

Số: 31 /PBHC-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2012

V/v: Công bố thông tin báo cáo tài chính
Công ty Mẹ Quý 04 Năm 2011 trước kiểm toán.

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 Công ty Mẹ quý 04 Năm 2011 trước kiểm toán.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Thị Hiền

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)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY MỆ TRƯỚC KIỂM TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đvt : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Th.minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		5.464.356.634.667	3.844.444.364.716
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.633.780.353.239	2.876.483.097.099
1. Tiền	111	V.01	258.780.353.239	88.483.097.099
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.375.000.000.000	2.788.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	202.000.000.000	25.000.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		202.000.000.000	25.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		478.597.862.736	291.992.118.625
1. Phải thu khách hàng	131		209.522.866.280	14.684.146.491
2. Trả trước cho người bán	132		119.856.679.429	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	158.555.158.976	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		1.021.525.646.645	568.339.288.553
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1.028.619.849.295	568.339.288.553
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(7.094.202.650)	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		128.452.772.047	82.629.860.439
1. Chi phí trả trước ngắn hạn (TK 142)	151		11.838.427.664	10.351.032.143
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		113.211.738.860	61.542.163.173
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác (TK 1381,141,144)	158		3.402.605.524	10.736.665.123
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		3.590.872.373.635	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		1.981.355.639.587	1.498.868.700.324
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.059.679.571.213	761.321.147.926
- Nguyên giá	222		6.566.922.568.601	6.134.127.922.277
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(5.507.242.997.387)	(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	627.804.437.667	27.555.900.904
- Nguyên giá	228		809.684.068.355	199.325.526.875
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(181.879.630.689)	(171.769.625.971)



4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	293.871.630.707	709.991.651.494
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	308.492.302.434	260.997.855.414
- Nguyên giá	241		322.137.485.168	263.664.026.037
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(13.645.182.734)	(2.666.170.623)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	1.029.048.157.921	1.226.251.357.921
1. Đầu tư vào công ty con	251		466.456.800.000	892.660.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		519.000.000.000	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		271.976.273.693	311.545.754.829
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	260.021.060.620	296.600.179.592
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	11.823.362.873	14.813.075.437
3. Tài sản dài hạn khác	268		131.850.200	132.499.800
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		9.055.229.008.302	7.142.108.033.204
1	2	3		
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		817.255.753.520	1.039.824.634.016
I. Nợ ngắn hạn	310		803.920.238.961	778.752.651.382
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	-	82.029.192.368
2. Phải trả người bán	312		335.512.607.275	347.493.535.145
3. Người mua trả tiền trước	313		14.581.571.175	19.639.300.000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	88.609.868.041	47.852.850.247
5. Phải trả người lao động	315		80.014.768.234	43.123.221.554
6. Chi phí phải trả (TK 335)	316	V.17	157.644.838.303	182.976.389.083
7. Phải trả nội bộ	317		-	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	50.859.750.751	12.460.169.186
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		76.696.835.182	22.458.012.507
II. Nợ dài hạn	330		13.335.514.559	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	-	246.087.577.105
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		8.466.986.977	9.444.356.903
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện (3387)	338		4.868.527.582	5.540.048.626
9. Quỹ khoa học và phát triển công nghệ	339		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		8.237.973.254.782	6.102.283.399.188
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	8.237.973.254.782	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		(83.961.341.647)	(83.277.130.627)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(835.361.856)	310.231.342
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1.407.397.263.345	835.237.972.349
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		488.321.761.273	333.085.317.442
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-

3031
 NG C
 IAN E
 CHÁ
 CÓN
 CỔ P
 - TR

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2.627.050.933.667	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		9.055.229.008.302	7.142.108.033.204

