

**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 QUÝ 1 NĂM 2013****Mẫu số 03B- 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 2013

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A -</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>2.112.545.368.217</b>	<b>2.095.678.388.165</b>
<b>I.</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>84.038.710.928</b>	<b>74.853.918.506</b>
1.	Tiền	111		81.038.710.928	66.853.918.506
2.	Các khoản tương đương tiền	112		3.000.000.000	8.000.000.000
<b>II.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>458.553.790.669</b>	<b>446.609.858.761</b>
1.	Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	469.992.920.641	458.048.988.733
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129	V.3	(11.439.129.972)	(11.439.129.972)
<b>III.</b>	<b>Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>854.353.346.643</b>	<b>885.239.093.950</b>
1.	Phải thu của khách hàng	131	V.4	623.253.345.107	694.848.398.639
2.	Trả trước cho người bán	132	V.5	46.866.333.002	41.003.037.625
3.	Phải thu nội bộ	133		15.717.779	-
4.	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5.	Các khoản phải thu khác	138	V.6	225.187.072.740	191.277.159.734
6.	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	V.7	(40.969.121.985)	(41.889.502.048)
<b>IV.</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>650.267.065.897</b>	<b>640.994.143.995</b>
1.	Hàng tồn kho	141	V.8	656.453.931.819	645.304.053.032
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	V.9	(6.186.865.922)	(4.309.909.037)
<b>V.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>65.332.454.080</b>	<b>47.981.372.954</b>
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.840.283.185	2.093.106.957
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		39.816.952.033	18.699.223.872
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.10	5.865.609.644	8.604.520.883
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	158	V.11	15.809.609.218	18.584.521.242
<b>B -</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>2.163.364.707.476</b>	<b>2.179.976.339.844</b>
<b>I.</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>10.556.853.577</b>	<b>10.556.853.577</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.12	10.556.853.577	10.556.853.577
5.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II.</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1.287.428.327.445</b>	<b>1.335.539.417.415</b>
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.13	1.204.312.738.398	1.257.292.196.276
	<i>Nguyên giá</i>	222		2.402.424.608.440	2.492.955.389.276
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(1.198.111.870.042)	(1.235.663.193.000)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.14	-	-
	<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3.	Tài sản cố định vô hình	227	V.15	45.030.993	847.405.994
	<i>Nguyên giá</i>	228		161.000.000	1.731.000.000
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(115.969.007)	(883.594.006)
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.16	83.070.558.054	77.399.815.145
<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		-	-

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>IV.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>804.587.902.093</b>	<b>768.389.036.562</b>
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.17	473.679.753.060	458.095.629.649
3.	Đầu tư dài hạn khác	258	V.18	356.755.001.772	336.140.259.652
4.	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259	V.19	(25.846.852.739)	(25.846.852.739)
<b>V.</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>47.547.564.679</b>	<b>51.465.328.414</b>
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.20	44.986.782.467	48.850.858.320
2.	Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.	Tài sản dài hạn khác	268	V.21	2.560.782.212	2.614.470.094
<b>VI.</b>	<b>Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>	V.22	<b>13.244.059.682</b>	<b>14.025.703.876</b>
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>4.275.910.075.693</b>	<b>4.275.654.728.009</b>
NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A -</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>2.961.900.018.122</b>	<b>3.024.772.310.049</b>
<b>I.</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>2.191.237.164.774</b>	<b>2.252.685.676.069</b>
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.23	1.568.076.464.320	1.542.986.624.395
2.	Phải trả cho người bán	312	V.24	341.886.516.447	350.970.317.223
3.	Người mua trả tiền trước	313	V.25	31.905.816.501	25.354.678.523
4.	Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	314	V.26	38.545.889.093	58.774.171.854
5.	Phải trả công nhân viên	315	V.27	54.892.279.988	96.320.667.527
6.	Chi phí phải trả	316	V.28	9.650.062.946	5.003.374.993
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.29	130.667.174.495	154.854.586.508
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.30	15.612.960.984	18.421.255.046
12.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
<b>II.</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>770.662.853.348</b>	<b>772.086.633.980</b>
1.	Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2.	Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3.	Phải trả dài hạn khác	333	V.31	39.539.915.394	39.517.108.346
4.	Vay và nợ dài hạn	334	V.32	729.700.485.052	732.555.343.817
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	IV.19	1.131.122.902	-
7.	Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8.	Doanh thu chưa thực hiện	338		291.330.000	14.181.817
9.	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B -</b>	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.031.323.921.992</b>	<b>990.276.170.428</b>
<b>I.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>1.031.323.921.992</b>	<b>990.276.170.428</b>
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.33	625.000.000.000	625.000.000.000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412	V.33	34.689.536.001	34.691.336.001
3.	Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4.	Cổ phiếu quỹ	414	V.33	(12.823.260.643)	(12.823.260.643)
5.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7.	Quỹ đầu tư phát triển	417	V.33	146.293.495.383	144.685.091.381
8.	Quỹ dự phòng tài chính	418	V.33	23.970.211.774	24.026.496.505
9.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10.	Lợi nhuận chưa phân phối	420	V.33	214.193.939.477	174.696.507.184
<b>II.</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Nguồn kinh phí	432		-	-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
<b>C -</b>	<b>LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>	<b>V.34</b>	<b>282.686.135.579</b>	<b>260.606.247.532</b>
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>4.275.910.075.693</b>	<b>4.275.654.728.009</b>

