

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ I NĂM 2016

Bao gồm:

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

Hà nội, tháng 4 năm 2016

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

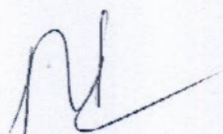
Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	31-12-2015
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		289 996 322 236	324 038 519 730
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	58 105 526 282	99 463 918 126
1. Tiền	111		6 590 526 282	11 883 918 126
2. Các khoản tương đương tiền	112		51 515 000 000	87 580 000 000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	113 455 032 400	90 846 488 596
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		113 455 032 400	90 846 488 596
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		101 654 262 775	117 983 167 167
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	100 310 371 477	113 964 167 380
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		831 159 549	700 701 303
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. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	3 148 523 648	3 319 167 721
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(2 635 791 899)	(869 237)
8. Tài sản Thiểu chờ xử lý	139	5	-	-
IV. Hàng tồn kho	140	7	15 483 295 825	15 454 218 979
1. Hàng tồn kho	141		15 483 295 825	15 454 218 979
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1 298 204 954	290 726 862
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	749 116 957	290 726 862
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		549 087 997	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		34 758 811 466	29 495 255 605
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2 153 449 337	1 849 926 066
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3	7 374 388 956	7 802 353 101
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	4	90 995 872	90 995 872
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(5 311 935 491)	(6 043 422 907)
II. Tài sản cố định	220		8 641 432 544	9 085 087 848
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	8 529 944 644	8 957 474 945
- Nguyên giá	222		14 155 178 074	14 155 178 074
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-5 625 233 430	-5 197 703 129
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	10	111 487 900	127 612 903
- Nguyên giá	228		428 280 000	428 280 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(316 792 100)	(300 667 097)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		2 472 464 359	2 432 247 830
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	8	2 472 464 359	2 432 247 830
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	2	4 434 758 153	408 438 645

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	31-12-2015
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		4 434 758 153	408 438 645
VI. Tài sản dài hạn khác	260		17 056 707 073	15 719 555 216
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	17 056 707 073	15 719 555 216
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		324 755 133 702	353 533 775 335
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		112 034 292 173	140 213 979 809
I. Nợ ngắn hạn	310		110 560 016 442	138 694 787 080
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	99 974 424 427	118 481 573 769
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2 229 006 716	2 376 641 614
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	17	63 867 314	1 980 471 206
4. Phải trả người lao động	314		1 914 164 499	1 702 559 810
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	207 958 241	236 843 272
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	20	171 472 932	128 216 143
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	2 560 023 787	7 731 276 787
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	23	2 691 767 326	3 714 349 279
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		747 331 200	2 342 855 200
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		1 474 275 731	1 519 192 729
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	18	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	20	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	19	73 301 031	66 214 307
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	23	1 400 974 700	1 452 978 422
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		212 720 841 529	213 319 795 526
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	212 720 841 529	213 319 795 526
I. Vốn góp của chủ sở hữu	411		188 700 000 000	188 700 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		188 700 000 000	188 700 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15 480 000 000	15 480 000 000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2 596 615 372	2 596 615 372
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		337 031 314	337 031 314
II. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5 607 194 843	6 206 148 840
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		6 206 148 840	760 477 211
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(598 953 997)	5 445 671 629

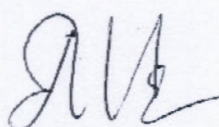
Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	31-12-2015
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		324 755 133 702	353 533 775 335

Hà nội ngày 15 tháng 4 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thành Dân

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

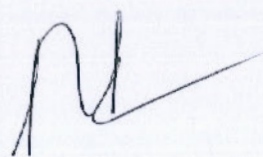
Báo cáo tài chính
 Quý I-2016

Mẫu số B02-DN

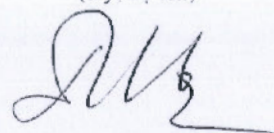
DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - Quý I-2016

