

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 01 NĂM 2016

Tài liệu gồm:

- Bảng cân đối kế toán đến ngày 31/03/2016
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	31/03/2016	01/01/2016
A. Tài sản ngắn hạn	100		1.489.150.489.163	1.366.014.299.654
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	143.965.887.213	161.713.567.325
1. Tiền	111		29.912.838.645	20.667.864.365
2. Các khoản tương đương tiền	112		114.053.048.568	141.045.702.960
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02B1	87.000.000.000	60.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		87.000.000.000	60.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		483.792.529.725	440.133.286.482
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.03	380.563.084.372	389.089.580.194
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6.111.657.644	3.558.910.325
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		92.694.205.199	62.306.144.882
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04A	37.648.764.329	18.762.707.900
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(33.225.181.819)	(33.584.056.819)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	756.847.367.059	682.579.522.894
1. Hàng tồn kho	141		756.847.367.059	682.579.522.894
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		17.544.705.166	21.587.922.953
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13A	14.514.612.278	17.780.772.096
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		3.009.324.130	3.786.382.099
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		20.768.758	20.768.758
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.14A		
B. Tài sản dài hạn	200		287.047.183.730	251.760.892.107
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		10.671.673.922	9.259.359.676
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh của đơn vị phụ thuộc	213			

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	31/03/2016	01/01/2016
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4.B	10.671.673.922	9.259.359.676
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		195.421.404.565	180.036.699.086
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	85.570.707.725	88.101.659.038
1.1. Nguyên giá	222		259.904.597.056	256.728.867.056
1.2. Hao mòn lũy kế	223		(174.333.889.331)	(168.627.208.018)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	109.433.696.840	91.495.540.048
2.1 Nguyên giá	225		131.007.469.017	109.013.314.840
2.2 Hao mòn lũy kế	226		(21.573.772.177)	(17.517.774.792)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	417.000.000	439.500.000
3.1 Nguyên giá	228		450.000.000	450.000.000
3.2 Hao mòn lũy kế	229		(33.000.000)	(10.500.000)
III. Bất động sản đầu tư	230			
4.1 Nguyên giá	231			
4.2 Hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.08	11.177.223.690	4.149.069.621
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		11.177.223.690	4.149.069.621
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02C	18.720.336.499	18.527.260.302
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		25.535.475.000	25.535.475.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(6.815.138.501)	(7.008.214.698)
5. Đầu tư đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		51.056.545.054	39.788.503.422
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13B	51.056.545.054	39.788.503.422
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	V.14B		
Tổng cộng tài sản	250		1.776.197.672.893	1.617.775.191.761
C. Nợ phải trả	300		1.506.745.428.753	1.358.890.320.749
I. Nợ ngắn hạn	310		1.438.754.562.137	1.311.704.722.080
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	13.291.484.189	15.305.740.982
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		363.842.999.972	316.017.776.489

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	31/03/2016	01/01/2016
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	5.277.688.829	7.937.136.590
4. Phải trả người lao động	314		23.433.327.081	22.416.335.894
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	9.237.064.695	33.196.709.528
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		146.470.734.077	137.566.211.537
7. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.20	10.262.682.181	824.141.727
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	48.135.777.225	42.302.067.945
10. Vay nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15A	774.410.728.311	690.090.099.212
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23	45.038.685.690	45.636.062.289
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		(646.610.113)	412.439.887
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		67.990.866.616	47.185.598.669
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả 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	V.15B	67.990.866.616	47.185.598.669
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 công nghệ	343			
D. Vốn chủ sở hữu	400		269.452.244.140	258.884.871.012
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	269.452.244.140	258.884.871.012
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		86.936.230.000	86.936.230.000
-. Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		86.936.230.000	86.936.230.000
-. Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư cổ phần	412		8.076.755.000	8.076.755.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		8.050.000.000	8.050.000.000
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	31/03/2016	01/01/2016
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		82.250.008.171	82.250.008.171
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp lại doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		74.221.848.630	64.537.185.210
11.1 LNST chưa phân phối lũy kế kỳ trước	421A		64.537.185.210	10.784.887.527
11.2 LNST chưa phân phối kỳ này	421B		9.684.663.420	53.752.297.683
12. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		9.917.402.339	9.034.692.631
13. Nguồn vốn xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn	440		1.776.197.672.893	1.617.775.191.761

Ngày 20 tháng 04 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

Thauky

Dinh Thị Thanh Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG
TRẦN QUỐC TOẢN

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN SỸ QUỲNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT

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

PHẦN I - LÃI LỖ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 01		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Quý 01 - 2016	Quý 01 - 2015	Năm 2016	Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.20	308.679.225.537	395.952.499.889	308.679.225.537	395.952.499.889
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10		308.679.225.537	395.952.499.889	308.679.225.537	395.952.499.889
4. Giá vốn hàng bán	11	V.21	275.490.731.198	373.482.664.652	275.490.731.198	373.482.664.652
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		33.188.494.339	22.469.835.237	33.188.494.339	22.469.835.237
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.22	3.513.329.039	2.715.929.158	3.513.329.039	2.715.929.158
7. Chi phí tài chính	22	V.23	15.023.918.636	12.639.464.955	15.023.918.636	12.639.464.955
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		13.179.175.906	10.780.677.302	13.179.175.906	10.780.677.302
8. Phần lãi/(lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết	25					
9. Chi phí bán hàng	25		-	-	-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		13.200.207.450	11.957.814.959	13.200.207.450	11.957.814.959
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		8.477.697.292	588.484.481	8.477.697.292	588.484.481
12. Thu nhập khác	31		4.311.002.604	15.160.282.620	4.311.002.604	15.160.282.620
13. Chi phí khác	32		525.205.777	594.425.928	525.205.777	594.425.928
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		3.785.796.827	14.565.856.692	3.785.796.827	14.565.856.692
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		12.263.494.119	15.154.341.173	12.263.494.119	15.154.341.173
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.24	2.496.120.991	3.386.660.739	2.496.120.991	3.386.660.739
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		9.767.373.128	11.767.680.434	9.767.373.128	11.767.680.434
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		9.684.663.420		9.684.663.420	
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		82.709.708		82.709.708	
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	V.25	1 124	1 462	1 124	1 462
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	V.25	1 040	1 462	1 040	1 462

NGƯỜI LẬP BIỂU

Mười

Dinh Thị Thanh Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG
TRẦN QUỐC TOẢN

Ngày 20 tháng 04 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN SỸ QUỲNH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Theo phương pháp gián tiếp

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Quý 1/2016	Quý 1/2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	12,263,494,119	15,154,341,173
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	9,785,178,698	7,739,778,052
- Các khoản dự phòng	03	(551,951,197)	(3,102,926,429)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục có nguồn gốc ngoại tệ	04	1,899,618,282	4,822,774,718
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(2,489,213,316)	(1,811,962,064)
- Chi phí lãi vay	06	13,179,175,906	10,780,677,302
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	34,086,302,492	33,582,662,752
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(43,893,376,389)	(60,711,162,076)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(74,267,844,165)	19,417,419,093
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	44,257,858,508	(59,947,856,444)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(8,001,881,814)	(2,681,641,807)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(13,169,373,751)	(10,736,539,793)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(3,378,529,585)	(4,031,676,199)
- Tiền thu khác từ hoạt động SXKD	16	4,183,231,076	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(23,522,507,664)	(3,288,743,560)
. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(83,706,121,292)	(88,397,518,034)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(6,306,748,420)	(9,649,564,005)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ & các TS dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(27,000,000,000)	(33,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2,489,213,316	1,555,024,507
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(30,817,535,104)	(41,094,539,498)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	800,000,000	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32	-	-
2. Tiền thu từ đi vay	33	447,058,956,845	299,357,048,150
3. Tiền trả nợ gốc vay	34	(336,911,378,310)	(247,121,767,027)
4. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(6,007,237,001)	(5,627,406,968)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(8,164,365,250)	(7,783,129,875)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		96,775,976,284	38,824,744,280
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(17,747,680,112)	(90,667,313,252)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	161,713,567,325	175,945,216,041
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	143,965,887,213	85,277,902,789

Người lập biểu

Vịnh

Dương Thị Minh Lý

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
TRẦN QUỐC TOẢN

Ngày 20 tháng 04 năm 2016

Tổng giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN SỸ QUỲNH

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 01 NĂM 2016

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Xây dựng, lắp đặt thiết bị công nghệ, điện các loại, gia công cơ khí, kết cấu kim loại, bồn, bể áp lực cao.
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Lắp đặt máy móc, thiết bị; gia công chế tạo thiết bị, kết cấu thép,...
- 4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
- 5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.
- 6- Cấu trúc doanh nghiệp: Tại ngày 31/03/2016, Công ty có một Công ty con là: Công ty cổ phần Lilama 18.1
- 7- Tuyên bố về khả năng so sánh của thông tin trên báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty phản ánh toàn bộ tình hình tài chính, kết quả kinh doanh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và công ty con.

