



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **920** /KVN-KH

Tp Hồ Chí Minh, ngày **06** tháng **5** năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Báo cáo tài chính Quý I/2014 của
Công ty mẹ - Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP (PV Gas)

Mã chứng khoán: GAS

Địa chỉ trụ sở chính: PV GAS TOWER, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 37816777. Fax: (08) 37815666 – 37815777.

Loại thông tin công bố: định kỳ.

Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tài chính Quý I/2014 của Công ty mẹ – Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PV Gas vào ngày **06/05/2014** tại website <http://www.pvgas.com.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Báo cáo tài chính/Báo cáo tài chính năm 2014.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- UBCKNN (Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán);
- SGDCK Tp HCM;
- HĐQT TCT (để báo cáo);
- P.TGĐTT D.M.Sơn;
- Lưu: VT, KH.

Tài liệu đính kèm:

- BCTC Quý I/2014 của C.ty mẹ.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Khang Ninh

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2014

CÔNG TY MẸ - TỔNG CTY KHÍ VIỆT NAM-CTCP

350
NG
P
O
/T

MỤC LỤC

01	Bảng cân đối kế toán	Mẫu số B01a-DN
02	Báo cáo kết quả kinh doanh	Mẫu số B02a-DN
03	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	Mẫu số B03a-DN
04	Bảng thuyết minh báo cáo tài chính	Mẫu số B09a-DN
05	Báo cáo tình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước	
06	Báo cáo tăng giảm TSCĐ	Phụ lục 01 và phụ lục 02
07	Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu	Phụ lục 03
08	Nguồn vốn đầu tư	Mẫu số B02-CĐT
09	Chi tiết nguồn vốn đầu tư	Mẫu số F02-CĐT
10	Thực hiện đầu tư xây dựng	Mẫu số B03-CĐT
11	Thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình	Mẫu số F03A-CĐT
12	Quyết toán nguồn vốn đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành	Mẫu số F03B-CĐT
13	Chi phí khác	Mẫu số F03C-CĐT
14	Chi phí BQL dự án	Mẫu số F03D-CĐT
15	Công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao sử dụng	Mẫu số F03E-CĐT

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	27,562,872,122,513	25,471,498,937,559
(100=110+120+130+140+150)			
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110	19,468,976,333,945	16,587,405,989,436
1.Tiền	111	3,273,976,333,945	2,042,405,989,436
2.Các khoản tương đương tiền	112	16,195,000,000,000	14,545,000,000,000
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	1,050,000,000,000	750,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	1,050,000,000,000	750,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn	129	-	-
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130	5,708,714,442,129	5,622,610,566,241
1. Phải thu của khách hàng	131	5,273,090,672,991	5,242,202,930,906
2. Trả trước cho người bán	132	300,509,962,046	247,778,553,727
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	-
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134	-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	202,032,677,924	199,547,952,440
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	(66,918,870,832)	(66,918,870,832)
IV. Hàng tồn kho	140	908,793,054,532	1,923,788,005,407
1.Hàng tồn kho	141	983,900,783,022	1,998,895,733,897
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	(75,107,728,490)	(75,107,728,490)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	426,388,291,907	587,694,376,475
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	59,962,352,667	65,185,817,295
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	56,908,267,771	55,263,918,740
3.Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	44,331,563,103	26,799,862,241
4.Tài sản ngắn hạn khác	158	265,186,108,366	440,444,778,199
B.TÀI SẢN DÀI HẠN	200	18,624,284,508,375	19,425,709,265,233
(200=210+220+240+250+260)			
I. Tài sản cố định	220	15,263,503,022,051	15,926,416,861,591
1.TSCĐ hữu hình	221	13,272,121,011,442	12,994,691,121,614
- Nguyên giá	222	29,405,099,100,290	28,405,202,725,607
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(16,132,978,088,848)	(15,410,511,603,993)
2. TSCĐ vô hình	227	251,355,009,614	253,367,840,594
- Nguyên giá	228	277,517,858,984	277,517,858,984
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(26,162,849,370)	(24,150,018,390)
3.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	1,740,027,000,995	2,678,357,899,383
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	3,208,399,564,981	3,119,399,564,981
1. Đầu tư vào công ty con	251	3,116,998,879,733	3,027,998,879,733
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	48,240,000,000	48,240,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	356,600,283,780	356,600,283,780
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259	(313,439,598,532)	(313,439,598,532)
III.Tài sản dài hạn khác	260	152,381,921,343	379,892,838,661
1.Chi phí trả trước dài hạn	261	151,993,071,343	379,503,988,661
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	-	-
3.Tài sản dài hạn khác	268	388,850,000	388,850,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270=100+200)	270	46,187,156,630,888	44,897,208,202,792

Đ. C. T. U.
A
H. M. U.

NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. NỢ PHẢI TRẢ(300=310+320)	300	11,018,401,117,613	11,893,630,828,799
I. Nợ ngắn hạn	310	6,384,426,756,306	7,458,333,019,719
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	1,446,573,574,987	1,716,728,862,646
2. Phải trả người bán	312	2,025,580,628,087	2,645,812,974,736
3. Người mua trả tiền trước	313	5,329,309,080	3,862,061,469
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	955,253,083,259	753,790,873,285
5. Phải trả người lao động	315	91,260,872,906	95,364,661,382
6. Chi phí phải trả	316	1,405,869,221,056	1,491,782,984,787
7. Phải trả nội bộ	317	59,154,001,216	298,361,455,294
Phải trả nội bộ Tổng Cty			
Phải trả nội bộ Tập Đoàn		59,154,001,216	298,361,455,294
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318	-	-
9. Phải trả và phải nộp ngắn hạn khác	319	333,774,925,157	350,938,121,660
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	61,631,140,558	101,691,024,460
II. NỢ DÀI HẠN	330	4,633,974,361,307	4,435,297,809,080
1. Phải trả dài hạn người bán	331	-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	-	44,264,383,269
Phải trả nội bộ Tổng Cty		-	-
Phải trả nội bộ Tập Đoàn		-	44,264,383,269
3. Phải trả dài hạn khác	333	4,470,229,670	4,470,229,670
4. Vay và nợ dài hạn	334	4,065,474,890,595	3,881,439,818,347
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337	-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	564,029,241,042	505,123,377,794
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339	-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU(400=410+420)	400	35,168,755,513,275	33,003,577,373,993
I. Vốn chủ sở hữu	410	35,166,952,208,992	33,003,577,373,993
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	18,950,000,000,000	18,950,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	1,216,727,266	1,216,727,266
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414	-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	8,182,249,669,456	8,182,249,669,456
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	2,640,908,356,774	2,640,908,356,774
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	128,657,747,553	128,657,747,553
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	5,263,919,707,943	3,100,544,872,944
11. Nguồn vốn ĐT XDCB	421	-	-
II. NGUỒN KINH PHÍ	430	1,803,304,283	-
1. Nguồn kinh phí	432	-	-
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	433	1,803,304,283	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(430=300+400)	440	46,187,156,630,888	44,897,208,202,792

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
CHỈ TIÊU	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	1		
2. Vật tư hàng hoá giữ hộ gia công	2		
3. Hàng hoá nhận hộ, ký gửi	3		
4. Nợ khó đòi đã xử lý	4		
5. Ngoại tệ các loại	5		
USD		26,716,738.51	4,958,513.37
EUR		28.81	28.81
6. Dự toán chi hoạt động	6		

LẬP BIỂU



Đặng Thị Hồng Yên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



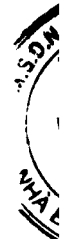
Mai Hữu Ngân

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC




Đỗ Khang Ninh



BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ I NĂM 2014

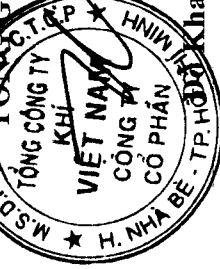
Chỉ tiêu	Mã số	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	13,876,167,201,764	14,143,981,478,910	13,876,167,201,764	14,143,981,478,910
2. Các khoản giảm trừ	03	23,514,977,630	10,608,268,099	23,514,977,630	10,608,268,099
1. Thuế tiêu thụ đặc biệt (condensate)	2D	23,514,977,630	10,608,268,099	23,514,977,630	10,608,268,099
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10	13,852,652,224,134	14,133,373,210,811	13,852,652,224,134	14,133,373,210,811
4. Giá vốn hàng bán	11	9,698,022,049,481	9,740,392,463,495	9,698,022,049,481	9,740,392,463,495
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	4,154,630,174,653	4,392,980,747,316	4,154,630,174,653	4,392,980,747,316
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	287,351,156,083	246,145,351,160	287,351,156,083	246,145,351,160
7. Chi phí tài chính	22	80,708,200,008	206,041,173,330	80,708,200,008	206,041,173,330
Trong đó : Lãi vay phải trả	23	74,636,876,308	46,495,561,924	74,636,876,308	46,495,561,924
8. Chi phí bán hàng	24	71,282,839,006	102,237,519,965	71,282,839,006	102,237,519,965
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	330,744,096,015	322,092,301,308	330,744,096,015	322,092,301,308
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30	3,959,246,195,707	4,008,755,103,873	3,959,246,195,707	4,008,755,103,873
11. Thu nhập khác	31	3,316,734,464	1,151,494,057,002	3,316,734,464	1,151,494,057,002
12. Chi phí khác	32	61,367,329	30,945,809,247	61,367,329	30,945,809,247
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	3,255,367,135	1,120,548,247,755	3,255,367,135	1,120,548,247,755
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	3,962,501,562,842	5,129,303,351,628	3,962,501,562,842	5,129,303,351,628
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	780,687,184,825	971,895,187,030	780,687,184,825	971,895,187,030
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	3,181,814,378,017	4,157,408,164,598	3,181,814,378,017	4,157,408,164,598
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	1,680	2,192	1,680	2,192

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TP. HCM ngày 24 tháng 04 năm 2014

GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Hồng Yến

Mai Hữu Ngân
Page 4

350
350
350

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý I năm 2014

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	3,962,501,562,842	5,129,303,351,628
2. Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	02	727,851,502,607	664,116,887,371
Các khoản dự phòng	03	-	128,337,668,515
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	1,058,334,553	24,741,931,416
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(283,085,206,294)	(242,116,494,149)
Chi phí lãi vay	06	74,636,876,308	46,495,561,924
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	4,482,963,070,016	5,750,878,906,705
Tăng/(Giảm) các khoản phải thu	09	(68,053,353,158)	(1,107,993,584,274)
Tăng/(Giảm) hàng tồn kho	10	1,014,994,950,875	724,040,085,009
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	(753,043,950,794)	(1,380,105,734,543)
Tăng/(Giảm) chi phí trả trước	12	388,773,315,574	291,447,198,181
Tiền lãi vay đã trả	13	(50,660,003,714)	(17,070,545,647)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(563,762,717,773)	(523,045,000,781)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	-
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(57,688,330,036)	(39,034,975,753)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	4,393,522,980,990	3,699,116,348,897
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(359,219,977,180)	(487,425,501,587)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	597,500,000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(300,000,000,000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(89,000,000,000)	-
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	322,947,295,230	237,267,668,866
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(424,675,181,950)	(250,157,832,721)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	265,452,163,157	313,200,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(351,708,927,893)	(626,606,820,607)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1,000,008,460,000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(1,086,265,224,736)	(313,406,820,607)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	2,882,582,574,304	3,135,551,695,569
Tiền tồn đầu kỳ	60	16,587,405,989,436	11,398,498,254,164
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	(1,012,229,795)	284,492,673
Tiền tồn cuối kỳ	70	19,467,658,673,945	14,534,334,442,406

