

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 06 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		1.252.417.914.810	1.258.287.929.810
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		53.818.509.288	54.075.074.424
	1. Tiền	111		53.818.509.288	54.075.074.424
	2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		680.120.000.000	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		(1.490.000.000)	(1.600.000.000)
	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		679.000.000.000	689.300.000.000
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		337.710.023.615	313.632.584.059
	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		308.934.854.317	297.273.577.308
	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		13.766.956.668	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		22.859.130.096	19.940.697.570
	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(8.224.678.489)	(8.312.960.046)
	8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		373.761.023	-
IV.	Hàng tồn kho	140		136.296.740.183	157.461.009.254
	1. Hàng tồn kho	141		140.058.039.980	158.503.807.019
	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(3.761.299.797)	(1.042.392.764)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		44.472.641.724	42.809.203.073
	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6.262.148.034	4.478.917.065
	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		38.155.662.589	36.489.342.472
	3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		54.831.101	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		697.053.069.200	740.271.085.475
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		266.057.408	447.246.338
	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		157.508.000	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		384.256.402.981	408.691.183.069
	1. Tài sản cố định hữu hình	221		331.741.897.596	356.119.166.190
	- Nguyên giá	222		850.341.294.675	847.626.407.317
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(518.599.397.079)	(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		52.514.505.385	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		(11.958.100.207)	(11.900.588.713)
III. Bất động sản đầu tư		230		7.099.994.543	7.191.291.209
	- Nguyên giá	231		9.043.165.265	9.043.165.265
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(1.943.170.722)	(1.851.874.056)
IV. Tài sản dở dang dài hạn		240		2.001.554.072	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		2.001.554.072	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		303.429.060.196	322.042.079.409
	1. Chi phí trả trước dài hạn	261		297.923.095.638	316.270.223.562
	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		5.505.964.558	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		1.949.470.984.010	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		1.158.548.200.157	1.146.061.765.973
I. Nợ ngắn hạn		310		1.032.855.462.056	1.012.164.485.688
	1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		152.568.773.258	156.740.316.392
	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6.689.218.410	9.431.439.704
	3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		13.473.557.616	15.185.223.615
	4. Phải trả người lao động	314		22.332.236.754	46.247.723.597
	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		11.490.474.441	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		497.094.600	-
	9. Phải trả ngắn hạn khác	319		15.932.136.425	10.754.989.657
	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		803.028.874.101	764.780.084.197
	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
	12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		6.843.096.451	3.901.669.739
	13. Quỹ bình ổn giá	323			-
	14. Giso dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			-
II. Nợ dài hạn		330		125.692.738.101	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		125.692.738.101	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		790.922.783.853	852.497.249.312
L. Vốn chủ sở hữu		410	V.22	790.922.783.853	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		103.453.253.749	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		73.632.760.376	145.374.854.809
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		421a		(361.848.034)	(2.291.815.238)
- LNST chưa phân phối kỳ này		421b		73.994.608.410	147.666.670.047
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB		422		-	-
13. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát		429		10.460.089.728	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		1.949.470.984.010	1.998.559.015.285

Lập ngày 24 tháng 07 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đỗ Thị Vân Chi