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

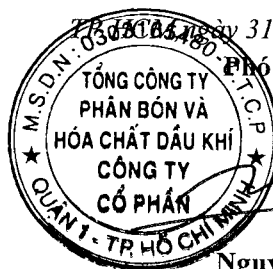


Trần Xuân Thảo

Kế Toán Trưởng




Huỳnh Kim Nhân

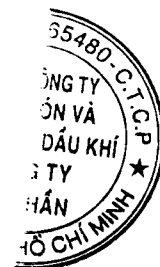


Ngày 31 tháng 01 năm 2012

Phó Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Tông



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CÔNG TY MẸ TRƯỚC KIỂM TOÁN
(Theo phương pháp gián tiếp)

cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011

CHỈ TIÊU	Mã số	Th. mi nh	Từ 01/01/2011 đến 31/12/2011	Từ 01/01/2010 đến 31/12/2010
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.440.876.848.574	1.302.219.301.560
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		173.545.809.245	673.180.983.042
- Các khoản dự phòng	03		7.094.202.650	60.995.585
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	10.065.177.076
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(594.859.433.769)	(262.610.144.144)
- Chi phí lãi vay	06		25.377.064.463	7.633.940.298
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08		3.052.034.491.163	1.730.550.253.417
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(130.076.779.807)	(144.041.136.225)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(460.280.560.742)	(21.556.902.730)
- Tăng các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay và thuế TNDN)	11		11.991.516.776	349.694.799.167
- Giảm chi phí trả trước và tài sản khác	12		35.091.723.451	(5.185.542.375)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(25.377.064.463)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(280.618.701.902)	(236.371.210.251)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		6.687.287.644	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(173.128.042.095)	(101.020.146.709)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.036.323.870.026	1.572.070.114.294
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(712.802.961.629)	(757.597.161.880)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			165.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			-
5. Tiền chi đầu tư dài hạn	25		(538.798.800.000)	(106.539.115.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		502.908.424.557	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		552.677.656.877	286.313.394.634
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(196.015.680.195)	(577.657.882.246)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	31		(684.211.020)	(39.981.041.328)
2. Tiền chi trả v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã ph/hàn	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			101.077.418.222
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(328.116.769.473)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(753.064.360.000)	(870.072.707.300)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1.081.865.340.493)	(808.976.330.406)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		758.442.849.338	680.196.394.666
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		(1.145.593.198)	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		2.630.890.853.239	2.876.483.097.099

Người lập biểu

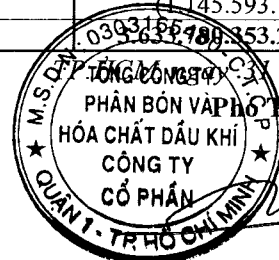


Trần Xuân Thảo

Kế toán trưởng



Huỳnh Kim Nhân



tháng 01 năm 2012

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Tông

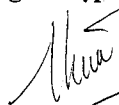
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY MẸ TRƯỚC KIỂM TOÁN

Cho kì hoạt động từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Th.minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			2011	2010	2011	2010
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			2.138.035.166.070	1.268.456.444.654	7.655.679.058.679	4.776.554.836.067
- Trong đó: Doanh thu bán hàng	01	VI.25	2.138.035.166.070	1.268.456.444.654	7.655.679.058.679	4.776.554.836.067
Doanh thu cung cấp dịch vụ			-	-	-	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (chiết khấu)	02		15.245.565.073	13.604.657.817	53.659.186.136	40.946.100.937
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		2.122.789.600.997	1.254.851.786.837	7.602.019.872.543	4.735.608.735.130
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	948.149.665.653	644.560.141.327	3.798.294.922.197	2.596.760.833.227
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1.174.639.935.344	610.291.645.510	3.803.724.950.346	2.138.847.901.903
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	273.450.989.192	142.121.656.198	598.035.818.598	356.304.242.378
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	25.103.107.803	41.083.377.034	68.794.763.342	79.986.692.661
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		7.408.393.351	7.633.940.298	25.377.064.463	7.633.940.298
8. Chi phí bán hàng	24		192.980.741.323	82.715.105.770	461.540.749.527	298.770.119.631
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		215.167.538.053	135.368.035.643	441.512.649.320	329.949.510.920
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		1.014.839.537.357	493.246.783.261	3.429.912.606.756	1.786.445.821.069
11. Thu nhập khác	31		17.405.378.933	1.678.004.348	24.678.833.123	13.232.506.903
12. Chi phí khác	32		12.974.142.490	164.294.585	13.714.591.305	2.698.533.388
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4.431.236.443	1.513.709.763	10.964.241.818	10.533.973.515
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.019.270.773.801	494.760.493.024	3.440.876.848.574	1.796.979.794.584
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	83.575.616.658	46.308.171.284	317.708.671.428	176.936.737.983
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	2.989.712.564	12.779.656.650	2.989.712.564	12.779.656.650
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		932.705.444.579	461.231.978.390	3.120.178.464.582	1.632.822.713.251
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu

