

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 9 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 09 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		986.379.169.781	911.333.696.267
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8.580.959.137	18.700.175.077
1. Tiền	111	VI.1	8.580.959.137	18.700.175.077
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	299.320.006.085	318.607.072.873
1. Đầu tư ngắn hạn	121		306.559.494.609	326.034.058.848
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(7.239.488.524)	(7.426.985.975)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		430.178.044.303	414.217.127.983
1. Phải thu khách hàng	131	VI.3	185.944.170.126	174.732.570.363
2. Trả trước cho người bán	132	VI.4	11.152.630.876	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	261.588.256.763	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		202.524.304.164	146.650.971.231
1. Hàng hoá tồn kho	141	VI.7	202.524.304.164	146.650.971.231
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		45.775.856.093	13.158.349.104
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.8	733.447.677	431.818.180
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	VI.9	37.318.342.551	5.342.391.270
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	154		149.580.615	107.692.567
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	VI.10	7.574.485.250	7.276.447.087
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.175.119.959.300	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		68.354.004.066	136.503.683.536
1. TSCĐ hữu hình	221	VI.12	58.550.811.717	108.192.510.180
- Nguyên giá	222		162.294.575.105	258.134.900.932
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(103.743.763.388)	(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	9.803.192.349	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	1.094.469.268.323	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		355.678.597.772	334.853.344.652
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(279.538.528.347)	(278.890.330.251)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.739.833.334	1.000.000.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.739.833.334	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		2.161.499.129.082	2.140.758.979.020
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		1.229.536.090.964	1.272.523.720.172
I. Nợ ngắn hạn	310		873.422.721.175	939.554.210.473
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	VI.16	616.555.787.096	636.707.075.202
2. Phải trả cho người bán	312	VI.17	118.134.458.729	155.855.043.154
3. Người mua trả tiền trước	313	VI.18	12.628.407.095	13.478.631.977
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	314	VI.19	711.598.593	1.593.881.495
5. Phải trả cho người lao động	315		7.889.285.311	10.885.794.651
6. Chi phí phải trả	316	VI.20	320.289.825	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	113.774.614.866	116.942.918.298
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi			3.408.279.660	3.618.373.808
II. Nợ dài hạn	330		356.113.369.789	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		59.344.692.416	53.204.062.644
4. Vay và nợ dài hạn	334	VI.22	296.192.347.373	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		576.330.000	
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		931.963.038.118	868.235.258.848
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.23	931.963.038.118	868.235.258.848
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		656.250.000.000	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		87.974.589.213	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		2.161.499.129.082	2.140.758.979.020

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 9 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

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
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)	72.285,87	131.343,63
6	Hạn mức kinh phí còn lại		
7	Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có		

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU**Lê Thị Tú Anh****KẾ TOÁN TRƯỞNG****Trương Thị Ngọc Phượng****KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

M.S.D.N. 0301446006-C.T.C.P.
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHONG PHÚ
QUẬN 9 - TP. HỒ CHÍ MINH

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 9 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**9 tháng năm 2013**

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý 3		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		407.825.226.169	421.568.441.775	1.146.476.199.819	1.084.094.715.359
2 - Các khoản giảm trừ	03		-	561.584.512	10.907.018	726.083.620
3. Doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (10= 01-03)	10	VI.24	407.825.226.169	421.006.857.263	1.146.465.292.801	1.083.368.631.739
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.25	395.391.740.599	409.161.757.169	1.104.981.036.693	1.045.320.842.829
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		12.433.485.570	11.845.100.094	41.484.256.108	38.047.788.910
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	25.939.025.502	72.318.243.827	121.485.722.242	219.729.230.904
7. Chi phí tài chính	22	VI.27	19.479.993.281	13.193.571.301	42.845.735.782	48.968.625.845
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		<i>16.948.841.101</i>	<i>9.123.868.668</i>	<i>36.668.192.733</i>	<i>55.466.275.007</i>
8. Chi phí bán hàng	24	VI.28	8.180.490.736	11.228.403.892	23.927.176.607	31.056.804.547
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.29	6.761.200.594	5.682.632.779	24.338.783.209	21.558.122.354
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30					
[30 = 20 + (21-22) - (24+25)]			3.950.826.461	54.058.735.949	71.858.282.752	156.193.467.068
11. Thu nhập khác	31	VI.30	17.858.217.309	340.014.955	57.597.090.386	1.664.790.205
12. Chi phí khác	32	VI.31	4.033.137.248	95.001.500	43.548.269.663	287.840.300
13. Lợi nhuận khác (40 = 31- 32)	40		13.825.080.061	245.013.455	14.048.820.723	1.376.949.905
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		17.775.906.522	54.303.749.404	85.907.103.475	157.570.416.973
15. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51		11.290.562	24.081.041	45.571.546	(4.152.988.914)
16. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60		17.764.615.960	54.279.668.363	85.861.531.929	161.723.405.887
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu						

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 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**

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

9 tháng đầu năm 2013

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q3-2013	Luỹ 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		417.841.783.826	1.190.247.890.699	1.039.563.206.845
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(484.611.983.108)	(1.192.189.383.901)	(973.542.898.699)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03		(7.675.854.028)	(43.067.654.221)	(31.980.986.217)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04		(12.381.726.173)	(37.446.522.769)	(81.165.978.885)
5.	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(4.899.621)	(159.346.997)	(31.639.847.138)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4.116.580.322	8.281.641.801	29.558.540.100
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(14.830.944.453)	(51.323.657.088)	(87.480.707.547)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(97.547.043.235)	(125.657.032.476)	(136.688.671.541)
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		(35.079.224.796)	(40.340.550.274)	(6.483.423.408)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		3.667.500.000	41.358.580.588	-
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(800.000.000)	(15.346.600.495)	(13.934.052.522)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		2.000.000.000	8.940.000.000	3.000.000.000
5.	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(1.890.511.000)	(13.895.434.009)	(34.641.960.109)
6.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		3.781.882.812	16.591.395.116	28.081.563.645
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		37.938.702.807	122.255.354.832	121.291.604.186
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		9.618.349.823	119.562.745.758	97.313.731.792
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
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)
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		450.536.781.609	1.208.033.919.499	1.003.187.653.070
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(365.023.254.721)	(1.202.705.932.221)	(982.512.221.161)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(9.352.916.500)	(90.198.996.000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		85.513.526.888	(4.024.929.222)	43.450.666.353
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(2.415.166.524)	(10.119.215.940)	4.075.726.604
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	10.996.125.661	18.700.175.077	17.821.259.408
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61		-	-	-
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	8.580.959.137	8.580.959.137	21.896.986.012

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 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