

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 239 /PBHC-TCKT
V/v: Công bố thông tin báo cáo tài chính
Quý 02 Năm 2011

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2011

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM

Thực hiện thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng Công ty Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí – Công ty Cổ Phần kính gửi Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM Báo cáo tài chính quý 02 Năm 2011 như sau:

1. Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý 02 Năm 2011;
2. Báo cáo Tài chính Hợp nhất quý 02 Năm 2011.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (đề b/c);
- TGD; P.TGD N.V.T;
- Ban TCKT; KTNB;
- Ban TTTT (đề CBTT);
- Lưu VT, (NLNG,08b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hiền

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN & HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCPC

Địa chỉ: số 2bis đường Lê Thước, P Bến Nghé, Quận 1

Mẫu số B01a-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ HỢP NHẤT

Quý 2 năm 2011

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Đơn vị: đồng

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+)	100		4,825,585,314,646	5,432,149,870,238
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3,748,457,003,885	4,402,383,738,467
1. Tiền	111	V.01	241,082,663,003	222,383,738,467
2. Các khoản tương đương tiền	112		3,507,374,340,882	4,180,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	58,500,000,000	60,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		58,500,000,000	60,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		249,941,896,115	302,912,667,411
1. Phải thu khách hàng	131		81,200,353,415	43,826,182,120
2. Trả trước cho người bán	132		105,082,543,350	206,171,196,987
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		1,097,519,533	501,109,533
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	71,898,321,766	61,751,020,720
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(9,336,841,949)	(9,336,841,949)
IV. Hàng tồn kho	140		671,348,990,597	564,478,797,341
1. Hàng tồn kho	141	V.04	674,774,862,030	564,478,797,341
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(3,425,871,433)	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		97,337,424,049	102,374,667,019
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		11,434,197,470	12,307,965,917
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		69,575,598,716	64,486,324,449
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	-	6,126,602,880
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		16,327,627,863	19,453,773,773



TÀI SẢN	Mã số	TM	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
B. TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200		2,592,991,072,194	3,234,905,424,111
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		1,719,011,531,824	2,204,083,149,148
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	899,119,226,532	841,817,975,719
- Nguyên giá	222		6,304,085,138,466	6,324,558,387,318
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(5,404,965,911,934)	(5,482,740,411,599)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	96,067,612,181	112,479,656,311
- Nguyên giá	228		267,944,208,238	286,094,738,543
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(171,876,596,057)	(173,615,082,232)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	723,824,693,111	1,249,785,517,118
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	174,124,237,914	167,089,123,364
- Nguyên giá	241		174,808,376,037	174,808,376,037
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(684,138,123)	(7,719,252,673)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	370,702,872,939	555,613,405,702
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		27,111,515,018	512,022,047,781
3. Đầu tư dài hạn khác	258		343,591,357,921	43,591,357,921
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		329,152,429,517	308,119,745,897
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	312,947,856,747	291,459,241,634
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	15,310,889,844	16,336,573,187

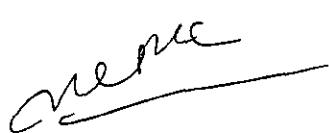
TÀI SẢN	Mã số	TM	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
3. Tài sản dài hạn khác	268		893,682,926	323,931,076
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		7,418,576,386,840	8,667,055,294,349
1	2	3		5
NGUỒN VỐN			Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		1,188,354,989,107	1,345,989,625,470
I. Nợ ngắn hạn	310		924,057,613,623	1,104,943,942,870
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	85,620,583,998	99,210,363,544
2. Phải trả người bán	312		416,918,064,870	259,813,135,525
3. Người mua trả tiền trước	313		50,107,014,681	120,543,943,123
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	82,058,550,255	109,467,073,185
5. Phải trả người lao động	315		52,998,893,642	11,460,674,719
6. Chi phí phải trả	316	V.17	187,269,781,984	396,404,630,180
7. Phải trả nội bộ	317		6,897,966,116	8,434,040,000
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318		-	
9. Các khoản phải trả phải nộp khác	319	V.18	15,465,930,518	47,210,558,640
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	56,022,000
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		26,720,827,559	52,343,501,954
II. Nợ dài hạn	330		264,297,375,484	241,045,682,600
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		1,754,838,195	2,064,807,800
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	246,087,577,105	223,331,095,671
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		10,289,578,433	9,706,694,832
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		6,045,381,751	5,900,038,974
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		120,000,000	43,045,323
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		6,193,758,946,548	7,130,385,453,028

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	6,193,758,946,548	7,130,385,453,028
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		3,800,000,000,000	3,800,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		257,121,998	257,142,174
4. Cổ phiếu quỹ	414		(83,277,130,627)	(83,277,130,627)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(3,530,148,052)	(7,296,273,915)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		849,893,623,484	1,424,114,658,050
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		341,712,214,445	497,976,949,295
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		342,595,703	342,622,586
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1,288,360,669,597	1,498,267,485,465
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số	439		36,462,451,185	190,680,215,851
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)	440		7,418,576,386,840	8,667,055,294,349

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	TM	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Người lập biểu



Nguyễn Lê Ngọc Giang

Kế toán trưởng



Huỳnh Kim Nhân

Lập, ngày 16 tháng 7 năm 2011

Phó Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Tông

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN & HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

Địa chỉ: số 2bis-4-6 Lê Thánh Tôn, P Bến Nghé, Quận 1

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ HỢP NHẤT

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 04 năm 2011 đến ngày 30 tháng 06 năm 2011

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Th. minh	QUÝ 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm 2011	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2010
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	2,527,476,477,451	1,871,271,972,111	4,567,605,423,400	3,319,774,200,909
- Trong đó: Doanh thu bán hàng			2,527,476,477,451	1,871,271,972,111	4,567,605,423,400	3,319,774,200,909
Doanh thu cung cấp dịch vụ						
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		23,021,410,535	8,120,248,431	31,113,182,138	23,000,594,727
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		2,504,455,066,916	1,863,151,723,680	4,536,492,241,262	3,296,773,606,182
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	1,564,010,712,712	1,198,898,196,382	2,745,511,274,179	2,097,116,925,335
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		940,444,354,204	664,253,527,298	1,790,980,967,083	1,199,656,680,847
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	170,921,016,015	84,389,824,819	255,232,138,795	148,333,937,145
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	(2,451,536,037)	16,131,741,357	43,527,557,286	24,129,601,637
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6,113,016,113	178,377,469	15,652,054,184	474,792,312
8. Chi phí bán hàng	24		88,905,587,691	84,004,235,412	175,913,236,574	156,792,455,208
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		95,993,863,668	89,970,138,682	179,638,310,468	158,389,976,476
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		928,917,454,897	558,537,236,666	1,647,134,001,550	1,008,678,584,671



CHỈ TIÊU	Mã số	Th. minh	QUÝ 2		Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm 2011	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2010
1	2	3	4	5	6	7
11. Thu nhập khác	31		1,616,416,769	9,582,632,196	5,523,740,169	10,610,271,029
12. Chi phí khác	32		245,660,106	1,603,924,001	670,286,664	2,589,654,437
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,370,756,663	7,978,708,195	4,853,453,505	8,020,616,592
14. Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết	45		7,211,945,638	798,871,564	9,798,421,055	1,847,628,538
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		937,500,157,198	567,314,816,425	1,661,785,876,110	1,018,546,829,801
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	107,613,095,484	58,623,392,740	190,171,980,755	115,057,672,909
17. Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	591,820,171	-	1,025,683,343	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		830,478,881,885	508,691,423,685	1,472,639,578,698	903,489,156,892
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		9,079,326,664	700,588,165	27,701,519,952	1,337,850,267
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		821,399,555,221	507,990,835,520	1,444,938,058,746	902,151,306,625
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		2,177	1,340	3,826	2,380

