

CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã được kiểm toán bởi

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT



Công ty Cổ phần In Trần Phú

Địa chỉ: Số 71-73-75 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		584.972.794.512	192.617.380.340
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	36.109.689.301	33.387.711.884
1. Tiền	111		36.109.689.301	29.387.711.884
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	4.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	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		440.810.592.530	109.498.983.527
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	70.340.833.601	68.688.361.453
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	2.939.724.930	690.807.277
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	V.4	377.057.019.874	49.644.090.672
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(9.526.985.875)	(9.524.275.875)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		56.044.139.113	47.338.436.625
1. Hàng tồn kho	141	V.6	58.615.037.095	50.160.276.151
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2.570.897.982)	(2.821.839.526)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		52.008.373.568	2.392.248.804
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7a	837.208.662	499.835.436
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		27.021.851.896	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		24.149.313.010	1.892.413.368
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

Công ty Cổ phần In Trần Phú

Địa chỉ: Số 71-73-75 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		269.996.162.845	262.231.436.004
1. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		109.723.434.368	137.651.198.808
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	63.103.434.368	91.031.198.808
<i>Nguyên giá</i>	222		428.549.004.025	428.510.304.025
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(365.445.569.657)	(337.479.105.217)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	46.620.000.000	46.620.000.000
<i>Nguyên giá</i>	228		46.620.000.000	46.620.000.000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
<i>Nguyên giá</i>	231		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		126.084.703.250	120.514.990.983
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10	126.084.703.250	120.514.990.983
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.241.705.317	3.241.705.317
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	V.11	3.625.249.969	3.625.249.969
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(383.544.652)	(383.544.652)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		30.946.319.910	823.540.896
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7b	30.946.319.910	823.540.896
2. Tài sản thuê 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		854.968.957.357	454.848.816.844

Công ty Cổ phần In Trần Phú

Địa chỉ: Số 71-73-75 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		599.732.533.403	199.791.469.123
I. Nợ ngắn hạn	310		432.523.253.403	169.037.409.123
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	66.946.151.385	51.248.777.246
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	607.066.000	643.266.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	-	10.696.897.962
4. Phải trả người lao động	314		5.381.124.356	5.702.123.894
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	163.380.844	332.995.490
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		55.393.942	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	94.535.851.994	88.944.630.259
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17a	264.910.346.610	11.544.780.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(76.061.728)	(76.061.728)
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		167.209.280.000	30.754.060.000
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		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.17b	167.209.280.000	30.754.060.000
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		-	-

Công ty Cổ phần In Trần Phú

Địa chỉ: Số 71-73-75 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

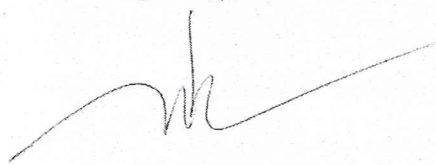
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

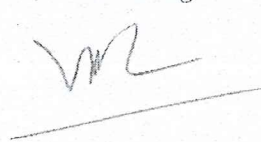
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		255.236.423.954	255.057.347.721
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	255.236.423.954	255.057.347.721
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		283.246.000.000	283.246.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		283.246.000.000	283.246.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		(231.540.000)	(231.540.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
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		(27.778.036.046)	(27.957.112.279)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(27.957.112.279)	(30.663.771.299)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		179.076.233	2.706.659.020
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		854.968.957.357	454.848.816.844

Người lập biểu



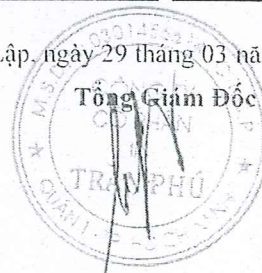
Nguyễn Thị Khánh

Kế toán trưởng



Nguyễn Phương Hồng

Lập, ngày 29 tháng 03 năm 2021



Tổng Giám Đốc

Nguyễn Minh Linh

Công ty Cổ phần In Trần Phú

Địa chỉ: Số 71-73-75 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		224.227.567.213	275.145.625.620
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		143.958.456	45.363.900
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	224.083.608.757	275.100.261.720
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	201.483.130.511	247.417.459.588
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		22.600.478.246	27.682.802.132
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.296.648.662	2.291.292.985
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	27.090.637	437.443.893
Trong đó: chi phí lãi vay	23		24.703.048	51.270.001
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	7.548.490.030	8.261.759.421
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	15.614.387.309	19.743.696.569
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		707.158.932	1.531.195.234
11. Thu nhập khác	31	VI.7	5.709.007	2.441.342.442
12. Chi phí khác	32	VI.8	4.822.643	872.545.356
13. Lợi nhuận khác	40		886.364	1.568.797.086
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		708.045.296	3.099.992.320
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	142.569.063	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		565.476.233	3.099.992.320
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	20	110

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 29 tháng 03 năm 2021

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thị Khánh

Nguyễn Phương Hồng

Nguyễn Minh Linh

Công ty Cổ phần In Trần Phú

Địa chỉ: Số 71-73-75 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh		
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	708.045.296	3.099.992.320
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	27.966.464.440	28.325.052.228
- Các khoản dự phòng	03	(248.231.544)	372.444.017
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	11.744	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1.204.451.974)	(2.215.381.294)
- Chi phí lãi vay	06	24.703.048	51.270.001
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	27.246.541.010	29.633.377.272
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(380.595.848.319)	(43.440.872.526)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(8.454.760.944)	46.859.719.037
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	9.243.933.795	(1.522.218.095)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(30.460.152.240)	1.045.881.420
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(10.938.623)	(74.897.398)
- 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	-	(393.333.300)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(383.031.225.321)	32.107.656.410
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(5.274.801.880)	(47.725.381.608)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
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	1.207.229.752	2.212.603.516
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(4.067.572.128)	(45.512.778.092)

Công ty Cổ phần In Trần Phú

Địa chỉ: Số 71-73-75 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

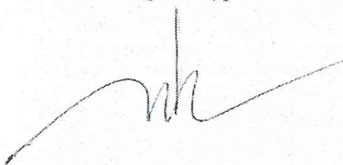
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

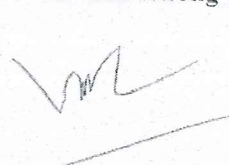
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		401.365.566.610	43.330.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(11.544.780.000)	(22.578.260.000)
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		389.820.786.610	20.751.740.000
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		2.721.989.161	7.346.618.318
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	33.387.711.884	26.041.093.566
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(11.744)	
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	36.109.689.301	33.387.711.884

Người lập biểu



Nguyễn Thị Khánh

Kế toán trưởng



Nguyễn Phương Hồng

Lập, ngày 29 tháng 03 năm 2021



Tổng Giám Đốc



Nguyễn Minh Linh