

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1		2	3	4	5
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1,110,393,272,793	872,489,157,719
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		41,838,684,780	55,824,604,848
	1. Tiền	111		33,819,518,113	47,305,438,181
	2. Các khoản tương đương tiền	112		8,019,166,667	8,519,166,667
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		675,000,000,000	411,000,000,000
	1. Chứng khoán kinh doanh	121		2,610,000,000	2,610,000,000
	2. Dự phòng giảm giá Chứng khoán kinh doanh (*)	122		(1,610,000,000)	(1,610,000,000)
	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		674,000,000,000	410,000,000,000
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		293,870,542,026	263,877,629,183
	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		235,279,796,380	226,070,962,025
	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		29,690,785,749	16,402,744,642
	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		43,636,362,649	36,140,382,476
	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(14,736,402,752)	(14,736,459,960)
	8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV.	Hàng tồn kho	140		82,434,632,745	126,887,073,553
	1. Hàng tồn kho	141		84,545,745,412	131,856,649,133
	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2,111,112,667)	(4,969,575,580)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		17,249,413,242	14,899,850,135
	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4,101,812,380	860,528,849
	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		12,839,766,403	13,736,480,211
	3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		307,834,459	302,841,075
	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+230+240+250+260)	200		894,594,709,881	1,162,072,271,606
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		908,894,618	947,589,259
	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		743,096,618	781,791,259
	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 dài hạn	214			
	5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
	6. Phải thu dài hạn khác	216		165,798,000	165,798,000
	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II.	Tài sản cố định	220		429,781,868,019	401,627,743,056
	1. Tài sản cố định hữu hình	221		391,811,626,506	368,809,197,857
	- Nguyên giá	222		734,030,185,999	703,622,021,148
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(342,218,559,493)	(334,812,823,291)
	2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
	- Nguyên giá	225			

1		2	3	4	5
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3.	Tài sản cố định vô hình	227		37,970,241,513	32,818,545,195
	- Nguyên giá	228		48,680,395,501	43,248,828,051
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(10,710,153,988)	(10,430,282,852)
III.	Bất động sản đầu tư	230		7,693,422,872	7,739,071,205
	- Nguyên giá	231		9,043,165,265	9,043,165,265
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(1,349,742,393)	(1,304,094,060)
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240		9,187,667,274	14,261,624,864
	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		9,187,667,274	14,261,624,864
V.	Các khoản tài chính dài hạn	250		103,000,000,000	397,000,000,000
	1. Đầu tư vào công ty con	251			
	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	397,000,000,000
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		344,022,857,098	340,496,243,222
	1. Chi phí trả trước dài hạn	261		343,184,360,575	339,539,545,092
	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		838,496,523	956,698,130
	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		2,004,987,982,674	2,034,561,429,325

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1		2	3	4	5
A.	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		1,336,297,852,414	1,385,592,448,936
I.	Nợ ngắn hạn	310		1,175,191,649,135	1,229,273,553,847
	1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		152,019,192,516	159,749,395,291
	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6,542,409,170	5,335,648,534
	3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		8,744,097,648	7,401,477,135
	4. Phải trả người lao động	314		18,311,285,841	32,639,466,846
	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		26,129,486,683	9,020,394,478
	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
	9. Phải trả ngắn hạn khác	319		27,412,652,708	74,492,984,091
	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		920,443,286,221	924,162,060,381
	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		14,000,000,000	14,000,000,000
	12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1,589,238,348	1,800,045,953
	13. Quỹ bình ổn giá	323			
	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II.	Nợ dài hạn	330		161,106,203,279	156,318,895,089
	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			

	1	2	3	4	5
5. Phải trả nội bộ dài hạn		335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		336			
7. Phải trả dài hạn khác		337		161,106,203,279	156,318,895,089
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		668,690,130,260	648,968,980,389
I. Vốn chủ sở hữu		410	V.22	668,690,130,260	648,968,980,389
1. Vốn góp của chủ sở hữu		411		603,426,380,000	603,426,380,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		411a		603,426,380,000	603,426,380,000
- Cổ phiếu ưu đãi		411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần		412			
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			
8. Quỹ đầu tư phát triển		418		4,968,463,221	2,928,463,221
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		43,061,280,931	27,677,407,535
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		421a		25,514,713,828	416,318,939
- LNST chưa phân phối kỳ này		421b		17,546,567,103	27,261,088,596
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB		422			
13. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát		429		17,283,706,108	14,986,429,633
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)		440		2,004,987,982,674	2,034,561,429,325