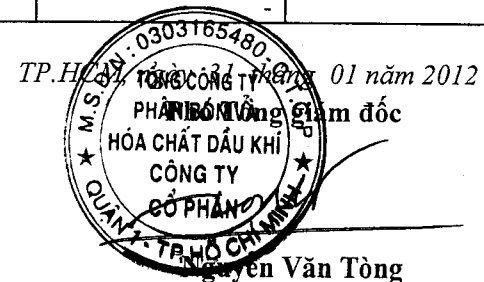


Trần Xuân Thảo

Kế toán trưởng



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 TRƯỚC KIỂM TOÁN

Từ ngày 01/01/2011 đến 31/12/2011

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	

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

1. Tiền	31/12/2011	31/12/2010
- Tiền mặt	1.488.798.500	1.288.972.826
- Tiền gửi ngân hàng	257.291.554.739	87.194.124.273
- Tiền đang chuyển	-	-
- Các khoản tương đương tiền	3.375.000.000.000	2.788.000.000.000
Cộng	3.633.780.353.239	2.876.483.097.099
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	31/12/2011	31/12/2010
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	202.000.000.000	25.000.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	202.000.000.000	25.000.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	31/12/2011	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	158.555.158.976	66.377.346.981
Cộng	158.555.158.976	66.377.346.981
4. Hàng tồn kho	31/12/2011	31/12/2010
- Hàng mua đang đi trên đường	69.823.891.557	64.496.408.239
- Nguyên liệu, vật liệu	316.466.313.794	237.357.143.166
- Công cụ dụng cụ	4.848.260.085	2.046.691.861
- Chi phí SXKD dở dang	38.953.701.976	9.861.228.348
- Thành phẩm	129.190.073.743	89.439.656.697
- Hàng hoá	469.337.608.140	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	1.028.619.849.295	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	31/12/2011	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		
+ Thuế xuất, nhập khẩu		
- Các khoản khác phải thu nhà nước		
Cộng	-	-
6. Phải thu nội bộ	31/12/2011	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	31/12/2011	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	-	-

C
 N
 T
 C
 C
 C
 T

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		6.134.127.922.277
- Mua trong kỳ		17.199.145.594	8.894.876.645	31.537.664.942		57.631.687.181
- Đầu tư XDCB hoàn thành	402.151.744.854					402.151.744.854
- Tăng khác	102.976.680	663.049.321	1.634.197.273	1.186.307.784		3.586.531.058
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán				176.008.532		176.008.532
- Giảm khác	246.685.744		30.152.622.493			30.399.308.237
Số dư cuối quý 31/12/2011	1.171.705.357.349	5.281.398.093.149	46.598.205.622	67.220.912.481		6.566.922.568.601
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	43.338.668.247	90.886.308.253	3.726.569.201	14.505.246.715		152.456.792.416
- Tăng khác			272.653.756	621.424.038		894.077.794
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán				140.976.262		140.976.262
- Giảm khác	1.289.879.872		17.483.791.040			18.773.670.912
Số dư cuối quý 31/12/2011	578.871.144.261	4.862.069.913.131	38.384.505.187	27.917.434.808		5.507.242.997.387
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		761.321.147.926
- Tại ngày cuối quý (31/12/2011)	592.834.213.088	419.328.180.018	8.213.700.435	39.303.477.672		1.059.679.571.213

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 (31/12/2011)						
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 (31/12/2011)						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC						
- Tại ngày đầu năm (01/01/2011)						
- Tại ngày cuối quý (31/12/2011)						

- 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.

