

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5
Địa chỉ: Số 179 Trần Phú – Bim Sơn – Thanh Hóa



LILAMA5, JSC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CHO KỲ BÁO CÁO KẾT THÚC NGÀY 30/09/2021

***** ☆ ⊕ ☆ *****

NĂM 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			30/09/2021	01/01/2021
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		297.101.979.946	329.297.772.275
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		904.012.783	263.619.630
1. Tiền	111	V.01	904.012.783	263.619.630
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		115.852.319.664	124.918.156.146
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	111.292.576.548	119.937.923.563
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	1.610.830.277	1.785.928.440
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	7.323.947.260	7.569.338.564
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.06	(4.375.034.421)	(4.375.034.421)
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	180.336.069.375	204.106.418.375
1. Hàng tồn kho	141		180.336.069.375	204.106.418.375
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.578.124	9.578.124
1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	9.578.124	9.578.124
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		59.918.795.785	64.045.565.011
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.05	-	-
II. Tài sản cố định	220		58.382.263.285	62.513.077.966
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	58.382.263.285	62.513.077.966
- Nguyên giá	222		168.632.297.281	172.327.149.498
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(110.250.033.996)	(109.814.071.532)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.10	1.167.547.045	1.167.547.045
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.167.547.045	1.167.547.045
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		320.000.000	320.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.02	320.000.000	320.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		48.985.455	44.940.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	48.985.455	44.940.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		357.020.775.731	393.343.337.286

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng
01/01/2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2021	01/01/2021
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		415.245.188.883	408.833.920.384
I. Nợ ngắn hạn	310		415.245.188.883	408.833.920.384
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	78.824.532.308	78.882.184.182
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	1.340.500.837	546.766.837
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	3.553.941.758	6.232.730.897
4. Phải trả người lao động	314		2.776.596.956	7.750.170.609
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	56.275.099.666	19.188.015.641
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	45.626.543.901	68.881.661.284
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	226.699.161.585	227.203.579.062
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		148.811.872	148.811.872
II. Nợ dài hạn	330		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(58.224.413.152)	(15.490.583.098)
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	(58.224.413.152)	(15.490.583.098)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		51.497.910.000	51.497.910.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		51.497.910.000	51.497.910.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15.031.500.000	15.031.500.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		442.200.890	442.200.890
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		7.902.718.440	7.902.718.440
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		35.862.959	35.862.959
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(133.134.605.441)	(90.400.775.387)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(90.400.775.387)	(33.743.303.520)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(42.733.830.054)	(56.657.471.867)
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		357.020.775.731	393.343.337.286

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

Người lập biểu

Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày tháng 10 năm 2021

Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Thông

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/09/2021

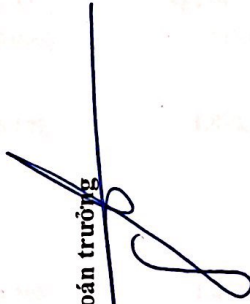
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý này	Đơn vị tính: đồng
			Năm 2021	Năm 2020		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	12.642.251.843	12.721.874.153	44.436.569.504	39.511.150.744
2. Các khoản giảm trừ	02					-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		12.642.251.843	12.721.874.153	44.436.569.504	39.511.150.744
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	12.519.932.550	12.535.857.208	63.858.918.399	63.064.306.883
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		122.319.293	186.016.945	(19.422.348.895)	(23.553.156.139)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	328.271	1.104.110	1.678.107	2.976.229
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	5.154.097.629	5.690.474.282	15.317.554.486	18.761.721.782
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.154.097.629	5.690.474.282	15.317.554.486	18.761.721.782
8. Chi phí bán hàng	24					-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.094.798.673	1.001.230.740	4.412.428.190	5.289.049.789
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(6.126.248.738)	(6.504.583.967)	(39.150.653.464)	(47.600.951.481)
11. Thu nhập khác	31		735.000.000	-	735.000.000	-
12. Chi phí khác	32		1.579.716.959	284.007.604	4.318.176.590	769.185.321
13. Lợi nhuận khác	40		(844.716.959)	(284.007.604)	(3.583.176.590)	(769.185.321)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(6.970.965.697)	(6.788.591.571)	(42.733.830.054)	(48.370.136.802)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.5				-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(6.970.965.697)	(6.788.591.571)	(42.733.830.054)	(48.370.136.802)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7				-

