



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 II 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 7 năm 2020



DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	30-06-2020	31-12-2019
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		158,174,149,095	166,868,367,891
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	20,886,385,137	25,746,099,485
1. Tiền	111		9 586 385 137	25 746 099 485
2. Các khoản tương đương tiền	112		11,300,000,000	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	19,196,696,671	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		19 196 696 671	17 700 000 000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		97,353,283,132	96,334,407,690
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	40 220 992 114	40 705 012 841
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		31 665 403 314	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	2,962,390,021	3 562 161 579
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		- 5 035 885	- 840 638 676
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139	5	37,533,568	40,157,580
IV. Hàng tồn kho	140	7	13,538,421,578	17,664,390,999
1. Hàng tồn kho	141		14 961 849 725	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		7,199,362,577	9,423,469,717
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	245,313,402	218,297,349
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6 954 049 175	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		62,391,030,246	61,972,224,704
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2,619,415,809	1,506,028,477
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3	16 688 973 453	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		(19,865,445,016)	-18 738 939 780
II. Tài sản cố định	220		17,428,678,773	16,623,982,259
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	16,620,881,870	15,803,977,852
- Nguyên giá	222		26 608 964 303	24 655 935 297
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-9 988 082 433	-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	807,796,903	820,004,407
- Nguyên giá	228		1,408,758,913	1,408,758,913
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(600,962,010)	(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	17,242,608,291	17,655,001,721

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	30-06-2020	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		(1,362,245,872)	(1,190,664,565)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			240 812 123
VI. Tài sản dài hạn khác	260		25,100,327,373	24,452,359,975
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	24,995,147,162	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		220,565,179,341	228,840,592,595
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		50,711,730,626	58,927,259,966
I. Nợ ngắn hạn	310		50,092,048,660	57,671,449,747
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	25 192 513 053	32 975 894 659
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		876.915.140	2.249.859.073
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	17		92 787 780
4. Phải trả người lao động	314		486.687.942	811.702.640
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	1 836 430 437	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		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	20	257.245.026	268.417.607
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	3,171,931,389	2,688,169,025
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	17,009,000,000	16,957,900,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	23	971,467,790	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		619,681,966	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	342,987,676	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	276 694 290	947 897 543
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		169,853,448,715	169,913,332,629
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	169,853,448,715	169,913,332,629
I. 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
II. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(37,260,197,971)	(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		- 59 883 914	-31 636 669 628

02
01
CỔ
TỬ
AS
/A/

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	30-06-2020	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		220,565,179,341	228,840,592,595

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Thái Hà

Hà nội ngày 13 tháng 7 năm 2020



Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Wang Xin

34
10
PI
HI
ĐC

CÔNG TY: CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ 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 II - Năm 2020
 Mẫu số B02-DN/HN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - Quý II-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	48.633,706,260	65.414,994,669	121.424,196,424	124.397,752,499
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		48.633,706,260	65,414,994,669	121,424,196,424	124,397,752,499
4. Giá vốn hàng bán	11	VII-3	41.286.058.183	65.845.118.864	110.296.769.229	118.855.879.701
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		7,347,648,077	(430,124,195)	11,127,427,195	5,541,872,798
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII-4	709.605.298	860.222.468	1.382.709.223	1.820.038.427
7. Chi phí tài chính	22	VII-5	546.783.520	-	870.783.520	182.184
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		324.000.000	-	648.000.000	-
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VII-8	2.426.849.306	3.792.864.468	5.835.378.623	8.022.277.599
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII-8	3.005.637.429	7.159.594.782	5.795.737.825	12.713.438.260
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+25)}	30		2,077,983,120	(10,522,360,977)	8,236,450	(13,373,986,818)
12. Thu nhập khác	31	VII-6	170.419.449	112.204.325	185.581.322	185.409.978
13. Chi phí khác	32	VII-7	44.872.788	-	166.701.686	1
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		125,546,661	112,204,325	18,879,636	185,409,977
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		2,203,529,781	(10,410,156,652)	27,116,086	(13,188,576,841)
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 thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		2,203,529,781	(10,410,156,652)	27,116,086	(13,188,576,841)
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		116.77	553.32	1.44	701.98
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2020



KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Đặng Châu Hà

Wang Xin

Phan Ngọc Lan

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - Quý II - 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		124 050 142 070	144 851 209 559
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-127 727 969 571	-174 202 091 969
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-4 494 624 197	-6 610 463 224
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		8 277 578 467	1 220 972 166
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-3 116 846 962	-3 810 528 043
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-3 011 720 193	-38 550 901 511
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		-1 208 295 783	- 377 376 365
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		-18 955 884 548	-15 200 000 000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		17 700 000 000	23 126 319 508
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			-18 556 092 262
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		616 288 389	1 691 851 398
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-1 847 891 942	-9 315 297 721
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		-4 859 612 135	-47 868 593 232
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		- 102 213	- 106 790
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		20 886 385 137	18 892 834 081

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Hà nội ngày 13 tháng 7 năm 2020
 Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)


 Phan Ngoc Lan


 KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Đặng Thái Hà


 Wang Xin

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Quý II-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, nếu 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

	30/06/20	31/12/19
	VND	VND
1. Tiền		
- Tiền mặt	630 992 968	271 493 608
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	8 955 392 169	25 474 605 877
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	11 300 000 000	
Cộng	20 886 385 137	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	19 196 696 671	17 700 000 000
- Tiền gửi có kỳ hạn	19 196 696 671	17 700 000 000
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
b2) Dài hạn		240 812 123
- Tiền gửi có kỳ hạn		240 812 123
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		

3. Phải thu của khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	40 220 992 114	40 705 012 841
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	20 654 525 834	11 543 897 370
+ Công ty TNHH BEST PACIFIC Việt Nam	15 334 526 059	11 543 897 370
+ Công ty Cổ phần Đức chính xác CQS MAY'S		
+ 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		
+ Tianjin Ruoshui Energy Technology Co., Ltd	5 319 999 775	
- Các khoản phải thu khách hàng khác	19 566 466 280	29 161 115 471
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	16 688 973 453	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	4 167 800 494	2 225 750 513
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

4. Phải thu khác

a) Ngắn hạn	2 962 390 021	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.	2 962 390 021	3 562 161 579
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Lãi dự thu		
+ Phải thu khác	2.962.390.021	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	3 040 185 893	3 639 957 451

5. Tài sản thiếu chờ xử lý	37 533 568	40 157 580
a) Tiền;		
b) Hàng tồn kho;	37 533 568	40 157 580
c) TSCĐ;		
d) Tài sản khác.		
6. Nợ xấu		
7. Hàng tồn kho:	13 538 421 578	17 664 390 999
- Hàng đang đi trên đường;		
- Nguyên liệu, vật liệu;	10 396 713 217	10 673 999 012
- Công cụ, dụng cụ;	15 092 974	15 092 974
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	2 565 716 470	6 599 390 075
- Thành phẩm;		
- Hàng hóa;	1 984 327 064	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	245 313 402	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;	245 313 402	218 297 349
b) Dài hạn	24 995 147 162	24 347 179 764
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	24 995 147 162	24 347 179 764
Cộng	25 240 460 564	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 II - 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		24 198 567 167	26 608 964 303
- Mua trong kỳ							
- Đầu tư XD/CB hoàn thành							
- Tăng khác							
- 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	831 568 489	56 450 000		8 297 643 948	9 408 121 209
- Khấu hao trong kỳ			52 610 802			527 350 422	579 961 224
- Tăng khác							
- Chuyển sang BDS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ		222 458 772	884 179 291	56 450 000		8 824 994 370	9 988 082 433
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu kỳ			1 299 919 875			15 900 923 219	17 200 843 094
- Tại ngày cuối kỳ			1 247 309 073			15 373 572 797	16 620 881 870

11.0 - U.A.N

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCD 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							
- Tặng do hợp nhất kinh doanh							
- Tặng 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	93 378 258			70 000 000	431 480 000		594 858 258
- Khấu hao trong kỳ	6 103 752						6 103 752
- Tặng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	99 482 010			70 000 000	431 480 000		600 962 010
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu kỳ	813 900 655						813 900 655
- Tại ngày cuối kỳ	807 796 903						807 796 903

15. Vay và nợ thuê tài chính

16. Phải trả người bán

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	25 192 513 053	32 975 894 659
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả:	18 088 297 578	20 493 265 352
+ CN TCT Khí VN-CTCP-CT KDSP Khí		
+ Công ty CP VT SPK Quốc tế		
+ Công ty CP Nội Thương Bắc	204 349 186	4 750 717 092
+ Công ty TNHH dầu khí Hải Hải	11 655 691 501	13 699 548 964
+ Công ty TNHH Gas Phoenix (VN)	3 289 314 076	1 300 254 199
+ Công ty CP KD Khí miền Nam - CN Miền Trung	2 938 942 815	742 745 097
- Phải trả cho các đối tượng khác	7 104 215 475	12 482 629 307
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	25 192 513 053	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:	1 836 430 437	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;	1 836 430 437	1 034 749 939
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
Cộng	1 836 430 437	1 034 749 939

