

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 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
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	509.035.343.454	567.802.141.629
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	18.084.267.397	77.407.138.836
1. Tiền	111	18.084.267.397	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	6.131.250.000	6.631.250.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	-6.131.250.000	-6.131.250.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	1.000.000.000	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	146.852.048.094	163.789.495.000
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	104.797.320.657	121.286.520.974
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	24.961.450.611	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	32.543.557.740	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	332.802.376.603	320.834.738.767
1. Hàng tồn kho	141	333.335.643.072	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	10.296.651.360	5.270.769.026
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	3.175.465.995	4.203.815.010
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	4.332.215.765	968.541.824
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	2.788.969.600	98.412.192
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	299.126.502.372	270.977.629.489
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	0	473.497.341
6. Phải thu dài hạn khác	216	0	473.497.341
II. Tài sản cố định	220	112.634.133.570	110.820.616.058
1. Tài sản cố định hữu hình	221	112.309.133.570	110.470.616.058
- Nguyên giá	222	470.352.643.724	452.798.093.178
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-358.043.510.154	-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	184.923.252.457	157.295.715.209
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	72.931.773.974	70.693.887.543
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	111.991.478.483	86.601.827.666
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	0	
VI. Tài sản dài hạn khác	260	1.569.116.345	2.387.800.881
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	1.569.116.345	2.387.800.881
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270	808.161.845.826	838.779.771.118

C - NỢ PHẢI TRẢ	300	444.821.694.022	476.272.412.081
I. Nợ ngắn hạn	310	390.751.113.518	420.136.811.677
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	84.667.633.621	95.342.681.881
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	95.263.639.237	92.775.329.531
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10.314.028.733	5.006.993.589
4. Phải trả người lao động	314	10.836.841.107	22.264.870.456
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	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	53.494.151.817	32.751.643.542
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	121.550.478.198	158.787.898.267
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	2.923.199.314	1.506.387.920
II. Nợ dài hạn	330	54.070.580.504	56.135.600.404
7. Phải trả dài hạn khác	337	35.870.580.504	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	363.340.151.804	362.507.359.037
I. Vốn chủ sở hữu	410	363.340.151.804	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	21.909.368.220	57.687.967.795
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	3.400.202.058	252.684.059
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	18.509.166.162	57.435.283.736
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440	808.161.845.826	838.779.771.118

Lập ngày 16 tháng 7 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 II năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý II-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	145.978.804.763	140.855.887.722	246.459.881.044	283.587.247.491
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	442.610.294		892.346.137	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	145.536.194.469	140.855.887.722	245.567.534.907	283.587.247.491
4. Giá vốn hàng bán	11	112.435.693.818	101.146.182.295	197.535.901.019	214.427.077.735
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20	33.100.500.651	39.709.705.427	48.031.633.888	69.160.169.756
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2.128.020	4.619.894	8.013.882	10.132.432
7. Chi phí tài chính	22	1.745.679.574	1.330.525.222	3.648.756.874	2.487.448.313
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	1.745.679.574	1.330.525.222	3.648.756.874	2.487.448.313
8. Chi phí bán hàng	25	5.870.011.780	5.853.476.589	11.686.859.416	10.104.612.951
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	3.832.778.948	2.255.463.859	6.877.974.761	4.543.240.685
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30 = 20 + (21 - 22) - (25)	30	21.654.158.369	30.274.859.651	25.826.056.719	52.035.000.239
11. Thu nhập khác	31	1.485.299.334	543.216.440	1.563.653.556	909.650.440
12. Chi phí khác	32	3.000.000	5.981.000	3.000.000	5.981.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	1.482.299.334	537.235.440	1.560.653.556	903.669.440
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	23.136.457.703	30.812.095.091	27.386.710.275	52.938.669.679
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	4.627.291.541	6.162.419.018	5.477.342.055	10.587.733.936
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 -	60	18.509.166.162	24.649.676.073	21.909.368.220	42.350.935.743
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