Lập ngày 25 tháng 04 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Đỗ Thị Vân Chi

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Hồng Khánh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý I năm 2016

Đơn vị tính: Việt nam đồng

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1		2	3				
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	587,816,426,696	620,394,136,158	587,816,426,696	620,394,136,158
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		5,773,123,040	4,878,333,251	5,773,123,040	4,878,333,251
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		582,043,303,656	615,515,802,907	582,043,303,656	615,515,802,907
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	455,203,743,601	497,863,050,877	455,203,743,601	497,863,050,877
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		126,839,560,055	117,652,752,030	126,839,560,055	117,652,752,030
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	13,411,959,255	12,668,384,899	13,411,959,255	12,668,384,899
7.	Chi phí tài chính	22	VI.28	11,193,840,789	10,110,129,577	11,193,840,789	10,110,129,577
	- Bao gồm: Chi phí lãi vay	23		11,193,840,789	9,467,788,405	11,193,840,789	9,467,788,405
8	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		0		0	0
9	Chi phí bán hàng	25		72,990,152,289	64,478,041,893	72,990,152,289	64,478,041,893
1	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		27,012,563,650	27,023,557,608	27,012,563,650	27,023,557,608
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+23+24-(25+26)}	30		29,054,962,582	28,709,407,851	29,054,962,582	28,709,407,851
12	Thu nhập khác	31		889,163,765	263,353,872	889,163,765	263,353,872
13	Chi phí khác	32		1,198,569,069	341,436,404	1,198,569,069	341,436,404
14	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(309,405,304)	(78,082,532)	(309,405,304)	(78,082,532)
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		28,745,557,278	28,631,325,319	28,745,557,278	28,631,325,319
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		6,644,104,842	6,311,365,039	6,644,104,842	6,311,365,039
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		118,201,607	40,709,553	118,201,607	40,709,553
18	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		21,983,250,829	22,279,250,727	21,983,250,829	22,279,250,727
19	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ			18,148,567,116	21,084,290,865	18,148,567,116	21,084,290,865
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát			3,834,683,713	1,194,959,862	3,834,683,713	1,194,959,862
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		301	409	301	409
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Đỗ Thị Vân Chi



Vũ Hồng Khánh

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

Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016	Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		28,745,557,278	28,631,325,319
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		12,161,110,305	10,656,246,717
- Các khoản dự phòng	03		(2,858,520,121)	(35,334,876)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(13,334,024,097)	(12,662,038,762)
- Chi phí lãi vay	06		11,193,840,789	9,467,788,405
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		35,907,964,154	36,057,986,803
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(3,310,867,786)	(19,261,553,033)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		47,310,903,721	(921,916,509)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(8,402,376,272)	98,810,948,200
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(6,886,099,014)	(2,818,394,451)
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(11,265,016,418)	(9,857,893,293)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(7,839,646,510)	(6,566,447,337)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(2,262,100,958)	(487,874,965)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		43,252,760,917	94,954,855,415
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		(35,276,630,318)	(6,229,466,944)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		295,440,909	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(264,000,000,000)	(50,000,000,000)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016	Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015
1	2	3	4	5
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		294,000,000,000	104,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,186,212,984	13,536,715,029
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2,794,976,425)	61,307,248,085
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		-	-
2. Tiền trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		404,721,003,025	395,449,155,009
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(408,439,777,185)	(700,636,295,910)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(50,724,930,400)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(54,443,704,560)	(305,187,140,901)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(13,985,920,068)	(148,925,037,401)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		55,824,604,848	170,367,170,307
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	41,838,684,780	21,442,132,906

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Đỗ Thị Vân Chi

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Hồng Khánh

THUYẾT MINH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý I năm 2016

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 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 (vỏ bình gas); kiểm định, bảo dưỡng các loại vỏ 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.

