 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>(18.876.278.238)</b>	<b>(1.625.589.007)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>12.507.118.001</b>	<b>(39.002.765.817)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	3.668.495.089	57.809.316.166
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>16.175.613.090</b>	<b>18.806.550.349</b>

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Người lập biểu



Nguyễn Văn Nhuận

Kế toán trưởng



Nguyễn Tuấn Ngọc

Tổng Giám đốc



Phạm Đình Sơn

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

		Đơn vị tính: đồng	
		31/03/2017	01/01/2017
<b>1. Tiền</b>			
Tiền mặt		8.688.813.077	1.798.969.694
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		7.486.800.013	1.869.525.395
<b>Cộng</b>		<b>16.175.613.090</b>	<b>3.668.495.089</b>
<b>2. Các khoản đầu tư tài chính</b>			
<b>2.1 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>			
		31/03/2017	01/01/2017
		Giá gốc	Giá trị ghi sổ
<b>a) Ngắn hạn</b>		<b>2.957.123.000</b>	<b>2.957.123.000</b>
- Tiền gửi có kỳ hạn		2.957.123.000	2.957.123.000
<b>b) Dài hạn</b>		<b>20.000.000</b>	<b>-</b>
- Trái phiếu		20.000.000	-
<b>3. Phải thu khách hàng</b>			
		31/03/2017	01/01/2017
<b>a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>			
- Công ty Cổ phần XM Công Thanh		7.703.331.226	11.703.331.226
- Các khách hàng khác		43.334.329.190	52.232.155.575
<b>b) Phải thu khách hàng là các bên liên quan</b>			
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam- CTCP		104.655.032.827	129.984.805.352
- Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama		-	-
- Công ty CP Lilama 3- XN 3.1		40.557.000	40.557.000
- Công ty CP Lilama 3		-	-
- 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		298.564.200	298.564.200
- Công ty CP Lilama 69-3		-	-
- Công ty CP Lilama Hà Nội		801.818.518	801.818.518
<b>Cộng</b>		<b>167.061.751.163</b>	<b>205.289.350.073</b>
<b>4. Phải thu khác</b>			
		31/03/2017	01/01/2017
		Giá trị	Giá trị
		Dự phòng	Dự phòng
<b>a) Ngắn hạn</b>			
- Phải thu khác		30.722.639.629	17.507.831.939
- Phải thu khác		1.754.671.882	1.758.617.338
- Tạm ứng		28.439.276.548	15.183.319.396
- Ký quỹ, ký cược		528.691.199	565.895.205
<b>b) Dài hạn</b>			
- Ký quỹ, ký cược		25.000.000	25.000.000
- Ký quỹ, ký cược		25.000.000	25.000.000
<b>Cộng</b>		<b>30.747.639.629</b>	<b>17.532.831.939</b>
<b>5. Nợ xấu</b>			
		31/03/2017	01/01/2017
		Giá gốc	Giá gốc
		Giá trị có	Giá trị có
		thẻ thu hồi	thẻ thu hồi
<b>a) Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán</b>			
- Phải thu khách hàng		4.593.435.606	218.401.185
<b>Cộng</b>		<b>4.593.435.606</b>	<b>218.401.185</b>

6. Hàng tồn kho	31/03/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	4.776.342.398	-	5.074.785.598	-
Công cụ, dụng cụ	184.283.327	-	294.333.327	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	147.080.711.432	-	151.697.902.138	-
Thành phẩm	321.531.250	-	321.531.250	-
<b>Cộng</b>	<b>152.362.868.407</b>	<b>-</b>	<b>157.388.552.313</b>	<b>-</b>

