



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

48 Tầng Nhon Phú, Q.9, TP.HCM (84) 8 3896 3533
www.phongphucorp.com (84) 8 3896 6088

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TỔNG HỢP

9 THÁNG 2014



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 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		1,851,336,790,137	1,045,734,611,589
I. Tiền và các khoản tương đương tiền		36,218,319,871	29,955,913,073
1. Tiền	VI.1	36,218,319,871	29,955,913,073
2. Các khoản tương đương tiền		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	VI.2	165,829,765,566	241,957,898,001
1. Đầu tư ngắn hạn		178,782,815,080	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		883,492,021,166	507,034,143,051
1. Phải thu khách hàng	VI.3	649,006,851,478	213,546,103,519
2. Trả trước cho người bán	VI.4	54,265,297,886	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	284,923,056,213	345,665,052,379
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	VI.6	(104,703,184,411)	(70,157,878,614)
IV. Hàng hoá tồn kho		684,848,871,013	238,396,284,746
1. Hàng hoá tồn kho	VI.7	691,489,759,685	238,396,284,746
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(6,640,888,672)	-
V. Tài sản ngắn hạn khác		80,947,812,521	28,390,372,718
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	VI.8	3,602,424,080	1,075,909,593
2. Thuế GTGT được khấu trừ	VI.9	68,412,697,590	22,069,558,122
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước		5,449,477,443	120,631,081
4. Tài sản ngắn hạn khác	VI.10	3,483,213,409	5,124,273,922
B - TÀI SẢN DÀI HẠN		2,300,705,174,862	1,306,958,491,532
I. Các khoản phải thu dài hạn		70,032,710,277	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	70,032,710,277	5,032,710,277
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi		-	-
II. Tài sản cố định		870,352,703,154	67,587,708,801
1. TSCĐ hữu hình	VI.12	789,379,252,035	57,747,264,712
- Nguyên giá		1,063,190,465,948	113,954,357,625
- Giá trị hao mòn lũy kế		(273,811,213,913)	(56,207,092,913)
2. TSCĐ thuê tài chính		59,440,762,563	-
- Nguyên giá		65,137,463,795	-
- Giá trị hao mòn lũy kế		(5,696,701,232)	-
3. TSCĐ vô hình	VI.13	39,541,663	66,916,666
- Nguyên giá		158,000,000	73,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế		(118,458,337)	(6,083,334)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	VI.14	21,493,146,893	9,773,527,423
III. Bất động sản đầu tư		-	-
- Nguyên giá		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế		-	-

TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	3	4	5
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	VI.15	1,345,620,603,416	1,232,259,225,268
1. Đầu tư vào công ty con		246,897,484,300	404,021,049,488
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		644,723,592,434	606,313,178,828
3. Đầu tư dài hạn khác		750,434,645,447	512,134,697,871
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(296,435,118,765)	(290,209,700,919)
V. Tài sản dài hạn khác		14,699,158,014	2,078,847,186
1. Chi phí trả trước dài hạn	VI.16	10,980,688,905	2,078,847,186
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		1,705,394,897	-
3. Tài sản dài hạn khác		2,013,074,212	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		4,152,041,964,998	2,352,693,103,121
NGUỒN VỐN			
A - NỢ PHẢI TRẢ		2,965,516,854,308	1,395,146,765,562
I. Nợ ngắn hạn		1,693,420,949,922	844,462,576,704
1. Vay và nợ ngắn hạn	VI.17	1,026,070,300,859	610,692,568,920
2. Phải trả cho người bán	VI.18	299,529,042,124	74,446,762,929
3. Người mua trả tiền trước	VI.19	168,163,566,744	14,980,227,921
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	VI.20	5,633,949,911	1,581,010,688
5. Phải trả cho người lao động		46,643,688,947	12,788,711,954
6. Chi phí phải trả	VI.21	3,269,930,004	732,951,336
7. Phải trả nội bộ		-	-
8. Phải trả tiến độ KH của hợp đồng xây dựng		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	VI.22	142,694,289,764	126,321,889,696
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1,416,181,569	2,918,453,260
II. Nợ dài hạn		1,272,095,904,386	550,684,188,858
1. Phải trả dài hạn người bán		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ		-	-
3. Phải trả dài hạn khác		32,344,613,870	47,044,613,870
4. Vay và nợ dài hạn	VI.23	1,239,235,148,516	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		516,142,000	1,861,931,998
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ		-	-
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU		1,186,525,110,691	957,546,337,559
I. Vốn chủ sở hữu	VI.24	1,186,525,110,691	957,546,337,559
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		733,505,810,000	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 đổi		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển		231,490,361,427	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		155.806.257.356	113.557.888.654
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		-	-
II. Nguồn kinh phí và các quỹ		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		4,152,041,964,999	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 9 THÁNG ĐẦU 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)	338,180.13	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 11 tháng 11 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Thị Quỳnh Trang