Tên doanh nghiệp	Trụ sở chính	Tỷ lệ trên vốn đăng ký kinh doanh	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Tổng vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/03/2016	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty cổ phần Lilama 18.1	Tp HCM	51,00%	51,00%	20.000.000.000	Xây lắp

Công ty cổ phần Lilama 18.1 được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313428354 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/9/2015 với vốn điều lệ là 20.000.000.000 đồng.

Ngày 16/9/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 đã ra Nghị quyết số 174/QĐ-HĐQT phê duyệt góp vốn vào Công ty cổ phần Lilama 18.1. Theo đó, Công ty cổ phần Lilama 18 góp vốn vào Công ty cổ phần Lilama 18.1 với số tiền là 10.200.000.000 đồng, chiếm 51% tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lilama 18.1. Đến ngày 31/03/2016, Công ty cổ phần Lilama 18 đã góp đủ vốn.

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (đồng).

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt nam 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:

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy

định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Cơ sở lập Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính riêng của Công ty và báo cáo tài chính của các Công ty con do Công ty kiểm soát (các Công ty con) được lập cho đến ngày 31 tháng 12. Việc kiểm soát đạt được khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các Công ty nhận đầu tư nhằm thu được lợi ích từ hoạt động của các Công ty này.

Báo cáo tài chính của các Công ty con được lập cho cùng kỳ kế toán với báo cáo tài chính của Công ty, áp dụng các chính sách kế toán nhất quán với các chính sách kế toán của Công ty. Trong trường hợp cần thiết, Báo cáo tài chính của các Công ty con được điều chỉnh để đảm bảo tính nhất quán trong các chính sách kế toán được áp dụng tại Công ty và các Công ty con.

Kết quả hoạt động kinh doanh của các Công ty con được mua hoặc bán đi trong kỳ được trình bày trong Báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày mua lại hoặc cho đến ngày bán khoản đầu tư ở Công ty đó.

Các số dư, thu nhập và chi phí phát sinh từ các giao dịch nội bộ được loại trừ khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Lợi ích cổ đông không kiểm soát thể hiện phần lợi nhuận hoặc lỗ và tài sản thuần không nắm giữ bởi cổ đông của Công ty và được trình bày ở mục riêng trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất và Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất.

2- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam (trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với đồng Việt Nam); ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang đồng Việt Nam.

3- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.

4- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

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 mua vào của ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán;

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.

6- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh.

b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

c) Các khoản cho vay.

d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết.

e) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác.

f) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

7- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

8- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo phương pháp giá đích danh

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

9- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô 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 tính theo thời gian khấu hao quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.

Tài sản cố định thuê tài chính được trích khấu hao như tài sản cố định của Công ty. Đối với tài sản cố định thuê tài chính không chắc chắn sẽ được mua lại thì sẽ được tính trích khấu hao theo thời hạn thuê khi thời hạn thuê ngắn hơn thời gian sử dụng hữu ích của nó.

10- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

11- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

12- Nguyên tắc kế toán 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 gồm:

- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;
- Chi phí tư vấn, cấp chứng chỉ; chi phí quyền sử dụng đất.

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.

13- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

14- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.

15- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa 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;

16- 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.

17- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng.

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ;

Chỉ những khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập ban đầu mới được bù đắp bằng khoản dự phòng phải trả đó;

Khoản chênh lệch giữa số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết lớn hơn số dự phòng phải trả lập ở kỳ báo cáo được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ trừ khoản chênh lệch lớn hơn của khoản dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp được hoàn nhập vào thu nhập khác trong kỳ;

18- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

19- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

20- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu

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

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.

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.

Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

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.

Lợi nhuận được phân phối cho các chủ sở hữu theo nghị quyết hàng năm của đại hội đồng cổ đông.

21- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Doanh thu hợp đồng xây dựng

Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận thì doanh thu và chi phí liên

quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành trong kỳ phản ánh trên hóa đơn đã lập.

Doanh thu cung cấp dịch vụ

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:

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

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu hoạt động tài chính

Là doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi ngân hàng và các khoản lãi do chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ, được ghi nhận trên cơ sở thông báo về lãi tiền gửi hàng tháng của ngân hàng và khoản lãi do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ.

22- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.

23- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

24- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm: Chi phí cho vay và đi vay vốn; Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ; Các khoản dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn.

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

25- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

26- 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 thu nhập doanh nghiệp 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 thu nhập doanh nghiệp.

27- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng kế cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

	Số cuối kỳ			Số đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		143.965.887.213			161.713.567.325	
01.a- Tiền		29.912.838.645			20.667.864.365	
- Tiền mặt		2.216.138.786			2.103.647.027	
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		27.696.699.859			18.564.217.338	
- Tiền đang chuyển						
01.b- Các khoản tương đương tiền		114.053.048.568			141.045.702.960	
+ BIDV Đồng Nai		54.000.000.000			54.000.000.000	
+ BIDV TPHCM		57.000.000.000			57.000.000.000	
+ Vietinbank Thủ Thiêm		3.053.048.568			10.045.702.960	
+ BIDV CN Hóc môn					20.000.000.000	
02- Các khoản đầu tư tài chính:		Số cuối kỳ			Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu;						
- Tổng giá trị trái phiếu;						
- Các khoản đầu tư khác;						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						
	Giá gốc	Số cuối kỳ Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Số đầu năm Giá trị hợp lý	Dự phòng
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	87.000.000.000	87.000.000.000		60.000.000.000	60.000.000.000	
b1) Ngắn hạn	87.000.000.000	87.000.000.000		60.000.000.000	60.000.000.000	
- Tiền gửi có kỳ hạn	87.000.000.000	87.000.000.000		60.000.000.000	60.000.000.000	
+ BIDV Đồng Nai	10.000.000.000	10.000.000.000		10.000.000.000	10.000.000.000	
+ Công ty CTTC VILC	20.000.000.000	20.000.000.000		20.000.000.000	20.000.000.000	
+ BIDV TPHCM	10.000.000.000	10.000.000.000		10.000.000.000	10.000.000.000	
+ Vietcombank HCM	20.000.000.000	20.000.000.000		20.000.000.000	20.000.000.000	
+ Vietinbank Thủ Thiêm	7.000.000.000	7.000.000.000				
+ BIDV CN Hóc môn	20.000.000.000	20.000.000.000				
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
	Giá gốc	Số cuối kỳ Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Số đầu năm Giá trị hợp lý	Dự phòng
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)	25.535.475.000	18.720.336.499	6.815.138.501	25.535.475.000	18.527.260.302	7.008.214.698
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;						
- Đầu tư vào đơn vị khác;	25.535.475.000	18.720.336.499	6.815.138.501	25.535.475.000	18.527.260.302	7.008.214.698
Cty TNHH kết cấu thép toàn cầu Vina	7.535.475.000	4.788.058.287	2.747.416.713	7.535.475.000	4.932.675.073	2.602.799.927
Cty CP chế tạo giàn khoan dầu khí	18.000.000.000	13.932.278.212	4.067.721.788	18.000.000.000	13.594.585.229	4.405.414.771
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;						
Vốn điều lệ của Công ty TNHH Kết cấu thép toàn cầu Vina - Japan theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 50.236.500.000 đồng. Tỷ lệ góp vốn của Công ty chiếm 15% vốn điều lệ. Đến thời điểm ngày 31/12/2015 Công ty đã góp đủ vốn.						
Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan dầu khí theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 594.897.870.000 đồng. Tỷ lệ góp vốn của Công ty chiếm 3,03% vốn điều lệ. Đến thời điểm ngày 31/12/2015 Công ty đã góp đủ vốn.						
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.						
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do						

