

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ IV NĂM 2018**

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-  
BTCNgày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 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
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>541.157.157.700</b>	<b>567.802.141.629</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>6.172.850.127</b>	<b>77.407.138.836</b>
1. Tiền	111	6.172.850.127	77.407.138.836
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>500.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121	8.131.250.000	6.631.250.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	-6.131.250.000	-6.131.250.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>176.958.809.941</b>	<b>163.789.495.000</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	111.881.770.403	121.286.520.974
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	38.798.144.072	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	40.790.272.852	26.641.606.811
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	-16.311.377.386	-17.400.401.348
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>349.378.780.087</b>	<b>320.834.738.767</b>
1. Hàng tồn kho	141	349.912.046.556	321.368.005.236
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	-533.266.469	-533.266.469
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>6.646.717.545</b>	<b>5.270.769.026</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	3.548.487.558	4.203.815.010
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	3.098.229.987	968.541.824
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		98.412.192
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>320.792.346.147</b>	<b>270.977.629.489</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>473.497.341</b>	<b>473.497.341</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216	473.497.341	473.497.341
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>230.592.990.655</b>	<b>110.820.616.058</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	230.292.990.655	110.470.616.058
- Nguyên giá	222	614.061.784.610	452.798.093.178
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-383.768.793.955	-342.327.477.120
3. Tài sản cố định vô hình	227	300.000.000	350.000.000
- Nguyên giá	228	1.000.000.000	1.000.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	-700.000.000	-650.000.000
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>84.573.326.588</b>	<b>157.295.715.209</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	82.896.766.583	70.693.887.543
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	1.676.560.005	86.601.827.666
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>5.152.531.563</b>	<b>2.387.800.881</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.152.531.563	2.387.800.881
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>861.949.503.847</b>	<b>838.779.771.118</b>



<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>453.022.727.918</b>	<b>476.272.412.081</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>387.106.554.454</b>	<b>420.136.811.677</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	94.039.385.018	95.342.681.881
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	96.905.006.694	92.775.329.531
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	-3.470.697.958	5.006.993.589
4. Phải trả người lao động	314	12.714.297.124	22.264.870.456
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	135.000	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	26.974.525.681	11.701.006.491
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	37.710.631.312	32.751.643.542
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	118.658.022.269	158.787.898.267
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	3.575.249.314	1.506.387.920
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>65.916.173.464</b>	<b>56.135.600.404</b>
7. Phải trả dài hạn khác	337	47.716.173.464	31.285.506.654
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	0	6.650.093.750
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>408.926.775.929</b>	<b>362.507.359.037</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>408.926.775.929</b>	<b>362.507.359.037</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		
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	67.495.992.345	57.687.967.795
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	-390.342.254	252.684.059
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	67.886.334.599	57.435.283.736
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>	<b>861.949.503.847</b>	<b>838.779.771.118</b>

