

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÝ 1 NĂM 2011

Ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|-------------|-------------|------------------------|------------------------|
| TÀI SẢN | | | | |
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 124.279.571.435 | 138.963.311.095 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 8.863.371.531 | 25.550.636.392 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 8.863.371.531 | 5.550.636.392 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | 20.000.000.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | - | - |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 129 | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 46.967.287.176 | 50.814.681.367 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | | 45.971.236.759 | 46.947.224.809 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 466.675.052 | 3.725.895.202 |
| 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 | 3.592.406.009 | 3.204.491.990 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | | (3.063.030.644) | (3.063.030.644) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 63.521.371.468 | 69.435.028.541 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 66.030.662.389 | 61.944.319.462 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | (2.509.290.921) | (2.509.290.921) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 160 | | 4.927.641.260 | 3.163.064.805 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 161 | | 157.290.485 | 217.226.332 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 162 | | 1.254.557.236 | 184.109.950 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 164 | V.05 | 93.535.551 | 22.852.342 |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 166 | | 3.422.157.988 | 2.798.876.181 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 66.171.995.823 | 50.659.495.388 |
| 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 các khoản phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 21.689.652.444 | 22.117.864.743 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 15.115.100.425 | 15.496.869.547 |
| - Nguyên giá | 222 | | 73.772.532.605 | 73.306.052.605 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (58.657.432.180) | (57.809.183.058) |
| 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 | 6.574.552.019 | 6.620.995.196 |
| - Nguyên giá | 228 | | 8.545.544.404 | 8.545.544.404 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (1.970.992.385) | (1.924.549.208) |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.11 | | |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | V.12 | 1.295.538.504 | 1.317.875.376 |



| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|-------------|-------------|------------------------|------------------------|
| - Nguyên giá | 241 | | 2.233.687.128 | 2.233.687.128 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 242 | | (938.148.624) | (915.811.752) |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 41.615.403.305 | 25.682.338.806 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 33.196.263.189 | 17.263.198.690 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 9.570.000.000 | 9.570.000.000 |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.13 | 1.909.380.000 | 1.909.380.000 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 | | (3.060.239.884) | (3.060.239.884) |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 1.571.401.570 | 1.541.416.463 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 1.571.401.570 | 1.541.416.463 |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại | 262 | V.21 | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| VI. Lợi thế thương mại | 270 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 190.451.567.258 | 189.622.806.483 |
| NGUỒN VỐN | | | | |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 95.693.494.592 | 88.304.859.141 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 93.384.373.179 | 85.939.194.883 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.15 | 44.715.236.725 | 38.732.646.054 |
| 2. Phải trả người bán | 312 | | 15.462.935.005 | 17.916.806.920 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 5.944.916.573 | 1.366.238.305 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 314 | V.16 | 21.859.595 | 1.244.941.941 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 1.603.407.334 | 1.548.003.586 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.17 | | 332.522.165 |
| 7. Phải trả nội bộ | 317 | | | |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318 | | | |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.18 | 24.917.619.600 | 23.667.580.795 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | | |
| 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 323 | | 718.398.347 | 1.133.255.117 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 2.309.121.413 | 2.365.664.258 |
| 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 | | 211.508.000 | 211.508.000 |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | V.20 | 1.086.150.950 | 1.031.105.750 |
| 5. Thuế thu nhập hoàn lại phải trả | 335 | V.21 | | |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | 302.285.967 | 408.897.212 |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | | 709.176.496 | 716.153.296 |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện | 338 | | | |
| 9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 339 | | | |
| B.VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 94.758.072.666 | 101.317.947.342 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 94.758.072.666 | 101.317.947.342 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | V.22 | 73.425.000.000 | 73.425.000.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 6.682.265.980 | 6.682.265.980 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | | |
| 4. Cổ phiếu quỹ | 414 | | (428.197.505) | |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | | | |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | | |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | 5.440.295.490 | 5.440.295.490 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 3.929.453.989 | 3.929.453.989 |

