

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN		MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1		2	3	4	5
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		664,672,247,462	524,313,694,051
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		176,315,841,960	44,721,046,166
	1. Tiền	111	V.01	126,315,841,960	22,921,046,166
	2. Các khoản tương đương tiền	112		50,000,000,000	21,800,000,000
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
	1. Đầu tư ngắn hạn (tiền gửi ngắn hạn)	121		-	-
	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		329,636,919,765	327,111,453,754
	1. Phải thu của khách hàng	131		335,753,017,458	330,740,624,061
	2. Trả trước cho người bán	132		6,003,244,542	2,305,309,370
	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
	4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		-	-
	5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	4,926,192,210	7,087,569,732
	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(17,045,534,445)	(13,022,049,409)
IV.	Hàng tồn kho	140		144,781,174,375	133,354,321,540
	1. Hàng tồn kho	141	V.04	144,781,174,375	133,354,321,540
	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		13,938,311,362	19,126,872,591
	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,088,849,125	1,379,639,890
	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		10,839,682,425	9,714,475,552
	3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	522,398,536	1,337,360,556
	4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,487,381,276	6,695,396,593

	1	2	3	4	5
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		561,765,431,200	479,762,087,717
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
	3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
	4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
	5 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II.	Tài sản cố định	220		294,205,382,027	273,038,281,656
	1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	228,615,813,871	214,013,122,849
	- Nguyên giá	222		419,643,571,993	382,389,207,895
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(191,027,758,122)	(168,376,085,046)
	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	18,957,667,052	18,574,331,840
	- Nguyên giá	228		21,973,542,523	20,141,016,887
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3,015,875,471)	(1,566,685,047)
	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	46,631,901,104	40,450,826,967
III.	Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
	- Nguyên giá	241		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		25,586,698,627	23,392,014,190
	1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
	2. Đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết	252		23,066,876,098	22,572,729,692
	3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	6,663,096,819	5,974,643,399
	4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259		(4,143,274,289)	(5,155,358,900)
V.	Tài sản dài hạn khác	260		241,973,350,546	183,331,791,871
	1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	241,197,303,966	182,675,695,871
	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	633,339,847	537,500,000
	3. Tài sản dài hạn khác	268		142,706,733	118,596,000
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 +200)	270		1,226,437,678,662	1,004,075,781,768

1		2	3	4	5
NGUỒN VỐN		MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
1		2	3	4	5
A.	NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 +330)	300		657,489,542,807	443,898,085,034
I.	Nợ ngắn hạn	310		519,883,474,830	326,224,426,410
	1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	200,687,591,542	86,938,961,175
	2. Phải trả người bán	312		220,580,983,952	172,391,346,533
	3. Người mua trả tiền trước	313		3,534,870,711	5,334,864,820
	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	15,848,956,134	19,869,775,907
	5. Phải trả người lao động	315		24,374,415,901	27,262,687,985
	6. Chi phí phải trả	316	V.17	2,026,675,314	603,106,500
	7. Phải trả nội bộ	317		-	-
	8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318		-	-
	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	50,076,453,717	11,586,486,452
	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		571,522,000	552,000,000
	11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		2,182,005,559	1,685,197,038
II.	Nợ dài hạn	330		137,606,067,977	117,673,658,624
	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		136,373,638,380	116,927,209,345
	4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	-	-
	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1,232,429,597	746,449,279
	7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B.	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		551,972,421,862	545,030,409,585
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.22	551,972,421,862	545,030,409,585
	1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	411		264,998,230,000	264,998,230,000
	2. Thặng dư vốn cổ phần	412		130,179,226,574	130,189,889,554
	3. Vốn khác của Chủ sở hữu	413		-	-
	4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(49.700.000)	(49.700.000)

	1	2	3	4	5
	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		205.576,409	(85.153,736)
	7. Quỹ đầu tư phát triển	417		99.502,636,970	92.918,876,291
	8. Quỹ dự phòng tài chính	418		10.912,420,340	8,671,863,179
	9. Quỹ khác thuộc nguồn vốn Chủ sở hữu	419		-	-
	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		46.224,031,569	48.386,404,297
	11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II.	Nguồn kinh phí và Quỹ khác	430		-	-
	2. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
	3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
III	LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	500		16,975,713,993	15,147,287,149
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (600 = 300 + 400 + 500)		600		1,226,437,678,662	1,004,075,781,768

NGƯỜI LẬP BIỂU

Ngan

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Deal
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Quang

