

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 2021

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 2021



DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	30-06-2021	31-12-2020
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		147,486,972,493	142,365,478,279
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	22,816,442,803	16,208,477,785
1. Tiền	111		13 513 329 663	11 808 477 785
2. Các khoản tương đương tiền	112		9,303,113,140	4,400,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	19,622,503,987	20,812,499,329
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		19 622 503 987	20 812 499 329
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		77,016,742,886	79,079,343,868
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	50 777 787 955	51 905 358 327
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		267 434 633	222 400 718
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		24,372,429,335	22,472,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	2,838,336,699	4,496,093,436
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-1 239 245 736	-37 126 558
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139	5		20,617,945
IV. Hàng tồn kho	140	7	13,243,909,699	13,062,840,490
1. Hàng tồn kho	141		13 780 204 455	13 599 135 246
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(536,294,756)	(536,294,756)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14,787,373,118	13,202,316,807
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	183,757,887	189,520,858
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		14 603 615 231	13 012 795 949
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		92,790,961,479	95,143,613,244
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,266,953,498	1,996,274,568
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3	15 581 367 383	16 143 516 603
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		5,718,091,500	5,718,091,500
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	4	70,795,872	70,795,872
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(20,103,301,257)	(19,936,129,407)
II. Tài sản cố định	220		15,160,598,985	16,253,825,227
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	14,377,217,079	15,458,235,817
- Nguyên giá	222		25 895 929 044	25 895 929 044
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-11 518 711 965	-10 437 693 227
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	783,381,906	795,589,410
- Nguyên giá	228		1,408,758,913	1,408,758,913
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(625,377,007)	(613,169,503)
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		1,851,901,617	1,668,926,304
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	8	1,851,901,617	1,668,926,304
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	2	15,324,757,532	15,636,634,235

010
 C
 C
 ĐẦU T
 GA
 TỬ GI

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	30-06-2021	31-12-2020
1. Đầu tư vào công ty con	251		18.604.854,163	18.604.854,163
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		(3.280,096,631)	(2.968.219,928)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		59,186,749,847	59,587,952,910
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	59.118.334,118	59.519.537,181
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		68 415 729	68 415 729
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		240,277,933,972	237,509,091,523
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		65,677,937,570	65,024,461,053
I. Nợ ngắn hạn	310		65,327,783,751	64,698,886,452
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	38 116 893 748	36 374 077 359
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,194,112,829	1,183,114,386
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	17	52 408 555	82 783 447
4. Phải trả người lao động	314		597,405,545	1,370,410,888
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	2 907 299 695	2 358 674 714
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	231,202,767	219 123 457
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	5,179,053,548	5,091,508,733
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	16,877,600,000	16,946,950,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	23	171,807,064	890,385,585
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322			181,857,883
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		350,153,819	325,574,601
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	316,250,783	291,671,565
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 hoàn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	23	33 903 036	33 903 036
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		174,599,996,402	172,484,630,470
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	174,599,996,402	172,484,630,470
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		(32,513,650,284)	(34,629,016,216)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(34,629,016,216)	(37,200,314,057)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2 115 365 932	2 571 297 841

2398
 0 NG
 Ỗ PH
 Ứ PHÁT
 3 ĐỒ
 1Ỗ - T

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	30-06-2021	31-12-2020
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		240,277,933,972	237,509,091,523

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
Phan Ngọc Lan

Hà nội ngày 19 tháng 7 năm 2021

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Zhu ZhiLin



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

Báo cáo tài chính
 Quý II - Năm 2021
 Mẫu số B02-DN/HN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - Quý II-2021

