

Số: 256 /PBHC-TCKT  
V/v: Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 02 năm 2012

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

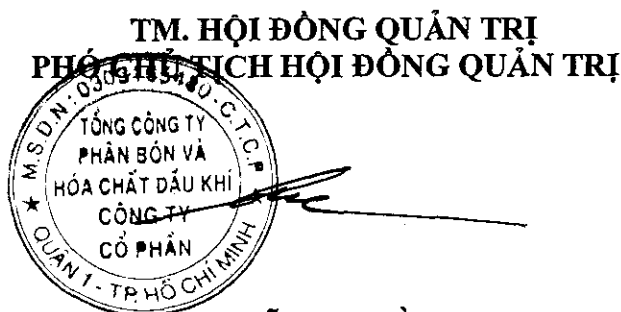
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM.

Thực hiện thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 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 hợp nhất quý 02 năm 2012( 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, (NLNG,08b).



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ TRƯỚC KIỂM TOÁN

Quý 2 năm 2012

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012

Đơn vị: đồng

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>6,041,065,689,804</b>	<b>7,639,054,991,520</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>4,070,456,552,343</b>	<b>5,891,279,372,686</b>
1. Tiền	111	V.01	295,456,552,343	519,197,652,686
2. Các khoản tương đương tiền	112		3,775,000,000,000	5,372,081,720,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>202,000,000,000</b>	<b>242,106,465,800</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		202,000,000,000	242,106,465,800
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		-	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>464,355,369,431</b>	<b>410,961,934,769</b>
1. Phải thu khách hàng	131		155,810,424,409	69,995,268,137
2. Trả trước cho người bán	132		151,559,520,332	209,376,349,880
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	166,322,266,639	140,744,116,752
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(9,336,841,949)	(9,153,800,000)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>1,160,376,913,208</b>	<b>961,307,553,392</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1,170,599,773,156	965,238,538,828
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(10,222,859,948)	(3,930,985,436)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>143,876,854,822</b>	<b>133,399,664,873</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		13,029,055,831	14,180,606,146
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		119,527,971,996	105,215,046,056
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	304,805,911	909,765,374
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		11,015,021,084	13,094,247,297



TÀI SẢN	Mã số	TM	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
<b>B.TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>3,254,096,938,186</b>	<b>3,265,468,988,354</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>2,236,412,726,375</b>	<b>2,314,123,025,643</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1,217,649,752,564	1,143,618,450,429
- Nguyên giá	222		6,791,323,544,439	6,814,152,448,546
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(5,573,673,791,875)	(5,670,533,998,117)
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	714,774,274,574	699,187,780,552
- Nguyên giá	228		896,988,754,023	887,270,940,023
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(182,214,479,449)	(188,083,159,471)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	303,988,699,237	471,316,794,662
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>221,618,684,934</b>	<b>237,391,000,267</b>
- Nguyên giá	241		233,281,835,168	252,908,167,807
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(11,663,150,234)	(15,517,167,540)
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.13</b>	<b>502,220,263,326</b>	<b>522,327,890,653</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		458,628,905,405	478,736,532,732
3. Đầu tư dài hạn khác	258		43,591,357,921	43,591,357,921
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>293,845,263,551</b>	<b>191,627,071,791</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	279,019,910,904	172,743,652,392
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	14,662,058,447	18,644,248,795

31  
GC  
INE  
HÀ  
CÓN  
CỔ I  
TP.

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
3. Tài sản dài hạn khác	268		163,294,200	239,170,604
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>9,295,162,627,990</b>	<b>10,904,523,979,874</b>
1	2	3		5
NGUỒN VỐN			Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>883,206,119,407</b>	<b>1,873,341,710,525</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>864,476,078,937</b>	<b>1,841,152,310,255</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	9,205,641,372	24,003,910,092
2. Phải trả người bán	312		323,540,578,949	777,713,645,411
3. Người mua trả tiền trước	313		12,012,772,578	162,628,384,326
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	106,975,226,211	140,678,098,251
5. Phải trả người lao động	315		89,278,373,094	87,089,185,774
6. Chi phí phải trả	316	V.17	199,235,356,613	227,425,479,102
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả phải nộp khác	319	V.18	33,865,995,534	88,204,209,125
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		56,022,000	56,022,000
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		90,306,112,586	333,353,376,174
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>18,730,040,470</b>	<b>32,189,400,270</b>
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		4,653,070,992	6,419,251,489
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	-	11,506,465,800
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		9,123,440,123	8,873,644,955
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		4,868,527,582	5,199,302,087
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		85,001,773	190,735,939
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)</b>	<b>400</b>		<b>8,227,079,406,507</b>	<b>8,834,483,235,741</b>

