

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 II NĂM 2018

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 7 năm 2018



DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	31-12-2017
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		205,710,949,382	209,414,612,413
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	22,273,192,079	19,710,379,257
1. Tiền	111		12 973 192 079	14 910 379 257
2. Các khoản tương đương tiền	112		9,300,000,000	4,800,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	98,939,712,025	108,963,392,517
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		98 939 712 025	108 963 392 517
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		56,274,102,506	56,103,118,510
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	45,078,912,641	47 116 174 510
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7 655 391 086	7 398 271 916
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	3,539,798,779	3,436,701,205
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			-1 848 029 121
8. Tài sản Thiêu chờ xử lý	139	5	-	-
IV. Hàng tồn kho	140	7	26,159,820,481	22,378,495,178
1. Hàng tồn kho	141		26 159 820 481	22 378 495 178
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,064,122,291	2,259,226,951
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	415,219,141	687,007,127
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1 648 903 150	1 572 219 824
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		42,742,813,830	41,040,673,847
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2,377,476,939	1,286,420,658
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3	8 297 946 133	5 441 215 962
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	85,295,872	85,295,872
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-6 005 765 066	(4,240,091,176)
II. Tài sản cố định	220		17,378,875,898	17,810,857,237
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	16,503,203,449	16,910,777,280
- Nguyên giá	222		26 272 668 435	25 420 673 889
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-9 769 464 986	-8 509 896 609
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	875,672,449	900,079,957
- Nguyên giá	228		1,408,758,913	1,408,758,913
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(533.086,464)	(508,678,956)
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		1,340,663,067	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	1.340.663.067	1,340,663,067
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	2	65,272,150	91,591,658

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	31-12-2017
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		65 272 150	91 591 658
VI. Tài sản dài hạn khác	260		21,580,525,776	20,511,141,227
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	21,475,345,565	20,436,578,562
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		105,180,211	74 562 665
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		248,453,763,212	250,455,286,260
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		41,192,979,128	39,736,205,081
I. Nợ ngắn hạn	310		40,431,539,185	39,139,902,546
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	30 282 094 514	29 144 709 590
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4 362 221 152	3,882,099,669
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	17	143,688,545	735 170 025
4. Phải trả người lao động	314		851,722,912	970,218,817
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	943 687 243	627 492 400
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	284,720,040	254,153,661
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	2,722,200,183	3,027,553,239
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	23	362 572 210	454,299,945
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		478,632,386	44,205,200
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		761,439,943	596,302,535
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	64,973,380	53,581,930
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	23	696,466,563	542 720 605
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		207,260,784,084	210,719,081,179
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	207,260,784,084	210,719,081,179
I. Vốn góp của chủ sở hữu	411		188,700,000,000	188,700,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		188,700,000,000	188,700,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15,480,000,000	15,480,000,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2,596,615,372	2,596,615,372
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		337,031,314	337,031,314
II. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		147,137,398	3,605,434,493
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2,670,216,282	1,217,178,563
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(2,523,078,884)	2 388 255 930

10/01/2018

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	31-12-2017
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		248,453,763,212	250,455,286,260

Hà nội ngày 12 tháng 7 năm 2018

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

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - Quý II-2018


Chỉ tiêu	Mã chỉ 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		169 396 724 625	175 785 868 130
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-168 452 434 574	-170 636 601 610
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-7 984 179 982	-7 156 863 920
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		- 244 373 582	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1 367 993 878	1 948 183 213
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-5 027 209 363	-3 431 619 957
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-10 943 478 998	-3 491 034 144
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		- 925 380 000	-5 414 543 058
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		-77 500 000 000	-101 802 842 874
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		87 550 000 000	101 477 851 402
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		4 460 365 696	6 106 677 501
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		13 584 985 696	367 142 971
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		- 86 565 900	- 11 197 650
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 86 565 900	- 11 197 650
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		2 554 940 798	-3 135 088 823
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		19 710 379 257	49 277 750 246
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		7 872 024	- 2 089 100
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		22 273 192 079	46 140 572 323

Hà nội ngày 12 tháng 7 năm 2018

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 Châu Hà


Vũ Tuấn Anh

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Quý II năm 2018

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh khí hóa lỏng và các dịch vụ liên quan
- 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
- 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
- Cấu trúc doanh nghiệp
- 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

