

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **HỢP NHẤT**

### **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 HỢP NHẤT 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 202/2014/TT- BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính : VND

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>2,229,837,647,734</b>	<b>2,292,796,718,487</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>77,359,652,331</b>	<b>56,236,462,893</b>
1. Tiền	111		65,359,652,331	44,236,462,893
2. Các khoản tương đương tiền	112		12,000,000,000	12,000,000,000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>2</b>	<b>15,060,000,000</b>	<b>19,502,240,000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		10,060,000,000	20,305,333,720
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	(3,803,093,720)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		5,000,000,000	3,000,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1,268,703,603,493</b>	<b>1,332,357,428,872</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	645,962,603,435	819,026,964,339
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4	176,401,762,789	132,166,513,380
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		123,800,000,000	106,300,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5	355,069,665,527	307,594,309,978
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137	6	(32,625,153,889)	(32,834,868,876)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		94,725,631	104,510,051
<b>IV. Hàng hoá tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>802,772,801,083</b>	<b>816,827,161,035</b>
1. Hàng hoá tồn kho	141	7	813,128,607,447	827,213,466,054
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(10,355,806,364)	(10,386,305,019)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>65,941,590,828</b>	<b>67,873,425,687</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,514,764,848	2,938,927,822
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		57,762,787,336	59,821,606,049
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	153		5,664,038,645	5,112,891,816
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>2,242,659,555,521</b>	<b>2,379,464,969,025</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>579,123,394,296</b>	<b>578,117,157,519</b>
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		508,436,565,966	507,430,329,189
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1,043,183,199,663</b>	<b>1,119,774,051,123</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	8	999,327,090,501	1,082,976,856,892
- Nguyên giá	222		2,346,386,477,902	2,430,319,011,550
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1,347,059,387,401)	(1,347,342,154,658)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
2. TSCĐ thuê tài chính	224	9	43,817,683,452	36,743,932,168
- Nguyên giá	225		49,439,991,668	39,807,974,302
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(5,622,308,216)	(3,064,042,134)
3. TSCĐ vô hình	227	10	38,425,710	53,262,063
- Nguyên giá	228		234,000,000	234,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(195,574,290)	(180,737,937)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>11</b>	<b>71,418,037,198</b>	<b>54,636,751,578</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		71,418,037,198	54,636,751,578
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>529,502,689,672</b>	<b>608,766,636,716</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	12	399,632,797,956	488,544,021,294
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	13	156,490,953,524	146,899,399,581
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		(26,621,061,808)	(26,676,784,159)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>12,012,026,128</b>	<b>10,160,172,431</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	14	11,848,210,421	10,022,222,365
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		163,815,707	137,950,066
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>VII. Lợi thế thương mại</b>	<b>270</b>	<b>15</b>	<b>7,420,208,564</b>	<b>8,010,199,658</b>
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>4,472,497,203,256</b>	<b>4,672,261,687,512</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>3,028,597,872,622</b>	<b>3,203,957,303,387</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1,724,321,488,387</b>	<b>1,931,134,177,170</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	202,134,863,093	248,082,481,551
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	17	32,177,098,247	28,633,299,606
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	313	18	19,168,298,735	24,145,500,033
4. Phải trả cho người lao động	314	19	64,147,270,133	110,560,814,876
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	20	4,940,133,666	5,609,606,507
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	74,486,204,793	53,499,074,060
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	22	1,324,425,789,777	1,458,277,492,067
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		822,507,060	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	23	2,019,322,883	2,325,908,470
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1,304,276,384,235</b>	<b>1,272,823,126,217</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		23,399,508,851	23,399,508,851
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
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		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		2,708,986,913	2,856,749,834

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
7. Phải trả dài hạn khác	337	24	32,438,552,270	32,425,616,270
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	25	1,245,729,336,201	1,214,141,251,262
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		-	-
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1,317,117,078,938</b>	<b>1,348,412,631,684</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>26</b>	<b>1,317,117,078,938</b>	<b>1,348,412,631,684</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	26	733,505,810,000	733,505,810,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		733,505,810,000	733,505,810,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		35,460,836,001	35,460,836,001
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		(692,500,000)	(692,500,000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		280,969,803,887	281,264,016,245
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		267,873,129,050	298,874,469,438
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	421a		219,832,218,964	164,049,689,345
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		48,040,910,085	134,824,780,093
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
<b>E- LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>500</b>		<b>126,782,251,696</b>	<b>119,891,752,441</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>4,472,497,203,256</b>	<b>4,672,261,687,512</b>

