

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ
Tầng 4, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
MST: 0102349865



GAS CITY

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM 2019**

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính
- Bảng cân đối phát sinh tài khoản

Ngày 13/01/2020



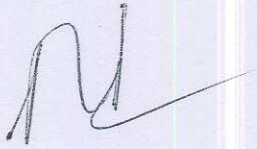
DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	31-12-2019	31-12-2018
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		169,468,970,055	198,336,710,771
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	25,746,099,485	66,761,534,103
1. Tiền	111		25 746 099 485	21 761 534 103
2. Các khoản tương đương tiền	112			45,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	17,700,000,000	16,691,591,658
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		17 700 000 000	16 691 591 658
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		100,291,300,480	93,488,172,240
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	43 850 147 515	52 922 880 737
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		31 808 805 866	15 045 864 405
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		21,200,000,000	20,000,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	4,985,589,726	6,211,007,187
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-1 593 400 207	- 760 313 887
8. Tài sản Thiểu chờ xử lý	139	5	40,157,580	68,733,798
IV. Hàng tồn kho	140	7	16,240,962,852	19,403,903,156
1. Hàng tồn kho	141		17 664 390 999	19 403 903 156
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1,423,428,147)	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9,490,607,238	1,991,509,614
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	218,297,349	456,270,090
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9 272 309 889	1 535 239 524
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		68,572,343,477	45,251,922,897
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6,885,546,848	2,251,668,254
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3	11 303 946 211	8 004 149 558
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		5,577,000,000	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	4	77,795,872	135,295,872
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(10,073,195,235)	(5,887,777,176)
II. Tài sản cố định	220		16,623,982,259	17,050,488,623
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	15,803,977,852	16,199,223,663
- Nguyên giá	222		24 655 935 297	27 289 457 874
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-8 851 957 445	-11 090 234 211
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	10	820,004,407	851,264,960
- Nguyên giá	228		1,408,758,913	1,408,758,913
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(588,754,506)	(557,493,953)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		3,030,015,339	3,208,104,221
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	8	3,030,015,339	3,208,104,221
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	2	17,655,001,721	100,000,000

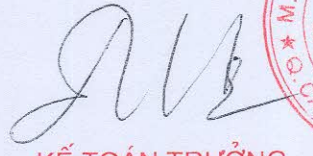
Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	31-12-2019	31-12-2018
1. Đầu tư vào công ty con	251		18,604,854,163	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1,190,664,565)	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		240 812 123	100 000 000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		24,377,797,310	22,641,661,799
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	24,347,179,764	22,536,481,588
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		30 617 546	105 180 211
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		238,041,313,532	243,588,633,668
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		58,945,039,385	42,038,631,411
I. Nợ ngắn hạn	310		57,689,229,166	41,001,797,149
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	32 975 894 659	31 503 338 111
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,249,859,073	2,823,772,279
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	17	33 049 479	30 092 099
4. Phải trả người lao động	314		811,702,640	1,729,564,170
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	1 034 749 939	841 423 937
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	20	268,417,607	254,818,371
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	2,688,169,025	2,918,353,013
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	16,957,900,000	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	23	360,854,358	494,802,783
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		308,632,386	405,632,386
13. Quỹ bình ôn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		1,255,810,219	1,036,834,262
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	18	-	-
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	20	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	19	307,912,676	86,973,380
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	23	947 897 543	949 860 882
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		179,096,274,147	201,550,002,257
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	179,096,274,147	201,550,002,257
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		188,700,000,000	188,700,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		188,700,000,000	188,700,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15,480,000,000	15,480,000,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2,596,615,372	2,596,615,372
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		337,031,314	337,031,314
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(28,017,372,539)	(5,563,644,429)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(5,563,644,429)	2,665,766,802
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-22 453 728 110	-8 229 411 231

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	31-12-2019	31-12-2018
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
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		238,041,313,532	243,588,633,668

