

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

MÃ CHỨNG KHOÁN : CMC

Địa chỉ : Ngõ 83 - Đường Ngọc Hồi - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1 NĂM 2021

- *Kết quả hoạt động kinh doanh*
- *Bảng cân đối kế toán*
- *Lưu chuyển tiền tệ*
- *Thuyết minh báo cáo tài chính*

MẪU SỐ B 02 - DN
MẪU SỐ B 01 - DN
MẪU SỐ B 03 - DN
MẪU SỐ B 09 - DN

MÃ SỐ THUẾ : 0100104309

NOI NHẬN :

.....

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

QUÝ I NĂM 2021

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	QUÝ I		LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
TỔNG DOANH THU			14,801,113,556	14,075,032,368	14,801,113,556	14,075,032,368
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	01	V.18	12,212,098,183	13,746,643,636	12,212,098,183	13,746,643,636
2. Các khoản giảm trừ	02	V.19				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ (10=01-02)	10		12,212,098,183	13,746,643,636	12,212,098,183	13,746,643,636
4. Giá vốn hàng bán	11	V.20	14,886,420,907	11,894,434,660	14,886,420,907	11,894,434,660
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		-2,674,322,724	1,852,208,976	-2,674,322,724	1,852,208,976
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.21	2,589,015,373	328,388,732	2,589,015,373	328,388,732
7. Chi phí tài chính	22	V.22	-1,506,059,379	980,446,438	-1,506,059,379	980,446,438
Trong đó : Lãi vay phải trả	23		946,777,291	824,797,317	946,777,291	824,797,317
8. Chi phí bán hàng	25	V.23	57,404,036	128,500,261	57,404,036	128,500,261
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	V.24	897,208,287	853,026,445	897,208,287	853,026,445
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD {30=20+21(21-22)-(24+25)}	30		466,139,705	218,624,564	466,139,705	218,624,564
11. Thu nhập khác	31	V.25		5,287,229		5,287,229
12. Chi phí khác	32	V.26		50,000,000		50,000,000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			-44,712,771		-44,712,771
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+ 40)	50		466,139,705	173,911,793	466,139,705	173,911,793
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		466,139,705	173,911,793	466,139,705	173,911,793
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		103	38	103	38
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Hà nội , ngày 16 tháng 04 năm 2021

NGƯỜI LẬP



NGUYỄN ÁNH HỒNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TRỌNG HÀ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TRỌNG VINH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
QUÝ I NĂM 2020

ĐƠN VỊ TÍNH : VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2021	01/01/2021
A. TSLĐ VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		71,016,449,263	85,262,884,258
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	5,707,764,005	774,256,953
1. Tiền	111		5,707,764,005	774,256,953
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	20,364,803,050	23,184,175,350
1. Chứng khoán kinh doanh	121		21,922,527,417	27,228,045,017
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(1,557,724,367)	(4,043,869,667)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	18,541,515,378	26,156,156,178
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		13,938,256,738	20,720,280,738
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6,386,235,180	7,438,237,440
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		175,000,000	75,000,000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136		542,023,460	422,638,000
5. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	137		(2,500,000,000)	(2,500,000,000)
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	25,693,950,582	33,776,587,114
1. Hàng tồn kho	141		28,604,870,582	35,788,507,114
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2,910,920,000)	(2,011,920,000)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	708,416,248	1,371,708,663
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		701,842,760	1,365,135,175
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		6,573,488	6,573,488
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		52,328,876,500	54,683,289,812
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		155,505,000	155,505,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu dài hạn khác	216		155,505,000	155,505,000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220	V.06	607,377,691	715,831,812
1. Tài sản cố định hữu hình	221		607,377,691	715,831,812
Nguyên giá	222		5,021,184,331	5,021,184,331
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4,413,806,640)	(4,305,352,519)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
Nguyên giá	225			
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

Nguyên giá	228			
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
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			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.07	51,555,838,000	53,811,953,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty dài hạn	252		61,087,017,000	61,087,017,000
2.1 Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	252.1		48,397,277,000	48,397,277,000
2.2 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	252.2		12,689,740,000	12,689,740,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(9,531,179,000)	(7,275,064,000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		10,155,809	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		10,155,809	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		123,345,325,763	139,946,174,070

