



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5

Địa chỉ: 179 – TRẦN PHÚ – BA ĐÌNH – BỈM SƠN – THANH HÓA



LILAMA5, JSC

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III
NĂM 2024**

*****★🌐★*****

Ngày tháng năm 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2024	01/01/2024
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		247,443,250,515	258,840,338,494
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		831,195,366	474,712,661
1	Tiền	111	V.01	831,195,366	474,712,661
2	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		81,043,882,188	94,433,218,894
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	77,327,575,291	90,252,144,128
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	1,243,821,234	1,237,741,234
3	Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	9,988,079,926	10,458,927,795
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
IV	Hàng tồn kho	140	V.07	165,427,631,067	163,932,406,939
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		140,541,894	-
1	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	140,541,894	-
2	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		44,401,383,856	48,131,708,212
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II	Tài sản cố định	220		43,082,292,811	46,762,617,167
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	43,082,292,811	46,762,617,167
-	Nguyên giá	222		158,374,415,607	158,374,415,607
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(115,292,122,796)	(111,611,798,440)
III	Bất động sản đầu tư	230		-	-
-	Nguyên giá	231		-	-
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240	V.10	1,179,091,045	1,179,091,045
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
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250		140,000,000	190,000,000
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.02	-	-
VI	Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	-	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		291,844,634,371	306,972,046,706

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2024	01/01/2024
A	NỢ PHẢI TRẢ	300		407.426.496.788	418.240.333.089
I	Nợ ngắn hạn	310		407.426.496.788	418.240.333.089
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	67.827.123.475	69.972.714.915
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	64.139.690	684.403.721
4	Phải trả người lao động	314		670.774.359	1.819.886.666
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	74.768.842.286	74.803.842.286
6	Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	41.090.750.026	47.904.618.549
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	222.190.180.243	222.240.180.243
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		148.811.872	148.811.872
II	Nợ dài hạn	330		-	-
B.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(115.581.862.417)	(111.268.286.383)
I	Vốn chủ sở hữu	410	V.18	(115.581.862.417)	(111.268.286.383)
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		(190.492.054.706)	(186.178.478.672)
	<i>LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>421a</i>		<i>(186.178.478.672)</i>	<i>(167.608.191.563)</i>
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>421b</i>		<i>(4.313.576.034)</i>	<i>(18.570.287.109)</i>
7	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		291.844.634.371	306.972.046.706

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 2024

Tổng giám đốc



Nguyễn Xuân Thông

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH


Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III/2024	Quý III/2023	Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/09/2024	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/09/2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	20.263.895.791	8.983.398.233	43.181.618.277	23.459.397.972
2	Các khoản giảm trừ	02				-	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		20.263.895.791	8.983.398.233	43.181.618.277	23.459.397.972
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	19.608.305.331	9.158.330.531	40.325.774.039	32.436.786.472
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		655.590.460	(174.932.298)	2.855.844.238	(8.977.388.500)
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.332.672	939.897	62.682.997	3.389.530
7	Chi phí tài chính	22	VI.4	70.713.836	-	132.787.192	14.303.658
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		70.713.836		132.787.192	14.303.658
8	Chi phí bán hàng	24				-	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.037.299.609	1.134.860.427	3.584.320.435	3.835.841.721
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(451.090.313)	(1.308.852.828)	(798.580.392)	(12.824.144.349)
11	Thu nhập khác	31		3.042.221	88.462.280	3.042.221	88.462.280
12	Chi phí khác	32		1.072.345.500	1.082.238.973	3.518.037.863	3.665.005.254
13	Lợi nhuận khác	40		(1.069.303.279)	(993.776.693)	(3.514.995.642)	(3.576.542.974)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(1.520.393.592)	(2.302.629.521)	(4.313.576.034)	(16.400.687.323)
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		(1.520.393.592)	(2.302.629.521)	(4.313.576.034)	(16.400.687.323)
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7			-	

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 10 năm 2024

Người lập


Lê Đình Hòa

Kế toán trưởng


Hoàng Thị Phương



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/09/2024	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/09/2023
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		293.799.708	950.486.422
1	Lợi nhuận trước thuế	01	(4.313.576.034)	(16.400.687.323)
2	Điều chỉnh cho các khoản		3.750.428.551	3.814.102.928
+	Khấu hao tài sản cố định	02	3.680.324.356	3.803.188.800
+	Các khoản dự phòng			-
+	(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05	(62.682.997)	(3.389.530)
+	Chi phí lãi vay	06	132.787.192	14.303.658
3	Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	856.947.191	13.537.070.817
+	(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	7.216.550.547	10.571.993.967
+	(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(1.495.224.128)	13.015.607.335
+	Tăng/(giảm) các khoản phải trả	11	(4.731.592.036)	(10.036.226.827)
+	(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	-	-
+	Tiền lãi vay đã trả	14	(132.787.192)	(14.303.658)
+	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	-
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		62.682.997	3.389.530
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	62.682.997	3.389.530
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		-	(207.000.000)
1	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
2	Tiền trả nợ gốc vay	34	-	-
3	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	(207.000.000)
4	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	356.482.705	746.875.952
V	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	474.712.661	142.973.182
	A/h của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
VI	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	831.195.366	889.849.134

