

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

Tầng 4 - số 167 - Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ I NĂM 2020

Bao gồm:

- *Bảng cân đối kế toán*
- *Báo cáo kết quả hoạt động SXKD*
- *Lưu chuyển tiền tệ*
- *Thuyết minh báo cáo tài chính*

Hà nội, tháng 4 năm 2020



DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	31-03-2020	31-12-2019
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		162,189,628,175	166,868,367,891
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	8,534,003,992	25,746,099,485
1. Tiền	111		8 534 003 992	25 746 099 485
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	18,746,696,671	17,700,000,000
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		18 746 696 671	17 700 000 000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		108,647,657,454	96,334,407,690
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	51 846 427 588	40 705 012 841
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		31 664 464 038	31 667 714 366
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		22,472,000,000	21,200,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	2,656,905,460	3 562 161 579
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		- 32 297 212	- 840 638 676
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139	5	40,157,580	40,157,580
IV. Hàng tồn kho	140	7	13,736,259,660	17,664,390,999
1. Hàng tồn kho	141		15 159 687 807	19 087 819 146
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1,423,428,147)	(1,423,428,147)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12,525,010,398	9,423,469,717
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	302,133,304	218,297,349
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		12 222 877 094	9 205 172 368
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		64,330,211,194	61,972,224,704
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3,133,916,181	1,506,028,477
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3	16 788 973 453	14 449 080 885
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		5,718,091,500	5 718 091 500
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	77,795,872
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(19,450,944,644)	-18 738 939 780
II. Tài sản cố định	220		18,014,743,749	16,623,982,259
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	17,200,843,094	15,803,977,852
- Nguyên giá	222		26 608 964 303	24 655 935 297
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-9 408 121 209	-8 851 957 445
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	813,900,655	820,004,407
- Nguyên giá	228		1,408,758,913	1,408,758,913
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(594,858,258)	(588,754,506)
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		-	1,734,852,272
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	8		1 734 852 272
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	2	17,864,189,598	17,655,001,721

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	31-03-2020	31-12-2019
1. Đầu tư vào công ty con	251		18.604.854,163	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)	(1,190,664,565)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		450 000 000	240 812 123
VI. Tài sản dài hạn khác	260		25,317,361,666	24,452,359,975
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	25,212,181,455	24,347,179,764
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		105 180 211	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		226,519,839,369	228,840,592,595
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		58,826,420,435	58,927,259,966
I. Nợ ngắn hạn	310		57,776,056,396	57,671,449,747
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	33 557 317 248	32 975 894 659
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		876,576,994	2,249,859,073
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	17	131 583 669	92 787 780
4. Phải trả người lao động	314		-	811,702,640
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	1 556 997 575	1 034 749 939
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
3. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	20	263,347,649	268,417,607
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	3,452,312,887	2,688,169,025
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	16,957,900,000	16,957,900,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	23	690,162,491	283 336 638
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		289,857,883	308,632,386
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		1,050,364,039	1,255,810,219
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	340,912,676	307,912,676
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	709 451 363	947 897 543
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		167,693,418,934	169,913,332,629
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	167,693,418,934	169,913,332,629
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		(39,420,227,752)	(37,200,314,057)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(37,200,314,057)	(5,563,644,429)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-2 219 913 695	-31 636 669 628

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	31-03-2020	31-12-2019
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		226,519,839,369	228,840,592,595

Hà nội ngày 24 tháng 4 năm 2020

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

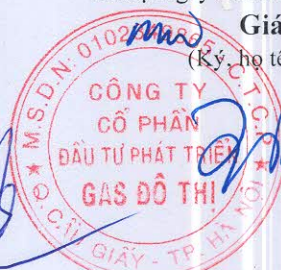
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phan Ngọc Lan

Phan Ngọc Lan

Dương Chải Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Dương Chải Hà



Wang Xin

Wang Xin

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

Báo cáo tài chính
 Quý I - Năm 2020

Mẫu số B02-DN/HN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - Quý I-2020

