

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

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		1.429.747.595.985	1.526.155.843.679
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		48.597.927.781	70.740.984.092
	1. Tiền	111		48.597.927.781	70.740.984.092
	2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		939.010.000.000	953.610.000.000
	1. Chứng khoán kinh doanh	121		2.610.000.000	2.610.000.000
	2. Dự phòng giảm giá Chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		936.400.000.000	951.000.000.000
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		323.745.064.176	324.914.017.091
	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		298.715.186.281	290.256.557.376
	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5.637.243.554	3.445.178.829
	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		-	-
	6. Phải thu ngắn hạn khác	136		28.468.054.076	40.521.918.077
	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(9.075.419.735)	(9.309.637.191)
	8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV.	Hàng tồn kho	140		85.539.749.227	147.138.062.837
	1. Hàng tồn kho	141		88.551.220.580	150.149.534.190
	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(3.011.471.353)	(3.011.471.353)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		32.854.854.801	29.752.779.659
	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6.368.541.698	2.757.611.666
	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		26.029.271.570	24.436.178.505
	3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		457.041.533	2.558.989.488
	4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154		-	-
	5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		761.636.330.405	782.030.632.761
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		584.295.773	632.941.246
	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		404.746.365	453.391.838
	2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
	3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
	4. Phải thu dài hạn nội bộ dài hạn	214		-	-
	5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
	6. Phải thu dài hạn khác	216		179.549.408	179.549.408
	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II.	Tài sản cố định	220		431.060.248.203	440.741.618.121
	1. Tài sản cố định hữu hình	221		380.895.692.567	390.539.806.739
	- Nguyên giá	222		832.159.433.944	826.946.105.553
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(451.263.741.377)	(436.406.298.814)
	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		50.164.555.636	50.201.811.382
	- Nguyên giá	228		61.966.355.592	61.966.355.592

	I	2	3	4	5
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(11.801.799.956)	(11.764.544.210)
III. Bất động sản đầu tư		230		7.328.236.208	7.373.884.541
	- Nguyên giá	231		9.043.165.265	9.043.165.265
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(1.714.929.057)	(1.669.280.724)
IV. Tài sản dở dang dài hạn		240		3.863.213.173	6.328.932.989
	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			-
	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3.863.213.173	6.328.932.989
V. Các khoản tài chính dài hạn		250			-
	1. Đầu tư vào công ty con	251			-
	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			-
	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			-
	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			-
	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			-
VI. Tài sản dài hạn khác		260		318.800.337.048	326.953.255.864
	1. Chi phí trả trước dài hạn	261		313.718.543.895	320.819.638.616
	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		5.081.793.153	6.133.617.248
	3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			-
	4. Tài sản dài hạn khác	268			-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)		270		2.191.383.926.390	2.308.186.476.440

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1		2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)		300		1.448.349.865.238	1.517.053.326.710
I. Nợ ngắn hạn		310		1.299.952.762.275	1.366.706.698.187
	1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		160.811.602.788	202.650.702.339
	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4.215.525.780	3.876.119.382
	3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		14.133.608.686	16.369.531.764
	4. Phải trả người lao động	314		20.886.769.019	67.813.237.655
	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		10.208.760.823	3.752.759.506
	6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
	7. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	317		-	-
	8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		699.718.910	-
	9. Phải trả ngắn hạn khác	319		99.547.311.892	11.432.744.592
	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		969.322.774.504	1.040.583.668.444
	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		16.884.544.931	16.884.544.931
	12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		3.242.144.942	3.343.389.574
	13. Quỹ bình ổn giá	323			-
	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			-
II. Nợ dài hạn		330		148.397.102.963	150.346.628.523
	1. Phải trả người bán dài hạn	331			-
	2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			-
	3. Chi phí phải trả dài hạn	333			-
	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			-
	7. Phải trả dài hạn khác	337		148.397.102.963	150.346.628.523
	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			-
	9. Trái phiếu chuyển đổi	339			-

	1	2	3	4	5
10. Cổ phiếu ưu đãi		340			-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		341			-
12. Dự phòng phải trả dài hạn		342			-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		343			-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400= 410 +430)		400		743.034.061.152	791.133.149.730
I. Vốn chủ sở hữu		410	V.22	743.034.061.152	791.133.149.730
1. Vốn góp của chủ sở hữu		411		603.426.380.000	603.426.380.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		411a		603.426.380.000	603.426.380.000
- Cổ phiếu ưu đãi		411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần		412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu		413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu		414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)		415		(49.700.000)	(49.700.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển		418		35.410.747.127	33.880.747.127
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		421		96.543.912.921	139.521.149.338
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		421a		64.822.192.100	(2.613.010.794)
- LNST chưa phân phối kỳ này		421b		31.721.720.821	142.134.160.132
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB		422		-	-
13. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát		429		7.702.721.104	14.354.573.265
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 = 300 + 400)		440		2.191.383.926.390	2.308.186.476.440

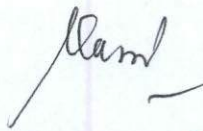
Lập ngày 24 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đỗ Thị Vân Chi

TỔNG GIÁM ĐỐC



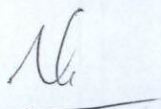
TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Hồng Hạnh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý I năm 2018

Đơn vị tính: Việt nam đồng

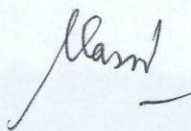
CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	800.786.350.622	733.961.913.731	800.786.350.622	733.961.913.731
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		9.777.416.437	6.739.572.554	9.777.416.437	6.739.572.554
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		791.008.934.185	727.222.341.177	791.008.934.185	727.222.341.177
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	644.217.117.701	583.034.666.095	644.217.117.701	583.034.666.095
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		146.791.816.484	144.187.675.082	146.791.816.484	144.187.675.082
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	15.867.486.942	12.727.699.626	15.867.486.942	12.727.699.626
7.	Chi phí tài chính	22	VI.28	13.191.093.851	11.572.907.214	13.191.093.851	11.572.907.214
	- Bao gồm: Chi phí lãi vay	23		12.866.956.667	10.663.532.639	12.866.956.667	10.663.532.639
8	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		0	0	0	0
9	Chi phí bán hàng	25		79.003.134.758	79.909.714.487	79.003.134.758	79.909.714.487
1	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		28.268.466.015	25.184.455.579	28.268.466.015	25.184.455.579
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+23+24-(25+26)}	30		42.196.608.802	40.248.297.428	42.196.608.802	40.248.297.428
12	Thu nhập khác	31		221.789.711	366.209.155	221.789.711	366.209.155
13	Chi phí khác	32		27.667	205.507.831	27.667	205.507.831
14	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		221.762.044	160.701.324	221.762.044	160.701.324
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		42.418.370.846	40.408.998.752	42.418.370.846	40.408.998.752
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		8.517.875.483	8.463.265.030	8.517.875.483	8.463.265.030
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		1.051.824.095	779.905.045	1.051.824.095	779.905.045
18	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		32.848.671.268	31.165.828.677	32.848.671.268	31.165.828.677
19	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ			31.721.720.821	28.608.117.140	31.721.720.821	28.608.117.140
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát			1.126.950.447	2.557.711.537	1.126.950.447	2.557.711.537
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		544	474	544	474
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đỗ Thị Vân Chi

