

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TỔNG HỢP

9 THÁNG 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 9 THÁNG ĐẦU 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 30 tháng 09 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		1,597,099,318,773	1,671,248,741,932
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		42,323,323,570	33,715,671,913
1. Tiền	111	1	42,323,323,570	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		907,626,251,820	1,000,865,163,339
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	594,766,773,448	669,227,765,615
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4	45,939,355,100	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		151,549,613,932	134,493,095,409
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5	215,861,987,772	274,495,332,808
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		774,768,581	1,748,709,125
IV. Hàng hoá tồn kho	140		602,764,698,623	587,129,392,973
1. Hàng hoá tồn kho	141	7	612,598,956,949	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		44,325,044,760	49,478,513,707
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	8	12,912,825,331	1,245,292,423
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	9	30,572,606,477	43,120,584,580
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	153	10	839,612,953	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		2,260,716,357,184	2,320,528,007,489
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		573,576,131,661	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		502,889,303,331	505,988,732,806
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		799,301,266,917	895,580,491,507
1. TSCĐ hữu hình	221	11	758,227,300,902	864,009,990,841
- Nguyên giá	222		1,146,468,690,386	1,172,829,004,949
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(388,241,389,484)	(308,819,014,108)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	12	41,070,924,356	31,540,084,004
- Nguyên giá	225		47,123,451,880	34,265,414,114
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(6,052,527,524)	(2,725,330,110)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. TSCĐ vô hình	227	13	3,041,659	30,416,662
- Nguyên giá	228		158,000,000	158,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(154,958,341)	(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	67,547,411,714	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		67,547,411,714	31,998,459,090
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	15	814,369,715,084	812,754,235,143
1. Đầu tư vào công ty con	251		267,791,059,444	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		(51,494,514,211)	(59,139,420,535)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		5,921,831,808	3,519,260,612
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	16	5,921,831,808	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		3,857,815,675,957	3,991,776,749,421
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		2,687,961,803,346	2,822,598,359,260
I. Nợ ngắn hạn	310		1,489,325,832,820	1,600,993,767,469
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	17	294,119,402,500	335,354,694,917
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	18	38,146,128,223	21,469,890,483
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	313	19	5,075,014,872	8,034,927,152
4. Phải trả cho người lao động	314		61,800,848,406	83,040,449,121
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	20	8,381,692,356	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		520,142,000	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	21	102,835,968,623	46,952,597,579
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	22	978,267,862,821	1,103,852,477,226
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		178,773,019	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		1,198,635,970,526	1,221,604,591,791
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
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		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		20,576,000,000	32,344,613,870
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	23	1,178,059,970,526	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		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,169,853,872,610	1,169,178,390,161
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,169,853,872,610	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	269,161,397,568	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		134,818,389,041	142,091,906,592
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		14,169,035,091	142,091,906,592
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		120,649,353,950	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		3,857,815,675,957	3,991,776,749,421

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2015

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2015

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý 3		Lũy kế đến quý báo cáo	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2		3	4	3	4
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	857,112,982,349	1,033,523,012,548	2,582,534,024,662	2,262,095,680,544
2 - Các khoản giảm trừ	02		292,762,832	1,013,294,573	635,628,975	1,678,758,921
3. Doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (10= 01-03)	10	VI.25	856,820,219,517	1,032,509,717,975	2,581,898,395,687	2,260,416,921,623
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.26	773,390,854,777	949,862,852,668	2,339,231,208,090	2,102,602,416,932
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		83,429,364,740	82,646,865,307	242,667,187,597	157,814,504,691
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.27	28,311,967,091	45,989,823,077	110,712,810,373	144,297,143,759
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	29,619,575,673	40,083,520,478	90,205,325,718	90,474,222,146
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		19,786,873,292	27,877,083,190	64,224,872,975	72,611,725,297
8. Chi phí bán hàng	24	VI.29	20,543,928,227	21,403,151,816	57,612,390,664	41,262,696,769
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.30	32,402,872,506	30,612,511,494	76,236,673,691	56,830,620,371
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		29,174,955,425	36,537,504,596	129,325,607,897	113,544,109,164
11. Thu nhập khác	31	VI.31	1,547,030,426	3,444,602,989	4,828,130,700	9,560,081,358
12. Chi phí khác	32	VI.32	369,735,870	2,004,037,983	13,504,384,647	2,703,197,221
13. Lợi nhuận khác (40 = 31- 32)	40		1,177,294,556	1,440,565,006	(8,676,253,947)	6,856,884,137
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		30,352,249,981	37,978,069,602	120,649,353,950	120,400,993,301
15. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51		-	18,175,971	-	18,175,971
16. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60		30,352,249,981	37,959,893,631	120,649,353,950	120,382,817,330
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Tú Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trương Thị Ngọc Phượng