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 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 Tăng Nhơn Phú, KP 3, P.Tăng Nhơn Phú B, Q9, TP. HCM

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 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 202/2014/TT- BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT****QUÝ 1 NĂM 2015**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2015	Quý 1 Năm 2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	830,366,691,692	910,241,599,231
2. Các khoản giảm trừ	03		147,538,232	235,533,576
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VII.1	830,219,153,460	910,006,065,655
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.2	726,671,311,964	801,946,640,836
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		103,547,841,496	108,059,424,819
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.3	10,023,964,005	12,365,192,185
7. Chi phí tài chính	22	VII.4	34,531,649,363	36,020,488,636
Trong đó: chi phí lãi vay	23		28,523,999,012	35,814,879,622
8. Chi phí bán hàng	24	VII.5	23,298,980,424	20,789,373,055
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.6	42,369,811,078	46,812,014,144
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		13,371,364,636	16,802,741,169
11. Thu nhập khác	31	VII.7	1,898,701,796	9,246,943,955
12. Chi phí khác	32	VII.8	3,169,842,829	6,806,274,038
13. Lợi nhuận khác	40		(1,271,141,033)	2,440,669,917
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		39,238,617,047	42,898,158,212
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		<u>51,338,840,650</u>	<u>62,141,569,298</u>
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		2,660,303,818	5,559,683,482
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		(25,865,641)	(25,865,642)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>48,704,402,473</u>	<u>56,607,751,458</u>
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		663,492,388	10,193,894,298
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		48,040,910,085	46,413,857,160
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VII.9	<u>656</u>	<u>719</u>

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lê Thị Tú Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trương Thị Ngọc Phượng



Bùi Thị Thu

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

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**  
 (Theo phương pháp trực tiếp)  
**QUÝ I NĂM 2015**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2015	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
				Năm 2015	Năm 2014
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>					
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1,012,330,111,370	1,012,330,111,370	1,203,462,779,972
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(698,141,675,746)	(698,141,675,746)	(1,072,321,600,516)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(142,914,700,717)	(142,914,700,717)	(123,304,619,691)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(21,375,737,425)	(21,375,737,425)	(29,276,843,984)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(3,810,601,251)	(3,810,601,251)	(25,951,011,155)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		14,527,742,734	14,527,742,734	39,201,744,802
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(28,750,888,109)	(28,750,888,109)	(102,419,337,136)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>131,864,250,856</b>	<b>131,864,250,856</b>	<b>(110,608,887,708)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(5,616,711,620)	(5,616,711,620)	(3,331,476,761)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		182,189,120	182,189,120	3,771,028,500
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-	(7,781,325,525)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1,360,000,000	1,360,000,000	21,010,000,000
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-	(200,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		814,277,649	814,277,649	3,031,705,185
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6,564,255,887	6,564,255,887	26,278,159,676
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(14,195,988,964)</b>	<b>(14,195,988,964)</b>	<b>42,778,091,075</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		6,300,000,000	6,300,000,000	-
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1,089,668,973,951	1,089,668,973,951	1,057,360,639,790
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,191,617,341,909)	(1,191,617,341,909)	(955,018,091,876)
5. Tiền chi trả nợ 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)	(12,474,120,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(96,509,245,838)</b>	<b>(96,509,245,838)</b>	<b>89,201,761,248</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>21,159,016,054</b>	<b>21,159,016,054</b>	<b>21,370,964,615</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>VI.1</b>	<b>56,236,462,893</b>	<b>56,236,462,893</b>	<b>76,232,264,483</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(35,826,616)	(35,826,616)	
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>VI.1</b>	<b>77,359,652,331</b>	<b>77,359,652,331</b>	<b>97,603,229,098</b>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 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 Tăng Nhơn Phú, KP 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2015

### BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 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 hàng năm

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:

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:**

#### **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: hạch toán vào thời điểm phát sinh căn cứ vào tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố hằng ngày.