Người lập biểu

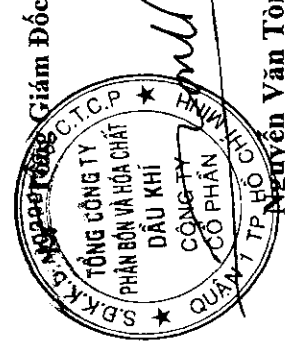
(Signature)

Nguyễn Lê Ngọc Giang

Kế toán trưởng

(Signature)

Huỳnh Kim Nhân



Nguyễn Văn Tông

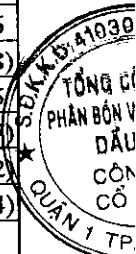


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ TRƯỚC KIỂM TOÁN

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 30 tháng 06 năm 2011

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011	Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010
1	2	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	1,661,785,876,110	1,018,546,829,801
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	87,869,040,582	473,775,195,223
- Các khoản dự phòng	03	(3,425,871,433)	16,003,432,704
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	21,915,475,277	6,352,521,261
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(259,492,051,853)	(148,241,093,309)
- Chi phí lãi vay	06	15,652,054,184	474,792,312
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi VLD	08	1,524,304,522,867	1,366,911,677,992
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(46,709,570,577)	55,951,197,756
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	110,296,064,689	(139,468,342,288)
- Tăng các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay và thuế TNDN)	11	46,348,725,872	270,021,951,405
- Giảm chi phí trả trước và tài sản khác	12	17,021,123,993	(45,556,655,257)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(13,692,256,791)	(500,136,112)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(157,087,806,629)	(124,492,925,104)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	128,451,200,000	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(101,920,004,034)	(53,282,140,095)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	1,507,011,999,389	1,329,584,628,297
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(521,883,026,565)	(290,346,497,550)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	-	18,670,927
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(60,000,000,000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	88,500,000,000	90,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư dài hạn	25	(191,400,000,000)	(180,149,218,333)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	246,634,036,859	144,966,006,938
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(438,148,989,706)	(235,511,038,018)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	31	-	-
2. Tiền chi trả v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã ph/hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	18,103,325,020	55,105,036,139
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(56,429,990,129)	(37,200,503,553)



CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011	Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010
1	2	4	5
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(376,594,875,000)	(491,070,387,200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(414,921,540,109)	(473,165,854,614)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	653,941,469,574	620,907,735,665
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	3,748,457,003,885	2,906,125,166,959
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(14,734,992)	1,938,795,521
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	4,402,383,738,467	3,528,971,698,145

TP.HCM, ngày 26 tháng 7 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Nguyễn Lê Ngọc Giang

Huỳnh Kim Nhân

Nguyễn Văn Tông



V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán				
1. Tiền	30/06/2011		31/12/2010	
- Tiền mặt	1,505,695,315		1,806,005,513	
- Tiền gửi ngân hàng	220,878,043,152		239,276,657,490	
- Tiền đang chuyển				
- Các khoản tương đương tiền	4,180,000,000,000		3,507,374,340,882	
Cộng	4,402,383,738,467		3,748,457,003,885	
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30/06/2011		31/12/2010	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Cổ phiếu đầu tư ngắn(chi tiết cho từng loại cổ phiếu)				
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết cho từng loại trái phiếu)				
- Đầu tư ngắn hạn khác	60,000,000,000		58,500,000,000	
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				
Cộng	60,000,000,000		58,500,000,000	
3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	30/06/2011		31/12/2010	
- Phải thu về cổ phần hóa				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	992,786,400		1,577,416,655	
- Phải thu người lao động				
- Phải thu khác	60,758,234,320		70,320,905,111	
Cộng	61,751,020,720		71,898,321,766	
4. Hàng tồn kho	30/06/2011		31/12/2010	
- Hàng mua đang đi trên đường	64,461,693,366		78,505,265,382	
- Nguyên liệu, vật liệu	240,630,699,470		242,068,830,163	
- Công cụ dụng cụ	3,192,139,076		2,189,351,418	
- Chi phí SXKD dở dang	44,440,234,731		14,199,580,754	
- Thành phẩm	54,902,787,964		91,042,176,910	
- Hàng hoá	156,851,242,734		246,769,657,403	
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	564,478,797,341		674,774,862,030	
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm dự phòng giảm giá hàng tồn kho			3,425,871,433	
5. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	30/06/2011		31/12/2010	
- Các khoản thuế nộp thừa cho nhà nước				
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp				
+ Thuế thu nhập cá nhân				
+ Thuế môn bài				
+ Thuế xuất, nhập khẩu				
+ Thuế GTGT	6,126,602,880			
- Các khoản khác phải thu nhà nước				
Cộng	6,126,602,880		-	
6. Phải thu nội bộ	30/06/2011		31/12/2010	
Cộng	-		-	
7- Phải thu dài hạn khác	30/06/2011		31/12/2010	
- Kỳ quỹ, ký cược dài hạn				
- Các khoản tiền nhận ủy thác				
- Cho vay không có lãi				
- Phải thu dài hạn khác				
Cộng	-		-	

39
IG
BON
DÀ
CÔ
CC
7 TI

102

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

8 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị văn phòng	Thiết bị khác	Tổng cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
NGUYÊN GIÁ						
Tại ngày 1/1/2011	889,532,145,287	5,294,510,058,346	75,913,909,038	44,129,025,795	-	6,304,085,138,466
Tăng do mua sắm	821,138,590	3,737,296,373	4,854,001,820	4,764,256,518	-	14,176,693,301
Chuyển từ XDCB	5,296,667,914	(16,719,292,169)	9,752,969	483,610,420	-	(10,929,260,866)
Thanh lý	(187,971,034)			(29,300,000)		(217,271,034)
Chuyển sang tài sản cố định vô hình						-
Khác		17,407,990,311	37,377,273	(2,280,133)		17,443,087,451
Tại ngày 30/06/2011	895,461,980,757	5,298,936,052,861	80,815,041,100	49,345,312,600	-	6,324,558,387,318
KHẤU HAO LŨY KẾ						
Tại ngày 1/1/2011	552,474,513,085	4,783,027,155,671	53,144,504,994	16,319,738,184		5,404,965,911,934
Khấu hao trong kỳ	24,350,803,619	45,216,234,674	2,863,875,494	6,646,442,070		79,077,355,857
Thanh lý	(15,664,254)					(15,664,254)
Đánh giá lại giá trị tài sản (*)				2,687,934		(1,287,191,938)
Khác	(1,289,879,872)					
Tại ngày 30/06/2011	575,519,772,578	4,828,243,390,345	56,008,380,488	22,968,868,188	-	5,482,740,411,599
GIÁ TRỊ CÒN LẠI						
Tại ngày 1/1/2011	337,057,632,202	511,482,902,675	22,769,404,044	27,809,287,611	-	899,119,226,532
Tại ngày 30/06/2011	319,942,208,179	470,692,662,516	24,806,660,612	26,376,444,412	-	841,817,975,719

Handwritten signature or mark.