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

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Q3/2015	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	754,782,264,878	2,376,121,667,625	1,980,872,062,414
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(649,873,965,894)	(2,029,191,494,998)	(2,072,490,130,011)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(41,810,632,525)	(172,207,747,110)	(102,792,733,726)
4.	Tiền lãi vay đã trả	04	(16,369,217,306)	(66,790,410,556)	(55,585,088,533)
5.	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	-	(522,190,418)	(7,832,338,074)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	12,898,519,930	44,425,021,158	126,935,639,410
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(8,809,653,480)	(41,414,005,561)	(45,278,113,729)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	50,817,315,603	110,420,840,140	(176,170,702,249)
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	(36,423,841,565)	(48,556,826,953)	(187,496,570,891)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	-	22,319,805,508	3,110,338,000
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(1,200,000,000)	(19,200,000,000)	(118,800,000,000)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1,200,000,000	1,200,000,000	15,800,000,000
5.	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25	(116,250,000)	(5,356,661,800)	(136,895,511,000)
6.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26	-	814,277,649	49,160,211,486
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	12,332,672,885	197,897,887,612	203,457,175,205
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(24,207,418,680)	149,118,482,016	(171,664,357,200)
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	661,869,591,312	2,322,713,272,183	2,358,735,658,715
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(669,283,935,807)	(2,486,558,126,353)	(1,897,051,210,248)
5.	Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	(266,851,380)	(2,842,435,594)
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(9,826,706,225)	(86,919,001,775)	(104,737,346,626)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(17,241,050,720)	(251,030,707,325)	354,104,666,247
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	9,368,846,203	8,508,614,831	6,269,606,798
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	32,847,967,998	33,715,671,913	29,955,913,073
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61	106,509,369	99,036,826	-
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	42,323,323,570	42,323,323,570	36,225,519,871

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 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 Nhơn Phú, KP 3, P. Tầng Nhơn Phú B, Q9, TP. HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 THÁNG ĐẦU 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	3,260,797,284	303,975,304
- Tiền gửi ngân hàng	39,062,526,286	33,411,696,609
Cộng	42,323,323,570	33,715,671,913
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	60,000,000	60,000,000
3. Phải thu khách hàng	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tại Tổng Công ty	594,203,110,183	668,956,048,603
- Tại chi nhánh Hà Nội	563,663,265	271,717,012
Cộng	594,766,773,448	669,227,765,615
4. Trả trước cho người bán	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tại Tổng Công ty	43,329,355,100	18,166,507,395
- Tại chi nhánh Hà Nội	2,610,000,000	4,000,000,000
Cộng	45,939,355,100	22,166,507,395
5. Các khoản phải thu khác	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
+ Tạm ứng	5,246,097,700	3,050,293,198
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	30,232,913	30,232,913
+ Phải thu cổ tức	73,069,000,000	150,300,000,000
+ Các khoản phải thu khác	137,516,657,159	121,114,806,697
Cộng	215,861,987,772	274,495,332,808
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)

