

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

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		1.349.144.495.696	1.258.287.929.810
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		113.443.566.824	54.075.074.424
	1. Tiền	111		113.443.566.824	54.075.074.424
	2. Các khoản tương đương tiền	112			-
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		683.200.000.000	690.310.000.000
	1. Chứng khoán kinh doanh	121		2.610.000.000	2.610.000.000
	2. Dự phòng giảm giá Chứng khoán kinh doanh (*)	122		(1.410.000.000)	(1.600.000.000)
	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		682.000.000.000	689.300.000.000
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		368.375.449.471	313.632.584.059
	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		334.786.714.859	297.273.577.308
	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		11.148.372.614	4.731.269.227
	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		30.649.690.374	19.940.697.570
	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(8.395.907.654)	(8.312.960.046)
	8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		186.579.278	-
IV.	Hàng tồn kho	140		134.744.971.811	157.461.009.254
	1. Hàng tồn kho	141		135.787.364.576	158.503.402.019
	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1.042.392.765)	(1.042.392.765)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		49.380.507.590	42.809.262.073
	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6.396.491.917	4.478.917.065
	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		40.582.106.533	36.489.342.472
	3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		2.401.909.140	1.841.002.536
	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		716.645.927.709	740.271.085.475
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		303.520.371	447.246.338
	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		194.970.963	267.696.930
	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		108.549.408	179.549.408
	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II.	Tài sản cố định	220		394.846.676.751	408.691.183.069
	1. Tài sản cố định hữu hình	221		342.303.415.619	356.119.166.190
	- Nguyên giá	222		847.296.060.472	847.626.407.317
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(504.992.644.853)	(491.507.241.127)
	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		52.543.261.132	52.572.016.879
	- Nguyên giá	228		64.472.605.592	64.472.605.592

	1	2	3	4	5
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(11.929.344.460)	(11.900.588.713)
III.	Bất động sản đầu tư	230		7.145.642.876	7.191.291.209
	- Nguyên giá	231		9.043.165.265	9.043.165.265
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(1.897.522.389)	(1.851.874.056)
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240		2.565.815.922	1.899.285.450
	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			-
	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2.565.815.922	1.899.285.450
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		311.784.271.789	322.042.079.409
	1. Chi phí trả trước dài hạn	261		306.125.991.915	316.270.223.562
	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		5.658.279.874	5.771.855.847
	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		2.065.790.423.405	1.998.559.015.285

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		1.180.396.673.439	1.146.061.765.973
I.	Nợ ngắn hạn	310		1.045.242.470.518	1.012.164.485.688
	1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		168.750.981.995	156.740.316.392
	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5.077.260.792	9.431.439.704
	3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		13.065.098.966	15.185.223.615
	4. Phải trả người lao động	314		18.069.175.310	46.247.723.597
	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		11.222.161.197	5.123.038.787
	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		180.339.317	-
	9. Phải trả ngắn hạn khác	319		16.201.180.026	10.754.989.657
	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		809.547.389.527	764.780.084.197
	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
	12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		3.128.883.388	3.901.669.739
	13. Quỹ bình ổn giá	323			-
	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			-
II.	Nợ dài hạn	330		135.154.202.921	133.897.280.285
	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		135.154.202.921	133.897.280.285
	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		885.393.749.966	852.497.249.312
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.22	885.393.749.966	852.497.249.312
	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		91.921.802.575	91.921.802.575
	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		181.879.816.926	145.374.854.809
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		145.013.006.775	(2.291.815.238)
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		36.866.810.151	147.666.670.047
	12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
	13. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429		8.215.450.465	11.823.911.928
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		2.065.790.423.405	1.998.559.015.285

Lập ngày 24 tháng 04 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Phạm Văn Học

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Hồng Khánh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý I năm 2019

