

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LIALAMA 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----★☐★-----
+-----



JSC 5

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II- NĂM 2014

Thanh hóa, ngày 18 tháng 7 năm 2014.

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II năm 2014	Quý II năm 2013	Lũy kế đến 30/6/2014	Lũy kế đến 30/6/2013
1. Doanh thu BH và CCDV	01	VI.21	61,363,771,406	43,552,347,214	99,058,109,345	67,650,311,428
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.22	61,363,771,406	43,552,347,214	99,058,109,345	67,650,311,428
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.23	49,984,044,751	35,121,640,528	80,966,073,356	52,223,486,942
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		11,379,726,655	8,430,706,686	18,092,035,989	15,426,824,486
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.24	805,278,320	392,653,351	1,097,662,288	829,397,874
7. Chi phí tài chính	22	VI.25	8,589,853,324	5,615,666,013	13,724,204,946	10,598,954,852
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		8,589,853,324	5,615,666,013	13,724,204,946	10,598,954,852
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,519,728,612	3,053,972,662	5,305,353,335	5,416,355,146
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	30		75,423,039	153,721,362	160,139,996	240,912,362
11. Thu nhập khác	31	VI.26	29,086,138	118,404,000	35,424,304	130,713,000
12. Chi phí khác	32	VI.27		128,657,174		128,657,174
13. Lợi nhuận khác	40		29,086,138	-10,253,174	35,424,304	2,055,826
14. Tổng lợi nhuận KT trước thuế	50		104,509,177	143,468,188	195,564,300	242,968,188
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.28	22,992,019	35,867,047	43,024,146	60,742,047
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		81,517,158	107,601,141	152,540,154	182,226,141
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		16	22	31	36

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 07 năm 2014

Người lập biểu



HOÀNG THỊ PHƯƠNG

Kế toán trưởng



NGUYỄN TUẤN NGỌC

Tổng Giám đốc



PHẠM ĐÌNH SAN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2014	01/01/2014
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		422,067,985,867	312,365,936,291
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4,388,770,537	12,133,490,950
1. Tiền	111	V.01	2,047,143,602	3,557,700,124
2. Các khoản tương đương tiền	112		2,341,626,935	8,575,790,826
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	17,080,956,931	19,261,298,950
1. Đầu tư ngắn hạn	121		17,080,956,931	19,261,298,950
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu	130		219,066,239,525	200,141,532,997
1. Phải thu của khách hàng	131	V.03	146,653,768,622	197,267,222,266
2. Trả trước cho người bán	132	V.04	6,521,886,751	2,707,020,593
4. Phải thu theo tiến độ HỖXD	134		65,693,931,207	
3. Các khoản phải thu khác(1388+3388)	138	V.05	1,301,794,146	1,272,431,339
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(1,105,141,201)	(1,105,141,201)
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	139,262,159,330	71,266,073,470
1. Hàng tồn kho	141		139,262,159,330	71,266,073,470
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		42,269,859,544	9,563,539,924
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.07	7,392,597,242	8,630,575,524
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.08	34,877,262,302	932,964,400
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		118,188,437,298	121,762,496,793
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		118,168,437,298	121,742,496,793
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	114,210,278,476	118,462,736,526
- Nguyên giá	222		182,476,841,541	182,476,841,541
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(68,266,563,065)	(64,014,105,015)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.10	3,958,158,822	3,279,760,267
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.11	20,000,000	20,000,000
1. Đầu tư dài hạn khác	258		20,000,000	20,000,000
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		540,256,423,165	434,128,433,084

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2014	01/01/2014
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		467,669,786,774	361,670,750,533
I. Nợ ngắn hạn	310		409,961,811,524	299,623,241,349
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13	187,536,405,916	179,559,642,603
2. Phải trả người bán	312	V.14	25,284,642,292	40,715,351,963
3. Người mua trả tiền trước	313	V.15	77,253,604,546	28,778,040,047
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	5,804,892,673	14,176,528,879
5. Phải trả công nhân viên	315		9,437,461,266	8,503,821,969
6. Chi phí phải trả	316	V.17	66,346,548,274	17,604,219,035
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác(141+338)	319	V.18	38,273,952,114	10,284,918,724
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		24,304,443	718,129
II. Nợ dài hạn	330		57,707,975,250	62,047,509,184
1. Phải trả dài hạn người bán	331		22,376,698,961	26,024,425,400
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.19	35,331,276,289	36,023,083,784
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		72,586,636,391	72,457,682,551
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.20	72,586,636,391	72,457,682,551
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50,000,000,000	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	413		395,028,262	395,028,262
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		5,950,273,031	5,808,755,147
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,057,294,944	750,672,863
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		152,540,154	471,726,279
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		540,256,423,165	434,128,433,084