Hà Nội, Ngày 15 tháng 02 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC



Thanh
TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý IV năm 2010

Mẫu số B 02_DN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	661,146,384,277	511,339,522,756	2,418,378,384,019	1,657,300,755,670
2. Các khoản giảm trừ	02		1,310,345,620	737,638,399	3,118,964,067	1,840,520,730
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		659,836,038,657	510,601,884,357	2,415,259,419,952	1,655,460,234,940
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	567,393,166,480	423,189,544,465	2,074,620,699,553	1,340,557,776,011
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		92,442,872,177	87,412,339,892	340,638,720,399	314,902,458,929
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,082,034,636	856,274,584	8,514,503,254	5,394,326,341
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	4,310,008,119	6,309,952,132	22,482,650,608	8,929,933,635
- Bao gồm: Chi phí lãi vay	23		2,338,522,100	1,489,845,939	9,970,869,546	4,210,614,154
8. Chi phí bán hàng	24		58,766,888,716	65,107,672,985	229,104,309,706	199,557,759,614
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		17,921,822,607	9,008,902,807	44,684,855,911	38,172,614,170
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		12,526,187,371	7,842,086,552	52,881,407,428	73,636,477,851
11. Thu nhập khác	31		1,165,905,342	4,660,855,123	3,615,356,771	5,372,249,291
12. Chi phí khác	32		676,865,749	1,646,587,267	2,185,231,795	2,578,887,254
13. Lợi nhuận khác	40		489,039,593	3,014,267,856	1,430,124,976	2,793,362,037
14. Lợi nhuận từ công ty liên kết, liên doanh	50		813,509,262	-840,112,020	1,557,377,257	1,170,045,712
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	51	VI.30	13,828,736,227	11,696,466,428	55,868,909,661	77,599,885,600
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	52	VI.30	1,192,025,821	1,132,622,297	7,322,583,430	7,607,904,696
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	70		-95,839,847	-537,500,000	-95,839,847	-537,500,000
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN			12,732,550,253	11,101,344,131	48,642,166,078	70,529,480,904
Trong đó: - Lợi ích của cổ đông của công ty	52	VI.30	12,968,978,574	9,283,742,994	46,593,265,788	63,800,611,445
- Lợi ích của cổ đông thiểu số	60		-236,428,321	1,817,601,137	2,048,900,290	6,728,869,459
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		489	371	1,758	2,181

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Hữu Quang

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Quang
KÊ TOÁN TRƯỞNG

5

Ngày 15 tháng 02 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Văn Thanh
TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2010

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>01</i>		55,868,909,661	76,429,839,888
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản</i>				
- Khấu hao TSCĐ	02		24,778,940,459	21,670,960,091
- Các khoản dự phòng	03		3,506,239,763	(21,249,063,477)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		290,584,975	3,677,039,689
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(6,481,774,537)	(6,221,514,048)
- Chi phí lãi vay	06		9,970,869,546	4,210,614,154
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	<i>08</i>		87,933,769,867	78,517,876,297
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(6,548,951,047)	(177,403,010,675)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(11,426,852,835)	(70,928,845,819)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		44,669,800,220	53,659,231,579
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(58,230,817,330)	-
- Tiền lãi vay đã trả	13		(9,970,869,546)	(17,976,329,299)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(4,179,171,526)	(3,948,400,364)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		66,289,073,263	201,844,859,669
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(49,567,389,782)	(277,696,000)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		58,968,591,285	63,487,685,388
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(47,110,053,990)	(42,923,693,322)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	781,091,727
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(133,399,939,185)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	131,597,370,209
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(494,146,406)	-

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		-	19,294,131,329
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6,481,774,537	3,804,586,504
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(41,122,425,859)	(20,846,452,738)
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả vốn góp cho các CSH, mua CP của DN đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		998,934,649,437	371,894,543,868
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(885,186,019,069)	(409,415,028,680)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(14,995,309,800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		113,748,630,368	(52,515,794,612)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		131,594,795,794	(9,874,561,962)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		44,721,046,166	54,521,888,243
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	73,719,885
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	176,315,841,960	44,721,046,166

Lập biểu
(Ký, họ tên)

Aljan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Quang
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Quang

Hà Nội, Ngày 15 tháng 02 năm 2011
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Thanh
TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thanh



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2010

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần.
2. Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại và dịch vụ
3. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh Gas hóa lỏng, kinh doanh kho bãi, vận tải, vật tư thiết bị, tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng, sửa chữa lắp đặt, kiểm định vỏ bình Gas và các dịch vụ thương mại có liên quan đến kinh doanh Gas. Kinh doanh địa ốc và bất động sản.
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Công ty có sở vật chất kỹ thuật lớn đảm bảo cho việc cung cấp nguồn hàng cũng như quản trị hàng dự trữ; Đồng thời công ty có hệ thống kênh phân phối trong toàn quốc và việc tổ chức bán hàng được triển khai tại Văn phòng công ty hoặc các đơn vị trực thuộc công ty.