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 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 sản 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 dựa trên thời gian

hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau:

Loại tài sản	Số năm khấu hao
+ Nhà cửa, vật kiến trúc	6----> 50 năm
+ Máy móc thiết bị	7----> 12 năm
+ Phương tiện vận tải đường bộ	6 ----> 8 năm
+ Dụng cụ quản lý	5 năm

6. 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.

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

## TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Địa chỉ: 48 Tăng Nhơn Phú, KP 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2015

### 8. 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.

### 9. Danh sách các công ty được hợp nhất.

Tên công ty	Tỷ lệ lợi ích	Quyền biểu quyết
<b>9.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất: 8 công ty con</b>		
Công ty Cổ phần Dệt May Nha Trang	73.59%	73.59%
Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam	60.99%	60.99%
Công ty Cổ phần Đầu tư Phong Phú Sơn Trà	43.52%	54.25%
Công ty CP Xúc tiến TM và ĐT Phong Phú	41.63%	45.04%
Công ty TNHH Phong Phú May Thời Trang	76.91%	76.91%
Công ty Cổ phần Đầu tư Khánh Phú	51.40%	69.84%
Công ty TNHH Linen Supply	60.00%	60.00%
Công ty cổ phần May Gia Phúc	51.00%	51.00%
<b>9.2 Danh sách các Công ty liên doanh, liên kết được hợp nhất:</b>		
Công ty TNHH Coats Phong Phú	30.00%	30.00%
Công ty Cổ phần May Đà Lạt	40.00%	40.00%
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phong Phú	26.93%	26.93%
Công ty TNHH Xây Dựng Phong Đức	35.00%	35.00%
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển nhà & Đô Thị Số 9	21.51%	21.51%
Công ty cổ phần phát triển nhà Phong Phú Daewon Thủ Đức	47.68%	47.68%
Công ty cổ phần dệt may Quảng Phú	44.02%	44.02%
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phong Phú Lăng Cô	38.42%	38.42%

### 10. Những sự kiện ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty trong kỳ

## 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>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Tiền mặt	2,510,292,289	1,437,291,090
- Tiền gửi ngân hàng	62,849,360,042	42,799,171,803
- Các khoản tương đương tiền	12,000,000,000	15,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>77,359,652,331</b>	<b>59,236,462,893</b>

### 2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Chứng khoán kinh doanh	10,060,000,000	20,305,333,720
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5,000,000,000	3,000,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	(3,803,093,720)
<b>Cộng</b>	<b>15,060,000,000</b>	<b>19,502,240,000</b>

### 3. - Phải thu khách hàng:

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tại Tổng Công ty cổ phần Phong Phú	430,338,487,838	615,510,319,530
Tại Công ty cổ phần Dệt Đông Nam	14,789,050,373	10,840,186,822
Tại Công ty cổ phần Dệt may Nha Trang	26,423,658,570	33,776,559,507
Tại Công ty TNHH Phong Phú may thời trang	871,666,976	871,666,976
Tại Công ty cổ phần xúc tiến thương mại và đầu tư Phong Phú	45,234,461,337	47,020,210,122
Tại Công ty cổ phần đầu tư Phong Phú Sơn Trà	127,676,127,209	110,951,203,782
Tại Công ty cổ phần đầu tư Khánh Phú	-	4,000,000
Tại Công ty TNHH Linen Supply	142,519,300	52,817,600
<b>Cộng</b>	<b>645,475,971,603</b>	<b>819,026,964,339</b>

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

Địa chỉ: 48 Tăng Nhơn Phú, KP 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2015