Người lập biểu



Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Phương

3

Thanh Hóa, ngày tháng 10 năm 2021

Giám đốc



Nguyễn Xuân Thông

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

Chỉ tiêu	Mã số	Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/09/2021	Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/09/2020
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		638.715.046	(1.657.680.463)
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(42.733.830.054)	(41.581.545.231)
2. Điều chỉnh cho các khoản		15.751.838.843	16.030.738.199
+ Khấu hao tài sản cố định	02	435.962.464	2.961.362.818
+ (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05	(1.678.107)	(1.872.119)
+ Chi phí lãi vay	06	15.317.554.486	13.071.247.500
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	27.620.706.257	23.893.126.569
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	9.065.836.482	12.957.076.424
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	23.770.349.000	9.055.300.867
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(5.188.103.770)	1.296.270.760
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	(4.045.455)	583.962.438
- Tiền lãi vay đã trả	14	(23.330.000)	516.080
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	-
		1.678.107	1.872.119
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-	-
2. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.678.107	1.872.119
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	-	-
3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	640.393.153	(1.655.808.344)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	263.619.630	5.150.784.375
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	904.012.783	3.494.976.031

Người lập biểu

Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày tháng 10 năm 2021



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

Đơn vị tính: đồng

01/01/2021

30/09/2021

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

- Tiền mặt

620.995.518

180.696.139

- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn

283.017.265

82.923.491

Cộng

904.012.783

263.619.630

2. Phải thu khách hàng

30/09/2021

01/01/2021

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn

- Công ty cổ phần sản xuất Công nghiệp Xây lắp 3

3.589.792.194

3.589.792.194

- Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

10.495.568.934

10.495.568.934

- Các khách hàng khác

38.012.927.198

39.794.244.780

b) Phải thu khách hàng là các bên liên quan

- Công ty Cổ phần Lilama 45.1

10.150.898.202

10.150.898.202

- Công ty Cổ phần Lisemco

1.949.095.403

1.949.095.403

- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

43.526.688.013

50.390.717.446

- Công ty Cổ phần Lilama 10

3.567.606.604

3.567.606.604

Cộng

111.292.576.548

119.937.923.563

3. Trả trước cho người bán

30/09/2021

01/01/2021

a) Trả trước cho người bán ngắn hạn

1.610.830.277

1.785.928.440

- Công ty cổ phần xây lắp điện Thủ Đức

447.027.043

447.027.043

- 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

- Các khách hàng khác

500.877.234

675.975.397

b) Trả trước cho người bán dài hạn

-

-

Cộng

1.610.830.277

1.785.928.440

4. Phải thu khác

30/09/2021

01/01/2021

Giá trị

Dự phòng

Giá trị

Dự phòng

a) Ngắn hạn

7.323.947.260

-

7.569.338.564

-

- Phải thu khác

633.423.720

-

698.983.435

-

- Tạm ứng

6.688.060.214

-

6.867.891.803

-

- Cầm cố, ký quỹ, ký cược

2.463.326

-

2.463.326

-

b) Dài hạn

-

-

-

- Cầm cố, ký quỹ, ký cược

-

-

-

Cộng

7.323.947.260

-

7.569.338.564

-

5. Nợ xấu

30/09/2021

01/01/2021

Giá gốc

Giá trị có

Giá gốc

Giá trị có

- Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán

-

-

-

-

+ Phải thu khách hàng

4.593.435.606

218.401.185

4.593.435.606

218.401.185

- 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.

-

-

-

-

Cộng

4.593.435.606

218.401.185

4.593.435.606

218.401.185

6. Hàng tồn kho	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	619.720.393	-	619.720.393	-
- Công cụ, dụng cụ	79.207.001	-	79.207.001	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	179.330.310.731	-	203.100.659.731	-
- Thành phẩm	306.831.250	-	306.831.250	-
Cộng	180.336.069.375	-	204.106.418.375	-

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	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	13.064.140.772	150.967.169.828	7.975.593.444	320.245.454	172.327.149.498
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	3.060.483.306	589.123.457	45.245.454	3.694.852.217
- Thanh lý, nhượng bán	-	3.060.483.306	589.123.457	45.245.454	3.694.852.217
- Phân loại lại	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	13.064.140.772	147.906.686.522	7.386.469.987	275.000.000	168.632.297.281
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	9.261.523.158	92.659.790.212	7.664.462.508	228.295.654	109.814.071.532
Số tăng trong kỳ	442.569.000	3.577.394.981	76.220.700	16.511.700	4.112.696.381
- Khấu hao trong kỳ	442.569.000	3.577.394.981	76.220.700	16.511.700	4.112.696.381
Số giảm trong kỳ	-	3.042.365.007	589.123.457	45.245.454	3.676.733.918
- Thanh lý, nhượng bán	-	3.042.365.007	589.123.457	45.245.454	3.676.733.918
- Phân loại lại	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	9.704.092.158	93.194.820.186	7.151.559.751	199.561.900	110.250.033.996
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	3.802.617.614	58.307.379.616	311.130.936	91.949.800	62.513.077.966
Tại ngày cuối kỳ	3.360.048.614	54.711.866.336	234.910.236	75.438.100	58.382.263.285