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	Số 01 Bến Bình, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng	30.000.000.000	30.000.000.000	100%	100%
2. Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng	Số 01 Lê Quý Đôn, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	40.000.000.000	40.000.000.000	100%	100%
3. Công ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn	Số 15 Lê Duẩn, Quận I, TPHCM	70.000.000.000	70.000.000.000	100%	100%
4. Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ	Số 110 Cách mạng tháng tám, TP Cần Thơ	15.000.000.000	15.000.000.000	100%	100%
5. Công ty TNHH Gas Petrolimex Hà Nội	775 đường giải phóng, Q Hoàng Mai, Hà Nội	20.000.000.000	20.000.000.000	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 theo dương lịch (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12) hàng năm

- 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.
- 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

- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: Tổng Công ty áp dụng tỷ giá hạch toán giữa đồng VN và đồng USD.
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán:
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền:
- 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: Qui 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.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính:
 - Chứng khoán kinh doanh: ghi nhận theo phương pháp giá gốc
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: ghi nhận theo phương pháp giá gốc
 - Các khoản cho vay: ghi nhận theo phương pháp giá gốc
 - 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.
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác: ghi nhận theo phương pháp giá gốc
 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

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.
- 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 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	4.651.579.257	3.420.564.934
+ Tiền Việt Nam	4.651.579.257	3.420.564.934
+ Ngoại tệ	-	-
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	-	-
- Tiền gửi ngân hàng	28.972.938.856	43.884.873.247
+ Tiền Việt Nam	28.946.684.299	43.858.545.210
+ Ngoại tệ	26.254.557	26.328.037
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	-	-
- Tiền đang chuyển	-	-
+ Tiền Việt Nam	195.000.000	-
+ Ngoại tệ	-	-
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	-	-
- Các khoản tương đương tiền	8.019.166.667	-
Cộng	41.838.684.780	47.305.438.181

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
<i>a. Chứng khoán kinh doanh</i>	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 cổ phiếu	2.610.000.000	1.000.000.000	1.610.000.000	2.610.000.000	1.000.000.000	1.610.000.000
+ Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Vàng Danh	-	-	-	-	-	-

+ Cổ phiếu Công ty cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex	-	-	-	-	-	-
+ Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà nội	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:						
+ 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	674.000.000.000	674.000.000.000	410.000.000.000	410.000.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	674.000.000.000	674.000.000.000	410.000.000.000	410.000.000.000
- Trái phiếu	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-
b2. Dài hạn	103.000.000.000	103.000.000.000	397.000.000.000	397.000.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	103.000.000.000	103.000.000.000	397.000.000.000	397.000.000.000
- 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	186.487.708.826	-	186.487.708.826
+ Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng	30.000.000.000	-	30.000.000.000	30.000.000.000	-	30.000.000.000
+ Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng	40.000.000.000	-	40.000.000.000	40.000.000.000	-	40.000.000.000
+ Công ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn	70.000.000.000	-	70.000.000.000	70.000.000.000	-	70.000.000.000
+ Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ	15.000.000.000	-	15.000.000.000	15.000.000.000	-	15.000.000.000
+ Công ty TNHH Gas Petrolimex Hà Nội	20.000.000.000	-	20.000.000.000	20.000.000.000	-	20.000.000.000
+ 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	235.279.796.380		255.319.120.213	
- Các khách hàng có số dư nợ chiếm từ 10% trở lên tổng phải thu khách hàng				
- Các khoản phải thu khách hàng khác	235.279.796.380		255.319.120.213	
b. Phải thu của khách hàng dài hạn	743.096.618		781.791.259	
- Công ty cổ phần vinatex Quốc tế	743.096.618		781.791.259	
- Các khoản phải thu khách hàng khác				
b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	56.704.685.315		42.840.012.058	
(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	43.636.362.649	-	36.140.382.476	-
- Phải thu về cổ phần hoá		-		-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	1.042.077.473	-		-
- Phải thu người lao động		-		-
- Ký cược, ký quỹ	281.694.000	-	70.000.000	-
- Cho mượn		-		-
- Các khoản chi hộ		-		-
- Phải thu khác	42.312.591.176	-	36.070.382.476	-
b. Dài hạn	165.798.000	-	165.798.000	-
- 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	165.798.000	-	165.798.000	-
- Cho mượn	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	-	-	-	-
Cộng	43.802.160.649	-	36.306.180.476	-

