

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

Tại thời điểm 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>			<b>938,862,305,834</b>	<b>879,909,878,504</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>			<b>10,996,963,871</b>	<b>30,301,575,124</b>
1. Tiền	111	1	VI.1	10,996,963,871	10,301,575,124
2. Các khoản tương đương tiền	112	1			20,000,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		VI.2	<b>65,381,550,547</b>	<b>78,068,543,618</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	11		65,556,497,992	78,243,491,063
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			(174,947,445)	(174,947,445)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>			<b>607,659,698,002</b>	<b>530,192,592,666</b>
1. Phải thu khách hàng	131	2		213,776,572,542	180,258,525,299
2. Trả trước cho người bán	132			133,670,230,133	55,584,171,461
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	2			
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	134				
5. Các khoản phải thu khác	135	2	VI.2	266,342,500,819	300,479,501,398
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	2		(6,129,605,492)	(6,129,605,492)
<b>IV. Hàng hoá tồn kho</b>	<b>140</b>			<b>246,436,191,090</b>	<b>236,005,944,429</b>
1. Hàng hoá tồn kho	141	3	VI.3	246,436,191,090	236,005,944,429
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149				
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>			<b>8,387,902,324</b>	<b>5,341,222,667</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			212,624,333	456,020,992
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			1,443,569,383	192,411,562
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	154	4	VI.4	327,319,499	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			6,404,389,109	4,692,790,113
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>			<b>1,703,458,466,751</b>	<b>1,532,564,123,597</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			<b>23,388,706,992</b>	<b>23,420,894,512</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	5			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212				
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213				
4. Phải thu dài hạn khác	218		VI.5	23,388,706,992	23,420,894,512
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219				
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>			<b>253,510,636,292</b>	<b>257,777,960,495</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	6	VI.6	235,373,998,853	243,782,566,966
- Nguyên giá	222			384,914,545,663	385,106,945,543
- Giá trị hao mòn lũy kế	223			(149,540,546,810)	(141,324,378,577)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	7			
- Nguyên giá	225				
- Giá trị hao mòn lũy kế	226				
3. TSCĐ vô hình	227	8	VI.8	1,563,246,794	1,563,246,794
- Nguyên giá	228			1,827,171,573	1,827,171,573
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			(263,924,779)	(263,924,779)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	9	VI.9	16,573,390,645	12,432,146,735
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>10</b>			
- Nguyên giá	241				
- Giá trị hao mòn lũy kế	242				
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>11</b>		<b>1,423,718,585,366</b>	<b>1,248,912,422,217</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			380,854,284,388	358,754,284,388

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	3	4	5
2. Đầu tư vào công ty liên doanh , liên kết	252			619,547,360,682	619,547,360,682
3. Đầu tư dài hạn khác	258		VI.11	576,194,455,967	423,488,292,818
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			(152,877,515,671)	(152,877,515,671)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>			<b>2,840,538,101</b>	<b>2,452,846,373</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12		2,840,538,101	2,452,846,373
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	13			
3. Tài sản dài hạn khác	268				
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>			<b>2,642,320,772,585</b>	<b>2,412,474,002,101</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>					
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>			<b>1,861,088,986,383</b>	<b>1,673,463,005,549</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>			<b>624,887,590,245</b>	<b>623,506,031,044</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	14	VI.14	338,270,832,402	376,963,618,438
2. Phải trả cho người bán	312	15		24,995,896,274	13,811,151,553
3. Người mua trả tiền trước	313	15		12,261,708,225	2,113,732,957
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	314	16	VI.16	1,774,030,621	35,003,244,988
5. Phải trả cho người lao động	315			14,352,707,952	12,956,696,937
6. Chi phí phải trả	316	17	VI.17	14,672,509,329	1,875,753,255
7. Phải trả nội bộ	317				
8. Phải trả tiến độ KH của hợp đồng xây dựng	318				
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	18	VI.18	216,180,415,368	179,088,297,841
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320				
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi				2,379,490,074	1,693,535,075
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			<b>1,236,201,396,138</b>	<b>1,049,956,974,505</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331				
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	19			
3. Phải trả dài hạn khác	333			701,501,819,182	623,331,819,182
4. Vay và nợ dài hạn	334	20	VI.20	534,699,576,956	426,625,155,323
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	13			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336				
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337				
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>			<b>781,231,786,202</b>	<b>739,010,996,552</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		VI.21	<b>781,231,786,202</b>	<b>739,010,996,552</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	21		500,000,000,000	500,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412				
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413				
4. Cổ phiếu quỹ	414				
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415				
6. Chênh lệch tỷ hối đổi	416				807,376,862
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	21		51,056,057,049	51,056,057,049
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	21		8,600,979,072	8,600,979,072
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	21			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420			221,574,750,081	178,546,583,569
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421				
<b>II. Nguồn kinh phí và các quỹ</b>	<b>430</b>				
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>			<b>2,642,320,772,585</b>	<b>2,412,474,002,101</b>

