

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY MẸ

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

Đơn vị tính : đồng Việt nam

| TÀI SẢN | | Mã số | Thuyết minh | 30/09/2014 | 31/12/2013 |
|--|------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | | | 1,240,245,724,817 | 1,318,858,338,875 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | | 146,216,349,499 | 354,810,440,443 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | | 85,039,349,499 | 48,310,440,443 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | 61,177,000,000 | 306,500,000,000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | | 645,973,757,000 | 519,561,430,200 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | | 653,522,593,426 | 526,469,433,693 |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) | 129 | | | (7,548,836,426) | (6,908,003,493) |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | | 353,657,778,449 | 318,330,821,280 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | | | 45,080,733,421 | 55,193,866,276 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | | 32,807,936,931 | 15,087,444,491 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | | 267,606,987,377 | 237,223,628,051 |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | | | |
| 5. Các khoản phải thu khác | 135 | V.03 | | 9,948,163,558 | 12,678,435,859 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 139 | | | (1,786,042,838) | (1,852,553,397) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | | 80,259,871,787 | 109,046,751,376 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | | 81,313,731,418 | 116,816,821,847 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | (1,053,859,631) | (7,770,070,471) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | | 14,137,968,082 | 17,108,895,576 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | | 4,307,923,130 | 970,754,121 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | | 7,067,105,158 | 15,628,827,366 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước | 154 | V.05 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | | 2,762,939,794 | 509,314,089 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) | 200 | | | 488,313,060,383 | 525,345,245,374 |
| 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 | | | 253,544,641,122 | 263,218,257,047 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | | 230,894,393,151 | 198,941,605,890 |
| - Nguyên giá | 222 | | | 356,362,161,840 | 308,011,107,310 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | | (125,467,768,689) | (109,069,501,420) |
| 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 | | 9,923,251,605 | 9,562,489,457 |
| - Nguyên giá | 228 | | | 16,839,023,106 | 14,855,023,106 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | | (6,915,771,501) | (5,292,533,649) |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.11 | | 12,726,996,366 | 54,714,161,700 |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | V.12 | | 7,967,312,870 | 7,524,571,900 |
| - Nguyên giá | 241 | | | 9,043,165,265 | 9,043,165,265 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 242 | | | (1,075,852,395) | (1,518,593,365) |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | | 132,987,708,826 | 137,915,508,893 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | | 131,987,708,826 | 131,987,708,826 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | | | 5,000,000,000 |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.13 | | 2,610,000,000 | 2,610,000,000 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | 259 | | | (1,610,000,000) | (1,682,199,933) |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| V. Tài sản dài hạn khác | | 260 | | 93,813,397,565 | 116,686,907,534 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | | 261 | V.14 | 93,147,432,657 | 116,020,942,626 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | 262 | V.21 | 665,964,908 | 665,964,908 |
| 3. Tài sản dài hạn khác | | 268 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | | 270 | | 1,728,558,785,200 | 1,844,203,584,249 |
| NGUỒN VỐN | | Mã số | Thuyết minh | 30/09/2014 | 31/12/2013 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) | | 300 | | 1,074,036,472,572 | 1,181,883,641,696 |
| I. Nợ ngắn hạn | | 310 | | 1,060,889,191,202 | 1,155,968,310,148 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | | 311 | V.15 | 840,354,994,235 | 822,635,637,433 |
| 2. Phải trả người bán | | 312 | | 171,881,626,163 | 277,384,940,160 |
| 3. Người mua trả tiền trước | | 313 | | 1,408,485,077 | 1,354,863,287 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | | 314 | V.16 | 813,019,199 | 4,025,617,382 |
| 5. Phải trả người lao động | | 315 | | 9,320,530,175 | 13,629,043,814 |
| 6. Chi phí phải trả | | 316 | V.17 | 14,338,733,382 | 993,315,237 |
| 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 | 19,884,885,002 | 25,740,166,150 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | | 320 | | | 8,102,335,721 |
| 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | | 323 | | 2,886,917,969 | 2,102,390,964 |
| II. Nợ dài hạn | | 330 | | 13,147,281,370 | 25,915,331,548 |
| 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 | | 13,147,281,370 | 25,389,233,820 |
| 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 | | | |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | | 337 | | | |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện | | 338 | | | 526,097,728 |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400= 410 +430) | | 400 | | 654,522,312,628 | 662,319,942,553 |
| I. Vốn chủ sở hữu | | 410 | V.22 | 654,522,312,628 | 662,319,942,553 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | 411 | | 502,875,030,000 | 502,875,030,000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | | 412 | | 7,302,550,000 | 7,302,550,000 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | | 413 | | | |
| 4. Cổ phiếu quỹ (*) | | 414 | | (49,700,000) | (49,700,000) |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | 415 | | | |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | 416 | | | |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | | 417 | | 67,151,082,553 | 61,091,700,833 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | | 418 | | 14,200,000,000 | 14,000,000,000 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | 419 | | | |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | | 420 | | 63,043,350,075 | 77,100,361,720 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | | 421 | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | | 430 | | | |
| 1. Nguồn kinh phí | | 432 | V.23 | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | | 433 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | | 440 | | 1,728,558,785,200 | 1,844,203,584,249 |

