

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TỔNG HỢP

QUÝ 1 2015

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Địa chỉ: 48 Tăng Nhơn Phú, KP 3, P.Tăng Nhơn Phú B, Q9, TP. HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2015

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Mẫu số B01- DN

Ban hành theo TT số 200/2014/TT- BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,607,773,549,450	1,671,248,741,932
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		49,119,104,111	33,715,671,913
1. Tiền	111	1	49,119,104,111	33,715,671,913
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		60,000,000	60,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	2	60,000,000	60,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		924,045,682,457	1,000,865,163,339
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	505,105,452,895	669,227,765,615
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4	46,579,232,624	22,166,507,395
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		97,800,000,000	80,300,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5	375,732,518,320	330,332,627,291
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137	6	(101,266,247,013)	(101,266,247,013)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		94,725,631	104,510,051
IV. Hàng hoá tồn kho	140		590,866,807,605	587,129,392,973
1. Hàng hoá tồn kho	141	7	600,701,065,931	596,963,651,298
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(9,834,258,326)	(9,834,258,326)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		43,681,955,278	49,478,513,707
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	8	849,354,253	1,245,292,423
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	9	37,488,255,722	43,120,584,580
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	153	10	5,344,345,304	5,112,636,705
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2,280,651,129,025	2,320,528,007,489
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		578,372,877,913	576,675,561,136
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		70,686,828,330	70,686,828,330
6. Phải thu dài hạn khác	216		507,686,049,583	505,988,732,806
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		841,942,707,673	895,580,491,507
1. TSCĐ hữu hình	221	11	803,215,204,718	864,009,990,841
- Nguyên giá	222		1,138,346,504,100	1,172,829,004,949
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(335,131,299,382)	(308,819,014,108)



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. TSCĐ thuê tài chính	224	12	38,706,211,294	31,540,084,004
- Nguyên giá	225		43,897,431,480	34,265,414,114
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(5,191,220,186)	(2,725,330,110)
3. TSCĐ vô hình	227	13	21,291,661	30,416,662
- Nguyên giá	228		158,000,000	158,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(136,708,339)	(127,583,338)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	14	40,149,363,308	31,998,459,090
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		40,149,363,308	31,998,459,090
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	15	815,507,955,967	812,754,235,143
1. Đầu tư vào công ty con	251		276,518,484,300	271,318,484,300
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		376,849,131,327	390,942,686,797
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		221,224,038,524	209,632,484,581
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		(59,083,698,184)	(59,139,420,535)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		4,678,224,164	3,519,260,612
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	16	4,678,224,164	3,519,260,612
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3,888,424,678,476	3,991,776,749,421
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		2,680,849,264,670	2,822,598,359,260
I. Nợ ngắn hạn	310		1,315,892,693,749	1,488,720,123,278
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	17	191,316,233,516	223,081,050,726
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	18	27,099,208,416	21,469,890,483
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	313	19	6,289,373,764	8,034,927,152
4. Phải trả cho người lao động	314		51,958,680,107	83,040,449,121
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	20	3,866,895,300	1,475,025,009
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả tiến độ KH của hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	21	68,425,980,398	46,952,597,579
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	22	966,035,167,853	1,103,852,477,226
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		901,154,395	813,705,982
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		1,364,956,570,921	1,333,878,235,982
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		112,273,644,191	112,273,644,191
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		32,344,613,870	32,344,613,870
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	23	1,220,338,312,860	1,189,259,977,921
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,207,575,413,806	1,169,178,390,161
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,207,575,413,806	1,169,178,390,161
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	24	733,505,810,000	733,505,810,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		32,368,276,001	32,368,276,001
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	21	261,212,397,568	261,212,397,568
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	21	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	21	-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		180,488,930,237	142,091,906,592
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		138,941,906,592	7,267,126,499
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		41,547,023,645	134,824,780,093
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và các quỹ	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	22	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		3,888,424,678,476	3,991,776,749,421

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Tú Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trương Thị Ngọc Phượng



