



Số 35/LI/HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2017

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2017 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
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>244.193.723.441</b>	<b>342.435.033.001</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	14.570.261.579	38.396.206.402
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	150.412.941.508	200.584.853.069
4	Hàng tồn kho	76.142.641.888	101.760.526.900
5	Tài sản ngắn hạn khác	67.878.466	1.693.446.630
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>3.383.899.780</b>	<b>1.564.319.799</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	2.017.686.052	198.106.071
	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	2.017.686.052	198.106.071
	<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		
<b>A</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>247.577.623.221</b>	<b>343.999.352.800</b>
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>48.490.221.205</b>	<b>54.737.625.119</b>
1	Nợ ngắn hạn	44.243.974.475	50.491.378.389
2	Nợ dài hạn	4.246.246.730	4.246.246.730
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>199.087.402.016</b>	<b>289.261.727.681</b>
1	Vốn chủ sở hữu	199.087.402.016	289.261.727.681
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	160.000.000.000	250.000.000.000
	Thặng dư vốn cổ phần	26.125.005.000	26.125.005.000



STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ ĐẦU KỶ	SỐ DƯ CUỐI KỶ
	Quỹ ĐTPT	4.473.769.278	4.513.789.627
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.488.627.738	8.622.933.054
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
<b>B</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>247.577.623.221</b>	<b>343.999.352.800</b>

## B. KẾT QUẢ KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	65.268.885.452	174.596.161.184
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ	65.268.885.452	174.596.161.184
4	Giá vốn hàng bán	61.944.437.909	172.754.120.187
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp DV	3.324.447.543	1.842.040.997
6	Doanh thu hoạt động tài chính	169.154.694	354.218.023
7	Chi phí tài chính	60.600.481	1.056.869.248
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.708.060.581	1.146.222.601
10	LN thuần từ hoạt động kinh doanh	724.941.175	(6.832.829)
11	Thu nhập khác	447.848.462	490.638.100
12	Chi phí khác	672.535.275	215.872.755
13	Lợi nhuận khác	(224.686.813)	274.765.317
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	500.254.362	267.932.518
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	100.050.872	53.586.504
16	LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp	400.203.490	214.346.014

Trên đây là báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2017 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.


  
 Nguyễn Tân Thành