

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚĐịa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3/2012**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 30 tháng 09 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.276.545.715.491	1.925.545.737.057
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	71.718.756.886	94.559.392.386
1.	Tiền	111		67.718.756.886	78.747.240.570
2.	Các khoản tương đương tiền	112		4.000.000.000	15.812.151.816
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	427.215.966.766	374.651.649.880
1.	Đầu tư ngắn hạn	121		430.735.267.815	377.342.535.206
2.	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(3.519.301.049)	(2.690.885.326)
III.	Các khoản phải thu	130		983.608.646.949	695.938.589.935
1.	Phải thu của khách hàng	131	V.3	779.882.261.942	608.399.815.276
2.	Trả trước cho người bán	132	V.4	48.154.129.380	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	198.996.048.800	81.136.969.046
6.	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	V.6	(43.423.793.173)	(42.626.055.948)
IV.	Hàng tồn kho	140		729.158.277.944	703.011.280.009
1.	Hàng tồn kho	141	V.7	737.889.230.360	709.715.757.340
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(8.730.952.416)	(6.704.477.331)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		64.844.066.946	57.384.824.847
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.001.158.040	60.518.171
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		32.470.823.618	34.984.953.668
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		10.743.127.721	8.699.039.394
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	158	V.8	18.628.957.567	13.640.313.614
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.211.784.898.872	2.218.252.922.296
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		19.116.146.972	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	19.116.146.972	21.692.144.472
5.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II.	Tài sản cố định	220		1.350.645.068.409	1.302.358.926.606
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	973.250.388.139	1.005.651.434.412
	Nguyên giá	222		2.188.742.689.967	2.159.294.049.905
	Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.215.492.301.828)	(1.153.642.615.493)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	-	298.466.840
	Nguyên giá	225		-	402.427.200
	Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	(103.960.360)
3.	Tài sản cố định vô hình	227	V.12	921.437.486	2.571.788.451
	Nguyên giá	228		1.731.000.000	3.558.171.573
	Giá trị hao mòn lũy kế	229		(809.562.514)	(986.383.122)
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.13	376.473.242.784	293.837.236.903
III.	Bất động sản đầu tư	240		-	-
	Nguyên giá	241		-	-
	Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		782.381.430.983	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	466.549.401.266	517.032.622.298
3.	Đầu tư dài hạn khác	258	V.15	339.538.756.362	370.604.695.029
4.	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		(23.706.726.645)	(44.506.802.061)
V.	Tài sản dài hạn khác	260		44.834.904.440	29.557.055.305
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.16	43.509.480.558	28.288.496.685
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.	Tài sản dài hạn khác	268		1.325.423.882	1.268.558.620
VI.	Lợi thế thương mại	269	V.17	14.807.348.069	17.152.280.647
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		4.488.330.614.363	4.143.798.659.353
A -	NỢ PHẢI TRẢ	300		3.091.177.383.030	2.925.683.475.026
I.	Nợ ngắn hạn	310		2.098.578.538.164	1.974.283.207.383
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.18	1.484.142.451.341	1.411.654.939.744
2.	Phải trả cho người bán	312	V.19	356.466.494.177	252.674.413.823
3.	Người mua trả tiền trước	313	V.20	29.468.158.534	34.913.204.574
4.	Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	314	V.21	54.351.615.366	101.356.180.875
5.	Phải trả công nhân viên	315	V.22	88.147.348.263	92.944.343.121
6.	Chi phí phải trả	316	V.23	11.567.213.186	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	65.138.772.198	52.437.343.933
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.25	9.296.485.099	17.477.393.730
12.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II.	Nợ dài hạn	320		992.598.844.866	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	83.745.593.872	71.874.083.102
4.	Vay và nợ dài hạn	324	V.27	907.295.856.988	878.938.550.532
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	325		-	-
6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1.170.064.006	587.634.009
7.	Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8.	Doanh thu chưa thực hiện	338		387.330.000	-
B -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.077.202.414.934	962.179.774.469
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.28	1.077.202.414.934	962.179.774.469
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		625.000.000.000	500.000.000.000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		34.691.336.001	19.825.964.831
3.	Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	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		144.503.792.812	117.846.603.432
8.	Quỹ dự phòng tài chính	418		24.025.866.164	18.642.991.675
9.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10.	Lợi nhuận chưa phân phối	420		260.622.700.600	316.264.591.580
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
C -	LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		319.950.816.399	255.935.409.858
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		4.488.330.614.363	4.143.798.659.353

