

## BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

(Năm 2017)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LILAMA 3.4

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty năm 2017.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo một số chỉ tiêu tài chính công ty năm 2017 cụ thể như sau:

### A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

### BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017	01/01/2017
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>28 316 823 935</b>	<b>27 335 445 035</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>11 379 849</b>	<b>9 819 106</b>
1. Tiền	111		11 379 849	9 819 106
- TK 111 "Tiền Mặt"			3 317 341	3 358
- TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng"			8 062 508	9 815 748
- TK 113 "Tiền đang chuyển"				
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>11 157 908 427</b>	<b>11 521 094 848</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		9 074 027 243	9 459 995 764
2. Trả trước cho người bán	132		560 621 028	582 231 028
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		827 087 697	827 087 697
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Tài sản thiếu chờ xử lý			818 808 232	824 804 433
7. Phải thu ngắn hạn khác	136		1 119 665 901	1 095 766 121
- TK 141 "Tạm ứng"			1 077 158 942	1 053 259 162
- TK 138 "Phải thu khác"			26 267 652	26 267 652
- TK 3382 "Kinh phí công đoàn"				

- TK 3383 "Bảo hiểm xã hội"				
- TK 3388 "Phải trả khác"			16 239 307	16 239 307
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1.242.301.674)	(1.268.790.195)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>17 003 174 006</b>	<b>15 699 075 052</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	17 003 174 006	15 699 075 052
- TK 151 "Hàng mua đang đi đường"				
- TK 152 "Nguyên liệu, vật liệu"				
- TK 153 "Công cụ dụng cụ"				
- TK 154 "Chi phí SXKD dở dang"			16 860 140 370	15 223 256 079
- TK 155 "Thành phẩm"				
- TK 156 "Hàng hoá"			143 033 636	475 818 973
- TK 157 "Hàng gửi đi bán"				
- TK 158 "Hàng hóa kho bảo thuế"				
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>144 361 653</b>	<b>105 456 029</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		144 361 653	105 456 029
- TK 133 "Thuế GTGT được khấu trừ"			144 361 653	105 456 029
- TK 333 "Thuế và các khoản phải nộp NN"				
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
- TK 244 "Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược - ngắn hạn"				
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220++230+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>77 204 543</b>	<b>521 709 751</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213			
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214			
5. Phải thu dài hạn khác	215			
- TK 138 "Phải thu khác"				
- TK 338 "Phải trả khác"				
- TK 244 "Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược - dài hạn"				
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>16 461 805</b>	<b>460 967 013</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		15 224 720	429 137 905
- Nguyên giá	222		4 625 776 798	4 625 776 798
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4.610.552.078)	(4.196.638.893)



2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		1 237 085	31 829 108
- Nguyên giá	228		268 737 035	268 737 035
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(267.499.950)	(236.907.927)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào Công ty con	251			
2. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>60 742 738</b>	<b>60 742 738</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		60 742 738	60 742 738
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>28.394.028.478</b>	<b>27.857.154.786</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017	01/01/2017
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>38 255 869 473</b>	<b>37 430 160 341</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>38 244 617 586</b>	<b>37 418 908 454</b>
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311		7 572 665 742	7 577 565 742
2. Phải trả người bán ngắn hạn	312		5 360 563 469	5 690 987 668
3. Người mua trả tiền trước	313		3 991 611 000	2 759 417 400
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314		3 029 672 652	3 029 672 652
5. Phải trả người lao động	315		1 061 295 532	1 234 991 457
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316		345 753 682	185 753 682
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317		10 370 247 957	10 370 247 957
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	319			

10. Phải trả ngắn hạn khác	320		6 483 274 786	6 540 739 130
- TK 141 "Tạm ứng"			2 021 358 649	2 068 610 869
- TK 138 "Phải thu khác"				
- TK 3381 "Tài sản thừa chờ giải quyết"				
- TK 3382 "Kinh phí công đoàn"			156 192 842	158 178 165
- TK 3383 "Bảo hiểm xã hội"			1 300 268 222	1 288 366 358
- TK 3384 "Bảo hiểm Y tế"			26 254 704	24 023 102
- TK 3385 "Phải trả về cổ phần hoá"				
- TK 3386 "Bảo hiểm thất nghiệp"			13 116 289	11 628 556
- TK 3387 "Doanh thu chưa thực hiện"				
- TK 3388 "Phải trả, phải nộp khác"			2 966 084 080	2 989 932 080
- TK 344 "Nhận ký quỹ, ký cược - ngắn hạn"				
- TK 451 "Quỹ quản lý cấp trên"				
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		29 532 766	29 532 766
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>11 251 887</b>	<b>11 251 887</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Chi phí phải trả dài hạn	332			
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	333			
4. Phải trả nội bộ dài hạn	334			
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	335			
6. Phải trả dài hạn khác	336			
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337			
8. Trái phiếu chuyển đổi	338			
9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	339			
10. Dự phòng phải trả dài hạn	340			
11. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	341		11 251 887	11 251 887
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>3/12/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>(9.861.840.995)</b>	<b>(9.573.005.555)</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>(9.861.840.995)</b>	<b>(9.573.005.555)</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		5 036 800 000	5 036 800 000



2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		249 591 713	249 591 713
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		30 524 919	30 524 919
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(15.178.757.627)	(14.889.922.187)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(14.889.922.187)	(14.889.922.187)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(288.835.440)	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>28.394.028.478</b>	<b>27.857.154.786</b>

### B. KẾT QUẢ HĐ SXKD:

### BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

Chỉ tiêu	Mã số	Đơn vị: Đồng	
		Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	0	4.031.848.868
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10	0	4.031.848.868
4. Giá vốn hàng bán	11	0	3.778.088.354
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20	0	253.760.514
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	330.139	1.005.351
7. Chi phí tài chính	22	0	1.112.190.128