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	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	72.790.490.164	58.982.757.830	72.790.490.164	58.982.757.830
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII-2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		72.790.490.164	58.982.757.830	72.790.490.164	58.982.757.830
4. Giá vốn hàng bán	11	VII-3	69.010.711.046	53.010.760.837	69.010.711.046	53.010.760.837
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3.779.779.118	5.971.996.993	3.779.779.118	5.971.996.993
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII-4	673.103.925	959.815.959	673.103.925	959.815.959
7. Chi phí tài chính	22	VII-5	324.000.000	182.184	324.000.000	182.184
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		324.000.000	-	324.000.000	-
8. Phân lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VII-8	3.408.529.317	4.229.413.131	3.408.529.317	4.229.413.131
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII-8	2.790.100.396	5.553.843.478	2.790.100.396	5.553.843.478
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+25)}	30		(2.069.746.670)	(2.851.625.841)	(2.069.746.670)	(2.851.625.841)
12. Thu nhập khác	31	VII-6	15.161.873	73.205.653	15.161.873	73.205.653
13. Chi phí khác	32	VII-7	121.828.898	1	121.828.898	1
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(106.667.025)	73.205.652	(106.667.025)	73.205.652
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(2.176.413.695)	(2.778.420.189)	(2.176.413.695)	(2.778.420.189)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII-10	-	-	-	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII-11	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(2.176.413.695)	(2.778.420.189)	(2.176.413.695)	(2.778.420.189)
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		-115	-149	-115	-149
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

(Signature)

Trần Ngọc Lan

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

(Signature)
 KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Đặng Châu Hà

Hà nội ngày 24 tháng 4 năm 2020

Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)



DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - Quý I - Năm 2020

Chỉ tiêu	Mã chỉ 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		61 407 240 860	74 834 449 810
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-73 251 713 113	-77 512 966 770
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-3 302 341 230	-3 962 759 656
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		614 765 271	300 426 196
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-1 135 432 722	-1 981 876 260
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-15 667 480 934	-8 322 726 680
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		- 860 036 773	- 137 613 599
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-17 955 884 548	-11 200 000 000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		16 700 000 000	12 626 319 508
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			-17 033 090 800
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		571 306 762	1 373 849 433
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-1 544 614 559	-14 370 535 458
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		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			- 2 394 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			- 2 394 000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-17 212 095 493	-22 695 656 138
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		25 746 099 485	66 761 534 103
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			- 182 184
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		8 534 003 992	44 065 695 781

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Hà Nội ngày 24 tháng 4 năm 2020

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Signature)

(Signature)
 KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Đặng Châu Hà



Wang Xin

Phan Ngọc Lan

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Quý I - Năm 2020

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: Kế 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

	31/03/20	31/12/19
	VND	VND
1. Tiền		
- Tiền mặt	502 338 566	271 493 608
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	8 031 665 426	25 474 605 877
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	8 534 003 992	25 746 099 485
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	18 746 696 671	17 700 000 000
- Tiền gửi có kỳ hạn	18 746 696 671	17 700 000 000
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
b2) Dài hạn	450 000 000	240 812 123
- Tiền gửi có kỳ hạn	450 000 000	240 812 123
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
3. Phải thu của khách hàng		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	51 846 427 588	40 705 012 841
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	28 846 137 215	14 491 908 873
+ Công ty TNHH BEST PACIFIC Việt Nam	23 417 894 780	11 543 897 370
+ Công ty Cổ phần Đức chính xác CQS MAY'S	5 428 242 435	2 948 011 503
+ Công ty CP dầu khí Sài Gòn - Hà Nội		
+ Công ty cổ phần Đồng Tâm - Miền Trung		
+ 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	23 000 290 373	26 213 103 968
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	16 788 973 453	14 449 080 885
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	12 521 172 959	12 223 330 372
+ Công ty CP khí hóa lỏng Bắc Giang	2 635 291 171	2 635 291 171
+ CT CP Đầu tư và phát triển năng lượng Hà Nội		
+ Công ty TNHH Khí hóa lỏng Đông Đô	2 905 659 887	2 905 659 887
+ 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	2 973 279 100	2 675 436 513
+ Cty CP bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai		
- Các khoản phải thu khách hàng khác	4 267 800 494	2 225 750 513
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		
4. Phải thu khác		
a) Ngắn hạn	2 656 905 460	3 562 161 579
- 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.	2 656 905 460	3 562 161 579
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Lãi dự thu		
+ Phải thu khác	2,656,905,460	3 562 161 579
b) Dài hạn	77 795 872	77 795 872
- 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	77 795 872
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.		
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Phải thu khác		
Cộng	2 734 701 332	3 639 957 451

