

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM 2021

NGHỆ AN, THÁNG 01 NĂM 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021
(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	699.077.177.437	885.963.681.115
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	9.960.394.588	4.935.385.986
1. Tiền	111	9.960.394.588	4.935.385.986
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	123.250.000.000	120.515.750.963
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	123.250.000.000	120.515.750.963
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	210.913.979.348	120.534.278.191
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	137.902.700.818	101.762.185.360
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	71.632.266.737	9.316.994.380
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	105.000.000	12.920.000.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	18.476.782.618	12.379.163.746
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(17.202.770.825)	(15.844.065.295)
IV. Hàng tồn kho	140	349.039.118.048	635.362.580.105
1. Hàng tồn kho	141	350.099.077.808	636.468.040.130
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	(1.059.959.760)	(1.105.460.025)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	5.913.685.453	4.615.685.870
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2.989.726.808	4.486.249.794
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	2.284.281.131	0
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	639.677.514	129.436.076
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	486.315.690.637	300.978.806.546
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	478.497.341	478.497.341
1. Phải thu dài hạn khác	216	478.497.341	478.497.341
II. Tài sản cố định	220	154.164.107.252	165.173.734.120
1. Tài sản cố định hữu hình	221	154.014.107.257	164.973.734.121
- Nguyên giá	222	620.493.549.323	610.727.651.487
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(466.479.442.066)	(445.753.917.366)
2. Tài sản cố định vô hình	227	149.999.995	199.999.999
- Nguyên giá	228	1.000.000.000	1.000.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	-850.000.005	(800.000.001)
III. Bất động sản đầu tư	230	66.577.711.172	36.910.613.763
- Nguyên giá	231	78.781.565.771	45.856.457.765
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	(12.203.854.599)	(8.945.844.002)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	248.984.371.490	92.494.588.244
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	248.984.371.490	92.494.588.244
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	2.000.000.000	2.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	2.000.000.000	2.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260	14.111.003.382	3.921.373.078
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	14.111.003.382	3.921.373.078
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270	1.185.392.868.074	1.186.942.487.661
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	457.758.847.694	507.071.935.712
I. Nợ ngắn hạn	310	397.328.726.540	444.557.058.842

1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	99.519.352.178	93.038.460.781
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	26.634.350.697	124.806.695.048
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	19.617.506.513	15.189.136.955
4. Phải trả người lao động	314	11.339.421.108	10.280.555.622
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.706.288.306	2.088.298.128
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	3.002.488.751	2.930.558.181
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	56.455.238.749	48.701.442.645
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	172.092.181.560	144.211.002.804
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	2.961.898.678	3.310.908.678
II. Nợ dài hạn	330	60.430.121.154	62.514.876.870
1. Phải trả dài hạn khác	337	690.000.000	763.000.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	23.361.598.100	28.926.263.100
3. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	36.378.523.054	32.825.613.770
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	727.634.020.380	679.870.551.949
I. Vốn chủ sở hữu	410	727.634.020.380	679.870.551.949
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	300.000.000.000	300.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	300.000.000.000	300.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	70.190.665.888	70.190.665.888
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	235.822.094.322	235.822.094.322
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	121.621.260.170	73.857.791.739
- LNST chưa phân phối năm trước	421a	25.857.791.739	995.107.528
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	95.763.468.431	72.862.684.211
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440	1.185.392.868.074	1.186.942.487.661

Người lập biểu

Dương Thi Mai Huệ

Kế toán trưởng

Nguyễn Nam Khánh

Lập ngày 24 tháng 01 năm 2022

Giám đốc



Nguyễn Duy Hiền

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Trung Đô
Địa chỉ : 205 Lê Duẩn-TP.Vinh -Nghệ An

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV năm 2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	248.822.976.336	150.507.522.634	811.435.590.113	582.938.776.502
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	2.840.499.210	2.619.523.830	9.609.049.698	4.479.071.077
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	245.982.477.126	147.887.998.804	801.826.540.415	578.459.705.425
4. Giá vốn hàng bán	11	171.201.513.985	106.886.201.662	624.273.789.023	428.659.495.097
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20	74.780.963.141	41.001.797.142	177.552.751.392	149.800.210.328
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2.720.073.732	4.324.415.766	8.910.480.524	6.692.325.297
7. Chi phí tài chính	22	3.278.278.529	4.066.912.383	11.262.215.798	13.201.852.531
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	3.278.278.529	3.782.733.817	11.262.215.798	12.913.263.965
8. Chi phí bán hàng	25	7.433.723.242	8.564.462.248	29.402.316.920	30.064.784.386
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	10.392.390.814	5.025.206.322	26.289.312.026	22.327.964.403
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26}	30	56.396.644.288	27.669.631.955	119.509.387.172	90.897.934.305
11. Thu nhập khác	31	141.792.237	56.226.444	586.268.003	685.208.429
12. Chi phí khác	32	109.009.489	18.588.158	635.289.841	715.803.203
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	32.782.748	37.638.286	-49.021.838	-30.594.774
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	56.429.427.036	27.707.270.241	119.460.365.334	90.867.339.531
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	10.985.587.969	5.167.219.161	23.696.896.903	18.004.655.321
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60	45.443.839.067	22.540.051.080	95.763.468.431	72.862.684.210
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	1.515	751	3.192	3.870
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