NGUỒN VỐN				
	Mã số	Thuyết minh	31/03/2021	01/01/2021
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		64,491,947,631	81,558,935,643
I. Nợ ngắn hạn	310		55,069,197,631	72,136,185,643
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.08	4,475,496,840	4,460,246,240
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.09	699,000,000	699,000,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	82,366,045	82,366,045
4. Phải trả người lao động	314	V.11	131,917,491	123,277,366
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12		16,000,000
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		458,600,000	707,360,000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	932,361,716	493,862,233
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14	47,974,270,102	65,238,888,322
11. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	322	V.15	315,185,437	315,185,437
II. Nợ dài hạn	330	V.16	9,422,750,000	9,422,750,000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		180,000,000	180,000,000
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
5. Phải trả dài hạn khác	337		9,242,750,000	9,242,750,000
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			

7. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
8. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		58,853,378,132	58,387,238,427
I. Vốn chủ sở hữu	410		58,853,378,132	58,387,238,427
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.17	45,610,500,000	45,610,500,000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết				
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.17	2,100,000	2,100,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415	V.17		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.17	9,211,921,095	9,211,921,095
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	V.17		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	V.17	93,928,484	93,928,484
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.17	3,934,928,553	3,468,788,848
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ			3,468,788,848	3,053,793,525
LNST chưa phân phối kỳ này			466,139,705	414,995,323
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		123,345,325,763	139,946,174,070

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN ÁNH HỒNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TRỌNG HÀ

Hà nội ngày 16 tháng 04 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TRỌNG VINH

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

QUÝ I NĂM 2020

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Từ 1/1/2021 đến 31/03/2021	Từ 1/1/2020 đến 31/03/2020
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	12,670,698,183	12,135,692,000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	-10,744,709,112	-11,894,434,660
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	-573,851,244	-511,420,574
4. Tiền chi trả lãi vay, phí giao dịch	4	-946,777,291	-824,797,317
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	7,833,328,528	2,000,000,000
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7	-1,940,669,765	-2,985,022,605
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	6,298,019,299	-2,079,983,156
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-100,000,000	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại 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 chia lợi nhuận được chia	27	105,973	327,789,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-99,894,027	327,789,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	11,988,288,205	15,993,181,982
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-13,252,906,425	-12,334,214,218
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-1,264,618,220	3,658,967,764
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	4,933,507,052	1,906,773,608
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	774,256,953	555,220,821
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	5,707,764,005	2,461,994,429

Hà nội ngày 16 tháng 04 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN ANH HỒNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TRỌNG HÀ

CHỦ TỊCH HĐQT




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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Chi tiết	31/03/2021	01/01/2021
Tiền mặt	143.957.208	105.639.617
Tiền gửi ngân hàng	5.563.806.797	668.617.336
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Nam Hà Nội	14.924.163	317.882.551
Ngân hàng TMCP Á châu ACB	2.418.798.135	341.795.807
Công ty cổ phần chứng khoán MBS	30.714.365	8.776.777
Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam IVS	3.099.370.134	162.201
Tiền đang chuyển		
Tổng cộng	5.707.764.005	774.256.953