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Hồng Khánh

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

Đơn vị tính: Việt nam đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lợi 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	798.451.515.020	787.129.440.016	1.596.031.618.497	1.587.915.790.638
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		8.007.924.665	7.738.413.411	17.522.803.857	17.515.829.848
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		790.443.590.355	779.391.026.605	1.578.508.814.640	1.570.399.960.790
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	632.124.847.163	604.403.848.077	1.258.918.799.350	1.248.620.965.778
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		158.318.743.192	174.987.178.528	319.590.015.290	321.778.995.012
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	13.089.556.549	15.017.832.043	23.564.530.716	30.885.318.985
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	12.851.726.569	14.243.214.030	22.898.112.691	27.434.307.881
- Bao gồm: Chi phí lãi vay	23		11.963.765.626	12.210.277.394	22.192.871.726	25.077.234.061
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		0	0	0	0
9. Chi phí bán hàng	25		80.681.966.497	86.617.422.905	166.383.141.634	165.620.557.663
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		29.025.247.548	29.143.170.948	56.851.551.419	57.411.636.963
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+23+24-(25+26))	30		48.849.359.127	60.001.202.688	97.021.740.262	102.197.811.490
12. Thu nhập khác	31		675.949.872	598.424.879	750.850.638	820.214.590
13. Chi phí khác	32		243.352.262	310.519.485	253.477.664	310.547.152
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		432.597.610	287.905.394	497.372.974	509.667.438
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		49.281.956.737	60.289.108.082	97.519.113.236	102.707.478.928
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		9.757.203.899	12.677.489.463	19.364.677.440	21.195.364.946
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		152.315.316	(114.091.799)	265.891.289	937.732.296
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		39.372.437.522	47.725.710.418	77.888.544.507	80.574.381.686
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ			37.127.798.259	46.320.051.353	73.994.608.410	78.041.772.174
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát			2.244.639.263	1.405.659.065	3.893.936.097	2.532.609.512
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		615	768	1.226	1.293
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đỗ Thị Văn Chi

Ngày 24 tháng 07 năm 2019

KẾ TOÁN GIÁM ĐỐC

Vũ Hồng Khánh

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

Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019	Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	01		97.519.113.236	102.707.478.928
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản</i>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		28.076.761.565	31.129.222.627
- Các khoản dự phòng	03		2.520.625.475	(15.367.552.355)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(537.507.153)	494.261.950
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(22.165.011.185)	(30.104.741.964)
- Chi phí lãi vay	06		22.192.871.726	25.077.234.061
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08		127.606.853.664	113.735.903.247
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(27.583.996.037)	(25.724.645.634)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		18.445.362.039	19.368.044.316
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(42.436.204.964)	(47.032.256.540)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		16.563.896.955	7.562.465.964
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(22.296.948.576)	(25.213.736.172)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(17.363.544.792)	(20.566.809.443)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(5.619.606.331)	(10.729.589.243)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		47.315.811.958	11.399.376.495
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		(1.769.606.131)	(18.025.335.318)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		32.727.273	110.552.575
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(769.000.000.000)	(624.400.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		779.300.000.000	753.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II 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 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

01. Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	5.155.757.140	4.454.514.515
+ Tiền Việt Nam	5.155.757.140	4.454.514.515
+ Ngoại tệ		
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý		
- Tiền gửi ngân hàng	48.417.002.148	49.620.559.909
+ Tiền Việt Nam	48.364.245.174	49.299.381.336
+ Ngoại tệ	52.756.974	321.178.573
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý		
- Tiền đang chuyển	245.750.000	
+ Tiền Việt Nam	245.750.000	
+ Ngoại tệ		
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý		
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	53.818.509.288	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
<i>a. Chứng khoán kinh doanh</i>	2.610.000.000	1.120.000.000	1.490.000.000	2.610.000.000	1.010.000.000	1.600.000.000
- Tổng giá trị cổ phiếu	2.610.000.000	1.120.000.000	1.490.000.000	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	1.120.000.000	1.490.000.000	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	679.000.000.000	679.000.000.000	689.300.000.000	689.300.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	679.000.000.000	679.000.000.000	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	186.497.708.826		186.497.708.826	186.497.708.826		186.497.708.826
+ 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	308.934.854.317	297.273.577.308
- Các khách hàng có số dư nợ chiếm từ 10% trở lên tổng phải thu khách hàng	0	
- Các khoản phải thu khách hàng khác	308.934.854.317	297.273.577.308
b. Phải thu của khách hàng dài hạn	157.508.000	267.696.930
- Công ty cổ phần Vinatex Quốc tế	157.508.000	267.696.930
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	67.095.691.366	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	22.859.130.096		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	1.273.307.620		89.310.721	
- Ký cược, ký quỹ	2.617.438.540		2.589.448.540	

