

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021  
(đã được kiểm toán)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
			VND	VND
100	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>625.828.240.754</b>	<b>584.972.794.512</b>
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	03	34.761.387.253	36.109.689.301
111	1. Tiền		26.761.387.253	36.109.689.301
112	2. Các khoản tương đương tiền		8.000.000.000	-
130	II. Các khoản phải thu ngắn hạn		452.595.720.767	440.810.592.530
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	05	53.157.051.876	70.340.833.601
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	06	889.147.225	2.939.724.930
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	07	407.984.602.261	377.057.019.874
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(9.435.080.595)	(9.526.985.875)
140	III. Hàng tồn kho	09	70.029.436.875	56.044.139.113
141	1. Hàng tồn kho		72.251.250.071	58.615.037.095
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(2.221.813.196)	(2.570.897.982)
150	IV. Tài sản ngắn hạn khác		68.441.695.859	52.008.373.568
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	13	1.211.389.378	837.208.662
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		20.793.336.863	27.021.851.896
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	17	46.436.969.618	24.149.313.010
200	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>252.918.506.062</b>	<b>269.996.162.845</b>
220	I. Tài sản cố định		92.023.704.932	109.723.434.368
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	45.403.704.932	63.103.434.368
222	- Nguyên giá		429.318.504.025	428.549.004.025
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(383.914.799.093)	(365.445.569.657)
227	2. Tài sản cố định vô hình	12	46.620.000.000	46.620.000.000
228	- Nguyên giá		46.620.000.000	46.620.000.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		-	-
240	II. Tài sản dở dang dài hạn	10	129.127.362.604	126.084.703.250
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		129.127.362.604	126.084.703.250
250	III. Đầu tư tài chính dài hạn	04	2.340.772.305	3.241.705.317
253	1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		3.625.249.969	3.625.249.969
254	2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(1.284.477.664)	(383.544.652)
260	IV. Tài sản dài hạn khác		29.426.666.221	30.946.319.910
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	13	29.426.666.221	30.946.319.910
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>878.746.746.816</b>	<b>854.968.957.357</b>

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021  
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2021 VND	01/01/2021 VND
300	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>250.241.100.310</b>	<b>599.732.533.403</b>
310	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>212.360.766.981</b>	<b>432.523.253.403</b>
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	15	50.246.496.746	66.946.151.385
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	16	619.139.140	607.066.000
314	3. Phải trả người lao động		6.152.277.200	5.381.124.356
315	4. Chi phí phải trả ngắn hạn	18	646.366.938	163.380.844
318	5. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		24.393.942	55.393.942
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	19	93.658.102.472	94.535.851.994
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	14	61.090.052.271	264.910.346.610
322	8. Quỹ khen thưởng phúc lợi		(76.061.728)	(76.061.728)
330	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>37.880.333.329</b>	<b>167.209.280.000</b>
338	1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	14	37.880.333.329	167.209.280.000
400	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>628.505.646.506</b>	<b>255.236.423.954</b>
410	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	20	<b>628.505.646.506</b>	<b>255.236.423.954</b>
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		673.246.000.000	283.246.000.000
411a	Cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết		673.246.000.000	283.246.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		63.560.000	-
415	3. Cổ phiếu quỹ		-	(231.540.000)
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(44.803.913.494)	(27.778.036.046)
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		(30.054.667.034)	(27.957.112.279)
421b	LNST chưa phân phối năm nay		(14.749.246.460)	179.076.233
440	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>878.746.746.816</b>	<b>854.968.957.357</b>

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

Người lập biểu

Phạm Thị Bích Tuyền

Kế toán trưởng

Nguyễn Phương Hồng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Minh Linh

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2021

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2021	Năm 2020
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	22	197.935.073.395	224.227.567.213
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	23	481.404.772	143.958.456
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		197.453.668.623	224.083.608.757
11	4. Giá vốn hàng bán	24	183.909.023.060	201.483.130.511
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		13.544.645.563	22.600.478.246
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	25	1.191.890.969	1.296.648.662
22	7. Chi phí tài chính	26	4.666.211.786	27.090.637
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		3.730.918.191	24.703.048
25	8. Chi phí bán hàng	27	7.290.750.241	7.548.490.030
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	28	14.559.512.391	15.614.387.309
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(11.779.937.886)	707.158.932
31	11. Thu nhập khác	29	58.499.179	5.709.007
32	12. Chi phí khác	30	2.626.152.015	4.822.643
40	13. Lợi nhuận khác		(2.567.652.836)	886.364
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(14.347.590.722)	708.045.296
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	31	-	142.569.063
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(14.347.590.722)	565.476.233
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	32	(203)	6

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

Người lập biểu

Phạm Thị Bích Tuyền

Kế toán trưởng

Nguyễn Phương Hồng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Minh Linh

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2021

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2021 VND	Năm 2020 VND
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		(14.347.590.722)	708.045.296
	2. Điều chỉnh cho các khoản		21.825.947.603	26.538.495.714
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		18.634.229.436	27.966.464.440
03	- Các khoản dự phòng		459.942.946	(248.231.544)
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(40.332.180)	11.744
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(958.810.790)	(1.204.451.974)
06	- Chi phí lãi vay		3.730.918.191	24.703.048
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		7.478.356.881	27.246.541.010
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(28.172.364.532)	(380.595.848.319)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(13.636.212.976)	(8.454.760.944)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(16.707.037.517)	9.243.933.795
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		1.145.472.973	(30.460.152.240)
14	- Tiền lãi vay đã trả		(3.675.833.301)	(10.938.623)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(2.273.996.443)	-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(66.855.738)	-
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(55.908.470.653)	(383.031.225.321)
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(3.584.833.355)	(5.274.801.880)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		55.000.000	-
27	3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		903.810.790	1.207.229.752
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(2.626.022.565)	(4.067.572.128)
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		390.295.100.000	-
33	2. Tiền thu từ đi vay		89.399.562.463	401.365.566.610
34	3. Tiền trả nợ gốc vay		(422.508.459.793)	(11.544.780.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		57.186.202.670	389.820.786.610
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(1.348.290.548)	2.721.989.161

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2021  
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2021	Năm 2020
			VND	VND
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		36.109.689.301	33.387.711.884
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(11.500)	(11.744)
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	03	<u>34.761.387.253</u>	<u>36.109.689.301</u>

Người lập biểu

Phạm Thị Bích Tuyền

Kế toán trưởng

Nguyễn Phương Hồng

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

Tổng Giám đốc



Nguyễn Minh Linh