

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 MẸ

QUÝ 3 NĂM 2011

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

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		5.315.603.687.379	3.844.444.364.716
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.183.764.347.367	2.876.483.097.099
1. Tiền	111	V.01	370.764.347.367	88.483.097.099
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.813.000.000.000	2.788.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	25.000.000.000	25.000.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		25.000.000.000	25.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		287.229.544.351	291.992.118.625
1. Phải thu khách hàng	131		103.368.683.646	14.684.146.491
2. Trả trước cho người bán	132		167.339.457.855	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	25.858.244.799	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		656.319.398.861	568.339.288.553
1. Hàng tồn kho	141	V.04	656.319.398.861	568.339.288.553
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		163.290.396.800	82.629.860.439
1. Chi phí trả trước ngắn hạn (TK 142)	151		579.567.374	10.351.032.143
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		85.292.652.972	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		77.418.176.454	10.736.665.123
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		3.482.529.427.262	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		1.946.854.343.913	1.498.868.700.324
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	734.730.026.308	761.321.147.926
- Nguyên giá	222		6.214.573.218.418	6.134.127.922.277
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(5.479.843.192.110)	(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	25.653.439.395	27.555.900.904
- Nguyên giá	228		199.937.612.095	199.325.526.875
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(174.284.172.700)	(171.769.625.971)


4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1.186.470.878.210	709.991.651.494
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	252.054.111.890	260.997.855.414
- Nguyên giá	241		263.664.026.037	263.664.026.037
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(11.609.914.147)	(2.666.170.623)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	1.011.800.157.921	1.226.251.357.921
1. Đầu tư vào công ty con	251		449.208.800.000	892.660.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		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		271.820.813.538	311.545.754.829
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	256.876.817.901	296.600.179.592
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	14.813.075.437	14.813.075.437
3. Tài sản dài hạn khác	268		130.920.200	132.499.800
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		8.798.133.114.640	7.142.108.033.204
1	2	3		
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		1.029.803.367.391	1.039.824.634.016
I. Nợ ngắn hạn	310		792.868.593.500	778.752.651.382
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	82.093.044.620	82.029.192.368
2. Phải trả người bán	312		294.309.243.025	347.493.535.145
3. Người mua trả tiền trước	313		25.020.194.096	19.639.300.000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	86.074.888.272	47.852.850.247
5. Phải trả người lao động	315		7.459.354.736	43.123.221.554
6. Chi phí phải trả (TK 335)	316	V.17	113.213.083.289	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	76.809.816.832	12.460.169.186
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		107.888.968.630	22.458.012.507
II. Nợ dài hạn	330		236.934.773.891	261.071.982.634
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	223.331.095.671	246.087.577.105
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		8.567.270.377	9.444.356.903
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện (3387)	338		5.036.407.843	5.540.048.626
9. Quỹ khoa học và phát triển công nghệ	339		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		7.768.329.747.249	6.102.283.399.188
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	7.768.329.747.249	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		(83.379.790.627)	(83.277.130.627)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(80.383.810)	310.231.342
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1.419.629.128.455	835.237.972.349
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		496.476.338.015	333.085.317.442
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2.135.684.455.216	1.216.927.008.682
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		8.798.133.114.640	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

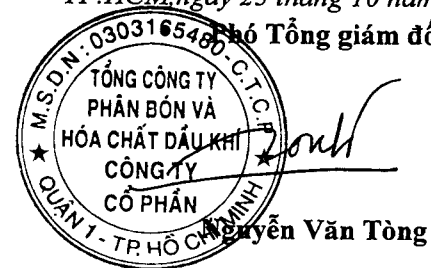
Kế Toán Trưởng



Huỳnh Kim Nhân

TP.HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Chó Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Tông



