

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ I/2012

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 HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A -</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.976.264.433.124</b>	<b>1.925.545.737.057</b>
<b>I.</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>92.095.681.029</b>	<b>94.559.392.386</b>
1.	Tiền	111		59.759.006.304	78.747.240.570
2.	Các khoản tương đương tiền	112		32.336.674.725	15.812.151.816
<b>II.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.2</b>	<b>392.359.850.051</b>	<b>374.651.649.880</b>
1.	Đầu tư ngắn hạn	121		395.050.735.377	377.342.535.206
2.	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(2.690.885.326)	(2.690.885.326)
<b>III.</b>	<b>Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>718.659.779.505</b>	<b>695.938.589.935</b>
1.	Phải thu của khách hàng	131	V.3	599.685.363.761	608.399.815.276
2.	Trả trước cho người bán	132	V.4	87.235.392.533	49.027.861.561
3.	Phải thu nội bộ	133		-	-
4.	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5.	Các khoản phải thu khác	138	V.5	74.365.079.159	81.136.969.046
6.	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	V.6	(42.626.055.948)	(42.626.055.948)
<b>IV.</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>714.616.169.102</b>	<b>703.011.280.009</b>
1.	Hàng tồn kho	141	V.7	721.310.197.392	709.715.757.340
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(6.694.028.290)	(6.704.477.331)
<b>V.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>58.532.953.437</b>	<b>57.384.824.847</b>
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.738.756.656	60.518.171
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		33.080.953.754	34.984.953.668
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		10.752.834.108	8.699.039.394
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	158	V.8	12.960.408.919	13.640.313.614
<b>B -</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>2.259.321.480.829</b>	<b>2.218.252.922.296</b>
<b>I.</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>21.382.144.472</b>	<b>21.692.144.472</b>
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2.	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc			-	-
3.	Phải thu dài hạn nội bộ	212		-	-
4.	Phải thu dài hạn khác	213	V.9	21.382.144.472	21.692.144.472
5.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II.</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1.307.067.450.481</b>	<b>1.302.358.926.606</b>
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	981.497.249.720	1.005.651.434.412
	<i>Nguyên giá</i>	222		2.164.715.246.829	2.159.294.049.905
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(1.183.217.997.110)	(1.153.642.615.493)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	288.406.160	298.466.840
	<i>Nguyên giá</i>	225		402.427.200	402.427.200
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		(114.021.040)	(103.960.360)
3.	Tài sản cố định vô hình	227	V.12	2.542.225.950	2.571.788.451
	<i>Nguyên giá</i>	228		3.558.171.573	3.558.171.573
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(1.015.945.623)	(986.383.122)
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.13	322.739.568.651	293.837.236.903
<b>III.</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ I/2012

Mẫu số B01- DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006 QĐ- BTC

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

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>IV.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>882.917.034.884</b>	<b>847.492.515.266</b>
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	4.362.000.000
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.14	557.627.023.255	517.032.622.298
3.	Đầu tư dài hạn khác	258	V.15	369.796.813.690	370.604.695.029
4.	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		(44.506.802.061)	(44.506.802.061)
<b>V.</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>31.584.214.538</b>	<b>29.557.055.305</b>
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.16	30.222.655.918	28.288.496.685
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.	Tài sản dài hạn khác	268		1.361.558.620	1.268.558.620
<b>VI.</b>	<b>Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>	V.17	<b>16.370.636.454</b>	<b>17.152.280.647</b>
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>4.235.585.913.953</b>	<b>4.143.798.659.353</b>
<b>A -</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>2.988.734.199.219</b>	<b>2.925.683.475.026</b>
<b>I.</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>2.005.305.096.324</b>	<b>1.974.283.207.383</b>
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.18	1.546.553.461.499	1.411.654.939.744
2.	Phải trả cho người bán	312	V.19	258.520.101.477	252.674.413.823
3.	Người mua trả tiền trước	313	V.20	28.611.935.431	34.913.204.574
4.	Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	314	V.21	46.585.613.784	101.356.180.875
5.	Phải trả công nhân viên	315	V.22	53.574.959.461	92.944.343.121
6.	Chi phí phải trả	316	V.23	6.263.348.325	10.825.387.583
7.	Phải trả nội bộ	317		-	-
8.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9.	Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.24	48.125.159.780	52.437.343.933
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.25	17.070.516.567	17.477.393.730
12.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
<b>II.</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>320</b>		<b>983.429.102.895</b>	<b>951.400.267.643</b>
1.	Phải trả dài hạn người bán	321		-	-
2.	Phải trả dài hạn nội bộ	322		-	-
3.	Phải trả dài hạn khác	323	V.26	83.647.836.972	71.874.083.102
4.	Vay và nợ dài hạn	324	V.27	898.797.381.063	878.938.550.532
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	325		-	-
6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		953.884.860	587.634.009
7.	Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8.	Doanh thu chưa thực hiện	338		30.000.000	-
<b>B -</b>	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>967.181.384.730</b>	<b>962.179.774.469</b>
<b>I.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.28	<b>967.181.384.730</b>	<b>962.179.774.469</b>
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		500.000.000.000	500.000.000.000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		19.825.964.831	19.825.964.831
3.	Vốn khác của chủ sở hữu	413		160.389.062	160.389.062
4.	Cổ phiếu quỹ	414		(11.641.280.643)	(11.641.280.643)
5.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	1.080.514.532
7.	Quỹ đầu tư phát triển	417		133.718.540.308	117.846.603.432
8.	Quỹ dự phòng tài chính	418		18.642.991.675	18.642.991.675
9.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10.	Lợi nhuận chưa phân phối	420		306.474.779.497	316.264.591.580
<b>II.</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C -</b>	<b>LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		<b>279.670.330.004</b>	<b>255.935.409.858</b>
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>4.235.585.913.953</b>	<b>4.143.798.659.353</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 HỢP NHẤT QUÍ I/2012

