

**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 RIÊNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

**QUÝ II/2021**

**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 RIÊNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2021



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  
 Tại ngày 30/06/2021

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 30/06/2021	Tại ngày 01/04/2021
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>595.140.805.832</b>	<b>545.238.937.194</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>251.628.419</b>	<b>31.187.636.933</b>
1. Tiền	111		251.628.419	31.187.636.933
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2	500.000.000	500.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>405.392.739.495</b>	<b>348.383.378.851</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	273.472.238.838	211.479.266.492
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	158.017.268.835	162.920.308.009
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5.a	12.496.631.432	12.577.203.960
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(38.593.399.610)	(38.593.399.610)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>186.858.232.852</b>	<b>162.386.349.514</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.6	186.858.232.852	162.386.349.514
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2.138.205.066</b>	<b>2.781.571.896</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7.a	1.828.183.677	2.569.765.052
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		129.637.395	31.422.850
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.12	180.383.994	180.383.994
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>343.248.420.156</b>	<b>255.608.692.194</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>242.614.921.708</b>	<b>153.477.921.708</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.5.b	242.614.921.708	153.477.921.708
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>6.328.639.450</b>	<b>5.991.893.641</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9.a	4.463.067.251	4.085.765.525
Nguyên giá	222		28.144.638.866	27.097.524.866
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(23.681.571.615)	(23.011.759.341)
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)
<b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>3.615.168.213</b>	<b>3.498.662.125</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8	3.615.168.213	3.498.662.125
<b>VI. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>5.507.000.000</b>	<b>5.007.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.10	5.507.000.000	5.007.000.000
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>85.182.690.785</b>	<b>87.633.214.720</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7.b	85.182.690.785	87.633.214.720
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>938.389.225.988</b>	<b>800.847.629.388</b>

(Xem trang tiếp theo)

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)**  
 Tại ngày 30/06/2021

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 30/06/2021	Tại ngày 01/04/2021
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>714.303.849.929</b>	<b>549.671.755.126</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>479.786.577.202</b>	<b>352.156.255.126</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	290.701.324.896	224.579.127.369
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	89.176.287.815	21.498.903.255
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	17.654.749.275	19.003.414.334
4. Phải trả người lao động	314		1.048.011.701	808.801.191
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	53.892.049.217	55.552.892.203
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15.a	17.215.204.248	14.914.166.724
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16.a	8.260.000.000	13.960.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.17	1.838.950.050	1.838.950.050
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>234.517.272.727</b>	<b>197.515.500.000</b>
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	195.425.000.000	193.137.500.000
10 Cổ phiếu ưu đãi	340		34.635.272.727	-
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>224.085.376.059</b>	<b>251.175.874.262</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.18</b>	<b>224.085.376.059</b>	<b>251.175.874.262</b>
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
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		21.282.835.714	21.282.835.714
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		2.802.540.345	(4.742.234.179)
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		495.757.954	495.757.954
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.306.782.391	(5.237.992.133)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>938.389.225.988</b>	<b>800.847.629.388</b>



Lê Thị Thanh Phương  
 Kế toán trưởng



Trần Ngọc Minh  
 Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**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	Kỳ kế toán tại ngày 30/06/2021		Kỳ kế toán tại ngày 30/06/2020	
			Số dư tại ngày 30/06/2021	Lũy Kế tại ngày 30/06/2021	Số dư tại ngày 30/06/2020	Lũy Kế tại ngày 30/06/2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	(VI.1)	(117.851.286.564)	257.305.031.917	20.262.410.679	26.428.717.516
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		(117.851.286.564)	257.305.031.917	20.262.410.679	26.428.717.516
4. Giá vốn hàng bán	11	(VI.2)	(109.383.276.533)	232.539.988.155	13.168.323.981	20.770.586.150
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(8.468.010.031)	24.765.043.762	7.094.086.698	5.658.131.366
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	(VI.3)	(75.842.940)	226.783.728	(11.067.283)	113.306.038
7. Chi phí tài chính	22	(VI.4)	(8.360.295.890)	17.543.755.659	1.918.450.697	8.784.744.701
<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	23		<i>(6.110.295.890)</i>	<i>13.043.755.659</i>	<i>793.450.697</i>	<i>6.534.744.701</i>
8. Chi phí bán hàng	25	(VI.5)	(99.762.355)	401.675.939	96.567.962	237.792.644
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	(VI.6)	(2.027.258.676)	4.213.264.334	(264.919.559)	2.077.032.616
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.943.463.950	2.833.131.558	5.332.920.315	(5.328.132.557)
11. Thu nhập khác	31	(VI.7)	(1.140.151.890)	2.955.847.914	906.787.308	1.089.773.409
12. Chi phí khác	32	(VI.8)	(1.154.815.064)	2.905.501.483	131.135.639	999.632.985
13. Lợi nhuận khác	40		14.663.174	50.346.431	775.651.669	90.140.424
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.958.127.124	2.883.477.989	6.108.571.984	(5.237.992.133)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	(VI.9)	391.625.425	576.695.598	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.566.501.699	2.306.782.391	6.108.571.984	(5.237.992.133)
18. Lãi cơ bản/suy giảm trên cổ phiếu	70	(VI.11)	78	115	901	(773)



Lê Thị Thanh Phương  
Kế toán trưởng



Trần Ngọc Minh  
Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 30 tháng 06 năm 2021

||| HỒ ĐƠN KẾ TOÁN |||

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Theo phương pháp gián tiếp)  
 Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Kỳ này	Kỳ trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2.883.477.989	88.374.180.903
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		710.368.191	2.647.542.117
Các khoản dự phòng	03		-	4.094.921.227
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	8.138.866.047
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		4.273.216.272	-
Chi phí lãi vay	06	(5.4)	13.043.755.659	26.482.840.277
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		<b>20.910.818.111</b>	<b>129.738.350.571</b>
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(75.422.300.294)	(794.560.315.072)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(24.471.883.338)	(153.924.937.143)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		133.173.905.988	617.660.148.473
Tăng giảm chi phí trả trước	12		3.192.105.310	(22.080.885.417)
Tiền lãi vay đã trả	14		(21.297.535.169)	(21.297.535.169)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		<b>36.085.110.608</b>	<b>(244.465.173.757)</b>
<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		(1.401.982.000)	(1.478.577.099)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		-	(500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			(5.007.000.000)
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		1.783.728	10.303.073
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		<b>(1.900.198.272)</b>	<b>(6.975.274.026)</b>

19/06/2021

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TIẾP THEO)**  
 (Theo phương pháp gián tiếp)  
 Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2021

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Đơn vị tính: VND	
			Kỳ này	Kỳ trước
<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		(34.635.272.727)	161.955.272.727
3. Tiền thu từ đi vay	33	(6.1)	-	152.999.450.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(6.2)	-	(66.531.273.555)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(34.635.272.727)	248.423.449.172
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG NĂM</b> (50 = 20+30+40)	50		(450.360.391)	(3.016.998.611)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		701.988.810	3.718.987.421
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM</b> (70 = 50+60+61)	70	(4.1)	251.628.419	701.988.810



Lê Thị Thanh Phương  
 Kế toán trưởng



Trần Ngọc Minh  
 Tổng Giám đốc  
 Đồng Nai, ngày 30 tháng 06 năm 2021