64074
 CÔNG TY
 S. PHA
 HẬT PHƯỚC
 DỊCH VỤ
 PHỤ PH
 TÂN P

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ 1 NĂM 2011

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Quý này năm nay | Quý này năm trước | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay) | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước) |
|--|-------------|-------------|-----------------|-------------------|---|---|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.25 | 83.955.896.071 | 104.788.150.913 | 83.955.896.071 | 104.786.150.913 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VI.26 | 120.835.552 | 500.088.275 | 120.835.552 | 500.088.275 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | VI.27 | 83.835.060.519 | 104.286.062.638 | 83.835.060.519 | 104.286.062.638 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.28 | 79.594.371.594 | 88.666.426.031 | 79.594.371.594 | 88.666.426.031 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) | 20 | | 4.240.688.925 | 15.619.636.607 | 4.240.688.925 | 15.619.636.607 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.29 | 557.309.531 | 124.562.833 | 557.309.531 | 124.562.833 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.30 | 1.982.892.707 | 1.303.722.262 | 1.982.892.707 | 1.303.722.262 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 1.231.222.101 | 632.274.232 | 1.231.222.101 | 632.274.232 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 3.638.650.536 | 3.684.230.522 | 3.638.650.536 | 3.684.230.522 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 4.664.347.555 | 3.713.775.109 | 4.664.347.555 | 3.713.775.109 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25)) | 30 | | (5.487.892.342) | 7.042.471.547 | (5.487.892.342) | 7.042.471.547 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 76.878.698 | 47.325.200 | 76.878.698 | 47.325.200 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 720.663.527 | 13.499.844 | 720.663.527 | 13.499.844 |
| 13. Lợi nhuận khác(40=31-32) | 40 | | (643.784.829) | 33.825.356 | (643.784.829) | 33.825.356 |
| 14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh | 45 | | - | - | - | - |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) | 50 | | (6.131.677.171) | 7.076.296.903 | (6.131.677.171) | 7.076.296.903 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.31 | - | 1.843.648.382 | - | 1.843.648.382 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | - | - | - | - |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) | 60 | | (6.131.677.171) | 5.232.648.521 | (6.131.677.171) | 5.232.648.521 |
| 18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số | 61 | | - | - | - | - |
| 18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ | 62 | | - | - | - | - |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) | 70 | | | | | |

Người lập biểu

NGUYỄN CAO HẢI

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Trần Cao Sơn



ngày 22 tháng 04 năm 2011

Giám đốc

GIÁM ĐỐC
 Trần Văn Duyên

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ 1 NĂM 2011

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Mã chi tiêu | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay) | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước) |
|--|-------------|-------------|---|---|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 99.307.297.768 | 120.079.571.381 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | (90.973.349.613) | (101.839.043.277) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (9.516.876.450) | (7.411.239.861) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | | (1.518.294.962) | (268.104.426) |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | | (503.999.771) | (1.727.821.801) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 3.902.399.853 | 1.606.703.149 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (8.773.825.867) | (10.806.033.729) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (6.076.649.042) | (365.968.564) |
| 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 | | (702.026.560) | (1.880.679.106) |
| 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 | | (15.933.064.499) | - |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | - | 170.000.000 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 423.483.420 | 50.688.798 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (16.211.607.639) | (1.659.990.308) |
| 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 | | - | - |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | (330.456.605) | - |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 72.226.020.834 | 42.692.450.498 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (66.237.645.774) | (34.982.300.100) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (67.134.600) | (3.811.214.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | 5.590.783.855 | 3.898.936.398 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | | (16.697.472.826) | 1.872.977.526 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 25.550.636.392 | 3.278.287.075 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | 10.207.965 | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | VII.34 | 8.863.371.531 | 5.151.264.601 |

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Cao Hòa

KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Trần Cao Sơn



Ngày 22 tháng 04 năm 2011

PHÓ GIÁM ĐỐC
 Trần Văn Duyên

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn :
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác : Ghi nhận theo giá gốc
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay :

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay : Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi phát sinh
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- + Chi phí trả trước;
- + Chi phí khác
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : Phân bổ đều
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả :

Chi phí phải trả :

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả :

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu , thặng dư vốn cổ phần , vốn khác của chủ sở hữu :
- * Vốn đầu tư của chủ sở hữu : Ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu
- * Thặng dư vốn cổ phần : Ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu của công ty khi phát hành cổ phiếu lần đầu
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỉ giá
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối : Trích lập các quỹ và chia cổ đông

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: Theo đúng chuẩn mực kế toán
- Doanh thu cung cấp dịch vụ : Theo đúng chuẩn mực kế toán
- Doanh thu hoạt động tài chính :
- Doanh thu hợp đồng xây dựng :

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính : Là tổng hợp chi phí tài chính phát sinh trong kỳ (không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính)

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành , chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại :

* Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định căn cứ trên tờ khai tạm tính hàng quý, tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp kỳ tính thuế năm 2011 từ 01/01/2011 đến 31/12/2011.

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái :

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác :

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

| | DVT : VND | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Cuối kỳ | Đầu năm |
| 01- Tiền | | |
| - Tiền mặt | 332.243.914 | 460.547.597 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 8.531.127.617 | 5.090.088.795 |
| - Tiền đang chuyển | | |
| Cộng | 8.863.371.531 | 5.550.636.392 |

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 03a- Các khoản phải thu ngắn hạn khác | | |
| - Phải thu về cổ phần hoá | | |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | | |
| - Phải thu người lao động | | |
| - Phải thu khác | 3.592.406.009 | 3.204.491.990 |
| Cộng | 3.592.406.009 | 3.204.491.990 |
| | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Phải thu khách hàng | 45.971.236.759 | 46.947.224.809 |
| Cộng | 45.971.236.759 | 46.947.224.809 |
| 04- Hàng tồn kho | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Hàng mua đang đi trên đường | | 6.369.789.855 |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 7.531.896.193 | 5.578.755.223 |
| - Công cụ, dụng cụ | 722.413.782 | 923.229.161 |
| - Chi phí SX, KD dở dang | 11.422.268.608 | 12.133.337.931 |
| - Thành phẩm | 6.416.875.033 | 6.495.718.420 |
| - Hàng hoá | 39.937.208.773 | 30.443.488.872 |
| - Hàng gửi đi bán | | |
| - Hàng hoá kho bảo thuế | | |
| - Hàng hoá bất động sản | | |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | 66.030.662.389 | 61.944.319.462 |
| * Hàng hóa trong kho có giá trị 9,7 tỷ VND đã được mua bảo hiểm và các khoản bồi thường (nếu có) theo hợp đồng bảo hiểm được chuyển nhượng cho Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) để đảm bảo các khoản vay ngắn hạn. | | |
| * Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: | | |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 7.965.217 | 7.965.217 |
| - Hàng hoá | 86.787.201 | 86.787.201 |
| - Chi phí SX, KD dở dang | 2.414.538.503 | 2.414.538.503 |
| Cộng | 2.509.290.921 | 2.509.290.921 |
| * Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm dự phòng giảm giá hàng tồn kho: | | |
| 05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Thuế GTGT còn được khấu trừ | 1.254.557.236 | 184.109.950 |
| - Thuế TNDN nộp thừa | | |
| - Các khoản khác phải thu Nhà nước | 93.535.551 | 22.852.342 |
| Cộng | 1.348.092.787 | 206.962.292 |
| 08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: | | |