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	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		-	458.241.269
5. Ngoại tệ các loại:			
Dollar Mỹ (USD)		834.244,37	284.500,26
Euro (EUR)		-	-
Dollar Hongkong (HKD)		-	-
HKD		-	-
Riel		-	-
6. Dự toán chi phí hoạt động		-	-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Thị Thu Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trương Thị Ngọc Phượng

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Bùi Thị Thu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý 3 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3-2012		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	1.206.021.933.863	1.010.663.141.863	3.152.046.895.711	3.023.167.051.586
2.	Các khoản giảm trừ	03	VII.1	2.317.721.016	950.617.429	5.764.342.855	2.668.379.021
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VII.1	1.203.704.212.847	1.009.712.524.434	3.146.282.552.856	3.020.498.672.565
4.	Giá vốn hàng bán	11	VII.2	1.054.490.563.405	881.036.382.087	2.721.713.823.514	2.540.077.218.463
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		149.213.649.442	128.676.142.347	424.568.729.342	480.421.454.102
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.3	4.222.346.135	12.912.572.260	22.995.664.622	90.841.475.129
7.	Chi phí tài chính	22	VII.4	40.134.880.467	52.637.620.416	132.521.770.591	176.656.980.714
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		33.714.464.532	47.567.603.378	137.078.983.352	129.075.142.159
8.	Chi phí bán hàng	24	VII.5	32.555.246.882	25.761.334.325	87.659.637.723	74.238.931.198
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.6	44.171.319.572	33.975.930.197	126.636.074.355	113.651.012.768
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		36.574.548.656	29.213.829.669	100.746.911.295	206.716.004.551
11.	Thu nhập khác	31	VII.7	2.340.907.261	54.402.491.820	21.452.777.721	63.776.679.076
12.	Chi phí khác	32	VII.8	584.512.684	36.478.934.292	14.120.836.391	42.546.295.821
13.	Lợi nhuận khác	40		1.756.394.577	17.923.557.528	7.331.941.330	21.230.383.255
14.	Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		19.758.057.938	36.085.176.583	109.135.482.596	45.669.457.926
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		58.089.001.171	83.222.563.780	217.214.335.221	273.615.845.732
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		8.147.763.457	9.378.949.964	23.495.412.347	32.451.080.904
17.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52					
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		49.941.237.714	73.843.613.816	193.718.922.874	241.164.764.828
18.1.	<i>Lợi ích của cổ đông thiểu số</i>	61		17.015.558.485	14.308.886.932	55.218.556.961	47.027.243.225
18.2.	<i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ</i>	62		32.925.679.229	59.534.726.884	138.500.365.913	194.137.521.603

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Thị Thu Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trương Thị Ngọc Phượng

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Thị Thu

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 QUÝ 3/2012

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 3-2012

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 3-2012	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước
I.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1.	Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	1.698.904.831.503	4.291.964.979.210	3.335.199.951.445
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(1.376.780.015.183)	(3.778.132.236.490)	(2.693.192.564.100)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(84.148.554.310)	(264.837.523.513)	(223.666.979.758)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(64.366.145.133)	(187.214.635.791)	(134.208.803.397)
5.	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(2.362.517.065)	(36.314.153.485)	(61.237.753.295)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	38.999.311.559	114.613.543.133	380.066.334.535
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(83.393.714.273)	(275.265.581.177)	(403.265.002.610)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	126.853.197.098	(135.185.608.113)	199.695.182.820
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	(30.312.511.992)	(58.064.895.309)	(139.006.174.324)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	444.472.486	11.738.033.727	5.237.015.786
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(51.707.940.172)	(233.988.408.208)	(166.372.405.896)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	31.040.000.000	194.400.000.000	141.936.393.071
5.	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25	(24.075.103.878)	(44.144.791.743)	(342.301.283.872)
6.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26	3.400.000.000	35.493.076.816	225.516.189.531
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	45.424.707.407	135.982.698.297	89.242.475.240
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(25.786.376.149)	41.415.713.580	(185.747.790.464)
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	115.846.871.170	116.846.871.170	23.489.700.000
2.	Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	(7.073.257.538)	(8.008.009.138)	
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1.205.391.009.299	3.204.854.750.587	2.346.015.767.872
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1.332.384.817.611)	(3.105.863.491.711)	(2.240.915.562.280)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-	(347.441.637)
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(76.355.554.006)	(136.774.159.695)	(147.976.704.645)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(94.575.748.686)	71.055.961.213	(19.734.240.690)
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	6.491.072.263	(22.713.933.320)	(5.786.848.334)
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	65.228.244.618	94.559.392.432	85.942.700.182
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(559.995)	(126.702.226)	189.713.409
	Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	71.718.756.886	71.718.756.886	80.345.565.257

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Thu Hà

Trương Thị Ngọc Phượng



Bùi Thị Thu