03- Phải thu khách hàng:	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	236.124.663.047		241.143.268.631	
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng				
- Các khoản phải thu khách hàng khác	236.124.663.047		241.143.268.631	
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (trương tự ngắn hạn)				
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)	144.438.421.325		147.946.311.563	
<i>Công ty cổ phần Lilama 69-1</i>			1.628.094.228	
<i>Công ty cổ phần Lilama 7</i>	1.689.989.297		1.689.989.297	
<i>Tổng công ty lắp máy Việt Nam</i>	142.748.432.028		144.628.228.038	
Cộng	380.563.084.372		389.089.580.194	

04- Phải thu khác:	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	dự phòng	Giá trị	dự phòng
a) <i>Ngắn hạn (TK 138, 141, 244, 338)</i>	37.648.764.329	5.082.345.188	18.762.707.900	5.082.345.188
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ;				
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác. (TK 138, 141, 244, 338)	37.648.764.329	5.082.345.188	18.762.707.900	5.082.345.188
b) <i>Dài hạn</i>	10.671.673.922	-	9.259.359.676	-
- Ký cược, ký quỹ;	10.671.673.922		9.259.359.676	
Cộng	48.320.438.251	5.082.345.188	28.022.067.576	5.082.345.188

05- Tài sản thiếu chờ xử lý:	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;				
b) Hàng tồn kho;				
c) TSCĐ;				
d) Tài sản khác.				

06- Nợ xấu:	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;	55.792.673.818	22.567.491.999	54.135.989.449	20.551.932.630
- <i>Phải thu khách hàng</i>	47.467.228.466	22.567.491.999	45.810.544.097	20.551.932.630
- <i>Trả trước cho người bán</i>	470.358.953		470.358.953	
- <i>Phải thu nội bộ ngắn hạn</i>	2.772.741.211		2.772.741.211	
- <i>Phải thu khác</i>	4.660.102.645		4.660.102.645	
- <i>Tạm ứng</i>	422.242.543		422.242.543	
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;				
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.				
Cộng	55.792.673.818	22.567.491.999	54.135.989.449	20.551.932.630

07- Hàng tồn kho:	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	dự phòng	Giá gốc	dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;				
- Nguyên liệu, vật liệu;	21.616.362.673		21.717.065.667	
- Công cụ, dụng cụ;	678.151.595		855.816.595	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	734.552.852.791		660.006.640.632	
- Thành phẩm;				
- Hàng hóa;				
- Hàng gửi bán;				
- Hàng hóa kho bảo thuế.				
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;				
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;				
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.				
Cộng	756.847.367.059		682.579.522.894	

08- Tài sản dở dang dài hạn:	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
<i>a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn</i>				
(Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)				
<i>b) Xây dựng cơ bản dở dang</i>	11.177.223.690		4.149.069.621	
(Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD/CB)				
- Mua sắm; (Thuê tài chính máy cắt CNC)	4.846.196.476			
- XD/CB;	5.821.879.502		3.666.719.157	
Trong đó XD/CB chiếm từ 10% trở lên				
<i>Dự án văn phòng Lilama</i>	222.127.709		171.786.818	
<i>Đầu tư XD mở rộng nhà máy KCT & TB cơ khí</i>	4.127.021.442		2.022.201.988	
<i>Đầu tư XD cầu cảng An Tây Bến Cát - Bình Dương</i>	501.426.708		501.426.708	
<i>Đầu tư XD chung cư Lilama 18</i>	940.578.589		940.578.589	
<i>Mở rộng kho chứa thiết bị nhà máy KCT & TB cơ khí</i>	30.725.054		30.725.054	
- Khấu hao quyền sử dụng đất An Tây Bến Cát	509.147.712		482.350.464	
- Sửa chữa.				
Cộng	11.177.223.690		4.149.069.621	

09- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: Quý 1/2016

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ (01/01/2016)	34.970.665.665	174.706.034.186	31.286.483.829	2.750.486.194	13.015.197.182	256.728.867.056
- Mua trong kỳ		2.992.742.000		182.988.000		3.175.730.000
- Đầu tư XD CB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ (31/03/2016)	34.970.665.665	177.698.776.186	31.286.483.829	2.933.474.194	13.015.197.182	259.904.597.056
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/01/2016)	21.640.613.591	114.269.424.213	22.939.002.304	1.866.663.635	7.911.504.275	168.627.208.018
- Khấu hao trong kỳ	696.636.756	3.786.471.504	759.654.360	96.269.875	367.648.818	5.706.681.313
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ (31/03/2016)	22.337.250.347	118.055.895.717	23.698.656.664	1.962.933.510	8.279.153.093	174.333.889.331
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/2016)	13.330.052.074	60.436.609.973	8.347.481.525	883.822.559	5.103.692.907	88.101.659.038
- Tại ngày cuối kỳ (31/03/2016)	12.633.415.318	59.642.880.469	7.587.827.165	970.540.684	4.736.044.089	85.570.707.725

* Giá trị còn lại cuối kỳ 31/03/2016 của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ 31/03/2016 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ 31/03/2016 chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

68.996.373.547 đồng

10- Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính: Quý 1/2016

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuế TC							
Số dư đầu kỳ (01/01/2016)	-	96.735.124.957	12.278.189.883	-	-	-	109.013.314.840
- Thuê tài chính trong kỳ		19.460.305.691	2.533.848.486				21.994.154.177
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							-
- Tặng khác							-
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ (31/03/2016)	-	116.195.430.648	14.812.038.369	-	-	-	131.007.469.017
Giá trị hao mòn lũy kế							-
Số dư đầu kỳ (01/01/2016)	-	15.156.426.314	2.361.348.478	-	-	-	17.517.774.792
- Khấu hao trong kỳ		3.511.198.706	544.798.679				4.055.997.385
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							-
- Tặng khác							-
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ (31/03/2016)	-	18.667.625.020	2.906.147.157	-	-	-	21.573.772.177
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC							-
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/2016)	-	81.578.698.643	9.916.841.405	-	-	-	91.495.540.048
- Tại ngày cuối kỳ (31/03/2016)	-	97.527.805.628	11.905.891.212	-	-	-	109.433.696.840

* Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong kỳ báo cáo:

* Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản:

11- Tặng, giám tài sản cố định vô hình: Quý 1/2016

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình							
Số dư đầu kỳ (01/01/2016)	-	-	-	-	450.000.000	-	450.000.000
- Mua trong kỳ					-		-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							-
- Tặng do hợp nhất kinh doanh							-
- Tặng khác							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ (31/03/2016)	-	-	-	-	450.000.000	-	450.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ (01/01/2016)	-	-	-	-	10.500.000	-	10.500.000
- Khấu hao trong kỳ					22.500.000		22.500.000
- Tặng khác							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ (31/03/2016)	-	-	-	-	33.000.000	-	33.000.000
Giá trị còn lại của TSCĐ Vô Hình							
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/2016)	-	-	-	-	439.500.000	-	439.500.000
- Tại ngày cuối kỳ (31/03/2016)	-	-	-	-	417.000.000	-	417.000.000

