

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2014

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN | | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|-------------|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| A - | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 2.439.972.022.553 | 2.296.019.388.588 |
| I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1 | 97.603.229.098 | 76.232.264.483 |
| 1. | Tiền | 111 | | 94.467.992.168 | 70.032.264.483 |
| 2. | Các khoản tương đương tiền | 112 | | 3.135.236.930 | 6.200.000.000 |
| II. | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 373.636.053.605 | 367.773.898.001 |
| 1. | Đầu tư ngắn hạn | 121 | V.2 | 390.543.148.800 | 385.927.837.265 |
| 2. | Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn | 129 | V.3 | (16.907.095.195) | (18.153.939.264) |
| III. | Các khoản phải thu | 130 | | 1.011.660.008.714 | 972.724.991.945 |
| 1. | Phải thu của khách hàng | 131 | V.4 | 712.112.173.654 | 748.907.207.797 |
| 2. | Trả trước cho người bán | 132 | V.5 | 75.112.476.402 | 44.959.977.218 |
| 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 | 269.183.345.741 | 223.605.794.013 |
| 6. | Dự phòng các khoản phải thu khó đòi | 139 | V.7 | (44.747.987.083) | (44.747.987.083) |
| IV. | Hàng tồn kho | 140 | | 879.297.395.973 | 828.718.303.176 |
| 1. | Hàng tồn kho | 141 | V.8 | 888.043.501.957 | 838.221.353.688 |
| 2. | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | V.9 | (8.746.105.984) | (9.503.050.512) |
| V. | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 77.775.335.163 | 50.569.930.983 |
| 1. | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 5.993.760.626 | 2.202.051.619 |
| 2. | Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | 55.663.719.426 | 35.165.435.457 |
| 3. | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | V.10 | 6.492.043.047 | 4.842.478.278 |
| 4. | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | | | - | - |
| 5. | Tài sản ngắn hạn khác | 158 | V.11 | 9.625.812.064 | 8.359.965.629 |
| B - | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 2.219.303.941.385 | 2.239.877.545.145 |
| I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 5.032.710.277 | 5.032.710.277 |
| 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 | 5.032.710.277 | 5.032.710.277 |
| 5. | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | - | - |
| II. | Tài sản cố định | 220 | | 1.192.960.324.985 | 1.213.140.780.636 |
| 1. | Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.13 | 1.076.154.433.114 | 1.105.735.346.296 |
| | <i>Nguyên giá</i> | 222 | | 2.341.814.498.341 | 2.358.721.657.856 |
| | <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | 223 | | (1.265.660.065.227) | (1.252.986.311.560) |
| 2. | Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | V.14 | 49.478.701.149 | 44.476.168.940 |
| | <i>Nguyên giá</i> | 225 | | 51.807.152.000 | 48.163.232.646 |
| | <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | 226 | | (2.328.450.851) | (3.687.063.706) |
| 3. | Tài sản cố định vô hình | 227 | V.15 | 93.322.654 | 104.822.656 |
| | <i>Nguyên giá</i> | 228 | | 234.000.000 | 234.000.000 |
| | <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | 229 | | (140.677.346) | (129.177.344) |
| 4. | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.16 | 67.233.868.068 | 62.824.442.744 |
| III. | Bất động sản đầu tư | 240 | | - | - |
| | <i>Nguyên giá</i> | 241 | | - | - |
| | <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | 242 | | - | - |
| IV. | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 979.861.677.485 | 978.829.202.745 |

| TÀI SẢN | | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|----------------------------|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 2. | Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | V.17 | 500.220.110.610 | 489.507.989.058 |
| 3. | Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.18 | 504.265.466.059 | 513.945.112.871 |
| 4. | Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn | 259 | V.19 | (24.623.899.184) | (24.623.899.184) |
| V. | Tài sản dài hạn khác | 260 | | 31.331.745.727 | 31.975.724.382 |
| 1. | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.20 | 26.454.849.636 | 27.301.693.933 |
| 2. | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | 1.998.301.879 | 1.972.436.237 |
| 3. | Tài sản dài hạn khác | 268 | V.21 | 2.878.594.212 | 2.701.594.212 |
| VI. | Lợi thế thương mại | 269 | V.22 | 10.117.482.911 | 10.899.127.105 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | | 270 | | 4.659.275.963.937 | 4.535.896.933.733 |
| NGUỒN VỐN | | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
| A - | NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 3.172.344.545.732 | 3.089.553.974.846 |
| I. | Nợ ngắn hạn | 310 | | 2.177.839.006.560 | 2.123.197.996.712 |
| 1. | Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.23 | 1.611.792.367.564 | 1.510.091.541.235 |
| 2. | Phải trả cho người bán | 312 | V.24 | 277.270.510.821 | 294.341.695.468 |
| 3. | Người mua trả tiền trước | 313 | V.25 | 41.663.489.636 | 24.137.442.690 |
| 4. | Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước | 314 | V.26 | 17.779.940.193 | 35.261.817.077 |
| 5. | Phải trả công nhân viên | 315 | V.27 | 53.805.884.664 | 115.514.940.965 |
| 6. | Chi phí phải trả | 316 | V.28 | 8.541.738.430 | 4.402.822.917 |
| 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 | 158.042.143.110 | 130.669.403.103 |
| 10. | Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | - | - |
| 11. | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | V.30 | 8.942.932.142 | 8.778.333.257 |
| 12. | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 327 | | - | - |
| II. | Nợ dài hạn | 330 | | 994.505.539.172 | 966.355.978.134 |
| 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 | 32.434.123.390 | 32.397.338.870 |
| 4. | Vay và nợ dài hạn | 334 | V.32 | 960.149.830.070 | 932.096.707.266 |
| 5. | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | | - | - |
| 6. | Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | IV.19 | 362.581.714 | - |
| 7. | Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | | - | - |
| 8. | Doanh thu chưa thực hiện | 338 | | 1.559.003.998 | 1.861.931.998 |
| 9. | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 339 | | - | - |
| B - | NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 1.225.051.753.401 | 1.182.618.373.446 |
| I. | Vốn chủ sở hữu | 410 | | 1.225.051.753.401 | 1.182.618.373.446 |
| 1. | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | V.33 | 656.250.000.000 | 656.250.000.000 |
| 2. | Thặng dư vốn cổ phần | 412 | V.33 | 35.460.836.001 | 35.460.836.001 |
| 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 | 205.497.150.316 | 190.339.807.769 |
| 8. | Quỹ dự phòng tài chính | 418 | V.33 | 33.914.096.346 | 33.914.367.662 |
| 9. | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | - | - |
| 10. | Lợi nhuận chưa phân phối | 420 | V.33 | 306.752.931.381 | 279.476.622.657 |
| 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 | 261.879.664.804 | 263.724.585.441 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | | 440 | | 4.659.275.963.937 | 4.535.896.933.733 |

