



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

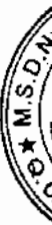
Tầng 4 - số 167 - Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ I NĂM 2017

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 2017



DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	31-12-2016
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		219 729 696 788	204 021 753 011
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	74 059 335 498	49 277 750 246
1. Tiền	111		8 569 335 498	8 887 750 246
2. Các khoản tương đương tiền	112		65 490 000 000	40 390 000 000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	59 047 889 002	85 847 889 002
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		59 047 889 002	85 847 889 002
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		73 565 407 770	53 982 847 676
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	61 534 685 080	50 520 169 562
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		11 272 557 092	342 021 807
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	2 649 492 307	5 131 973 794
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(1 891 326 709)	(2 023 415 150)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139	5	-	12 097 663
IV. Hàng tồn kho	140	7	12 184 945 148	14 081 551 178
1. Hàng tồn kho	141		12 184 945 148	14 081 551 178
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		872 119 370	831 714 909
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	688 041 942	775 172 581
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		173 353 820	45 818 720
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		10 723 608	10 723 608
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		28 994 016 714	38 033 114 301
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		(368 383 771)	2 546 475 949
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3	7 419 469 221	9 812 679 606
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	70 995 872	70 995 872
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(7 858 848 864)	(7 337 199 529)
II. Tài sản cố định	220		8 378 380 045	8 777 214 742
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	7 399 568 031	7 770 107 463
- Nguyên giá	222		14 625 015 726	14 589 561 181
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-7 225 447 695	-6 819 453 718
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	978 812 014	1 007 107 279
- Nguyên giá	228		1 403 925 313	1 403 925 313
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(425 113 299)	(396 818 034)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1 443 332 467	1 340 663 067
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	8	1 443 332 467	1 340 663 067
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	2	152 141 301	7 152 141 301

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	31-12-2016
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		152 141 301	7 152 141 301
VI. Tài sản dài hạn khác	260		19 388 546 672	18 216 619 242
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	19 351 782 190	18 082 541 839
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		36 764 482	134 077 403
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		248 723 713 502	242 054 867 312
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		40 326 028 842	33 722 173 700
I. Nợ ngắn hạn	310		39 805 078 474	32 758 891 873
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	31 619 854 564	22 951 249 510
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2 106 264 973	2 320 961 167
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	17	45 920 594	31 490 966
4. Phải trả người lao động	314		828 927 219	1 891 913 474
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	175 240 710	218 421 119
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	232 345 638	258 510 486
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	2 683 183 255	2 995 035 851
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	23	413 936 321	380 978 100
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1 699 405 200	1 710 331 200
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		520 950 368	963 281 827
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	73 904 987	73 904 987
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	310		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	311		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	312	23	447 045 381	889 376 840
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	313		-	-
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		208 397 684 660	208 332 693 612
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	208 397 684 660	208 332 693 612
1. 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		1 284 037 974	1 219 046 926
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1 217 178 563	1 205 236 167


Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	31-12-2016
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		66 859 411	13 810 759
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		248 723 713 502	242 054 867 312

Hà nội ngày 7 tháng 4 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

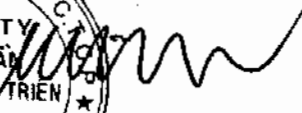
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Phan Ngọc Lan


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Thái Hà




Văn Tuấn Anh

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-2017

Mẫu số B02-DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - Quý I-2017

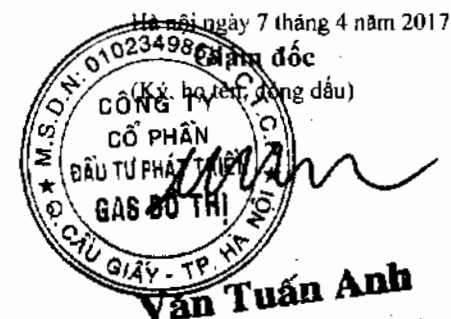
Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII-1	95 524 417 496	147 093 823 961	95 524 417 496	147 093 823 961
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII-2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		95 524 417 496	147 093 823 961	95 524 417 496	147 093 823 961
4. Giá vốn hàng bán	11	VII-3	89 971 351 432	142 001 742 246	89 971 351 432	142 001 742 246
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		5 553 066 064	5 092 081 715	5 553 066 064	5 092 081 715
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII-4	1 871 697 841	2 396 172 706	1 871 697 841	2 396 172 706
7. Chi phí tài chính	22	VII-5	1 289 400	-	1 289 400	-
- 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	3 348 732 063	3 318 631 491	3 348 732 063	3 318 631 491
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII-8	4 316 320 151	5 827 766 141	4 316 320 151	5 827 766 141
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))	30		(241 577 709)	(1 658 143 211)	(241 577 709)	(1 658 143 211)
12. Thu nhập khác	31	VII-6	444 750 041	1 092 749 214	444 750 041	1 092 749 214
13. Chi phí khác	32	VII-7	-	-	-	-
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		444 750 041	1 092 749 214	444 750 041	1 092 749 214
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		203 172 332	(565 393 997)	203 172 332	(565 393 997)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII-10	-	-	-	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII-11	97 312 921	-	97 312 921	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		105 859 411	(565 393 997)	105 859 411	(565 393 997)
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		4	-33	4	-33
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)


 Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)


 KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Đặng Thái Hà



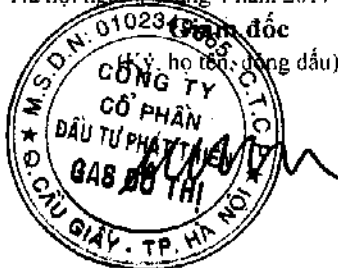
DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - Quý I-2017

Chỉ 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		89 946 212 341	174 159 719 452
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-95 681 367 491	-184 459 971 102
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-4 024 054 966	-4 144 458 699
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			- 425 081 093
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1 328 289 321	450 569 411
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-2 693 762 093	-2 417 210 911
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-11 124 682 888	-16 836 432 942
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		-2 611 650 928	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-58 400 000 000	-57 026 319 508
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		92 200 000 000	30 391 456 196
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		4 722 770 968	2 108 037 649
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		35 911 120 040	-24 526 825 663
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		- 3 562 500	- 12 319 600
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 3 562 500	- 12 319 600
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		24 782 874 652	-41 375 578 205
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		49 277 750 246	99 463 918 126
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		- 1 289 400	17 186 361
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		74 059 335 498	58 105 526 282

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Hà Nội ngày 7 tháng 4 năm 2017



[Handwritten signature]
 Phan Ngọc Lan

[Handwritten signature]
 KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Đặng Thái Hà

Văn Tuấn Anh

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Quý I năm 2017

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;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) 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

	2017-03-31	2016-12-31
	VND	VND
I. Tiền		
- Tiền mặt	775 433 286	742 285 172
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	7 793 902 212	8 145 465 074
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	65 490 000 000	40 390 000 000
Cộng	74 059 335 498	49 277 750 246

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	59 047 889 002	85 847 889 002
- Tiền gửi có kỳ hạn	59 047 889 002	85 847 889 002
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
b2) Dài hạn	152 141 301	7 152 141 301
- Tiền gửi có kỳ hạn	152 141 301	7 152 141 301
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		

3. Phải thu của khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	61 534 685 080	50 520 169 562
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	23 449 574 936	11 799 730 575
+ Công ty TNHH Hương Minh		
+ Công ty TNHH MTV Gas Venus		
+ Công ty CP dầu khí Sài Gòn - Hà Nội	23 449 574 936	11 799 730 575
+ Công ty cổ phần Nam Bạch Đằng		
+ CTCP Bê Tông & XD Vinaconex Xuân Mai		
+ CTCP Sông Đà Thăng Long		
+ Ban quản lý dự án Thái Hà		
- Các khoản phải thu khách hàng khác	38 085 110 144	38 720 438 987
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	7 419 469 221	9 812 679 606
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	6 945 310 206	9 349 094 420
+ 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
+ Tổng công ty XD Hà Nội - CTCP	913 575 000	
+ CTCP Sông Đà Thăng Long		3 317 359 214
+ Ban quản lý dự án Thái Hà	2 822 493 740	2 822 493 740
- Các khoản phải thu khách hàng khác	474 159 015	463 585 186
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

4. Phải thu khác

a) Ngắn hạn	2 649 492 307	5 131 973 794
- 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:	374 300 000	40 000 000
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.	2 275 192 307	5 091 973 794
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Phải thu khác	2 275 192 307	5 091 973 794
b) Dài hạn	70 995 872	70 995 872
- 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:	70 995 872	70 995 872
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.		
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Phải thu khác		

Cộng 2 720 488 179 5 202 969 666

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

12 097 663

a) Tiền;		
b) Hàng tồn kho;		12 097 663
c) TSCĐ;		
d) Tài sản khác.		