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn

2.1 Chứng khoán kinh doanh

CHI TIẾT	31/03/2021		01/01/2021	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Công ty cổ phần than Hà tu - Vinacomin (THT)	12.600	171.741.000	12.600	171.741.000
Công ty cổ phần Licogi 16 (LCG)	178.046	2.478.410.460	99.046	624.206.460
Công ty CP xi măng XD Quảng Ninh (QNC)	2.700	87.550.000	2.700	87.550.000
Công ty CP sách và Tbj trường học Qninh (QST)	30.080	286.895.700	30.080	286.895.700
Công ty CP sách giáo dục tại TP HCM (SGD)	219.900	1.906.358.400	219.900	1.906.358.400
Công ty CP mỹ thuật và truyền thông (ADC)	70	700.600	70	700.600
Công ty CP bản đồ và tranh ảnh giáo dục (ECI)	233.000	3.933.901.700	233.000	3.933.901.700
Công ty CP sách giáo dục tại TP Hà Nội (EBS)	1.106.500	9.389.611.200	1.106.500	9.389.611.200
Công ty CP điện nhẹ Viễn Thông (LTC)	196.500	1.042.800.000	196.500	1.042.800.000
Công ty CP Ô tô TMT (TMT)	4		4	
Công ty cổ phần tập đoàn FLC (FLC)	86		1.097.586	7.480.161.600
Công ty CP xây dựng điện VNECO 8 (VE8)	62.100	728.485.000	62.100	728.485.000
Công ty cổ phần cao su sao vàng (SRC)	60	1.026.690	60	1.026.690
Công ty CP đầu tư phát triển nhà HUD2 (HD2)	184.900	1.536.566.667	184.900	1.536.566.667
Công ty cổ phần xi măng Sài sơn (SCJ)	76.600	342.840.000		
Công ty CP sông Đà 4 (SD4)	1.500	15.000.000	1.500	15.000.000
Công ty cổ phần tập đoàn Thủy sản Minh phú (MPC)		640.000	800	23.040.000
Tổng cộng		21.922.527.417		27.228.045.017

2.2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

CHI TIẾT	31/03/2021	01/01/2021
Công ty cổ phần than Hà tu - Vinacomin (THT)	- 64.641.000	- 64.641.000
Công ty CP xi măng XD Quảng Ninh (QNC)	-74.050.000	-74.050.000
Công ty CP điện nhẹ Viễn Thông (LTC)	-414.000.000	-414.000.000

Công ty cổ phần tập đoàn FLC (FLC)		- 2.486.145.300
Công ty CP đầu tư phát triển nhà HUD2 (HD2)	- 371.696.667	- 371.696.667
Công ty CP sông đà 4 (SD4)	-9.450.000	-9.450.000
Công ty CP xây dựng điện VNECO 8 (VE8)	- 417.985.000	- 417.985.000
Công ty CP bản đồ và tranh ảnh giáo dục (ECI)	-205.901.700	-205.901.700
Tổng cộng	- 1.557.724.367	- 4.043.869.667

3 Các khoản phải thu ngắn hạn

Chi tiết	31/03/2021	01/01/2021
3.1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	13.938.256.738	20.720.280.738
Công ty Cổ phần T MÁRTSTORES		552.024.000
Công ty TNHH XD và Thương mại Anh Đức	200.000.000	200.000.000
Công ty TNHH ĐTXD và Dvụ Tài Linh	250.000.000	250.000.000
Công ty Cổ phần xây dựng công trình Hồng lâm	13.456.628.232	16.456.628.232
Công ty Cổ phần Đại dương SOLAR	31.628.506	2.431.628.506
Vũ Văn Thao – Hải Dương		220.000.000
Dương Văn Ánh – Hà Nam		310.000.000
Công ty TNHH LCD Biển Đông		300.000.000
3.2 Trả trước người bán ngắn hạn	6.386.235.180	7.438.237.440
Công ty cổ phần cơ khí 120	2.500.000.000	2.500.000.000
Tổng công ty Cổ phần thương mại xây dựng	3.886.235.180	3.886.235.180
ARAI SHOJI Co LTD		466.727.250
NDT CORPORATION LTD		337.938.000
YUASA TRADING Co LTD		247.337.010
3.3 Phải thu về cho vay ngắn hạn	175.000.000	75.000.000
Công ty cổ phần đầu tư điện nhẹ Viễn Thông	175.000.000	75.000.000
3.4 Phải thu ngắn hạn khác	542.023.460	422.638.000
Lâm Quỳnh Hương	2.500.000	
Đặng Văn Xuân	10.228.000	5.228.000
Mua Yên Nhật đặt cọc đấu giá mua máy	529.295.460	417.410.000
3.5 Dự phòng phải thu khó đòi	(2.500.000.000)	(2.500.000.000)
Dự phòng khoản đầu tư vào Công ty CP cơ khí 120 (*)	(2.500.000.000)	(2.500.000.000)
Tổng cộng	18.541.515.378	26.156.156.178