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

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 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
- 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)

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: Theo chuẩn mực
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền: Theo chuẩn mực
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: theo qui định hiện hành
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính: Theo qui định hiện hành
 - Chứng khoán kinh doanh;
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - Các khoản cho vay;
 - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - 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: Theo qui định hiện hành
- 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
- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: Theo qui định hiện hành
- 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

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
	VND	VND
1. Tiền		
- Tiền mặt	501 031 591	473 271 169
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	12 472 160 488	14 437 108 088
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	9 300 000 000	4 800 000 000
Cộng	22 273 192 079	19 710 379 257

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:

5-0
ĐẠI
CAU

5-0
Y
V
RIỂN
HI
HA

- + Về số lượng
- + Về giá trị

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

b1) Ngắn hạn	98 939 712 025	108 963 392 517
- Tiền gửi có kỳ hạn	98 939 712 025	108 963 392 517
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
b2) Dài hạn	65 272 150	91 591 658
- Tiền gửi có kỳ hạn	65 272 150	91 591 658
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		

3. Phải thu của khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	45 078 912 641	47 116 174 510
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	9 646 034 150	10 629 867 521
+ Công ty TNHH Hương Minh		
+ Công ty TNHH MTV Gas Venus		
+ Công ty CP dầu khí Sài Gòn - Hà Nội	9 646 034 150	10 629 867 521
+ 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	35 432 878 491	36 486 306 989
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	8 297 946 133	5 441 215 962
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	7 822 517 142	4 989 162 492
+ Công ty CP Sông Đà - Thăng Long	4 006 942 801	423 124 826
+ CT CP Đầu tư và phát triển năng lượng Hà Nội	819 102 549	819 102 549
+ Tổng công ty XD Hà Nội - CTCP	613 575 000	613 575 000
+ Cty TNHH thương mại DV Điện Quang	282 896 792	883 360 117
+ Cty CP bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai	2 100 000 000	2 250 000 000
- Các khoản phải thu khách hàng khác	475 428 991	452 053 470
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

4. Phải thu khác

a) Ngắn hạn	3 539 798 779	3 436 701 205
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Ký cược, ký quỹ;		
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.	3 539 798 779	3 436 701 205
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Phải thu khác	3 539 798 779	3 436 701 205
b) Dài hạn	85 295 872	85 295 872
- 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;	85 295 872	85 295 872
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.		
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Phải thu khác		

Cộng

3 625 094 651 3 521 997 077

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

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

6. Nợ xấu

7. Hàng tồn kho: 26 159 820 481 22 378 495 178

- Hàng đang đi trên đường;		
- Nguyên liệu, vật liệu;	11 359 647 776	10 753 003 284
- Công cụ, dụng cụ;	8 534 399	9 154 399
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	9 560 473 892	4 816 041 771
- Thành phẩm;		
- Hàng hóa;	5 231 164 414	6 800 295 724
- 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		
- XD CB	1 340 663 067	1 340 663 067
Trong đó: Chi tiết các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB:	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 Best pacific Hải Dương		
+ Trạm gas ..		
- Sửa chữa		
Cộng	1 340 663 067	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	415 219 141	687 007 127
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác;	415 219 141	687 007 127
b) Dài hạn	21 475 345 565	20 436 578 562
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	21 475 345 565	20 436 578 562
Cộng	21 890 564 706	21 123 585 689

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 II-2018

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 kỳ		222.458.772	1.494.762.818	131.973.635		23.571.478.664	25.420.673.889
- Mua trong kỳ			851.994.546				851.994.546
- Đầu tư XD/CB hoàn thành							
- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ		222.458.772	2.346.757.364	131.973.635		23.571.478.664	26.272.668.435
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ		222.458.772	1.494.762.818	108.877.352		7.303.671.500	9.129.770.442
- Khấu hao trong kỳ			19.820.711	2.954.547		616.919.286	639.694.544
- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ		222.458.772	1.514.583.529	111.831.899		7.920.590.786	9.769.464.986
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu kỳ				23.096.283		16.267.807.164	16.290.903.447
- Tại ngày cuối kỳ			832.173.835	20.141.736		15.650.887.878	16.503.203.449