| 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 | | 8.383.843.454 | 8.383.843.454 |
| 5. Ngoại tệ các loại: | | | |
| Dollar Mỹ (USD) | | 1.511.167,85 | 564.558,93 |
| Euro (EUR) | | 2,86 | 2,86 |
| 6. Dự toán chi phí hoạt động | | - | - |

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2014**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 2014

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý 1/2014 | Quý 1/2013 |
|---|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 910.241.599.231 | 1.024.791.133.723 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 03 | | 235.533.576 | 266.877.743 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | VI.1 | 910.006.065.655 | 1.024.524.255.980 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.2 | 801.946.640.836 | 887.130.928.953 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 108.059.424.819 | 137.393.327.027 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.3 | 12.365.192.185 | 4.363.667.609 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.4 | 36.020.488.636 | 38.790.296.266 |
| Trong đó: chi phí lãi vay | 23 | | 36.960.075.819 | 35.940.925.953 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | VI.5 | 20.789.373.055 | 19.508.377.662 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | VI.6 | 46.812.014.144 | 43.405.220.290 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 16.802.741.169 | 40.053.100.418 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.7 | 9.246.943.955 | 17.834.937.474 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VI.8 | 6.806.274.038 | 17.003.905.195 |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | 2.440.669.917 | 831.032.279 |
| 14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh | 45 | | 42.898.158.212 | 40.769.165.940 |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | <u>62.141.569.298</u> | <u>81.653.298.637</u> |
| 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | V.26 | 5.559.683.482 | 13.510.845.464 |
| 17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | | (25.865.642) | - |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | <u>56.607.751.458</u> | <u>68.142.453.173</u> |
| 18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số | 61 | | 10.193.894.298 | 14.324.951.190 |
| 18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ | 62 | | 46.413.857.160 | 53.817.501.983 |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | VI.9 | <u>719</u> | <u>970</u> |

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Tú Anh

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)
 Quý 1 năm 2014

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý | |
|--|-----------|-------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | Năm 2014 | Năm 2013 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 1.203.462.779.972 | 4.291.964.979.210 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | (1.072.321.600.516) | (3.778.132.236.490) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (123.304.619.691) | (264.837.523.513) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | | (29.276.843.984) | (187.214.635.791) |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | | (25.951.011.155) | (36.314.153.485) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 39.201.744.802 | 114.613.543.133 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (102.419.337.136) | (275.265.581.177) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (110.608.887.708) | (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 | | (3.331.476.761) | (58.064.895.309) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 22 | | 3.771.028.500 | 11.738.033.727 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | (7.781.325.525) | (233.988.408.208) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 21.010.000.000 | 194.400.000.000 |
| 5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | (200.000.000) | (44.144.791.743) |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | 3.031.705.185 | 35.493.076.816 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 26.278.159.676 | 135.982.698.297 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 42.778.091.075 | 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 | | - | 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 | | - | (8.008.009.138) |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 1.057.360.639.790 | 3.204.854.750.587 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (955.018.091.876) | (3.105.863.491.711) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | (666.666.666) | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (12.474.120.000) | (136.774.159.695) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | 89.201.761.248 | 71.055.961.213 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong năm | 50 | | 21.370.964.615 | (22.713.933.320) |
| Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 | VI.1 | 76.232.264.483 | 94.559.392.432 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | - | (126.702.226) |
| Tiền và tương đương tiền cuối năm | 70 | VI.1 | 97.603.229.098 | 71.718.756.886 |

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 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