| Khoản mục | Nhà cửa | 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 | 12.161.238.168 | 52.331.832.963 | 5.315.877.634 | 3.497.103.840 | - | 73.306.052.605 |
| - Mua trong quý | | 466.480.000 | | | | 466.480.000 |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư cuối quý | 12.161.238.168 | 52.798.312.963 | 5.315.877.634 | 3.497.103.840 | - | 73.772.532.605 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 4.953.244.525 | 47.263.910.043 | 3.754.779.801 | 1.837.248.689 | - | 57.809.183.058 |
| - Khấu hao trong quý | 112.081.812 | 483.175.019 | 129.746.883 | 123.265.408 | | 848.249.122 |
| - Tăng khác | | | | | | |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư cuối quý | 5.065.306.337 | 47.747.085.062 | 3.884.526.684 | 1.960.514.097 | - | 58.657.432.180 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 7.207.993.643 | 5.067.922.920 | 1.561.097.833 | 1.659.855.151 | - | 15.496.869.547 |
| - Tại ngày cuối quý | 7.095.931.831 | 5.051.227.901 | 1.431.350.950 | 1.536.589.743 | - | 15.115.100.425 |

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay: 10.272.016.645 VND

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 45.158.461.910 VND

* Nguyên giá TSCĐ cuối quý chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai :

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình :

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

| Khoản mục | Quyền sử dụng đất | Bản quyền, bằng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hoá | Phần mềm máy tính | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Nguyên giá TSCĐ vô hình | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 8.545.544.404 | | | | | 8.545.544.404 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---|---|---|---|---------------|
| - Mua trong quý | | | | | | |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | | | | | | |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư cuối quý | 8.545.544.404 | - | - | - | - | 8.545.544.404 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 1.924.549.208 | | | | | 1.924.549.208 |
| - Khấu hao trong quý | 46.443.177 | | | | | 46.443.177 |
| - Tăng khác | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư cuối quý | 1.970.992.385 | - | - | - | - | 1.970.992.385 |
| Giá trị còn lại của TSCĐVH | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 6.620.995.196 | - | - | - | - | 6.620.995.196 |
| - Tại ngày cuối quý | 6.574.552.019 | - | - | - | - | 6.574.552.019 |

* Giá trị quyền sử dụng đất được thế chấp để đảm bảo các khoản vay ngắn hạn Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Tây Sài Gòn.

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Cuối kỳ

Đầu năm

- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Trong đó: Những công trình lớn:

+ Công trình

+ Công trình

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

| Khoản mục | Số đầu năm | Tăng trong quý | Giảm trong quý | Số cuối quý |
|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | | | | |
| - Quyền sử dụng đất | | | | - |
| - Nhà | | | | - |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | 2.233.687.128 | | | 2.233.687.128 |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | - |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | |
| - Quyền sử dụng đất | | | | - |
| - Nhà | | | | - |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | 915.811.752 | 22.336.872 | | 938.148.624 |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | - |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|---------------|--------------|---|---------------|
| Giá trị còn lại BĐS đầu tư | | | | | | | |
| - Quyền sử dụng đất | | | | | | - | - |
| - Nhà | | | | | | - | - |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | 1.317.875.376 | (22.336.872) | - | 1.295.538.504 |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | | | | |

* Giá trị bất động sản đầu tư được thế chấp để đảm bảo cho khoản vay ngắn hạn và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - CN Chợ Lớn.

13- Đầu tư dài hạn khác:

| | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |
| a. Đầu tư vào công ty con | | | | |
| + Công ty TNHH MTV Kinh Phú Phong | | 33.154.147.189 | | 17.221.082.690 |
| + Công ty TNHH MTV Phú Phong Bình Dương | | 42.116.000 | | 42.116.000 |
| Cộng | | 33.196.263.189 | | 17.263.198.690 |
| b. Đầu tư vào công ty liên kết | | | | |
| + Công ty TNHH sản xuất trường mại dịch vụ Trường Phong | | 4.770.000.000 | | 4.770.000.000 |
| + Công ty Cổ Phần sản xuất thương mại Tiến Phong | 480.000 | 4.800.000.000 | 480.000 | 4.800.000.000 |
| Cộng | 480.000 | 9.570.000.000 | 480.000 | 9.570.000.000 |
| c. Đầu tư dài hạn khác | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |
| + Đầu tư cổ phiếu (Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông). | 190.938 | 1.909.380.000 | 190.938 | 1.909.380.000 |
| + Đầu tư trái phiếu | | | | |
| + Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu | | | | |
| + Cho vay dài hạn | | | | |
| + Đầu tư dài hạn khác | | | | |
| Cộng | 190.938 | 1.909.380.000 | 190.938 | 1.909.380.000 |
| 14- Chi phí trả trước dài hạn | | Cuối kỳ | | Đầu năm |
| - Chi phí trả trước về hoạt động TSCĐ | | 1.571.401.570 | | 1.541.416.463 |
| - Chi phí thành lập doanh nghiệp | | | | |
| - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn | | | | |
| - Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình | | | | |
| Cộng | | 1.571.401.570 | | 1.541.416.463 |
| 15a- Vay và nợ ngắn hạn | | Cuối kỳ | | Đầu năm |
| - Vay ngắn hạn | | 44.101.584.525 | | 38.183.134.854 |
| - Nợ dài hạn đến hạn trả | | 613.652.200 | | 549.511.200 |
| Cộng | | 44.715.236.725 | | 38.732.646.054 |
| 15b- Người mua trả tiền trước | | Cuối kỳ | | Đầu năm |
| - Người mua trả tiền trước | | 5.944.916.573 | | 1.366.238.305 |
| 16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | | Cuối kỳ | | Đầu năm |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Thuế GTGT | | 470.225.624 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | | |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | | 215.091.269 |
| - Thuế TNDN | - | 497.257.120 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 21.859.595 | 61.767.928 |
| - Các loại thuế khác | | |
| Cộng | 21.859.595 | 1.244.341.941 |
| 17- Chi phí phải trả | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép | | |
| - Chi phí phải trả | - | 332.522.165 |
| - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ | | |
| - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh | | |
| Cộng | | 332.522.165 |
| 18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết | | |
| - Bảo hiểm y tế | 29.944.659 | 35.523.219 |
| - Bảo hiểm xã hội | 224.285.763 | 228.812.775 |
| - Kinh phí công đoàn | 440.767.915 | 477.816.927 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 24.222.621.263 | 22.925.427.874 |
| Cộng | 24.917.619.600 | 23.667.580.795 |
| 20- Vay và nợ dài hạn | Cuối kỳ | Đầu năm |
| a- Vay dài hạn | 1.086.150.950 | 1.031.105.750 |
| - Vay ngân hàng | 1.086.150.950 | 1.031.105.750 |
| - Vay đối tượng khác | | |
| - Trái phiếu phát hành | | |
| b- Nợ dài hạn | | |
| - Thuế tài chính | | |
| - Nợ dài hạn khác | | |
| Cộng | 1.086.150.950 | 1.031.105.750 |

21- các khoản nợ thuế tài chính

| Thời hạn | Quý này | | | Đầu năm | | |
|--------------|---|----------------------|---------------|---|----------------------|------------|
| | Tổng khoản T.toán tiền thuế tài chính | Trả tiền lãi thuế | Trả nợ gốc | Tổng khoản T.toán tiền thuế tài chính | Trả tiền lãi thuế | Trả nợ gốc |
| Dưới 1 năm | | | | - | | |
| Từ 1 - 5 năm | | | | | | |
| Trên 5 năm | | | | - | | |