Ngoài văn phòng Công ty trực tiếp kinh doanh tại khu vực phía Bắc; Công ty còn có các Công ty con là các công ty TNHH một thành viên, góp vốn vào công ty liên doanh liên kết, Công ty cổ phần;

Tên công ty	Địa chỉ	Vốn điều lệ	Vốn công ty góp	Tỷ lệ vốn góp	Quyền biểu quyết
Công ty con, Công ty liên kết					
1. Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng	Số 01 Bến Bình, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng	22,000,000,000	22,000,000,000	100%	100%
2. Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng	Số 01 Lê Quý Đôn, Q.Hải Châu, Đà Nẵng	20,500,000,000	20,500,000,000	100%	100%
3. Công ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn	Số 15 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM	57,000,000,000	57,000,000,000	100%	100%
4. Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ	Số 110 Cách mạng tháng tám, TP Cần Thơ	11,000,000,000	11,000,000,000	100%	100%
5. Công ty TNHH cơ khí Gas PMG	Kho B - Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, TPHCM	22,524,919,267	11,487,708,826	51%	51%
6. Công ty CP Taxi Gas Petrolimex Sài Gòn	178/6 Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TPHCM	88,021,000,000	20,377,064,426	23.15%	23.13%

7. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại PLG	Số 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	10,000,000,000	5,000,000,000	50.00%	50.00%
---------------------------------------	------------------------------------	----------------	---------------	--------	--------

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

1. Kỳ kế toán năm (Bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

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

1. Chế độ kế toán áp dụng: Hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: áp dụng theo luật kế toán và chuẩn mực kế toán hiện hành của Việt Nam.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền như: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển được ghi nhận theo nguyên tắc thực thu, thực chi. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kỳ kế toán: Quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để ghi sổ kế toán.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo thực tế nhập kho.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo Phương pháp kê khai thường xuyên.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương-pháp giá hạch toán.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Chưa lập dự phòng.

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo Nguyên giá.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo đường thẳng; Thời gian khấu hao TSCĐ áp dụng theo khung thời gian khấu hao TSCĐ theo quyết định số 203/2009/QĐ-BTC ngày 26/10/2009 của Bộ Tài Chính).

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: Không có.

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư.

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

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: Theo thực tế góp vốn, biên bản bàn giao hoặc chứng từ ghi nhận vốn bằng tiền hoặc ghi nhận bằng tài sản, ghi nhận Theo Phương pháp giá gốc.

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: ghi nhận Theo Phương pháp giá gốc.

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: ghi nhận Theo Phương pháp giá gốc.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn: Không thực hiện.

6. Phương pháp ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Theo hợp đồng vay và báo có trong sổ phụ ngân hàng.

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ: Theo cân đối cơ cấu vốn và nhu cầu vốn trong từng thời kỳ để xác định Tỷ lệ vốn trong ngắn hạn hoặc dài hạn.

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- chi phí trả trước: ghi nhận Theo hợp đồng kinh tế hoặc Theo chứng từ phát sinh trong ngắn hạn hoặc dài hạn.

- Chi phí khác: Ghi nhận theo phát sinh của chứng từ phù hợp với từng yếu tố, khoản mục chi phí.....

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:

+ Phân bổ chi phí sử dụng vỏ bình Gas: Giá trị vỏ bình gas được phản ánh trên khoản mục chi phí trả trước dài hạn và được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính là 15 năm theo công văn số 7640/CV-BTC ngày 21/6/2005 của Bộ tài chính. Từ ngày 01/07/2009, Công ty áp dụng Công văn số 7776/BTC-TCT ngày 02/06/2009 của Bộ tài chính để xác định giá trị phân bổ chi phí vỏ bình gas; theo đó, thời gian phân bổ đối với các vỏ bình gas loại có giá trị dưới 10 triệu đồng /vỏ được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm. Trường hợp các vỏ bình gas đã tiến hành phân bổ giá trị theo hướng dẫn tại Công văn số 7640 TC/TCT ngày 21/6/2005 của Bộ tài chính thì doanh nghiệp không thực hiện điều chỉnh lại.

+ Phân bổ chi phí công cụ dụng cụ: Phân bổ theo phân loại công cụ dụng cụ như loại phân bổ 100% giá trị; loại phân bổ 50% giá trị kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng.

+ phân bổ chi phí trả trước khác: phân bổ Theo thời gian của hợp đồng cũng như thời gian xác định chi phí trả trước.

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: Không có.

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm bằng 3% trên quỹ lương làm cơ sở đóng BHXH theo hướng dẫn tại thông tư số 33/TT-BTC ngày 29/4/2005 và thông tư số 13/TT-BTC ngày 27/02/2006 của Bộ Tài Chính.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Không có.

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:

+ Đối với vốn điều lệ: Theo giá trị gốc thực tế góp vốn cổ phần, Công ty đã nhận đủ tiền hoặc tài sản góp vốn.