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII-1	96.481.318,566	48.633.706.260	181.068.462.144	121.424.196.424
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII-2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		96.481.318,566	48.633.706,260	181.068.462,144	121.424.196,424
4. Giá vốn hàng bán	11	VII-3	89.149.551.083	41.286.058.183	167.014.722.053	110.296.769.229
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7.331.767,483	7.347,648,077	14.053,740,091	11,127,427,195
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII-4	687.798.210	709.605.298	1.396.251.650	1.382.709.223
7. Chi phí tài chính	22	VII-5	416.877.003	1.723.062.714	934.228.585	2.047.062.714
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		298.351.882	324.000.000	622.351.882	648.000.000
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VII-8	3.155.076.812	2.426.849.306	6.271.923.750	5.835.378.623
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII-8	3.911.785.545	3.005.637.429	6.757.213.577	5.795.737.825
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))	30		535,826,333	901,703,926	1,486,625,829	(1,168,042,744)
12. Thu nhập khác	31	VII-6	491.991.461	222.541.083	780.435.679	237.702.956
13. Chi phí khác	32	VII-7	32.322.788	44.872.788	64.695.576	166.701.686
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		459,668,673	177,668,295	715,740,103	71,001,270
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		995,495,006	1,079,372,221	2,202,365,932	(1,097,041,474)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII-10	-	-	-	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII-11	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		995,495,006	1,079,372,221	2,202,365,932	(1,097,041,474)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		50,45	54,90	112,10	62,75
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

(Signature)

(Signature)

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
Phạm Ngọc Lan

Hà Nội ngày 19 tháng 7 năm 2021



Zhu ZhiLin



DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - Quý II - Năm 2021

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		187 031 881 485	124 050 142 070
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-181 941 050 650	-127 727 969 571
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-5 156 990 996	-4 494 624 197
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		8 574 171 237	8 277 578 467
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-3 991 291 773	-3 116 846 962
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4 516 719 303	-3 011 720 193
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		- 167 575 555	-1 208 295 783
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		-12 245 816 781	-18 955 884 548
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		13 435 812 123	17 700 000 000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1 087 796 046	616 288 389
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2 110 215 833	-1 847 891 942
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	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		- 18 928 750	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 18 928 750	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		6 608 006 386	-4 859 612 135
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		16 208 477 785	25 746 099 485
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		- 41 368	- 102 213
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		22 816 442 803	20 886 385 137

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
Phan Ngọc Lan

Hà nội ngày 19 tháng 7 năm 2021



Zhu ZhiLin

010
 CÔNG
 CỔ
 ĐẦU TƯ
 PHÁT
 TRIỂN
 GAS ĐÔ THỊ
 CẦU GIẤY

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Quý II-Năm 2021

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.
- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: theo qui định hiện hành

23496

NG T

PHÂN

PHÁT T

ĐỒ T

Y - TP

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

	30/06/21	31/12/20
	VND	VND
1. Tiền		
- Tiền mặt	359 720 248	348 099 173
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	13 153 609 415	11 460 378 612
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	9 303 113 140	4 400 000 000
Cộng	22 816 442 803	16 208 477 785

2. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

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



+ Về giá trị

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

b1) Ngắn hạn	19 622 503 987	20 812 499 329
- Tiền gửi có kỳ hạn	19 622 503 987	20 812 499 329
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
b2) Dài hạn		
- Tiền gửi có kỳ hạn		
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		

3. Phải thu của khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	50 777 787 955	51 905 358 327
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	27 487 397 342	25 443 699 893
+ Công ty TNHH BEST PACIFIC Việt Nam	13 667 693 174	13 586 872 040
+ Công ty Cổ phần Đức chính xác CQS MAY'S	7 484 164 194	2 421 287 879
+ Công ty CP dầu khí Sài Gòn - Hà Nội		
+ Công ty cổ phần Đồng Tâm - Miền Trung		
+ Công ty cổ phần gạch Granit Nam Định	6 335 539 974	9 435 539 974
+ CTCP Sông Đà Thăng Long		
+ Tianjin Ruoshui Energy Technology Co., Ltd		
- Các khoản phải thu khách hàng khác	23 290 390 613	26 461 658 434
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	15 581 367 383	16 143 516 603
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	12 511 172 959	12 511 172 959
+ Công ty CP khí hóa lỏng Bắc Giang	2 625 291 171	2 625 291 171
+ CT CP Đầu tư và phát triển năng lượng Hà Nội		
+ Công ty TNHH Khí hóa lỏng Đông Đô	2 905 659 887	2 905 659 887
+ CTCP Sông Đà Thăng Long	4 006 942 801	4 006 942 801
+ Cty TNHH thương mại DV Điện Quang		
+ Cty TNHH MTV KD dầu khí Việt Hải	2 973 279 100	2 973 279 100
+ Cty CP bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai		
- Các khoản phải thu khách hàng khác	3 070 194 424	3 632 343 644
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