Lập ngày 04 tháng 04 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Hồng Khánh

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

Từ 01/01/2018 đến 31/03/2018

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2018 đến 31/03/2018	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	01		42.418.370.846	40.408.998.752
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		14.940.346.642	16.288.820.825
- Các khoản dự phòng	03		(234.217.456)	345.281.213
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(15.669.080.510)	(11.685.807.130)
- Chi phí lãi vay	06		12.866.956.667	10.663.532.639
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08		54.322.376.189	56.020.826.299
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(8.679.925.448)	(33.371.861.657)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		61.598.313.610	23.201.533.373
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(66.375.774.991)	(43.000.801.706)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		3.490.164.689	(2.696.304.512)
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(13.089.444.126)	(10.833.516.087)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(12.821.146.660)	(7.691.203.854)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(8.540.617.846)	(9.449.677.717)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9.903.945.417	- 27.821.005.861
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		(2.747.608.575)	(10.451.614.062)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	27.427.273
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(410.400.000.000)	(359.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		425.000.000.000	294.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2018 đến 31/03/2018	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017
1	2	3	4	5
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		27.361.500.787	11.456.623.797
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		39.213.892.212	- 63.967.562.992
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		533.517.321.466	541.696.602.113
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(604.778.215.406)	(437.834.000.352)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 71.260.893.940	103.862.601.761
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		- 22.143.056.311	12.074.032.908
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		70.740.984.092	60.349.158.480
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	48.597.927.781	72.423.191.388

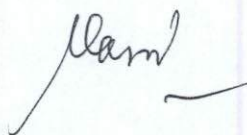
Lập ngày 24 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đỗ Thị Vân Chi

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vu Hồng Khánh

THUYẾT MINH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý I năm 2018

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: **công ty cổ phần**
- Lĩnh vực kinh doanh: **thương mại và dịch vụ**
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xuất nhập khẩu và kinh doanh gas hóa lỏng; kinh doanh kho bãi, vận tải, vật tư thiết bị, phụ kiện; tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt và dịch vụ thương mại và dịch vụ có liên quan đến phục vụ kinh doanh gas theo quy định của pháp luật; dịch vụ thương mại; kinh doanh địa ốc và bất động sản; nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai (vỏ bình gas); kiểm định, bảo dưỡng các loại vỏ bình gas.
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường:
- 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.

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	Tầng 4 toà nhà TD Business Center, Lô 20A đường Lê Hồng Phong, P.Đông Khê, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng	30.000.000.000	30.000.000.000	100%	100%
2. Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng	Tầng 9 Toà nhà Petrolimex - Số 122 đường 2 tháng 9 - P. Bình Thuận - Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng	40.000.000.000	40.000.000.000	100%	100%
3. Công ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn	Số 322 Điện Biên Phủ, P.22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.	70.000.000.000	70.000.000.000	100%	100%
4. Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ	Số 110 Cách mạng tháng tám, TP Cần Thơ	15.000.000.000	15.000.000.000	100%	100%
5. Công ty TNHH Gas Petrolimex Hà Nội	775 đường giải phóng, P giáp Bát, Q Hoàng Mai, Hà Nội	20.000.000.000	20.000.000.000	100%	100%
6. Công ty TNHH cơ khí Gas PMG	Kho B - Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.	22.524.919.267	11.487.708.826	51%	51%

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

1. Kỳ kế toán năm theo dương lịch (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12) hàng năm
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (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 thông tư số 200/2014 TT-BTC ngày 22/12/2014 của 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, Chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành của Việt Nam.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: Tổng Công ty áp dụng tỷ giá hạch toán giữa đồng VN và đồng USD.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán:
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền:
4. 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.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính:
 - a. Chứng khoán kinh doanh: ghi nhận theo phương pháp giá gốc
 - b. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: ghi nhận theo phương pháp giá gốc
 - c. Các khoản cho vay: ghi nhận theo phương pháp giá gốc
 - d. Đầu tư vào công ty con; Công ty liên doanh, liên kết: 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.
 - e. Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác: ghi nhận theo phương pháp giá gốc
 - f. 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:

Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, phải thu nội bộ, phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (nếu có) và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo, nếu:

 - Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm được phân loại là tài sản ngắn hạn.
 - Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm được phân loại là tài sản dài hạn.
7. 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.

8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính, BĐS đầu tư), BĐS đầu tư: theo Nguyên giá.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính), BĐS đầu tư: Theo đường thẳng; Thời gian khấu hao TSCĐ áp dụng theo khung thời gian khấu hao TSCĐ theo quyết định số 45/2013/QĐ - BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính
 - Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh:
 - Nguyên tắc kết toán thuế TNDN hoãn lại:
 - Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:
 - Ghi nhận theo hợp đồng kinh tế hoặc theo chứng từ phát sinh trong ngắn hạn hoặc dài hạn.
 - 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 tối đa không quá 3 năm.
 - + 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.
 - Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
 - Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính:
 - 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.
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
 - Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện:
 - 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
- 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.
 - + Doanh thu hợp đồng xây dựng
 - + Thu nhập khác
- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:
 - Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:
 - Nguyên tắc kế toán 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.
 - Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:
 - 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.
 - 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	8.219.606.770	7.265.497.129
+ Tiền Việt Nam	8.219.606.770	7.265.497.129
+ Ngoại tệ		
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý		
- Tiền gửi ngân hàng	40.378.321.011	63.429.485.963
+ Tiền Việt Nam	40.352.323.343	63.403.413.413
+ Ngoại tệ	25.997.668	26.072.550
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý		-
- Tiền đang chuyển		46.001.000
+ Tiền Việt Nam		46.001.000
+ Ngoại tệ		
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý		
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	48.597.927.781	70.740.984.092

02. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a. Chứng khoán kinh doanh	2.610.000.000	2.610.000.000		2.610.000.000	2.610.000.000	
- Tổng giá trị cổ phiếu	2.610.000.000	2.610.000.000		2.610.000.000	2.610.000.000	
+ Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Vàng Danh	-	-	-	-	-	-
+ Cổ phiếu Công ty cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex	-	-		-	-	
+ Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà nội	2.610.000.000	2.610.000.000		2.610.000.000	2.610.000.000	
- Tổng giá trị trái phiếu	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-	-	-
- Lý do thay đổi từng khoản đầu tư:						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						

b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1. Ngắn hạn	936.400.000.000	936.400.000.000	951.000.000.000	951.000.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	936.400.000.000	936.400.000.000	951.000.000.000	951.000.000.000
- Trái phiếu			-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-
b2. Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-

c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con	186.487.708.826	-	186.487.708.826	186.487.708.826	-	186.487.708.826
+ Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng	30.000.000.000	-	30.000.000.000	30.000.000.000	-	30.000.000.000
+ Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng	40.000.000.000	-	40.000.000.000	40.000.000.000	-	40.000.000.000
+ Công ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn	70.000.000.000	-	70.000.000.000	70.000.000.000	-	70.000.000.000
+ Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ	15.000.000.000	-	15.000.000.000	15.000.000.000	-	15.000.000.000
+ Công ty TNHH Gas Petrolimex Hà Nội	20.000.000.000	-	20.000.000.000	20.000.000.000	-	20.000.000.000
+ Công ty TNHH Cơ khí Gas PMG	11.487.708.826	-	11.487.708.826	11.487.708.826	-	11.487.708.826
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư vào đơn vị khác	-	-	-	-	-	-

03. Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn	298.715.186.281	290.256.557.376
- Các khách hàng có số dư nợ chiếm từ 10% trở lên tổng phải thu khách hàng		
- Các khoản phải thu khách hàng khác	298.715.186.281	290.256.557.376
b. Phải thu của khách hàng dài hạn	404.746.365	453.391.838
- Công ty cổ phần vinatex Quốc tế		
- Các khoản phải thu khách hàng khác	404.746.365	453.391.838
b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	52.643.602.895	59.192.074.255
(Chi tiết phải thu của khách hàng là các bên liên quan theo phụ biểu 01 kèm theo)		

04. Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	28.468.054.076		40.521.918.077	
- Phải thu về cổ phần hoá	0		0	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0		0	
- Phải thu người lao động	866.058.934		512.234.716	
- Ký cược, ký quỹ	2.141.448.540		837.336.180	
- Cho mượn	0		0	
- Các khoản chi hộ	0		0	
- Phải thu khác	25.460.546.602		39.172.347.181	
b. Dài hạn	179.549.408		179.549.408	
- 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	179.549.408		179.549.408	
- Cho mượn			-	
- Các khoản chi hộ			-	
- Phải thu khác			-	
Cộng	28.647.603.484		40.701.467.485	

05. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác				

06. Nợ xấu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán, hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	9.230.176.007	9.230.176.007	9.512.234.216	9.512.234.216
+ Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng KJ	1.741.279.997	1.741.279.997	1.741.279.997	1.741.279.997
+ Công ty TNHH ITG Phong Phú	2.467.346.164	2.467.346.164	2.467.346.164	2.467.346.164
+ Khách hàng khác	5.021.549.846	5.021.549.846	5.303.608.055	5.303.608.055

07. Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	32.550.251	-	30.273.082.158	
- Nguyên liệu, vật liệu	47.218.099.474	(3.011.471.353)	42.531.573.811	(3.011.471.353)
- Công cụ, dụng cụ	174.690.000	-	230.742.000	
+ Vỏ bình gas	174.690.000	-	230.742.000	
+ Công cụ, dụng cụ khác	-	-		
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	4.359.818.381	-	4.162.433.480	
- Thành phẩm	1.022.923.668	-	749.564.232	
- Hàng hoá	35.743.138.806	-	71.263.235.177	
+ Gas, bếp và phụ kiện	30.863.356.349		66.199.269.982	
+ Hàng hóa khác	4.879.782.457		5.063.965.195	
- Hàng gửi bán			938.903.332	
+ Gas, bếp và phụ kiện				
+ Hàng hóa khác				
- Hàng hoá kho bảo thuế				
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ:				
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ				
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: theo quy định của nhà nước				

08. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
b. Xây dựng cơ bản dở dang	3.863.213.173	3.863.213.173	6.328.932.989	6.328.932.989
- Mua sắm	1.227.145.954	1.227.145.954	3.897.646.510	3.897.646.510
- Xây dựng cơ bản	2.636.067.219	2.636.067.219	2.431.286.479	2.431.286.479
+ Văn phòng PGC cần thơ	144.378.182	144.378.182	144.378.182	144.378.182
+ Công trình Nhà máy HN			17.963.909	17.963.909
+ Công trình nhà máy Sài gòn	1.355.620.000	1.355.620.000	1.355.620.000	1.355.620.000

+ Công trình khác (Tổng XDCBDD còn lại)	1.136.069.037	1.136.069.037	2.268.944.388	2.268.944.388
Cộng	3.863.213.173	3.863.213.173	6.328.932.989	6.328.932.989

9. 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						
1. Số dư đầu năm	457.884.875.156	254.046.004.115	100.536.575.695	10.912.258.415	3.566.392.172	826.946.105.553
- Mua sắm mới	198.807.812	327.868.661	3.946.728.182	446.563.818		4.919.968.473
- Đầu tư XDCB hoàn thành	233.300.918				60.059.000	293.359.918
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư (*)						
- Thanh lý, nhượng bán (*)						
- Giảm khác (*)		193.168.788			(193.168.788)	
2. Số dư cuối kỳ	458.316.983.886	254.180.703.988	104.483.303.877	11.358.822.233	3.819.619.960	832.159.433.944
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
1. Số dư đầu năm	215.736.617.443	149.430.735.437	59.017.147.873	9.991.952.428	2.229.845.633	436.406.298.814
- Khấu hao trong kỳ	4.452.947.106	7.813.449.760	2.426.879.790	126.021.360	38.144.547	14.857.442.563
- Tăng khác		216.632.117				216.632.117
- Chuyển sang bất động sản đầu tư (*)						
- Thanh lý, nhượng bán (*)						
- Giảm khác (*)	215.284.394	193.168.788	1.347.723		(193.168.788)	216.632.117
2. Số dư cuối kỳ	219.974.280.155	157.267.648.526	61.442.679.940	10.117.973.788	2.461.158.968	451.263.741.377
III. Giá trị còn lại						
1. Tại ngày đầu năm	242.148.257.713	104.615.268.678	41.519.427.822	920.305.987	1.336.546.539	390.539.806.739
2. Tại ngày cuối năm	238.342.703.731	96.913.055.462	43.040.623.937	1.240.848.445	1.358.460.992	380.895.692.567

