

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2-2011

Cho kỳ tài chính ngày 30 tháng 06 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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại thời điểm 30 tháng 06 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
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100			973,832,270,016	879,909,878,504
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110			17,405,037,318	30,301,575,124
1. Tiền	111	1	VI.1	17,405,037,318	10,301,575,124
2. Các khoản tương đương tiền	112	1			20,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		VI.2	51,757,147,004	78,068,543,618
1. Đầu tư ngắn hạn	121	11		51,932,094,449	78,243,491,063
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			(174,947,445)	(174,947,445)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130			637,098,493,526	530,192,592,666
1. Phải thu khách hàng	131	2		266,265,037,847	180,258,525,299
2. Trả trước cho người bán	132			140,708,231,022	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	236,254,830,149	300,479,501,398
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	2		(6,129,605,492)	(6,129,605,492)
IV. Hàng hoá tồn kho	140			258,365,539,500	236,005,944,429
1. Hàng hoá tồn kho	141	3	VI.3	258,365,539,500	236,005,944,429
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149				
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			9,206,052,668	5,341,222,667
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			475,907,335	456,020,992
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			2,308,506,611	192,411,562
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	154	4	VI.4		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			6,421,638,722	4,692,790,113
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200			1,697,155,365,020	1,532,564,123,597
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			22,556,519,492	23,420,894,512
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	22,556,519,492	23,420,894,512
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219				
II. Tài sản cố định	220			246,365,857,112	257,777,960,495
1. TSCĐ hữu hình	221	6	VI.6	228,798,617,076	243,782,566,966
- Nguyên giá	222			384,914,545,663	385,106,945,543
- Giá trị hao mòn lũy kế	223			(156,115,928,587)	(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	16,003,993,242	12,432,146,735
III. Bất động sản đầu tư	240	10			
- Nguyên giá	241				
- Giá trị hao mòn lũy kế	242				
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	11		1,425,521,523,528	1,248,912,422,217
1. Đầu tư vào công ty con	251			380,854,284,388	358,754,284,388
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			619,547,360,682	619,547,360,682

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	3	4	5
3. Đầu tư dài hạn khác	258		VI.11	577,494,455,967	423,488,292,818
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			(152,374,577,509)	(152,877,515,671)
V. Tài sản dài hạn khác	260			2,711,464,888	2,452,846,373
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12		2,711,464,888	2,452,846,373
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	13			
3. Tài sản dài hạn khác	268				
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270			2,670,987,635,036	2,412,474,002,101
NGUỒN VỐN					
A - NỢ PHẢI TRẢ	300			1,874,627,342,167	1,673,463,005,549
I. Nợ ngắn hạn	310			627,719,177,688	623,506,031,044
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	14	VI.14	333,065,035,539	376,963,618,438
2. Phải trả cho người bán	312	15		40,712,891,606	13,811,151,553
3. Người mua trả tiền trước	313	15		14,363,953,258	2,113,732,957
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	314	16	VI.16	1,723,050,624	35,003,244,988
5. Phải trả cho người lao động	315			13,719,846,437	12,956,696,937
6. Chi phí phải trả	316	17	VI.17	14,063,932,766	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	203,892,271,930	179,088,297,841
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320				
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi				6,178,195,528	1,693,535,075
II. Nợ dài hạn	330			1,246,908,164,479	1,049,956,974,505
1. Phải trả dài hạn người bán	331				
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	19			
3. Phải trả dài hạn khác	333			713,822,956,182	623,331,819,182
4. Vay và nợ dài hạn	334	20	VI.20	533,085,208,297	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- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400			796,360,292,869	739,010,996,552
I. Vốn chủ sở hữu	410		VI.21	796,360,292,869	739,010,996,552
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		99,557,133,362	51,056,057,049
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	21		18,228,402,288	8,600,979,072
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	21			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420			178,574,757,219	178,546,583,569
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421				
II. Nguồn kinh phí và các quỹ	430				
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431				
2. Nguồn kinh phí	432	22			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433				
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440			2,670,987,635,036	2,412,474,002,101

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2-2011

Cho kỳ tài chính ngày 30 tháng 06 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