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Hồng Yến

Mai Hữu Ngân

Đỗ Khang Ninh



1027
CÔNG
HÍ
NA
:GT
PHÁ
P.H

Đơn vị : Tổng Công ty Khí VN -CTCP
Địa chỉ : 673 Nguyễn Hữu Thọ,
Huyện Nhà Bè, TP.HCM

Mẫu số B 09a – DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2014

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn:

Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần (gọi tắt là “Tổng Công ty”) tiền thân là Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên - là công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 2232/QĐ-DKVN ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500102710 cấp lần đầu ngày 17 tháng 01 năm 2007.

Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với tên gọi Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16 tháng 5 năm 2011 với vốn điều lệ là 18.950 tỷ đồng.

Trụ sở chính của Tổng Công ty đặt tại Tòa nhà PV GAS Tower, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tổng số nhân viên của Tổng Công ty tại ngày 31 tháng 03 năm 2014 là 1.115.

Các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty:

- Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ;
- Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu;
- Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí;
- Công ty Dịch vụ Khí;
- Công ty Quản lý Dự án Khí;
- Ban quản lý Dự án Khí - Đông Nam Bộ;
- Công ty Khí Cà Mau;
- Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn;
- Ban quản lý Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau;

2- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh các sản phẩm khí, và các dịch vụ liên quan đến sản phẩm khí.

3- Ngành nghề kinh doanh: Thu gom, vận chuyển, tàng trữ khí và sản phẩm khí. Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống chi tiết: Chế biến khí và sản phẩm khí. Bán buôn nhiên liệu lỏng, khí và các sản phẩm liên quan chi tiết: Tổ chức phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí khô, khí LNG, CNG, LPG

Condensate; Xuất nhập khẩu các sản phẩm khí khô, LNG, LPG, Condensate chế biến khí; tổ chức phân phối, kinh doanh các sản phẩm khí khô, khí LNG, CNG, LPG, Condensate. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật liên quan chi tiết: Tư vấn đầu tư, thiết kế xây dựng công trình công nghiệp cơ khí chế tạo. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình công nghiệp, dân dụng. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác chi tiết: Đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, dự án khí và liên quan đến khí. Kinh doanh vật tư, thiết bị, hóa chất trong lĩnh vực chế biến và sử dụng khí và các sản phẩm khí, nhập vật tư, thiết bị và phương tiện phục vụ ngành khí. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê chi tiết: Kinh doanh dịch vụ kho bãi, cảng. Kinh doanh bất động sản. Đầu tư cơ sở hạ tầng hệ thống phân phối sản phẩm khí khô, khí lỏng từ khâu nguồn từ cung cấp đến khâu phân phối bán buôn, bán lẻ. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật chi tiết: Nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực khí, cải tạo công trình khí. Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực khí, cải tạo, bảo dưỡng, sửa chữa động cơ, lắp đặt thiết bị chuyển đổi cho phương tiện giao thông vận tải và nông lâm ngư nghiệp sử dụng nhiên liệu khí. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ chi tiết: Dịch vụ vận tải và các phương tiện có sử dụng nhiên liệu khí, vận chuyển sản phẩm khí (kinh doanh dịch vụ vận chuyển các sản phẩm khí).

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

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

1- Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12.

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VNĐ).

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006.

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

Tổng Công ty đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép đầy đủ, phản ánh chính xác tình hình tài chính của Tổng Công ty tại mọi thời điểm và đảm bảo tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

3- Hình thức kế toán áp dụng tại PVGAS là hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

- Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn. Các khoản tiền gửi ngắn hạn với thời hạn dưới 90 ngày được ghi nhận trong khoản mục các khoản tương đương tiền.

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các nghiệp vụ phát sinh trong năm bằng ngoại tệ được chuyển

đổi sang VNĐ theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các tài sản và công nợ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ được chuyển đổi sang VNĐ theo tỷ giá tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

2 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá thực tế;
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền;
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên.
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Theo hướng dẫn tại thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 7 tháng 12 năm 2009 về việc “Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tồn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp”.

3 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:
Tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí liên quan khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Thực hiện theo Quyết định 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính. Tỷ lệ khấu hao cụ thể hàng năm như sau:

Tài sản	Tỷ lệ (%/năm)
Nhà cửa, vật kiến trúc	5 – 25
Máy móc thiết bị	3 – 20
Phương tiện vận tải	6 - 30
Thiết bị văn phòng	3 – 10
Các công trình khí	10 – 20
TSCĐ khác	5 – 20

4 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

5 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn : Được hạch toán theo phương pháp giá gốc.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn.

6 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay
- Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;

7 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước;
- Chi phí khác.
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ;
- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại.

8 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả :

- Công ty được phép trích trước Chi phí bảo dưỡng sửa chữa lớn vào giá thành khí ở mức 1% giá trị công trình theo công văn số 927/TC-TCĐN ngày 15/03/2000 của Bộ Tài chính.

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

11- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu được ghi nhận khi hàng hoá đã giao, chuyển quyền sở hữu cho người mua và hóa đơn bán hàng được phát hành.

Đối với hoạt động bán khí và vận chuyển khí Nam Côn Sơn cho các Hộ tiêu thụ là Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Nhà máy điện BOT Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 3 thông qua các Hợp đồng bán khí Nam Côn Sơn (GSA), các Hộ tiêu thụ có trách nhiệm bao tiêu và thanh toán cho Công ty một *lượng khí tối thiểu* (đã xác định trong GSA), theo đó lượng khí tối thiểu các Hộ tiêu thụ chưa nhận đủ sẽ được ghi nhận vào *Doanh thu nhận trước* và sẽ được kết chuyển dần vào doanh thu bán hàng khi sản lượng khí tiêu thụ thực tế vượt sản lượng khí bao tiêu tối thiểu của các Chủ hộ tiêu thụ.

