

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 3 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 kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>483.741.754.165</b>	<b>567.802.141.629</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>16.806.515.103</b>	<b>77.407.138.836</b>
1. Tiền	111	16.806.515.103	77.407.138.836
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121	6.631.250.000	6.631.250.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	(6.131.250.000)	(6.131.250.000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>140.435.357.092</b>	<b>163.789.495.000</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	105.082.884.196	121.286.520.974
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	20.632.814.740	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	30.320.059.504	26.641.606.811
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(17.400.401.348)	(17.400.401.348)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>322.506.528.187</b>	<b>320.834.738.767</b>
1. Hàng tồn kho	141	323.039.794.656	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>3.493.353.782</b>	<b>5.270.769.026</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2.866.958.584	4.203.815.010
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	447.329.520	968.541.824
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	179.065.678	98.412.192
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>282.446.850.736</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>103.631.953.125</b>	<b>110.820.616.058</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	103.281.953.125	110.470.616.058
- Nguyên giá	222	453.584.982.269	452.798.093.178
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(350.303.029.144)	(342.327.477.120)
3. Tài sản cố định vô hình	227	350.000.000	350.000.000
- Nguyên giá	228	1.000.000.000	1.000.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(650.000.000)	(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>176.436.632.314</b>	<b>157.295.715.209</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	70.704.768.630	70.693.887.543
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	105.731.863.684	86.601.827.666
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>1.904.767.956</b>	<b>2.387.800.881</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	1.904.767.956	2.387.800.881
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>766.188.604.901</b>	<b>838.779.771.118</b>

<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>			
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>400.281.043.806</b>	<b>476.272.412.081</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	79.818.585.517	95.342.681.881
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	100.272.783.191	92.775.329.531
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	2.561.693.553	5.006.993.589
4. Phải trả người lao động	314	16.908.630.739	22.264.870.456
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	26.135.000	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	11.701.006.491	11.701.006.491
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	33.905.288.134	32.751.643.542
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	101.391.067.432	158.787.898.267
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	632.787.920	1.506.387.920
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>53.063.065.829</b>	<b>56.135.600.404</b>
7. Phải trả dài hạn khác	337	34.863.065.829	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
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>365.907.561.095</b>	<b>362.507.359.037</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>365.907.561.095</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
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	40.403.520.000	40.403.520.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	114.415.871.242	114.415.871.242
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	61.088.169.853	57.687.967.795
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	57.687.967.795	252.684.059
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	3.400.202.058	57.435.283.736
<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>766.188.604.901</b>	<b>838.779.771.118</b>

Lập ngày 17 tháng 4 năm 2018

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 02A – DN  
(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 I năm 2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 1-2018		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	100.481.076.281	142.731.359.769	100.481.076.281	142.731.359.769
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	449.735.843	0	449.735.843	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	100.031.340.438	142.731.359.769	100.031.340.438	142.731.359.769
4. Giá vốn hàng bán	11	85.100.207.201	113.280.895.440	85.100.207.201	113.280.895.440
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20	14.931.133.237	29.450.464.329	14.931.133.237	29.450.464.329
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.885.862	5.512.538	5.885.862	5.512.538
7. Chi phí tài chính	22	1.903.077.300	1.156.923.091	1.903.077.300	1.156.923.091
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	1.903.077.300	1.156.923.091	1.903.077.300	1.156.923.091
8. Chi phí bán hàng	25	5.816.847.636	4.251.136.362	5.816.847.636	4.251.136.362
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	3.045.195.813	2.287.776.826	3.045.195.813	2.287.776.826
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26}}	30	4.171.898.350	21.760.140.588	4.171.898.350	21.760.140.588
11. Thu nhập khác	31	78.354.222	366.434.000	78.354.222	366.434.000
12. Chi phí khác	32	0	0	0	0
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	78.354.222	366.434.000	78.354.222	366.434.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	4.250.252.572	22.126.574.588	4.250.252.572	22.126.574.588
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	850.050.514	4.425.314.918	850.050.514	4.425.314.918
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52)	60	3.400.202.058	17.701.259.670	3.400.202.058	17.701.259.670

Người lập biểu

Đoàn Quang Lê

Kế toán trưởng

Đoàn Quang Lê

Lập, ngày 17 tháng 4 năm 2018

Giám đốc



Nguyễn Bá Hoàn

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp trực tiếp) (\*)  
Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chi 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	135.769.863.375	141.841.012.674
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	58.871.448.079	22.740.857.890
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	21.219.375.995	11.022.772.275
4. Tiền lãi vay đã trả	04	1.903.077.300	8.523.000
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	3.500.000.000	12.970.660.335
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	104.096.129.486	18.248.656.722
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	90.046.915.164	56.580.454.890
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>64.325.176.323</b>	<b>56.766.401.006</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	19.800.000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	7.430.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	5.873.161	4.322.850
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>13.303.161</b>	<b>-15.477.150</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
3. Tiền thu từ đi vay	33	2.077.530.000	2.837.331.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	127.016.633.217	44.528.844.175
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-124.939.103.217</b>	<b>-41.691.513.175</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>-60.600.623.733</b>	<b>15.059.410.681</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>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>16.806.515.103</b>	<b>24.908.678.489</b>