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

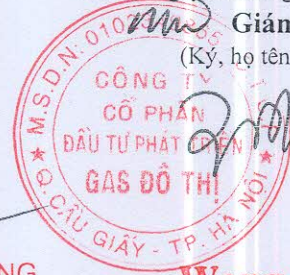


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Dặng Chải Hà

Hà nội ngày 13 tháng 1 năm 2020

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Wang Xin

CÔNG TY: CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐỒ THỊ
 Địa chỉ: Tầng 4 số 167 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
 Tel: 04.37346848 Fax: 04.37346838

Báo cáo tài chính
 Quý IV - Năm 2019

Mẫu số B02-DN/HN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - Quý IV - 2019

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý IV - 2019	Quý IV - 2018	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII-1	94.362.057.809	93.916.794.525	290.661.535.279	336.643.315.647
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII-2	283.507.752	-	283.507.752	1.031.838.262
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		94.078.550.057	93.916.794.525	290.378.027.527	335.611.477.385
4. Giá vốn hàng bán	11	VII-3	88.069.432.111	89.634.944.711	273.401.458.835	315.004.498.868
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6.009.117.946	4.281.849.814	16.976.568.692	20.606.978.517
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII-4	780.161.665	1.612.669.580	3.373.265.493	6.912.949.554
7. Chi phí tài chính	22	VII-5	1.580.645.653	5.469.403	1.905.012.997	9.825.403
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		326.596.497	-	650.596.497	-
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VII-8	3.797.252.462	3.685.685.751	16.179.232.073	13.859.663.056
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII-8	4.240.897.875	6.774.597.942	21.623.344.268	22.074.406.173
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		(2.829.516.379)	(4.571.233.702)	(19.357.755.153)	(8.423.966.561)
12. Thu nhập khác	31	VII-6	123.608.619	136.347.744	876.457.206	318.558.142
13. Chi phí khác	32	VII-7	1.952.827.083	1.202	3.760.267.498	2.812
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(1.829.218.464)	136.346.542	(2.883.810.292)	318.555.330
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(4.658.734.843)	(4.434.887.160)	(22.241.565.445)	(8.105.411.231)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII-10	-	-	-	30.617.546
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII-11	74.562.665	(4.434.887.160)	74.562.665	- 30.617.546
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(4.733.297.508)	(4.434.887.160)	(22.316.128.110)	(8.105.411.231)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		249.97	236.19	1.186.62	437.02
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

(Handwritten signature)

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

(Handwritten signature)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Chai Hà

Hà nội ngày 13 tháng 1 năm 2020



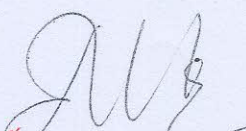
Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		297 410 683 549	355 090 389 680
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-290 028 417 058	-361 504 844 339
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-13 069 071 269	-16 053 940 362
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			- 911 104 082
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7 784 057 567	2 929 178 351
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-7 120 847 063	-8 206 220 485
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-5 023 594 274	-28 656 541 237
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-35 993 771 855	-3 999 834 062
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		450 832 648	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-33 140 812 123	-82 000 000 000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		31 991 591 658	154 263 392 517
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-18 604 854 163	
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		2 419 989 441	7 557 245 938
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-52 877 024 394	75 820 804 393
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		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		16 895 664 840	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 10 374 000	- 130 310 550
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		16 885 290 840	- 130 310 550
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-41 015 327 828	47 033 952 606
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		66 761 534 103	19 710 379 257
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		- 106 790	17 202 240
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		25 746 099 485	66 761 534 103

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Hà Nội ngày 13 tháng 1 năm 2020

Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)


 KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Đặng Thái Hà




 Wang Xin

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Quý IV-Năm 2019

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh khí hóa lỏng và các dịch vụ liên quan
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh khí hóa lỏng, tư vấn thiết kế xây lắp các công trình ngành gas, các dịch vụ liên quan
- 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
- Cấu trúc doanh nghiệp
- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin in trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì sao chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh ...)