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII-1	147 093 823 961	150 463 631 461	147 093 823 961	150 463 631 461
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII-2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		147 093 823 961	150 463 631 461	147 093 823 961	150 463 631 461
4. Giá vốn hàng bán	11	VII-3	142 001 742 246	143 322 236 534	142 001 742 246	143 322 236 534
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		5 092 081 715	7 141 394 927	5 092 081 715	7 141 394 927
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII-4	2 396 172 706	2 153 953 345	2 396 172 706	2 153 953 345
7. Chi phí tài chính	22	VII-5	-	880 000	-	880 000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VII-8	3 318 631 491	2 455 254 882	3 318 631 491	2 455 254 882
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII-8	5 827 766 141	4 907 911 637	5 827 766 141	4 907 911 637
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25)	30		(1 658 143 211)	1 931 301 753	(1 658 143 211)	1 931 301 753
12. Thu nhập khác	31	VII-6	1 092 749 214	501 929 363	1 092 749 214	501 929 363
13. Chi phí khác	32	VII-7	-	120 298 961	-	120 298 961
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		1 092 749 214	381 630 402	1 092 749 214	381 630 402
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		(565 393 997)	2 312 932 155	(565 393 997)	2 312 932 155
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII-10	-	535 306 387	-	535 306 387
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII-11	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		(565 393 997)	1 777 625 768	(565 393 997)	1 777 625 768
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		-33	75	-33	75
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)



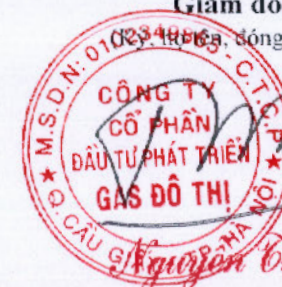
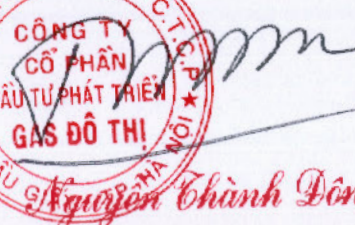
Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)



Hà nội ngày 15 tháng 4 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thành Đôn

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - Quý I-2016

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		174 159 719 452	175 626 368 137
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-184 459 971 102	-171 435 904 582
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-4 144 458 699	-5 587 125 892
4. Tiền lãi vay đã trả	04			0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		- 425 081 093	-65 875 240
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		450 569 411	1 504 564 149
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-2 417 210 911	-1 849 733 634
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-16 836 432 942	-1 807 707 062
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			-1 232 231 080
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-57 026 319 508	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		30 391 456 196	123 743 386
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			-5 000 000 000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2 108 037 649	1 045 907 751
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-24 526 825 663	-5 062 579 943
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 12 319 600	-1 951 775
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 12 319 600	-1 951 775
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-41 375 578 205	-6 872 238 780
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		99 463 918 126	93 701 993 997
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		17 186 361	7 783 973
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		58 105 526 282	86 837 539 190

Hà Nội ngày 15 tháng 4 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thành Dân

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Quý I năm 2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh khí hóa lỏng và các dịch vụ liên quan
3. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh khí hóa lỏng, tư vấn thiết kế xây lắp các công trình ngành gas, các dịch vụ liên quan
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin in trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì sao chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh ...)

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

1. Kỳ kế toán năm (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.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

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

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

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

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

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

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

	31/03/2016	31/12/2015
	VND	VND
1. Tiền		
- Tiền mặt	523 424 504	580 117 407
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	6 067 101 778	11 303 800 719
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	51 515 000 000	87 580 000 000
Cộng	58 105 526 282	99 463 918 126

2. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

- Tổng giá trị cổ phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:

+ Về số lượng		
+ Về giá trị		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
b1) Ngắn hạn	113 455 032 400	90 846 488 596
- Tiền gửi có kỳ hạn	113 455 032 400	90 846 488 596
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
b2) Dài hạn	4 434 758 153	408 438 645
- Tiền gửi có kỳ hạn	4 434 758 153	408 438 645
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
3. Phải thu của khách hàng		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	100 310 371 477	113 964 167 380
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	33 123 101 714	41 221 504 878
+ Công ty TNHH Hướng Minh	2 582 387 405	6 598 358 952
+ Công ty TNHH MTV Gas Venus	9 000 000 000	11 435 758 555
+ Công ty CP Dầu khí Miền Nam		
+ Công ty cổ phần Nam Bạch Đằng	13 056 970 806	14 848 131 177
+ CTCP Bê Tông & XD Vinaconex Xuân Mai	3 765 416 998	
+ CTCP Sông Đà Thăng Long	4 288 249 105	5 086 685 054
+ Ban quản lý dự án Thái Hà	430 077 400	3 252 571 140
- Các khoản phải thu khách hàng khác	67 187 269 763	72 742 662 502
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	7 374 388 956	7 802 353 101
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	6 830 171 155	7 244 658 464
+ Công ty TNHH TM DV khí đốt Nam Việt	2 390 138 917	2 390 138 917
+ CT CP Đầu tư và phát triển năng lượng Hà Nội	819 102 549	819 102 549
+ CTCP Bê Tông & XD Vinaconex Xuân Mai		4 035 416 998
+ CTCP Sông Đà Thăng Long	798 435 949	
+ Ban quản lý dự án Thái Hà	2 822 493 740	
- Các khoản phải thu khách hàng khác	544 217 801	557 694 637
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		
4. Phải thu khác		
a) Ngắn hạn	3 148 523 648	3 319 167 721
- 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.	3 148 523 648	3 319 167 721
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Phải thu khác	3 148 523 648	3 319 167 721
b) Dài hạn	90 995 872	90 995 872
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Ký cược, ký quỹ;	90 995 872	90 995 872
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.		
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Phải thu khác		
Cộng	3 239 519 520	3 410 163 593
5. Tài sản thiếu chờ xử lý		

- a) Tiền;
- b) Hàng tồn kho;
- c) TSCĐ;
- d) Tài sản khác.

6. Nợ xấu

7. Hàng tồn kho: 15 483 295 825 15 454 218 979

- Hàng đang đi trên đường;		
- Nguyên liệu, vật liệu;	8 550 057 631	8 268 371 365
- Công cụ, dụng cụ;	19 051 112	19 051 112
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	4 972 445 375	4 937 034 596
- Thành phẩm;		
- Hàng hóa;	1 941 741 707	2 229 761 906
- Hàng gửi bán;		
- Hàng hóa kho bảo thuế.		

8. Tài sản dở dang dài hạn

a, Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

Cộng

b, Xây dựng cơ bản dở dang

- Mua sắm
- XDCB

Trong đó: Chi tiết các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB:	2 472 464 359	2 432 247 830
+ Trạm cấp gas Phú Mỹ Hưng	2 426 964 359	2 386 747 830
+ Trạm cấp gas CT1 và CT2 Ngô Thị Nhậm Hà Đông	1 295 163 067	1 295 163 067
+ Trạm gas trung tâm DA Usilk	434 383 107	434 383 107
- Sửa chữa	697 418 185	657 201 656
Cộng	2 472 464 359	2 432 247 830

9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Có biểu riêng đi kèm)

10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Có biểu riêng đi kèm)

11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Có biểu riêng đi kèm)

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Có biểu riêng đi kèm)

13. Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn	749 116 957	290 726 862
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác;	749 116 957	290 726 862

b) Dài hạn	17 056 707 073	15 719 555 216
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	17 056 707 073	15 719 555 216
Cộng	17 805 824 030	16 010 282 078

14. Tài sản khác

a) Ngắn hạn

b) Dài hạn

Cộng

15. Vay và nợ thuê tài chính

16. Phải trả người bán

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	99 974 424 427	118 481 573 769
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	93 506 132 409	110 703 264 923
+ CN TCT Khí VN-CTCP-CT KDSP Khí	93 506 132 409	110 703 264 923
- Phải trả cho các đối tượng khác	6 468 292 018	7 778 308 846
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;		
- Phải trả cho các đối tượng khác		
Cộng	99 974 424 427	118 481 573 769