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>4. - Trả trước cho người bán</b>		
<i>Tại Tổng Công ty cổ phần Phong Phú</i>	46,579,232,624	22,166,507,395
<i>Tại Công ty cổ phần Dệt Đông Nam</i>	65,290,456,000	65,429,839,457
<i>Tại Công ty cổ phần Dệt may Nha Trang</i>	54,511,503,875	36,939,023,559
<i>Tại Công ty cổ phần xúc tiến thương mại và đầu tư Phong Phú</i>	869,203,040	673,313,529
<i>Tại Công ty TNHH Linen Supply</i>	1,057,967,220	394,617,250
<i>Tại Công ty Cổ phần May Gia Phúc</i>	8,093,400,030	6,563,212,190
<b>Cộng</b>	<b>176,401,762,789</b>	<b>132,166,513,380</b>
<b>5. - Các khoản phải thu khác:</b>		
<i>Cổ tức và lợi nhuận được chia</i>	209,045,188,891	172,269,188,891
<i>Phải thu lãi cho vay</i>	35,935,317,354	31,589,630,323
<i>Phải thu khác</i>	110,089,159,282	103,735,490,764
<b>Cộng</b>	<b>355,069,665,527</b>	<b>307,594,309,978</b>
<b>6. - Dự phòng phải thu khó đòi</b>		
<b>Cộng</b>	<b>(32,625,153,889)</b>	<b>(32,834,868,876)</b>
Tình hình biến động dự phòng phải thu khó đòi như sau:		
Số đầu năm	(32,834,868,876)	
Điều chỉnh giảm dự phòng phải thu khó đòi	209,714,987	
<b>Số cuối năm</b>	<b>(32,625,153,889)</b>	
<b>7. Hàng tồn kho:</b>		
<b>7.1 Hàng hóa tồn kho</b>	<b>813,128,607,446</b>	<b>827,213,466,066</b>
<i>Hàng mua đang đi đường</i>	-	417,431,205
<i>Nguyên liệu, vật liệu</i>	158,894,726,257	193,582,321,332
<i>Công cụ, dụng cụ</i>	1,493,664,717	788,827,926
<i>Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang</i>	430,789,556,396	446,194,634,058
<i>Thành phẩm</i>	200,176,672,315	165,501,829,070
<i>Hàng hóa</i>	6,477,089,894	5,707,184,128
<i>Hàng gửi đi bán</i>	15,296,897,868	15,021,238,347
<b>7.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho</b>	<b>10,355,806,364</b>	<b>10,386,305,032</b>
<i>Trong đó</i>		
<i>Nguyên liệu, vật liệu</i>	4,525,460,426	4,555,959,082
<i>Thành phẩm</i>	5,830,345,938	5,830,345,950
<b>Cộng</b>	<b>802,772,801,083</b>	<b>816,827,161,035</b>

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

Địa chỉ: 48 Tầng Nhon Phú, KP 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2015

**8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định khác	Cộng
<b>Nguyên giá</b>						
Số đầu năm	458,758,814,659	1,924,280,486,223	43,973,845,820	2,845,060,698	460,804,150	2,430,319,011,550
Mua sắm mới	162,394,999	1,751,438,000	430,561,000	-	-	2,344,393,999
Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	503,110,000	-	-	-	-	503,110,000
Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	(31,694,193,686)	(54,426,820,959)	(602,213,912)	(56,809,090)	-	(86,780,037,647)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>427,730,125,972</b>	<b>1,871,605,103,264</b>	<b>43,802,192,908</b>	<b>2,788,251,608</b>	<b>460,804,150</b>	<b>2,346,386,477,902</b>
<b>Giá trị hao mòn</b>						
Số đầu năm	189,457,005,361	1,128,450,905,141	25,981,505,656	3,012,563,622	440,174,878	1,347,342,154,658
Khấu hao trong năm	4,267,201,914	29,360,354,992	918,099,794	212,990,158	-	34,758,646,857
Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	0
Thanh lý, nhượng bán	(16,527,590,573)	(18,417,849,646)	(77,037,534)	(18,936,360)	-	(35,041,414,114)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>177,196,616,702</b>	<b>1,139,393,410,486</b>	<b>26,822,567,915</b>	<b>3,206,617,420</b>	<b>440,174,878</b>	<b>1,347,059,387,401</b>
<b>Giá trị còn lại</b>						
Số đầu năm	269,301,809,298	795,829,581,082	17,992,340,164	(167,502,924)	20,629,272	1,105,735,346,296
Số cuối kỳ	<b>250,533,509,270</b>	<b>732,211,692,778</b>	<b>16,979,624,993</b>	<b>(418,365,812)</b>	<b>20,629,272</b>	<b>999,327,090,501</b>