4. Phải thu khác

a) Ngắn hạn	2 838 336 699	4 496 093 436
- 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.	2 838 336 699	4 496 093 436
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Lãi dự thu		
+ Phải thu khác	2,838,336,699	4,496,093,436
b) Dài hạn	70 795 872	70 795 872
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Ký cược, ký quỹ;	70 795 872	70 795 872
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.		
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Phải thu khác		

Cộng

2 909 132 571

4 566 889 308



5. Tài sản thiếu chờ xử lý		20 617 945
a) Tiền;		
b) Hàng tồn kho;		20 617 945
c) TSCĐ;		
d) Tài sản khác.		
6. Nợ xấu		
7. Hàng tồn kho:	13 243 909 699	13 062 840 490
- Hàng đang đi trên đường;		
- Nguyên liệu, vật liệu;	8 465 482 990	8 554 193 028
- Công cụ, dụng cụ;	865 500	8 361 791
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	3 130 859 134	3 098 525 631
- Thành phẩm;		
- Hàng hóa;	2 182 996 831	1 938 054 796
- Hàng gửi bán;		
- Hàng hóa kho bảo thuế.		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho.	(536,294,756)	(536,294,756)
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	1 851 901 617	1 668 926 304
- XDCB	1 851 901 617	1 668 926 304
Trong đó: Chi tiết các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB:	1 851 901 617	1 668 926 304
+ Trạm cấp gas cho nhà máy LDR Long An	1 851 901 617	1 668 926 304
+ Trạm cấp gas khu căn hộ DV Richstar		
+ Trạm cấp gas trung tâm Nova lô E (SRR)		
+ Trạm gas TTTM quận 6		
+ Trạm gas TT Best pacific GD II		
- Sửa chữa		
Cộng	1 851 901 617	1 668 926 304
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	183 757 887	189 520 858
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác;	183 757 887	189 520 858
b) Dài hạn	59 118 334 118	59 519 537 181
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	59 118 334 118	59 519 537 181
Cộng	59 302 092 005	59 709 058 039
14. Tài sản khác		
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn		
Cộng		

0102
CÔ
CÔ
ĐẦU TƯ
GAS
ĐẦU TƯ GIẢ

15. Vay và nợ thuê tài chính

16. Phải trả người bán

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	38 116 893 748	36 374 077 359
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả:	30 271 613 760	24 997 602 668
+ Cty TNHH đầu tư XD hạ tầng Phú Vinh	3 824 700 000	3 824 700 000
+ Công ty TNHH Khí hóa lỏng Thăng Long	4 428 261 646	4 211 582 630
+ Công ty CP Nội Thương Bắc	4 503 897 462	1 850 426 954
+ Công ty TNHH dầu khí Đài Hải	13 673 002 799	13 461 652 350
+ Công ty CP KD LPG VN - CN Miền Trung	3 841 751 853	1 649 240 734
- Phải trả cho các đối tượng khác	7 845 279 988	11 376 474 691
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	38 116 893 748	36 374 077 359

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

18. Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn:	2 907 299 695	2 358 674 714
- 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 BDS đã bán;		
- Các khoản trích trước khác;	2 907 299 695	2 358 674 714
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
Cộng	2 907 299 695	2 358 674 714