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

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tuân thủ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: Theo chuẩn mực
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền: Theo chuẩn mực
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: theo qui định hiện hành
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính: Theo qui định hiện hành
 - Chứng khoán kinh doanh;
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - Các khoản cho vay;
 - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: Theo qui định hiện hành
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo qui định hiện hành
- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: Theo qui định hiện hành
- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: theo qui định hiện hành

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Theo qui định hiện hành
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: theo qui định hiện hành
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính: theo qui định hiện hành
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: theo qui định hiện hành
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: theo qui định hiện hành
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: theo qui định hiện hành
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: theo qui định hiện hành
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: theo qui định hiện hành
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: theo qui định hiện hành
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: theo qui định hiện hành
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
 - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: theo qui định hiện hành
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: theo qui định hiện hành
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: theo qui định hiện hành
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: theo qui định hiện hành
25. 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: theo qui định hiện hành
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: theo qui định hiện hành

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

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

	12/31/2019	12/31/2018
	VND	VND
1. Tiền		
- Tiền mặt	271 493 608	522 872 143
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	25 474 605 877	21 238 661 960
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	25 746 099 485	45 000 000 000
		66 761 534 103
2. Các khoản đầu tư tài chính		
a) Chứng khoán kinh doanh		
- Tổng giá trị cổ phiếu		
- Tổng giá trị trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:		
+ Về số lượng		

+ Về giá trị		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
b1) Ngắn hạn	17 700 000 000	16 691 591 658
- Tiền gửi có kỳ hạn	17 700 000 000	16 691 591 658
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
b2) Dài hạn	240 812 123	100 000 000
- Tiền gửi có kỳ hạn	240 812 123	100 000 000
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
3. Phải thu của khách hàng		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	43 850 147 515	52 922 880 737
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	12 749 876 104	20 811 718 512
+ Công ty TNHH BEST PACIFIC Việt Nam	11 543 897 370	5 271 027 166
+ Công ty TNHH MTV Gas Venus		
+ Công ty CP dầu khí Sài Gòn - Hà Nội	1 205 978 734	11 809 329 843
+ Công ty cổ phần Đồng Tâm - Miền Trung		3 731 361 503
+ CTCP Bê Tông & XD Vinaconex Xuân Mai		
+ CTCP Sông Đà Thăng Long		
+ Ban quản lý dự án Thái Hà		
- Các khoản phải thu khách hàng khác	31 100 271 411	32 111 162 225
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	11 303 946 211	8 004 149 558
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	10 136 773 034	6 926 045 350
+ Công ty CP khí hóa lỏng Bắc Giang	2 635 291 171	
+ CT CP Đầu tư và phát triển năng lượng Hà Nội	819 102 549	819 102 549
+ Tổng công ty XD Hà Nội - CTCP		
+ CTCP Sông Đà Thăng Long	4 006 942 801	4 006 942 801
+ Cty TNHH thương mại DV Điện Quang		
+ Cty TNHH MTV KD dầu khí Việt Hải	2 675 436 513	
+ Cty CP bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai		2 100 000 000
- Các khoản phải thu khách hàng khác	1 167 173 177	1 078 104 208
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		
4. Phải thu khác		
a) Ngắn hạn	4 985 589 726	6 211 007 187
- 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;		
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.	4 985 589 726	6 211 007 187
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Lãi dự thu		
+ Phải thu khác	4 985 589 726	6 211 007 187
b) Dài hạn	77 795 872	135 295 872
- 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;	77 795 872	135 295 872
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.		
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Phải thu khác		
Cộng	5 063 385 598	6 346 303 059