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
---------	-------	-------------	-------------	------------

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối quý	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		458.241.269	458.241.269
5. Ngoại tệ các loại:			
Dollar Mỹ (USD)		1.003.758,42	664.339,76
Euro (EUR)			19,82
6. Dự toán chi phí hoạt động			-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 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 HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2013****Mẫu số 03B- 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 HỢP NHẤT**

Quý 1 năm 2013

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2013	Quý 1/2012
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	1.024.791.133.723	890.580.429.327
2. Các khoản giảm trừ	03		266.877.743	1.985.268.409
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	1.024.524.255.980	888.595.160.918
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	887.130.928.953	742.483.137.156
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		137.393.327.027	146.112.023.762
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	4.363.667.609	8.034.657.906
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	38.790.296.266	57.289.687.781
Trong đó: chi phí lãi vay	23		35.940.925.953	51.166.380.343
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	19.508.377.662	23.138.799.013
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	43.405.220.290	41.757.269.729
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		40.053.100.418	31.960.925.145
11. Thu nhập khác	31	VI.7	17.834.937.474	2.288.099.380
12. Chi phí khác	32	VI.8	17.003.905.195	578.216.449
13. Lợi nhuận khác	40		831.032.279	1.709.882.931
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		40.769.165.940	29.885.200.958
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		81.653.298.637	63.556.009.034
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.26	13.510.845.464	14.393.771.216
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<b>68.142.453.173</b>	<b>49.162.237.818</b>
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		14.324.951.190	23.366.795.411
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		53.817.501.983	25.795.442.407
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	<b>970</b>	<b>501</b>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2013

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

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thị Tú Anh

Trương Thị Ngọc Phượng



Bùi Thị Thu

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**  
(Theo phương pháp trực tiếp tiếp)  
Quý 1/2013

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2013	Quý 1/2012	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
					Năm 2013	Năm 2012
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>						
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1.498.938.694.082	1.176.626.804.740	1.498.938.694.082	1.176.626.804.740
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1.204.675.729.759)	(1.032.089.995.838)	(1.204.675.729.759)	(1.032.089.995.838)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(123.622.867.840)	(107.956.324.322)	(123.622.867.840)	(107.956.324.322)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(41.163.381.532)	(56.849.799.184)	(41.163.381.532)	(56.849.799.184)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(46.671.211.705)	(31.859.927.695)	(46.671.211.705)	(31.859.927.695)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		47.711.889.217	50.613.279.474	47.711.889.217	50.613.279.474
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(125.961.671.116)	(113.327.700.205)	(125.961.671.116)	(113.327.700.205)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>4.555.721.347</b>	<b>(114.843.663.030)</b>	<b>4.555.721.347</b>	<b>(114.843.663.030)</b>
<b>II. 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		(16.122.452.704)	(9.803.702.201)	(16.122.452.704)	(9.803.702.201)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		4.648.125.259	348.181.818	4.648.125.259	348.181.818
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(107.445.680.376)	(155.317.747.657)	(107.445.680.376)	(155.317.747.657)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		47.455.000.000	136.636.750.000	47.455.000.000	136.636.750.000
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(11.154.493.673)	(9.002.689.185)	(11.154.493.673)	(9.002.689.185)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		13.589.705.304	7.254.156.057	13.589.705.304	7.254.156.057
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		7.135.826.546	12.281.624.029	7.135.826.546	12.281.624.029
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(61.893.969.644)</b>	<b>(17.603.427.139)</b>	<b>(61.893.969.644)</b>	<b>(17.603.427.139)</b>
<b>III. 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		3.534.000.000	1.000.000.000	3.534.000.000	1.000.000.000
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(300.000.000)	(700.000.000)	(300.000.000)	(700.000.000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1.129.880.747.658	825.499.515.041	1.129.880.747.658	825.499.515.041
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1.044.093.105.289)	(688.905.815.902)	(1.044.093.105.289)	(688.905.815.902)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(236.960.156)		(236.960.156)	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(16.984.790.015)	(1.185.281.469)	(16.984.790.015)	(1.185.281.469)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>71.799.892.198</b>	<b>135.708.417.670</b>	<b>71.799.892.198</b>	<b>135.708.417.670</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>14.461.643.901</b>	<b>3.261.327.501</b>	<b>14.461.643.901</b>	<b>3.261.327.501</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>VI.1</b>	<b>69.577.067.027</b>	<b>88.859.392.386</b>	<b>69.577.067.027</b>	<b>88.859.392.386</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			(25.038.858)		(25.038.858)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>VI.1</b>	<b>84.038.710.928</b>	<b>92.095.681.029</b>	<b>84.038.710.928</b>	<b>92.095.681.029</b>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





Lê Thị Tú Anh

Trương Thị Ngọc Phượng

Bùi Thị Thu