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY MẸ
QUÝ 3 NĂM 2011

CHỈ TIÊU	Mã số	Th. minh	Quý 3		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			1.869.599.847.987	992.274.866.300	5.517.643.892.609	3.508.098.391.413
- Trong đó: Doanh thu bán hàng	01	VI.25	1.869.599.847.987	992.274.866.300	5.517.643.892.609	3.508.098.391.413
Doanh thu cung cấp dịch vụ			-	-	-	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (chiết khấu)	02		4.893.966.382	7.067.969.227	38.413.621.063	27.341.443.120
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		1.864.705.881.605	985.206.897.073	5.479.230.271.546	3.480.756.948.293
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	861.072.034.458	577.476.677.080	2.850.145.256.544	1.952.200.691.900
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1.003.633.847.147	407.730.219.993	2.629.085.015.002	1.528.556.256.393
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	90.747.401.240	65.550.069.937	324.584.829.406	214.182.586.180
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	3.812.870.570	15.276.023.796	43.691.655.539	38.903.315.627
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.306.542.376	-	17.968.671.112	-
8. Chi phí bán hàng	24		99.517.529.472	75.565.658.236	268.560.008.204	216.055.013.861
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		83.880.964.622	66.869.829.997	226.345.111.267	194.581.475.277
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		907.169.883.723	315.568.777.901	2.415.073.069.398	1.293.199.037.808
11. Thu nhập khác	31		3.039.221.666	1.656.978.159	7.273.454.190	11.554.502.555
12. Chi phí khác	32		317.077.841	51.615.885	740.448.815	2.534.238.803
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2.722.143.825	1.605.362.274	6.533.005.375	9.020.263.752
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		909.892.027.548	317.174.140.175	2.421.606.074.773	1.302.219.301.560
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	84.206.019.167	32.965.497.178	234.133.054.770	130.628.566.699
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		825.686.008.381	284.208.642.997	2.187.473.020.003	1.171.590.734.861
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-

Người lập biểu

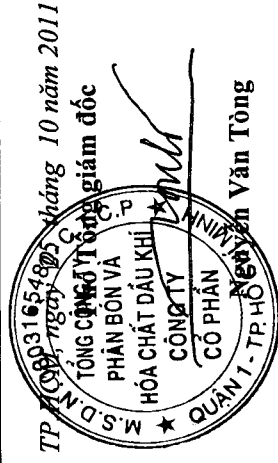
Trần Xuân Thảo

Trần Xuân Thảo

Kế toán trưởng

Huỳnh Kim Nhân

Huỳnh Kim Nhân



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CÔNG TY MẸ
(Theo phương pháp gián tiếp)
cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/09/2011

CHỈ TIÊU	Mã số	Th. mi nh	Từ 01/01/2011 đến 30/09/2011	Từ 01/01/2010 đến 30/09/2010
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2.421.606.074.773	1.302.219.301.560
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		119.031.486.352	640.437.212.974
- Các khoản dự phòng	03			8.690.000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		21.915.475.277	6.352.521.261
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(321.560.703.085)	(197.879.138.011)
- Chi phí lãi vay	06		17.968.671.112	
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08		2.258.961.004.430	1.751.138.587.784
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(146.166.136.020)	129.299.007.613
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(87.980.110.308)	(38.508.373.940)
- Tăng các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay và thuế TNDN)	11		(197.537.027.831)	177.672.026.461
- Giảm chi phí trả trước và tài sản khác	12		133.790.663.639	(59.080.278.956)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(17.968.671.112)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(196.235.206.887)	(185.777.697.650)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		90.430.421.530	3.296.399.360
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(126.164.409.908)	(73.459.875.634)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.711.130.527.533	1.704.579.795.038
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(718.065.138.466)	(640.545.036.682)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(10.000.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		10.000.000.000	-
5. Tiền chi đầu tư dài hạn	25		(81.148.800.000)	(82.495.885.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		497.908.424.557	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		318.721.651.096	160.446.939.173
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		17.416.137.187	-562.593.982.509
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	31		-	-
2. Tiền chi trả v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã ph/hàn	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			97.451.061.565
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(44.608.104.459)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(376.642.575.000)	(868.731.957.300)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(421.250.679.459)	(771.280.895.735)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		1.307.295.985.261	370.704.916.794
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.876.483.097.099	2.196.286.702.433
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(14.734.993)	(287.916.508)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		4.183.764.347.367	2.566.703.702.719