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: 0 Đồng

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 80.121.319.526 đồng

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

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: không có

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá						
1. Số dư đầu năm	51.414.779.956			10.551.575.636		61.966.355.592
- Mua sắm mới						
- Tạo ra từ nội bộ DN						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán (*)						
- Giảm khác (*)						
2. Số dư cuối kỳ	51.414.779.956			10.551.575.636		61.966.355.592
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
1. Số dư đầu năm	2.173.764.002			9.590.780.208		11.764.544.210
- Khấu hao trong kỳ	28.755.747			8.499.999		37.255.746
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán (*)						
- Giảm khác (*)						
2. Số dư cuối kỳ	2.202.519.749			9.599.280.207		11.801.799.956
III. Giá trị còn lại						
1. Tại ngày đầu năm	49.241.015.954			960.795.428		50.201.811.382
2. Tại ngày cuối năm	49.212.260.207			952.295.429		50.164.555.636

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá						
1. Số dư đầu năm						
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính (*)						
- Giảm khác (*)						

2. Số dư cuối kỳ					
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số dư đầu năm					
- Khấu hao trong kỳ					
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Tăng khác					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính (*)					
- Giảm khác (*)					
2. Số dư cuối kỳ					
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu năm					
2. Tại ngày cuối năm					

12. Tăng, giảm Bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối kỳ
I. Nguyên giá	9,043,165,265			9,043,165,265
- Quyền sử dụng đất	6.957.405.470			6.957.405.470
- Nhà	2.085.759.795			2.085.759.795
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
II. Giá trị hao mòn lũy kế	1.669.280.724	45.648.333		1.714.929.057
- Quyền sử dụng đất	1.229.070.001	34.785.000		1.263.855.001
- Nhà	440.210.723	10.863.333		451.074.056
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
III. Giá trị còn lại	7.373.884.541	(45.648.333)		7.328.236.208
- Quyền sử dụng đất	5.728.335.469	(34.785.000)		5.693.550.469
- Nhà	1.645.549.072	(10.863.333)		1.634.685.739
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: 0 Đồng
- Nguyên giá BĐSĐT cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 0 đồng

13. Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn	6.368.541.698	2.757.611.666
- Chi phí trả trước về thuê hoạt	0	-

động TSCĐ		
- Công cụ dụng cụ xuất dùng	0	-
- Chi phí đi vay	0	-
- Các khoản khác	6.368.541.698	2.757.611.666
b. Dài hạn	313.718.543.895	320.819.638.616
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	
- Chi phí mua bảo hiểm	0	
- Các khoản khác	313.718.543.895	320.819.638.616
c. Lợi thế thương mại		-
- Giá trị LTTM phát sinh từ việc mua công ty con trong kỳ, bao gồm cả giá phí khoản đầu tư và giá trị hợp lý tài sản thuần của công ty con tại thời điểm mua		-
- Đối với các công ty con có mức tổn thất LTTM trong kỳ cao hơn mức phân bổ định kỳ, nêu lý do vì sao LTTM bị tổn thất		-
Cộng	320.087.085.593	323.577.250.282

14. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Vay ngắn hạn	969.322.774.504	969.322.774.504	533.517.321.466	605.078.215.406	1.040.883.668.444	1.040.883.668.444
b. Vay dài hạn						
Cộng	969.322.774.504	969.322.774.504	533.517.321.466	605.078.215.406	1.040.883.668.444	1.040.883.668.444

c. Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

d. Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay				

- Nợ thuê tài chính				
- Lý do chưa thanh toán				
Cộng				

15. Phải trả người bán	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Các khoản phải trả người bán		
- Công ty EI coporation	55.571.070.030	51.551.157.800
- Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần – Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí	20.959.472.162	31.021.161.135
- Phải trả các đối tượng khác	84.281.060.596	120.078.383.404
Cộng	160.811.602.788	202.650.702.339
b. Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả		
- Phải trả các đối tượng khác		
Cộng		
c. Phải trả người bán là các bên liên quan	1.482.961.341	1.216.202.178
Công ty xây lắp I	1.452.000.061	943.241.547
Xí nghiệp Xăng Dầu Quảng Ninh	30.961.280	32.575.220
Công ty CP tư vấn xây dựng Petrolimex		
Công ty bảo hiểm Pjico		111.794.143
Cty TNHH xăng dầu lâm đồng		
Công ty TNHH nhựa đường petrolimex		
Công xăng dầu khu vực 3		23.100.000

16. Trái phiếu phát hành

16.1 Trái phiếu thường	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
a. Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành có phụ trội						
Cộng						
b. Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ						
- Loại phát hành theo mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành có phụ trội						
Cộng						

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a. Phải nộp				
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	2.868.610.149	7.336.497.626	6.265.026.796	3.940.080.979
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu		42.965.238.350	41.855.410.827	1.109.827.523
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt		0	0	0
4. Thuế xuất, nhập khẩu	290.937.055	18.842.914.247	19.133.851.302	0
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.292.597.260	8.502.952.185	12.821.146.660	7.974.402.785
6. Thuế thu nhập cá nhân	736.514.300	2.460.315.860	2.251.962.761	944.867.399
7. Thuế tài nguyên		0	0	0
8. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	180.873.000	183.756.420	200.199.420	164.430.000
9. Các loại thuế khác		71.000.000	71.000.000	0
Cộng	16.369.531.764	80.362.674.688	82.598.597.766	14.133.608.686
b. Phải thu	Đầu năm	Số phải thu	Số đã thu/bù trừ	Cuối năm
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa				
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	878.511.695	878.511.695		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	0			
4. Thuế xuất, nhập khẩu	0			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.923.298	14.923.298		
6. Thuế thu nhập cá nhân	1.665.554.495	1.208.512.962		457.041.533
7. Thuế tài nguyên				
8. Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
9. Các loại thuế khác				
Cộng	2.558.989.488	2.101.947.955	0	457.041.533