- Cho mượn			
- Các khoản chi hộ			
- Phải thu khác	18.968.383.936		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			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		373.761.023		
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	8.224.830.221	8.224.830.221	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	4.016.204.060	4.016.204.060	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	26.344.274.443		49.775.437.591	
- Nguyên liệu, vật liệu	40.708.385.730	(1.042.392.765)	43.293.852.646	(1.042.392.765)
- Công cụ, dụng cụ	1.726.592.000		1.084.466.175	
+ Vỏ bình gas	1.726.592.000		774.648.000	
+ Công cụ, dụng cụ khác			309.818.175	
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	5.160.711.056		8.191.709.873	
- Thành phẩm	1.230.000.574		875.804.965	

- Hàng hoá	64.888.076.177		55.282.130.769	
+ Gas, bếp và phụ kiện	62.704.979.303	(2.718.907.032)	52.451.699.400	
+ Hàng hóa khác	2.183.096.874		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	2.001.554.072	2.001.554.072	1.899.285.450	1.899.285.450
- Mua sắm				
- Xây dựng cơ bản	2.001.554.072	2.001.554.072	1.899.285.450	1.899.285.450
+ Văn phòng PGC cần thơ	153.703.370	153.703.370	144.378.182	144.378.182
+ Công trình cải tạo, mở rộng chi nhánh phủ thọ	1.227.145.954	1.227.145.954	1.227.145.954	1.227.145.954
+ Bộ bơm 3" chi nhánh huế	312.664.600	312.664.600	312.664.600	312.664.600
+ Công trình khác (Tổng XDCBDD còn lại)	308.040.148	308.040.148	215.096.714	215.096.714
Cộng	2.001.554.072	2.001.554.072	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						
I. Số dư đầu năm	468.304.462.716	258.517.804.730	108.395.556.041	11.483.371.870	3.925.211.960	847.626.407.317
- Mua sắm mới	0	99.400.000	2.924.875.572	0	0	3.024.275.572
- Đầu tư XDCB hoàn thành	50.385.564	738.225.455	0	0	44.355.600	832.966.619
- Tăng khác	0	33.630.000	13.480.000	0	0	47.110.000

- Chuyển sang bất động sản đầu tư (*)	0	99.400.000	2.924.875.572	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán (*)	38.629.884	431.551.150	577.368.815	0	0	1.047.549.849
- Giảm khác (*)	0	0	141.914.984	0	0	141.914.984
2. Số dư cuối kỳ	468.316.218.396	288.957.509.035	107.614.627.814	11.483.371.870	3.969.567.560	980.341.294.675
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	491.597.241.127
- Khấu hao trong kỳ	9.071.282.342	14.572.773.833	4.124.325.528	244.941.576	56.545.110	28.069.868.389
- 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	431.551.150	375.732.525	0	0	835.797.453
- Giảm khác (*)	215.284.394	0	141.914.984	0	0	357.199.378
2. Số dư cuối kỳ	241.506.687.524	194.604.983.932	69.269.698.833	10.593.648.526	2.624.378.264	518.599.397.079
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	226.809.530.872	64.352.525.103	38.344.928.981	889.723.344	1.345.189.296	331.741.897.596

- 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: 116.164.109.423 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	57.511.494					57.511.494
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán (*)						
- Giảm khác (*)						
2. Số dư cuối kỳ	2.346.298.484	0	0	9.611.801.723	0	11.958.100.207
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	51.574.731.472	0	0	939.773.913	0	52.514.505.385

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	69.570.000	1.437.780.001
- Nhà	483.664.055	21.726.666	505.390.721
- Nhà và quyền sử dụng đất			
- Cơ sở hạ tầng			
III. Giá trị còn lại	7.191.291.209	(91.296.666)	7.099.994.543
- Quyền sử dụng đất	5.589.195.469	(69.570.000)	5.519.625.469
- Nhà	1.602.095.740	(21.726.666)	1.580.369.074
- 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	6.262.148.034	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	6.262.148.034	4.478.917.065
b. Dài hạn	297.923.095.638	316.270.223.562
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác	297.923.095.638	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 khoán 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	304.185.243.672	320.749.140.627

