

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

Mẫu số B 01 – DN
(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ
Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2020

(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
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	520.591.186.576	540.412.950.764
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.364.504.211	12.469.640.898
1. Tiền	111	4.364.504.211	12.469.640.898
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	61.180.000.000	80.580.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	61.180.000.000	80.580.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	138.992.232.498	125.479.980.241
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	108.297.899.711	109.091.538.495
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	33.325.678.282	19.622.251.774
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	14.651.971.991	14.037.417.458
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(17.283.317.486)	(17.283.317.486)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		12.090.000
IV. Hàng tồn kho	140	309.448.943.491	315.819.840.341
1. Hàng tồn kho	141	311.777.045.065	316.334.048.361
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	(2.328.101.574)	(514.208.220)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	6.605.506.376	6.063.489.484
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4.816.454.753	3.957.298.685
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	1.728.475.258	1.224.127.839
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	60.576.365	882.062.960
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	433.728.284.816	392.765.930.077
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	166.450.404.103	175.327.636.279
1. Tài sản cố định hữu hình	221	166.212.904.103	175.077.636.279
- Nguyên giá	222	589.696.062.540	591.396.062.540
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(423.483.158.437)	(416.318.426.261)
3. Tài sản cố định vô hình	227	237.500.000	250.000.000
- Nguyên giá	228	1.000.000.000	1.000.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(762.500.000)	(750.000.000)
III. Bất động sản đầu tư	230	22.464.186.079	22.798.103.099
- Nguyên giá	231	29.997.504.069	29.997.504.069
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	(7.533.317.990)	(7.199.400.970)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	238.206.343.598	187.821.019.736
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	170.479.053.402	166.113.912.507
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	67.727.290.196	21.707.107.229

900324
CÔNG
CỔ PH
TRUNG
VINH T.N

V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	2.000.000.000	2.000.000.000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	2.000.000.000	2.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260	4.133.853.695	4.345.673.622
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.133.853.695	4.345.673.622
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	954.319.471.392	933.178.880.841

C. NỢ PHẢI TRẢ			
	300	488.245.091.773	475.886.306.604
I. Nợ ngắn hạn	310	357.769.179.658	374.098.427.718
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	80.401.097.712	84.544.013.737
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	40.069.844.744	17.963.672.971
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	6.600.570.863	18.455.248.806
4. Phải trả người lao động	314	6.172.349.334	12.838.366.510
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	2.762.747.322	2.491.249.051
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	0	589.858.212
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	32.956.094.798	32.248.069.794
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	186.097.991.723	201.997.175.475
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	2.708.483.162	2.970.773.162
II. Nợ dài hạn	330	130.475.912.115	101.787.878.886
7. Phải trả dài hạn khác	337	92.638.581.664	78.934.283.430
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	14.983.734.995	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	22.853.595.456	22.853.595.456
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU			
	400	466.074.379.619	457.292.574.237
I. Vốn chủ sở hữu	410	466.074.379.619	457.292.574.237
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	40.353.520.000	40.353.520.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	176.885.492.159	176.885.492.159
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	98.835.367.460	90.053.562.078
- LNST chưa phân phối năm trước	421a	90.053.562.078	218.610.399
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	8.781.805.382	89.834.951.679
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	954.319.471.392	933.178.880.841

Người lập biểu

M.H.