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn	10.208.760.823	3.752.759.506
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn		
- Các khoản trích trước khác	10.208.760.823	3.752.759.506
b. Dài hạn		

- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	10.208.760.823	3.752.759.506

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn	99.547.311.892	11.432.744.592
- Tài sản thừa chờ giải quyết	1.422.079.262	0
- Kinh phí công đoàn	1.465.076.679	1.407.922.776
- Bảo hiểm xã hội	(307.700.417)	(236.416.438)
- Bảo hiểm y tế	(46.169.214)	(37.510.810)
- Bảo hiểm thất nghiệp	(21.835.682)	(24.637.603)
- Phải trả về cổ phần hóa	0	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	0	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	97.035.861.264	10.323.386.667
Cộng	99.547.311.892	11.432.744.592
b. Dài hạn	148.397.102.963	150.346.628.523
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	148.397.102.963	150.346.628.523
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		-
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán		-

20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn	699.718.910	
- Doanh thu nhận trước	699.718.910	
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	699.718.910	
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		
c. Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng		

21. Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
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	16.884.544.931	16.884.544.931
Cộng	16.884.544.931	16.884.544.931
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		
Cộng		

22. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
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	20%	20%
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	5.081.793.153	6.133.617.248
- 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		
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại		
- 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 phải trả		
Cộng		

23. Vốn chủ sở hữu

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	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	LNST chưa phân phối	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	Cộng
Số dư đầu năm trước (1/1/2017)	603.426.380.000	(49.700.000)	20.254.199.280	94.743.410.308	14.050.703.210	732.424.992.798
- Tăng vốn trong năm trước	0		1.530.000.000	0	0	1.530.000.000
- Lãi trong năm trước	0		0	28.608.117.140	2.557.711.537	31.165.828.677
- Tăng khác	0		0	0	0	0
- Giảm vốn trong năm trước	0			0	0	0
- Lỗ trong năm trước	0		0	0	0	0
- Giảm khác	0		0	(74.758.077.635)	(8.628.742.082)	(83.386.819.717)
Số dư cuối kỳ (31/03/2017)	603.426.380.000	(49.700.000)	21.784.199.280	48.593.449.813	7.979.672.665	681.734.001.758
Số dư đầu năm nay (1/1/2018)	603.426.380.000	(49.700.000)	33.880.747.127	139.521.149.338	14.354.573.265	791.133.149.730
- Tăng vốn trong năm nay			1.530.000.000			1.530.000.000
- Lãi trong năm nay			0	31.721.720.821	1.126.950.447	32.848.671.268
- Tăng khác			0	0	0	0
- Giảm vốn trong năm nay			0	0	0	0
- Lỗ trong năm nay			0	0	0	0
- Giảm khác			0	(74.698.957.238)	(7.778.802.608)	(82.477.759.846)
Số dư cuối kỳ (31/03/2018)	603.426.380.000	(49.700.000)	35.410.747.127	96.543.912.921	7.702.721.104	743.034.061.152

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ	316.042.990.000	316.042.990.000
- Vốn góp của các đối tác khác	287.349.860.000	287.349.860.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ	33.530.000	33.530.000
Cộng	603.426.380.000	603.426.380.000
c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	603.426.380.000	603.426.380.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	603.426.380.000	603.426.380.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	72.407.142.000	72.407.142.000
d. Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	60.342.638	60.342.638

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	60.342.638	60.342.638
+ Cổ phiếu phổ thông	60.342.638	60.342.638
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	3.353	3.353
+ Cổ phiếu phổ thông	3.353	3.353
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	60.339.285	60.339.285
+ Cổ phiếu phổ thông	60.339.285	60.339.285
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000
đ. Cổ tức	Cuối kỳ	Đầu năm
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		
e. Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	35.410.747.127	33.880.747.127
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể		

24. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Cuối kỳ	Đầu năm
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...)		

25. Chênh lệch tỷ giá	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác		

26. Nguồn kinh phí	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		

- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
27. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
b. Tài sản nhận giữ hộ		
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác		
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp		
c. Ngoại tệ các loại		
d. Nợ khó đòi đã xử lý		
e. Các thông tin khác		

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

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a. Doanh thu	800.786.350.622	733.961.913.731
- Doanh thu bán hàng	798.210.503.422	729.642.036.598
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.575.847.200	4.319.877.133
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	0	
Cộng	800.786.350.622	733.961.913.731
b. Doanh thu đối với các bên liên quan (Chi tiết theo phụ biểu số 02)	224.597.898.754	194.087.740.027
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm nay	Năm trước
Tổng các khoản giảm trừ doanh thu	9.777.416.437	6.739.572.554
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	6.569.102.776	4.654.805.985
- Giảm giá hàng bán	0	
- Hàng bán bị trả lại	3.208.313.661	2.084.766.569
3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	617.874.081.904	531.894.572.761
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	24.718.073.074	46.347.851.179

Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa bất động sản bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	825.787.298	3.260.278.827
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	799.175.425	693.095.889
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		838.867.439
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	644.217.117.701	583.034.666.095
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	15.669.080.510	11.685.807.130
- Lãi bán các khoản đầu tư	0	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	
- Lãi chênh lệch tỷ giá	175.970.441	996.836.960
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	22.435.991	45.055.536
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	
Cộng	15.867.486.942	12.727.699.626
5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	12.866.956.667	10.663.532.639
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	0	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	324.137.184	909.374.575
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	0	
- Chi phí tài chính khác	0	
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	0	
Cộng	13.191.093.851	11.572.907.214
6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuê được giảm		
- Các khoản khác	221.789.711	366.209.155
Cộng	221.789.711	366.209.155
7. Chi phí khác	Năm nay	Năm nay
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng		39.451.723

bán TSCĐ		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	27.667	166.056.108
Cộng	27.667	205.507.831
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	28.268.466.015	25.184.455.579
+ Chi phí nhân viên	16.197.721.440	13.512.966.863
+ Chi phí khấu hao	1.275.596.508	1.728.042.376
+ Dự phòng công nợ	(953.697.808)	(493.586.226)
+ Chi phí mua ngoài	6.080.885.427	6.068.395.567
+ Chi phí khác	5.667.960.448	4.368.636.999
b. Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	79.003.134.758	79.909.714.487
+ Chi phí nhân viên	16.360.308.627	17.355.028.577
+ Chi phí khấu hao	910.716.441	802.080.485
+ Chi phí hao mòn vỏ bình gas	14.378.039.509	13.530.999.980
+ Chi phí mua ngoài	27.301.442.153	25.973.145.199
+ Chi phí khác	20.052.628.028	22.248.460.246
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	Năm nay	Năm nay
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	44.639.883.324	47.408.196.543
- Chi phí nhân công	46.021.973.915	44.721.306.521
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	14.925.453.820	16.122.716.474
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	35.672.179.320	37.885.895.138
- Chi phí bằng tiền khác	50.113.783.155	45.101.739.527
Cộng	191.373.273.534	191.239.854.203
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	8.517.875.483	8.463.265.030
- 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		
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	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	1.051.824.095	779.905.045
- 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		

