

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY MẸ**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính : đồng Việt nam

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	01/01/2017
1		2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN ( 100=110+120+130+140+150 )</b>	<b>100</b>		<b>1.243.612.362.470</b>	<b>1.124.907.417.188</b>
<b>I.</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>57.230.171.835</b>	<b>53.195.103.069</b>
	1. Tiền	111		57.230.171.835	53.195.103.069
	2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>804.610.000.000</b>	<b>702.610.000.000</b>
	1. Đầu tư ngắn hạn	121		2.610.000.000	2.610.000.000
	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	122			
	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		802.000.000.000	700.000.000.000
<b>III.</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>296.108.780.265</b>	<b>291.912.219.496</b>
	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		224.041.861.532	180.189.657.120
	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.996.116.262	6.335.980.955
	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
	5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
	6. Các khoản phải thu khác	136		66.996.628.699	105.623.142.353
	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(282.779.770)	(236.560.932)
	8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		356.953.542	
<b>IV.</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>65.168.024.319</b>	<b>65.308.785.278</b>
	1. Hàng tồn kho	141		70.530.897.969	67.411.685.577
	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(5.362.873.650)	(2.102.900.299)
<b>V.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>20.495.386.051</b>	<b>11.881.309.345</b>
	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.976.094.940	95.462.038
	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		18.519.291.111	10.347.616.744
	3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153			1.438.230.563
	4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154			
	5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B.</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260 )</b>	<b>200</b>		<b>616.738.201.566</b>	<b>618.080.812.560</b>
<b>I.</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
	2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
	3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
	4. Phải thu dài hạn nội bộ dài hạn	214			
	5. Phải thu về cho vay dài hạn				
	6. Phải thu dài hạn khác	215			
	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	216			
<b>II.</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>219</b>		<b>286.674.184.478</b>	<b>290.641.069.786</b>
	1. Tài sản cố định hữu hình	<b>220</b>		<b>277.224.575.524</b>	<b>280.919.090.831</b>
	- Nguyên giá	221		503.845.748.011	482.872.992.960
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	222		(226.621.172.487)	(201.953.902.129)
	2. Tài sản cố định thuê tài chính	223			
	- Nguyên giá	224			
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	225			
	3. Tài sản cố định vô hình	226		9.449.608.954	9.721.978.955
	- Nguyên giá	227		21.095.219.106	21.095.219.106
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	228		(11.645.610.152)	(11.373.240.151)
<b>III.</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>7.465.181.207</b>	<b>7.556.477.873</b>
	- Nguyên giá	231		9.043.165.265	9.043.165.265
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(1.577.984.058)	(1.486.687.392)
<b>IV.</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>6.101.555.900</b>	<b>5.453.725.610</b>

1		2	3	4	5
	1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
	2. Chi phí XDCB dở dang	242		6.101.555.900	5.453.725.610
<b>V.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>186.487.708.826</b>	<b>186.487.708.826</b>
	1. Đầu tư vào công ty con	251		186.487.708.826	186.487.708.826
	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>V.</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>130.009.571.155</b>	<b>127.941.830.465</b>
	1. Chi phí trả trước dài hạn	261		129.405.758.441	127.521.250.405
	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		603.812.714	420.580.060
	3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
	4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270 = 100 + 200 )</b>		<b>270</b>		<b>1.860.350.564.036</b>	<b>1.742.988.229.748</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
1		2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ ( 300=310+330 )</b>			<b>1.158.113.904.348</b>	<b>1.027.606.382.406</b>
<b>I.</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.133.709.750.297</b>	<b>1.002.238.464.400</b>
	1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	139.822.859.103	139.792.564.049
	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		794.160.162	1.147.770.716
	3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		4.608.429.489	4.823.875.221
	4. Phải trả người lao động	314		23.001.223.074	25.459.007.367
	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		3.846.893.422	299.843.145
	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		-	-
	9. Phải trả ngắn hạn khác	319		8.461.954.016	9.322.127.619
	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		951.139.657.233	809.228.614.360
	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	10.621.548.128
	12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2.034.573.798	1.543.113.795
	13. Quỹ bình ổn giá	323			-
	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II.</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>24.404.154.051</b>	<b>25.367.918.006</b>
	1. Phải trả người bán dài hạn	331			
	2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
	3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
	4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
	5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
	6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
	7. Phải trả dài hạn khác	337		24.404.154.051	25.367.918.006
	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>B.</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU (400= 410 +430)</b>	<b>400</b>		<b>702.236.659.688</b>	<b>715.381.847.342</b>
<b>I.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>702.236.659.688</b>	<b>715.381.847.342</b>
	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			