19. Phải trả khác

a) Ngắn hạn	3 514 919 065	2 996 081 701
- Tài sản thừa chờ giải quyết;	13 942 504	13 942 504
- Kinh phí công đoàn;	255 885 738	180 552 778
- 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;	689 116 927	824 872 959
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	2 212 986 220	1 668 800 784
- Các khoản phải thu khác.		
Cộng	3 171 931 389	2 688 169 025
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	342 987 676	307 912 676
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	342 987 676	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.	257 245 026	268 417 607
Cộng	257 245 026	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 II- 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	110,510,162	110,510,162	0	0
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	0
5	Thuế TNCN	21,073,507	24,121,730	3,048,223	0
6	Thuế khác	0	0	0	0
7	Cộng	131,583,669	134,631,892	3,048,223	0

16/ 11 2020

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;	971 467 790	283 336 638
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		

Cộng

971 467 790 283 336 638

b) Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	276 694 290	947 897 543
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		

Cộng

276 694 290 947 897 543

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:

25. Vốn chủ sở hữu

Quý II-Năm 2020

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A											
Số dư đầu năm trước	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 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	-37 200 314 057	169 913 332 629	
- Tăng vốn trong năm nay											
- Lãi trong năm nay									27 116 086	27 116 086	
- Tăng khác											
- Giảm vốn trong năm nay (PP lợi nhuận)											
- Lỗ trong năm nay											
- Thù lao HĐQT											
- Giảm khác									87 000 000	87 000 000	
Số dư cuối năm nay	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	-37 260 197 971	169 853 448 715	

- 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 01/04/2020 đến ngày 30/06/2020	Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 30/06/2019
	VND	VND
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng hóa;	43 760 524 647	64 455 030 139
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	4 873 181 613	40 118 181
- Doanh thu xây lắp;		919 846 349
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Cộng	48 633 706 260	65 414 994 669
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;	41 286 058 183	59 723 424 635
- Giá vốn thành phẩm ;		
- Giá vốn xây lắp ;		924,160,959
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;		3 300 000
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		5,194,233,270
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
Cộng	41 286 058 183	65 845 118 864
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	709 605 298	856 597 974
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		3 624 494
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
Cộng	709 605 298	860 222 468
5. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay;	324 000 000	
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	51 202 213	
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	171 581 307	
- Chi phí tài chính khác.		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	546 783 520	
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;	35 000 000	
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	135,419,449	112,204,325
Cộng	170 419 449	112 204 325
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		

- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		15,000,000
- Các khoản khác.		29 872 788
Cộng		44 872 788

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:	1 748 208 935	4 811 148 680
+ Tiền lương	1 006 206 423	1 812 212 649
+ Chi phí thuê văn phòng	354 763 467	
+ Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	387 239 045	2 998 936 031
- Các khoản chi phí QLDN khác.	1 257 428 494	2 348 446 102
Cộng	3 005 637 429	7 159 594 782

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:	1 958 637 204	2 943 710 217
+ Tiền lương	698 215 509	817 131 330
+ Chi phí khấu hao	440 334 099	439 844 162
+ Chi phí bán hàng		
+ CP Vận chuyển	820 087 596	1 686 734 725
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	468 212 102	849 154 251
Cộng	2 426 849 306	3 792 864 468

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;	(52,207,207)	664,481,954
- Chi phí nhân công;	2,328,249,126	3,620,332,876
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	556,192,188	706,145,174
- Chi phí dịch vụ mua ngoài khác	2,211,773,397	3,963,613,476
Cộng	5 044 007 504	8 954 573 480

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)

Dương Thái Hà
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà nội ngày 13 tháng 7 năm 2020

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Bảng cân đối số phát sinh
Quý II năm 2020

Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
111	502 338 566		3 010 529 812	2 881 875 410	630 992 968	
1111	502 338 566		3 010 529 812	2 881 875 410	630 992 968	
112	8 031 665 426		84 147 218 459	83 223 491 716	8 955 392 169	
1121	8 010 002 988		84 147 218 459	83 223 312 844	8 933 908 603	
112101	1 159 524 734		49 643 085 972	45 414 773 493	5 387 837 213	
112105	37 581 527		3 062 843 703	2 101 060 000	999 365 230	
112109	3 851 181		3 400		3 854 581	
112116	6 343 533		10 000 003 185	10 000 000 000	6 346 718	
112118	537 304 655		3 774 914 080	4 250 800 000	61 418 735	
112121	1 558 966 403		17 664 856 806	16 755 645 351	2 468 177 858	
112131	4 706 430 955		1 511 313	4 701 034 000	6 908 268	
1122	21 662 438			178 872	21 483 566	
11221	21 662 438			178 872	21 483 566	
128	41 668 696 671		14 250 000 000	2 950 000 000	52 968 696 671	
1281	19 196 696 671		14 250 000 000	2 950 000 000	30 496 696 671	
12811	18 746 696 671		1 450 000 000	1 000 000 000	19 196 696 671	
12812			12 800 000 000	1 500 000 000	11 300 000 000	
12813	450 000 000			450 000 000		
1283	22 472 000 000				22 472 000 000	
12831	22 472 000 000				22 472 000 000	
131	68 635 779 123	876 955 076	51 854 868 825	63 580 642 445	56 909 965 567	876 915 140
1311	51 846 805 670	876 955 076	51 854 868 825	63 480 642 445	40 220 992 114	876 915 140
1312	16 788 973 453			100 000 000	16 688 973 453	
133	12 222 877 094		4 305 055 154	9 573 883 073	6 954 049 175	
1331	12 222 877 094		4 305 055 154	9 573 883 073	6 954 049 175	
136	50 708 624 197		676 490 463		51 385 114 660	
1368	50 708 624 197		676 490 463		51 385 114 660	
138	1 335 422 674		1 154 317 326	436 422 746	1 253 317 254	
1381	40 157 580			2 624 012	37 533 568	
1388	1 295 265 094		1 154 317 326	433 798 734	1 215 783 686	
13881	1 295 265 094		1 154 317 326	433 798 734	1 215 783 686	
141	1 361 640 366		1 464 213 600	1 081 313 881	1 744 540 085	
152	9 969 314 183		508 797 707	81 398 673	10 396 713 217	
153	15 092 974				15 092 974	
1531	15 092 974				15 092 974	
154	2 566 956 656		60 062 021	61 302 207	2 565 716 470	
155						
1551						
156	2 608 323 994		1 927 367 694	2 551 364 624	1 984 327 064	
1561	1 485 719 601		1 927 367 694	2 551 364 624	861 722 671	
1567	1 122 604 393				1 122 604 393	
157			39 660 345 798	39 660 345 798		
211	26 608 964 303				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	24 198 567 167				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		10 002 979 467		586 064 976		10 589 044 443
2141		9 408 121 209		579 961 224		9 988 082 433
2143		594 858 258		6 103 752		600 962 010
221	18 604 854 163				18 604 854 163	

