

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ HỢP NHẤT

Quý 2 năm 2011

Tại ngày ..30. tháng .06.. năm .2011

Đơn vị tính:..VND....

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150	100		81,902,210,727	74,271,908,110
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		16,181,929,259	9,228,528,151
1. Tiền	111	V.01	10,181,929,259	9,228,528,151
2. Các khoản tương đương tiền	112		6,000,000,000	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		40,970,535,445	43,920,891,777
1. Phải thu khách hàng	131		31,657,116,114	28,332,027,559
2. Trả trước cho người bán	132		8,654,071,946	15,052,423,999
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	754,216,966	631,309,800
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(94,869,581)	(94,869,581)
IV. Hàng tồn kho	140		17,948,436,880	14,096,983,647
1. Hàng tồn kho	141	V.04	17,948,436,880	14,096,983,647
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6,801,309,143	7,025,504,535
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		430,621,318	315,714,446
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5,869,377,644	6,175,166,071
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	352,759	352,759
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		500,957,422	534,271,259
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		61,113,974,668	55,309,093,182
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 dài hạn nội bộ	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		61,113,974,668	54,309,093,182
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	30,304,841,723	29,055,115,825
- Nguyên giá	222		48,096,653,863	45,154,365,689
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(17,791,812,140)	(16,099,249,864)
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	7,082,059,777	7,025,358,493
- Nguyên giá	228		9,029,845,662	8,808,713,462
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,947,785,885)	(1,783,354,969)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	23,727,073,168	18,228,618,864
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	1,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	-	1,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	-	-
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		143,016,185,395	129,581,001,292

1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		45,069,628,176	42,820,462,276
I. Nợ ngắn hạn	310		27,914,888,321	21,864,044,579
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	-	-
2. Phải trả người bán	312		4,844,862,737	6,052,246,090
3. Người mua trả tiền trước	313		380,641,450	965,348,996
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	630,488,948	696,697,888
5. Phải trả công nhân viên	315		3,307,254,852	5,219,889,180
6. Chi phí phải trả	316	V.17	-	188,594,444
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp	318		-	-

đồng xây dựng				
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	12,328,303,799	562,792,169
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		6,423,336,535	8,178,475,812
II. Nợ dài hạn	330		17,154,739,855	20,956,417,697
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	17,000,000,000	20,750,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		154,739,855	206,417,697
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		97,946,557,219	86,760,539,016
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	97,946,557,219	86,760,539,016
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		59,564,020,000	59,564,020,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		291,290	291,290
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		122,042,384	(346,359,866)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		4,905,122,267	4,052,920,953
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5,064,511,542	4,212,310,228
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		28,290,569,736	19,277,356,411
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		143,016,185,395	129,581,001,292

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
	24		
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		202,506,355	202,506,355
5. Ngoại tệ các loại			
USD		368,128.60	201.579,92
EUR			
FRF			

CAD		800.00	800.00
6. Dự toán chi sự nghiệp ,dự án			

Đồng Tháp , ngày 20 . tháng 7. năm 2011..

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên,đóng dấu)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ HỢP NHẤT
Quý 2 năm 2011

Đơn vị tính: ... VND.....

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	44,946,053,487	37,377,877,901	98,989,902,281	66,099,657,637
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		4,596,787	463,099,626	77,025,534	469,261,443
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		44,941,456,700	36,914,778,275	98,912,876,747	65,630,396,194
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	31,647,393,600	29,693,775,560	67,053,140,098	52,315,329,741
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		13,294,063,100	7,221,002,715	31,859,736,649	13,315,066,453
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	302,144,912	73,405,415	1,039,100,654	446,847,428
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1,354,515,398	786,881,934	2,249,761,300	1,193,972,685
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,078,158,646	673,507,362	1,796,799,296	1,021,054,403
8. Chi phí bán hàng	24		1,360,558,206	864,983,150	2,626,079,249	1,902,059,452
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,195,070,641	1,410,157,544	2,533,480,597	2,593,084,654
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		9,686,063,767	4,232,385,502	25,489,516,157	8,072,797,090
{30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}						
11. Thu nhập khác	31		600,000	308,688,232	82,993,954	395,726,479
12. Chi phí khác	32		0	156,929,082	56,416,500	226,104,210
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		600,000	151,759,150	26,577,454	169,622,269

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		9,686,663,767	4,384,144,652	25,516,093,611	8,242,419,359
(50 = 30 + 40)						
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	506,503,967	148,788,678	1,457,881,009	366,154,899
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		9,180,159,800	4,235,355,974	24,058,212,602	7,876,264,460
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1,541	711	4,039	1,322

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 20 tháng 7 năm 2011
Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ - HỢP NHẤT
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý II năm 2011

Đơn vị tính: ...VNĐ.