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 HỢP NHẤT**

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại:			
Dollar Mỹ (USD)		744.934,96	284.500
Euro (EUR)		-	-
6. Dự toán chi phí hoạt động		-	-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2012

Người lập biểu



Phạm Thị Thu Hà

Kế toán trưởng



Trương Thị Ngọc Phượng



Phạm Thị Thu

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**  
 Quý I năm 2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Quý I /2012	Quý I /2011
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	890.580.429.327	953.868.922.388
2.	Các khoản giảm trừ	03		1.985.268.409	259.706.151
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	888.595.160.918	953.609.216.237
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	742.483.137.156	789.007.178.489
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		146.112.023.762	164.602.037.748
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	8.034.657.906	65.238.034.753
7.	Chi phí tài chính	22	VI.4	57.289.687.781	72.268.353.750
	Trong đó: chi phí lãi vay	23		44.870.606.477	36.730.238.137
8.	Chi phí bán hàng	24	VI.5	23.138.799.013	24.114.566.712
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	41.757.269.729	41.712.378.391
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		31.960.925.145	91.744.773.648
11.	Thu nhập khác	31	VI.7	2.288.099.380	3.863.172.763
12.	Chi phí khác	32	VI.8	578.216.449	1.920.139.662
13.	Lợi nhuận khác	40		1.709.882.931	1.943.033.101
14.	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		29.885.200.958	1.289.815.683
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		63.556.009.033	94.977.622.432
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		14.393.771.216	9.535.889.559
17.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		49.162.237.818	85.441.732.873
18.1.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		23.366.795.411	11.492.202.738
18.2.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		25.795.442.407	73.949.530.135

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2012

Người lập biểu



Phạm Thị Thu Hà

Kế toán trưởng



Trương Thị Ngọc Phượng

P. Tổng Giám đốc



Bùi Thị Thu

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**  
 (Theo phương pháp trực tiếp)  
 Quý I/2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2012	Quý 1/2011
<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		1.176.626.804.740	1.074.953.467.674
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1.032.089.995.838)	(938.120.871.883)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03		(107.956.324.322)	(94.155.924.280)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04		(56.849.799.184)	(36.365.619.832)
5.	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(31.859.927.695)	(33.530.643.116)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		50.613.279.474	136.621.638.206
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(113.327.700.205)	(97.724.282.639)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(114.843.663.030)</b>	<b>11.677.764.130</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		(9.803.702.201)	(57.594.875.152)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		348.181.818	467.876.780
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(155.317.747.657)	(26.694.885.530)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		132.936.750.000	64.348.893.071
5.	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(9.002.689.185)	(301.118.063.149)
6.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		7.254.156.057	174.642.617.667
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		12.281.624.029	21.838.709.532
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(17.603.427.139)</b>	<b>(124.109.726.781)</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		1.000.000.000	22.700.000.000
2.	Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(700.000.000)	-
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		825.499.515.041	804.198.848.845
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(688.905.815.902)	(711.442.700.588)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	(113.060.201)
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.185.281.469)	(18.040.887.881)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>135.708.417.670</b>	<b>97.302.200.175</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>3.261.327.501</b>	<b>(15.129.762.476)</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>VI.1</b>	<b>88.859.392.386</b>	<b>85.942.700.172</b>
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(25.038.858)	(104.691.839)
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>VI.1</b>	<b>92.095.681.029</b>	<b>70.708.245.857</b>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2012

Người lập biểu



Phạm Thị Thu Hà

Kế toán trưởng



Trương Thị Ngọc Phượng

P. Tổng Giám đốc



Phạm Thị Thu

# **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ I/2012

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÍ I-2012**

### **I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :**

**1. Hình thức sở hữu vốn:** Công ty cổ phần

**2. Lĩnh vực kinh doanh:**

- Sản xuất sợi, vải, chỉ may, chỉ thêu, quần áo, gia công may mặc...
- Kinh doanh nhà, xây dựng và cho thuê cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, nhà xưởng kho bãi, phục vụ ngành dệt may; đầu tư xây dựng siêu thị, ăn uống, dịch vụ vui chơi...