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí hoạt động tài chính

13- 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.

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V.Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	(ĐVT : VNĐ)	
	Cuối kỳ	Đầu năm
1,Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	2,018,363,268	1,849,118,694
- Tiền gửi ngân hàng	3,271,957,970,677	2,040,556,870,742
- Tiền đang chuyển		0
- Các khoản tương đương tiền	16,195,000,000,000	14,545,000,000,000
Cộng	19,468,976,333,945	16,587,405,989,436
2,Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn :	0	
- Đầu tư ngắn hạn khác :	1,050,000,000,000	750,000,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn :	0	
Cộng	1,050,000,000,000	750,000,000,000
3,Các khoản phải thu ngắn hạn khác :	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hóa :	0	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia :		
- Phải thu người lao động :	0	
- Phải thu khác :	202,032,677,924	199,547,952,440
Cộng	202,032,677,924	199,547,952,440
4, Hàng tồn kho :	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường :	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu :	343,530,398,807	334,017,723,505
- Công cụ, dụng cụ :	7,652,417,929	7,223,904,737
- Chi phí SXKD dở dang :	2,537,121,603	5,217,939,593
- Thành phẩm :	169,313,083,754	78,247,544,941
- Hàng hóa :	460,867,760,929	1,574,188,621,121
- Hàng gửi đi bán :	0	
- Hàng hóa kho bảo thuế :	0	
- Hàng hóa bất động sản :	0	
Cộng giá gốc hàng tồn kho	983,900,783,022	1,998,895,733,897
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả: * Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:..... * Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : - Trong năm TCT trích dự phòng giảm giá HTK là : đồng, nguyên nhân là do toàn bộ số nguyên liệu, vật liệu còn tồn kho tại TCT là những công cụ, dụng cụ, phụ tùng thay thế... chậm luân chuyển.		
5- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước :	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa :	0	
- Các khoản thuế khác nộp thừa	44,331,563,103	26,799,862,241
- Các khoản khác phải thu Nhà nước :	0	
Cộng	44,331,563,103	26,799,862,241
6- Phải thu dài hạn nội bộ :	Cuối kỳ	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ	0	
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	0	

Cộng	0	0
7- Phải thu dài hạn khác :	Cuối năm	Đầu năm
- Ký cược, ký quỹ dài hạn	0	
- Các khoản tiền nhận ủy thác	0	
- Cho vay không có lãi	0	
- Phải thu dài hạn khác	0	
Cộng	0	0
8- Tăng, giảm TSCĐ hữu hình :	Cuối kỳ	Đầu năm
(Có phụ lục 01 đính kèm)		
9- Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính :		
10- Tăng, giảm TSCĐ vô hình :		
(Có phụ lục 02 đính kèm)		
11- Chi phí XD CB dở dang :	Cuối kỳ	Đầu năm
Tổng số chi phí XD CB dở dang :	1,740,027,000,995	2,678,357,899,383
Trong đó : Những công trình lớn :		
+ DA đường ống dẫn khí lô B ô Môn	414,834,184,807	398,886,902,889
+ DA chung cư C2 Chí Linh	46,438,795,278	46,438,795,278
+ DA kho cảng nhập khẩu LNG Sơn Mỹ	131,850,342,644	131,849,342,644
+ DA thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng & Thái Bình	89,005,217,106	88,493,398,924
lô 102 và 106		
+ DA đường ống dẫn khí NCS2	503,696,408,203	498,635,784,711
+ DA Kho chứa LPG 1tr tấn tại Thị Vải	74,349,202,109	74,349,202,109
+ Nhà máy xử lý khí Cà Mau	88,918,611,582	79,382,103,931
+ Cụm máy nén khí PM3 Cà Mau		283,269,591,661
+ Mở rộng hệ thống đầu tư thu gom khí mỏ Rồng giai đoạn 1		737,285,175,350
+ Các hạng mục dùng chung của kho chứa LPG Lạnh Thị	250,258,541,439	250,265,717,649
Vải và Kho LNG		
+ Tuyến đường ống kết nối Đông - Tây Nam Bộ	20,809,223,285	20,809,223,285
+ Hệ thống thu gom và vận chuyển khí Đại Hùng - Nam Côn	20,830,323,815	20,237,217,410
+ Dự án Đại Hùng	16,591,742,883	
+ Dự án nhà để xe PV GAS	28,679,827,273	
+ Dự án đường ống thu gom khí mỏ Thăng Long - Đông Đô	6,442,462,966	
+ Dự án cấp bù khí ảm NCS cho nhà máy xử lý khí Dinh Cố	4,684,087,197	
+ Các công trình khác	42,638,030,408	48,455,443,542
12- Tăng giảm bất động sản đầu tư :		
13- Đầu tư dài hạn khác :	Cuối kỳ	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Góp vốn vào doanh nghiệp khác	356,600,283,780	356,600,283,780
- Đầu tư dài hạn khác		
Cộng	356,600,283,780	356,600,283,780
14- Chi phí trả trước dài hạn :	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	

- Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	0	
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình :	0	
- Lợi thế kinh doanh	113,739,107,504	341,217,322,506
- Chi phí trả trước dài hạn khác	38,253,963,839	37,941,592,312
Cộng	151,993,071,343	379,158,914,818
15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn		
- Nợ dài hạn đến hạn trả	1,446,573,574,987	1,716,728,862,646
Cộng	1,446,573,574,987	1,716,728,862,646
16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	175,589,024,874	183,114,129,896
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	9,274,724,684	5,339,839,281
- Thuế xuất, nhập khẩu		0
- Thuế TNDN	770,257,306,313	553,332,839,261
- Thuế thu nhập cá nhân	132,027,388	10,439,627,966
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		295,892,000
- Các loại thuế khác		1,268,544,881
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	955,253,083,259	753,790,873,285
17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		0
- Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa lớn TSCĐ	237,021,005,966	242,309,132,892
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		0
- Chi phí Accrued của NDH Nam Côn Sơn phân bổ	33,281,697,305	35,338,734,292
- Chi phí phải trả khác	1,135,566,517,785	1,214,135,117,603
Cộng	1,405,869,221,056	1,491,782,984,787
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải trả nhận vốn góp	232,314,963,400	232,314,963,400
- Bảo lãnh dự thầu	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	101,459,961,757	118,623,158,260
Cộng	333,774,925,157	350,938,121,660
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải trả dài hạn nội bộ về cấp vốn	0	44,264,383,269
- Vay dài hạn nội bộ	0	
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	0	
Cộng	0	44,264,383,269
20- Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
a- Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng	4,065,474,890,595	3,881,439,818,347
- Vay đối tượng khác	0	
- Trái phiếu phát hành	0	
b- Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính	0	
- Nợ dài hạn khác	0	

Cộng

4,065,474,890,595 3,881,439,818,347

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại :

Cuối kỳ

Đầu năm

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

- 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

- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại :

b- 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

- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả :

22- Vốn chủ sở hữu :

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

(Phụ lục 03 đính kèm)

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước

- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

0

0

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm

+ Vốn góp tăng trong năm

+ Vốn góp giảm trong năm

+ Vốn góp cuối năm

Năm nay	Năm trước
18,950,000,000,000	18,950,000,000,000

18,950,000,000,000	18,950,000,000,000
--------------------	--------------------

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa ghi nhận

đ- Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

1,895,000,000

1,895,000,000

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

62,164,100

62,164,100

+ Cổ phiếu phổ thông

62,164,100

62,164,100

+ Cổ phiếu ưu đãi

0

- Số lượng cổ phiếu được mua lại

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

1,895,000,000

1,895,000,000

+ Cổ phiếu phổ thông	1,895,000,000	1,895,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
e- Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	8,182,249,669,456	8,182,249,669,456
- Quỹ dự phòng tài chính	2,640,908,356,774	2,640,908,356,774
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	128,657,747,553	128,657,747,553
- Nguồn vốn đầu tư XDCB	0	0
Cộng	10,951,815,773,783	10,951,815,773,783

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp :

+ Quỹ dự phòng tài chính được dùng để bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ khó đòi, thiên tai, địch họa, rủi ro xảy ra trong quá trình kinh doanh. Bù đắp khoản lỗ của Tổng Công ty Khí theo quyết định của Hội Đồng Quản trị.

+ Quỹ đầu tư phát triển được dùng để bổ sung vốn điều lệ.

+ Quỹ khen thưởng được dùng để :

o Thưởng cuối năm hoặc thưởng kỳ trên cơ sở năng suất lao động và thành tích công tác của mỗi cán bộ, công nhân viên trong Tổng công ty Khí

o Thưởng đột xuất cho những cá nhân, tập thể trong Tổng công ty Khí có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mang lại hiệu quả kinh doanh

o Thưởng cho những cá nhân và đơn vị ngoài Tổng Công ty Khí có mối quan hệ hợp đồng kinh tế đã hoàn thành tốt các điều kiện của hợp đồng, có đóng góp nhiều cho hoạt động kinh doanh, công tác quản lý của TCT Khí

+ Quỹ phúc lợi được dùng để :

o Đầu tư hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi của TCT Khí

o Chi cho các hoạt động phúc lợi công cộng của tập thể CNV Tổng công ty Khí

o Góp một phần vốn để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi chung trong ngành hoặc các đơn vị khác theo hợp đồng

o Ngoài ra có thể sử dụng một phần quỹ phúc lợi để trợ cấp khó khăn đột xuất cho những người lao động kể cả những trường hợp về hưu, về mất sức, lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, hoặc làm công tác từ thiện xã hội.

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể :

-
-

23- Nguồn kinh phí	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	0	
- Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	1,803,304,283	0
Cộng	1,803,304,283	0

24- Tài sản thuê ngoài

(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài

- TSCĐ thuê ngoài

- Tài sản khác thuê ngoài

(2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn :

- Từ 1 năm trở xuống

- Trên 1 năm đến 5 năm

- Trên 5 năm

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I năm 2014 :

25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)
 - + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong
 - + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính

Cộng

Năm nay	Năm trước
13,238,517,446,488	13,353,041,878,354
637,649,755,276	790,939,600,556
13,876,167,201,764	14,143,981,478,910

26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) :

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu

Cộng

Năm nay	Năm trước
23,514,977,630	10,608,268,099
23,514,977,630	10,608,268,099

27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

Cộng

Năm nay	Năm trước
13,215,002,468,858	13,342,433,610,255
637,649,755,276	790,939,600,556
13,852,652,224,134	14,133,373,210,811

28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

- Giá vốn của hàng hóa đã bán
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cộng

Năm nay	Năm trước
7,350,759,362,566	7,456,843,477,425
1,988,096,388,901	1,922,533,355,746
359,166,298,014	361,015,630,324
9,698,022,049,481	9,740,392,463,495

29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi bán ngoại tệ
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng

Năm nay	Năm trước
282,527,001,494	242,116,494,149
4,824,154,589	1,415,915,107
	2,612,941,904
287,351,156,083	246,145,351,160

30- Chi phí tài chính (Mã số 22)

