



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;
ptc.hclilama5@gmail.com



ISO 9001:2008

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III/2017

Ban hành ngày 18 tháng 10 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: đồng
01/01/2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2017	01/01/2017
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		390.383.601.139	384.337.935.727
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7.820.682.806	3.668.495.089
1. Tiền	111	V.01	7.820.682.806	3.668.495.089
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			2.957.123.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.02		2.957.123.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		211.551.542.346	220.323.765.325
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	183.004.023.229	205.289.350.073
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.335.755.584	1.901.617.734
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	31.586.797.954	17.507.831.939
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4.375.034.421)	(4.375.034.421)
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	171.011.375.987	157.388.552.313
1. Hàng tồn kho	141		171.011.375.987	157.388.552.313
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		100.758.655.156	104.100.433.434
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		25.000.000	25.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04	25.000.000	25.000.000
II. Tài sản cố định	220		83.003.292.105	88.697.943.030
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	82.493.334.269	88.136.141.894
- Nguyên giá	222		171.208.965.862	171.208.965.862
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(88.715.631.593)	(83.072.823.968)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.08	509.957.836	561.801.136
- Nguyên giá	225		691.243.636	691.243.636
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(181.285.800)	(129.442.500)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.09	708.264.793	708.264.793
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		708.264.793	708.264.793
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		20.000.000	20.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.02	20.000.000	20.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		17.002.098.258	14.649.225.611
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	17.002.098.258	14.649.225.611
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		491.142.256.295	488.438.369.161

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

(Tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			30/09/2017	01/01/2017
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		416.381.461.495	413.812.396.748
I. Nợ ngắn hạn	310		388.928.661.950	380.065.786.230
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	58.748.497.253	39.642.522.277
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	16.419.708.666	21.901.211.852
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	1.937.727.850	2.859.035.493
4. Phải trả người lao động	314		20.824.461.648	22.074.312.965
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.069.418.160	1.132.033.430
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	43.644.734.741	52.610.760.185
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	246.135.301.760	239.762.156.313
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		148.811.872	83.753.715
II. Nợ dài hạn	330		27.452.799.545	33.746.610.518
1. Phải trả người bán dài hạn	331		27.296.698.703	22.755.454.730
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	156.100.842	10.991.155.788
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		74.760.794.800	74.625.972.413
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	74.760.794.800	74.625.972.413
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		7.553.440.407	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		199.880.544	325.290.785
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			1.769.635
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		199.880.544	323.521.150
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		491.142.256.295	488.438.369.161

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

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Đặng Thị Phương Thảo

Nguyễn Tuấn Ngọc

Phạm Đình San

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Từ ngày 01/01/2017 đến 30/09/2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Đơn vị tính: đồng
			Năm 2017	Năm 2016	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	77.365.952.097	78.584.676.062	197.631.316.134
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		77.365.952.097	78.584.676.062	197.631.316.134
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	68.767.360.080	69.560.332.739	171.205.164.309
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		8.598.592.017	9.024.343.323	26.426.151.825
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	26.348.714	44.462.737	101.349.079
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	5.908.267.197	5.832.449.447	17.591.006.095
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.888.416.399	4.380.197.314	17.571.155.297
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.849.435.001	3.056.591.055	8.797.805.868
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(132.761.467)	179.765.558	138.688.941
11. Thu nhập khác	31		376.370.988	-	376.370.988
12. Chi phí khác	32		126.308.487	51.565.738	265.209.249
13. Lợi nhuận khác	40		250.062.501	(51.565.738)	111.161.739
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		117.301.034	128.199.820	249.850.680
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.5	23.460.207	41.004.616	49.970.136
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	51		-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		93.840.827	87.195.204	199.880.544
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7	18	17	39

