

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY MẸ

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính : đồng Việt nam

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	31/12/2014
1	2	3	4	5	
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1.108.573.589.237	1.341.370.400.977
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		42.506.043.552	165.896.805.396
	1. Tiền	111		42.506.043.552	45.096.805.396
	2. Các khoản tương đương tiền	112			120.800.000.000
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		705.000.000.000	763.324.034.500
	1. Đầu tư ngắn hạn	121		2.610.000.000	22.987.340.187
	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	122		(1.610.000.000)	(8.731.305.687)
	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		704.000.000.000	749.068.000.000
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		266.820.290.830	327.202.121.759
	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		181.290.960.750	271.628.938.746
	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		14.233.078.772	36.546.191.335
	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
	5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
	6. Các khoản phải thu khác	136		72.862.410.409	20.442.032.826
	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.566.159.101)	(1.415.041.148)
	8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV.	Hàng tồn kho	140		86.002.321.134	76.971.055.267
	1. Hàng tồn kho	141		90.971.896.714	79.697.597.669
	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(4.969.575.580)	(2.726.542.402)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		8.244.933.721	7.976.384.055
	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		24.129.589	1.008.690.244
	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		8.220.804.132	6.967.693.811
	3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153			
	4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154			
	5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		706.394.205.122	506.266.360.485
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210			
	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
	2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
	3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
	4. Phải thu dài hạn nội bộ	214			
	5. Phải thu dài hạn khác	215			
	6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	216			
II.	Tài sản cố định	219		272.904.473.798	266.926.958.355
	1. Tài sản cố định hữu hình	220		265.784.935.460	257.334.282.375
	- Nguyên giá	221		430.282.647.958	389.941.112.869
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	222		(164.497.712.498)	(132.606.830.494)
	2. Tài sản cố định thuê tài chính	223			
	- Nguyên giá	224			
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	225			
	3. Tài sản cố định vô hình	226		7.119.538.338	9.592.675.980
	- Nguyên giá	227		17.507.023.106	16.839.023.106
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	228		(10.387.484.768)	(7.246.347.126)
	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	229			
III.	Bất động sản đầu tư	230		7.739.071.205	7.921.664.537
	- Nguyên giá	231		9.043.165.265	9.043.165.265
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(1.304.094.060)	(1.121.500.728)
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240		14.542.649.622	667.111.466

1		2	3	4	5
	1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
	2. Chi phí XDCB dở dang	242		14.542.649.622	667.111.466
V.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		289.487.708.826	131.987.708.826
	1. Đầu tư vào công ty con	251		186.487.708.826	131.987.708.826
	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		103.000.000.000	
V.	Tài sản dài hạn khác	260		121.720.301.671	98.762.917.301
	1. Chi phí trả trước dài hạn	261		120.969.038.404	98.096.952.393
	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		751.263.267	665.964.908
	3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
	4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)		270		1.814.967.794.359	1.847.636.761.462
NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	31/12/2014
1		2	3	4	5
A.	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)			1.184.486.614.669	1.231.692.658.565
I.	Nợ ngắn hạn	310		1.164.510.922.016	1.217.269.071.283
	1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	147.994.063.676	55.574.077.866
	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.632.785.155	1.598.742.231
	3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		3.594.835.243	2.077.594.978
	4. Phải trả người lao động	314		13.665.069.332	11.724.183.633
	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		311.968.634	6.689.395.466
	6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
	7. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	317			
	8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		672.081.138	636.692.728
	9. Phải trả ngắn hạn khác	319		64.123.144.666	71.114.136.304
	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		924.162.060.381	1.066.466.465.108
	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		6.900.000.000	
	12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.454.913.791	1.387.782.969
	13. Quỹ bình ổn giá	323			
	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II.	Nợ dài hạn	330		19.975.692.653	14.423.587.282
	1. Phải trả người bán dài hạn	331			
	2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
	3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
	4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
	5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
	6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
	7. Phải trả dài hạn khác	337		19.975.692.653	14.423.587.282
	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
	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			
	13. Quỹ phát triển kho học và công nghệ	343			
B.	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400= 410 +430)	400		630.481.179.690	615.944.102.897
I.	Vốn chủ sở hữu	410		630.481.179.690	615.944.102.897
	1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		603.426.380.000	502.875.030.000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		603.426.380.000	502.875.030.000
	- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
	2. Thặng dư vốn cổ phần	412			7.302.550.000
	3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
	4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
	5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(49.700.000)	(49.700.000)
	6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
	7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			

	1	2	3	4	5
8. Quỹ đầu tư phát triển		418		2.011.722.897	81.351.082.553
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		421		25.092.776.793	24.465.140.344
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB		422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		430			
1. Nguồn kinh phí		431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)				1.814.967.794.359	1.847.636.761.462

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Đỗ Thị Vân Chi

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Hồng Khánh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY MẸ
Quý IV năm 2015

Mẫu số B 02_DN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	522.183.676.528	591.216.542.277	1.949.904.073.848	2.605.297.347.158
2. Các khoản giảm trừ	02		336.347.875	296.955.983	1.105.984.499	986.049.206
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		521.847.328.653	590.919.586.294	1.948.798.089.349	2.604.311.297.952
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	483.646.274.771	566.406.320.082	1.841.889.686.462	2.527.644.999.392
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		38.201.053.882	24.513.266.212	106.908.402.887	76.666.298.560
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	17.707.347.581	29.467.553.220	109.815.077.738	114.023.311.721
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	11.370.215.847	12.781.573.672	42.773.004.213	42.996.592.226
- Bao gồm: Chi phí lãi vay	23		10.332.503.895	10.017.844.730	38.133.351.733	37.607.078.110
8. Chi phí bán hàng	24		13.784.950.457	14.527.384.569	47.523.386.508	36.875.525.230
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		15.686.034.802	6.759.949.060	46.332.705.321	25.551.142.952
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		15.067.200.357	19.911.912.131	80.094.384.583	85.266.349.873
11. Thu nhập khác	31		5.914.499.305	4.939.107.159	17.648.092.971	21.067.556.745
12. Chi phí khác	32		72.221.609	1.811.970.066	4.378.314.523	15.924.741.441
13. Lợi nhuận khác	40		5.842.277.696	3.127.137.093	13.269.778.448	5.142.815.304
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		20.909.478.053	23.039.049.224	93.364.163.031	90.409.165.177
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	3.726.082.802	1.276.278.955	8.015.704.597	5.603.044.833
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	248.745.331	-	(85.298.359)	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		16.934.649.920	21.762.770.269	85.433.756.793	84.806.120.344
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu			337	433	1.699	1.687