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

13- Chi phí trả trước:		Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		14.514.612.278	17.780.772.096
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;			
- Công cụ, dụng cụ xuất đúng;			
- Chi phí đi vay;			
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		14.514.612.278	17.780.772.096
Trong đó			
<i>Thuê mua tài chính công trực 20T</i>			1.542.002.400
<i>Mở rộng nhà máy kết cấu thép Bình Dương</i>		6.222.441.293	8.566.491.301
<i>Chi phí Bảo lãnh Ngân hàng</i>		4.553.556.219	4.834.781.791
b) Dài hạn		51.056.545.054	39.788.503.422
- Chi phí thành lập doanh nghiệp			
- Chi phí mua bảo hiểm;			
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		51.056.545.054	39.788.503.422
- <i>Chi phí công cụ, dụng cụ xuất dùng</i>		13.125.361.508	6.988.196.969
- <i>Chi phí cấp chứng chỉ ASME</i>		165.872.337	248.808.509
- <i>Chi phí lán trại & thuê đất</i>		11.386.426.614	6.024.129.258
- <i>Chi phí Quyền sử dụng đất</i>		26.378.884.595	26.527.368.686
Cộng		65.571.157.332	57.569.275.518

14- Tài sản khác:		Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			
Cộng			

15- Vay và nợ thuê tài chính:	Số cuối kỳ		Trong năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	774.410.728.311	774.410.728.311	428.521.137.148	344.200.508.049	690.090.099.212	690.090.099.212
Vay ngắn hạn	754.968.971.779	754.968.971.779	423.479.467.392	338.193.271.048	669.682.775.435	669.682.775.435
Nợ thuê tài chính ngắn hạn	19.441.756.532	19.441.756.532	5.041.669.756	6.007.237.001	20.407.323.777	20.407.323.777
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)	67.990.866.616	67.990.866.616	20.946.267.947	141.000.000	47.185.598.669	47.185.598.669
Vay dài hạn	3.172.743.909	3.172.743.909	3.162.281.039	141.000.000	151.462.870	151.462.870
Trong đó						
<i>Kho bạc Nhà nước</i>						
<i>BIDV TP.HCM</i>	3.172.743.909	3.172.743.909	3.162.281.039	141.000.000	151.462.870	151.462.870
Nợ thuê tài chính dài hạn	64.818.122.707	64.818.122.707	17.783.986.908		47.034.135.799	47.034.135.799
Cộng	842.401.594.927	842.401.594.927	449.467.405.095	344.341.508.049	737.275.697.881	737.275.697.881

c) Các khoản nợ thuê tài chính

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay;				
- Nợ thuê tài chính;				
- Lý do chưa thanh toán				

Cộng

d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16- Phải trả người bán:	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	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				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;				
Công ty TNHH Việt Thông	10.649.749.675	10.649.749.675	11.741.728.468	11.741.728.468
ENVICON & PLANT Engineering	5.525.501.760	5.525.501.760	2.628.526.800	2.628.526.800
- Phải trả cho các đối tượng khác	2.628.526.800	2.628.526.800	2.628.526.800	2.628.526.800
	2.896.974.960	2.896.974.960		
	5.124.247.915	5.124.247.915	9.113.201.668	9.113.201.668
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)				
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;				
- Các đối tượng khác				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				
Công ty Cổ phần CK lắp máy LILAMA	2.641.734.514	2.641.734.514	3.564.012.514	3.564.012.514
Tổng công ty lắp máy Việt Nam	2.161.957.037	2.161.957.037	2.161.957.037	2.161.957.037
Công ty cổ phần Lilama 45-4	380.742.663	380.742.663	955.053.100	955.053.100
	99.034.814	99.034.814	447.002.377	447.002.377
Cộng	13.291.484.189	13.291.484.189	15.305.740.982	15.305.740.982

17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:

Theo Biểu số 1 đính kèm

18- Chi phí phải trả:

a) Ngắn hạn

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;

- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;

- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;

- Trích trước chi phí tiền ăn ca

- Trích trước chi phí lãi vay vốn lưu động

- Trích trước chi phí các công trình

b) Dài hạn

- Lãi vay

- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)

Cộng

Số cuối kỳ

9.237.064.695

Số đầu năm

33.196.709.528

6.709.767.000

21.644.979.000

936.964.852

921.137.958

1.590.332.843

10.630.592.570

9.237.064.695

33.196.709.528

19- Phải trả khác: (TK 338, 138, 344, 141)

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết;

- Kinh phí công đoàn;

- Bảo hiểm xã hội;

- Bảo hiểm y tế;

- Bảo hiểm thất nghiệp;

- Phải trả về cổ phần hoá;

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;

- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;

- Các khoản phải trả người lao động

- Các khoản phải trả, phải nộp khác.

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

Cộng

Số cuối kỳ

48.135.777.225

Số đầu năm

42.302.067.945

61.221.939

337.031.289

5.386.008.962

40.548.884

(7.329.967)

(3.257.770)

8.215.068.170

7.377.567.563

34.484.065.891

34.546.920.209

48.135.777.225

42.302.067.945

20- Doanh thu chưa thực hiện:	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn	10.262.682.181	824.141.727
- Doanh thu nhận trước;	10.262.682.181	824.141.727
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).		
Cộng	10.262.682.181	824.141.727

21- Trái phiếu phát hành:
21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)
21.2. Trái phiếu chuyển đổi:
22- Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả:
- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác.

23- Dự phòng phải trả	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn	45.038.685.690	45.636.062.289
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	45.038.685.690	45.636.062.289
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)		
Cộng	45.038.685.690	45.636.062.289

24- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Cộng	-	-
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
Cộng	-	-

25- Vốn chủ sở hữu:

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Cộng
A	1	2	3	4	6	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	80.500.000.000	8.076.755.000	-	8.002.041.860	-	59.744.163.132	56.264.612.596	-	212.587.572.588
- Tăng vốn trong năm trước								9.000.000.000	9.000.000.000
+ Lãi trong năm trước							53.752.297.683	34.692.631	53.786.990.314
+ Phân phối lợi nhuận	6.436.230.000			47.958.140		22.505.845.039			28.990.033.179
+ Tăng khác					25.644.733.765				25.644.733.765
- Giảm vốn trong năm trước									-
+ Phân phối lợi nhuận								45.479.725.069	45.479.725.069
+ Lỗ trong năm trước									-
+ Giảm khác					25.644.733.765				25.644.733.765
Số dư cuối năm trước	86.936.230.000	8.076.755.000	-	8.050.000.000	-	82.250.008.171	64.537.185.210	9.034.692.631	258.884.871.012
Số dư đầu năm nay	86.936.230.000	8.076.755.000	-	8.050.000.000	-	82.250.008.171	64.537.185.210	9.034.692.631	258.884.871.012
- Tăng vốn trong năm nay									-
+ Tăng vốn trong kỳ								800.000.000	800.000.000
+ Lãi trong năm nay							9.684.663.420	82.709.708	9.767.373.128
+ Phân phối lợi nhuận									-
+ Tăng khác					4.009.712.801				4.009.712.801
- Giảm vốn trong năm nay									-
+ Phân phối lợi nhuận									-
+ Lỗ trong năm nay									-
+ Giảm khác					4.009.712.801				4.009.712.801
Số dư cuối năm nay	86.936.230.000	8.076.755.000	-	8.050.000.000	-	82.250.008.171	74.221.848.630	9.917.402.339	269.452.244.140

b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	44.339.400.000	44.339.400.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	42.596.830.000	42.596.830.000
Cộng	86.936.230.000	86.936.230.000
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	-
+ Vốn góp đầu năm	86.936.230.000	86.936.230.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	86.936.230.000	86.936.230.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
d- Cổ phiếu	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	8.693.623	8.693.623
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	8.693.623	8.693.623
+ Cổ phiếu phổ thông	8.693.623	8.693.623
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	8.693.623	8.693.623
+ Cổ phiếu phổ thông	8.693.623	8.693.623
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng		
đ- Cổ tức		
- 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 ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....		
e- Các quỹ của doanh nghiệp	90.300.008.171	90.300.008.171
- Quỹ đầu tư phát triển	82.250.008.171	82.250.008.171
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	8.050.000.000	8.050.000.000
g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		
26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản :	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?)		
27- Chênh lệch tỷ giá :		
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác		
28- Nguồn kinh phí :	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-
29- Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		
- Tài sản thuê ngoài	-	-
- Tài sản nhận giữ hộ	-	-
- Ngoại tệ các loại	-	-
- Kim khí quý, đá quý	-	-
- Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
- Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	-	-

