

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN - TNHH MTV
CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG
QTSC Building 1, CVPM Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
MÃ SỐ THUẾ: 0300591882

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm 2020
(THEO THANH TRA BỘ TÀI CHÍNH)

NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2020

(Theo Thanh tra Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		328.179.323.850	359.673.226.163
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		328.179.323.850	359.673.226.163
4. Giá vốn hàng bán	11		257.848.740.858	284.412.554.800
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		70.330.582.992	75.260.671.363
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2.821.697.516	1.747.306.283
7. Chi phí tài chính	22		4.607.515.405	8.130.705.259
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.597.851.500	8.123.617.943
8. Chi phí bán hàng	25		4.480.066.516	3.766.354.293
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		23.591.991.834	28.092.659.605
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		40.472.706.753	37.018.258.489
11. Thu nhập khác	31		872.517.339	2.134.197.990
12. Chi phí khác	32		33.632.207	86.945.517
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		838.885.132	2.047.252.473
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		41.311.591.885	39.065.510.962
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		8.291.183.091	7.855.280.924
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		33.020.408.794	31.210.230.038
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

Đoàn Thị Tuyết Nhung

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Đặng Nguyễn Kim Tùng



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		157.492.754.059	191.691.360.070
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		76.474.461.976	53.596.729.584
1. Tiền	111		76.474.461.976	53.596.729.584
2. Các khoản tương đương tiền	112			
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		68.016.844.427	121.986.407.202
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		57.166.204.965	113.817.066.143
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.555.579.918	3.527.445.597
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		7.384.479.781	4.731.315.699
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(89.420.237)	(89.420.237)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		80.422.800	
1. Hàng tồn kho	141		80.422.800	
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12.921.024.856	16.108.223.284
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		12.456.562.053	16.108.223.284
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		464.462.803	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		373.344.933.669	347.507.289.361
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		7.336.000.000	6.336.000.000
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		7.336.000.000	6.336.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		246.844.533.956	260.536.455.461

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221		240.558.083.519	253.802.982.780
- Nguyên giá	222		535.374.772.855	516.745.098.188
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(294.816.689.336)	(262.942.115.408)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		5.039.028.602	5.670.392.234
- Nguyên giá	225		6.313.636.364	6.313.636.364
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(1.274.607.762)	(643.244.130)
3. Tài sản cố định vô hình	227		1.247.421.835	1.063.080.447
- Nguyên giá	228		15.059.397.612	14.187.249.612
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(13.811.975.777)	(13.124.169.165)
III. Bất động sản đầu tư	230		25.602.460.141	26.971.486.681
- Nguyên giá	231		51.183.306.458	51.183.306.458
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(25.580.846.317)	(24.211.819.777)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		80.361.209.898	41.931.672.509
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		80.361.209.898	41.931.672.509
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		535.000.000	535.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		85.000.000	85.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		450.000.000	450.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		12.665.729.674	11.196.674.710
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		12.665.729.674	11.196.674.710
2. Tài sản thuế 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 = 100 + 200)	270		530.837.687.728	539.198.649.431

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		245.404.336.489	295.809.138.512
I. Nợ ngắn hạn	310		105.848.281.788	136.331.773.688
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		44.863.216.652	44.991.983.078
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		417.020.781	364.601.937
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		2.797.824.388	7.629.919.264
4. Phải trả người lao động	314		20.539.788.801	19.037.321.693
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			4.424.181.594
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		497.726.533	569.266.600
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1.325.549.743	26.177.871.615
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		16.858.761.180	19.380.562.612
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		18.548.393.710	13.756.065.295

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		139.556.054.701	159.477.364.824
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		18.882.336.072	20.900.692.919
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		109.255.081.446	128.151.608.507
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, công nghệ	343		11.418.637.183	10.425.063.398
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		285.433.351.239	243.389.510.919
I. Vốn chủ sở hữu	410		240.489.504.637	198.445.664.317
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		154.779.000.000	154.779.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		154.779.000.000	154.779.000.000
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			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		9.906.122.638	
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		13.995.286.156	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		13.995.286.156	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		61.809.095.843	43.666.664.317
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		44.943.846.602	44.943.846.602
1. Nguồn kinh phí	431		44.943.846.602	44.943.846.602
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		530.837.687.728	539.198.649.431

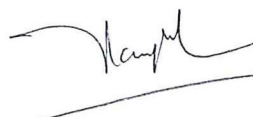
Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Đặng Ng Kim Tùng

Lập ngày tháng năm

Giám đốc



Lâm Ng Hải Long

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		417.348.149.710	364.474.517.712
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(246.894.744.878)	(188.856.627.897)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(33.700.263.929)	(28.596.277.291)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(13.620.332.697)	(14.673.243.343)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(7.994.094.400)	(8.910.945.857)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		47.606.147.871	16.725.006.829
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(52.506.803.747)	(72.853.086.602)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		110.238.057.930	67.309.343.551
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		(61.471.215.085)	(32.945.382.236)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		116.364.937	
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		2.653.437.805	1.747.295.752
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(58.701.412.343)	(31.198.086.484)
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			10.600.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(20.422.782.051)	(14.956.550.454)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(994.761.180)	(994.761.180)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7.231.706.059)	(7.726.228.982)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(28.649.249.290)	(13.077.540.616)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		22.887.396.297	23.033.716.451
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		53.596.729.584	30.570.049.729
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(9.663.905)	(7.036.596)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		76.474.461.976	53.596.729.584

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Đoàn Thị Tuyết Nhung

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Đặng Nguyễn Kim Tùng

Lập ngày ... tháng ... năm



Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đặng Nguyễn Hải Long