

**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 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013**

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

**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**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013

Đơn vị tính : VND

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>964.174.614.090</b>	<b>911.333.696.267</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>10.996.125.661</b>	<b>18.700.175.077</b>
1. Tiền	111	VI.1	10.996.125.661	18.700.175.077
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	VI.2	<b>301.356.548.899</b>	<b>318.607.072.873</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		308.440.148.093	326.034.058.848
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(7.083.599.194)	(7.426.985.975)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>443.219.099.438</b>	<b>414.217.127.983</b>
1. Phải thu khách hàng	131	VI.3	196.080.850.689	174.732.570.363
2. Trả trước cho người bán	132	VI.4	4.741.367.602	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	270.903.894.609	249.197.481.091
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	VI.6	(28.507.013.462)	(28.507.013.462)
<b>IV. Hàng hoá tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>175.345.973.244</b>	<b>146.650.971.231</b>
1. Hàng hoá tồn kho	141	VI.7	175.345.973.244	146.650.971.231
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>33.256.866.849</b>	<b>13.158.349.104</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.8	213.537.002	431.818.180
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	VI.9	24.521.919.954	5.342.391.270
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	154		160.871.177	107.692.567
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	VI.10	8.360.538.716	7.276.447.087
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.180.957.283.659</b>	<b>1.229.425.282.752</b>
<b>I. 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 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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>73.907.672.758</b>	<b>136.503.683.536</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	VI.12	64.462.888.607	108.192.510.180
- Nguyên giá	222		196.939.213.619	258.134.900.932
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(132.476.325.012)	(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	9.444.784.151	28.311.173.356
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			
- 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
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	VI.15	<b>1.094.792.757.324</b>	<b>1.081.364.745.639</b>
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		354.488.086.772	334.853.344.652
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(278.024.528.346)	(278.890.330.251)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.700.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.700.000.000	1.000.000.000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>2.145.131.897.750</b>	<b>2.140.758.979.020</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.228.023.165.421</b>	<b>1.272.523.720.172</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>879.860.730.381</b>	<b>939.554.210.473</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	VI.16	535.878.496.776	636.707.075.202
2. Phải trả cho người bán	312	VI.17	211.058.671.169	155.855.043.154
3. Người mua trả tiền trước	313	VI.18	12.022.699.630	13.478.631.977
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	314	VI.19	1.152.026.587	1.593.881.495
5. Phải trả cho người lao động	315		5.790.786.493	10.885.794.651
6. Chi phí phải trả	316	VI.20	1.588.823.941	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	107.238.033.609	116.942.918.298
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi			5.131.192.176	3.618.373.808
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>348.162.435.040</b>	<b>332.969.509.699</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		57.277.537.740	53.204.062.644
4. Vay và nợ dài hạn	334	VI.22	290.884.897.300	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			
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>917.108.732.329</b>	<b>868.235.258.848</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	VI.23	<b>917.108.732.329</b>	<b>868.235.258.848</b>
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		122.015.766.997	106.515.766.997
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		33.354.405.907	23.150.769.857
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		104.370.283.424	81.200.445.993
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
<b>II. Nguồn kinh phí và các quỹ</b>	<b>430</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>2.145.131.897.750</b>	<b>2.140.758.979.020</b>

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			21.344,65	131.343,63

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 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

**Mẫu số B 02-DN****BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013**

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ -BTC

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

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

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH****6 tháng đầu năm 2013**

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	MS	TM	QUÝ 2		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.24</b>	<b>398.085.690.593</b>	<b>349.578.853.529</b>	<b>738.650.973.650</b>	<b>662.526.273.584</b>
<b>2 - Các khoản giảm trừ</b>	<b>03</b>		0	104.909.090	10.907.018	164.499.108
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (10= 01-03)</b>	<b>10</b>	<b>VI.24</b>	<b>398.085.690.593</b>	<b>349.473.944.439</b>	<b>738.640.066.632</b>	<b>662.361.774.476</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.25	384.428.509.084	333.401.578.167	709.589.296.094	636.159.085.660
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>13.657.181.509</b>	<b>16.072.366.272</b>	<b>29.050.770.538</b>	<b>26.202.688.816</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	51.294.232.625	72.533.215.489	95.944.738.292	147.410.987.077
7. Chi phí tài chính	22	VI.27	11.328.891.643	11.728.269.741	23.763.784.053	35.775.054.544
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		9.282.607.278	24.298.875.050	19.719.351.632	46.342.406.339
8. Chi phí bán hàng	24	VI.28	8.364.530.408	11.179.938.213	15.746.685.871	19.828.400.655
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.29	8.441.760.732	6.138.907.512	17.577.582.615	15.875.489.575
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]</b>	<b>30</b>		<b>36.816.231.351</b>	<b>61.668.127.776</b>	<b>67.907.456.291</b>	<b>102.134.731.119</b>
11. Thu nhập khác	31	VI.30	38.069.969.586	1.024.161.301	39.738.873.077	1.324.775.250
12. Chi phí khác	32	VI.31	37.903.053.388	192.838.800	39.515.132.415	192.838.800
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31- 32)</b>	<b>40</b>		<b>166.916.198</b>	<b>831.322.501</b>	<b>223.740.662</b>	<b>1.131.936.450</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>36.983.147.549</b>	<b>62.499.450.277</b>	<b>68.131.196.953</b>	<b>103.266.667.569</b>
15. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51		16.356.207	(4.216.376.517)	34.280.984	(4.177.069.955)
<b>16. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)</b>	<b>60</b>		<b>36.966.791.342</b>	<b>66.715.826.794</b>	<b>68.096.915.969</b>	<b>107.443.737.524</b>
<b>17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>						

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 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 6 THÁNG ĐẦU 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)

6 tháng đầu năm 2013

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 - 2013	Lũy kế từ đầu năm đến quý báo cáo	
					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		426.518.982.128	810.097.187.461	607.524.785.815
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(371.517.527.944)	(707.577.400.793)	(653.031.560.508)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03		(8.898.534.079)	(35.391.800.193)	(22.466.329.955)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04		(12.839.190.346)	(25.064.796.596)	(47.957.149.342)
5.	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(21.683.681)	(154.447.376)	(31.576.149.465)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.193.419.235	4.165.061.479	17.103.735.175
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(15.681.975.952)	(36.992.712.635)	(61.429.261.083)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>20.753.489.361</b>	<b>9.081.091.347</b>	<b>(191.831.929.363)</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		(1.209.625.905)	(5.261.325.478)	(6.483.423.408)
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		(6.332.359.224)	(14.546.600.495)	(10.934.052.522)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	6.940.000.000	-
5.	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(3.753.515.109)	(11.504.923.009)	(15.725.035.087)
6.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		843.831.000	12.809.512.304	26.981.563.645
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		79.199.476.800	84.316.652.025	83.205.499.606
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>68.747.807.562</b>	<b>72.753.315.347</b>	<b>77.044.552.234</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		379.083.829.512	757.497.137.890	653.335.361.148
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(494.511.669.198)	(837.682.677.500)	(527.479.150.963)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(235.000.000)	(9.352.916.500)	(14.862.642.000)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(115.662.839.686)</b>	<b>(89.538.456.110)</b>	<b>110.993.568.185</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>(26.161.542.763)</b>	<b>(7.704.049.416)</b>	<b>(3.793.808.944)</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>37.157.668.424</b>	<b>18.700.175.077</b>	<b>17.821.259.408</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>	<b>V.1</b>	<b>10.996.125.661</b>	<b>10.996.125.661</b>	<b>14.027.450.464</b>

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lê Thị Tú Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trương Thị Ngọc Phương

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Thu