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn

Năm nay	Năm trước
74,636,876,308	46,495,561,924

0010

CÒ
KH
T I
ÔNG
Ổ PI
- TP

- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	5,322,159,077	3,843,191,558
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	749,164,623	27,354,873,320
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		128,337,668,515
- Chi phí tài chính khác		9,878,013

Cộng	80,708,200,008	206,041,173,330
	Năm nay	Năm trước
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số	780,687,184,825	971,895,187,030
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 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	780,687,184,825	971,895,187,030
	Năm nay	Năm trước

32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số		
- 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		

33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	5,508,723,771,958	5,401,738,586,715
- Chi phí nhân công	73,803,020,766	72,668,318,704
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	727,851,502,607	664,116,887,371
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	192,066,931,220	205,114,173,492
- Chi phí khác bằng tiền	309,555,293,234	492,884,675,136
Cộng	6,812,000,519,785	6,836,522,641,418

*** Giải trình về kết quả hoạt động SXKD Quý I năm 2014 :**

- Lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2014 giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do quý I năm 2013 PV Gas thực hiện hoàn nhập quỹ phát triển khoa học công nghệ 1.146 tỷ làm lợi nhuận khác tăng thêm. Ngoài ra, các hoạt động SXKD khác diễn ra bình thường.

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ :

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng :

a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính

- Mua doanh nghiệp không qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý

- Phần giá trị tài sản (tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ

c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

VIII. Những thông tin khác :

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác :

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :

3- Thông tin về các bên liên quan

4- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) :

5- Thông tin về hoạt động liên tục :

6- Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan :

Trong quý, Tổng công ty đã có các giao dịch chủ yếu sau với các bên liên quan :

	Năm nay	Năm trước
Bán hàng :		
Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo)	743,260,937,926	718,724,361,877
Cơ quan Tập đoàn	429,743,032,440	603,010,190,287
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower)	1,374,400,490,663	1,804,527,809,287
Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)	237,168,539,256	129,086,858,489
Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)	17,675,189,137	125,424,741,884
Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)	107,844,293,090	152,040,783,795
Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE)	0	9,217,504,795
Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)	6,318,431,230	20,890,876,211
Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONGPOC)	122,824,430,392	
Cty CP Phân phối khí Thấp áp Dầu khí (PV Gas D)	1,370,431,431,981	1,283,372,393,184
Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc	262,854,240,718	173,715,418,793
Công ty CP Kinh doanh Khí Hóa Lỏng Miền Nam	332,259,248,895	336,337,718,357
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị	155,264,226,661	159,973,170,566

Mua hàng :

Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)	374,356,601	101,366,403,201
Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE)	760,805,464	73,251,205,425
Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo)	0	65,393,294
Cơ quan Tập đoàn	2,869,202,048,231	2,189,609,657,592
Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)	259,138,937,628	1,394,078,337,318
Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)	471,288,422,534	411,687,160,257
Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)	0	321,829,845
Trường Cao đẳng nghề Dầu khí (PVMTC)	150,609,000	1,380,161,480
Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)	21,984,427,973	47,185,949,780
Công ty CP PVI	5,962,610,498	13,409,814,714
Tổng Công ty Công nghệ năng lượng Dầu khí Việt Nam - CTCP (EIC)	243,545,453	218,381,824
Tổng Công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco)	380,257,356	209,421,174
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower)	9,365,420	84,795,456
Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	11,406,450	5,388,330,000
Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD)	13,041,000	0
Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam (PVSecurity)	4,289,502,729	3,282,566,525
Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONGPOC)	1,552,802,183,161	
Liên doanh Vietsopetro	48,561,566,609	108,474,359,311

Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc	6,111,109,056	10,420,878,197
Công ty CP Kinh doanh Khí Hóa Lỏng Miền Nam	2,127,730,869	4,318,426,960
Viện Dầu khí Việt Nam (VPI)	598,231,682	991,138,181

Các giao dịch khác :

Lãi vay phải trả PV Combank	984,011,472	4,292,649,416
Lãi ủy thác đầu tư thu từ PV Combank	2,737,777,779	

Phải thu khách hàng

	Tai 31/03/2014	Tai 31/12/2013
Cơ quan Tập đoàn	270,223,257,041	302,402,933,494
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower)	3,522,534,613	3,522,534,613
Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)	113,148,033,081	16,173,590,432
Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)	52,589,239,683	51,428,436,106
Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP	280,877,654,289	281,531,190,794
Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE)	61,787,624,789	61,596,610,765
Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)	2,483,109,560	2,218,391,955
Cty CP Phân phối khí Thấp áp Dầu khí (PV Gas D)	1,580,678,186,817	1,474,308,991,961
Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc	219,634,900,123	114,654,717,672
Công ty CP Kinh doanh Khí Hóa Lỏng Miền Nam	345,156,483,064	477,386,380,265
Công ty CP Bọc ống Dầu Khí VN (PV Coating)	2,508,243,593	2,508,243,593
Công ty CP Sản xuất ống thép Dầu Khí (PV-Pipe)	2,063,875,752	2,063,875,752
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị	110,467,270,094	138,305,277,296

Trả trước cho người bán

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI)	998,822,149	998,822,149
Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)	5,671,125,995	0
Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE)	15,300,694,041	6,926,445,518
Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	173,645,399,729	173,645,399,729
Tổng Công ty Công nghệ năng lượng Dầu khí Việt Nam - CTCP (EIC)	595,939,566	
Công ty CP PVI	3,168,041,465	

Phải thu khác

Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP	143,800,000	
Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC CM)	50,000,000,000	50,000,000,000
Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)	2,346,850,000	2,000,000,000
Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam (PVSecurity)	1,000,000,000	1,000,477,100
Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc	71,905,508	