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Có biểu riêng kèm theo)

18. Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn:	207 958 241	236 843 272
- Trích trước chi phí liên lương trong thời gian nghỉ phép;		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BDS đã bán;		
- Các khoản trích trước khác;	207 958 241	236 843 272
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
Cộng	207 958 241	236 843 272

19. Phải trả khác

a) Ngắn hạn	2 633 324 818	7 797 491 094
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	146 654 281	183 648 013
- Bảo hiểm xã hội;		
- Bảo hiểm y tế;		
- Bảo hiểm thất nghiệp;		
- Phải trả về cổ phần hoá;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	392 869 440	359 924 000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	2 020 500 066	7 187 704 774
- Các khoản phải thu khác.		
Cộng	2 560 023 787	7 731 276 787
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	73 301 031	66 214 307
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	73 301 031	66 214 307

20. Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	171 472 932	128 216 143
Cộng	171 472 932	128 216 143

b) Dài hạn

- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		

21. Trái phiếu phát hành

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

23. Dự phòng phải trả

a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		

- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	2 691 767 326	3 714 349 279
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	2 691 767 326	3 714 349 279
b) Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	1 400 974 700	1 452 978 422
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	1 400 974 700	1 452 978 422

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

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cộng

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

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

25. Vốn chủ sở hữu

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

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

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

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

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm

27. Chênh lệch tỷ giá

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

28. Nguồn kinh phí

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

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

- a) Tài sản thuê ngoài;
- b) Tài sản nhận giữ hộ;
- c) Ngoại tệ các loại;
- d) Vàng tiền tệ;
- đ) Nợ khó đòi đã xử lý;
- c) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác

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

Từ ngày 01/01/2016 Từ ngày 01/01/2015
đến ngày 31/03/2016 đến ngày 31/03/2015

VND

VND

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

a) Doanh thu

- Doanh thu bán hàng hóa;	146 178 654 861	146 154 608 388
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	53 754 545	1 149 584 090
- Doanh thu xây lắp;	861 414 555	3 159 438 983
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Cộng	147 093 823 961	150 463 631 461

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại;
- Giảm giá hàng bán;
- Hàng bán bị trả lại;

3. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn hàng bán;	141 352 552 547	140 529 625 575
- Giá vốn thành phẩm ;		
- Giá vốn xây lắp ;	645 889 699	2 064 651 577
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	3 300 000	727 959 382
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
Cộng	142 001 742 246	143 322 236 534

4. Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2 378 986 345	2 144 751 005
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	17 186 361	9 202 340
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
Cộng	2 396 172 706	2 153 953 345

5. Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay;		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;		
- Chi phí tài chính khác.		880 000
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng		880 000

6. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	1 092 749 214	501 929 363
Cộng	1 092 749 214	501 929 363

7. Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác.		120 298 961
Cộng		120 298 961

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

a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN:		
+ Tiền lương	5 050 155 881	3 042 033 816
+ Chi phí điện nước điện thoại ..	3 146 720 635	3 042 033 816
+ Chi phí xe ô tô		
+ Chi phí thuê văn phòng		
+ Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	1 903 435 246	
- Các khoản chi phí QLDN khác.	777 610 260	1 865 877 821
Cộng	5 827 766 141	4 907 911 637

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng:		
+ Tiền lương	2 130 314 314	1 823 648 705
+ Chi phí tiếp khách	736 847 139	570 059 295
+ Chi phí bán hàng		320 125 382
+ CP Vận chuyển		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	1 393 467 175	933 464 028
	1 188 317 177	631 606 177
Cộng	3 318 631 491	2 455 254 882

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

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

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	396 724 912	947 978 444
- Chi phí nhân công;	3 512 017 193	4 699 510 624
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	443 655 304	160 835 370
- Chi phí dịch vụ mua ngoài khác	3 575 165 455	3 929 289 460
Cộng	7 927 562 864	9 737 613 898

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		535 306 387
- 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		535 306 387

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

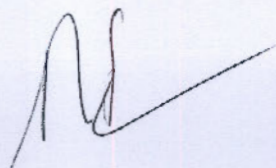
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;	-	-
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.		