STT	Chỉ tiêu	Số cuối quý (30/06/2011)	Số đầu năm (01/01/2011)
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)	165,835.99	3,473.67
6	Hạn mức kinh phí còn lại		
7	Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có		

TP.HCM, ngày 17 tháng 07 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 QUÍ 2-2011

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ -BTC

Cho kỳ tài chính ngày 30 tháng 06 năm 2011

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

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ 2 - 2011**

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	MS	TM	QUÍ 2-2011		LK từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2		3	4	5	6
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.24	315,889,809,992	238,763,606,487	664,389,569,291	427,857,349,655
2 - Các khoản giảm trừ	03		48,799,800		31,174,871	
3. Doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (10= 01-03)	10	VI.24	315,841,010,192	238,763,606,487	664,358,394,420	427,857,349,655
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.25	283,949,739,626	216,366,300,491	587,259,971,679	396,518,151,176
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		31,891,270,566	22,397,305,996	77,098,422,741	31,339,198,479
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.24	58,817,909,777	49,697,960,934	107,967,186,702	80,372,137,753
7. Chi phí tài chính	22	VI.26	9,856,806,053	15,225,788,037	39,134,136,940	20,111,605,139
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		<i>9,409,520,862</i>	<i>2,560,859,840</i>	<i>17,412,173,242</i>	<i>6,052,938,925</i>
8. Chi phí bán hàng	24		8,810,526,990	4,592,809,228	15,908,564,992	8,269,075,375
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6,422,580,012	4,104,706,765	15,032,546,005	6,930,127,120
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30					
[30 = 20 + (21-22) - (24+25)]			65,619,267,288	48,171,962,900	114,990,361,506	76,400,528,598
11. Thu nhập khác	31		1,003,311,367	36,363,636	1,065,744,604	127,727,272
12. Chi phí khác	32		44,990,339	102,564,371	486,771,748	124,772,961
13. Lợi nhuận khác (40 = 31- 32)	40		958,321,028	(66,200,735)	578,972,856	2,954,311
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		66,577,588,316	48,105,762,165	115,569,334,362	76,403,482,909
15. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51		1,012,772,064	315,604,152	1,901,451,595	549,465,969
16. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60		65,564,816,252	47,790,158,013	113,667,882,767	75,854,016,940
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu			1,311	956	2,273	1,517

Người lập biểu

Phạm Văn Vũ

Kế Toán Trưởng

Trương Thị Ngọc Phượng

TP.HCM, ngày 17 tháng 07 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 QUÝ 2-2011

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2011

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2-2011

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q2-2011	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
					Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1.	Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		266,435,925,939	538,286,226,170	288,516,166,521
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(224,082,780,678)	(522,867,430,650)	(329,291,731,602)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,666,374,900)	(18,213,943,182)	(20,160,548,093)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04		(11,367,066,141)	(19,369,718,521)	(18,304,551,417)
5.	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(4,296,639,257)	(29,101,684,190)	(986,709,772)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		20,328,394,112	119,188,736,796	158,781,251,032
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(13,856,366,982)	(39,325,801,323)	(18,736,596,792)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		27,495,092,093	28,596,385,100	59,817,279,877
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		(324,403,052)	(918,492,896)	(685,551,357)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22				7,216,635,200
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		(25,800,000,000)	(304,818,063,149)	(133,679,932,927)
6.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		17,124,403,543	154,070,844,958	-
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		27,598,728,960	47,702,907,790	33,696,128,965
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		18,598,729,451	(71,113,910,226)	(98,226,672,923)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
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		213,491,409,441	471,665,411,092	125,663,951,791
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(220,240,272,801)	(409,032,639,035)	(72,468,211,138)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(32,936,884,737)	(33,011,784,737)	(11,636,729,400)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(39,685,748,097)	29,620,987,320	41,559,011,253
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		6,408,073,447	(12,896,537,806)	3,149,618,207
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	10,996,963,871	30,301,575,124	17,659,819,622
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61				-
	Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	17,405,037,318	17,405,037,318	20,809,437,829

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2011

Phó Tổng Giám Đốc

Người lập biên

Kê Toán Trưởng



Phạm Văn Vũ



Trương Thị Ngọc Phượng



Bùi Thị Thu