VII. 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

	Năm nay	Năm trước
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: không có

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường: 533.517.321.466 đồng

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

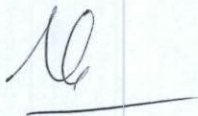
Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường: 604.778.215.406 đồng

VIII. 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 về các bên liên quan: Phụ lục kèm theo
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận” (2):
Tổng công ty tiếp tục lập báo cáo tài chính không trình bày báo cáo bộ phận với lý do sau:
 - Căn cứ vào đoạn số 09- Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 – Báo cáo bộ phận, Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chủ yếu mặt hàng Gas hóa lỏng, ngoài ra các hàng hóa, dịch vụ khác cũng là để phục vụ cho việc kinh doanh sản phẩm chính là gas hóa lỏng và chiếm tỷ trọng doanh thu rất nhỏ.
 - Căn cứ vào đoạn số 9 - Bộ phận theo khu vực địa lý của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 – Báo cáo bộ phận, mặc dù Tổng Công ty có các công ty con và các chi nhánh hoạt động trên khắp các tỉnh thành của cả nước, môi trường kinh tế của các công ty con và chi nhánh này không có sự khác biệt về mặt rủi ro và lợi ích kinh tế, cũng như không có sự khác biệt về các điều kiện, chính trị và địa lý như đã nêu trong chuẩn mực.
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): không
6. Thông tin về hoạt động liên tục: Tổng 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.

Hà Nội, Ngày 24 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đỗ Thị Vân Chi

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Hồng Khánh

CHI TIẾT PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG LÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

Kỳ báo cáo: 31/03/2018

Đvt: đồng

Mã đơn vị	Tên chỉ tiêu, đơn vị	Cuối kỳ	Đầu kỳ
A	B	1	2
	Phần 1: Phải thu ngắn hạn	72.689.724.498	59.192.074.255
110000	Công ty xăng dầu Hà Giang	2.711.512.424	2.899.573.638
120000	CTY Xăng dầu Cao Bằng	1.870.212.985	1.251.306.253
130000	Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Lai Châu	1.165.548.576	
140000	Công ty xăng dầu Lào Cai	686.980.320	1.393.030.262
150000	Công ty xăng dầu Điện Biên	1.191.359.513	1.358.340.796
160000	Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH Một Thành Viên	763.411.113	166.382.091
170000	Công ty Xăng dầu Yên Bái	1.357.056.128	312.218.699
180000	CTY TNHH xăng dầu Bắc Thái	1.735.957.731	1.186.495.883
182000	Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn	614.909.584	86.349.555
190000	Cty xăng dầu Hà Bắc	1.230.976.324	883.271.801
192000	Chi Nhánh XD Lạng sơn	3.182.890.372	2.229.968.901
200000	Công ty xăng dầu Phú Thọ	4.206.268.675	3.294.975.150
210000	Công ty Xăng dầu Khu vực I- Công ty TNHH MTV	334.233.230	355.005.855
212000	Xí Nghiệp bán lẻ xăng dầu		
213000	Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc	2.669.924.415	3.365.722.930
214000	Chi nhánh xăng dầu Bắc ninh	361.322.092	163.200.213
220000	CTY XD Hà sơn Bình-CTY TNHH MTV	1.164.155.493	1.308.251.716
222000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU HÒA BÌNH	424.454.922	529.347.636
223000	Chi nhánh xăng dầu Sơn La	1.309.697.723	985.657.583
224000	Xí nghiệp Xăng dầu K133	1.291.906.184	979.197.917
230000	Công ty xăng dầu khu vực III- TNHH một thành viên	705.479.898	1.066.285.360
240000	Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Thái Bình	957.178.601	184.289.639
250000	Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh	688.314.414	477.859.788
252000	Chi nhánh xăng dầu Hà Nam	1.691.939.157	1.013.724.364
253000	Chi Nhánh Xăng dầu Ninh Bình - Công ty Xăng Dầu Hà Nam Ninh	424.689.743	464.069.196
263000	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	195.656.230	32.617.511
264000	Xí Nghiệp kho vận xăng dầu k130	5.180.000	
265000	Xí nghiệp xăng dầu K131	37.450.396	85.097.340
267000	Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương	78.867.442	135.137.777
268000	Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên		89.771.463
270000	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	2.224.118.823	348.511.126
280000	CÔNG TY XĂNG DẦU NGHỆ AN	1.514.332.134	1.233.406.716
290000	CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ TĨNH	603.288.051	686.509.932
410000	CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH	2.040.211.511	887.627.381
420000	CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG TRỊ	1.715.614.117	1.288.372.087
430000	CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUỆ	1.905.320.050	2.032.178.435
450000	CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC V - TNHH Một thành viên	636.683.976	511.785.694
452000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU QUẢNG NAM	1.268.615.345	1.255.872.800
460000	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU BẮC TÂY	1.100.472.780	806.994.980
462000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU KON TUM	786.106.920	680.081.840
470000	CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU QUẢNG NGÃI	741.759.915	777.810.242
480000	CÔNG TY XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH	131.078.180	74.534.770
490000	CÔNG TY XĂNG DẦU NAM TÂY NGUYÊN	1.938.814.462	1.814.052.343
492000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU ĐẮK NÔNG	700.244.132	727.047.758

