

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA**

Địa chỉ: Tầng 3 - toà nhà Rivera Park – 69 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: (024) 356.26.525; Fax: (024) 356.26.526

Email: lilamainvest@hn.vnn.vnWebsite: www.lilamainvest.com

Số 01 /LI/HDQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2018**KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2018 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 CUỐI KỲ	SỐ DƯ ĐẦU KỲ
I	Tài sản ngắn hạn	441.196.514.150	342.435.033.001
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	7.756.251.627	38.396.206.402
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	154.480.491.643	200.584.853.069
4	Hàng tồn kho	271.539.445.939	101.760.526.900
5	Tài sản ngắn hạn khác	7.420.324.941	1.693.446.630
II	Tài sản dài hạn	5.286.805.902	1.564.319.799
1	Các khoản phải thu dài hạn	670.000.000	
2	Tài sản cố định	-	198.106.071
	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	-	198.106.071
3	Bất động sản đầu tư	-	
4	Tài sản dở dang dài hạn	4.616.805.902	
	<i>Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</i>	4.616.805.902	1.366.213.728
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	
6	Tài sản dài hạn khác	-	
A	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	446.483.320.052	343.999.352.800
III	Nợ phải trả	156.899.828.446	54.737.625.119
1	Nợ ngắn hạn	77.838.289.413	50.491.378.389
2	Nợ dài hạn	79.061.539.033	4.246.246.730
V	Vốn chủ sở hữu	289.583.491.606	289.261.727.681
1	Vốn chủ sở hữu	289.583.491.606	289.261.727.681
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	250.000.000.000	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	4.535.224.228	4.513.789.627
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.923.262.378	8.622.933.054
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
B	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	446.483.320.052	343.999.352.800

B. KẾT QUẢ KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	176.336.713.940	174.596.161.184
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	
3	DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ	176.336.713.940	174.596.161.184
4	Giá vốn hàng bán	167.959.721.399	172.754.120.187
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp DV	8.376.992.541	1.842.040.997
6	Doanh thu hoạt động tài chính	105.427.993	354.218.023
7	Chi phí tài chính	3.577.238.263	1.056.869.248
8	Chi phí bán hàng	916.953.298	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.733.707.187	1.146.222.601
10	LN thuần từ hoạt động kinh doanh	254.521.786	(6.832.829)
11	Thu nhập khác	322.057.987	490.638.100
12	Chi phí khác	15.740.000	215.872.753
13	Lợi nhuận khác	306.317.987	274.765.347
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	560.839.773	267.932.518
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	53.586.504
16	LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp	560.839.773	214.346.014

Trên đây là báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2018 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
 Nguyễn Tân Thành