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp d.vụ và doanh thu khác	01		102,296,310,464	68,522,708,076
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(69,194,547,912)	(56,810,072,204)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(11,046,802,963)	(10,128,094,420)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1,985,393,740)	(893,376,852)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(1,555,621,157)	(883,818,443)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		9,846,299,179	6,099,908,527
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(16,018,877,479)	(8,161,947,259)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		12,341,366,392	(2,254,692,575)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11 8,11	(2,942,288,173)	(1,090,945,420)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
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 góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		1,091,400,000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		149,528,612	64,616,122
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,701,359,561)	(1,026,329,298)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	21	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		12,781,300,000	39,809,473
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(16,531,300,000)	(48,200,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	-	(5,956,402,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3,750,000,000)	(5,964,792,527)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		6,890,006,831	(9,245,814,400)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9,228,528,151	13,961,763,454
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		63,394,277	356,320,318
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	29	16,181,929,259	5,072,269,372

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2011

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ HỢP NHẤT

Quý 2 Năm .2011...

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Cty Cổ Phần chuyên đổi từ DNNN , nhà nước nắm giữ 51%,hiện nay là 49%
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Xuất Nhập Khẩu
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Chế biến lương thực thực phẩm
- 4- Đặc điểm hoạt động kinh doanh trong kỳ: sản xuất và mua bán ổn định.

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/04/2011..kết thúc vào ngày.30/06/2011..).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.: Việt Nam Đồng (VND)

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Sổ sách kế toán được ghi chép theo hệ thống kế toán Việt Nam
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
Tuân thủ các Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

Việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ quý 2 năm 2011 này và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau.

V- Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

1 Từ tháng 04 đến tháng 06 sức tiêu thụ hàng hoá giảm ,giá cả nguyên vật liệu khá cao ảnh hưởng đến chi phí ,chính sách tiết kiệm chi phí được đặt lên hàng đầu.

2 Tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản,nguồn vốn ,thu nhập thuần hoặc các luồng tiền là yếu tố không bình thường.

01- Tiền

- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng
- Tương đương tiền

Cộng

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Cuối quý	Đầu năm
1,115,219,547	677,125,902
9,066,709,712	8,551,402,249
6,000,000,000	-
16,181,929,259	9,228,528,151
Cuối quý	Đầu năm

- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	-	-
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Phải thu khác	754,216,966	<u>631,309,800</u>
Cộng	754,216,966	<u>631,309,800</u>
04- Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	11,543,852,855	<u>7,101,155,622</u>
- Công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí SX, KD dở dang	843,490,424	<u>2,450,756,211</u>
- Thành phẩm	5,575,272,925	<u>4,545,071,814</u>
- Hàng hóa	(14,179,323)	-
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	17,948,436,881	14,096,983,647
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....		
* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:.....		
* Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:....		
05- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	-	-
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	5,869,377,644	<u>6,175,166,071</u>
Cộng	5,869,377,644	<u>6,175,166,071</u>
06- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-

- ..	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
	Cộng	-
07- Phải thu dài hạn khác		Cuối quý
- Ký quỹ ký cược dài hạn		Đầu năm
- Các khoản tiền nhận ủy thác		-
- Cho vay không có lãi		-
- Phải thu dài hạn khác		-
	Cộng	-

08 - 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 đầu năm	29,278,061,226	13,146,252,218	2,675,200,505	54,851,740	0	45,154,365,689
- Mua trong kỳ	0	2,765,760,900	176,527,273	0	0	2,942,288,173
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	1	0	0	0	0	1
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối quý	29,278,061,227	15,912,013,118	2,851,727,778	54,851,740	0	48,096,653,863
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	7,976,081,769	6,551,838,229	1,524,762,627	46,567,239	0	16,099,249,864
- Khấu hao trong kỳ	762,318,077	837,922,892	89,559,807	2,761,500		1,692,562,276
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		0	0			0
- Giảm khác	0	0		0	0	0
Số dư cuối quý	8,738,399,846	7,389,761,121	1,614,322,434	49,328,739	0	17,791,812,140

Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	21,301,979,457	6,594,413,989	1,150,437,878	8,284,501	0	29,055,115,825
- Tại ngày cuối quý	20,539,661,381	8,522,251,997	1,237,405,344	5,523,001	0	30,304,841,723

* Giá trị còn lại cuối quý của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối quý đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 3.208.598.635 đ