5. Tài sản thiếu chờ xử lý	40 157 580	68 733 798
a) Tiền;		
b) Hàng tồn kho;	40 157 580	68 733 798
c) TSCĐ;		
d) Tài sản khác.		
6. Nợ xấu		
7. Hàng tồn kho:	17 664 390 999	19 403 903 156
- Hàng đang đi trên đường;		
- Nguyên liệu, vật liệu;	9 253 271 254	10 507 814 194
- Công cụ, dụng cụ;	12 392 585	42 582 974
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	6 599 390 075	6 230 446 709
- Thành phẩm;		
- Hàng hóa;	1 799 337 085	2 623 059 279
- Hàng gửi bán;		
- Hàng hóa kho bảo thuế.		
8. Tài sản dở dang dài hạn		
a, Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
Cộng		
b, Xây dựng cơ bản dở dang		
- Mua sắm		
- XDCB	3 030 015 339	3 208 104 221
Trong đó: Chi tiết các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB:	3 030 015 339	3 162 604 221
+ Trạm cấp gas Phú Mỹ Hưng	1 295 163 067	1 295 163 067
+ Trạm cấp gas khu căn hộ DV Richstar		781 576 788
+ Trạm cấp gas trung tâm Nova lô E (SRR)		470 961 900
+ Trạm gas TTTM quận 6		614 902 466
+ Trạm gas TT Best pacific GD II	1 734 852 272	
- Sửa chữa		
Cộng	3 030 015 339	3 208 104 221
9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Có biểu riêng đi kèm)		
10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Có biểu riêng đi kèm)		
11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Có biểu riêng đi kèm)		
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Có biểu riêng đi kèm)		
13. Chi phí trả trước		
a) Ngắn hạn	218 297 349	456 270 090
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác;	218 297 349	456 270 090
b) Dài hạn	24 347 179 764	22 536 481 588
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	24 347 179 764	22 536 481 588
Cộng	24 565 477 113	22 992 751 678
14. Tài sản khác		
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn		
Cộng		

9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình
 Quý IV - Năm 2019

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu kỳ		222 458 772	2 131 488 364	56 450 000		25 332 313 425	27 742 710 561
- Mua trong kỳ							
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						934 966 436	934 966 436
- Tăng khác							
- Chuyển sang BDS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán						4 021 741 700	4 021 741 700
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ		222 458 772	2 131 488 364	56 450 000		22 245 538 161	24 655 935 297
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ		222 458 772	726 346 910	56 450 000		11 034 666 743	12 039 922 425
- Khấu hao trong kỳ			52 610 777			536 594 588	589 205 365
- Tăng khác							
- Chuyển sang BDS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán						3 777 170 345	3 777 170 345
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ		222 458 772	778 957 687	56 450 000		7 794 090 986	8 851 957 445
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu kỳ			1 405 141 454			14 297 646 682	15 702 788 136
- Tại ngày cuối kỳ			1 352 530 677			14 451 447 175	15 803 977 852

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình
 Quý IV - Năm 2019

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu kỳ	907 278 913			70 000 000	431 480 000		1 408 758 913
- Mua trong kỳ							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	907 278 913			70 000 000	431 480 000		1 408 758 913
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ	81 170 765			70 000 000	431 480 000		582 650 765
- Khấu hao trong kỳ	6 103 741						6 103 741
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	87 274 506			70 000 000	431 480 000		588 754 506
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu kỳ	826 108 148						826 108 148
- Tại ngày cuối kỳ	820 004 407						820 004 407

15. Vay và nợ thuê tài chính**16. Phải trả người bán**

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	32 975 894 659	31 503 338 111
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	24 763 012 635	23 531 828 358
+ CN TCT Khí VN-CTCP-CT KDSP Khí	2 500 446 862	18 136 323 038
+ Công ty CP VT SPK Quốc tế	3 812 299 717	4 609 110 711
+ Công ty CP Nội Thương Bắc	4 750 717 092	786 394 609
+ Công ty TNHH dầu khí Đà Hải	13 699 548 964	
- Phải trả cho các đối tượng khác	8 212 882 024	7 971 509 753
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;		
- Phải trả cho các đối tượng khác		
Cộng	32 975 894 659	31 503 338 111

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Có biểu riêng kèm theo)**18. Chi phí phải trả**

a) Ngắn hạn:	1 034 749 939	841 423 937
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;		
- Các khoản trích trước khác;	1 034 749 939	841 423 937
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
Cộng	1 034 749 939	841 423 937

19. Phải trả khác

a) Ngắn hạn	2 996 081 701	3 005 326 393
- Tài sản thừa chờ giải quyết;	13 942 504	13 942 504
- Kinh phí công đoàn;	180 552 778	349 348 301
- Bảo hiểm xã hội;		
- Bảo hiểm y tế;		
- Bảo hiểm thất nghiệp;		
- Phải trả về cổ phần hoá;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	824 872 959	1 025 647 896
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	1 668 800 784	1 529 414 312
- Các khoản phải thu khác.		
Cộng	2 688 169 025	2 918 353 013
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	307 912 676	86 973 380
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	307 912 676	86 973 380

20. Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	268 417 607	254 818 371
Cộng	268 417 607	254 818 371
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		

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
 Quý IV - Năm 2019
 a) Phải nộp

STT	Các chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ	Đã nộp trong kỳ	Phải nộp trong kỳ	Số dư cuối kỳ
1	Thuế GTGT hàng hóa	46,143,800	59,054,014	12,910,214	0
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	2,419,618	2,419,618	0
3	Thuế nhập khẩu VTTB	0	1,152,199	1,152,199	0
4	Thuế TNDN	0			0
5	Thuế TNCN	28,933,726	6,330,000	10,445,753	33,049,479
6	Thuế khác	0			0
7	Cộng	75,077,526	68,955,831	26,927,784	33,049,479

21. Trái phiếu phát hành**22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả****23. Dự phòng phải trả**

a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	360 854 358	494 802 783
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	360 854 358	494 802 783

b) Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	947 897 543	949 860 882
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	947 897 543	949 860 882

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

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		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	30,617,546	105,180,211
- 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		
Cộng	30,617,546	105,180,211

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

25. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Có biểu riêng đi kèm)

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển;	2 596 615 372	2 596 615 372
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.	337 031 314	337 031 314

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm

27. Chênh lệch tỷ giá

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác

28. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

a) Tài sản thuê ngoài:

b) Tài sản nhận giữ hộ:

c) Ngoại tệ các loại:

d) Vàng tiền tệ:

đ) Nợ khó đòi đã xử lý:

25. Vốn chủ sở hữu

12 tháng-Năm 2019

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chi tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu										Cộng
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Số dư đầu năm trước	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	3 605 434 493	210 719 081 179	
- Tăng vốn trong năm trước											
- Lãi trong năm trước											
- Tăng khác											
- Giảm vốn trong năm trước (PP lợi nhuận)											
- Lỗ trong năm trước											
- Thù lao HĐQT											
- Giảm khác											
Số dư đầu năm nay	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	-5 563 644 429	201 550 002 257	
- Tăng vốn trong năm nay											
- Lãi trong năm nay											
- Tăng khác											
- Giảm vốn trong năm nay (PP lợi nhuận)											
- Lỗ trong năm nay											
- Thù lao HĐQT											
- Giảm khác											
Số dư cuối năm nay	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	-28 017 372 539	179 096 274 147	
									22,316,128,110	22 316 128 110	
									135 500 000	135 500 000	
									2 100 000	2 100 000	

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác

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

	Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/12/2019	Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/12/2018
	VND	VND
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng hóa;	89 880 943 196	83 924 788 675
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	43 418 181	1 081 968 318
- Doanh thu xây lắp;	4 437 696 432	8 910 037 532
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Cộng	94 362 057 809	93 916 794 525
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	283 507 752	
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;	10 780 480	
- Giảm giá hàng bán;	272 727 272	
- Hàng bán bị trả lại;		
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn hàng bán;	83 454 285 793	80 136 286 289
- Giá vốn thành phẩm ;		
- Giá vốn xây lắp ;	4,502,035,921	9,153,846,423
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	6 600 000	344 811 999
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	1,423,428,147	
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	-1 316 917 750	
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
Cộng	88 069 432 111	89 634 944 711
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	780 161 665	1 612 662 650
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		6 930
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn.		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
Cộng	780 161 665	1 612 669 580
5. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay;	326 596 497	
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	62 559 591	4 919 403
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	1 190 664 565	
- Chi phí tài chính khác.	825 000	550 000
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	1 580 645 653	5 469 403
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	123,608,619	136,347,744
Cộng	123 608 619	136 347 744
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	305 071 355	
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		

- Các khoản bị phạt;	1,636,664,189	
- Các khoản khác.	11 091 539	1 202
Cộng	1 952 827 083	1 202

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN:	2 511 052 197	4 120 984 270
+ Tiền lương	2 511 052 197	3 323 048 946
+ Chi phí thuê văn phòng		
+ Chi phí dự phòng phải thu khó đòi		797 935 324
- Các khoản chi phí QLDN khác.	1 729 845 678	2 653 613 672
Cộng	4 240 897 875	6 774 597 942

