

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐỘ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ III NĂM 2021

NGHỆ AN, THÁNG 10 NĂM 2021



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 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	831.646.793.534	885.963.681.115
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	6.701.040.645	4.935.385.986
1. Tiền	111	6.701.040.645	4.935.385.986
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	144.050.000.000	120.515.750.963
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	144.050.000.000	120.515.750.963
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	171.544.039.246	120.534.278.191
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	108.363.727.065	101.762.185.360
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	62.361.819.549	9.316.994.380
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	105.000.000	12.920.000.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	17.008.419.390	12.379.163.746
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(16.294.926.758)	(15.844.065.295)
IV. Hàng tồn kho	140	505.701.627.787	635.362.580.105
1. Hàng tồn kho	141	506.102.729.850	636.468.040.130
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	(401.102.063)	(1.105.460.025)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	3.650.085.857	4.615.685.870
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	3.520.812.352	4.486.249.794
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	129.273.505	129.436.076
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	345.599.052.786	300.978.806.546
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	478.497.341	478.497.341
1. Phải thu dài hạn khác	216	478.497.341	478.497.341
II. Tài sản cố định	220	163.730.695.766	165.173.734.120
1. Tài sản cố định hữu hình	221	163.568.195.770	164.973.734.121
- Nguyên giá	222	621.207.767.524	610.727.651.487
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(457.639.571.754)	(445.753.917.366)
2. Tài sản cố định vô hình	227	162.499.996	199.999.999
- Nguyên giá	228	1.000.000.000	1.000.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(837.500.004)	(800.000.001)
III. Bất động sản đầu tư	230	35.241.787.305	36.910.613.763
- Nguyên giá	231	45.856.457.765	45.856.457.765
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	(10.614.670.460)	(8.945.844.002)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	140.763.136.531	92.494.588.244
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	140.763.136.531	92.494.588.244
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	2.000.000.000	2.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	2.000.000.000	2.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260	3.384.935.843	3.921.373.078
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	3.384.935.843	3.921.373.078
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270	1.177.245.846.320	1.186.942.487.661
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	495.003.108.259	507.071.935.712
I. Nợ ngắn hạn	310	430.431.594.461	444.557.058.842
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	82.473.783.421	93.038.460.781

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	76.463.714.902	124.806.695.048
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14.878.432.907	15.189.136.955
4. Phải trả người lao động	314	10.298.136.814	10.280.555.622
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	6.678.312.919	2.088.298.128
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	1.956.493.364	2.930.558.181
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	51.216.656.367	48.701.442.645
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	183.502.665.089	144.211.002.804
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	2.963.398.678	3.310.908.678
II. Nợ dài hạn	330	64.571.513.798	62.514.876.870
1. Phải trả dài hạn khác	337	720.000.000	763.000.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	24.311.598.100	28.926.263.100
3. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	39.539.915.698	32.825.613.770
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	682.242.738.061	679.870.551.949
I. Vốn chủ sở hữu	410	682.242.738.061	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
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	70.190.665.888	70.190.665.888
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	235.822.094.322	235.822.094.322
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	76.229.977.851	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	50.372.186.112	72.862.684.211
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440	1.177.245.846.320	1.186.942.487.661

Người lập biểu

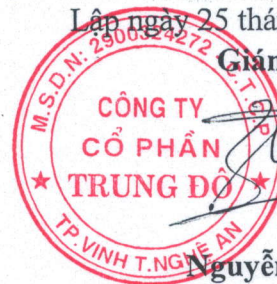
Dương Thi Mai Huệ

Kế toán trưởng

Nguyễn Nam Khánh

Lập ngày 25 tháng 10 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

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

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1		4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	110.909.118.168	136.214.089.211	562.612.613.777	432.431.253.868
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	3.012.625.828	740.017.056	6.768.550.488	1.859.547.247
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	107.896.492.340	135.474.072.155	555.844.063.289	430.571.706.621
4. Giá vốn hàng bán	11	81.233.729.360	95.884.154.452	453.086.623.003	321.773.293.435
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20	26.662.762.980	39.589.917.703	102.757.440.286	108.798.413.186
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2.239.243.690	526.180.806	6.190.406.792	2.367.909.531
7. Chi phí tài chính	22	2.270.467.971	3.036.678.832	7.983.937.269	9.134.940.148
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	2.270.467.971	3.036.678.832	7.983.937.269	9.130.530.148
8. Chi phí bán hàng	25	6.284.052.240	7.514.679.048	21.901.688.965	21.500.322.138
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	4.005.387.596	5.738.727.055	15.896.921.212	17.302.758.081
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22 - 23 - 25 - 26)}	30	16.342.098.863	23.826.013.574	63.165.299.632	63.228.302.350
11. Thu nhập khác	31	78.976.543	49.473.518	444.475.766	628.981.985
12. Chi phí khác	32	6.478.255	0	526.280.352	697.215.045
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	72.498.288	49.473.518	-81.804.586	-68.233.060
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	16.414.597.151	23.875.487.092	63.083.495.046	63.160.069.290
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	3.282.919.430	4.775.097.000	12.711.308.934	12.837.436.160
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			0	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60	13.131.677.721	19.100.390.092	50.372.186.112	50.322.633.130
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	438	1.273	1.679	3.355
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