348  
 (GT)  
 NV  
 ĐẦU  
 TY  
 AN  
 ÔC



TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN & HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTICP  
Địa chỉ : 43 Mạc Đĩnh Chi , phường Đa kao, quận 1, Tp HCM

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ TRƯỚC KIỂM TOÁN

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 30 tháng 06 năm 2012

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Th. minh	QUÝ 2		Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm 2012	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2011
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	4,389,363,455,482	2,527,476,477,451	7,167,016,449,556	4,567,605,423,400
- Trong đó: Doanh thu bán hàng			4,389,363,455,482	2,527,476,477,451	7,167,016,449,556	4,567,605,423,400
Doanh thu cung cấp dịch vụ					-	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		31,858,210,300	23,021,410,535	80,540,801,194	31,113,182,138
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		4,357,505,245,182	2,504,455,066,916	7,086,475,648,362	4,536,492,241,262
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	3,067,623,309,632	1,564,010,712,712	4,630,001,080,374	2,745,511,274,179
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1,289,881,935,550	940,444,354,204	2,456,474,567,988	1,790,980,967,083
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	163,157,820,386	170,921,016,015	308,220,501,643	255,232,138,795
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1,104,962,717	(2,451,536,037)	1,673,813,021	43,527,557,286
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		304,199,118	6,113,016,113	484,818,462	15,652,054,184
8. Chi phí bán hàng	24		150,745,361,295	88,905,587,691	267,047,728,576	175,913,236,574
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		140,858,784,303	95,993,863,668	279,169,826,333	179,638,310,468
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		1,160,330,647,621	928,917,454,897	2,216,803,701,701	1,647,134,001,550



100

CHỈ TIÊU	Mã số	Th. minh	QUÝ 2		L-ýy ké từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm 2012	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2011
			4	5	6	7
1	2	3				
11. Thu nhập khác	31		422,276,324	1,616,416,769	2,188,344,746	5,523,740,169
12. Chi phí khác	32		204,051,227	245,660,106	289,478,754	670,286,664
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		218,225,097	1,370,756,663	1,898,865,992	4,853,453,505
14. Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết	45		254,120,099	7,211,945,638	(1,409,786,772)	9,798,421,055
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1,160,802,992,817	937,500,157,198	2,217,292,780,921	1,661,785,876,110
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	134,732,403,694	107,613,095,484	254,207,934,916	190,171,980,755
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	(4,085,739,692)	(1,459,546,515)	(3,982,190,348)	(1,025,683,343)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1,030,156,328,815	830,478,881,885	1,967,067,036,353	1,472,639,578,698
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		15,826,947,886	9,079,326,664	28,226,005,062	27,701,519,955
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		1,014,329,380,929	822,267,281,565	1,938,841,031,291	1,444,938,058,743
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		2,956	2,177	5,133	3,896

Người lập biểu

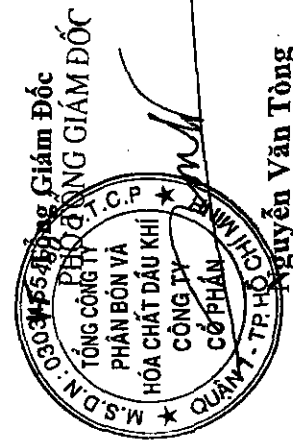
*Nguyễn Lê Ngọc Giang*

Kế toán trưởng

*Nguyễn Văn Tông*

Nguyễn Lê Ngọc Giang

Huỳnh Kim Nhân



**TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ -CTCP**

Địa chỉ: 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, Tp HCM

Mẫu số B 03-DN

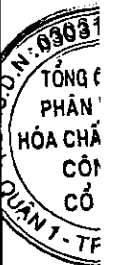
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