6. Nợ xấu

7. Hàng tồn kho:	12 184 945 148	14 081 551 178
-------------------------	-----------------------	-----------------------

- Hàng đang đi trên đường;		
- Nguyên liệu, vật liệu;	8 425 632 420	7 933 396 431
- Công cụ, dụng cụ;	5 366 492	9 869 219
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	1 895 425 352	4 364 438 537
- Thành phẩm;		
- Hàng hóa;	1 858 520 884	1 773 846 991
- 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

	1 443 332 467	1 340 663 067
Trong đó: Chi tiết các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB:	1 295 163 067	1 295 163 067

+ Trạm cấp gas Phú Mỹ Hưng

	1 295 163 067	1 295 163 067
--	---------------	---------------

+ Trạm cấp gas CT1 và CT2 Ngô Thị Nhậm Hà Đông

+ Trạm gas trung tâm DA Usilk

- Sửa chữa

Cộng

	1 443 332 467	1 340 663 067
--	---------------	---------------

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	688 041 942	775 172 581
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác:	688 041 942	775 172 581

b) Dài hạn	19 351 782 190	18 082 541 839
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	19 351 782 190	18 082 541 839

Cộng

	20 039 824 132	18 857 714 420
--	----------------	----------------

14. Tài sản khác

a) Ngắn hạn

b) Dài hạn

Cộng

15. Vay và nợ thuê tài chính

16. Phải trả người bán

9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình
Quý I-2017

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		12 775 820 501	14 589 561 181
- Mua trong năm				35 454 545			35 454 545
- Đầu tư XDCB hoàn thành							
- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm		222 458 772	1 494 762 818	131 973 635		12 775 820 501	14 625 015 726
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm		222 458 772	1 494 762 818	94 242 880		5 007 989 248	6 819 453 718
- Khấu hao trong năm				2 816 288		403 177 689	405 993 977
- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm		222 458 772	1 494 762 818	97 059 168		5 411 166 937	7 225 447 695
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm				2 276 210		7 767 831 253	7 770 107 463
- Tại ngày cuối năm				34 914 467		7 364 653 564	7 399 568 031

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình
Quy I-2017

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	902 445 313			70 000 000	431 480 000		1 403 925 313
- Mua trong kỳ							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tặng do hợp nhất kinh doanh							
- Tặng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	902 445 313			70 000 000	431 480 000		1 403 925 313
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ	14 096 493			70 000 000	312 721 541		396 818 034
- Khấu hao trong kỳ	6 070 260				22 225 005		28 295 265
- Tặng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	20 166 753			70 000 000	334 946 546		425 113 299
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu kỳ	888 348 820				118 758 459		1 007 107 279
- Tại ngày cuối kỳ	882 278 560				96 533 454		978 812 014

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**Quý I-2017****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	20 890 640	334 038 715	316 060 867	2 912 792
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	155 683 711	155 683 711	0
3	Thuế nhập khẩu VTTB	0	0	0	0
4	Thuế TNDN	-10 723 608	0	0	-10 723 608
5	Thuế TNCN	10 600 326	152 483 260	184 890 736	43 007 802
6	Thuế khác	0	4 000 000	4 000 000	0
7	Cộng	20 767 358	646 205 686	660 635 314	35 196 986

25. Vốn chủ sở hữu

Quý I-Năm 2017

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	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ 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	6 206 148 840	213 319 795 526
- Tăng vốn trong năm trước									158 370 759	158 370 759
- Lãi trong năm trước										21 789 506
- Tăng khác						21 789 506				4 836 000 000
- Giảm vốn trong năm trước (PP lợi nhuận)										144 000 000
- Lỗ trong năm trước										165 472 673
- Thù lao HĐQT										21 789 506
- Giảm khác										2 596 615 372
Số dư đầu năm nay	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	1 219 046 926	208 332 693 612
- Tăng vốn trong năm nay									105 859 411	105 859 411
- Lãi trong năm nay										1 289 400
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm nay (PP lợi nhuận)										
- Lỗ trong năm nay										
- Thù lao HĐQT										39 000 000
- Giảm khác										1 868 363
Số dư cuối năm nay	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	1 284 037 974	208 397 684 660