Người lập biểu

Nguyễn Thị Mai Huệ

Nguyễn Thị Mai Huệ

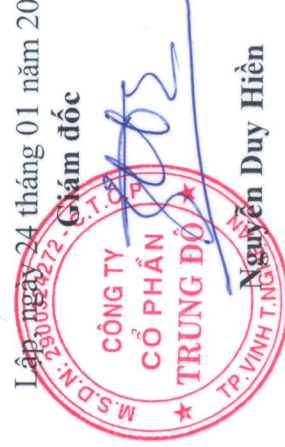
Kế toán trưởng

Nguyễn Nam Khánh

Nguyễn Nam Khánh

Lập ngày 24 tháng 01 năm 2022

Giám đốc



Nguyễn Duy Hiền

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) (*)
Quý IV năm 2021

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	01	692.503.264.985	590.096.623.500
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(410.481.085.748)	(401.341.279.250)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(64.142.446.701)	(62.683.956.334)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(11.330.444.631)	(14.959.628.683)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(18.504.655.321)	(21.227.062.611)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	45.941.344.184	111.698.356.194
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(99.180.220.711)	(98.068.153.640)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	134.805.756.057	103.514.899.176
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(124.777.483.838)	(181.600.864.871)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	190.000.000	12.248.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(188.600.000.000)	(300.295.272.607)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24	198.870.998.636	247.439.521.644
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	3.268.889.471	5.291.645.230
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(111.047.595.731)	(229.152.722.604)
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		179.837.145.888
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	491.757.829.872	537.154.521.231
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(469.441.316.116)	(566.014.430.802)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(41.049.665.480)	(32.873.667.801)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(18.733.151.724)	118.103.568.516
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	5.025.008.602	(7.534.254.912)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	4.935.385.986	12.469.640.898
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	9.960.394.588	4.935.385.986

Lập ngày 24 tháng 01 năm 2022

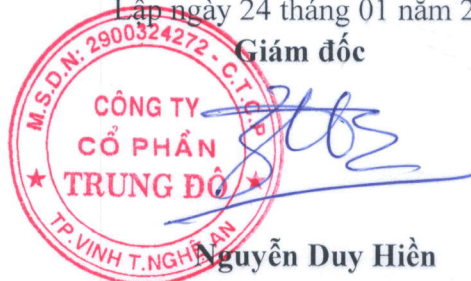
Người lập biểu

Dương Thị Mai Huệ

Kế toán trưởng

Nguyễn Nam Khánh

Giám đốc



Nguyễn Duy Hiền

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

1. Tiền

	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
Tiền mặt	1.285.293.401	1.256.040.664
Tiền gửi ngân hàng	8.675.101.187	3.679.345.322
Cộng	9.960.394.588	4.935.385.986

2. Đầu tư tài chính

a- Ngắn hạn

	Tại ngày 31/12/2021		Tại ngày 01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
Tiền gửi có kỳ hạn tại NH TM cổ phần Phương Đông	121.250.000.000	0	90.515.750.963	0
Tiền gửi có kỳ hạn tại NH TM CP Công thương Việt Nam-CN TP Vinh	2.000.000.000		30.000.000.000	
Cộng	123.250.000.000	0	120.515.750.963	0

b- Dài hạn

Trái phiếu	Tại ngày 31/12/2021		Tại ngày 01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Trái phiếu Ngân hàng thương mại CP Công thương Việt Nam	1.000.000.000		1.000.000.000	
Trái phiếu Ngân hàng thương mại CP Ngoại thương Việt Nam	1.000.000.000		1.000.000.000	
Tổng cộng	2.000.000.000	0	2.000.000.000	

