

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ II NĂM 2021

NGHỆ AN, THÁNG 7 NĂM 2021



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2021
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	819.476.061.668	885.963.681.115
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	10.695.088.558	4.935.385.986
1. Tiền	111	10.695.088.558	4.935.385.986
2. Các khoản tương đương tiền	112		
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	143.440.000.000	120.515.750.963
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	143.440.000.000	120.515.750.963
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	169.978.779.472	120.534.278.191
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	116.367.415.131	101.762.185.360
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	54.410.919.686	9.316.994.380
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	120.000.000	12.920.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	15.340.383.063	12.379.163.746
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(16.259.938.408)	(15.844.065.295)
IV. Hàng tồn kho	140	492.180.314.818	635.362.580.105
1. Hàng tồn kho	141	492.797.758.364	636.468.040.130
Giá mua hàng hóa		191.290.229	
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	(617.443.546)	(1.105.460.025)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	3.181.878.821	4.615.685.870
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	3.038.816.924	4.486.249.794
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	143.061.897	129.436.076
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	327.502.987.245	300.978.806.546
L. Các khoản phải thu dài hạn	210	478.497.341	478.497.341
6. Phải thu dài hạn khác	216	478.497.341	478.497.341
II. Tài sản cố định	220	167.010.933.832	165.173.734.120
1. Tài sản cố định hữu hình	221	166.835.933.835	164.973.734.121
- Nguyên giá	222	629.901.962.622	610.727.651.487
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(463.066.028.787)	(445.753.917.366)
3. Tài sản cố định vô hình	227	174.999.997	199.999.999
- Nguyên giá	228	1.000.000.000	1.000.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(825.000.003)	(800.000.001)
III. Bất động sản đầu tư	230	35.798.062.791	36.910.613.763
- Nguyên giá	231	45.856.457.765	45.856.457.765
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	(10.058.394.974)	(8.945.844.002)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	118.558.916.592	92.494.588.244
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	118.558.916.592	92.494.588.244
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	2.000.000.000	2.000.000.000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	2.000.000.000	2.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260	3.656.576.689	3.921.373.078
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	3.656.576.689	3.921.373.078
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270	1.146.979.048.913	1.186.942.487.661

C - NỢ PHẢI TRẢ			
	300	477.773.378.648	507.071.935.712
I. Nợ ngắn hạn	310	413.780.733.678	444.557.058.842
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	79.237.823.236	93.038.460.781
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	52.543.261.668	124.806.695.048
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	11.187.225.546	15.189.136.955
4. Phải trả người lao động	314	10.613.936.187	10.280.555.622
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.545.210.474	2.088.298.128
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	2.247.647.001	2.930.558.181
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	91.057.198.443	48.701.442.645
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	158.353.282.445	144.211.002.804
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	2.995.148.678	3.310.908.678
II. Nợ dài hạn	330	63.992.644.970	62.514.876.870
7. Phải trả dài hạn khác	337	720.000.000	763.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	25.261.598.100	28.926.263.100
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	38.011.046.870	32.825.613.770
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	669.205.670.265	679.870.551.949
I. Vốn chủ sở hữu	410	669.205.670.265	679.870.551.949
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	300.000.000.000	300.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	300.000.000.000	300.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	70.190.665.888	70.190.665.888
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	235.822.094.322	235.822.094.322
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	63.192.910.055	73.857.791.739
- LNST chưa phân phối năm trước	421a	25.857.791.739	995.107.528
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	37.335.118.316	72.862.684.211
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440	1.146.979.048.913	1.186.942.487.661

Người lập biểu

[Signature]

Dương Thi Mai Huệ

Kế toán trưởng

[Signature]

Nguyễn Nam Khánh

Lập ngày 28 tháng 7 năm 2021
Giám đốc
[Signature]
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRUNG ĐỘ
TP. VINH T. NGHỆ AN

Nguyễn Duy Hiền

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Trung Đô
Địa chỉ : 205 Lê Duẩn-TP.Vinh -Nghệ An