Lập ngày 25 tháng 10 năm 2014

LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Phan Quang Thành

Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Nguyễn Hữu Quang

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Quang

2



Trần Văn Thanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY MẸ
Quý III năm 2014

Mẫu số B 02_DN

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý III | | Lũy kế từ đầu năm | |
|--|-------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VL25 | 662.522.214.938 | 583.084.213.770 | 2.014.080.804.881 | 2.051.016.494.845 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 02 | | 78.709.832 | 250.390.780 | 689.093.223 | 558.774.979 |
| 3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | | 662.443.505.106 | 582.833.822.990 | 2.013.391.711.658 | 2.050.457.719.866 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VL27 | 647.441.998.909 | 565.540.964.671 | 1.961.238.679.310 | 1.968.380.755.361 |
| 5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 15.001.506.197 | 17.292.858.319 | 52.153.032.348 | 82.076.964.505 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VL26 | 23.652.834.596 | 28.335.286.610 | 84.555.758.501 | 74.378.250.063 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VL28 | 6.653.733.091 | 7.479.779.411 | 30.215.018.554 | 24.826.839.970 |
| - Bao gồm: Chi phí lãi vay | 23 | | 7.620.717.057 | 11.250.109.780 | 27.589.233.380 | 24.867.351.566 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 8.033.269.354 | 9.043.137.474 | 22.348.140.661 | 36.403.826.006 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 4.256.254.234 | 7.175.401.873 | 18.791.193.892 | 25.082.739.221 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 19.711.084.114 | 21.929.826.171 | 65.354.437.742 | 70.141.809.371 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 2 | 201.007 | 16.128.449.586 | 914.283.356 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 2 | 18.372.147 | 14.112.771.375 | 934.814.750 |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | - | (18.171.140) | 2.015.678.211 | (20.531.394) |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 19.711.084.114 | 21.911.655.031 | 67.370.115.953 | 70.121.277.977 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VL30 | 1.399.680.400 | 1.573.453.764 | 4.326.765.878 | 6.973.065.685 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VL30 | - | - | - | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN | 60 | | 18.311.403.714 | 20.338.201.267 | 63.043.350.075 | 63.148.212.292 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | | | 364 | 404 | 1.254 | 1.345 |

Lập, ngày 25 tháng 10 năm 2014

NGƯỜI LẬP

Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Nguyễn Hữu Quang

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Văn Thanh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CÔNG TY MẸ*(Theo phương pháp gián tiếp)*

Từ 01/01/2014 đến 30/09/2014

ĐVT: Đồng

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Từ 01/01/2014 đến 30/09/2014 | Từ 01/01/2013 đến 30/09/2013 |
|--|-----------|-------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 67,370,115,953 | 70,121,277,977 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | |
| - Khấu hao TSCĐ | 02 | | 19,148,495,052 | 13,828,138,671 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | (14,316,424,120) | (14,009,343,705) |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | | - | - |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (84,428,892,861) | (72,873,659,384) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 27,589,233,380 | 24,867,351,566 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 15,362,527,404 | 21,933,765,125 |
| - Tăng giảm các khoản phải thu | 09 | | 57,998,206,992 | 224,912,641,144 |
| - Tăng giảm hàng tồn kho | 10 | | 35,503,090,429 | 35,718,522,878 |
| - Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) | 11 | | (146,962,395,360) | (1,921,479,468) |
| - Tăng giảm chi phí trả trước | 12 | | 19,536,340,960 | (11,933,768,270) |
| - Tiền lãi vay đã trả | 13 | | (27,703,893,701) | (24,867,351,566) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | | (4,841,145,751) | (11,140,084,609) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | | - | 1,716,346,189 |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 16 | | (72,199,933) | (259,050,508) |
| Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (51,179,468,960) | 234,159,540,915 |
| 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 | | (23,995,465,445) | (35,683,445,194) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 | | 15,810,759,187 | 815,532,122 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | (633,145,529,000) | (756,526,250,000) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 506,091,250,000 | 607,273,880,733 |
| 5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | - | (10,000,000,000) |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | 4,896,035,472 | 151,126,257 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 26,306,064,977 | 23,121,129,959 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (104,036,884,809) | (170,848,026,123) |
| 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 | | 2,170,944,910,654 | 1,679,734,254,746 |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Từ 01/01/2014 đến 30/09/2014 | Từ 01/01/2013 đến 30/09/2013 |
|---|-----------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (2,154,947,538,949) | (1,668,412,446,120) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | - | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (69,375,108,880) | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (53,377,737,175) | 11,321,808,626 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | | (208,594,090,944) | 74,633,323,418 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 354,810,440,443 | 91,889,279,426 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) | 70 | VII.34 | 146,216,349,499 | 166,522,602,844 |

