

CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ II NĂM 2019**

NGHỆ AN, THÁNG 7 NĂM 2019

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2019

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>515.606.173.167</b>	<b>497.379.948.020</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5.180.132.390</b>	<b>6.053.427.898</b>
1. Tiền	111	5.180.132.390	6.053.427.898
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121	0	6.131.250.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	0	-6.131.250.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>154.587.168.165</b>	<b>148.167.099.455</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	119.064.619.571	110.595.200.084
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	18.392.466.431	24.570.531.396
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	0	1.800.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	37.179.041.868	33.050.327.679
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	-20.048.959.705	-21.848.959.704
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>349.237.080.460</b>	<b>338.245.837.728</b>
1. Hàng tồn kho	141	349.766.942.261	338.775.699.529
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	-529.861.801	-529.861.801
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>6.601.792.153</b>	<b>4.913.582.939</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	3.182.150.872	3.522.364.500
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	420.973.452	861.442.769
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	2.998.667.829	529.775.670
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>348.530.455.813</b>	<b>346.293.862.242</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>11.773.497.341</b>	<b>473.497.341</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216	11.773.497.341	473.497.341
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>190.077.456.590</b>	<b>206.620.590.106</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	189.802.456.590	206.320.590.106
- Nguyên giá	222	587.497.797.122	583.257.976.413
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-397.695.340.532	-376.937.386.307
3. Tài sản cố định vô hình	227	275.000.000	300.000.000
- Nguyên giá	228	1.000.000.000	1.000.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	-725.000.000	-700.000.000
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>23.398.053.179</b>	<b>23.998.003.259</b>
- Nguyên giá	231	29.997.504.069	29.997.504.069
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	-6.599.450.890	-5.999.500.810
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>116.499.309.391</b>	<b>108.359.594.547</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	96.455.439.662	82.896.766.583
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	20.043.869.729	25.462.827.964
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	2.000.000.000	2.000.000.000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>4.782.139.312</b>	<b>4.842.176.989</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.782.139.312	4.842.176.989
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>864.136.628.981</b>	<b>843.673.810.262</b>

<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>445.038.528.042</b>	<b>444.948.616.031</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>378.757.632.149</b>	<b>378.996.442.567</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	83.747.597.920	98.064.962.898
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	110.596.376.977	95.495.924.288
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	546.771.519	13.454.749.395
4. Phải trả người lao động	314	10.523.577.609	13.887.994.478
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	108.866.583	108.866.583
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	970.252.842	1.725.216.101
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	62.732.348.605	34.805.457.241
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	105.745.926.932	118.658.022.269
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	3.785.913.162	2.795.249.314
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>66.280.895.893</b>	<b>65.952.173.464</b>
7. Phải trả dài hạn khác	337	48.080.895.893	47.752.173.464
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	18.200.000.000	18.200.000.000
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>419.098.100.939</b>	<b>398.725.194.231</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>419.098.100.939</b>	<b>398.725.194.231</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	150.000.000.000	150.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	150.000.000.000	150.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	40.353.520.000	40.353.520.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	176.885.492.159	151.027.263.584
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	51.859.088.780	57.344.410.647
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	421a	6.943.991.123	346.218.224
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	44.915.097.657	56.998.192.423
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>	<b>864.136.628.981</b>	<b>843.673.810.262</b>

Người lập biểu

*Đoàn Quang Lê*

Đoàn Quang Lê

Kế toán trưởng

*Đoàn Quang Lê*

Đoàn Quang Lê

Lập ngày 15 tháng 7 năm 2019

Giám đốc



*Nguyễn Bá Hoàn*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý 2 năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 2-2019		Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	153.467.879.610	145.978.804.763	289.329.332.795	246.459.881.044
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	388.901.766	442.610.294	753.385.444	892.346.137
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10	153.078.977.844	145.536.194.469	288.575.947.351	245.567.534.907
4. Giá vốn hàng bán	11	117.998.241.344	112.435.693.818	225.286.878.658	197.535.901.019
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20	35.080.736.500	33.100.500.651	63.289.068.693	48.031.633.888
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.132.596.295	2.128.020	6.134.046.155	8.013.882
7. Chi phí tài chính	22	3.616.434.436	1.745.679.574	5.504.033.939	3.648.756.874
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	1.572.684.436	1.745.679.574	3.460.283.939	3.648.756.874
8. Chi phí bán hàng	25	7.040.285.160	5.870.011.780	13.787.570.836	11.686.859.416
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	1.839.969.314	3.832.778.948	4.966.683.463	6.877.974.761
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30	28.716.643.885	21.654.158.369	45.164.826.610	25.826.056.719
11. Thu nhập khác	31	18.767.300	1.485.299.334	71.601.900	1.563.653.556
12. Chi phí khác	32	242.500.853	3.000.000	321.330.853	3.000.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	-223.733.553	1.482.299.334	-249.728.953	1.560.653.556
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	28.492.910.332	23.136.457.703	44.915.097.657	27.386.710.275
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.698.582.066	4.627.291.541	8.983.019.531	5.295.486.489
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60	22.794.328.266	18.509.166.162	35.932.078.125	12.091.223.786
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	1.519	1.530	2.395	1.422
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