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	16.177.765.099	16.177.765.099	16.267.065.616	16.267.065.616
+ Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng KJ	1.741.279.997	1.741.279.997	1.741.279.997	1.741.279.997
+ Công ty TNHH ITG Phong Phú	2.467.346.164	2.467.346.164	2.467.346.164	2.467.346.164
+ Khách hàng khác	11.969.138.938	11.969.138.938	12.058.439.455	12.058.439.455

07. Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	37.409.995	-	2.896.086.583	-
- Nguyên liệu, vật liệu	41.570.470.798	2.111.112.667	59.247.515.651	2.111.112.667
- Công cụ, dụng cụ	456.576.000	-	1.154.943.741	-
+ Vỏ bình gas	456.576.000	-	1.140.580.105	-
+ Công cụ, dụng cụ khác	-	-	14.363.636	-
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	4.418.006.269	-	4.832.278.320	-
- Thành phẩm	630.895.750	-	1.889.567.104	-
- Hàng hoá	37.432.386.600	-	61.836.257.734	2.858.462.913
+ Gas, bếp và phụ kiện	35.236.681.815	-	59.334.437.023	2.858.462.913
+ Hàng hóa khác	2.195.704.785	-	2.501.820.711	-
- Hàng gửi bán	-	-	-	-
+ Gas, bếp và phụ kiện	-	-	-	-
+ Hàng hóa khác	-	-	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-	-	-
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mất 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	9.187.667.274	9.187.667.274	25.327.960.030	25.327.960.030
- Mua sắm	8.755.977.790	8.755.977.790		
- Xây dựng cơ bản				
+ Công trình Di dời Thượng Lý, mở rộng Đình Vũ			11.014.302.863	11.014.302.863
+ Công trình móng bồn LPG Đà Nẵng			2.107.660.702	2.107.660.702
+ Công trình khác (Tổng XDCBDD còn lại)	431.689.484	431.689.484	1.139.661.299	1.139.661.299
- Sửa chữa			-	-
Cộng	9.187.667.274	9.187.667.274	14.261.624.864	14.261.624.864

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						
1. Số dư đầu năm	426.159.650.351	192.029.873.601	72.145.022.368	10.486.131.812	2.801.343.016	703.622.021.148
- Mua sắm mới	221.183.550	177.075.455	1.507.238.182	344.499.330		2.249.996.517
- Đầu tư XDCB hoàn thành	5.780.671.119	26.822.084.822			66.268.000	32.669.023.941
- Tăng khác		2.393.244.664				
- Chuyển sang bất động sản đầu tư (*)						
- Thanh lý, nhượng bán (*)	1.058.528.803	1.225.303.323	2.227.023.481			4.510.855.607
- Giảm khác (*)	2.393.244.664					
2. Số dư cuối kỳ	428.709.731.553	220.196.975.219	71.425.237.069	10.830.631.142	2.867.611.016	734.030.185.999
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
1. Số dư đầu năm	184.669.256.480	92.300.299.857	48.470.999.998	7.320.064.214	2.052.202.742	334.812.823.291
- Khấu hao trong kỳ	4.628.841.695	5.199.374.397	1.459.158.663	505.083.224	43.132.857	11.835.590.836
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư (*)						
- Thanh lý, nhượng bán (*)	1.043.312.036	1.187.750.308	2.198.792.290			4.429.854.634
- Giảm khác (*)						
2. Số dư cuối kỳ	188.254.786.139	96.311.923.946	47.731.366.371	7.825.147.438	2.095.335.599	342.218.559.493
III. Giá trị còn lại						
1. Tại ngày đầu năm	241.490.393.871	99.729.573.744	23.674.022.370	3.166.067.598	749.140.274	368.809.197.857
2. Tại ngày cuối năm	240.454.945.414	123.885.051.273	23.693.870.698	3.005.483.704	772.275.417	391.811.626.506