Handwritten text: H, T, K, V, ON, 19

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

9 - Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính :

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC						
Số dư đầu năm (01/01/2011)						
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
Số dư cuối quý (30/06/2011)						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm (01/01/2011)						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
Số dư cuối quý (30/06/2011)						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC						
Số dư đầu năm (01/01/2011)						
Số dư cuối quý (30/06/2011)						

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản.

ner

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm (01/01/2011)	90,424,064,395	159,117,493,074		18,402,650,769		267,944,208,238
- Mua trong năm				130,668,000		130,668,000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Chuyển từ XDCB	18,019,862,305					18,019,862,305
- Tăng khác (Điều động từ TCty)	-					-
- Thanh lý, nhượng bán	-					-
- Giảm khác	-					-
Số dư cuối kỳ (30/06/2011)	108,443,926,700	159,117,493,074	-	18,533,318,769	0	286,094,738,543
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm (01/01/2011)	9,538,318,032	159,117,493,074		3,220,784,951		171,876,596,057
- Khấu hao tăng trong kỳ	74,122,967			1,682,447,208		1,756,570,175
- Điều chuyển đến						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác				(18,084,000)		(18,084,000)
Số dư cuối kỳ (30/06/2011)	9,612,440,999	159,117,493,074	-	4,885,148,159	0	173,615,082,232
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
Số dư đầu năm (01/01/2011)	80,885,746,363			15,181,865,818	0	96,067,612,181
Số dư cuối kỳ (30/06/2011)	98,831,485,701			13,648,170,610	0	112,479,656,311

10/07

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :

Danh mục	30/06/2011	31/12/2010
- Tổng số chi phí XD/CB dở dang	1,249,785,517,118	723,824,693,111

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

Khoản mục	Số đầu năm (01/01/2011)	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối quý (30/06/2011)
Nguyên giá bất động sản đầu tư	174,808,376,037			174,808,376,037
- Quyền sử dụng đất	50,284,152,000			50,284,152,000
- Công trình kiến trúc	124,524,224,037			124,524,224,037
Giá trị hao mòn lũy kế	684,138,123	7,035,114,550		7,719,252,673.00
- Quyền sử dụng đất	684,138,123	7,035,114,550		7,719,252,673.00
- Công trình kiến trúc				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	174,124,237,914	(7,035,114,550)		167,089,123,364
- Quyền sử dụng đất	49,600,013,877	(7,035,114,550)		42,564,899,327
- Công trình kiến trúc	124,524,224,037	-		124,524,224,037

Handwritten mark

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

20	Các khoản vay và nợ dài hạn	30/06/2011	Đầu năm (01/01/2011)
20.1	Vay dài hạn	223,331,095,671	246,087,577,105
	- Vay ngân hàng		
	Ngân hàng TMCP Á Châu (1)	66,999,328,701	73,826,273,131
	Vietcombank - Chi nhánh Vũng Tàu (2)		
	PVFC Chi nhánh Vũng tàu	156,331,766,970	172,261,303,973
	- Vay đối tượng khác	-	-
	- Trái phiếu phát hành	-	-
20.2	Nợ dài hạn	-	-
	- Thuế tài chính	-	-
	- Nợ dài hạn khác	-	-
	Cộng	223,331,095,671	246,087,577,105

20.3 - Các khoản nợ thuế tài chính:

	Năm nay	Năm trước
Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả nợ gốc	Trả tiền lãi thuế
Dưới 1 năm		
Từ 1 - 5 năm		
Trên 5 năm		

2009



10

21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

21.1	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	30/06/2011	31/12/2010
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	16,336,573,187	15,310,889,844
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
	- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	16,336,573,187	15,310,889,844
21.2	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	30/06/2011	31/12/2010
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
	- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
22.2	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	30/06/2011	31/12/2010
	- Vốn góp của Nhà nước	2,332,042,530,000	2,332,042,530,000
	- Vốn góp của các đối tượng khác	1,467,957,470,000	1,467,957,470,000
	Cộng	3,800,000,000,000	3,800,000,000,000
	* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	* Số lượng cổ phiếu quỹ	2,352,260	1,000,000
22.3	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	30/06/2011	31/12/2010
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	+ Vốn góp đầu năm	3,800,000,000,000	3,800,000,000,000
	+ Vốn góp tăng trong năm		
	+ Vốn góp giảm trong năm		
	+ Vốn góp cuối năm		
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cộng	3,800,000,000,000	3,800,000,000,000
22.4	Cổ tức		
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông :	377,647,740,000	871,645,420,000
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
22.5	Cổ phiếu	30/06/2011	31/12/2010
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	380,000,000	380,000,000
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10,000	10,000
22.6	Các quỹ của doanh nghiệp	30/06/2011	31/12/2010
	- Quỹ đầu tư phát triển	1,424,114,658,050	849,893,623,484
	- Quỹ dự phòng tài chính	497,976,949,295	341,712,214,445

nan

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Stt	Danh mục	30/06/2011		31/12/2010	
		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
13	Đầu tư dài hạn khác				
	a- Đầu tư dài vào công ty con				
	b- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		512,022,047,781		27,111,515,018
	b.1 CTCP phát triển đô thị Dầu Khí	2,000,000	27,999,396,858	2,000,000	27,111,515,018
	b.2 CTCP hóa dầu và xơ sợi TH PVTex Đình Vũ	46,140,000	484,022,650,923		-
	c- Đầu tư dài hạn khác:		43,591,357,921		343,591,357,921
	c.1 Đầu tư cổ phiếu DMC	2,820,031	34,241,357,921	2,820,031	34,241,357,921
	c.2 Góp vốn vào CTCP hóa dầu và xơ sợi TH PVTex Đình Vũ				270,000,000,000
	c.3 Đầu tư dài hạn khác		9,350,000,000		39,350,000,000
	Cộng (a+b+c)		555,613,405,702		370,702,872,939
14	Chi phí trả trước dài hạn				
	- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		5,899,164,073		6,180,076,651
	- Chi phí thành lập doanh nghiệp				
	- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại		132,925,198,606		177,233,598,148
	- Chi phí công cụ dụng cụ				
	- Chi phí trả trước dài hạn khác		152,634,878,955		129,534,181,948
	Cộng		291,459,241,634		312,947,856,747
15	Vay và nợ ngắn hạn				
	- Vay ngắn hạn		9,872,830,980		3,591,391,630
	- Nợ dài hạn đến hạn trả		89,337,532,564		82,029,192,368
	Cộng		99,210,363,544		85,620,583,998
16	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				
	- Thuế GTGT		176,073,580		2,529,249,447
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
	- Thuế xuất, nhập khẩu		41,098,210		
	- Thuế TNDN		107,562,040,657		77,564,627,561
	- Thuế TNCN		1,687,860,738		1,964,673,247
	- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
	Cộng		109,467,073,185		82,058,550,255
17	Chi phí phải trả				
	- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		104,390,865,724		147,231,991,964
	- Chi phí phải trả khác		292,013,764,456		40,037,790,020
	Cộng		396,404,630,180		187,269,781,984
18	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác				
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		46,701,272		442,211,512
	- Bảo hiểm y tế		55,650,928		5,535,283
	- Bảo hiểm xã hội		332,323,401		175,100,854
	- Kinh phí công đoàn		732,553,604		1,157,639,669
	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		82,920,000		156,920,000
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác		45,960,409,435		13,528,523,200
	Cộng		47,210,558,640		15,465,930,518
19	Phải trả dài hạn nội bộ				
	- Vay dài hạn nội bộ		-		-
	- Phải trả dài hạn nội bộ khác		-		-
	Cộng				

ver

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRƯỚC KIỂM TOÁN
 Từ ngày 01/01/2011 đến 30/06/2011