5. Tài sản thiếu chờ xử lý	40 157 580	40 157 580
a) Tiền;		
b) Hàng tồn kho;	40 157 580	40 157 580
c) TSCĐ;		
d) Tài sản khác.		
6. Nợ xấu		
7. Hàng tồn kho:	13 736 259 660	17 664 390 999
- Hàng đang đi trên đường;		
- Nguyên liệu, vật liệu;	9 969 314 183	10 673 999 012
- Công cụ, dụng cụ;	15 092 974	15 092 974
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	2 566 956 656	6 599 390 075
- Thành phẩm;		
- Hàng hóa;	2 608 323 994	1 799 337 085
- Hàng gửi bán;		
- Hàng hóa kho bảo thuế.		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho.	(1,423,428,147)	(1,423,428,147)
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		1 734 852 272
Trong đó: Chi tiết các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB:		1 734 852 272
+ Trạm cấp gas Phú Mỹ Hưng		
+ Trạm cấp gas khu căn hộ DV Richstar		
+ Trạm cấp gas trung tâm Nova lô E (SRR)		
+ Trạm gas TTTM quận 6		
+ Trạm gas TT Best pacific GD II		1 734 852 272
- Sửa chữa		
Cộng		1 734 852 272
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	302 133 304	218 297 349
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác;	302 133 304	218 297 349
b) Dài hạn	25 212 181 455	24 347 179 764
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	25 212 181 455	24 347 179 764
Cộng	25 514 314 759	24 565 477 113
14. Tài sản khác		
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn		
Cộng		

9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình
Quý I - Năm 2020

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		22 245 538 161	24 655 935 297
- Mua trong kỳ							
- Đầu tư XD/CB hoàn thành							
- Tầng khác						1 953 029 006	1 953 029 006
- Chuyển sang BDS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ		222 458 772	2 131 488 364	56 450 000		24 198 567 167	26 608 964 303
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ		222 458 772	778 957 687	56 450 000		7 794 090 986	8 851 957 445
- Khấu hao trong kỳ			52 610 802			503 552 962	556 163 764
- Tầng khác							
- Chuyển sang BDS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ		222 458 772	831 568 489	56 450 000		8 297 643 948	9 408 121 209
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu kỳ			1 352 530 677			14 451 447 175	15 803 977 852
- Tại ngày cuối kỳ			1 299 919 875			15 900 923 219	17 200 843 094

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình
 Quý I - Năm 2020

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy 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	87 274 506			70 000 000	431 480 000		588 754 506
- Khấu hao trong kỳ	6 103 752						6 103 752
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	93 378 258			70 000 000	431 480 000		594 858 258
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu kỳ	820 004 407						820 004 407
- Tại ngày cuối kỳ	813 900 655						813 900 655

12/10/2020

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

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	33 557 317 248	32 975 894 659
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả:	15 180 902 755	18 450 266 056
+ CN TCT Khí VN-CTCP-CT KDSP Khí		
+ Công ty CP VT SPK Quốc tế	447 097 624	4 750 717 092
+ Công ty CP Nội Thương Bắc	14 733 805 131	13 699 548 964
+ Công ty TNHH dầu khí Đà Hải	18 376 414 493	14 525 628 603
- Phải trả cho các đối tượng khác		
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	33 557 317 248	32 975 894 659

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

a) Ngắn hạn:	1 556 997 575	1 034 749 939
- 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;	1 556 997 575	1 034 749 939
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
Cộng	1 556 997 575	1 034 749 939

19. Phải trả khác

a) Ngắn hạn	3 793 225 563	2 996 081 701
- Tài sản thừa chờ giải quyết;	13 942 504	13 942 504
- Kinh phí công đoàn;	231 792 958	180 552 778
- 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;	785 065 661	824 872 959
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	2 421 511 764	1 668 800 784
- Các khoản phải thu khác.		
Cộng	3 452 312 887	2 688 169 025
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	340 912 676	307 912 676
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	340 912 676	307 912 676