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý II năm 2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	160.557.690.357	174.304.577.871	451.151.882.218	296.217.164.657
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	2.174.683.366	646.611.337	3.738.399.205	1.119.530.191
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	158.383.006.991	173.657.966.534	447.413.483.013	295.097.634.466
4. Giá vốn hàng bán	11	118.549.959.876	128.087.946.874	371.318.805.707	225.889.138.983
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20	39.833.047.115	45.570.019.660	76.094.677.306	69.208.495.483
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.692.750.156	1.748.789.930	3.951.163.102	1.841.728.725
7. Chi phí tài chính	22	2.971.368.294	4.421.599.744	5.713.469.298	6.098.261.316
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	2.971.368.294	4.417.189.744	5.713.469.298	6.093.851.316
8. Chi phí bán hàng	25	8.639.873.700	6.886.206.468	15.617.636.725	13.985.643.090
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.537.952.546	7.844.725.413	11.891.533.616	11.564.031.026
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 -	30	23.376.602.731	28.166.277.965	46.823.200.769	39.402.288.776
11. Thu nhập khác	31	192.367.698	145.210.244	365.499.223	579.508.467
12. Chi phí khác	32	519.802.097	4.162.738	519.802.097	697.215.045
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	-327.434.399	141.047.506	-154.302.874	-117.706.578
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	23.049.168.332	28.307.325.471	46.668.897.895	39.284.582.199
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	4.609.833.666	5.866.887.815	9.333.779.579	8.062.339.160
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 -	60	18.439.334.666	22.440.437.656	37.335.118.316	31.222.243.039
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	615	1.496	1.245	2.061
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

Người lập biểu

(Signature)

Dương Thị Mai Huệ

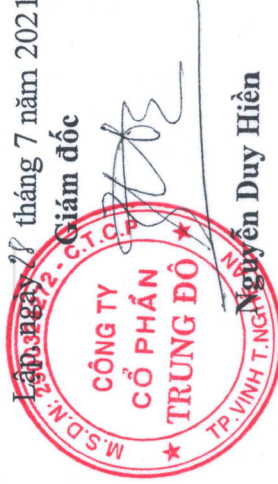
Kế toán trưởng

(Signature)

Nguyễn Nam Khánh

Lập ngày 28 tháng 7 năm 2021

Giám đốc



Nguyễn Duy Hiền

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Trung Đô
Địa chỉ : 205 Lê Duẩn-TP.Vinh -Nghệ An

Mẫu số B 03 – DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) ()*
Quý II năm 2021

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01	377.210.566.536	312.810.753.498
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(247.542.644.707)	(252.718.016.145)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(29.719.882.208)	(22.960.939.186)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(4.073.877.541)	(4.690.887.893)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(18.504.655.321)	(16.629.441.987)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	21.228.481.731	33.496.494.094
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(49.401.085.106)	(25.996.469.059)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	49.196.903.384	23.311.493.322
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài	21	(44.563.581.703)	(28.389.538.257)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	172.727.273	141.559.091
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(150.000.000.000)	(95.709.521.644)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn	24	139.896.353.704	75.880.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	579.685.273	1.704.255.441
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(53.914.815.453)	(46.373.245.369)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền thu từ đi vay	33	237.145.693.975	193.788.447.770
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(226.668.079.334)	(173.803.534.675)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	10.477.614.641	19.984.913.095
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	5.759.702.572	(3.076.838.952)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	4.935.385.986	12.469.640.898
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	10.695.088.558	9.392.801.946

Người lập biểu

Dương Thi Mai Huệ

Kế toán trưởng

Nguyễn Nam Khánh

Lập ngày 28 tháng 7 năm 2021

Giám đốc



Nguyễn Duy Hiền

I. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền

	Tại ngày 30/6/2021	Tại ngày 01/01/2021
Tiền mặt	1.953.929.145	1.256.040.664
Tiền gửi ngân hàng	8.741.159.413	3.679.345.322
Cộng	10.695.088.558	4.935.385.986

2. Đầu tư tài chính

a- Ngắn hạn

	Tại ngày 30/6/2021		Tại ngày 01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
Tiền gửi có kỳ hạn tại NH TM cổ phần Phương Đông	113.440.000.000	0	90.515.750.963	0
Tiền gửi có kỳ hạn tại NH TM CP Đông Nam Á	30.000.000.000		30.000.000.000	
Cộng	143.440.000.000	0	120.515.750.963	0

b- Dài hạn

	Tại ngày 30/6/2021		Tại ngày 01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Trái phiếu				
Trái phiếu Ngân hàng thương mại CP Công thương Việt Nam	1.000.000.000		1.000.000.000	
Trái phiếu Ngân hàng thương mại CP Ngoại thương Việt Nam	1.000.000.000		1.000.000.000	
Tổng cộng	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0

3. Các khoản phải thu khác

	30/6/2021	01/01/2021
Phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu tạm ứng	4.777.466.172	3.975.480.665
- Bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp	771.049.096	272.365.277
- Ký cược, ký quỹ	3.885.190.000	3.885.190.000
- Lãi tiền gửi dự thu	2.146.526.441	2.146.818.233
- Phải thu khác	3.760.151.354	2.099.309.571
Cộng	15.340.383.063	12.379.163.746