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	-	18.263.140.769	9.538.318.032	199.325.526.875
- Mua trong năm	571.867.121.679	12.323.643.983		26.124.139.454	43.636.364	610.358.541.480
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ 31/12/2011	584.273.696.679	171.441.137.057	-	44.387.280.223	9.581.954.396	809.684.068.355
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư 01/01/2011	-	159.117.493.074	-	3.113.814.865	9.538.318.032	171.769.625.971
- Khấu hao trong năm		2.464.728.796		7.643.629.398	1.646.524	10.110.004.718
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ 31/12/2011	-	161.582.221.870	-	10.757.444.263	9.539.964.556	181.879.630.689
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày 01/01/2011	12.406.575.000	-		15.149.325.904	-	27.555.900.904
- Tại ngày cuối kỳ 31/12/2011	584.273.696.679	9.858.915.187		33.629.835.961	41.989.840	627.804.437.667

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :

Danh mục	31/12/2011	Đầu năm (01/01/2011)
- Tổng số chi phí XDCB dở dang	293.871.630.707	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 (31/12/2011)
Nguyên giá bất động sản đầu tư	263.664.026.037	58.473.459.131	-	322.137.485.168
- Quyền sử dụng đất	99.499.152.000	24.500.000.000		123.999.152.000
- Nhà	164.164.874.037	33.973.459.131		198.138.333.168
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
				-
Giá trị hao mòn lũy kế	2.666.170.623	10.979.012.111	-	13.645.182.734
- Quyền sử dụng đất	684.138.123	962.302.573		1.646.440.696
- Nhà	1.982.032.500	10.016.709.538		11.998.742.038
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
				-
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	260.997.855.414	-	-	308.492.302.434
- Quyền sử dụng đất	98.815.013.877			122.352.711.304
- Nhà	162.182.841.537			186.139.591.130
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			
- Cơ sở hạ tầng	-			
	-			

13	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	31/12/2011	31/12/2010
13,1	Đầu tư vào công ty con	466.456.800.000	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	-	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	58.796.800.000	41.250.000.000
13,2	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	519.000.000.000	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)	499.000.000.000	-
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	1.029.048.157.921	1.226.251.357.921
14	Chi phí trả trước dài hạn	31/12/2011	31/12/2010
	- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	5.618.251.495	6.180.076.651
	- Chi phí trả trước NM Đạm Cà Mau	72.142.452.240	
	- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại	88.616.799.064	177.233.598.148
	- Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	29.958.650.098	
	- Chi phí trả trước dài hạn khác	63.684.907.723	113.186.504.793
	Cộng	260.021.060.620	296.600.179.592
15	Vay và nợ ngắn hạn	31/12/2011	31/12/2010
	- Vay ngắn hạn	-	
	- Nợ dài hạn đến hạn trả		82.029.192.368
	Cộng	-	82.029.192.368
16	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31/12/2011	31/12/2010
	- Thuế GTGT		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
	- Thuế xuất, nhập khẩu		
	- Thuế TNDN	83.398.140.810	46.308.171.284
	- Thuế TNCN	5.201.767.490	1.544.678.963
	- Thuế tài nguyên		
	- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
	- Tiền thuê đất		
	- Thuế môn bài		
	- Thuế nhà thầu		
	- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	9.959.741	
	Cộng	88.609.868.041	47.852.850.247
17	Chi phí phải trả	31/12/2011	31/12/2010
	- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
	- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	72.380.000.000	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	85.264.838.303	35.744.397.119
	Cộng	157.644.838.303	182.976.389.083
18	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/12/2011	31/12/2010
	- Tài sản thừa chờ giải quyết	63.051.827	38.461.513
	- Bảo hiểm y tế	0	
	- Bảo hiểm xã hội	64.424.530	119.713.529
	- Kinh phí công đoàn	1.932.586.654	549.126.379
	- Doanh thu chưa thực hiện		



20	Các khoản vay và nợ dài hạn	31/12/2011	Đầu năm (01/01/2011)
20.1	Vay dài hạn	0	246.087.577.105
	- Vay ngân hàng	0	246.087.577.105
	- Vay đối tượng khác		
	- Trái phiếu phát hành		
20.2	Nợ dài hạn	0	0
	- Thuê tài chính		
	- Nợ dài hạn khác		
	Cộng	0	246.087.577.105

20.3 - Các khoản nợ thuê tài chính:

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

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						3.120.178.464.582	3.120.178.464.582
Cổ phiếu quỹ mua trong kỳ		(684.211.020)				-	(684.211.020)
Trích từ LN			572.159.290.996	155.236.443.831		(954.762.599.597)	(227.366.864.770)
Trả cổ tức						(755.291.940.000)	(755.291.940.000)
Kết chuyển nguồn							0
Thu khác					7.296.273.915		7.296.273.915
Giảm khác					(8.441.867.113)		(8.441.867.113)
Số dư tại ngày 31/11/2011	3.800.000.000.000	(83.961.341.647)	1.407.397.263.345	488.321.761.273	(835.361.856)	2.627.050.933.667	8.237.973.254.782