### **II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:**

**1. Niên độ kế toán:** bắt đầu từ ngày 01/01/2012 kết thúc vào ngày 31/03/2012

**2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:** đồng Việt Nam

### **III. Chế độ kế toán áp dụng:**

**1. Chế độ kế toán áp dụng:**

**2. Hình thức kế toán áp dụng:** Nhật ký chung

### **IV. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:**

### **V. Các chính sách kế toán áp dụng:**

**1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển):**

Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: hạch toán vào thời điểm phát sinh căn cứ vào tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố hàng ngày.

**2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:**

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: theo giá gốc
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: căn cứ vào chênh lệch giữa giá trị thuần có thể thực hiện được và giá gốc của hàng tồn kho.

**3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:**

- Nguyên tắc ghi nhận: theo giá trị ghi sổ
- Lập dự phòng phải thu khó đòi.

**4. Nguyên tắc xác định khoản phải thu, phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng:**

**5. Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:**

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình: khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau:

Loại tài sản	Số năm khấu hao
+ Nhà cửa, vật kiến trúc	6----> 50 năm
+ Máy móc thiết bị	7----> 12năm
+ Phương tiện vận tải đường bộ	6 ----> 8 năm
+ Dụng cụ quản lý	5 năm

**8. Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác:**

Chi phí đi vay của những khoản vay riêng biệt và các khoản chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất dở dang được tính vào giá trị tài sản đó.

**12. Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác: theo giá trị ghi sổ.**

## TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ I/2012

### 18. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Doanh thu được ghi nhận khi rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm đã được chuyển giao cho khách hàng và đồng thời các chi phí liên quan đã được xác định.

### 19. Danh sách các công ty được hợp nhất.

Tên công ty	Tỷ lệ	Quyền biểu quyết
<b>19.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất: 13 công ty con</b>		
Công ty TNHH MTV Sợi Chi May Phong Phú	100.00%	100.00%
Công ty Cổ phần Dệt May Nha Trang	73.59%	73.59%
Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam	60.99%	60.99%
Công ty Cổ phần Dệt Vải Phong Phú	50.08%	50.08%
Công ty Cổ phần Dệt Gia Dụng Phong Phú	53.35%	53.35%
Công ty Cổ phần Vải Thời Trang Phong Phước	64.45%	64.45%
Công ty Cổ phần Đầu tư Phong Phú Sơn Trà	30.27%	30.27%
Công ty Cổ phần Phong Vân	52.00%	52.00%
Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Thực phẩm Phú Yên	54.58%	54.58%
Công ty TNHH Nhuộm và hoàn tất vải Domatex	25.72%	25.72%
Công ty CP Xúc tiến TM và ĐT Phong Phú	29.14%	29.14%
Công ty TNHH Phong Phú May Thời Trang	41.25%	82.37%
Công ty Cổ phần Đầu tư Khánh Phú	51.40%	69.84%

### 19.2 Danh sách các Công ty liên doanh, liên kết được hợp nhất:

Công ty TNHH Coats Phong Phú	30.00%	30.00%
Công ty Cổ phần May Đà Lạt	40.00%	40.00%
Công ty Cổ phần Phước Lộc	15.79%	15.79%
Công ty TNHH Xây Dựng Phong Đức	35.00%	35.00%
Công ty Cổ phần Thông Đức	28.00%	28.00%
Công ty TNHH giao nhận vận tải Trimax	34.98%	34.98%
Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú	21.22%	21.22%

## VI. Thông tin bổ sung trong các Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

### 1. Tiền và các khoản tương đương tiền:

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Tiền mặt	3.668.887.114	1.743.236.518
- Tiền gửi ngân hàng	66.426.793.915	77.116.155.868
- Các khoản tương đương tiền	22.000.000.000	15.700.000.000
<b>Cộng</b>	<b>92.095.681.029</b>	<b>94.559.392.386</b>

### 2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Đầu tư ngắn hạn khác	395.050.735.377	377.342.535.206
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(2.690.885.326)	(2.690.885.326)
<b>Cộng</b>	<b>392.359.850.051</b>	<b>374.651.649.880</b>

### Các khoản thu ngắn hạn:

### 3. - Phải thu khách hàng liên quan đến :

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Tổng Công ty cổ phần Phong Phú</i>	167.142.417.658	176.481.136.357
<i>Công ty cổ phần Dệt vải Phong Phú</i>	98.069.647.490	74.690.153.625
<i>Công ty cổ phần Dệt gia dụng Phong Phú</i>	70.426.808.380	75.007.293.423
<i>Công ty cổ phần Dệt Đông Nam</i>	30.541.167.553	16.051.457.032
<i>Công ty TNHH một thành viên Sợi chỉ may Phong Phú</i>	60.572.180.682	107.446.992.374
<i>Công ty cổ phần Dệt may Nha Trang</i>	23.572.567.800	2.632.610.149
<i>Công ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Phú Yên</i>	1.620.039.735	1.582.142.087

## TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ I/2012

<i>Công ty cổ phần Vải thời trang Phong Phước</i>	2.621.617.580	4.414.338.464
<i>Công ty TNHH nhuộm và hoàn tất vải Domatex</i>	4.055.970.001	4.894.325.341
<i>Công ty TNHH Phong Phú may thời trang</i>	1.171.390.169	1.159.257.091
<i>Công ty cổ phần xúc tiến thương mại và đầu tư Phong Phú</i>	22.612.582.226	25.578.244.177
<i>Công ty cổ phần đầu tư Phong Phú Sơn Trà</i>	117.278.974.487	118.461.865.156
<b>Cộng</b>	<b>599.685.363.761</b>	<b>608.399.815.276</b>
<b>4. - Trả trước cho người bán liên quan đến:</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<i>Tổng Công ty cổ phần Phong Phú</i>	25.960.559.250	3.578.913.319
<i>Công ty cổ phần Dệt vải Phong Phú</i>	9.684.764.316	1.774.454.419
<i>Công ty cổ phần Dệt gia dụng Phong Phú</i>	5.789.671.257	5.609.087.430
<i>Công ty cổ phần Dệt Đông Nam</i>	1.115.871.686	12.558.999.284
<i>Công ty TNHH một thành viên Sợi chỉ may Phong Phú</i>	12.732.551.543	1.200.998.014
<i>Công ty cổ phần Dệt may Nha Trang</i>	26.256.570.182	21.431.167.294
<i>Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Phú Yên</i>	1.222.623.237	49.839.237
<i>Công ty cổ phần vải thời trang Phong Phước</i>	169.465.146	225.292.348
<i>Công ty TNHH nhuộm và hoàn tất vải Domatex</i>	15.000.000	15.000.000
<i>Công ty cổ phần đầu tư Phong Vân</i>	996.367.420	845.564.027
<i>Công ty cổ phần xúc tiến thương mại và đầu tư Phong Phú</i>	2.917.915.364	1.512.212.500
<i>Công ty cổ phần đầu tư Phong Phú Sơn Trà</i>	374.033.132	226.333.689
<b>Cộng</b>	<b>87.235.392.533</b>	<b>49.027.861.561</b>
<b>5. - Các khoản phải thu khác:</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<i>Phải thu BHXH, BHYT nộp thừa</i>	23.048.198	-
<i>Cổ tức và lợi nhuận được chia</i>	36.104.256.500	7.132.332.000
<i>Phải thu lãi cho vay</i>	1.818.355.166	8.036.732.149
<i>Phải thu khác</i>	36.419.419.295	65.967.904.897
<b>Cộng</b>	<b>74.365.079.159</b>	<b>81.136.969.046</b>
<b>6. - Dự phòng phải thu khó đòi</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>Cộng</b>	<b>(42.626.055.948)</b>	<b>(42.626.055.948)</b>
<b>7. Hàng tồn kho:</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>7.1 Hàng hóa tồn kho</b>	<b>721.310.197.392</b>	<b>709.715.757.340</b>
<i>Hàng mua đang đi đường</i>	241.400.000	-
<i>Nguyên liệu, vật liệu</i>	177.168.200.696	144.805.294.871
<i>Công cụ, dụng cụ</i>	1.103.025.694	1.237.330.577
<i>Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang</i>	154.938.917.296	145.975.538.338
<i>Thành phẩm</i>	185.637.252.466	199.603.964.286
<i>Hàng hóa bất động sản</i>	165.051.089.518	162.846.233.196
<i>Hàng hóa</i>	17.113.939.874	38.987.558.289
<i>Hàng gửi đi bán</i>	20.056.371.848	16.259.837.783



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ I/2012

<b>7.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho</b>	<b>(6.694.028.290)</b>	<b>(6.704.477.331)</b>
<i>Trong đó</i>		
<i>Nguyên liệu, vật liệu</i>	<i>(722.542.863)</i>	<i>(722.542.863)</i>
<i>Thành phẩm</i>	<i>(5.971.485.427)</i>	<i>(5.981.934.468)</i>
<b>Cộng</b>	<b><u>714.616.169.102</u></b>	<b><u>703.011.280.009</u></b>
<b>8. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b><u>Số cuối quý</u></b>	<b><u>Số đầu năm</u></b>
Tạm ứng	11.474.388.672	5.183.278.849
Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.289.124.890	8.068.589.635
Các khoản khác	196.895.357	388.445.130
<b>Cộng</b>	<b><u>12.960.408.919</u></b>	<b><u>13.640.313.614</u></b>
<b>9. Phải thu dài hạn khác</b>	<b><u>Số cuối quý</u></b>	<b><u>Số đầu năm</u></b>
Phải thu dài hạn khác liên quan đến:		
- Tổng Công ty CP Phong Phú	21.382.144.472	21.692.144.472
<b>Cộng</b>	<b><u>21.382.144.472</u></b>	<b><u>21.692.144.472</u></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 HỢP NHẤT QUÍ I/2012