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Địa chỉ: 48 Tăng Nhơn Phú, KP 3, P.Tăng Nhơn Phú B, Q9, TP. HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2015

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Mẫu số B02- DN

Ban hành theo TT số 200/2014/TT- BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**Quý 1 năm 2015**

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý 1	
			Năm nay	Năm trước
1	2		3	4
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	795,558,166,805	528,006,010,892
2 - Các khoản giảm trừ	02		113,417,135	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (10= 01-03)	10	VI.25	795,444,749,670	528,006,010,892
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.26	722,816,177,692	504,495,907,557
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		72,628,571,978	23,510,103,335
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.27	43,825,674,244	42,340,402,775
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	25,704,636,266	16,796,289,115
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		20,571,104,336	16,356,372,509
8. Chi phí bán hàng	24	VI.29	19,531,318,849	8,338,290,532
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.30	27,959,736,236	10,907,337,792
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		43,258,554,871	29,808,588,671
11. Thu nhập khác	31	VI.31	1,330,528,753	1,936,977,816
12. Chi phí khác	32	VI.32	3,042,059,979	1,779,725,772
13. Lợi nhuận khác (40 = 31- 32)	40		(1,711,531,226)	157,252,044
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		41,547,023,645	29,965,840,715
15. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51		-	-
16. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60		41,547,023,645	29,965,840,715
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

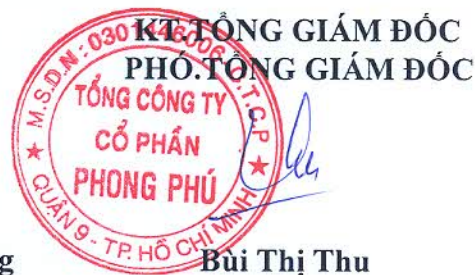
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lê Thị Tú Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trương Thị Ngọc Phượng



Bùi Thị Thu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 3 tháng đầu năm 2015

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Q1/2015	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	860,247,802,266	860,247,802,266	401,931,648,022
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(626,362,281,167)	(626,362,281,167)	(461,902,158,046)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(80,821,561,145)	(80,821,561,145)	(17,592,297,366)
4.	Tiền lãi vay đã trả	04	(17,300,369,786)	(17,300,369,786)	(9,248,525,564)
5.	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(522,190,418)	(522,190,418)	(50,485,256)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	12,969,920,292	12,969,920,292	25,593,252,821
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(9,432,226,697)	(9,432,226,697)	(14,652,470,081)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	138,779,093,345	138,779,093,345	(75,921,035,470)
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)
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	(17,500,000,000)	(17,500,000,000)	-
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-	(6,781,325,525)
5.	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25	1,360,000,000	1,360,000,000	600,000,000
6.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26	(5,200,000,000)	(5,200,000,000)	(200,000,000)
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	814,277,649	814,277,649	2,531,705,185
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(15,016,076,423)	(15,016,076,423)	(113,596,483,766)
III.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp 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 thu từ đi vay	33	865,955,028,289	865,955,028,289	523,008,530,095
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(973,417,908,517)	(973,417,908,517)	(348,251,649,776)
5.	Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35	(266,851,380)	(266,851,380)	(666,666,666)
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(594,026,500)	(594,026,500)	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(108,323,758,108)	(108,323,758,108)	174,090,213,653
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	15,439,258,814	15,439,258,814	(15,427,305,583)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	33,715,671,913	33,715,671,913	29,955,913,073
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(35,826,616)	(35,826,616)	-
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	49,119,104,111	49,119,104,111	14,528,607,490

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Tú Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trương Thị Ngọc Phượng



Bùi Thị Thu

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Địa chỉ: 48 Tầng Nhon Phú, KP 3, P.Tầng Nhon Phú B, Q9, TP. HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2015

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 1 NĂM 2015**

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần

2. Lĩnh vực kinh doanh :

- Sản xuất sợi, vải, chỉ may, chỉ thêu, quần áo, gia công may mặc...
- Kinh doanh nhà, xây dựng và cho thuê cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, nhà xưởng kho bãi, phục vụ ngành dệt may; đầu tư xây dựng siêu thị, ăn uống, dịch vụ vui chơi...