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2014

LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Quang

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Văn Thanh

THUYẾT MINH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ
Quý 3 năm 2014

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: thương mại và dịch vụ
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: ngoài văn phòng Tổng công ty trực tiếp kinh doanh khu vực phía bắc, Tổng công ty còn có các công ty con là các công ty TNHH một thành viên, góp vốn vào công ty 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 | Tòa nhà TD Business Center, lô 20, Lê Hồng Phong, HP | 22,000,000,000 | 22,000,000,000 | 100% | 100% |
| 2. Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng | 122 đường 2/9, P. Bình Thuận Q. Hải Châu, Đà Nẵng | 20,500,000,000 | 20,500,000,000 | 100% | 100% |
| 3. Công ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn | Số 322 Điện Biên Phủ P22, Q Bình Thạnh, TP HCM | 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 Gas Petrolimex Hà Nội | Tầng 20 – tòa MIPEC 229 Tây Sơn – phường Ngã tư số - Đống Đa - HN | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 100% | 100% |
| 6. 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% |

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 1/1/2014 kết thúc vào ngày 31/12/2014)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

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 các khoản tương đương tiền: 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: Qui 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: Được trích lập cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản suy giảm trong giá trị (do giảm giá, hư hỏng, kém phẩm chất, lỗi thời...) có thể xảy ra đối với nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa tồn kho khác thuộc quyền sở hữu của Tổng công ty dựa trên bằng chứng hợp lý về sự suy giảm giá trị tại ngày kết thúc quý. Số tăng hoặc giảm khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được hạch toán vào giá vốn hàng bán trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
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 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/2/2003 của Bộ Tài Chính).
4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: theo Nguyên giá.
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: Theo đường thẳng
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
 - Các khoản đầu tư và 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 ngắn hạn, dài hạn: Theo quy định hiện hành
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá 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 hoá chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ: Theo cân đối cơ cấu vốn và nhu cầu trong từng thời kỳ để xác định tỷ lệ vốn hóa trong ngắn hạn hoặc dài hạn.
7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá 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
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:

- + Đối với vốn điều lệ: Theo giá trị gốc thực tế góp vốn cổ phần, Tổng công ty đã nhận đủ tiền và 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 quy định của Tổng 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 Tổng 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 các ngân hàng liên quan 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 thu nhập doanh nghiệp 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 Tổng công ty trên cơ sở thời gian thực tế vay trong kỳ phù hợp với hợp đồng vay.
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... 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.
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.
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.

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

| 01. Tiền | Cuối kỳ | Đầu năm |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Tiền mặt | 295.024.939 | 383.574.126 |
| + Tiền Việt Nam | 295.024.939 | 383.574.1263 |
| + Ngoại tệ | | |
| + Vàng bạc, kim khí, đá quý | | |
| - Tiền gửi ngân hàng | 84.743.811.304 | 47.926.866.317 |
| + Tiền Việt Nam | 84.725.660.991 | 47.908.864.588 |
| + Ngoại tệ | 18.150.313 | 18.001.729 |
| - Các khoản tương đương tiền | 61.177.000.000 | 306.500.000.000 |
| - Tiền đang chuyển | 513.256 | |
| + Tiền Việt Nam | | |
| + Ngoại tệ | | |
| + Vàng bạc, kim khí, đá quý | | |
| Cộng | 146.216.349.499 | 354.810.440.443 |

| 02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|------------------------|------------------------|
| - Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn | 20.377.064.426 | 20.378.183.693 |
| - Trái phiếu đầu tư ngắn hạn | | |
| - Đầu tư ngắn hạn khác | 633.145.529.000 | 506.091.250.000 |
| - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | (7.548.836.426) | (6.908.003.493) |
| Cộng | 645.973.757.000 | 519.561.430.200 |