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2014	01/01/2014
1. Tài sản thuê ngoài	001			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	002		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi	003		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại (USD)	007		498.63	498.63
- USD				
- EUR			-	-
6. Dự toán chi hoạt động	008		-	-

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

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 07 năm 2014

Người lập biểu

HOÀNG THỊ PHƯƠNG

Kế toán trưởng

NGUYỄN TUẤN NGỌC



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Theo phương pháp trực tiếp
Quý II Năm 2014

Đơn vị tính: đồng

<u>CHỈ TIÊU</u>	<u>Mã số</u>	<u>Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014</u>	<u>Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013</u>
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	189,649,839,490	113,066,284,654
1. Tiền chi trả người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(167,758,560,695)	-85,643,518,342
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(34,271,395,246)	-25,156,964,993
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(11,207,715,404)	-10,531,725,372
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	44,204,714,073	1,477,371,369
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(56,875,336,883)	-6,883,556,656
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(36,258,454,665)	-13,672,109,340
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	-	789,581,821
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-	789,581,821
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	89,910,417,498	79,229,198,715
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(61,396,683,246)	(57,569,118,914)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	28,513,734,252	21,660,079,801
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(7,744,720,413)	8,777,552,282
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	12,133,490,950	32,548,808,020
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	4,388,770,537	41,326,360,302

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 07 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

HOÀNG THỊ PHƯƠNG

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	
	30/06/2014	01/01/2014
1 . Tiền và các khoản tương đương tiền		
Tiền mặt tại quỹ	2,047,143,602	3,557,700,124
Tiền gửi ngân hàng	2,341,626,935	8,575,790,826
Cộng	4,388,770,537	12,133,490,950
2 . Đầu tư ngắn hạn		
Đầu tư ngắn hạn khác	17,080,956,931	19,261,298,950
- Tiền gửi có kỳ hạn	17,080,956,931	19,261,298,950
Cộng	17,080,956,931	19,261,298,950
3 . Phải thu khách hàng		
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH MTV	59,856,966,754	79,085,881,708
- CNDADC2 - NMXM Công Thanh - CTCPXM Công Thanh	3,001,555,608	4,440,419,875
- CT CP CAVICO Điện lực & Tài nguyên (CT Hỏa na)	1,099,846,219	1,099,846,219
- Công cổ phần LISEMCO	3,949,095,403	3,949,095,403
- Công trình dây chuyền mới Bim Sơn (Năm 2007)	18,695,141,072	20,695,141,072
- Công trình sửa chữa XM Bim sơn	55,471,440	4,140,422,164
- Công trình Xi măng Cam Ranh	5,678,148,967	5,114,223,530
- Công ty CP LILAMA3	646,184,000	646,184,000
- Công ty cổ phần Cơ khí & Xây dựng 121 - CIENCO1	6,798,863,581	7,198,863,581
- Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên	10,495,568,934	15,369,791,192
- Công ty cổ phần LILAMA 69-3	347,949,000	427,949,000
- Công ty Cổ phần Lilama 45.1	10,150,898,202	10,150,898,202
- Công ty cổ phần LILAMA 69-2	298,564,200	298,564,200
- Công ty cổ phần LISEMCO2	287,383,000	387,383,000
- Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH	6,306,733,980	6,935,047,303
- Công ty JURong Engineering Limited	630,612,721	630,612,721
- Cộpng trình xi măng Sơn La	2,211,730,354	
- Công ty CP Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng	0	10,089,580,000
- Các khách hàng khác	16,143,055,187	26,607,319,096
Cộng	146,653,768,622	197,267,222,266
4 . Trả trước người bán		
- Công ty CP xây lắp Hải Yên	211,426,000	211,426,000
- Công ty CP TM và công nghệ Việt Mỹ	969,864,610	1,382,226,820
- Công ty cổ phần KTC	568,185,850	568,185,850
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Bình	1,549,054,850	
- Công ty TNHH Xây Dựng & TM SH	520,000,000	
- Công ty TNHH Yên Thế	471,500,000	471,500,000
- Trả trước người bán khác	2,231,855,441	73,681,923
Cộng	6,521,886,751	2,707,020,593
5 . Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
Lãi tiền gửi phải thu		13,194,444
Phải thu khác	986,136,975	970,627,724
Dư nợ phải trả khác	315,657,171	288,609,171
Cộng	1,301,794,146	1,272,431,339
6 . Hàng tồn kho		
	30/06/2014	01/01/2014

