

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 I/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

Tại ngày 31/03/2021

Mẫu số B 01 - DN

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		545.238.937.194	959.315.872.112
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	31.187.636.933	701.988.810
1. Tiền	111		31.187.636.933	701.988.810
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		500.000.000	500.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2	500.000.000	500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		348.383.378.851	801.906.789.992
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	211.479.266.492	637.349.417.325
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	162.920.308.009	182.694.419.538
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5.a	12.577.203.960	20.456.352.739
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(38.593.399.610)	(38.593.399.610)
IV. Hàng tồn kho	140		162.386.349.514	154.764.484.328
1. Hàng tồn kho	141	V.6	162.386.349.514	154.764.484.328
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.781.571.896	1.442.608.982
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7.a	2.569.765.052	569.693.841
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		31.422.850	692.531.147
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		255.608.692.194	258.402.707.404
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		153.477.921.708	153.260.925.232
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.5.b	153.477.921.708	153.260.925.232
II. Tài sản cố định	220		5.991.893.641	6.566.188.798
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9.a	4.085.765.525	4.619.504.765
Nguyên giá	222		27.097.524.866	26.984.024.866
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(23.011.759.341)	(22.364.520.101)
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
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8	3.498.662.125	3.201.662.125
VI. Đầu tư tài chính dài hạn	250		5.007.000.000	5.007.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.10	5.007.000.000	5.007.000.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		87.633.214.720	90.366.931.249
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7.b	87.633.214.720	90.366.931.249
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		800.847.629.388	1.217.718.579.516

(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

Tại ngày 31/03/2021

Mẫu số B 01 - DN

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		549.671.755.126	961.304.713.121
I. Nợ ngắn hạn	310		352.156.255.126	766.076.713.121
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	224.579.127.369	632.007.247.287
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	21.498.903.255	20.663.704.843
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	19.003.414.334	15.082.063.582
4. Phải trả người lao động	314		808.801.191	1.106.357.185
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	55.552.892.203	53.169.629.260
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15.a	14.914.166.724	9.218.760.914
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16.a	13.960.000.000	32.990.000.000
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.17	1.838.950.050	1.838.950.050
II. Nợ dài hạn	330		197.515.500.000	195.228.000.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.15.b	4.378.000.000	4.378.000.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16.b	193.137.500.000	190.850.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		251.175.874.262	256.413.866.395
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	251.175.874.262	256.413.866.395
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		(4.742.234.179)	495.757.954
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		495.757.954	(87.661.741.096)
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(5.237.992.133)	88.157.499.050
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		800.847.629.388	1.217.718.579.516

3600
CỔ
CỔ
CÔNG
GIAO
ĐỒ
ĐỒNG
HÒA



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
Tại ngày 31/03/2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Kỳ kế toán tại ngày 31/03/2021		Kỳ kế toán tại ngày 31/03/2020	
			Số dư tại ngày 31/03/2021	Lũy Kế tại ngày 31/03/2021	Số dư tại ngày 31/03/2020	Lũy Kế tại ngày 31/03/2020
			1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	(5.1)	26.428.717.516
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		26.428.717.516	26.428.717.516	6.166.306.837	6.166.306.837
3. Giá vốn hàng bán	11	(5.2)	20.770.586.150	20.770.586.150	7.602.262.169	7.602.262.169
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5.658.131.366	5.658.131.366	(1.435.955.332)	(1.435.955.332)
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	(5.3)	113.306.038	113.306.038	124.373.321	124.373.321
6. Chi phí tài chính	22	(5.4)	8.784.744.701	8.784.744.701	6.866.294.004	6.866.294.004
<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	23		<i>6.534.744.701</i>	<i>6.534.744.701</i>	<i>5.741.294.004</i>	<i>5.741.294.004</i>
7. Chi phí bán hàng	25		237.792.644	237.792.644	141.224.682	141.224.682
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	(5.5)	2.077.032.616	2.077.032.616	2.341.952.175	2.341.952.175
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(5.328.132.557)	(5.328.132.557)	(10.661.052.872)	(10.661.052.872)
10. Thu nhập khác	31	(5.6)	1.089.773.409	1.089.773.409	182.986.101	182.986.101
11. Chi phí khác	32	(5.7)	999.632.985	999.632.985	868.497.346	868.497.346
12. Lợi nhuận khác	40		90.140.424	90.140.424	(685.511.245)	(685.511.245)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(5.237.992.133)	(5.237.992.133)	(11.346.564.117)	(11.346.564.117)
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(5.237.992.133)	(5.237.992.133)	(11.346.564.117)	(11.346.564.117)
15. Lãi cơ bản/suy giảm trên cổ phiếu	70	(4.17.5)	11	11	(1.751)	(1.751)


Lê Thị Thanh Phương
Kế toán trưởng



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

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	Tại ngày 31/03/2021	Tại ngày 01/01/2021
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(5.237.992.133)	88.374.180.903
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		687.795.157	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		2.136.693.962	-
Chi phí lãi vay	06	(5.4)	6.534.744.701	26.482.840.277
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		4.121.241.687	129.738.350.571
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		453.783.022.962	(794.560.315.072)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(7.621.865.186)	(153.924.937.143)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(380.090.167.527)	617.660.148.473
Tăng giảm chi phí trả trước	12		733.645.318	(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		49.628.342.085	(244.465.173.757)
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)	(1.478.577.099)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		-	(500.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			(5.007.000.000)
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		806.038	10.303.073
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(112.693.962)	(6.975.274.026)

916
 CÔNG TY
 INH
 ĐỒNG
 NAI
 ĐỒNG

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**

Tại 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	Tại ngày 31/03/2021	Tại ngày 01/01/2021
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
2. Tiền thu từ đi vay	33	(6.1)	5.700.000.000	152.999.450.000
3. Tiền trả nợ gốc vay	34	(6.2)	(24.730.000.000)	(66.531.273.555)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(19.030.000.000)	248.423.449.172
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG NĂM (50 = 20+30+40)	50		30.485.648.123	(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		-	
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM (70 = 50+60+61)	70	(4.1)	31.187.636.933	701.988.810


Lê Thị Thanh Phương
Kế toán trưởngTrần Ngọc Minh
Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2021

