

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚĐịa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 9 THÁNG ĐẦU 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 30 tháng 09 năm 2013

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.164.829.033.528	2.095.678.388.165
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	61.885.796.226	74.853.918.506
1.	Tiền	111		55.885.796.226	66.853.918.506
2.	Các khoản tương đương tiền	112		6.000.000.000	8.000.000.000
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		423.631.374.085	446.609.858.761
1.	Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	434.348.811.609	458.048.988.733
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129	V.3	(10.717.437.524)	(11.439.129.972)
III.	Các khoản phải thu	130		861.028.844.825	885.239.093.950
1.	Phải thu của khách hàng	131	V.4	680.977.758.401	694.848.398.639
2.	Trả trước cho người bán	132	V.5	53.311.518.677	41.003.037.625
3.	Phải thu nội bộ	133		-	-
4.	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5.	Các khoản phải thu khác	138	V.6	168.141.198.859	191.277.159.734
6.	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	V.7	(41.401.631.112)	(41.889.502.048)
IV.	Hàng tồn kho	140		738.738.096.809	640.994.143.995
1.	Hàng tồn kho	141	V.8	745.130.198.655	645.304.053.032
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	V.9	(6.392.101.846)	(4.309.909.037)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		79.544.921.584	47.981.372.954
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.366.483.017	2.093.106.957
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		57.068.032.673	18.699.223.872
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.10	6.953.294.614	8.604.520.883
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	158	V.11	12.157.111.280	18.584.521.242
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.155.300.039.403	2.179.976.339.844
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 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		-	-
II.	Tài sản cố định	220		1.224.984.406.971	1.335.539.417.415
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.13	1.127.794.711.678	1.257.292.196.276
	Nguyên giá	222		2.351.829.918.127	2.492.955.389.276
	Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.224.035.206.449)	(1.235.663.193.000)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.14	40.105.291.954	-
	Nguyên giá	225		42.083.106.393	-
	Giá trị hao mòn lũy kế	226		(1.977.814.439)	-
3.	Tài sản cố định vô hình	227	V.15	40.280.991	847.405.994
	Nguyên giá	228		161.000.000	1.731.000.000
	Giá trị hao mòn lũy kế	229		(120.719.009)	(883.594.006)
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.16	57.044.122.348	77.399.815.145
III.	Bất động sản đầu tư	240		-	-
	Nguyên giá	241		-	-
	Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		850.522.016.023	768.389.036.562
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.17	519.492.725.771	458.095.629.649

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**Mẫu số 03B- DN**

Địa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Ban hành theo QĐ số 15/2006 QĐ- BTC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

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

3.	Đầu tư dài hạn khác	258	V.18	358.489.012.772	336.140.259.652
4.	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259	V.19	(27.459.722.520)	(25.846.852.739)
V.	Tài sản dài hạn khác	260		57.555.991.534	51.465.328.414
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.20	54.870.778.322	48.850.858.320
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.	Tài sản dài hạn khác	268	V.21	2.685.213.212	2.614.470.094
VI.	Lợi thế thương mại	269	V.22	11.680.771.297	14.025.703.876
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		4.320.129.072.931	4.275.654.728.009
	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A -	NỢ PHẢI TRẢ	300		2.867.932.746.552	3.024.772.310.049
I.	Nợ ngắn hạn	310		2.054.667.292.131	2.252.685.676.069
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.23	1.491.441.461.501	1.542.986.624.395
2.	Phải trả cho người bán	312	V.24	256.723.663.405	350.970.317.223
3.	Người mua trả tiền trước	313	V.25	22.130.387.767	25.354.678.523
4.	Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	314	V.26	51.431.303.007	58.774.171.854
5.	Phải trả công nhân viên	315	V.27	90.397.186.689	96.320.667.527
6.	Chi phí phải trả	316	V.28	11.926.331.615	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	118.736.339.230	154.854.586.508
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.30	11.880.618.917	18.421.255.046
12.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II.	Nợ dài hạn	330		813.265.454.421	772.086.633.980
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	45.428.386.520	39.517.108.346
4.	Vay và nợ dài hạn	334	V.32	767.260.737.901	732.555.343.817
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	IV.19	-	-
7.	Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8.	Doanh thu chưa thực hiện	338		576.330.000	14.181.817
9.	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.152.836.047.790	990.276.170.428
I.	Vốn chủ sở hữu	410		1.152.836.047.790	990.276.170.428
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.33	656.250.000.000	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	161.643.450.123	144.685.091.381
8.	Quỹ dự phòng tài chính	418	V.33	33.672.772.298	24.026.496.505
9.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10.	Lợi nhuận chưa phân phối	420	V.33	279.403.550.011	174.696.507.184
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1.	Nguồn kinh phí	432		-	-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
C -	LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439	V.34	299.360.278.589	260.606.247.532
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		4.320.129.072.931	4.275.654.728.009