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp	
1. Hình thức sở hữu vốn	Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh	Sản xuất công nghiệp, thương mại
3. Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất kinh doanh phân đạm, Amoniac lỏng, khí
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng	
Tổng số các công ty con:	
+ Số lượng các công ty con được hợp nhất	
+ Danh sách các công ty con quan trọng được hợp nhất:	
+ Công ty TNHH MTV Phân bón và HCDK Miền Bắc	
Tháng 01 Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ là 100%	
Tháng 02, tháng 03 Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 84%	
Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%	
+ Công ty TNHH MTV Phân bón và HCDK Miền Trung	
Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 75%	
Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%	
+ Công ty TNHH MTV Phân bón và HCDK Đông Nam Bộ	
Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 75%	
Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%	
+ Công ty TNHH MTV Phân bón và HCDK Miền Tây Nam Bộ	
Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 70,39%	
Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%	
+ Công ty TNHH MTV TMDV Phân bón và HCDK	
Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 100%	
Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%	
+ Công ty cổ phần bao bì Đạm Phú Mỹ	
Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 50,976%	
Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%	
+ Công ty cổ phần quản lý và phát triển nhà dầu khí miền nam	
Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 75,54%	
Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%	

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	
1. Kỳ kế toán năm	Bắt đầu từ 01/01 kết thúc 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	Đồng Việt Nam
III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng	
1. Chế độ kế toán áp dụng	Kê khai thường xuyên
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán	
3. Hình thức kế toán áp dụng	Chứng từ ghi sổ
IV. Các chính sách kế toán áp dụng	
1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán .	Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt tại quỹ, các khoản đầu tư ngắn hạn hoặc các khoản đầu tư có khả năng thanh khoản cao. Các khoản có khả năng thanh khoản cao là các khoản có khả năng chuyển đổi thành các khoản tiền mặt xác định và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị chuyển đổi của các khoản này
2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:	
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho	Theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho	Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho	Kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	
3. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:	
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính)	Ghi nhận theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính)	Phương pháp đường thẳng
4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:	
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư	
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư	
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:	
- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát	
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;	
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác	Các khoản đầu tư này được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua và được xác định giá trị ban đầu theo giá gốc. Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn khác được thực hiện theo các quy định hiện hành.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn	
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :	
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay	
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;	
7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:	
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước	Theo giá trị và thời gian sử dụng
- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại	
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả	
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả	Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Tổng công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra, và Tổng công ty có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác định trên cơ sở ước tính của Ban Tổng Giám Đốc về các khoản chi phí cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ này tại ngày kết thúc niên độ kế toán

<p>10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:</p>	<p>Nguồn vốn kinh doanh của Tổng Công ty bao gồm nguồn vốn từ các cổ đông góp và nguồn vốn tự bổ sung từ lợi nhuận hàng năm theo quyết định của Hội đồng quản trị. Quỹ được hình thành từ phân phối lợi nhuận của hoạt động kinh doanh sau khi đã trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc trích lập các quỹ được thực hiện theo các quyết định của Hội đồng quản trị Tổng Công ty. Các quỹ được trích lập trong kỳ gồm: Quỹ Dự phòng tài chính, Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng và phúc lợi, Quỹ thưởng ban điều hành.</p>
<p>11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:</p>	<p>Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua.</p>
<p>12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính</p>	
<p>13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</p>	
<p>14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái</p>	
<p>15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác</p>	
<p>V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ</p>	

Lập, ngày 15 tháng 7 năm 2011

Người lập biểu



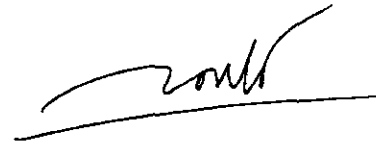
Nguyễn Lê Ngọc Giang

Kế toán trưởng



Huỳnh Kim Nhân

Phó Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Tông

	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	342,622,586	342,595,703
	* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
22.7	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể		
23	Nguồn kinh phí	30/06/2011	31/12/2010
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
	- Chi sự nghiệp		
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
24	Tài sản thuê ngoài	30/06/2011	31/12/2010
24.1	Giá trị tài sản thuê ngoài	-	-
	- TSCĐ thuê ngoài		
	- Tài sản khác thuê ngoài		
24.2	Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
	- Đến 1 năm		
	- Trên 1-5 năm		
	- Trên 5 năm		

VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Đvtính : Đồng

25	Doanh thu	Quý 2/2011	Quý 2/2010
	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	2,527,476,567,452	1,871,271,972,111
	Trong đó:		
	- Doanh thu bán hàng	2,527,476,567,452	1,871,271,972,111
	Doanh thu sản phẩm trong nước	1,676,626,191,073	1,545,929,025,659
	Doanh thu sản phẩm nhập khẩu	850,850,376,378	325,342,946,452
26	Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	23,021,410,535	8,120,248,431
	Trong đó :		
	+ Chiết khấu thương mại	23,021,410,535	8,120,248,431
	+ Giảm giá hàng bán	-	0
	+ Hàng bán bị trả lại	-	-
	+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	-	-
	+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
	+ Thuế xuất khẩu	-	-
27	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (Mã số 10)	2,504,455,156,917	1,863,151,723,680
	Trong đó : + Doanh thu thuần trao đổi hàng hoá	2,504,455,156,917	1,863,151,723,680
	Doanh thu thuần sản phẩm trong nước	1,653,604,780,538	1,537,808,777,228
	Doanh thu thuần sản phẩm nhập khẩu	850,850,376,378	325,342,946,452
28	Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý 2/2011	Quý 2/2010
	- Giá vốn của hàng hóa sản xuất trong nước	736,657,268,797	863,058,723,294
	- Giá vốn của hàng hóa sản phẩm nhập khẩu	827,667,079,324	330,083,785,408
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	0	0
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	0	0
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đã	0	0
	- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	0	0

2011

	- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	0	0
	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	0	0
	- Dự phòng giảm giá hàng nhập khẩu tồn kho	(313,635,400)	5,755,687,680
	Cộng	1,564,010,712,721	1,198,898,196,382
29	Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý 2/2011	Quý 2/2010
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	164,861,228,217	82,770,292,595
	- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia	3,744,037,200	1,581,178,800
	- Lãi bán ngoại tệ	-	-
	- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
	- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
	- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	2,315,750,598	38,353,424
	Cộng	170,921,016,015	84,389,824,819
30	Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 2/2011	Quý 2/2010
	- Lãi tiền vay	6,113,016,113	178,377,469
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
	- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	(3,866,224,308)	-
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
	- Chi phí tài chính khác	(4,698,327,842)	15,953,363,888
	Cộng	(2,451,536,037)	16,131,741,357
31	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51)	Quý 2/2011	Quý 2/2010
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	107,613,095,484	58,623,392,740
	Cộng	107,613,095,484	58,623,392,740
32	Thu nhập thuế TN doanh nghiệp hoãn lại (MS 52)	Quý 2/2011	Quý 2/2010
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	591,820,171	-
	Cộng	591,820,171	-
33	- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 2/2011	Quý 2/2010
33.1	- Chi phí nguyên vật liệu	399,849,738,645	404,505,657,178
	- Chi phí nguyên, nhiên vật liệu (TK 621)	398,185,213,695	403,558,686,006
	- Chi phí công cụ dụng cụ (TK 6273)	1,664,524,950	946,971,172
33.2	Chi phí nhân công	22,703,979,010	27,821,339,027
	- Chi phí nhân công trực tiếp SX (TK 6221)	12,997,917,170	18,264,393,673
	- Chi phí nhân viên quản lý (TK 62711)	6,713,511,826	5,647,907,699
	- Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ (TK 6222, 62712)	2,079,968,240	2,726,686,181
	- Chi phí ăn ca và phụ cấp (TK 6223, 62713)	912,581,774	1,182,351,474
33.3	Chi phí khấu hao tài sản cố định (TK 6274)	17,272,702,037	229,808,888,413
33.4	Chi phí dịch vụ mua ngoài (TK 6277)	40,371,067,330	41,843,568,908
33.5	Chi phí khác bằng tiền (TK 6272, 6275, 6278)	15,959,758,279	5,844,655,503
	Cộng	496,157,245,301	709,824,109,029