**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 2012 đến ngày 30 tháng 06 năm 2012

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011
1	2	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	01	2,217,292,780,921	1,661,785,876,110
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao TSCĐ	02	107,939,106,254	87,869,040,582
- Các khoản dự phòng	03	(6,474,916,461)	(3,425,871,433)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	21,915,475,277
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(297,872,481,128)	(259,492,051,853)
- Chi phí lãi vay	06	484,818,462	15,652,054,184
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi VLĐ</b>	08	2,021,369,308,048	1,524,304,522,867
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	34,059,651,719	(46,709,570,577)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	205,361,234,328	110,296,064,689
- Tăng các khoản phải trả ( không bao gồm lãi vay và thuế TNDN)	11	633,930,329,327	46,348,725,872
- Giảm chi phí trả trước và tài sản khác	12	105,124,708,197	17,021,123,993
- Tiền lãi vay đã trả	13	(484,818,462)	(13,692,256,797)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(206,336,656,779)	(157,087,806,629)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	128,451,200,000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(156,120,548,926)	(101,920,004,034)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20	2,636,903,207,452	1,507,011,999,389
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(167,620,287,113)	(521,883,026,565)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	146,818,182	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(40,106,465,800)	(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
5. Tiền chi đầu tư dài hạn	25	-	(191,400,000,000)
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	307,220,130,043	246,634,036,859
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30	99,640,195,312	(438,148,989,706)
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	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	55,189,105,584	18,103,325,020
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(28,884,371,064)	(56,429,990,129)





CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011
1	2	4	5
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(940,798,740,000)	(376,594,875,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(914,494,005,480)	(414,921,540,109)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	1,822,049,397,284	653,941,469,574
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	4,070,456,552,343	3,748,457,003,885
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(1,226,576,941)	(14,734,992)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	5,891,279,372,686	4,402,383,738,467

Người lập biểu



Nguyễn Lê Ngọc Giang

Kế toán trưởng



Huỳnh Kim Nhân

TP.HCM, ngày 31 tháng 7 năm 2012



Nguyễn Văn Tông



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

Địa chỉ : 43 Mạc Đĩnh Chi , phường Đa Kao, quận 1, Tp HCM

Mẫu số B09-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 TRƯỚC KIỂM TOÁN**

Từ ngày 01/01/2012 đến 30/06/2012

<b>I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp</b>	
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 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	
Tổng số các công ty con:	
+ Số lượng các công ty con được hợp nhất:	6 công ty
+ Danh sách các công ty con quan trọng được hợp nhất:	
- Công ty Cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí Miền Bắc	
Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 75%	
Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%	
- Công ty Cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí Miền Trung	
Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 75%	
Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%	
- Công ty Cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ	
Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 75%	
Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%	
- Công ty Cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ	
Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 75%	
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 : 81.38%	
Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%	
<b>II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán</b>	
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
<b>III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng</b>	
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
<b>IV. Các chính sách kế toán áp dụng</b>	
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.

330316  
TỔNG CÔNG  
PHẦN BỐ  
A CHẤT  
CÔNG  
CỔ PH  
7-TP.H

<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 phần 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 31 tháng 7 năm 2012

