



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

CHO KỶ KẾ TOÁN KẾT THÚC NGÀY 30.6.2016

Bim Sơn, ngày 18 tháng 7 năm 2016



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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHO KỲ KÊ TOÁN KẾT THÚC NGÀY 30.6.2016

Bim Sơn, ngày 18 tháng 7 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2016	01/01/2016
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		333.204.372.536	377.550.442.424
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10.210.784.548	57.809.316.166
1. Tiền	111	V.01	10.210.784.548	57.809.316.166
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2.957.123.000	17.957.123.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		2.957.123.000	17.957.123.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		178.088.979.775	164.644.059.869
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	151.204.849.676	163.094.032.744
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	1.488.300.142	1.855.925.064
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	29.770.864.378	4.069.136.482
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.05	(4.375.034.421)	(4.375.034.421)
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	141.947.485.213	137.139.943.389
1. Hàng tồn kho	141		141.947.485.213	137.139.943.389
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		105.322.263.140	111.429.984.349
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		25.000.000	25.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216		25.000.000	25.000.000
II. Tài sản cố định	220		89.069.346.958	92.309.923.289
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	88.472.983.622	91.678.997.753
- Nguyên giá	222		166.900.980.407	166.393.911.407
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(78.427.996.785)	(74.714.913.654)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.08	596.363.336	630.925.536
- Nguyên giá	225		691.243.636	691.243.636
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		(94.880.300)	(60.318.100)
III. Bất động sản đầu tư	230			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.09	3.468.507.200	3.533.530.222
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3.468.507.200	3.533.530.222
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.10	20.000.000	20.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		20.000.000	20.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		12.739.408.982	15.541.530.838
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	12.739.408.982	15.541.530.838
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		438.526.635.676	488.980.426.773

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			30/06/2016	01/01/2016
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		364.128.513.904	414.679.745.145
I. Nợ ngắn hạn	310		322.309.899.840	363.387.623.050
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	35.144.605.986	37.785.221.885
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	22.899.336.406	19.577.488.714
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	10.347.593.390	7.406.933.224
4. Phải trả người lao động	314		9.641.010.383	9.079.624.396
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	1.713.145.000	3.000.000.000
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	25.349.151.235	46.480.013.748
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	217.131.303.725	239.974.587.368
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		83.753.715	83.753.715
II. Nợ dài hạn	330		41.818.614.064	51.292.122.095
1. Phải trả dài hạn người bán	331		24.405.454.730	29.555.454.730
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18	17.413.159.334	21.736.667.365
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		74.398.121.772	74.300.681.628
I. Vốn chủ sở hữu	410		74.398.121.772	74.300.681.628
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.19	51.497.910.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		51.497.910.000	50.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15.031.500.000	15.031.500.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		442.200.890	442.200.890
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		7.293.207.779	7.223.712.701
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		35.862.959	35.862.959
6. Lợi nhuận chưa phân phối	421		97.440.144	1.567.405.078
- Lợi nhuận chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	1.567.405.078
- Lợi nhuận chưa PP kỳ này	421b		97.440.144	-
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		438.526.635.676	488.980.426.773

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu



NGUYỄN VĂN NHUẬN

Kế toán trưởng



NGUYỄN TUẤN NGỌC



BHAM DINH SAN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Đơn vị tính: đồng
			Quý II năm 2016	Quý II năm 2015	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	79.183.022.810	82.910.714.526	Từ 01/01/2015 đến 30/6/2015 119.920.795.343
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		79.183.022.810	82.910.714.526	119.920.795.343
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	68.231.627.968	74.186.594.595	103.871.757.185
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		10.951.394.842	8.724.119.931	16.049.038.158
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	228.724.199	53.353.542	136.567.032
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	6.422.205.953	5.208.855.821	10.163.189.952
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6.422.205.953	5.208.855.821	10.163.189.952
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.691.672.013	3.483.003.052	5.901.284.290
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		66.241.075	85.614.600	121.130.948
11. Thu nhập khác	31		34.916.500	-	-
12. Chi phí khác	32		25.047.520	2.811.838	2.811.838
13. Lợi nhuận khác	40		9.868.980	(2.811.838)	(2.811.838)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		76.110.055	82.802.762	118.319.110
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.5	15.222.011	18.216.607	26.030.204
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		60.888.044	64.586.155	92.288.906
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7	12	13	18