Phải trả người bán

Cơ quan Tập đoàn	21,783,233,669	6,131,365,191
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower)	0	55,023,430
Tổng Công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco)	211,135,069	1,563,196,853
Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)	3,236,776,645	14,475,804,306
Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)	2,146,171,845	2,146,171,845
Trường Cao đẳng nghề Dầu khí (PVMTC)	160,009,900	21,340,000,000
Tổng Công ty Công nghệ năng lượng Dầu khí Việt Nam - CTCP (EIC)	86,886,111	1,481,186,109
Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)	309,852,491,267	177,458,276,370
Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)	6,742,233,783	4,973,083,735

Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam (PVSecurity)	2,236,234,065	7,733,480,747
Công ty CP PVI	513,685,050	0
Viện Dầu khí Việt Nam (VPI)	95,054,850	1,149,404,850
Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	5,982,504,000	6,212,052,000
Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE)	31,321,756	29,053,590,773
Liên doanh Vietsopetro	95,462,157,041	317,546,678,975
Công ty CP Kinh doanh Khí Hóa Lỏng Miền Nam	93,310,104	
Công ty CP Kinh doanh Khí Hóa Lỏng Miền Bắc	2,556,642,356	

Người mua trả tiền trước

Công ty CP Bọc ống Dầu Khí VN (PV Coating)	1,000,000,000	1,000,000,000
--	---------------	---------------

Phải trả, phải nộp khác

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE)	172,849,196,199	173,639,500,854
Liên doanh Vietsopetro	0	65,025,992,405

Phải trả nội bộ

Cơ quan Tập đoàn (phải trả ngắn hạn)	0	298,361,455,294
Cơ quan Tập đoàn (phải trả dài hạn)	0	44,264,383,269

Chi phí phải trả

Cơ quan Tập đoàn	970,308,444,299	1,008,538,321,976
------------------	-----------------	-------------------

Các khoản vay :

- Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVComBank)	559,153,740	114,487,131,674
---	-------------	-----------------

LẬP BIỂU

Đặng Thị Hồng Yến

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Mai Hữu Ngạn



Ngày 10 tháng 04 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Khang Ninh

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

TÊN ĐƠN VỊ: CÔNG TY ME PVGAS

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
QUÝ I NĂM 2014

Chỉ tiêu	Phải nộp tại 1/1/2014	Phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm tới cuối kỳ này		Phải nộp tại cuối kỳ
		Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
Thuế	726,991,011,044	1,350,904,152,080	1,166,973,642,968	1,101,206,918,014	896,731,418,509	910,921,520,156
Thuế GTGT hàng bán nội địa	183,114,129,896	470,838,949,728	478,364,054,750	280,165,333,622	285,296,974,493	175,589,024,874
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	(4,417,560,000)	52,330,321,426	52,330,321,426	922,781,210	922,781,210	(4,417,560,000)
Thuế tiêu thụ đặc biệt	5,339,839,281	23,514,977,630	19,580,092,227	23,514,977,630	19,580,092,227	9,274,724,684
Thuế xuất, nhập khẩu	(22,382,302,241)	7,134,904,222	24,661,605,084	181,824,029	181,824,029	(39,909,003,103)
Thuế thu nhập doanh nghiệp	553,332,839,261	780,687,184,825	563,762,717,773	780,687,184,825	563,762,717,773	770,257,306,313
Thu trên vốn	-	-	-	-	-	-
Thuế TNCN	10,439,627,966	12,648,725,529	22,956,326,107	11,996,552,307	21,679,327,505	132,027,388
Thuế tài nguyên	-	-	-	-	-	-
Thuế nhà đất	295,892,000	-	295,892,000	-	295,892,000	-
Thuế môn bài	-	16,000,000	16,000,000	12,000,000	12,000,000	-
Các loại thuế khác:	1,268,544,881	3,733,088,720	5,006,633,601	3,726,264,391	4,999,809,272	(5,000,000)
- Thuế môn bài nhà thầu	-	8,000,000	8,000,000	7,000,000	7,000,000	-
- Thuế nộp thay nhà thầu phụ	1,268,544,881	3,725,088,720	4,998,633,601	3,719,264,391	4,992,809,272	(5,000,000)
- Thuế TNCN nhà thầu	-	-	-	-	-	-
- Thuế khác	-	-	-	-	-	-
Các khoản phải nộp khác	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-
Các khoản khác	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-
Tổng cộng	726,991,011,044	1,350,907,152,080	1,166,976,642,968	1,101,209,918,014	896,734,418,509	910,921,520,156

