

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009

Mẫu số B01- DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006 QĐ- BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

Tại thời điểm 30 tháng 09 năm 2009

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>			<b>648,901,785,948</b>	<b>746,957,759,526</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>			<b>17,202,361,732</b>	<b>13,654,899,886</b>
1. Tiền	111	1	VI.1	17,202,361,732	13,654,899,886
2. Các khoản tương đương tiền	112	1			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		VI.2	<b>4,451,647,261</b>	<b>11,860,390,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	11		5,783,916,084	37,042,658,823
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			(1,332,268,823)	(25,182,268,823)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>			<b>138,336,834,270</b>	<b>281,349,334,694</b>
1. Phải thu khách hàng	131	2		39,850,667,969	94,864,854,090
2. Trả trước cho người bán	132			1,321,439,872	1,241,908,895
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	2		3,042,535,486	2,977,323,601
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	134				
5. Các khoản phải thu khác	135	2	VI.2	94,705,916,227	182,265,248,108
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	2		(583,725,284)	
<b>IV. Hàng hoá tồn kho</b>	<b>140</b>			<b>475,871,807,371</b>	<b>421,505,471,837</b>
1. Hàng hoá tồn kho	141	3	VI.3	475,871,807,371	421,505,471,837
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149				
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>			<b>13,039,135,314</b>	<b>18,587,663,109</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151				
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			10,870,517,403	18,505,105,115
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	154	4	VI.4		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			2,168,617,911	82,557,994
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>			<b>1,492,316,104,206</b>	<b>1,317,478,987,355</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>				
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	5			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212				
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213				
4. Phải thu dài hạn khác	218		VI.5		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219				
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>			<b>369,443,989,924</b>	<b>383,904,694,149</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	6	VI.6	325,090,891,933	140,793,396,645
- Nguyên giá	222			446,489,835,230	272,083,421,234
- Giá trị hao mòn lũy kế	223			(121,398,943,297)	(131,290,024,589)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	7			
- Nguyên giá	225				
- Giá trị hao mòn lũy kế	226				
3. TSCĐ vô hình	227	8	VI.8	1,471,888,217	1,563,246,794
- Nguyên giá	228			1,827,171,573	1,827,171,573
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			(355,283,356)	(263,924,779)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	9	VI.9	42,881,209,774	241,548,050,710
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>10</b>			
- Nguyên giá	241				
- Giá trị hao mòn lũy kế	242				
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>11</b>		<b>1,084,160,097,531</b>	<b>887,858,023,583</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			335,418,206,491	296,302,034,147
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			409,886,725,867	355,598,019,370

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	3	4	5
3. Đầu tư dài hạn khác	258		VI.11	341,766,246,870	238,869,051,763
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			(2,911,081,697)	(2,911,081,697)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>			<b>38,712,016,751</b>	<b>45,716,269,623</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12		38,712,016,751	45,716,269,623
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	13			
3. Tài sản dài hạn khác	268				
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>			<b>2,141,217,890,154</b>	<b>2,064,436,746,881</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>					
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>			<b>1,550,288,152,375</b>	<b>1,494,893,330,827</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>			<b>230,852,411,966</b>	<b>582,958,289,009</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	14	VI.14	20,320,700,487	228,157,210,703
2. Phải trả cho người bán	312	15		71,784,647,368	109,926,243,908
3. Người mua trả tiền trước	313	15		698,387,543	587,043,935
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	314	16	VI.16	826,900,302	18,684,514,294
5. Phải trả cho người lao động	315			1,293,010,293	3,528,351,924
6. Chi phí phải trả	316	17	VI.17	6,733,878,022	5,633,373,326
7. Phải trả nội bộ	317			3,042,535,486	2,977,323,601
8. Phải trả tiền độ KH của hợp đồng xây dựng	318				
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	18	VI.18	126,152,352,465	213,464,227,318
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320				
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			<b>1,319,435,740,409</b>	<b>911,935,041,818</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331				
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	19			
3. Phải trả dài hạn khác	333			626,699,759,634	222,117,296,994
4. Vay và nợ dài hạn	334	20	VI.20	692,735,980,775	689,498,635,416
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	13			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336				319,109,408
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337				
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>			<b>590,929,737,779</b>	<b>569,543,416,054</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		VI.21	<b>590,800,774,960</b>	<b>551,672,433,163</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	21		500,000,000,000	356,791,072,986
2. Thặng dư vốn cổ phần	412				
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413				11,457,021,000
4. Cổ phiếu quỹ	414				
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415				67,615,715,720
6. Chênh lệch tỷ hối đổi	416				
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	21			79,921,402,416
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	21			35,887,221,041
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	21			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420			90,800,774,960	
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421				
<b>II. Nguồn kinh phí và các quỹ</b>	<b>430</b>			<b>128,962,819</b>	<b>17,870,982,891</b>
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			128,962,819	17,870,982,891
2. Nguồn kinh phí	432	22			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433				
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>			<b>2,141,217,890,154</b>	<b>2,064,436,746,881</b>