Đơn vị tính: Việt nam đồng

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy 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	797.580.103.477	800.786.350.622	797.580.103.477	800.786.350.622
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		9.514.879.192	9.777.416.437	9.514.879.192	9.777.416.437
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		788.065.224.285	791.008.934.185	788.065.224.285	791.008.934.185
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	626.793.952.187	644.217.117.701	626.793.952.187	644.217.117.701
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		161.271.272.098	146.791.816.484	161.271.272.098	146.791.816.484
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	10.474.974.167	15.867.486.942	10.474.974.167	15.867.486.942
7.	Chi phí tài chính	22	VI.28	10.046.386.122	13.191.093.851	10.046.386.122	13.191.093.851
	- Bao gồm: Chi phí lãi vay	23		10.229.106.100	12.866.956.667	10.229.106.100	12.866.956.667
8.	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		0	0	0	0
9.	Chi phí bán hàng	25		85.701.175.137	79.003.134.758	85.701.175.137	79.003.134.758
1.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		27.826.303.871	28.268.466.015	27.826.303.871	28.268.466.015
11.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+23+24-(25+26))	30		48.172.381.135	42.196.608.802	48.172.381.135	42.196.608.802
12.	Thu nhập khác	31		74.900.766	221.789.711	74.900.766	221.789.711
13.	Chi phí khác	32		10.125.402	27.667	10.125.402	27.667
14.	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		64.775.364	221.762.044	64.775.364	221.762.044
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		48.237.156.499	42.418.370.846	48.237.156.499	42.418.370.846
16.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		9.607.473.541	8.517.875.483	9.607.473.541	8.517.875.483
17.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		113.575.973	1.051.824.095	113.575.973	1.051.824.095
18.	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		38.516.106.985	32.848.671.268	38.516.106.985	32.848.671.268
19.	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ			36.866.810.151	31.721.720.821	36.866.810.151	31.721.720.821
20.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát			1.649.296.834	1.126.950.447	1.649.296.834	1.126.950.447
21.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		611	544	611	544
22.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Lập ngày 24 tháng 04 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Phạm Văn Học

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Hồng Khánh

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

Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/03/2018
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	01		48.237.156.499	42.418.370.846
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản</i>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		13.964.054.109	14.940.346.642
- Các khoản dự phòng	03		(107.052.392)	(234.217.456)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(496.070.398)	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(9.955.038.832)	(15.669.080.510)
- Chi phí lãi vay	06		10.229.106.100	12.866.956.667
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08		61.872.155.086	54.322.376.189
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(64.251.754.397)	(8.679.925.448)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		22.716.037.443	61.598.313.610
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(11.553.826.736)	(66.375.774.991)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		8.226.656.795	3.490.164.689
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(10.333.182.950)	(13.089.444.126)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(8.003.177.169)	(12.821.146.660)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(5.619.606.331)	(8.540.617.846)
<i>Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		- 6.946.698.259	9.903.945.417
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		78.178.782	(2.747.608.575)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		32.727.273	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(387.000.000.000)	(410.400.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		394.300.000.000	425.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/03/2018
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		14.133.275.499	27.361.500.787
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		<i>21.544.181.554</i>	<i>39.213.892.212</i>
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		683.112.226.232	533.517.321.466
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(638.344.920.902)	(604.778.215.406)
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		<i>44.767.305.330</i>	<i>- 71.260.893.940</i>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</i>	50		<i>59.364.788.625</i>	<i>- 22.143.056.311</i>
<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	60		<i>54.075.074.424</i>	<i>70.740.984.092</i>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		3.703.775	-
<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</i>	70	VII.34	<i>113.443.566.824</i>	<i>48.597.927.781</i>

Lập ngày 24 tháng 04 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Phạm Văn Học

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Hồng Khánh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý I năm 2019

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, P22, 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

- 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

	Cuối kỳ	Đầu năm
01. Tiền		
- Tiền mặt	8.069.848.692	4.454.514.515
+ Tiền Việt Nam	8.069.848.692	4.454.514.515
+ Ngoại tệ	-	-
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	-	-
- Tiền gửi ngân hàng	103.537.928.156	49.620.559.909
+ Tiền Việt Nam	103.443.771.912	49.299.381.336
+ Ngoại tệ	94.156.244	321.178.573
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	-	-
- Tiền đang chuyển	1.835.789.976	-
+ Tiền Việt Nam	1.835.789.976	-
+ Ngoại tệ	-	-
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	-	-
- Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	113.443.566.824	54.075.074.424

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	1.200.000.000	1.410.000.000	2.610.000.000	1.010.000.000	1.600.000.000
- Tổng giá trị cổ phiếu	2.610.000.000	1.200.000.000	1.410.000.000	2.610.000.000	1.010.000.000	1.600.000.000
+ Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội	2.610.000.000	1.200.000.000	1.410.000.000	2.610.000.000	1.010.000.000	1.600.000.000
- 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	682.000.000.000	682.000.000.000	689.300.000.000	689.300.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	682.000.000.000	682.000.000.000	689.300.000.000	689.300.000.000
- 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	334.786.714.859	297.273.577.308
- Các khách hàng có số dư nợ chiếm từ 10% trở lên tổng phải thu khách hàng		
- Các khoản phải thu khách hàng khác	334.786.714.859	297.273.577.308
b. Phải thu của khách hàng dài hạn	194.970.963	267.696.930
- Công ty cổ phần vinatex Quốc tế		
- Các khoản phải thu khách hàng khác	194.970.963	267.696.930
b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	81.059.923.164	58.267.621.648
(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	30.649.690.374		19.940.697.570	
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động	1.211.051.980		89.310.721	
- Ký cược, ký quỹ	2.616.448.540		2.589.448.540	
- Cho mượn				