Lập ngày 16 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu



*Đoàn Quang Lê*

Kế toán trưởng



*Đoàn Quang Lê*

Giám đốc



*Nguyễn Bá Hoàn*

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

Mẫu số B 02 –  
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày  
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 4 năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 4-2018		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	235.427.008.392	145.846.504.924	524.088.821.293	521.565.191.731
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	396.170.129	613.138.750	1.674.632.224	1.145.005.655
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10	235.030.838.263	145.233.366.174	522.414.189.069	520.420.186.076
4. Giá vốn hàng bán	11	201.287.188.223	124.707.533.297	412.987.824.865	398.275.701.349
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)</b>	<b>20</b>	<b>33.743.650.040</b>	<b>20.525.832.877</b>	<b>109.426.364.204</b>	<b>122.144.484.727</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	42.161.890	29.000.736	51.476.145	43.120.217
7. Chi phí tài chính	22	1.725.381.291	4.575.834.738	7.167.573.887	8.553.373.709
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	1.725.381.291	4.575.834.738	7.167.573.887	8.553.373.709
8. Chi phí bán hàng	25	7.342.108.792	5.114.207.942	23.730.916.526	20.371.531.529
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	2.394.878.638	15.534.864.942	12.332.601.148	22.602.379.498
<b>10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}</b>	<b>30</b>	<b>22.323.443.209</b>	<b>-4.670.074.009</b>	<b>66.246.748.788</b>	<b>70.660.320.208</b>
11. Thu nhập khác	31	167.945.849	413.093.261	1.834.643.405	1.727.924.101
12. Chi phí khác	32	107.200.035	308.094.305	195.057.594	350.175.065
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	60.745.814	104.998.956	1.639.585.811	1.377.749.036
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>22.384.189.023</b>	<b>-4.565.075.053</b>	<b>67.886.334.599</b>	<b>72.038.069.244</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	4.476.837.805	-913.015.011	13.577.266.920	14.602.785.508
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>	<b>17.907.351.218</b>	<b>-3.652.060.042</b>	<b>54.309.067.679</b>	<b>57.435.283.736</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			6.213	6.570
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Đoàn Quang Lê

Đoàn Quang Lê

Nguyễn Bá Hoàn



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
*(Theo phương pháp trực tiếp) (\*)*  
Từ quý 1 đến quý 4 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<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	597.941.771.375	467.552.085.050
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	198.691.494.881	448.412.612.385
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	54.146.262.381	36.268.772.683
4. Tiền lãi vay đã trả	04	7.167.573.887	8.553.373.709
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	8.902.785.508	23.791.161.591
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	40.651.751.625	47.869.238.740
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	72.524.593.988	15.565.686.517
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>297.160.812.355</b>	<b>-17.170.283.095</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	87.388.617.690
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	88.385.236	107.886.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	1.500.000.000	500.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	51.227.806	24.824.837
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>-1.360.386.958</b>	<b>-87.755.906.853</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	68.841.120.000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33	17.084.895.000	309.804.568.804
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	383.892.673.106	192.964.781.257
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	226.936.000	13.196.846.571
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-367.034.714.106</b>	<b>172.484.060.976</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>-71.234.288.709</b>	<b>67.557.871.028</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>77.407.138.836</b>	<b>9.849.267.808</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>6.172.850.127</b>	<b>77.407.138.836</b>

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

*(Chữ ký)*

*(Chữ ký)*



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**

	<b>Tại ngày 31/2/18</b>	<b>Tại ngày 01/01/18</b>
Tiền mặt	3.527.969.253	2.816.823.693
Tiền gửi ngân hàng	2.644.880.874	74.590.315.143
<b>Cộng</b>	<b>6.172.850.127</b>	<b>77.407.138.836</b>

**2. Đầu tư tài chính ngắn hạn**

	<b>Tại ngày 31/12/18</b>		<b>Tại ngày 01/01/2018</b>	
	Số lượng (cổ phần)	Giá trị (VNĐ)	Số lượng (cổ phần)	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
Mua trái phiếu ngân hàng ngoại thương	100	1.000.000.000		
<b>Cộng</b>		<b>8.131.250.000</b>		<b>6.631.250.000</b>

**3. Các khoản phải thu khác**

	<b>31/12/2018</b>	<b>01/01/2018</b>
Phải thu khác		
- Phải thu người lao động	12.774.918.993	6.448.722.646
- Ký cược, ký quỹ	473.497.341	473.497.341
- Bảo hiểm xã hội	431.866.951	292.250.126
- Các xí nghiệp xây lắp đã giải thể	4.201.729.948	4.932.468.140
- Phải thu khác	22.908.259.619	14.494.668.558
<b>Cộng</b>	<b>40.790.272.852</b>	<b>26.641.606.811</b>