Người lập biểu



Nguyễn Lê Ngọc Giang

Kế toán trưởng

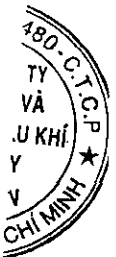


Huỳnh Kim Nhân

Phó Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Tông



<b>V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán</b>				
<b>1. Tiền</b>	<b>30/06/2012</b>		<b>01/01/2012</b>	
- Tiền mặt	1,321,028,956		2,501,956,305	
- Tiền gửi ngân hàng	517,876,623,730		292,954,596,038	
- Tiền đang chuyển				
- Các khoản tương đương tiền	5,372,081,720,000		3,775,000,000,000	
<b>Cộng</b>	<b>5,891,279,372,686</b>		<b>4,070,456,552,343</b>	
<b>2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>30/06/2012</b>		<b>01/01/2012</b>	
	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	242,106,465,800		202,000,000,000	
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				
<b>Cộng</b>	<b>242,106,465,800</b>		<b>202,000,000,000</b>	
<b>3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>30/06/2012</b>		<b>01/01/2012</b>	
- Phải thu về cổ phần hóa				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Phải thu khác	140,744,116,752		166,322,266,639	
<b>Cộng</b>	<b>140,744,116,752</b>		<b>166,322,266,639</b>	
<b>4. Hàng tồn kho</b>	<b>30/06/2012</b>		<b>01/01/2012</b>	
- Hàng mua đang đi trên đường	88,483,264,349		69,823,891,556	
- Nguyên liệu, vật liệu	387,195,863,726		323,011,367,715	
- Công cụ dụng cụ	4,388,193,236		4,937,805,436	
- Chi phí SXKD dở dang	51,465,198,752		54,089,522,986	
- Thành phẩm	101,638,092,154		132,282,869,306	
- Hàng hoá	332,067,926,611		586,454,316,157	
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
<b>Cộng giá gốc của hàng tồn kho</b>	<b>965,238,538,828</b>		<b>1,170,599,773,156</b>	
* 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	(8,636,608,991)		(3,425,871,433)	
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm dự phòng giảm giá hàng tồn kho	3,930,985,436		10,222,859,948	
<b>5. Thuế và các khoản phải thu nhà nước</b>	<b>30/06/2012</b>		<b>01/01/2012</b>	
- Các khoản thuế nộp thừa cho nhà nước				
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	909,765,374		304,805,911	
+ Thuế thu nhập cá nhân			-	
+ Thuế môn bài			-	
+ Thuế xuất, nhập khẩu				
+ Thuế GTGT hàng NK				
- Các khoản khác phải thu nhà nước				
<b>Cộng</b>	<b>909,765,374</b>		<b>304,805,911</b>	
<b>6. Phải thu nội bộ</b>	<b>30/06/2012</b>		<b>01/01/2012</b>	
<b>Cộng</b>	-		-	
<b>7- Phải thu dài hạn khác</b>	<b>30/06/2012</b>		<b>01/01/2012</b>	
- Ký quỹ, ký cược dài hạn				
- Các khoản tiền nhận ủy thác				
- Cho vay không có lãi				
- Phải thu dài hạn khác	-		-	

★ M.S.D. ★

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
<b>NGUYỄN GIÁ</b>						
Tại ngày 1/1/2012	1,312,232,636,935	5,314,479,094,091	85,027,007,916	79,584,805,497	-	6,791,323,544,439
Tăng do mua sắm	647,528,802	20,114,092,157	47,363,136	6,014,339,593	-	26,823,323,688
XCDB hoàn thành	6,255,563,624	-	-	-	-	6,255,563,624
Tăng khác	-	(19,357,360)	(312,466,473)	(6,190,733)	-	(338,014,566)
Thanh lý	(9,911,968,639)	(25,648,821)	-	25,648,821	-	(9,911,968,639)
khác	-	-	-	-	-	-
Tại ngày 30/06/2012	1,309,223,760,722	5,334,548,180,067	84,761,904,579	85,618,603,178	-	6,814,152,448,546
<b>KHÁU HAO LŨY KẾ</b>						
Tại ngày 1/1/2012	602,888,029,559	4,878,760,979,824	58,699,147,099	33,325,635,393	-	5,573,673,791,875
Khấu hao trong kỳ	33,623,687,743	50,324,180,691	2,730,608,829	11,508,681,663	-	98,187,158,926
Tăng khác	-	(797,594)	(209,661,070)	(6,190,733)	-	(216,649,397)
Thanh lý	(1,110,303,287)	4,186,654	-	4,186,654	-	(1,110,303,287)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại ngày 30/06/2012	635,401,414,015	4,929,080,176,267	61,220,094,858	44,832,312,977	-	5,670,533,998,117
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>						
Tại ngày 1/1/2012	709,344,607,376	435,718,114,267	26,327,860,817	46,259,170,104	-	1,217,649,752,564
Tại ngày 30/06/2012	673,822,346,707	405,468,003,800	23,541,809,721	40,786,290,201	-	1,143,618,450,429