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 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Cổ phiếu quỹ | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ dự phòng tài chính | lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Cộng |
|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| A | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Số dư đầu năm trước | 40.000.000.000 | 1.008.861.000 | - | - | (2.214.878.030) | 10.010.839.585 | 3.452.968.687 | 11.094.738.677 | 63.352.529.919 |
| - Tăng vốn trong năm trước | 33.425.000.000 | 5.799.276.970 | | | 2.214.878.030 | (6.000.000.000) | | | 35.439.155.000 |
| - Lãi trong năm trước | | | | | | 1.429.455.905 | 476.485.302 | 9.551.462.428 | 11.457.403.635 |
| - Tăng khác | | | | | | | | | - |
| - Giảm vốn trong năm trước | | | | | | | | | - |
| - Lỗ trong năm trước | | | | | | | | | - |
| - Giảm khác | | 125.871.990 | | | | | | 8.805.269.222 | 8.931.141.212 |
| Số dư cuối năm trước, số dư đầu năm nay | 73.425.000.000 | 6.682.265.980 | - | - | - | 5.440.295.490 | 3.929.453.989 | 11.840.931.883 | 101.317.947.342 |
| - Tăng vốn trong quý này | | | | | | | | | - |
| - Lãi trong quý này | | | | | | | | | - |
| - Tăng khác | | | | | | | | | - |
| - Giảm vốn trong quý này | | | | | 428.197.505 | | | | 428.197.505 |
| - Lỗ trong quý này | | | | | | | | 6.131.677.171 | 6.131.677.171 |
| - Giảm khác | | | | | | | | | - |
| Số dư cuối quý này | 73.425.000.000 | 6.682.265.980 | - | - | (428.197.505) | 5.440.295.490 | 3.929.453.989 | 5.709.254.712 | 94.758.072.666 |

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

| | Quý này | Đầu năm |
|---|-----------------------|-----------------------|
| - Vốn góp của nhà nước | | |
| - Vốn góp của các đối tượng khác | | |
| - Thặng dư vốn cổ phần | 73.425.000.000 | 73.425.000.000 |
| Cộng | 6.682.265.980 | 6.682.265.980 |
| * Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong quý | | |
| * Số lượng cổ phiếu quỹ | 47.500 | - |
| c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận | | |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Quý này | Quý này |
| + Vốn góp đầu quý | | |
| + Vốn góp tăng trong quý | 80.107.265.980 | 80.107.265.980 |
| + Vốn góp giảm trong quý | | |
| + Vốn góp cuối quý | 80.107.265.980 | 80.107.265.980 |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia | Năm này | Năm trước |
| | | 6.116.546.000 |

| | Quý này | Đầu năm |
|---|---------------|---------------|
| d- Cổ tức | | |
| - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán: | | |
| + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông : | | |
| + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: | | |
| - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận : | | |
| đ- Cổ phiếu | | |
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | Quý này | Đầu năm |
| | 8.000.000 | 8.000.000 |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | 7.342.500 | 7.342.500 |
| + Cổ phiếu phổ thông | | |
| + Cổ phiếu ưu đãi | 7.342.500 | 7.342.500 |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại | | |
| + Cổ phiếu phổ thông | | |
| + Cổ phiếu ưu đãi | 47.500 | - |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 7.295.000 | 7.342.500 |
| + Cổ phiếu thường | 7.295.000 | 7.342.500 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |
| * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : | 10.000 | 10.000 |
| e- Các quỹ của doanh nghiệp | Quý này | Đầu năm |
| - Quỹ đầu tư phát triển | 5.440.295.490 | 5.440.295.490 |
| - Quỹ dự phòng tài chính | 3.929.453.989 | 3.929.453.989 |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | - | - |
| * Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp : | | |
| Nhằm tạo điều kiện cho Công ty chủ động mở rộng SXKD, cải thiện điều kiện làm việc, dự phòng rủi ro tổn thất do thiên tai hỏa hoạn hoặc khen thưởng cá nhân đơn vị có thành tích, tăng cường phúc lợi CB CNV. | | |
| g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể | | |

ĐVT : VND

| | Năm nay | Năm trước |
|--|----------------|-----------------|
| V1- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | | |
| 25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | |
| Tổng doanh thu | 83.955.896.071 | 104.786.150.913 |
| + Doanh thu bán hàng hóa | 60.222.680.825 | 73.792.190.687 |
| + Doanh thu bán thành phẩm | 23.604.515.246 | 30.870.786.626 |
| + Doanh thu cung cấp dịch vụ | - | - |
| + Doanh thu kinh doanh bất động sản | 128.700.000 | 123.173.600 |
| 26- Các khoản giảm trừ doanh thu | Năm nay | Năm trước |
| + Chiết khấu thương mại | | |
| + Giảm giá hàng bán | 57.718.720 | 213.027.772 |
| + Hàng bán bị trả lại | 63.116.832 | 287.060.503 |

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

+ 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

Trong đó

+ Doanh thu thuần bán hàng hóa, sản phẩm.

+ Doanh thu thuần kinh doanh bất động sản

28- Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hàng hóa đã bán

- Giá vốn của thành phẩm đã bán

Cộng

29- Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu

- Cổ tức lợi nhuận được chia

- 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

Cộng

30- Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay

- Hoạt động đầu tư tài chính dài hạn.

- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn

- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

- Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính

Cộng

31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế quý hiện hành

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay

Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu

- Chi phí nhân công

- Chi phí khấu hao tài sản cố định

| | Năm nay | Năm trước |
|---|-----------------------|------------------------|
| 27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 83.835.060.519 | 104.286.062.638 |
| Trong đó | | |
| + Doanh thu thuần bán hàng hóa, sản phẩm. | 83.706.360.519 | 104.162.889.038 |
| + Doanh thu thuần kinh doanh bất động sản | 128.700.000 | 123.173.600 |
| 28- Giá vốn hàng bán | Năm nay | Năm trước |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán | 56.464.347.483 | 63.245.358.005 |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán | 23.130.024.111 | 25.421.068.026 |
| Cộng | 79.594.371.594 | 88.666.426.031 |
| 29- Doanh thu hoạt động tài chính | Năm nay | Năm trước |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 423.483.420 | 50.688.798 |
| - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu | | |
| - Cổ tức lợi nhuận được chia | | |
| - Lãi bán ngoại tệ | | |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 133.826.111 | 73.874.035 |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | | |
| - Lãi bán hàng trả chậm | | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | | |
| Cộng | 557.309.531 | 124.562.833 |
| 30- Chi phí tài chính | Năm nay | Năm trước |
| - Lãi tiền vay | 1.231.222.101 | 632.274.232 |
| - Hoạt động đầu tư tài chính dài hạn. | | |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 751.670.606 | 654.791.493 |
| - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | | |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | | 16.656.537 |
| - Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính | | |
| Cộng | 1.982.892.707 | 1.303.722.262 |
| 31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | Năm nay | Năm trước |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế quý hiện hành | - | 1.843.648.382 |
| - 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 | - | 1.843.648.382 |
| 33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố | Năm nay | Năm trước |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 29.783.255.567 | 32.558.354.614 |
| - Chi phí nhân công | 9.004.250.442 | 7.156.912.036 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 894.692.299 | 1.040.347.423 |

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 3.374.207.216 | 3.087.908.145 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 49.166.985 | 530.442.285 |
| Cộng | 43.105.572.509 | 44.373.964.503 |

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

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

a- 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

b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ

c- 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

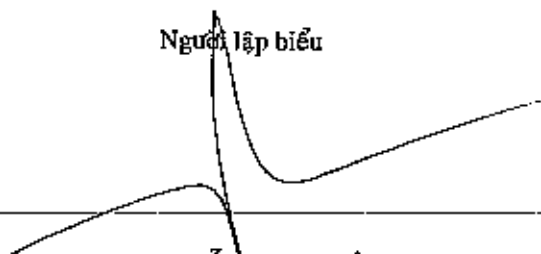
4- Trình bày tài sản, doanh thu kết quả kinh doanh theo bộ phận

5- Thông tin so sánh

6- Thông tin về hoạt động liên tục

7- Những thông tin khác.