4. Hàng tồn kho

	30/6/2021	01/01/2021
Nguyên liệu, vật liệu	47.736.395.300	54.197.717.063
Công cụ, dụng cụ	1.670.387.176	1.810.926.521
Chi phí SXKD dở dang	359.011.052.812	485.348.556.497
Thành phẩm	84.188.632.847	94.975.198.076
Hàng hoá	191.290.229	135.641.973
Dự phòng	-617.443.546	-1.105.460.025
Cộng	492.180.314.818	635.362.580.105

5. Bất động sản đầu tư

172
 (Y
 Ả
 Đ
 HỀ

Là giá trị 3 tầng để chung cư 17 tầng và 3 tầng để chung cư 21 tầng Trungdo Tower tại đại lộ Lê Nin-Thành phố Vinh thuộc sở hữu của công ty.

Nguyên giá	Cơ sở hạ tầng	Cộng
Tại ngày 01/01/2021	45.856.457.765	45.856.457.765
Tại ngày 30/06/2021	45.856.457.765	45.856.457.765
Giá trị hao mòn lũy kế		
Tại ngày 01/01/2021	8.945.844.002	8.945.844.002
Tại ngày 30/06/2021	10.058.394.974	10.058.394.974
Giá trị còn lại		
Tại ngày 01/01/2021	36.910.613.763	36.910.613.763
Tại ngày 30/06/2021	35.798.062.791	35.798.062.791



6. Tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý và tài sản khác	Tổng cộng
	VND	VND	VND	VND	VND
NGUYÊN GIÁ					
Tại ngày 01/01/2021	191.068.218.400	340.976.286.998	77.828.480.166	854.665.923	610.727.651.487
Mua trong kỳ		19.574.311.135	0		19.574.311.135
Thanh lý, nhượng bán		0	400.000.000		400.000.000
Tại ngày 30/6/2021	191.068.218.400	360.550.598.133	77.428.480.166	854.665.923	629.901.962.622
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ					
Tại ngày 01/01/2021	60.813.807.813	324.097.872.319	60.210.537.012	631.700.222	445.753.917.366
Khấu hao trong kỳ	3.404.853.884	10.977.757.533	3.270.461.958	59.038.046	17.712.111.421
Thanh lý, nhượng bán		0	400.000.000		400.000.000
Tại ngày 30/6/2021	64.218.661.697	335.075.629.852	63.080.998.970	690.738.268	463.066.028.787
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày 01/01/2021	130.254.410.587	16.878.414.679	17.617.943.154	222.965.701	164.973.734.121
Tại ngày 30/6/2021	126.849.556.703	25.474.968.281	14.347.481.196	163.927.655	166.835.933.835

7. Tài sản cố định vô hình

	Giá trị thương hiệu	Tổng cộng
	VND	VND
NGUYÊN GIÁ		
Tại ngày 01/01/2021	1.000.000.000	1.000.000.000
Tại ngày 30/6/2021	1.000.000.000	1.000.000.000
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ		0
Tại ngày 01/01/2021	800.000.001	800.000.001
Khấu hao trong kỳ	25.000.002	25.000.002
Tại ngày 30/6/2021	825.000.003	825.000.003
GIÁ TRỊ CÒN LẠI		0
Tại ngày 01/01/2021	199.999.999	199.999.999
Tại ngày 30/6/2021	174.999.997	174.999.997

8. Vay và nợ ngắn hạn

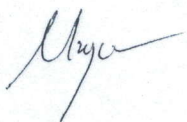
	31/06/2021	01/01/2021
Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Nghệ An	12.329.704.134	32.656.794.848
Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Vinh	94.739.027.175	60.747.306.709
Ngân hàng TMCP Phương Đông	10.857.626.336	16.785.394.447
Ngân hàng TMCP Quân Đội	1.370.602.000	
Vay cá nhân và tổ chức khác	39.056.322.800	34.021.506.800

9. Vay dài hạn

	30/6/2021	01/01/2021
Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Vinh-VNĐ	17.850.000.000	19.750.000.000
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-CN Nghệ An	7.411.598.100	7.411.598.100
Cộng	25.261.598.100	27.161.598.100

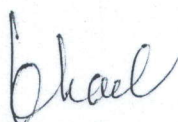
Ngày 28 tháng 7 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU



Dương Thị Mai Huệ

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Nam Khánh



Nguyễn Duy Hiền