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI LẬP

Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Đỗ Thị Vân Chi

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Hồng Hạnh

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

Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015	Từ 01/01/2014 đến 31/12/2014
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		93.364.163.031	90.409.165.177
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		36.324.859.425	26.663.780.815
- Các khoản dự phòng	03		2.172.845.444	(13.442.273.778)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		11.733.588.274	5.121.215.965
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(109.072.354.771)	(115.754.894.059)
- Chi phí lãi vay	06		38.133.351.733	37.607.078.110
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		72.656.453.136	30.604.072.230
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		69.614.945.804	35.926.637.108
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(11.274.299.045)	37.119.224.178
phải nộp)	11		75.894.001.569	(227.821.911.045)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(21.887.525.356)	17.886.054.110
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh			20.377.340.187	
- Tiền lãi vay đã trả	13		(38.305.177.500)	(37.423.809.084)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(5.857.206.588)	(5.518.241.519)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			7.323.038.164
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16			(11.214.607.995)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		161.218.532.207	(153.119.543.853)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(61.439.225.232)	(53.292.670.122)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		5.817.186.297	15.978.225.103
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1.224.000.000.000)	(928.145.529.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1.166.068.000.000	685.168.779.000
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(54.500.000.000)	4.873.134.360
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26			843.506
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		97.976.432.506	66.174.707.024
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(70.077.606.429)	(209.242.510.129)
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			-
2. Tiền trả vốn góp cho các CSH, mua CP của DN đã phát hành	32			-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1.899.932.243.627	2.947.705.170.896
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2.054.125.428.449)	(2.703.874.343.221)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(60.338.502.800)	(70.382.408.740)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(214.531.687.622)	173.448.418.935
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(123.390.761.844)	(188.913.635.047)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		165.896.805.396	354.810.440.443
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	42.506.043.552	165.896.805.396

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Đỗ Thị Vân Chi

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Tư Hồng Thành

THUYẾT MINH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ
Quý 4 năm 2015

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: thương mại và dịch vụ
- Ngành nghề kinh kinh doanh chính: Xuất nhập khẩu và kinh doanh gas hóa lỏng; kinh doanh kho bãi, vận tải, vật tư thiết bị, phụ kiện; tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt và dịch vụ thương mại và dịch vụ có liên quan đến phục vụ kinh doanh gas theo quy định của pháp luật; dịch vụ thương mại; kinh doanh địa ốc và bất động sản; nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai (vô bình gas); kiểm định, bảo dưỡng các loại vô bình gas.
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường:
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Ngoài văn phòng Tổng công ty trực tiếp kinh doanh khu vực phía bắc, Tổng công ty còn có các công ty con là các công ty TNHH một thành viên, góp vốn vào công ty liên kết, công ty cổ phần.

Tên công ty	Địa chỉ	Vốn điều lệ	Vốn công ty góp	Tỷ lệ vốn góp	Quyền biểu quyết
Công ty con, công ty liên kết					
1. Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng	Tòa nhà TD Business Center, lô 20, Lê Hồng Phong, HP	22.000.000.000	22.000.000.000	100%	100%
2. Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng	122 đường 2/9, P. Bình Thuận Q. Hải Châu, Đà Nẵng	20.500.000.000	20.500.000.000	100%	100%
3. Công ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn	Số 322 Điện Biên Phủ P22, Q Bình Thạnh, TP HCM	57.000.000.000	57.000.000.000	100%	100%
4. Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ	Số 110 Cách mạng tháng tám, TP Cần Thơ	11.000.000.000	11.000.000.000	100%	100%
5. Công ty TNHH Gas Petrolimex Hà Nội	Số 775 đường Giải Phóng – Hoàng Mai - HN	10.000.000.000	10.000.000.000	100%	100%
6. Công ty TNHH cơ khí Gas PMG	Kho B - Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, TPHCM	22.524.919.267	11.487.708.826	51%	51%

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

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015)
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VNĐ)

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo thông tư số 200/2014 TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: áp dụng theo Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành của Việt Nam.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán. Công ty áp dụng tỷ giá hạch toán giữa đồng VN và đồng USD.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán:
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền:
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển được ghi nhận theo nguyên tắc thực thu, thực chi. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kỳ kế toán: Quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để ghi sổ kế toán.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính:
 - a. Chứng khoán kinh doanh: ghi nhận theo phương pháp giá gốc
 - b. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: ghi nhận theo phương pháp giá gốc
 - c. Các khoản cho vay: ghi nhận theo phương pháp giá gốc
 - d. Đầu tư vào công ty con; Công ty liên doanh, liên kết: theo thực tế góp vốn, biên bản bàn giao hoặc chứng từ ghi nhận vốn bằng tiền hoặc ghi nhận bằng tài sản. ghi nhận theo Phương pháp giá gốc.
 - e. Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác: ghi nhận theo phương pháp giá gốc
 - f. Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, phải thu nội bộ, phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng(nếu có) và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo, nếu:

 - Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm được phân loại là tài sản ngắn hạn.
 - Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm được phân loại là tài sản dài hạn.
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo thực tế nhập kho
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp giá hạch toán
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Được trích lập cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản suy giảm trong giá trị (do giảm giá, hư hỏng, kém phẩm chất, lỗi thời...) có thể xảy ra đối với nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa tồn kho khác thuộc quyền sở hữu của Tổng công ty dựa trên bằng chứng hợp lý về sự suy giảm giá trị tại ngày kết thúc quý. Số tăng hoặc giảm khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được hạch toán vào giá vốn hàng bán trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính, BĐS đầu tư), BĐS đầu tư: theo Nguyên giá.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính), BĐS đầu tư: Theo đường thẳng; Thời gian khấu hao TSCĐ áp dụng theo khung thời gian khấu hao TSCĐ theo quyết định số 45/2013/QĐ - BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh:
10. Nguyên tắc kết toán thuế TNDN hoãn lại:
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:

- Ghi nhận theo hợp đồng kinh tế hoặc theo chứng từ phát sinh trong ngắn hạn hoặc dài hạn.
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:
- + Phân bổ chi phí sử dụng vỏ bình gas: Giá trị vỏ bình gas được phản ánh trên khoản mục chi phí trả trước dài hạn và được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính là 15 năm theo công văn số 7640/CV-BTC ngày 21/6/2005 của Bộ tài chính. Từ ngày 01/07/2009, Công ty áp dụng Công văn số 7776/BTC-TCT ngày 02/06/2009 của Bộ tài chính để xác định giá trị phân bổ chi phí vỏ bình gas; theo đó, thời gian phân bổ đối với các vỏ bình gas loại có giá trị dưới 10 triệu đồng/vỏ được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm. Trường hợp các vỏ bình gas đã tiến hành phân bổ giá trị theo hướng dẫn tại Công văn số 7640 TC/TCT ngày 21/6/2005 của Bộ tài chính thì doanh nghiệp không thực hiện điều chỉnh lại
- + Phân bổ chi phí công cụ dụng cụ: Phân bổ tối đa không quá 3 năm.
- + Phân bổ chi phí trả trước khác: phân bổ Theo thời gian của hợp đồng cũng như thời gian xác định chi phí trả trước.
- 12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
- 13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính:
- 14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Theo hợp đồng vay và báo có trong sổ phụ ngân hàng.
- Tỷ lệ vốn hoá chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ: Theo cân đối cơ cấu vốn và nhu cầu trong từng thời kỳ để xác định tỷ lệ vốn hóa trong ngắn hạn hoặc dài hạn.
- 15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
- 16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
- 17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện:
- 18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi:
- 19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:
- + Đối với vốn điều lệ: Theo giá trị gốc thực tế góp vốn cổ phần, Tổng công ty đã nhận đủ tiền và tài sản góp vốn
- + Đối với thặng dư vốn cổ phần ghi nhận theo nguyên tắc: Theo số chênh lệch giữa trị giá góp vốn thực tế của cổ đông và vốn điều lệ theo quy định của Tổng công ty (10.000 đồng/cổ phần)
- + Đối với vốn khác của chủ sở hữu ghi nhận theo nguyên tắc: hạch toán kế toán theo chuẩn mực kế toán đối với lợi nhuận chưa phân phối hoặc theo quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua trong việc phân phối lợi nhuận hàng năm.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Theo biên bản đánh giá lại tài sản của Hội đồng định giá tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Theo thực tế phát sinh hàng ngày của tài khoản liên quan đến ngoại tệ và tỷ giá bán ra của các ngân hàng liên quan cùng thời điểm phát sinh nghiệp vụ.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: ghi nhận theo kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên cơ sở doanh thu và chi phí hợp lý thực tế

phát sinh trong kỳ kế toán hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp cũng như tình hình phân chia lợi nhuận hàng năm

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng: Bên bán đã chuyển quyền sở hữu cho Bên mua và Bên mua chấp nhận thanh toán.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Bên cung cấp dịch vụ đã hoàn thành cho Bên mua và Bên mua chấp nhận thanh toán.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Căn cứ chấp nhận thanh toán của khách hàng về các khoản vay ngắn hạn hoặc dài hạn của Tổng công ty trên cơ sở thời gian thực tế vay trong kỳ phù hợp với hợp đồng vay.
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
 - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: Theo thực tế phát sinh của các khoản đi vay hoặc chi phí đầu tư tài chính khác... phát sinh khi xác định lợi nhuận của năm tài chính, tính theo mức thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và tỷ lệ miễn giảm thuế được phép của doanh nghiệp.
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:
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.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Thực hiện theo luật kế toán, chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán mới ban hành.

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

01. Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	205.429.457	233.525.718
+ Tiền Việt Nam	205.429.457	233.525.718
+ Ngoại tệ		
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý		
- Tiền gửi ngân hàng	42.300.614.094	44.863.279.678
+ Tiền Việt Nam	42.285.694.228	44.845.960.820
+ Ngoại tệ	14.919.867	17.318.858
- Các khoản tương đương tiền		120.800.000.000
- Tiền đang chuyển		
+ Tiền Việt Nam		
+ Ngoại tệ		
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý		
Cộng	42.506.043.552	165.896.805.396

02. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a. Chứng khoán kinh doanh	2.610.000.000	1.000.000.000	1.610.000.000	22.987.340.187	14.256.034.500	8.731.305.687
- Tổng giá trị cổ phiếu				22.987.340.187	14.256.034.500	8.731.305.687
+ CP taxi gas				20.377.064.426	13.255.835.600	7.121.228.826
+ CP than Vàng Danh				245.761	168.890	76.871

+ Cổ phiếu dẹt may	2.610.000.000	1.000.000.000	1.610.000.000	2.610.000.000	1.000.000.000	1.610.000.000
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						

b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1. Ngắn hạn	704.000.000.000	704.000.000.000	749.068.000.000	749.068.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	704.000.000.000	704.000.000.000	749.068.000.000	749.068.000.000
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2. Dài hạn	103.000.000.000	103.000.000.000		
- Tiền gửi có kỳ hạn	103.000.000.000	103.000.000.000		
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con	186.487.708.826		186.487.708.826	131.987.708.826		131.987.708.826
+ Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng	30.000.000.000		30.000.000.000	22.000.000.000		22.000.000.000
+ Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng	40.000.000.000		40.000.000.000	20.500.000.000		20.500.000.000
+ Công ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn	70.000.000.000		70.000.000.000	57.000.000.000		57.000.000.000
+ Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ	15.000.000.000		15.000.000.000	11.000.000.000		11.000.000.000
+ Công ty TNHH Gas Petrolimex Hà Nội	20.000.000.000		20.000.000.000	10.000.000.000		10.000.000.000
+ Công ty TNHH Cơ khí Gas PMG	11.487.708.826		11.487.708.826	11.487.708.826		11.487.708.826
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						

03. Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn	181.290.960.750	271.628.938.746
- Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng	46.743.253.155	54.358.663.993
- Công ty TNHH Gas Petrolimex Hà Nội	7.358.197.209	33.657.949.936
- Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng	33.889.188.822	53.190.410.151
- Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ	28.294.891.319	30.414.335.570
- Công ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn	23.310.760.211	64.203.609.195
- Các khoản phải thu khách hàng khác	41.694.670.034	35.803.969.901
b. Phải thu của khách hàng dài hạn		
c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	42.840.012.058	40.740.037.742

(Chi tiết phải thu của khách hàng là các bên liên quan theo phụ biểu 01 kèm theo)

04. Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	43.614.252.221		20.442.032.826	
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	5.865.000.000		1.275.000.000	
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ	10.000.000		10.000.000	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	37.739.252.221		19.157.032.826	
b. Dài hạn				
- 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				
Cộng				

05. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác				

06. Nợ xấu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán, hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	1.566.159.101	1.566.159.101	1.415.041.148	1.415.041.148
+ CTy CP bao bì kim loại VINANCANS Hà Nội	1.211.133.262	1.211.133.262	1.211.133.262	1.211.133.262
+ Khách hàng khác	355.025.839	355.025.839	203.907.886	203.907.886

07. Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	2.874.300.800		2.357.423.800	
- Nguyên liệu, vật liệu	35.624.172.957	2.111.112.667	21.349.072.514	1.018.655.961

- Công cụ, dụng cụ	242.224.105			
+ Vỏ bình gas	242.224.105			
+ Công cụ, dụng cụ khác				
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	1.434.799.574		1.186.514.574	
- Thành phẩm				
- Hàng hoá	50.796.399.278		54.804.586.781	
+ Gas, bếp và phụ kiện	49.133.568.277	2.858.462.913	54.070.240.780	1.707.886.441
+ Hàng hóa khác	1.662.831.001		734.346.001	
- Hàng gửi bán				
+ Gas, bếp và phụ kiện				
+ Hàng hóa khác				
- Hàng hoá kho bảo thuế				
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém chất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ:				
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ				
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: theo quy định của nhà nước				

08. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
b. Xây dựng cơ bản dở dang	14.542.649.622	14.542.649.622	667.111.466	667.111.466
- Mua sắm	1.276.307.875	1.276.307.875	232.977.500	232.977.500
- Xây dựng cơ bản	13.266.341.747	13.266.341.747	434.133.966	434.133.966
+ Công trình Di dời Thượng Lý, mở rộng Đình Vũ	11.014.302.863	11.014.302.863	20.000.000	20.000.000
+ Công trình móng bồn LPG Đà Nẵng	2.107.660.702	2.107.660.702		
+ Công trình văn phòng PGC Cần Thơ	144.378.182	144.378.182		
+ Công trình khác (Tổng XDCBDD còn lại)			414.133.966	414.133.966
- Sửa chữa				
Cộng				

9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình.

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
1. Số dư đầu năm	254.566.377.222	106.167.050.724	23.290.783.733	5.916.901.190		389.941.112.869
2. Số tăng trong kỳ	10.199.846.418	35.088.558.353	1.270.913.636	336.368.669		46.895.687.076
- Mua sắm mới		35.088.558.353	1.270.913.636	336.368.669		36.657.120.638
- Đầu tư XDCB hoàn thành	10.199.846.418					10.199.846.418
- Tăng khác						
3. Số giảm trong kỳ	4.081.928.744	2.091.656.729	291.916.209	88.650.305		6.554.151.987

- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán	4.081.928.744	2.091.656.729	291.916.209	88.650.305	6.554.151.987
- Điều động nội bộ					
- Giảm khác					
4. Số dư cuối kỳ	260.684.294.896	139.163.952.348	24.269.781.160	6.164.619.554	430.282.647.958
- Chưa sử dụng					
- Đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng					
- Chờ thanh lý					
- Khác					
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số dư đầu năm	80.351.334.390	35.881.388.642	13.559.485.084	2.814.622.378	132.606.830.494
2. Số tăng trong kỳ	13.630.321.369	15.110.461.159	2.885.961.362	1.443.341.714	33.070.085.604
- Khấu hao trong năm	13.630.330.882	15.110.461.159	2.816.994.696	1.443.341.714	33.001.128.451
- Tăng khác					
3. Giảm trong kỳ	473.041.801	438.824.973	188.529.640	9.850.033	1.110.246.447
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán	473.041.801	438.824.973	188.529.640	9.850.033	1.110.246.447
- Điều động nội bộ					
- Giảm khác					
4. Số dư cuối kỳ	93.508.613.958	50.553.024.828	16.256.916.806	4.248.114.059	164.497.712.498
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
1. Tại ngày đầu năm	174.215.042.832	70.285.662.082	9.731.298.649	3.102.278.812	257.334.282.375
2. Tại ngày cuối kỳ	167.175.671.425	88.610.927.520	8.081.831.020	1.916.505.495	265.784.935.460

- * Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dung thể chấp, cầm cố các khoản vay: không có
- * Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 51.509.346.557 đồng
- * Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý: không có
- * Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện: không có
- * Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: không có

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ				
1. Số dư đầu năm	6.988.047.470	9.850.975.636		16.839.023.106
2. Số tăng trong kỳ		668.000.000		668.000.000
- Mua trong năm		668.000.000		668.000.000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
- Tăng do hợp nhất kinh doanh				
- Tăng khác				
3. Số giảm trong kỳ				
- Chuyển sang BĐS đầu tư				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
4. Số dư cuối năm	6.988.047.470	10.518.975.636		17.507.023.106
II. Giá trị hao mòn lũy kế				
1. Số dư đầu năm	1.819.579.942	5.426.767.184		7.246.347.126
2. Số tăng trong kỳ	113.940.000	3.027.197.642		3.141.137.642
- Khấu hao trong năm	113.940.000	3.027.197.642		3.141.137.642
- Tăng khác				

3. Giảm trong kỳ			
- Chuyển sang BĐS đầu tư			
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
4. Số dư cuối năm	1.933.519.942	8.453.964.826	10.387.484.768
III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
1. Tại ngày đầu năm	5.168.467.528	4.424.208.452	9.592.675.980
2. Tại ngày cuối năm	5.054.527.528	2.065.010.810	7.119.538.338