500000	Công ty xăng dầu Phú Khánh	652.535.300	656.636.960
502000	Chi Nhánh Xăng Dầu Phú Yên - Công ty XD Phú Khánh	494.727.430	488.384.880
503000	Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Thuận	438.913.440	487.965.600
610000	CTY TNHH XĂNG DẦU LÂM ĐỒNG	4.243.166.846	4.474.959.499
620000	CTY XANG DAU TAY NINH	828.244.462	914.632.772
630000	CTY XĂNG DẦU SÔNG BÉ - TNHH MTV	860.872.112	476.262.646
632000	CN XĂNG DẦU BÌNH PHƯỚC - CTY XD SÔNG BÉ TNHH	389.617.360	213.814.104
640000	CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU BÀ RIJA-VŨNG TÀU	692.941.079	621.124.284
642000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU BÌNH THUẬN	1.048.486.110	840.584.368
650000	CTY XANG DAU DONG NAI	1.269.123.050	1.344.449.535
662000	TONG KHO XANG DAU NHA BE	5.180.000	5.180.000
663000	XN BAN LE XANG DAU		
664000	XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI	750.000	750.000
670000	CÔNG TY XĂNG DẦU LONG AN	1.015.407.906	1.132.214.612
680000	Công Ty Xăng Dầu Tiền Giang	2.024.883.376	1.921.563.465
690000	Công Ty Xăng Dầu Đồng Tháp(TNHH 01TV)	754.652.889	954.970.411
700000	Cty TNHH MTV Xăng Dầu An Giang	390.292.082	390.189.224
710000	Công Ty Xăng Dầu Vĩnh Long	276.993.742	78.106.250
720000	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU BẾN TRE	2.193.986.838	1.973.143.952
730000	Cty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ	300.132.450	304.447.052
732000	Công Ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ - CN Xăng Dầu Hậu	53.980.000	143.477.888
733000	Chi Nhánh Xăng Dầu Sóc Trăng - Công ty TNHH MTV Xăng Dầu	469.826.838	362.440.000
734000	CN Cty TNHH 1TV Xăng Dầu Tây Nam Bộ - CN Xăng Dầu Bạc	261.417.562	68.040.000
740000	Công ty Xăng Dầu Trà Vinh	617.326.474	529.671.607
750000	Cty Xăng Dầu Cà Mau	640.314.644	435.345.465
881000	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	12.663.856	13.411.504
Z00102	Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà	21.441.166	8.980.000
Z00200	CTY CP VAN TAI & DỊCH VỤ PETROLIMEX SAI GON (PTS)	9.484.574	9.484.574
Z00500	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX	1.397.480.137	422.779.276
Z00602	Chi nhánh Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây tại	88.810.904	23.176.352
Z01101	CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ XĂNG DẦU ĐỒNG NAI	273.054.102	
Z01100	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU		
Z01200	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex		250.000
Z01300	CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX		
Z01406	Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex		2.744.940
Z01700	Công ty CP Xây Lập I - Petrolimex	47.063.352	47.063.352
Z01800	CTY CP XL III PETROLIMEX	10.732.680	10.848.032
Z02000	Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XNK Petrolimex-Xí Nghiệp Nông	180.323.011	107.309.895
Z02103	Công ty CP Tư vấn công nghệ - Xây dựng PETrolimex		
Z04410	Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng	315.489.465	271.306.215
Z04413	CTY TNHH MTV ĐÔNG TÀU VÀ THƯƠNG MẠI	45.215.180	34.430.120
	Phân 2: Phải thu dài hạn	-	

27B. DOANH THU ĐỐI VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (200)

Quý 1 Năm 2018

Mã đơn vị	Tên đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
01	Doanh thu của khách hàng là các bên liên quan	224.597.898.754	194.260.751.707
110000001	Công ty xăng dầu Hà Giang	8.919.441.860	8.537.842.652
120000001	CTY Xăng dầu Cao Bằng	3.271.333.392	2.505.884.088
130000000	Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Lai Châu	2.908.634.628	2.900.559.624
140000001	Công ty xăng dầu Lào Cai	4.547.510.082	3.569.563.240
150000002	Công ty xăng dầu Điện Biên	3.706.580.652	3.271.213.468
160000001	Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH Một Thành Viên	4.911.344.560	4.603.802.928
170000001	Công ty Xăng dầu Yên Bái	1.493.179.481	1.056.314.465
180000001	CTY TNHH xăng dầu Bắc Thái	4.322.233.488	4.352.204.150
182000001	Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn	2.408.145.478	2.033.222.126
190000001	Cty xăng dầu Hà Bắc	2.659.500.172	2.061.577.790
192000001	Chi Nhánh XD Lạng sơn	7.521.069.095	6.398.678.672
200000001	Công ty xăng dầu Phú Thọ	10.122.939.568	7.971.804.750
210000001	Công ty Xăng dầu Khu vực I- Công ty TNHH MTV	303.402.002	326.836.088
210000008	Công ty xăng dầu khu vực I - Công ty TNHH MTV	7.798.080	5.236.800
210000009	Nhà trẻ Xăng dầu - Công ty Xăng dầu Khu vực I	1.824.240	5.440.920
212000009	Xí Nghiệp bán lẻ xăng dầu	4.228.560	0
213000003	Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc	6.891.930.195	7.133.781.277
214000001	Chi nhánh xăng dầu Bắc ninh	1.020.965.342	736.313.655
215000005	Tổng kho xăng Dầu Đức Giang-CN Công Ty Xăng Dầu Khu Vực I- Công Ty TNHH MTV	0	1.267.200
215000007	Tổng kho Xăng dầu Đức Giang-CN Công ty Xăng dầu Khu vực I- Công ty TNHH MTV	936.840	617.400
220000009	CTY XD Hà sơn Bình-CTY TNHH MTV	1.901.179.178	1.754.677.372
220000010	Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình - Công Ty TNHH Một Thành Viên	1.017.315.670	141.489.120
222000003	CHI NHÁNH XĂNG DẦU HÒA BÌNH	1.192.772.800	910.464.274
223000001	Chi nhánh xăng dầu Sơn La	4.578.300.126	3.579.392.798
224000004	Xí nghiệp Xăng dầu K133	2.859.106.992	2.281.776.520
230000002	Công ty xăng dầu khu vực III- TNHH một thành viên	3.519.530.883	4.136.128.005
240000003	Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Thái Bình	4.971.762.695	4.883.279.133
250000004	Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh	1.741.112.700	1.634.694.600
250000005	Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh	1.181.313.910	980.022.210
252000001	Chi nhánh xăng dầu Hà Nam	1.294.315.700	2.388.367.050
252000005	Chi nhánh xăng dầu Hà Nam	1.390.941.068	554.218.618
253000005	Chi nhánh Xăng Dầu Ninh Bình - Công ty Xăng Dầu Hà Nam Ninh	1.051.330.060	941.309.636
260000001	CÔNG TY XĂNG DẦU B12	20.440.320	23.014.080
263000001	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	707.477.665	519.349.615
264000001	Xí Nghiệp kho vận xăng dầu k130	15.384.960	13.962.720
265000005	Xí nghiệp xăng dầu K131	973.842.475	829.524.290
267000004	Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương	1.541.433.146	1.604.174.990
268000002	Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên	666.102.465	549.625.032
270000006	Công ty Xăng Dầu Thanh Hoá	5.440.300.585	4.263.490.895
280000004	Công Ty Xăng Dầu Nghệ An	8.568.323.109	7.100.506.435
290000004	Công Ty Xăng Dầu Hà Tĩnh	5.748.625.564	5.350.463.251
410000006	Công ty xăng dầu Quảng Bình	9.891.258.300	8.811.567.100
420000004	Công Ty Xăng dầu Quảng Trị	7.997.391.600	7.456.354.000
430000004	Công Ty Xăng Dầu Thừa Thiên Huế	15.536.437.900	13.465.071.100

