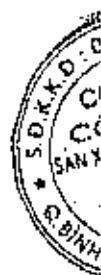


DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÝ 2 NĂM 2011

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		140.432.239.568	138.963.311.095
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.305.449.051	25.550.636.392
1. Tiền	111	V.01	968.618.635	5.550.636.392
2. Các khoản tương đương tiền	112		336.830.416	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		70.213.007.565	50.814.581.367
1. Phải thu khách hàng	131		68.802.526.496	46.947.224.809
2. Trả trước cho người bán	132		796.122.080	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	3.677.389.633	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		64.696.091.450	59.435.028.541
1. Hàng tồn kho	141	V.04	66.678.117.116	61.944.319.462
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.982.025.666)	(2.509.290.921)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.217.691.492	3.163.064.805
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		139.778.796	217.226.332
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		441.400.989	184.109.950
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	22.852.341	22.852.342
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		3.613.659.366	2.738.876.181
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		70.795.780.542	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		20.946.425.115	22.117.864.743
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	14.313.316.273	15.496.869.547
- Nguyên giá	222		73.772.532.605	73.306.052.605
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(59.459.216.332)	(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	6.528.108.842	6.620.995.196
- Nguyên giá	228		8.545.544.404	8.545.544.404
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.017.435.562)	(1.924.549.208)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	105.000.000	
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	1.317.875.376



Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	241			2.233.687.128
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			(915.811.752)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		48.467.094.968	25.682.338.806
1. Đầu tư vào công ty con	251		38.282.141.553	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		(1.294.426.585)	(3.080.239.884)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.382.260.459	1.541.416.463
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1.382.260.459	1.541.416.463
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
VI. Lợi thế thương mại	270		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		211.228.020.100	189.622.806.483
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		105.961.626.112	88.304.859.141
I. Nợ ngắn hạn	310		103.728.352.986	85.939.194.883
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	38.925.541.721	38.732.646.054
2. Phải trả người bán	312		21.662.293.820	17.916.606.920
3. Người mua trả tiền trước	313		1.365.722.489	1.366.238.305
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	5.687.734.424	1.244.341.941
5. Phải trả người lao động	315		1.835.771.695	1.546.003.588
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	33.809.662.696	23.667.580.795
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		641.626.141	1.133.255.117
II. Nợ dài hạn	330		2.233.273.126	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	1.109.574.150	1.031.105.750
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		203.014.480	406.897.212
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		105.266.393.988	101.317.947.342
I. Vốn chủ sở hữu	410		105.266.393.988	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			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		64.335.812	
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

3074
 CÔNG TY
 PHÁT
 THƯƠNG
 DỊCH VỤ
 TƯ PHONG
 HÀ NỘI

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		17.745.675.137	11.840.931.883
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		211.228.020.100	189.622.806.483

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		3.214.025.544	3.214.025.544
5. Ngoại tệ các loại	05		-	-
- Ngoại tệ USD			27.304,84	37.005,93
- Ngoại tệ EUR			18,10	14,20
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Người lập biểu


NGUYỄN CAO HẢI

Kế toán trưởng

TP HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2011
Giám đốc

Trần Cao Sơn



Lương Trọng Tuấn



DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ 2 NĂM 2011

Đơn vị tính: VND

Chi 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	98.897.795.804	98.314.176.259	182.853.631.875	203.100.327.172
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	33.049.091	269.063.677	153.884.643	769.151.952
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	98.864.686.713	98.045.112.582	182.699.747.232	202.331.175.220
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	75.928.792.123	86.889.208.929	155.523.163.717	175.555.634.960
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		22.935.894.590	11.155.903.663	27.176.583.515	26.775.540.260
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	137.566.504	181.888.312	694.876.035	306.451.145
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	640.803.450	990.178.227	2.623.696.157	2.293.900.489
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.068.497.541	1.195.724.876	3.299.719.642	1.827.999.108
8. Chi phí bán hàng	24		2.941.667.845	3.184.599.246	6.580.318.381	6.868.829.768
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.868.684.751	3.393.231.027	8.533.032.306	7.107.006.136
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))	30		15.622.305.048	3.769.783.465	10.134.412.708	10.812.255.012
11. Thu nhập khác	31		57.171.281	49.705.696	134.049.979	97.030.896
12. Chi phí khác	32		22.469.354	242.376.393	743.132.881	255.876.237
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		34.701.927	(192.670.697)	(609.082.902)	(158.845.341)
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		15.657.006.975	3.577.112.768	9.525.329.804	10.653.409.671
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	3.620.586.550	1.120.743.099	3.620.586.550	2.964.391.481
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		12.036.420.425	2.456.369.669	5.904.743.254	7.689.018.190
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		-	-	809	1.979