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 10 năm 2017

Kế toán trưởng

Người lập biểu



Đặng Thị Phương Thảo

Nguyễn Tuấn Ngọc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp trực tiếp

Từ ngày 01/01/2017 đến 30/09/2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Đơn vị tính: đồng	
		Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/09/2017	Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/09/2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	236.092.618.347	219.668.112.186
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(106.750.476.851)	(127.343.363.710)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(59.852.767.980)	(64.875.560.203)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(17.591.006.095)	(17.221.141.877)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(43.349.370.205)	(69.682.883.141)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	8.548.997.216	(59.454.836.745)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21		(507.069.000)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-3.460.941.073
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		563.629.418
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-	(3.404.380.655)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	180.665.594.174	197.073.025.005
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(184.964.753.673)	-183.518.656.060
3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(97.650.000)	-54.250.000
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-1.497.910.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(4.396.809.499)	12.002.208.945
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	4.152.187.717	(50.857.008.455)
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	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	7.820.682.806	6.952.307.711

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Đặng Thị Phương Thảo



Nguyễn Tuấn Ngọc



Phạm Đình San

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

		30/09/2017		01/01/2017	
		Đơn vị tính: đồng			
1. Tiền		<u>30/09/2017</u>		<u>01/01/2017</u>	
Tiền mặt		4.616.283.986		1.798.969.694	
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		3.204.398.820		1.869.525.395	
Cộng		<u>7.820.682.806</u>		<u>3.668.495.089</u>	
2. Các khoản đầu tư tài chính					
2.1 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		30/09/2017		01/01/2017	
		Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
a) Ngắn hạn		-		2.957.123.000	
- Tiền gửi có kỳ hạn		-		2.957.123.000	
b) Dài hạn		30/09/2017		01/01/2017	
		Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
- Trái phiếu		20.000.000	-	20.000.000	-
		20.000.000	-	20.000.000	-
3. Phải thu khách hàng		30/09/2017		01/01/2017	
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn					
- Công ty Cổ phần XM Công Thanh		6.703.331.226		13.703.331.226	
- Các khách hàng khác		63.349.544.006		50.232.155.575	
b) Phải thu khách hàng là các bên liên quan					
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam- CTCP		101.582.090.077		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	
Cộng		<u>183.004.023.229</u>		<u>205.289.350.073</u>	
4. Phải thu khác		30/09/2017		01/01/2017	
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn					
- Phải thu khác	31.586.797.954	-		17.507.831.939	
- Tạm ứng	4.261.253.833	-		1.758.617.338	
- Ký quỹ, ký cược	25.148.412.020	-		15.183.319.396	
	2.177.132.101	-		565.895.205	
b) Dài hạn					
- Ký quỹ, ký cược	25.000.000	-		25.000.000	
	25.000.000	-		25.000.000	
Cộng		<u>31.611.797.954</u>		<u>17.532.831.939</u>	
5. Nợ xấu		30/09/2017		01/01/2017	
		Giá gốc	Giá trị có thẻ thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thẻ thu hồi
a) 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		218.401.185
Cộng		<u>4.593.435.606</u>	<u>218.401.185</u>	<u>4.593.435.606</u>	<u>218.401.185</u>

6. Hàng tồn kho	30/09/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	1.267.259.491	-	5.074.785.598	-
Công cụ, dụng cụ	141.398.327	-	294.333.327	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	169.281.186.919	-	151.697.902.138	-
Thành phẩm	321.531.250	-	321.531.250	-
Cộng	171.011.375.987	-	157.388.552.313	-

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
Nguyên giá TSCĐ						
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	-	-	-	-	-	-
- <i>Mua trong năm</i>						
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
Giá trị hao mòn lũy kế						
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	442.568.958	4.847.996.453	333.398.814	18.843.400	-	5.642.807.625
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>	442.568.958	4.847.996.453	333.398.814	18.843.400		5.642.807.625
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	7.355.756.184	75.084.741.286	6.121.941.523	153.192.600	-	88.715.631.593
Giá trị còn lại						
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	5.708.384.588	75.495.788.542	1.160.408.285	128.752.854	-	82.493.334.269

