

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5**  
**Địa chỉ: 179- TRẦN PHÚ- BA ĐÌNH- BỈM SƠN- THANH HÓA**



**LILAMA5, JSC**

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **QUÝ III/2023**

**NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2023**



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2023	01/01/2023
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>253,317,154,871</b>	<b>280,305,627,911</b>
<b>I</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>889,849,134</b>	<b>142,973,182</b>
1	Tiền	111	V.01	889,849,134	142,973,182
2	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II</b>	<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>85,311,371,927</b>	<b>100,031,113,584</b>
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	79,846,108,688	96,388,707,107
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	2,187,741,234	1,163,803,234
3	Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	10,793,116,268	9,994,197,506
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.06	(11,763,747,755)	(11,763,747,755)
5	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		4,248,153,492	4,248,153,492
<b>IV</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.07</b>	<b>167,115,933,810</b>	<b>180,131,541,145</b>
<b>V</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	-	-
2	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>49,491,350,320</b>	<b>53,294,539,120</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>47,992,259,275</b>	<b>51,795,448,075</b>
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	47,992,259,275	51,795,448,075
-	Nguyên giá	222		158,572,406,022	158,572,406,022
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(110,580,146,747)	(106,776,957,947)
<b>III</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
-	Nguyên giá	231		-	-
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<b>IV</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.10</b>	<b>1,179,091,045</b>	<b>1,179,091,045</b>
1	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1,179,091,045	1,179,091,045
<b>V</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>320,000,000</b>	<b>320,000,000</b>
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.02	-	-
<b>VI</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	-	-
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>302,808,505,191</b>	<b>333,600,167,031</b>

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2023	01/01/2023
<b>A</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>411,907,191,788</b>	<b>426,298,166,305</b>
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>411,907,191,788</b>	<b>426,298,166,305</b>
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	67,134,727,222	70,855,786,778
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	665,874,837	665,874,837
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	140,809,875	1,129,894,977
4	Phải trả người lao động	314		1,919,424,699	3,859,245,489
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	74,803,842,286	75,273,380,749
6	Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	44,696,635,754	51,761,106,360
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	222,397,065,243	222,604,065,243
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		148,811,872	148,811,872
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
<b>B.</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>(109,098,686,597)</b>	<b>(92,697,999,274)</b>
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.18</b>	<b>(109,098,686,597)</b>	<b>(92,697,999,274)</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411		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		(184,008,878,886)	(167,608,191,563)
	<i>LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>421a</i>		<i>(167,608,191,563)</i>	<i>(138,105,580,069)</i>
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>421b</i>		<i>(16,400,687,323)</i>	<i>(29,502,611,494)</i>
7	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>302,808,505,191</b>	<b>333,600,167,031</b>

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

Người lập

Lê Đình Hòa

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 10 năm 2023

Tổng giám đốc



Nguyễn Xuân Thông

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5**

Số 179 Trần Phú - P. Ba Đình - TX. Bim Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III/2023	Quý III/2022	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/09/2023	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/09/2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	8,983,398,233	11,459,490,049	23,459,397,972	27,118,317,395
2	Các khoản giảm trừ	02					
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		8,983,398,233	11,459,490,049	23,459,397,972	27,118,317,395
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	9,158,330,531	11,077,908,065	32,436,786,472	24,725,164,823
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(174,932,298)	381,581,984	(8,977,388,500)	2,393,152,572
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	939,897	1,643,215	3,389,530	3,263,311
7	Chi phí tài chính	22	VI.4	-	4,657,265,419	14,303,658	13,409,871,720
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	4,657,265,419	14,303,658	13,409,871,720
8	Chi phí bán hàng	24					
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,134,860,427	1,201,508,443	3,835,841,721	3,566,210,423
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(1,308,852,828)	(5,475,548,663)	(12,824,144,349)	(14,579,666,260)
11	Thu nhập khác	31		88,462,280	1,723,036,800	88,462,280	1,723,036,800
12	Chi phí khác	32		1,082,238,973	1,388,405,260	3,665,005,254	4,060,737,968
13	Lợi nhuận khác	40		(993,776,693)	334,631,540	(3,576,542,974)	(2,337,701,168)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(2,302,629,521)	(5,140,917,123)	(16,400,687,323)	(16,917,367,428)
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		(2,302,629,521)	(5,140,917,123)	(16,400,687,323)	(16,917,367,428)
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7				