Người lập biểu

NGUYỄN CAO HẢI

Kế toán trưởng

Nguyễn Cao Sơn

TP HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2011

Giám đốc

Lương Trọng Tuấn



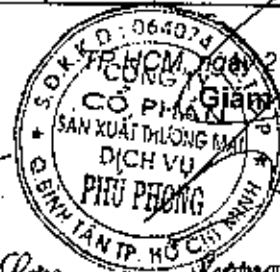
DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ 2 NĂM 2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ 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		189.116.743.648	230.962.769.795
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(163.194.464.191)	(198.717.842.253)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(16.520.508.628)	(13.404.994.289)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(3.586.792.503)	(1.447.725.614)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(503.999.771)	(3.571.470.183)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4.460.221.542	2.854.966.688
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(10.514.201.510)	(16.092.111.324)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(743.001.413)	583.592.820
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		(1.140.196.340)	(7.040.382.672)
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		(21.018.942.863)	-
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		455.773.548	100.399.780
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(21.703.365.655)	(6.769.982.892)
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		-	3.070.619.860
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(2.020.632.420)	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		115.336.847.972	82.824.581.364
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(115.056.981.291)	(73.598.996.437)
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		(1.807.900.339)	8.484.990.787
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(24.254.267.407)	2.298.600.715
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		9.080.066	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	1.305.449.051	5.576.887.790

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Cao Hải

Trần Cao Sơn

Trương Trọng Tuấn

Ngày 21 tháng 07 năm 2011

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý: 2/2011

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Cổ Phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh xây dựng
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Mua bán kính xây dựng, sản xuất gia công sản phẩm sau kính, kính mỹ thuật
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong quý có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

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

- 1- Kỳ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2011 kết thúc vào ngày 30/06/2011)
- 2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán : VNĐ

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán doanh nghiệp
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam
- 3- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng : Cách lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là áp dụng các chính sách kế toán như nhau

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền :

-Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : Tỷ giá thực tế

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Bình quân gia quyền
- Phương pháp hoạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ) : Kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ :

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình , thuê tài chính) : Ghi nhận theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình , thuê tài chính) : Khấu hao đường thẳng

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư :

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : Ghi nhận theo nguyên giá
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư : Khấu hao đường thẳng

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát : Các khoản đầu tư này được phản ánh trong báo cáo tài chính riêng của doanh nghiệp theo giá gốc

- 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 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

	ĐVT : VND	
	Cuối kỳ	Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt	103.436.457	460.547.597
- Tiền gửi ngân hàng	865.182.178	5.090.088.795
- Tiền đang chuyển		
Cộng	968.618.635	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	3.677.389.633	3.204.491.990
Cộng	3.677.389.633	3.204.491.990
	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu khách hàng	68.802.526.496	46.947.224.809
Cộng	68.802.526.496	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	6.637.050.086	5.578.755.223
- Công cụ, dụng cụ	1.242.404.198	923.229.161
- Chi phí SX, KD dở dang	9.802.803.402	12.133.337.931
- Thành phẩm	8.556.290.184	6.495.718.420
- Hàng hoá	40.439.569.246	30.443.488.872
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	66.678.117.116	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	73.462.723	86.787.201
- Chi phí SX, KD dở dang	1.900.597.726	2.414.538.503
Cộng	1.982.025.666	2.509.290.921
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm dự phòng giảm giảm giá hàng tồn kho:		
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	441.400.989	184.109.950
- Thuế TNDN nộp thừa		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	22.852.341	22.852.342
Cộng	464.253.330	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						-
- Tặng 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	223.195.708	926.809.317	259.493.766	240.534.483		1.650.033.274
- Tặng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối quý	5.176.440.233	48.190.719.360	4.014.273.567	2.077.783.172	-	59.459.216.332
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	6.984.797.935	4.607.593.603	1.301.604.067	1.419.320.668	-	14.313.316.273