Dương Thị Mai Huệ

Kế toán trưởng

QL

Đoàn Quang Lê

Lập ngày 28 tháng 4 năm 2020

Giám đốc



Nguyễn Bá Hoan

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý 1 năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1-2020		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
			4	5		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	3	121.912.586.786	150.416.430.858	121.912.586.786	150.416.430.858
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		472.918.854	364.483.678	472.918.854	364.483.678
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		121.439.667.932	150.051.947.180	121.439.667.932	150.051.947.180
4. Giá vốn hàng bán	11		97.801.192.109	122.363.648.225	97.801.192.109	122.363.648.225
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		23.638.475.823	27.688.298.955	23.638.475.823	27.688.298.955
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		92.938.795	1.449.860	92.938.795	1.449.860
7. Chi phí tài chính	22		1.676.661.572	1.887.599.503	1.676.661.572	1.887.599.503
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.676.661.572	1.887.599.503	1.676.661.572	1.887.599.503
8. Chi phí bán hàng	25		7.099.436.622	6.744.572.895	7.099.436.622	6.744.572.895
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.719.305.613	3.106.441.989	3.719.305.613	3.106.441.989
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		11.236.010.811	15.951.134.428	11.236.010.811	15.951.134.428
11. Thu nhập khác	31		434.298.223	1.052.834.600	434.298.223	1.052.834.600
12. Chi phí khác	32		693.052.307	78.830.000	693.052.307	78.830.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-258.754.084	974.004.600	-258.754.084	974.004.600
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		10.977.256.727	16.925.139.028	10.977.256.727	16.925.139.028
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.195.451.345	3.385.027.806	2.195.451.345	3.385.027.806
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		8.781.805.382	13.540.111.222	8.781.805.382	13.540.111.222
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập, ngày 28 tháng 4 năm 2020

Kế toán trưởng

Đoàn Quang Lê

Người lập biểu

Dương Thị Mai Huệ



Đơn vị báo cáo: 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 1 năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ 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	150.771.057.953	135.769.863.375
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	-107.849.820.279	-58.871.448.079
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-17.833.779.755	-21.219.375.995
4. Tiền lãi vay đã trả	04	-2.439.008.121	-1.903.077.300
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	-13.050.000.000	-3.500.000.000
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	13.199.649.561	104.096.129.486
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-21.083.453.760	-90.046.915.164
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	1.714.645.599	64.325.176.323
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	-28.389.538.257	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	100.000	7.430.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-1.900.000.000	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	21.300.000.000	
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	85.104.728	5.873.161
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-8.904.333.529	13.303.161
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	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	88.224.737.274	2.077.530.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-89.140.186.031	-127.016.633.217
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-915.448.757	-124.939.103.217
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	-8.105.136.687	-60.600.623.733
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	12.469.640.898	77.407.138.836
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	4.364.504.211	16.806.515.103
--	----	---------------	----------------

Người lập biểu

Dương Thị Mai Huệ

Kế toán trưởng

Đoàn Quang Lê

Ngày 28 Tháng 4 năm 2020



Giám đốc

Nguyễn Bá Hoan



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

1. Tiền

	Tại ngày 31/3/2020	Tại ngày 01/01/2020
Tiền mặt	774.757.641	2.101.888.551
Tiền gửi ngân hàng	3.589.746.570	10.367.752.347
Cộng	4.364.504.211	12.469.640.898

2. Đầu tư tài chính

a- Ngắn hạn

	Tại ngày 31/3/2020		Tại ngày 01/01/2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
Tiền gửi có kỳ hạn tại NH TM cổ phần Phương Đông	57.680.000.000	0	77.080.000.000	0
Tiền gửi có kỳ hạn tại NH TM CP Công thương Việt Nam	3.500.000.000		3.500.000.000	
Cộng	61.180.000.000	0	80.580.000.000	0

b- Dài hạn

	Tại ngày 31/3/2020		Tại ngày 01/01/2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Trái phiếu				
Trái phiếu Ngân hàng thương mại CP Công thương Việt Nam	1.000.000.000		1.000.000.000	
Trái phiếu Ngân hàng thương mại CP Ngoại thương Việt Nam	1.000.000.000		1.000.000.000	
Tổng cộng	2.000.000.000	0	2.000.000.000	

3. Các khoản phải thu khác

	31/3/2020	01/01/2020
Phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu tạm ứng	5.264.192.289	4.296.912.398
- Bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp	520.937.685	347.192.033
- Thuế GTGT đầu vào chưa kê khai	218.752.926	217.426.926
- Ký cược, ký quỹ	3.885.190.000	3.885.190.000
- Lãi tiền gửi dự thu	382.657.588	1.117.494.298
- Phải thu khác	4.380.241.503	4.173.201.803
Cộng	14.651.971.991	14.037.417.458

4. Hàng tồn kho

	31/3/2020	01/01/2020
Nguyên liệu, vật liệu	53.277.258.033	50.950.743.520
Công cụ, dụng cụ	1.680.399.101	1.558.094.496
Chi phí SXKD dở dang	187.180.055.900	175.086.508.086
Thành phẩm	69.517.012.681	88.637.947.621
Hàng hoá	122.319.350	100.754.639
Dự phòng	-2.328.101.574	-514.208.220
Cộng	309.448.943.491	315.819.840.142