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**Mẫu số 03B- DN**

Địa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Ban hành theo QĐ số 15/2006 QĐ- BTC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

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

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 9 THÁNG ĐẦU 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 (tiếp theo)**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)		282.522,84	664.339,76
Euro (EUR)			19,82
6. Dự toán chi phí hoạt động		-	-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 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**

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 9 THÁNG ĐẦU 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**9 tháng đầu năm 2013**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	9 tháng đầu năm 2013	9 tháng đầu năm 2012
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	3.202.429.629.915	3.152.046.895.711
2. Các khoản giảm trừ	03		2.065.314.993	5.764.342.855
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	3.200.364.314.922	3.146.282.552.856
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	2.749.795.169.337	2.721.713.823.514
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		450.569.145.585	424.568.729.342
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	25.787.400.703	22.995.664.622
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	129.282.570.086	132.521.770.591
Trong đó: chi phí lãi vay	23		113.062.888.091	137.078.983.352
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	72.344.799.323	87.659.637.723
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	135.934.191.258	126.636.074.355
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		138.794.985.621	100.746.911.295
11. Thu nhập khác	31	VI.7	64.457.637.376	21.452.777.721
12. Chi phí khác	32	VI.8	63.663.051.104	14.120.836.391
13. Lợi nhuận khác	40		794.586.272	7.331.941.330
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		142.689.962.808	109.135.482.596
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		<u>282.279.534.701</u>	<u>217.214.335.221</u>
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.26	37.764.657.059	23.495.412.347
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>244.514.877.642</u>	<u>193.718.922.874</u>
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		43.563.224.208	38.202.998.476
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		200.951.653.434	155.515.924.398
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	<u>3.430</u>	<u>2.804</u>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 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 HỢP NHẤT
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 9 tháng đầu năm 2013

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
				Năm 2013	Năm 2012
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1.	Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		4.426.401.282.000	4.291.964.979.210
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(3.843.105.978.311)	(3.778.132.236.490)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03		(278.105.657.849)	(264.837.523.513)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04		(126.800.285.538)	(187.214.635.791)
5.	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(48.303.544.965)	(36.314.153.485)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		139.743.607.456	114.613.543.133
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(295.073.806.388)	(275.265.581.177)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(25.244.383.595)	(135.185.608.113)
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		(111.646.864.226)	(58.064.895.309)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		60.601.262.753	11.738.033.727
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(129.031.714.753)	(233.988.408.208)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		85.705.000.000	194.400.000.000
5.	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(28.234.995.959)	(44.144.791.743)
6.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		19.375.280.227	35.493.076.816
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		130.562.180.413	135.982.698.297
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		27.330.148.455	41.415.713.580
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		5.304.000.000	116.846.871.170
2.	Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(3.500.000.000)	(8.008.009.138)
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		3.630.609.411.664	3.204.854.750.587
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3.619.137.051.834)	(3.105.863.491.711)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(236.960.156)	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(22.837.338.941)	(136.774.159.695)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(9.797.939.267)	71.055.961.213
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(7.712.174.407)	(22.713.933.320)
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	VI.1	69.577.067.027	94.559.392.432
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		20.903.606	(126.702.226)
	Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	VI.1	61.885.796.226	71.718.756.886

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 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