- Các khoản chi hộ			
- Phải thu khác	26.822.189.854		17.261.938.309
b. Dài hạn	108.549.408		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	108.549.408		179.549.408
- Cho mượn			
- Các khoản chi hộ			
- Phải thu khác			
Cộng	30.758.239.782		20.120.246.978

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		186.579.278		
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	8.395.214.334	8.395.214.334	8.312.618.147	8.312.618.147
+ 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	4.186.588.173	4.186.588.173	4.103.991.986	4.103.991.986

07. Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	540.786.396		49.775.437.591	
- Nguyên liệu, vật liệu	49.361.948.649	(1.042.392.765)	43.293.852.646	(1.042.392.765)
- Công cụ, dụng cụ	968.198.175		1.084.466.175	
+ Vô bình gas	658.380.000		774.648.000	
+ Công cụ, dụng cụ khác	309.818.175		309.818.175	
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	4.019.763.192		8.191.709.873	
- Thành phẩm	437.123.500		875.804.965	
- Hàng hoá	80.459.544.664		55.282.130.769	
+ Gas, bếp và phụ kiện	76.853.064.846		52.451.699.400	
+ Hàng hóa khác	3.606.479.818		2.830.431.369	

- Hàng gửi bán				
+ 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	2.565.815.922	2.565.815.922	1.899.285.450	1.899.285.450
- Mua sắm				
- Xây dựng cơ bản	2.565.815.922	2.565.815.922	1.899.285.450	1.899.285.450
+ Văn phòng PGC cần thơ	144.378.182	144.378.182	144.378.182	144.378.182
+ Công trình khác (Tổng XDCBDD còn lại)	2.421.437.740	2.421.437.740	1.754.907.268	1.754.907.268
Cộng	2.565.815.922	2.565.815.922	1.899.285.450	1.899.285.450

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	468.304.462.716	258.517.804.730	105.395.556.041	11.483.371.870	3.925.211.960	847.626.407.317
- Mua sắm mới						
- Đầu tư XDCB hoàn thành	50.385.564	0	0	0	0	50.385.564
- Tăng khác	0	33.630.000	0	0	0	33.630.000
- Chuyển sang bất động sản đầu tư (*)						
- Thanh lý, nhượng bán (*)	38.629.884	0	375.732.525	0	0	414.362.409
- Giảm khác (*)	0					0
2. Số dư cuối kỳ	468.316.218.396	258.551.434.730	105.019.823.516	11.483.371.870	3.925.211.960	847.296.060.472

II. Giá trị hao mòn lũy kế						
1. Số dư đầu năm	232.679.203.354	180.248.476.855	65.663.020.814	10.348.706.950	2.567.833.154	491.507.241.127
- Khấu hao trong kỳ	4.504.201.990	7.185.099.062	2.048.550.439	123.265.243	27.533.295	13.889.650.029
- Tăng khác	0	215.284.394	0	0	0	215.284.394
- Chuyển sang bất động sản đầu tư (*)						
- Thanh lý, nhượng bán (*)	28.513.778	0	375.732.525	0	0	28.513.778
- Giảm khác (*)	215.284.394					215.284.394
2. Số dư cuối kỳ	236.939.607.172	187.649.860.311	67.335.838.728	10.471.972.193	2.595.366.449	504.992.644.853
III. Giá trị còn lại						
1. Tại ngày đầu năm	235.625.259.362	78.269.327.875	39.732.535.227	1.134.664.920	1.357.378.806	356.119.166.190
2. Tại ngày cuối năm	231.376.611.224	70.901.574.419	37.683.984.788	1.011.399.677	1.329.845.511	342.303.415.619

- 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: 110.885.290.578 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	53.921.029.956			10.551.575.636		64.472.605.592
- 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	53.921.029.956			10.551.575.636		64.472.605.592
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
1. Số dư đầu năm	2.288.786.990			9.611.801.723		11.900.588.713
- Khấu hao trong kỳ	28.755.747					28.755.747
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán (*)						
- Giảm khác (*)						
2. Số dư cuối kỳ	2.317.542.737			9.611.801.723		11.929.344.460

III. Giá trị còn lại				
1. Tại ngày đầu năm	51.632.242.966		939.773.913	52.572.016.879
2. Tại ngày cuối năm	51.603.487.219		939.773.913	52.543.261.132