19. Phải trả khác

a) Ngắn hạn	5 495 304 331	5 383 180 298
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	67 410 120	56 364 984
- Bảo hiểm xã hội;		
- Bảo hiểm y tế;		
- Bảo hiểm thất nghiệp;		
- Phải trả về cổ phần hoá;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	679 169 549	726 062 197
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	4 432 473 879	4 309 081 552
- Các khoản phải thu khác.		
Cộng	5 179 053 548	5 091 508 733
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	316 250 783	291 671 565
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	316 250 783	291 671 565

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.	231 202 767	219 123 457
Cộng	231 202 767	219 123 457
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		

349

NG
PH
PHÁT
ĐỒ

Y-T

21. Trái phiếu phát hành

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

23. Dự phòng phải trả

a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	171 807 064	890 385 585
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	171 807 064	890 385 585

b) Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	33 903 036	33 903 036
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	33 903 036	33 903 036

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	68 415 729	68 415 729
- 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	68,415,729	68,415,729

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)

c) 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 thuế ngoài:

b) Tài sản nhận giữ hộ:

c) Ngoại tệ các loại:



- d) Vãng 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

	Từ ngày 01/04/2021 đến ngày 30/06/2021 VND	Từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/06/2020 VND
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng hóa;	94 679 691 977	43 760 524 647
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	40 690 910	4 873 181 613
- Doanh thu xây lắp;	1 760 935 679	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Cộng	96 481 318 566	48 633 706 260
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;		
- Giảm giá hàng bán;		
- Hàng bán bị trả lại;		
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn hàng bán;	87 759 670 260	41 286 058 183
- Giá vốn thành phẩm ;		
- Giá vốn xây lắp ;	1,383,280,823	
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	6 600 000	
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
Cộng	89 149 551 083	41 286 058 183
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	654 663 990	709 605 298
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	33 134 220	
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
Cộng	687 798 210	709 605 298
5. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay;	298 351 882	324 000 000
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		51 202 213
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	118 525 121	1 347 860 506
- Chi phí tài chính khác.		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	416 877 003	1 723 062 719
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		35.000.000
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	491.991.461	187.541.083
Cộng	491 991 461	222 541 083
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		

M.S.D.M.

T.C.P.N

- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;	2,450,000	15,000,000
- Các khoản khác.	29 872 788	29 872 788
Cộng	32 322 788	44 872 788

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:	2 395 410 147	1 393 445 468
+ Tiền lương	1 254 875 692	1 006 206 423
+ Chi phí thuê văn phòng		
+ Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	1 140 534 455	387 239 045
- Các khoản chi phí QLDN khác.	1 516 375 398	1 612 191 961
Cộng	3 911 785 545	3 005 637 429

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng:	2 514 117 394	1 958 637 204
+ Tiền lương	951 020 928	698 215 509
+ Chi phí khấu hao	464 896 690	440 334 099
+ Chi phí bán hàng		
+ CP Vận chuyển	1 098 199 776	820 087 596
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	640 959 418	468 212 102
Cộng	3 155 076 812	2 426 849 306

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:	892,749,132	(52,207,207)
- Chi phí nhân công;	2,812,682,689	2,328,249,126
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	514,355,089	556,192,188
- Chi phí dịch vụ mua ngoài khác	3,109,378,674	2,222,346,124
Cộng	7 329 165 584	5 054 580 231

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

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

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

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

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

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

IX. Những thông tin khác

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
Phạm Ngọc Lan

Hà Nội ngày 19 tháng 7 năm 2021

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Zhu ZhiLin

0102
CỔ
CỐ
ĐẦU TƯ
GAS
HÀ NỘI

9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình
Quý II - Năm 2021

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	1.683.545.455	56.450.000		23.933.474.817	25.895.929.044
- Mua trong kỳ							
- Đầu tư XDCB hoàn thành							
- Tăng khác							
- Chuyển sang BDS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ		222.458.772	1.683.545.455	56.450.000		23.933.474.817	25.895.929.044
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ		222.458.772	594.225.851	56.450.000		10.107.453.217	10.980.587.840
- Khấu hao trong kỳ			52.616.580			485.507.545	538.124.125
- Tăng khác							
- Chuyển sang BDS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ		222.458.772	646.842.431	56.450.000		10.592.960.762	11.518.711.965
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu kỳ			1.089.319.604			13.826.021.600	14.915.341.204
- Tại ngày cuối kỳ			1.036.703.024			13.340.514.055	14.377.217.079