1. / H R 4 / 15 / 11

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		22 097 334 568	- 1	558 820 351		22 656 154 920
2292		1 190 664 565		171 581 307		1 362 245 872
2293		19 483 241 856	- 1	387 239 044		19 870 480 901
22931		32 297 212		- 27 261 327		5 035 885
22932		19 450 944 644	- 1	414 500 371		19 865 445 016
2294		1 423 428 147				1 423 428 147
241						
2412						
242	25 514 314 759		257 402 139	531 256 334	25 240 460 564	
2421	302 133 304		246 038 503	302 858 405	245 313 402	
24211	302 133 304		246 038 503	302 858 405	245 313 402	
2422	25 212 181 455		11 363 636	228 397 929	24 995 147 162	
24221	25 212 181 455		11 363 636	228 397 929	24 995 147 162	
243	105 180 211				105 180 211	
244	77 795 872				77 795 872	
2442	77 795 872				77 795 872	
331	37 382 555 538	33 557 317 248	55 590 954 758	47 225 211 287	37 383 494 814	25 192 513 053
3311	31 664 464 038	33 557 317 248	55 590 954 758	47 225 211 287	31 665 403 314	25 192 513 053
3312	5 718 091 500				5 718 091 500	
333		131 583 669	3 466 824 026	3 335 240 357		
3331		110 510 162	3 442 702 296	3 332 192 134		
33311		110 510 162	3 442 702 296	3 332 192 134		
3335		21 073 507	24 121 730	3 048 223		
3338						
33382						
334			1 194 686 666	1 681 374 608		486 687 942
3341			1 194 686 666	1 681 374 608		486 687 942
335		1 556 997 575	580 580 342	860 013 204		1 836 430 437
3351		1 556 997 575	580 580 342	860 013 204		1 836 430 437
336		50 708 624 197		676 490 463		51 385 114 660
3368		50 708 624 197		676 490 463		51 385 114 660
338		2 930 594 875	1 544 561 328	2 151 959 691	2 066 250	2 740 059 488
3381		13 942 504				13 942 504
3382		231 792 958	25 000 000	49 092 780		255 885 738
3383			434 989 680	433 728 080	1 261 600	
3384			88 628 400	87 981 450	646 950	
3386			33 306 880	33 149 180	157 700	
3387		263 347 649	398 144 877	392 042 254		257 245 026
33871		263 347 649	398 144 877	392 042 254		257 245 026
3388		2 421 511 764	564 491 491	1 155 965 947		2 212 986 220
33881		2 421 511 764	564 491 491	1 155 965 947		2 212 986 220
341		16 957 900 000		51 100 000		17 009 000 000
3411		16 957 900 000		51 100 000		17 009 000 000
34111		16 957 900 000		51 100 000		17 009 000 000
341112		16 957 900 000		51 100 000		17 009 000 000
344		1 125 978 337	147 489 940	53 616 206		1 032 104 603
3441		785 065 661	127 489 940	31 541 206		689 116 927
3442		340 912 676	20 000 000	22 075 000		342 987 676
352		1 399 613 854	584 208 847	432 757 073		1 248 162 080
3522		1 399 613 854	584 208 847	432 757 073		1 248 162 080
35221		690 162 491	151 451 774	432 757 073		971 467 790
35222		709 451 363	432 757 073			276 694 290
353		289 857 883				289 857 883
3531		289 857 883				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
413			51 202 213	51 202 213		
4131			51 202 213	51 202 213		
414		2 596 615 372				2 596 615 372

418		337 031 314				337 031 314
421	39 420 227 752		2 368 051 334	4 528 081 115	37 260 197 971	
4211	37 200 314 057				37 200 314 057	
4212	2 219 913 695		2 368 051 334	4 528 081 115	59 883 914	
511			48 633 706 260	48 633 706 260		
5111			43 760 524 647	43 760 524 647		
5112						
5113			4 873 181 613	4 873 181 613		
515			709 605 298	709 605 298		
5151			709 605 298	709 605 298		
621			67 197 207	67 197 207		
6211			67 197 207	67 197 207		
622			35 773 818	35 773 818		
6221			35 773 818	35 773 818		
627			18 393 203	18 393 203		
6271			7 129 403	7 129 403		
6274						
6277			11 263 800	11 263 800		
6278						
632			41 286 058 183	41 286 058 183		
6321			41 286 058 183	41 286 058 183		
6322						
6323						
635			546 783 520	546 783 520		
6351			324 000 000	324 000 000		
6354			51 202 213	51 202 213		
63542			51 202 213	51 202 213		
6355			171 581 307	171 581 307		
641			2 426 849 306	2 426 849 306		
6411			853 748 282	853 748 282		
6412						
6413			4 118 830	4 118 830		
6414			440 334 099	440 334 099		
6417			1 128 221 911	1 128 221 911		
6418			426 184	426 184		
642			3 005 637 429	3 005 637 429		
6421			1 432 090 807	1 432 090 807		
6423			14 007 678	14 007 678		
6424			115 858 089	115 858 089		
6425						
6426			387 239 045	387 239 045		
6427			1 045 631 810	1 045 631 810		
6428			10 810 000	10 810 000		
711			170 419 449	170 419 449		
7113			35 000 000	35 000 000		
7115			135 419 449	135 419 449		
811			44 872 788	44 872 788		
8111						
8113			15 000 000	15 000 000		
8114			29 872 788	29 872 788		
911			51 838 282 341	51 838 282 341		
9111			50 806 420 161	50 806 420 161		
9112			851 577 091	851 577 091		
9113			180 285 089	180 285 089		
	348 749 383 435	348 749 383 435	417 588 807 253	417 588 807 253	343 255 691 335	343 255 691 335

C.I.C.P. 104