Người lập biểu



NGUYỄN VĂN NHUẬN

Kế toán trưởng



NGUYỄN TUẤN NGỌC

Page 3

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 7 năm 2016



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp trực tiếp
Từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	151.128.236.339	145.247.243.734
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(115.875.283.998)	(90.530.392.450)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(51.789.533.663)	(44.850.391.321)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(12.840.944.563)	(9.886.776.452)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	3.228.443.401	2.018.629.541
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(9.243.871.102)	(9.176.092.829)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(35.392.953.586)	(7.177.779.777)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH	21	(557.775.900)	(127.600.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(11.019.057.687)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		11.019.057.687
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	15.000.000.000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được	27	518.989.542	136.567.032
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	14.961.213.642	8.967.032
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		-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	113.405.115.263	129.295.113.458
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(140.517.656.937)	(127.335.509.699)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(54.250.000)	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(281.480.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(27.166.791.674)	1.678.123.759
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(47.598.531.618)	-5.490.688.986
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	57.809.316.166	14.746.750.949
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	10.210.784.548	9.256.061.963

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





NGUYỄN VĂN NHUẬN

NGUYỄN TUẤN NGỌC

PHẠM ĐÌNH SAN

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

Đơn vị tính: đồng

	30/06/2016	01/01/2016
1 . Tiền		
- Tiền mặt tại quỹ	1.904.058	6.272.147.442
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	10.208.880.490	51.537.168.724
Cộng	10.210.784.548	57.809.316.166
2 . Phải thu khách hàng ngắn hạn		
a) Phải thu khách hàng	151.204.849.676	163.094.032.744
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam	114.071.324.457	49.279.974.900
- Phải thu khách hàng khác	37.133.525.219	113.814.057.844
b) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	128.419.709.780	64.119.328.396
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam	114.071.324.457	49.279.974.900
- Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama	-	343.573.173
- Công ty cổ phần Lisemco 2	237.383.000	237.383.000
- Công ty CP Lilama 3- XN 3.1	40.557.000	40.557.000
- Công ty CP Lilama 3	646.184.000	646.184.000
- 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	-	116.000.000
- Công ty CP Lilama Hà Nội	801.818.518	801.818.518
- Công ty cổ phần Lisemco 3	100.000.000	131.395.000
- Công ty cổ phần Lisemco 5	46.665.000	46.665.000
- Công ty cổ phần Lisemco	1.949.095.403	1.949.095.403
3 . Trả trước người bán ngắn hạn		
Trả trước cho người bán	1.488.300.142	1.855.925.064
- Công ty TNHH Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Việt	242.352.000	242.352.000
- Công ty TNHH Yên Thế	451.500.000	451.500.000
- Công ty cổ phần xây lắp Hải Yến	211.426.000	211.426.000
- Trả trước người bán khác	583.022.142	950.647.064
4 . Phải thu ngắn hạn khác		
	30/06/2016	01/01/2016
	Giá trị	Dự phòng
- Phải thu khác	1.040.405.357	-
+ Khác	1.040.405.357	-
- Tạm ứng	2.033.724.947	-
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	92.086.475	-
- Dư nợ phải trả khác	26.604.647.599	-
Cộng	29.770.864.378	4.069.136.482

5 . Nợ xấu

	30/06/2016		01/01/2016	
	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 quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi.				
- CT tháo dỡ xưởng cơ khí CTY CP XM Bim sơn HD 55	394.946.400	-	394.946.400	-
- Công trình điện granit Nam Định	858.410.069	-	858.410.069	-
- Công ty cổ phần Đá trắng Yên Bình	708.295.459	-	708.295.459	-
- Xi măng Tuyên Quang	1.617.521.215	-	1.617.521.215	-
- Các khoản phải thu quá hạn khác	1.014.262.463	218.401.185	1.014.262.463	218.401.185
Cộng	4.593.435.606	218.401.185	4.593.435.606	218.401.185