năm

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: 0 Đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 60.875.865.592 đồng
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: 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	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá						
1. Số dư đầu năm	32.697.252.415	-	-	10.551.575.636	-	43.248.828.051
- Mua sắm mới	5.431.567.450	-	-	-	-	5.431.567.450
- Tạo ra từ nội bộ DN	-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán (*)	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác (*)	-	-	-	-	-	-
2. Số dư cuối kỳ	38.128.819.865	-	-	10.551.575.636	-	48.680.395.501
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
1. Số dư đầu năm	1.943.718.026	-	-	8.486.564.826	-	10.430.282.852
- Khấu hao trong kỳ	28.755.747	-	-	251.115.389	-	279.871.136
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán (*)	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác (*)	-	-	-	-	-	-
2. Số dư cuối kỳ	1.972.473.773	-	-	8.737.680.215	-	10.710.153.988
III. Giá trị còn lại						
1. Tại ngày đầu năm	30.753.534.389	-	-	2.065.010.810	-	32.818.545.199
2. Tại ngày cuối năm	36.156.346.092	-	-	1.813.895.421	-	37.970.241.513

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng

I. Nguyên giá						
1. Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Thuê tài chính trong năm	-	-	-	-	-	-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính (*)	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác (*)	-	-	-	-	-	-
2. Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
1. Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính (*)	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác (*)	-	-	-	-	-	-
2. Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
III. Giá trị còn lại						
1. Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-	-
2. Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-	-

12. Tăng, giảm Bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối kỳ
I. Nguyên giá	9,043,165,265	-	-	9,043,165,265
- Quyền sử dụng đất	6.957.405.470	-	-	6.957.405.470
- Nhà	2.085.759.795	-	-	2.085.759.795
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
II. Giá trị hao mòn lũy kế	1.304.094.060	45.648.333	-	1.349.742.393
- Quyền sử dụng đất	950.790.001	34.785.000	-	985.575.001
- Nhà	353.304.059	10.863.333	-	364.167.392
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
III. Giá trị còn lại	7.739.071.205	(45.648.333)	-	7.693.422.872
- Quyền sử dụng đất	6.006.615.469	(34.785.000)	-	5.971.830.469
- Nhà	1.732.455.736	(10.863.333)	-	1.721.592.403

- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: 0 Đồng
- Nguyên giá BĐSĐT cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 0 đồng

13. Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn	4.101.812.380	860.528.849
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ dụng cụ xuất dùng	142.655.605	161.070.091
- Chi phí đi vay	-	-
- Các khoản khác	3.959.156.775	699.458.758
b. Dài hạn	343.184.360.575	339.539.545.092
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí mua bảo hiểm	-	-
- Các khoản khác	343.184.360.575	339.539.545.092
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	347.286.172.955	340.400.073.941

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	920.443.286.221	920.443.286.221	404.791.729.224	408.510.503.384	924.162.060.381	924.162.060.381
b. Vay dài hạn						
Cộng	920.443.286.221	920.443.286.221	404.791.729.224	408.510.503.384	924.162.060.381	924.162.060.381

c. Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc

	tài chính			tài chính		
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	-	-	-	-

15. Phải trả người bán	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Các khoản phải trả người bán		
- Công ty El coporation	57.164.020.110	64.072.648.489
Công ty CP KD & XNK khí gas hoá lỏng Vạn Lộc	0	-
- Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần – Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí	75.334.008.878	53.150.450.775
- Phải trả các đối tượng khác	19.521.163.528	42.526.296.027
Cộng	152.019.192.516	159.749.395.291
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	3.086.077.449	2.505.675.314
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex	261.200.499	261.200.499
Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex		38.875.699
Công ty CP Xây lắp 1	2.205.599.116	2.205.599.116
CT CP thiết bị xăng dầu Petrolimex - CN. HCM	619.277.834	

16. Trái phiếu phát hành

16.1 Trái phiếu thường	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá trị	Lãi xuất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi xuất	Kỳ hạn
a. Trái phiếu phát hành	-	-	-	-	-	-
- Loại phát hành theo mệnh giá	-	-	-	-	-	-
- Loại phát hành có triết 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 triết khấu	-	-	-	-	-	-