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	31/12/2011	31/12/2010
	- 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 hoàn 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	31/12/2011	31/12/2010
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
	- Khoản hoàn 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	31/12/2011	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	2.380.800	2.352.260
22.3	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	31/12/2011	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 :	755.291.940.000	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	31/12/2011	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	31/12/2011	31/12/2010
	- Quỹ đầu tư phát triển	1.407.397.263.345	835.237.972.349
	- Quỹ dự phòng tài chính	488.321.761.273	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	31/12/2011	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	31/12/2011	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	Q4/2011	Q4/2010
	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	2.138.035.166.070	1.268.456.444.654
	Trong đó		
	- Doanh thu bán hàng	2.138.035.166.070	1.268.456.444.654
	+ Hàng sản xuất trong nước	1.725.102.229.825	1.260.008.752.467
	+ Hàng nhập khẩu	412.932.936.245	8.447.692.187
	- 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)	15.245.565.073	13.604.657.817
	Trong đó :		
	+ Chiết khấu thương mại	15.245.565.073	13.604.657.817
	+ 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)	2.122.789.600.997	1.254.851.786.837
	Trong đó : + Doanh thu thuần trao đổi hàng hoá	1.709.856.664.752	1.246.404.094.650
	+ Doanh thu thuần nhập khẩu	412.932.936.245	8.447.692.187
28	Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Q4/2011	Q4/2010
	- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	948.149.665.653	644.560.141.327
	+ Hàng sản xuất trong nước	533.546.570.979	636.739.065.367
	+ Hàng nhập khẩu	414.603.094.674	7.821.075.960
	- 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	948.149.665.653	644.560.141.327
29	Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Q4/2011	Q4/2010
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	173.390.372.122	142.063.507.192
	- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia	95.327.415.841	
	- Lãi bán ngoại tệ		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	4.727.955.551	58.149.006

	- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
	- Lãi bán hàng trả chậm		
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	5.245.678	
	Cộng	273.450.989.192	142.121.656.198
30	Chi phí tài chính (Mã số 22)	Q4/2011	Q4/2010
	- Lãi tiền vay	7.408.393.351	7.633.940.298
	- 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	17.693.132.800	33.449.436.736
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
	- Chi phí tài chính khác	1.581.652	
	Cộng	25.103.107.803	41.083.377.034
31	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Q4/2011	Q4/2010
	- 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	83.575.616.658	46.308.171.284
	Cộng	83.575.616.658	46.308.171.284
32	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Q4/2011	Q4/2010
	- 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	Q4/2011	Q4/2010
33.1	-Chi phí nguyên vật liệu	590.246.862.861	443.008.149.496
	- Chi phí nguyên, nhiên vật liệu (TK 621)	588.960.562.600	437.604.883.961
	- Chi phí công cụ dụng cụ (TK 6273)	1.286.300.261	5.403.265.535
33.2	Chi phí nhân công	92.075.785.136	53.088.868.698
	- Chi phí nhân công trực tiếp SX (TK 6221)	55.839.911.953	31.022.569.892
	- Chi phí nhân viên quản lý (TK 62711)	29.289.701.391	17.244.401.461
	- Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ (TK 6222, 62712)	4.368.867.124	3.572.549.865
	- Chi phí ăn ca và phụ cấp (TK 6223, 62713)	2.577.304.668	1.249.347.480
33.3	Chi phí khấu hao tài sản cố định (TK 6274)	29.926.531.778	28.487.184.213
33.4	Chi phí dịch vụ mua ngoài (TK 6277)	63.336.635.200	135.036.274.100
33.5	Chi phí khác bằng tiền (TK 6272, 6275, 6278)	24.079.985.584	11.415.965.734
	Cộng	799.665.800.559	671.036.442.241

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	31/12/2011	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



Trần Xuân Thảo

Kế toán trưởng



Huỳnh Kim Nhân



Ngày 31 tháng 01 năm 2012
 Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Tông