6 . Hàng tồn kho

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi đường	-	-	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	3.632.232.099	-	5.351.532.544	-
- Công cụ, dụng cụ	843.488.288	-	707.238.288	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	137.037.643.576	-	130.647.051.307	-
- Thành phẩm	434.121.250	-	434.121.250	-
Cộng	141.947.485.213	-	137.139.943.389	-

7 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Chi tiết tại phụ lục số 01 trang 11 của báo cáo này

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

Khoản mục	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Đơn vị tính: đồng
		Cộng
Nguyên giá		
Số dư đầu năm	-	-
Số tăng trong kỳ	691.243.636	691.243.636
- Thuê tài chính trong năm	691.243.636	691.243.636
Số giảm trong kỳ	-	-
Số dư cuối kỳ	691.243.636	691.243.636
Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư đầu năm	-	-
Số tăng trong kỳ	94.880.300	60.318.100
- Khấu hao trong kỳ	94.880.300	60.318.100
Số giảm trong kỳ	-	-
Số cuối kỳ	94.880.300	60.318.100
Giá trị còn lại		
Tại ngày đầu năm	-	-
Tại ngày cuối kỳ	596.363.336	630.925.536

9 . Tài sản dở dang dài hạn

	31/03/16	01/01/15
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3.468.507.200	3.533.530.222
- Xây dựng cơ bản Nhà máy chế tạo thiết bị & kết cấu thép	2.081.146.584	2.081.146.584
- Xây dựng cơ bản Nhà ở cán bộ công nhân viên	753.736.603	753.736.603
- Xây dựng nhà bán cát, phun sơn	633.624.013	633.624.013
- Sửa chữa trụ sở nhà ở cán bộ Công nhân viên	-	65.023.022
- Xây dựng cơ bản khác	-	-
Cộng	3.468.507.200	3.533.530.222

10 . Đầu tư tài chính dài hạn**Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn**

	31/03/16		01/01/2015	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
- Trái phiếu	20.000.000	-	20.000.000	-
Cộng	20.000.000	-	20.000.000	-

11 . Chi phí trả trước dài hạn**Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ****Cộng**

	30/06/2016	01/01/2016
	12.739.408.982	15.541.530.838
Cộng	12.739.408.982	15.541.530.838

12 . Phải trả người bán ngắn hạn

	30/06/2016		01/01/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Phải trả người bán dài hạn.	24.405.454.730	24.405.454.730	29.555.454.730	29.555.454.730
- Công ty TNHH SXKD Minh Phương	2.113.198.127	2.113.198.127	2.863.198.127	2.863.198.127
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Bình	17.072.933.436	17.072.933.436	19.072.933.436	19.072.933.436
- Công ty TNHH Xây lắp Vận tải Phục Hưng	5.219.323.167	5.219.323.167	7.619.323.167	7.619.323.167
Phải trả người bán ngắn hạn.	35.144.605.986	35.144.605.986	37.785.221.885	37.785.221.885
Phải trả người bán là các bên liên quan	6.320.504.296	6.320.504.296	7.477.872.850	7.477.872.850
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - Công ty TNHH MTV		0	57.522.100	57.522.100
- Công ty CP Lilama 3	2.285.802.504	2.285.802.504	2.285.802.504	2.285.802.504
- Công ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama	3.062.429.345	3.062.429.345	3.406.002.518	3.406.002.518
- Công ty CP Lilama 69-1	141.800.000	141.800.000	141.800.000	141.800.000
- Công ty Cổ phần Thí Nghiệm Cơ Điện	830.472.447	830.472.447	1.586.745.728	1.586.745.728
- Phải trả người bán khác	28.824.101.690	28.824.101.690	30.307.349.035	30.307.349.035

13 . Người mua trả tiền trước ngắn hạn**Người mua trả tiền trước ngắn hạn**

- Tổng công ty lắp máy Việt Nam
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác

	30/06/2016	01/01/2016
	22.899.336.406	19.577.488.714
	21.261.264.056	19.031.358.591
	1.638.072.350	546.130.123