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Quý II-2018

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	907 278 913			70 000 000	431 480 000		1 408 758 913
- Mua trong kỳ							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	907 278 913			70 000 000	431 480 000		1 408 758 913
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ	44 548 264			70 000 000	406 334 446		520 882 710
- Khấu hao trong kỳ	6 103 752				6 100 002		12 203 754
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	50 652 016			70 000 000	412 434 448		533 086 464
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu kỳ	862 730 649				25 145 554		887 876 203
- Tại ngày cuối kỳ	856 626 897				19 045 552		875 672 449

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	30 282 094 514	29 144 709 590
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	27 137 293 557	26 408 809 733
+ CN TCT Khí VN-CTCP-CT KDSP Khí	16 246 035 156	20 431 820 943
+ Công ty TNHH MTV đầu tư XD và KD DV Quảng Ngãi	6 167 252 759	3 238 083 230
+ Công ty CP vận tải SPK quốc tế	4 724 005 642	2 738 905 560
- Phải trả cho các đối tượng khác	3 144 800 957	2 735 899 857

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	30 282 094 514	29 144 709 590

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

18. Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn:	943 687 243	627 492 400
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;		
- Các khoản trích trước khác;	943 687 243	627 492 400
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
Cộng	943 687 243	627 492 400

19. Phải trả khác

a) Ngắn hạn	2 787 173 563	3 081 135 169
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	174 229 382	235 184 437
- Bảo hiểm xã hội;		
- Bảo hiểm y tế;	2 531 160	
- Bảo hiểm thất nghiệp;		
- Phải trả về cổ phần hoá;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	1 089 883 539	880 605 144
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	1 455 556 102	1 911 763 658
- Các khoản phải thu khác.		
Cộng	2 722 200 183	3 027 553 239
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	64 973 380	53 581 930
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	64 973 380	53 581 930

20. Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	284 720 040	254 153 661
Cộng	284 720 040	254 153 661

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

21. Trái phiếu phát hành

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

23. Dự phòng phải trả

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**Quý II-2018****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		212,805,243	335,511,110	122,705,867
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0	0	0
3	Thuế nhập khẩu VTTB	0	0	0	0
4	Thuế TNDN		244,373,582	244,373,582	0
5	Thuế TNCN	28,736,276	49,051,771	41,298,173	20,982,678
6	Thuế khác	0	98,040,000	98,040,000	0
7	Cộng	28,736,276	604,270,596	719,222,865	143,688,545

a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	362 572 210	454 299 945
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	362 572 210	454 299 945
b) Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	696 466 563	542 720 605
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	696 466 563	542 720 605

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

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	105,180,211	74,562,665
- 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	105 180 211	74 562 665
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

25. Vốn chủ sở hữu

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

e) Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển;	2 596 615 372	2 596 615 372
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.	337 031 314	337 031 314

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

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm

27. Chênh lệch tỷ giá

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

28. Nguồn kinh phí

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

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

- a) Tài sản thuê ngoài:
- b) Tài sản nhận giữ hộ:
- c) Ngoại tệ các loại:
- d) Vàng tiền tệ:
- đ) Nợ khó đòi đã xử lý:
- 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

25. Vốn chủ sở hữu

6 tháng-Năm 2018

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	1 219 046 926	208 332 693 612
- Tăng vốn trong năm trước										
- Lãi trong năm trước									2,544,255,930	2 544 255 930
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm trước (PP lợi nhuận)										
- Lỗ trong năm trước										
- Thù lao HĐQT									156 000 000	156 000 000
- Giảm khác									1 868 363	1 868 363
Số dư đầu năm nay	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	3 605 434 493	210 719 081 179
- Tăng vốn trong năm nay										
- Lãi trong năm nay										
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm nay (PP lợi nhuận)									477 651 186	477 651 186
- Lỗ trong năm nay									2,397,965,484	2 397 965 484
- Thù lao HĐQT									70 000 000	70 000 000
- Giảm khác									512 680 425	512 680 425
Số dư cuối năm nay	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	147 137 398	207 260 784 084

