

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số B 01a - DN
(Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ)

Quý 1 năm 2020

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Người nộp thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Mã số thuế:

3 6 0 0 4 7 5 0 1 8

Địa chỉ trụ sở:

KCN BIÊN HÒA 1, ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG AN BÌNH-

Quận Huyện:

BIÊN HÒA

Tỉnh/Thành phố:

ĐỒNG NAI

Điện thoại:

Fax:

Email:

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		188.596.140.946	176.154.484.162
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		797.678.035	1.795.958.783
1. Tiền	111		797.678.035	1.795.958.783
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		164.696.207.535	149.185.817.293
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		162.153.466.596	147.161.639.683
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.665.025.626	1.958.786.200
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		34.175.313	221.851.410
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(156.460.000)	(156.460.000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		23.102.255.376	25.172.708.086
1. Hàng tồn kho	141		23.102.255.376	25.172.708.086
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150			
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			

5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		544.320.970.872	554.995.381.637
I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)	210			1.758.362.900
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			1.758.362.900
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)	220		542.445.715.216	551.141.210.782
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221		535.433.695.671	544.068.764.709
- Nguyên giá	222		1.069.190.595.591	1.070.286.922.864
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(533.756.899.920)	(526.218.158.155)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227		7.012.019.545	7.072.446.073
- Nguyên giá	228		9.667.346.689	9.667.346.689
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.655.327.144)	(2.594.900.616)
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)	240		85.188.200	50.000.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	240			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	241		85.188.200	50.000.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		90.000.000.000	90.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(90.000.000.000)	(90.000.000.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)	260		1.790.067.456	2.045.807.955
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.790.067.456	2.045.807.955
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		732.917.111.818	731.149.865.799
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		884.174.642.779	883.707.689.859
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)	310		577.240.907.647	576.773.954.727
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		45.047.527.382	42.767.352.644
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		112.013.389	1.354.843.926
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		4.758.531.453	3.196.895.860
4. Phải trả người lao động	314		753.003.164	2.885.030.038



5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	291.956.744.460	291.956.744.460
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	234.587.443.338	234.587.443.338
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	25.644.461	25.644.461
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330	306.933.735.132	306.933.735.132
1. Phải trả người bán dài hạn	331		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		
7. Phải trả dài hạn khác	337	77.363.908.325	77.363.908.325
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	229.569.826.807	229.569.826.807
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	(151.257.530.961)	(152.557.824.060)
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410	(151.257.530.961)	(152.557.824.060)
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411	272.236.470.000	272.236.470.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	272.236.470.000	272.236.470.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	76.737.250.400	76.737.250.400
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	22.694.204.001	22.694.204.001
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b)	421	(522.925.455.362)	(524.225.748.461)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(522.925.455.362)	(524.225.748.461)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	732.917.111.818	731.149.865.799

SỐ
 CỐ
 CỐ
 TÀI
 ATLI
 Đ
 EN



Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2020

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Chu Thị Minh Ngọc

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Văn...

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Ghi chú:

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

7:
NG
PH
M
EU
ON
HO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số B 02a - DN
(Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ)

Quý 1 năm 2020

Người nộp thuế: **CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI**
 Quận Huyện: **BIÊN HÒA** Tỉnh/Thành phố: **ĐỒNG NAI**
 Điện thoại: Fax: Email:

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		78.485.231.65 ₈	78.323.253.39 ₆	78.485.231.65 ₈	78.323.253.39 ₆
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		2.201.783.181	1.302.269.545	2.201.783.181	1.302.269.545
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		76.283.448.47₇	77.020.983.85₁	76.283.448.47₇	77.020.983.85₁
4. Giá vốn hàng bán	11		61.462.781.03 ₇	65.447.415.38 ₆	61.462.781.03 ₇	65.447.415.38 ₆
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		14.820.667.44₀	11.573.568.46₅	14.820.667.44₀	11.573.568.46₅
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.453.001	987.468	1.453.001	987.468
7. Chi phí tài chính	22		11.898.536.88 ₀	12.418.343.39 ₆	11.898.536.88 ₀	12.418.343.39 ₆
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		11.898.536.88 ₀	12.418.343.39 ₆	11.898.536.88 ₀	12.418.343.39 ₆
8. Chi phí bán hàng	25		217.031.959	166.589.436	217.031.959	166.589.436
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.815.224.654	1.918.843.354	1.815.224.654	1.918.843.354
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		891.326.948	(2.929.220.253₎	891.326.948	(2.929.220.253₎
11. Thu nhập khác	31		515.557.004	199.791.385	515.557.004	199.791.385
12. Chi phí khác	32		106.590.853	5.217.644	106.590.853	5.217.644



13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	408.966.151	194.573.741	408.966.151	194.573.741
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	1.300.293.099	(2.734.646.512)	1.300.293.099	(2.734.646.512)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60	1.300.293.099	(2.734.646.512)	1.300.293.099	(2.734.646.512)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71	477	(100)	477	(100)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

nd

Chu Thị Minh Ngọc

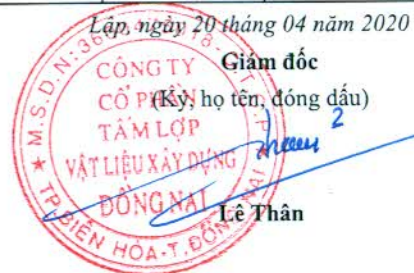
- Số chứng chỉ hành nghề;

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Ghi chú:

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

Người nộp thuế: **CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI**

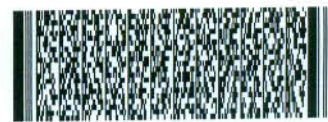
Mã số thuế: **3 6 0 0 4 7 5 0 1 8**

Địa chỉ trụ sở: **KCN BIÊN HÒA 1, ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG AN BÌNH**

Quận Huyện: **BIÊN HÒA** Tỉnh/Thành phố: **ĐỒNG NAI**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.300.293.099	(2.734.646.512)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		8.588.908.213	10.235.021.649
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3.453.001)	
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)	08		9.885.748.311	7.500.375.137
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(25.559.934.965)	(43.020.341.443)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2.035.264.510	14.196.039.805
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		12.382.900.897	23.158.403.733
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		255.740.499	856.782.921
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20 = 08 + 09 + 10 + ... + 16 + 17)	20		(1.000.280.748)	2.691.260.153
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			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		2.000.000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			



4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
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		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30 = 21 + 22 + ... + 26 + 27)	30	2.000.000	
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		
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		
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(3.249.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	40		(3.249.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(998.280.748)	(557.739.847)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1.795.958.783	1.634.636.043
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	797.678.035	1.076.896.196

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2020

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

nd

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Chu Thị Minh Ngọc

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Ghi chú:

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.