## 7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị DCQL	Tài sản cố định khác	Cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>						
Số dư đầu kỳ	13.064.140.772	150.580.529.828	7.282.349.808	281.945.454	-	171.208.965.862
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Mua trong năm	-	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	13.064.140.772	150.580.529.828	7.282.349.808	281.945.454	-	171.208.965.862
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu kỳ	6.913.187.226	70.236.744.833	5.788.542.709	134.349.200	-	83.072.823.968
Số tăng trong kỳ	147.522.958	1.625.399.536	120.064.514	7.488.400	-	1.900.475.408
- Khấu hao trong kỳ	147.522.958	1.625.399.536	120.064.514	7.488.400	-	1.900.475.408
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	7.060.710.184	71.862.144.369	5.908.607.223	141.837.600	-	84.973.299.376
<b>Giá trị còn lại</b>						
Tại ngày đầu kỳ	6.150.953.546	80.343.784.995	1.493.807.099	147.596.254	-	88.136.141.894
Tại ngày cuối kỳ	6.003.430.588	78.718.385.459	1.373.742.585	140.107.854	-	86.235.666.486

## 8. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Phương tiện vận tải	Cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>		
Số dư đầu kỳ	691.243.636	691.243.636
Số tăng trong kỳ	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-
Số dư cuối kỳ	691.243.636	691.243.636
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>		
Số dư đầu kỳ	129.442.500	129.442.500
Số tăng trong kỳ	17.281.100	17.281.100
- Khấu hao trong kỳ	17.281.100	17.281.100
Số giảm trong kỳ	-	-
Số dư cuối kỳ	146.723.600	146.723.600
<b>Giá trị còn lại</b>		
Tại ngày đầu kỳ	561.801.136	561.801.136
Tại ngày cuối kỳ	544.520.036	544.520.036

9. Tài sản dở dang dài hạn	Giá gốc	31/03/2017	Giá gốc	01/01/2017
		Giá trị có thể thu hồi		Giá trị có thể thu hồi
a) Xây dựng cơ bản dở dang	708.264.793	708.264.793	708.264.793	708.264.793
- Cải tạo nhà xưởng DCNMQH	708.264.793	708.264.793	708.264.793	708.264.793
- NM chế tạo TB và KCT				
<b>Cộng</b>	<b>708.264.793</b>	<b>708.264.793</b>	<b>708.264.793</b>	<b>708.264.793</b>
<b>10. Chi phí trả trước dài hạn</b>				
		31/03/2017		01/01/2017
- Công cụ dụng cụ		17.024.161.956		14.649.225.611
<b>Cộng</b>		<b>17.024.161.956</b>		<b>14.649.225.611</b>
<b>11. Phải trả người bán</b>		31/12/16		01/01/2016
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Phải trả người bán ngắn hạn				
- Chi nhánh Công ty TNHH Nhất Nước	4.886.247.725	4.886.247.725	5.386.247.725	5.386.247.725
- Phải trả người bán ngắn hạn khác	33.227.758.267	33.227.758.267	28.565.454.256	28.565.454.256
b) Phải trả người bán là các bên liên quan				
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
- Công ty CP Lilama 3	1.639.618.504	1.639.618.504	1.639.618.504	1.639.618.504
- Công ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama	3.062.429.345	3.062.429.345	3.062.429.345	3.062.429.345
- Công ty CP Lilama 69-1			141.800.000	141.800.000
- Công ty Cổ phần Thí Nghiệm Cơ Điện	830.472.447	830.472.447	830.472.447	830.472.447
<b>Cộng</b>	<b>43.663.026.288</b>	<b>43.663.026.288</b>	<b>39.642.522.277</b>	<b>39.642.522.277</b>
<b>12. Người mua trả tiền trước</b>				
		31/03/2017		01/01/2017
a) Người mua trả tiền trước ngắn hạn				
- Các đối tượng khác		1.776.415.424		1.850.820.857
b) Người mua trả tiền trước là các bên liên quan				
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		36.573.036.050		20.050.390.995
<b>Cộng</b>		<b>38.349.451.474</b>		<b>21.901.211.852</b>
<b>13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>				
	01/01/2017	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	31/03/2017
a) Phải nộp				
Thuế giá trị gia tăng đầu ra	1.415.780.038	4.304.375.831	5.493.694.144	226.461.725
Thuế thu nhập doanh nghiệp	287.637.854	10.012.785	214.508.712	83.141.927
Thuế thu nhập cá nhân	784.593.606	90.919.304		875.512.910
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-			-
Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	371.023.995		700.000	370.323.995
<b>Cộng</b>	<b>2.859.035.493</b>	<b>4.405.307.920</b>	<b>5.708.902.856</b>	<b>1.555.440.557</b>

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.



