

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

Tầng 4 - số 167 - Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ II NĂM 2019

Bao gồm:

- _ *Bảng cân đối kế toán*
- _ *Báo cáo kết quả hoạt động SXKD*
- _ *Lưu chuyển tiền tệ*
- _ *Thuyết minh báo cáo tài chính*

Hà nội, tháng 7 năm 2019

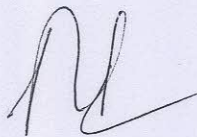
DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	30-06-2019	31-12-2018
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		172,846,635,419	198,336,710,771
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	18,892,834,081	66,761,534,103
1. Tiền	111		4 892 834 081	21 761 534 103
2. Các khoản tương đương tiền	112		14,000,000,000	45,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	8,765,272,150	16,691,591,658
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		8 765 272 150	16 691 591 658
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		96,933,588,335	93,488,172,240
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	39 642 166 106	52 922 880 737
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		34 843 290 741	15 045 864 405
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		20,000,000,000	20,000,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	3,616,716,730	6,211,007,187
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-1 237 319 040	- 760 313 887
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139	5	68,733,798	68,733,798
IV. Hàng tồn kho	140	7	37,699,262,086	19,403,903,156
1. Hàng tồn kho	141		42 893 495 356	19 403 903 156
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(5,194,233,270)	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10,555,678,767	1,991,509,614
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	404,705,705	456,270,090
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		10 150 973 062	1 535 239 524
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		62,520,052,927	45,251,922,897
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,009,905,790	2,251,668,254
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3	10 442 737 988	8 004 149 558
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	4	72,795,872	135,295,872
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(9,505,628,070)	(5,887,777,176)
II. Tài sản cố định	220		17,236,017,519	17,050,488,623
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	16,403,805,619	16,199,223,663
- Nguyên giá	222		28 865 054 105	27 289 457 874
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-12 461 248 486	-11 090 234 211
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	10	832,211,900	851,264,960
- Nguyên giá	228		1,408,758,913	1,408,758,913
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(576,547,013)	(557,493,953)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		2,071,719,567	3,208,104,221
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	8	2,071,719,567	3,208,104,221
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	2	18,704,854,163	100,000,000

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	30-06-2019	31-12-2018
1. Đầu tư vào công ty con	251		18,604,854,163	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		100 000 000	100 000 000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		23,497,555,888	22,641,661,799
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	23,392,375,677	22,536,481,588
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		105 180 211	105 180 211
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		235,366,688,346	243,588,633,668
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		47,537,599,293	42,038,631,411
I. Nợ ngắn hạn	310		46,546,083,193	41,001,797,149
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	37 205 672 685	31 503 338 111
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,917,649,481	2,823,772,279
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	17	11 748 514	30 092 099
4. Phải trả người lao động	314		837,432,356	1,729,564,170
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	658 313 029	841 423 937
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	20	301,210,355	254,818,371
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	2,886,090,939	2,918,353,013
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	23	378,333,448	494,802,783
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		349,632,386	405,632,386
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		991,516,100	1,036,834,262
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	18	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	20	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	19	96,068,174	86,973,380
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	23	895 447 926	949 860 882
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		187,829,089,053	201,550,002,257
I. Vốn chủ sở hữu	410		187,829,089,053	201,550,002,257
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	25	188,700,000,000	188,700,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		188,700,000,000	188,700,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15,480,000,000	15,480,000,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2,596,615,372	2,596,615,372
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		337,031,314	337,031,314
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(19,284,557,633)	(5,563,644,429)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(5,563,644,429)	2,665,766,802
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-13 720 913 204	-8 229 411 231

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	30-06-2019	31-12-2018
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		235,366,688,346	243,588,633,668

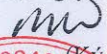
Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Phan Ngoc Lan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Thái Hà

Hà nội ngày 16 tháng 7 năm 2019

 **Giám đốc**
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Wang Xin

CÔNG TY: CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ
Địa chỉ: Tầng 4 số 167 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 04.37346848 Fax: 04.37346838

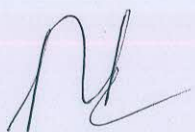
Báo cáo tài chính
Quý II - Năm 2019

Mẫu số B02-DN/HN

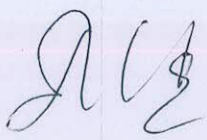
DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - Quý II-2019