* Nguyên giá TSCĐ cuối quý chờ thanh lý: 32.581.500 đ

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	4,356,692,833	0	0	4,452,020,629	0	8,808,713,462
- Mua trong kỳ	221,132,200	0	0	0	0	221,132,200
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác				0		0
Số dư cuối quý	4,577,825,033	0	0	4,452,020,629	0	9,029,845,662
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	336,448,265	0	0	1,446,906,704	0	1,783,354,969
- Khấu hao trong kỳ	53,130,400	0	0	111,300,516	0	164,430,916
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0

- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối quý	389,578,665	0	0	1,558,207,220	0	1,947,785,885
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm	4,020,244,568	0	0	3,005,113,925	0	7,025,358,493
- Tại ngày cuối quý	4,188,246,368	0	0	2,893,813,409	0	7,082,059,777

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng số chi phí XDCB dở dang

	Cuối quý	Đầu năm
	23,727,073,168	18,228,618,864

Tăng chi phí XDCB của nhà máy BPT mới tại khu CN A Sa Đéc

12- Tăng,giảm bất động sản đầu tư:

13-Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

	Cuối quý		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a-Đầu tư vào công ty con				
b-Đầu tư vào công ty liên doanh ,liên kết				
c-Đầu tư dài hạn khác:				
- Đầu tư cổ phiếu			102,000	1,000,000,000
- Đầu tư trái phiếu			-	-
- Đầu tư tín phiếu và kỳ phiếu			-	-
- Cho vay dài hạn			-	-
- Đầu tư dài hạn khác: công trái			-	-
Cộng			102,000	1,000,000,000

- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu,trái phiếu:

+ Về số lượng: bán hết số cổ phiếu ở cty cp Du Lịch Đồng Tháp

+ Về giá trị: bán hết số cổ phiếu ở cty cp Du Lịch Đồng Tháp

* Danh sách các công ty con, công ty liên kết, liên doanh quan trọng: Cty con: Cty TNHH 1 TV Sa Giang 2

14- Chi phí trả trước dài hạn

15- Vay và nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn

- Nợ dài hạn đến hạn trả

	Cuối quý	Đầu năm
	-	-
	-	-

	-	-
Cộng		
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế GTGT	99,945,236	-
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	2,640,768	3,713,992
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế TNDN	506,503,967	604,244,114
- Thuế thu nhập cá nhân	21,398,978	88,739,782
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác	-	...
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	630,488,949	696,697,888
17- Chi phí phải trả		
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Kinh phí công đoàn	91,522,352	139,599,527
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	295,481,242	-
- Quỹ quản lý của cấp trên	-	-
- Cổ tức phải trả	11,912,804,000	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	28,496,205	423,192,642
Cộng	12,328,303,799	562,792,169
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối quý	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ
-.....
- Phải trả dài hạn nội bộ khác
Cộng
20- Vay và nợ dài hạn	Cuối quý	Đầu năm

a- Vay dài hạn			
- Vay ngân hàng		-	-
- Vay đối tượng khác: Ngân hàng PTN	17,000,000,000		20,750,000,000
- Trái phiếu phát hành			
b- Nợ dài hạn			
- Thuê tài chính	
- Nợ dài hạn khác	
Cộng	17,000,000,000	...	20,750,000,000

- Các khoản nợ thuê tài chính

21- Tài sản thuê thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

3. Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị lũy kế

22- Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Số dư đầu năm trước	59,564,020,000	0	291,290		0	- 100,898,393	3,141,833,018	3,394,209,000		0	12,532,007,115	78,531,462,030
- Tăng vốn trong Q1,2 năm trước	0						911,087,935	911,440,694		0	0	1,822,528,629
- Lãi trong Q1,2 năm trước											7,876,264,460	7,876,264,460
- Tăng khác						249,187,913						249,187,913
- Giảm vốn trong Q1,2 năm trước						0	0	0			10,331,656,590	10,331,656,590
- Lỗ trong Q1,2 năm trước												0
- Giảm khác								997,866				997,866
Số dư cuối Q1,2 năm trước	59,564,020,000	0	291,290	0	0	148,289,520	4,052,920,953	4,304,651,828		0	10,076,614,985	78,146,788,576

Số dư đầu năm nay	59,564,020,000	0	291,290	0	0	-346,359,866	4,052,920,953	4,212,310,228	0	0	19,277,356,411	86,760,539,016
- Tăng vốn trong Q1,2 năm nay	0						852,201,314	852,201,314		0	0	1,704,402,628
- Lãi trong Q1,2 năm nay											24,058,212,602	24,058,212,602
- Tăng khác						468,975,712						468,975,712
-Giảm vốn trong Q1,2 năm nay							0	0			15,044,999,277	15,044,999,277
-Lỗ trong năm nay												
- Giảm khác						573,462		0				573,462
Số dư cuối Q1,2 năm nay	59,564,020,000	0	291,290	0	0	122,042,384	4,905,122,267	5,064,511,542		0	28,290,569,736	97,946,557,219

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

-Vốn góp của nhà nước

-Vốn góp của các đối tượng khác

-....