<b>14. Phải trả khác</b>		31/03/2017		01/01/2017		
<i>a) Ngắn hạn</i>						
Kinh phí công đoàn		1.528.582.530		1.077.824.470		
Bảo hiểm xã hội		1.620.039.975		-		
Bảo hiểm y tế		127.438.964		3.620.609		
Bảo hiểm thất nghiệp		54.428.280		-		
Các khoản phải trả, phải nộp khác		30.677.219.928		51.529.315.106		
+ <i>Tạm ứng</i>		28.841.992.350		49.843.907.042		
+ <i>Phải trả khác</i>		1.835.227.578		1.685.408.064		
<b>Cộng</b>		<b>34.007.709.677</b>		<b>52.610.760.185</b>		
<b>15. Vay và nợ thuê tài chính</b>		31/03/2017		01/01/2016		
	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>243.258.650.371</b>	<b>243.258.650.371</b>	<b>67.011.071.215</b>	<b>85.887.349.453</b>	<b>262.134.928.609</b>	<b>239.762.156.313</b>
<i>+ Vay ngắn hạn (*)</i>						
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Sầm Sơn	43.941.403.437	43.941.403.437	6.030.000.000	2.193.424.000	40.104.827.437	40.104.827.437
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam	199.219.596.934	199.219.596.934	56.915.183.747	57.222.715.689	199.527.128.876	199.527.128.876
- Ngân hàng TMCP Tiên phong	-	-	4.065.887.468	26.438.659.764	22.372.772.296	
<i>+ Nợ thuê tài chính đến hạn trả</i>						
- Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	97.650.000	97.650.000		32.550.000	130.200.000	130.200.000
<b>b) Vay dài hạn</b>	<b>10.715.839.874</b>	<b>10.715.839.874</b>	<b>-</b>	<b>275.315.914</b>	<b>10.991.155.788</b>	<b>10.991.155.788</b>
<i>+ Vay dài hạn (**)</i>						
- Tổng Công ty Lắp máy Việt nam	10.563.939.874	10.563.939.874		275.315.914	10.839.255.788	10.839.255.788
<i>+ Nợ thuê tài chính dài hạn</i>						
- Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	151.900.000	151.900.000			151.900.000	151.900.000

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	Cổ phiếu ngân quỹ	Vốn khác của chủ sở hữu	LNST chưa PP và các quỹ	Cộng
Số dư đầu năm trước	50.000.000.000	15.031.500.000	-	442.200.890	8.828.750.373	74.302.451.263
Tăng vốn năm trước	1.497.910.000	-	-	-	394.785.863	1.892.695.863
- Lãi trong năm trước	1.497.910.000	-	-	-	325.290.785	1.823.200.785
- Trích các quỹ	-	-	-	-	69.495.078	69.495.078
Giảm vốn năm trước	-	-	-	-	1.569.174.713	1.569.174.713
- Phân phối LN	-	-	-	-	1.569.174.713	1.569.174.713
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>51.497.910.000</b>	<b>15.031.500.000</b>	<b>-</b>	<b>442.200.890</b>	<b>7.654.361.523</b>	<b>74.625.972.413</b>
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	40.051.139	40.051.139
- Lãi trong kỳ	-	-	-	-	40.051.139	40.051.139
- Trích các quỹ	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Phân phối LN <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>51.497.910.000</b>	<b>15.031.500.000</b>	<b>-</b>	<b>442.200.890</b>	<b>7.694.412.662</b>	<b>74.666.023.552</b>

