

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I NĂM 2022

NGHỆ AN, THÁNG 4 NĂM 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	647.914.976.964	655.557.029.778
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	12.593.457.879	9.960.192.541
1. Tiền	111	12.593.457.879	9.960.192.541
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	127.190.000.000	123.250.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	127.190.000.000	123.250.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	169.696.898.163	171.173.598.359
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	135.766.049.463	138.068.252.333
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	29.713.767.612	31.688.420.309
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	105.000.000	105.000.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	21.314.851.913	18.514.696.542
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(17.202.770.825)	(17.202.770.825)
IV. Hàng tồn kho	140	311.206.715.981	345.606.428.396
1. Hàng tồn kho	141	313.053.127.282	346.666.388.156
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	(1.846.411.301)	(1.059.959.760)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	27.227.904.942	5.566.810.482
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2.426.369.836	2.989.726.808
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	21.794.504.228	1.937.406.160
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	3.007.030.878	639.677.514
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	856.196.990.751	581.305.978.119
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	478.497.341	0
1. Phải thu dài hạn khác	216	478.497.341	0
II. Tài sản cố định	220	154.373.946.145	154.164.107.252
1. Tài sản cố định hữu hình	221	154.236.446.151	154.014.107.257
- Nguyên giá	222	629.201.054.323	620.493.549.323
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(474.964.608.172)	(466.479.442.066)
2. Tài sản cố định vô hình	227	137.499.994	149.999.995
- Nguyên giá	228	1.000.000.000	1.000.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(862.500.006)	(850.000.005)
III. Bất động sản đầu tư	230	70.908.939.026	71.829.630.908
- Nguyên giá	231	84.252.315.496	84.252.315.496
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	(13.343.376.470)	(12.422.684.588)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	614.414.935.333	338.877.964.458
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	614.414.935.333	338.877.964.458
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	14.020.672.906	14.434.275.501
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	14.020.672.906	14.434.275.501
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270	1.504.111.967.716	1.236.863.007.897
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	758.488.281.672	507.965.936.820
I. Nợ ngắn hạn	310	688.954.253.199	439.159.352.014
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	352.308.214.775	141.840.495.080

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	26.046.381.554	27.454.902.237
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.550.104.849	19.665.143.754
4. Phải trả người lao động	314	7.721.509.747	14.428.632.552
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4.889.734.170	4.994.471.749
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	2.675.216.023	2.675.216.023
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	59.410.175.999	54.023.410.381
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	227.569.817.404	171.115.181.560
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	2.783.098.678	2.961.898.678
II. Nợ dài hạn	330	69.534.028.474	68.806.584.806
1. Phải trả dài hạn khác	337	690.000.000	690.000.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	22.411.598.100	23.361.598.100
3. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	46.432.430.374	44.754.986.706
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	745.623.686.044	728.897.071.077
I. Vốn chủ sở hữu	410	743.123.686.044	726.397.071.077
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	137.110.925.834	120.384.310.867
- LNST chưa phân phối năm trước	421a	120.384.310.867	25.857.791.739
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	16.726.614.967	94.526.519.128
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	2.500.000.000	2.500.000.000
1. Nguồn kinh phí	431	2.500.000.000	2.500.000.000
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440	1.504.111.967.716	1.236.863.007.897

Người lập biểu

Dương Thi Mai Huệ

Kế toán trưởng

Nguyễn Nam Khánh

Lập ngày 28 tháng 4 năm 2022

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 TỔNG HỢP
Quý I năm 2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý I		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	158.891.809.203	290.385.141.833	158.891.809.203	290.385.141.833
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	1.722.310.232	1.354.665.811	1.722.310.232	1.354.665.811
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	157.169.498.971	289.030.476.022	157.169.498.971	289.030.476.022
4. Giá vốn hàng bán	11	121.689.103.284	252.768.845.831	121.689.103.284	252.768.845.831
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20	35.480.395.687	36.261.630.191	35.480.395.687	36.261.630.191
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.842.070.745	2.258.412.946	1.842.070.745	2.258.412.946
7. Chi phí tài chính	22	2.951.632.545	2.742.101.004	2.951.632.545	2.742.101.004
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	2.951.632.545	2.742.101.004	2.951.632.545	2.742.101.004
8. Chi phí bán hàng	25	8.093.432.792	6.977.763.025	8.093.432.792	6.977.763.025
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.575.774.171	5.353.581.070	5.575.774.171	5.353.581.070
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 -	30	20.701.626.924	23.446.598.038	20.701.626.924	23.446.598.038
11. Thu nhập khác	31	206.641.784	173.131.525	206.641.784	173.131.525
12. Chi phí khác	32	0	0	0	0
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	206.641.784	173.131.525	206.641.784	173.131.525
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	20.908.268.708	23.619.729.563	20.908.268.708	23.619.729.563
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	4.181.653.742	4.723.945.913	4.181.653.742	4.723.945.913
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 -	60	16.726.614.967	18.895.783.650	16.726.614.967	18.895.783.650
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	558	630	558	630
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