	1	2	3	4	5
8. Quỹ đầu tư phát triển		418		29.096.229.722	17.297.458.956
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		69.763.749.966	94.707.708.386
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		421a			1.222.333.789
- LNST chưa phân phối kỳ này		421b		69.763.749.966	93.485.374.597
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB		422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>		<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí		431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440 = 300 + 400 )</b>				<b>1.860.350.564.036</b>	<b>1.742.988.229.748</b>

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2017

**LẬP BIỂU**  
(Ký, họ tên)



Phan Quang Thành

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
(Ký, họ tên)



TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH  
*Đỗ Thị Vân Chi*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Vũ Hồng Hạnh*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY MẸ**  
**Quý II năm 2017**

Mẫu số B 02\_DN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	508.780.475.221	440.427.219.137	1.083.970.633.243	874.011.520.791
2. Các khoản giảm trừ	02		280.095.511	188.939.206	928.998.494	579.846.396
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		508.500.379.710	440.238.279.931	1.083.041.634.749	873.431.674.395
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	471.348.481.645	395.435.140.380	1.019.795.763.772	817.937.550.869
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		37.151.898.065	44.803.139.551	63.245.870.977	55.494.123.526
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	38.071.875.602	23.296.394.784	80.638.382.553	61.464.459.453
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	11.764.511.739	11.877.429.186	23.315.090.990	23.073.979.100
- Bao gồm: Chi phí lãi vay	23		11.284.046.954	11.826.267.387	21.925.251.630	23.073.979.100
8. Chi phí bán hàng	24		12.941.448.587	18.171.761.964	25.344.514.318	28.361.214.950
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11.678.761.848	11.577.822.536	20.203.794.605	20.751.822.600
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		38.839.051.493	26.472.520.649	75.020.853.617	44.771.566.329
11. Thu nhập khác	31		38.962.507	486.483.766	49.962.507	1.018.039.314
12. Chi phí khác	32		373.655.323	-	373.655.325	725.862.771
13. Lợi nhuận khác	40		(334.692.816)	486.483.765	(323.692.818)	292.176.543
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		38.504.358.677	26.959.004.414	74.697.160.799	45.063.742.872
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	3.506.282.024	2.773.650.533	5.116.643.487	2.773.650.533
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	(183.232.654)	-	(183.232.654)	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		35.181.309.307	24.185.353.881	69.763.749.966	42.290.092.339
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu			583	401	1.156	701

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2017

NGƯỜI LẬP

Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH  
*Đỗ Thị Vân Chi*

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Vũ Hồng Khánh*

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

Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
1	2	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>74.697.160.799</b>	<b>45.063.742.872</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao TSCĐ	02	25.293.261.760	19.289.651.439
- Các khoản dự phòng	03	(7.315.355.939)	(2.715.691.682)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	141.682.812	(94.298.290)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(75.765.188.669)	(61.193.013.829)
- Chi phí lãi vay	06	21.925.251.630	23.073.979.100
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>38.976.812.393</b>	<b>23.424.369.610</b>
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	(49.882.420.776)	3.568.574.194
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(3.119.212.392)	21.197.771.485
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(12.476.429.209)	2.974.023.721
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	(3.765.140.938)	(11.035.404.934)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(21.754.764.505)	(23.144.785.193)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(5.022.145.212)	(3.436.976.964)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(141.682.812)	(9.711.799.996)
<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(57.184.983.451)</b>	<b>3.835.771.923</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(22.765.230.796)	(37.819.313.715)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	262.324.735	799.918.213
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(499.000.000.000)	(500.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	397.000.000.000	627.000.000.000
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	-	-
	27		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		115.108.149.365	36.654.530.431
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(9.394.756.696)</b>	<b>126.635.134.929</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền trả vốn góp cho các CSH, mua CP của DN đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	989.893.452.708	926.493.825.283


Chỉ tiêu	Mã số	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
1	2	4	5
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(847.982.409.835)	(1.016.233.219.472)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(71.296.233.960)	(60.337.421.640)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>70.614.808.913</b>	<b>(150.076.815.829)</b>
	<b>50</b>		
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>		<b>4.035.068.766</b>	<b>(19.605.908.977)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	60	53.195.103.069	42.506.043.552
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	(109.927)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>57.230.171.835</b>	<b>22.900.024.648</b>