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trương Thị Ngọc Phượng

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Xuân Trình

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 9 tháng đầu năm 2014

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	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	VI.25	1,033,523,012,548	407,825,226,169	2,262,095,680,544	1,146,476,199,819
2 - Các khoản giảm trừ	03		1,013,294,573	-	1,678,758,921	10,907,018
3. Doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (10= 01-03)	10	VI.25	1,032,509,717,975	407,825,226,169	2,260,416,921,623	1,146,465,292,801
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.26	949,862,852,668	395,391,740,599	2,102,602,416,932	1,104,981,036,693
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		82,646,865,307	12,433,485,570	157,814,504,691	41,484,256,108
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.27	45,989,823,077	25,939,025,502	144,297,143,759	121,485,722,242
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	40,083,520,478	19,479,993,281	90,474,222,146	42,845,735,782
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		27,877,083,190	16,948,841,101	72,611,725,297	36,668,192,733
8. Chi phí bán hàng	24	VI.29	21,403,151,816	8,180,490,736	41,262,696,769	23,927,176,607
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.30	30,612,511,494	6,761,200,594	56,830,620,371	24,338,783,209
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		36,537,504,596	3,950,826,461	113,544,109,164	71,858,282,752
11. Thu nhập khác	31	VI.31	3,444,602,989	17,858,217,309	9,560,081,358	57,597,090,386
12. Chi phí khác	32	VI.32	2,004,037,983	4,033,137,248	2,703,197,221	43,548,269,663
13. Lợi nhuận khác (40 = 31- 32)	40		1,440,565,006	13,825,080,061	6,856,884,137	14,048,820,723
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		37,978,069,602	17,775,906,522	120,400,993,301	85,907,103,475
15. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51		18,175,971	11,290,562	18,175,971	45,571,546
16. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60		37,959,893,631	17,764,615,960	120,382,817,330	85,861,531,929
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu						

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Thị Quỳnh Trang

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trương Thị Ngọc Phương

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Xuân Trinh

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Địa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

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)
 9 tháng đầu năm 2014

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Q3/2014	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	972,499,198,762	1,980,872,062,414	1,190,247,890,699
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(972,072,088,828)	(2,072,490,130,011)	(1,192,189,383,901)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(57,360,638,162)	(102,792,733,726)	(43,067,654,221)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(14,268,528,910)	(55,585,088,533)	(37,446,522,769)
5.	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(7,722,118,276)	(7,832,338,074)	(159,346,997)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	25,294,557,779	126,935,639,410	8,281,641,801
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(8,572,452,966)	(45,278,113,729)	(51,323,657,088)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(62,202,070,601)	(176,170,702,249)	(125,657,032,476)
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	(7,200,000)	(187,503,770,891)	(40,340,550,274)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	3,110,338,000	3,110,338,000	41,358,580,588
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(65,000,000,000)	(118,800,000,000)	(15,346,600,495)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	15,800,000,000	8,940,000,000
5.	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25	(122,800,000,000)	(136,895,511,000)	(13,895,434,009)
6.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26	40,445,993,886	49,160,211,486	16,591,395,116
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	54,306,343,295	203,457,175,205	122,255,354,832
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(89,944,524,819)	(171,671,557,200)	119,562,745,758
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	948,457,422,295	2,358,735,658,715	1,208,033,919,499
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(857,990,908,550)	(1,897,051,210,248)	(1,202,705,932,221)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(999,999,999)	(2,842,435,594)	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1,908,539,126)	(104,737,346,626)	(9,352,916,500)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	87,557,974,620	354,104,666,247	(4,024,929,222)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(64,588,620,800)	6,262,406,798	(10,119,215,940)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	100,806,940,671	29,955,913,073	18,700,175,077
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-	-
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	36,218,319,871	36,218,319,871	8,580,959,137

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Phạm Thị Quỳnh Trang

Trương Thị Ngọc Phượng

Phạm Xuân Trinh