Từ ngày 01/04/2018 Từ ngày 01/04/2017
đến ngày 30/06/2018 đến ngày 30/06/2017

	VND	VND
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng hóa;	73 866 897 992	56 459 350 473
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	1 523 080 208	59 209 089
- Doanh thu xây lắp;	5 910 820 111	- 401 064 803
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Cộng	81 300 798 311	56 117 494 759
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;		
- Giảm giá hàng bán;		
- Hàng bán bị trả lại;	850 828 154	
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn hàng bán;	67 982 162 242	52 867 432 875
- Giá vốn thành phẩm ;		
- Giá vốn xây lắp ;	6,197,827,568	661,757,620
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	564 532 423	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	74 744 522 233	53 532 490 495
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1 775 761 401	1 759 351 415
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	6 403 155	1 300 000
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
Cộng	1 782 164 556	1 760 651 415
5. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay;		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;		1 843 469
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;		
- Chi phí tài chính khác.	2 200 000	
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	2 200 000	1 843 469
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		195 304 500
- Thuê được giảm;		
- Các khoản khác.	85,327,137	281,436,762
Cộng	85 327 137	476 741 262
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		205,654,329
- Các khoản khác.	595	1 017
Cộng	595	205 655 346
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		

a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN:		
+ Tiền lương	2 121 576 214	2 456 858 204
+ Chi phí điện nước điện thoại ..	2 121 576 214	2 064 837 971
+ Chi phí xe ô tô		
+ Chi phí thuê văn phòng		392 020 233
+ Chi phí dự phòng phải thu khó đòi		
- Các khoản chi phí QLDN khác.	2 269 494 678	2 314 975 987
Cộng	4 391 070 892	4 771 834 191

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng:		
+ Tiền lương	2 242 464 396	1 977 377 597
+ Chi phí tiếp khách	669 219 978	978 812 576
+ Chi phí bán hàng		
+ CP Vận chuyển	1 573 244 418	998 565 021
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	1 229 415 098	952 713 993
Cộng	3 471 879 494	2 930 091 590

- 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;	6,205,959,758	1,191,755,285
- Chi phí nhân công;	5,223,620,466	4,012,183,200
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	651,898,298	432,133,593
- Chi phí dịch vụ mua ngoài khác	4,533,793,459	3,532,672,073
Cộng	16 615 271 981	9 168 744 151

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	30 617 546
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	30 617 546

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;	(30,617,546)
- 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.	- 30 617 546