Người lập biểu

Dương Thị Mai Huệ

Kế toán trưởng

Nguyễn Nam Khánh

Lập, ngày 28 tháng 4 năm 2022

Giám đốc



(VN) ER 0 (2)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP
(Theo phương pháp trực tiếp) (*)
Quý I năm 2022

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	167.440.068.932	159.515.358.161
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(66.737.685.048)	(139.377.446.030)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(20.432.778.054)	(16.174.355.211)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(1.595.790.142)	(1.695.732.437)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(21.200.000.000)	(18.504.655.321)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	3.784.673.963	9.187.750.185
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(37.089.316.186)	(22.250.492.659)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	24.169.173.465	(29.299.573.312)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(35.892.904.350)	(10.546.052.530)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	192.286.136	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(8.440.000.000)	(65.350.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24	4.500.000.000	33.700.000.000
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	8.162.252	111.594.713
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(39.632.455.962)	(42.084.457.817)
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	91.683.228.015	131.640.258.745
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(73.586.680.180)	(59.264.870.678)
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	18.096.547.835	72.375.388.067
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	2.633.265.338	991.356.938
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	9.960.192.541	4.935.385.986
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	12.593.457.879	5.926.742.924

Lập ngày 28 tháng 4 năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Handwritten signature of Dương Thi Mai Huệ

Handwritten signature of Nguyễn Nam Khánh



Handwritten signature of Nguyễn Duy Hiền

Dương Thi 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 31/03/2022	Tại ngày 01/01/2022
Tiền mặt	1.442.579.023	1.285.091.354
Tiền gửi ngân hàng	11.150.878.856	8.675.101.187
Cộng	12.593.457.879	9.960.192.541

2. Đầu tư tài chính

a- Ngắn hạn

	Tại ngày 31/03/2022		Tại ngày 01/01/2022	
	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	116.750.000.000	0	121.250.000.000	0
Tiền gửi có kỳ hạn tại NH TM CP Công thương Việt Nam-CN TP Vinh	10.440.000.000		2.000.000.000	
Cộng	127.190.000.000	0	123.250.000.000	0

b- Dài hạn

	Tại ngày 31/03/2022		Tại ngày 01/01/2022	
	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

	31/03/2021	01/01/2022
Phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu tạm ứng	4.917.074.380	4.087.479.591
- Bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp	622.375.956	552.312.376
- Ký cược, ký quỹ	2.421.092.341	2.421.092.341
- Lãi tiền gửi dự thu	5.917.414.547	4.098.300.575
- Phải thu khác	6.958.397.348	7.355.511.659
Cộng	20.836.354.572	18.514.696.542

4. Hàng tồn kho

	31/03/2022	01/01/2022
Nguyên liệu, vật liệu	61.065.723.525	55.142.997.650
Công cụ, dụng cụ	1.672.342.427	1.803.726.963
Chi phí SXKD dở dang	163.899.387.596	191.617.144.575
Thành phẩm	86.251.461.602	97.977.022.925
Hàng hoá	164.212.132	125.496.043
Dự phòng	-1.846.411.301	-1.059.959.760
Cộng	311.206.715.981	345.606.428.396

5. Bất động sản đầu tư

242
3 TY
HÀ
G B
IGH

Là giá trị 3 tầng để chung cư 17 tầng , 3 tầng để chung cư 21 tầng Trungdo Tower tại đại lộ Lê Nin-Thành phố Vinh , tầng hầm tòa nhà N03-T6 và khối kinh doanh thương mại từ tầng 1 đến tầng 4 tòa nhà N03-T6 tại Khu ngoại giao Đoàn TP Hà Nội thuộc sở hữu của công ty.