**LẬP BIỂU**  
(Ký, họ tên)



Phan Quang Thành

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
(Ký, họ tên)



TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH  
*Đỗ Thị Vân Chi*

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2017

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Hồng Hạnh*

## THUYẾT MINH

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ

#### Quý 2 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: thương mại và dịch vụ
3. 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.
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: Ngoài văn phòng Tổng công ty trực tiếp kinh doanh khu vực phía bắc, Tổng công ty còn có các công ty con là các công ty TNHH một thành viên, góp vốn vào công ty liên kết, công ty cổ phần.

Tên công ty	Địa chỉ	Vốn điều lệ	Vốn công ty góp	Tỷ lệ vốn góp	Quyền biểu quyết
<b>Công ty con, công ty liên kết</b>					
1. Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng	Tòa nhà TD Business Center, lô 20, Lê Hồng Phong, HP	30.000.000.000	30.000.000.000	100%	100%
2. Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng	122 đường 2/9, P. Bình Thuận Q. Hải Châu, Đà Nẵng	40.000.000.000	40.000.000.000	100%	100%
3. Công ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn	Số 322 Điện Biên Phủ P22, Q Bình Thạnh, TP HCM	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	Số 775 đường Giải Phóng – Hoàng Mai - HN	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**

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 (VNĐ)

**III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

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

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

#### IV. Các chính sách kế toán áp dụng

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

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

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



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

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

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

01. Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	123.429.611	65.169.152
+ Tiền Việt Nam	123.429.611	65.169.152
+ Ngoại tệ		
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý		
- Tiền gửi ngân hàng	57.106.742.224	53.129.933.917
+ Tiền Việt Nam	57.062.466.836	53.115.196.980
+ Ngoại tệ	44.275.388	14.736.937
- Các khoản tương đương tiền		
- Tiền đang chuyển		
+ Tiền Việt Nam		
+ Ngoại tệ		
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý		
<b>Cộng</b>	<b>57.230.171.835</b>	<b>53.195.103.069</b>

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
<b>a. Chứng khoán kinh doanh</b>	2.610.000.000	2.610.000.000		2.610.000.000	2.610.000.000	
- Tổng giá trị cổ phiếu	2.610.000.000	2.610.000.000		2.610.000.000	2.610.000.000	
+ Cổ phiếu dặt may	2.610.000.000	2.610.000.000		2.610.000.000	2.610.000.000	
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi từng khoản đầu tư/loại cổ						

phiếu, trái phiếu:						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						

b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1. Ngắn hạn	802.000.000.000	802.000.000.000	700.000.000.000	700.000.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	802.000.000.000	802.000.000.000	700.000.000.000	700.000.000.000
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2. Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- 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	224.041.861.532	180.189.657.120
- Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng	67.938.104.009	58.823.024.354
- Công ty TNHH Gas Petrolimex Hà Nội	17.517.551.641	4.987.856.918
- Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng	42.683.399.704	39.062.166.131
- Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ	30.366.821.180	27.812.889.956
- Công ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn	18.986.236.468	5.111.469.980
- Các khoản phải thu khách hàng khác	46.549.748.530	44.392.249.781
b. Phải thu của khách hàng dài hạn		
c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (Chi tiết phải thu của khách hàng là các bên liên quan theo phụ biểu 01 kèm theo)	196.543.850.941	151.952.105.243

04. Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a. Ngắn hạn</b>	66.996.628.699		105.623.142.353	
- 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	10.000.000		10.000.000	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	66.986.628.699		105.613.142.353	
<b>b. Dài hạn</b>				
- 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				
<b>Cộng</b>				

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		356.953.542		
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	476.355.659	476.355.659	476.355.659	476.355.659
+ Khách hàng khác	476.355.659	476.355.659	476.355.659	476.355.659

07. Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường			19.646.973.898	
- Nguyên liệu, vật liệu	13.890.529.633	(3.019.063.570)	16.626.896.865	(2.102.900.299)
- Công cụ, dụng cụ				
+ Vỏ bình gas				
+ Công cụ, dụng cụ khác				
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	715.499.119		713.299.119	