Nguyên liệu, vật liệu	34,792,505,842	2,269,246,766
Công cụ, dụng cụ	768,746,465	617,493,765
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	103,193,279,773	67,866,970,189
Thành phẩm	507,627,250	512,362,750
Cộng	139,262,159,330	71,266,073,470
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	139,262,159,330	71,266,073,470
7 . Chi phí trả trước ngắn hạn	30/06/2014	01/01/2014
Công cụ dụng cụ đã xuất dùng, chờ phân bổ	7,392,597,242	8,630,575,524
Cộng	7,392,597,242	8,630,575,524
8 . Tài sản ngắn hạn khác	30/06/2014	01/01/2014
Tạm ứng	34,834,158,316	889,910,202
Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	43,103,986	43,054,198
Cộng	34,877,262,302	932,964,400
9 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình		

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị DCQL	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ	26,863,103,753	147,965,442,526	7,282,349,808	365,945,454	182,476,841,541
Số tăng trong kỳ					0
Số giảm trong kỳ					0
Số dư cuối kỳ	26,863,103,753	147,965,442,526	7,282,349,808	365,945,454	182,476,841,541
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	9,351,093,108	49,936,013,398	4,639,368,209	87,630,300	64,014,105,015
Số tăng trong kỳ	634,216,200	3,349,139,750	260,951,200	8,150,900	4,252,458,050
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>	634,216,200	3,349,139,750	260,951,200	8,150,900	4,252,458,050
Số giảm trong kỳ		0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	9,985,309,308	53,285,153,148	4,900,319,409	95,781,200	68,266,563,065
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	17,512,010,645	98,029,429,128	2,642,981,599	278,315,154	118,462,736,526
Tại ngày cuối kỳ	16,877,794,445	94,680,289,378	2,382,030,399	270,164,254	114,210,278,476

10 . Đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	30/06/2014	01/01/2014
Xây dựng cơ bản dở dang	3,958,158,822	3,279,760,267
- XDCB Nhà CLB, nhà xe, bếp ăn	16,889,193	16,889,193
- XDCB Nhà máy que hàn	361,408,114	350,412,460
- XDCB Nhà máy chế tạo thiết bị & kết cấu thép	2,023,085,174	1,428,663,785
- XDCB nhà đội xe + Tường rào	79,073,894	79,073,894
- XDCB Nhà bắn cát, phun sơn - NMCT	633,624,013	633,624,013
- XDCB Nhà ở cán bộ công nhân viên	815,735,489	742,753,977
- XDCB Nhà kho phòng Kế toán	28,342,945	28,342,945
Cộng	3,958,158,822	3,279,760,267

11 . Đầu tư dài hạn khác	30/06/2014		01/01/2014	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Trái phiếu chính phủ	200	20,000,000	200	20,000,000
Cộng	200	20,000,000	200	20,000,000

12 . Chi phí trả trước dài hạn hạn	30/06/2014	01/01/2014
- Thương hiệu Lilama	-	
- Chi phí sửa chữa nhà vệ sinh và nhà tập thể	-	
Cộng	-	0
13 . Vay và nợ ngắn hạn	30/06/2014	01/01/2014
Vay ngắn hạn	175,368,694,088	165,441,994,603
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN - CN Bim Sơn ⁽¹⁾	127,465,559,412	105,498,405,356
- Ngân hàng Công thương Việt Nam - CN Sầm Sơn ⁽²⁾	47,903,134,676	59,943,589,247
Nợ dài hạn đến hạn trả	12,167,711,828	14,117,648,000
- Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam	12,167,711,828	14,117,648,000
Cộng	187,536,405,916	179,559,642,603