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	1.851.874.056	45.648.333		1.897.522.389
- Quyền sử dụng đất	1.368.210.001	34.785.000		1.402.995.001
- Nhà	483.664.055	10.863.333		494.527.388
- Nhà và quyền sử dụng đất				

- Cơ sở hạ tầng				
III. Giá trị còn lại	7.191.291.209	(45.648.333)		7.145.642.876
- Quyền sử dụng đất	5.589.195.469	(34.785.000)		5.554.410.469
- Nhà	1.602.095.740	(10.863.333)		1.591.232.407
- 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	6.396.491.917	4.478.917.065
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	6.396.491.917	4.478.917.065
b. Dài hạn	306.125.991.913	316.270.223.562
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác	306.125.991.913	316.270.223.562
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	312.522.483.830	320.749.140.627

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	809.547.389.527	809.547.389.527	683.112.226.232	638.344.920.902	764.780.084.197	764.780.084.197
b. Vay dài hạn						
Cộng	809.547.389.527	809.547.389.527	683.112.226.232	638.344.920.902	764.780.084.197	764.780.084.197

c. Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản	Trả tiền	Trả nợ

	thanh toán tiền thuê tài chính			thanh toán tiền thuê tài chính	lãi thuê	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 E1 coporation	54.131.621.385	41.981.492.780
- Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần – Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí	42.175.854.638	21.525.290.361
- Phải trả các đối tượng khác	72.443.505.972	93.233.533.251
Cộng	168.750.981.995	156.740.316.392
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	368.663.382	1.087.808.159
Công ty Xăng dầu Khu vực 3- Công ty TNHH MTV	14.850.000	
Xí nghiệp Xăng Dầu Quảng Ninh	24.221.720	36.255.470
Công ty Xăng dầu Khu vực 5- Công ty TNHH MTV		28.177.648
Công ty bảo hiểm Pjico		
Tổng kho xăng dầu Nhà Bè	329.591.662	298.095.041
CTy TNHH Nhựa Đường Petrolimex		18.480.000
Công xăng dầu khu vực 3		
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam		706.800.000

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 năm 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	2.847.984.996	7.534.262.489	8.523.310.689	1.858.936.796
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	803.378.732	48.148.986.198	47.927.359.458	1.025.005.472
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt				
4. Thuế xuất, nhập khẩu	2.816.306.212	19.713.798.170	22.042.006.538	488.097.844
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.859.155.506	9.607.473.541	7.945.441.037	9.521.188.010
6. Thuế thu nhập cá nhân	677.525.169	2.210.930.642	2.881.014.967	7.440.844
7. Thuế tài nguyên				
8. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	180.873.000	164.430.000	180.873.000	164.430.000
9. Các loại thuế khác		72.000.000	72.000.000	
Cộng	15.185.223.615	87.451.881.040	89.572.005.689	13.065.098.966
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				
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt				
4. Thuế xuất, nhập khẩu				
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	57.736.132		(57.736.132)	
6. Thuế thu nhập cá nhân	1.783.266.404		618.642.736	2.401.909.140
7. Thuế tài nguyên				0
8. Thuế nhà đất và tiền thuê đất				0
9. Các loại thuế khác				0
Cộng	1.841.002.536		560.906.604	2.401.909.140

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn		
	11.222.161.197	5.123.038.787
- 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	11.222.161.197	5.123.038.787
b. Dài hạn		

- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	11.222.161.197	5.123.038.787

	Cuối kỳ	Đầu năm
19. Phải trả khác	21.311.692.669	10.754.989.657
a. Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	1.586.444.016	
- Kinh phí công đoàn	1.390.514.216	1.345.038.471
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	294.676.820	294.676.820
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	12.929.544.974	9.115.274.366
Cộng	16.201.180.026	10.754.989.657
b. Dài hạn	135.154.202.921	133.897.280.285
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	135.154.202.921	133.897.280.285
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		-
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán		-

	Cuối kỳ	Đầu năm
20. Doanh thu chưa thực hiện		
a. Ngắn hạn	180.339.317	
- Doanh thu nhận trước	180.339.317	
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng		
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		

	Cuối kỳ	Đầu năm
21. Dự phòng phải trả		
a. Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		

- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác		
Cộng		
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	5.658.279.874	5.771.855.847
- 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					Cộng
	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	
Số dư đầu năm trước (1/1/2018)	603.426.380.000	(49.700.000)	33.890.747.127	139.521.149.338	14.354.573.265	791.133.149.730
- Tăng vốn trong năm trước			1.530.000.000			1.530.000.000
- Lãi trong năm trước			0	31.721.720.821	1.126.950.447	32.848.671.268
- Tăng khác			0	0	0	0
- Giảm vốn trong năm trước			0	0	0	0
- Lỗ trong năm trước			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
Số dư đầu năm nay (1/1/2019)	603.426.380.000	(49.700.000)	91.921.802.575	145.374.854.809	11.823.911.928	852.497.249.312