Người lập biểu



NGUYỄN CAO HẢI

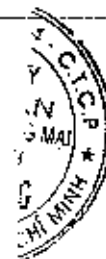
Kế toán trưởng



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Lưu Sơn



PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Văn Duyên



Ngày 25 tháng 04 năm 2011

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ I NĂM 2011

Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Thực hiện Thông tư số 09/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính về việc công bố thông tin của Tổ chức niêm yết, Công ty Cổ Phần SX TM DV Phú Phong xin gửi đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội báo cáo giải trình về kết quả hoạt động kinh doanh giữa kỳ báo cáo có biến động từ 10% trở lên so với cùng kỳ báo cáo năm trước như sau :

| Chỉ tiêu | Quý 01/2010 | Quý 01/2011 | Chênh lệch | Tỉ lệ % |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------|
| 1. Doanh thu thuần | 104,286,062,638 | 83,835,060,519 | (20,451,002,119) | (19.61) |
| 2. Lợi nhuận gộp | 15,619,636,607 | 4,240,688,925 | (11,378,947,682) | (72.85) |
| 3. Doanh thu hoạt động tài chính | 124,562,833 | 557,309,531 | 432,746,698 | 347.41 |
| 4. Chi phí hoạt động tài chính | 1,303,722,262 | 1,982,892,707 | 679,170,445 | 52.09 |
| 5. Chi phí bán hàng | 3,684,230,522 | 3,638,650,536 | (45,579,986) | (1.24) |
| 6. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 3,713,775,109 | 4,664,347,555 | 950,572,446 | 25.60 |
| 7. Lợi nhuận sau thuế | 5,232,648,521 | (6,131,677,171) | (11,364,325,692) | 217.18 |

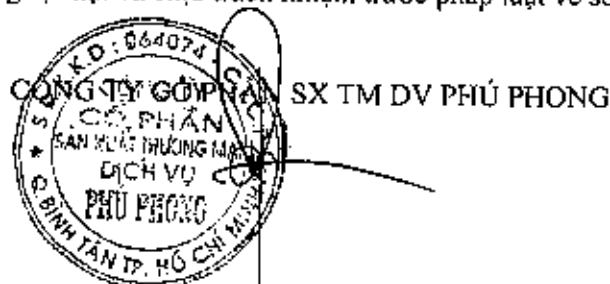
1. Doanh thu thuần trong quý 1 năm 2011 giảm 19.61% so với quý 1 năm 2010 do sản lượng cung cấp cho thị trường trong quý 1 năm 2011 giảm, doanh thu giảm tương ứng theo nhu cầu của thị trường.
2. Doanh thu hoạt động tài chính quý 1 năm 2011 tăng 347.41% do phát sinh lãi tiền gửi đối với đợt công ty phát hành tăng vốn.
3. Trong quý 1 năm 2011 các nhà máy cung cấp kính đều tăng giá buộc công ty phải tăng giá theo làm giảm cầu của thị trường. Tuy nhiên các hợp đồng, đơn đặt hàng đã nhận trước đó buộc Công ty vẫn giữ giá cũ. Mặc khác tỉ lệ tăng giá của nguyên liệu đầu vào cao hơn tỉ lệ tăng giá bán của Công ty làm lãi gộp giảm so với quý 1 năm 2010.
4. Chi phí quản lý quý doanh nghiệp quý 1 năm 2011 tăng so với quý 1 năm 2010 do lương tối thiểu tăng từ 980.000đ lên 1.350.000đ làm cho tiền lương quý 1 năm 2011 tăng so với quý 1 năm 2010. Đồng thời chi phí thanh toán các khoản ngoại tệ mua hàng của nước ngoài tăng.

Đây là những yếu tố chủ yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến sự biến động đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp trong quý 1/2011 so cùng kỳ năm trước.

Công ty cam kết những giải trình trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã báo cáo.

Nơi gửi :

- UBCKNN
- Sở GDCK Hà nội
- Lưu Công ty



PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Văn Duyên