4. Hàng tồn kho

Chi tiết	31/03/2021	01/01/2021
4.1 Hàng tồn kho	28.604.870.582	35.788.507.114
Máy xúc các loại	28.227.312.146	35.410.948.678
Đầu búa máy xúc	88.920.000	88.920.000
Bộ phụ tùng máy xúc	288.638.436	288.638.436
4.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(2.910.920.000)	(2.011.920.000)
Máy móc dự phòng giảm giá	(2.910.920.000)	(2.011.920.000)
Tổng cộng	25.693.950.582	33.776.587.114

5. Tài sản ngắn hạn khác

Chi tiết	31/03/2021	01/01/2021
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	701.842.760	1.365.135.175
Thuế và các khoản phải thu nhà nước	6.573.488	6.573.488
Tổng cộng	708.416.248	1.371.708.663

5.1 Phải thu dài hạn khác

Chi tiết	31/03/2021	01/01/2021
Ký cược ký quỹ thuê đất tại bãi máy CMC	155.505.000	155.505.000
Tổng cộng	155.505.000	155.505.000

6. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định

Nhóm TSCĐ	Tài sản cố định hữu hình					
	Đất	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tbị dụng cụ quản lý	Cộng
I. Nguyên giá tài sản cố định						
1. Số dư đầu kỳ		110.919.200		4.910.265.131		5.021.184.331
2. Số tăng trong kỳ						
Trong đó :						
- Mua sắm mới						
- Xây dựng mới						
3. Số giảm trong kỳ						
Trong đó :						
- Thanh lý, nhượng bán						
4. Số cuối kỳ		110.919.200		4.910.265.131		5.021.184.331
II. Giá trị đã hao mòn						
1. Đầu kỳ		110.919.200		4.194.433.319		4.305.352.519
2. Tăng trong kỳ				108.454.121		108.454.121
3. Số cuối kỳ		110.919.200		4.302.887.440		4.413.806.640
III. Giá trị còn lại						
1. Đầu kỳ				715.831.812		715.831.812
2. Cuối kỳ				607.377.691		607.377.691

7.1 Đầu tư tài chính dài hạn

Chi tiết	31/03/2021	01/01/2021
7.1 Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	48.397.277.000	48.397.277.000
Công ty CP Viễn thông – Tín hiệu đường sắt (803.260 Cổ phiếu)	31.421.477.000	31.421.477.000
Công ty CP Khảo sát đô đặc HCGC Hà Nội (943.100 Cổ phiếu)	16.975.800.000	16.975.800.000
7.2 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	12.689.740.000	12.689.740.000
Công ty cổ phần cơ khí ô tô 3/2 (451.223 Cổ phiếu)	9.389.740.000	9.389.740.000

Công ty cổ phần CMC - KPI	3.300.000.000	3.300.000.000
7.3 Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	(9.531.179.000)	(7.275.064.000)
Công ty cổ phần CMC - KPI	(3.300.000.000)	(3.300.000.000)
Công ty cổ phần cơ khí ô tô 3/2	(6.231.179.000)	(3.975.064.000)
Tổng cộng	51.555.838.000	53.811.953.000

7.2 Tài sản dài hạn khác

Chi tiết	31/03/2021	01/01/2021
Chi phí trả trước dài hạn tại bãi máy CMC	10.155.809	
Tổng cộng	10.155.809	

8. Phải trả người bán ngắn hạn

Chi tiết	31/03/2021	01/01/2021
KITAOI TRADING CO LTD	4.460.246.240	4.460.246.240
YUASA TRADING CO LTD	15.250.600	
Tổng cộng	4.475.496.840	4.460.246.240

9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Chi tiết	31/03/2021	01/01/2021
Phạm Văn Cường	270.000.000	270.000.000
Nguyễn Văn Cường	180.000.000	180.000.000
Nguyễn Văn Tiệp	249.000.000	249.000.000
Tổng cộng	699.000.000	699.000.000