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	VII-1	65 414 994 669	81 300 798 311	124 397 752 499	156 591 734 566
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII-2	-	850,828,154	-	850,828,154
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		65,414,994,669	80,449,970,157	124,397,752,499	155,740,906,412
4. Giá vốn hàng bán	11	VII-3	65 845 118 864	75 093 980 691	118 855 879 701	145 612 946 064
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		(430,124,195)	5,355,989,466	5,541,872,798	10,127,960,348
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII-4	362 022 468	1 632 552 056	1 321 838 427	3 418 289 691
7. Chi phí tài chính	22	VII-5		2 200 000	182 184	3 256 000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VII-8	3 792 864 468	3 471 879 494	8 022 277 599	6 886 085 824
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII-8	7 139 731 145	4 446 184 292	12 693 574 623	9 728 980 662
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+25)}	30		(11,000,697,340)	(931,722,264)	(13,852,323,181)	(3,072,072,447)
12. Thu nhập khác	31	VII-6	112 204 325	85 327 137	185 409 978	119 923 287
13. Chi phí khác	32	VII-7		595	1	682
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		112,204,325	85,326,542	185,409,977	119,922,605
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(10,888,493,015)	(846,395,722)	(13,666,913,204)	(2,952,149,842)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII-10		30 617 546		30 617 546
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII-11		(30,617,546)		(30,617,546)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(10,888,493,015)	(846,395,722)	(13,666,913,204)	(2,952,149,842)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		-578.45	-46.8	-727.12	-160.57
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Thái Hà

Hà nội ngày 16 tháng 7 năm 2019

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Wang Xin

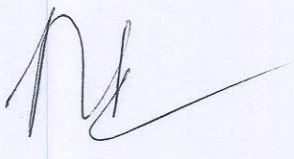
Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		144 851 209 559	169 396 724 625
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-174 202 091 969	-168 452 434 574
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-6 610 463 224	-7 984 179 982
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			- 906 904 082
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1 220 972 166	1 367 993 878
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-3 810 528 043	-4 364 678 863
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-38 550 901 511	-10 943 478 998
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		- 377 376 365	- 925 380 000
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		-15 200 000 000	-77 500 000 000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		23 126 319 508	87 550 000 000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-18 556 092 262	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1 691 851 398	4 460 365 696
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-9 315 297 721	13 584 985 696
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		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 2 394 000	- 86 565 900
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 2 394 000	- 86 565 900
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-47 868 593 232	2 554 940 798
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		66 761 534 103	19 710 379 257
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		- 106 790	7 872 024
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		18 892 834 081	22 273 192 079

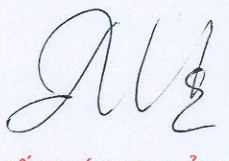
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Hà nội ngày 16 tháng 7 năm 2019

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Phan Ngọc Lan


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Thái Hà



Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Quý II-Năm 2019

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh khí hóa lỏng và các dịch vụ liên quan
3. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh khí hóa lỏng, tư vấn thiết kế xây lắp các công trình ngành gas, các dịch vụ liên quan
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin in trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì sao chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh ...)

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tuân thủ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: Theo chuẩn mực
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền: Theo chuẩn mực
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: theo qui định hiện hành
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính: Theo qui định hiện hành
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: Theo qui định hiện hành
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo qui định hiện hành
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: Theo qui định hiện hành
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: theo qui định hiện hành

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Theo qui định hiện hành
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: theo qui định hiện hành
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuế tài chính: theo qui định hiện hành
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: theo qui định hiện hành
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: theo qui định hiện hành
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: theo qui định hiện hành
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: theo qui định hiện hành
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: theo qui định hiện hành
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: theo qui định hiện hành
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: theo qui định hiện hành
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
 - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: theo qui định hiện hành
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: theo qui định hiện hành
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: theo qui định hiện hành
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: theo qui định hiện hành
25. 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: theo qui định hiện hành
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: theo qui định hiện hành

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

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

	30/06/19	31/12/18
	VND	VND
1. Tiền		
- Tiền mặt	969 813 120	522 872 143
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	3 923 020 961	21 238 661 960
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	14 000 000 000	45 000 000 000
Cộng	18 892 834 081	66 761 534 103

2. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

- Tổng giá trị cổ phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:
 - + Về số lượng