- *Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:* 83.610.597.624 đồng

- *Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:* 28.862.357.445 đồng

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

Khoản mục	Phương tiện vận tải	Cộng
Nguyên giá TSCĐ		
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
Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư đầu kỳ	129.442.500	129.442.500
Số tăng trong kỳ	51.843.300	51.843.300
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>	51.843.300	51.843.300
Số giảm trong kỳ	-	-
Số dư cuối kỳ	181.285.800	181.285.800
Giá trị còn lại		
Tại ngày đầu kỳ	561.801.136	561.801.136
Tại ngày cuối kỳ	509.957.836	509.957.836

9. Tài sản dở dang dài hạn	Giá gốc	30/09/2017		01/01/2017	
		Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc
a) Xây dựng cơ bản dở dang	708.264.793	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	708.264.793
- Sửa chữa trụ sở nhà ở cán bộ Công nhân viên					-
Cộng	708.264.793	708.264.793	708.264.793	708.264.793	708.264.793
10. Chi phí trả trước dài hạn		30/09/2017		01/01/2017	
		17.002.098.258		14.649.225.611	
- Công cụ dụng cụ		17.002.098.258		14.649.225.611	
Cộng		17.002.098.258		14.649.225.611	
11. Phải trả người bán	Giá trị	30/09/2017		01/01/2017	
		Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị
a) Phải trả người bán ngắn hạn					
- Chi nhánh Công ty TNHH Nhất Nước	6.718.780.783	6.718.780.783	5.386.247.725	5.386.247.725	5.386.247.725
- Phải trả người bán ngắn hạn khác	49.417.825.518	49.417.825.518	31.627.883.601	31.627.883.601	31.627.883.601
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
- Công ty CP Lilama 3	1.639.618.504	1.639.618.504	1.639.618.504	1.639.618.504	1.639.618.504
- Công ty CP Lilama 69-1	141.800.001	141.800.001	141.800.001	141.800.001	141.800.001
- Công ty Cổ phần Thí Nghiệm Cơ Điện	830.472.447	830.472.447	830.472.447	830.472.447	830.472.447
Cộng	58.748.497.253	58.748.497.253	39.642.522.278	39.642.522.278	39.642.522.278
12. Người mua trả tiền trước		30/09/2017		01/01/2017	
		1.850.820.857		1.850.820.857	
a) Người mua trả tiền trước ngắn hạn		1.850.820.857		1.850.820.857	
- Các đối tượng khác		1.850.820.857		1.850.820.857	
b) Người mua trả tiền trước là các bên liên quan					
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		14.568.887.809		20.050.390.995	
Cộng		16.419.708.666		21.901.211.852	
13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	01/01/2017	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	30/09/2017	
a) Phải nộp					
Thuế giá trị gia tăng đầu ra	1.415.780.038	18.691.541.932	19.267.941.709	839.380.261	839.380.261
Thuế thu nhập doanh nghiệp	287.637.854	49.970.136	271.461.797	66.146.193	66.146.193
Thuế thu nhập cá nhân	784.593.606	248.588.940	372.005.145	661.177.401	661.177.401
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	270.653.168	270.653.168	-	-
Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	371.023.995	375.705.145	375.705.145	371.023.995	371.023.995
Cộng	2.859.035.493	19.636.459.321	20.557.766.964	1.937.727.850	1.937.727.850

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.