Người lập biểu

*Can*

Đoàn Quang Lê

Kế toán trưởng

*Can*

Đoàn Quang Lê

Lập: ngày 15 tháng 7 năm 2019

Giám đốc



Nguyễn Bá Hoàn

02/07/2019

Công ty CP Trung Đô

Địa chỉ : 205 Lê Duẩn-TP.Vinh -Nghệ An

Mẫu số B 03 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

*(Theo phương pháp trực tiếp) (\*)*

Quý 2 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
		Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	302.098.771.260	279.368.890.144
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	85.341.550.620	229.305.404.364
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	23.675.001.130	36.108.652.829
4. Tiền lãi vay đã trả	04	3.460.283.939	3.648.756.874
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	14.620.151.961	6.602.000.000
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	20.999.723.434	7.566.038.060
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	46.951.525.843	20.220.919.388
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>149.049.981.201</b>	<b>-8.950.805.251</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	0	6.497.566.251
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	24.217.400	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1.800.000.000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.785.654	8.013.882
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>1.827.003.054</b>	<b>-6.489.552.369</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	0	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	0	
3. Tiền thu từ đi vay	33	27.263.451.000	154.273.856.626
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	179.013.730.763	198.161.370.445
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-151.750.279.763</b>	<b>-43.887.513.819</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>-873.295.508</b>	<b>-59.327.871.439</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>6.053.427.898</b>	<b>77.407.138.836</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>5.180.132.390</b>	<b>18.079.267.397</b>

Ngày 15 Tháng 7 năm 2019

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Đoàn Quang Lê

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Đoàn Quang Lê

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Bá Hoàn

**I. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

**1. Tiền**

	Tại ngày 30/6/19	Tại ngày 01/01/19
Tiền mặt	761.662.896	3.441.196.253
Tiền gửi ngân hàng	4.418.469.494	2.612.231.645
<b>Cộng</b>	<b>5.180.132.390</b>	<b>6.053.427.898</b>

**2. Đầu tư tài chính**

**a- Ngắn hạn**

	Tại ngày 30/06/19		Tại ngày 01/01/2019	
Mua cổ phiếu	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Công ty Cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội	6.131.250.000		6.131.250.000	
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.131.250.000</b>	<b>6.131.250.000</b>

**b- Dài hạn**

**Trái phiếu**

Trái phiếu Ngân hàng thương mại CP  
 Công thương Việt Nam  
 Trái phiếu Ngân hàng thương mại CP  
 Ngoại thương Việt Nam  
**Tổng cộng**

	Tại ngày 30/6/2019		Tại ngày 31/03/2019	
Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng	
1.000.000.000		1.000.000.000		
1.000.000.000		1.000.000.000		
<b>2.000.000.000</b>		<b>2.000.000.000</b>		

**3. Các khoản phải thu khác**

Phải thu khác  
 - Phải thu tạm ứng  
 - Ký cược, ký quỹ  
 - Bảo hiểm xã hội  
 - Các xi nghiệp xây lắp đã giải thể  
 - Tạm khai thuế dự án Nguyễn Sỹ Sách  
 - Phải thu khác  
**Cộng**

	30/6/2019	01/01/2019
13.268.764.114	11.168.149.993	
11.773.497.341	473.497.341	
	139.156.306	
4.832.458.993	4.832.458.993	
6.919.260.937	6.997.527.323	
12.158.557.824	9.913.035.064	
<b>48.952.539.209</b>	<b>33.523.825.020</b>	

11/06/2019

4. Hàng tồn kho

	30/6/2019	01/01/2019
Nguyên liệu, vật liệu	48.459.639.771	51.970.211.678
Công cụ, dụng cụ	1.426.005.333	1.380.792.411
Chi phí SXKD dở dang	224.542.009.339	208.546.284.795
Thành phẩm	75.213.394.001	76.800.022.243
Hàng hoá	125.893.817	78.388.402
<b>Cộng</b>	<b>349.766.942.261</b>	<b>338.775.699.529</b>

5. Tài sản dở dang dài hạn.

a- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn  
Dự án thành phần N03-T6

**Tổng cộng**

	30/06/2019	01/01/2019
	96.455.439.662	82.896.766.583
<b>Tổng cộng</b>	<b>96.455.439.662</b>	<b>82.896.766.583</b>

6. Bất động sản đầu tư

Là giá trị 3 tầng để của nhà trung tâm thương mại Trung Đô Tower tại đại lộ Lê Nin-Thành phố Vinh thuộc sở hữu của công ty.