+ Về giá trị		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
b1) Ngắn hạn	8 765 272 150	16 691 591 658
- Tiền gửi có kỳ hạn	8 765 272 150	16 691 591 658
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
b2) Dài hạn	100 000 000	100 000 000
- Tiền gửi có kỳ hạn	100 000 000	100 000 000
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
3. Phải thu của khách hàng		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	39 642 166 106	52 922 880 737
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	7 207 704 631	17 080 357 009
+ Công ty TNHH BEST PACIFIC Việt Nam	5 501 725 897	5 271 027 166
+ Công ty TNHH MTV Gas Venus		
+ Công ty CP dầu khí Sài Gòn - Hà Nội	1 705 978 734	11 809 329 843
+ Công ty cổ phần Nam Bạch Đằng		
+ CTCP Bê Tông & XD Vinaconex Xuân Mai		
+ CTCP Sông Đà Thăng Long		
+ Ban quản lý dự án Thái Hà		
- Các khoản phải thu khách hàng khác	32 434 461 475	35 842 523 728
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	10 442 737 988	8 004 149 558
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	9 361 336 521	6 926 045 350
+ Công ty CP khí hóa lỏng Bắc Giang	2 635 291 171	
+ CT CP Đầu tư và phát triển năng lượng Hà Nội	819 102 549	819 102 549
+ Tổng công ty XD Hà Nội - CTCP		
+ CTCP Sông Đà Thăng Long	4 006 942 801	4 006 942 801
+ Cty TNHH thương mại DV Điện Quang		
+ BQL DA Thái Hà		
+ Cty CP bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai	1 900 000 000	2 100 000 000
- Các khoản phải thu khách hàng khác	1 081 401 467	1 078 104 208
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		
4. Phải thu khác		
a) Ngắn hạn	3 616 716 730	6 211 007 187
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Ký cược, ký quỹ;		
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.	3 616 716 730	6 211 007 187
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Lãi dự thu		
+ Phải thu khác	3 616 716 730	6 211 007 187
b) Dài hạn	72 795 872	135 295 872
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Ký cược, ký quỹ;	72 795 872	135 295 872
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.		
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Phải thu khác		
Cộng	3 689 512 602	6 346 303 059

5. Tài sản thiếu chờ xử lý	68 733 798	68 733 798
a) Tiền;		
b) Hàng tồn kho;	68 733 798	68 733 798
c) TSCĐ;		
d) Tài sản khác.		
6. Nợ xấu		
7. Hàng tồn kho:	42 893 495 356	19 403 903 156
- Hàng đang đi trên đường;		
- Nguyên liệu, vật liệu;	10 694 558 193	10 507 814 194
- Công cụ, dụng cụ;	15 092 974	42 582 974
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	5 991 229 288	6 230 446 709
- Thành phẩm;		
- Hàng hóa;	26 192 614 901	2 623 059 279
- Hàng gửi bán;		
- Hàng hóa kho bảo thuế.		
8. Tài sản dở dang dài hạn		
a, Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
Cộng		
b, Xây dựng cơ bản dở dang		
- Mua sắm		
- XDCB	2 071 719 567	3 208 104 221
Trong đó: Chi tiết các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB:	2 071 719 567	3 162 604 221
+ Trạm cấp gas Phú Mỹ Hưng	1 295 163 067	1 295 163 067
+ Trạm cấp gas khu căn hộ DV Richstar		781 576 788
+ Trạm cấp gas trung tâm Nova lô E (SRR)		470 961 900
+ Trạm gas TTTM quận 6	776 556 500	614 902 466
- Sửa chữa		
Cộng	2 071 719 567	3 208 104 221
9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Có biểu riêng đi kèm)		
10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Có biểu riêng đi kèm)		
11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Có biểu riêng đi kèm)		
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Có biểu riêng đi kèm)		
13. Chi phí trả trước		
a) Ngắn hạn	404 705 705	456 270 090
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác;	404 705 705	456 270 090
b) Dài hạn	23 392 375 677	22 536 481 588
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	23 392 375 677	22 536 481 588
Cộng	23 797 081 382	22 992 751 678
14. Tài sản khác		
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn		
Cộng		