- Tăng vốn trong năm nay						
- Lãi trong năm nay				36.866.810.151	1.649.296.834	38.516.106.985
- Tăng khác						
- Giảm vốn trong năm nay						
- Lỗ trong năm nay						
- Giảm khác				(361.848.034)	(5.257.758.297)	(5.619.606.331)
Số dư cuối kỳ (31/03/2019)	603.426.380.000	(49.700.000)	91.921.802.575	181.879.816.926	8.215.450.465	885.393.749.966

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		
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	91.921.802.575	91.921.802.575
- 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

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
a. Doanh thu	797.580.103.477	800.786.350.622
- Doanh thu bán hàng	792.923.047.201	798.210.503.422
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	4.657.056.276	2.575.847.200
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		0
Cộng	797.580.103.477	800.786.350.622
b. Doanh thu đối với các bên liên quan (Chi tiết theo phụ biểu số 02)	227.869.233.316	224.597.898.754
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm nay	Năm trước
Tổng các khoản giảm trừ doanh thu	9.514.879.192	9.777.416.437
Trong đó:		

- Chiết khấu thương mại	5.818.088.500	6.569.102.776
- Giảm giá hàng bán	0	0
- Hàng bán bị trả lại	3.696.790.692	3.208.313.661
3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	593.429.934.169	617.874.081.904
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	27.798.385.950	24.718.073.074
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 chỉ hị của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4.415.511.404	825.787.298
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	1.150.660.664	799.175.425
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	626.793.952.187	644.217.117.701
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	9.955.038.832	15.669.080.510
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá	503.350.420	175.970.441
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	16.584.915	22.435.991
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	10.474.974.167	15.867.486.942
5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	10.229.106.100	12.866.956.667
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	7.280.022	324.137.184
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	(190.000.000)	
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	10.046.386.122	13.191.093.851
6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	31.772.728	
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		

- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	43.128.038	221.789.711
Cộng	74.900.766	221.789.711
7. Chi phí khác	Năm nay	Năm nay
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	10.125.402	27.667
Cộng	10.125.402	27.667
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	27.826.303.871	28.268.466.015
+ Chi phí nhân viên	17.000.180.343	16.197.721.440
+ Chi phí khấu hao	1.161.625.613	1.275.596.508
+ Dự phòng công nợ	82.947.608	(953.697.808)
+ Chi phí mua ngoài	6.843.295.332	6.080.885.427
+ Chi phí khác	2.738.254.975	5.667.960.448
b. Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	85.701.175.137	79.003.134.758
+ Chi phí nhân viên	16.407.680.903	16.360.308.627
+ Chi phí khấu hao	833.359.949	910.716.441
+ Chi phí hao mòn vỏ bình gas	15.483.101.367	14.378.039.509
+ Chi phí mua ngoài	26.431.164.994	27.301.442.153
+ Chi phí khác	26.545.867.924	20.052.628.028
c. Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng báo 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 trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	48.524.540.697	44.639.883.324
- Chi phí nhân công	47.150.466.345	46.021.973.915
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	13.784.968.220	14.925.453.820
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	40.660.658.069	35.672.179.320
- Chi phí bằng tiền khác	52.204.469.620	50.113.783.155
Cộng	202.325.102.951	191.373.273.534
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	9.607.473.541	8.517.875.483

- 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 hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	113.575.973	1.051.824.095
- 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 hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

12. Giải trình biến động lợi nhuận quý I/2019 so với cùng kỳ quý I/2018

ST T	Chi tiêu	Quý I/2019	Quý I/2018	Tăng (giảm) so với cùng kỳ	%Tăng, (giảm)
I	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất.	38.516.106.985	32.848.671.268	5.667.435.717	17%

Nguyên nhân làm tăng lợi nhuận quý I năm 2019 so với cùng kỳ năm 2019 chủ yếu là do sản lượng xuất bán và lãi gộp quý I năm 2019 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018.

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: 683.112.226.232 đồng

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

Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường: 638.344.920.902 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 ký kinh doanh của Công ty và các qui định của pháp luật.

