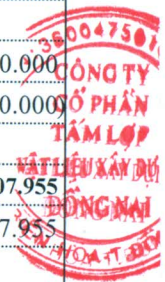


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		211.404.523.823	177.912.847.063
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.127.310.516	3.554.321.683
1. Tiền	111		3.127.310.516	3.554.321.683
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		188.453.810.443	149.185.817.293
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		184.908.421.247	147.161.639.683
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.404.754.804	1.958.786.200
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		297.094.392	221.851.410
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(156.460.000)	(156.460.000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		19.823.402.863	25.172.708.086
1. Hàng tồn kho	141		19.823.402.863	25.172.708.086
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		526.988.756.531	553.237.018.737
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		45.000.000	
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		45.000.000	
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		525.665.170.073	551.141.210.782
1. TSCĐ hữu hình	221		518.774.003.584	544.068.764.709
- Nguyên giá	222		1.068.719.658.598	1.070.286.922.864
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(549.945.655.014)	(526.218.158.155)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		6.891.166.489	7.072.446.073
- Nguyên giá	228		9.667.346.689	9.667.346.689
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.776.180.200)	(2.594.900.616)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			50.000.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			50.000.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		90.000.000.000	90.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(90.000.000.000)	(90.000.000.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.278.586.458	2.045.807.955
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.278.586.458	2.045.807.955
- Chi phí trả trước dài hạn (dự án liên doanh)	261A			
- Chi phí trả trước dài hạn (TSCĐ theo TT45)	261B			
- Chi phí trả trước dài hạn (Đường Phước Khánh)	261C		1.278.586.458	2.045.807.955
- Chi phí trả trước dài hạn khác	261D			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		738.393.280.353	731.149.865.799
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		924.831.862.755	883.707.689.859
I. Nợ ngắn hạn	310		537.898.127.623	496.773.954.727
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		60.257.445.872	42.767.352.644
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		98.330.488	1.354.843.926
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		5.293.312.854	3.196.895.860
4. Phải trả người lao động	314		806.513.931	2.885.030.038
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		296.829.436.679	271.956.744.460
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		174.587.443.338	174.587.443.338
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		25.644.461	25.644.461
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		386.933.735.132	386.933.735.132
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		386.933.735.132	386.933.735.132
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		(186.438.582.402)	(152.557.824.060)
I. Vốn chủ sở hữu	410		(186.438.582.402)	(152.557.824.060)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		272.236.470.000	272.236.470.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		272.236.470.000	272.236.470.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		76.737.250.400	76.737.250.400
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		22.694.204.001	22.694.204.001
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(558.106.506.803)	(524.225.748.461)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		(530.858.344.531)	(530.858.344.531)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		(27.248.162.272)	6.632.596.070
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440		738.393.280.353	731.149.865.799

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập, ngày tháng năm

TỔNG GIÁM ĐỐC

Chu Thị Minh Ngọc



Nguyễn Văn Duy

CTY CP TÂM LỢP VLXD ĐÔNG NAI

Đường số 4, KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG ĐẦY ĐỦ, PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

NĂM 2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.465.507.715	(441.597.780)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		8.502.575.295	8.897.080.155
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		9.456.519.342	8.736.389.793
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		19.424.602.352	17.191.872.168
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		145.280.275	1.159.150.654
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(4.843.415.149)	3.293.839.282
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(5.513.424.576)	6.701.646.893
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		255.740.499	843.283.665
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			20.000.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			(2.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9.468.783.401	29.207.792.662
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			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			
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			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I	2	3	4	5
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		3.392.428.666	300.980.192
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3.392.428.666	300.980.192
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		6.784.857.332	601.960.384

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập, ngày tháng năm .

TỔNG GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]

Chu Thị Minh Ngọc



Nguyễn Văn Quý

HỢP CỘNG ĐỒNG

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG ĐẦY ĐỦ)**
NĂM 2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		53.566.592.207	87.338.294.522
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		978.233.454	1.892.880.810
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		52.588.358.753	85.445.413.712
4. Giá vốn hàng bán	11		48.854.899.685	71.376.747.967
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3.733.459.068	14.068.665.745
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.561.109	340.586
7. Chi phí tài chính	22			11.843.929.237
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		142.949.899	142.203.703
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.283.462.995	1.711.289.990
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		2.308.607.283	371.583.401
11. Thu nhập khác	31		135.133.886	359.526.832
12. Chi phí khác	32			164.884.013
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		135.133.886	194.642.819
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2.443.741.169	566.226.220
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2.443.741.169	566.226.220
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Lập, ngày tháng năm .

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

nql
Chu Thị Minh Ngọc



Nguyễn Văn Quý