

**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 2-2012

Cho kỳ tài chính ngày 31 tháng 12 năm 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 GIỮA NIÊN ĐỘ**

Tại thời điểm 30 tháng 06 năm 2012

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>951.092.239.134</b>	<b>821.234.376.422</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>14.027.450.464</b>	<b>17.821.259.408</b>
1. Tiền	111	VI.1	14.027.450.464	17.821.259.408
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	VI.2	<b>284.364.392.528</b>	<b>289.017.010.880</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		285.485.412.209	291.233.297.093
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(1.121.019.681)	(3.337.305.894)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>460.998.964.620</b>	<b>342.897.721.535</b>
1. Phải thu khách hàng	131	VI.3	267.003.916.162	202.085.503.097
2. Trả trước cho người bán	132	VI.4	21.609.878.762	3.578.913.319
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	VI.5	194.962.515.043	159.810.650.466
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	VI.6	(22.577.345.347)	(22.577.345.347)
<b>IV. Hàng hoá tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>176.392.373.450</b>	<b>168.258.250.870</b>
1. Hàng hoá tồn kho	141	VI.7	176.392.373.450	168.258.250.870
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>15.309.058.072</b>	<b>3.240.133.729</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	VI.8	7.916.393.937	-
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	VI.9	7.392.664.135	3.240.133.729
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.232.494.892.622</b>	<b>1.226.085.973.292</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>19.859.896.972</b>	<b>21.692.144.472</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
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.10	19.859.896.972	21.692.144.472
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>134.859.527.283</b>	<b>135.251.291.728</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	VI.11	114.515.815.511	122.431.887.378
- Nguyên giá	222		258.227.154.532	258.227.154.532
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(143.711.339.021)	(135.795.267.154)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
3. TSCĐ vô hình	227	VI.12	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	VI.13	18.780.464.978	11.256.157.556
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	VI.14	<b>1.077.775.468.367</b>	<b>1.069.142.537.092</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		413.027.581.828	413.027.581.828
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		625.154.149.410	617.254.949.410
3. Đầu tư dài hạn khác	258		316.437.511.889	332.280.680.029
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(276.843.774.759)	(293.420.674.175)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>2.183.587.131.756</b>	<b>2.047.320.349.714</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.326.108.735.961</b>	<b>1.262.299.805.602</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>859.699.438.679</b>	<b>776.480.305.349</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	VI.15	681.213.136.353	564.457.801.902
2. Phải trả cho người bán	312	VI.16	98.226.562.172	53.914.010.804
3. Người mua trả tiền trước	313	VI.17	13.500.831.198	17.084.696.559
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	314	VI.18	3.482.772.932	65.388.836.849
5. Phải trả cho người lao động	315		8.002.485.299	14.669.135.387
6. Chi phí phải trả	316	VI.19	2.199.640.805	4.931.297.899
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả tiền độ KH của hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	VI.20	46.180.268.606	50.964.400.662
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi			6.893.741.314	5.070.125.287
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>466.409.297.282</b>	<b>485.819.500.253</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		97.344.613.870	86.576.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	VI.21	368.872.683.412	399.243.500.253
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		192.000.000	-
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339		-	-
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>857.478.395.795</b>	<b>785.020.544.112</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	VI.22	<b>857.478.395.795</b>	<b>785.020.544.112</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		17.502.904.831	17.502.904.831
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		-	1.314.493.543
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		106.515.766.997	96.000.578.543
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		23.150.769.857	17.626.611.276
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		210.308.954.110	152.575.955.919
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và các quỹ</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>2.183.587.131.756</b>	<b>2.047.320.349.714</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 2-2012