⁽¹⁾ Vay ngắn hạn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn

- Vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bim Sơn theo hợp đồng hạn mức tín dụng số 01/2014/295277/HĐBL ngày 12/06/2014, hạn mức tín dụng là 230.000.000 đồng trong đó hạn mức vay là 150.000.000.000 đồng và hạn mức bảo lãnh là 80.000.000.000 đồng, lãi suất theo thông báo của ngân hàng. Hợp đồng được đảm bảo một phần bằng tài sản phần còn lại là vay tín chấp. Mục đích vay nhằm bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

⁽²⁾ Vay ngắn hạn Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn gồm các hợp đồng

- Vay ngắn hạn Công thương Sầm Sơn hạn mức tín dụng là: 60.000.000.000 đồng, cho vay có đảm bảo bằng tài sản, lãi suất theo thông báo của ngân hàng. Mục đích vay nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

14 . Phải trả người bán	30/06/2014	01/01/2014
- Bảo Hiểm PJICO Thanh Hoá	139,947,100	151,530,900
- Công ty CP cơ khí Vinh	1,520,369,844	1,520,369,844
- Công ty CP kỹ thuật công nghiệp Quang Minh	838,165,745	2,138,165,745
- Công ty CP LILAMA - thí nghiệm cơ điện	1,574,745,728	1,586,745,728
- Công ty CP LILAMA3	2,285,802,504	2,285,802,504
- Công ty CP sản xuất và thương mại Hoàng Đạt	172,313,029	415,464,390
- Công ty cổ phần công nghiệp E.Nhất	183,517,192	3,695,429,938
- Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA	3,406,002,518	3,485,556,118
- Công ty cổ phần khí công nghiệp Nghệ an	341,945,005	541,945,005
- Công ty cổ phần Lilama 69-1	141,800,000	227,600,000
- Công ty cổ phần sơn Hải phòng	750,701,033	950,701,033
- Công ty TN HH công nghiệp Thái Bình Dương	294,880,685	294,880,685
- Công ty TNHH Bình Minh	148,059,530	148,059,530
- Công ty TNHH Lilama3 DAINIPPON TORYO	1,221,232,224	1,251,232,224
- Công ty TNHH phát triển kỹ thuật cơ điện		550,054,624
- Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Minh Phương	2,977,634,752	8,878,223,552
- Công ty TNHH Xây lắp Vận tải Phục Hưng	5,474,357,257	6,176,696,787
- Công ty TNHH Đông sơn	229,101,500	229,101,500
- Doanh nghiệp tư nhân Linh Phương	10,315,000	310,315,000
- Doanh nghiệp tư nhân Quang Dũng	0	101,100,000
- Chi nhánh công ty TNHH Nhất nước		522,976,305
- Công ty CPXD và TM Đại Hùng		598,982,290
- Phải trả người bán khác	25,950,450,607	4,654,418,261
Cộng	47,661,341,253	40,715,351,963

	30/06/2014	01/01/2014
15 . Người mua trả tiền trước		
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH MTV	73,930,876,619	27,534,955,494
- Người mua trả tiền trước khác	3,322,727,927	1,243,084,553
Cộng	77,253,604,546	28,778,040,047
16 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
Thuế giá trị gia tăng	2,337,759,636	10,191,974,644
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-65,878,933	1,336,766,657
Thuế thu nhập cá nhân	233,292,191	
Tiền thuê đất, thuế nhà đất	1,159,572,790	630,977,906
Các loại thuế khác	2,140,147,262	2,016,809,672
Cộng	5,804,892,946	14,176,528,879
17 . Chi phí phải trả		
Chi phí lãi vay phải trả	2,795,236,683	16,038,477,035
Chi phí phải trả khác	63,551,311,591	1,565,742,000
Cộng	66,346,548,274	17,604,219,035
18 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
Kinh phí công đoàn	735,541,286	499,295,456
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp	580,843,370	1,396,697,074
Các khoản phải trả, phải nộp khác	36,957,567,458	8,388,926,194
- Phải trả cổ tức các năm		145,497,600
- Phải trả khác	1,440,239,326	1,205,725,766
- Dự có tạm ứng	35,517,328,132	7,037,702,828
Cộng	38,273,952,114	10,284,918,724
19 . Vay và nợ dài hạn		
Vay dài hạn	35,331,276,289	31,764,704,000
- Ngân hàng Công thương Sầm Sơn ⁽³⁾	3,566,572,289	4,258,379,784
Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam ⁽⁴⁾	31,764,704,000	31,764,704,000
Nợ dài hạn	-	-
Cộng	35,331,276,289	36,023,083,784
20 . Vốn chủ sở hữu		
20.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu		
Xem phụ lục số 01 trang 28 của Báo cáo này		
20.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	30/06/2014	01/01/2014
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - Công ty TNHH MTV	25,500,000,000	25,500,000,000
Vốn góp của cổ đông khác	24,500,000,000	24,500,000,000
Cộng	50,000,000,000	50,000,000,000