* Giá trị còn lại cuối quý của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay: 10.442.149.580 VNĐ

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 45.990.623.498 VNĐ

* 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						-
- Tặng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tặng 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	92.886.354					92.886.354
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối quý	2.017.435.562	-	-	-	-	2.017.435.562
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm	6.620.995.196	-	-	-	-	6.620.995.196
- Tại ngày cuối quý	6.528.108.842	-	-	-	-	6.528.108.842

* 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:

- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Cuối kỳ
105.000.000

Đầu năm

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	37.228.120	953.039.872	-
- 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	(37.228.120)	1.280.647.256	-

- 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		38.240.025.553		17.221.082.690
+ Công ty TNHH MTV Phú Phong Bình Dương		42.116.000		42.116.000
Cộng		38.282.141.553		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	1.382.260.459	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	1.382.260.459	1.541.416.463

15a- Vay và nợ ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	38.244.030.521	38.183.134.854
- Nợ dài hạn đến hạn trả	681.511.200	549.511.200
Cộng	38.925.541.721	38.732.646.054

15b- Người mua trả tiền trước

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Người mua trả tiền trước	1.365.722.489	1.366.238.305

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT	1.500.495.619	470.225.624
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu	542.645.873	215.091.269
- Thuế TNDN	3.613.843.899	497.257.120
- Thuế thu nhập cá nhân	30.749.033	61.767.928

- Các loại thuế khác			
Cộng		5.687.734.424	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		29.308.264	35.523.219
- Bảo hiểm xã hội		282.637.637	228.812.775
- Kinh phí công đoàn		502.192.625	477.816.927
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		32.795.524.170	22.925.427.874
Cộng		33.609.662.696	23.667.580.795
20- Vay và nợ dài hạn		Cuối kỳ	Đầu năm
a- Vay dài hạn		1.109.574.150	1.031.105.750
- Vay ngân hàng		1.109.574.150	1.031.105.750
- Vay đối tượng khác			
- Trái phiếu phát hành			
b- Nợ dài hạn			
- Thuế tài chính			
- Nợ dài hạn khác			
Cộng		1.109.574.150	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	1	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								5.904.743.254	5.904.743.254
- Tăng khác				64.335.812					64.335.812
-Giảm vốn trong quý này					2.020.632.420				2.020.632.420
-Lỗ trong quý này									-
- Giảm khác									-
Số dư cuối quý này	73.425.000.000	6.682.265.980	-	64.335.812	(2.020.632.420)	5.440.295.490	3.929.453.989	17.745.675.137	105.266.393.988

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	73.425.000.000	73.425.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	6.682.265.980	6.682.265.980

Cộng

	80.107.265.980	80.107.265.980
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong quý		
* Số lượng cổ phiếu quỹ	283.300	-

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

	Quý này	Quý này
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu quý	80.107.265.980	80.107.265.980
+ Vốn góp tăng trong quý		
+ Vốn góp giảm trong quý		
+ Vốn góp cuối quý	80.107.265.980	80.107.265.980

	Năm này	Năm trước
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	6.116.546.000

d- Cổ tức

	Quý này	Đầu năm
- 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 :		

	Quý này	Đầu năm
d- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành	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	7.342.500	7.342.500
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông	283.300	-
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	7.059.200	7.342.500
+ Cổ phiếu thường	7.059.200	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 : VNĐ

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Năm nay	Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Tổng doanh thu	182.853.631.875	203.100.327.172
+ Doanh thu bán hàng hóa	117.283.844.330	141.251.334.542
+ Doanh thu bán thành phẩm	49.540.055.090	61.600.287.030
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản	16.029.732.455	248.705.600
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm nay	Năm trước
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán	57.718.720	358.553.648
+ Hàng bán bị trả lại	96.165.923	410.598.304
+ 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	Năm nay	Năm trước
Trong đó	182.699.747.232	202.331.175.220