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 10 năm 2024

Người lập

Lê Đình Hòa

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương



Nguyễn Xuân Thông

THUYẾT MINH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30/09/2024


Đơn vị tính: đồng

A. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN					
STT	NỘI DUNG	30/09/2024		01/01/2024	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	831,195,366		474,712,661	
+	Tiền mặt	697,836,182		60,019,299	
+	Tiền gửi ngân hàng	133,359,184		414,693,362	
2	Phải thu khách hàng	77,327,575,291		90,252,144,128	
a	Phải thu của khách hàng ngắn hạn	36,093,958,824		38,266,795,422	
+	Công ty cổ phần Xi măng Bim Sơn	241,480,895		306,078,580	
+	Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên	10,495,568,934		10,495,568,934	
+	Công ty cổ phần Giấy An Hòa	-		-	
+	Công ty cổ phần Cơ khí và XD121-Ciencol	5,961,857,309		5,961,857,309	
+	Các khách hàng khác	19,395,051,686		21,503,290,599	
b	Phải thu KH là các bên liên quan	41,233,616,467		51,985,348,706	
+	Công ty Cổ phần Lilama 45.1	10,150,898,202		10,150,898,202	
+	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	28,400,512,130		39,152,244,369	
+	Công ty Cổ phần Lilama 10	2,682,206,135		2,682,206,135	
3	Trả trước cho người bán	1,243,821,234		1,237,741,234	
a	Trả trước cho người bán ngắn hạn	1,243,821,234		1,237,741,234	
+	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Gia Phúc	189,502,500		189,502,500	
+	Công ty TNHH Yên thể	451,500,000		451,500,000	
+	Công ty Cổ phần xây lắp Hải Yến	211,426,000		211,426,000	
+	Các khách hàng khác	391,392,734		385,312,734	
b	Trả trước cho người bán dài hạn				
4	Phải thu khác	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a	Ngắn hạn	9,988,079,926	-	10,458,927,795	-
+	Phải thu khác	700,444,862		704,344,862	
+	Tạm ứng	9,285,167,989		9,752,115,858	
+	Cầm cố, ký quỹ, ký cược	2,467,075		2,467,075	
b	Dài hạn				
+	Cầm cố, ký quỹ, ký cược				
	Cộng	9,988,079,926		10,458,927,795	
5	Nợ xấu	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Giá gốc	GT có thể thu hồi
+	Tổng GT các khoản PT quá hạn thanh toán				
+	Phải thu khách hàng				
+	Công ty CPCCK 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	
	Cộng	11,763,747,755		11,763,747,755	
6	Hàng tồn kho	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
+	Nguyên liệu, vật liệu	1,231,666,391		1,231,666,391	
+	Công cụ, dụng cụ	79,753,297		79,753,297	
+	Chi phí sản xuất kinh doanh, dở dang	163,809,380,129		162,314,156,001	
+	Thành phẩm	306,831,250		306,831,250	
	Cộng	165,427,631,067		163,932,406,939	
7	Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (Phụ lục số 01)				
8	Tài sản dở dang dài hạn	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Giá gốc	GT có thể thu hồi
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