01027
 CÔNG
 KHÍ
 VIỆT
 NAM
 CÔNG
 TY
 ME
 PVGAS

BẢNG TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH QUÝ I NĂM 2014

CHỈ TIÊU	Nhà cửa, vật kiến trúc VNĐ	Máy móc thiết bị VNĐ	P. tiện vận tải, t.bị truyền dẫn VNĐ	Thiết bị quản lý VNĐ	Tài sản khác VNĐ	Tổng cộng VNĐ
NGUYỄN GIÁ						
Số dư tại 01/01/2014	4,345,500,984,397	384,264,491,136	121,835,972,271	119,046,498,265	23,434,554,779,538	28,405,202,725,607
Tăng trong kỳ	641,949,239	2,778,681,152	313,993,834	4,290,769,999	1,012,853,044,801	1,020,878,439,025
Mua sắm mới	641,949,239	2,778,681,152	313,993,834	4,290,769,999	494,720,000	8,520,114,224
XDCB (tạm) bán giao (tự làm)	-	-	-	-	1,012,358,324,801	1,012,358,324,801
Tăng khác						
Giảm trong năm	144,694,127	-	-	-	20,837,370,215	20,982,064,342
Giảm do đánh giá lại tài sản	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	3,418,731,555	3,418,731,555
Điều chỉnh theo quyết toán	-	-	-	-	17,418,638,660	17,418,638,660
Phân loại lại	-	-	-	-	-	-
Điều chỉnh và khác	144,694,127	-	-	-	-	144,694,127
Số dư tại 31/03/2014	4,345,998,239,509	387,043,172,288	122,149,966,105	123,337,268,264	24,426,570,454,124	29,405,099,100,290
GIÁ TRỊ KHAU HAO LUY KẾ						
Số dư tại 01/01/2014	1,159,999,482,607	270,604,120,562	82,207,297,042	78,919,386,187	13,818,781,317,595	15,410,511,603,993
Tăng trong kỳ	106,541,508,688	8,492,272,660	2,838,209,048	3,952,835,368	604,039,095,446	725,863,921,210
Trích vào chi phí trong năm	106,541,508,688	8,492,272,660	2,838,209,048	3,952,835,368	604,013,845,863	725,838,671,627
Tăng (giảm) do đánh giá lại tài sản	-	-	-	-	-	-
Phân loại lại	-	-	-	-	-	-
Điều chỉnh và khác	-	-	-	-	25,249,583	25,249,583
Giảm trong năm	-	-	-	-	3,397,436,355	3,397,436,355
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	3,397,436,355	3,397,436,355
Phân loại lại	-	-	-	-	-	-
Điều chỉnh và khác	-	-	-	-	-	-
Số dư tại 31/12/2013	1,266,540,991,295	279,096,393,222	85,045,506,090	82,872,221,555	14,419,422,976,686	16,132,978,088,848
GTCL tại 01/01/2013	3,185,501,501,790	113,660,370,574	39,628,675,229	40,127,112,078	9,615,773,461,943	12,994,691,121,614
GTCL tại 31/12/2013	3,079,457,248,214	107,946,779,066	37,104,460,015	40,465,046,709	10,007,147,477,438	13,272,121,011,442
Các ghi chú khác						
Nguyên giá tài sản cố định dùng để chấp vay vốn	-	-	-	-	-	-
Giá trị khấu hao lũy kế tài sản cố định dùng để chấp vay vốn	-	-	-	-	-	-
Nguyên giá tài sản cố định đã hết khấu hao nhưng còn đang sử dụng	170,758,188,980	73,645,066,238	28,472,940,319	34,600,927,924	21,986,262,566	329,463,386,027

**BẢNG TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
QUÝ I NĂM 2014**

CHỈ TIÊU	Quyền sử dụng đất VND	Phần mềm máy tính VND	Tổng cộng VNĐ
NGUYÊN GIÁ			
Số dư tại 01/01/2014	244,583,078,000	32,934,780,984	277,517,858,984
Tăng trong kỳ	-	-	-
Mua trong năm	-	-	-
Tăng khác	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
Giảm khác	-	-	-
Số dư tại 31/03/2014	244,583,078,000	32,934,780,984	277,517,858,984
GIÁ TRỊ KHẤU HAO LŨY KẾ			
Số dư tại 01/01/2014	2,219,764,825	21,930,253,565	24,150,018,390
Tăng trong kỳ	104,265,390	1,908,565,590	2,012,830,980
Khấu hao trong năm	104,265,390	1,908,565,590	2,012,830,980
Tăng khác	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
Giảm khác	-	-	-
Số dư tại 31/03/2014	2,324,030,215	23,838,819,155	26,162,849,370
GTCL tại 01/01/2014	242,363,313,175	11,004,527,419	253,367,840,594
GTCL tại 31/03/2014	242,259,047,785	9,095,961,829	251,355,009,614

Các ghi chú khác			
Nguyên giá tài sản cố định dùng thế chấp vay vốn	-	-	
Giá trị khấu hao lũy kế tài sản cố định dùng thế chấp vay vốn	-	-	
Nguyên giá tài sản cố định đã hết khấu hao nhưng còn đang sử dụng	-	1,063,400,671	1,063,400,671

BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU

Chi tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu (quỹ dự trữ bổ sung VNDL)	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số dư đầu năm trước	18,950,000,000,000	-	128,657,747,553				1,286,577,475,528	1,417,475,409,061	5,088,363,175,354	26,871,073,807,496
- Tăng vốn trong năm trước							6,895,672,193,928	1,223,432,947,713		8,119,105,141,641
- Lãi trong năm trước									12,242,323,342,421	12,242,323,342,421
- Tăng khác		1,216,727,266								1,216,727,266
- Giảm vốn trong năm trước									13,972,478,912,274	13,972,478,912,274
- Lỗ trong năm trước										-
- Giảm khác									257,662,732,557	257,662,732,557
Số dư cuối năm trước	18,950,000,000,000	1,216,727,266	128,657,747,553	-	-	-	8,182,249,669,456	2,640,908,356,774	3,100,544,872,944	33,003,577,373,993
Số dư đầu năm nay	18,950,000,000,000	1,216,727,266	128,657,747,553	-	-	-	8,182,249,669,456	2,640,908,356,774	3,100,544,872,944	33,003,577,373,993
- Tăng vốn trong năm nay										-
- Lãi trong năm nay									3,181,814,378,017	3,181,814,378,017
- Điều chỉnh theo QT CPH										-
- Tăng khác										-
- Giảm vốn trong năm nay										-
- Trả cổ tức									1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
- Lỗ trong năm nay										-
- Lợi nhuận chia cho các bên liên doanh									(1,185,456,982)	(1,185,456,982)
- Phân phối các quỹ										-
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ thưởng Ban điều									19,625,000,000	19,625,000,000
- Điều chỉnh theo QT CPH										-
- Giảm khác										-
Số dư cuối năm nay	18,950,000,000,000	1,216,727,266	128,657,747,553	-	-	-	8,182,249,669,456	2,640,908,356,774	5,263,919,707,943	35,166,952,208,992