



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM -CTCP
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA
 Địa chỉ: Phòng 506 - Toà nhà 101 Láng Hạ - Hà Nội
 Tel: (04) 356.26.525; Fax: (04) 356.26.526
 Website: www.lilamainvest.com.vn

Hà nội, ngày 08 tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2016

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama đã được Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện.

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama xin báo cáo tài chính tóm tắt như sau:

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
I	Tài sản ngắn hạn	268.633.848.525	244.193.723.441
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	11.148.999.014	14.570.261.579
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	169.433.561.314	150.412.941.508
4	Hàng tồn kho	86.958.668.178	76.142.641.888
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.092.620.019	67.878.466
II	Tài sản dài hạn	4.338.397.519	3.383.899.780
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	2.972.183.791	2.017.686.052
	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	2.972.183.791	2.017.686.052
	<i>Tài sản cố định vô hình</i>	-	-
	<i>Tài sản cố định thuê tài chính</i>	-	-
	<i>Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</i>	1.366.213.728	1.366.213.728
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
5	Tài sản dài hạn khác	-	-
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	272.972.246.044	247.577.623.221
IV	Nợ phải trả	73.214.171.732	48.490.221.205
1	Nợ ngắn hạn	68.967.925.002	44.243.974.475
2	Nợ dài hạn	4.246.246.730	4.246.246.730
V	Vốn chủ sở hữu	199.758.074.312	199.087.402.016
1	Vốn chủ sở hữu	199.758.074.312	199.087.402.016
STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ CUỐI KỲ	
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000.000



	Thặng dư vốn cổ phần	26.125.005.000	26.125.005.000
	Vốn khác của chủ sở hữu		
	Cổ phiếu quỹ		
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	Các quỹ (Quỹ ĐTPT + Quỹ DPTC)	4.466.081.421	4.473.769.278
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9.166.987.891	8.488.627.738
	Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	272.972.246.044	247.577.623.221

B. KẾT QUẢ KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	37.706.503.409	65.268.885.452
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	
3	DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ	37.706.503.409	65.268.885.452
4	Giá vốn hàng bán	30.052.882.366	61.944.437.909
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp DV	7.653.621.043	3.324.447.543
6	Doanh thu hoạt động tài chính	96.800.544	169.154.694
7	Chi phí tài chính	82.109.569	60.600.481
8	Chi phí bán hàng	-	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.482.758.952	2.708.060.581
10	LN thuần từ hoạt động kinh doanh	3.185.553.066	724.941.175
11	Thu nhập khác	180.924.382	447.848.462
12	Chi phí khác	3.267.915.176	672.535.275
13	Lợi nhuận khác	(3.086.990.794)	(224.686.813)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	98.562.272	500.254.362
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	21.683.700	100.050.872
16	LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp	76.878.572	400.203.490

Trên đây là báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và xin ý kiến thông qua Đại hội.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tân Thành