14 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	01/01/2016	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	30/06/2016
- Thuế giá trị gia tăng	3.869.663.371	11.956.382.328	9.342.348.546	6.483.697.153
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.143.722.540	24.360.036		1.168.082.576
- Thuế thu nhập cá nhân	233.608.162	49.197.843		282.806.005
- Tiền thuê đất, thuế nhà đất	0	253.068.505		253.068.505
- Các loại thuế khác	2.159.939.151	12.762.446	12.762.446	2.159.939.151
Cộng	7.406.933.224	12.295.771.158	9.355.110.992	10.347.593.390

Trong đó:

- Thuế và các khoản phải thu nhà nước
- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	30/06/2016	01/01/2016
	-	0
	10.347.593.390	7.406.933.224

15 . Chi phí phải trả ngắn hạn

- Chi phí lãi vay phải trả
- Chi phí phải trả khác

Cộng

	30/06/2016	01/01/2016
	0	0
	1.713.145.000	3.000.000.000
Cộng	1.713.145.000	3.000.000.000

	30/06/2016	01/01/2016
16 . Phải trả ngắn hạn khác		
- Kinh phí công đoàn	658.953.630	904.222.490
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp	1.894.894.106	3.620.609
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	22.795.303.499	45.572.170.649
- Phải trả phải nộp khác	21.990.190.225	44.653.595.675
- Tạm ứng	805.113.274	918.574.974
Cộng	25.349.151.235	46.480.013.748
17 . Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		
Chi tiết tại phụ lục số 02 trang 12 của Báo cáo này		
18 . Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		
Chi tiết tại phụ lục số 03 trang 13 của Báo cáo này		
19 . Vốn chủ sở hữu		
19.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu		
Chi tiết tại phụ lục số 04 trang 14 của Báo cáo này		
19.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	30/06/2016	01/01/2016
Tổng Công ty lắp máy Việt Nam	26.265.000.000	25.500.000.000
Vốn góp của cổ đông khác	25.232.910.000	24.500.000.000
Cộng	51.497.910.000	50.000.000.000
19.3. Các gia dịch về vốn với các CSH và phân phối cổ tức, lợi nhuận.	30/06/2016	01/01/2016
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	50.000.000.000	50.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	1.497.910.000	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	51.497.910.000	50.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
19.4. Cổ phiếu	30/06/2016	01/01/2016
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.149.791	5.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra ngoài công chúng	5.149.791	5.000.000
- Cổ phiếu phổ thông	5.149.791	5.000.000
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.149.791	5.000.000
- Cổ phiếu phổ thông	5.149.791	5.000.000
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
19.5. Các quỹ của doanh nghiệp	30/06/2016	01/01/2016
- Quỹ đầu tư phát triển	7.293.207.779	7.223.712.701
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	35.862.959	35.862.959
20 . Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	30/06/2016	01/01/2016
a. Ngoại tệ các loại		
- USD	322,40	498,63

