

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 II/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Địa 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 30/06/2021
Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	TẠI NGÀY 30/06/21	TẠI NGÀY 01/04/21
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		634.389.632.144	567.887.411.619
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	760.402.713	32.488.210.978
1. Tiền	111		760.402.713	32.488.210.978
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		500.000.000	500.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2	500.000.000	500.000.000
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		432.201.097.465	363.939.790.984
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	297.226.662.098	226.910.678.625
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	158.057.900.545	162.920.308.009
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5.a	15.509.934.432	12.702.203.960
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(38.593.399.610)	(38.593.399.610)
III. Hàng tồn kho	140		198.713.771.839	168.074.886.821
1. Hàng tồn kho	141	V.6	198.713.771.839	168.074.886.821
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.214.360.127	2.884.522.836
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7.a	1.862.484.959	2.594.735.678
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		171.491.174	109.403.164
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		344.240.614.541	256.786.752.971
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		242.614.921.708	153.477.921.708
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.5.b	242.614.921.708	153.477.921.708
II. Tài sản cố định	220		11.997.773.382	11.969.913.459
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9.a	10.132.201.183	10.063.785.343
Nguyên giá	222		35.065.711.234	34.018.597.234
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(24.933.510.051)	(23.954.811.891)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.9.b	1.865.572.199	1.906.128.116
Nguyên giá	228		3.082.249.709	3.082.249.709
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.216.677.510)	(1.176.121.593)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		3.615.168.213	3.498.662.125
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8	3.615.168.213	3.498.662.125
VI. Đầu tư tài chính dài hạn	250		500.000.000	-
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.10	500.000.000	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		85.512.751.238	87.840.255.679
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7.b	85.512.751.238	87.840.255.679
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		978.630.246.685	824.674.164.590

(Xem trang tiếp theo)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Địa 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 30/06/2021

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 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		718.668.866.890	573.693.643.580
I. Nợ ngắn hạn	310		517.856.866.890	375.173.143.580
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	313.506.057.128	239.943.315.034
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	101.878.770.943	31.360.662.536
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	18.062.666.474	19.107.423.021
4. Phải trả người lao động	314		1.239.160.404	1.014.158.673
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	63.075.325.189	60.759.665.180
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15.a	9.695.936.702	6.888.969.086
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16.a	8.560.000.000	14.260.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.17	1.838.950.050	1.838.950.050
II. Nợ dài hạn	330		200.812.000.000	198.520.500.000
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.15.b	4.457.000.000	4.378.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16.b	196.355.000.000	194.142.500.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		259.961.379.795	250.980.521.010
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	259.961.379.795	250.980.521.010
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		200.500.000.000	200.000.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200.500.000.000	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		3.543.271.354	(4.937.587.431)
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		300.421.953	300.421.953
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.242.849.401	(5.238.009.384)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		978.630.246.685	824.674.164.590



Lê Thị Thanh Phương
Kế toán trưởng



Trần Ngọc Minh
Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 15 tháng 07 năm 2021

25
V
P
H
T
T
V
A-


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2021		Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2020	
			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)	271.149.437.546	324.825.410.211	23.464.539.319	42.006.945.955
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		271.149.437.546	324.825.410.211	23.464.539.319	42.006.945.955
4. Giá vốn hàng bán	11	(VI.2)	249.128.302.472	296.533.256.105	20.181.959.204	40.160.321.172
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		22.021.135.074	28.292.154.106	3.282.580.115	1.846.624.783
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	(VI.3)	113.962.980	227.679.705	372.567.169	496.940.490
7. Chi phí tài chính	22	(VI.4)	8.794.185.109	17.615.370.152	7.587.691.464	14.453.985.468
<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	23		<i>6.544.185.109</i>	<i>13.115.370.152</i>	<i>6.462.691.464</i>	<i>12.203.985.468</i>
8. Chi phí bán hàng	25	(VI.5)	189.734.522	456.902.666	198.793.047	340.017.729
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	(VI.6)	3.567.036.477	6.286.855.912	2.001.093.186	4.343.045.361
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		9.584.141.946	4.160.705.081	(6.132.430.413)	(16.793.483.285)
11. Thu nhập khác	31	(VI.7)	1.868.412.479	2.958.185.888	269.794.134	452.780.235
12. Chi phí khác	32	(VI.8)	1.905.868.498	2.905.501.483	894.941.439	1.763.438.785
13. Lợi nhuận khác	40		(37.456.019)	52.684.405	(625.147.305)	(1.310.658.550)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		9.546.685.927	4.213.389.486	(6.757.577.718)	(18.104.141.835)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	(VI.9)	896.119.177	963.011.906		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		8.650.566.750	3.250.377.580	(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 07 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 30/06/2021

Mẫu số B 03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 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		9.546.685.927	(5.171.116.655)
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1.019.254.077	996.681.043
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		113.716.725	113.716.725
Chi phí lãi vay	06	(5.4)	6.571.185.043	6.571.185.043
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		17.250.841.772	2.510.466.156
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(157.346.677.766)	465.023.926.098
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(30.638.885.018)	(9.813.876.266)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		177.395.590.031	(386.791.865.649)
Tăng giảm chi phí trả trước	12		3.059.755.160	732.992.883
Tiền lãi vay đã trả	14		(21.297.535.169)	(21.297.535.169)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(11.576.910.990)	50.364.108.053
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		(1.047.114.000)	(113.500.000)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(500.000.000)	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.216.725	1.216.725
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.545.897.275)	(112.283.275)

TB
 Y
 N
 NC
 AI
 ĐỒ

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 30/06/2021

Mẫu số B 03 - DN


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TIẾP THEO)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 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		500.000.000	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	(6.1)	5.700.000.000	5.700.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(6.2)	(24.805.000.000)	(24.805.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(18.605.000.000)	(19.105.000.000)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG NĂM (50 = 20+30+40)	50		(31.727.808.265)	31.146.824.778
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		32.488.210.978	1.341.386.200
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)	760.402.713	32.488.210.978


Lê Thị Thanh Phương
Kế toán trưởng

Trần Ngọc Minh
Tổng Giám đốc
Đồng Nai, ngày 15 tháng 07 năm 2021