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34	- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo luân chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	30/06/2011	31/12/2010
34.1	- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
	- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
	- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
34.2	- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		
34.3	- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện		

VIII - Những thông tin khác

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3 - Thông tin về các bên liên quan:
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận")
- 5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước :
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7 - Những thông tin khác(3)

Người lập biểu



Nguyễn Lê Ngọc Giang

Kế toán trưởng



Huỳnh Kim Nhân

Lập, ngày 25 tháng 7 năm 2011



Nguyễn Văn Tông

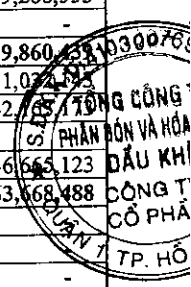


TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCF
Địa chỉ: số 2 Bis 4-6 Lê Thánh Tôn, P Bến Nghé, Quận 1

Mẫu số B 01-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY MẸ
QUÝ 2 NĂM 2011
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

TAI SẢN	Mã số	Th.minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
I	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		4,800,051,502,793	3,844,444,364,716
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3,962,759,327,967	2,876,483,097,099
1. Tiền	111	V.01	167,759,327,967	88,483,097,099
2. Các khoản tương đương tiền	112		3,795,000,000,000	2,788,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	25,000,000,000	25,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		25,000,000,000	25,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		263,579,771,107	291,992,118,625
1. Phải thu khách hàng	131		19,367,877,775	14,684,146,491
2. Trả trước cho người bán	132		193,757,388,416	105,466,633,264
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	105,647,033,838
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác (TK 1388, 3388)	135	V.03	59,791,346,865	66,377,346,981
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(9,336,841,949)	(183,041,949)
IV. Hàng tồn kho	140		455,761,454,658	568,339,288,553
1. Hàng tồn kho	141	V.04	455,761,454,658	568,339,288,553
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		92,950,949,061	82,629,860,434,335
1. Chi phí trả trước ngắn hạn (TK 142)	151		11,323,292,286	10,351,074,435
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		62,452,919,877	61,542,654,435
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	6,126,602,880	-
5. Tài sản ngắn hạn khác (TK 1381, 141, 144)	158		13,048,134,018	10,736,665,123
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		3,470,307,678,453	3,297,663,668,488
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		1,932,669,375,329	1,498,868,700,324
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	705,865,664,506	761,321,147,926
- Nguyên giá	222		6,149,130,430,880	6,134,127,922,277
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(5,443,264,766,374)	(5,372,806,774,351)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	26,009,660,094	27,555,900,904
- Nguyên giá	228		199,443,954,875	199,325,526,875
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(173,434,294,781)	(171,769,625,971)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1,200,794,050,729	709,991,651,494
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	253,962,740,864	260,997,855,414
- Nguyên giá	241		263,664,026,037	263,664,026,037
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(9,701,285,173)	(2,666,170,623)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	992,200,157,921	1,226,251,357,921
1. Đầu tư vào công ty con	251		449,208,800,000	892,660,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		499,400,000,000	20,000,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		43,591,357,921	313,591,357,921
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		291,475,404,339	311,545,754,829
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	276,531,455,202	296,600,179,592
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	14,813,075,437	14,813,075,437
3. Tài sản dài hạn khác	268		130,873,700	132,499,800
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		8,270,359,181,246	7,142,108,033,204



1	2	3		
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		1,227,247,498,565	1,039,824,634,016
I. Nợ ngắn hạn	310		989,553,823,867	778,752,651,382
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	89,337,532,564	82,029,192,368
2. Phải trả người bán	312		255,881,955,219	347,493,535,145
3. Người mua trả tiền trước	313		61,478,846,983	19,639,300,000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	97,308,524,403	47,852,850,247
5. Phải trả người lao động	315		8,970,818,747	43,123,221,554
6. Chi phí phải trả (TK 335)	316	V.17	358,149,556,456	182,976,389,083
7. Phải trả nội bộ	317		8,434,040,000	20,719,981,292
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả phải nộp khác (TK 338, 138, 344, 451)	319	V.18	69,024,675,623	12,460,169,186
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		40,967,873,872	22,458,012,507
II. Nợ dài hạn	330		237,693,674,698	261,071,982,634
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	223,331,095,671	246,087,577,105
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		9,158,290,923	9,444,356,903
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện (3387)	338		5,204,288,104	5,540,048,626
9. Quỹ khoa học và phát triển công nghệ	339		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		7,043,111,682,681	6,102,283,399,188
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	7,043,111,682,681	6,102,283,399,188
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		3,800,000,000,000	3,800,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		(83,277,130,627)	(83,277,130,627)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(7,296,273,915)	310,231,342
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,419,629,128,455	835,237,972,349
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		496,476,338,015	333,085,317,442
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1,417,579,620,753	1,216,927,008,682
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		8,270,359,181,246	7,142,108,693,204

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Th.minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			
- Vốn NS + Tổng Công ty			
- Vốn Tự bổ sung			
- Vốn vay Ngân hàng			
- Vốn khác			

Người lập biểu

Hoàng Thị Lan Anh

Hoàng Thị Lan Anh

Kế Toán Trưởng

Huỳnh Kim Nhân

Huỳnh Kim Nhân



TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN & HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTPC
 Địa chỉ: số 2Bis 4-6 Lê Thánh Tôn, P Bến Nghé, Quận 1

Mẫu số B 02-DN
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY MẸ
QUÝ 2 NĂM 2011

CHỈ TIÊU	Mã số	Th. minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			2011	2010	2011	2010
			4	5	6	7
I	2	3				
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			2,109,830,619,530	1,353,180,145,264	3,648,044,044,622	2,515,823,525,113
- Trong đó: Doanh thu bán hàng	01	VI.25	2,109,830,619,530	1,353,180,145,264	3,648,044,044,622	2,515,823,525,113
Doanh thu cung cấp dịch vụ			-	-	-	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (chiết khấu)	02		19,169,194,688	11,013,270,198	33,519,654,681	20,273,473,893
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		2,090,661,424,842	1,342,166,875,066	3,614,524,389,941	2,495,550,051,220
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	1,194,717,674,982	773,207,076,513	1,989,073,222,086	1,374,724,014,820
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		895,943,749,860	568,959,798,553	1,625,451,167,855	1,120,826,036,400
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	155,522,913,722	83,349,711,997	233,837,428,166	148,632,516,243
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	(2,680,245,863)	15,927,619,049	39,878,784,969	23,627,291,831
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5,966,773,442	-	14,662,128,736	-
8. Chi phí bán hàng	24		92,189,369,010	78,353,191,047	169,042,478,732	140,489,355,625
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		74,105,421,756	71,532,068,908	142,464,146,645	127,711,645,280
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		887,852,118,679	486,496,631,546	1,507,903,185,675	977,630,259,907
11. Thu nhập khác	31		1,748,773,979	9,386,072,124	4,234,232,524	9,897,524,396
12. Chi phí khác	32		380,442,722	1,514,392,482	423,370,974	2,482,622,918
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,368,331,257	7,871,679,642	3,810,861,550	7,414,901,478
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		889,220,449,936	494,368,311,188	1,511,714,047,225	985,045,161,385
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	95,890,483,653	50,338,189,989	149,927,035,603	97,663,069,521
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		793,329,966,283	444,030,121,199	1,361,787,011,622	887,382,091,864
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu