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
7. Hàng tồn kho:		
- Hàng mua đang đi đường	1,057,900,596	
- Nguyên liệu, vật liệu	88,061,208,686	84,982,514,083
- Nhiên liệu	129,829,347	233,697,297
- Công cụ, dụng cụ	570,147,182	719,494,691
- Vật liệu phụ	5,744,488,844	4,521,465,052
- Bao bì	1,053,340,034	1,399,191,569
- Phụ tùng	8,787,647,122	9,484,790,432
- Phế liệu thu hồi	3,379,754,405	2,603,923,865
- Chi phí SX, KD dở dang	333,450,094,480	383,637,116,484
- Thành phẩm	156,609,240,573	94,082,099,661
- Hàng hóa gửi bán	13,486,042,844	14,943,402,017
- Hàng hóa	269,262,835	355,956,147
Cộng	<u>612,598,956,949</u>	<u>596,963,651,298</u>
8. Chi phí trả trước ngắn hạn	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
+ Chi phí quảng cáo, xúc tiến	169,696,973	497,242,425
+ Chi phí thuê văn phòng	1,738,300,890	748,049,998
+ Chi phí sửa chữa	1,838,768,932	
+ Chi phí vật tư phụ tùng	2,046,131,033	
+ Chi phí khác	7,119,927,503	-
Cộng	<u>12,912,825,331</u>	<u>1,245,292,423</u>
9. Thuế GTGT còn được khấu trừ	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
+ Thuế GTGT còn được khấu trừ	30,572,606,477	43,120,584,580
Cộng	<u>30,572,606,477</u>	<u>43,120,584,580</u>
10. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
+ Thuế GTGT	49,321,788	49,321,788
+ Thuế xuất nhập khẩu	582,522,150	4,855,545,902
+ Thuế TNDN	207,769,015	207,769,015
Cộng	<u>839,612,953</u>	<u>5,112,636,705</u>

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 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

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

11. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khôan 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	4,641,914,524	16,893,069,758	5,102,301,173	-	26,637,285,455
- Mua trong năm	4,641,914,524	15,926,439,615	5,102,301,173		25,670,655,312
- Xây dựng CB hoàn thành		966,630,143			966,630,143
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Tăng khác					-
3. Số giảm trong kỳ	935,738,521	51,144,519,546	917,341,951	-	52,997,600,018
- Thanh lý, nhượng bán	935,738,521	51,144,519,546	917,341,951		52,997,600,018
- Giảm do chuyển TS đầu tư					-
- Giảm khác (theo TT 45/2013)					-
4. Số dư cuối kỳ	242,853,543,469	871,223,954,265	29,781,125,309	2,610,067,343	1,146,468,690,386
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	7,227,429,117	74,939,888,361	2,132,734,854	343,745,512	84,643,797,844
- Khấu hao trong kỳ	7,227,429,117	74,939,888,361	2,132,734,854	343,745,512	84,643,797,844
- Tăng do sáp nhập PPH					-
- Tăng do sáp nhập PPF					-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
3. Số giảm trong kỳ	44,711,058	4,298,926,656	877,784,753	-	5,221,422,468
- Thanh lý, nhượng bán	44,711,058	4,298,926,656	877,784,753		5,221,422,468
4. Số dư cuối kỳ	94,204,768,576	277,377,278,046	14,684,983,102	1,974,359,761	388,241,389,484
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	148,648,774,893	593,846,676,219	15,096,142,207	635,707,582	758,227,300,902

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

Khóan 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	-	12,858,037,766	-	-	12,858,037,766
- Mua trong kỳ		12,858,037,766			12,858,037,766
- Tăng do sáp nhập					-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
4. Số dư cuối kỳ	-	47,123,451,880	-	-	47,123,451,880
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	-	3,327,197,414	-	-	3,327,197,414
- Khấu hao trong kỳ		3,327,197,414			3,327,197,414
- Tăng do sáp nhập					-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
4. Số dư cuối kỳ	-	6,052,527,524	-	-	6,052,527,524
III. Giá trị còn lại :					
- Tại ngày đầu kỳ	-	31,540,084,004	-	-	31,540,084,004
- Tại ngày cuối kỳ	-	41,070,924,356	-	-	41,070,924,356

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

Khóan 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	-	-	-	27,375,003	27,375,003
- Khấu hao trong kỳ				27,375,003	27,375,003
- Tăng do sáp nhập					-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	-	-	-	154,958,341	154,958,341
III. Giá trị còn lại :					
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	30,416,662	30,416,662
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	3,041,659	3,041,659