14. Phải trả khác		30/09/2017		01/01/2017		
a) Ngắn hạn						
Kinh phí công đoàn		1.776.033.025		1.077.824.470		
Bảo hiểm xã hội		4.689.239.205		-		
Bảo hiểm y tế		500.637.552		3.620.609		
Bảo hiểm thất nghiệp		152.753.867		-		
Các khoản phải trả, phải nộp khác		36.526.071.092		51.529.315.106		
+ <i>Tạm ứng</i>		31.862.841.304		49.843.907.042		
+ <i>Phải trả khác</i>		4.663.229.788		1.685.408.064		
Cộng		43.644.734.741		52.610.760.185		
15. Vay và nợ thuê tài chính		30/09/2017		01/01/2017		
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	246.135.301.760	246.135.301.760	180.665.594.174	174.292.448.727	239.762.156.313	239.762.156.313
+ Vay ngắn hạn (*)						
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Sầm Sơn	47.738.528.138	47.738.528.138	40.850.280.632	33.216.579.931	40.104.827.437	40.104.827.437
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam	198.299.123.622	198.299.123.622	139.750.213.542	140.978.218.796	199.527.128.876	199.527.128.876
- Ngân hàng TMCP Tiên phong	-	-	-	-	-	-
+ Nợ thuê tài chính đến hạn trả						
- Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	97.650.000	97.650.000	65.100.000	97.650.000	130.200.000	130.200.000
b) Vay dài hạn	156.100.842	156.100.842	-	10.835.054.946	10.991.155.788	10.991.155.788
+ Vay dài hạn (**)						
- Tổng Công ty Lắp máy Việt nam	69.300.842	69.300.842	-	10.769.954.946	10.839.255.788	10.839.255.788
+ Nợ thuê tài chính dài hạn						
- Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	86.800.000	86.800.000	-	65.100.000	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	-	-	-	393.016.228	1.890.926.228
- Lãi trong năm trước	1.497.910.000	-	-	-	323.521.150	1.821.431.150
- Trích các quỹ	-	-	-	-	69.495.078	69.495.078
Giảm vốn năm trước	-	-	-	-	1.567.405.078	1.567.405.078
- Phân phối LN	-	-	-	-	1.567.405.078	1.567.405.078
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	51.497.910.000	15.031.500.000	-	442.200.890	7.654.361.523	74.625.972.413
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	460.113.172	460.113.172
- Lãi trong kỳ	-	-	-	-	199.880.544	199.880.544
- Trích các quỹ	-	-	-	-	260.232.628	260.232.628
Giảm vốn trong kỳ	-	-	-	-	325.290.785	325.290.785
- Phân phối LN ⁽¹⁾	-	-	-	-	325.290.785	325.290.785
Số dư cuối kỳ	51.497.910.000	15.031.500.000	-	442.200.890	7.789.183.910	74.760.794.800

(1) Phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển	260.232.628	đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	65.058.157	đồng
Cộng	325.290.785	đồng

b) **Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

	30/09/2017	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
Cộng	51.497.910.000	51.497.910.000

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**

	30/09/2017	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**

	30/09/2017	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	
	01/01/2017 đến 30/09/2017	01/01/2016 đến 30/09/2016
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu	197.631.316.134	198.148.499.313
Doanh thu của hợp đồng xây lắp được ghi nhận trong kỳ	197.631.316.134	198.148.499.313
2. Giá vốn hàng bán		
Giá vốn hoạt động xây lắp	171.205.164.309	170.334.052.529
Cộng	171.205.164.309	170.334.052.529
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	101.349.079	563.629.418
Cộng	101.349.079	563.629.418
4. Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay	17.591.006.095	18.673.394.010
Cộng	17.591.006.095	18.673.394.010
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí nhân viên quản lý		
Chi phí quản lý	8.797.805.868	9.412.775.434
Cộng	8.797.805.868	9.412.775.434
6. Thu nhập khác		
Các khoản khác	376.370.988	34.916.500
Cộng	376.370.988	34.916.500
7. Chi phí khác		
Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Các khoản khác	265.209.249	76.823.258
Cộng	265.209.249	76.823.258
8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
a. Lợi nhuận trước thuế	49.970.136	65.364.652
d. Thuế suất thuế TNDN		
f. Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	-	65.364.652
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	31.787.183.872	53.060.113.571
Chi phí nhân công	58.146.450.885	69.262.557.095
Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.385.111.311	3.925.762.831
Chi phí dịch vụ mua ngoài	87.292.628.000	54.609.538.326
Chi phí khác bằng tiền	8.797.805.868	9.412.775.434
Cộng	191.409.179.936	190.270.747.257

10. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Kỳ này	Kỳ trước
a) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	199.880.544	184.635.348
c/ Lợi nhuận/(lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông (=a+b)	199.880.544	184.635.348
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 $\{(c-d)/e\}$	39	36
g/ Lãi suy giảm trên cổ phiếu $\{(c-d)/e\}$	39	36

VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LCTT

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



Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Tuấn Ngọc

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 10 năm 2017

Tổng Giám đốc



Phạm Đình Sơn