3498
IG T
PHÂN
HẬT T
ĐỒ T
Y. T

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Quý II - Năm 2021

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	117 793 255			70 000 000	431 480 000		619 273 255
- Khấu hao trong kỳ	6 103 752						6 103 752
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	123 897 007			70 000 000	431 480 000		625 377 007
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu kỳ	789 485 658						789 485 658
- Tại ngày cuối kỳ	783 381 906						783 381 906

HÀ NỘI
HIỆN
S. O. I.

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Quý II- Năm 2021

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	24,872,686	161,682,188	173,303,345	36,493,843
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0	0	0
3	Thuế nhập khẩu VTTB	0	0	0	0
4	Thuế TNDN	0	0	0	0
5	Thuế TNCN	38,473,720	35,822,931	13,263,923	15,914,712
6	Thuế khác	0	0	0	0
7	Cộng	63,346,406	197,505,119	186,567,268	52,408,555



25. **Vốn chủ sở hữu**

Từ đầu năm đến cuối Quý II-Năm 2021

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

Chi 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
	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	-37.200.314.057	169.913.332.629
- Tăng vốn trong năm trước										
- Lãi trong năm trước										
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm trước (PP lợi nhuận)										
- Lỗ trong năm trước										
- Thù lao HĐQT									2.745.297.841	2.745.297.841
- Giảm khác										
Số dư đầu năm nay	188.700.000.000	15.480.000.000					2.596.615.372	337.031.314	-34.629.016.216	172.484.630.470
- Tăng vốn trong năm nay										
- Lãi trong năm nay										
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm nay (PP lợi nhuận)										
- Lỗ trong năm nay										
- Thù lao HĐQT										
- Giảm khác									87.000.000	87.000.000
Số dư cuối năm nay	188.700.000.000	15.480.000.000					2.596.615.372	337.031.314	-32.513.650.284	174.599.996.402