**10. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ Q.Lý	TSCĐ khác	Tổng Cộng
<b>I. Nguyên giá :</b>						
<b>1. Số dư đầu năm</b>	335.441.164.847	1.782.116.803.909	35.227.418.402	4.442.379.459	2.066.283.288	2.159.294.049.905
<b>2. Số tăng trong kỳ</b>	564.825.609	6.256.658.180	1.179.745.026	1.191.735.109	-	9.192.963.924
- Mua trong kỳ	501.138.009	6.256.658.180	1.179.745.026	1.191.735.109	-	9.129.276.324
- Xây dựng CB hoàn thành	63.687.600	-	-	-	-	63.687.600
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
<b>3. Số giảm trong kỳ</b>	-	(2.759.707.992)	-	(1.012.059.008)	-	(3.771.767.000)
- Thanh lý, nhượng bán	-	(2.759.707.992)	-	-	-	(2.759.707.992)
- Góp vốn bằng tài sản	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	(1.012.059.008)	-	(1.012.059.008)
<b>4. Số dư cuối quý</b>	336.005.990.456	1.785.613.754.097	36.407.163.428	4.622.055.560	2.066.283.288	2.164.715.246.829
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế :</b>						
<b>1. Số dư đầu năm</b>	155.345.455.193	972.407.027.715	21.763.385.884	2.451.878.066	1.674.868.635	1.153.642.615.493
<b>2. Số tăng trong kỳ</b>	3.008.375.564	27.637.391.394	1.015.105.848	273.346.098	42.290.959	31.976.509.863
- Khấu hao trong kỳ	3.008.375.564	27.637.391.394	1.015.105.848	273.346.098	42.290.959	31.976.509.863
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
<b>3. Số giảm trong kỳ</b>	-	(2.325.223.821)	-	(75.904.425)	-	(2.401.128.246)
- Thanh lý, nhượng bán	-	(2.325.223.821)	-	-	-	(2.325.223.821)
- Nhượng bán cho công ty con	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	(75.904.425)	-	(75.904.425)
<b>4. Số dư cuối quý</b>	158.353.830.757	997.719.195.288	22.778.491.732	2.649.319.739	1.717.159.594	1.183.217.997.110
<b>III. Giá trị còn lại :</b>						
- Tại ngày đầu quý	180.095.709.654	809.709.776.194	13.464.032.518	1.990.501.393	391.414.653	1.005.651.434.412
- Tại ngày cuối quý	177.652.159.699	787.894.558.809	13.628.671.697	1.972.735.821	349.123.694	981.497.249.720

## TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ 1-2012

### 11. Tăng, giảm tài sản thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ Q. lý	TSCĐ khác	Tổng Cộng
<b><u>I. Nguyên giá :</u></b>						
1. Số dư đầu quý	-	402.427.200	-	-	-	402.427.200
2. Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối quý	-	402.427.200	-	-	-	402.427.200
<b><u>II. Giá trị hao mòn lũy kế :</u></b>						
1. Số dư đầu quý	-	103.960.360	-	-	-	103.960.360
2. Số tăng trong kỳ	-	10.060.680	-	-	-	10.060.680
- Khấu hao trong kỳ	-	10.060.680	-	-	-	10.060.680
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối quý	-	114.021.040	-	-	-	114.021.040
<b><u>III. Giá trị còn lại :</u></b>						
- Tại ngày đầu quý	-	298.466.840	-	-	-	298.466.840
- Tại ngày cuối quý	-	288.406.160	-	-	-	288.406.160

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ 1-2012

**12. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình :**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát minh	Nhãn hiệu hàng hóa	Bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	Tổng Cộng
<b><u>I. Nguyên giá :</u></b>						
<b>1. Số dư đầu quý</b>	<b>1.827.171.573</b>		<b>1.500.000.000</b>		<b>231.000.000</b>	<b>3.558.171.573</b>
<b>2. Số tăng trong kỳ</b>	-	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Xây dựng CB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Đánh giá lại TSCĐ	-	-	-	-	-	-
<b>3. Số giảm trong kỳ</b>	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm do chuyển TS đầu tư	-	-	-	-	-	-
<b>4. Số dư cuối quý</b>	<b>1.827.171.573</b>	-	<b>1.500.000.000</b>	-	<b>231.000.000</b>	<b>3.558.171.573</b>
<b><u>II. Giá trị hao mòn lũy kế :</u></b>						
<b>1. Số dư đầu quý</b>	<b>263.924.780</b>		<b>600.000.000</b>		<b>122.458.342</b>	<b>986.383.122</b>
<b>2. Số tăng trong kỳ</b>	-	-	<b>25.000.000</b>	-	<b>4.562.501</b>	<b>29.562.501</b>
- Khấu hao trong kỳ			25.000.000		4.562.501	29.562.501
<b>3. Số giảm trong kỳ</b>	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán						
<b>4. Số dư cuối quý</b>	<b>263.924.780</b>	-	<b>625.000.000</b>	-	<b>127.020.843</b>	<b>1.015.945.623</b>
<b><u>III. Giá trị còn lại :</u></b>						
- Tại ngày đầu quý	<b>1.563.246.793</b>	-	<b>900.000.000</b>	-	<b>108.541.658</b>	<b>2.571.788.451</b>
- Tại ngày cuối quý	<b>1.563.246.793</b>	-	<b>875.000.000</b>	-	<b>103.979.157</b>	<b>2.542.225.950</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 HỢP NHẤT QUÍ I/2012