| 03. Các khoản phải thu nội bộ ngắn hạn | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|------------------------|------------------------|
| Phải thu các công ty con (công ty sở hữu 100% vốn điều lệ) | 267.606.987.377 | 237.223.628.051 |
| - Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng | 58.827.091.791 | 53.954.909.644 |
| - Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng | 54.974.774.484 | 53.277.335.284 |
| - Công ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn | 76.638.634.681 | 83.715.484.631 |
| - Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ | 32.336.153.770 | 28.636.383.848 |
| - Công ty TNHH Gas Petrolimex Hà Nội | 44.830.332.651 | 17.639.514.644 |

| 04. Các khoản phải thu ngắn hạn khác | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|----------------------|-----------------------|
| - Phải thu về cổ phần hoá | | |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | | |
| - Phải thu người lao động | | |
| - Phải thu khác | 9.948.163.558 | 12.678.435.859 |
| Cộng | 9.948.163.558 | 12.678.435.859 |

| 05. Hàng tồn kho | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| - Hàng mua đang đi đường | | 792.000.000 |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 10.691.092.422 | 5.617.732.677 |
| - Công cụ, dụng cụ | | |
| + Vỏ bình gas | | |
| + Công cụ, dụng cụ khác | | |
| - Chi phí SX, KD dở dang | 1.186.514.574 | 1.728.967.438 |
| - Thành phẩm | | |
| - Hàng hoá | 69.436.124.422 | 108.678.121.732 |
| + Gas, bếp và phụ kiện | 67.853.608.025 | 106.205.064.531 |
| + Hàng hóa khác | 1.582.516.397 | 2.473.057.201 |
| - Hàng gửi đi bán | | |
| + Gas, bếp và phụ kiện | | |
| + Hàng hóa khác | | |
| - Hàng hoá kho bảo thuế | | |
| - Hàng hoá bất động sản | | |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | (1.053.859.631) | (7.770.070.471) |
| Cộng giá trị gốc hàng tồn kho | 80.259.871.787 | 109.046.751.376 |

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả: không có

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm: 6.716.210.840 đồng

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

| 06. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|----------------|----------------|
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa | | |
| - Thuế thu nhập cá nhân | | |
| - Thuế tài nguyên | | |
| - Thuế nhà đất, tiền thuê đất | | |
| Cộng | | |

| 07. Tài sản ngắn hạn khác | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|----------------------|--------------------|
| - Tạm ứng | 1.965.740.544 | 479.314.089 |
| - Tài sản thiếu chờ xử lý | 767.199.250 | |
| - Các khoản cầm cố ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 30.000.000 | 30.000.000 |
| Cộng | 2.762.939.794 | 509.314.089 |

| 08. Phải thu dài hạn nội bộ | Cuối kỳ | Đầu năm |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| - Cho vay dài hạn nội bộ | | |
| Cộng | | |

| 09. Phải thu dài hạn khác | Cuối kỳ | Đầu năm |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| - Phải thu dài hạn khác | | |

10. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình.

| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải truyền dẫn | Dụng cụ quản lý | TSCĐ khác | Tổng cộng |
|---|------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| 1. Số dư đầu năm | 230.394.829.074 | 50.179.484.024 | 21.668.624.834 | 5.768.169.378 | | 308.011.107.310 |
| 2. Số tăng trong kỳ | 28.372.836.139 | 34.557.710.640 | 1.068.084.000 | | | 63.998.630.779 |
| - Mua sắm mới | | 15.458.370.525 | 1.068.084.000 | | | 16.526.454.425 |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | 28.372.836.139 | 19.099.340.115 | | | | 47.472.176.254 |
| - Tăng khác | | | | | | |
| 3. Số giảm trong kỳ | 14.820.338.422 | | 827.237.827 | | | 15.647.576.249 |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | 14.820.338.422 | | 827.237.827 | | | 15.647.576.249 |
| - Điều động nội bộ | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| 4. Số dư cuối kỳ | 243.947.326.791 | 84.737.194.664 | 21.909.471.007 | 5.768.169.378 | | 356.362.161.840 |
| II. Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| 1. Số dư đầu năm | 68.142.863.667 | 27.659.747.150 | 11.858.177.480 | 1.408.713.123 | | 109.069.501.420 |
| 2. Số tăng trong kỳ | 9.754.340.913 | 5.495.662.781 | 1.666.332.857 | 1.051.661.619 | | 17.967.998.170 |
| - Khấu hao trong năm | 9.754.340.913 | 5.495.662.781 | 1.666.332.857 | 1.051.661.619 | | 17.967.998.170 |
| - Tăng khác | | | | | | |
| 3. Giảm trong kỳ | 985.819.155 | | 583.911.746 | | | 1.569.730.901 |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | 985.819.155 | | 583.911.746 | | | 1.569.730.901 |
| - Điều động nội bộ | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| 4. Số dư cuối kỳ | 76.911.385.425 | 33.155.409.931 | 12.940.598.591 | 2.460.374.742 | | 125.467.768.689 |
| III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| 1. Tại ngày đầu năm | 162.251.965.407 | 22.519.736.874 | 9.810.447.354 | 4.359.456.255 | | 198.941.605.890 |
| 2. Tại ngày cuối năm | 167.035.941.366 | 51.581.784.733 | 8.968.872.416 | 3.307.794.636 | | 230.894.393.151 |

- * Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dung thế chấp, cầm cố các khoản vay: không có
- * Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 41.074.967.302 đồng
- * Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý: không có
- * Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện: không có
- * Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: không có

11. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

| Khoản mục | Quyền sử dụng đất | Phần mềm máy vi tính | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| I. Nguyên giá TSCĐ | | | | |
| 1. Số dư đầu năm | 6.970.386.850 | 7.884.636.256 | | 14.855.023.106 |
| 2. Số tăng trong kỳ | 17.660.920 | 1.984.000.000 | | 2.001.660.620 |
| - Mua trong năm | | 1.984.000.000 | | 1.984.000.000 |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | | | | |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | | | | |
| - Tăng khác | 17.660.920 | | | 17.660.920 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 3. Số giảm trong kỳ | | 17.660.620 | 17.660.620 |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | |
| - Giảm khác | | 17.660.620 | 17.660.620 |
| 4. Số dư cuối năm | 6.988.047.470 | 9.850.975.636 | 16.839.023.106 |
| II. Giá trị hao mòn lũy kế | | | |
| 1. Số dư đầu năm | 1.108.293.353 | 4.184.240.296 | 5.292.533.649 |
| 2. Số tăng trong kỳ | 682.801.589 | 958.096.883 | 1.640.898.472 |
| - Khấu hao trong năm | 85.455.000 | 958.096.883 | 1.043.551.883 |
| - Tăng khác | 597.346.589 | | 597.346.589 |
| 3. Giảm trong kỳ | | 17.660.620 | 17.660.620 |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | |
| - Giảm khác | | 17.660.620 | 17.660.620 |
| 4. Số dư cuối năm | 1.791.094.942 | 5.124.676.559 | 6.915.771.501 |
| III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình | | | |
| 1. Tại ngày đầu năm | 5.862.093.497 | 3.700.395.960 | 9.562.489.457 |
| 2. Tại ngày cuối năm | 5.196.952.528 | 4.726.299.077 | 9.923.251.605 |

12. Tăng giảm bất động sản đầu tư

| Tên chỉ tiêu | Quyền sử dụng đất | Xây lắp | Bất động sản đầu tư khác | Tổng cộng |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| I. Nguyên giá bất động sản đầu tư | | | | |
| 1. Số dư đầu năm | 6.957.405.470 | 2.085.759.795 | | 9.043.165.265 |
| 2. Số tăng trong kỳ | | | | |
| - Mua sắm mới | | | | |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | | | | |
| - Tăng khác | | | | |
| 3. Số giảm trong kỳ | | | | |
| - Chuyển sang TSCĐ hữu hình | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | |
| - Khác | | | | |
| 4. Số cuối kỳ | 6.957.405.470 | 2.085.759.795 | | 9.043.165.265 |
| - Chưa sử dụng | | | | |
| - Đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng | | | | |
| - Chờ thanh lý | | | | |
| - Khác | | | | |
| II. Giá trị hao mòn lũy kế | | | | |
| 1. Số dư đầu năm | 1.252.195.970 | 266.397.395 | | 1.518.593.365 |
| 2. Số tăng trong kỳ | 132.840.000 | 32.589.999 | | 165.429.999 |
| - Khấu hao trong kỳ | 132.840.000 | 32.589.999 | | 165.429.999 |
| - Tăng khác | | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 3. Giảm trong kỳ | 608.170.969 | | 608.170.969 |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | 28.485.000 | | 28.485.000 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | |
| - Giảm khác | 579.685.969 | | 579.685.969 |
| 4. Số cuối kỳ | 776.865.001 | 298.987.394 | 1.075.852.395 |
| III. Giá trị còn lại của BĐSĐT | | | |
| 1. Tại ngày đầu năm | 5.705.209.500 | 1.819.362.400 | 7.524.571.900 |
| 2. Tại ngày cuối kỳ | 6.180.540.469 | 1.786.772.401 | 7.967.312.870 |