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	01/01/2021 (VNĐ)	Số phải nộp (VNĐ)	Số đã nộp (VNĐ)	31/03/2021 (VNĐ)
Thuế GTGT đầu ra	(1.371.708.663)	1.196.333.817	527.837.840	(703.212.686)
Thuế GTGT hàng nhập khẩu		490.217.208	490.217.208	
Thuế môn bài		3.000.000	3.000.000	
Thuế nhập khẩu				
Thuế thu nhập doanh nghiệp				
Thuế nhà đất , tiền thuê đất				
Thuế thu nhập cá nhân			5.203.562	(5.203.562)
Thuế ấn định phải nộp	68.486.955			68.486.955
Thuế thu trên vốn	13.879.090			13.879.090
Cộng	(1.289.342.618)	1.689.551.025	1.026.258.610	626.050.203

10.1 Lợi nhuận trước thuế : 466.139.705 đồng

10.2 Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế : 939.680.683 đồng

Cộng : Chi phí không hợp lý , hợp lệ :

Trừ : Thu nhập không chịu thuế :

Lỗ năm trước chuyển sang : 939.680.683 đồng

Thu nhập từ cổ tức , lợi nhuận được chia :

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp :

Thuế TNDN : Thu nhập chịu thuế x 20%

11. Phải trả công nhân viên

Chi tiết	31/03/2021	01/01/2021
Chi phí phải trả công nhân viên	131.917.491	123.277.366
Tổng cộng	131.917.491	123.277.366

12 Chi phí phải trả ngắn hạn

Chi tiết	31/03/2021	01/01/2021
Phí phải trả kiểm toán báo cáo tài chính		16.000.000
Tổng cộng		16.000.000

12.1 Doanh thu chưa thực hiện

Chi tiết	31/03/2021	01/01/2021
Công ty Liên doanh TNHH HINO Việt Nam		153.600.000
Công ty cổ phần TMARTSTORES	250.920.000	501.840.000
Công ty cổ phần đầu tư phát triển XNK Phương Đông	207.680.000	51.920.000
Tổng cộng	458.600.000	707.360.000

13. Phải trả ngắn hạn khác

Chi tiết	31/03/2021	01/01/2021
13.1 Phải trả ngắn hạn		493.862.233
Kinh phí công đoàn	66.123.934	65.242.736
Thu hộ phí công đoàn phí Dư có TK 138.06	69.608.613	67.631.613
Thu hộ Đảng phí Dư có TK 138.07	23.452.504	22.765.504
Phải trả tiền lãi vay Trần Tuấn Mạnh	4.666.667	
Phải trả tiền lãi vay Lê Thị Tuyết Nhung	89.062.500	
Phải trả tiền lãi vay Ngô Thu Hương	35.167.317	31.145.800
Phải trả tiền lãi vay Cty CP khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội	162.431.507	
Phải trả tiền lãi vay Cty CP viễn thông tín hiệu đường sắt	227.848.674	53.076.580
Tổng công ty công nghiệp Oto Việt Nam	254.000.000	254.000.000
Tổng cộng	932.361.716	493.862.233

14. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

Chi tiết	31/12/2020	01/01/2020
14.1 Vay cá nhân	19.098.496.800	18.309.687.000
Ngô Anh Thư	3.000.000.000	3.200.000.000
Ngô Phương Anh	5.127.351.000	6.969.687.000
Lê Thị Tuyết Nhung	4.750.000.000	4.750.000.000
Ngô Thu Hương	1.731.145.800	1.900.000.000
Hoàng Thị Chính	1.000.000.000	1.000.000.000
Trần Tuấn Mạnh	3.000.000.000	