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: không đồng

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác: không

11. Tăng giảm bất động sản đầu tư

Tên chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Xây lắp	Bất động sản đầu tư khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá bất động sản đầu tư				
1. Số dư đầu năm	6.957.405.470	2.085.759.795		9.043.165.265
2. Số tăng trong kỳ				
- Mua sắm mới				
- Đầu tư XDCB hoàn thành				
- Tăng khác				
3. Số giảm trong kỳ				
- Chuyển sang TSCĐ hữu hình				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Khác				
4. Số cuối kỳ	6.957.405.470	2.085.759.795		9.043.165.265
- Chưa sử dụng				
- Đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng				
- Chờ thanh lý				
- Khác				
II. Giá trị hao mòn lũy kế				
1. Số dư đầu năm	811.650.001	309.850.727		1.121.500.728
2. Số tăng trong kỳ	139.140.000	43.453.332		182.593.332
- Khấu hao trong kỳ	139.140.000	43.453.332		182.593.332
- Tăng khác				
3. Giảm trong kỳ				
- Chuyển sang BĐS đầu tư				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
4. Số cuối kỳ	950.790.001	353.304.059		1.304.094.060
III. Giá trị còn lại của BĐSĐT				
1. Tại ngày đầu năm	6.145.755.469	1.775.909.068		7.921.664.537
2. Tại ngày cuối kỳ	6.006.615.469	1.732.455.736		7.739.071.205

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: không Đồng
- Nguyên giá BĐSĐT cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 0 đồng
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác: không

13. Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn	24.129.589	1.008.690.244
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ dụng cụ xuất dùng	7.189.589	12.455.819
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	16.940.000	996.234.425
b. Dài hạn	120.969.038.404	98.096.952.393
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác	120.969.038.404	98.096.952.393
c. Lợi thế thương mại		
- Giá trị LTTM phát sinh từ việc mua công ty con trong kỳ, bao gồm cả giá phí khoản đầu tư và giá trị hợp lý tài sản thuần của công ty con tại thời điểm mua		
- Đối với các công ty con có mức tổn thất LTTM trong kỳ cao hơn mức phân bổ định kỳ, nêu lý do vì sao LTTM bị tổn thất		
Cộng		

14. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Vay ngắn hạn	924.162.060.381	924.162.060.381	1.911.821.023.722	2.054.125.428.449	1.066.466.465.108	1.066.466.465.108
b. Vay dài hạn						
Cộng	924.162.060.381	924.162.060.381	1.911.821.023.722	2.054.125.428.449	1.066.466.465.108	1.066.466.465.108

c. Các khoản nợ thuê tài chính

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

d. Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay				
- Nợ thuê tài chính				

- Lý do chưa thanh toán				
Cộng				

đ. Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

15. Phải trả người bán	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Các khoản phải trả người bán		
- Liệt kê tất cả các đối tượng khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả người bán ngắn hạn	147.994.063.676	55.574.077.866
+ Cty EI coporation	64.072.648.489	12.302.052.000
+ ETOCHU	13.621.350.485	
+ CN tổng Cty khí VN - CTCP - Cty kinh doanh sản phẩm khí	53.150.450.775	25.562.743.801
+ Phải trả các đối tượng khác (ghi tổng dư nợ các khách hàng còn lại)	17.149.613.927	17.709.282.065
Cộng	147.994.063.676	55.574.077.866
b. Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả		
- Phải trả các đối tượng khác		
Cộng		
c. Phải trả người bán là các bên liên quan		
- Liệt kê chi tiết cho từng đối tượng khách hàng có thông tin về mã tham chiếu		

16. Trái phiếu phát hành

16.1 Trái phiếu thường	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
a. Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành có phụ trội						
Cộng						
b. Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ						
- Loại phát hành theo mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành có phụ trội						
Cộng						

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a. Phải nộp				
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	98.292.293	2.999.025.336	3.031.583.483	65.734.146
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu		77.940.784.733	77.940.784.733	

3. Thuế tiêu thụ đặc biệt				
4. Thuế xuất, nhập khẩu		37.135.681.927	37.135.681.927	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.276.278.955	8.015.704.597	5.857.206.588	3.434.776.964
6. Thuế thu nhập cá nhân	703.023.730	2.638.082.508	3.246.782.105	94.324.133
7. Thuế tài nguyên				
8. Thuế nhà đất và tiền thuê đất		332.303.364	37.135.681.927	
9. Các loại thuế khác				
Cộng				
b. Phải thu				
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa				
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu				
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt				
4. Thuế xuất, nhập khẩu				
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp				
6. Thuế thu nhập cá nhân				
7. Thuế tài nguyên				
8. Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
9. Các loại thuế khác				
Cộng	2.077.594.978			3.594.835.243

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn	311.968.634	6.689.395.466
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn		
- Các khoản trích trước khác	311.968.634	6.689.395.466
b. Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng		

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn	3.782.164.666	71.114.136.304
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	567.340.623	545.937.901
- Bảo hiểm xã hội	(161.085.576)	(133.272.282)
- Bảo hiểm y tế	(22.975.131)	(20.528.786)
- Bảo hiểm thất nghiệp	(21.265.884)	(17.449.471)
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	3.420.150.634	70.739.448.942
b. Dài hạn	19.975.692.653	14.423.587.282
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	19.975.692.653	14.423.587.282

- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán		

20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn	672.081.138	636.692.728
- Doanh thu nhận trước	672.081.138	636.692.728
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
b. Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
c. Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		

21. Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn	6.900.000.000	
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác	6.900.000.000	
b. Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác		

22. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	751.263.267	665.964.908
- 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	751.263.267	665.964.908
- 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		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	751.263.267	665.964.908
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Cộng	751.263.267	665.964.908

23. Vốn chủ sở hữu

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

Chi tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	CP quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	LNST chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	502.875.030.000	7.302.550.000	(49.700.000)	75.091.700.833	77.100.361.720	662.319.642.553
- Tăng vốn trong năm trước						
- Lãi trong năm trước					84.806.120.344	104.200.605.008
- Tăng khác				6.259.381.720		6.259.381.720
- Giảm vốn trong năm trước						
- Lỗ trong năm trước						
- Giảm khác					137.441.341.720	137.441.341.720
Số dư đầu năm nay	502.875.030.000	7.302.550.000	(49.700.000)	81.351.082.553	24.465.140.344	615.944.802.897
- Tăng vốn trong năm nay	100.551.350.000					100.551.350.000
- Lãi trong năm nay					85.433.756.793	85.433.756.793
- Tăng khác				13.909.440.344		13.909.440.344
- Giảm vốn trong năm nay		7.302.550.000				7.302.550.000
- Lỗ trong năm nay						
- Giảm khác				93.248.800.000	84.806.120.344	178.054.920.344
Số dư đầu năm nay	603.426.380.000		(49.700.000)	2.011.722.897	25.092.776.793	636.481.179.690

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ	316.042.990.000	263.369.160.000
- Vốn góp của các đối tác khác	287.349.860.000	239.472.340.000
- Cổ phiếu quỹ	33.530.000	33.530.000
Cộng	603.426.380.000	502.875.030.000

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	502.875.030.000	502.875.030.000
+ Vốn góp tăng trong năm	100.551.350.000	
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	603.426.380.000	502.875.030.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	60.338.502.800	70.382.408.786

d. Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	60.342.638	50.287.503
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	60.342.638	50.287.503
+ Cổ phiếu phổ thông	60.342.638	50.287.503
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	3.353	3.353
+ Cổ phiếu phổ thông	3.353	3.353
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	60.339.285	50.284.150
+ Cổ phiếu phổ thông	60.339.285	50.284.150
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000

đ. Cổ tức	Cuối kỳ	Đầu năm
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		

e. Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	2.011.722.897	81.351.082.553
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

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

24. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Cuối kỳ	Đầu năm
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...)		