5. Tài sản dở dang dài hạn.

a- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
Dự án chung cư N03-T6
Tổng cộng

	31/03/2020	01/01/2020
	170.479.053.402	166.113.912.507
Tổng cộng	170.479.053.402	166.113.912.507

6. Bất động sản đầu tư

Là giá trị 3 tầng đế 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 01/01/2020
Tại ngày 31/3/2020

	Cơ sở hạ tầng	Cộng
Tại ngày 01/01/2020	29.997.504.069	29.997.504.069
Tại ngày 31/3/2020	29.997.504.069	29.997.504.069

Giá trị hao mòn lũy kế

Tại ngày 01/01/2020
Tại ngày 31/3/2020

Tại ngày 01/01/2020	7.199.400.970	7.199.400.970
Tại ngày 31/3/2020	7.533.317.990	7.533.317.990

Giá trị còn lại

Tại ngày 01/01/2020
Tại ngày 31/3/2020

Tại ngày 01/01/2020	22.798.103.099	22.798.103.099
Tại ngày 31/3/2020	22.464.186.079	22.464.186.079

290032

CÔNG
CỐ PH
RUNG

INH T. N

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
NGUYÊN GIÁ					
Tại ngày 01/01/2020	188.108.867.534	324.590.917.100	77.841.611.983	854.665.923	591.396.062.540
Mua trong năm	0	0	0	0	0
Thanh lý, nhượng bán	1.700.000.000				1.700.000.000
Tại ngày 31/3/2020	188.108.867.534	322.890.917.100	77.841.611.983	854.665.923	589.696.062.540
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ					
Tại ngày 01/01/2020	53.949.765.531	307.089.216.372	54.767.420.226	512.024.132	416.318.426.261
Khấu hao trong năm	1.669.869.698	5.480.252.420	1.693.225.659	21.384.399	8.864.732.176
Thanh lý, nhượng bán	1.700.000.000				1.700.000.000
Tại ngày 31/3/2020	55.619.635.229	310.869.468.792	56.460.645.885	533.408.531	423.483.158.437
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày 01/01/2020	134.159.102.003	17.501.700.728	23.074.191.757	342.641.791	175.077.636.279
Tại ngày 31/3/2020	132.489.232.305	12.021.448.308	21.380.966.098	321.257.392	166.212.904.103

1272-
TY
HẠN
ĐÓ
HỆ AN

8. Tài sản cố định vô hình

	Giá trị thương hiệu	Tổng cộng
	VND	VND
NGUYÊN GIÁ		
Tại ngày 01/01/2020	1.000.000.000	1.000.000.000
Tại ngày 31/3/2019	1.000.000.000	1.000.000.000
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ		0
Tại ngày 01/01/2020	750.000.000	750.000.000
Khấu hao trong kỳ	12.500.000	12.500.000
Tại ngày 30/9/2019	762.500.000	762.500.000
GIÁ TRỊ CÒN LẠI		0
Tại ngày 01/01/2019	300.000.000	300.000.000
Tại ngày 30/9/2019	237.500.000	237.500.000

9 Vay và nợ ngắn hạn

	31/03/2020	01/01/2020
Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Vinh - VNĐ	35.143.691.912	60.523.365.168
Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Vinh- VNĐ	90.113.588.011	85.093.693.507
Ngân hàng TMCP Quân đội- VNĐ	1.508.000.000	
Vay cá nhân và tổ chức khác	59.332.711.800	56.380.116.800
Cộng	186.097.991.723	201.997.175.475

10 Phải trả dài hạn khác

	31/03/2020	01/01/2020
Công ty CP bất động sản Taseco góp vốn đầu tư dự án N03-T6	92.638.581.664	78.934.283.430

11 Vay dài hạn

	31/03/2020	01/01/2020
Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Vinh- VNĐ	14.983.734.995	0

Ngày 22 tháng 4 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

Dương Thị Mai Huệ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đoàn Quang Lê

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Bá Hoan