Đơn vị tính: đồng

Người lập  
Lê Đình Hòa

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 10 năm 2023



SC  
LILAMA 5  
CỔ PHẦN  
CỔ ĐÓNG VỐN

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/09/2023	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/09/2022
I	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>950,486,422</b>	<b>5,338,631,755</b>
1	Lợi nhuận trước thuế	01	(16,400,687,323)	(16,917,367,428)
2	Điều chỉnh cho các khoản		<b>3,814,102,928</b>	<b>17,239,374,809</b>
+	Khấu hao tài sản cố định	02	3,803,188,800	3,832,766,400
+	(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05	(3,389,530)	(3,263,311)
+	Chi phí lãi vay	06	14,303,658	13,409,871,720
3	Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	<b>13,537,070,817</b>	<b>5,016,624,374</b>
+	(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	10,571,993,967	10,210,285,256
+	(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	13,015,607,335	(7,374,200,318)
+	Tăng/(giảm) các khoản phải trả	11	(10,036,226,827)	2,231,212,094
+	(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	-	-
+	Tiền lãi vay đã trả	14	(14,303,658)	(50,672,658)
+	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	-
II	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>		<b>3,389,530</b>	<b>3,263,311</b>
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản	21	-	-
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài	22	-	-
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23	-	-
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn	24	-	-
5	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	3,389,530	3,263,311
III	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>		<b>(207,000,000)</b>	<b>(1,723,036,800)</b>
1	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
2	Tiền trả nợ gốc vay	34	(207,000,000)	(1,723,036,800)
3	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
4	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
IV	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	50	<b>746,875,952</b>	<b>3,618,858,266</b>
V	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	142,973,182	589,012,179
	A/h của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
VI	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	70	<b>889,849,134</b>	<b>4,207,870,445</b>

Người lập

Lê Đình Hòa

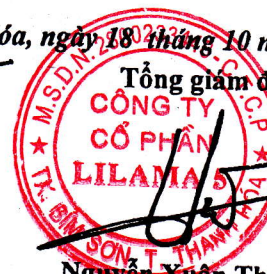
Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 10 năm 2023

Tổng giám đốc

Nguyễn Xuân Thông



**THUYẾT MINH**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2023**

Đơn vị tính: đồng

A. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN					
STT	NỘI DUNG	30/09/2023		01/01/2023	
1	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>889,849,134</b>		<b>142,973,182</b>	
+	Tiền mặt	374,984		793,098	
+	Tiền gửi ngân hàng	889,474,150		142,180,084	
2	<b>Phải thu khách hàng</b>	<b>79,846,108,688</b>		<b>96,388,707,107</b>	
a	<b>Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>	<b>37,995,685,371</b>		<b>52,212,978,753</b>	
+	Công ty cổ phần Xi măng Bim Sơn	306,078,580		9,055,215,759	
+	Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên	10,495,568,934		10,495,568,934	
+	Công ty cổ phần Giấy An Hòa	-		4,965,751,546	
+	Công ty cổ phần Cơ khí và XD121-Ciencol	5,961,857,309		5,961,857,309	
+	Các khách hàng khác	21,232,180,548		21,734,585,205	
b	<b>Phải thu KH là các bên liên quan</b>	<b>41,850,423,317</b>		<b>44,175,728,354</b>	
+	Công ty Cổ phần Lilama 45.1	10,150,898,202		10,150,898,202	
+	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	28,590,918,980		30,457,223,548	
+	Công ty Cổ phần Lilama 10	3,108,606,135		3,567,606,604	
3	<b>Trả trước cho người bán</b>	<b>2,187,741,234</b>		<b>1,163,803,234</b>	
a	<b>Trả trước cho người bán ngắn hạn</b>	<b>2,187,741,234</b>		<b>1,163,803,234</b>	
+	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Gia Phúc	189,502,500		189,502,500	
+	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	1,335,312,734		311,374,734	
b	<b>Trả trước cho người bán dài hạn</b>				
4	<b>Phải thu khác</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>
a	<b>Ngắn hạn</b>	<b>10,793,116,268</b>	<b>-</b>	<b>9,994,197,506</b>	<b>-</b>
+	Phai thu khác	713,429,872		713,429,872	
+	Tạm ứng	10,077,219,321		9,278,300,559	
+	Cầm cố, ký quỹ, ký cược	2,467,075		2,467,075	
b	<b>Dài hạn</b>				
+	Cầm cố, ký quỹ, ký cược				
	<b>Cộng</b>	<b>10,793,116,268</b>		<b>9,994,197,506</b>	<b>-</b>
5	<b>Nợ xấu</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>GT có thể thu hồi</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>GT có thể thu hồi</b>
+	Tổng GT các khoản PT quá hạn thanh toán				
+	Phải thu khách hàng				
+	Công ty CPCI và XD121-Cienco	5,961,857,309		5,961,857,309	
+	Công ty CP Lisemco	1,949,095,403		1,949,095,403	
+	Công ty CP Cavico ĐL&TN	1,099,846,219		1,099,846,219	
+	Các khoản khác	2,752,948,824	-	2,752,948,824	
	<b>Cộng</b>	<b>11,763,747,755</b>		<b>11,763,747,755</b>	
6	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>
+	Nguyên liệu, vật liệu	1,231,666,391		608,176,393	
+	Công cụ, dụng cụ	79,753,297		79,753,297	
+	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	165,497,682,872		179,136,780,205	
+	Thành phẩm	306,831,250		306,831,250	
	<b>Cộng</b>	<b>167,115,933,810</b>		<b>180,131,541,145</b>	
7	<b>Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình( Phụ lục số 01)</b>				