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

	Đơn vị tính: Đồng	
	Từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016	Từ ngày 01/04/2015 đến ngày 30/06/2015
1 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	79.183.022.810	82.910.714.526
Cộng	79.183.022.810	82.910.714.526
b) Doanh thu đối với các bên liên quan	Từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016	Từ ngày 01/04/2015 đến ngày 30/06/2015
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH MTV		
2 . Giá vốn hàng bán	Từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016	Từ ngày 01/04/2015 đến ngày 30/06/2015
- Giá vốn của hợp đồng xây dựng	68.231.627.968	74.186.594.595
Cộng	68.231.627.968	74.186.594.595
3 . Doanh thu hoạt động tài chính	Từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016	Từ ngày 01/04/2015 đến ngày 30/06/2015
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	228.724.199	53.353.542
Cộng	228.724.199	53.353.542
4 . Chi phí tài chính	Từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016	Từ ngày 01/04/2015 đến ngày 30/06/2015
- Lãi tiền vay	6.422.205.953	5.208.855.821
Cộng	6.422.205.953	5.208.855.821
5 . Thu nhập khác	Từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016	Từ ngày 01/04/2015 đến ngày 30/06/2015
- Lãi từ Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi vay được xóa không phải trả		
- Các khoản khác	34.916.500	0
Cộng	34.916.500	0
6 . Chi phí khác	Từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016	Từ ngày 01/04/2015 đến ngày 30/06/2015
- Chi phí khác	25.047.520	2.811.838
Cộng	25.047.520	2.811.838
7 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016	Từ ngày 01/04/2015 đến ngày 30/06/2015
a. Lợi nhuận trước thuế	76.110.055	82.802.762
c. Lợi nhuận tính thuế TNDN (a)+(b)	76.110.055	82.802.762
e. Tổng tiền Thuế TNDN phát sinh trong kỳ	15.222.011	18.216.608
8 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016	Từ ngày 01/04/2015 đến ngày 30/06/2015
e. Lãi cơ bản trên cổ phiếu = {(b)-(c)}/(d) (*)	12	18
(*) Chi tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu và lãi suy giảm trên cổ phiếu cuối kỳ là số tạm tính do chưa có quyết định phân phối lợi nhuận của đại hội đồng cổ đông		
9 . Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016	Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	31.446.595.717	24.924.081.497
- Chi phí nhân công	37.510.939.880	44.951.018.513
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.747.645.331	4.120.333.603
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	30.052.584.634	36.742.395.710
- Chi phí khác bằng tiền	5.384.340.379	856.115.652
Cộng	108.142.105.941	111.593.944.975

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG 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

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

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

2. Thông tin về các bên liên quan

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

NGUYỄN VĂN NHUẬN

NGUYỄN TUẤN NGỌC



Tổng Giám đốc

PHẠM ĐÌNH SAN

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Đ/c: Số 179 Đường Trần Phú - TX Bim Sơn - Thanh Hóa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2016

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

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị DCQL	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ	8.807.155.317	150.073.460.828	7.282.349.808	230.945.454	166.393.911.407
Số tăng trong kỳ		507.069.000			507.069.000
- <i>Mua trong kỳ</i>					
Số giảm trong kỳ					
- <i>Thanh lý, nhượng bán</i>					
Số dư cuối kỳ	8.807.155.317	150.580.529.828	7.282.349.808	230.945.454	166.900.980.407
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	5.661.993.391	63.674.773.754	5.268.181.109	109.965.400	74.714.913.654
Số tăng trong kỳ	153.146.400	3.287.723.731	260.180.800	12.032.200	3.713.083.131
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>	153.146.400	3.287.723.731	260.180.800	12.032.200	3.713.083.131
Số giảm trong kỳ					
- <i>Thanh lý, nhượng bán</i>					
Số dư cuối kỳ	5.815.139.791	66.962.497.485	5.528.361.909	121.997.600	78.427.996.785
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	3.145.161.926	86.398.687.074	2.014.168.699	120.980.054	91.678.997.753
Tại ngày cuối kỳ	2.992.015.526	83.618.032.343	1.753.987.899	108.947.854	88.472.983.622

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Đ/c: Số 179 Đường Trần Phú - TX Bim Sơn - Thanh Hóa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2016

Phụ lục số 02: Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn**Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn**

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Vay ngắn hạn	217.131.303.725	217.131.303.725	163.112.555.709	184.474.798.283	239.974.587.368	239.974.587.368
Vay ngắn hạn	217.001.103.725	217.001.103.725	49.653.190.446	48.172.149.377	239.844.387.368	239.844.387.368
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Sầm Sơn (Vietinbank)	19.966.239.995	19.966.239.995	15.996.239.995	13.535.000.000	17.505.000.000	17.505.000.000
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn (BIDV)	197.034.863.730	197.034.863.730	93.342.987.800	96.274.739.142	199.966.615.072	199.966.615.072
- Ngân hàng TMCP Tiên phong	0	0	4.065.887.468	26.438.659.764	22.372.772.296	22.372.772.296
Nợ dài hạn đến hạn trả	130.200.000	130.200.000	54.250.000	54.250.000	130.200.000	130.200.000
- Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) ⁽¹⁾	-	-	-	-	0	0
- Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam ⁽²⁾	130.200.000	130.200.000	54.250.000	54.250.000	130.200.000	130.200.000
Cộng	217.131.303.725	217.131.303.725	163.112.555.709	184.474.798.283	480.079.374.736	239.974.587.368

