

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Quý I/2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31/03/2021

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/03/2021	Tại ngày 01/01/2021
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		567.887.411.619	990.175.032.698
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	6.166.306.837	1.341.386.200
1. Tiền	111		32.488.210.978	1.341.386.200
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		7.602.262.169	500.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2	6.866.294.004	500.000.000
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.741.294.004	828.473.728.955
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	141.224.682	663.821.356.288
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	2.341.952.175	182.694.419.538
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5.a	(685.511.245)	20.551.352.739
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(11.346.564.117)	(38.593.399.610)
III. Hàng tồn kho	140		168.074.886.821	158.261.010.555
1. Hàng tồn kho	141	V.6	168.074.886.821	158.261.010.555
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.884.522.836	1.598.906.988
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7.a	2.594.735.678	602.135.227
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		109.403.164	816.387.767
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.12	180.383.994	180.383.994
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		256.786.752.971	259.881.530.872
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		153.477.921.708	153.260.925.232
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.5.b	153.477.921.708	153.260.925.232
II. Tài sản cố định	220		11.969.913.459	12.853.094.502
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9.a	10.063.785.343	10.906.410.469
Nguyên giá	222		34.018.597.234	33.905.097.234
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(23.954.811.891)	(22.998.686.765)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.9.b	1.906.128.116	1.946.684.033
Nguyên giá	228		3.082.249.709	3.082.249.709
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.176.121.593)	(1.135.565.676)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		3.498.662.125	3.201.662.125
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8	3.498.662.125	3.201.662.125
V. Tài sản dài hạn khác	260		87.840.255.679	90.565.849.013
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7.b	87.840.255.679	90.565.849.013
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		824.674.164.590	1.250.056.563.570

(Xem trang tiếp theo)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
 Tại ngày 31/03/2021

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/03/2021	Tại ngày 01/01/2021
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		573.693.643.580	993.838.033.176
I. Nợ ngắn hạn	310		375.173.143.580	797.530.033.176
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	239.943.315.034	651.462.990.059
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	31.360.662.536	30.170.730.749
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	19.107.423.021	15.198.763.510
4. Phải trả người lao động	314		1.014.158.673	1.438.070.031
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	60.759.665.180	57.585.594.789
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15.a	6.888.969.086	6.544.933.988
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16.a	14.260.000.000	33.290.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.17	1.838.950.050	1.838.950.050
II. Nợ dài hạn	330		198.520.500.000	196.308.000.000
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.15.b	4.378.000.000	4.378.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16.b	194.142.500.000	191.930.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		250.980.521.010	256.218.530.394
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	250.980.521.010	256.218.530.394
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		200.000.000.000	200.000.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200.000.000.000	200.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		34.635.272.727	34.635.272.727
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		21.282.835.714	21.282.835.714
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(4.937.587.431)	300.421.953
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		300.421.953	(87.661.741.096)
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(5.238.009.384)	87.962.163.049
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		824.674.164.590	1.250.056.563.570



Lê Thị Thanh Phương
 Kế toán trưởng




Trần Ngọc Minh
 Tổng Giám đốc


Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/03/2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/03/2021		Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/03/2020	
			Số quý này năm nay	Số lũy kế năm nay	Số quý này năm trước	Số lũy kế năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	(VI.1)	36.363.759.365	36.363.759.365	6.166.306.837	42.006.945.955
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		36.363.759.365	36.363.759.365	6.166.306.837	42.006.945.955
4. Giá vốn hàng bán	11	(VI.2)	29.718.821.760	29.718.821.760	7.602.262.169	40.160.321.172
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		6.644.937.605	6.644.937.605	(1.435.955.332)	1.846.624.783
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	(VI.3)	113.716.725	113.716.725	124.373.321	496.940.490
7. Chi phí tài chính	22	(VI.4)	8.821.185.043	8.821.185.043	6.866.294.004	14.453.985.468
<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	23		<i>6.571.185.043</i>	<i>6.571.185.043</i>	<i>5.741.294.004</i>	<i>12.203.985.468</i>
8. Chi phí bán hàng	25	(VI.5)	267.168.144	267.168.144	141.224.682	340.017.729
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	(VI.6)	2.931.558.222	2.931.558.222	2.341.952.175	4.343.045.361
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(5.261.257.079)	(5.261.257.079)	(10.661.052.872)	(16.793.483.285)
11. Thu nhập khác	31	(VI.7)	1.089.773.409	1.089.773.409	182.986.101	452.780.235
12. Chi phí khác	32	(VI.8)	999.632.985	999.632.985	868.497.346	1.763.438.785
13. Lợi nhuận khác	40		90.140.424	90.140.424	(685.511.245)	(1.310.658.550)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(5.171.116.655)	(5.171.116.655)	(11.346.564.117)	(18.104.141.835)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	(VI.9)	66.892.729	66.892.729		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(5.238.009.384)	(5.238.009.384)	(6.757.577.718)	(18.104.141.835)


 Lê Thị Thanh Phương
 Kế toán trưởng


 Trần Ngọc Minh
 Tổng Giám đốc
 Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAIĐịa chỉ: Số 200, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài,
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**
Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/03/2021

Mẫu số B 03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/03/2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Kỳ này	Kỳ trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(5.171.116.655)	88.267.413.756
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		996.681.043	3.281.708.781
Các khoản dự phòng	03		-	4.094.921.227
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		113.716.725	8.137.555.412
Chi phí lãi vay	06	(5.4)	6.571.185.043	26.540.710.043
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		2.510.466.156	130.322.309.219
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		465.023.926.098	(821.271.735.751)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(9.813.876.266)	(157.421.463.370)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(386.791.865.649)	650.225.524.770
Tăng giảm chi phí trả trước	12		732.992.883	(22.312.244.567)
Tiền lãi vay đã trả	14		(21.297.535.169)	(21.355.404.935)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		50.364.108.053	(241.813.014.634)
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		(113.500.000)	(8.399.649.467)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		-	(500.000.000)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.216.725	11.613.708
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(112.283.275)	(8.888.035.759)

1997
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG
ĐỒNG NAI
T. Đ. N.

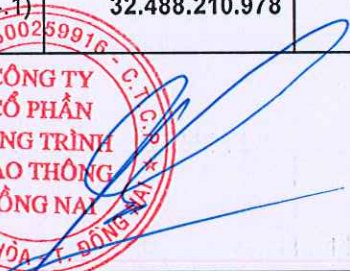
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAIĐịa chỉ: Số 200, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài,
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**
Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/03/2021**Mẫu số B 03 - DN****BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TIẾP THEO)**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/03/2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	mã số	TM	Kỳ này	Kỳ trước
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		-	161.955.272.727
3. Tiền thu từ đi vay	33	(6.1)	5.700.000.000	152.999.450.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(6.2)	(24.805.000.000)	(66.631.273.555)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(19.105.000.000)	248.323.449.172
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG NĂM				
(50 = 20+30+40)	50		31.146.824.778	(2.377.601.221)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		1.341.386.200	3.718.987.421
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM				
(70 = 50+60+61)	70	(4.1)	32.488.210.978	1.341.386.200


Lê Thị Thanh Phương
Kế toán trưởng


Trần Ngọc Minh
Tổng Giám đốc
Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2021