*Handwritten signature*

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	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Tại ngày 1/1/2012	671,084,640,347	171,441,137,057	-	44,527,780,223	9,935,196,396	896,988,754,023
- Mua trong năm					25,800,000	25,800,000
XDCB do đang						
- Tăng khác (Điều động từ TCty)				(29,250,000)		(29,250,000)
- Thanh lý, nhượng bán						(9,714,364,000)
- Giảm khác	(9,714,364,000)					
Tại ngày 30/06/2012	661,370,276,347	171,441,137,057	-	44,498,530,223	9,960,996,396	887,270,940,023
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm (01/01/2011)	202,192,133	161,582,221,870	-	10,878,245,839	9,551,819,607	182,214,479,449
- KH điều chuyển từ TCty						
- Khấu hao tăng trong kỳ	242,940,491	1,225,630,165		4,366,467,625	62,891,741	5,897,930,022
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán				(29,250,000)		(29,250,000)
- Giảm khác						
Tại ngày 30/06/2012	445,132,624	162,807,852,035	-	15,215,463,464	9,614,711,348	188,083,159,471
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
Tại ngày 1/1/2012	670,882,448,214	9,858,915,187	-	33,649,534,384	383,376,789	714,774,274,574
Tại ngày 30/06/2012	660,925,143,723	8,633,285,022	-	29,283,066,759	346,285,048	699,187,780,552

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	30/06/2012	01/01/2012
- Tổng số chi phí XD CB dở dang	471,316,794,662	303,988,699,237

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

Khoản mục	Số đầu năm (01/01/2012)	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối quý (30/06/2012)
Nguyên giá bất động sản đầu tư	233,281,835,168	19,626,332,639		252,908,167,807
- Quyền sử dụng đất	74,784,152,000	9,714,364,000		84,498,516,000
- Công trình kiến trúc	158,497,683,168	9,911,968,639		168,409,651,807
Giá trị hao mòn lũy kế	11,663,150,234	3,854,017,306	-	15,517,167,540
- Quyền sử dụng đất	1,646,440,696	736,197,858,00		2,382,638,554
- Công trình kiến trúc	10,016,709,538	3,117,819,448		13,134,528,986
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	221,618,684,934	15,772,315,333	-	237,391,000,267
- Quyền sử dụng đất	73,137,711,304	8,978,166,142	-	82,115,877,446
- Công trình kiến trúc	148,480,973,630	6,794,149,191	-	155,275,122,821
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

2012



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

Stt	Danh mục	30/06/2012		01/01/2012	
		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
13	<b>Đầu tư dài hạn khác</b>				
	a- Đầu tư dài vào công ty con				
	b- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		478,736,532,732		458,628,905,405
	b.1 CTCP phát triển đô thị Dầu Khí (PVC Cà Mau)	4,517,225	45,277,655,341	2,000,000	26,412,636,214
	b.2 CTCP hóa dầu và xơ sợi TH PVTex Đình Vũ	49,900,000	433,458,877,391	49,900,000	432,216,269,191
	c- Đầu tư dài hạn khác:		43,591,357,921		43,591,357,921
	c.1 Đầu tư cổ phiếu DMC(mã CK : PVC)	2,820,031	34,241,357,921	2,820,031	34,241,357,921
	c.4 Đầu tư dài hạn khác		9,350,000,000		9,350,000,000
	<b>Cộng (a+b+c)</b>		<b>522,327,890,653</b>		<b>502,220,263,326</b>
14	<b>Chi phí trả trước dài hạn</b>		<b>30/06/2012</b>		<b>01/01/2012</b>
	- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		5,337,338,923		5,618,251,495
	- Chi phí thành lập doanh nghiệp				
	- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại		44,308,399,522		88,616,799,064
	- Chi phí công cụ dụng cụ				
	- Chi phí trả trước dài hạn khác		123,097,913,947		184,784,860,345
	<b>Cộng</b>		<b>172,743,652,392</b>		<b>279,019,910,904</b>
15	<b>Vay và nợ ngắn hạn</b>		<b>30/06/2012</b>		<b>01/01/2012</b>
	- Vay ngắn hạn		24,003,910,092		9,205,641,372
	- Nợ dài hạn đến hạn trả				
	<b>Cộng</b>		<b>24,003,910,092</b>		<b>9,205,641,372</b>
16	<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>		<b>30/06/2012</b>		<b>01/01/2012</b>
	- Thuế GTGT		487,281,236		12,780,283,409
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-		-
	- Thuế xuất, nhập khẩu		-		-
	- Thuế TNDN		135,789,175,201		87,299,170,055
	- Thuế TNCN		1,549,671,435		6,885,813,006
	- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		2,851,970,379		9,959,741
	<b>Cộng</b>		<b>140,678,098,251</b>		<b>106,975,226,211</b>
17	<b>Chi phí phải trả</b>		<b>30/06/2012</b>		<b>01/01/2012</b>
	- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		99,429,999,998		72,380,000,004
	- Chi phí phải trả khác		127,995,479,104		126,855,356,609
	<b>Cộng</b>		<b>227,425,479,102</b>		<b>199,235,356,613</b>
18	<b>Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>		<b>30/06/2012</b>		<b>01/01/2012</b>
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		51,261,544		63,051,827
	- Bảo hiểm y tế				10,296,348
	- Bảo hiểm xã hội		539,121,097		387,984,838
	- Kinh phí công đoàn		4,156,553,279		2,773,411,203
	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		741,000,000		326,828,142
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác		82,716,273,205		30,304,423,176
	<b>Cộng</b>		<b>88,204,209,125</b>		<b>33,865,995,534</b>
19	<b>Phải trả dài hạn nội bộ</b>		<b>30/06/2012</b>		<b>01/01/2012</b>
	- Vay dài hạn nội bộ		-		-
	- Phải trả dài hạn nội bộ khác		-		-
	<b>Cộng</b>				