14. Vay và nợ thế 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	803.028.874.101	803.028.874.101	1.233.470.546.392	1.195.221.756.488	764.780.084.197	764.780.084.197
b. Vay dài hạn						
Cộng	803.028.874.101	803.028.874.101	1.233.470.546.392	1.195.221.756.488	764.780.084.197	764.780.084.197

c. Các khoản nợ thuế tài chính

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

d. Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay				
- Nợ thuế 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 El coporation	24.444.747.004	41.981.492.780
- Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần – Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí	102.535.388.464	21.525.290.361
- Phải trả các đối tượng khác	24.444.747.004	93.233.533.251
Cộng	152.568.773.258	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	2.509.195.630	1.087.808.159
Công ty Xăng dầu Khu vực 1- Công ty TNHH MTV	2.155.429.783	
Xí nghiệp Xăng Dầu Quảng Ninh	29.936.050	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	280.749.797	298.095.041
CTy TNHH Nhựa Đường Petrolimex	43.080.000	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 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	2.847.984.996	14.502.492.156	15.632.874.924	1.717.602.228
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	803.378.732	88.649.614.658	89.452.993.390	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt				
4. Thuế xuất, nhập khẩu	2.816.306.212	39.897.642.779	41.467.069.909	1.246.879.082
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.859.155.506	19.306.941.308	17.305.808.660	9.860.288.154
6. Thuế thu nhập cá nhân	677.525.169	3.166.159.917	3.194.896.934	648.788.152
7. Thuế tài nguyên				
8. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	180.873.000	195.344.660	376.217.660	
9. Các loại thuế khác		59.000.000	59.000.000	
Cộng	15.185.223.615	165.777.195.478	167.488.861.477	13.473.557.616
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		(1.728.435.303)	54.831.101
7. Thuế tài nguyên				
8. Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
9. Các loại thuế khác				
Cộng	1.841.002.536		(1.786.171.435)	54.831.101

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn	11.490.474.441	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	11.490.474.441	5.123.038.787
b. Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	11.490.474.441	5.123.038.787

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn	15.932.136.425	10.754.989.657
- Tài sản thừa chờ giải quyết	2.675.914.540	
- Kinh phí công đoàn	1.128.075.354	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	318.184.820	294.676.820
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	11.809.961.711	9.115.274.366
Cộng	15.932.136.425	10.754.989.657
b. Dài hạn	125.692.738.101	133.897.280.285
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	125.692.738.101	133.897.280.285
- 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	497.094.600	
- Doanh thu nhận trước	497.094.600	
- 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		

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		
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	5.505.964.558	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)	603.426.360.000	(49.700.000)	33.800.747.127	139.521.149.338	14.354.573.265	791.133.149.730

- Tăng vốn trong năm trước			58.041.055.448			58.041.055.448
- Lãi trong năm trước				78.041.772.174	2.532.609.512	80.574.381.686
- Tăng khác						
- Giảm vốn trong năm trước						
- Lỗ trong năm trước						
- Giảm khác				(141.812.964.576)	(7.778.802.608)	(149.591.767.184)
Số dư cuối kỳ (30/06/2018)	603.426.388.000	(49.700.000)	91.921.802.575	75.749.956.936	9.108.388.169	780.196.819.680
Số dư đầu năm nay (1/1/2019)	603.426.388.000	(49.700.000)	91.921.802.575	145.374.854.809	11.823.911.928	852.497.249.312
- Tăng vốn trong năm nay			11.531.451.174			11.531.451.174
- Lãi trong năm nay				73.994.608.410	3.893.936.097	77.888.544.507
- Tăng khác						
- Giảm vốn trong năm nay						
- Lỗ trong năm nay						
- Giảm khác				(145.736.702.843)	(5.257.758.297)	(150.994.461.140)
Số dư cuối kỳ (30/06/2019)	603.426.388.000	(49.700.000)	103.453.253.749	73.632.760.376	18.466.089.728	798.922.783.853