STT	NỘI DUNG	30/09/2024		01/01/2024	
+	Cài 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				
a	Ngắn hạn				
+	Các khoản khác				
b	Dài hạn				
+	Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ				
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	63,547,711,416	63,547,711,416	65,916,097,064	65,916,097,064
+	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	4,210,491,103	4,210,491,103
+	Các đối tượng khác	34,402,389,452	34,402,389,452	36,770,775,100	36,770,775,100
b	Phải trả người bán dài hạn khác				
c	Phải trả người bán là các bên liên quan	4,279,412,059	4,279,412,059	4,056,617,851	4,056,617,851
+	Tổng công ty LMVN	244,710,267	244,710,267	21,916,059	21,916,059
+	Công ty Cổ phần LM - Thí 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	67,827,123,475	67,827,123,475	69,972,714,915	69,972,714,915
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 chuyển 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	01/01/2024	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	30/09/2024
a	Phải nộp	684,403,721	1,165,924,155	1,926,730,080	(76,402,204)
+	Thuế giá trị gia tăng đầu ra	481,259,247	905,581,372	1,527,382,513	(140,541,894)
+	Thuế thu nhập doanh nghiệp ^(*)	-	-	-	-
+	Thuế thu nhập cá nhân ^(*)	-	30,464,239	30,464,239	-
+	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	147,699,987	217,289,462	310,753,232	54,236,217
+	Thuế khác	-	3,000,000	3,000,000	-
+	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	55,444,487	9,589,082	55,130,096	9,903,473
b	Phải thu				
	Cộng	684,403,721	1,165,924,155	1,926,730,080	(76,402,204)
13	Chi phí phải trả ngắn hạn		74,768,842,286		74,803,842,286
+	Chi phí lãi vay		74,013,043,025		74,013,043,025
+	Chi phí phải trả khác				-
+	Chi phí phải trả DA		755,799,261		755,799,261
14	Phải trả khác ngắn hạn khác		41,090,750,026		47,904,618,549
+	Kinh phí công đoàn		717,587,023		987,456,349
+	Các khoản bảo hiểm phải nộp		11,323,820,338		11,799,124,920
	Bảo hiểm xã hội		11,310,616,754		11,784,306,825
	Bảo hiểm y tế		9,074,751		10,258,677
	Bảo hiểm thất nghiệp		4,128,833		4,559,418
+	Các khoản phải trả, phải nộp khác		29,049,342,665		35,118,037,280
-	Cố tức phải trả		145,497,600		145,497,600
-	Dư có tạm ứng, phải trả khác		23,313,920,977		29,355,864,507
-	Phải trả, phải nộp khác		5,589,924,088		5,616,675,173
15	Vay và nợ thuê tài chính (Phụ lục số 02)				
16	Vốn chủ sở hữu (Phụ lục số 03)				
B.	THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG KQHDKD				

STT	NỘI DUNG	30/09/2024	01/01/2024
STT	NỘI DUNG	Quý III/2024	Quý III/2023
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	20.263.895.791	8.983.398.233
a	Doanh thu	20.263.895.791	8.983.398.233
+	Doanh thu hợp đồng XD và hoạt động khác	20.263.895.791	8.983.398.233
b	Doanh thu đối với các bên liên quan		-
+	Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP		
2	Giá vốn hàng bán	19.608.305.331	9.158.330.531
+	Giá vốn hợp đồng xây dựng và hoạt động khác	19.608.305.331	9.158.330.531
3	Doanh thu hoạt động tài chính	1.332.672	939.897
+	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.332.672	939.897
+	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
4	Chi phí tài chính	70.713.836	-
+	Lãi tiền vay	70.713.836	-
5	Chi phí bán hàng	-	-
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.037.299.609	1.134.860.427
+	Chi phí nhân viên quản lý	659.669.590	761.577.038
+	Chi phí khấu hao TSCĐ	37.670.500	54.272.900
+	Thuế, phí và lệ phí	93.571.770	
+	Chi phí quản lý khác	246.387.749	319.010.489
7	Thu nhập khác	3.042.221	88.462.280
+	Thu nhập thanh lý tài sản cố định	3.042.221	88.462.280
+	Thu nhập khác		
8	Chi phí khác	1.072.345.500	1.082.238.973
+	Chi phí thanh lý tài sản cố định		
+	Chi phí khác	1.072.345.500	1.082.238.973
9	Chi phí thuế TN doanh nghiệp hiện hành	(1.520.393.592)	(2.302.629.521)
+	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(1.520.393.592)	(2.302.629.521)
+	Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) LNTT		
+	Lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp (a+b)	(1.520.393.592)	(2.302.629.521)
+	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	(1.520.393.592)	(2.302.629.521)
+	LN hoặc lỗ phân bổ cho CĐ sở hữu CPPT	(1.520.393.592)	(2.302.629.521)
+	CPPT đang lưu hành bình quân trong kỳ	5.149.791	5.149.791
+	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(295)	(447)
+	Số lượng CPPT dự kiến được phát hành thêm		
+	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	(295)	(447)