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	30/06/2012	01/01/2012
20.1	Vay dài hạn	11,506,465,800	-
20.2	Nợ dài hạn	-	-
	- Thuế tài chính	-	-
	- Nợ dài hạn khác	-	-
<b>Cộng</b>		<b>11,506,465,800</b>	<b>-</b>

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	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm				
Từ 1 - 5 năm				
Trên 5 năm				

net

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

<b>21.1</b>	<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	<b>30/06/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	18,644,248,795	14,662,058,447
	- 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		
	<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	<b>18,644,248,795</b>	<b>14,662,058,447</b>
<b>21.2</b>	<b>Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>30/06/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
	- 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	-	-
	<b>Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>22.2</b>	<b>Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>30/06/2012</b>	<b>31/12/2010</b>
	- 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
	<b>Cộng</b>	<b>3,800,000,000,000</b>	<b>3,800,000,000,000</b>
	* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	* Số lượng cổ phiếu quỹ	2,445,680	2,380,800
<b>22.3</b>	<b>Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>	<b>30/06/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
	- 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		
	<b>Cộng</b>	<b>3,800,000,000,000</b>	<b>3,800,000,000,000</b>
<b>22.4</b>	<b>Cổ tức</b>		
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông :	943,885,800,000	755,291,940,000
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
<b>22.5</b>	<b>Cổ phiếu</b>	<b>30/06/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	380,000,000	380,000,000
	* <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:</i>	10,000	10,000
<b>22.6</b>	<b>Các quỹ của doanh nghiệp</b>	<b>30/06/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
	- Quỹ đầu tư phát triển	2,513,183,312,293	1,420,380,501,371
	- Quỹ dự phòng tài chính	807,144,805,369	494,715,910,705

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

22 - Vốn chủ sở hữu:

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn chủ sở hữu khác	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Lợi nhuận chưa PP	CỘNG
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư tại ngày 01/01/2012	3,800,000,000,000	977,787,044	(83,961,341,647)	1,420,380,501,371	494,715,910,705	554,153,469	2,668,824,162,711	8,301,491,173,653
Lợi nhuận trong kỳ							1,938,841,031,291	1,938,841,031,291
Cổ phiếu quỹ mua trong kỳ			(1,486,131,615)					(1,486,131,615)
Trích từ LN				1,092,802,810,922	312,428,894,664		(1,786,400,463,923)	(381,168,758,337)
Trả cổ tức							(943,885,800,000)	(943,885,800,000)
Khác						(4,230,618)	(3,653,855,977)	(3,658,086,595)
Số dư tại ngày 30/06/2012	3,800,000,000,000	977,787,044	(85,447,473,262)	2,513,183,312,293	807,144,805,369	549,922,851	1,873,725,074,102	8,910,133,428,397