450000002	Công Ty Xăng Dầu Khu Vực V - TNHH Một thành viên	2.543.832.600	1.779.567.550
452000003	Chi Nhánh Xăng Dầu Quảng Nam	11.378.173.800	10.207.994.950
460000005	Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Bắc Tây Nguyên	3.147.398.000	2.749.643.600
462000005	Chi Nhánh Xăng Dầu Kon Tum	3.160.987.800	2.360.368.400
470000003	Công Ty TNHH MTV Xăng Dầu Quảng Ngãi	4.867.132.800	4.317.928.200
480000004	Công Ty Xăng Dầu Bình Định	1.724.893.750	1.478.263.450
490000006	CÔNG TY XĂNG DẦU NAM TÂY NGUYÊN	3.030.454.162	2.844.933.708
492000001	CHI NHÁNH XĂNG DẦU ĐẮK NÔNG	846.296.704	855.565.324
500000005	Công ty xăng dầu Phú Khánh	3.581.028.000	2.840.161.400
502000005	Chi Nhánh Xăng Dầu Phú Yên - Công ty XD Phú Khánh	1.495.224.000	1.411.047.600
503000005	Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Thuận	1.313.351.600	1.097.940.800
610000005	CTY TNHH XĂNG DẦU LÂM ĐÔNG	5.881.453.966	4.560.207.424
620000004	CTY XANG DAU TAY NINH	1.022.009.844	975.301.096
630000004	CTY XĂNG DẦU SÔNG BÉ - TNHH MTV	1.077.447.028	1.053.125.384
632000004	CN XĂNG DẦU BÌNH PHƯỚC - CTY XD SÔNG BÉ TNHH MTV	567.353.360	449.532.540
640000006	CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU BÀ RỊA-VŨNG TÀU	886.344.170	814.193.260
642000009	CHI NHÁNH XĂNG DẦU BÌNH THUẬN	1.239.106.770	936.993.070
650000005	CTY XANG DAU DONG NAI	1.645.831.073	1.467.245.480
650000006	CÔNG TY XĂNG DẦU ĐÔNG NAI	0	44.658.960
662000003	TONG KHO XANG DAU NHA BE	5.454.960	6.943.680
663000006	XN BAN LE XANG DAU	0	-8.973.150
664000001	XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX SÀI GÒN	647.280	0
670000004	CÔNG TY XĂNG DẦU LONG AN	191.206.670	172.324.400
670000007	Công Ty Xăng Dầu Long An	1.751.480.904	1.631.874.972
680000004	Công Ty Xăng Dầu Tiền Giang	3.582.766.690	2.859.762.450
690000004	Công Ty Xăng Dầu Đồng Tháp(TNHH 01TV)	1.356.877.385	1.173.414.240
700000004	Cty TNHH MTV Xăng Dầu An Giang	2.695.169.581	2.323.820.911
710000005	Công Ty Xăng Dầu Vĩnh Long	2.476.271.114	2.017.701.284
720000004	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU BẾN TRE	1.630.691.030	873.638.800
720000005	Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Bến Tre	1.957.087.560	1.701.863.640
730000004	Cty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ	729.455.874	403.443.786
732000001	Công Ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ - CN Xăng Dầu Hậu Giang	350.686.704	122.111.388
733000005	Chi Nhánh Xăng Dầu Sóc Trăng - Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ	716.025.204	409.188.924
734000004	CN Cty TNHH ITV Xăng Dầu Tây Nam Bộ - CN Xăng Dầu Bạc Liêu	1.169.535.655	1.408.785.803
740000004	Công Ty Xăng Dầu Trà Vinh	1.415.510.589	984.136.186
750000004	Cty Xăng Dầu Cà Mau	1.547.503.071	1.193.311.740
881000005	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	22.714.560	26.261.280
Z00102001	Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội tại Lào Cai	1.101.060	0
Z00500003	Công Ty Cổ Phần Vận Tải & Dịch Vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh	3.384.222.730	2.431.702.790
Z00602002	Chi nhánh Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây tại Hòa Bình	0	25.056.000
Z00602003	Chi nhánh Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây tại Hòa Bình	78.034.800	3.029.760
Z01101	CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ XĂNG DẦU ĐÔNG NAI	629.625.107	0
Z01200009	Công Ty Cổ Phần thiết bị xăng dầu Petrolimex	948.840	934.320
Z01200010	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex	1.269.600	956.520

Z01300004	CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX	0	3.737.280
Z01700011	Công ty Cổ Phần xây lắp 1 Petrolimex	7.300.680	7.154.760
Z01700017	Công Ty Cổ Phần Xây lắp I Petrolimex	0	2.729.089
Z01700019	CÔNG TY CP XÂY LẮP 1- PETROLIMEX	0	44.217.360
Z01707004	Công ty TNHH Bê tông và Xây lắp Petrolimex	3.955.680	4.012.680
Z01800002	CTY CP XL III PETROLIMEX	9.087.960	7.101.360
Z02000002	Cty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex	1.546.800	1.832.220
Z02000004	Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XNK Petrolimex-Xí Nghiệp Nông Sản Tân Uyên	315.027.590	174.731.220
Z04410001	Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng	64.357.500	85.445.100
Z04412001	CTY CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	229.322.763	228.865.381
Z04413001	CTY TNHH MTV ĐỒNG TÀU VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX	35.695.800	49.879.200
Tổng cộng		224.597.898.754	194.260.751.707