

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TỔNG HỢP

QUÝ 2 NĂM 2018



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 TỔNG HỢP QUÝ 2 NĂM 2018

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Mẫu số B01- DN

Ban hành theo TT số 200/2014/TT- BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

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		2.180.850.847.663	1.851.713.080.252
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		28.807.451.622	49.630.328.064
1. Tiền	111	1	27.807.451.622	49.630.328.064
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.000.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
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		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.241.132.175.965	1.151.964.426.038
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	593.733.185.389	501.721.695.589
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4	132.848.148.648	153.121.436.082
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	145.300.000.000	145.300.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	6	378.354.852.438	360.189.346.932
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137	7	(9.492.092.057)	(8.797.396.009)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		388.081.547	429.343.444
IV. Hàng hoá tồn kho	140	8	876.874.408.189	589.857.207.279
1. Hàng hoá tồn kho	141		900.060.384.610	611.585.936.931
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(23.185.976.421)	(21.728.729.652)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		34.036.811.887	60.261.118.871
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	9	3.635.885.780	3.052.621.786
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		29.568.409.121	41.789.706.339
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	153	17	832.516.986	15.418.790.746
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.124.095.785.742	2.247.424.854.763
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		332.849.915.391	460.468.852.235
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	6.240.000.000	6.456.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216	6	326.609.915.391	454.012.852.235
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		821.911.190.347	811.192.065.145
1. TSCĐ hữu hình	221	10	818.788.034.819	807.846.470.789
- Nguyên giá	222		1.413.830.196.338	1.363.877.142.450
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(595.042.161.519)	(556.030.671.661)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	11	3.123.155.528	3.345.594.356
- Nguyên giá	225		5.634.308.358	5.634.308.358
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(2.511.152.830)	(2.288.714.002)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. TSCĐ vô hình	227	12	-	-
- Nguyên giá	228		158.000.000	158.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(158.000.000)	(158.000.000)
III. Bất động sản đầu tư	230	13	13.149.042.972	13.390.309.818
- Nguyên giá	231		14.476.010.625	14.476.010.625
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(1.326.967.653)	(1.085.700.807)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	14	301.313.681.799	317.340.651.671
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		301.313.681.799	317.340.651.671
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	2	624.063.609.843	624.063.609.843
1. Đầu tư vào công ty con	251		270.152.739.353	270.152.739.353
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		278.770.091.423	278.770.091.423
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		125.247.365.199	125.247.365.199
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		(50.106.586.132)	(50.106.586.132)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		30.808.345.390	20.969.366.051
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	9	30.808.345.390	20.969.366.051
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		4.304.946.633.405	4.099.137.935.015
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		3.007.175.676.151	2.711.136.212.896
I. Nợ ngắn hạn	310		1.730.691.705.991	1.423.038.187.954
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	417.479.519.131	286.515.221.697
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	16	23.898.720.380	16.001.244.009
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	313	17	12.807.370.894	15.847.787.001
4. Phải trả cho người lao động	314	18	42.626.116.727	86.825.108.832
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	19	15.173.588.508	8.925.535.253
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả tiền độ KH của hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	20	106.042.723.907	24.346.100.422
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	21	1.103.929.193.640	979.502.044.422
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		8.734.472.804	5.075.146.318
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		1.276.483.970.160	1.288.098.024.942
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
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		25.259.696.000	26.838.427.000
7. Phải trả dài hạn khác	337	20	25.326.000.000	25.326.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	21	1.225.898.274.160	1.235.933.597.942
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.297.770.957.254	1.388.001.722.119
I. Vốn chủ sở hữu	410	22	1.297.770.957.254	1.388.001.722.119
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		746.708.910.000	746.708.910.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		-	-
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		32.368.276.001	32.368.276.001
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		326.078.722.568	312.634.705.568
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		192.615.048.685	296.289.830.550
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ t	421a		87.704.429.350	65.514.123.707
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		104.910.619.335	230.775.706.843
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và các quỹ	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	22	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		4.304.946.633.405	4.099.137.935.015

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2018

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Tú Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đặng Thanh Phước

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Thị Thu