Nguyên giá

Tại ngày 01/01/2019  
Tại ngày 30/6/2019

Cơ sở hạ tầng

29.997.504.069  
29.997.504.069

Cộng

29.997.504.069  
29.997.504.069

Giá trị hao mòn lũy kế

Tại ngày 01/01/2019  
Tại ngày 30/6/2019

5.999.500.069  
6.599.450.890

5.999.500.069  
6.599.450.890

Giá trị còn lại

Tại ngày 01/01/2019  
Tại ngày 30/6/2019

23.998.003.259  
23.398.053.179

23.998.003.259  
23.398.053.179

11/11/2019

7 Tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý và tài sản khác	Tổng cộng
	VND	VND	VND	VND	VND
<b>NGUYỄN GIÁ</b>					
Tại ngày 01/01/2019	188.108.867.534	321.160.612.791	73.133.830.165	854.665.923	583.257.976.413
Mua trong năm		1.759.147.982	2.480.672.727		4.239.820.709
Thanh lý, nhượng bán					0
Tại ngày 30/6/2019	188.108.867.534	322.919.760.773	75.614.502.892	854.665.923	587.497.797.122
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ</b>					
Tại ngày 01/01/2019	47.112.946.798	282.137.213.865	47.201.010.540	486.215.104	376.937.386.307
Khấu hao trong năm	3.461.147.284	13.094.010.075	4.174.780.205	28.016.661	20.757.954.225
Thanh lý, nhượng bán					0
Tại ngày 30/6/2019	50.574.094.082	295.231.223.940	51.375.790.745	514.231.765	397.695.340.532
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày 01/01/2019	140.995.920.736	39.023.398.926	25.932.819.625	368.450.819	206.320.590.106
Tại ngày 30/6/2019	<b>137.534.773.452</b>	<b>27.688.536.833</b>	<b>24.238.712.147</b>	<b>340.434.158</b>	<b>189.802.456.590</b>



V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

8. Tài sản cố định vô hình

	Giá trị thương hiệu VND	Tổng cộng VND
<b>NGUYÊN GIÁ</b>		
Tại ngày 01/01/2019	1.000.000.000	1.000.000.000
Tại ngày 30/6/2019	1.000.000.000	1.000.000.000
<b>GIÁ TRỊ HAO MÔN LUY KẾ</b>		0
Tại ngày 01/01/2019	700.000.000	700.000.000
Khấu hao trong năm	25.000.000	25.000.000
Tại ngày 30/6/2019	725.000.000	725.000.000
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>		0
Tại ngày 01/01/2019	300.000.000	300.000.000
Tại ngày 30/6/2019	275.000.000	275.000.000

9. Vay và nợ ngắn hạn

	30/6/2019	01/01/2019
Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Vinh -VND	38.522.948.505	36.109.110.263
Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Vinh-VND	38.837.655.627	74.440.589.206
Ngân hàng TMCP Quân đội-VND		
Vay cá nhân và tổ chức khác	28.385.322.800	8.108.322.800
<b>Cộng</b>	<b>105.745.926.932</b>	<b>118.658.022.269</b>

Vay ngắn hạn ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Vinh theo hợp đồng tín dụng từng lần. Khoản vay trên chịu lãi suất theo lãi suất cho vay thỏa thuận của ngân hàng tại thời điểm khách hàng nhận nợ và được quy định trên từng giấy nhận nợ. Thời hạn vay cụ thể của mỗi lần giải ngân do hai bên thỏa thuận, được ghi trên từng giấy nhận nợ.

10. Vay và nợ ngắn hạn (tiếp theo)

Vay ngắn hạn ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Bến Thủy theo hợp đồng tín dụng ngắn hạn số TĐ2010/HĐTD ngày 02 tháng 07 năm 2010, với hạn mức tín dụng là 40 tỷ đồng. Thời hạn vay cụ thể của mỗi lần giải ngân được ghi trên giấy nhận nợ, nhưng tối đa không quá 06 tháng đối với từng lần nhận tiền vay. Khoản vay trên chịu lãi suất theo quy định của Ngân hàng TMCP Công thương - chi nhánh Bến Thủy tại thời điểm nhận nợ. Khoản vay trên được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy Granite Trung Đô.

Vay khác của các cá nhân theo hợp đồng vay vốn ngắn hạn được ký giữa Công ty và các cá nhân. Khoản vay này chịu lãi suất theo lãi suất huy động VND không kỳ hạn củ Ngân hàng Ngoại thương từng thời điểm vay vốn.

Ngày 15 tháng 7 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC







Đoàn Quang Lê

Nguyễn Bá Hoàn

Nguyễn Bá Hoàn