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.	263 347 649	268 417 607
Cộng	263 347 649	268 417 607
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 I- Năm 2020
 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	59,738,301	294,719,656	345,491,517	110,510,162
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0	0	0
3	Thuế nhập khẩu VTTB	0	0	0	0
4	Thuế TNDN		0	0	0
5	Thuế TNCN	33,049,479	117,236,476	105,260,504	21,073,507
6	Thuế khác	0	4,000,000	4,000,000	0
7	Cộng	92,787,780	415,956,132	454,752,021	131,583,669

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;	690 162 491	283 336 638
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	690 162 491	283 336 638

b) Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	709 451 363	947 897 543
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	709 451 363	947 897 543

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	105 180 211	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	105,180,211	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:

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 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020	Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019
	VND	VND
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng hóa;	67 955 322 657	56 522 019 404
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	50 118 181	59 209 090
- Doanh thu xây lắp;	4 785 049 326	2 401 529 336
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Cộng	72 790 490 164	58 982 757 830
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;		
- Giảm giá hàng bán;		
- Hàng bán bị trả lại;		
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn hàng bán;	63 395 135 157	50 547 877 927
- Giá vốn thành phẩm ;		
- Giá vốn xây lắp ;	5,605,003,162	2,459,582,910
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	10 572 727	3 300 000
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
Cộng	69 010 711 046	53 010 760 837
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	673 103 925	959 815 959
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
Cộng	673 103 925	959 815 959
5. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay;	324 000 000	
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lộ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lộ chênh lệch tỷ giá		182 184
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;		
- Chi phí tài chính khác.		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	324 000 000	182 184
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;	14 520 928	
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	640,945	73,205,653
Cộng	15 161 873	73 205 653
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lộ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;	91,956,110	

- Các khoản khác.		29 872 788	1
Cộng		121 828 898	1

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:		1 943 130 137	2 489 068 681
+ Tiền lương		1 591 969 348	2 092 133 075
+ Chi phí thuê văn phòng		351 160 789	396 935 606
+ Chi phí dự phòng phải thu khó đòi			
- Các khoản chi phí QLDN khác.		846 970 259	3 064 774 797
Cộng		2 790 100 396	5 553 843 478

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:		2 114 073 765	2 415 095 539
+ Tiền lương		829 315 377	837 174 376
+ Chi phí tiếp khách			
+ Chi phí bán hàng			
+ CP Vận chuyển		1 284 758 388	1 577 921 163
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		1 294 455 552	1 814 317 592
Cộng		3 408 529 317	4 229 413 131

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;		1,023,546,562	1,050,117,530
- Chi phí nhân công;		3,167,341,819	4,500,160,443
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;		532,394,728	683,922,161
- Chi phí dịch vụ mua ngoài khác		3,144,252,947	4,609,135,968
Cộng		7 867 536 056	10 843 336 102

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;
- 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.**

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

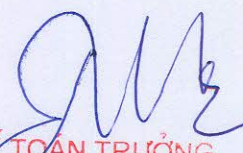
1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