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

Địa chỉ: 48 Tầng Nhom Phú, KP 3, Phường Tăng Nhom Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2015

**9. Tăng, giảm tài sản thuê tài chính**

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ Q. lý	TSCD khác	Tổng Cộng
<b>I. Nguyên giá :</b>						
1. Số dư đầu quý	-	39,807,974,302				39,807,974,302
2. Số tăng trong kỳ	-	9,632,017,366	-	-	-	9,632,017,366
- Mua trong kỳ	-	9,632,017,366				9,632,017,366
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối quý	-	49,439,991,668	-	-	-	49,439,991,668
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế :</b>						
1. Số dư đầu quý	-	3,064,042,134				3,064,042,134
2. Số tăng trong kỳ	-	2,558,266,082	-	-	-	2,558,266,082
- Khấu hao trong kỳ	-	2,558,266,082				2,558,266,082
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối quý	-	5,622,308,216	-	-	-	5,622,308,216
<b>III. Giá trị còn lại :</b>						
- Tại ngày đầu quý	-	36,743,932,168				36,743,932,168
- Tại ngày cuối quý	-	43,817,683,452	-	-	-	43,817,683,452

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

Địa chỉ: 48 Tăng Nhơn Phú, KP 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2015

**10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình :**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát minh	Nhãn hiệu hàng hóa	Bảng sáng chế	Phần mềm máy tính	Tổng Cộng
<b>I. Nguyên giá :</b>						
1. Số dư đầu quý	-	-	-	-	234,000,000	234,000,000
2. Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối quý	-	-	-	-	234,000,000	234,000,000
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế :</b>						
1. Số dư đầu quý	-	-	-	-	180,737,937	180,737,937
2. Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	14,836,353	14,836,353
- Khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	14,836,353	14,836,353
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối quý	-	-	-	-	195,574,290	195,574,290
<b>III. Giá trị còn lại :</b>						
- Tại ngày đầu quý	-	-	-	-	53,262,063	53,262,063
- Tại ngày cuối quý	-	-	-	-	38,425,710	38,425,710

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

Địa chỉ: 48 Tầng Nhon Phú, KP 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2015

<b>11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
+ Mua sắm TSCĐ	-	3,519,165,572
+ XDCB dở dang	70,201,629,752	49,901,178,560
+ Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	1,216,407,446	1,216,407,446
<b>Cộng</b>	<b>71,418,037,198</b>	<b>54,636,751,578</b>
<b>12. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh</b>		
<b>Tên công ty liên kết, liên doanh</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
Công ty liên doanh Coats Phong Phú	113,903,032,584	110,673,982,099
Công ty cổ phần may Đà Lạt	4,330,086,031	4,993,078,985
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phong Phú	51,705,314,108	51,705,314,108
Công ty TNHH xây dựng Phong Đức	13,932,060,442	13,932,060,442
Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị số 9	10,863,726,888	10,863,726,888
Công ty cổ phần quốc tế Phong Phú	-	91,432,205,592
Công ty cổ phần phát triển nhà Phong Phú Deawon Thủ Đức	143,924,364,607	144,107,917,631
Công ty cổ phần dệt may Quảng Phú	36,508,335,941	36,369,858,194
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phong Phú Lăng Cô	6,765,877,355	6,765,877,355
Công ty cổ phần phát triển nhà và đầu tư đô thị Phú Quốc	17,700,000,000	17,700,000,000
<b>Cộng</b>	<b>399,632,797,956</b>	<b>488,544,021,294</b>
<b>13. Đầu tư dài hạn khác</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
+ Đầu tư dài hạn khác	156,490,953,524	146,899,399,581
<b>Cộng</b>	<b>156,490,953,524</b>	<b>146,899,399,581</b>
<b>14. Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
Công cụ, dụng cụ	4,046,462,092	2,745,807,726
Chi phí sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng	6,737,417,283	6,456,010,773
Chi phí thuê văn phòng	372,181,785	
Chi phí trả trước dài hạn khác	692,149,262	820,403,866
<b>Cộng</b>	<b>11,848,210,421</b>	<b>10,022,222,365</b>
<b>15. Lợi thế thương mại</b>	<b>Số cuối năm</b>	
Số đầu năm	23,599,643,726	
Tăng/giảm		
<b>Số cuối quý</b>	<b>23,599,643,726</b>	
<b>Số đã phân bổ</b>		
Số đầu năm	15,589,444,068	
Phân bổ trong năm	589,991,094	
<b>Số cuối quý</b>	<b>16,179,435,162</b>	
<b>Giá trị còn lại</b>		
Số đầu năm	8,010,199,658	
<b>Số cuối quý</b>	<b>7,420,208,564</b>	