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

Địa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-2011

Cho kỳ tài chính ngày 31 tháng 03 năm 2011

**Mẫu số B01- DN**

Ban hành theo QĐ số 15/2006 QĐ- BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số cuối quý (31/03/2011)</b>	<b>Số đầu năm (01/01/2011)</b>
1	Tài sản cho thuê ngoài		
2	Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		
3	Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi		
4	Nó khó đòi đã xử lý		
5	Ngoại tệ các loại (USD)	156,827.39	3,473.67
6	Hạn mức kinh phí còn lại		
7	Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có		

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2011

Người lập biểu


**Phạm Văn Vũ**

Kế Toán Trưởng


**Trương Thị Ngọc Phượng**

Phó Tổng Giám Đốc

**Bùi Thị Thu**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

Địa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

**Mẫu số B 02-DN**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2011

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ -BTC

Cho kỳ tài chính ngày 31 tháng 03 năm 2011

Ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ  
QUÝ 1 - 2011**

Đvt : VND

CHỈ TIÊU	MS	TM	QUÝ 1-2011		LK từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2		3	4	5	6
<b>1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>VI.24</b>	<b>348,499,759,299</b>	<b>189,093,743,168</b>	<b>348,499,759,299</b>	<b>189,093,743,168</b>
<b>2 - Các khoản giảm trừ</b>	<b>03</b>		<b>(17,624,929)</b>		<b>(17,624,929)</b>	
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (10= 01-03)</b>	<b>10</b>	<b>VI.24</b>	<b>348,517,384,228</b>	<b>189,093,743,168</b>	<b>348,517,384,228</b>	<b>189,093,743,168</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.25	303,310,232,053	180,151,850,685	303,310,232,053	<b>180,151,850,685</b>
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>45,207,152,175</b>	<b>8,941,892,483</b>	<b>45,207,152,175</b>	<b>8,941,892,483</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.24	49,149,276,925	30,674,176,819	49,149,276,925	30,674,176,819
7. Chi phí tài chính	22	VI.26	29,277,330,887	4,885,817,102	29,277,330,887	4,885,817,102
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		<i>8,002,652,380</i>	<i>2,450,020,486</i>	<i>8,002,652,380</i>	<i>2,450,020,486</i>
8. Chi phí bán hàng	24		7,098,038,002	3,676,266,150	7,098,038,002	3,676,266,150
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8,609,965,993	2,825,420,355	8,609,965,993	2,825,420,355
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>					
<b>[30 = 20 + (21-22) - (24+25)]</b>			<b>49,371,094,218</b>	<b>28,228,565,695</b>	<b>49,371,094,218</b>	<b>28,228,565,695</b>
11. Thu nhập khác	31		62,433,237	136,363,636	62,433,237	136,363,636
12. Chi phí khác	32		441,781,409	22,208,590	441,781,409	22,208,590
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31- 32)</b>	<b>40</b>		<b>(379,348,172)</b>	<b>114,155,046</b>	<b>(379,348,172)</b>	<b>114,155,046</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>48,991,746,046</b>	<b>28,342,720,741</b>	<b>48,991,746,046</b>	<b>28,342,720,741</b>
15. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51		888,679,531	233,861,817	888,679,531	233,861,817
<b>16. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)</b>	<b>60</b>		<b>48,103,066,515</b>	<b>28,108,858,924</b>	<b>48,103,066,515</b>	<b>28,108,858,924</b>
<b>17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>			<b>962</b>	<b>562</b>	<b>962</b>	<b>562</b>

Người lập biểu



Phạm Văn Vũ

Kế Toán Trưởng



Trương Thị Ngọc Phượng

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2011

Phó Tổng Giám Đốc



Bùi Thị Thu

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

Địa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 1-2011

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

**Mẫu số 03B-DN**

Ban hành theo QĐ 15/2006 QĐ - BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1-2011

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Q1-2011	Q1-2010
<b>I.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1.	Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		271,850,300,231	94,483,995,103
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(298,784,649,972)	(119,755,530,315)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03		(12,547,568,282)	(9,233,869,386)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04		(8,002,652,380)	(9,189,586,452)
5.	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(24,805,044,933)	(935,922,968)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		98,860,342,684	58,030,894,996
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(25,469,434,341)	(8,896,515,619)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>1,101,293,007</b>	<b>4,503,465,359</b>
<b>II.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(594,089,844)	(370,152,271)
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		-	(4,773,952,804)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		32,848,893,071	-
5.	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(279,018,063,149)	(63,396,332,927)
6.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		136,946,441,415	-
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		20,104,178,830	4,982,716,820
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(89,712,639,677)</b>	<b>(63,557,721,182)</b>
<b>III.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	-
2.	Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		258,174,001,651	119,463,205,244
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(188,792,366,234)	(46,892,117,535)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(74,900,000)	(5,017,952,000)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>69,306,735,417</b>	<b>67,553,135,709</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>(19,304,611,253)</b>	<b>8,498,879,886</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>30,301,575,124</b>	<b>17,659,819,622</b>
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61		-	-
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>10,996,963,871</b>	<b>26,158,699,508</b>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2011

**Phó Tổng Giám Đốc**

Người lập biên

Kê Toán Trưởng



**Phạm Văn Vũ****Trương Thị Ngọc Phượng****Bùi Thị Thu**