+ Đối với thặng dư vốn cổ phần ghi nhận theo nguyên tắc: Theo số chênh lệch giữa trị giá góp vốn thực tế của Cổ đông và vốn điều lệ theo qui định của công ty (10.000 đồng/cổ phần)

+ Đối với vốn khác của chủ sở hữu ghi nhận theo nguyên tắc: Hạch toán kế toán theo chuẩn mực kế toán đối với lợi nhuận chưa phân phối hoặc theo quyết định của Hội đồng quản trị công ty phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua trong việc phân phối lợi nhuận hàng năm.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Theo biên bản đánh giá lại tài sản của Hội đồng định giá tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch Tỷ giá: Theo thực tế phát sinh hàng ngày của tài khoản liên quan đến ngoại tệ và Tỷ giá bán ra của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam do ngân hàng Nhà nước thông báo cùng thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận Chưa phân phối: ghi nhận Theo kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế TNDN trên cơ sở doanh thu và chi phí hợp lý thực tế phát sinh trong kỳ kế toán hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp cũng như tình hình phân chia lợi nhuận hàng năm.

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

- Doanh thu bán hàng: Bên bán đã chuyển quyền sở hữu cho Bên mua và Bên mua chấp nhận thanh toán.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Bên cung cấp dịch vụ đã hoàn thành cho Bên mua và Bên mua chấp nhận thanh toán.

- Doanh thu hoạt động tài chính: Căn cứ chấp nhận thanh toán của khách hàng về Các khoản vay ngắn hạn hoặc dài hạn của công ty trên cơ sở thời gian thực tế vay trong kỳ phù hợp với hợp đồng vay.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng: Căn cứ vào biên bản nghiệm thu từng phần hoặc toàn bộ công trình xây dựng, Bên mua xác nhận thanh toán Theo hóa đơn tài chính đã được hai Bên xác nhận giá trị thanh toán Theo biên bản nghiệm thu.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Theo thực tế phát sinh của các khoản đi vay hoặc chi phí đầu tư tài chính khác...

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: Ghi nhận theo phát sinh khi xác định lợi nhuận của năm tài chính, tính theo mức thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và tỷ lệ miễn giảm thuế được phép của doanh nghiệp.

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Thực hiện theo luật kế toán, chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán mới ban hành.

Đơn vị tính: đồng

01. TIỀN	31/12/2010	31/12/2009
- Tiền mặt	5,017,121,702	7,437,097,446
- Tiền gửi ngân hàng	121,113,720,258	15,483,948,720
- Tiền đang chuyển	185,000,000	
- Các khoản tương đương tiền (*)	50,000,000,000	21,800,000,000
Cộng	176,315,841,960	44,721,046,166
(*) Các khoản tương đương tiền phản ánh các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng tại các ngân hàng thương mại		
02. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	31/12/2010	31/12/2009
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn	-	-
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn	-	-
- đầu tư ngắn hạn khác	-	-
- Dự phòng Giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/lợi cổ phiếu, trái phiếu:	-	-
+ Về số lượng	-	-
+ Về giá trị:	-	-
Cộng	-	-
03. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC	31/12/2010	31/12/2009
- Phải thu về cổ phần hoá	21,000,000	21,000,000
- Phải thu về cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu người lao động	-	-

- Phải thu khác (tạm ứng, chi phí trả trước, ký quỹ, ký cược, phải thu khác ...)	4,905,192,210	7,066,569,732
Cộng	4,926,192,210	7,087,569,732
04. HÀNG TỒN KHO	31/12/2010	31/12/2009
- Hàng mua đang đi đường	-	19,925,210,571
- Nguyên liệu, vật liệu	28,943,957,241	25,627,059,541
- Công cụ, dụng cụ	2,589,878,203	2,103,036,409
- Chi phí SX, KD dở dang	523,451,192	281,847,960
- Thành phẩm	5,316,091,119	62,478,000
- Hàng hóa	107,357,284,620	85,354,689,059
- Hàng gửi đi bán	50,512,000	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
- Hàng hoá bất động sản	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	144,781,174,375	133,354,321,540
Trừ: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	144,781,174,375	133,354,321,540
05. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƯỚC	31/12/2010	31/12/2009
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	522,398,536	
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	10,839,682,425	9,714,475,552
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	-	1,337,360,556
Cộng	11,362,080,961	11,051,836,108
06. PHẢI THU DÀI HẠN NỘI BỘ	không	không
07. PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC	không	không

08. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH HỢP NHẤT

Tên chỉ tiêu	TSCĐ hữu hình					
	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	PT vận tải	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ						
1. Số dư đầu năm	266,626,388,451	65,535,544,400	45,401,874,561	3,015,505,265	1,809,895,218	382,389,207,895
2. Số tăng trong kỳ	16,921,300,854	6,236,703,402	14,231,583,627	745,476,574	297,207,746	38,432,272,203
- Mua sắm mới	9,971,658,215	2,209,655,322	11,940,030,353	724,476,574		24,845,820,464
- Đầu tư XDCB hoàn thành	6,949,642,639	1,683,590,229	1,245,069,637		297,207,746	10,175,510,251
- Tăng khác		2,343,457,851	1,046,483,637	21,000,000		3,410,941,488
3. Số giảm trong kỳ	219,196,981	103,858,567	638,459,817	216,392,740		1,177,908,105
- Chuyển sang BDS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán	194,925,574	103,858,567	638,459,817	216,392,740		1,153,636,698
- Khác	24,271,407					24,271,407
4. Số cuối kỳ	283,328,492,324	71,668,389,235	58,994,998,371	3,544,589,099	2,107,102,964	419,643,571,993
- Chưa sử dụng						
- Đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng	2,879,188,850	11,155,639,320	9,247,822,070	850,859,530	382,351,242	24,515,861,012
- Chờ thanh lý						
- Khác						
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
1. Số dư đầu năm	98,203,343,209	40,274,763,090	26,453,309,758	2,077,822,715	1,366,846,274	168,376,085,046
2. Số tăng trong kỳ	13,109,924,245	5,640,398,128	4,192,510,748	390,601,378	145,838,273	23,333,434,499
- Khấu hao trong kỳ	13,109,924,245	5,640,398,128	4,192,510,748	390,601,378	145,838,273	23,479,272,772
- Tăng khác						
3. Giảm trong kỳ	136,913,842	103,858,567	370,434,547	216,392,740		827,599,696
- Chuyển sang BDS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán	10,238,000	103,858,567	370,434,547	193,545,845		678,076,959
- Giảm khác	126,675,842			22,846,895		149,522,737
4. Số cuối kỳ	111,176,353,612	45,811,302,651	30,275,385,959	2,252,031,353	1,512,684,547	191,027,758,122
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
1. Tại ngày đầu năm	168,423,045,242	25,260,781,310	18,948,564,803	937,682,550	443,048,944	214,013,122,849
2. Tại ngày cuối kỳ	172,152,138,712	25,857,086,584	28,719,612,412	1,292,557,746	594,418,417	228,615,813,871

Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay: không. Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý

Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **24,515,861,012 đồng**

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

Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: không

09. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH HỢP NHẤT

Tên chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ				
1. Số dư đầu năm	18,863,457,625	1,277,559,262		20,141,016,887
2. Số tăng trong kỳ		1,832,525,636		1,832,525,636
- Mua sắm mới		1,832,525,636		1,832,525,636
- Đầu tư XD/CB hoàn thành				
- Tăng khác				
3. Số giảm trong kỳ				
- Chuyển sang BĐS đầu tư				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Khác				
4. Số cuối kỳ	18,863,457,625	3,110,084,898		21,973,542,523
- Chưa sử dụng				
- Đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng		32,600,000		32,600,000
- Chờ thanh lý				
- Khác				
II. Giá trị hao mòn lũy kế				
1. Số dư đầu năm	1,294,959,145	271,725,902		1,566,685,047
2. Số tăng trong kỳ	465,070,088	984,120,336		1,449,190,424
- Khấu hao trong kỳ	465,070,088	984,120,336		1,449,190,424
- Tăng khác				
3. Giảm trong kỳ				
- Chuyển sang BĐS đầu tư				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
4. Số cuối kỳ	1,760,029,233	1,255,846,238		3,015,875,471
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình				
1. Tại ngày đầu năm	17,568,498,480	1,005,833,360		18,574,331,840
2. Tại ngày cuối kỳ	17,103,428,392	1,854,238,660		18,957,667,052

Giá trị còn lại cuối kỳ của TSVH hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay: không

Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

32,600,000 đồng

Các cam kết về việc mua bán TSCĐ vô hình có giá trị lớn trong tương lai: Không

Các thay đổi khác về TSCĐ vô hình: không

10. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG:	31/12/2010	31/12/2009
+ Công trình mở rộng kho gas Đình Vũ giai đoạn 1 (*)		(1,156,368,555)
+ Công trình kho LPG Cảng dầu khí Chân Mây	239,186,242	-
+ Cao ốc văn phòng 322 Điện Biên Phủ	17,885,322,996	10,018,821,546
+ Công trình kho LPG Công ty phôi thép Sông Đà	-	570,121,018
+ Công trình Đình Vũ giai đoạn 2	-	4,035,174,070
+ Công trình cải tạo trạm cấp gas Ninh Phúc - Ninh Bình	1,775,985,141	447,381,363
+ Công trình kho Tân Á	222,027,268	-
+ Mua xe tải 8.6 tấn Hino	-	1,224,353,986
+ Văn phòng tòa nhà Mipec Tower 229 Tây Sơn, HN	19,808,000,000	19,808,000,000
+ Công trình kho LPG Công ty môi trường đô thị	-	1,335,800,799
+ Công trình kho LPG Nhôm Sông Hồng	409,636,911	-
+ Công trình lắp đặt cân điện tử 50 tấn kho Đức Giang	129,800,000	-
+ Công trình kho gas Cty cổ phần Bông Sen	341,795,455	-
+ Công trình kho gas Trà Nóc mở rộng	1,924,776,000	-
+ Công trình Công ty chế tạo TB và đóng tàu HP	102,419,500	-
+ Công trình Công ty TNHH Tôn Vĩnh Hưng	374,124,500	-
+ Công trình Cargill Sadec GD2	253,412,462	-
+ Các công trình khác	3,165,414,629	4,167,542,740
Tổng cộng	46,631,901,104	40,450,826,967

II. ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON	31/12/2010	31/12/2009
Tên công ty con		
Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng (Sở hữu và quyền biểu quyết 100%)	22,000,000,000	22,000,000,000
Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng (Sở hữu và quyền biểu quyết 100%)	20,500,000,000	20,500,000,000
Công ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn (Sở hữu và quyền biểu quyết 100%)	57,000,000,000	57,000,000,000
Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ (Sở hữu và quyền biểu quyết 100%)	11,000,000,000	11,000,000,000
Công ty TNHH Cơ khí Gas PMG (Sở hữu và quyền biểu quyết 51%)	11,487,708,826	11,487,708,826
Công ty TNHH Đầu tư thương mại PLG (Sở hữu và quyền biểu quyết 50%)	5,000,000,000	
Tổng cộng	126,987,708,826	121,987,708,826

Khoản đầu tư được thực hiện theo Hợp đồng liên doanh số 01/HĐLD/PGC-PLC ngày 15/5/2010 giữa Công ty cổ phần Gas Petrolimex và Công ty cổ phần Hòa dầu Petrolimex. Tổng số vốn điều lệ để lập Công ty TNHH Đầu tư Thương mại PLG là 10 tỷ đồng; trong đó, công ty cổ phần Gas Petrolimex góp 5 tỷ đồng (chiếm 50%) và Công ty cổ phần Hòa dầu Petrolimex góp 5 tỷ đồng (chiếm 50%). Công ty TNHH Đầu tư thương mại PLG đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 01104754925 ngày 17/06/2010

B - ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT	31/12/2010	31/12/2009
Đầu tư vào các công ty liên kết liên doanh	20,377,064,426	20,377,064,426
Phần lợi nhuận, cổ tức được chia đã nhận	1,660,060,672	1,165,914,266
Thặng dư cổ phần của các công ty liên kết, liên doanh	1,029,751,000	1,029,751,000
Tổng cộng	23,066,876,098	22,572,729,692

Chi tiết về khoản đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	31/12/2010	31/12/2009
+ Công ty CP Taxi Gas Petrolimex Sài Gòn	20,377,064,426	20,377,064,426
Tổng cộng	20,377,064,426	20,377,064,426

Thể hiện giá trị vốn góp vào Công ty cổ phần Taxi Sài Gòn - Petrolimex với tỷ lệ vốn góp tương ứng với quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2010 là 23% (tại ngày 31/12/2009 là 23%)

Thông tin tài chính tóm tắt về công ty liên kết của Công ty được trình bày như sau:

Công ty cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex	31/12/2010	31/12/2009
- Tổng tài sản	109,815,723,494	110.919,113,873
- Tổng công nợ	10,082,259,125	13,472,029,425
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20,143,153	(104,508,954)
- Tài sản thuần	99,713,321,216	97,551,593,402
Phần tài sản thuần công ty đầu tư vào công ty liên kết	23,066,876,098	22,572,729,692
12. ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC	31/12/2010	31/12/2009
Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội	2,610,000,000	2,610,000,000
Công ty cổ phần Than Vàng Danh - TKV	3,120,000,000	3,120,000,000
Đầu tư dài hạn khác (*)	1,039,915,727	244,643,398
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(4,143,274,289)	(5,155,358,900)
Giá trị thuần khoản đầu tư dài hạn khác	2,626,641,438	819,284,498

(*) Thể hiện giá trị còn lại của Hợp đồng cho thuê hệ thống bồn gas đã được xây dựng để cung cấp gas cho khách hàng

13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

Chỉ tiêu	Tiền thuê đất	Vô bình gas	Khác	Tổng cộng
Tại ngày 01/01/2010	22,812,818,977	156,864,463,453	2,998,413,441	182,675,695,871
Tăng trong kỳ	-	80,839,792,788	4,947,039,491	85,786,832,279
Phân bổ vào chi phí trong kỳ	612,469,932	22,788,831,164	3,863,923,088	27,265,224,184
Tại ngày 30/09/2010	22,200,349,045	214,915,425,077	4,081,529,844	241,197,303,966

Tiền thuê đất phản ánh giá trị hợp đồng thuê 3 ha đất tại khu Công nghiệp Đình Vũ - ký hiệu CN5.2, được trả trước cho Công ty liên doanh TNHH Phát triển Đình Vũ với thời gian thuê là 488 tháng (đến hết 02/04/2047)

14. VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

Chỉ tiêu	31/12/2010	1/1/2010
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (1)	8,604,138,496	0
Ngân hàng TMCP Ngoại thương - CN Hồ Chí Minh	7,274,346,486	12,707,566,883
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2)	184,809,106,560	66,418,473,090
Ngân hàng Citibank - Chi nhánh Hà Nội	0	7,812,921,202
Tổng cộng	200,687,591,542	86,938,961,175

15. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC	31/12/2010	31/12/2009
- Thuế GTGT	8,978,829,286	16,985,914,724
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	3,210,583,635	-
- Thuế TNDN	3,143,411,904	1,977,878,005
- Thuế thu nhập cá nhân	528,416,309	905,983,178
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	15,861,241,134	19,869,775,907
16. CHI PHÍ PHẢI TRẢ	31/12/2010	31/12/2009
- Trích trước chi phí T/lương trong Tgian nghỉ phép	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- chi phí phải trả vận Chuyển Gas	-	-
- phải trả tiền thuê đất, thuê địa điểm KD	-	-
- phải trả tiền thuê kiểm toán, tư vấn chứng khoán	-	-
- phải trả tiền quảng cáo và các ấn phẩm khác	-	-
- chi phí phải trả khác	2,026,675,314	603,106,500
Cộng	2,026,675,314	603,106,500

17. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỢP NGẮN HẠN KHÁC	31/12/2010	31/12/2009
- Tài sản thừa chờ giải quyết	5,261,549,133	
- Kinh phí công đoàn	1,695,220,089	1,725,901,717
- Đoàn phí công đoàn	-	331,312,473
- Bảo hiểm xã hội	94,879,270	762,212,000
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Phải trả về cổ phần hoá	127,997,153	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	161,395,000	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	42,735,413,072	8,767,060,262
+ Tổng công ty xăng dầu Việt Nam	-	-
+ Phải trả tiền bảo lãnh phát hành tăng vốn điều lệ	-	-
+ Tiền cổ tức phải trả	26,560,757,800	2,897,576,807
+ Trị giá tài sản Trảm chiết nạp được quyền mua CP	-	-
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác	16,174,655,272	5,869,483,455
Cộng	50,076,453,717	11,586,486,452
18. PHẢI TRẢ DÀI HẠN NỘI BỘ (KHÔNG PHÁT SINH)	31/12/2010	31/12/2009
19. VAY VÀ NỢ DÀI HẠN (KHÔNG PHÁT SINH)	31/12/2010	31/12/2009

20. TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÀN LẠI VÀ THUẾ THU NHẬP HOÀN LẠI PHẢI TRẢ		
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	31/12/2010	31/12/2009
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	633,339,847	537,500,000
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	-	-
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhập từ các năm trước	-	-
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	633,339,847	537,500,000
b. 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	-	-
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước	-	-
Tổng cộng	-	-

21. PHẢI TRẢ DÀI HẠN KHÁC	31/12/2010	31/12/2009
Tiền Kỳ quỹ vỏ bình gas nhận được	136,373,638,380	116,772,609,345
Phải trả dài hạn khác	-	154,600,000
Tổng cộng	136,373,638,380	116,927,209,345

Phải trả dài hạn khác tại ngày 31/12/2010 phản ánh số tiền ký quỹ, ký cược giá trị vỏ bình gas nhận được từ khách hàng. Biến động về khoản ký cược vỏ bình gas nhận được trong kỳ như sau:

Tại ngày 01/01/2010	116,772,609,345
Tăng trong năm	31,634,139,989
Kết chuyển vào doanh thu trong kỳ	12,033,110,954
Tại ngày 31/12/2010	136,373,638,380

22. VỐN CHỦ SỞ HỮU

a. Thay đổi trong vốn chủ sở hữu:

Chi tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn CP	Cổ phiếu quỹ	CI. đánh giá lại TS	CL tỷ giá hối đoái	Quý đầu tư phát triển	Quý dự phòng tài chính	Lợi nhuận ST chưa phân phối	Cộng
Số dư cuối năm trước, Số dư đầu năm nay	264,998,230,000	130,189,889,554	(49,700,000)		(85,153,736)	92,918,876,291	8,671,863,179	48,386,404,297	545,030,409,585
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lợi nhuận trong kỳ								46,593,265,788	46,593,265,788
- Trích quỹ trong kỳ						6,583,760,679	2,240,557,161	(16,856,912,823)	(8,032,594,983)
- Trả cổ tức trong kỳ								(26,496,470,000)	(26,496,470,000)
- Tăng khác					488,244,734				488,244,734
- Giảm khác		(10,662,980)						(5,402,255,693)	(5,412,918,673)
Số dư cuối năm nay	264,998,230,000	130,179,226,574	(49,700,000)		403,090,998	99,502,636,970	10,912,420,340	46,224,031,569	552,169,936,451
					197,514,589		0		

b. Chi tiết vốn điều lệ của công ty như sau:

