

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐỘ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2018

1. Bảng cân đối kế toán
2. Báo cáo kết quả SXKD
3. Báo cáo luân chuyển tiền tệ
4. Thuyết minh bổ sung một số thông tin

Nội nhận:



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

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

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	543.474.590.814	567.802.141.629
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	11.407.694.646	77.407.138.836
1. Tiền	111	11.407.694.646	77.407.138.836
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	1.000.000.000	500.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	7.131.250.000	6.631.250.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	(6.131.250.000)	(6.131.250.000)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	162.792.162.523	163.789.495.000
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	117.445.394.180	121.286.520.974
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	29.325.625.636	31.461.768.563
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	1.800.000.000	1.800.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	31.471.423.621	26.641.606.811
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(17.250.280.914)	(17.400.401.348)
IV. Hàng tồn kho	140	359.639.197.146	320.834.738.767
1. Hàng tồn kho	141	360.172.463.615	321.368.005.236
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	(533.266.469)	(533.266.469)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	8.635.536.499	5.270.769.026
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2.694.685.571	4.203.815.010
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	5.940.850.928	968.541.824
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		98.412.192
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	293.539.866.018	270.977.629.489
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	473.497.341	473.497.341
6. Phải thu dài hạn khác	216	473.497.341	473.497.341
II. Tài sản cố định	220	105.776.267.465	110.820.616.058
1. Tài sản cố định hữu hình	221	105.451.267.465	110.470.616.058
- Nguyên giá	222	471.889.537.451	452.798.093.178
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(366.438.269.986)	(342.327.477.120)
3. Tài sản cố định vô hình	227	325.000.000	350.000.000
- Nguyên giá	228	1.000.000.000	1.000.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(675.000.000)	(650.000.000)
III. Bất động sản đầu tư	230	0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	185.294.034.961	157.295.715.209
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	72.944.851.074	70.693.887.543
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	112.349.183.887	86.601.827.666
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260	1.996.066.251	2.387.800.881
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	1.996.066.251	2.387.800.881
TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	837.014.456.832	838.779.771.118

C - NỢ PHẢI TRẢ		300	442.397.158.289	476.272.412.081
I. Nợ ngắn hạn		310	389.788.379.392	420.136.811.677
1. Phải trả người bán ngắn hạn		311	89.926.254.159	95.342.681.881
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		312	90.805.517.245	92.775.329.531
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		313	3.051.942.412	5.006.993.589
4. Phải trả người lao động		314	11.594.007.042	22.264.870.456
5. Chi phí phải trả ngắn hạn		315	135.000	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		318	28.176.432.949	11.701.006.491
9. Phải trả ngắn hạn khác		319	55.192.134.721	32.751.643.542
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		320	107.365.156.550	158.787.898.267
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		322	3.676.799.314	1.506.387.920
II. Nợ dài hạn		330	52.608.778.897	56.135.600.404
7. Phải trả dài hạn khác		337	34.408.778.897	31.285.506.654
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		338		6.650.093.750
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		343	18.200.000.000	18.200.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU		400	394.617.298.543	362.507.359.037
I. Vốn chủ sở hữu		410	394.617.298.543	362.507.359.037
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		
2. Thặng dư vốn cổ phần		412	40.403.520.000	40.403.520.000
8. Quỹ đầu tư phát triển		418	151.027.263.584	114.415.871.242
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		421	53.186.514.959	57.687.967.795
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ		421a	373.089.359	252.684.059
- LNST chưa phân phối kỳ này		421b	52.813.425.600	57.435.283.736
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		430		
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)		440	837.014.456.832	838.779.771.118