Thuyết minh số liệu và giải trình khác

| 13. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | Cuối năm | Đầu năm |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Tổng số chi phí XDCB dở dang | 12.726.996.366 | 54.714.161.700 |
| Chi tiết công trình: | | |
| + Công trình thọ quang | | 45.085.018.335 |
| + Công trình MR Đình Vũ, di dời Thượng Lý | 11.563.710.730 | 8.940.555.365 |
| + Công trình sửa chữa VP 775 Giải phóng | 456.012.909 | |
| + Công trình khác | 706.972.727 | 805.217.099 |

Thuyết minh số liệu và giải thích khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05 "Bất động sản đầu tư"

14. Đầu tư dài hạn khác

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|------------------------|------------------------|
| a. Đầu tư vào công ty con | 131.987.708.826 | 131.987.708.826 |
| - Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng | 22.000.000.000 | 22.000.000.000 |
| - Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng | 20.500.000.000 | 20.500.000.000 |
| - Công ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn | 57.000.000.000 | 57.000.000.000 |
| - Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ | 11.000.000.000 | 11.000.000.000 |
| - Công ty TNHH Gas Petrolimex Hà Nội | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| - Công ty TNHH Cơ khí Gas PMG | 11.487.708.826 | 11.487.708.826 |
| b. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | | 5.000.000.000 |
| - Công ty TNHH Đầu tư thương mại PLG | | 5.000.000.000 |
| c. Đầu tư dài hạn khác | 2.610.000.000 | 2.610.000.000 |
| - Đầu tư cổ phiếu | 2.610.000.000 | 2.610.000.000 |
| - Đầu tư dài hạn khác | | |
| d. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | (1.610.000.000) | (1.682.199.933) |
| Cộng | 132.987.708.826 | 137.915.508.893 |

15. Chi phí trả trước dài hạn

| Chỉ tiêu | Tồn đầu kỳ | Tăng trong kỳ | Phân bổ vào chi phí trong kỳ | Tồn cuối kỳ |
|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| - Tiền thuê đất | 20.362.939.249 | | 459.352.449 | 19.903.586.800 |
| - Vô hình gas | 93.438.004.782 | (28.742.366.911) | 5.561.528.186 | 59.134.109.685 |
| - Khác | 2.219.998.595 | 15.799.936.022 | 3.910.198.445 | 14.109.736.172 |
| Cộng | 116.020.942.626 | (12.942.430.889) | 9.931.079.080 | 93.147.432.657 |

16. Tài sản dài hạn khác

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---------------------------|---------|---------|
| - Ký quỹ, ký cược dài hạn | | |
| - Phải thu dài hạn khác | | |
| Cộng | | |

17. Vay và nợ ngắn hạn

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| a. Vay ngắn hạn | 840.354.994.235 | 822.635.637.433 |
| - Vay ngân hàng | 840.354.994.235 | 822.635.637.433 |
| +Tiền Việt Nam | 521.184.330.174 | 490.280.245.789 |
| + Ngoại tệ | 319.170.664.061 | 332.355.391.644 |
| - Vay các đối tượng khác | | |
| b. Nợ dài hạn đến hạn trả | | |
| Cộng | 840.354.994.235 | 822.635.637.433 |

| 18. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|--------------------|----------------------|
| - Thuế giá trị gia tăng | 100.316.642 | 435.993.998 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | | |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 677.095.768 | 1.191.475.641 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 35.606.789 | 2.398.147.743 |
| - Thuế tài nguyên | | |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất | | |
| - Các loại thuế khác | | |
| Cộng | 813.019.199 | 4.025.617.382 |

| 19. Chi phí phải trả | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|-----------------------|--------------------|
| - Phải trả tiền thuê kiểm toán, tư vấn | 150.000.000 | |
| - Chi phí phải trả khác | 14.188.733.382 | 993.315.237 |
| Cộng | 14.338.733.382 | 993.315.237 |

| 20. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Tài sản thừa chờ giải quyết | | |
| - Kinh phí, đoàn phí công đoàn | 823.291.198 | 473.460.883 |
| - Bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hiểm thất nghiệp | 201.678.369 | |
| - Phải trả cty TNHH đầu tư thương mại PLG | | 4.822.716.212 |
| - phải trả cục thuế Đà Nẵng | | 2.242.581.495 |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | | |
| - Cổ tức phải trả | | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 4.963.373.941 | 18.201.407.560 |
| Cộng | 19.884.885.002 | 25.740.166.150 |

