

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ I/2012

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 HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.976.264.433.124	1.925.545.737.057
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	92.095.681.029	94.559.392.386
1.	Tiền	111		59.759.006.304	78.747.240.570
2.	Các khoản tương đương tiền	112		32.336.674.725	15.812.151.816
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	392.359.850.051	374.651.649.880
1.	Đầu tư ngắn hạn	121		395.050.735.377	377.342.535.206
2.	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(2.690.885.326)	(2.690.885.326)
III.	Các khoản phải thu	130		718.659.779.505	695.938.589.935
1.	Phải thu của khách hàng	131	V.3	599.685.363.761	608.399.815.276
2.	Trả trước cho người bán	132	V.4	87.235.392.533	49.027.861.561
3.	Phải thu nội bộ	133		-	-
4.	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5.	Các khoản phải thu khác	138	V.5	74.365.079.159	81.136.969.046
6.	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	V.6	(42.626.055.948)	(42.626.055.948)
IV.	Hàng tồn kho	140		714.616.169.102	703.011.280.009
1.	Hàng tồn kho	141	V.7	721.310.197.392	709.715.757.340
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(6.694.028.290)	(6.704.477.331)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		58.532.953.437	57.384.824.847
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.738.756.656	60.518.171
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		33.080.953.754	34.984.953.668
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		10.752.834.108	8.699.039.394
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	158	V.8	12.960.408.919	13.640.313.614
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.259.321.480.829	2.218.252.922.296
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		21.382.144.472	21.692.144.472
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2.	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc			-	-
3.	Phải thu dài hạn nội bộ	212		-	-
4.	Phải thu dài hạn khác	213	V.9	21.382.144.472	21.692.144.472
5.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II.	Tài sản cố định	220		1.307.067.450.481	1.302.358.926.606
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	981.497.249.720	1.005.651.434.412
	<i>Nguyên giá</i>	222		2.164.715.246.829	2.159.294.049.905
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(1.183.217.997.110)	(1.153.642.615.493)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	288.406.160	298.466.840
	<i>Nguyên giá</i>	225		402.427.200	402.427.200
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		(114.021.040)	(103.960.360)
3.	Tài sản cố định vô hình	227	V.12	2.542.225.950	2.571.788.451
	<i>Nguyên giá</i>	228		3.558.171.573	3.558.171.573
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(1.015.945.623)	(986.383.122)
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.13	322.739.568.651	293.837.236.903
III.	Bất động sản đầu tư	240		-	-
	<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ I/2012**Mẫu số B01- DN**

Ban hành theo QĐ số 15/2006 QĐ- BTC

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

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		882.917.034.884	847.492.515.266
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	4.362.000.000
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.14	557.627.023.255	517.032.622.298
3.	Đầu tư dài hạn khác	258	V.15	369.796.813.690	370.604.695.029
4.	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		(44.506.802.061)	(44.506.802.061)
V.	Tài sản dài hạn khác	260		31.584.214.538	29.557.055.305
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.16	30.222.655.918	28.288.496.685
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.	Tài sản dài hạn khác	268		1.361.558.620	1.268.558.620
VI.	Lợi thế thương mại	269	V.17	16.370.636.454	17.152.280.647
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		4.235.585.913.953	4.143.798.659.353
A -	NỢ PHẢI TRẢ	300		2.988.734.199.219	2.925.683.475.026
I.	Nợ ngắn hạn	310		2.005.305.096.324	1.974.283.207.383
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.18	1.546.553.461.499	1.411.654.939.744
2.	Phải trả cho người bán	312	V.19	258.520.101.477	252.674.413.823
3.	Người mua trả tiền trước	313	V.20	28.611.935.431	34.913.204.574
4.	Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	314	V.21	46.585.613.784	101.356.180.875
5.	Phải trả công nhân viên	315	V.22	53.574.959.461	92.944.343.121
6.	Chi phí phải trả	316	V.23	6.263.348.325	10.825.387.583
7.	Phải trả nội bộ	317		-	-
8.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9.	Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.24	48.125.159.780	52.437.343.933
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.25	17.070.516.567	17.477.393.730
12.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II.	Nợ dài hạn	320		983.429.102.895	951.400.267.643
1.	Phải trả dài hạn người bán	321		-	-
2.	Phải trả dài hạn nội bộ	322		-	-
3.	Phải trả dài hạn khác	323	V.26	83.647.836.972	71.874.083.102
4.	Vay và nợ dài hạn	324	V.27	898.797.381.063	878.938.550.532
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	325		-	-
6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		953.884.860	587.634.009
7.	Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8.	Doanh thu chưa thực hiện	338		30.000.000	-
B -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		967.181.384.730	962.179.774.469
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.28	967.181.384.730	962.179.774.469
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		500.000.000.000	500.000.000.000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		19.825.964.831	19.825.964.831
3.	Vốn khác của chủ sở hữu	413		160.389.062	160.389.062
4.	Cổ phiếu quỹ	414		(11.641.280.643)	(11.641.280.643)
5.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	1.080.514.532
7.	Quỹ đầu tư phát triển	417		133.718.540.308	117.846.603.432
8.	Quỹ dự phòng tài chính	418		18.642.991.675	18.642.991.675
9.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10.	Lợi nhuận chưa phân phối	420		306.474.779.497	316.264.591.580
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
C -	LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		279.670.330.004	255.935.409.858
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		4.235.585.913.953	4.143.798.659.353