Người lập biểu



Trần Xuân Thảo

Kế toán trưởng



Huỳnh Kim Nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2011

PHÓ TÁNG GIÁM ĐỐC

 Nguyễn Văn Tông

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

1. Tiền	30/09/2011	31/12/2010
- Tiền mặt	818.502.322	1.288.972.826
- Tiền gửi ngân hàng	369.945.845.044	87.194.124.273
- Tiền đang chuyển	-	-
- Các khoản tương đương tiền	3.813.000.000.000	2.788.000.000.000
Cộng	4.183.764.347.367	2.876.483.097.099
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30/09/2011	31/12/2010
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	25.000.000.000	25.000.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	25.000.000.000	25.000.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	30/09/2011	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	25.858.244.799	66.377.346.981
Cộng	25.858.244.799	66.377.346.981
4. Hàng tồn kho	30/09/2011	31/12/2010
- Hàng mua đang đi trên đường	55.075.622.036	64.496.408.239
- Nguyên liệu, vật liệu	290.849.501.764	237.357.143.166
- Công cụ dụng cụ	4.072.068.426	2.046.691.861
- Chi phí SXKD dở dang	35.720.075.996	9.861.228.348
- Thành phẩm	113.189.493.658	89.439.656.697
- Hàng hoá	157.412.636.981	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	656.319.398.861	568.339.288.553
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm	-	-
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
5. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	30/09/2011	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	30/09/2011	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		



Handwritten signature

- Phải thu nội bộ khác	-	105.647.033.838
Cộng	-	105.647.033.838
7- Phải thu dài hạn khác	30/09/2011	31/12/2010
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng	-	-

8 - Bảng giám 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		13.506.984.004	4.968.576.645	13.341.587.463		31.817.148.112
- Đầu tư XDCB hoàn thành	45.464.311.247					45.464.311.247
- 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					246.685.744
Số dư cuối quý 30/09/2011	815.017.923.742	5.277.705.931.559	72.824.528.115	49.024.835.002		6.214.573.218.418
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	28.707.267.127	67.585.507.169	3.043.082.483	8.237.339.320		107.573.196.099
- 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					1.289.879.872
Số dư cuối quý 30/09/2011	564.239.743.141	4.838.769.112.047	55.184.809.509	21.649.527.413		5.479.843.192.110
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 (30/09/2011)	250.778.180.601	438.936.819.512	17.639.718.606	27.375.307.589		734.730.026.308

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuế TC						
Số dư đầu năm (01/01/2011)						
- Thuế tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính						
Số dư cuối quý (30/09/2011)						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm (01/01/2011)						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính						
Số dư cuối quý (30/09/2011)						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC						
- Tại ngày đầu năm (01/01/2011)						
- Tại ngày cuối quý (30/09/2011)						

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

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

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

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư 01/01/2011	12.406.575.000	159.117.493.074	-	18.263.140.769	9.538.318.032	199.325.526.875
- Mua trong năm				612.085.220		612.085.220
- 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 30/09/2011	12.406.575.000	159.117.493.074	-	18.875.225.989	9.538.318.032	199.937.612.095
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				2.514.546.729		2.514.546.729
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ 30/09/2011	-	159.117.493.074	-	5.628.361.594	9.538.318.032	174.284.172.700
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 30/09/2011	12.406.575.000	-		13.246.864.395	-	25.653.439.395

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :

Danh mục	30/09/2011	Đầu năm (01/01/2011)
- Tổng số chi phí XDCCB dở dang	1.186.470.878.210	709.991.651.494
Trong đó, những công trình :		

12 - Tăng giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm (01/01/2011)	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối quý (30/09/2011)
Nguyên giá bất động sản đầu tư	263.664.026.037	-	-	263.664.026.037
- Quyền sử dụng đất	99.499.152.000			99.499.152.000
- Nhà	164.164.874.037			164.164.874.037
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
				-
Giá trị hao mòn lũy kế	2.666.170.623	8.943.743.524	-	11.609.914.147
- Quyền sử dụng đất	684.138.123	675.253.698		1.359.391.821
- Nhà	1.982.032.500	8.268.489.826		10.250.522.326
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
				-
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	260.997.855.414	-	-	252.054.111.890
- Quyền sử dụng đất	98.815.013.877			98.139.760.179
- Nhà	162.182.841.537			153.914.351.711
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			
- Cơ sở hạ tầng	-			
	-			