Ngày 17 tháng 4 năm 2018

Người lập biểu

Đoàn Quang Lê

Kế toán trưởng

Đoàn Quang Lê

Giám đốc



Nguyễn Bá Hoàn

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

1. Tiền

	Tại ngày 31/3/2018	Tại ngày 01/01/2018
Tiền mặt	6.610.323.070	2.816.823.693
Tiền gửi ngân hàng	10.196.192.033	74.590.315.143
<b>Cộng</b>	<b>16.806.515.103</b>	<b>77.407.138.836</b>

2. Đầu tư tài chính

a- Mua cổ phiếu :

	Tại ngày 31/3/2018		Tại ngày 01/01/2018	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Mua cổ phiếu				
Công ty Cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội	6.131.250.000	6.131.250.000	6.131.250.000	6.131.250.000
<b>Cộng</b>	<b>6.131.250.000</b>	<b>6.131.250.000</b>	<b>6.131.250.000</b>	<b>6.131.250.000</b>

b- Mua trái phiếu :

	Tại ngày 31/3/2018		Tại ngày 01/01/2018	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
<i>Trái phiếu</i>				
Trái phiếu Ngân hàng thương mại CP				
Công thương Việt Nam	500.000.000		500.000.000	
<b>Tổng cộng</b>	<b>500.000.000</b>		<b>500.000.000</b>	

3. Các khoản phải thu khác

	31/3/2018	01/01/2018
<b>Phải thu ngắn hạn khác</b>		
- Phải thu tạm ứng	9.908.380.996	6.448.722.646
- Bảo hiểm xã hội		292.250.126
- Các xí nghiệp xây lắp đã giải thể	4.832.458.993	4.932.468.140
- Tạm khai thuế dự án Nguyễn Sỹ Sách	7.058.273.638	7.058.276.638
- Phải thu khác	8.520.945.877	7.909.889.261
<b>Cộng</b>	<b>30.320.059.504</b>	<b>26.641.606.811</b>

4. Hàng tồn kho

	31/3/2018	01/01/2018
Nguyên liệu, vật liệu	55.327.962.935	58.861.529.022
Công cụ, dụng cụ	430.085.341	408.370.054
Chi phí SXKD dở dang	203.422.563.302	191.664.137.675
Thành phẩm	63.832.578.705	70.414.492.112
Hàng hoá	26.604.373	19.476.373
<b>Cộng</b>	<b>323.039.794.656</b>	<b>321.368.005.236</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**

	<b>31/03/2018</b>	<b>01/01/2018</b>
	70.704.768.630	70.693.887.543
	<b>70.704.768.630</b>	<b>70.693.887.543</b>

Y  
: N  
Đ  
IE

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	VNI
<b>NGUYÊN GIÁ</b>					
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 kỳ		148.000.000	638.889.091		786.889.091
Thanh lý, nhượng bán					
Tại ngày 31/3/2018	88.427.794.475	302.107.917.494	62.524.986.891	524.283.409	453.584.982.269
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY 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 kỳ	724.744.947	4.291.496.705	2.855.694.868	103.615.504	7.975.552.024
Thanh lý, nhượng bán					0
Tại ngày 31/3/2018	48.143.208.448	260.533.104.749	41.102.432.538	524.283.409	350.303.029.144
<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
Tại ngày 31/3/2018	<b>40.284.586.027</b>	<b>41.574.812.745</b>	<b>21.422.554.353</b>	<b>0</b>	<b>103.281.953.124</b>



7. Tài sản cố định vô hình

Tại ngày 01/01/2018	1.000.000.000	1.000.000.000
<b>Tại ngày 31/3/2018</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	0	0
<b>Tại ngày 31/3/2018</b>	<b>650.000.000</b>	<b>650.000.000</b>
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>		0
Tại ngày 01/01/2018	350.000.000	350.000.000
<b>Tại ngày 31/3/2018</b>	<b>350.000.000</b>	<b>350.000.000</b>

8. Vay và nợ ngắn hạn

	31/3/2018	01/01/2018
Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Vinh -VNĐ	24.414.996.632	62.880.580.011
Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Vinh-VNĐ	65.711.315.000	80.317.562.456
Ngân hàng TMCP Quân đội-VNĐ	10.753.433.000	15.078.433.000
Vay cá nhân và tổ chức khác	511.322.800	511.322.800
<b>Cộng</b>	<b>101.391.067.432</b>	<b>158.787.898.267</b>

Ngày 17 tháng 4 năm 2018

Người lập biểu

*Đoàn Quang Lê*

*Đoàn Quang Lê*

Kế toán trưởng

*Đoàn Quang Lê*

*Đoàn Quang Lê*

Giám đốc



*Nguyễn Bá Hoàn*