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

	<i>Đơn vị tính: đồng</i>	
	31/03/2016	31/03/2015
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	308.679.225.537	395.952.499.889
Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	-	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	308.679.225.537	395.952.499.889
+ <i>Doanh thu của hoạt động xây dựng được ghi nhận trong kỳ;</i>	308.679.225.537	395.952.499.889
+ <i>Tổng doanh thu lũy kế trong hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;</i>	-	
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	31/03/2016	31/03/2015
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	-	
- Giảm giá hàng bán	-	
- Hàng bán bị trả lại	-	
3- Giá vốn hàng bán	31/03/2016	31/03/2015
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	-	
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	275.490.731.198	373.482.664.652
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư	-	
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư	-	
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ	-	
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ	-	
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn	-	
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	-	
Cộng	275.490.731.198	373.482.664.652
4- Doanh thu hoạt động tài chính:	31/03/2016	31/03/2015
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.532.913.147	1.811.962.064
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá	980.415.892	903.967.094
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	3.513.329.039	2.715.929.158
5- Chi phí tài chính:	31/03/2016	31/03/2015
- Lãi tiền vay	13.205.866.032	10.780.677.302
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	2.011.128.801	4.961.714.082
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	(193.076.197)	(3.102.926.429)
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	15.023.918.636	12.639.464.955

6- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:	31/03/2016	31/03/2015
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2.496.120.991	3.386.660.739
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.496.120.991	3.386.660.739

7- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:	31/03/2016	31/03/2015
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-	-
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-

8- Kết quả kinh doanh giữa hai kỳ báo cáo (Quý 01 năm 2015 và Quý 01 năm 2016)

- Lợi nhuận sau thuế Quý 01 năm 2015	11.767.680.434 đồng
- Lợi nhuận sau thuế Quý 01 năm 2016	9.767.373.128 đồng

Công ty có một công ty con là Công ty Cổ phần Lilama 18.1 được thành lập và hoạt động vào Quý 04 năm 2015. Vì vậy từ quý 04 năm 2015 công ty mới lập báo cáo tài chính hợp nhất. Do đó số liệu Quý 01 năm 2016 không thể so sánh với số liệu cùng kỳ năm trước.

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

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

Đơn vị tính: Đồng

31/03/2016

31/03/2015

- 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

-

-

- Tiền thu từ đi vay theo kế 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 khác

4- Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế 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 trả nợ gốc vay dưới hình khác

VIII- Những thông tin khác:

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

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....

3- Thông tin về các bên liên quan:.....

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(1):.....

a) Báo cáo bộ phận

Theo lĩnh vực kinh doanh

	<u>Hoạt động xây lắp</u>	<u>Hoạt động khác</u>	<u>Tổng cộng toàn doanh nghiệp</u>
	VNĐ	VNĐ	VNĐ
Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài	308.679.225.537		308.679.225.537 /

Theo lĩnh vực địa lý

	<u>Miền Nam</u>	<u>Miền Bắc, Miền trung, Tây Nguyên và Nước ngoài</u>	<u>Tổng cộng toàn doanh nghiệp</u>
	VNĐ	VNĐ	VNĐ
Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài	135.754.769.237	172.924.456.300	308.679.225.537 /

b - Nghiệp vụ và các số dư liên quan

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan, các nghiệp vụ chủ yếu như sau:

<u>Stt</u>	<u>Các bên liên quan</u>	<u>Mối quan hệ</u>	<u>Nội dung nghiệp vụ</u>	<u>Giá trị giao dịch</u>
1	Tổng công ty lắp máy Việt Nam	Công ty mẹ	Doanh thu thực hiện	155.488.313.956
	- Dự án Lọc dầu Nghi Sơn			116.765.448.190
	- Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2			785.723.280
	- Dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1			4.099.637.288
	- Dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2			
	- Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4			3.161.742.129
	- Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1			8.969.972.916
	- Dự án Formosa Hà Tĩnh			21.705.790.153

Cho đến ngày lập Báo cáo tài chính, các khoản chưa được thanh toán với các bên liên quan như sau

<u>Stt</u>	<u>Các bên liên quan</u>	<u>Mối quan hệ</u>	<u>Nội dung nghiệp vụ</u>	<u>Phải thu/(Phải trả)</u>
1	Tổng Công ty lắp máy Việt Nam	Công ty mẹ	Phải thu khách hàng	142.748.432.028
			Người mua trả tiền trước	(111.171.813.257)
			Phải trả người bán	380.742.663
			Phải thu khác	18.854.935
			BHXX công nhân biệt phái	245.718.268
2	Công ty CP Lilama 45.3	Đơn vị thành viên trong Tổng Cty	Trả trước người bán	(1.554.586.535)
3	Công ty CP Lilama 45.4	Đơn vị thành viên trong Tổng Cty	Phải trả người bán	99.034.814
4	Công ty CP Lilama 7	Đơn vị thành viên trong Tổng Cty	Phải thu khách hàng	1.689.989.297
5	Cty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama	Đơn vị thành viên trong Tổng Cty	Phải trả người bán	2.161.957.037
6	Cty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama	Đơn vị thành viên trong Tổng Cty	Trả trước người bán	(294.173.475)
7	Công ty CP Lilama 10	Đơn vị thành viên trong Tổng Cty	BHXX công nhân biệt phái	(53.255.925)
8	Công ty CP Lilama 69.3	Đơn vị thành viên trong Tổng Cty	BHXX công nhân biệt phái	(21.904.657)
9	Cty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama	Đơn vị thành viên trong Tổng Cty	BHXX công nhân biệt phái	40.915.850

c . Công cụ tài chính	Giá trị ghi sổ		Giá trị hợp lý	
	31/03/2016 đồng	01/01/2016 đồng	31/03/2016 đồng	01/01/2016 đồng
Tài sản tài chính				
Tiền và các khoản tương đương tiền	143.965.887.213	161.713.567.325	143.965.887.213	161.713.567.325
Phải thu khách hàng	380.563.084.372	389.089.580.194	355.304.472.905	363.830.968.727
Phải thu khác	48.320.438.251	28.022.067.576	43.238.093.063	22.939.722.388
Cộng	572.849.409.836	578.825.215.095	542.508.453.181	548.484.258.440
Nợ phải trả tài chính				
Phải trả người bán	13.291.484.189	15.305.740.982	13.291.484.189	15.305.740.982
Các khoản phải trả khác	48.135.777.225	42.302.067.945	48.135.777.225	42.302.067.945
Chi phí phải trả	9.237.064.695	33.196.709.528	9.237.064.695	33.196.709.528
Các khoản vay	842.401.594.927	737.275.697.881	842.401.594.927	737.275.697.881
Cộng	913.065.921.036	828.080.216.336	913.065.921.036	828.080.216.336

Giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được phản ánh theo giá trị mà công cụ tài chính có thể được chuyển đổi trong một giao dịch hiện tại giữa các bên có đầy đủ hiểu biết và mong muốn giao dịch.

Phương pháp và giả định sau đây được sử dụng để ước tính giá trị hợp lý:

- Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản phải thu khách hàng, phải trả người bán và nợ phải trả ngắn hạn khác phần lớn xấp xỉ với giá trị ghi sổ do kỳ hạn ngắn hạn của những công cụ này.

- Giá trị hợp lý của các khoản vay có lãi suất cố định hoặc thả nổi không xác định được do không có đủ thông tin để áp dụng các mô hình định giá phù hợp.