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

Hà nội ngày 12 tháng 7 năm 2018



Văn Tuấn Anh

Bảng cân đối số phát sinh

Quý II năm 2018

Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
111	180 953 863		3 036 472 388	2 716 394 660	501 031 591	
1111	180 953 863		3 036 472 388	2 716 394 660	501 031 591	
112	10 775 976 627		165 959 480 722	164 263 296 861	12 472 160 488	
1121	10 359 977 537		165 537 301 567	164 263 040 026	11 634 239 078	
112101	8 672 387 340		67 568 411 600	69 115 119 798	7 125 679 142	
112109	3 812 881		4 800		3 817 681	
112111	18 402 783		3 752 078 974	3 475 814 500	294 667 257	
112116	30 844 901		39 300 065 391	39 313 050 000	17 860 292	
112118	428 176 211		14 405 727 810	14 407 774 125	426 129 896	
112121	417 233 635		6 234 877 853	5 823 883 591	828 227 897	
112123	527 808 271		19 267 091 071	17 117 429 087	2 677 470 255	
112125	73 174 787		15 008 808 356	15 009 853 425	72 129 718	
112128	1 518 330		1 148		1 519 478	
112129	1 389 983		1 027	115 500	1 275 510	
112131	185 228 415		233 537		185 461 952	
1122	415 999 090		422 179 155	256 835	837 921 410	
11221	21 815 430		162 455	75 075	21 902 810	
11223	394 183 660		422 016 700	181 760	816 018 600	
128	113 254 984 175		63 800 000 000	68 750 000 000	108 304 984 175	
1281	113 254 984 175		63 800 000 000	68 750 000 000	108 304 984 175	
12811	106 389 712 025		54 500 000 000	61 950 000 000	98 939 712 025	
12812	6 800 000 000		9 300 000 000	6 800 000 000	9 300 000 000	
12813	65 272 150				65 272 150	
131	45 831 166 254	5 310 290 007	92 832 121 223	84 338 359 848	53 376 858 774	4 362 221 152
1311	40 796 723 933	5 310 290 007	89 224 927 727	83 994 670 164	45 078 912 641	4 362 221 152
1312	5 034 442 321		3 607 193 496	343 689 684	8 297 946 133	
133	2 233 632 364		7 372 140 736	7 956 869 950	1 648 903 150	
1331	2 233 632 364		7 372 140 736	7 956 869 950	1 648 903 150	
136	50 103 696 305		1 371 268 085	2 500 000 000	48 974 964 390	
1368	50 103 696 305		1 371 268 085	2 500 000 000	48 974 964 390	
138	2 154 934 171		2 305 406 352	2 253 305 594	2 207 034 929	
1388	2 154 934 171		2 305 406 352	2 253 305 594	2 207 034 929	
13881	2 154 934 171		2 305 406 352	2 253 305 594	2 207 034 929	
141	1 519 776 009		804 383 400	991 395 559	1 332 763 850	
152	16 158 140 439		2 417 784 057	7 216 276 720	11 359 647 776	
153	8 204 399		9 080 000	8 750 000	8 534 399	
1531	8 204 399		9 080 000	8 750 000	8 534 399	
154	7 528 737 744		8 919 890 309	6 888 154 161	9 560 473 892	
155			6 197 827 568	6 197 827 568		
1551			6 197 827 568	6 197 827 568		
156	6 057 601 579		6 245 137 597	7 071 574 762	5 231 164 414	
1561	4 934 997 186		6 245 137 597	7 071 574 762	4 108 560 021	
1567	1 122 604 393				1 122 604 393	
157			69 074 949 113	69 074 949 113		
211	25 420 673 889		851 994 546		26 272 668 435	
2112	222 458 772				222 458 772	
2113	1 494 762 818		851 994 546		2 346 757 364	
2114	131 973 635				131 973 635	
2118	23 571 478 664				23 571 478 664	
213	1 408 758 913				1 408 758 913	
2131	907 278 913				907 278 913	
2134	70 000 000				70 000 000	
2135	431 480 000				431 480 000	
214		9 650 653 152		651 898 298		10 302 551 450
2141		9 129 770 442		639 694 544		9 769 464 986

2143		520 882 710		12 203 754		533 086 464
229		5 967 290 522	1 818 366 796	1 856 841 340		6 005 765 066
2293		5 967 290 522	1 818 366 796	1 856 841 340		6 005 765 066
22931		1 818 366 796	1 818 366 796			
22932		4 148 923 726		1 856 841 340		6 005 765 066
241	1 340 663 067				1 340 663 067	
2412	1 340 663 067				1 340 663 067	
242	22 039 212 861		453 653 541	602 301 696	21 890 564 706	
2421	403 867 617		399 288 541	387 937 017	415 219 141	
24211	297 627 617		399 288 541	387 937 017	308 979 141	
24212	106 240 000				106 240 000	
2422	21 635 345 244		54 365 000	214 364 679	21 475 345 565	
24221	21 635 345 244		54 365 000	214 364 679	21 475 345 565	
243	74 562 665		30 617 546		105 180 211	
244	385 295 872			300 000 000	85 295 872	
2441	300 000 000			300 000 000		
2442	85 295 872				85 295 872	
331	7 310 712 120	28 910 519 850	79 331 646 961	80 358 542 659	7 655 391 086	30 282 094 514
3311	7 310 712 120	28 910 519 850	79 331 646 961	80 358 542 659	7 655 391 086	30 282 094 514
333		28 736 276	8 637 524 044	8 752 476 313		143 688 545
3331			8 246 058 691	8 368 764 558		122 705 867
33311			8 246 058 691	8 368 764 558		122 705 867
3334			244 373 582	244 373 582		
3335		28 736 276	49 051 771	41 298 173		20 982 678
3338						
33382						
3339			98 040 000	98 040 000		
334		895 083 935	3 309 628 836	3 266 267 813		851 722 912
3341		868 046 675	3 252 677 212	3 236 353 449		851 722 912
3348		27 037 260	56 951 624	29 914 364		
335		204 966 859	264 461 899	1 003 182 283		943 687 243
3351		204 966 859	264 461 899	1 003 182 283		943 687 243
336		50 103 696 305	2 500 000 000	1 371 268 085		48 974 964 390
3368		50 103 696 305	2 500 000 000	1 371 268 085		48 974 964 390
338		2 108 374 464	2 653 764 403	2 462 426 623		1 917 036 684
3382		329 751 702	235 184 437	79 662 117		174 229 382
3383			621 134 100	621 134 100		
3384			115 871 220	118 402 380		2 531 160
3386			48 628 560	48 628 560		
3387		244 872 618	474 278 863	514 126 285		284 720 040
33871		244 872 618	474 278 863	514 126 285		284 720 040
3388		1 533 750 144	1 158 667 223	1 080 473 181		1 455 556 102
33881		1 533 750 144	1 158 667 223	1 080 473 181		1 455 556 102
3388D						
344		1 045 105 469	30 545 341	140 296 791		1 154 856 919
3441		984 045 365	23 458 617	129 296 791		1 089 883 539
3442		61 060 104	7 086 724	11 000 000		64 973 380
352		986 496 018	83 778 426	156 321 181		1 059 038 773
3522		986 496 018	83 778 426	156 321 181		1 059 038 773
35221		446 350 636	83 778 426			362 572 210
35222		540 145 382		156 321 181		696 466 563
353		34 205 200	33 224 000	477 651 186		478 632 386
3531		34 205 200	33 224 000	477 651 186		478 632 386
411		204 180 000 000				204 180 000 000
4111		188 700 000 000				188 700 000 000
41111		188 700 000 000				188 700 000 000
4112		15 480 000 000				15 480 000 000
413			6 403 155	6 403 155		
4131			6 403 155	6 403 155		
414		2 596 615 372				2 596 615 372
418		337 031 314				337 031 314
421	2 176 815 920	3 605 434 493	2 745 493 340	1 464 012 165	2 523 078 884	2 670 216 282
4211		3 605 434 493	935 218 211			2 670 216 282
4212	2 176 815 920		1 810 275 129	1 464 012 165	2 523 078 884	
511			81 300 798 311	81 300 798 311		