Hà Nội, Ngày 24 tháng 04 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH:

Phạm Văn Học

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Hồng Khánh

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

Kỳ báo cáo: 31/03/2019

Mã đơn vị	Tên chi tiêu, đơn vị	Cuối kỳ	Đầu kỳ
A	B	1	2
01	PHAN I: NGAN HAN		
110000	Công ty xăng dầu Hà Giang	3.132.614.067	2.899.195.991
120000	CTY Xăng dầu Cao Bằng	1.757.682.279	776.231.400
130000	Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Lai Châu	444.709.000	235.718.761
140000	Công ty xăng dầu Lào Cai	544.486.576	720.593.733
150000	Công ty xăng dầu Điện Biên	2.039.709.149	1.182.657.402
160000	Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH Một Thành Viên	1.853.205.302	1.936.982.787
170000	Công ty Xăng dầu Yên Bái	805.242.950	281.290.762
180000	CTY TNHH xăng dầu Bắc Thái	2.266.228.951	2.084.489.991
182000	Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn	956.353.904	383.739.507
190000	Cty xăng dầu Hà Bắc	1.169.692.334	1.030.957.175
192000	Chi Nhánh XD Lạng sơn	4.125.035.143	2.952.044.869
200000	Công ty xăng dầu Phú Thọ	5.910.981.791	3.198.131.620
210000	Công ty Xăng dầu Khu vực I- Công ty TNHH MTV	355.150.309	262.423.954
213000	Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc	2.038.565.103	1.719.403.937
214000	Chi nhánh xăng dầu Bắc ninh	414.499.951	354.115.715
220000	CTY XD Hà sơn Bình-CTY TNHH MTV	1.443.085.358	773.163.822
222000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU HÒA BÌNH	669.613.787	483.187.037
223000	Chi nhánh xăng dầu Sơn La	2.516.032.029	49.580.264
224000	Xi nghiệp Xăng dầu K133	982.162.852	985.166.694
230000	Công ty xăng dầu khu vực III- TNHH một thành viên	1.001.914.537	748.887.338
240000	Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Thái Bình	296.313.714	405.271.030
250000	Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh	1.997.169.516	261.292.058
252000	Chi nhánh xăng dầu Hà Nam	587.930.865	523.098.562
253000	Chi nhánh Xăng Dầu Ninh Bình - Công ty Xăng Dầu Hà Nam Ninh	569.363.734	415.328.179
260000	CÔNG TY XĂNG DẦU B12	9.402.624	8.319.168
263000	Xi nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	62.599.500	41.560.755
264000	Xi Nghiệp kho vận xăng dầu k130	5.180.000	5.180.000
265000	Xi nghiệp xăng dầu K131	11.929.000	22.751.100
267000	Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương	180.132.538	40.776.278
268000	Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên	171.187.888	65.672.062
280000	Công Ty Xăng Dầu Nghệ An	1.192.190.658	1.290.094.456
290000	Công Ty Xăng Dầu Hà Tĩnh	1.165.652.242	507.491.815
410000	Công ty xăng dầu Quảng Bình	2.296.524.426	1.911.150.761
420000	Công Ty Xăng dầu Quảng Trị	1.804.931.582	1.208.230.192
430000	Công Ty Xăng Dầu Thừa Thiên Huế	2.521.938.860	1.370.489.085
450000	Công Ty Xăng Dầu Khu Vực V - TNHH Một thành viên	681.186.111	631.276.075