| 21. Phải trả dài hạn nội bộ | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----------------------------|---------|---------|
| | | |

| | | |
|----------------------|--|--|
| - Vay dài hạn nội bộ | | |
| Cộng | | |

| 22. Vay và nợ dài hạn | Cuối kỳ | Đầu năm |
|------------------------------|----------------|----------------|
| a - Vay dài hạn | | |
| - Vay ngân hàng | | |
| + Tiền Việt Nam | | |
| + Tiền ngoại tệ | | |
| - Trái phiếu phát hành | | |
| b - Nợ dài hạn | | |
| - Thuê tài chính | | |
| - Nợ dài hạn khác | | |
| Cộng | | |

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

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|----------------|----------------|
| a. 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 | 665.964.908 | 665.964.908 |
| - 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 hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước | | |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |
| - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế | | |

24. Phải trả dài hạn khác

| Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Đầu kỳ | 25.389.233.820 | 34.267.659.983 |
| Tăng/giảm trong năm | (9.251.517.802) | (4.082.047.222) |
| Kết chuyển vào doanh thu trong kỳ | 2.990.434.648 | 4.796.378.941 |
| Cuối kỳ | 13.147.281.370 | 25.389.233.820 |

25. Vốn chủ sở hữu năm trước.

a. Thay đổi trong vốn chủ sở hữu năm trước

| Chỉ tiêu | Số dư đầu năm | Tăng trong năm | Giảm trong năm | Số dư cuối năm |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 344.466.990.000 | 158.408.040.000 | | 502.875.030.000 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 76.180.770.000 | | 68.878.220.000 | 7.302.550.000 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Cổ phiếu quỹ | (49.700.000) | | | (49.700.000) |
| Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | | | |
| Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | | | |
| Quỹ đầu tư phát triển | 106.096.040.872 | 10.098.239.961 | 55.102.580.000 | 61.091.700.833 |
| Quỹ dự phòng tài chính | 13.157.000.000 | 843.000.000 | | 14.000.000.000 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 65.925.309.961 | 77.100.361.720 | 65.925.309.961 | 77.100.361.720 |
| Cộng | 605.776.410.833 | 246.449.641.681 | 189.906.109.961 | 662.319.942.553 |

b. Số cổ phiếu đang lưu hành năm trước

- Số lượng cổ phần đăng ký và đã phát hành ra công chúng thời điểm cuối kỳ Là: 50.287.150 cổ phần
- Trong đó, số lượng cổ phiếu quỹ công ty đang nắm giữ thời điểm cuối kỳ: 3.353 cổ phần
- Mệnh giá mỗi cổ phần là: 10.000 đồng/cổ phần

26. Vốn chủ sở hữu kỳ này.

a. Thay đổi trong vốn chủ sở hữu kỳ này

| Chỉ tiêu | Số dư đầu năm | Tăng trong năm | Giảm trong năm | Số dư cuối năm |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 502.875.030.000 | | | 502.875.030.000 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 7.302.550.000 | | | 7.302.550.000 |
| Cổ phiếu quỹ | (49.700.000) | | | (49.700.000) |
| Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | | | |
| Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | | | |
| Quỹ đầu tư phát triển | 61.091.700.833 | 6.059.381.720 | | 67.151.082.553 |
| Quỹ dự phòng tài chính | 14.000.000.000 | 200.000.000 | | 14.200.000.000 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 77.100.361.720 | 63.043.350.075 | 77.100.361.720 | 63.043.350.075 |
| Cộng | 662.319.942.553 | 69.302.731.795 | 77.100.361.720 | 654.522.312.628 |

b. Số cổ phiếu đang lưu hành kỳ này

- Số lượng cổ phần đăng ký và đã phát hành ra công chúng thời điểm cuối kỳ Là: 50.287.150 cổ phần
- Trong đó, số lượng cổ phiếu quỹ công ty đang nắm giữ thời điểm cuối kỳ: 3.353 cổ phần
- Mệnh giá mỗi cổ phần là: 10.000 đồng/cổ phần