9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình
Quý II - Năm 2019

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu kỳ		222 458 772	3 178 308 273	131 973 635		24 538 293 982	28 071 034 662
- Mua trong kỳ						249 636 633	249 636 633
- Đầu tư XDCB hoàn thành						544 382 810	544 382 810
- Tăng khác							
- Chuyển sang BDS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ		222 458 772	3 178 308 273	131 973 635		25 332 313 425	28 865 054 105
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ		222 458 772	1 667 945 215	120 695 534		9 750 853 094	11 761 952 615
- Khấu hao trong kỳ			52 610 802	2 954 547		643 730 522	699 295 871
- Tăng khác							
- Chuyển sang BDS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ		222 458 772	1 720 556 017	123 650 081		10 394 583 616	12 461 248 486
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu kỳ			1 510 363 058	11 278 101		14 787 440 888	16 309 082 047
- Tại ngày cuối kỳ			1 457 752 256	8 323 554		14 937 729 809	16 403 805 619

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình
Quý II - Năm 2019

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu kỳ	907 278 913			70 000 000	431 480 000		1 408 758 913
- Mua trong kỳ							
- 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	907 278 913			70 000 000	431 480 000		1 408 758 913
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ	68 963 261			70 000 000	430 734 449		569 697 710
- Khấu hao trong kỳ	6 103 752				745 551		6 849 303
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	75 067 013			70 000 000	431 480 000		576 547 013
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu kỳ	838 315 652				745 551		839 061 203
- Tại ngày cuối kỳ	832 211 900						832 211 900

15. Vay và nợ thuê tài chính**16. Phải trả người bán**

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	37 205 672 685	31 503 338 111
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	30 525 439 599	22 745 433 749
+ CN TCT Khí VN-CTCP-CT KDSP Khí	1 942 133 568	18 136 323 038
+ Công ty CP VT SPK Quốc tế	4 726 020 125	4 609 110 711
+ Công ty CP thương mại dầu khí An Dương	17 971 441 722	
+ Công ty TNHH dầu khí Đà Hải	5 885 844 184	
- Phải trả cho các đối tượng khác	6 680 233 086	8 757 904 362
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;		
- Phải trả cho các đối tượng khác		
Cộng	37 205 672 685	31 503 338 111

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Có biểu riêng kèm theo)**18. Chi phí phải trả**

a) Ngắn hạn:	658 313 029	841 423 937
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;		
- Các khoản trích trước khác;	658 313 029	841 423 937
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
Cộng	658 313 029	841 423 937

19. Phải trả khác

a) Ngắn hạn	2 982 159 113	3 005 326 393
- Tài sản thừa chờ giải quyết;	13 942 504	13 942 504
- Kinh phí công đoàn;	153 527 117	349 348 301
- Bảo hiểm xã hội;		
- Bảo hiểm y tế;		
- Bảo hiểm thất nghiệp;		
- Phải trả về cổ phần hoá;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	894 254 799	1 025 647 896
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	1 824 366 519	1 529 414 312
- Các khoản phải thu khác.		
Cộng	2 886 090 939	2 918 353 013
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	96 068 174	86 973 380
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	96 068 174	86 973 380

20. Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	301 210 355	254 818 371
Cộng	301 210 355	254 818 371
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		

21. Trái phiếu phát hành

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Quý II- Năm 2019

a) Phải nộp

STT	Các chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ	Đã nộp trong kỳ	Phải nộp trong kỳ	Số dư cuối kỳ
1	Thuế GTGT hàng hóa				0
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0			0
3	Thuế nhập khẩu VTTB	0			0
4	Thuế TNDN				0
5	Thuế TNCN	14,232,532	34,174,397	31,690,379	11,748,514
6	Thuế khác	0			0
7	Cộng	14,232,532	34,174,397	31,690,379	11,748,514

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

23. Dự phòng phải trả

a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

378 333 448

494 802 783

Cộng

378 333 448

494 802 783

b) Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

895 447 926

949 860 882

Cộng

895 447 926

949 860 882

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

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- 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
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

105,180,211

105,180,211

Cộng

105,180,211

105,180,211

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

25. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Có biểu riêng đi kèm)

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển;
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

2 596 615 372

2 596 615 372

337 031 314

337 031 314

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.