452000	Chi Nhánh Xăng Dầu Quảng Nam	1.579.488.280	1.328.102.800
460000	Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Bắc Tây Nguyên	1.007.057.290	599.270.450
462000	Chi Nhánh Xăng Dầu Kon Tum	1.745.638.560	836.752.440
470000	Công Ty TNHH MTV Xăng Dầu Quảng Ngãi	994.116.302	696.753.757
480000	Công Ty Xăng Dầu Bình Định	307.602.155	240.764.755
490000	CÔNG TY XĂNG DẦU NAM TÂY NGUYỄN	2.212.344.986	2.017.050.674
492000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU ĐẮK NÔNG	1.116.138.020	1.014.049.299
500000	Công ty xăng dầu Phú Khánh	912.889.960	771.569.000
502000	Chi Nhánh Xăng Dầu Phú Yên - Công ty XD Phú Khánh	702.953.060	544.946.330
503000	Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Thuận	528.138.400	459.406.120
610000	CTY TNHH XĂNG DẦU LÂM ĐỒNG	4.521.229.737	4.474.084.896
620000	CTY XANG DAU TAY NINH	858.504.964	1.031.036.758
630000	CTY XĂNG DẦU SÔNG BÉ - TNHH MTV	780.854.742	802.783.946
632000	CN XĂNG DẦU BÌNH PHƯỚC - CTY XD SÔNG BÉ TNHH MTV		174.774.736
640000	CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU BÀ RỊA-VŨNG TÀU	730.660.874	908.382.078
642000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU BÌNH THUẬN	1.180.282.660	893.522.990
650000	CTY XANG DAU DONG NAI	1.481.250.403	1.149.531.205
662000	TONG KHO XANG DAU NHA BE	990.000	740.000
664000	XI NGHIỆP DỊCH VỤ XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX SÀI GÒN		750.000
670000	CÔNG TY XĂNG DẦU LONG AN	1.113.991.800	984.865.126
680000	Công Ty Xăng Dầu Tiền Giang	1.867.179.800	1.435.730.234
690000	Công Ty Xăng Dầu Đồng Tháp(TNHH 01TV)	1.028.279.808	702.118.002
700000	Cty TNHH MTV Xăng Dầu An Giang	1.192.036.102	70.586.622
710000	Công Ty Xăng Dầu Vĩnh Long	226.647.443	67.618.744
720000	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU BẾN TRE	2.038.889.980	2.120.045.097
730000	Cty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ	394.993.382	302.700.776
732000	Công Ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ - CN Xăng Dầu Hậu Giang		6.368.014
733000	Chi Nhánh Xăng Dầu Sóc Trăng - Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ	632.801.347	458.627.151
734000	CN Cty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ - CN Xăng Dầu Bạc Liêu	352.606.021	
740000	Công Ty Xăng Dầu Trà Vinh	829.494.003	578.821.661
750000	Cty Xăng Dầu Cà Mau	694.058.495	585.102.935
881000	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	4.440.000	12.271.296
Z01101	CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ XĂNG DẦU ĐỒNG NAI		447.022.196
Z02000	Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XNK Petrolimex-Xi Nghiệp Nông Sản Tân Uyên		153.433.379
Z04413	CTY TNHH MTV ĐÓNG TÀU VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX		67.009.460
Z049	TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ XĂNG DẦU PETROLIMEX (PTC)	1.136.195.537	555.599.812
	Tổng cộng	80.152.352.741	58.258.137.074

DOANH THU ĐỐI VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Quý 1 Năm 2019

Mã đơn vị	Tên đơn vị	Kỳ này	Kỳ trước
01	Doanh thu của khách hàng là các bên liên quan		
110000	Công ty xăng dầu Hà Giang	8.330.787.104	8.919.441.860
120000	CTY Xăng dầu Cao Bằng	3.165.500.804	3.271.333.392
130000	Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Lai Châu	3.075.882.032	2.908.634.628
140000	Công ty xăng dầu Lào Cai	4.242.459.518	4.547.510.082
150000	Công ty xăng dầu Điện Biên	4.730.719.770	3.706.580.652
160000	Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH Một Thành Viên	5.010.217.524	4.911.344.560
170000	Công ty Xăng dầu Yên Bái	1.377.529.261	1.493.179.481
180000	CTY TNHH xăng dầu Bắc Thái	5.708.389.962	4.322.233.488
182000	Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn	2.498.949.453	2.408.145.478
190000	Cty xăng dầu Hà Bắc	2.891.884.646	2.659.500.172
192000	Chi Nhánh XD Lạng sơn	7.342.938.902	7.521.069.095
200000	Công ty xăng dầu Phú Thọ	13.778.913.118	10.122.939.568
210000	Công ty Xăng dầu Khu vực I- Công ty TNHH MTV	331.052.000	317.252.882
213000	Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc	5.287.714.322	6.891.930.195
214000	Chi nhánh xăng dầu Bắc ninh	944.640.502	1.020.965.342
215000	Tổng kho Xăng dầu Đức Giang-CN Công ty Xăng dầu Khu vực 1- Công ty TNHH MTV		936.840
220000	CTY XD Hà sơn Bình-CTY TNHH MTV	4.763.733.030	2.918.494.848
222000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU HÓA BÌNH	4.363.361.751	1.192.772.800
223000	Chi nhánh xăng dầu Sơn La	5.603.392.515	4.578.300.126
224000	Xí nghiệp Xăng dầu K133	3.188.870.000	2.859.106.992
230000	Công ty xăng dầu khu vực III- TNHH một thành viên	3.862.656.860	3.519.530.883
240000	Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Thái Bình	5.733.247.896	4.971.762.695
250000	Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh	3.153.282.952	2.922.426.610
252000	Chi nhánh xăng dầu Hà Nam	495.841.195	2.685.256.768
253000	Chi nhánh Xăng Dầu Ninh Bình - Công ty Xăng Dầu Hà Nam Ninh	1.302.165.658	1.051.330.060
260000	CÔNG TY XĂNG DẦU B12	24.433.920	20.440.320
263000	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	881.080.540	707.477.665
264000	Xí Nghiệp kho vận xăng dầu k130	17.917.320	15.384.960
265000	Xí nghiệp xăng dầu K131	728.329.260	973.842.475
267000	Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương	2.099.038.935	1.541.433.146
268000	Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên	1.173.524.450	666.102.465
270000	Công ty Xăng Dầu Thanh Hoá	6.483.945.365	5.440.300.585
280000	Công Ty Xăng Dầu Nghệ An	9.095.669.275	8.568.323.109
290000	Công Ty Xăng Dầu Hà Tĩnh	5.084.317.021	5.748.625.564
410000	Công ty xăng dầu Quảng Bình	9.454.931.550	9.891.258.300
420000	Công Ty Xăng dầu Quảng Trị	8.624.884.000	7.997.391.600
430000	Công Ty Xăng Dầu Thừa Thiên Huế	15.150.921.000	15.536.437.900
450000	Công Ty Xăng Dầu Khu Vực V - TNHH Một thành viên	2.620.650.000	2.543.832.600
452000	Chi Nhánh Xăng Dầu Quảng Nam	10.734.920.200	11.378.173.800
460000	Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Bắc Tây Nguyên	3.677.683.200	3.147.398.000
462000	Chi Nhánh Xăng Dầu Kon Tum	3.289.648.800	3.160.987.800
470000	Công Ty TNHH MTV Xăng Dầu Quảng Ngãi	5.032.261.600	4.867.132.800
480000	Công Ty Xăng Dầu Bình Định	1.835.147.250	1.724.893.750
490000	CÔNG TY XĂNG DẦU NAM TÂY NGUYÊN	3.035.750.246	3.030.454.162