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

(Đơn vị tính: đồng)

| 27 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) | Năm nay | Năm trước |
|---|--------------------------|--------------------------|
| - Doanh thu bán hàng | 1.989.664.527.489 | 2.039.421.641.721 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | 21.425.842.744 | 11.408.945.033 |
| - Doanh thu ký cược vớ bình | 2.990.434.648 | 3.400.958.428 |
| Cộng | 2.014.080.804.881 | 2.051.016.494.845 |

| 28 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) | Năm nay | Năm trước |
|--|---------|-----------|
|--|---------|-----------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| - Chiết khấu thương mại | | |
| - Giảm giá hàng bán | | |
| - Hàng bán bị trả lại | 689.093.223 | 558.774.979 |
| - Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp) | | |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | | |
| - Thuế xuất khẩu | | |
| Cộng | 689.093.223 | 558.774.979 |

| 29 – Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10) | Năm nay | Năm trước |
|--|--------------------------|--------------------------|
| - Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá | 1.988.975.434.266 | 2.035.647.816.405 |
| - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ | 21.425.842.744 | 11.408.945.033 |
| - Doanh thu ký cược vô bình gas | 2.990.434.648 | 3.400.958.428 |
| Tổng | 2.013.391.711.658 | 2.050.457.719.866 |

| 30 – Giá vốn hàng bán (Mã số 11) | Năm nay | Năm trước |
|---|--------------------------|--------------------------|
| - Giá vốn của hàng hoá đã bán | 1.944.212.091.838 | 1.960.604.036.149 |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 19.465.073.583 | 7.776.719.212 |
| Cộng | 1.961.238.679.310 | 1.968.380.755.361 |

| 31 – Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) | Năm nay | Năm trước |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 34.655.703.495 | 30.031.531.354 |
| - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia | 49.900.055.006 | 42.842.128.030 |
| - Lãi bán ngoại tệ | | |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | | 1.504.590.679 |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | | |
| - Lãi bán hàng trả chậm | | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | | |
| Cộng | 84.555.758.501 | 74.378.250.063 |

| 32 – Chi phí tài chính (Mã số 22) | Năm nay | Năm trước |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Lãi tiền vay | 27.589.233.380 | 24.867.351.566 |
| - Chiết khấu thanh toán. lãi bán hàng trả chậm | | |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn dài hạn | 127.471.651 | |
| - Lỗ bán ngoại tệ | | |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 1.929.680.523 | 3.996.788.297 |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | | |
| - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | | (5.837.527.423) |
| - Chi phí tài chính khác | 568.633.000 | 1.800.227.530 |
| Cộng | 30.215.018.554 | 24.826.839.970 |

| 33 – Thu nhập khác | Năm nay | Năm trước |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|
| - Thu tiền phạt chậm thanh toán | | |
| - Thu nhập khác | 16.128.449.586 | 914.283.356 |
| Cộng | 16.128.449.586 | 914.283.356 |

| 34 – Chi phí khác | Năm nay | Năm trước |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| - Tiền phạt, bồi thường | 700.000 | 157.666.643 |
| - Chi khác | 14.112.071.375 | 777.148.107 |
| Cộng | 14.112.771.375 | 934.814.750 |

| 35 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51) | Năm nay | Năm trước |
|---|----------------------|----------------------|
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | 4.326.765.878 | 6.973.065.685 |
| - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay | | |
| Cộng | 4.326.765.878 | 6.973.065.685 |

| 36 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52) | Năm nay | Năm trước |
|--|----------------|------------------|
| - 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 | | |
| Cộng | | |

| 37 – Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố | Năm nay | Năm trước |
|--|------------------------|------------------------|
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC | 10.528.894.964 | 6.589.620.947 |
| - Chi phí nhân công | 27.269.173.263 | 41.251.994.478 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 19.148.495.052 | 13.641.899.530 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 44.076.843.669 | 39.618.815.598 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 12.844.293.701 | 10.229.466.837 |
| Cộng | 113.867.700.649 | 111.331.797.390 |

| 38 – Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | Năm nay | Năm trước |
|--|----------------|------------------|
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 63.043.350.075 | 63.148.212.292 |

| 39 – Lãi cơ bản trên cổ phiếu | Năm nay | Năm trước |
|--|----------------|------------------|
| Lợi nhuận để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 63.043.350.075 | 63.148.212.292 |
| Số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông để tính lãi trên cổ phiếu cơ bản | 50.284.150 | 46.955.103 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 1.254 | 1.345 |

VII- Những thông tin khác

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: không có
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: không có
- 3 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): không có.
- 4 - Thông tin về hoạt động liên tục: Tổng Công ty hoạt động kinh doanh liên tục phù hợp với điều lệ, đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty và các quy định của Pháp luật.
- 5 - Những thông tin khác: không có

Hà nội, Ngày 25 tháng 10 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Quang

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Văn Thanh