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 9 THÁNG ĐẦU 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	67,547,411,714	31,998,459,090
Cộng	67,547,411,714	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	267,791,059,444	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	865,864,229,295	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	7,644,906,324	15,658,468,153
- Xóa dự phòng		241,275,905,637
- Số cuối quý	(51,494,514,211)	(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	2,429,556,334	2,000,000,427
- Chi phí thuê văn phòng	93,045,457	418,704,508
- Chi phí VTPT	479,320,953	991,023,550
- Chi phí trả trước dài hạn khác	2,919,909,064	109,532,127
Cộng	5,921,831,808	3,519,260,612
17. Phải trả người bán	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tại Tổng Công ty	293,528,979,922	222,180,475,478
- Tại chi nhánh Hà Nội	590,422,578	900,575,248
Cộng	294,119,402,500	223,081,050,726
18. Người mua trả trước	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tại Tổng Công ty	38,104,998,873	21,415,890,483
- Tại chi nhánh Hà Nội	41,129,350	54,000,000
Cộng	38,146,128,223	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	254,525,578	140,826,422
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	522,190,418
- Thuế thu nhập cá nhân	838,602,342	2,475,995,705
- Thuế tài nguyên	17,999,999	17,999,999
- Tiền thuê đất	3,963,886,953	4,877,914,608
- Thuế các loại thuế khác	-	-
Cộng	5,075,014,872	8,034,927,152

20. Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí hoa hồng	1,300,601,210	1,141,545,802
- Chi phí tiền lãi vay	6,766,225,064	147,979,207
- Chi phí vật tư phụ tùng	-	-
- Chi phí phải trả khác	314,866,082	185,500,000
Cộng	8,381,692,356	1,475,025,009
21. Các khoản phải trả, phải nộp khác	Cuối quý	Đầu năm
- Bảo hiểm y tế	210,388,326	203,865,453
- Bảo hiểm xã hội	29,330,730	114,919,950
- Kinh phí công đoàn	357,295,920	335,387,605
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	417,000,000
- Cổ tức phải trả	56,202,912,015	24,908,342,400
- Các khoản phải trả khác	46,036,041,632	20,973,082,171
Cộng	102,835,968,623	46,952,597,579
22. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Vay ngắn hạn ngân hàng	873,833,659,844	1,007,342,794,622
- Vay ngắn hạn các tổ chức	17,500,000,000	1,700,000,000
- Vay dài hạn đến hạn trả	86,934,202,977	94,809,682,604
Cộng	978,267,862,821	1,103,852,477,226
23. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Vay dài hạn các ngân hàng	388,167,654,728	407,625,194,846
- Trái phiếu	500,000,000,000	500,000,000,000
- Vay dài hạn các tổ chức và cá nhân khác	289,892,315,798	281,634,783,075
Cộng	1,178,059,970,526	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 9 THÁNG ĐẦU 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	733,505,810,000.00	32,368,276,001.00	261,212,397,568.00	142,091,906,592	1,169,178,390,161
2. Tăng trong kỳ	-	-	7,949,000,000	120,649,353,950	128,598,353,950
Tăng từ kết quả kinh doanh				120,649,353,950	120,649,353,950
Tăng từ phân phối - CN Hà Nội					
Tăng từ phân phối - TCT					
Tăng do phát hành thêm cổ phần			7,949,000,000		7,949,000,000
Tăng do sáp nhập					
Tăng khác					
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	127,922,871,500	127,922,871,500
Phân phối lợi nhuận năm 2014 :				127,922,871,500	127,922,871,500
Trong đó :					
+ <i>Phân phối quỹ tại TCT</i>				17,897,000,000	17,897,000,000
+ <i>Thù lao HĐQT</i>					
+ <i>Chia cổ tức năm 2014</i>				110,025,871,500	110,025,871,500
Phân phối lợi nhuận năm 2015 :					
+ <i>Tạm phân phối quỹ tại TCT</i>					
+ <i>Thù lao HĐQT+BKS</i>					
Giảm do phân phối lại LN					
Giảm khác					
4. Số dư cuối kỳ	733,505,810,000	32,368,276,001	269,161,397,568	134,818,389,041	1,169,853,872,610

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 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