Nguyên giá	Cơ sở hạ tầng	Cộng
Tại ngày 01/01/2022	84.252.315.496	84.252.315.496
Tại ngày 31/03/2022	84.252.315.496	84.252.315.496
Giá trị hao mòn lũy kế		
Tại ngày 01/01/2022	12.422.684.588	12.422.684.588
Tại ngày 31/03/2022	13.343.376.470	13.343.376.470
Giá trị còn lại		
Tại ngày 01/01/2022	71.829.630.908	71.829.630.908
Tại ngày 31/03/2022	70.908.939.026	70.908.939.026

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 01/01/2022	189.327.770.511	346.063.470.706	84.247.642.183	854.665.923	620.493.549.323
Mua trong kỳ	7.489.323.182		1.218.181.818		8.707.505.000
Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0
Tại ngày 31/03/2022	189.327.770.511	353.552.793.888	85.465.824.001	854.665.923	629.201.054.323
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ					
Tại ngày 01/01/2022	65.811.842.299	333.814.672.950	66.178.654.495	674.272.322	466.479.442.066
Khấu hao trong kỳ	1.665.023.361	5.123.274.460	1.669.850.263	27.018.023	8.485.166.106
Tại ngày 31/03/2022	67.476.865.660	338.937.947.410	67.848.504.758	701.290.345	474.964.608.172
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày 01/01/2022	123.515.928.212	12.248.797.756	18.068.987.688	180.393.601	154.014.107.257
Tại ngày 31/03/2022	121.850.904.851	14.614.846.478	17.617.319.243	153.375.578	154.236.446.151

7. Tài sản cố định vô hình

	Giá trị thương hiệu	Tổng cộng
	VND	VND
NGUYÊN GIÁ		
Tại ngày 01/01/2022	1.000.000.000	1.000.000.000
Tại ngày 31/03/2022	1.000.000.000	1.000.000.000
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUYỆN KẾ		0
Tại ngày 01/01/2022	850.000.005	850.000.005
Khấu hao trong kỳ	12.500.001	12.500.001
Tại ngày 31/03/2022	862.500.006	862.500.006
GIÁ TRỊ CÒN LẠI		0
Tại ngày 01/01/2022	149.999.995	149.999.995
Tại ngày 31/03/2022	137.499.994	137.499.994

8. Vay và nợ ngắn hạn

	31/03/2022	01/01/2022
Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Nghệ An	71.337.694.728	73.655.035.186
Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Vinh	74.657.270.333	23.251.422.351
Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Nghệ An	14.912.726.432	2.723.748.080
Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Nghệ An	5.586.689.850	10.056.653.143
Vay cá nhân và tổ chức khác	61.075.436.061	61.428.322.800
Cộng	227.569.817.404	171.115.181.560

9. Vay dài hạn

	31/03/2022	01/01/2022
Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Vinh-VNĐ	15.000.000.000	15.950.000.000
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-CN Nghệ An	7.411.598.100	7.411.598.100
Cộng	22.411.598.100	23.361.598.100

II. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng hóa và thành phẩm	115.149.743.636	105.974.235.557
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.156.265.084	1.601.115.861
Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	42.585.800.483	182.809.790.415
Doanh thu khác	0	0
Cộng	158.891.809.203	290.385.141.833

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	Năm nay	Năm trước
Hàng bán bị trả lại	599.682.254	320.638.977
Chiết khấu thương mại	812.071.512	782.635.696
Giảm giá hàng bán	310.556.467	251.391.138
Cộng	1.722.310.233	1.354.665.811

3. Giá vốn hàng bán

	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng hóa và thành phẩm	89.254.813.370	87.833.670.610
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.764.199.243	1.525.519.442
Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	29.994.164.012	163.409.655.779
Doanh thu khác	675.926.660	
Cộng	121.689.103.285	252.768.845.831

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi	1.842.070.745	2.249.985.610
Lãi cho vay vốn		8.427.336
Cộng	1.842.070.745	2.258.412.946

5. Chi phí tài chính

	Năm nay	Năm trước
Chi phí lãi vay	2.951.632.545	2.742.101.004
Cộng	2.951.632.545	2.742.101.004

6. Chi phí bán hàng

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	349.703.731	48.926.400
Chi phí nhân công	923.725.039	1.078.426.994
Chi phí dụng cụ đồ dùng	6.777.000	5.297.206
Chi phí khấu hao	143.765.987	83.827.171
Chi phí vận chuyển, bốc xếp	2.756.666.901	1.953.723.844
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.912.794.134	3.807.561.410
Cộng	8.093.432.792	6.977.763.025

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí nhân viên	1.045.232.330	1.525.808.144
Chi phí khấu hao	338.759.310	295.583.475
Thuế, phí và lệ phí	784.367.921	33.489.583
Chi phí dịch vụ mua ngoài	416.627.017	789.365.482
Chi phí bằng tiền khác	2.990.787.593	2.709.334.386
Cộng	5.575.774.171	5.353.581.070

Ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

Dương Thị Mai Huệ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Nam Khánh

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Duy Hiền