000

	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	549,922,851	554,153,469
	* 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	30/06/2012	01/01/2012
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
	- Chi sự nghiệp		
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
24	Tài sản thuê ngoài	30/06/2012	01/01/2012
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 2/2012	Quý 2/2011
	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	4,389,363,455,482	2,527,476,567,451
	Trong đó:		
	- Doanh thu bán hàng	4,389,363,455,482	2,527,476,567,451
	Doanh thu sản phẩm trong nước	3,897,821,975,055	1,676,626,191,073
	Doanh thu sản phẩm nhập khẩu	491,541,480,427	850,850,376,378
26	Các khoản giảm trừ doanh thu ( Mã số 02)	31,858,210,300	23,021,410,535
	Trong đó :		
	+ Chiết khấu thương mại	31,858,210,300	23,021,410,535
	+ 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 CCDV (Mã số 10)	4,357,505,245,182	2,504,455,156,916
	Trong đó : + Doanh thu thuần trao đổi hàng hoá	4,357,505,245,182	2,504,455,156,916
	Doanh thu thuần sản phẩm trong nước	3,865,963,764,755	1,653,604,780,538
	Doanh thu thuần sản phẩm nhập khẩu	491,541,480,427	850,850,376,378
28	Giá vốn hàng bán ( Mã số 11)	Quý 2/2012	Quý 2/2011
	- Giá vốn của hàng hóa sản xuất trong nước	2,580,442,575,609	736,657,268,797
	- Giá vốn của hàng hóa sản phẩm nhập khẩu	483,249,748,587	827,667,079,324
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		-
	- 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 nhập khẩu tồn kho	3,930,985,436	(313,635,400)
	<b>Cộng</b>	<b>3,067,623,309,632</b>	<b>1,564,010,712,721</b>
<b>29</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>	<b>Quý 2/2012</b>	<b>Quý 2/2011</b>
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	162,853,853,834	164,861,228,217
	- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	3,744,037,200
	- 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	303,966,552	2,315,750,598
	<b>Cộng</b>	<b>163,157,820,386</b>	<b>170,921,016,015</b>
<b>30</b>	<b>Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>Quý 2/2012</b>	<b>Quý 2/2011</b>
	- Lãi tiền vay	304,199,118	6,113,016,113
	- 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	800,763,599	(10,658,355,667)
	- 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	-	5,960,027,825
	<b>Cộng</b>	<b>1,104,962,717</b>	<b>(2,451,536,037)</b>
<b>31</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51)</b>	<b>Quý 2/2012</b>	<b>Quý 2/2011</b>
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	134,732,403,694	107,613,095,484
	<b>Cộng</b>	<b>134,732,403,694</b>	<b>107,613,095,484</b>
<b>32</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52)</b>	<b>Quý 2/2012</b>	<b>Quý 2/2011</b>
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	(4,085,739,692)	591,820,171
	<b>Cộng</b>	<b>(4,085,739,692)</b>	<b>591,820,171</b>
<b>33</b>	<b>- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Quý 2/2012</b>	<b>Quý 2/2011</b>
33.1	- Chi phí nguyên vật liệu	820,278,003,115	403,908,205,111
33.2	Chi phí nhân công	107,166,425,468	57,803,006,087
33.3	Chi phí khấu hao tài sản cố định (TK 6274)	42,917,119,387	20,213,645,640
33.4	Chi phí dịch vụ mua ngoài (TK 6277)	120,000,414,305	82,816,568,353
33.5	Chi phí khác bằng tiền (TK 6272, 6275, 6278)	155,746,436,250	73,464,919,560
	<b>Cộng</b>	<b>1,246,108,398,525</b>	<b>638,206,344,751</b>

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	30/06/2012	01/01/2012
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 (Giải trình những biến động trong báo cáo tài chính quý 2/2012 làm tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2011 theo yêu cầu tại thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 )  
Do sản lượng phân đạm Urea Phú Mỹ bán ra của Tổng công ty quý 2/2012 tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, bên cạnh đó giá bán phân đạm Urea trên thị trường quý 2/2012 cũng tăng 16% so với quý 2/2011 dẫn đến doanh thu và lợi nhuận Đạm Phú Mỹ tăng lên tương ứng.
- 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 21 tháng 7 năm 2012

Tổng giám đốc

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ CÔNG TY CỔ PHẦN

QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Tông