<b>13. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
+ Mua sắm TSCĐ	25.583.854.888	29.827.736.728
+ XDCB dở dang	297.155.713.763	264.009.500.175
<b>Cộng</b>	<b>322.739.568.651</b>	<b>293.837.236.903</b>
<b>Khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần đầu tư Khánh Phú</b>		
<b>14. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh</b>		
<b>Tên công ty liên kết, liên doanh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
Công ty TNHH Coats Phong Phú	212.971.659.044	188.550.699.911
Công ty cổ phần may Đà Lạt	5.151.066.665	5.151.360.507
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phong Phú	51.061.699.280	51.061.699.280
Công ty cổ phần Phước Lộc	3.800.207.050	4.510.304.229
Công ty TNHH xây dựng Phong Đức	14.395.507.503	14.554.505.357
Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị số 9	10.522.472.335	10.522.472.335
Công ty cổ phần Thông Đức	39.013.473.239	39.428.342.348
Công ty TNHH giao nhận vận tải Trimax	12.674.149.647	12.127.250.576
Công ty cổ phần quốc tế Phong Phú	45.409.886.712	39.158.211.292
Công ty cổ phần phát triển nhà Phong Phú Daewon Thủ Đức	144.512.143.580	144.562.218.263
Công ty cổ phần dệt may Quảng Phú	11.215.558.200	7.405.558.200
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phong Phú Lăng Cô	6.899.200.000	-
<b>Cộng</b>	<b>557.627.023.255</b>	<b>517.032.622.298</b>
<b>15. Đầu tư dài hạn khác</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
+ Đầu tư dài hạn khác	369.796.813.690	370.604.695.029
<b>Cộng</b>	<b>369.796.813.690</b>	<b>370.604.695.029</b>
<b>16. Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
Công cụ, dụng cụ	18.986.159.569	12.716.374.432
Chi phí sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng	3.248.080.447	4.080.379.212
Chi phí di dời	3.814.621.327	3.763.842.502
Chi phí khác	4.173.794.575	7.727.900.539
<b>Cộng</b>	<b>30.222.655.918</b>	<b>28.288.496.685</b>
<b>17 Lợi thế thương mại</b>	<b>Số cuối quý</b>	
Số đầu năm	30.581.194.508	
Tăng/giảm	-	
<b>Số cuối quý</b>	<b>30.581.194.508</b>	
<b>Số đã phân bổ</b>		
Số đầu năm	13.428.913.861	
Phân bổ trong năm	781.644.193	
<b>Số cuối quý</b>	<b>14.210.558.054</b>	
<b>Giá trị còn lại</b>		
Số đầu năm	17.152.280.647	
<b>Số cuối quý</b>	<b>16.370.636.454</b>	19.400.151.684

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ I/2012

<b>18. Các khoản vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
Vay ngắn hạn ngân hàng	1.152.519.757.927	929.694.453.013
Vay ngắn hạn tổ chức và cá nhân khác	320.133.094.426	330.331.808.938
Vay dài hạn đến hạn trả	73.900.609.146	151.628.677.793
<b>Cộng</b>	<b>1.546.553.461.499</b>	<b>1.411.654.939.744</b>
<b>19. Phải trả người bán</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
Khoản phải trả người bán liên quan đến :		
<i>Tổng Công ty cổ phần Phong Phú</i>	7.773.050.876	12.864.132.153
<i>Công ty cổ phần Dệt vải Phong Phú</i>	52.228.065.845	71.384.706.953
<i>Công ty cổ phần Dệt gia dụng Phong Phú</i>	46.931.390.794	61.372.783.517
<i>Công ty cổ phần Dệt Đông Nam</i>	11.971.924.812	14.946.418.242
<i>Công ty TNHH một thành viên sợi chỉ may Phong Phú</i>	48.654.896.674	40.523.155.115
<i>Công ty cổ phần Dệt may Nha Trang</i>	59.097.766.032	29.169.824.901
<i>Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Phú Yên</i>	2.816.308.388	3.202.155.217
<i>Công ty cổ phần vải thời trang Phong Phước</i>	3.507.857.524	4.398.732.329
<i>Công ty TNHH nhuộm và hoàn tất vải Domatex</i>	3.743.952.545	4.692.048.212
<i>Công ty TNHH Phong Phú may thời trang</i>	810.934.348	986.057.075
<i>Công ty cổ phần đầu tư Phong Vân</i>	185.013.000	-
<i>Công ty cổ phần xúc tiến TM và đầu tư Phong Phú</i>	2.742.768.897	2.497.797.869
<i>Công ty cổ phần đầu tư Phong Phú Sơn Trà</i>	18.056.171.742	6.636.602.240
<b>Cộng</b>	<b>258.520.101.477</b>	<b>252.674.413.823</b>
<b>20. Người mua trả tiền trước</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
Người mua trả trước liên quan đến :		
<i>Tổng Công ty cổ phần Phong Phú</i>	11.230.404.884	17.084.696.559
<i>Công ty cổ phần Dệt vải Phong Phú</i>	570.412.288	1.944.717.043
<i>Công ty cổ phần Dệt gia dụng Phong Phú</i>	6.116.676.211	4.957.704.493
<i>Công ty cổ phần Dệt Đông Nam</i>	1.439.047.713	1.994.421.112
<i>Công ty TNHH một thành viên Sợi chỉ may Phong Phú</i>	1.076.369.211	239.736.630
<i>Công ty cổ phần Dệt may Nha Trang</i>	152.417.380	80.453.878
<i>Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Phú Yên</i>	358.430.748	347.882.313
<i>Công ty cổ phần vải thời trang Phong Phước</i>	715.617.690	1.334.118.409
<i>Công ty cổ phần xúc tiến TM và đầu tư Phong Phú</i>	2.487.019.691	6.324.312.307
<i>Công ty cổ phần đầu tư Phong Phú Sơn Trà</i>	4.465.539.615	605.161.830
<b>Cộng</b>	<b>28.611.935.431</b>	<b>34.913.204.574</b>
<b>21. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
Thuế GTGT hàng bán nội địa	5.003.871.269	33.875.245.853
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	374.239.763	325.303.625
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	5.295.983
Thuế xuất, nhập khẩu	44.067.228	123.385.370
Thuế thu nhập doanh nghiệp	37.720.356.624	57.273.631.538
Thuế thu nhập cá nhân	1.019.469.726	7.984.668.375
Thuế tài nguyên	32.758.057	19.783.284
Thuế nhà đất	-	-
Tiền thuê đất	1.157.577.401	513.460.024
Các loại thuế khác	1.233.273.716	1.235.406.823
<b>Cộng</b>	<b>46.585.613.784</b>	<b>101.356.180.875</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 HỢP NHẤT QUÍ I/2012