Người lập


Lê Đình Hòa

Kế toán trưởng


Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 10 năm 2024



(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	13,064,140,772	140,458,768,667	4,576,506,168	275,000,000	158,374,415,607
-	Số dư đầu kỳ	13,064,140,772	140,458,768,667	4,576,506,168	275,000,000	158,374,415,607
-	Số tăng trong kỳ		-	-	-	-
-	Mua trong kỳ		-	-	-	-
-	Số giảm trong kỳ					
-	Số dư cuối kỳ	13,064,140,772	140,458,768,667	4,576,506,168	275,000,000	158,374,415,607
2	Giá trị hao mòn LK	11,367,948,022	99,114,779,742	4,549,569,132	259,825,900	115,292,122,796
-	Số dư đầu kỳ	11,015,136,366	95,850,307,842	4,497,575,832	248,778,400	111,611,798,440
-	Số tăng trong kỳ	352,811,656	3,264,471,900	51,993,300	11,047,500	3,680,324,356
-	Khấu hao trong kỳ	352,811,656	3,264,471,900	51,993,300	11,047,500	3,680,324,356
-	Số giảm trong kỳ					
-	Số dư cuối kỳ	11,367,948,022	99,114,779,742	4,549,569,132	259,825,900	115,292,122,796
3	Giá trị còn lại	2,049,004,406	44,608,460,825	78,930,336	26,221,600	46,762,617,167
-	Số dư đầu kỳ	2,049,004,406	44,608,460,825	78,930,336	26,221,600	46,762,617,167
-	Số tăng trong kỳ					
-	Khấu hao trong kỳ					
-	Số giảm trong kỳ					
-	Số dư cuối kỳ	1,696,192,750	41,343,988,925	26,937,036	15,174,100	43,082,292,811

H. T. A.

(15)VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

ĐVT: VND

STT	Nội dung	01/01/2024		Tăng	Giảm	30/09/2024	
		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	222,240,180,243	222,240,180,243	-	50,000,000	222,190,180,243	222,190,180,243
1	Vay ngắn hạn	222,240,180,243	222,240,180,243	-	50,000,000	222,190,180,243	222,190,180,243
1.1	Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn	183,011,167,148	183,011,167,148	-	50,000,000	182,961,167,148	182,961,167,148
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						

⁽¹⁾ Vay ngắn hạn ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Sầm Sơn theo các hợp đồng sau:

HĐTD số 50201/2017-HĐTD/NHCT422-LONGPHU1 ngày 28/2/2017 hạn mức 40.000.000.000 đồng, thời hạn 09 tháng. Mục đích vay thanh toán chi phí dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú 1. Khoản vay này được bảo đảm bằng tài sản theo các hợp đồng thế chấp. Tổng dư nợ gốc vay quá hạn tại 31/12/2018 là 9.669.288.021 đồng

HĐ cho vay từng lần số 17881509/2017-HĐCVTL/NHCT422-PHUTHO ngày 18/9/2017 hạn mức 40.000.000.000 đồng, thời hạn cho vay tối đa không quá 9 tháng, thời hạn trả nợ cuối cùng ngày 30/6/2018. Mục đích sử dụng thanh toán chi phí hợp lý thực hiện gói thầu xây lắp trạm biến áp 220kv Phú Thọ. Tổng hợp nợ gốc vay quá hạn 31/12/2018 là 29.559.725.074 đồng.

⁽²⁾ Vay ngắn hạn theo HĐ tín dụng hạn mức số 01/2018/295277/HĐTD ngày 28/12/2018 với hạn mức tối đa là 197.224.000.000 đồng kèm điều kiện thực hiện cho vay giảm dần dư nợ trên nguyên tắc doanh số cho vay trong kỳ không vượt quá 90% doanh số thu nợ trong kỳ. Mục đích vay bổ sung vốn lưu động, thời hạn cấp hạn mức 12 tháng kể từ ký hợp đồng này, khoản vay được bảo đảm bằng tài sản theo các hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, ký quỹ

11/21.1.2.1.11

(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	(167,608,191,563)	(92,697,999,274)
1	Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	(18,570,287,109)	(18,570,287,109)
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	(186,178,478,672)	(111,268,286,383)
1	Lỗ trong năm nay	-	-	-	-	-	(4,313,576,034)	(4,313,576,034)
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	(190,492,054,706)	(115,581,862,417)

B. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	30/09/2024	01/01/2024
1 Vốn góp của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam -CTCP	26,265,000,000	26,265,000,000
2 Vốn góp của các cổ đông khác	25,232,910,000	25,232,910,000
3 Tổng cộng vốn góp	51,497,910,000	51,497,910,000

Ngày 11/06/2018 Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã có nghị quyết số 241/NQ-HDQT 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 Vốn đầu tư của chủ sở hữu	51,497,910,000	51,497,910,000
2 Vốn góp đầu kỳ		
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

	30/09/2024	01/01/2024
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		