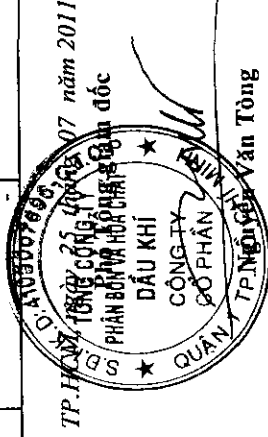
H. Thanh

Hoàng Thị Lan Anh

Kế toán trưởng

U. Kim

Huỳnh Kim Nhân



TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2011

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2011

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP
Địa chỉ: số 2 Bis 4-6 Lê Thánh Tôn, P Bến Nghé, Quận 1

Mẫu số B 01-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CÔNG TY MẸ
(Theo phương pháp gián tiếp)
cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011

CHỈ TIÊU	Mã số	Th. mi nh	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011	Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1,511,714,047,225	985,045,161,385
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		78,263,697,589	467,049,849,509
- Các khoản dự phòng	03			8,690,000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		21,915,475,277	6,352,521,261
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(231,500,526,949)	(147,861,357,561)
- Chi phí lãi vay	06		14,662,128,736	
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08		1,395,054,821,878	1,310,594,864,594
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		20,891,711,247	(126,936,617,499)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		112,577,833,895	79,969,956,256
- Tăng các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay và thuế TNDN)	11		76,601,701,570	257,170,344,971
- Giảm chi phí trả trước và tài sản khác	12		9,902,952,093	(44,158,864,199)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(12,702,331,343)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(100,344,723,234)	(117,811,492,238)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		84,081,207,980	3,296,399,360
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(85,312,673,583)	(47,825,485,598)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,500,750,500,503	1,314,299,105,647
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(658,277,654,700)	(276,904,372,827)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(10,000,000,000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		10,000,000,000	-
5. Tiền chi đầu tư dài hạn	25		(61,548,800,000)	(59,545,885,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		497,908,424,557	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		228,661,474,960	144,942,714,612
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		6,743,444,817	(191,507,543,215)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	31		-	-
2. Tiền chi trả v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã ph/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			38,781,033,843
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(44,608,104,459)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(376,594,875,000)	(491,070,387,200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(421,202,979,459)	(452,289,353,357)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		1,086,290,965,861	670,502,209,075
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,876,483,097,099	2,196,286,702,433
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(14,734,993)	(287,916,508)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		3,962,759,227,967	2,866,500,995,000

TP.HCM, ngày 25/07/2011

Người lập biểu

Hatuech

Hoàng Thị Lan Anh

Kế toán trưởng

urkay

Huỳnh Kim Nhân



TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP
Địa chỉ: số 2 Bis 4-6 Lê Thánh Tôn, P Bến Nghé, Quận 1

Mẫu số B 01-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)


BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ
Từ ngày 01/01/2011 đến 30/06/2011

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp	
1. Hình thức sở hữu vốn	Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh	Sản xuất công nghiệp, thương mại
3. Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất kinh doanh phân đạm, Amoniac lỏng, khí công nghiệp, điện và các sản phẩm hoá chất khác
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính	
II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	
1. Kỳ kế toán năm	Bắt đầu từ 01/01 kết thúc 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	Đồng Việt Nam
III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng	
1. Chế độ kế toán áp dụng	Kê khai thường xuyên
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán	
3. Hình thức kế toán áp dụng	Chứng từ ghi sổ
IV. Các chính sách kế toán áp dụng	
1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán	
2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:	
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho	Theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho	Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho	Kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	
3. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:	
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính)	Ghi nhận theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính)	Phương pháp đường thẳng
4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:	
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư	
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư	
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:	
- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát	
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;	
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác	
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn	
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :	
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay	
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;	
7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:	
+ Chi phí trả trước	
+ Chi phí khác	
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước	Theo giá trị và thời gian sử dụng
- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại	
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả	
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả	
10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:	
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu	




- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản	
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch Tỷ giá	
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối	
11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:	
- Doanh thu bán hàng;	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	
- Doanh thu hoạt động tài chính	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính	
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	
14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái	
15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác	
V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ	

Người lập biểu

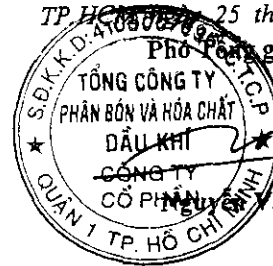

Hoàng Thị Lan Anh

Kế toán trưởng

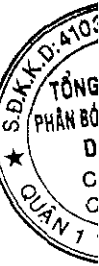

Huỳnh Kim Nhân

TP. HCM ngày 25 tháng 07 năm 2011

Phó Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Tông



V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán		
	30/06/2011	31/12/2010
1. Tiền		
- Tiền mặt	695,438,825	1,288,972,826
- Tiền gửi ngân hàng	167,063,889,142	87,194,124,273
- Tiền đang chuyển	-	-
- Các khoản tương đương tiền	3,795,000,000,000	2,788,000,000,000
Cộng	3,962,759,327,967	2,876,483,097,099
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30/06/2011	31/12/2010
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	25,000,000,000	25,000,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	25,000,000,000	25,000,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	30/06/2011	31/12/2010
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Phải thu khác	59,791,346,865	66,377,346,981
Cộng	59,791,346,865	66,377,346,981
4. Hàng tồn kho	30/06/2011	31/12/2010
- Hàng mua đang đi trên đường	64,461,693,366	64,496,408,239
- Nguyên liệu, vật liệu	232,212,823,101	237,357,143,166
- Công cụ dụng cụ	3,091,200,318	2,046,691,861
- Chi phí SXKD dở dang	40,853,419,359	9,861,228,348
- Thành phẩm	54,268,784,093	89,439,656,697
- Hàng hoá	60,873,534,421	165,138,160,242
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
- Hàng hóa bất động sản	-	-
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	455,761,454,658	568,339,288,553
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả	-	-
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm	-	-
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
5. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	30/06/2011	31/12/2010
- Các khoản thuế nộp thừa cho nhà nước	-	-
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
+ Thuế thu nhập cá nhân	-	-
+ Thuế môn bài	-	-
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu	6,126,602,880	-
+ Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Các khoản khác phải thu nhà nước	-	-
Cộng	6,126,602,880	-
6. Phải thu nội bộ	30/06/2011	31/12/2010
- Cho vay nội bộ	-	-
- Phải thu nội bộ	-	-
+ Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	-	-
+ Cho vay nội bộ	-	-
+ Phải thu nội bộ khác	-	-
- Phải thu nội bộ khác	-	105,647,033,838
Cộng	-	105,647,033,838
7- Phải thu dài hạn khác	30/06/2011	31/12/2010
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản tiền nhận ủy thác	-	-
- Cho vay không có lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
Cộng	-	-