- Thành phẩm			
- Hàng hoá	55.924.869.217		30.424.515.695
+ Gas, bếp và phụ kiện	55.301.505.617	(2.343.810.080)	29.253.735.795
+ Hàng hóa khác	623.363.600		1.170.779.900
- Hàng gửi bán			
+ Gas, bếp và phụ kiện			
+ Hàng hóa khác			
- Hàng hoá kho bảo thuế			
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém chất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ:			
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ			
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: theo quy định của nhà nước			

08. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
<b>a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn</b>				
<b>b. Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>6.101.555.900</b>	<b>6.101.555.900</b>	<b>5.453.725.610</b>	<b>5.453.725.610</b>
- Mua sắm	232.977.500	232.977.500	5.291.383.519	5.291.383.519
- Xây dựng cơ bản	5.868.578.400	5.868.578.400	162.342.091	162.342.091
+ Công trình văn phòng PGC Cần Thơ	144.378.182	144.378.182	144.378.182	144.378.182
+ Công trình cải tạo nhà máy LPG Hà Nội			17.963.909	17.963.909
+ Công trình trạm sơn la	1.340.910.000	1.340.910.000		
+ Công trình VP bắc ninh	181.974.679	181.974.679		
+ Công trình hệ thống đóng nạp bình 48Kg nhà máy LPG Hà Nội	4.201.315.539	4.201.315.539		

### 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
<b>I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
<b>1. Số dư đầu năm</b>	266.712.693.365	172.942.006.546	36.709.174.165	6.509.118.884		482.872.992.960
<b>2. Số tăng trong kỳ</b>	13.649.718.739	5.404.681.767	3.063.000.000	-	-	22.117.400.506
- Mua sắm mới	9.500.000.000	5.404.681.767	3.063.000.000			17.967.681.767
- Đầu tư XD CB hoàn thành	4.149.718.739					4.149.718.739
- Tăng khác						
<b>3. Số giảm trong kỳ</b>			1.144.645.455			1.144.645.455
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			1.144.645.455			1.144.645.455
- Điều động nội bộ						

- Giảm khác						
<b>4. Số dư cuối kỳ</b>	<b>280.362.412.104</b>	<b>178.346.688.313</b>	<b>38.627.528.710</b>	<b>6.509.118.884</b>	<b>-</b>	<b>503.845.748.011</b>
- Chưa sử dụng						
- Đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng						
- Chờ thanh lý						
- Khác						
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>1. Số dư đầu năm</b>	<b>106.309.986.682</b>	<b>72.911.082.513</b>	<b>16.995.174.552</b>	<b>5.737.658.382</b>		<b>201.953.902.129</b>
<b>2. Số tăng trong kỳ</b>	<b>5.928.817.871</b>	<b>17.268.548.001</b>	<b>1.800.993.783</b>	<b>551.225.423</b>		<b>25.549.585.078</b>
- Khấu hao trong năm	5.928.817.871	17.268.548.001	1.800.993.783	551.225.423		25.549.585.078
- Tăng khác						
<b>3. Giảm trong kỳ</b>			<b>882.320.720</b>			<b>882.320.720</b>
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			882.320.720			882.320.720
- Điều động nội bộ						
- Giảm khác						
<b>4. Số dư cuối kỳ</b>	<b>112.238.804.553</b>	<b>90.179.630.514</b>	<b>17.913.847.615</b>	<b>6.288.883.805</b>	<b>-</b>	<b>226.621.166.487</b>
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						
1. Tại ngày đầu năm	160.402.706.683	100.030.924.033	19.713.999.613	771.460.502		280.919.090.831
2. Tại ngày cuối kỳ	168.123.607.551	88.167.057.799	20.713.681.095	220.235.079		277.224.581.524

\* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dung thế chấp, cầm cố các khoản vay: không có

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 51.572.250.283 đồng

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý: không có

\* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện: không có

\* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: không có

#### 10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ</b>				
<b>1. Số dư đầu năm</b>	<b>10.576.243.470</b>	<b>10.518.975.636</b>		<b>21.095.219.106</b>
<b>2. Số tăng trong kỳ</b>				
- Mua trong năm				
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
- Tăng do hợp nhất kinh doanh				
- Tăng khác				
<b>3. Số giảm trong kỳ</b>				
- Chuyển sang BĐS đầu tư				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
<b>4. Số dư cuối năm</b>	<b>10.576.243.470</b>	<b>10.518.975.636</b>		<b>21.095.219.106</b>
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
<b>1. Số dư đầu năm</b>	<b>2.047.459.942</b>	<b>9.325.780.209</b>		<b>11.373.240.151</b>
<b>2. Số tăng trong kỳ</b>	<b>56.970.000</b>	<b>215.400.001</b>		<b>272.370.001</b>
- Khấu hao trong năm	56.970.000	215.400.001		272.370.001
- Tăng khác				
<b>3. Giảm trong kỳ</b>				
- Chuyển sang BĐS đầu tư				

- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
<b>4. Số dư cuối năm</b>	2.104.429.942	9.541.180.210		11.645.610.152
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>				
1. Tại ngày đầu năm	8.557.268.528	1.164.710.427		9.721.978.955
2. Tại ngày cuối năm	8.471.813.528	977.795.426		9.449.608.954

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

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 10.340.875.636 đồng

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác: không

### 11. Tăng giảm bất động sản đầu tư

Tên chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Xây lắp	Bất động sản đầu tư khác	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>				
<b>1. Số dư đầu năm</b>	<b>6.957.405.470</b>	<b>2.085.759.795</b>		<b>9.043.165.265</b>
2. Số tăng trong kỳ				
- Mua sắm mới				
- Đầu tư XDCB hoàn thành				
- Tăng khác				
3. Số giảm trong kỳ				
- Chuyển sang TSCĐ hữu hình				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Khác				
4. Số cuối kỳ	<b>6.957.405.470</b>	<b>2.085.759.795</b>		<b>9.043.165.265</b>
- Chưa sử dụng				
- Đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng				
- Chờ thanh lý				
- Khác				
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
<b>1. Số dư đầu năm</b>	<b>1.089.930.001</b>	<b>396.757.391</b>		<b>1.486.687.392</b>
2. Số tăng trong kỳ	69.570.000	21.726.666		91.296.666
- Khấu hao trong kỳ	69.570.000	21.726.666		91.296.666
- Tăng khác				
3. Giảm trong kỳ				
- Chuyển sang BĐS đầu tư				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
4. Số cuối kỳ	<b>1.159.500.001</b>	<b>418.484.057</b>		<b>1.577.984.058</b>
<b>III. Giá trị còn lại của BĐSĐT</b>				
1. Tại ngày đầu năm	5.867.475.469	1.689.002.404		7.556.477.873
2. Tại ngày cuối kỳ	5.797.905.469	1.667.275.738		7.465.181.207

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

- Nguyên giá BĐSĐT cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: không đồng

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác: không

<b>13. Chi phí trả trước</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
a. Ngắn hạn	1.976.094.940	95.462.038
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ dụng cụ xuất dùng		7.160.222
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	1.976.094.940	88.301.816
b. Dài hạn	129.405.758.441	127.521.250.405
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác	129.405.758.441	127.521.250.405
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		
<b>Cộng</b>		

<b>14. Vay và nợ thê tài chính</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Trong kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>	
	<b>Giá trị</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>	<b>Tăng</b>	<b>Giảm</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>
a. Vay ngắn hạn	951.139.657.233	951.139.657.233	989.893.452.708	847.982.409.835	809.228.614.360	809.228.614.360
b. Vay dài hạn						
<b>Cộng</b>	951.139.657.233	951.139.657.233	989.893.452.708	847.982.409.835	809.228.614.360	809.228.614.360

**c. Các khoản nợ thuê tài chính**

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

<b>d. Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>	
	<b>Gốc</b>	<b>Lãi</b>	<b>Gốc</b>	<b>Lãi</b>
- Vay				
- Nợ thuê tài chính				
- Lý do chưa thanh toán				
<b>Cộng</b>				



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

<b>15. Phải trả người bán</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a. Các khoản phải trả người bán</b>		
+ Cty El coporation	37.669.321.800	38.860.881.275
+ PTT international trading PTE - Ltd	31.180.165.533	
+ CN tổng Cty khí VN - CTCP - Cty kinh doanh sản phẩm khí	35.123.427.159	21.281.227.243
+ Công ty SK gas	25.924.396.410	27.215.846.715
+ Phải trả các đối tượng khác (ghi tổng dư nợ các khách hàng còn lại)	19.925.548.201	52.434.608.816
<b>Cộng</b>	<b>139.822.859.103</b>	<b>139.792.564.049</b>
<b>b. Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả		
- Phải trả các đối tượng khác		
<b>Cộng</b>		
<b>c. Phải trả người bán là các bên liên quan</b>		
- Liệt kê chi tiết cho từng đối tượng khách hàng có thông tin về mã tham chiếu		