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Số 179 Đường Trần Phú - TX Bim Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

Phụ lục số 01

MẪU SỐ B 09-DN

Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

**(7) TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH**

ĐVT: VNĐ

STT	Khoản mục	Nhà cửa, Vật kiến trúc	Máy móc, Thiết bị	Phương tiện VT, truyền dẫn	Thiết bị, DCQL	Tổng cộng
1	Nguyên giá TSCĐ					
-	Số dư đầu kỳ	13.064.140.772	140.656.759.082	4.576.506.168	275.000.000	158.572.406.022
-	Số tăng trong kỳ		-	-	-	-
-	Mua trong kỳ		-	-	-	-
-	Số giảm trong kỳ					
-	Số dư cuối kỳ	13.064.140.772	140.656.759.082	4.576.506.168	275.000.000	158.572.406.022
2	Giá trị hao mòn LK					
-	Số dư đầu kỳ	10.441.707.158	91.679.917.957	4.428.251.432	227.081.400	106.776.957.947
-	Số tăng trong kỳ	442.569.000	3.292.114.800	51.993.300	16.511.700	3.803.188.800
-	Khấu hao trong kỳ	442.569.000	3.292.114.800	51.993.300	16.511.700	3.803.188.800
-	Số giảm trong kỳ					
-	Số dư cuối kỳ	10.884.276.158	94.972.032.757	4.480.244.732	243.593.100	110.580.146.747
3	Giá trị còn lại					
-	Số dư đầu kỳ	2.622.433.614	48.976.841.125	148.254.736	47.918.600	51.795.448.075
-	Số dư cuối kỳ	2.179.864.614	45.684.726.325	96.261.436	31.406.900	47.992.259.275