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Đ/c: Số 179 Đường Trần Phú - TX Bim Sơn - Thanh Hóa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2016

Phụ lục số 03: Vay và nợ thuê tài chính dài hạn**Vay và nợ thuê tài chính dài hạn**

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay dài hạn	17.185.309.334	17.185.309.334	-	4.269.258.031	21.454.567.365	21.454.567.365
Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) ⁽³⁾		-	-	-	-	-
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam ⁽⁴⁾	17.185.309.334	17.185.309.334		4.269.258.031	21.454.567.365	21.454.567.365
b) Nợ dài hạn	227.850.000	227.850.000	-	54.250.000	282.100.000	282.100.000
- Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam ⁽⁵⁾	227.850.000	227.850.000	-	54.250.000	282.100.000	282.100.000
Cộng	17.413.159.334	17.413.159.334	-	4.323.508.031	22.018.767.365	22.018.767.365

Thông tin chi tiết liên quan tới các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn

Ngân hàng	Số hợp đồng vay	Ngày hợp đồng	Thời hạn vay	Hạn mức tín dụng	Lãi suất vay	Dư nợ gốc vay dài hạn tại 31/12/2015	Dư nợ gốc vay dài hạn đến hạn trả tại ngày 30/06/2016	Mục đích vay	Tài sản đảm bảo
Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) ⁽¹⁾⁽³⁾	25/2013/VA MC-SHB	20/12/2013	120 tháng	60.000.000.000	Lãi suất thả nổi	-	-	Mục đích vay để xây dựng nhà máy sản xuất que hàn Lilama	Tài sản hình thành từ vốn vay
Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam ⁽²⁾⁽⁶⁾	39.15.02/CT TC	02/02/2015	48 tháng		Thả nổi	282.100.000	227.850.000	Tài sản thuê là 01 xe ô tô Ford Ranger XLT 4x4	Tài sản hình thành từ đi thuê

⁽¹⁾⁽³⁾ Trước đây là khoản vay từ ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội theo hợp đồng số 070Po016/HĐTD ngày 16/07/2007 thời hạn vay 120 tháng, hạn mức tín dụng 60.000.000.000 đồng, lãi suất thả nổi điều chỉnh 12 tháng/lần. Hợp đồng được đảm bảo bằng tài sản được hình thành từ nguồn vốn vay. Mục đích vay để xây dựng nhà máy sản xuất que hàn Lilama. Ngày 20/12/2013, ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đã bán toàn bộ khoản nợ liên quan tới hợp đồng này cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) theo hợp đồng mua, bán nợ số 25/2013/VAMC-SHB.

⁽⁴⁾ Trong năm Công ty vay Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam theo Hợp đồng số 240915/TCT-Lilama 5 về việc hỗ trợ trả nợ thay khoản vay đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Đ/c: Số 179 Đường Trần Phú - TX Bim Sơn - Thanh Hóa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2016

Phụ lục số 04: Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Khoản mục	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Đơn vị tính: đồng	
					Tổng cộng	
Số dư đầu năm trước	50.000.000.000	15.031.500.000	442.200.890	8.826.980.738		74.300.681.628
Tăng vốn trong năm trước		-	-			-
Lãi trong năm trước	-	-	-			0
Tăng khác	-	-	-			-
Trích các quỹ	-	-	-			0
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	69.495.078		69.495.078
Chia cổ tức	-	-	-	1.497.910.000		1.497.910.000
Giảm khác	-	-	-			-
Số dư đầu năm nay	50.000.000.000	15.031.500.000	442.200.890	7.329.070.738		72.802.771.628
Tăng vốn trong kỳ	1.497.910.000	-	-			1.497.910.000
Lãi trong kỳ	-	-	-	97.440.144		97.440.144
Trích các quỹ	-	-	-			0
Phân phối lợi nhuận (*)	-	-	-			0
Chia cổ tức	-	-	-			-
Số dư cuối năm nay	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	7.426.510.882		74.398.121.772