

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2014

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN		1.253.551.650.878	1.045.734.611.589
I. Tiền và các khoản tương đương tiền		14.528.607.490	29.955.913.073
1. Tiền	VI.1	14.528.607.490	29.955.913.073
2. Các khoản tương đương tiền			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	VI.2	242.729.765.566	241.957.898.001
1. Đầu tư ngắn hạn		255.682.815.080	254.913.520.265
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		(12.953.049.514)	(12.955.622.264)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn		653.945.060.115	507.034.143.051
1. Phải thu khách hàng	VI.3	295.748.105.772	213.546.103.519
2. Trả trước cho người bán	VI.4	56.140.990.051	17.980.865.767
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn			
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng			
5. Các khoản phải thu khác	VI.5	372.213.842.906	345.665.052.379
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	VI.6	(70.157.878.614)	(70.157.878.614)
IV. Hàng hoá tồn kho		301.865.430.860	238.396.284.746
1. Hàng hoá tồn kho	VI.7	301.865.430.860	238.396.284.746
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho			
V. Tài sản ngắn hạn khác		40.482.786.848	28.390.372.718
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	VI.8	1.926.573.600	1.075.909.593
2. Thuế GTGT được khấu trừ	VI.9	32.094.089.930	22.069.558.122
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước		207.769.015	120.631.081
4. Tài sản ngắn hạn khác	VI.10	6.254.354.303	5.124.273.922
B - TÀI SẢN DÀI HẠN		1.492.629.249.643	1.306.958.491.532
I. Các khoản phải thu dài hạn		5.032.710.277	5.032.710.277
1. Phải thu dài hạn của khách hàng			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc			
3. Phải thu nội bộ dài hạn			
4. Phải thu dài hạn khác	VI.11	5.032.710.277	5.032.710.277
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi			
II. Tài sản cố định		254.974.419.154	67.587.708.801
1. TSCĐ hữu hình	VI.12	211.938.252.885	57.747.264.712
- Nguyên giá		272.412.405.710	113.954.357.625
- Giá trị hao mòn lũy kế		(60.474.152.825)	(56.207.092.913)
2. TSCĐ thuê tài chính		33.204.047.181	
- Nguyên giá		34.550.157.201	
- Giá trị hao mòn lũy kế		(1.346.110.020)	
3. TSCĐ vô hình	VI.13	57.791.665	66.916.666
- Nguyên giá		73.000.000	73.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế		(15.208.335)	(6.083.334)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	VI.14	9.774.327.423	9.773.527.423
III. Bất động sản đầu tư			
- Nguyên giá			
- Giá trị hao mòn lũy kế			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	VI.15	1.230.459.225.268	1.232.259.225.268
1. Đầu tư vào công ty con		404.021.049.488	404.021.049.488
2. Đầu tư vào công ty liên doanh , liên kết		606.513.178.828	606.313.178.828

TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	3	4	5
3. Đầu tư dài hạn khác		510.134.697.871	512.134.697.871
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(290.209.700.919)	(290.209.700.919)
V. Tài sản dài hạn khác		2.162.894.944	2.078.847.186
1. Chi phí trả trước dài hạn	VI.16	2.162.894.944	2.078.847.186
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại			
3. Tài sản dài hạn khác			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		2.746.180.900.522	2.352.693.103.121
NGUỒN VỐN			
A - NỢ PHẢI TRẢ		1.762.694.201.168	1.395.146.765.562
I. Nợ ngắn hạn		1.092.345.252.772	844.462.576.704
1. Vay và nợ ngắn hạn	VI.17	689.640.563.771	610.692.568.920
2. Phải trả cho người bán	VI.18	229.168.545.158	74.446.762.929
3. Người mua trả tiền trước	VI.19	21.128.737.865	14.980.227.921
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	VI.20	1.290.921.616	1.581.010.688
5. Phải trả cho người lao động		8.793.530.316	12.788.711.954
6. Chi phí phải trả	VI.21	1.828.317.701	732.951.336
7. Phải trả nội bộ			
8. Phải trả tiền độ KH của hợp đồng xây dựng			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	VI.22	139.278.563.585	126.321.889.696
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.216.072.760	2.918.453.260
II. Nợ dài hạn		670.348.948.396	550.684.188.858
1. Phải trả dài hạn người bán			
2. Phải trả dài hạn nội bộ			
3. Phải trả dài hạn khác		46.544.613.870	47.044.613.870
4. Vay và nợ dài hạn	VI.23	622.245.330.528	501.777.642.990
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm			
7. Dự phòng phải trả dài hạn			
8. Doanh thu chưa thực hiện		1.559.003.998	1.861.931.998
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU		983.486.699.353	957.546.337.559
I. Vốn chủ sở hữu	VI.24	983.486.699.353	957.546.337.559
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		656.250.000.000	656.250.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần		32.368.276.001	32.368.276.001
3. Vốn khác của chủ sở hữu			
4. Cổ phiếu quỹ			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản			
6. Chênh lệch tỷ hối đối			
7. Quỹ đầu tư phát triển		122.015.766.997	122.015.766.997
8. Quỹ dự phòng tài chính		33.354.405.907	33.354.405.907
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		139.498.250.448	113.557.888.654
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản			
II. Nguồn kinh phí và các quỹ			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		2.746.180.900.522	2.352.693.103.121