STT	NỘI DUNG	30/09/2023		01/01/2023	
		Giá gốc	GT có thể thu hồi	Giá gốc	GT có thể thu hồi
8	Tài sản dở dang dài hạn				
a	Xây dựng cơ bản dở dang	1,179,091,045	1,179,091,045	1,179,091,045	1,179,091,045
+	Xây dựng cơ bản	1,179,091,045	1,179,091,045	1,179,091,045	1,179,091,045
+	Cải tạo nhà xưởng điều chuyển nhà máy que	1,179,091,045	1,179,091,045	1,179,091,045	1,179,091,045
9	Chi phí trả trước dài hạn				
10.	Phải trả người bán	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a	Phải trả người bán ngắn hạn	63,078,109,371	63,078,109,371	66,495,958,706	66,495,958,706
+	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
+	Công ty TNHH Nhất nước	4,918,780,783	4,918,780,783	4,918,780,783	4,918,780,783
+	Công ty TNHH SXKD Minh Phương	4,210,491,103	4,210,491,103	4,710,491,103	4,710,491,103
+	Các đối tượng khác	33,932,787,407	33,932,787,407	36,850,636,742	36,850,636,742
b	Phải trả người bán dài hạn khác				
c	Phải trả người bán là các bên liên quan	4,056,617,851	4,056,617,851	4,359,828,072	4,359,828,072
+	Tổng công ty LMVN	21,916,059	21,916,059	325,126,280	325,126,280
+	Công ty Cổ phần LM - Thị 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
	Cộng	67,134,727,222	67,134,727,222	70,855,786,778	70,855,786,778
11	Người mua trả tiền trước		665,874,837		665,874,837
a	Người mua trả tiền trước ngắn hạn		665,874,837		665,874,837
+	Công ty Cổ phần TBKT và chuyên giao công		74,405,333		74,405,333
+	Công trình Điện Hải Phòng		400,339,800		400,339,800
+	Các đối tượng khác		191,129,704		191,129,704
b	Người mua trả tiền trước dài hạn				
c	Người mua trả tiền trước(các bên liên quan)				
12	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	01/01/2023	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	30/09/2023
a	Phải nộp	1,129,894,977	1,556,338,997	2,545,424,099	140,809,875
+	Thuế giá trị gia tăng đầu ra	871,022,530	1,415,666,771	2,258,754,751	27,934,550
+	Thuế thu nhập doanh nghiệp <sup>(*)</sup>	-	-	-	-
+	Thuế thu nhập cá nhân <sup>(*)</sup>	5,964,313	37,196,983	43,161,296	-
+	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	241,271,757	93,571,770	241,271,757	93,571,770
+	Phi. lệ phí và các khoản phải nộp khác	11,636,377	9,903,473	2,236,295	19,303,555
b	Phải thu				
	Cộng	1,129,894,977	1,556,338,997	2,545,424,099	140,809,875
13	Chi phí phải trả ngắn hạn		74,803,842,286		75,273,380,749
+	Chi phí lãi vay		74,013,043,025		74,013,043,025
+	Chi phí phải trả khác		35,000,000		504,538,463
+	Chi phí phải trả DA		755,799,261		755,799,261
14	Phải trả khác ngắn hạn khác		44,696,635,754		51,761,106,360
+	Kinh phí công đoàn		970,142,031		1,235,084,805
+	Bảo hiểm xã hội		11,773,832,545		14,900,813,345
+	Bảo hiểm y tế		8,994,616		15,449,460
+	Bảo hiểm thất nghiệp		11,429,357		6,866,435
+	Cò tức. lợi nhuận phải trả		145,497,600		145,497,600
+	Phải trả đội công trình(tạm ứng)		25,693,927,994		29,887,475,684
+	Các khoản phải trả, phải nộp khác		6,092,811,611		5,569,919,031
15	Vay và nợ thuê tài chính ( Phụ lục số 02)				
16	Vốn chủ sở hữu ( Phụ lục số 03)				



**(15) VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH**

DVT: VND

STT	Nội dung	01/01/2023		Tăng	Giảm	30/09/2023	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ			Giá trị	Số có khả năng trả nợ
I	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	222,604,065,220	222,604,065,220	-	207,000,000	222,397,065,220	222,397,065,220
1	Vay ngắn hạn	222,604,065,220	222,604,065,220	-	207,000,000	222,397,065,220	222,397,065,220
1.1	Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn	183,375,052,125	183,375,052,125	-	207,000,000	183,168,052,125	183,168,052,125
1.2	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Sầm Sơn	39,229,013,095	39,229,013,095	-	-	39,229,013,095	39,229,013,095
II	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn						

**Số vay quá hạn chưa thanh toán**

STT	Nội dung	30/09/2023		01/01/2023	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn	183,168,052,125	50,885,276,455	183,375,052,125	50,885,276,455
2	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Sầm Sơn	39,229,013,095	23,127,766,570	39,229,013,095	23,127,766,570
	<b>Tổng cộng</b>	<b>222,397,065,220</b>	<b>74,013,043,025</b>	<b>222,604,065,220</b>	<b>74,013,043,025</b>