	Tỷ lệ	31/12/2010
Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam	52.363%	138,761,420,000
Vốn góp của các cổ đông khác	47.637%	126,236,810,000
Tổng cộng	100%	264,998,230,000

c. cổ tức

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 28/04.2010, Công ty đã nhất trí thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2009 là 16%. Trong năm 2009, Công ty đã thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 là 14.998.236.000 đồng (tỷ lệ 6%) và thanh toán bằng tiền mặt. Việc thanh toán cổ tức đợt 2 sẽ được thực hiện trong năm 2010 với giá trị 26.496.470.000 đồng (tỷ lệ 10% và bằng cổ phiếu. Hiện tại, Công ty đang ghi nhận số tiền cổ tức đợt 2 trên tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác.

d. Số cổ phiếu đang lưu hành

Số lượng cổ phần Công ty đăng ký và đã phát hành ra công chúng tại ngày 31/12/2010 là 26.499.823 cổ phần; trong đó, Công ty đang nắm giữ 3.352 cổ phiếu quỹ tương đương với 3.352 cổ phần. Mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

23 TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	2 010	2 009
- Doanh thu bán hàng	2,394,391,146,397	1,627,827,224,348
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	23,987,237,622	29,473,531,322
Cộng	2,418,378,384,019	1,657,300,755,670

24. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU	2 010	2 009
- Chiết khấu thương mại	208,306,200	
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại	2,910,657,867	1,840,520,730
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
Cộng	3,118,964,067	1,840,520,730

25. DOANH THU THUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	2 010	2 009
- Doanh thu thuận trao đổi sản phẩm, hàng hóa	2,391,272,182,330	1,625,986,703,618
- Doanh thu thuận trao đổi dịch vụ	23,987,237,622	29,473,531,322
Cộng	2,415,259,419,952	1,655,460,234,940

26. GIÁ VỐN HÀNG BÁN	2 010	2 009
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	2,031,062,440,954	1,271,059,153,398
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	24,324,797,671	50,755,697,318
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	21,419,299,351	18,742,925,295
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	2,076,806,537,976	1,340,557,776,011

		2,185,838,423	
		2 010	2 009
27. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		1,564,487,061	1,706,070,671
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu			
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		4,917,287,476	669,080,592
- Lãi chênh lệch tỷ giá			960,984,258
- Lãi bán hàng trả chậm		1,293,578,424	1,253,981,588
- Doanh thu hoạt động tài chính khác khác		739,150,293	804,209,232
Cộng		8,514,503,254	5,394,326,341

		2 010	2 009
28. CHI PHÍ TÀI CHÍNH			
- Lãi tiền vay		9,970,869,546	4,210,614,154
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm			
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn			
- Lỗ bán ngoại tệ			
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		13,047,685,813	7,534,852,657
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		(1,012,084,611)	
- Chi phí tài chính hạch toán trích dự phòng			
- Chi phí tài chính khác		476,179,860	(2,815,533,176)
Cộng		22,482,650,608	8,929,933,635

		2 010	2 009
29. THU NHẬP KHÁC			
- Thu tiền phạt chậm thanh toán			826,157,710
- Thu nhập khác		3,615,356,771	4,546,091,581
Tổng cộng		3,615,356,771	5,372,249,291

		2 010	2 009
30. CHI PHÍ KHÁC			
- Tiền phạt, bồi thường		206,474,070	555,855,342
- Chi phí khác		1,978,757,725	2,023,031,912
Tổng cộng		2,185,231,795	2,578,887,254

31. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	2 010	2 009
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (*)	7,322,583,430	7,607,904,696
- (Tài sản)/chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (**)	(95,839,847)	(537,500,000)
Lợi nhuận sau thuế	48,642,166,078	70,529,480,904

(*) Thuế thu nhập doanh nghiệp là tổng cộng thuế phải nộp của các công ty con và số thuế tại văn phòng Công ty cổ phần Gas Petrolimex

(**) Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại trong năm 2010 phát sinh do việc Công ty đánh giá khoản dự phòng giảm giá chứng khoán trên thị trường OTC chưa đủ cơ sở theo quy định tại Thông ty số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009

32. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU	2 010	2 009
Lợi nhuận để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu	46,593,265,788	63,800,611,445
Số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông để tính lãi trên cổ phiếu cơ bản	26,499,823	25,247,031
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,758	2,527

VIII. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: Không có.
2. Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
3. Thông tin về hoạt động liên tục: Công ty hoạt động kinh doanh liên tục phù hợp với điều lệ, đăng kí kinh doanh của Công ty và các qui định của pháp luật.
5. Những thông tin khác: Không có.

LẬP BIỂU

Nguyen

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quang
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Quang

Hà Nội, Ngày 15 tháng 02 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Văn Thanh
TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thanh