Lương Văn Vịnh	490.000.000	490.000.000
14.1 Vay Công ty	21.047.833.924	24.697.833.924
Cty CP viễn thông tín hiệu đường sắt	9.100.000.000	7.000.000.000
Cty CP viễn thông tín hiệu đường sắt (CP)	1.577.833.924	1.577.833.924
Cty CP khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội	10.370.000.000	8.670.000.000
Cty CP sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh		7.450.000.000
14.2 Vay ngân hàng	7.827.939.378	22.231.367.398
Ngân hàng TMCP Á châu ACB – CN Hà Nội	7.827.939.378	15.103.568.598
Ngân hàng TMCP đầu tư và PTVN – CN Nam Hà Nội		7.127.798.800
Tổng cộng	47.974.270.102	65.238.888.322

15. Quỹ khen thưởng , phúc lợi

Chi tiết	31/03/2021	01/01/2021
Quỹ khen thưởng	68.667.727	68.667.727
Quỹ phúc lợi	246.517.710	246.517.710
Tổng cộng	315.185.437	315.185.437

16. Phải trả người bán dài hạn

Chi tiết	31/03/2021	01/01/2021
Nhận đặt cọc thuê nhà xưởng Cty CP ĐTPPT XNK Phương Đông	80.000.000	80.000.000
Nhận đặt cọc thuê nhà xưởng Công ty CP TMARTSTOÈ	100.000.000	100.000.000
Tổng cộng	180.000.000	180.000.000

16.1 phải trả dài hạn khác

Chi tiết	31/03/2021	01/01/2021
Công ty TNHH dịch vụ Minh Việt	9.242.750.000	9.242.750.000
Tổng cộng	9.242.750.000	9.242.750.000

17. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chi tiết	31/03/2021	01/01/2021
Vốn góp của Nhà nước	3.825.000.000	3.825.000.000
Vốn góp của các đối tượng khác	41.785.500.000	41.785.500.000
Tổng cộng	45.610.500.000	45.610.500.000

17.1 Các quỹ của công ty

Chỉ tiêu	01/01/2021	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	31/03/2021
Quỹ đầu tư phát triển	9.211.921.095			9.211.921.095
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	93.928.484			93.928.484
Lợi nhuận chưa phân phối	3.468.788.848	466.139.705		3.934.928.553
Thặng dư vốn cổ phần	2.100.000			2.100.000
Cộng	12.776.738.427	466.139.705		13.242.878.132

18. Doanh thu thuần bán hàng , dịch vụ

Chi tiết	3 tháng năm 2021	3 tháng năm 2020
Doanh thu bán hàng	11.651.818.183	13.186.363.636
Doanh thu cung cấp dịch vụ , Giới thiệu sản phẩm	560.280.000	560.280.000
Tổng cộng	12.212.098.183	13.746.643.636

19. Các khoản giảm trừ doanh thu

Chi tiết	3 tháng năm 2021	3 tháng năm 2020
Tổng cộng		

20. Giá vốn hàng bán

Chi tiết	3 tháng năm 2021	3 tháng năm 2020
Giá vốn hàng hoá máy móc đã bán , cước phí vận chuyển	11.566.360.452	12.075.143.751
Thuế đất phải nộp , Thuê bãi	164.945.455	128.290.909
Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(389.000.000)	(309.000.000)
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho máy móc	1.288.000.000	
Dự phòng đầu tư cổ phiếu	2.256.115.000	
Tổng cộng	14.886.420.907	11.894.434.660

21. Doanh thu hoạt động tài chính

Chi tiết	3 tháng năm 2021	3 tháng năm 2020
Lãi tiền gửi ngân hàng	105.973	599.732
Doanh thu từ hoạt động mua bán cổ phiếu	2.588.909.400	
Tiền thu từ cổ tức nhận được		327.789.000
Lãi chênh lệch tỷ giá		
Tổng cộng	2.589.015.373	328.388.732

22. Chi phí tài chính

Chi tiết	3 tháng năm 2021	3 tháng năm 2020
Chi phí lãi vay	946.786.091	824.797.317
Phí giao dịch chứng khoán	33.299.830	3.790.556
Lỗ bán chứng khoán		
Hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán	-2.486.145.300	
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Chi phí tài chính khác		
Chi phí thuế thu nhập cá nhân		151.858.565
Tổng cộng	- 1.506.059.379	980.446.438