25. Chênh lệch tỷ giá	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác		

26. Nguồn kinh phí	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

27. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		
b. Tài sản nhận giữ hộ		
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác		
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp		
c. Ngoại tệ các loại		
- USD		
- Euro		
d. Nợ khó đòi đã xử lý		
e. Các thông tin khác		

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

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	1.934.932.909.110	2.574.775.412.477
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	10.318.638.140	26.437.893.477
- Doanh thu ký cược vô bình	4.652.526.598	4.084.041.204
Cộng	1.949.904.073.848	2.605.297.347.158
b. Doanh thu đối với các bên liên quan (Chi tiết theo phụ biểu số 02)	567.413.788.261	671.191.425.414
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm nay	Năm trước
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại	1.105.984.499	986.049.206
Cộng	1.105.984.499	986.049.206
3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1.827.878.430.699	2.508.072.391.535
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa bất động sản bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	8.860.672.693	22.424.378.850
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	2.907.549.892	2.191.757.076
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Các loại chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	2.243.033.178	(5.043.528.069)
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	1.841.889.686.462	2.527.644.999.392
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	47.936.491.619	46.416.017.438
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	54.634.961.296	67.438.396.926

- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	1.116.003.724	168.897.357
Cộng	109.815.077.738	114.023.311.721
5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	38.133.351.733	37.607.078.110
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	21.583.643	127.195.890
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	11.739.374.524	5.121.215.965
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	(7.121.305.687)	141.102.261
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	42.773.004.213	42.996.592.226
6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	5.817.186.297	
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	11.830.906.674	21.067.556.745
Cộng	17.648.092.971	21.067.556.745
7. Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	4.315.644.568	
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	62.669.846	15.924.741.441
Cộng	4.378.314.523	15.924.741.441
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	46.332.705.321	25.551.142.952
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		
+ CP Tiền lương	14.249.812.585	9.079.541.254
- Các khoản chi phí QLDN khác	32.082.892.736	16.471.601.698
b. Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	47.523.386.508	36.875.525.230
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		
+ CP Tiền lương	8.981.835.667	11.332.298.872
+ CP khấu hao vô hình gas	9.754.354.365	7.655.885.665

- Các khoản chi phí khác	28.787.196.476	17.887.340.693
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	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	26.514.773.390	15.642.672.856
- Chi phí nhân công	41.312.566.798	39.703.068.302
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	36.324.859.425	26.663.780.815
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	68.152.282.678	62.379.378.274
- Chi phí bằng tiền khác	48.702.313.709	16.245.743.474
Cộng	221.006.796.000	160.634.643.721
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	8.015.704.597	5.603.044.833
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	85.298.359	
- 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		

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

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

	Năm nay	Năm trước
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

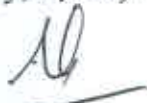
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường: 1.899.932.243.627 đồng
 - Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường: 0 đồng
 - Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi: 0 đồng
 - Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả: 0 đồng
 - Tiền thu từ giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ và Repo chứng khoán: 0 đồng
 - Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác: 0 đồng
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường: 2.054.125.428.449 đồng
 - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường: 0 đồng
 - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi: 0 đồng
 - Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả: 0 đồng
 - Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và Repo chứng khoán: 0 đồng
 - Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác: 0 đồng

VIII. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: Không có
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Không có
3. Thông tin về các bên liên quan:
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kết toán số 28 "Báo cáo bộ phận" (2):
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): Không có
6. Thông tin về hoạt động liên tục: Tổng công ty hoạt động kinh doanh liên tục phù hợp với điều lệ, đăng kí kinh doanh của Tổng Công ty và các qui định của pháp luật.

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Đỗ Thị Văn Chi

Hà Nội, Ngày 25 tháng 01 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Hồng Hành

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

Kỳ báo cáo: 31/12/2015

Đvt: đồng

Mã đơn vị	Tên chi tiêu, đơn vị	Cuối kỳ	Đầu kỳ
A	B	1	2
	Phần 1: Phải thu ngắn hạn	42.840.012.058	40.740.037.742
11001000	Công ty xăng dầu KV1- TNHH MTV	414.159.575	358.788.442
11001600	Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc	1.090.018.161	995.564.807
11001700	Tổng kho xăng dầu Đức Giang	0	1.730.000
11002000	Công ty xăng dầu KV2 TNHH MTV	750.000	750.000
11002200	Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Sài Gòn	196.326.778	453.980.898
11002400	Tổng kho xăng dầu Nhà Bè	5.180.000	5.180.000
11003000	Công ty TNHH MTV xăng dầu KV3	106.634.629	0
11004000	Công ty xăng dầu KV5 - TNHH MTV	436.313.334	326.429.194
11004200	Chi nhánh xăng dầu Quảng Nam	1.116.919.390	1.118.705.724
11005000	Công ty xăng dầu B12	4.440.000	11.659.328
11005200	Chi nhánh xăng dầu Hải Dương	214.176.724	64.421.160
11005300	Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên	28.147.042	0
11005400	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	46.170.422	0
11005500	Xí nghiệp xăng dầu K131	96.327.318	49.305.160
11005600	Xí nghiệp kho vận xăng dầu K130	2.960.000	2.960.000
11006000	Công ty xăng dầu Hà Bắc	725.097.217	849.064.195
11006200	Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn	2.296.030.711	2.496.435.107
11007000	Công ty xăng dầu Bắc Thái	1.106.793.038	2.206.925.310
11007200	Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn	139.211.017	947.482.709
11008000	Công ty xăng dầu Phú Thọ	2.725.736.032	2.319.367.342
11009000	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	171.017.938	37.019.704
11009200	Chi nhánh xăng dầu Hà Nam	498.577.575	199.940.000
11009300	Chi nhánh xăng dầu Ninh Bình	181.401.002	(7.758.760)
11010000	Công ty xăng dầu Thanh Hóa-Cty TNHH	27.107.540	204.003.528
11011000	Công ty xăng dầu Nghệ An	272.514.045	(249.350.312)
11012000	Công ty xăng dầu Bình Định	27.326.300	147.894.665
11013000	Công ty xăng dầu Phú Khánh	804.752.528	659.956.896
11013200	Chi nhánh xăng dầu Ninh Thuận	270.340.760	230.887.120
11013300	Chi nhánh xăng dầu Phú Yên	229.777.480	144.584.360
11014200	Chi nhánh xăng dầu Sóc Trăng	160.790.000	0
11014300	Chi nhánh xăng dầu Bạc Liêu	442.241.008	475.548.669
11014400	Chi nhánh xăng dầu Hậu Giang	5.104.015	13.000.000
11015000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Hà Sơn Bình	444.105.864	544.707.819