5111			73 866 897 992	73 866 897 992		
5112			5 910 820 111	5 910 820 111		
5113			1 523 080 208	1 523 080 208		
5118						
51181						
515			1 782 164 556	1 782 164 556		
5151			1 775 761 401	1 775 761 401		
5154			6 403 155	6 403 155		
51542			6 403 155	6 403 155		
521			850 828 154	850 828 154		
5212			850 828 154	850 828 154		
621			6 781 403 832	6 781 403 832		
6211			6 781 403 832	6 781 403 832		
622			1 087 144 595	1 087 144 595		
6221			1 087 144 595	1 087 144 595		
627			1 497 691 786	1 497 691 786		
6271			764 984 695	764 984 695		
6273			7 657 248	7 657 248		
6274			223 142 428	223 142 428		
6277			324 302 901	324 302 901		
6278			177 604 514	177 604 514		
632			75 594 720 503	75 594 720 503		
6321			68 832 360 512	68 832 360 512		
6322			6 197 827 568	6 197 827 568		
6323			564 532 423	564 532 423		
635			2 200 000	2 200 000		
6356			2 200 000	2 200 000		
641			3 471 879 494	3 471 879 494		
6411			796 890 553	796 890 553		
6413			3 188 943	3 188 943		
6414			199 191 693	199 191 693		
6417			2 375 016 195	2 375 016 195		
6418			97 592 110	97 592 110		
642			4 391 070 892	4 391 070 892		
6421			2 595 188 750	2 595 188 750		
6423			24 079 686	24 079 686		
6424			229 603 439	229 603 439		
6425						
6426			38 474 544	38 474 544		
6427			1 465 713 352	1 465 713 352		
6428			38 011 121	38 011 121		
711			85 327 137	85 327 137		
7115			85 327 137	85 327 137		
811			595	595		
8114			595	595		
821			61 235 092	61 235 092		
8211			30 617 546	30 617 546		
8212			30 617 546	30 617 546		
911			84 104 302 925	84 104 302 925		
9111			82 611 132 614	82 611 132 614		
9112			1 377 225 628	1 377 225 628		
9113			85 327 137	85 327 137		
9114			30 617 546	30 617 546		
	315 964 499 236	315 964 499 236	794 107 812 256	794 107 812 256	316 260 123 002	316 260 123 002