8 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư 01/01/2011	769,697,321,559	5,263,535,898,234	66,221,754,197	34,672,948,287	0	6,134,127,922,277
- Mua trong kỳ		3,415,828,621	4,833,755,456	3,516,055,892		11,765,639,969
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						0
- Tăng khác		17,407,990,311	1,634,197,273	1,186,307,784		20,228,495,368
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác	246,685,744	16,744,940,990				16,991,626,734
Số dư cuối quý 30/06/2011	769,450,635,815	5,267,614,776,176	72,689,706,926	39,375,311,963	0	6,149,130,430,880
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư 01/01/2011	536,822,355,886	4,771,183,604,878	51,869,073,270	12,931,740,317		5,372,806,774,351
- Khấu hao trong kỳ	20,587,818,463	42,859,239,627	2,202,294,814	5,204,441,197		70,853,794,101
- Tăng khác			272,653,756	621,424,038		894,077,794
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác	1,289,879,872					1,289,879,872
Số dư cuối quý 30/06/2011	556,120,294,477	4,814,042,844,505	54,344,021,840	18,757,605,552		5,443,264,766,374
Giá trị còn lại của TSCĐHH						
- Tại ngày 01/01/2011	232,874,965,673	492,352,293,356	14,352,680,927	21,741,207,970	0	761,321,147,926
- Tại ngày cuối quý (30/06/2011)	213,330,341,338	453,571,931,671	18,345,685,086	20,617,706,411	0	705,865,664,506

9 - Tăng giảm tài sản cố định thuế tài chính :

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuế TC						
Số dư đầu năm (01/01/2011)						
- Thuế tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính						
Số dư cuối quý (30/06/2011)						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm (01/01/2011)						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính						
Số dư cuối quý (30/06/2011)						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC						
- Tại ngày đầu năm (01/01/2011)						
- Tại ngày cuối quý (30/06/2011)						

- Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;

- Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm;

- Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản.

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư 01/01/2011	12,406,575,000	159,117,493,074	0	18,263,140,769	9,538,318,032	199,325,526,875
- Mua trong năm				118,428,000		118,428,000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						0
- Tăng khác						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ 30/06/2011	12,406,575,000	159,117,493,074	0	18,381,568,769	9,538,318,032	199,443,954,875
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư 01/01/2011	0	159,117,493,074	0	3,113,814,865	9,538,318,032	171,769,625,971
- Khấu hao trong năm				1,664,668,810		1,664,668,810
- Tăng khác						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ 30/06/2011	0	159,117,493,074	0	4,778,483,675	9,538,318,032	173,434,294,781
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày 01/01/2011	12,406,575,000		0	15,149,325,904	0	27,555,900,904
- Tại ngày cuối kỳ 30/06/2011	12,406,575,000		0	13,603,085,094	0	26,009,660,094

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :

Danh mục	30/06/2011	Đầu năm (01/01/2011)
- Tổng số chi phí XD/CB dở dang	1,200,794,050,729	709,991,651,494
Trong đó, những công trình :		

12 - Tăng giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm (01/01/2011)	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối quý (30/06/2011)
Nguyên giá bất động sản đầu tư	263,664,026,037	-	-	263,664,026,037
- Quyền sử dụng đất	99,499,152,000			99,499,152,000
- Nhà	164,164,874,037			164,164,874,037
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
Giá trị hao mòn lũy kế	2,666,170,623	7,035,114,550	-	9,701,285,173
- Quyền sử dụng đất	684,138,123	421,766,466		1,105,904,589
- Nhà	1,982,032,500	6,613,348,084		8,595,380,584
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	260,997,855,414	-	-	253,962,740,864
- Quyền sử dụng đất	98,815,013,877			98,393,247,411
- Nhà	162,182,841,537			155,569,493,453
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			
- Cơ sở hạ tầng	-			
	-			

		30/06/2011	31/12/2010
13	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
13.1	Đầu tư vào công ty con	449,208,800,000	892,660,000,000
	Cty TNHH MTV Phân bón & hóa chất DK Đông Nam Bộ	93,750,000,000	85,000,000,000
	Cty TNHH MTV Phân bón & hóa chất DK Tây Nam Bộ	127,500,000,000	100,000,000,000
	Cty TNHH MTV Phân bón & hóa chất DK Miền Bắc	90,000,000,000	65,000,000,000
	Cty TNHH MTV Phân bón & hóa chất DK Miền Trung	75,000,000,000	80,000,000,000
	Cty TNHH MTV TMDV Phân bón & hóa chất DK	0	500,000,000,000
	Cty CP Bao bì Đạm Phú Mỹ	21,410,000,000	21,410,000,000
	Cty CP quản lý và Phát triển nhà DK Miền Nam	41,548,800,000	41,250,000,000
13.2	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	499,400,000,000	20,000,000,000
	Cty CP Phát triển đô thị DK (PVC Cà Mau)	20,000,000,000	20,000,000,000
	Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PV TEX)	479,400,000,000	-
13.3	Đầu tư dài hạn khác	43,591,357,921	313,591,357,921
	Góp vốn vào Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí	-	270,000,000,000
	Cty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam	4,750,000,000	4,750,000,000
	Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm	34,241,357,921	34,241,357,921
	Công ty PSCC	1,000,000,000	1,000,000,000
	Công ty CNTT, VT và tự động hóa	3,600,000,000	3,600,000,000
	Cộng	992,200,157,921	1,226,251,357,921
14	Chi phí trả trước dài hạn	30/06/2011	31/12/2010
	- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	5,899,164,073	6,180,076,651
	- Chi phí trả trước NM Đạm Cà Mau	-	-
	- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại	132,925,198,606	177,233,598,148
	- Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	443,022,070	-
	- Chi phí trả trước dài hạn khác	137,264,070,453	113,186,504,793
	Cộng	276,531,455,202	296,600,179,592
15	Vay và nợ ngắn hạn	30/06/2011	31/12/2010
	- Vay ngắn hạn	0	0
	- Nợ dài hạn đến hạn trả	89,337,532,564	82,029,192,368
	Cộng	89,337,532,564	82,029,192,368
16	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	30/06/2011	31/12/2010
	- Thuế GTGT	0	0
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
	- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0
	- Thuế TNDN	95,890,483,653	46,308,171,284
	- Thuế TNCN	1,418,040,750	1,544,678,963
	- Thuế tài nguyên	0	0
	- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0
	- Tiền thuê đất	0	0
	- Thuế môn bài	0	0
	- Thuế nhà thầu	0	0
	- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0
	Cộng	97,308,524,403	47,852,850,247
17	Chi phí phải trả	30/06/2011	31/12/2010
	- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
	- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	104,390,865,724	147,231,991,964
	- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
	- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	-	-
	- Chi phí phải trả khác	253,758,690,732	35,744,397,119
	Cộng	358,149,556,456	182,976,389,083
18	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	30/06/2011	31/12/2010
	- Tài sản thừa chờ giải quyết	46,701,272	38,461,513
	- Bảo hiểm y tế	9,193,860	-
	- Bảo hiểm xã hội	45,226,500	119,713,529
	- Kinh phí công đoàn	71,992,718	549,126,379
	- Doanh thu chưa thực hiện	0	0
	- Nhân ký quỹ, ký cược ngắn hạn	13,500,000	87,500,000
	- Phải trả về cổ phần hóa	0	0
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	68,838,061,273	11,665,367,765
	Cộng	69,024,675,623	12,460,169,186
19	Phải trả dài hạn nội bộ	30/06/2011	31/12/2010
	- Vay dài hạn nội bộ	-	-
	- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
	Cộng	-	-

