

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại thời điểm 30 tháng 09 năm 2012

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.019.213.264.000	821.234.376.422
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		21.896.986.012	17.821.259.408
1. Tiền	111	VI.1	21.896.986.012	17.821.259.408
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	293.858.806.766	289.017.010.880
1. Đầu tư ngắn hạn	121		295.482.465.459	291.233.297.093
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(1.623.658.693)	(2.216.286.213)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		491.476.899.786	342.897.721.535
1. Phải thu khách hàng	131	VI.3	267.240.540.082	202.085.503.097
2. Trả trước cho người bán	132	VI.4	4.107.832.107	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.6	242.705.872.944	159.810.650.466
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(22.577.345.347)	(22.577.345.347)
IV. Hàng hoá tồn kho	140		185.811.462.200	168.258.250.870
1. Hàng hoá tồn kho	141	VI.7	185.811.462.200	168.258.250.870
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		26.169.109.237	3.240.133.729
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.8	714.208.558	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	VI.9	17.644.533.493	
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	VI.10	7.810.367.186	3.240.133.729
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.237.796.749.678	1.226.085.973.292
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		19.116.146.972	21.692.144.472
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.11	19.116.146.972	21.692.144.472
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		136.234.662.540	135.251.291.728
1. TSCĐ hữu hình	221	VI.12	111.434.490.289	122.431.887.378
- Nguyên giá	222		258.134.900.932	258.227.154.532
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(146.700.410.643)	(135.795.267.154)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	VI.13		1.563.246.794
- Nguyên giá	228			1.827.171.573
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			(263.924.779)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	VI.14	24.800.172.251	11.256.157.556
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.15	1.081.195.940.163	1.069.142.537.092
1. Đầu tư vào công ty con	251		413.027.581.828	413.027.581.828

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Đầu tư vào công ty liên doanh , liên kết	252		626.154.149.410	617.254.949.410
3. Đầu tư dài hạn khác	258		322.457.383.684	332.280.680.029
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(280.443.174.759)	(293.420.674.175)
IV. Tài sản dài hạn khác	260		1.250.000.003	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.250.000.003	
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2.257.010.013.678	2.047.320.349.714
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		1.312.815.771.721	1.262.299.805.602
I. Nợ ngắn hạn	310		842.532.529.812	776.480.305.349
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	VI.16	577.929.424.140	564.457.801.902
2. Phải trả cho người bán	312	VI.17	179.251.301.416	53.914.010.804
3. Người mua trả tiền trước	313	VI.18	17.879.638.021	17.084.696.559
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	314	VI.19	1.998.453.675	65.388.836.849
5. Phải trả cho người lao động	315		7.099.139.199	14.669.135.387
6. Chi phí phải trả	316	VI.20	1.871.026.001	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.21	52.714.882.070	50.964.400.662
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi			3.788.665.290	5.070.125.287
II. Nợ dài hạn	330		470.283.241.909	485.819.500.253
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		96.544.613.870	86.576.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	VI.22	373.351.298.039	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		387.330.000	
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		944.194.241.957	785.020.544.112
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.23	944.194.241.957	785.020.544.112
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		625.000.000.000	500.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		32.368.276.001	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		157.159.429.102	152.575.955.919
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II. Nguồn kinh phí và các quỹ	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2.257.010.013.678	2.047.320.349.714

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 3-2012

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

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Chỉ tiêu	Số cuối quý (30/09/2012)	Số đầu năm (01/01/2012)
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)	388.692,30	14.841,60
6	Hạn mức kinh phí còn lại		
7	Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có		

TP.HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2012

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC****NGƯỜI LẬP BIỂU****KẾ TOÁN TRƯỞNG****Phạm Văn Vũ****Trương Thị Ngọc Phượng****Bửi 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 QUÝ 3-2012

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 3-2012**

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	MS	TM	QUÝ 3-2012		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	421.568.441.775	315.889.809.992	1.084.094.715.359	877.751.471.439
2 - Các khoản giảm trừ	03		561.584.512	48.799.800	726.083.620	36.432.507
3. Doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (10= 01-03)	10	VI.24	421.006.857.263	315.841.010.192	1.083.368.631.739	877.715.038.932
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.25	409.161.757.169	283.949.739.626	1.045.320.842.829	789.408.326.866
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		11.845.100.094	31.891.270.566	38.047.788.910	88.306.712.066
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	72.318.243.826	58.817.909.777	219.729.230.904	160.013.717.030
7. Chi phí tài chính	22	VI.27	13.193.571.301	9.856.806.053	48.968.889.734	54.332.103.743
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		<i>7.689.914.502</i>	<i>9.409.520.862</i>	<i>50.340.667.471</i>	<i>28.460.723.218</i>
8. Chi phí bán hàng	24	VI.28	11.228.403.892	8.810.526.990	31.056.804.547	24.456.125.254
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.29	5.682.632.779	6.422.580.012	21.558.122.354	18.239.132.140
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		54.058.735.948	65.619.267.288	156.193.203.179	151.293.067.959
11. Thu nhập khác	31	VI.30	340.014.955	1.003.311.367	1.282.070.006	55.922.573.030
12. Chi phí khác	32	VI.31	95.001.500	44.990.339	(94.879.898)	39.378.740.011
13. Lợi nhuận khác (40 = 31- 32)	40		245.013.455	958.321.028	1.376.949.904	16.543.833.019
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		54.303.749.403	66.577.588.316	157.570.153.083	167.836.900.978
15. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51		24.081.041	1.012.772.064	107.692.567	2.121.434.918
16. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60		54.279.668.362	65.564.816.252	157.462.460.516	165.715.466.060
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu			1.086	1.049	2.519	3.314

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2012

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Văn Vũ

Trương Thị Ngọc Phượng

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 3-2012

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

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 GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3-2012

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Q3-2012	Lũy 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	432.038.421.030	1.039.563.206.845	797.938.824.125
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(320.511.338.191)	(973.542.898.699)	(786.981.206.936)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(9.514.656.262)	(31.980.986.217)	(26.435.609.537)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(33.208.829.543)	(81.165.978.885)	(33.220.795.011)
5.	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(63.697.673)	(31.639.847.138)	(29.782.365.412)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	12.454.804.925	29.558.540.100	231.899.312.769
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(26.051.446.464)	(87.480.707.547)	(115.406.510.794)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	55.143.257.822	(136.688.671.541)	38.011.649.204
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	-	(6.483.423.408)	(6.925.078.762)
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	(3.000.000.000)	(13.934.052.522)	-
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	3.000.000.000	3.000.000.000	51.684.561.438
5.	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25	(18.916.925.022)	(34.641.960.109)	(309.731.283.872)
6.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26	1.100.000.000	28.081.563.645	154.234.344.958
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	38.086.104.580	121.291.604.186	81.652.039.477
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	20.269.179.558	97.313.731.792	(29.085.416.761)
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	115.035.371.170	115.035.371.170	-
2.	Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	(2.061.140.726)	(2.061.140.726)	-
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	349.852.291.922	1.003.187.653.070	768.570.138.038
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(455.033.070.198)	(982.512.221.161)	(691.998.549.004)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(75.336.354.000)	(90.198.996.000)	(92.177.984.737)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(67.542.901.832)	43.450.666.353	(15.606.395.703)
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	7.869.535.548	4.075.726.604	(6.680.163.260)
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	14.027.450.464	17.821.259.408	30.301.575.124
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61	-	-	-
	Tiền và tương đương tiền cuối quý	70	21.896.986.012	21.896.986.012	23.621.411.864

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Văn Vũ

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trương Thị Ngọc Phượng

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Thị Thu