23. Chi phí bán hàng

Chi tiết	3 tháng năm 2021	3 tháng năm 2020
Chi phí mua vật tư, vận chuyển máy thuê bãi của Công ty	47.907.236	84.613.268
Chi phí bằng tiền khác	9.496.800	43.886.993
Tổng cộng	57.404.036	128.500.261

24. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi tiết	3 tháng năm 2021	3 tháng năm 2020
Chi phí nhân viên quản lý	25.304.230	33.271.181
Chi phí đồ dung văn phòng	121.783.020	82.103.894
Chi phí khấu hao TSCĐ	108.454.140	108.454.140
Thuế, phí và lệ phí	14.674.878	31.065.666
Chi phí dịch vụ mua ngoài	15.090.000	23.469.229
Chi phí bằng tiền khác	38.050.794	37.541.711
Lương CBCNV	573.851.244	537.120.624
Tổng cộng	897.208.287	853.026.445

25. Thu nhập khác

Chi tiết	3 tháng năm 2021	3 tháng năm 2020
Đóng tài khoản USD tại BIDV		5.287.229
Tổng cộng		5.287.229

26. Chi phí khác

Chi tiết	3 tháng năm 2021	3 tháng năm 2020
Chi phí hành chính máy nhập khẩu		50.000.000
Chi phí khác		
Tổng cộng		50.000.000

VI. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Công cụ tài chính

1.1 Quản lý rủi ro vốn

Công ty thực hiện quản trị nguồn vốn để đảm bảo rằng Công ty vừa có thể hoạt động vừa có thể tối đa hóa lợi ích của cổ đông thông qua việc sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.

Cấu trúc vốn của Công ty bao gồm: Vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ phần, các quỹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

1.2 Tài sản tài chính

Tài sản tài chính là các tài sản mà qua đó Công ty có thể phát sinh các khoản thu nhập trong tương lai. Các tài sản này đã xác định lại theo giá trị hợp lý tại ngày lập báo cáo tài chính.

Chi tiết	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
Tiền, các khoản tương đương tiền	5.707.764.005	5.707.764.005
Đầu tư tài chính ngắn hạn	20.364.803.050	20.364.803.050
Các khoản phải thu ngắn hạn	13.938.256.738	13.938.256.738
Trả trước cho người bán	6.386.235.180	6.386.235.180
Phải thu khác	542.023.460	542.023.460

1.3 Công nợ tài chính

Các khoản nợ tài chính đã được đánh giá lại theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán hiện hành để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của Công ty. Cụ thể các khoản phải trả người bán và khoản vay có gốc ngoại tệ đều được đánh giá lại theo tỷ giá ngày lập báo cáo. Đồng thời các khoản chi phí đi vay, phải trả đã được ghi nhận trong kỳ và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Chi tiết	Số dư ngày 31/03/2021
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	47.974.270.102
Phải trả người lao động	131.917.491
Phải trả ngắn hạn khác	932.361.716
Phải trả dài hạn khác	9.422.750.000

1.4 Quản lý rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính bao gồm: Rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro đồng tiền


Rủi ro thị trường: Công ty áp dụng linh hoạt trong việc đàm phán và điều chỉnh giá bán cho người mua khi có biến động lớn về giá cả hàng hóa.

Rủi ro tín dụng: Bao gồm rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất. Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn thanh khoản cho các khoản nợ phải trả hiện tại và tương lai. Chính sách của Công ty là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản nợ phải trả hiện tại dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo việc duy trì một lượng tiền mặt đáp ứng tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn.

Đối tượng	Dưới 1 năm	Trên 1 năm	Tổng cộng
Phải trả người bán	4.475.496.840		4.475.496.840
Người mua trả trước	699.000.000		699.000.000
Phải trả khác		9.342.750.000	9.342.750.000
Vay dài hạn		1.577.833.924	1.577.833.924

Hà nội ngày 16 tháng 04 năm 2021

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TRỌNG HÀ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TRỌNG VINH

T.C.P. 10.1