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

Địa chỉ: 48 Tăng Nhơn Phú, KP 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2015

<b>16. Phải trả người bán</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
Khoản phải trả người bán:		
Tại Tổng Công ty cổ phần Phong Phú	150,473,991,168	177,652,553,619
Tại Công ty TNHH Phong Phú may thời trang	401,042,280	401,042,280
Tại Công ty cổ phần Đông Nam	8,010,717,122	2,521,321,145
Tại Công ty cổ phần dệt may Nha Trang	25,991,405,755	55,283,224,110
Tại Công ty cổ phần đầu tư Phong Phú Sơn Trà	8,451,389,120	8,280,344,488
Tại Công ty cổ phần xúc tiến thương mại và đầu tư Phong Phú	1,657,436,048	2,147,164,774
Tại Công ty CP Đầu tư Khánh Phú	2,969,088	90,000,000
Tại Công ty TNHH Linen Supply	210,294,055	1,619,739,662
Tại Công ty cổ phần May Gia Phúc	6,935,618,457	87,091,473
<b>Cộng</b>	<b>202,134,863,093</b>	<b>248,082,481,551</b>
<b>17. Người mua trả tiền trước</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
Người mua trả trước:		
Tại Tổng Công ty cổ phần Phong Phú	27,091,508,416	20,674,904,907
Tại Công ty cổ phần Đông Nam	846,433,887	2,072,994,839
Tại Công ty cổ phần dệt may Nha Trang	201,415,305	39,723,206
Tại Công ty cổ phần May Gia Phúc	4,037,740,639	5,845,676,654
<b>Cộng</b>	<b>32,177,098,247</b>	<b>28,633,299,606</b>
<b>18. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
Thuế GTGT hàng bán nội địa	5,198,771,501	9,549,411,614
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,793,521,830	3,943,819,263
Thuế thu nhập cá nhân	695,981,163	2,646,993,179
Thuế tài nguyên	14,226,854	17,999,999
Tiền thuế đất	9,986,058,988	7,979,265,673
Các loại thuế khác	479,738,399	8,010,305
<b>Cộng</b>	<b>19,168,298,735</b>	<b>24,145,500,033</b>
<b>19. Phải trả người lao động</b>		
Các khoản tiền lương, phụ cấp .... còn phải trả cho công nhân viên		
<b>20. Chi phí phải trả</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
Chi phí trả lãi vay phải trả	586,645,500	755,141,251
Chi phí hoa hồng	1,538,887,018	1,141,545,802
Chi phí khác	2,814,601,148	3,712,919,454
<b>Cộng</b>	<b>4,940,133,666</b>	<b>5,609,606,507</b>
<b>21. Các khoản phải trả, phải nộp khác</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
Kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế	2,387,350,670	3,190,969,560
Các khoản phải trả, phải nộp khác	72,098,854,123	50,308,104,500
Lãi vay phải trả	26,737,209,012	14,787,816,424
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	24,369,698,400	24,963,334,900
Các khoản phải trả, phải nộp khác	20,991,946,711	10,556,953,176
<b>Cộng</b>	<b>74,486,204,793</b>	<b>53,499,074,060</b>

**TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

Địa chỉ: 48 Tăng Nhơn Phú, KP 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2015