148-C  
TY  
ẤN  
A 5  
THANH

**(16) VỐN CHỦ SỞ HỮU**

**A. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

STT	Khoản mục	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc	LN sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
I	Số dư đầu năm trước	51,497,910,000	15,031,500,000	442,200,890	7,902,718,440	35,862,959	(138,105,580,069)	(63,195,387,780)
1	Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	(29,502,611,494)	(29,502,611,494)
2	Trích lập quỹ trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-
3	Chia cổ tức trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-
II	Số dư đầu năm nay	51,497,910,000	15,031,500,000	442,200,890	7,902,718,440	35,862,959	(167,608,191,563)	(92,697,999,274)
1	Lỗ trong năm nay	-	-	-	-	-	(16,400,687,323)	(16,400,687,323)
2	Trích lập quỹ trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-
3	Chia cổ tức trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-
III	Số dư cuối kỳ	51,497,910,000	15,031,500,000	442,200,890	7,902,718,440	35,862,959	(184,008,878,886)	(109,098,686,597)

**B. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

	Năm nay	Tỷ lệ góp vốn	Năm trước	Tỷ lệ góp vốn
1 Tổng công ty LMVN	26,265,000,000	51%	26,265,000,000	51%
2 Cổ đông khác	25,232,910,000	49%	25,232,910,000	49%
<b>Tổng cộng vốn góp</b>	<b>51,497,910,000</b>		<b>51,497,910,000</b>	

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**

	Năm nay	Năm trước
1 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
2 Vốn góp đầu kỳ	51,497,910,000	51,497,910,000
3 Vốn góp tăng trong kỳ		
4 Vốn góp giảm trong kỳ		
5 Vốn góp cuối kỳ	51,497,910,000	51,497,910,000

**D. Cổ phiếu**

	30/09/2023	01/01/2023
1 Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5,149,791	5,149,791
2 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
- Cổ phiếu ưu đãi		
3 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5,149,791	5,149,791
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi		
4 Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10.000 đồng/1 cổ phiếu		

**E. Các quỹ của Công ty**

	30/09/2023	01/01/2023
- Quỹ đầu tư phát triển	7,902,718,440	7,902,718,440
- Quỹ khác thuộc vốn CSH	35,862,959	35,862,959
	<b>7,938,581,399</b>	<b>7,938,581,399</b>



STT	NỘI DUNG	30/09/2023	01/01/2023
<b>B. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG KQHĐKD</b>			
STT	NỘI DUNG	Quý III/2023	Quý III/2022
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	8,983,398,233	11,459,490,049
a	Doanh thu	547,438,455	11,459,490,049
+	Doanh thu hợp đồng XD và hoạt động khác	547,438,455	11,459,490,049
b	Doanh thu đối với các bên liên quan	8,435,959,778	-
+	Công ty cổ phần LILAMA 10	(301,795,545)	
+	Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP	8,737,755,323	
2	Giá vốn hàng bán	9,158,330,531	11,077,908,065
+	Giá vốn hợp đồng xây dựng và hoạt động khác	9,158,330,531	11,077,908,065
3	Doanh thu hoạt động tài chính	939,897	1,643,215
+	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	939,897	1,643,215
+	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
4	Chi phí tài chính	-	4,657,265,419
+	Lãi tiền vay	-	4,657,265,419
5	Chi phí bán hàng	-	
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,134,860,427	1,201,508,443
+	Chi phí nhân viên quản lý	761,577,038	
+	Chi phí khấu hao TSCĐ	54,272,900	
+	Thuế, phí và lệ phí		
+	Chi phí quản lý khác	319,010,489	
7	Thu nhập khác	88,462,280	1,723,036,800
+	Thu nhập thanh lý tài sản cố định		
+	Thu nhập khác	88,462,280	1,723,036,800
8	Chi phí khác	1,082,238,973	1,388,405,260
+	Chi phí NMQH	1,072,345,500	1,388,405,260
+	Chi phí thuế chậm nộp	9,903,473	
9	Chi phí thuế TN doanh nghiệp hiện hành		
+	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(2,302,629,521)	(5,140,917,123)
+	Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) LNTT		
+	Lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp (a+b)	(2,302,629,521)	(5,140,917,123)
+	Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
+	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (c*d)		
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
+	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(2,302,629,521)	(5,140,917,123)
+	LN hoặc lỗ phân bổ cho CĐ sở hữu CPPT	(2,302,629,521)	(5,140,917,123)
+	CPPT đang lưu hành bình quân trong kỳ	5,149,791	5,149,791
+	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(447)	(998)
+	Số lượng CPPT dự kiến được phát hành thêm		
+	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	(447)	(998)

Người lập



Lê Đình Hòa

Kế toán trưởng

  
Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 10 năm 2023



Nguyễn Xuân Thông