0102
CỔ
CƠ
DẦU TƯ
GAS
TU GI

Bảng cân đối số phát sinh
Quý II năm 2021

Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
111	267 241 612		2 466 770 937	2 374 292 301	359 720 248	
1111	267 241 612		2 466 770 937	2 374 292 301	359 720 248	
112	11 848 995 560		123 059 858 811	121 755 244 956	13 153 609 415	
1121	11 827 860 393		123 059 858 811	121 755 169 089	13 132 550 115	
112101	7 129 761 971		77 847 376 119	74 256 099 940	10 721 038 150	
112105	145 933 359		470 447 559	512 511 267	103 869 651	
112109	3 639 681		900		3 640 581	
112116	152 854 934		15 097 265 842	15 051 561 223	198 559 553	
112118	2 751 720 871		5 968 119 137	8 524 535 364	195 304 644	
112121	1 638 349 214		23 676 646 430	23 410 461 295	1 904 534 349	
112131	5 600 363		2 824		5 603 187	
1122	21 135 167			75 867	21 059 300	
11221	21 135 167			75 867	21 059 300	
128	50 088 193 850		22 719 487 339	19 509 634 727	53 298 046 462	
1281	26 267 873 850		22 167 378 004	19 509 634 727	28 925 617 127	
12811	18 206 687 206		2 055 816 781	640 000 000	19 622 503 987	
12812	7 505 369 863		20 111 561 223	18 313 817 946	9 303 113 140	
12813	555 816 781			555 816 781		
1283	23 820 320 000		552 109 335		24 372 429 335	
12831	23 820 320 000		552 109 335		24 372 429 335	
131	68 182 138 577	1 745 613 305	101 597 533 724	102 869 016 487	66 359 155 338	1 194 112 829
1311	52 333 914 761	1 745 613 305	101 597 533 710	102 602 160 040	50 777 787 955	1 194 112 829
1312	15 848 223 816		14	266 856 447	15 581 367 383	
133	10 576 844 361		9 091 726 185	5 064 955 315	14 603 615 231	
1331	10 576 844 361		9 091 726 185	5 064 955 315	14 603 615 231	
136	53 212 885 379		903 264 490	1 000 000	54 115 149 869	
1368	53 212 885 379		903 264 490	1 000 000	54 115 149 869	
138	668 910 362		1 648 947 215	1 666 777 860	651 079 717	
1381	441 342		2 566 537	3 007 879		
1388	668 469 020		1 646 380 678	1 663 769 981	651 079 717	
13881	668 469 020		1 646 380 678	1 663 769 981	651 079 717	
141	2 068 437 672		840 204 450	769 385 140	2 139 256 982	
152	8 552 913 028		854 476 575	941 906 613	8 465 482 990	
153	865 500				865 500	
1531	865 500				865 500	
154	3 117 902 275		1 396 237 682	1 383 280 823	3 130 859 134	
155			1 383 280 823	1 383 280 823		
1551			1 383 280 823	1 383 280 823		
156	2 407 835 250		2 096 821 628	2 321 660 047	2 182 996 831	
1561	1 285 230 857		2 096 821 628	2 321 660 047	1 060 392 438	
1567	1 122 604 393				1 122 604 393	
157			86 149 077 263	86 149 077 263		
211	25 895 929 044				25 895 929 044	
2112	222 458 772				222 458 772	
2113	1 683 545 455				1 683 545 455	
2114	56 450 000				56 450 000	
2118	23 933 474 817				23 933 474 817	
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		11 599 861 095		544 227 877		12 144 088 972
2141		10 980 587 840		538 124 125		11 518 711 965
2143		619 273 255		6 103 752		625 377 007
221	18 604 854 163				18 604 854 163	

349
NG
PHÁT
PHÁT
ĐỒ
T

2211	14 938 263 363				14 938 263 363	
2212	2 596 590 800				2 596 590 800	
2213	1 050 000 000				1 050 000 000	
2214	20 000 000				20 000 000	
229		23 899 878 804	679 905	1 259 739 481		25 158 938 380
2292		3 161 571 510		118 525 121		3 280 096 631
2293		20 202 012 538	679 905	1 141 214 360		21 342 546 993
22931		62 918 034		1 176 327 702		1 239 245 736
22932		20 139 094 504	679 905	- 35 113 342		20 103 301 257
2294		536 294 756				536 294 756
241	1 851 901 617				1 851 901 617	
2412	1 851 901 617				1 851 901 617	
242	59 497 531 109		385 372 331	580 811 435	59 302 092 005	
2421	209 279 506		344 535 831	370 057 450	183 757 887	
24211	209 279 506		344 535 831	370 057 450	183 757 887	
2422	59 288 251 603		40 836 500	210 753 985	59 118 334 118	
24221	59 288 251 603		40 836 500	210 753 985	59 118 334 118	
243	68 415 729				68 415 729	
244	133 795 872		35 000 000	50 000 000	118 795 872	
2441	63 000 000		35 000 000	50 000 000	48 000 000	
2442	70 795 872				70 795 872	
331	6 157 553 643	34 158 615 053	95 659 133 714	99 789 439 919	5 985 526 133	38 116 893 748
3311	439 462 143	34 158 615 053	95 659 133 714	99 789 439 919	267 434 633	38 116 893 748
3312	5 718 091 500				5 718 091 500	
333		63 346 406	5 262 460 434	5 251 522 583		52 408 555
3331		24 872 686	5 226 637 503	5 238 258 660		36 493 843
33311		24 872 686	5 226 637 503	5 238 258 660		36 493 843
3335		38 473 720	35 822 931	13 263 923		15 914 712
3338						
33382						
334		580 716 172	2 089 156 117	2 105 845 490		597 405 545
3341		580 716 172	2 089 156 117	2 105 845 490		597 405 545
335		2 504 587 057	287 565 545	690 278 183		2 907 299 695
3351		2 504 587 057	287 565 545	690 278 183		2 907 299 695
336		53 212 885 379		902 264 490		54 115 149 869
3368		53 212 885 379		902 264 490		54 115 149 869
338		4 645 746 559	3 333 339 387	3 418 679 594		4 731 086 766
3382		27 854 820		39 555 300		67 410 120
3383			338 257 500	338 257 500		
3384			68 353 830	68 353 830		
3386			26 010 320	26 010 320		
3387		231 653 594	532 722 732	532 271 905		231 202 767
33871		231 653 594	532 722 732	532 271 905		231 202 767
3388		4 386 238 145	2 367 995 005	2 414 230 739		4 432 473 879
33881		4 386 238 145	2 367 995 005	2 414 230 739		4 432 473 879
341		16 914 100 000	36 500 000			16 877 600 000
3411		16 914 100 000	36 500 000			16 877 600 000
34111		16 914 100 000	36 500 000			16 877 600 000
341112		16 914 100 000	36 500 000			16 877 600 000
344		1 004 871 524	61 420 782	51 969 590		995 420 332
3441		673 199 959	16 000 000	21 969 590		679 169 549
3442		331 671 565	45 420 782	30 000 000		316 250 783
352		633 680 766	524 822 128	96 851 462		205 710 100
3522		633 680 766	524 822 128	96 851 462		205 710 100
35221		599 777 730	524 822 128	96 851 462		171 807 064
35222		33 903 036				33 903 036
353						
3531						
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			36 500 000	36 500 000		
4131			36 500 000	36 500 000		
414		2 596 615 372				2 596 615 372