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>22. Các khoản vay và nợ ngắn hạn</b>		
Vay ngắn hạn ngân hàng	1,171,292,757,057	1,272,071,282,608
Vay ngắn hạn tổ chức và cá nhân khác	70,294,191,000	85,244,773,512
Vay dài hạn đến hạn trả	82,838,841,720	100,961,435,947
<b>Cộng</b>	<b><u>1,324,425,789,777</u></b>	<b><u>1,458,277,492,067</u></b>
<b>23. Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>		
Quỹ khen thưởng	291,930,383	452,124,383
Quỹ phúc lợi	1,095,115,522	1,094,507,109
Quỹ thưởng ban điều hành	105,193,181	252,193,181
Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định	527,083,797	527,083,797
<b>Cộng</b>	<b><u>2,019,322,883</u></b>	<b><u>2,325,908,470</u></b>
<b>24. Phải trả dài hạn khác</b>		
Nhận vốn góp hợp tác kinh doanh thực hiện các dự án	20,576,000,000	20,576,000,000
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	11,768,613,870	11,768,613,870
Phải trả dài hạn khác	93,938,400	81,002,400
<b>Cộng</b>	<b><u>32,438,552,270</u></b>	<b><u>32,425,616,270</u></b>
<b>25. Các khoản vay và nợ dài hạn</b>		
Vay dài hạn các ngân hàng	420,555,343,322	402,611,021,615
Vay dài hạn các tổ chức và cá nhân khác	315,775,612,282	302,044,839,430
Trái phiếu có đảm bảo	500,000,000,000	500,000,000,000
Nợ dài hạn	9,398,380,597	9,485,390,217
<b>Cộng</b>	<b><u>1,245,729,336,201</u></b>	<b><u>1,214,141,251,262</u></b>

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

Địa chỉ: 48 Tầng Nhon Phú, KP 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2015

**26. Vốn chủ sở hữu**

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm nay	733.505.810.000	35.460.836.001	(692.500.000)	281.264.016.245	298.874.469.438	1.348.412.631.684
Lợi nhuận trong kỳ	-	-	-	-	48.040.910.085	48.040.910.085
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	(3.150.000.000)	(3.150.000.000)
Chỉ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	-	-	-	-	-	-
Chi thường ban điều hành	-	-	-	-	-	-
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-
Điều chỉnh giám do chuyển khoản đầu tư liên kết sang đầu tư khác	-	-	-	-	(75.869.065.536)	(75.869.065.536)
Giảm khác	-	-	-	(294.212.358)	(23.184.938)	(317.397.296)
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>733.505.810.000</b>	<b>35.460.836.001</b>	<b>(692.500.000)</b>	<b>280.969.803.887</b>	<b>267.873.129.049</b>	<b>1.317.117.078.937</b>



**TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

Địa chỉ: 48 Tăng Nhơn Phú, KP 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2015

**VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT**

	<u>Quý 1 năm 2015</u>	<u>Quý 1 năm 2014</u>
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>830,366,691,692</b>	<b>910,237,926,235</b>
+ Doanh thu bán thành phẩm	501,409,653,129	739,678,654,246
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	21,110,271,809	23,526,697,195
+ Doanh thu hàng hoá	303,354,993,489	147,032,574,794
+ Doanh thu bất động sản	4,302,740,727	-
+ Doanh thu mầm non	189,032,538	-
- Các khoản giảm trừ doanh thu :	(147,538,232)	(231,860,580)
+ Giảm giá hàng bán	-	(91,016,000)
+ Chiết khấu thương mại	(34,121,097)	-
+ Hàng bán bị trả lại	(113,417,135)	(140,844,580)
<b>Doanh thu thuần:</b>	<b>830,219,153,460</b>	<b>910,006,065,655</b>
Trong đó :	-	-
+ Doanh thu bán thành phẩm	501,264,612,489	739,446,793,666
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	21,110,271,809	23,526,697,175
+ Doanh thu hàng hoá	303,352,495,897	147,032,574,794
+ Doanh thu bất động sản	4,302,740,727	-
+ Doanh thu mầm non	189,032,538	-
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>	<b>Quý 1 năm 2015</b>	<b>Quý 1 năm 2014</b>
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	434,466,626,389	623,454,149,427
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	13,822,653,849	14,751,069,664
- Giá vốn hàng bán	275,119,056,257	163,741,421,745
- Giá vốn của bất động sản	3,210,170,092	-
- Giá vốn mầm non	52,805,377	-
<b>Cộng</b>	<b>726,671,311,964</b>	<b>801,946,640,836</b>
<b>3. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Quý 1 năm 2015</b>	<b>Quý 1 năm 2014</b>
Lãi tiền gửi không kỳ hạn	147,084,596	292,395,533
Lãi tiền gửi có kỳ hạn	87,487,453	-
Lãi tiền gửi có kỳ hạn, lãi tiền cho vay	1,355,294,585	2,568,346,242
Cổ tức, lợi nhuận được chia	6,457,890,000	8,537,241,300
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1,475,472,658	415,792,356
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	339,738,598
Thu nhập do nhượng bán các khoản đầu tư	410,257,446	61,877,697
Doanh thu hoạt động tài chính khác	90,477,267	149,800,459
<b>Cộng</b>	<b>10,023,964,005</b>	<b>12,365,192,185</b>
<b>4. Chi phí tài chính</b>	<b>Quý 1 năm 2015</b>	<b>Quý 1 năm 2014</b>
Chi phí lãi vay	28,523,999,012	35,814,879,622
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	991,602,402	229,997,643
Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	4,893,286,156	354,233,246
Chi phí liên quan đến nhượng bán các khoản đầu tư tài chính	55,722,351	-
Hoàn nhập/ Dự phòng các khoản đầu tư tài chính	(55,722,351)	(397,683,889)
Chi phí hoạt động tài chính khác	122,761,793	19,062,014
<b>Cộng</b>	<b>34,531,649,363</b>	<b>36,020,488,636</b>