13	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	30/09/2011	31/12/2010
13,1	Đầu tư vào công ty con	449.208.800.000	892.660.000.000
	Cty TNHH MTV Phân bón & hóa chất DK Đông Nam Bộ	93.750.000.000	85.000.000.000
	Cty TNHH MTV Phân bón & hóa chất DK Tây Nam Bộ	127.500.000.000	100.000.000.000
	Cty TNHH MTV Phân bón & hóa chất DK Miền Bắc	90.000.000.000	65.000.000.000
	Cty TNHH MTV Phân bón & hóa chất DK Miền Trung	75.000.000.000	80.000.000.000
	Cty TNHH MTV TMDV Phân bón & hóa chất DK	-	500.000.000.000
	Cty CP Bao bì Đạm Phú Mỹ	21.410.000.000	21.410.000.000
	Cty CP quản lý và Phát triển nhà DK Miền Nam	41.548.800.000	41.250.000.000
13,2	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	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	1.011.800.157.921	1.226.251.357.921
14	Chi phí trả trước dài hạn	30/09/2011	31/12/2010
	- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	5.758.707.784	6.180.076.651
	- Chi phí trả trước NM Đạm Cà Mau	67.604.798.136	
	- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại	110.770.998.835	177.233.598.148
	- Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	271.431.156	
	- Chi phí trả trước dài hạn khác	72.470.881.990	113.186.504.793
	Cộng	256.876.817.901	296.600.179.592
15	Vay và nợ ngắn hạn	30/09/2011	31/12/2010
	- Vay ngắn hạn	-	
	- Nợ dài hạn đến hạn trả	82.093.044.620	82.029.192.368
	Cộng	82.093.044.620	82.029.192.368
16	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	30/09/2011	31/12/2010
	- Thuế GTGT		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
	- Thuế xuất, nhập khẩu		
	- Thuế TNDN	84.091.465.559	46.308.171.284
	- Thuế TNCN	1.976.141.029	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	7.281.684	
	Cộng	86.074.888.272	47.852.850.247
17	Chi phí phải trả	30/09/2011	31/12/2010
	- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
	- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	76.430.027.050	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	36.783.056.239	35.744.397.119
	Cộng	113.213.083.289	182.976.389.083
18	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	30/09/2011	31/12/2010
	- Tài sản thừa chờ giải quyết	43.697.600	38.461.513
	- Bảo hiểm y tế	1.221.480	
	- Bảo hiểm xã hội		119.713.529
	- Kinh phí công đoàn	513.870.697	549.126.379
	- Doanh thu chưa thực hiện		
	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	13.500.000	87.500.000

	- Phải trả về cổ phần hóa		
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	76.237.527.055	11.665.367.765
	Cộng	76.809.816.832	12.460.169.186
19	Phải trả dài hạn nội bộ	30/09/2011	31/12/2010
	- Vay dài hạn nội bộ		
	- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
	Cộng		

20	Các khoản vay và nợ dài hạn	30/9/2011	Đầu năm (01/01/2011)
20.1	Vay dài hạn	223.331.095.671	246.087.577.105
	- Vay ngân hàng	223.331.095.671	246.087.577.105
	- Vay đối tượng khác		
	- Trái phiếu phát hành		
20.2	Nợ dài hạn	0	0
	- Thuế tài chính		
	- Nợ dài hạn khác		
	Cộng	223.331.095.671	246.087.577.105

20.3 - Các khoản nợ thuế tài chính:

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

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						2.187.473.020.003	2.187.473.020.003
Cổ phiếu quỹ mua trong kỳ		(102.660.000)				-	(102.660.000)
Trích từ LN			572.159.290.996	155.236.443.831		(954.762.599.597)	(227.366.864.770)
Trả cổ tức						(377.647.740.000)	(377.647.740.000)
Kết chuyển nguồn			12.231.865.110	8.154.576.742		63.694.766.128	84.081.207.980
Thu khác					7.296.273.915		7.296.273.915
Giảm khác					(7.686.889.067)		(7.686.889.067)
Số dư tại ngày 30/09/2011	3.800.000.000.000	(83.379.790.627)	1.419.629.128.455	496.476.338.015	(80.383.810)	2.135.684.455.216	7.768.329.747.249