65
Y
N
TRIỆU
(HI)
P. H. A.

418		337 031 314				337 031 314
421	34 629 016 216	1 163 370 926	942 196 561	1 894 191 567	34 629 016 216	2 115 365 932
4211	34 629 016 216				34 629 016 216	
4212		1 163 370 926	942 196 561	1 894 191 567		2 115 365 932
511			96 481 318 566	96 481 318 566		
5111			94 679 691 977	94 679 691 977		
5112			1 760 935 679	1 760 935 679		
5113			40 690 910	40 690 910		
515			687 798 210	687 798 210		
5151			654 663 990	654 663 990		
5154			33 134 220	33 134 220		
51542			33 134 220	33 134 220		
621			892 749 132	892 749 132		
6211			892 749 132	892 749 132		
622			202 257 100	202 257 100		
6221			202 257 100	202 257 100		
627			301 231 450	301 231 450		
6271			37 687 019	37 687 019		
6277			166 692 969	166 692 969		
6278			96 851 462	96 851 462		
632			89 149 551 083	89 149 551 083		
6321			87 759 670 260	87 759 670 260		
6322			1 383 280 823	1 383 280 823		
6323			6 600 000	6 600 000		
635			416 877 003	416 877 003		
6351			298 351 882	298 351 882		
6355			118 525 121	118 525 121		
6356						
641			3 164 879 145	3 164 879 145		
6411			1 181 670 087	1 181 670 087		
6413			3 342 770	3 342 770		
6414			464 896 690	464 896 690		
6417			1 514 969 598	1 514 969 598		
642			3 912 465 450	3 912 465 450		
6421			1 419 668 483	1 419 668 483		
6423			13 646 316	13 646 316		
6424			49 458 399	49 458 399		
6425						
6426			1 141 214 360	1 141 214 360		
6427			1 288 477 892	1 288 477 892		
6428						
711			491 991 461	491 991 461		
7115			491 991 461	491 991 461		
811			32 322 788	32 322 788		
8113			2 450 000	2 450 000		
8114			29 872 788	29 872 788		
911			98 569 607 131	98 569 607 131		
9111			97 367 735 010	97 367 735 010		
9112			687 798 210	687 798 210		
9113			514 073 911	514 073 911		
	359 240 919 732	359 240 919 732	757 164 882 545	757 164 882 545	366 325 127 409	366 325 127 409

C.T.C.P. 101