11015200	Xí nghiệp xăng dầu K133	481.193.001	0
11015300	Chi nhánh xăng dầu Hòa Bình	231.006.431	150.516.432
11015400	Chi nhánh xăng dầu Sơn La	2.093.642.352	684.287.400
11016000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu	153.403.092	44.527.460
11016200	Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận	774.548.098	294.088.432
11017000	Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên	749.420.000	1.034.947.773
11017200	Chi nhánh xăng dầu Kon Tum	600.628.240	862.536.000
11018000	Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	1.872.652.470	1.703.577.385
11020000	Công ty CP Vận tải xăng dầu VITACO	0	1.000.000
11021000	Công ty CP Cơ khí xăng dầu Petrolimex	172.510.703	105.490.824
11022000	Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex	914.752	603.892
11023000	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex	740.000	740.000
11024800	Công ty TNHH nhựa đường	0	70.879.600
11025000	Công ty xăng dầu Đồng Tháp - TNHH MTV	1.076.465.024	1.185.132.143
11026000	Công ty xăng dầu Điện Biên	376.706.562	0
11027000	Công ty xăng dầu Yên Bái	459.270.312	350.687.135
11028000	Công ty xăng dầu Thái Bình	0	10.418.416
11029000	Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên	1.901.769.498	1.824.876.974
11029200	Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông	286.872.520	182.818.350
11030000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Lâm Đồng	3.442.285.543	4.243.040.923
11031000	Công ty xăng dầu Long An	833.717.438	1.559.998.375
11032000	Công ty xăng dầu Vĩnh Long	0	228.603.788
11033000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Trà Vinh	289.620.001	60.909.999
11034000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Cà Mau	276.340.000	156.930.000
11035000	Công ty xăng dầu Cao Bằng	238.065.610	415.682.114
11036000	Công ty xăng dầu Sông Be - TNHH MTV	731.186.082	389.328.527
11036200	Chi nhánh xăng dầu Bình Phước	269.079.758	439.305.465
11041000	Công ty xăng dầu Tiền Giang	1.562.428.338	1.662.326.034
11042000	Công ty xăng dầu Quảng Bình	1.286.617.761	985.916.241
11043000	Công ty xăng dầu Bến Tre	1.155.735.384	1.195.709.952
11044000	Công ty xăng dầu Quảng Trị	877.921.677	163.204.377
11045000	Công ty xăng dầu Lào Cai	237.744.495	70.367.638
11045200	Chi nhánh xăng dầu Lai Châu	95.885.273	174.740.317
11046000	Công ty xăng dầu Hà Giang	1.257.618.882	2.430.397.527
11047000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Ninh	602.254.540	391.912.032
11048000	Công ty TNHH MTV xăng dầu An Giang	617.481.425	1.250.000
11050000	Công ty mẹ - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	0	9.656.608
11052000	Công ty xăng dầu Đồng Nai	794.044.447	375.710.224
11053000	Công ty CP Xây lắp 1	39.190.120	72.092.966
11054000	Công ty CP Xây lắp 3	15.086.420	15.795.558
11058000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Quảng Ngãi	621.415.054	590.013.240
11063000	Công ty xăng dầu Hà Tĩnh	1.305.035.377	1.333.533.345
11070200	Cty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex	34.458.480	44.812.460
11074000	Công ty CP VT & DV Petrolimex Nghệ Tĩnh	278.563.260	164.864.096

11075000	Công ty CP VT & DV Petrolimex Sài Gòn	9.484.574	56.575.614
11076000	Công ty CP VT & DV Petrolimex Hà Tây	0	750.000
11076300	Chi nhánh Cty PTS Hà Tây tại Hòa Bình	24.956.256	0
11077000	Công ty CP VT & DV Petrolimex Hải Phòng	425.605.365	390.299.041
	Phần 2: Phải thu dài hạn		

