

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013

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		965.102.490.580	911.333.696.267
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		37.157.668.424	18.700.175.077
1. Tiền	111	VI.1	37.157.668.424	18.700.175.077
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	299.434.826.288	318.607.072.873
1. Đầu tư ngắn hạn	121		306.861.812.263	326.034.058.848
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(7.426.985.975)	(7.426.985.975)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		458.543.951.615	414.217.127.983
1. Phải thu khách hàng	131	VI.3	180.708.850.561	174.732.570.363
2. Trả trước cho người bán	132	VI.4	11.668.071.877	18.794.089.991
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	294.674.042.639	249.197.481.091
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	VI.6	(28.507.013.462)	(28.507.013.462)
IV. Hàng hoá tồn kho	140		144.669.158.401	146.650.971.231
1. Hàng hoá tồn kho	141	VI.7	144.669.158.401	146.650.971.231
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		25.296.885.853	13.158.349.104
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.8	864.743.162	431.818.180
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	VI.9	15.917.577.608	5.342.391.270
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	154		173.057.424	107.692.567
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	VI.10	8.341.507.659	7.276.447.087
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.244.411.955.997	1.229.425.282.752
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		10.556.853.577	10.556.853.577
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	10.556.853.577	10.556.853.577
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		138.678.147.006	136.503.683.536
1. TSCĐ hữu hình	221	VI.12	105.239.325.177	108.192.510.180
- Nguyên giá	222		258.120.400.932	258.134.900.932
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(152.881.075.755)	(149.942.390.752)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	VI.13		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	VI.14	33.438.821.829	28.311.173.356
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.15	1.093.426.955.419	1.081.364.745.639
1. Đầu tư vào công ty con	251		404.021.049.488	413.027.581.828
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		614.308.149.410	612.374.149.410
3. Đầu tư dài hạn khác	258		353.988.086.772	334.853.344.652
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(278.890.330.251)	(278.890.330.251)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.749.999.995	1.000.000.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.749.999.995	1.000.000.000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2.209.514.446.578	2.140.758.979.020
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		1.319.784.268.312	1.272.523.720.172
I. Nợ ngắn hạn	310		969.978.898.194	939.554.210.473
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	VI.16	644.792.250.573	636.707.075.202
2. Phải trả cho người bán	312	VI.17	194.860.439.527	155.855.043.154
3. Người mua trả tiền trước	313	VI.18	12.305.452.448	13.478.631.977
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	314	VI.19	881.699.950	1.593.881.495
5. Phải trả cho người lao động	315		4.506.500.036	10.885.794.651
6. Chi phí phải trả	316	VI.20	2.788.056.984	472.491.888
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	VI.21	108.558.390.211	116.942.918.298
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi			1.286.108.465	3.618.373.808
II. Nợ dài hạn	330		349.805.370.118	332.969.509.699
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		54.532.011.394	53.204.062.644
4. Vay và nợ dài hạn	334	VI.22	294.982.028.724	279.765.447.055
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		291.330.000	
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		889.730.178.266	868.235.258.848
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.23	889.730.178.266	868.235.258.848
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		625.000.000.000	625.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		32.368.276.001	32.368.276.001
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			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		106.515.766.997	106.515.766.997
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		23.150.769.857	23.150.769.857
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		102.695.365.411	81.200.445.993
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II. Nguồn kinh phí và các quỹ	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2.209.514.446.578	2.140.758.979.020

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu			Số cuối quý	Số đầu năm
Tài sản cho thuê ngoài Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi Nó khó đòi đã xử lý Ngoại tệ các loại (USD) Hạn mức kinh phí còn lại Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có			388.872,31	131.343,63

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Tú Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trương Thị Ngọc Phượng

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2013

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

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**Quý 1 năm 2013**

Đvt : VND

CHỈ TIÊU	MS	TM	QUÝ 1		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	340.565.283.057	312.947.420.055	340.565.283.057	312.947.420.055
2 - Các khoản giảm trừ	03		10.907.018	59.590.018	10.907.018	59.590.018
3. Doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (10= 01-03)	10	VI.24	340.554.376.039	312.887.830.037	340.554.376.039	312.887.830.037
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.25	325.160.787.010	302.757.507.493	325.160.787.010	302.757.507.493
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		15.393.589.029	10.130.322.544	15.393.589.029	10.130.322.544
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	44.650.505.667	74.877.771.588	44.650.505.667	74.877.771.588
7. Chi phí tài chính	22	VI.27	12.434.892.410	26.156.446.284	12.434.892.410	26.156.446.284
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		<i>10.436.744.354</i>	<i>22.043.531.289</i>	<i>10.436.744.354</i>	<i>22.043.531.289</i>
8. Chi phí bán hàng	24	VI.28	7.382.155.463	8.648.462.442	7.382.155.463	8.648.462.442
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.29	9.135.821.883	9.736.582.063	9.135.821.883	9.736.582.063
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		31.091.224.940	40.466.603.343	31.091.224.940	40.466.603.343
11. Thu nhập khác	31	VI.30	1.668.903.491	300.613.949	1.668.903.491	300.613.949
12. Chi phí khác	32	VI.31	1.612.079.027	-	1.612.079.027	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31- 32)	40		56.824.464	300.613.949	56.824.464	300.613.949
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		31.148.049.404	40.767.217.292	31.148.049.404	40.767.217.292
15. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51		17.924.777	39.306.562	17.924.777	39.306.562
16. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60		31.130.124.627	40.727.910.730	31.130.124.627	40.727.910.730
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu						

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU

**Lê Thị Tú Anh**

KẾ TOÁN TRƯỞNG

**Trương Thị Ngọc Phượng****KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
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 TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2013
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

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 năm 2013

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến quý báo cáo	
				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		383.578.205.333	297.298.798.695
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(336.059.872.849)	(313.079.977.662)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03		(26.493.266.114)	(14.078.432.053)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04		(12.225.606.250)	(20.566.666.212)
5.	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(132.763.695)	(31.532.802.873)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		971.642.244	11.721.236.597
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(21.310.736.683)	(50.228.178.026)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(11.672.398.014)	(120.466.021.534)
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		(4.051.699.573)	(1.929.759.634)
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		(8.214.241.271)	-
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5.	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(7.751.407.900)	(5.074.111.585)
6.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		11.965.681.304	5.701.724.645
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5.117.175.225	8.645.768.595
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		4.005.507.785	7.343.622.021
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		378.413.308.378	308.427.417.153
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(343.171.008.302)	(201.231.830.878)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(9.117.916.500)	(72.000.000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		26.124.383.576	107.123.586.275
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		18.457.493.347	(5.998.813.238)
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	18.700.175.077	17.821.259.408
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
	Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	37.157.668.424	11.822.446.170

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Tú Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trương Thị Ngọc Phượng

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Trương Thị Thu