3. Các khoản phải thu khác

Phải thu ngắn hạn khác

	31/12/2021	01/01/2021
- Phải thu tạm ứng	4.117.739.591	3.975.480.665
- Bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp	652.946.616	272.365.277
- Ký cược, ký quỹ	1.942.595.000	3.885.190.000
- Lãi tiền gửi dự thu	4.098.300.575	2.146.818.233
- Phải thu khác	5.424.104.467	2.099.309.571

Cộng

16.235.686.249 12.379.163.746

4. Hàng tồn kho

	31/12/2021	01/01/2021
Nguyên liệu, vật liệu	54.224.554.366	54.197.717.063
Công cụ, dụng cụ	1.803.726.963	1.810.926.521
Chi phí SXKD dở dang	196.980.748.846	485.348.556.497
Thành phẩm	96.964.551.590	94.975.198.076
Hàng hoá	125.496.043	135.641.973
Dự phòng	-1.059.959.760	-1.105.460.025
Cộng	349.039.118.048	635.362.580.105

5. Bất động sản đầu tư

Là giá trị 3 tầng để chung cư 17 tầng , 3 tầng để chung cư 21 tầng Trungdo Tower tại đại lộ Lê Nin-Thành phố Vinh , tầng hầm tòa nhà N03-T6 và khối kinh doanh thương mại từ tầng 1 đến tầng 4 tòa nhà N03-T6 tại Khu ngoại giao Đoàn TP Hà Nội thuộc sở hữu của công ty.

Nguyên giá	Cơ sở hạ tầng	Cộng
Tại ngày 01/01/2021	45.856.457.765	45.856.457.765
Tại ngày 31/12/2021	78.781.565.771	78.781.565.771
Giá trị hao mòn lũy kế		
Tại ngày 01/01/2021	8.945.844.002	8.945.844.002
Tại ngày 31/12/2021	12.203.854.599	12.203.854.599
Giá trị còn lại		
Tại ngày 01/01/2021	36.910.613.763	36.910.613.763
Tại ngày 31/12/2021	66.577.711.172	66.577.711.172

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 01/01/2021	191.068.218.400	340.976.286.998	77.828.480.166	854.665.923	610.727.651.487
Mua trong kỳ	22.274.958.787		3.965.790.200		26.240.748.987
Thanh lý, nhượng bán	16.074.851.151		400.000.000		16.474.851.151
Tại ngày 31/12/2021	191.068.218.400	347.176.394.634	81.394.270.366	854.665.923	620.493.549.323
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUYỆN KẾ					
Tại ngày 01/01/2021	60.813.807.813	324.097.872.319	60.210.537.012	631.700.222	445.753.917.366
Khấu hao trong kỳ	6.753.497.589	21.834.505.611	6.545.080.358	113.074.092	35.246.157.650
Thanh lý, nhượng bán	296.471.525	13.824.161.425	400.000.000		14.520.632.950
Tại ngày 31/12/2021	67.270.833.877	332.108.216.505	66.355.617.370	744.774.314	466.479.442.066
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày 01/01/2021	130.254.410.587	16.878.414.679	17.617.943.154	222.965.701	164.973.734.121
Tại ngày 31/12/2021	123.797.384.523	15.068.178.129	15.038.652.996	109.891.609	154.014.107.257

7. Tài sản cố định vô hình

	Giá trị thương hiệu	Tổng cộng
	VND	VND
NGUYÊN GIÁ		
Tại ngày 01/01/2021	1.000.000.000	1.000.000.000
Tại ngày 31/12/2021	1.000.000.000	1.000.000.000
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ		0
Tại ngày 01/01/2021	800.000.001	800.000.001
Khấu hao trong kỳ	50.000.004	50.000.004
Tại ngày 31/12/2021	850.000.005	850.000.005
GIÁ TRỊ CÒN LẠI		0
Tại ngày 01/01/2021	199.999.999	199.999.999
Tại ngày 31/12/2021	149.999.995	149.999.995

8. Vay và nợ ngắn hạn

	31/12/2021	01/01/2021
Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Nghệ An	73.655.035.186	32.656.794.848
Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Vinh	23.251.422.351	60.747.306.709
Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Nghệ An	2.723.748.080	16.785.394.447
Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Nghệ An	10.056.653.143	
Vay cá nhân và tổ chức khác	62.405.322.800	34.021.506.800
Cộng	172.092.181.560	144.211.002.804

9. Vay dài hạn

	31/12/2021	01/01/2021
Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Vinh-VNĐ	15.950.000.000	19.750.000.000
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-CN Nghệ An	7.411.598.100	7.411.598.100
Cộng	23.361.598.100	27.161.598.100

Ngày 24 tháng 01 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

Dương Thị Mai Huệ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Nam Khánh

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Duy Hiền