**16. Trái phiếu phát hành**

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

<b>17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>Số phải nộp trong năm</b>	<b>Số đã thực nộp trong năm</b>	<b>Cuối năm</b>
<b>a. Phải nộp</b>				
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	1.418.138.961	2.768.364.638	4.186.503.599	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu		70.160.950.401	70.160.950.401	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt				
4. Thuế xuất, nhập khẩu				
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.405.736.260	5.116.643.487	5.022.145.212	3.500.234.535
6. Thuế thu nhập cá nhân		4.598.524.158	3.490.329.204	1.108.194.954
7. Thuế tài nguyên				

8. Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
9. Các loại thuế khác		54.367.902	54.367.902	
<b>Cộng phải nộp</b>	<b>4.823.875.221</b>	<b>82.698.850.586</b>	<b>82.914.296.318</b>	<b>4.608.429.489</b>
<b>b. Phải thu</b>				
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa				
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	665.186.996		665.186.996	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt				
4. Thuế xuất, nhập khẩu	316.755.713		316.755.713	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp				
6. Thuế thu nhập cá nhân	456.287.854		456.287.854	
7. Thuế tài nguyên				
8. Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
9. Các loại thuế khác				
<b>Cộng phải thu</b>	<b>1.438.230.563</b>		<b>1.438.230.563</b>	<b>0</b>

<b>18. Chi phí phải trả</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a. Ngắn hạn</b>	<b>3.846.893.422</b>	<b>299.843.145</b>
- 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	3.846.893.422	299.843.145
<b>b. Dài hạn</b>		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
<b>Cộng</b>		

<b>19. Phải trả khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a. Ngắn hạn</b>	<b>8.461.954.016</b>	<b>9.322.127.619</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết	3.425.090.147	
- Kinh phí công đoàn	735.137.516	566.482.527
- Bảo hiểm xã hội	(288.040.236)	(263.187.638)
- Bảo hiểm y tế	(43.129.655)	(37.510.810)
- Bảo hiểm thất nghiệp	(23.211.887)	(24.637.603)
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	301.266.020	287.164.820
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4.354.842.111	8.793.816.323
<b>b. Dài hạn</b>	<b>24.404.154.051</b>	<b>25.367.918.006</b>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	24.404.154.051	25.367.918.006
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
<b>c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>		

<b>20. Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a. Ngắn hạn</b>		

- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
<b>b. Dài hạn</b>		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
<b>c. Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng</b>		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		

<b>21. Dự phòng phải trả</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a. Ngắn hạn</b>		<b>10.621.548.128</b>
- 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		10.621.548.128
<b>b. Dài hạn</b>		
- 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		

<b>22. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	603.812.714	420.580.060
- 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>b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		
- 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		
<b>Cộng</b>		

### 23. Vốn chủ sở hữu

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

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>Thặng dư vốn cổ phần</b>	<b>CP quỹ</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>	<b>LNST chưa phân phối</b>	<b>Cộng</b>
<b>Số dư tại ngày 1/1/2016</b>	603.426.380.000		(49.700.000)	2.011.722.897	25.085.736.059	630.474.138.956
- Tăng vốn trong năm trước						

- Lãi trong năm					42.290.092.339	42.290.092.339
- Tăng khác				15.285.736.059		15.285.736.059
- Giảm vốn trong năm trước						
- Lỗ trong năm trước						
- Giảm khác					25.085.736.059	25.085.736.059
<b>Số dư tại ngày 30/06/2016</b>	603.426.380.000		(49.700.000)	17.297.458.956	42.290.092.339	662.964.231.295
<b>Số dư tại ngày 1/1/2017</b>	603.426.380.000		(49.700.000)	17.297.458.956	94.707.708.386	715.381.847.342
- Tăng vốn trong năm nay						
- Lãi trong năm nay					69.763.749.966	69.763.749.966
- Tăng khác				11.798.770.766		11.798.770.766
- Giảm vốn trong năm nay						
- Lỗ trong năm nay						
- Giảm khác					94.707.708.386	94.707.708.386
<b>Số dư tại ngày 30/06/2017</b>	603.426.380.000		(49.700.000)	29.096.229.722	69.763.749.966	702.236.659.688

<b>b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- 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
- Cổ phiếu quỹ	33.530.000	33.530.000
<b>Cộng</b>	<b>603.426.380.000</b>	<b>603.426.380.000</b>