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :

1. Niên độ kế toán : bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng việt nam

III. Chế độ kế toán áp dụng :

1. Chế độ kế toán áp dụng :

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam

Báo cáo tài chính của Tổng Công ty được trình bày phù hợp với Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính

2. Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

IV. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam :

Ban Điều hành Tổng Công ty đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính

V. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển) :

Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : Tỷ giá sử dụng để quy đổi các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ là tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch của ngân hàng thương mại nơi Tổng Công ty có giao dịch phát sinh. Tỷ giá sử dụng để đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ là tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại hoặc tỷ giá mua vào bình quân của các ngân hàng thương mại nơi Tổng Công ty mở tài khoản công bố tại ngày kết thúc năm tài chính.

2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : Theo giá gốc.
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : bình quân gia quyền
- Phương pháp xác hạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : căn cứ vào chênh lệch giữa giá trị thuần có thể thực hiện được và giá gốc của hàng tồn kho.

3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác :

- Nguyên tắc ghi nhận : theo giá trị ghi sổ
- Lập dự phòng phải thu khó đòi.

4. Nguyên tắc xác định khoản phải thu, phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng :

5. Ghi nhận và khấu hao tài cố định :

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình: khấu hao theo phương pháp đường thẳng, thời gian khấu hao phù hợp với hướng dẫn tại quyết định 206/2003 /QĐ-BTC ngày 12/12/2003 và thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài Chính

Loại tài sản	Số năm khấu hao
- Nhà cửa, vật kiến trúc	6----> 25 năm
- Máy móc thiết bị	7----> 12 năm
- Phương tiện vận tải đường bộ	6 ----> 8 năm
- Dụng cụ quản lý	3 ----> 5 năm

8. Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác:

Chi phí đi vay của những khoản vay riêng biệt và các khoản chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất dở dang được tính vào giá trị tài sản đó.

12. Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác: theo giá trị ghi sổ.

18. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Doanh thu được ghi nhận khi rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm đã được chuyển giao cho khách hàng và đồng thời các chi phí liên quan đã được xác định.

VI. Thông tin bổ sung trong các Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Tiền và các khoản tương đương tiền:

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tiền mặt	1,587,672,213	303,975,304
- Tiền gửi ngân hàng	47,531,431,898	33,411,696,609
Cộng	<u><u>49,119,104,111</u></u>	<u><u>33,715,671,913</u></u>

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	60,000,000	60,000,000
Cộng	<u><u>60,000,000</u></u>	<u><u>60,000,000</u></u>

3. Phải thu khách hàng

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tại Tổng Công ty	504,772,236,935	668,956,048,603
- Tại chi nhánh Hà Nội	333,215,960	271,717,012
Cộng	<u><u>505,105,452,895</u></u>	<u><u>669,227,765,615</u></u>

4. Trả trước cho người bán

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tại Tổng Công ty	42,569,232,624	18,166,507,395
- Tại chi nhánh Hà Nội	4,010,000,000	4,000,000,000
Cộng	<u><u>46,579,232,624</u></u>	<u><u>22,166,507,395</u></u>

5. Các khoản phải thu khác

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
+ Tạm ứng	8,679,331,222	3,050,293,198
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	30,232,913	30,232,913
+ Phải thu cổ tức	187,300,000,000	150,300,000,000
+ Các khoản phải thu khác	179,722,954,185	176,952,101,180
Cộng	<u><u>375,732,518,320</u></u>	<u><u>330,332,627,291</u></u>

6. Dự phòng phải thu khó đòi

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
+ Số dư đầu kỳ	(101,266,247,013)	(70,157,878,614)
+ Tăng do sáp nhập		(34,545,305,797)
+ Tăng trong kỳ		(5,875,314,357)
+ Giảm trong kỳ		9,312,251,755
+ Số cuối kỳ	(101,266,247,013)	(101,266,247,013)