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

	9 tháng đầu năm 2015	9 tháng đầu năm 2014
25. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Tổng doanh thu	2,582,534,024,662	2,262,095,680,544
- Doanh thu bán hàng hoá	1,018,501,824,899	1,367,306,991,754
- Doanh thu thành phẩm	1,467,400,776,795	833,794,014,995
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	66,840,254,480	56,734,540,972
- Doanh thu bất động sản	29,142,037,950	4,154,740,823
- Doanh thu mầm non	649,130,538	105,392,000
Các khoản giảm trừ doanh thu	(635,628,975)	(1,678,758,921)
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán (hàng hóa)	(164,114,000)	(1,024,215,075)
- Giảm giá hàng bán (thành phẩm)	-	(654,543,846)
- Hàng bán bị trả lại	(471,514,975)	-
- Doanh thu thuần:	2,581,898,395,687	2,260,416,921,623
<i>Trong đó :</i>		
+ Doanh thu bán hàng hoá	1,018,337,710,899	1,365,628,232,833
+ Doanh thu bán hàng hoá thành phẩm	1,466,929,261,820	833,794,014,995
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	66,840,254,480	56,734,540,972
+ Doanh thu bất động sản	29,142,037,950	4,154,740,823
+ Doanh thu mầm non	649,130,538	105,392,000
26. Giá vốn hàng bán :	9 tháng đầu năm 2015	9 tháng đầu năm 2014
- Giá vốn hàng hóa	968,916,852,468	1,331,174,977,570
- Giá vốn thành phẩm	1,282,030,289,619	721,004,814,153
- Giá vốn dịch vụ đã cung cấp	52,707,552,622	46,778,703,723
- Giá vốn bất động sản	35,006,698,254	3,495,253,618
- Giá vốn mầm non	569,815,127	148,667,868
Cộng	2,339,231,208,090	2,102,602,416,932
27. Doanh thu hoạt động tài chính	9 tháng đầu năm 2015	9 tháng đầu năm 2014
- Lãi tiền gửi	162,342,209	231,481,815
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	104,846,631,748	114,361,016,289
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	5,294,015,483	6,247,054,917
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi do nhượng bán các khoản đầu tư	208,937,446	23,360,024,199
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	200,883,487	97,566,539
Cộng	110,712,810,373	144,297,143,759
28. Chi phí tài chính	9 tháng đầu năm 2015	9 tháng đầu năm 2014
- Chi phí lãi vay	64,224,872,975	75,232,025,297
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	13,059,391,045	2,318,207,601
- Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	12,874,839,190	3,844,664,194
- Dự phòng các khoản đầu tư tài chính	-	1,813,968,117
- Hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư tài chính	(55,722,351)	(13,623,410,171)
- Chi phí nhượng bán các khoản đầu tư	101,944,859	19,488,767,108
- Chi phí tài chính khác	-	1,400,000,000

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 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

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

	<u>9 tháng đầu năm 2015</u>	<u>9 tháng đầu năm 2014</u>
29. Chi phí bán hàng		
- Chi phí nhân viên	15,603,861,873	12,993,308,921
- Chi phí vật liệu, bao bì	33,182,132	930,947,186
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng	53,705,000	
- Chi phí khấu hao TSCĐ	92,723,463	92,723,463
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	36,505,459,868	23,802,453,995
- Chi phí bằng tiền khác	5,323,458,328	3,443,263,204
Cộng	57,612,390,664	41,262,696,769
30. Chi phí quản lý		
- Chi phí nhân viên	33,579,646,382	32,384,655,569
- Chi phí vật liệu	3,882,235,704	1,392,839,700
- Chi phí đồ dùng văn phòng	551,491,852	109,205,383
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1,773,535,274	866,182,764
- Thuế, phí và lệ phí	1,355,855,143	535,680,730
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	11,799,321,206	5,427,740,834
- Chi phí bằng tiền khác	23,294,588,130	16,114,315,391
Cộng	76,236,673,691	56,830,620,371
31. Thu nhập khác		
- Thu tiền thanh lý, nhượng bán TSCĐ	1,855,482,168	2,891,360,000
- Thu nhập chuyên nhượng dự án	1,162,405,455	
- Thu phí thương hiệu	-	3,080,524,513
- Thu tiền phạt, bồi thường	1,571,799,074	209,498,162
- Các khoản thu nhập khác	238,444,003	3,378,698,683
Cộng	4,828,130,700	9,560,081,358
32. Chi phí khác		
- Lỗ TSCĐ thanh lý, nhượng bán	1,218,168,764	2,018,048,844
- Chi phí nhượng bán dự án	1,707,202,236	
- Chi phí để có quyền tham gia dự án	10,000,000,000	
- Phạt vi phạm hợp đồng	196,020,000	
- Nộp phạt vi phạm hành chính	330,062,456	60,000,000
- Các khoản chi phí khác	52,931,191	625,148,377
Cộng	13,504,384,647	2,703,197,221

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2015

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