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

Địa chỉ: 48 Tăng Nhơn Phú, KP 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2015

	<u>Quý 1 năm 2015</u>	<u>Quý 1 năm 2014</u>
<b>5. Chi phí bán hàng</b>		
Chi phí cho nhân viên	7,917,045,299	4,128,655,101
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	108,868,057	557,150,761
Chi phí khấu hao tài sản cố định	34,757,820	33,807,821
Chi phí dịch vụ mua ngoài	13,105,267,758	14,215,232,970
Chi phí khác	2,133,041,490	1,854,526,402
<b>Cộng</b>	<u><u>23,298,980,424</u></u>	<u><u>20,789,373,055</u></u>
<b>6. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
Chi phí cho nhân viên	20,973,175,836	22,108,836,579
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2,136,975,930	748,570,906
Chi phí thuế và lệ phí	2,191,874,506	2,530,245,982
Chi phí khấu hao tài sản cố định	979,213,661	694,771,878
Chi phí phân bổ giá trị thương mại	589,991,094	781,644,194
Chi phí dự phòng	(30,000,000)	285,492,417
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,769,531,548	6,730,777,861
Chi phí khác	11,759,048,503	12,931,674,327
<b>Cộng</b>	<u><u>42,369,811,078</u></u>	<u><u>46,812,014,144</u></u>
<b>7. Thu nhập khác</b>		
- Thanh lý tài sản cố định	457,483,555	8,835,259,594
- Thu nhập từ chuyển nhượng dự án	1,162,405,455	
- Tiền phạt, bồi thường	145,866,791	109,480,071
- Thu tiền bán phế liệu	10,909,091	70,545,455
- Thu nhập khác	122,036,904	231,658,835
<b>Cộng</b>	<u><u>1,898,701,796</u></u>	<u><u>9,246,943,955</u></u>
<b>8. Chi phí khác</b>		
- Giá trị còn lại của tài sản cố định thanh lý	1,200,572,788	6,797,407,819
- Chi phí dự án	1,707,202,236	
- Phạt do vi phạm hành chính	211,517,918	
- Chi phí khác	50,549,887	8,866,219
<b>Cộng</b>	<u><u>3,169,842,829</u></u>	<u><u>6,806,274,038</u></u>

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

Địa chỉ: 48 Tăng Nhơn Phú, KP 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2015

**9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

	<u>Quý 1 năm 2015</u>	<u>Quý 1 năm 2014</u>
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	48,040,910,085	46,413,857,160
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	48,040,910,085 -	46,413,857,160
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm	<u>73,288,894</u>	<u>64,563,684</u>
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b><u>656</u></b>	<b><u>719</u></b>

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 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**