492000	CHI NHÁNH XĂNG ĐÀU ĐẮK NÔNG	1.021.208.110	846.296.704
500000	Công ty xăng dầu Phú Khánh	3.544.957.200	3.581.028.000
502000	Chi Nhánh Xăng Dầu Phú Yên - Công ty XD Phú Khánh	1.794.805.800	1.495.224.000
503000	Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Thuận	1.369.258.800	1.313.351.600
610000	CTY TNHH XĂNG ĐÀU LÂM ĐỒNG	5.490.512.228	5.881.453.966
620000	CTY XĂNG ĐÀU TÂY NINH	1.011.738.050	1.022.009.844
630000	CTY XĂNG ĐÀU SÔNG BÈ - TNHH MTV	1.112.795.480	1.077.447.028
632000	CN XĂNG ĐÀU BÌNH PHƯỚC - CTY XD SÔNG BÈ TNHH MTV		567.353.360
640000	CÔNG TY TNHH MTV XĂNG ĐÀU BÀ RỊA-VŨNG TÀU	1.256.747.020	886.344.170
642000	CHI NHÁNH XĂNG ĐÀU BÌNH THUẬN	1.408.127.110	1.239.106.770
650000	CTY XĂNG ĐÀU ĐÔNG NAI	1.842.195.893	1.645.831.073
662000	TỔNG KHO XĂNG ĐÀU NHÀ BÈ	7.460.280	5.454.960
663000	XN BAN LÊ XĂNG ĐÀU		0
664000	XI NGHIỆP DỊCH VỤ XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX SÀI GÒN		647.280
670000	CÔNG TY XĂNG ĐÀU LONG AN	1.761.796.028	1.942.687.574
680000	Công Ty Xăng Dầu Tiền Giang	3.086.793.500	3.582.766.690
690000	Công Ty Xăng Dầu Đồng Tháp(TNHH 01TV)	1.654.238.002	1.356.877.385
700000	Cty TNHH MTV Xăng Dầu An Giang	2.592.995.250	2.695.169.581
710000	Công Ty Xăng Dầu Vĩnh Long	2.215.473.676	2.476.271.114
720000	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG ĐÀU BẾN TRE	1.641.588.000	3.587.778.590
730000	Cty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ	509.195.263	729.455.874
732000	Công Ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ - CN Xăng Dầu Hậu Giang	102.120.696	350.686.704
733000	Chi Nhánh Xăng Dầu Sóc Trăng - Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ	801.948.516	716.025.204
734000	CN Cty TNHH ITV Xăng Dầu Tây Nam Bộ - CN Xăng Dầu Bạc Liêu	1.204.170.708	1.169.535.655
740000	Công Ty Xăng Dầu Trà Vinh	1.673.228.493	1.415.510.589
750000	Cty Xăng Dầu Cà Mau	1.622.986.413	1.547.503.071
881000	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	18.822.240	22.714.560
Z049	TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ XĂNG ĐÀU PETROLIMEX (PTC)	3.258.247.604	
	Tổng cộng	232.232.595.067	219.836.401.844