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 55.697.167.789 đồng

8. Tài sản dở dang dài hạn	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Xây dựng cơ bản dở dang	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045
+ Xây dựng cơ bản	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045
- Cải tạo nhà xưởng điều chuyển nhà máy que hàn	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045
Cộng	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045

9. Chi phí trả trước dài hạn	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ	48.985.455	48.985.455	44.940.000	44.940.000
Cộng	48.985.455	48.985.455	44.940.000	44.940.000

10. Phải trả người bán	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Phải trả người bán ngắn hạn	78.824.532.308	78.824.532.308	78.882.184.182	78.882.184.182
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Bình	11.872.933.436	11.872.933.436	11.872.933.436	11.872.933.436
- Tổng Công ty Hợp tác kinh tế	8.143.116.642	8.143.116.642	8.143.116.642	8.143.116.642
- Các đối tượng khác	58.808.482.230	58.808.482.230	58.866.134.104	58.866.134.104
b) Phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-

c) Phải trả người bán là các bên liên quan

- Công ty Cổ phần Lilama 69.2	2.750.054.224	2.750.054.224	2.750.054.224	2.750.054.224
- Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện	830.472.447	830.472.447	830.472.447	830.472.447
- Công ty Cổ phần Lilama 69.1	141.800.000	141.800.000	141.800.000	141.800.000
- Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama	3.062.429.345	3.062.429.345	3.062.429.345	3.062.429.345

11. Người mua trả tiền trước

	30/09/2021	01/01/2021
a) Người mua trả tiền trước ngắn hạn	1.340.500.837	546.766.837
- Công ty Cổ phần TBKT và chuyển giao công nghệ (Temex)	74.405.333	74.405.333
- Công trình Điện Hải Phòng	400.339.800	400.339.800
- Các đối tượng khác	865.755.704	72.021.704
b) Người mua trả tiền trước dài hạn	-	-
Cộng	1.340.500.837	546.766.837

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	01/01/2021	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	30/09/2021
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra	4.232.238.218	2.186.124.452	4.818.453.400	1.599.909.270
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)			-	-
- Thuế thu nhập cá nhân (*)	712.775.468	219.674.955	166.562.376	765.888.047
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	447.734.566	280.715.310	374.287.080	354.162.796
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	839.982.645	106.406.622	112.407.622	833.981.645
Cộng	6.232.730.897	2.792.921.339	5.471.710.478	3.553.941.758
b) Phải thu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.578.124	-	-	9.578.124
Cộng	9.578.124	-	-	9.578.124

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng Luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

13. Chi phí phải trả ngắn hạn

	30/09/2021	01/01/2021
- Trích trước chi phí lãi vay	55.519.300.405	18.163.716.380
- Trích trước chi phí các công trình	755.799.261	1.024.299.261
Cộng	56.275.099.666	19.188.015.641

14. Phải trả khác ngắn hạn khác

	30/09/2021	01/01/2021
- Kinh phí công đoàn	1.639.792.735	1.540.809.143
- Các khoản bảo hiểm phải nộp	14.110.038.698	12.806.920.580
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	29.876.712.468	54.533.931.561
+ Cổ tức phải trả	145.497.600	145.497.600
+ Dự có tạm ứng, phải trả khác	28.305.549.060	30.751.408.614
+ Lãi vay phải trả ngân hàng Công thương Việt Nam - CN Sầm Sơn		16.321.051.999
+ Lãi vay phải trả ngân hàng Đầu tư và Phát triển CN Bim Sơn		5.740.307.540
+ Phải trả, phải nộp khác	1.425.665.808	1.575.665.808
Cộng	45.626.543.901	68.881.661.284