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	31 619 854 564	22 951 249 510
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	26 981 462 810	19 132 731 342
+ CN TCT Khí VN-CTCP-CT KDSP Khí	26 906 029 520	16 560 377 577
+ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam - CN Miền Trung	75 433 290	2 572 353 765
- Phải trả cho các đối tượng khác	4 638 391 754	3 818 518 168

- 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 31 619 854 564 22 951 249 510

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

18. Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn:	175 240 710	218 421 119
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;		
- Chi phí trích trước làm ứng giá vốn hàng hóa, thành phẩm BDS đã bán;		
- Các khoản trích trước khác;	175 240 710	218 421 119

b) Dài hạn

- Lãi vay
- Các khoản khác

Cộng 175 240 710 218 421 119

19. Phải trả khác

2 757 088 242 **3 068 940 838**

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	63 834 125	225 585 358
- Bảo hiểm xã hội;		24 996
- Bảo hiểm y tế;		
- Bảo hiểm thất nghiệp;		
- Phải trả về cổ phần hoá;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	726 497 745	634 679 397
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	1 892 851 385	2 134 746 100
- Các khoản phải thu khác.		

Cộng 2 683 183 255 2 995 035 851

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng 73 904 987 73 904 987

20. Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	232 345 638	258 510 486
Cộng	232 345 638	258 510 486

b) Dài hạn

- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;
- 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;	413 936 321	380 978 100
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	413 936 321	380 978 100

b) Dài hạn:

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	447 045 381	889 376 840
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	447 045 381	889 376 840

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	22%	22%
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	36 764 482	134 077 403
- 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	36 764 482	134 077 403

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 BC'TC 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 thuế ngoài:

b) Tài sản nhận giữ hộ:

c) Ngoại tệ các loại:

d) Vàng tiền tệ:

d) Nợ khó đòi đã xử lý:

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác

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

Từ ngày 01/01/2017 Từ ngày 01/01/2016
đến ngày 31/03/2017 đến ngày 31/03/2016

	VND	VND
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng hóa;	91 801 045 894	146 178 654 861
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	59 209 089	53 754 545
- Doanh thu xây lắp;	3 664 162 513	861 414 555
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Cộng	95 524 417 496	147 093 823 961
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;	87 217 040 403	141 352 552 547
- Giá vốn thành phẩm ;		
- Giá vốn xây lắp ;	2 751 011 029	645 889 699
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	3 300 000	3 300 000
- 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	89 971 351 432	142 001 742 246
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1 871 697 841	2 378 986 345
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		17 186 361
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
Cộng	1 871 697 841	2 396 172 706
5. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay;		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lộ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lộ chênh lệch tỷ giá;	1 289 400	
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;		
- Chi phí tài chính khác.		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	1 289 400	
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.	444 750 041	1 092 749 214
Cộng	444 750 041	1 092 749 214
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lộ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác.		
Cộng		
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		

a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN:	1 620 810 182	5 050 155 881
+ Tiền lương	1 620 810 182	3 146 720 635
+ Chi phí điện nước điện thoại ..		
+ 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.	2 695 509 969	777 610 260
Cộng	4 316 320 151	5 827 766 141

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:	2 445 893 802	2 130 314 314
+ Tiền lương	1 021 910 977	736 847 139
+ Chi phí tiếp khách	488 493 732	
+ Chi phí bán hàng		
+ CP Vận chuyển	935 489 093	1 393 467 175
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	902 838 261	1 188 317 177
Cộng	3 348 732 063	3 318 631 491

- 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:	(290 889 530)	396 724 912
- Chi phí nhân công:	3 679 737 480	3 512 017 193
- Chi phí khấu hao tài sản cố định:	434 289 242	443 655 304
- Chi phí dịch vụ mua ngoài khác	3 735 551 972	3 575 165 455
Cộng	7 558 689 164	7 927 562 864

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

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

97 312 921


97 312 921

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

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

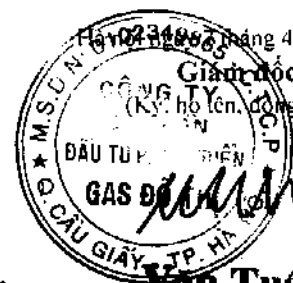
IX. Những thông tin khác

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Thái Hà




Văn Tuấn Anh