

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020

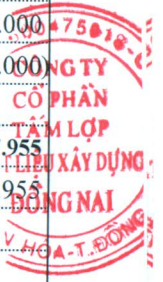
\*Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>225.862.268.312</b>	<b>177.912.847.063</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>4.174.731.684</b>	<b>3.554.321.683</b>
1. Tiền	111		4.174.731.684	3.554.321.683
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>202.469.401.888</b>	<b>149.185.817.293</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		198.267.658.498	147.161.639.683
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.031.357.940	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		326.845.450	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			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>19.218.134.739</b>	<b>25.172.708.086</b>
1. Hàng tồn kho	141		19.218.134.739	25.172.708.086
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>			
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>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>518.230.440.737</b>	<b>553.237.018.737</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>45.000.000</b>	
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>517.162.594.778</b>	<b>551.141.210.782</b>
1. TSCĐ hữu hình	221		510.331.854.817	544.068.764.709
- Nguyên giá	222		1.068.719.658.598	1.070.286.922.864
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(558.387.803.781)	(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		6.830.739.961	7.072.446.073
- Nguyên giá	228		9.667.346.689	9.667.346.689
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.836.606.728)	(2.594.900.616)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			<b>50.000.000</b>
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
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
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			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.022.845.959</b>	<b>2.045.807.955</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.022.845.959	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		1.022.845.959	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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>744.092.709.048</b>	<b>731.149.865.799</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>924.060.712.003</b>	<b>883.707.689.859</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>537.126.976.871</b>	<b>496.773.954.727</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		59.942.561.237	42.767.352.644
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		85.322.988	1.354.843.926
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		4.836.102.298	3.196.895.860
4. Phải trả người lao động	314		1.172.038.334	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		296.477.864.215	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			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>386.933.735.132</b>	<b>386.933.735.132</b>
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			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>(179.968.002.955)</b>	<b>(152.557.824.060)</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>(179.968.002.955)</b>	<b>(152.557.824.060)</b>
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		(551.635.927.356)	(524.225.748.461)
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421A		(530.858.344.531)	(530.858.344.531)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		(20.777.582.825)	6.632.596.070
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>744.092.709.048</b>	<b>731.149.865.799</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập, ngày ..... tháng ..... năm .....

*Khai*

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh



*Nguyễn Văn Duy*



CTY CP TÂM LỢP VLXD ĐỒNG NAI

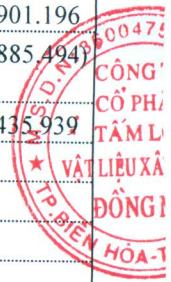
Đường số 4, KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

## 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
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		6.470.579.447	6.448.825.642
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		8.502.575.295	8.871.572.566
- 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		10.682.426.812	11.609.948.121
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	08		25.655.581.554	26.930.346.329
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1.479.581.271)	(206.882.017)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(605.268.124)	521.901.196
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(566.506.597)	(36.510.885.494)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		255.740.499	647.435.939
- 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			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			(1.758.862.900)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20		23.259.966.061	(10.376.946.947)
<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			
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			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30			
<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			
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			(1.098.000.000)



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	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			(1.098.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		3.127.310.516	521.811.463
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3.127.310.516	521.811.463
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		6.254.621.032	1.043.622.926

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập, ngày ..... tháng ..... năm .

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Handwritten signature*

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh



*Handwritten signature*  
Nguyễn Văn Quý





**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		53.995.687.932	99.775.780.914
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.811.514.909	1.437.829.090
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		52.184.173.023	98.337.951.824
4. Giá vốn hàng bán	11		42.056.966.138	76.867.468.784
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		10.127.206.885	21.470.483.040
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.469.579	962.773
7. Chi phí tài chính	22			11.859.545.238
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		158.912.172	139.935.241
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.756.156.207	1.900.655.313
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		8.213.608.085	7.571.310.021
11. Thu nhập khác	31		68.487.120	315.344.712
12. Chi phí khác	32		849	1
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		68.486.271	315.344.711
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		8.282.094.356	7.886.654.732
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		8.282.094.356	7.886.654.732
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

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh



Nguyễn Văn Quý