- Ngoại trừ các khoản nêu trên, Công ty chưa đánh giá giá trị hợp lý của tài sản tài chính và công nợ tài chính tại ngày kết thúc kỳ kế toán do Thông tư 210/2009/TT-BTC yêu cầu áp dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế về việc trình bày Báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính nhưng không đưa ra hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá và ghi nhận công cụ tài chính bao gồm cả áp dụng giá trị hợp lý, nhằm phù hợp với chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế. Tuy nhiên, Ban Giám đốc Công ty đánh giá giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính này không có sự khác biệt trọng yếu so với giá trị ghi sổ vào ngày kết thúc kỳ kế toán.

d . Tài sản đảm bảo

Công ty có tài sản đảm bảo thế chấp cho các đơn vị khác tại ngày 31/03/2016

e . Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà đối tác sẽ không thực hiện các nghĩa vụ của mình theo quy định của một công cụ tài chính hoặc hợp đồng khách hàng, dẫn đến tổn thất về tài chính. Công ty có rủi ro tín dụng từ các hoạt động kinh doanh của mình (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và từ hoạt động tài chính của mình bao gồm tiền gửi ngân hàng và các công cụ tài chính khác.

Phải thu khách hàng

Việc quản lý rủi ro tín dụng khách hàng của Công ty dựa trên các chính sách, thủ tục và quy định kiểm soát của Công ty có liên quan đến việc quản lý rủi ro tín dụng khách hàng.

Các khoản phải thu khách hàng chưa trả thường xuyên được theo dõi. Các phân tích về khả năng lập dự phòng được thực hiện tại ngày lập báo cáo trên cơ sở từng khách hàng đối với khách hàng lớn.

Tiền gửi ngân hàng

Phần lớn tiền gửi ngân hàng của Công ty được gửi tại các ngân hàng lớn có uy tín ở Việt Nam. Công ty nhận thấy mức độ tập trung rủi ro tín dụng đối với tiền gửi ngân hàng là thấp.

f. Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính do tình trạng thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty phát sinh chủ yếu do không tương xứng trong các kỳ hạn của tài sản tài chính và các khoản phải trả tài chính.

Công ty giám sát rủi ro thanh khoản bằng việc duy trì tỷ lệ tiền mặt và các khoản tương đương tiền ở mức mà Ban Giám đốc cho là đủ để hỗ trợ tài chính cho các hoạt động kinh doanh của Công ty và để giảm thiểu ảnh hưởng của những thay đổi các luồng tiền.

Thông tin thời hạn đáo hạn của nợ phải trả tài chính của Công ty dựa trên các giá trị thanh toán chưa chiết khấu theo hợp đồng như sau:

	Từ 01 năm trở xuống	Từ 01 đến 05 năm	Cộng
Số cuối kỳ	845.075.054.420	67.990.866.616	913.065.921.036
Các khoản vay	774.410.728.311 ✓	67.990.866.616 ✓	842.401.594.927 ✓
Phải trả người bán	13.291.484.189 ✓		13.291.484.189 ✓
Chi phí phải trả	9.237.064.695 ✓		9.237.064.695 ✓
Phải trả khác	48.135.777.225 ✓		48.135.777.225 ✓
Số đầu năm	780.894.617.667	47.185.598.669	828.080.216.336
Các khoản vay	690.090.099.212 ✓	47.185.598.669 ✓	737.275.697.881 ✓
Phải trả người bán	15.305.740.982 ✓		15.305.740.982 ✓
Chi phí phải trả	33.196.709.528 ✓		33.196.709.528 ✓
Phải trả khác	42.302.067.945 ✓	-	42.302.067.945 ✓

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là thấp. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

g. Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị trường bao gồm 03 loại: rủi ro ngoại tệ, rủi ro lãi suất và rủi ro về giá khác

h. Rủi ro ngoại tệ

Rủi ro ngoại tệ là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá hối đoái. Ngoại tệ có rủi ro này chủ yếu là đồng Đô la Mỹ (USD).

Công ty quản lý rủi ro ngoại tệ bằng cách xem xét thị trường hiện hành và dự kiến khi Công ty lập kế hoạch cho các giao dịch trong tương lai bằng ngoại tệ. Công ty giám sát các rủi ro đối với các tài sản và nợ phải trả tài chính bằng ngoại tệ.

i. Rủi ro lãi suất

Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động do thay đổi lãi suất thị trường. Rủi ro về thay đổi lãi suất thị trường của Công ty chủ yếu liên quan đến các khoản tiền gửi ngắn hạn, các khoản vay.

Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường có liên quan để xác định các chính sách lãi suất hợp lý có lợi cho các mục đích quản lý giới hạn rủi ro của Công ty.

Công ty không thực hiện phân tích độ nhạy đối với lãi suất vì rủi ro thay đổi lãi suất tại ngày lập báo cáo là không đáng kể.

j. Rủi ro về giá khác

Rủi ro về giá khác là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường ngoài thay đổi của lãi suất và tỷ giá hối đoái.

Các cổ phiếu do Công ty nắm giữ có thể bị ảnh hưởng bởi các rủi ro về giá trị tương lai của cổ phiếu đầu tư. Công ty quản lý rủi ro về giá cổ phiếu bằng cách thiết lập hạn mức đầu tư và đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Stt	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
1	Công ty CP cơ khí 4 & XD Thăng Long:- GC, lắp dựng KCT vòm cầu Rạch Chiếc - 15.LM18-CK4	1.178.121.370	
2	Cty CP chế tạo giàn khoan dầu khí:- Thi công các khối KC đóng mới giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 (CN.0114008-GK02)	1.760.041.297	
3	Tenova Takraf:- GC chế tạo 5 cái cào cho Maaden - 035/45143940	9.279.615.205	
4	Tenova Takraf:- Gia công KCT máy cào - 035/45146352	2.538.463.831	
5	CTCP tập đoàn Tân Mai:- Lập dự toán di dời nhà máy giấy Cogido Tân Mai (HDKT 11-014 ngày 11/02/2011)	1.680.300.000	
6	Dae Myung Engineering & Construction Co., Ltd:- CCVT gia công thiết bị gói 3 Lđầu Nghi Sơn (DM-NSRP-I-001)	2.407.740.403	
7	Cty CP xi măng Đồng Lâm:- SX và lắp dựng KCT cho tháp trao đổi nhiệt và ống khói chính (03/2012)	2.583.365.405	
8	Cty CP xi măng Đồng Lâm:- GC chế tạo TB phi tiêu chuẩn và LD toàn bộ TB dây chuyền SX (01/2012)	29.284.722.518	
9	CTCP DV Kỹ thuật Tân Cảng:- CCVT, GC, sơn & VC tới cầu cảng KCT của 5 cầu RTG - 02 MP/KCT/L8-DVKT	2.821.350.000	
10	Công ty CP thiết bị nâng chuyển Falcon:- Chế tạo và lắp dựng 02 bộ KCT chân đế cần cầu chạy trên ray (01DKPM/FALCON)	1.557.949.829	
11	Cty TNHH MTV Giấy Sài Gòn - Mỹ Xuân:- Tư vấn thiết kế, CCVT & LD hệ thống máy biến áp - 10-117	1.194.049.850	
12	Cty TNHH MTV Giấy Sài Gòn - Mỹ Xuân:- CC và LD hoàn thiện thiết bị dây chuyền PM 4 Rewinder - 12.LM18.HDKT-64	7.606.292.995	
13	Công ty Holcim Việt nam - Cát Lái:- Tháo dỡ và di dời nhà xuất xi măng bao xuống sà lan - 15209/CLPC/2015	2.109.111.600	
14	Công ty Holcim Việt nam - Hòn Chông:- Cung cấp và lắp đặt đồng hồ nước (HĐ: 13016/HNPJ/2013)	1.011.182.040	
15	Công ty Holcim Việt nam - Hòn Chông:- CCNC bảo trì thiết bị (từ 2013)	3.589.970.459	
16	Công ty Holcim Việt nam - Hòn Chông:- GC & thay thế các đoạn ống tải liệu 361-DU1-PD3/4 - 15216/HNPC/2015	2.155.539.920	
17	Công ty Holcim Việt nam - Hòn Chông:- Thuê nhân công đại tu lò - 15238/HNPC/2015	1.217.727.805	
18	Jurong Engineering Ltd:- LD và TN lọc bụi tĩnh điện (EPS) HT khử lưu huỳnh khí thải NM điện Nghi Sơn 1 (JOB No 30312)	4.453.119.502	
19	Công ty CP LILAMA 7: - Cung cấp một số vật tư cho NM thép Formosa - 13/LM18/HĐMB-01	1.689.989.297	
20	Cty TNHH phân bón QT năm sao Campuchia:- LD, chạy thử của 2 dây chuyền sản xuất - 12.LM18.HDKT-90	2.016.610.119	
21	Công ty CP Vinh Nam:- Chế tạo bồn áp lực - 01/2014-VINH NAM/LM18	1.942.598.150	
22	Cty cổ phần xây lắp III petrolimex (PENJICO): Gói thầu số 4 kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong (84/HD-XL3)	8.052.397.366	
23	CTY CP xi măng Hà Tiên 1:- XM Bình Phước:- Tháo dỡ VC thiết bị từ mỏ đá Vĩnh Tân - 13-LM18 HDKT- 118	2.017.271.374	
24	CTY CP xi măng Hà Tiên 1:- Kiên Lương:- Thay mới 2 khoanh lò nung số 1 - 15.LM18.HDKT-116	4.705.452.575	
25	CTY CP xi măng Hà Tiên 1:- Phú Hữu:- Gói 8C- Lắp đặt toàn bộ thiết bị trạm nghiền Phú Hữu (15/HT1)	2.663.157.530	
26	CTY CP xi măng Hà Tiên 1:- Phú Hữu:- Gói 7F- LD thiết bị các hạng mục của dây chuyền nghiền, đóng bao (14/HT1)	3.068.347.615	