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009

Mẫu số B01- DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006 QĐ- BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

STT	Chỉ tiêu	Số cuối quý (30/09/2009)	Số đầu kỳ (01/01/2009)
1	Tài sản cho thuê ngoài		
2	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		
3	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi		
4	Nợ khó đòi đã xử lý		
5	Ngoại tệ các loại (USD)	1,691.74	36,069.54
6	Hạn mức kinh phí còn lại		
7	Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có		

Người lập biểu



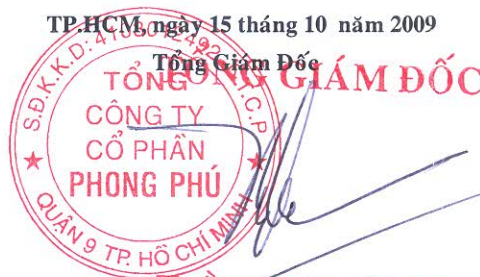
Phạm Văn Vũ

Kế Toán Trưởng



Trương Thị Ngọc Phượng

TP.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2009



Trần Quang Nghị

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

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

**Mẫu số B 02-DN****BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ -BTC

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009

Ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ****Quý 03 năm 2009**

ĐVT : đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý 3 - 2009		LK từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2		3	4	5	6
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.24	26,800,476,397		173,441,123,567	
2 - Các khoản giảm trừ (04+05+06+07)	03		-			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01-03)	10	VI.24	26,800,476,397	-	173,441,123,567	-
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.25	21,622,560,169		100,924,132,792	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (20 = 10-11)	20		5,177,916,228	-	72,516,990,775	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.24	32,006,699,879		56,843,017,596	
7. Chi phí tài chính	22	VI.26	16,270,768,849		30,136,900,304	
Trong đó: chi phí lãi vay	23		8,840,041,726		14,184,165,900	
8. Chi phí bán hàng	24		402,945,854		1,014,929,666	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,040,944,318		5,933,947,238	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		17,469,957,086	-	92,274,231,163	-
11. Thu nhập khác	31		165,000,000		224,395,966	
12. Chi phí khác	32		162,421,377		217,916,443	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31- 32)	40		2,578,623	-	6,479,523	-
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		17,472,535,709	-	92,280,710,686	-
15. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51		35,957,184		159,793,550	
16. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60		17,436,578,525	-	92,120,917,136	-
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu			349		1,842	

Người Lập Biểu



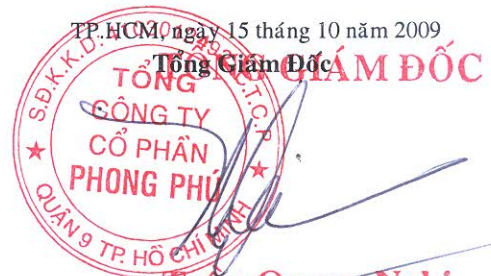
Phạm Văn Vũ

Kế Toán Trưởng



Trương Thị Ngọc Phượng

TP. HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2009

**Trần Quang Nghị**



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3-2009

ST T	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q3-2009	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này
<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		45,254,223,402	218,045,781,675
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(13,414,709,786)	(134,104,588,558)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,713,359,604)	(12,630,143,588)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04		(37,956,423,119)	(48,592,672,577)
5.	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(13,410,613)	(702,619,061)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		196,598,257,208	549,215,867,165
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3,105,109,713)	(102,877,806,708)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>183,649,467,775</b>	<b>468,353,818,348</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		(973,816,809)	(8,766,476,199)
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		(5,597,913,784)	(36,950,872,415)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5.	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(59,289,759,173)	(155,582,484,976)
6.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		14,555,306,854	60,102,154,353
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(116,193,855,869)</b>	<b>(141,197,679,237)</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		-	-
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		11,787,902,495	155,784,445,125
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(173,366,426,540)	(478,733,051,302)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(660,071,088)	(660,071,088)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(162,238,595,133)</b>	<b>(323,608,677,265)</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>(29,895,310,270)</b>	<b>3,547,461,846</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>47,097,672,002</b>	<b>13,654,899,886</b>
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61			-
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>17,202,361,732</b>	<b>17,202,361,732</b>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2009

Người lập biểu



Phạm Văn Vũ

Kế Toán Trưởng



Trương Thị Ngọc Phượng



Trần Quang Nghị