

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Địa chỉ: Số 26 Tân Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc vào ngày 30/6/2017

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
			VND	VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		406.004.609.794	418.857.452.758
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	4.700.765.404	3.119.137.379
1. Tiền	111		4.700.765.404	3.119.137.379
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		245.917.815.252	280.200.494.380
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	191.364.585.151	256.554.004.012
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		43.662.210.737	15.228.432.534
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.3	18.304.051.803	15.831.090.273
4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(7.413.032.439)	(7.413.032.439)
IV. Hàng tồn kho	140		154.396.778.973	134.785.880.112
1. Hàng tồn kho	141	5.4	154.396.778.973	134.785.880.112
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		989.250.165	751.940.887
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.5.a	654.269.523	400.914.545
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		334.980.642	349.011.458
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	2.014.884
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		99.914.115.217	98.559.863.947
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2.065.601.914	2.075.220.465
1. Phải thu dài hạn khác	216	5.3	2.065.601.914	2.075.220.465
II. Tài sản cố định	220		84.271.546.570	85.371.744.782
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	82.351.726.386	83.306.495.530
- Nguyên giá	222		161.743.486.172	158.399.086.172
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(79.391.759.786)	(75.092.590.642)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	5.8	1.919.820.184	2.065.249.252
- Nguyên giá	225		2.326.865.454	2.326.865.454
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(407.045.270)	(261.616.202)
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.6	-	-
- Nguyên giá	228		935.731.847	935.731.847
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(935.731.847)	(935.731.847)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	5.9	7.919.331.238	5.155.778.781
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		7.919.331.238	5.155.778.781
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		5.657.635.495	5.957.119.919
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.5.b	5.657.635.495	5.957.119.919
TỔNG TÀI SẢN	270		505.918.725.011	517.417.316.705

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Địa chỉ: Số 26 Tân Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (TIẾP)

Cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc vào ngày 30/6/2017

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
			VND	VND
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		409.161.036.836	420.868.268.927
I. Nợ ngắn hạn	310		381.589.266.798	395.304.306.308
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.10	55.587.704.894	117.378.437.839
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		57.898.089.105	14.407.875.855
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.11	18.756.126.758	24.683.106.048
4. Phải trả người lao động	314		17.937.633.597	17.876.215.451
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.12	14.059.638.991	4.886.975.430
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		1.770.958.969	8.150.901.081
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.13	14.086.789.085	15.633.230.164
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.14	200.568.284.542	192.114.766.971
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		924.040.857	172.797.469
II. Nợ dài hạn	330		27.571.770.038	25.563.962.619
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.14	27.571.770.038	25.563.962.619
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		96.757.688.175	96.549.047.778
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.15	96.757.688.175	96.549.047.778
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		57.418.170.000	57.418.170.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		57.418.170.000	57.418.170.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		12.897.222.273	12.897.222.273
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		19.996.316.398	18.827.601.316
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		3.434.956.890	1.487.098.421
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3.011.022.614	5.918.955.768
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.023.238.829	2.023.238.829
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		987.783.785	3.895.716.939
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG NGUỒN VỐN	440		505.918.725.011	517.417.316.705



Vũ Kế Chương
Tổng Giám đốc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 7 năm 2017

Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Kế toán trưởng

Trần Thị Hoài Thương
Người lập

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Địa chỉ: Số 26 Tân Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc vào ngày 30/6/2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2017	6 tháng đầu năm 2016
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	160.146.836.878	135.248.904.081
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		160.146.836.878	135.248.904.081
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	140.753.351.506	119.617.726.086
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		19.393.485.372	15.631.177.995
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	82.215.769	37.358.248
7. Chi phí tài chính	22	6.4	10.053.695.718	7.403.630.489
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>10.028.241.356</i>	<i>7.226.241.745</i>
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		8.357.266.330	5.635.224.335
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.064.739.093	2.629.681.419
11. Thu nhập khác	31	6.5	207.295.794	13.848.913
12. Chi phí khác	32	6.6	40.279.919	22.955.511
13. Lợi nhuận khác	40		167.015.875	(9.106.598)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.231.754.968	2.620.574.821
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.7	243.971.183	557.788.398
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		987.783.785	2.062.786.423
18. Lợi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.8	172	359



Vũ Kế Chương
Tổng Giám đốc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 7 năm 2017

Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Kế toán trưởng

Trần Thị Hoài Thương
Người lập

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Địa chỉ: Số 26 Tân Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP (theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc vào ngày 30/6/2017

Chỉ tiêu	Mã số	6 tháng đầu năm	6 tháng đầu năm
		2017 VND	2016 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	231.285.472.175	175.709.558.277
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	(181.032.600.026)	(139.852.815.529)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(36.607.792.550)	(39.023.950.051)
4. Tiền lãi vay đã trả	4	(6.944.041.770)	(7.226.241.745)
5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5	(273.680.668)	(1.266.205.926)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	19.208.209.850	12.288.718.286
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(32.249.253.981)	(24.801.455.931)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(6.613.686.970)	(24.172.392.619)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(2.294.468.000)	(606.905.000)
2. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
4. Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	24.766.539	27.905.310
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(2.269.701.461)	(578.999.690)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	128.379.953.068	110.096.124.384
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(117.659.006.740)	(93.800.722.383)
3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(259.621.338)	(335.687.334)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	10.461.324.990	15.959.714.667
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	1.577.936.559	(8.791.677.642)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	3.119.137.379	28.413.907.197
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	3.691.466	(3.944.182)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	4.700.765.404	19.618.285.373



Vũ Kế Chương
Tổng Giám đốc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 7 năm 2017

Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Kế toán trưởng

Trần Thị Hoài Thương
Người lập