**4. Hàng tồn kho**

	<b>31/12/2018</b>	<b>01/01/2018</b>
Nguyên liệu, vật liệu	51.973.106.823	58.861.529.022
Công cụ, dụng cụ	1.380.777.923	408.370.054
Chi phí SXKD dở dang	220.523.585.132	191.664.137.675
Thành phẩm	75.624.386.905	70.414.492.112
Hàng hoá	410.189.773	19.476.373
<b>Cộng</b>	<b>349.912.046.556</b>	<b>321.368.005.236</b>

**5. Tài sản dở dang dài hạn.**

	<b>31/12/2018</b>	<b>01/01/2018</b>
a- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
Dự án thành phần N03-T6	82.896.766.583	70.693.887.543
<b>Tổng cộng</b>	<b>82.896.766.583</b>	<b>70.693.887.543</b>

6. Tài sản cố định hữu hình

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	59.016.372.671	94.356.950.032	7.909.005.092	331.363.637	161.613.691.432
Thanh lý, nhượng bán			350.000.000		350.000.000
Tại ngày 31/12/2018	147.444.167.146	396.316.867.526	69.445.102.892	855.647.046	614.061.784.610
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ</b>					
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	5.986.355.761	24.613.550.199	11.095.069.224	96.341.650	41.791.316.835
Thanh lý, nhượng bán			350.000.000		350.000.000
Tại ngày 31/12/2018	53.404.819.262	280.855.158.243	48.991.806.894	517.009.555	383.768.793.955
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày 01/01/2018	41.009.330.974	45.718.309.450	23.639.360.130	103.615.504	110.470.616.058
<b>Tại ngày 31/12/2018</b>	<b>94.039.347.884</b>	<b>115.461.709.283</b>	<b>20.453.295.998</b>	<b>338.637.490</b>	<b>230.292.990.655</b>



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

7. Tài sản cố định vô hình

	Giá trị thương hiệu VND	Tổng cộng VND
<b>NGUYÊN GIÁ</b>		
Tại ngày 01/01/2018	1.000.000.000	1.000.000.000
<b>Tại ngày 31/12/2018</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LUYỆN KẾ</b>		0
Tại ngày 01/01/2018	650.000.000	650.000.000
Khấu hao trong năm	50.000.000	50.000.000
<b>Tại ngày 31/12/2018</b>	<b>700.000.000</b>	<b>700.000.000</b>
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>		0
Tại ngày 01/01/2018	350.000.000	350.000.000
<b>Tại ngày 31/12/2018</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>

8. Vay và nợ ngắn hạn

	31/12/2018	01/01/2018
Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Vinh - VND	36.109.110.263	62.880.580.011
Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Vinh - VND	74.440.589.206	80.317.562.456
Ngân hàng TMCP Quân đội - VND		10.753.433.000
Vay cá nhân và tổ chức khác	8.108.322.800	511.322.800
<b>Cộng</b>	<b>118.658.022.269</b>	<b>154.462.898.267</b>
<b>Vay dài hạn đến hạn trả :</b>	<b>0</b>	<b>4.325.000.000</b>
<b>Tổng cộng :</b>	<b>118.658.022.269</b>	<b>158.787.898.267</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.

Vay ngắn hạn ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Bến Thủy theo hợp đồng tín dụng ngắn hạn số TH2010/HĐTĐ 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.



9. Vay và nợ dài hạn

	31/12/2018	01/01/2018
	VND	VND
<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh</b>	<b>0</b>	<b>1.625.000.000</b>
- Bằng Việt Nam Đồng		1.625.000.000
- Bằng USD		
<b>Ngân hàng TMCP Quân đội</b>	<b>0</b>	<b>5.025.093.750</b>
- Bằng Việt Nam Đồng		5.025.093.750
<b>Tổng cộng</b>	<b>0</b>	<b>6.650.093.750</b>

Ngày 16 tháng 1 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





*Đoàn Quang Lê*

*Đoàn Quang Lê*

*Nguyễn Bá Hoàn*