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 2014

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

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)	227.001,39	232.701,90
6	Hạn mức kinh phí còn lại		
7	Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có		

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2014

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 QUÝ 1 NĂM 2014**

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ -BTC

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**Quý 1 năm 2014**

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.25	528.006.010.892	340.565.283.057	528.006.010.892	340.565.283.057
2 - Các khoản giảm trừ	03		-	10.907.018	-	10.907.018
3. Doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (10= 01-03)	10	VI.25	528.006.010.892	340.554.376.039	528.006.010.892	340.554.376.039
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.26	504.495.907.557	325.160.787.010	504.495.907.557	325.160.787.010
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		23.510.103.335	15.393.589.029	23.510.103.335	15.393.589.029
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.27	42.340.402.775	44.650.505.667	42.340.402.775	44.650.505.667
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	16.796.289.115	12.434.892.410	16.796.289.115	12.434.892.410
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		<i>16.356.372.509</i>	<i>10.436.744.354</i>	<i>16.356.372.509</i>	<i>10.436.744.354</i>
8. Chi phí bán hàng	24	VI.29	8.338.290.532	7.382.155.463	8.338.290.532	7.382.155.463
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.30	10.907.337.792	9.135.821.883	10.907.337.792	9.135.821.883
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30					
[30 = 20 + (21-22) - (24+25)]			29.808.588.671	31.091.224.940	29.808.588.671	31.091.224.940
11. Thu nhập khác	31	VI.31	1.936.977.816	1.668.903.491	1.936.977.816	1.668.903.491
12. Chi phí khác	32	VI.32	1.779.725.772	1.612.079.027	1.779.725.772	1.612.079.027
13. Lợi nhuận khác (40 = 31- 32)	40		157.252.044	56.824.464	157.252.044	56.824.464
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		29.965.840.715	31.148.049.404	29.965.840.715	31.148.049.404
15. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51			17.924.777		17.924.777
16. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60		29.965.840.715	31.130.124.627	29.965.840.715	31.130.124.627
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu						

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2014

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

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHONG PHÚ
QUẬN 9, TP. HỒ CHÍ MINH

Bùi Thị Thu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1/2014

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q1/2014	Lũy 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		401.931.648.022	401.931.648.022	383.578.205.333
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(461.902.158.046)	(461.902.158.046)	(336.059.872.849)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03		(17.592.297.366)	(17.592.297.366)	(26.493.266.114)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04		(9.248.525.564)	(9.248.525.564)	(12.225.606.250)
5.	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(50.485.256)	(50.485.256)	(132.763.695)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		25.593.252.821	25.593.252.821	971.642.244
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(14.652.470.081)	(14.652.470.081)	(21.310.736.683)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(75.921.035.470)	(75.921.035.470)	(11.672.398.014)
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		(134.793.320.602)	(134.793.320.602)	(4.051.699.573)
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		(6.781.325.525)	(6.781.325.525)	(8.214.241.271)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		600.000.000	600.000.000	6.940.000.000
5.	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(200.000.000)	(200.000.000)	(7.751.407.900)
6.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		2.531.705.185	2.531.705.185	11.965.681.304
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		25.046.457.176	25.046.457.176	5.117.175.225
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(113.596.483.766)	(113.596.483.766)	4.005.507.785
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		523.008.530.095	523.008.530.095	378.413.308.378
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(348.251.649.776)	(348.251.649.776)	(343.171.008.302)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(666.666.666)	(666.666.666)	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-	(9.117.916.500)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		174.090.213.653	174.090.213.653	26.124.383.576
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(15.427.305.583)	(15.427.305.583)	18.457.493.347
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	29.955.913.073	29.955.913.073	18.700.175.077
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61		-	-	-
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	14.528.607.490	14.528.607.490	37.157.668.424

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2014

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG





Lê Thị Tú Anh

Trương Thị Ngọc Phượng



Bùi Thị Thu