Người lập biểu

Nguyễn Thị Mai Huệ

Dương Thị Mai Huệ

Kế toán trưởng

Nguyễn Nam Khánh

Nguyễn Nam Khánh

Lập ngày 25 tháng 10 năm 2021



Giám đốc
Nguyễn Duy Hiền

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) ()*
Quý III 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	513.203.060.286	516.381.070.320
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(322.860.413.449)	(512.535.178.363)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(48.959.887.376)	(46.550.357.413)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(9.498.616.027)	(7.854.540.013)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(18.504.655.321)	(21.227.062.611)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	29.240.193.717	167.534.037.936
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(59.665.443.208)	(67.894.396.556)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	82.954.238.622	27.853.573.300
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài	21	(67.526.895.897)	(671.280.356)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	190.000.000	27.272.727
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(179.400.000.000)	(163.959.521.644)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn	24	168.870.998.636	165.395.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	3.049.981.493	2.229.955.951
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(74.815.915.768)	3.021.426.678
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	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	362.879.344.063	408.983.353.608
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(328.202.346.778)	(298.450.213.698)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(41.049.665.480)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(6.372.668.195)	110.533.139.910
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	1.765.654.659	141.408.139.888
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	6.701.040.645	153.877.780.786

Lập ngày 25 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Dương Thị Mai Huệ

Nguyễn Nam Khánh

Nguyễn Duy Hiền

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

1. Tiền

	Tại ngày 30/9/2021	Tại ngày 01/01/2021
Tiền mặt	2.027.832.001	1.256.040.664
Tiền gửi ngân hàng	4.673.208.644	3.679.345.322
Cộng	6.701.040.645	4.935.385.986

2. Đầu tư tài chính

a- Ngắn hạn

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Tại ngày 30/9/2021		Tại ngày 01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Tiền gửi có kỳ hạn tại NH TM cổ phần Phương Đông	114.050.000.000	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	144.050.000.000	0	120.515.750.963	0

b- Dài hạn

Trái phiếu	Tại ngày 30/9/2021		Tại ngày 01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
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

	30/9/2021	01/01/2021
Phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu tạm ứng	5.265.673.500	3.975.480.665
- Bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp	461.302.656	272.365.277
- Ký cược, ký quỹ	3.885.190.000	3.885.190.000
- Lãi tiền gửi dự thu	3.523.107.043	2.146.818.233
- Phải thu khác	3.873.146.190	2.099.309.571
Cộng	17.008.419.389	12.379.163.746

4. Hàng tồn kho

	30/9/2021	01/01/2021
Nguyên liệu, vật liệu	46.048.083.955	54.197.717.063
Công cụ, dụng cụ	1.713.693.931	1.810.926.521
Chi phí SXKD dở dang	363.446.652.578	485.348.556.497
Thành phẩm	94.703.576.434	94.975.198.076
Hàng hoá	190.722.952	135.641.973
Dự phòng	-401.102.063	-1.105.460.025
Cộng	505.701.627.787	635.362.580.105

5. Bất động sản đầu tư

272
TY
ÁI
Đ
3HF

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 30/09/2021	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 30/09/2021	10.614.670.460	10.614.670.460
Giá trị còn lại		
Tại ngày 01/01/2021	36.910.613.763	36.910.613.763
Tại ngày 30/09/2021	35.241.787.305	35.241.787.305

AN
O
C

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	21.034.958.787		3.965.790.200		25.000.748.987
Thanh lý, nhượng bán	14.120.632.950		400.000.000		14.520.632.950
Tại ngày 30/9/2021	191.068.218.400	347.890.612.835	81.394.270.366	854.665.923	621.207.767.524
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUYỆN 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	5.086.114.024	16.399.313.140	4.834.804.105	86.056.069	26.406.287.338
Thanh lý, nhượng bán	296.471.525	13.824.161.425	400.000.000		14.520.632.950
Tại ngày 30/9/2021	65.603.450.312	326.673.024.034	64.645.341.117	717.756.291	457.639.571.754
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 30/9/2021	125.464.768.088	21.217.588.801	16.748.929.249	136.909.632	163.568.195.770

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 30/9/2021	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	37.500.003	37.500.003
Tại ngày 30/9/2021	837.500.004	837.500.004
GIÁ TRỊ CÒN LẠI		0
Tại ngày 01/01/2021	199.999.999	199.999.999
Tại ngày 30/9/2021	162.499.996	162.499.996

8. Vay và nợ ngắn hạn

	30/09/2021	01/01/2021
Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Nghệ An	45.386.428.135	32.656.794.848
Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Vinh	74.274.261.011	60.747.306.709
Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Nghệ An	0	16.785.394.447
Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Nghệ An	10.056.653.143	
Vay cá nhân và tổ chức khác	53.785.322.800	34.021.506.800
Cộng	183.502.665.089	144.211.002.804

9. Vay dài hạn

	30/9/2021	01/01/2021
Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Vinh-VNĐ	16.900.000.000	19.750.000.000
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-CN Nghệ An	7.411.598.100	7.411.598.100
Cộng	24.311.598.100	27.161.598.100

Ngày 25 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

Dương Thị Mai Huệ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Nam Khánh

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Duy Hiền