DOANH THU ĐỐI VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
Năm 2015

Mã KH	Khách hàng là các bên liên quan	Năm nay	Năm trước
B	C	1	2
11001000	Công ty xăng dầu KV1- TNHH MTV	1.575.831.518	2.421.638.082
11001400	Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội	54.823.440	-
11001500	Chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh	4.594.488	7.205.256
11001600	Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc	13.064.001.678	12.614.034.593
11001700	Tổng kho xăng dầu Đức Giang	5.942.400	9.887.064
11002000	Công ty xăng dầu KV2 TNHH MTV	3.509.148	3.843.504
11002200	Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Sài Gòn	2.121.766.378	3.541.679.328
11002400	Tổng kho xăng dầu Nhà Bè	26.017.332	38.781.600
11003000	Công ty TNHH MTV xăng dầu KV3	11.840.141.587	14.656.931.290
11004000	Công ty xăng dầu KV5 - TNHH MTV	4.202.037.600	4.038.886.800
11004200	Chi nhánh xăng dầu Quảng Nam	29.848.743.300	41.107.744.750
11005000	Công ty xăng dầu B12	70.555.200	88.279.680
11005200	Chi nhánh xăng dầu Hải Dương	5.451.975.420	6.422.389.704
11005300	Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên	2.609.331.254	3.281.642.146
11005400	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	373.055.680	-
11005500	Xí nghiệp xăng dầu K131	1.503.681.880	2.040.345.118
11005600	Xí nghiệp kho vận xăng dầu K130	62.580.480	77.433.600
11006000	Công ty xăng dầu Hà Bắc	4.862.684.576	5.407.987.195
11006200	Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn	21.639.955.683	26.926.269.512
11007000	Công ty xăng dầu Bắc Thái	13.244.724.170	17.321.037.542
11007200	Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn	6.368.843.918	7.783.517.978
11008000	Công ty xăng dầu Phú Thọ	29.143.499.402	33.052.393.832
11009000	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	1.940.485.060	1.497.593.400
11009200	Chi nhánh xăng dầu Hà Nam	2.050.815.675	1.614.351.798
11009300	Chi nhánh xăng dầu Ninh Bình	1.329.742.495	1.405.543.500
11010000	Công ty xăng dầu Thanh Hóa-Cty TNHH	13.152.189.523	11.909.177.510
11011000	Công ty xăng dầu Nghệ An	22.256.314.644	30.112.589.662
11012000	Công ty xăng dầu Bình Định	5.600.732.300	6.797.516.750
11013000	Công ty xăng dầu Phú Khánh	7.508.073.000	9.381.919.200
11013200	Chi nhánh xăng dầu Ninh Thuận	2.996.788.200	3.688.941.600
11013300	Chi nhánh xăng dầu Phú Yên	3.969.715.200	4.447.804.600
11014000	Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ	2.125.492	3.958.218
11014200	Chi nhánh xăng dầu Sóc Trăng	404.025.000	-
11014300	Chi nhánh xăng dầu Bạc Liêu	4.826.340.906	5.738.543.870

11014400	Chi nhánh xăng dầu Hậu Giang	284.296.272	28.812.680
11015000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Hà Sơn Bình	3.828.746.658	1.810.866.293
11015200	Xí nghiệp xăng dầu K133	3.513.015.340	1.928.760
11015300	Chi nhánh xăng dầu Hòa Bình	2.231.070.042	2.211.551.990
11015400	Chi nhánh xăng dầu Sơn La	12.122.086.335	16.512.767.960
11016000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu	827.580.824	52.021.800
11016200	Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận	2.895.678.260	397.463.640
11017000	Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên	8.582.753.000	10.812.274.800
11017200	Chi nhánh xăng dầu Kon Tum	7.864.525.000	9.158.077.800
11018000	Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	40.045.650.300	47.785.164.400
11019200	Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long	46.779.960	189.619.080
11020000	Công ty CP Vận tải xăng dầu VITACO	273.636	11.896.148
11021000	Công ty CP Cơ khí xăng dầu Petrolimex	681.775.480	950.727.060
11022000	Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex	9.470.280	12.231.708
11022300	Chi nhánh Cty tại TP Hồ Chí Minh	1.334.520	3.060.876
11023000	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex	12.605.760	20.199.120
11024000	Công ty CP Hóa dầu Petrolimex	3.164.508	3.880.200
11024800	Công ty TNHH nhựa đường	288.180	-
11025000	Công ty xăng dầu Đồng Tháp - TNHH MTV	3.851.984.457	4.837.310.136
11026000	Công ty xăng dầu Điện Biên	9.772.440.970	11.964.925.511
11027000	Công ty xăng dầu Yên Bái	3.068.793.792	3.565.758.352
11028000	Công ty xăng dầu Thái Bình	17.101.328.769	21.374.543.963
11029000	Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên	8.105.104.882	10.335.228.334
11029200	Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông	2.622.309.420	2.997.383.500
11030000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Lâm Đồng	18.711.518.323	28.949.828.720
11031000	Công ty xăng dầu Long An	6.496.365.422	12.836.615.033
11032000	Công ty xăng dầu Vĩnh Long	4.474.187.550	3.061.904.446
11033000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Trà Vinh	2.603.001.798	2.418.413.715
11034000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Cà Mau	3.457.283.832	4.186.930.836
11035000	Công ty xăng dầu Cao Bằng	8.878.857.726	10.050.269.768
11036000	Công ty xăng dầu Sông Be - TNHH MTV	3.582.192.986	4.494.839.632
11036200	Chi nhánh xăng dầu Bình Phước	1.766.756.590	2.210.936.862
11040000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tuyên Quang	16.547.354.766	19.452.275.404
11041000	Công ty xăng dầu Tiền Giang	9.943.771.110	13.150.118.960
11042000	Công ty xăng dầu Quảng Bình	24.704.083.200	29.926.801.200
11043000	Công ty xăng dầu Bến Tre	7.451.127.625	7.031.097.636
11044000	Công ty xăng dầu Quảng Trị	21.471.593.000	26.143.227.000
11045000	Công ty xăng dầu Lào Cai	9.185.877.540	10.049.886.604
11045200	Chi nhánh xăng dầu Lai Châu	8.122.181.520	9.117.497.168
11046000	Công ty xăng dầu Hà Giang	24.663.413.604	27.439.548.000

11047000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Ninh	1.788.076.968	1.090.172.109
11048000	Công ty TNHH MTV xăng dầu An Giang	5.335.370.343	2.825.398.483
11050000	Công ty mẹ - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	64.364.940	102.876.840
11052000	Công ty xăng dầu Đồng Nai	2.608.070.396	974.534.840
11053000	Công ty CP Xây lắp 1	214.810.632	324.242.340
11053700	Công ty TNHH bê tông và xây lắp Petrolimex	7.365.480	10.141.920
11054000	Công ty CP Xây lắp 3	31.897.272	241.138.872
11057000	Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex	651.992.282	881.725.830
11058000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Quảng Ngãi	11.668.812.700	14.716.351.650
11063000	Công ty xăng dầu Hà Tĩnh	22.501.763.666	25.037.073.936
11070200	Cty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex	206.366.736	138.274.740
11073000	Công ty CP TM & VT Petrolimex Đà Nẵng	141.480.600	297.624.600
11074000	Công ty CP VT & DV Petrolimex Nghệ Tĩnh	7.407.926.042	9.995.836.822
11076000	Công ty CP VT & DV Petrolimex Hà Tây	1.427.760	9.509.124
11076300	Chi nhánh Cty PTS Hà Tây tại Hòa Bình	290.580.340	-
11077000	Công ty CP VT & DV Petrolimex Hải Phòng	845.214.840	1.349.941.027
	Tổng cộng	567.413.788.261	671.191.425.414