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	229.572.610	5.512.378.594	3.360.838.701	2.381.112.503
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	16.731.522.053	16.731.522.053	-
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
4. Thuế xuất, nhập khẩu	-	6.672.483.751	6.672.483.751	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.732.718.991	6.654.822.355	7.843.436.504	5.544.104.842
6. Thuế thu nhập cá nhân	439.185.534	2.497.264.216	2.117.569.447	818.880.303
7. Thuế tài nguyên	-	-	-	-
8. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	3.165.171.110	3.165.171.110	-
9. Các loại thuế khác	-	39.000.000	39.000.000	-
Cộng	7.401.477.135	41.272.642.079	39.930.021.566	8.744.097.648
b. Phải thu	Đầu năm	Số phải thu	Số đã thu/bù trừ	Cuối năm
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	113.789.994		3.789.994	110.000.000
6. Thuế thu nhập cá nhân	189.051.081	8.783.378		197.834.459
7. Thuế tài nguyên	-	-	-	-
8. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
9. Các loại thuế khác				
Cộng	302.841.075	-	4.993.384	307.834.459

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn	26.129.486.683	9.020.394.478
- 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	26.129.486.683	9.020.394.478
b. Dài hạn	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)	-	-
Cộng	26.129.486.683	9.020.394.478

Cộng	26.129.486.683	9.020.394.478
-------------	-----------------------	----------------------

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	1.242.697.219	1.161.424.460
- Bảo hiểm xã hội	810.108.127	537.802
- Bảo hiểm y tế	136.518.959	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	35.312.137	-
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	9.899.656.060	61.847.109.260
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	15.288.360.206	11.483.912.569
Cộng	27.412.652.708	74.492.984.091
b. Dài hạn	161.106.203.279	156.318.895.089
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	161.106.203.279	156.318.895.089
- 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		
- Doanh thu nhận trước		672.081.138
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		-
Cộng		672.081.138
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	-	-
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	-	-
Cộng	-	-

21. Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
------------------------------	----------------	----------------

a. Ngắn 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	14.000.000.000	14.000.000.000
Cộng	14.000.000.000	14.000.000.000
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	-	-
Cộng	-	-

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		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	22%
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	838.496.523	956.698.130
- 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	-	-
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	-	-

23. Vốn chủ sở hữu

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

Chỉ tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu						Cộng
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	LNST chưa phân phối	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	
Số dư đầu năm trước	502.875.030.000	7.302.550.000	(49.700.000)	82.183.256.930	24.167.807.523	12.236.743.236	628.715.687.689
- Tăng vốn trong năm trước	100.551.350.000	0	-	0			100.551.350.000
- Lãi trong năm trước	0	0	-	0	88.569.418.197		88.569.418.197
- Tăng khác	0	0	-	13.994.006.291		8.784.679.104	22.778.685.395

- Giảm vốn trong năm trước	0	7.302.550.000	-	0	0		7.302.550.000
- Lỗi trong năm trước	0	0	-	0	0		0
- Giảm khác	0	0	-	93.248.800.000	85.059.818.185	6.034.992.707	184.343.610.892
Số dư đầu năm nay	603.426.380.000	0	(49.700.000)	2.928.463.221	27.677.407.535	14.986.429.633	648.968.980.389
- Tăng vốn trong năm nay	0	0	-	0			0
- Lãi trong năm nay	0	0	-	0	18.148.567.116	3.834.683.713	21.983.250.829
- Tăng khác	0	0	-	2.040.000.000		0	2.040.000.000
- Giảm vốn trong năm nay	0	0	-	0	0		0
- Lỗi trong năm nay	0	0	-	0	0		0
- Giảm khác	0	0	-	0	2.764.693.720	1.537.407.238	4.302.100.958
Số dư đầu năm nay	603.426.380.000	0	(49.700.000)	4.968.463.221	43.061.280.931	17.283.706.108	668.690.130.260

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ	316.042.990.000	316.042.990.000
- Vốn góp của các đối tác khác	287.349.860.000	287.349.860.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ	33.530.000	33.530.000
Cộng	603.426.380.000	603.426.380.000
c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	603.426.380.000	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	603.426.380.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	50.724.930.400	60.338.502.800
d. Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	60.342.638	60.342.638
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	60.342.638	60.342.638
+ Cổ phiếu phổ thông	60.342.638	60.342.638
+ 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	60.339.285
+ Cổ phiếu phổ thông	60.339.285	60.339.285
+ 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:	-	-