+ Doanh thu thuần bán hàng hóa, sản phẩm	166.670.014.777	202.082.469.620
+ Doanh thu thuần kinh doanh bất động sản	16.029.732.455	248.705.600
28- Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	108.684.226.934	126.759.630.216
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	45.521.061.407	48.751.331.000
- Giá vốn của hoạt động kinh doanh bất động sản	1.317.875.376	44.673.744
Cộng	155.523.163.717	175.555.634.960
29- Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	455.735.158	86.555.098
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		13.844.682
- Cổ tức lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	239.140.877	206.051.365
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	694.876.035	306.451.145
30- Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	3.299.719.642	1.827.999.108
- Hoạt động đầu tư tài chính dài hạn		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.043.227.045	1.003.498.366
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	46.562.769	
- Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính	(1.765.813.299)	(537.596.985)
Cộng	2.623.696.157	2.293.900.489
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	3.620.586.550	2.964.391.481
- 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	3.620.586.550	2.964.391.481
33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	56.928.992.740	63.414.089.536
- Chi phí nhân công	16.169.698.515	12.612.611.713
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.742.919.628	2.164.420.768
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.788.303.512	6.154.754.190
- Chi phí khác bằng tiền	1.585.311.282	1.443.650.901
Cộng	81.215.223.677	85.789.527.108

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

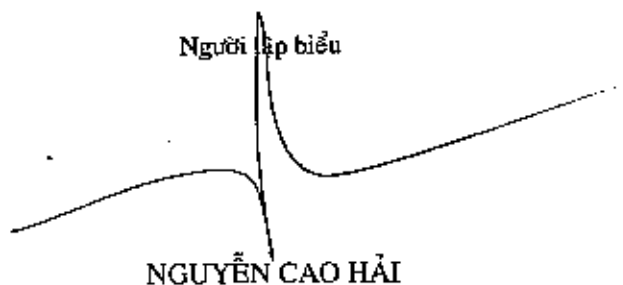
4- Trình bày tài sản, doanh thu kết quả kinh doanh theo bộ phận

5- Thông tin so sánh

6- Thông tin về hoạt động liên tục

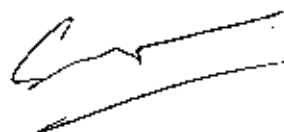
7- Những thông tin khác.

Người lập biểu



NGUYỄN CAO HẢI

Kế toán trưởng



Trần Cao Sơn

Lập Ngày 21 tháng 07 năm 2011

Chức danh



Lương Trọng Tuấn



Ngày 23 tháng 07 năm 2011

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ II 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 02/2010	Quý 02/2011	Chênh lệch	Tỉ lệ %
1. Doanh thu thuần	98,045,112,582	98,864,686,713	819,574,131	0.84
2. Lợi nhuận gộp	11,155,903,653	22,935,894,590	11,779,990,937	105.59
3. Doanh thu hoạt động tài chính	181,888,312	137,566,504	(44,321,808)	(24.37)
4. Chi phí hoạt động tài chính	990,178,227	640,803,450	(349,374,777)	(35.28)
5. Chi phí bán hàng	3,184,599,246	2,941,667,845	(242,931,401)	(7.63)
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,393,231,027	3,868,684,751	475,453,724	14.01
7. Lợi nhuận sau thuế	2,456,369,669	12,036,420,425	9,580,050,756	390.01

1. Trong quý 2 năm 2011 Lợi nhuận gộp tăng 105.59% do Công ty bán nhà 40 Nguyễn Cư Trinh, Q1, TP.HCM.
2. Chi phí hoạt động tài chính trong quý 2 năm 2011 giảm so với quý 2 năm 2010 do trong quý 2 công ty hoàn nhập trích lập dự phòng đối với Công Ty TNHH SX TM DV Trường Phong tương đương 1.765.813.299đồng.
3. Chi phí bán hàng quý 2 năm 2011 giảm so với quý 2 năm 2010 do sản lượng bán hàng giảm và công ty đã kiểm soát, quản lý các khoản chi phí phát sinh có hiệu quả.
4. Chi phí quản lý doanh nghiệp quý 2 năm 2011 tăng 14.01% so với quý 2 năm 2010 do lương tối thiểu tăng từ 980.000đ lên 1.350.000đ làm cho tiền lương quý 2 năm 2011 tăng so với quý 2 năm 2010.

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 2/2011 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

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV PHÚ PHONG



GIÁM ĐỐC
Lương Trọng Tuấn