<b>c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	603.426.380.000	603.426.380.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	603.426.380.000	603.426.380.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	72.407.142.000	60.337.421.640

<b>d. Cổ phiếu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- 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

<b>đ. Cổ tức</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	12%	12%
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	12%	12%
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		

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

<b>e. Các quỹ của doanh nghiệp</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Quỹ đầu tư phát triển	29.096.229.722	17.297.458.956
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

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

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

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

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

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

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

*Đơn vị tính: Việt Nam đồng*

<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>a. Doanh thu</b>		
- Doanh thu bán hàng	1.075.766.951.577	867.174.554.569
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	4.781.981.165	4.468.839.060
- Doanh thu ký cược vớ bình	3.421.700.501	2.368.127.162
<b>Cộng</b>	<b>1.083.970.633.243</b>	<b>874.011.520.791</b>
<b>b. Doanh thu đối với các bên liên quan</b>	<b>926.642.309.055</b>	<b>755.173.050.363</b>
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại	928.998.494	579.846.396
<b>Cộng</b>	<b>928.998.494</b>	<b>579.846.396</b>
<b>3. Giá vốn hàng bán</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1.012.098.233.781	813.869.922.193
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa bất động sản bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi hí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.803.707.344	2.449.441.095
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	1.633.849.296	1.816.880.004
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Các loại chi phí vượt mức bình thường khác đượ tính trực tiếp vào giá vốn		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	3.259.973.351	(198.693.146)
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
<b>Cộng</b>	<b>1.019.795.763.772</b>	<b>817.937.550.869</b>
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	28.646.810.099	29.058.016.278
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận đượ chia	50.348.505.337	31.434.948.447
- Lãi chênh lệch tỷ giá	1.643.067.117	971.494.728

- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	80.638.382.553	61.464.459.453
<b>5. Chi phí tài chính</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền vay	21.925.251.630	23.073.979.100
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	1.389.839.360	
- 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		
<b>Cộng</b>	23.315.090.990	23.073.979.100
<b>6. Thu nhập khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		700.049.104
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	49.962.507	317.990.210
<b>Cộng</b>	49.962.507	1.018.039.314
<b>7. Chi phí khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- 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	373.655.325	725.862.771
<b>Cộng</b>	373.655.325	725.862.771
<b>8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>a. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>20.203.794.605</b>	<b>20.751.822.600</b>
+ CP nhân viên	15.928.019.373	11.187.197.921
+ Chi phí khấu hao	1.721.055.629	2.054.394.562
+ Dự phòng phải thu khó đòi	46.218.838	17.597.607
+ Chi phí mua ngoài	1.319.768.646	5.604.618.374
+ Chi phí khác	1.188.732.119	1.888.014.136
<b>b. Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>25.344.514.318</b>	<b>28.361.214.950</b>
+ CP nhân viên	5.340.824.995	9.498.492.948
+ Chi phí khấu hao	222.738.132	238.320.674
+ CP khấu hao vỏ bình gas	7.230.820.115	6.187.320.712
+ Chi phí mua ngoài	9.883.579.785	11.838.743.831

+ Chi phí khác	2.666.551.291	598.336.785
<b>c. Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
- 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		
<b>9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm nay</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	16.904.069.690	15.687.624.966
- Chi phí nhân công	33.802.445.597	35.476.063.722
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	25.913.257.745	19.289.651.439
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	35.309.963.643	42.263.499.016
- Chi phí bằng tiền khác	6.841.066.294	7.697.820.203
<b>Cộng</b>	<b>119.172.914.632</b>	<b>120.414.837.860</b>
<b>10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	5.116.643.487	2.773.650.533
- 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		
<b>11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- 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	(183.232.654)	
- 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		

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

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

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

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

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường: 989.893.452.708 đồng

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường: 0 đồng



- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi: 0 đồng
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả: 0 đồng
- Tiền thu từ giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ và Repo chứng khoán: 0 đồng
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác: 0 đồng

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường: 847.982.409.835 đồng

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường: 0 đồng
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi: 0 đồng
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả: 0 đồng
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và Repo chứng khoán: 0 đồng
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác: 0 đồng

**VIII. Những thông tin khác**

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

Hà Nội, Ngày 24 tháng 07 năm 2017

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

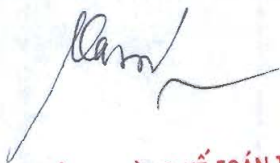
(Ký, họ tên)