7. Hàng tồn kho:	Cuối quý	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	77,016,123,214	84,982,514,083
- Nhiên liệu	194,766,616	233,697,297
- Công cụ, dụng cụ	694,627,688	719,494,691
- Vật liệu phụ	6,360,930,119	4,521,465,052
- Bao bì	1,464,516,675	1,399,191,569
- Phụ tùng	9,515,877,909	9,484,790,432
- Phế liệu thu hồi	2,441,344,548	2,603,923,865
- Chi phí SX, KD dở dang	367,823,879,777	383,637,116,484
- Thành phẩm	119,523,807,567	94,082,099,661
- Hàng hóa gửi bán	15,228,821,999	14,943,402,017
- Hàng hóa	436,369,819	355,956,147
Cộng	600,701,065,931	596,963,651,298
8. Chi phí trả trước ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
+ Chi phí quảng cáo, xúc tiến	336,969,699	497,242,425
+ Chi phí thuê văn phòng	307,454,554	748,049,998
+ Chi phí công cụ, dụng cụ	204,930,000	-
Cộng	849,354,253	1,245,292,423
9. Thuế GTGT còn được khấu trừ	Cuối quý	Đầu năm
+ Thuế GTGT còn được khấu trừ	37,488,255,722	43,120,584,580
Cộng	37,488,255,722	43,120,584,580
10. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	Cuối quý	Đầu năm
+ Thuế GTGT	49,321,788	49,321,788
+ Thuế xuất nhập khẩu	5,087,254,501	4,855,545,902
+ Thuế TNDN	207,769,015	207,769,015
Cộng	5,344,345,304	5,112,636,705

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Địa chỉ: 48 Tăng Nhơn Phú, KP 3, P.Tăng Nhơn Phú B, Q9, TP. HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ I NĂM 2015

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

11. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khóa mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	Tổng Cộng
I. Nguyên giá :					
1. Số dư đầu kỳ	239,147,367,466	905,475,404,053	25,596,166,087	2,610,067,343	1,172,829,004,949
2. Số tăng trong kỳ	109,999,999	1,751,438,000	430,561,000	-	2,291,998,999
- Mua trong năm	109,999,999	1,751,438,000	430,561,000	-	2,291,998,999
- Xây dựng CB hoàn thành					-
- Tăng do sáp nhập PPH					-
- Tăng do sáp nhập PPF					-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Tăng khác					-
3. Số giảm trong kỳ	-	36,732,615,754	41,884,094	-	36,774,499,848
- Thanh lý, nhượng bán	-	36,732,615,754	41,884,094	-	36,774,499,848
- Giảm do chuyển TS đầu tư					-
- Giảm khác (theo TT 45/2013)					-
4. Số dư cuối kỳ	239,257,367,465	870,494,226,299	25,984,842,993	2,610,067,343	1,138,346,504,100
II. Giá trị hao mòn lũy kế :					
1. Số dư đầu kỳ	87,022,050,517	206,736,316,341	13,430,033,001	1,630,614,249	308,819,014,108
2. Số tăng trong kỳ	2,193,495,375	24,574,171,885	627,501,545	135,285,235	27,530,454,039
- Khấu hao trong kỳ	2,193,495,375	24,574,171,885	627,501,545	135,285,235	27,530,454,039
- Tăng do sáp nhập PPH					-
- Tăng do sáp nhập PPF					-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
3. Số giảm trong kỳ	-	1,215,841,868	2,326,896	-	1,218,168,765
- Thanh lý, nhượng bán	-	1,215,841,868	2,326,896	-	1,218,168,765
4. Số dư cuối kỳ	89,215,545,892	230,094,646,357	14,055,207,649	1,765,899,484	335,131,299,382
III. Giá trị còn lại :					
- Tại ngày đầu kỳ	152,125,316,949	698,739,087,712	12,166,133,086	979,453,094	864,009,990,841
- Tại ngày cuối kỳ	150,041,821,573	640,399,579,942	11,929,635,344	844,167,859	803,215,204,718

12. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính :

Khóa mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	Tổng Cộng
I. Nguyên giá :					
1. Số dư đầu kỳ		34,265,414,114	-	-	34,265,414,114
2. Số tăng trong kỳ	-	9,632,017,366	-	-	9,632,017,366
- Mua trong kỳ		9,632,017,366			9,632,017,366
- Tăng do sáp nhập					-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
4. Số dư cuối kỳ	-	43,897,431,480	-	-	43,897,431,480
II. Giá trị hao mòn lũy kế :					
1. Số dư đầu kỳ		2,725,330,110	-	-	2,725,330,110
2. Số tăng trong kỳ	-	2,465,890,076	-	-	2,465,890,076
- Khấu hao trong kỳ		2,465,890,076			2,465,890,076
- Tăng do sáp nhập					-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
4. Số dư cuối kỳ	-	5,191,220,186	-	-	5,191,220,186
III. Giá trị còn lại :					
- Tại ngày đầu kỳ	-	31,540,084,004	-	-	31,540,084,004
- Tại ngày cuối kỳ	-	38,706,211,294	-	-	38,706,211,294

13. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình :

Khóa mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát minh	Bản quyền	Phần mềm	Tổng Cộng
I. Nguyên giá :					
1. Số dư đầu kỳ				158,000,000	158,000,000
2. Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Tăng do sáp nhập					-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	-	-	-	158,000,000	158,000,000
II. Giá trị hao mòn lũy kế :					
1. Số dư đầu kỳ				127,583,338	127,583,338
2. Số tăng trong kỳ	-	-	-	9,125,001	9,125,001
- Khấu hao trong kỳ				9,125,001	9,125,001
- Tăng do sáp nhập					-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	-	-	-	136,708,339	136,708,339
III. Giá trị còn lại :					
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	30,416,662	30,416,662
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	21,291,661	21,291,661

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Địa chỉ: 48 Tăng Nhơn Phú, KP 3, P.Tăng Nhơn Phú B, Q9, TP. HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2015

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
14. Tài sản dở dang dài hạn :		
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	40,149,363,308	31,998,459,090
Cộng	40,149,363,308	31,998,459,090
15. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn :		
15.1 Đầu tư tài chính dài hạn	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Đầu tư vào công ty con	276,518,484,300	271,318,484,300
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	376,849,131,327	390,942,686,797
- Đầu tư dài hạn khác	221,224,038,524	209,632,484,581
Cộng	874,591,654,151	871,893,655,678
15.2 Dự phòng các khoản giảm giá đầu tư dài hạn :		
- Số đầu năm	(59,139,420,535)	(290,209,700,919)
- Trích bổ sung		(6,017,838,139)
- Tăng do sáp nhập		(19,846,255,267)
- Hoàn nhập dự phòng	55,722,351	15,658,468,153
- Xóa dự phòng		241,275,905,637
- Số cuối quý	(59,083,698,184)	(59,139,420,535)
16. Chi phí trả trước dài hạn	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí cải tạo, sửa chữa	3,375,202,169	2,000,000,427
- Chi phí thuê văn phòng	372,181,785	418,704,508
- Chi phí VTPT	820,456,018	991,023,550
- Chi phí trả trước dài hạn khác	110,384,193	109,532,127
Cộng	4,678,224,164	3,519,260,612
17. Phải trả người bán	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tại Tổng Công ty	222,180,475,478	222,180,475,478
- Tại chi nhánh Hà Nội	900,575,248	900,575,248
Cộng	223,081,050,726	223,081,050,726
18. Người mua trả trước	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tại Tổng Công ty	21,415,890,483	21,415,890,483
- Tại chi nhánh Hà Nội	54,000,000	54,000,000
Cộng	21,469,890,483	21,469,890,483
19. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	136,295,297	140,826,422
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	522,190,418
- Thuế thu nhập cá nhân	676,437,045	2,475,995,705
- Thuế tài nguyên	13,962,374	17,999,999
- Thuế thuê đất	5,437,023,048	4,877,914,608
- Thuế các loại thuế khác	25,656,000	-
Cộng	6,289,373,764	8,034,927,152

20. Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí hoa hồng	1,538,887,018	1,141,545,802
- Chi phí tiền lãi vay	-	147,979,207
- Chi phí vật tư phụ tùng	1,500,000,000	
- Chi phí phải trả khác	828,008,282	185,500,000
Cộng	3,866,895,300	1,475,025,009
21. Các khoản phải trả, phải nộp khác	Cuối quý	Đầu năm
- Bảo hiểm y tế	179,316,797	203,865,453
- Bảo hiểm xã hội	114,919,950	114,919,950
- Kinh phí công đoàn	138,085,015	335,387,605
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	417,000,000
- Cổ tức phải trả	24,369,338,400	24,908,342,400
- Các khoản phải trả khác	43,624,320,236	20,973,082,171
Cộng	68,425,980,398	46,952,597,579
22. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Vay ngắn hạn ngân hàng	868,540,509,477	1,007,342,794,622
- Vay ngắn hạn các tổ chức	18,900,000,000	1,700,000,000
- Vay dài hạn đến hạn trả	78,594,658,376	94,809,682,604
Cộng	966,035,167,853	1,103,852,477,226
23. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Vay dài hạn các ngân hàng	427,446,406,933	407,625,194,846
- Trái phiếu	500,000,000,000	500,000,000,000
- Vay dài hạn các tổ chức và cá nhân khác	292,891,905,927	281,634,783,075
Cộng	1,220,338,312,860	1,189,259,977,921

Địa chỉ: 48 Tăng Nhơn Phú, KP 3, P.Tăng Nhơn Phú B, Q9, TP. HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2015

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

24. Vốn chủ sở hữu

	Vốn CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	LN sau thuế chưa PP	Cộng
1. Số dư đầu kỳ	733,505,810,000	32,368,276,001	261,212,397,568	142,091,906,592	1,169,178,390,161
2. Tăng trong kỳ	-	-	-	41,547,023,645	41,547,023,645
Tăng từ kết quả kinh doanh				41,547,023,645	41,547,023,645
Tăng từ phân phối - CN Hà Nội				-	-
Tăng từ phân phối - TCT				-	-
Tăng do phát hành thêm cổ phần				-	-
Tăng do sáp nhập				-	-
Tăng khác				-	-
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	3,150,000,000	3,150,000,000
Phân phối lợi nhuận năm 2014 :				3,150,000,000	3,150,000,000
Trong đó :					
+ Phân phối quỹ tại TCT					
+ Thù lao HĐQT					
+ Chia cổ tức năm 2013					
Phân phối lợi nhuận năm 2015 :					
+ Tạm phân phối quỹ tại TCT					
+ Thù lao HĐQT+BKS					
Giảm do phân phối lại LN					
Giảm khác					
4. Số dư cuối kỳ	733,505,810,000	32,368,276,001	261,212,397,568	180,488,930,237	1,207,575,413,806

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Địa chỉ: 48 Tầng Nhon Phú, KP 3, P.Tầng Nhon Phú B, Q9, TP. HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2015