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ I/2012

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 HỢP NHẤT

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại:			
Dollar Mỹ (USD)		744.934,96	284.500
Euro (EUR)		-	-
6. Dự toán chi phí hoạt động		-	-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2012

Người lập biểu



Phạm Thị Thu Hà

Kế toán trưởng



Trương Thị Ngọc Phượng



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
 Quý I năm 2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Quý I /2012	Quý I /2011
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	890.580.429.327	953.868.922.388
2.	Các khoản giảm trừ	03		1.985.268.409	259.706.151
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	888.595.160.918	953.609.216.237
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	742.483.137.156	789.007.178.489
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		146.112.023.762	164.602.037.748
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	8.034.657.906	65.238.034.753
7.	Chi phí tài chính	22	VI.4	57.289.687.781	72.268.353.750
	Trong đó: chi phí lãi vay	23		44.870.606.477	36.730.238.137
8.	Chi phí bán hàng	24	VI.5	23.138.799.013	24.114.566.712
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	41.757.269.729	41.712.378.391
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		31.960.925.145	91.744.773.648
11.	Thu nhập khác	31	VI.7	2.288.099.380	3.863.172.763
12.	Chi phí khác	32	VI.8	578.216.449	1.920.139.662
13.	Lợi nhuận khác	40		1.709.882.931	1.943.033.101
14.	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		29.885.200.958	1.289.815.683
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		63.556.009.033	94.977.622.432
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		14.393.771.216	9.535.889.559
17.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		49.162.237.818	85.441.732.873
18.1.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		23.366.795.411	11.492.202.738
18.2.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		25.795.442.407	73.949.530.135

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2012

Người lập biểu



Phạm Thị Thu Hà

Kế toán trưởng



Trương Thị Ngọc Phượng

P. Tổng Giám đốc



Bùi Thị Thu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý I/2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2012	Quý 1/2011
I.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1.	Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1.176.626.804.740	1.074.953.467.674
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1.032.089.995.838)	(938.120.871.883)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03		(107.956.324.322)	(94.155.924.280)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04		(56.849.799.184)	(36.365.619.832)
5.	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(31.859.927.695)	(33.530.643.116)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		50.613.279.474	136.621.638.206
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(113.327.700.205)	(97.724.282.639)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(114.843.663.030)	11.677.764.130
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		(9.803.702.201)	(57.594.875.152)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		348.181.818	467.876.780
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(155.317.747.657)	(26.694.885.530)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		132.936.750.000	64.348.893.071
5.	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(9.002.689.185)	(301.118.063.149)
6.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		7.254.156.057	174.642.617.667
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		12.281.624.029	21.838.709.532
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(17.603.427.139)	(124.109.726.781)
III.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		1.000.000.000	22.700.000.000
2.	Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(700.000.000)	-
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		825.499.515.041	804.198.848.845
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(688.905.815.902)	(711.442.700.588)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	(113.060.201)
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.185.281.469)	(18.040.887.881)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		135.708.417.670	97.302.200.175
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		3.261.327.501	(15.129.762.476)
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	VI.1	88.859.392.386	85.942.700.172
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(25.038.858)	(104.691.839)
	Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	VI.1	92.095.681.029	70.708.245.857

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2012

Người lập biểu



Phạm Thị Thu Hà

Kế toán trưởng



Trương Thị Ngọc Phượng

P. Tổng Giám đốc



Phạm Thị Thu