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng:	3 160 241 850	2 467 101 357
+ Tiền lương	815 866 365	887 123 059
+ Chi phí khấu hao	419 454 434	
+ Chi phí bán hàng		
+ CP Vận chuyển	1 924 921 051	1 579 978 298
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	637 010 612	1 218 584 394
Cộng	3 797 252 462	3 685 685 751

- c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;
 - Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;
 - Các khoản ghi giảm khác

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	2,784,686,405	1,608,327,914
- Chi phí nhân công;	4,963,699,081	7,198,666,709
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	584,226,727	667,354,451
- Chi phí dịch vụ mua ngoài khác	4,409,551,527	5,045,333,993
Cộng	12 742 163 740	14 519 683 067

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- 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

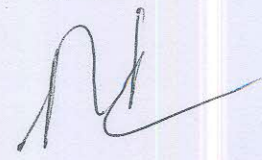
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;	74,562,665	
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh 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.	74 562 665	

VIII. 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
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

IX. Những thông tin khác

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Dặng Châu Hà

Hà nội ngày 13 tháng 1 năm 2020

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Wang Xin

Bảng cân đối số phát sinh

Quý IV năm 2019

Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
111	503 515 914		2 578 470 444	2 810 492 750	271 493 608	
1111	503 515 914		2 578 470 444	2 810 492 750	271 493 608	
112	12 123 693 869		131 885 720 697	118 534 808 689	25 474 605 877	
1121	12 101 878 113		131 885 720 697	118 534 732 030	25 452 866 780	
112101	3 746 883 001		74 686 848 948	63 355 253 210	15 078 478 739	
112105	4 760 110 483		15 437 415 789	12 537 026 944	7 660 499 328	
112109	3 841 581		4 800		3 846 381	
112111						
112116	166 657 154		15 068 165 638	15 221 330 000	13 492 792	
112118	886 998 564		2 302 739 210	2 525 691 984	664 045 790	
112121	2 480 638 478		24 390 503 856	24 895 429 892	1 975 712 442	
112123						
112125						
112128						
112131	56 748 852		42 456		56 791 308	
1122	21 815 756			76 659	21 739 097	
11221	21 815 756			76 659	21 739 097	
11223						
128	53 900 000 000		16 240 812 123	31 000 000 000	39 140 812 123	
1281	32 700 000 000		16 240 812 123	31 000 000 000	17 940 812 123	
12811	16 700 000 000		1 000 000 000		17 700 000 000	
12812	16 000 000 000		15 000 000 000	31 000 000 000		
12813			240 812 123		240 812 123	
1283	21 200 000 000				21 200 000 000	
12831	21 200 000 000				21 200 000 000	
131	49 709 200 809	3 646 607 337	103 347 999 719	96 506 358 538	55 175 337 893	2 271 103 240
1311	40 266 462 821	3 646 607 337	100 110 175 976	95 129 743 018	43 871 391 682	2 271 103 240
1312	9 442 737 988		3 237 823 743	1 376 615 520	11 303 946 211	
133	10 878 374 980		8 925 239 423	10 531 304 514	9 272 309 889	
1331	10 878 374 980		8 925 239 423	10 531 304 514	9 272 309 889	
136	48 253 326 488		1 500 971 838		49 754 298 326	
1368	48 253 326 488		1 500 971 838		49 754 298 326	
138	1 217 636 153		3 636 092 381	1 716 020 887	3 137 707 647	
1381	68 733 798			28 576 218	40 157 580	
1388	1 148 902 355		3 636 092 381	1 687 444 669	3 097 550 067	
13881	1 148 902 355		3 636 092 381	1 687 444 669	3 097 550 067	
141	1 726 312 092		940 124 592	778 397 025	1 888 039 659	
152	10 668 344 103		4 630 156 975	6 045 229 824	9 253 271 254	
153	15 092 974			2 700 389	12 392 585	
1531	15 092 974			2 700 389	12 392 585	
154	6 486 936 701		4 625 019 620	4 512 566 246	6 599 390 075	
155			4 502 035 921	4 502 035 921		
1551			4 502 035 921	4 502 035 921		
156	9 146 503 732		3 195 982 840	10 543 149 487	1 799 337 085	
1561	8 023 899 339		3 195 982 840	10 543 149 487	676 732 692	
1567	1 122 604 393				1 122 604 393	
157			80 726 719 154	80 726 719 154		
211	27 742 710 561		934 966 436	4 021 741 700	24 655 935 297	
2112	222 458 772				222 458 772	
2113	2 131 488 364				2 131 488 364	
2114	56 450 000				56 450 000	
2118	25 332 313 425		934 966 436	4 021 741 700	22 245 538 161	
213	1 408 758 913				1 408 758 913	
2131	907 278 913				907 278 913	
2134	70 000 000				70 000 000	

Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
2135	431 480 000				431 480 000	
214		12 622 573 190	3 777 170 345	595 309 106		9 440 711 951
2141		12 039 922 425	3 777 170 345	589 205 365		8 851 957 445
2143		582 650 765		6 103 741		588 754 506
221	18 604 854 163				18 604 854 163	
2211	14 938 263 363				14 938 263 363	
2212	2 596 590 800				2 596 590 800	
2213	1 050 000 000				1 050 000 000	
2214	20 000 000				20 000 000	
229		13 073 037 300	2 582 928 012	3 790 578 866		14 280 688 154
2292				1 190 664 565		1 190 664 565
2293		11 756 119 550	1 266 010 262	1 176 486 154		11 666 595 442
22931		3 161 658 616	1 263 060 512	- 305 197 897		1 593 400 207
22932		8 594 460 934	2 949 750	1 481 684 051		10 073 195 235
2294		1 316 917 750	1 316 917 750	1 423 428 147		1 423 428 147
241	2 072 219 567		1 945 942 636	988 146 864	3 030 015 339	
2412	2 072 219 567		1 945 942 636	988 146 864	3 030 015 339	
242	24 894 593 040	11 025 000	332 625 957	650 716 884	24 576 502 113	11 025 000
2421	330 529 959	11 025 000	296 625 957	397 833 567	229 322 349	11 025 000
24211	319 504 959		296 625 957	397 833 567	218 297 349	
24212	11 025 000	11 025 000			11 025 000	11 025 000
2422	24 564 063 081		36 000 000	252 883 317	24 347 179 764	
24221	24 564 063 081		36 000 000	252 883 317	24 347 179 764	
243	105 180 211			74 562 665	30 617 546	
244	77 795 872				77 795 872	
2442	77 795 872				77 795 872	
331	35 387 032 406	28 065 255 709	97 412 840 019	100 324 705 509	37 385 805 866	32 975 894 659
3311	35 387 032 406	28 065 255 709	91 835 840 019	100 324 705 509	31 808 805 866	32 975 894 659
3312			5 577 000 000		5 577 000 000	
333		75 077 526	5 971 402 268	5 929 374 221		33 049 479
3331		46 143 800	5 963 920 069	5 917 776 269		
33311		46 143 800	5 961 500 451	5 915 356 651		
33312			2 419 618	2 419 618		
3333			1 152 199	1 152 199		
33332			1 152 199	1 152 199		
3335		28 933 726	6 330 000	10 445 753		33 049 479
3338						
33382						
334		713 632 383	3 599 751 255	3 697 821 512		811 702 640
3341		713 632 383	3 599 751 255	3 697 821 512		811 702 640
335		3 122 597 776	524 950 489	-1 562 897 348		1 034 749 939
3351		3 122 597 776	524 950 489	-1 562 897 348		1 034 749 939
336		48 253 326 488		1 500 971 838		49 754 298 326
3368		48 253 326 488		1 500 971 838		49 754 298 326
338	3 342 474	1 988 601 157	5 559 175 335	5 705 630 325		2 131 713 673
3381		13 942 504				13 942 504
3382		154 628 937	50 000 000	75 923 841		180 552 778
3383	136 100		431 866 090	432 002 190		
3384	3 076 074		88 015 306	91 091 380		
3386	130 300		33 185 400	33 315 700		
3387		298 776 066	448 745 490	418 387 031		268 417 607
33871		298 776 066	448 745 490	418 387 031		268 417 607
3388		1 521 253 650	4 507 363 049	4 654 910 183		1 668 800 784
33881		1 521 253 650	4 507 363 049	4 654 910 183		1 668 800 784
341		16 895 850 000		62 050 000		16 957 900 000
3411		16 895 850 000		62 050 000		16 957 900 000
34111		16 895 850 000		62 050 000		16 957 900 000
341112		16 895 850 000		62 050 000		16 957 900 000
344		1 054 603 346	161 274 826	239 457 115		1 132 785 635
3441		887 367 661	151 951 817	89 457 115		824 872 959
3442		167 235 685	9 323 009	150 000 000		307 912 676
352		1 181 433 769	241 162 379	368 480 511		1 308 751 901

Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
3522		1 181 433 769	241 162 379	368 480 511		1 308 751 901
35221		274 231 001	172 274 147	258 897 504		360 854 358
35222		907 202 768	68 888 232	109 583 007		947 897 543
353		346 632 386	39 000 000	1 000 000		308 632 386
3531		346 632 386	39 000 000	1 000 000		308 632 386
411		204 180 000 000				204 180 000 000
4111		188 700 000 000				188 700 000 000
41111		188 700 000 000				188 700 000 000
4112		15 480 000 000				15 480 000 000
413			62 050 000	62 050 000		
4131			62 050 000	62 050 000		
414		2 596 615 372				2 596 615 372
418		337 031 314				337 031 314
421	23 238 475 031		7 870 711 638	3 091 814 130	28 017 372 539	
4211	5 563 644 429				5 563 644 429	
4212	17 674 830 602		7 870 711 638	3 091 814 130	22 453 728 110	
511			94 382 887 658	94 382 887 658		
5111			89 901 773 045	89 901 773 045		
5112			4 437 696 432	4 437 696 432		
5113			43 418 181	43 418 181		
515			780 161 665	780 161 665		
5151			780 161 665	780 161 665		
5154						
51541						
51542						
521			283 507 752	283 507 752		
5211			10 780 480	10 780 480		
5212			272 727 272	272 727 272		
621			2 805 747 055	2 805 747 055		
6211			2 805 747 055	2 805 747 055		
622			1 030 742 837	1 030 742 837		
6221			1 030 742 837	1 030 742 837		
623						
6232						
6237						
627			799 060 053	799 060 053		
6271			147 886 790	147 886 790		
6277			341 295 984	341 295 984		
6278			309 877 279	309 877 279		
632			89 386 349 861	89 386 349 861		
6321			84 877 713 940	84 877 713 940		
6322			4 502 035 921	4 502 035 921		
6323			6 600 000	6 600 000		
635			1 580 645 653	1 580 645 653		
6351			326 596 497	326 596 497		
6354			62 559 591	62 559 591		
63541			509 591	509 591		
63542			62 050 000	62 050 000		
6355			1 190 664 565	1 190 664 565		
6356			825 000	825 000		
641			3 804 929 278	3 804 929 278		
6411			971 501 225	971 501 225		
6413			10 717 760	10 717 760		
6414			419 454 434	419 454 434		
6417			2 395 005 859	2 395 005 859		
6418			8 250 000	8 250 000		
642			4 240 897 875	4 240 897 875		
6421			2 814 568 229	2 814 568 229		
6423			18 687 087	18 687 087		
6424			164 772 293	164 772 293		
6425						
6426			- 89 524 108	- 89 524 108		

Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
6427			1 318 924 374	1 318 924 374		
6428			13 470 000	13 470 000		
711			123 608 619	123 608 619		
7111						
7115			123 608 619	123 608 619		
811			2 023 493 616	2 023 493 616		
8111			305 071 355	305 071 355		
8113			1 707 330 722	1 707 330 722		
8114			11 091 539	11 091 539		
821			74 562 665	74 562 665		
8212			74 562 665	74 562 665		
911			102 885 775 328	102 885 775 328		
9111			98 726 223 023	98 726 223 023		
9112			1 947 916 310	1 947 916 310		
9113			2 137 073 330	2 137 073 330		
9114			74 562 665	74 562 665		
	338 163 900 053	338 163 900 053	801 953 667 237	801 953 667 237	339 566 653 669	339 566 653 669