*b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu*

	31/03/2017	01/01/2017
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*

	31/03/2017	01/01/2017
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 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		

17. **Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán**

	31/03/2017	01/01/2017
a) Ngoại tệ các loại		
- USD	316,90	322,40

## 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 I/2017	Quý I/2016
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>			
<b>Doanh thu</b>		<b>43.043.758.307</b>	<b>40.380.800.441</b>
Doanh thu của hợp đồng xây lắp được ghi nhận trong kỳ		43.043.758.307	40.380.800.441
<b>Trong đó doanh thu của hợp đồng xây lắp được ghi nhận trong kỳ với các bên liên quan</b>			
Tổng công ty lắp máy Việt Nam- CTCP		43.043.758.307	40.380.800.441
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>			
Giá vốn hoạt động xây lắp		35.396.206.000	32.542.091.822
<b>Cộng</b>		<b>35.396.206.000</b>	<b>32.542.091.822</b>
<b>3. Doanh thu hoạt động tài chính</b>			
Lãi tiền gửi, tiền cho vay		39.323.668	290.442.482
<b>Cộng</b>		<b>39.323.668</b>	<b>290.442.482</b>
<b>4. Chi phí tài chính</b>			
Lãi tiền vay		5.869.825.540	6.418.738.610
<b>Cộng</b>		<b>5.869.825.540</b>	<b>6.418.738.610</b>
<b>5. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>			
Chi phí nhân viên quản lý		1.697.701.587	1.664.512.366
Chi phí quản lý khác			
<b>Cộng</b>		<b>1.697.701.587</b>	<b>1.664.512.366</b>
<b>6. Thu nhập khác</b>			
Thu nhập Thanh lý nhượng bán TSCĐ		-	-
Lãi vay được xóa không phải trả		-	-
Các khoản khác		-	-
<b>Cộng</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. Chi phí khác</b>			
Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ			
Các khoản khác		69.284.924	210.000
<b>Cộng</b>		<b>69.284.924</b>	<b>210.000</b>
<b>8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>			
a. Lợi nhuận trước thuế		50.063.924	45.690.125
c. Lợi nhuận tính thuế TNDN (a)+(b)		50.063.924	45.690.125
d. Thuế suất thuế TNDN		20%	20%
<b>e. Chi phí Thuế Thu nhập doanh nghiệp (c*d)</b>		<b>10.012.785</b>	<b>9.138.025</b>
<b>9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>			
Chi phí nguyên liệu, vật liệu		4.119.431.481	5.687.901.753
Chi phí nhân công		9.864.783.370	9.819.962.975
Chi phí khấu hao tài sản cố định		1.917.756.508	1.872.373.660
Chi phí dịch vụ mua ngoài		15.084.393.346	12.543.238.950
Chi phí khác bằng tiền		1.697.701.587	1.664.512.366
<b>Cộng</b>		<b>32.684.066.292</b>	<b>31.587.989.704</b>

**10. Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

	Kỳ này	Kỳ trước
a) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	40.051.139	36.552.100
c/ Lợi nhuận/(lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông (=a+b)	40.051.139	36.552.100
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	5.000.000
f/ Lãi cơ bản trên cổ phiếu $\{(c-d)/e\}$	8	7
g/ Lãi suy giảm trên cổ phiếu $\{(c-d)/e\}$	8	7

**VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

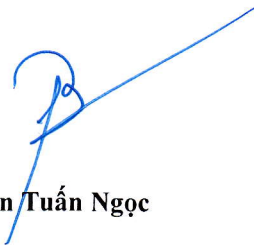
Không có sự kiện trọng yếu nào khác xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Tổng Giám đốc


Nguyễn Văn Nhuận

Nguyễn Tuấn Ngọc

Phạm Đình Sơn