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

21.1	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	30/09/2011	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 hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
21.2	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	30/09/2011	31/12/2010
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
	- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
22.2	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	30/09/2011	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	2.355.800	1.000.000
22.3	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	30/09/2011	31/12/2010
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	3.800.000.000.000	3.800.000.000.000
	+ Vốn góp đầu năm	3.800.000.000.000	3.800.000.000.000
	+ Vốn góp tăng trong năm		
	+ Vốn góp giảm trong năm		
	+ Vốn góp cuối năm		
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cộng	3.800.000.000.000	3.800.000.000.000
22.4	Cổ tức		
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông :	377.647.740.000	871.645.420.000
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
22.5	Cổ phiếu	30/09/2011	31/12/2010
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	380.000.000	380.000.000
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000
22.6	Các quỹ của doanh nghiệp	30/09/2011	31/12/2010
	- Quỹ đầu tư phát triển	1.419.629.128.455	835.237.972.349
	- Quỹ dự phòng tài chính	496.476.338.015	333.085.317.442
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
	* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
22.7	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể		
	-		

	-		
23	Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	30/09/2011	31/12/2010
	- Chi sự nghiệp		
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
24	Tài sản thuê ngoài		
24.1	Giá trị tài sản thuê ngoài	30/09/2011	31/12/2010
	- 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.

		<i>Đvtính : Đồng</i>	
25	Doanh thu	Q3/2011	Q3/2010
	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	1.869.599.847.987	992.274.866.300
	Trong đó		
	- Doanh thu bán hàng	1.869.599.847.987	992.274.866.300
	+ Hàng sản xuất trong nước	1.717.568.732.545	989.673.938.300
	+ Hàng nhập khẩu	152.031.115.442	2.600.928.000
	- 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)	4.893.966.382	7.067.969.227
	Trong đó :		
	+ Chiết khấu thương mại	4.893.966.382	7.067.969.227
	+ 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)	1.864.705.881.605	985.206.897.073
	Trong đó : + Doanh thu thuần trao đổi hàng hoá	1.712.674.766.163	982.605.969.073
	+ Doanh thu thuần nhập khẩu	152.031.115.442	2.600.928.000
28	Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Q3/2011	Q3/2010
	- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	861.072.034.458	577.476.677.080
	+ Hàng sản xuất trong nước	713.496.293.498	575.000.549.216
	+ Hàng nhập khẩu	147.575.740.960	2.476.127.864
	- 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	861.072.034.458	577.476.677.080
29	Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Q3/2011	Q3/2010
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	67.335.176.136	50.017.780.450
	- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia	22.725.000.000	15.504.224.561
	- Lãi bán ngoại tệ		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	687.225.104	0

	- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
	- Lãi bán hàng trả chậm		
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng		28.064.926
30	Chi phí tài chính (Mã số 22)	90.747.401.240	65.550.069.937
	- Lãi tiền vay	Q3/2011	Q3/2010
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	3.306.542.376	
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
	- Lỗ bán ngoại tệ		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	505.263.893	15.276.023.796
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
	- Chi phí tài chính khác		
	Cộng	1.064.301	
31	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	3.812.870.570	15.276.023.796
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	Q3/2011	Q3/2010
	- 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	84.206.019.167	32.965.497.178
	Cộng	84.206.019.167	32.965.497.178
32	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Q3/2011	Q3/2010
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		0
	- 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		
	Cộng		0
33	- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Q3/2011	Q3/2010
33.1	- Chi phí nguyên vật liệu	595.068.260.861	407.835.218.328
	- Chi phí nguyên, nhiên vật liệu (TK 621)	591.748.666.807	406.705.426.879
	- Chi phí công cụ dụng cụ (TK 6273)	3.319.594.054	1.129.791.449
33.2	Chi phí nhân công	39.771.961.708	36.248.646.691
	- Chi phí nhân công trực tiếp SX (TK 6221)	22.897.390.073	18.837.965.025
	- Chi phí nhân viên quản lý (TK 62711)	11.448.578.989	13.197.782.679
	- Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ (TK 6222, 62712)	3.735.189.230	2.746.367.301
	- Chi phí ăn ca và phụ cấp (TK 6223, 62713)	1.690.803.416	1.466.531.686
33.3	Chi phí khấu hao tài sản cố định (TK 6274)	32.749.673.099	168.819.077.224
33.4	Chi phí dịch vụ mua ngoài (TK 6277)	36.734.901.421	38.045.034.956
33.5	Chi phí khác bằng tiền (TK 6272, 6275, 6278)	26.284.861.220	5.382.071.381
	Cộng	730.609.658.309	656.330.048.580

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	30/09/2011	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

TP. HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2011

Đỗ Văn Tùng giám đốc

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



Nguyễn Văn Tùng

PH. C. T. C. P.
KHÍ
MINH