Cho kỳ tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2012

**Mẫu số B 02-DN**

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ -BTC

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

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ  
QUÝ 2-2012**

Đvt : VND

CHỈ TIÊU	MS	TM	QUÝ 2-2012		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.23</b>	<b>349.578.853.529</b>	<b>315.889.809.992</b>	<b>662.526.273.584</b>	<b>664.408.830.583</b>
<b>2 - Các khoản giảm trừ</b>	<b>03</b>		104.909.090	48.799.800	164.499.108	50.436.163
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (10= 01-03)</b>	<b>10</b>	<b>VI.23</b>	<b>349.473.944.439</b>	<b>315.841.010.192</b>	<b>662.361.774.476</b>	<b>664.358.394.420</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.24	330.401.578.167	283.949.739.626	633.159.085.660	587.259.971.679
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>19.072.366.272</b>	<b>31.891.270.566</b>	<b>29.202.688.816</b>	<b>77.098.422.741</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.25	90.358.393.984	58.817.909.777	165.236.165.573	107.967.186.702
7. Chi phí tài chính	22	VI.26	27.444.110.868	9.856.806.053	53.600.496.928	39.134.136.940
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		<i>22.552.165.104</i>	<i>9.409.520.862</i>	<i>42.650.752.969</i>	<i>17.412.173.242</i>
8. Chi phí bán hàng	24	VI.27	11.180.961.493	8.810.526.990	19.828.400.655	15.908.564.992
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.28	9.138.907.512	6.422.580.012	18.875.489.575	15.032.546.005
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>					
<b>[30 = 20 + (21-22) - (24+25)]</b>			<b>61.666.780.383</b>	<b>65.619.267.288</b>	<b>102.134.467.231</b>	<b>114.990.361.506</b>
11. Thu nhập khác	31	VI.29	641.441.102	1.003.311.367	942.055.051	1.065.744.604
12. Chi phí khác	32	VI.30	(189.881.398)	44.990.339	(189.881.398)	486.771.748
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31- 32)</b>	<b>40</b>		<b>831.322.500</b>	<b>958.321.028</b>	<b>1.131.936.449</b>	<b>578.972.856</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>62.498.102.883</b>	<b>66.577.588.316</b>	<b>103.266.403.680</b>	<b>115.569.334.362</b>
15. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51		44.304.964	1.012.772.064	83.611.526	1.901.451.595
<b>16. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)</b>	<b>60</b>		<b>62.453.797.919</b>	<b>65.564.816.252</b>	<b>103.182.792.154</b>	<b>113.667.882.767</b>
<b>17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>			<b>1.249</b>	<b>1.311</b>	<b>2.064</b>	<b>2.273</b>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2012

Người lập biểu

Phạm Văn Vũ

Kế Toán Trưởng

Trương Thị Ngọc Phượng

Tổng Giám Đốc



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2-2012

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q2-2012	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
					Năm nay	Năm trước
<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		310.225.987.120	607.524.785.815	538.286.226.170
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(339.951.582.846)	(653.031.560.508)	(522.867.430.650)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03		(8.387.897.902)	(22.466.329.955)	(18.213.943.182)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04		(27.390.483.130)	(47.957.149.342)	(19.369.718.521)
5.	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(43.346.592)	(31.576.149.465)	(29.101.684.190)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5.382.498.578	17.103.735.175	119.188.736.796
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(11.201.083.057)	(61.429.261.083)	(39.325.801.323)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(71.365.907.829)</b>	<b>(191.831.929.363)</b>	<b>28.596.385.100</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		(4.553.663.774)	(6.483.423.408)	(918.492.896)
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		(10.934.052.522)	(10.934.052.522)	-
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		(10.650.923.502)	(15.725.035.087)	(304.818.063.149)
6.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		21.279.839.000	26.981.563.645	154.070.844.958
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		74.559.731.011	83.205.499.606	47.702.907.790
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>69.700.930.213</b>	<b>77.044.552.234</b>	<b>(71.113.910.226)</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		344.907.943.995	653.335.361.148	471.665.411.092
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(326.247.320.085)	(527.479.150.963)	(409.032.639.035)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(14.790.642.000)	(14.862.642.000)	(33.011.784.737)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>3.869.981.910</b>	<b>110.993.568.185</b>	<b>29.620.987.320</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>2.205.004.294</b>	<b>(3.793.808.944)</b>	<b>(12.896.537.806)</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	V.1	<b>11.822.446.170</b>	<b>17.821.259.408</b>	<b>30.301.575.124</b>
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-	-
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	V.1	<b>14.027.450.464</b>	<b>14.027.450.464</b>	<b>17.405.037.318</b>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2012

Người lập biểu



Phạm Văn Vũ

Kế Toán Trưởng



Trương Thị Ngọc Phượng

Tổng Giám Đốc