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	603.426.388.000	603.426.388.000
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	603.426.388.000	603.426.388.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	603.426.388.000	603.426.388.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	120.678.570.000	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	103.453.253.749	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

I. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
a. Doanh thu	1.596.031.618.497	1.587.915.790.638
- Doanh thu bán hàng	1.586.220.662.217	1.581.263.990.076
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	9.810.956.280	6.651.800.562

- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Cộng	1.596.031.618.497	1.587.915.790.638
b. Doanh thu đối với các bên liên quan (Chi tiết theo phụ biểu số 02)		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm nay	Năm trước
Tổng các khoản giảm trừ doanh thu	17.522.803.857	17.515.829.848
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	11.562.399.900	12.457.740.166
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại	5.960.403.957	5.058.089.682
	17.522.803.857	17.515.829.848
3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1.197.700.540.174	1.196.907.025.486
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	47.351.055.376	46.666.935.470
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	8.865.502.893	2.589.863.817
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	2.282.793.875	1.813.350.568
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	2.718.907.032	643.790.437
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	1.258.918.799.350	1.248.620.965.778
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	22.165.011.185	30.083.801.250
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá	1.352.748.118	632.934.258
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	45.781.413	168.583.477
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	990.000	
Cộng	23.564.530.716	30.885.318.985
5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	22.192.871.726	25.077.234.061
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	815.240.965	1.197.073.820
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	(110.000.000)	1.160.000.000
- Chi phí tài chính khác		

- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	22.898.112.691	27.434.307.881
6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	58.409.092	110.552.575
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	692.441.546	709.662.015
Cộng	750.850.638	820.214.590
7. Chi phí khác	Năm nay	Năm nay
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		223.286.058
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt	30.124	87.233.415
- Các khoản khác	253.447.540	27.679
Cộng	253.477.664	310.547.152
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	56.851.551.419	57.411.636.963
+ Chi phí nhân viên	27.796.652.063	28.847.983.758
+ Chi phí khấu hao	2.329.882.306	2.551.289.954
+ Dự phòng công nợ	(88.281.557)	(486.797.861)
+ Chi phí mua ngoài	19.158.191.856	7.415.142.322
+ Chi phí khác	7.655.106.751	19.084.018.790
b. Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	166.383.141.634	165.620.557.663
+ Chi phí nhân viên	28.514.297.877	31.265.259.382
+ Chi phí khấu hao	1.711.898.085	1.829.812.211
+ Chi phí hao mòn vô hình gas	27.444.406.238	28.958.529.006
+ Chi phí mua ngoài	47.642.009.737	34.119.403.342
+ Chi phí khác	61.070.529.697	69.447.553.722
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 tài 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	83.922.778.720	89.181.585.841
- Chi phí nhân công	93.802.881.269	99.361.569.450
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	27.858.540.562	30.047.694.011
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	81.876.573.139	77.770.176.859

- Chi phí bằng tiền khác	104.183.357.348	97.377.657.604
Cộng	391.644.131.038	393.738.683.765
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	19.364.677.440	21.195.364.946
- 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	265.891.289	937.732.296
- 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		

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

STT	Chỉ tiêu	Quý II/2019	Quý II/2018	Tăng (giảm) so với cùng kỳ	%Tăng, (giảm)
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất.	39.372.437.522	47.725.710.418	(8.353.272.896)	(17,5)%

Nguyên nhân làm lợi nhuận quý II năm 2019 giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2018 chủ yếu là do quý II năm 2019 Tổng công ty bị thiệt hại chênh lệch tồn kho, trong khi đó cùng kỳ năm 2018 Tổng công ty không bị thiệt hại hàng tồn kho.

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: 1.233.470.546.392 đồng

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

Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường: 1.195.221.756.488 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.