20.3. Cổ phiếu

	Năm nay	Năm trước
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5,000,000	5,000,000
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và đã góp đủ	5,000,000	5,000,000
- Cổ phiếu phổ thông	5,000,000	5,000,000
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5,000,000	5,000,000
- Cổ phiếu phổ thông	5,000,000	5,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000

20.4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Từ 01/01/2014 đến 30/6/2014	Từ 01/01/2013 đến 30/6/2013
+ Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	152,540,154	182,226,141
+ Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm Lợi nhuận kế toán để xác định Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho các cổ đông sở hữu CPPT	-	-
+ Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu CPPT	152,540,154	182,226,141
+ Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	5,000,000	5,000,000
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	31	36

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

	Đơn vị tính: đồng	
	Từ 01/01/2014 đến 30/6/2014	Từ 01/01/2013 đến 30/6/2013
21 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu cung cấp hàng hóa và dịch vụ	220,170,000	1,028,005,700
Doanh thu của hợp đồng xây dựng và lắp đặt	98,837,939,345	66,622,305,728
Cộng	99,058,109,345	67,650,311,428
22 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu thuần cung cấp hàng hóa và dịch vụ	220,170,000	1,028,005,700
Doanh thu thuần của hợp đồng xây dựng và lắp đặt	98,837,939,345	66,622,305,728
Cộng	99,058,109,345	67,650,311,428
23 . Giá vốn hàng bán		
Giá vốn về cung cấp hàng hóa và dịch vụ	5,160,392,548	3,608,483,754
Giá vốn của hợp đồng xây dựng và lắp đặt	75,805,680,808	48,615,003,188
Cộng	80,966,073,356	52,223,486,942
24 . Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,097,428,500	829,397,874
Doanh thu hoạt động tài chính khác	233,788	
Cộng	1,097,662,288	829,397,874
25 . Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay	13,724,204,946	10,598,954,852
Cộng	13,724,204,946	10,598,954,852
26 . Thu nhập khác		

Hoàn nhập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	35,424,304	130,713,000
Thu nhập khác		
Cộng	35,424,304	130,713,000
27 . Chi phí khác	Từ 01/01/2014 đến 30/6/2014	Từ 01/01/2013 đến 30/6/2013
Chi phí khác		128,657,174
Cộng	0	128,657,174
28 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Từ 01/01/2014 đến 30/6/2014	Từ 01/01/2013 đến 30/6/2013
a. Lợi nhuận trước thuế	195,564,300	242,968,188
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế		
c. Lợi nhuận tính thuế TNDN (a)+(b)	195,564,300	242,968,188
d. Thuế TNDN được miễn, giảm	-	
e. Chi phí thuế TNDN {(c)*22%-d}	43,024,146	60,742,047
28 . Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Từ 01/01/2014 đến 30/6/2014	Từ 01/01/2013 đến 30/6/2013
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	66,871,869,189	22,976,149,618
Chi phí nhân công	34,024,579,858	26,266,671,355
Chi phí khấu hao tài sản cố định	4,252,458,050	4,508,140,710
Chi phí dịch vụ mua ngoài	48,410,032,655	32,730,301,728
Chi phí khác bằng tiền	5,305,353,335	1,476,694,871
Cộng	158,864,293,087	87,957,958,282

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Người lập biểu



HOÀNG THỊ PHƯƠNG

Kế toán trưởng



NGUYỄN TUẤN NGỌC

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 07 năm 2014

Tổng Giám đốc



PHẠM ĐÌNH SAN