

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HỢP NHẤT

9 THÁNG 2014

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 2014

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 9 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2,321,203,255,786	2,296,019,388,588
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	81,685,098,829	76,232,264,483
1.	Tiền	111		78,585,098,829	70,032,264,483
2.	Các khoản tương đương tiền	112		3,100,000,000	6,200,000,000
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		211,073,325,566	367,773,898,001
1.	Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	227,628,148,800	385,927,837,265
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129	V.3	(16,554,823,234)	(18,153,939,264)
III.	Các khoản phải thu	130		1,043,433,685,459	972,724,991,945
1.	Phải thu của khách hàng	131	V.4	747,007,400,553	748,907,207,797
2.	Trả trước cho người bán	132	V.5	126,730,282,774	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	203,154,715,158	223,605,794,013
6.	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	V.7	(33,458,713,026)	(44,747,987,083)
IV.	Hàng tồn kho	140		888,513,723,920	828,718,303,176
1.	Hàng tồn kho	141	V.8	897,360,992,872	838,221,353,688
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	V.9	(8,847,268,952)	(9,503,050,512)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		96,497,422,012	50,569,930,983
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6,332,737,257	2,202,051,619
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		78,210,138,267	35,165,435,457
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.10	6,272,493,750	4,842,478,278
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	158	V.11	5,682,052,739	8,359,965,629
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2,400,951,849,543	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		1,113,412,988,400	1,213,140,780,636
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.13	1,016,544,546,381	1,105,735,346,296
	Nguyên giá	222		2,322,050,323,079	2,358,721,657,856
	Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1,305,505,776,698)	(1,252,986,311,560)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.14	64,702,833,281	44,476,168,940
	Nguyên giá	225		70,680,023,983	48,163,232,646
	Giá trị hao mòn lũy kế	226		(5,977,190,702)	(3,687,063,706)
3.	Tài sản cố định vô hình	227	V.15	68,098,416	104,822,656
	Nguyên giá	228		234,000,000	234,000,000
	Giá trị hao mòn lũy kế	229		(165,901,584)	(129,177,344)

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.16	32,097,510,322	62,824,442,744
III.	Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1,240,520,426,795	978,829,202,745
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.17	514,644,255,599	489,507,989,058
3.	Đầu tư dài hạn khác	258	V.18	750,701,560,447	513,945,112,871
4.	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259	V.19	(24,825,389,251)	(24,623,899,184)
V.	Tài sản dài hạn khác	260		33,351,798,733	31,975,724,382
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.20	28,655,725,199	27,301,693,933
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1,817,479,322	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	8,633,925,338	10,899,127,105
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270		4,722,155,105,329	4,535,896,933,733
NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A -	NỢ PHẢI TRẢ	300		3,259,119,186,152	3,089,553,974,846
I.	Nợ ngắn hạn	310		1,972,325,021,609	2,123,197,996,712
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.23	1,401,546,537,159	1,510,091,541,235
2.	Phải trả cho người bán	312	V.24	252,503,724,538	294,341,695,468
3.	Người mua trả tiền trước	313	V.25	70,302,831,950	24,137,442,690
4.	Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	314	V.26	12,833,485,838	35,261,817,077
5.	Phải trả công nhân viên	315	V.27	75,101,595,128	115,514,940,965
6.	Chi phí phải trả	316	V.28	7,768,102,835	4,402,822,917
9.	Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.29	148,262,236,786	130,669,403,103
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.30	4,006,507,375	8,778,333,257
II.	Nợ dài hạn	330		1,286,794,164,543	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	32,425,534,590	32,397,338,870
4.	Vay và nợ dài hạn	334	V.32	1,253,336,323,706	932,096,707,266
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	IV.19	516,164,247	-
7.	Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8.	Doanh thu chưa thực hiện	338		516,142,000	1,861,931,998
9.	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,364,654,563,562	1,182,618,373,446
I.	Vốn chủ sở hữu	410		1,364,654,563,562	1,182,618,373,446
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.33	733,505,810,000	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	(571,775,723)	(12,823,260,643)
7.	Quỹ đầu tư phát triển	417	V.33	250,836,812,339	190,339,807,769
8.	Quỹ dự phòng tài chính	418	V.33	34,059,574,180	33,914,367,662
10.	Lợi nhuận chưa phân phối	420	V.33	311,363,306,765	279,476,622,657
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
C -	LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439	V.34	98,381,355,615	263,724,585,441
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		440		4,722,155,105,329	4,535,896,933,733

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 2014

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		-	-
5. Ngoại tệ các loại:		-	-
Dollar Mỹ (USD)		425,556.60	564,558.93
Euro (EUR)		2.86	2.86
Dollar Hongkong (HKD)			
HKD		-	-
Riel		-	-
6. Dự toán chi phí hoạt động		-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU


Phạm Thị Quỳnh Trang

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Trương Thị Ngọc Phượng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Xuân Trình

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 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

9 tháng đầu năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	9 tháng đầu năm	9 tháng đầu năm
			2014	2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	2,979,705,226,025	3,202,429,629,915
2. Các khoản giảm trừ	03		2,244,329,344	2,065,314,993
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch	10	VI.1	2,977,460,896,681	3,200,364,314,922
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	2,635,042,171,209	2,749,795,169,337
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		342,418,725,472	450,569,145,585
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	69,482,453,989	25,787,400,703
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	136,270,224,069	129,282,570,086
Trong đó: chi phí lãi vay	23		119,691,571,171	113,062,888,091
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	61,653,343,369	72,344,799,323
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	143,858,788,564	135,934,191,258
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		70,118,823,459	138,794,985,621
11. Thu nhập khác	31	VI.7	22,918,172,750	64,457,637,376
12. Chi phí khác	32	VI.8	13,791,416,689	63,663,051,104
13. Lợi nhuận khác	40		9,126,756,061	794,586,272
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		130,091,216,868	142,689,962,808
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		<u>209,336,796,388</u>	<u>282,279,534,701</u>
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.26	15,357,114,167	37,764,657,059
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		154,956,915	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>193,824,725,306</u>	<u>244,514,877,642</u>
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		17,926,112,156	43,563,224,208
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		175,898,613,150	200,951,653,434
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	<u>2,578</u>	<u>3,430</u>

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Thị Quỳnh Trang

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trương Thị Ngọc Phượng

TP. Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 11 năm 2014



TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Xuân Trinh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp trực tiếp)
9 tháng đầu 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		4,120,939,627,141	4,426,401,282,000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(3,657,154,651,191)	(3,843,105,978,311)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(315,593,388,489)	(278,105,657,849)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(98,651,046,661)	(126,800,285,538)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(39,113,401,131)	(48,303,544,965)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		42,426,058,505	139,743,607,456
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(195,729,183,324)	(295,073,806,388)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(142,875,985,150)	(25,244,383,595)
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		(17,088,316,546)	(111,646,864,226)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		24,355,748,166	60,601,262,753
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(45,200,000,000)	(129,031,714,753)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		76,439,992,849	85,705,000,000
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(143,051,111,000)	(28,234,995,959)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		74,608,573,662	19,375,280,227
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		167,031,039,253	130,562,180,413
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		137,095,926,384	27,330,148,455
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
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)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		3,761,794,349,069	3,630,609,411,664
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3,617,004,315,931)	(3,619,137,051,834)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(7,030,807,339)	(236,960,156)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(126,526,332,687)	(22,837,338,941)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		11,232,893,112	(9,797,939,267)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		5,452,834,346	(7,712,174,407)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	VI.1	76,232,264,483	69,577,067,027
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	20,903,606
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	VI.1	81,685,098,829	61,885,796,226

TP. 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