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đỗ Thị Vân Chi

Hà Nội, Ngày 24 tháng 07 năm 2019



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Hồng Khánh

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

Kỳ báo cáo: 30/06/2019

Mã đơn vị	Tên chi tiêu, đơn vị	Cuối kỳ	Đầu kỳ
A	B	1	2
01	PHIAN I: NGAN HAN		
110000	Công ty xăng dầu Hà Giang	2.369.428.694	2.899.195.991
120000	CTY Xăng dầu Cao Bằng	801.859.369	776.231.400
130000	Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Lai Châu	290.797.645	235.718.761
140000	Công ty xăng dầu Lào Cai	1.591.634.998	720.593.733
150000	Công ty xăng dầu Điện Biên	964.823.987	1.182.657.402
160000	Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH Một Thành Viên	3.905.773.901	1.936.982.787
170000	Công ty Xăng dầu Yên Bái	229.967.536	281.290.762
180000	CTY TNHH xăng dầu Bắc Thái	1.490.387.954	2.084.489.991
182000	Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn	566.816.101	383.739.507
190000	Cty xăng dầu Hà Bắc	826.531.022	1.030.957.175
192000	Chi nhánh XD Lạng sơn	3.987.293.877	2.952.044.869
200000	Công ty xăng dầu Phú Thọ	4.330.961.896	3.198.131.620
210000	Công ty Xăng dầu Khu vực I- Công ty TNHH MTV	271.156.668	262.423.954
213000	Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc	1.735.271.932	1.719.403.937
214000	Chi nhánh xăng dầu Bắc ninh	554.721.536	354.115.715
220000	CTY XD Hà sơn Bình-CTY TNHH MTV	969.153.887	773.163.822
222000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU HÓA BÌNH	574.655.577	483.187.037
223000	Chi nhánh xăng dầu Sơn La	1.850.761.703	49.580.264
224000	Xi nghiệp Xăng dầu K133	774.055.747	985.166.694
230000	Công ty xăng dầu khu vực III- TNHH một thành viên	846.496.648	748.887.338
240000	Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Thái Bình	187.737.312	405.271.030
250000	Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh	1.371.523.810	261.292.058
252000	Chi nhánh xăng dầu Hà Nam	539.844.529	523.098.562
253000	Chi nhánh Xăng Dầu Ninh Bình - Công ty Xăng Dầu Hà Nam Ninh	812.288.610	415.328.179
260000	CÔNG TY XĂNG DẦU B12		8.319.168
263000	Xi nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	70.914.085	41.560.755
264000	Xi Nghiệp kho vận xăng dầu k130	8.154.176	5.180.000
265000	Xi nghiệp xăng dầu K131	49.066.140	22.751.100
267000	Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương	73.573.760	40.776.278
268000	Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên		65.672.062
270000	Công ty Xăng Dầu Thanh Hoá	483.919.204	
280000	Công Ty Xăng Dầu Nghệ An	741.463.212	1.290.094.456
290000	Công Ty Xăng Dầu Hà Tĩnh	835.878.999	507.491.815
410000	Công ty xăng dầu Quảng Bình	1.345.826.131	1.911.150.761
420000	Công Ty Xăng dầu Quảng Trị	1.541.085.637	1.208.230.192
430000	Công Ty Xăng Dầu Thừa Thiên Huế	1.519.728.885	1.370.489.085