Cuối quý

29,714,660,000

29,849,360,000

Đầu năm

29,714,660,000

29,849,360,000

Cộng

59,564,020,000

59,564,020,000

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm

+ Vốn góp tăng trong kỳ

+ Vốn góp giảm trong kỳ

+ Vốn góp cuối năm

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

Q2 Năm nay

59,564,020,000

-

-

59,564,020,000

-

Q2 Năm trước

59,564,020,000

-

-

59,564,020,000

-

d- Cổ tức

đ- Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu từ đầu năm đến cuối quý này tăng : 0 cổ phiếu .

Tổng cộng 5.956.402 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành

* Mệnh giá cổ phiếu :.....10.000 đ

e- Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển

- Quỹ dự phòng tài chính

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

4,905,122,267

5,064,511,542

291,290

g- 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

	Q2 Năm nay	Q2 Năm trước
23- Nguồn kinh phí	Q2 Năm nay	Q2 Năm trước
24- Tài sản thuê ngoài	Q2 Năm nay	Q2 Năm trước
4.Không có sự thay đổi về tính chất, giá trị của các ước tính kế toán ảnh hưởng đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.		
5.Trình bày việc phát hành ,mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.		
6.Cổ tức đã trả		
7. Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh (áp dụng cho công ty niêm yết)		
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	44,946,053,487	37,377,877,901
Trong đó :		
-Doanh thu bán hàng	44,927,100,468	37,351,110,868
-Doanh thu ccdv	18,953,019	26,767,033
Chia theo thị trường		
+ Doanh thu xuất khẩu	34,013,965,392	27,978,611,743
+ Doanh thu nội địa	10,913,135,076	9,372,499,125
Chia theo mặt hàng		
+ Bán phòng tôm	43,714,221,562	37,108,298,126
+ Mặt hàng khác	1,212,878,906	242,812,742
-Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
26-Các khoản giảm trừ doanh thu	4,596,787	463,099,626
-Hàng bán bị trả lại (bán phòng tôm)	-	458,190,486
-Giảm giá hàng bán	-	-
-Thuế TTĐB	4,596,787	4,909,140
27-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp d.vụ	44,941,456,700	36,914,778,275
28-Giá vốn hàng bán	31,647,393,600	29,693,775,560
-Giá vốn vật tư,hàng hoá	127,487,330	292,966,410
-Giá vốn thành phẩm	31,519,906,270	29,400,809,150
29-Doanh thu hoạt động tài chính	302,144,912	73,405,415
-Lãi tiền gửi ,tiền cho vay	122,481,652	25,554,851

-Doanh thu hoạt động tài chính khác		179,663,260	47,850,564
30-Chi phí tài chính		1,354,515,398	786,881,934
-Lãi tiền vay		1,078,158,646	673,507,362
-Chi phí tài chính khác	7	276,356,752	113,374,572
		Q2 Năm nay	Q2 Năm trước
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		506,503,967	148,788,678
32-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
33-Chi phí sxkd theo yếu tố			
-Chi phí nguyên vật liệu		24,390,131,217	22,181,744,657
-Chi phí nhân công		5,165,702,671	5,404,504,609
-chi phí khấu hao tài sản cố định		965,005,168	633,052,098
-chi phí dịch vụ mua ngoài		868,005,168	754,014,652
-chi phí khác bằng tiền		4,785,042,042	3,626,689,676
	Cộng	36,173,886,266	32,600,005,692
* Kết quả kinh doanh			
Tổng lợi nhuận trước thuế		9,686,663,767	4,384,144,652
Trong đó :			
-Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh		9,686,063,767	4,232,385,502
-Lợi nhuận khác		600,000	151,759,150

8. Sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ

Sự cạnh tranh trên thị trường quốc tế vẫn tiếp diễn.

Hàng hoá tiêu thụ ,sản lượng sản xuất - tiêu thụ ở mức trung bình

9. Trình bày những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng.

10. Các thông tin khác.

Hướng tới ,công ty đang tăng cường nhân lực cho bộ phận marketing .

và sẽ tích cực tìm kiếm thị trường khách hàng mới.

Nhà máy mới tại khu CN A đã đi vào hoạt động.

Tiếp tục đa dạng hoá các sản phẩm, nghiên cứu quy trình sản xuất và nguyên liệu thay thế rẻ hơn để giảm giá thành , tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Lập, Ngày 20. tháng 07. năm .2011..

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)