IX. Những thông tin khác

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Thái Hà

Hà Nội ngày 24 tháng 4 năm 2020

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Wang Xin



498
3 TỶ
HÀN
T TR
TH
P. H

k

Bảng cân đối số phát sinh
Quý I năm 2020

Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
111	271 493 608		2 205 043 815	1 974 198 857	502 338 566	
1111	271 493 608		2 205 043 815	1 974 198 857	502 338 566	
112	25 474 605 877		112 682 757 821	130 125 698 272	8 031 665 426	
1121	25 452 866 780		112 682 757 821	130 125 621 613	8 010 002 988	
112101	15 078 478 739		42 984 949 183	56 903 903 188	1 159 524 734	
112105	7 660 499 328		9 478 085 370	17 101 003 171	37 581 527	
112109	3 846 381		4 800		3 851 181	
112116	13 492 792		8 294 638 416	8 301 787 675	6 343 533	
112118	664 045 790		10 101 755 857	10 228 496 992	537 304 655	
112121	1 975 712 442		21 070 307 548	21 487 053 587	1 558 966 403	
112131	56 791 308		20 753 016 647	16 103 377 000	4 706 430 955	
1122	21 739 097			76 659	21 662 438	
11221	21 739 097			76 659	21 662 438	
128	39 140 812 123		25 923 696 671	23 395 812 123	41 668 696 671	
1281	17 940 812 123		24 651 696 671	23 395 812 123	19 196 696 671	
12811	17 700 000 000		17 746 696 671	16 700 000 000	18 746 696 671	
2813	240 812 123		6 905 000 000	6 695 812 123	450 000 000	
1283	21 200 000 000		1 272 000 000		22 472 000 000	
12831	21 200 000 000		1 272 000 000		22 472 000 000	
131	55 154 093 726	2 249 859 073	79 126 076 666	64 271 487 272	68 635 401 041	876 576 994
1311	40 705 012 841	2 249 859 073	76 786 184 098	64 271 487 272	51 846 427 588	876 576 994
1312	14 449 080 885		2 339 892 568		16 788 973 453	
133	9 205 172 368		6 822 225 875	3 804 521 149	12 222 877 094	
1331	9 205 172 368		6 822 225 875	3 804 521 149	12 222 877 094	
136	49 754 298 326		954 325 871		50 708 624 197	
1368	49 754 298 326		954 325 871		50 708 624 197	
138	1 714 279 500		4 286 812 161	4 665 668 987	1 335 422 674	
1381	40 157 580				40 157 580	
1388	1 674 121 920		4 286 812 161	4 665 668 987	1 295 265 094	
13881	1 674 121 920		4 286 812 161	4 665 668 987	1 295 265 094	
141	1 888 039 659		215 400 000	741 799 293	1 361 640 366	
152	10 673 999 012		340 552 922	1 045 237 751	9 969 314 183	
153	15 092 974				15 092 974	
1531	15 092 974				15 092 974	
154	6 599 390 075		1 721 305 187	5 753 738 606	2 566 956 656	
155			5 605 003 162	5 605 003 162		
551			5 605 003 162	5 605 003 162		
156	1 799 337 085		4 022 158 363	3 213 171 454	2 608 323 994	
1561	676 732 692		4 022 158 363	3 213 171 454	1 485 719 601	
1567	1 122 604 393				1 122 604 393	
157			61 837 227 934	61 837 227 934		
211	24 655 935 297		1 953 029 006		26 608 964 303	
2112	222 458 772				222 458 772	
2113	2 131 488 364				2 131 488 364	
2114	56 450 000				56 450 000	
2118	22 245 538 161		1 953 029 006		24 198 567 167	
213	1 408 758 913				1 408 758 913	
2131	907 278 913				907 278 913	
2134	70 000 000				70 000 000	
2135	431 480 000				431 480 000	
214		9 440 711 951		562 267 516		10 002 979 467
2141		8 851 957 445		556 163 764		9 408 121 209
2143		588 754 506		6 103 752		594 858 258
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		22 193 671 168	701 967 771	605 631 171		22 097 334 568
2292		1 190 664 565				1 190 664 565
2293		19 579 578 456	701 967 771	605 631 171		19 483 241 856
22931		840 638 676	704 917 521	- 103 423 943		32 297 212
22932		18 738 939 780	- 2 949 750	709 055 114		19 450 944 644
2294		1 423 428 147				1 423 428 147
241	1 734 852 272		272 976 734	2 007 829 006		
2412	1 734 852 272		272 976 734	2 007 829 006		
242	24 565 477 113		1 487 602 126	538 764 480	25 514 314 759	
2421	218 297 349		388 975 015	305 139 060	302 133 304	
24211	218 297 349		388 975 015	305 139 060	302 133 304	
2422	24 347 179 764		1 098 627 111	233 625 420	25 212 181 455	
24221	24 347 179 764		1 098 627 111	233 625 420	25 212 181 455	
243	105 180 211				105 180 211	
244	77 795 872				77 795 872	
2442	77 795 872				77 795 872	
331	37 385 805 866	32 975 894 659	74 001 820 400	74 586 493 317	37 382 555 538	33 557 317 248
3311	31 667 714 366	32 975 894 659	74 001 820 400	74 586 493 317	31 664 464 038	33 557 317 248
3312	5 718 091 500				5 718 091 500	
333		92 787 780	4 220 477 281	4 259 273 170		131 583 669
3331		59 738 301	4 099 240 805	4 150 012 666		110 510 162
33311		59 738 301	4 099 240 805	4 150 012 666		110 510 162
3335		33 049 479	117 236 476	105 260 504		21 073 507
338			4 000 000	4 000 000		
33382			4 000 000	4 000 000		
334		811 702 640	3 339 570 590	2 527 867 950		
3341		811 702 640	3 339 570 590	2 527 867 950		
335		1 034 749 939	535 515 471	1 057 763 107		1 556 997 575
3351		1 034 749 939	535 515 471	1 057 763 107		1 556 997 575
336		49 754 298 326		954 325 871		50 708 624 197
3368		49 754 298 326		954 325 871		50 708 624 197
338		2 131 713 673	3 589 191 449	4 388 072 651		2 930 594 875
3381		13 942 504				13 942 504
3382		180 552 778		51 240 180		231 792 958
3383			447 312 300	447 312 300		
3384			90 960 300	90 960 300		
3386			34 273 360	34 273 360		
3387		268 417 607	439 702 165	434 632 207		263 347 649
33871		268 417 607	439 702 165	434 632 207		263 347 649
3388		1 668 800 784	2 576 943 324	3 329 654 304		2 421 511 764
33881		1 668 800 784	2 576 943 324	3 329 654 304		2 421 511 764
341		16 957 900 000				16 957 900 000
3411		16 957 900 000				16 957 900 000
4111		16 957 900 000				16 957 900 000
341112		16 957 900 000				16 957 900 000
344		1 132 785 635	60 954 207	54 146 909		1 125 978 337
3441		824 872 959	60 954 207	21 146 909		785 065 661
3442		307 912 676		33 000 000		340 912 676
352		1 231 234 181	240 812 123	409 191 796		1 399 613 854
3522		1 231 234 181	240 812 123	409 191 796		1 399 613 854
35221		283 336 638		406 825 853		690 162 491
35222		947 897 543	240 812 123	2 365 943		709 451 363
353		308 632 386	18 774 503			289 857 883
3531		308 632 386	18 774 503			289 857 883
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
414		2 596 615 372				2 596 615 372
418		337 031 314				337 031 314
421	37 200 314 057		2 569 290 347	349 376 652	39 420 227 752	
4211	37 200 314 057				37 200 314 057	