15. Vay và nợ thuê tài chính	Giá trị	30/09/2021		Tăng	Trong năm		01/01/2021	
		Số có khả năng trả nợ	Số có khả năng trả nợ		Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Số có khả năng trả nợ
a) Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	226.699.161.585	226.699.161.585	-	504.417.477	227.203.579.062	227.203.579.062	227.203.579.062	
+ Vay ngắn hạn	226.699.161.585	226.699.161.585	-	504.417.477	227.203.579.062	227.203.579.062	227.203.579.062	
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN	43.324.109.437	43.324.109.437		504.417.477	43.828.526.914	43.828.526.914	43.828.526.914	
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim	183.375.052.148	183.375.052.148			183.375.052.148	183.375.052.148	183.375.052.148	
+ Vay dài hạn đến hạn trả	-	-	-	-	-	-	-	
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn	-	-	-	-	-	-	-	

16. Vốn chủ sở hữu

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

Khoản mục	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác chủ sở hữu	LNST chưa phân phối và các quỹ	Cộng
Số dư đầu năm trước	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	(25.804.722.121)	41.166.888.769
Tăng vốn năm trước	-	-	-	(56.657.471.867)	(56.657.471.867)
- Lãi trong năm trước	-	-	-	(56.657.471.867)	(56.657.471.867)
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-
Giảm vốn năm trước	-	-	-	-	-
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	(82.462.193.988)	(15.490.583.098)
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	(42.733.830.054)	(42.733.830.054)
- Lãi trong kỳ	-	-	-	(42.733.830.054)	(42.733.830.054)
Số dư cuối kỳ	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	(125.196.024.042)	(58.224.413.152)

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	30/09/2021	01/01/2021
- Vốn góp của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam -CTCP ⁽⁵⁾	26.265.000.000	26.265.000.000
- Vốn góp của các cổ đông khác	25.232.910.000	25.232.910.000
Cộng	51.497.910.000	51.497.910.000

⁽⁵⁾ Ngày 11/06/2018 Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã có nghị quyết số 241/NQ-HĐQT về chủ trương thoái vốn của Tổng Công ty tại các công ty con. Theo nghị quyết trên Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP sẽ giảm tỷ lệ sở hữu vốn góp tại Công ty từ 51% xuống còn 36%. Đến nay quá trình thoái vốn vẫn đang được thực hiện.

c) Các giao dịch về vốn với chủ sở hữu và phân phối cổ tức

	Kỳ này	Kỳ trước
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu kỳ	51.497.910.000	51.497.910.000
- Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
- Vốn góp cuối kỳ	51.497.910.000	51.497.910.000
+ Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

d) Cổ phiếu

	30/09/2021	01/01/2021
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.149.791	5.149.791
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.149.791	5.149.791
- Cổ phiếu phổ thông	5.149.791	5.149.791
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.149.791	5.149.791
- Cổ phiếu phổ thông	5.149.791	5.149.791

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10.000 đồng/1 cổ phiếu

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

	Đơn vị tính: đồng	
	Quý III/2021	Quý III/2020
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu	12.642.251.843	12.721.874.153
- Doanh thu hợp đồng xây dựng và hoạt động khác	12.642.251.843	12.721.874.153
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
2. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn hợp đồng xây dựng và hoạt động khác	12.519.932.550	12.535.857.208
Cộng	12.519.932.550	12.535.857.208
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	328.271	1.104.110
Cộng	328.271	1.104.110
4. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	5.154.097.629	5.690.474.282
Cộng	5.154.097.629	5.690.474.282
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Chi phí nhân viên quản lý	871.729.320	406.078.841
- Chi phí khấu hao TSCĐ	54.272.900	93.578.000
- Thuế, phí và lệ phí	-	66.405.471
- Chi phí quản lý khác	168.796.453	435.168.428
Cộng	1.094.798.673	1.001.230.740
6. Chi phí khác		
- Chi phí thanh lý tài sản cố định	-	-
- Chi phí khác	1.579.716.959	284.007.604
Cộng	1.579.716.959	284.007.604
7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
a. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(6.970.965.697)	(6.788.591.571)
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế	-	-
c. Lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp (a+b)	(6.970.965.697)	(6.788.591.571)
d. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	20%	20%
e. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (c*d)	-	-

8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Quý III/2021	Quý III/2020
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(6.970.965.697)	(6.788.591.571)
- Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tạm tính/thực tế	-	-
- Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	(6.970.965.697)	(6.788.591.571)
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	5.149.791	5.149.791
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.354)	(1.318)
- Số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến được phát hành thêm	-	-
- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	(1.354)	(1.318)

Thanh Hóa, ngày tháng 10 năm 2021

Người lập biểu

Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Giám đốc



Nguyễn Xuân Thông