450000	Công Ty Xăng Dầu Khu Vực V - TNHH Một thành viên	655.497.925	631.276.075
452000	Chi Nhánh Xăng Dầu Quảng Nam	1.116.890.505	1.328.102.800
460000	Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Bắc Tây Nguyên	767.041.465	599.270.450
462000	Chi Nhánh Xăng Dầu Kon Tum	685.251.370	836.752.440
470000	Công Ty TNHH MTV Xăng Dầu Quảng Ngãi	551.290.186	696.753.757
480000	Công Ty Xăng Dầu Bình Định	218.251.960	240.764.755
490000	CÔNG TY XĂNG DẦU NAM TÂY NGUYÊN	1.859.526.805	2.017.050.674
492000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU ĐẮK NÔNG	1.070.010.893	1.014.049.299
500000	Công ty xăng dầu Phú Khánh	857.381.680	771.569.000
502000	Chi Nhánh Xăng Dầu Phú Yên - Công ty XD Phú Khánh	661.775.220	544.946.330
503000	Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Thuận	513.063.760	459.406.120
610000	CTY TNHH XĂNG DẦU LÂM ĐỒNG	4.812.696.994	4.474.084.896
620000	CTY XĂNG DẦU TÂY NINH	897.023.576	1.031.036.758
630000	CTY XĂNG DẦU SÔNG BÈ - TNHH MTV	437.081.716	802.783.946
632000	CN XĂNG DẦU BÌNH PHƯỚC - CTY XD SÔNG BÈ TNHH MTV		174.774.736
640000	CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU BÀ RỊA-VŨNG TÀU	933.615.980	908.382.078
642000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU BÌNH THUẬN	1.185.148.078	893.522.990
650000	CTY XĂNG DẦU ĐÔNG NAI	1.219.812.385	1.149.531.205
662000	TỔNG KHO XĂNG DẦU NHÀ BÈ	740.000	740.000
664000	XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX SÀI GÒN		750.000
670000	CÔNG TY XĂNG DẦU LONG AN	1.788.352.855	984.865.126
680000	Công Ty Xăng Dầu Tiền Giang	1.624.996.086	1.435.730.234
690000	Công Ty Xăng Dầu Đồng Tháp(TNHH 01TV)	996.282.522	702.118.002
700000	Cty TNHH MTV Xăng Dầu An Giang	209.879.135	70.586.622
710000	Công Ty Xăng Dầu Vĩnh Long	13.352.466	67.618.744
720000	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU BẾN TRE	2.038.593.638	2.120.045.097
730000	Cty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ	256.583.390	302.700.776
732000	Công Ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ - CN Xăng Dầu Hậu		6.368.014
733000	Chi Nhánh Xăng Dầu Sóc Trăng - Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây	521.270.892	458.627.151
734000	CN Cty TNHH ITV Xăng Dầu Tây Nam Bộ - CN Xăng Dầu Bạc Liêu	203.267.450	
740000	Công Ty Xăng Dầu Trà Vinh	845.011.451	578.821.661
750000	Cty Xăng Dầu Cà Mau	578.641.695	585.102.935
881000	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam		12.271.296
Z01101	CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ XĂNG DẦU ĐÔNG NAI		447.022.196
Z02000	Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XNK Petrolimex-Xí 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)	1.063.784.120	555.599.812
	Tổng cộng	67.095.691.366	58.258.137.074

