

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HỢP NHẤT

QUÝ 2 NĂM 2016

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 2 NĂM 2016

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

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 30 tháng 6 năm 2016

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		1.951.725.736.731	2.331.087.236.014
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	64.971.351.887	110.201.205.897
1. Tiền	111		64.971.351.887	103.301.205.897
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	6.900.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	5.000.000.000	5.060.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	60.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		5.000.000.000	5.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.196.280.236.282	1.469.876.334.560
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	642.808.635.159	853.285.145.551
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4	162.572.592.692	166.304.967.363
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	5	182.868.708.302	132.468.708.302
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	6	240.438.430.423	349.953.930.554
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137		(32.601.016.048)	(32.502.460.134)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		192.885.754	366.042.924
IV. Hàng hoá tồn kho	140		651.200.301.185	688.759.037.226
1. Hàng hoá tồn kho	141	7	673.511.104.055	709.160.281.601
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(22.310.802.870)	(20.401.244.375)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		34.273.847.377	57.190.658.331
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	8	5.050.027.420	7.143.138.862
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		28.704.520.791	49.658.221.502
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	153	16	519.299.166	389.297.967
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.428.724.548.334	2.256.746.204.668
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		444.838.342.103	459.147.526.103
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	5	4.800.000.000	4.800.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216	6	440.038.342.103	454.347.526.103
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		977.584.930.570	1.068.227.485.260
1. TSCĐ hữu hình	221	9	935.539.405.593	1.023.423.577.356
- Nguyên giá	222		2.387.810.817.706	2.436.615.716.623
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.452.271.412.113)	(1.413.192.139.267)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
2. TSCĐ thuê tài chính	224	10	41.989.969.416	44.530.894.014
- Nguyên giá	225		52.666.012.068	52.666.012.068
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(10.676.042.652)	(8.135.118.054)
3. TSCĐ vô hình	227	11	55.555.561	273.013.890
- Nguyên giá	228		309.000.000	530.250.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(253.444.439)	(257.236.110)
III. Bất động sản đầu tư	230		14.114.110.356	14.355.377.202
- Nguyên giá	231		14.476.010.625	14.476.010.625
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(361.900.269)	(120.633.423)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	12	242.315.017.687	128.095.893.635
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		242.315.017.687	128.095.893.635
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		729.817.535.863	565.220.253.711
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	2	579.513.004.810	414.548.483.524
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	2	181.378.535.544	181.405.535.544
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		(31.074.004.491)	(30.733.765.357)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		20.054.611.755	21.699.668.757
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	8	15.459.411.782	15.878.267.779
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		124.946.874	171.165.692
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269	13	4.470.253.099	5.650.235.286
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		4.380.450.285.065	4.587.833.440.682
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		2.797.532.941.526	3.137.503.621.801
I. Nợ ngắn hạn	310		1.471.999.430.353	1.938.265.379.213
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	199.306.240.668	237.406.625.656
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	15	22.467.068.415	27.104.626.093
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	313	16	19.039.526.517	17.598.605.354
4. Phải trả cho người lao động	314	17	54.460.091.809	120.108.922.428
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	10.880.804.916	6.795.950.599
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		152.000.000	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	79.498.345.403	82.043.227.070
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	20	1.076.251.311.780	1.439.234.048.942
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	21	2.157.715.946	4.717.381.547
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	22	7.786.324.899	3.255.991.524
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		1.325.533.511.173	1.199.238.242.588
1. Phải trả người bán dài hạn	331		18.726.108.292	18.726.108.292
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		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
7. Phải trả dài hạn khác	337	19	9.776.000.000	9.872.072.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	20	1.297.031.402.881	1.170.640.062.296
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.582.917.343.539	1.450.329.818.881
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.582.917.343.539	1.450.329.818.881
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	23	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	23	35.309.419.345	35.748.305.345
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	(692.500.000)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	23	308.988.929.341	288.919.072.835
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	23	381.828.119	381.828.119
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	23	373.389.075.928	279.535.547.106
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ tr	421a		152.695.451.242	77.480.881.863
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		220.693.624.686	202.054.665.243
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	24	131.342.280.806	112.931.755.476
II. Nguồn kinh phí và các quỹ	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		4.380.450.285.065	4.587.833.440.682

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2016

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





Lê Thị Tú Anh

Đặng Thanh Phước

Bùi Thị Thu