**22. Phải trả người lao động**

Các khoản tiền lương, phụ cấp .... còn phải trả cho công nhân viên

<b>23. Chi phí phải trả</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
Chi phí trả lãi vay phải trả	1.974.112.974	7.230.585.282
Chi phí hoa hồng	1.190.642.439	958.123.755
Chi phí thuê nhà, thuê đất	321.145.191	954.403.744
Chi phí khác	2.777.447.721	1.682.274.802
<b>Cộng</b>	<b>6.263.348.325</b>	<b>10.825.387.583</b>

**24. Các khoản phải trả, phải nộp khác**

	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
Kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế	1.686.100.843	797.960.982
Phải trả cổ phần hóa	887.156.197	887.156.197
Các khoản phải trả, phải nộp khác	45.551.902.740	50.752.226.754
<i>Lãi vay phải trả</i>	<i>20.333.674.781</i>	<i>16.735.975.530</i>
<i>Cổ tức, lợi nhuận phải trả</i>	<i>11.478.770.500</i>	<i>9.206.217.354</i>
<i>Các khoản phải trả, phải nộp khác</i>	<i>13.739.457.459</i>	<i>24.810.033.870</i>
<b>Cộng</b>	<b>48.125.159.780</b>	<b>52.437.343.933</b>

**25. Quỹ khen thưởng, phúc lợi**

	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
Quỹ khen thưởng	4.529.374.523	3.617.818.466
Quỹ phúc lợi	1.339.859.709	1.301.800.501
Quỹ thưởng ban điều hành	9.883.602.838	11.240.095.266
Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định	1.317.679.497	1.317.679.497
<b>Cộng</b>	<b>17.070.516.567</b>	<b>17.477.393.730</b>

**26. Phải trả dài hạn khác**

	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
Nhận vốn góp hợp tác kinh doanh thực hiện các dự án	70.576.000.000	70.576.000.000
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1.167.951.702	1.298.083.102
Phải trả dài hạn khác	11.903.885.270	-
<b>Cộng</b>	<b>83.647.836.972</b>	<b>71.874.083.102</b>

**27. Các khoản vay và nợ dài hạn**

	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
Vay dài hạn các ngân hàng	601.478.522.057	618.398.186.236
Vay dài hạn các tổ chức và cá nhân khác	297.307.560.596	260.498.945.725
Nợ dài hạn	11.298.410	41.418.571
<b>Cộng</b>	<b>898.797.381.063</b>	<b>878.938.550.532</b>

**28. Vốn chủ sở hữu****Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Thông tin về biến động của vốn chủ sở hữu được trình bày ở Phụ lục 1

## TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ I/2012

### 28. Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác thuộc vốn chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm nay	500.000.000.000	19.825.964.831	160.389.062	(11.641.280.643)	1.080.514.532	117.846.603.432	18.642.991.675	4.143.798.659.353	4.789.713.842.242
Vốn ngân sách nhà nước cấp	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lợi nhuận trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	25.795.442.407	25.795.442.407
Phân phối các quỹ trong kỳ	-	-	-	-	-	15.871.936.876	-	(15.871.936.876)	-
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	-	-	-	(18.779.793.517)	(18.779.793.517)
Tăng, giảm do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trích quỹ KTPL trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	(80.000.000)	(80.000.000)
Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá	-	-	-	-	(1.080.514.532)	-	-	-	(1.080.514.532)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	(871.299.759)	(871.299.759)
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>19.825.964.831</b>	<b>160.389.062</b>	<b>(11.641.280.643)</b>	<b>-</b>	<b>133.718.540.308</b>	<b>18.642.991.675</b>	<b>4.133.991.071.608</b>	<b>4.794.697.676.841</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 HỢP NHẤT QUÍ I/2012

**VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT**

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>890.580.429.327</b>	<b>953.868.922.388</b>
+ <i>Doanh thu bán thành phẩm</i>	646.828.411.782	544.508.069.805
+ <i>Doanh thu cung cấp hàng hoá dịch vụ</i>	16.380.635.253	28.785.423.748
+ <i>Doanh thu hàng hoá</i>	227.371.382.292	380.575.428.835
- Các khoản giảm trừ doanh thu :	1.985.268.409	259.706.151
+ <i>Giảm giá hàng bán</i>	381.797.130	225.480.719
+ <i>Chiết khấu thương mại</i>	107.234.180	-
+ <i>Hàng bán bị trả lại</i>	1.489.725.020	32.598.767
+ <i>Thuế tiêu thụ đặc biệt</i>	6.512.079	1.626.665
<b>Doanh thu thuần:</b>	<b>888.595.160.918</b>	<b>953.609.216.237</b>
<i>Trong đó :</i>	-	
+ <i>Doanh thu bán thành phẩm</i>	646.446.614.652	544.248.363.654
+ <i>Doanh thu cung cấp hàng hoá dịch vụ</i>	16.273.401.073	28.785.423.748
+ <i>Doanh thu hàng hoá</i>	225.875.145.193	380.575.428.835
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>		
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	539.137.535.317	436.138.700.358
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	6.821.892.845	14.819.009.669
- Giá vốn hàng bán	196.523.708.994	338.049.468.462
<b>Cộng</b>	<b>742.483.137.156</b>	<b>789.007.178.489</b>
<b>3. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	629.776.651	39.220.640.374
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	216.571.008	18.757.080.538
- Lãi do nhượng bán các khoản đầu tư	2.512.087.772	3.472.680.000
- Lãi tiền gửi không kỳ hạn	918.832.995	1.351.933.147
- Khác	3.757.389.480	2.435.700.694
<b>Cộng</b>	<b>8.034.657.906</b>	<b>65.238.034.753</b>
<b>4. Chi phí tài chính</b>		
- Chi phí lãi vay	44.870.606.477	36.730.238.137
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	2.086.325.863	22.058.539.626
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	8.003.295.591
- Chi phí liên doanh	10.494.915	1.301.651.128
- Dự phòng các khoản đầu tư tài chính	265.687.810	3.562.587.745
- Chi phí hoạt động tài chính khác	10.056.572.716	612.041.523
<b>Cộng</b>	<b>57.289.687.781</b>	<b>72.268.353.750</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 HỢP NHẤT QUÍ I/2012

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
<b>5. Chi phí bán hàng</b>		
- Chi phí nhân viên	2.784.984.323	2.921.549.615
- Chi phí nguyên vật liệu bao bì	705.125.942	2.326.816.074
- Chi phí hoa hồng	1.067.977.668	1.870.269.279
- Chi phí quảng cáo, khuyến mãi	226.689.268	239.255.551
- Chi phí khấu hao TSCĐ	70.560.435	97.475.982
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	13.153.271.513	12.413.985.082
- Chi phí bằng tiền khác	5.130.189.865	4.245.215.129
<b>Cộng</b>	<b>23.138.799.013</b>	<b>24.114.566.712</b>
<b>6. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
- Chi phí nhân viên quản lý	18.038.118.034	19.557.456.774
- Chi phí nguyên vật liệu quản lý	1.175.190.246	1.107.872.449
- Chi phí đồ dùng văn phòng	281.586.397	646.251.185
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1.000.788.265	795.110.947
- Thuế, phí, lệ phí	837.488.103	1.452.906.677
- Chi phí dự phòng trợ cấp mất việc làm	16.627.500	1.215.328.910
- Lợi thế thương mại	875.473.618	781.644.193
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.227.859.687	4.436.136.764
- Chi phí bằng tiền khác	14.304.137.880	11.719.670.492
<b>Cộng</b>	<b>41.757.269.729</b>	<b>41.712.378.391</b>
<b>7. Thu nhập khác</b>		
- Thanh lý tài sản cố định	1.560.606.362	1.384.272.727
- Thu do xử lý công nợ	6.206.744	5.987
- Thu nhập khác	721.286.274	2.478.894.049
<b>Cộng</b>	<b>2.288.099.380</b>	<b>3.863.172.763</b>
<b>8. Chi phí khác</b>		
- Giá trị còn lại của tài sản cố định thanh lý	425.650.838	938.471.618
- Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	-	36.177.099
- Tiền bồi thường thiệt hại cho khách hàng	-	231.075.000
- Chi nộp phạt	-	3.454.540
- Chi phí dự án	-	29.972.834
- Chi phí khác	-	680.988.571
<b>Cộng</b>	<b>425.650.838</b>	<b>1.920.139.662</b>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2012

Người lập biểu



Phạm Thị Thu Hà

Kế toán trưởng



Trương Thị Ngọc Phượng