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

	<u>Quý 1 năm 2015</u>	<u>Quý 1 năm 2014</u>
25. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Tổng doanh thu	795,558,166,805	528,006,010,892
- Doanh thu bán hàng hoá	304,979,101,501	413,430,237,127
- Doanh thu thành phẩm	468,821,619,419	103,295,759,476
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	17,265,672,620	11,280,014,289
- Doanh thu bất động sản	4,302,740,727	
- Doanh thu mầm non	189,032,538	
Các khoản giảm trừ doanh thu	(113,417,135)	-
- Hàng bán bị trả lại	(113,417,135)	
- Doanh thu thuần:	795,444,749,670	528,006,010,892
<i>Trong đó :</i>		
+ Doanh thu bán hàng hoá	304,979,101,501	413,430,237,127
+ Doanh thu bán hàng hoá thành phẩm	468,708,202,284	103,295,759,476
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	17,265,672,620	11,280,014,289
+ Doanh thu bất động sản	4,302,740,727	
+ Doanh thu mầm non	189,032,538	
26. Giá vốn hàng bán :	Quý 1 năm 2015	Quý 1 năm 2014
- Giá vốn hàng hoá	283,291,930,001	412,177,637,184
- Giá vốn thành phẩm	420,933,006,030	80,918,872,109
- Giá vốn dịch vụ đã cung cấp	15,328,266,192	11,399,398,264
- Giá vốn bất động sản	3,210,170,092	
- Giá vốn mầm non	52,805,377	
Cộng	722,816,177,692	504,495,907,557
27. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 1 năm 2015	Quý 1 năm 2014
- Lãi tiền gửi	61,716,235	39,239,691
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	42,457,890,000	41,823,681,257
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1,006,653,296	75,865,532
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	339,738,598
- Lãi do nhượng bán các khoản đầu tư	208,937,446	61,877,697
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	90,477,267	
Cộng	43,825,674,244	42,340,402,775
28. Chi phí tài chính	Quý 1 năm 2015	Quý 1 năm 2014
- Chi phí lãi vay	20,571,104,336	16,356,372,509
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	240,245,774	88,256,110
- Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	4,893,286,156	354,233,246
- Hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư tài chính	(55,722,351)	(2,572,750)
- Chi phí nhượng bán các khoản đầu tư	55,722,351	
Cộng	25,704,636,266	16,796,289,115

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Địa chỉ: 48 Tăng Nhơn Phú, KP 3, P.Tăng Nhơn Phú B, Q9, TP. HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2015

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

	<u>Quý 1 năm 2015</u>	<u>Quý 1 năm 2014</u>
29. Chi phí bán hàng		
- Chi phí nhân viên	7,388,919,125	3,483,009,528
- Chi phí vật liệu, bao bì	17,830,510	354,476,767
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng	3,645,000	-
- Chi phí khấu hao TSCĐ	30,907,821	30,907,821
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	10,924,045,072	4,081,201,264
- Chi phí bằng tiền khác	1,165,971,321	388,695,152
Cộng	19,531,318,849	8,338,290,532
30. Chi phí quản lý		
- Chi phí nhân viên	13,863,938,719	5,445,845,120
- Chi phí vật liệu	1,767,604,292	88,168,894
- Chi phí đồ dùng văn phòng	68,673,052	-
- Chi phí khấu hao TSCĐ	591,458,959	81,385,234
- Thuế, phí và lệ phí	368,881,921	843,242,324
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,634,615,153	476,783,814
- Chi phí bằng tiền khác	8,664,564,140	3,971,912,406
Cộng	27,959,736,236	10,907,337,792
31. Thu nhập khác		
- Thu tiền thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	1,816,468,874
- Thu nhập chuyển nhượng dự án	1,162,405,455	-
- Thu tiền phạt, bồi thường	145,866,791	109,480,071
- Các khoản thu nhập khác	22,256,507	11,028,871
Cộng	1,330,528,753	1,936,977,816
32. Chi phí khác		
- Lỗ TSCĐ thanh lý, nhượng bán	1,140,601,746	1,778,625,772
- Chi phí nhượng bán dự án	1,707,202,236	-
- Nộp phạt vi phạm hành chính	151,517,918	-
- Các khoản chi phí khác	42,738,079	1,100,000
Cộng	3,042,059,979	1,779,725,772

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2015

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC****NGƯỜI LẬP BIỂU****KẾ TOÁN TRƯỞNG**


Lê Thị Tú Anh**Trương Thị Ngọc Phượng****Bùi Thị Thu**