20	Các khoản vay và nợ dài hạn	30/06/2011	Đầu năm (01/01/2011)
20.1	Vay dài hạn	223,331,095,671	216,974,174,175
	- Vay ngân hàng	223,331,095,671	216,974,174,175
	- Vay đối tượng khác		
	- Trái phiếu phát hành		
20.2	Nợ dài hạn	0	0
	- Thuế tài chính		
	- Nợ dài hạn khác		
	Cộng	223,331,095,671	216,974,174,175

20.3 - Các khoản nợ thuế tài chính:

	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						

41
TỔ
HÀN

41
TỔ
HÀN

22 - Vốn chủ sở hữu:

22.1 - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận chưa PP	CỘNG
A	1	2	3	4	5	9	10
Số dư tại ngày 01/01/2011	3.800.000.000,000	(83.277.130,627)	835.237.972,349	333.085.317,442	310.231,342	1.216.927.008,682	6.102.283.399,188
Lợi nhuận trong kỳ						1.361.787.011,622	1.361.787.011,622
Cổ phiếu quỹ mua trong kỳ							
Trích từ LN			572.159.290,996	155.236.443,831		(847.181.425,679)	(119.785.690,852)
Trả cổ tức						(377.647.740,000)	(377.647.740,000)
Thu khác			12.231,865,110	8.154,576,742		63.694,766,128	84.081.207,980
Giảm khác					(7.606,505,257)		(7.606,505,257)
Số dư tại ngày 30/06/2011	3.800.000.000,000	(83.277.130,627)	1.419.629.128,455	496.476.338,015	-7.296.273,915	1.417.579.620,753	7.043.111.682,681

139
 G C
 BÓN
 DẤ
 CÒ
 CÒ
 T T

21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	30/06/2011	31/12/2010
21.1 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
21.2 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	30/06/2011	31/12/2010
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
22.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	30/06/2011	31/12/2010
- Vốn góp của Nhà nước	2,332,042,530,000	2,332,042,530,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	1,467,957,470,000	1,467,957,470,000
Cộng	3,800,000,000,000	3,800,000,000,000
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
* Số lượng cổ phiếu quỹ	2,352,260	1,000,000
22.3 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	30/06/2011	31/12/2010
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	3,800,000,000,000	3,800,000,000,000
+ Vốn góp đầu năm	3,800,000,000,000	3,800,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
Cộng	3,800,000,000,000	3,800,000,000,000
22.4 Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông :	377,647,740,000	871,645,420,000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
22.5 Cổ phiếu	30/06/2011	31/12/2010
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	380,000,000	380,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10,000	10,000
22.6 Các quỹ của doanh nghiệp	30/06/2011	31/12/2010
- Quỹ đầu tư phát triển	1,419,629,128,455	835,237,972,349
- Quỹ dự phòng tài chính	496,476,338,015	333,085,317,442
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
22.7 Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể		
-		
-		
23 Nguồn kinh phí	30/06/2011	31/12/2010
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		

	- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
24	Tài sản thuê ngoài	30/06/2011	31/12/2010
24.1	Giá trị tài sản thuê ngoài		
	- TSCĐ thuê ngoài		
	- Tài sản khác thuê ngoài		
24.2	Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
	- Đến 1 năm		
	- Trên 1-5 năm		
	- Trên 5 năm		

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Đơn vị tính: Đồng

25	Doanh thu	Q2/2011	Q2/2010
	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	2,109,830,619,530	1,353,180,145,264
	Trong đó		
	- Doanh thu bán hàng	2,109,830,619,530	1,353,180,145,264
	+ Hàng sản xuất trong nước	1,620,514,612,840	1,349,010,085,964
	+ Hàng nhập khẩu	489,316,006,690	4,170,059,300
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
	- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
	+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
	+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
26	Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	19,169,194,688	11,013,270,198
	Trong đó :		
	+ Chiết khấu thương mại	19,169,194,688	11,013,270,198
	+ Giảm giá hàng bán		
	+ Hàng bán bị trả lại		
	+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
	+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
	+ Thuế xuất khẩu		
27	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	2,090,661,424,842	1,342,166,875,066
	Trong đó : + Doanh thu thuần trao đổi hàng hoá	1,601,345,418,152	1,337,996,815,766
	+ Doanh thu thuần nhập khẩu	489,316,006,690	4,170,059,300
28	Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Q2/2011	Q2/2010
	- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1,194,717,674,982	773,207,076,513
	+ Hàng sản xuất trong nước	718,074,285,356	769,111,254,698
	+ Hàng nhập khẩu	476,643,389,626	4,095,821,815
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
	- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
	- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	Cộng	1,194,717,674,982	773,207,076,513
29	Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Q2/2011	Q2/2010
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	129,586,695,331	73,834,921,993
	- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia	23,672,785,246	9,017,098,201
	- Lãi bán ngoại tệ	0	
	- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		497,691,803
	- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	
	- Lãi bán hàng trả chậm	0	
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	2,263,433,145	
	Cộng	155,522,913,722	83,349,711,997
30	Chi phí tài chính (Mã số 22)	Q2/2011	Q2/2010
	- Lãi tiền vay	5,966,773,442	
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		

96
TY
AC
lí
TY
AN
5C

	- Lỗ bán ngoại tệ		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-8,152,638,553	15,927,619,049
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-3,795,561,708	
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
	- Chi phí tài chính khác	3,301,180,956	
	Cộng	-2,680,245,863	15,927,619,049
31	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Q2/2011	Q2/2010
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	95,890,483,653	50,338,189,989
	Cộng	95,890,483,653	50,338,189,989
32	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Q2/2011	31/03/2010
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		0
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
	- Tổng chi phí Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		0
	Cộng		0
33	- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Q2/2011	Q2/2010
33.1	- Chi phí nguyên vật liệu	399,849,738,645	404,505,657,178
	- Chi phí nguyên, nhiên vật liệu (TK 621)	398,185,213,695	403,558,686,006
	- Chi phí công cụ dụng cụ (TK 6273)	1,664,524,950	946,971,172
33.2	Chi phí nhân công	22,703,979,010	27,821,339,027
	- Chi phí nhân công trực tiếp SX (TK 6221)	12,997,917,170	18,264,393,673
	- Chi phí nhân viên quản lý (TK 62711)	6,713,511,826	5,647,907,699
	- Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ (TK 6222, 62712)	2,079,968,240	2,726,686,181
	- Chi phí ăn ca và phụ cấp (TK 6223, 62713)	912,581,774	1,182,351,474
33.3	Chi phí khấu hao tài sản cố định (TK 6274)	17,272,702,037	229,808,888,413
33.4	Chi phí dịch vụ mua ngoài (TK 6277)	40,371,067,330	41,843,568,908
33.5	Chi phí khác bằng tiền (TK 6272, 6275, 6278)	15,959,758,279	5,844,655,503
	Cộng	496,157,245,301	709,824,109,029

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ


34	- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo luân chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	30/06/2011	31/12/2010
34.1	- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
	- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
	- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
34.2	- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		
	- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
	- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;		
	- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;		
	- Phần giá trị tài sản và công nợ không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua		

34.3	- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện		
------	--	--	--

VIII - Những thông tin khác

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3 - Thông tin về các bên liên quan:
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"
- 5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước :
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7 - Những thông tin khác(3)

Người lập biểu



Hoàng Thị Lan Anh

Kế toán trưởng



Huỳnh Kim Nhân