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Đoàn Quang Lê

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Đoàn Quang Lê

Lập ngày 12 tháng 10 năm 2018

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Bá Hoàn

900
CÔ
Ổ
:U
NH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 3-2018		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I	2	4	5		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	160.073.136.885	140.994.171.962	406.533.017.929	401.683.484.137
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	386.115.958	531.866.905	1.278.462.095	531.866.905
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10	159.687.020.927	140.462.305.057	405.254.555.834	401.151.617.232
4. Giá vốn hàng bán	11	124.681.703.251	108.480.203.148	322.217.604.270	299.978.489.916
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20	35.005.317.676	31.982.101.909	83.036.951.564	101.173.127.316
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.300.373	3.977.093	9.314.255	14.109.525
7. Chi phí tài chính	22	1.793.435.722	1.490.090.658	5.442.192.596	3.977.538.971
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	1.793.435.722	1.490.090.381	5.442.192.596	3.977.538.694
8. Chi phí bán hàng	25	4.739.299.965	5.152.646.233	16.426.159.381	15.257.323.587
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	3.065.353.478	2.524.273.871	9.943.328.239	7.067.514.556
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30	25.408.528.884	22.819.068.240	51.234.585.603	74.884.859.727
11. Thu nhập khác	31	103.044.000	405.180.300	1.666.697.556	1.314.830.740
12. Chi phí khác	32	84.857.559	36.100.000	87.857.559	42.081.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	18.186.441	369.080.300	1.578.839.997	1.272.749.740
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	25.426.715.325	23.188.148.540	52.813.425.600	76.157.609.467
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.085.343.065	4.637.629.708	10.546.915.143	15.295.486.489
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52)	60	20.341.372.260	18.550.518.832	42.266.510.457	60.862.122.978
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	1.341	2.003	2.799	6.570

Người lập biểu

Doàn Quang Lê

Kế toán trưởng

Doàn Quang Lê



Đơn vị báo cáo: Công ty CP Trung Đô
Địa chỉ : 205 Lê Duẩn-TP.Vinh -Nghệ An

Mẫu số B 03a – 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) (*)
Từ quý 1 đến quý 3 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	427.559.903.684	323.018.110.148
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	138.475.195.911	373.972.316.200
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	42.596.554.065	22.262.765.678
4. Tiền lãi vay đã trả	04	5.442.192.596	6.367.391.971
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	7.402.785.508	15.791.161.591
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	38.244.115.873	33.906.331.768
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	42.139.945.594	13.230.772.709
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	229.747.345.883	-74.699.966.233
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	63.875.636	17.967.818
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	500.000.000	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	9.151.062	14.119.481
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-426.973.302	32.087.299
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	6.090.671.000	256.364.079.804
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	301.181.351.771	159.865.351.507
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	226.936.000	13.194.127.571
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-295.317.616.771	83.304.600.726
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	-65.997.244.190	8.636.721.792
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	77.407.138.836	9.849.267.808
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	11.409.894.646	18.485.989.600

1/21
3 T
H
G
1/21

Người lập biểu
(Ký, họ tên) *Đoàn Quang Lê*

Đoàn Quang Lê

Đoàn Quang Lê

Lập, ngày 13 tháng 10 năm 2018

Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên,
đồng dấu)

Đoàn Quang Lê



Đoàn Quang Lê Nguyễn Bá Hoàn

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

1. Tiền

	Tại ngày 30/9/18	Tại ngày 01/01/18
Tiền mặt	4.949.853.261	2.816.823.693
Tiền gửi ngân hàng	6.457.841.385	74.590.315.143
Cộng	11.407.694.646	77.407.138.836

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn

	Tại ngày 30/9/18		Tại ngày 01/01/2018	
	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Số lượng	Giá trị (VNĐ)
Mua cổ phần của Công ty Cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội	408.750	6.131.250.000	408.750	6.131.250.000
Mua trái phiếu ngân hàng công thương	100	1.000.000.000	50	500.000.000
Cộng		7.131.250.000		6.631.250.000