Stt	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
27	CTY CP xi măng Hà Tiên 1:- Phú Hữu:- CCDV sửa chữa và bảo trì thiết bị - HDKT: 16-22	1.739.311.200	
28	Kirow Ardelt GmbH:- CC, chế tạo tổ hợp sơn phủ lớp cuối cùng cho 1 cầu STS - 73023-1	4.064.165.482	
29	Kirow Ardelt GmbH:- CC, chế tạo tổ hợp sơn phủ lớp cuối cùng cho 1 cầu STS - 73024-1	4.467.735.538	
30	Kocks Ardelt GmbH:- CC, chế tạo tổ hợp sơn phủ lớp cuối cùng cho 1 cầu STS - 73025 & 73026	27.955.105.940	
31	LD Việt- Nga Vietsovperstro:- Thi công, chế tạo khối thượng tầng Flare boom BK Thiên Ứng - 0981/14/T-N3	17.502.543.232	
32	LD Việt- Nga Vietsovperstro:- Sửa chữa kết cấu kim loại phần trên giàn PPD 40.000 - 0274/14/T-N3	1.123.811.756	
33	LD Việt- Nga Vietsovperstro:- Gia công lắp dựng Chế tạo Chân đế RC9 - 0324/15-XL	11.318.320.019	
34	LD Việt- Nga Vietsovperstro:- Gia công tổ hợp MSF RCP - 0325/15-XL	3.143.148.300	
35	LD Việt- Nga Vietsovperstro:- Phục hồi sơn CAM trên giàn CPP2 Mỏ Bạch Hổ - 0856/12/T-N3	10.196.099.489	
36	Kamadhenu Ventures Ltd:- Lắp đặt TBCK cho nhà nấu và nhà tinh chế NM đường Cambodia (KVCL/LM18.HDKT-01)	18.751.937.482	
37	Kamadhenu Ventures Ltd:- CCVT, gia công lắp đặt kết cấu thép NM đường Cambodia (KVCL/LM18.HDKT-02)	3.303.239.102	
38	Kamadhenu Ventures Ltd:- CCVT, gia công lắp đặt kết cấu thép NM đường Cambodia (KVCL/LM18.HDKT-03)	1.030.887.431	
39	Kamadhenu Ventures Ltd:- Lắp đặt bảo ôn thiết bị NM đường Cambodia (KVCL/LM18.HDKT-04)	2.005.176.836	
40	TCT LILAMA:- Lắp đặt ống nổi, ống ngầm, bảo ôn và sơn ống DA Mông Dương 1 - 300113/HDKT	24.562.722.688	
41	TCT LILAMA:- Thi công hệ thống thiết bị đo lường, điều khiển DA Mông Dương 1 - 180913/Lilama	2.897.033.842	
42	TCT LILAMA:- Lắp đặt bảo ôn thiết bị và bảo ôn đường ống Bop NM điện Mông dương 1 - 200514/LILAMA-LI.18	1.606.716.252	
43	TCT LILAMA:- Lắp đặt lò hơi và thiết bị phụ trợ cho tổ máy 1 NM nhiệt điện Thái Bình 2 - 160914/LILAMA-LILAMA18	5.576.128.761	
44	TCT LILAMA:- Chế tạo kết cấu & tổ hợp thiết bị máy đánh đồng, phá đồng Formosa Hà Tĩnh - 190313/Lilama	11.911.081.686	
45	TCT LILAMA:- LD, chạy thử 14 máy đánh đồng, phá đồng Formosa Hà Tĩnh - 061213/LILAMA-LI18	17.019.356.557	
46	TCT LILAMA:- Lắp đặt hệ thống ống ngầm khu vực Zone 1 & Zone 2 NM Lọc dầu Nghi Sơn - 250614/LILAMA-LI.18	11.612.357.965	
47	TCT LILAMA:- Chế tạo, LD ống & sơn hoàn thiện gói SMP1A NM Lọc dầu Nghi Sơn - 031114.02/LILAMA-LI.18	18.752.984.478	
48	TCT LILAMA:- Bốc xếp, đóng gói, bảo quản hàng hóa tại P.Rừng NM Lọc dầu Nghi Sơn - 031114.04/LILAMA-LI.18	2.126.642.500	
49	TCT LILAMA:- CC, LD KCT lò hơi, turbine, coal bunker quạt thông gió & quạt khói NM điện Vũng áng 1 - 1683/LLM	16.030.969.768	
50	TCT LILAMA:- Thông rửa hóa chất lò hơi, thiết bị dự án Nhà máy điện Vũng áng 1 - 301211/LILAMA	21.500.780.923	
51	TCT LILAMA:- Cung cấp bảo ôn phần còn lại dự án Nhà máy điện Vũng áng 1 - 250512/LILAMA	3.350.361.225	
52	TCT LILAMA:- Cho thuê 1 cầu trục tháp 50Tấn - QLQM900 NM nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - 1003/HDKT	1.089.831.300	
53	Các khách hàng khác	31.340.146.565	
	Tổng cộng	380.563.084.372	/