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm

27. Chênh lệch tỷ giá

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác

28. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

a) Tài sản thuê ngoài:

b) Tài sản nhận giữ hộ:

c) Ngoại tệ các loại:

d) Vàng tiền tệ:

d) Nợ khó đòi đã xử lý:

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

25. Vốn chủ sở hữu**Quý II-Năm 2019**

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu									
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số dư đầu năm trước	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	3 605 434 493	210 719 081 179
- Tăng vốn trong năm trước										
- Lãi trong năm trước										
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm trước (PP lợi nhuận)									477 651 186	477 651 186
- Lỗ trong năm trước									8 105 411 231	8 105 411 231
- Thù lao HĐQT									124 000 000	124 000 000
- Giảm khác									462 016 505	462 016 505
Số dư đầu năm nay	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	-5 563 644 429	201 550 002 257
- Tăng vốn trong năm nay										
- Lãi trong năm nay										
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm nay (PP lợi nhuận)										
- Lỗ trong năm nay									13,666,913,204	13 666 913 204
- Thù lao HĐQT									54 000 000	54 000 000
- Giảm khác										
Số dư cuối năm nay	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	-19 284 557 633	187 829 089 053

30. Các thông tin khác

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 30/06/2019	Từ ngày 01/04/2018 đến ngày 30/06/2018
	VND	VND
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng hóa;	64 455 030 139	73 866 897 992
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	40 118 181	1 523 080 208
- Doanh thu xây lắp;	919 846 349	5 910 820 111
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Cộng	65 414 994 669	81 300 798 311
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		850 828 154
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;		
- Giảm giá hàng bán;		
- Hàng bán bị trả lại;		850 828 154
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn hàng bán;	59 723 424 635	67 982 162 242
- Giá vốn thành phẩm ;		
- Giá vốn xây lắp ;	924,160,959	6,547,286,026
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	3 300 000	564 532 423
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	5,194,233,270	
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
Cộng	65 845 118 864	75 093 980 691
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	358 397 974	1 626 148 901
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	3 624 494	6 403 155
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
Cộng	362 022 468	1 632 552 056
5. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay;		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;		
- Chi phí tài chính khác.		2 200 000
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng		2 200 000
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	112,204,325	85,327,137
Cộng	112 204 325	85 327 137
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác.		595

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp**a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ**

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN:	4 811 148 680	2 121 576 214
+ Tiền lương	1 812 212 649	2 121 576 214
+ Chi phí thuê văn phòng		
+ Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	2 998 936 031	
- Các khoản chi phí QLDN khác.	2 328 582 465	2 324 608 078
Cộng	7 139 731 145	4 446 184 292

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng:	2 943 710 217	2 242 464 396
+ Tiền lương	817 131 330	669 219 978
+ Chi phí khấu hao	439 844 162	
+ Chi phí bán hàng		
+ CP Vận chuyển	1 686 734 725	1 573 244 418
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	849 154 251	1 229 415 098
Cộng	3 792 864 468	3 471 879 494

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;
- Các khoản ghi giảm khác

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	664,481,954	6,205,959,758
- Chi phí nhân công;	3,620,332,876	5,257,312,539
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	706,145,174	651,898,298
- Chi phí dịch vụ mua ngoài khác	3,943,749,839	4,788,355,062
Cộng	8 934 709 843	16 903 525 657

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm 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	30 617 546
	30 617 546

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- 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;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;
- 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.**

- 30 617 546

- 30 617 546

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

IX. Những thông tin khác**Người lập biểu**

(Ký, họ tên)

Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Thái Hà

Hà nội ngày 16 tháng 7 năm 2019

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Wang Xin

Bảng cân đối số phát sinh

Quý II năm 2019

Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
111	537 041 077		2 222 537 429	1 789 765 386	969 813 120	
1111	537 041 077		2 222 537 429	1 789 765 386	969 813 120	
112	12 028 654 704		180 110 390 344	188 216 024 087	3 923 020 961	
1121	11 185 144 638		180 110 314 950	187 394 331 042	3 901 128 546	
112101	9 211 075 498		76 777 555 101	84 588 571 784	1 400 058 815	
112105	288 038 440		17 126 706 872	16 447 579 400	967 165 912	
112109	3 831 981		4 800		3 836 781	
112111	38 596 325		100 039 396	138 635 721		
112116	21 951 817		56 122 220 234	56 002 330 000	141 842 051	
112118	268 999 580		14 533 265 462	14 742 889 608	59 375 434	
112121	908 948 926		13 471 729 355	14 062 959 018	317 719 263	
112123	183 730 771		1 153 387 627	1 337 118 398		
112125	72 291 727		35 656	72 327 383		
112128	1 522 891		839	1 523 730		
112131	186 156 682		825 369 608	396 000	1 011 130 290	
1122	843 510 066		75 394	821 693 045	21 892 415	
11221	21 893 416		75 394	76 395	21 892 415	
11223	821 616 650			821 616 650		
128	66 865 272 150		44 000 000 000	68 000 000 000	42 865 272 150	
1281	46 865 272 150		44 000 000 000	68 000 000 000	22 865 272 150	
12811	15 265 272 150		4 000 000 000	10 500 000 000	8 765 272 150	
12812	31 500 000 000		40 000 000 000	57 500 000 000	14 000 000 000	
12813	100 000 000				100 000 000	
1283	20 000 000 000				20 000 000 000	
12831	20 000 000 000				20 000 000 000	
131	50 095 588 743	3 358 729 547	72 517 731 260	73 087 335 843	50 084 904 094	3 917 649 481
1311	42 288 141 926	3 358 729 547	69 882 440 089	73 087 335 843	39 642 166 106	3 917 649 481
1312	7 807 446 817		2 635 291 171		10 442 737 988	
133	5 317 832 822		9 459 180 056	4 626 039 816	10 150 973 062	
1331	5 317 832 822		9 459 180 056	4 626 039 816	10 150 973 062	
136	53 147 810 345		1 143 688 147	7 000 000 000	47 291 498 492	
1368	53 147 810 345		1 143 688 147	7 000 000 000	47 291 498 492	
138	2 460 579 549		459 624 831	747 962 082	2 172 242 298	
1381	68 733 798				68 733 798	
1388	2 391 845 751		459 624 831	747 962 082	2 103 508 500	
13881	2 391 845 751		459 624 831	747 962 082	2 103 508 500	
141	1 498 381 470		453 329 900	452 740 200	1 498 971 170	
152	10 986 921 360		737 483 755	1 029 846 922	10 694 558 193	
153	15 092 974				15 092 974	
1531	15 092 974				15 092 974	
154	5 914 339 986		1 002 645 799	925 756 497	5 991 229 288	
155			924 160 959	924 160 959		
1551			924 160 959	924 160 959		
156	8 828 239 606		26 780 800 254	9 416 424 959	26 192 614 901	
1561	7 705 635 213		26 780 800 254	9 416 424 959	25 070 010 508	
1567	1 122 604 393				1 122 604 393	
157			80 383 351 266	80 383 351 266		
211	28 071 034 662		794 019 443		28 865 054 105	
2112	222 458 772				222 458 772	
2113	3 178 308 273				3 178 308 273	
2114	131 973 635				131 973 635	
2118	24 538 293 982		794 019 443		25 332 313 425	
213	1 408 758 913				1 408 758 913	
2131	907 278 913				907 278 913	
2134	70 000 000				70 000 000	