3. Các khoản phải thu khác

	30/9/2018	01/01/2018
Phải thu khác		
- Phải thu người lao động	11.773.435.113	6.448.722.646
- Ký cược, ký quỹ	473.497.341	473.497.341
- Bảo hiểm xã hội		292.250.126
- Các xí nghiệp xây lắp đã giải thể	4.201.729.948	4.932.468.140
- Phải thu khác	15.022.761.219	14.494.668.558
Cộng	31.471.423.621	26.641.606.811

4. Hàng tồn kho

	30/9/2018	01/01/2018
Nguyên liệu, vật liệu	50.770.041.217	58.861.529.022
Công cụ, dụng cụ	260.451.976	408.370.054
Chi phí SXKD dở dang	241.542.810.218	191.664.137.675
Thành phẩm	67.188.970.431	70.414.492.112
Hàng hoá	410.189.773	19.476.373
Cộng	360.172.463.615	321.368.005.236

5. Tài sản dở dang dài hạn.

	30/09/2018	01/01/2018
a- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
Dự án thành phần N03-T6	72.944.851.074	70.693.887.543
Tổng cộng	72.944.851.074	70.693.887.543

72.
Y
N
Đ
H

.6. 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
NGUYÊN GIÁ					
Tại ngày 01/01/2018	88.427.794.475	301.959.917.494	61.886.097.800	524.283.409	452.798.093.178
Mua trong năm		12.902.818.181	6.229.005.092	309.621.000	19.441.444.273
Thanh lý, nhượng bán			350.000.000		350.000.000
Tại ngày 30/9/2018	88.427.794.475	314.862.735.675	67.765.102.892	833.904.409	471.889.537.451
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ					
Tại ngày 01/01/2018	47.418.463.501	256.241.608.044	38.246.737.670	420.667.905	342.327.477.120
Khấu hao trong năm	2.117.704.751	13.835.218.001	8.473.583.441	34.286.673	24.460.792.866
Thanh lý, nhượng bán			350.000.000		350.000.000
Tại ngày 30/6/2018	49.536.168.252	270.076.826.045	46.370.321.111	454.954.578	366.438.269.986
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày 01/01/2018	41.009.330.974	45.718.309.450	23.639.360.130	103.615.504	110.470.616.058
Tại ngày 30/9/2018	38.891.626.223	44.785.909.630	21.394.781.781	378.949.831	105.451.267.465

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

5. Tài sản cố định vô hình

	Giá trị thương hiệu	Tổng cộng
	VND	VND
NGUYÊN GIÁ		
Tại ngày 01/01/2018	1.000.000.000	1.000.000.000
Tại ngày 30/9/2018	1.000.000.000	1.000.000.000
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ		0
Tại ngày 01/01/2018	650.000.000	650.000.000
Khấu hao trong năm	25.000.000	25.000.000
Tại ngày 30/9/2018	675.000.000	675.000.000
GIÁ TRỊ CÒN LẠI		0
Tại ngày 01/01/2018	350.000.000	350.000.000
Tại ngày 30/9/2018	325.000.000	325.000.000

Vay và nợ ngắn hạn

	30/9/2018	01/01/2018
Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Vinh -VND	32.797.870.516	62.880.580.011
Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Vinh-VND	74.055.963.234	80.317.562.456
Ngân hàng TMCP Quân đội-VND		10.753.433.000
Vay cá nhân và tổ chức khác	511.322.800	511.322.800
Cộng	107.365.156.550	154.462.898.267

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.

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

8. 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 Trùng 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.

9. Vay và nợ dài hạn

	30/9/2018	01/01/2018
	VND	VND
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam -	0	3.250.000.000
Chi nhánh Vinh		
- Bảng Việt Nam Đồng		3.250.000.000
- Bảng USD		
Ngân hàng TMCP Quân đội	0	7.725.093.750
- Bảng Việt Nam Đồng		7.725.093.750
Tổng cộng	0	10.975.093.750

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Quang Lê

Đoàn Quang Lê

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Đoàn Quang Lê

Đoàn Quang Lê

Ngày 13 tháng 10 năm 2018

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Bá Hoàn