



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHONG PHÚ SƠN TRÀ**

**Báo cáo tài chính**

**Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 31 tháng 12 năm 2009

Mẫu số B 01 - DN  
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC  
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2009 VND	31/12/2008 VND
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>48.007.552.218</b>	<b>28.765.049.292</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1.662.354.922</b>	<b>2.443.160.116</b>
1. Tiền	111	5	1.662.354.922	2.443.160.116
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>32.014.880.203</b>	<b>9.257.886.037</b>
1. Phải thu khách hàng	131		31.741.650.064	8.964.204.600
2. Trả trước cho người bán	132		8.239.440	25.690.738
3. Các khoản phải thu khác	135	6	264.990.699	267.990.699
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>13.497.929.693</b>	<b>16.154.232.065</b>
1. Hàng tồn kho	141	7	13.497.929.693	16.154.232.065
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>832.387.400</b>	<b>909.771.074</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		87.221.232	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		674.767.456	667.707.256
3. Tài sản ngắn hạn khác	158	8	70.398.712	242.063.818
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>309.521.582.713</b>	<b>327.938.282.338</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>308.799.022.300</b>	<b>327.938.282.338</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	308.691.776.840	325.897.906.011
- Nguyên giá	222		414.768.763.164	409.351.650.048
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(106.076.986.324)	(83.453.744.037)
2. Tài sản cố định vô hình	227	10	55.625.000	-
- Nguyên giá	228		60.000.000	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(4.375.000)	-
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	11	51.620.460	2.040.376.327
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>722.560.413</b>	<b>-</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	722.560.413	-
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>357.529.134.931</b>	<b>356.703.331.630</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)**

Ngày 31 tháng 12 năm 2009

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2009 VND	31/12/2008 VND
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>336.435.880.857</b>	<b>336.670.417.859</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>97.668.564.218</b>	<b>20.044.679.220</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	13	74.074.753.155	-
2. Phải trả người bán	312		16.995.724.187	13.132.388.315
3. Người mua trả tiền trước	313		1.524.156.429	1.840.763.112
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	14	110.477.505	7.963.696
5. Phải trả người lao động	315		1.311.102.368	427.577.906
6. Chi phí phải trả	316		-	45.000.000
7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	15	3.652.350.574	4.590.986.191
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>238.767.316.639</b>	<b>316.625.738.639</b>
1. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
2. Vay và nợ dài hạn	334	16	238.767.316.639	316.625.738.639
<b>B. NGUỒN VỐN</b>	<b>400</b>		<b>21.093.254.074</b>	<b>20.032.913.771</b>
<b>I. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>17</b>	<b>21.093.254.074</b>	<b>20.032.913.771</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	17	20.000.000.000	20.000.000.000
2. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	17	144.335.210	-
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	17	948.918.864	32.913.771
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>357.529.134.931</b>	<b>356.703.331.630</b>



Trương Đình Nhuận

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 03 năm 2010

Kế toán trưởng

Lê Văn Kiệt

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009

Mẫu số B 02 - DN  
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC  
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2009 VND	Năm 2008 VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	18	135.521.555.899	19.756.381.589
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	18	10.200.469.939	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cc dịch vụ	10	18	125.321.085.960	19.756.381.589
4. Giá vốn hàng bán	11	19	101.165.786.794	16.580.447.760
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ	20		24.155.299.166	3.175.933.829
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	119.635.885	2.238.927.138
7. Chi phí tài chính	22	21	19.511.040.380	4.249.874.662
- Trong đó: Lãi vay	23		19.500.068.224	4.065.430.738
8. Chi phí bán hàng	24		925.002.288	98.292.871
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.044.231.489	1.065.880.345
10. Lợi nhuận thuần từ h.động kinh doanh	30		794.660.894	813.089
11. Thu nhập khác	31	22	384.108.440	259.517.878
12. Chi phí khác	32	23	2.386.997	219.453.500
13. Lợi nhuận khác	40		381.721.443	40.064.378
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	24	1.176.382.337	40.877.467
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	24	260.377.244	7.963.696
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	24	916.005.093	32.913.771
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	25	458	16



Trương Đình Nhuận

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 03 năm 2010

Kế toán trưởng

Lê Văn Kiệt

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009

Mẫu số B 03 - DN  
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC  
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2009 VND	Năm 2008 VND
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác	01	113.849.985.191	19.369.551.266
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02	(76.816.330.736)	(9.179.948.635)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(5.327.512.475)	(728.936.257)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(19.710.532.224)	(3.854.966.738)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(181.964.842)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1.792.647.347	6.447.912.062
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(7.140.902.063)	(964.441.268)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>6.465.390.198</b>	<b>11.089.170.430</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21	(3.488.357.249)	(17.757.102.996)
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	46.722.283	3.544.212
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(3.441.634.966)</b>	<b>(17.753.558.784)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	12.096.132.484	16.669.000.000
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(15.879.801.329)	(9.265.326.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(3.783.668.845)</b>	<b>7.403.674.000</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>(759.913.613)</b>	<b>739.285.646</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>2.443.160.116</b>	<b>1.703.874.470</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61	(20.891.581)	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>1.662.354.922</b>	<b>2.443.160.116</b>



Giám đốc

Trương Đình Nhuận

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 03 năm 2010

Kế toán trưởng

Lê Văn Kiệt