

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HỢP NHẤT

QUÝ 1 NĂM 2017

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Địa chỉ: 48 Tầng Nhon Phú, KP 3, P.Tầng Nhon Phú B, Q9, TP. HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2017

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

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 3 năm 2017

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		2.231.042.963.761	2.228.327.496.807
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	28.753.007.472	93.575.358.513
1. Tiền	111		28.753.007.472	84.775.358.513
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	8.800.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	21.140.000.000	12.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		21.140.000.000	12.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.348.735.471.527	1.359.914.641.509
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	669.686.005.698	753.907.767.861
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4	248.766.317.609	199.660.247.752
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	166.800.000.000	175.800.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	6	384.174.420.915	351.759.775.377
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137		(121.741.445.696)	(121.741.445.696)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		1.050.173.001	528.296.215
IV. Hàng hoá tồn kho	140		784.559.441.941	725.636.172.048
1. Hàng hoá tồn kho	141	7	811.683.249.594	752.991.256.352
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(27.123.807.653)	(27.355.084.304)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		47.855.042.821	37.201.324.737
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	8	4.383.169.935	2.421.187.265
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		43.256.379.315	34.534.055.884
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	153	16	215.493.571	246.081.588
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.696.420.533.942	2.623.556.840.498
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		462.103.043.326	454.274.701.237
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	5	6.780.000.000	6.780.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216	6	455.323.043.326	447.494.701.237
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		1.063.151.909.537	1.091.758.365.140
1. TSCĐ hữu hình	221	9	1.041.186.227.264	1.037.123.484.126
- Nguyên giá	222		2.556.166.749.834	2.508.810.816.322
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.514.980.522.570)	(1.471.687.332.196)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
2. TSCĐ thuê tài chính	224	10	18.639.673.825	51.322.242.235
- Nguyên giá	225		25.574.183.683	67.063.327.205
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(6.934.509.858)	(15.741.084.970)
3. TSCĐ vô hình	227	11	3.326.008.448	3.312.638.779
- Nguyên giá	228		3.604.452.880	3.582.749.880
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(278.444.432)	(270.111.101)
III. Bất động sản đầu tư	230		13.752.210.087	13.872.843.510
- Nguyên giá	231		14.476.010.625	14.476.010.625
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(723.800.538)	(603.167.115)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	12	489.453.218.182	409.423.525.744
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		489.453.218.182	409.423.525.744
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		610.596.724.869	594.215.146.190
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	2	513.455.649.159	497.074.070.480
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	2	128.215.080.199	128.215.080.199
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		(31.074.004.489)	(31.074.004.489)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		57.363.427.941	60.012.258.677
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	8	17.999.779.739	19.225.277.235
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		55.618.668	78.728.071
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	39.308.029.534	40.708.253.371
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		4.927.463.497.703	4.851.884.337.305
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		3.339.350.058.135	3.222.361.919.692
I. Nợ ngắn hạn	310		1.773.615.700.473	1.659.106.043.134
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	229.760.848.482	293.323.627.206
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	15	21.454.928.366	22.250.405.620
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	313	16	18.558.924.328	21.215.506.139
4. Phải trả cho người lao động	314	17	68.724.888.417	118.109.083.710
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	11.485.007.942	3.807.284.597
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		530.308.364	733.436.600
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	93.288.238.452	30.793.899.029
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	20	1.327.633.545.248	1.163.931.859.086
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	21	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	22	2.179.010.874	4.940.941.147
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		1.565.734.357.662	1.563.255.876.558
1. Phải trả người bán dài hạn	331		13.182.079.006	13.171.713.436
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		13.419.213.503	14.208.579.002

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
7. Phải trả dài hạn khác	337	19	13.553.500.000	13.553.500.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	20	1.521.356.140.382	1.518.098.659.349
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		4.223.424.771	4.223.424.771
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.588.113.439.568	1.629.522.417.613
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.588.113.439.568	1.629.522.417.613
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	35.309.411.225	35.309.411.225
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	23	308.988.929.341	308.988.929.341
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	377.612.029.536	419.038.786.551
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ tr	421a		321.565.505.574	118.640.428.138
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		56.046.523.962	300.398.358.413
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	24	132.315.431.347	132.297.652.377
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		4.927.463.497.703	4.851.884.337.305

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Tú Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đặng Thanh Phước



KT TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Thu