4212			2 569 290 347	349 376 652	2 219 913 695	
511			72 790 490 164	72 790 490 164		
5111			67 955 322 657	67 955 322 657		
5112			4 785 049 326	4 785 049 326		
5113			50 118 181	50 118 181		
515			673 103 925	673 103 925		
5151			673 103 925	673 103 925		
621			1 023 546 562	1 023 546 562		
6211			1 023 546 562	1 023 546 562		
622			186 384 553	186 384 553		
6221			186 384 553	186 384 553		
627			511 374 072	511 374 072		
6271			58 986 680	58 986 680		
6274			148 735 444	148 735 444		
6277			135 272 275	135 272 275		
6278			168 379 673	168 379 673		
632			69 010 711 046	69 010 711 046		
6321			63 395 135 157	63 395 135 157		
6322			5 605 003 162	5 605 003 162		
6323			10 572 727	10 572 727		
635			324 000 000	324 000 000		
6351			324 000 000	324 000 000		
641			3 410 707 029	3 410 707 029		
6411			1 026 947 687	1 026 947 687		
6412			4 577 712	4 577 712		
6413			2 467 782	2 467 782		
6414			416 536 639	416 536 639		
6417			1 955 927 209	1 955 927 209		
6418			4 250 000	4 250 000		
642			2 790 100 396	2 790 100 396		
6421			1 896 066 083	1 896 066 083		
6423			17 259 954	17 259 954		
6424			115 858 089	115 858 089		
6425			1 000 000	1 000 000		
6426			- 96 336 600	- 96 336 600		
6427			848 642 870	848 642 870		
6428			7 610 000	7 610 000		
711			15 161 873	15 161 873		
7115			15 161 873	15 161 873		
811			121 828 898	121 828 898		
8113			25 000 000	25 000 000		
8114			96 828 898	96 828 898		
911			76 005 635 165	76 005 635 165		
9111			75 210 429 615	75 210 429 615		
9112			673 103 925	673 103 925		
9113			122 101 625	122 101 625		
	347 429 588 097	347 429 588 097	625 597 612 139	625 597 612 139	348 749 005 353	348 749 005 353