Phan Quang Thành

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

(Ký, họ tên)



TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH  
Đỗ Thị Vân Chi

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vũ Hồng Hạnh

## 27B. DOANH THU ĐỐI VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (200)

6 Tháng 2017

Mã đơn vị	Tên đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
01	Doanh thu của khách hàng là các bên liên quan	116.406.129.433	95.842.009.362
110000001	Công ty xăng dầu Hà Giang	15.555.270.500	12.940.044.528
120000001	CTY Xăng dầu Cao Bằng	5.101.939.392	4.711.591.274
130000000	Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Lai Châu	5.469.889.812	4.408.117.368
140000001	Công ty xăng dầu Lào Cai	7.085.756.994	5.039.660.784
150000002	Công ty xăng dầu Điện Biên	6.187.529.594	5.509.695.126
160000001	Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH Một Thành Viên	9.199.562.694	8.064.304.350
170000001	Công ty Xăng dầu Yên Bái	2.020.145.297	1.694.712.189
180000001	CTY TNHH xăng dầu Bắc Thái	7.867.099.436	5.707.222.018
182000001	Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn	3.942.329.160	3.155.816.403
190000001	Cty xăng dầu Hà Bắc	3.888.075.036	2.745.851.839
192000001	Chi Nhánh XD Lạng sơn	11.385.383.620	11.573.375.431
200000001	Công ty xăng dầu Phú Thọ	15.954.473.058	16.254.848.242
210000001	Công ty Xăng dầu Khu vực I- Công ty TNHH MTV	626.716.806	580.561.344
213000003	Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc	13.269.703.103	6.401.174.005
214000001	Chi nhánh xăng dầu Bắc ninh	1.221.206.438	397.599.119
214000002	Chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh	0	498.432
223000001	Chi nhánh xăng dầu Sơn La	7.104.486.058	6.195.773.528
Z01406003	Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	66.931.400	8.344.833
Z04412001	CTY CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	459.631.035	452.818.549
	<b>Tổng cộng</b>	<b>116.406.129.433</b>	<b>95.842.009.362</b>

# BAO CAO CONG NO PHAI THU KHACH HANG LA BEN LIEN QUAN

6 tháng Năm 2017

Mã tham chiếu	Tên đơn vị	cuối kỳ	đầu kỳ
01	PHAN I: NGAN HAN	196.543.850.941	151.952.105.243
110000001	Công ty xăng dầu Hà Giang	2.035.802.729	2.057.315.560
120000001	CTY Xăng dầu Cao Bằng	901.173.716	1.212.710.383
130000000	Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Lai Châu	515.429.497	333.730.707
140000001	Công ty xăng dầu Lào Cai	0	529.678.571
150000002	Công ty xăng dầu Điện Biên	139.224.662	644.942.108
160000001	Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH Một Thành Viên	1.787.310.253	
170000001	Công ty Xăng dầu Yên Bái	522.625.247	357.315.423
180000001	CTY TNHH xăng dầu Bắc Thái	1.039.182.199	805.898.519
182000001	Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn	264.748.529	0
190000001	Cty xăng dầu Hà Bắc	440.387.903	1.243.275.387
192000001	Chi Nhánh XD Lạng sơn	1.503.012.851	1.870.877.998
200000001	Công ty xăng dầu Phú Thọ	4.366.007.376	3.187.287.019
210000001	Công ty Xăng dầu Khu vực I- Công ty TNHH MTV	313.790.674	356.382.844
213000003	Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc	2.207.361.525	2.263.120.757
214000001	Chi nhánh xăng dầu Bắc ninh	168.856.440	222.909.353
223000001	Chi nhánh xăng dầu Sơn La	1.607.962.992	1.066.508.335
Z01406003	Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	73.624.540	2.744.940
	Cty TNHH gas petrolimex hà Nội	17.517.551.641	4.987.856.918
	Cty TNHH gas petrolimex hải phòng	67.938.104.009	58.823.024.354
	Cty TNHH gas petrolimex đà nẵng	43.848.636.510	39.062.166.131
	Cty TNHH gas petrolimex sài gòn	18.986.236.468	5.111.469.980
	Cty TNHH gas petrolimex cần thơ	30.366.821.180	27.812.889.956
	<b>Tổng cộng</b>	<b>196.543.850.941</b>	<b>151.952.105.243</b>

C.P. 1/1