BAO CAO CONG NO PHAI TRA GUI TAP DOAN

6 Tháng 2019

Tên đơn vị	Chỉ tiêu	Trả nợ	Kỳ quỹ kỷ cụ
01	PHAN I: NGAN HAN	2.509.195.630	
210000	Công ty xăng dầu khu vực I - Công ty TNHH MTV	2.155.429.783	
263000	Xi nghiệp Xăng Dầu Quảng Ninh	29.936.050	
662000	Tổng kho xăng dầu Nhà Bè	280.749.797	
Z01406	CTy TNHH Nhựa Đường Petrolimex	43.080.000	
02	PHAN I: DAI HAN	0	234.708.910.299
110000	Công ty xăng dầu Hà Giang	0	11.333.970.000
120000	CTY Xăng dầu Cao Bằng	0	7.106.060.000
130000	Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Lai Châu	0	5.814.630.000
140000	Công ty xăng dầu Lào Cai	0	3.822.338.792
150000	CTY xăng dầu Tây Bắc	0	6.663.650.000
160000	Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH Một	0	7.535.590.000
170000	Công ty Xăng dầu Yên Bái	0	1.087.070.000
180000	CTY TNHH xăng dầu Bắc Thái	0	11.481.972.960
182000	Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn	0	3.702.890.000
190000	Cty xăng dầu Hà Bắc	0	3.344.970.000
192000	Chi Nhánh XD Lạng sơn	0	8.231.512.615
200000	Công ty xăng dầu Phú Thọ	0	9.718.188.610
210000	Công ty Xăng dầu Khu vực I- Công ty TNHH MTV	0	321.470.000
212000	Xi nghiệp bán lẻ xăng dầu	0	238.030.000
213000	Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc	0	2.318.649.014
214000	Chi nhánh xăng dầu Bắc ninh	0	602.120.000
220000	CTY XD Hà sơn Bình	0	1.880.170.000
222000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU HÒA BÌNH	0	1.128.850.000
223000	Chi nhánh xăng dầu Sơn La	0	7.075.630.000
224000	Xi nghiệp xăng dầu K133	0	957.850.000
230000	Công ty xăng dầu khu vực III- TNHH một thành viên	0	2.330.707.400
240000	Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Thái Bình	0	2.557.680.000
250000	Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh	0	2.599.946.054
260000	CÔNG TY XĂNG DẦU B12	0	4.368.052.422
270000	Công ty Xăng Dầu Thanh Hoá	0	7.556.871.794
280000	Công Ty Xăng Dầu Nghệ An	0	11.932.470.000
290000	Công Ty Xăng Dầu Hà Tĩnh	0	6.816.726.368
410000	Công ty xăng dầu Quảng Bình	0	8.628.317.220
420000	Công Ty Xăng dầu Quảng Trị	0	9.513.770.000
430000	Công Ty Xăng Dầu Thừa Thiên Huế	0	14.529.210.000
450000	Công Ty Xăng Dầu Khu Vực V - TNHH Một thành viên	0	7.365.660.000
452000	Chi Nhánh Xăng Dầu Quảng Nam	0	9.408.580.000
460000	Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Bắc Tây	0	3.749.430.000
462000	Chi Nhánh Xăng Dầu Kon Tum	0	4.136.490.000
470000	Công Ty TNHH MTV Xăng Dầu Quảng Ngãi	0	5.573.050.000
480000	Công Ty Xăng Dầu Bình Định	0	3.008.220.000
490000	CTY XANG DẦU NAM TÂY NGUYEN	0	2.509.465.338
492000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU ĐẮK NÔNG	0	703.300.000
500000	Công ty xăng dầu Phú Khánh	0	1.872.530.000
502000	Chi Nhánh Xăng Dầu Phú Yên - Công ty XD Phú Khánh	0	1.777.021.480

503000	Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Thuận	0	1.103.900.000
610000	CTY TNHH XĂNG DẦU LÂM ĐÔNG	0	6.389.480.094
620000	CTY XANG DẦU TÂY NINH	0	1.149.737.220
630000	CTY XĂNG DẦU SÔNG BÉ - TNHH MTV	0	1.642.974.574
640000	CÔNG TY XĂNG DẦU BÀ RỊA- VŨNG TÀU	0	
642000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU BÌNH THUẬN	0	655.630.000
650000	CTY XANG DẦU ĐÔNG NAI	0	1.031.367.266
663000	XN BAN LÊ XANG DẦU	0	1.444.150.000
670000	CÔNG TY XĂNG DẦU LONG AN	0	979.990.000
680000	Công Ty Xăng Dầu Tiền Giang	0	934.852.780
690000	Công Ty Xăng Dầu Đồng Tháp(TNHH 01TV)	0	2.696.650.628
700000	Cty TNHH MTV Xăng Dầu An Giang	0	3.630.900.000
710000	Công Ty Xăng Dầu Vĩnh Long	0	1.692.290.942
720000	Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Bến Tre	0	1.408.260.000
730000	Cty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ	0	2.082.620.000
732000	Công Ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ - CN	0	284.250.000
733000	Chi Nhánh Xăng Dầu Sóc Trăng - Công ty TNHH MTV	0	504.730.000
734000	CN Cty TNHH ITV Xăng Dầu Tây Nam Bộ - CN Xăng	0	771.570.000
740000	Công Ty Xăng Dầu Trà Vinh	0	1.321.540.000
750000	Công Ty Xăng Dầu Cà Mau	0	3.108.677.758