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

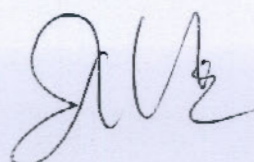
1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

IX. Những thông tin khác

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

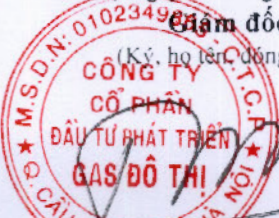
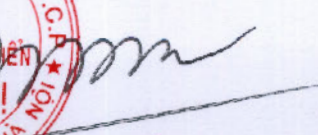


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Hà Nội ngày 15 tháng 4 năm 2016

Chạm đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thành Dân

9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình
Quý I-2016

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm		222 458 772	1 494 762 818	96 519 090		12 341 437 394	14 155 178 074
- Mua trong năm							
- Đầu tư XDCB hoàn thành							
- Tăng khác							
- Chuyển sang BDS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm		222 458 772	1 494 762 818	96 519 090		12 341 437 394	14 155 178 074
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm		222 458 772	1 494 762 818	82 952 880		3 397 528 659	5 197 703 129
- Khấu hao trong năm				2 822 502		424 707 799	427 530 301
- Tăng khác							
- Chuyển sang BDS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm		222 458 772	1 494 762 818	85 775 382		3 822 236 458	5 625 233 430
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm				13 566 210		8 943 908 735	8 957 474 945
- Tại ngày cuối năm				10 743 708		8 519 200 936	8 529 944 644

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Quý I-2016

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu kỳ				70 000 000	358 280 000		428 280 000
- Mua trong kỳ							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ				70 000 000	358 280 000		428 280 000
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ				70 000 000	230 667 097		300 667 097
- Khấu hao trong kỳ					16 125 003		16 125 003
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ				70 000 000	246 792 100		316 792 100
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu kỳ					127 612 903		127 612 903
- Tại ngày cuối kỳ					111 487 900		111 487 900

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**Quý I-2016****a) Phải nộp**

STT	Các chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ	Đã nộp trong kỳ	Phải nộp trong kỳ	Số dư cuối kỳ
1	Thuế GTGT hàng hóa	1 503 429 779	1 503 926 470	45 699 150	45 202 459
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu				0
3	Thuế nhập khẩu VTTB				0
4	Thuế TNDN	425 081 093	425 081 093	0	0
5	Thuế TNCN	51 960 334	189 667 423	156 371 944	18 664 855
6	Thuế khác	0	4 000 000	4 000 000	0
7	Cộng	1 980 471 206	2 122 674 986	206 071 094	63 867 314

25. Vốn chủ sở hữu

Quý I-Năm 2016

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

Chỉ tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu									
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Quý đầu tư phát triển	Quý khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số dư đầu năm trước	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	10 317 108 736	217 430 755 422
- Tăng vốn trong năm trước										
- Lãi trong năm trước						81 588 481			5 579 671 629	5 661 260 110
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm trước (PP lợi nhuận)									9 516 087 367	9 516 087 367
- Lỗ trong năm trước										
- Thù lao HĐQT									132 000 000	132 000 000
- Giảm khác						81 588 481			42 544 158	124 132 639
Số dư đầu năm nay	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	6 206 148 840	213 319 795 526
- Tăng vốn trong năm nay										
- Lãi trong năm nay										
- Tăng khác						17 186 361				17 186 361
- Giảm vốn trong năm nay (PP lợi nhuận)										
- Lỗ trong năm nay									565 393 997	565 393 997
- Thù lao HĐQT									33 000 000	33 000 000
- Giảm khác						17 186 361			560 000	17 746 361
Số dư cuối năm nay	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	5 607 194 843	212 720 841 529