Lập, ngày 16 tháng 7 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



Đoàn Quang Lê

Đoàn Quang Lê

Nguyễn Bá Hoàn

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) (*)
Quý II năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	276.031.007.320	283.537.281.386
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	94.455.938.027	70.952.938.674
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	27.900.330.340	19.180.951.598
4. Tiền lãi vay đã trả	04	3.648.756.874	1.325.443.222
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	6.602.000.000	15.791.161.591
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	179.042.397.948	31.554.787.802
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	187.435.127.334	118.534.338.660
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	135.031.252.693	89.307.235.443
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	0	403.358.136
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	53.803.636	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	500.000.000	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	7.946.677	8.311.697
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-438.249.687	-395.046.439
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền thu từ đi vay	33	4.245.496.000	5.603.322.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	198.161.370.445	80.157.947.187
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-193.915.874.445	-74.554.625.187
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	-59.322.871.439	14.357.563.817
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	77.407.138.836	9.849.267.808
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	18.084.267.397	24.206.831.625

Người lập biểu



Đoàn Quang Lê

Kế toán trưởng



Đoàn Quang Lê

Ngày 16 tháng 7 năm 2018



Nguyễn Bá Hoàn

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

1. Tiền

	Tại ngày 30/6/2018	Tại ngày 01/01/2018
Tiền mặt	5.037.508.918	2.816.823.693
Tiền gửi ngân hàng	13.046.758.479	74.590.315.143
Cộng	18.084.267.397	77.407.138.836

2. Đầu tư tài chính

a- Mua cổ phiếu :

	Tại ngày 30/6/2018		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
Cộng	6.131.250.000	6.131.250.000	6.131.250.000	6.131.250.000

b- Mua trái phiếu :

	Tại ngày 30/6/2018		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	1.000.000.000		500.000.000	
Tổng cộng	1.000.000.000		500.000.000	

3. Các khoản phải thu khác

	30/6/2018	01/01/2018
Phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu tạm ứng	11.111.298.155	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	9.541.526.954	7.909.889.261
Cộng	32.543.557.740	26.641.606.811

4. Hàng tồn kho

	30/6/2018	01/01/2018
Nguyên liệu, vật liệu	55.401.942.504	58.861.529.022
Công cụ, dụng cụ	39.687.056	408.370.054
Chi phí SXKD dở dang	217.322.669.031	191.664.137.675
Thành phẩm	60.544.740.108	70.414.492.112
Hàng hoá	26.604.373	19.476.373
Cộng	333.335.643.072	321.368.005.236

5. Tài sản dở dang dài hạn.

	30/06/2018	01/01/2018
a- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
Dự án thành phần N03-T6	72.931.773.974	70.693.887.543
Tổng cộng	72.931.773.974	70.693.887.543

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 kỳ		11.602.545.454	5.952.005.092		17.554.550.546
Thanh lý, nhượng bán					0
Tại ngày 30/6/2018	88.427.794.475	313.562.462.948	67.838.102.892	524.283.409	470.352.643.724
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY 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 kỳ	1.449.489.894	8.955.720.683	5.207.206.953	103.615.504	15.716.033.034
Thanh lý, nhượng bán					
Tại ngày 30/6/2018	48.867.953.395	265.197.328.727	43.453.944.623	524.283.409	358.043.510.154
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 30/6/2018	39.559.841.080	48.365.134.221	24.384.158.269	0	112.309.133.570

7. 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 30/6/2018	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 30/6/2018	675.000.000	675.000.000
GIÁ TRỊ CÒN LẠI		0
Tại ngày 01/01/2018	350.000.000	350.000.000
Tại ngày 30/6/2018	325.000.000	325.000.000

8. Vay và nợ ngắn hạn

	30/06/2018	01/01/2018
Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Vinh -VNĐ	32.602.748.398	62.880.580.011
Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Vinh-VNĐ	88.436.407.000	80.317.562.456
Ngân hàng TMCP Quân đội-VNĐ	0	15.078.433.000
Vay cá nhân và tổ chức khác	511.322.800	511.322.800
Cộng	121.550.478.198	158.787.898.267

Ngày 16 tháng 7 năm 2018

Người lập biểu



Đoàn Quang Lê

Kế toán trưởng



Đoàn Quang Lê

Giám đốc



Nguyễn Bá Hoàn