k.2 Chi tiết khoản người mua trả tiền trước đến ngày 31/03/2016

Stt	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
1	Cty TNHH Bulk Engineering Pty:- Gia công KCT - PO: 2804	14.244.416.298	
2	Schade Lagertecnik:- LD 2 máy cào bán khung & 2 xe chuyển liệu - Formosa Hà Tĩnh - PO: 927259 , PO: 927260	34.899.232.220	
3	Công ty TNHH DANIELI:- Gia công & vận chuyển 56 ASME - 14082038 OL	1.057.293.510	
4	Công ty TNHH DANIELI:- GC chế tạo giao hàng FOB - 14463146 OE	1.310.283.450	
5	Công ty TNHH DANIELI:- GC chế tạo giao hàng FOB - 15000181 OE	33.861.360.800	
6	Công ty TNHH DANIELI:- GC chế tạo giao hàng FOB - 15082043 OL	1.164.853.080	
7	Cty CP xi măng Đồng Lâm:- Thi công HT lấy khí nóng từ cooler để sấy máy nghiền - 287/2015/HĐXL	2.800.000.000	
8	ECMT Euroconsult Ltd:- Bảo trì và tân trang PM2 - Công ty giấy Tân mai (HĐEUROCONSULT/LM18-112 ngày 25/11/11)	1.140.333.000	
9	Cty TNHH MTV Giấy Sài Gòn - Mỹ Xuân:- CCVT, LD thiết bị dây chuyển xeo Tissue (10-064)	2.317.201.630	
10	Jurong Engineering Ltd:- LD lò hơi và thiết bị cơ điện NM điện Duyên Hải 3 (JOB No 30331)	20.461.590.000	
11	Jurong Engineering Ltd:- LD thiết bị, CCNC chạy thử NM điện Thái Bình 1 (JOB No 30327)	7.803.227.484	
12	Torishima (HongKong):- Hệ thống LOT4 MCW TPP/M- Dự án Vũng áng 1 (137/Torishima, ngày 17/12/09)	20.747.871.498	
13	Cty cổ phần Tân Thành Mỹ:- LD thiết bị dây chuyển SX Vôi 2 công suất 100.000Tấn/năm - 70/HĐ-TTM	3.970.670.739	
14	Kocks Ardelt GmbH:- CC, chế tạo tổ hợp sơn phủ lớp cuối cùng cho 1 cầu STS - 73027 & 73028	11.834.711.772	
15	Kocks Ardelt GmbH:- CC, chế tạo tổ hợp sơn phủ lớp cuối cùng cho 1 cầu STS - 73029-1	6.179.108.456	
16	Kocks Krane GmbH:- GC KCT cho 2 máy trung chuyển cho Kocks (Công văn trúng thầu)	9.809.163.000	
17	Kocks Krane GmbH:- GC, và vận chuyển KCT cầu Wilmington đến cảng HCM theo FOB - 71116/71117	9.938.192.537	
18	Kocks Krane GmbH:- CC, chế tạo tổ hợp sơn phủ lớp cuối cùng cho 1 cầu STS - 73030 ngày 07/01/2016	5.866.326.544	
19	John Zing Company:- Gia công ống khói, đóng gói và giao hàng FAS tại cảng Cát Lái (PO 5194110)	8.955.911.380	
20	John Zing Company:- GC, VC và giao hàng ống khói đầu đốt NM Lọc dầu Nghi Sơn - 14322-1706-03-R0	22.997.402.800	
21	John Zing Company:- GC, tổ hợp và giao hàng FOB NM Lọc dầu Nghi Sơn - P15690-1728-02-RO	8.115.057.015	
22	John Zing Company:- GC, tổ hợp và giao hàng FOB NM Lọc dầu Nghi Sơn - PO 15794-1724-06	2.850.652.480	
23	John Zing Company:- GC, tổ hợp và giao hàng FOB NM Lọc dầu Nghi Sơn - PO 15801-1732-02	2.030.062.905	
24	Cty TNHH interfloor:- Cho thuê nhân công lắp Silô	1.130.285.745	
25	TCT LILAMA:- CF đến bù, chuyển nhượng mặt bằng nhà Xưởng GC-CK Thủ Đức	4.000.000.000	
26	TCT LILAMA:- VC KCT, thi công xây dựng kho kín, kho lạnh NM nhiệt điện Thái Bình 2 - 011214/LILAMA-LILAMA18	9.037.609.509	
27	TCT LILAMA:- Lắp đặt KCT & thiết bị gói 1A NM Lọc dầu Nghi Sơn - 031114.01/LILAMA-LI.18	6.998.394.593	
28	TCT LILAMA:- LD làm sạch & sơn bồn chứa dầu 151-TK-007& 008 NM Lọc dầu Nghi Sơn - 031114.03/LILAMA-LI.18	19.989.208.134	
29	TCT LILAMA:- CCVT và lắp đặt hệ thống điện NM Lọc dầu Nghi Sơn - 250415/LILAMA-LI.18	3.182.075.061	

Stt	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
30	TCT LILAMA:- CCVT và lắp đặt hệ thống đo lường NM Lọc dầu Nghi Sơn - 200515/LILAMA-LI.18	1.767.660.110	
31	TCT LILAMA:- Lắp đặt bảo ôn cho gói thầu INS-1 NM Lọc dầu Nghi Sơn - 050615/LILAMA-LI.18	4.142.172.729	
32	TCT LILAMA:- CCVT, NC sửa chữa thiết bị Nhà máy điện Vũng Áng 1 - 031012/LLM, 110912/LLM 240512/BDA	1.905.550.297	
33	TCT LILAMA:- Thiết kế & mua sắm Tbj nhập khẩu HT nước làm mát tuần hoàn Nhiệt điện Sông Hậu 1 - M04/SH1	27.551.263.000	
34	TCT LILAMA:- GC & LD toàn bộ thiết bị HT nước làm mát tuần hoàn Nhiệt điện Sông Hậu 1 - (E+F).01/SH1 - LLM - LLM18	9.893.540.160	
35	TCT LILAMA:- Lắp đặt hệ thống ống phụ trợ NM nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - 301015/LILAMA-LI.18	14.546.192.832	
36	TCT LILAMA:- Lắp đặt hệ thống khử lưu huỳnh NM nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - 070815/LILAMA-LI.18	5.498.549.011	
37	TCT LILAMA:- Lắp đặt thiết bị phụ trợ NM nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - 161215/LILAMA-LI.18	1.811.903.552	
38	RAPAT CORPORATION:- Gia công thiết bị silô NM bột mỳ Interflour (ngày 9/11/2007)	2.601.157.683	
39	Các khách hàng khác	15.432.514.958	
Tổng cộng		363.842.999.972	/

k.3 Lương và Thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký năm 2015

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương	Thù lao	Ghi chú
1	Lê Quốc An	Chủ tịch HĐQT	84.972.885		
2	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT	81.613.692	21.600.000	
3	Trần Quốc Toàn	Thành viên HĐQT	66.254.500	21.600.000	
4	Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT	84.682.568	21.600.000	
5	Cao Nguyên Soái	Thành viên HĐQT	86.405.577	21.600.000	
6	Phan Hồng Tuấn	Thư ký HĐQT	70.130.430	14.400.000	
7	Đỗ Xuân Trường	Trưởng BKS		21.600.000	
8	Phạm Tuấn Anh	Thành viên BKS	63.074.437	14.400.000	
9	Dương Thu Hồng	Thành viên BKS	67.868.624	14.400.000	
Tổng cộng			605.002.713	151.200.000	

I- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

a/ Bắt đầu từ Quý 04 năm 2015 công ty mới lập báo cáo tài chính hợp nhất do mới thành lập công ty con từ tháng 10 năm 2015.

Do đó số liệu cùng kỳ năm trước trên báo cáo tài chính này là số liệu công ty mẹ nên không mang tính so sánh số liệu cùng kỳ năm trước

b- Thông tin về hoạt động liên tục:.....

c- Những thông tin khác (3):.....

Người lập biểu

[Signature]

Dinh Thị Thanh Hương

Kế toán trưởng

[Signature]

**KẾ TOÁN TRƯỞNG
TRẦN QUỐC TOẢN**

Ngày 20 tháng 04 năm 2016



Tổng Giám Đốc

**TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN Sỹ QUỲNH**

THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

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

Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ
		Số phải nộp	Số đã nộp	
A. Thuế và các khoản phải nộp	7.937.136.590	16.444.699.893	19.104.147.654	5.277.688.829
I. Thuế	7.937.136.590	16.444.699.893	19.104.147.654	5.277.688.829
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	3.114.910.961	6.964.976.023	8.509.716.071	1.570.170.913
2. Thuế VAT hàng nhập khẩu		3.004.485.640	3.004.485.640	-
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt				-
4. Thuế xuất, nhập khẩu		1.067.249.698	1.067.249.698	-
5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	3.400.620.759	2.496.120.991	3.378.529.585	2.518.212.665
6. Thuế tài nguyên				-
7. Thuế nhà đất				-
8. Tiền thuê đất				-
9. Thuế môn bài		7.000.000	7.000.000	-
10. Thuế thu nhập cá nhân	1.421.604.870	2.382.721.031	2.615.020.150	1.189.305.751
11. Các loại thuế khác		522.146.510	522.146.510	-
II. Các khoản phải nộp khác	-	-	-	-
1. Các khoản phụ thu	-			-
2. Các khoản phí, lệ phí	-			-
3. Các khoản phải nộp khác	-			-
B. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	20.768.758	-	-	20.768.758
1. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	20.768.758	-	-	20.768.758
- Thuế GTGT nộp thừa	20.768.758			20.768.758