2135	431 480 000				431 480 000	
214		12 331 650 325		706 145 174		13 037 795 499
2141		11 761 952 615		699 295 871		12 461 248 486
2143		569 697 710		6 849 303		576 547 013
221	17 783 090 800		821 763 363		18 604 854 163	
2211	15 000 000 000		- 61 736 637		14 938 263 363	
2212	1 733 090 800		863 500 000		2 596 590 800	
2213	1 050 000 000				1 050 000 000	
2214			20 000 000		20 000 000	
229		7 744 011 079	790 587 352	8 983 756 653		15 937 180 380
2293		7 744 011 079	790 587 352	3 789 523 383		10 742 947 110
22931		1 331 582 059	790 587 352	696 324 333		1 237 319 040
22932		6 412 429 020		3 093 199 050		9 505 628 070
2294				5 194 233 270		5 194 233 270
241	2 584 072 836		81 519 541	593 872 810	2 071 719 567	
2412	2 584 072 836		81 519 541	593 872 810	2 071 719 567	
242	24 077 819 009		367 772 043	648 509 670	23 797 081 382	
2421	502 237 819		333 890 225	431 422 339	404 705 705	
24211	395 997 819		333 890 225	431 422 339	298 465 705	
24212	106 240 000				106 240 000	
2422	23 575 581 190		33 881 818	217 087 331	23 392 375 677	
24221	23 575 581 190		33 881 818	217 087 331	23 392 375 677	
243	105 180 211				105 180 211	
244	85 295 872			12 500 000	72 795 872	
2442	85 295 872			12 500 000	72 795 872	
331	20 805 195 839	30 496 891 623	97 685 092 656	90 355 778 816	34 843 290 741	37 205 672 685
3311	20 805 195 839	30 496 891 623	97 685 092 656	90 355 778 816	34 843 290 741	37 205 672 685
333		14 232 532	4 660 214 213	4 657 730 195		11 748 514
3331			4 626 039 816	4 626 039 816		
33311			4 626 039 816	4 626 039 816		
3335		14 232 532	34 174 397	31 690 379		11 748 514
3338						
33382						
334		805 300 904	2 693 264 412	2 725 395 864		837 432 356
3341		805 300 904	2 693 264 412	2 725 395 864		837 432 356
335		465 195 329	283 921 349	477 039 049		658 313 029
3351		465 195 329	283 921 349	477 039 049		658 313 029
336		53 147 810 345	7 000 000 000	1 143 688 147		47 291 498 492
3368		53 147 810 345	7 000 000 000	1 143 688 147		47 291 498 492
338	1 023 150	2 561 161 091	3 197 330 840	2 916 002 334	14 237 060	2 293 046 495
3381		13 942 504				13 942 504
3382		87 462 328		66 064 789		153 527 117
3383			550 831 906	540 156 710	10 675 196	
3384	1 023 150		106 866 654	104 327 940	3 561 864	
3386			42 330 600	42 330 600		
3387		263 692 828	399 078 620	436 596 147		301 210 355
33871		263 692 828	399 078 620	436 596 147		301 210 355
3388		2 196 063 431	2 098 223 060	1 726 526 148		1 824 366 519
33881		2 196 063 431	2 098 223 060	1 726 526 148		1 824 366 519
344		1 086 527 244	149 701 421	53 497 150		990 322 973
3441		991 553 864	130 796 215	33 497 150		894 254 799
3442		94 973 380	18 905 206	20 000 000		96 068 174
352		1 455 501 605	232 622 638	50 902 407		1 273 781 374
3522		1 455 501 605	232 622 638	50 902 407		1 273 781 374
35221		476 040 643	148 609 602	50 902 407		378 333 448
35222		979 460 962	84 013 036			895 447 926
353		405 632 386	56 000 000			349 632 386
3531		405 632 386	56 000 000			349 632 386
411		204 180 000 000				204 180 000 000
4111		188 700 000 000				188 700 000 000
41111		188 700 000 000				188 700 000 000
4112		15 480 000 000				15 480 000 000
413			75 394	75 394		
4131			75 394	75 394		
414		2 596 615 372				2 596 615 372

418		337 031 314				337 031 314
421	8 369 064 618		11 398 683 708	483 190 693	19 284 557 633	
4211	5 563 644 429				5 563 644 429	
4212	2 805 420 189		11 398 683 708	483 190 693	13 720 913 204	
511			65 414 994 669	65 414 994 669		
5111			64 455 030 139	64 455 030 139		
5112			919 846 349	919 846 349		
5113			40 118 181	40 118 181		
515			369 908 195	369 908 195		
5151			366 283 701	366 283 701		
5154			3 624 494	3 624 494		
51541			3 549 100	3 549 100		
51542			75 394	75 394		
621			667 673 030	667 673 030		
6211			667 673 030	667 673 030		
622			200 590 443	200 590 443		
6221			200 590 443	200 590 443		
627			135 977 864	135 977 864		
6271			22 441 999	22 441 999		
6277			94 536 494	94 536 494		
6278			18 999 371	18 999 371		
632			65 845 118 864	65 845 118 864		
6321			64 917 657 905	64 917 657 905		
6322			924 160 959	924 160 959		
6323			3 300 000	3 300 000		
635						
6354						
63542						
641			3 792 864 468	3 792 864 468		
6411			1 043 367 040	1 043 367 040		
6413			33 383 141	33 383 141		
6414			439 844 162	439 844 162		
6417			2 244 104 671	2 244 104 671		
6418			32 165 454	32 165 454		
642			7 139 731 145	7 139 731 145		
6421			2 355 933 394	2 355 933 394		
6423			27 562 206	27 562 206		
6424			266 301 012	266 301 012		
6425						
6426			2 998 936 031	2 998 936 031		
6427			1 462 078 502	1 462 078 502		
6428			28 920 000	28 920 000		
711			113 282 498	113 282 498		
7115			113 282 498	113 282 498		
811						
8114						
911			77 269 869 070	77 269 869 070		
9111			76 777 714 477	76 777 714 477		
9112			377 793 922	377 793 922		
9113			114 360 671	114 360 671		
	320 986 290 696	320 986 290 696	771 357 502 619	771 357 502 619	330 917 720 350	330 917 720 350