

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I		2	3	4	5
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1.915.447.761.583	1.912.555.317.945
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		137.811.621.887	51.142.685.869
	1. Tiền	111		137.811.621.887	51.142.685.869
	2. Các khoản tương đương tiền	112			-
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.297.095.635.776	1.256.534.282.544
	1. Chứng khoán kinh doanh	121		2.610.000.000	2.610.000.000
	2. Dự phòng giảm giá Chứng khoán kinh doanh (*)	122		(1.914.364.224)	(1.875.717.456)
	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1.296.400.000.000	1.255.800.600.000
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		334.612.795.444	418.188.329.143
	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		286.152.025.005	355.467.343.509
	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7.873.632.286	1.955.614.925
	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		41.178.243.523	61.438.045.458
	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(607.557.070)	(739.064.759)
	8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		16.451.700	66.390.010
IV.	Hàng tồn kho	140		110.651.035.650	150.777.5.1.308
	1. Hàng tồn kho	141		113.781.147.219	152.671.782.778
	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(3.130.111.569)	(1.894.261.470)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		35.276.672.826	35.912.499.081
	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.636.081.826	5.996.157.795
	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		26.142.141.049	29.329.603.103
	3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		1.498.449.951	586.738.183
	4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154		-	-
	5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		582.724.030.671	609.036.938.202
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		226.696.408	264.3*6.408
	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		128.147.000	165.837.000
	2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
	3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
	4. Phải thu dài hạn nội bộ dài hạn	214		-	-
	5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
	6. Phải thu dài hạn khác	216		98.549.408	98.549.408
	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II.	Tài sản cố định	220		314.249.851.109	284.716.220.881
	1. Tài sản cố định hữu hình	221		247.378.860.891	217.760.748.400
	- Nguyên giá	222		933.642.958.733	884.402.842.508
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(686.264.097.842)	(666.642.094.108)
	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		66.870.990.218	66.955.472.481

	1	2	3	4	5
- Nguyên giá		228		80.917.437.184	80.757.637.184
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		229		(14.046.446.966)	(13.802.164.703)
III. Bất động sản đầu tư		230		6.369.621.215	6.460.917.881
- Nguyên giá		231		9.043.165.265	9.043.165.265
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		232		(2.673.544.050)	(2.582.247.384)
IV. Tài sản dở dang dài hạn		240		6.257.757.722	44.632.060.911
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		241			-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		242		6.257.757.722	44.632.060.911
V. Các khoản tài chính dài hạn		250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con		251			-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		252			-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		253			-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)		254			-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		255			-
VI. Tài sản dài hạn khác		260		255.620.104.217	272.963.352.121
1. Chi phí trả trước dài hạn		261		250.510.881.724	267.309.640.293
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại		262		5.109.222.493	5.653.711.828
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn		263			-
4. Tài sản dài hạn khác		268			-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)		270		2.498.171.792.254	2.521.592.256.147

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1		2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)		300		1.670.965.153.981	1.714.306.262.596
I. Nợ ngắn hạn		310		1.615.273.730.101	1.660.459.228.809
1. Phải trả người bán ngắn hạn		311		278.532.181.391	475.638.861.069
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		312		13.398.035.919	9.313.070.367
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		313		11.096.435.911	13.988.457.504
4. Phải trả người lao động		314		18.251.046.656	36.190.812.122
5. Chi phí phải trả ngắn hạn		315		11.500.615.895	7.453.358.450
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		115.387.763	220.449.673
9. Phải trả ngắn hạn khác		319		29.453.793.023	85.108.529.098
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		320		1.248.227.167.793	1.012.040.975.052
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn		321		-	16.905.075.156
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi		322		4.699.065.750	3.599.570.318
13. Quỹ bình ổn giá		323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		324			-
II. Nợ dài hạn		330		55.691.423.880	53.847.033.787
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		55.691.423.880	53.847.033.787
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			-

1	2	3	4	5
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			-
13. Quỹ phát triển kho học và công nghệ	343			-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400= 410 +430)	400		827.206.638.273	807.285.993.551
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	827.206.638.273	807.285.993.551
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		603.426.380.000	603.426.380.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		603.426.380.000	603.426.380.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(49.700.000)	(49.700.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		156.674.720.641	146.665.416.338
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		56.285.107.489	48.611.089.803
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(286.564.246)	(332.139.946)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		56.571.671.735,00	48.943.229.749,00
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429		10.870.130.143	8.632.807.410
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.498.171.792.254	2.521.592.256.147

Lập ngày 25 tháng 7 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Văn Học

KÊ TOÁN TRƯỞNG



KÊ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Huyền

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Quang

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý II năm 2023

Đơn vị tính: Việt nam đồng

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	813.402.222.767	1.105.086.064.546	1.791.623.659.526	2.100.947.775.127
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		19.682.850.747	18.551.860.537	42.067.841.196	34.278.400.184
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		793.719.372.020	1.086.534.204.009	1.749.555.818.330	2.066.669.374.943
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	651.665.088.837	944.141.664.133	1.444.529.045.967	1.782.910.440.099
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		142.054.283.183	142.392.539.876	305.026.772.363	283.758.934.844
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	25.735.958.879	19.012.622.239	47.442.524.820	36.953.759.350
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	22.395.185.638	14.105.198.577	41.845.299.437	24.720.272.366
- Bao gồm: Chi phí lãi vay	23		21.796.354.036	12.791.869.403	38.988.829.839	23.366.792.539
8. Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25		87.187.441.367	78.707.514.666	176.430.227.201	156.180.749.236
1. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		21.868.692.435	30.620.875.577	58.234.385.073	63.293.262.300
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+23+24-(25+26)}	30		36.338.922.622	37.971.573.295	75.959.385.472	76.518.470.292
12. Thu nhập khác	31		1.717.672.248	2.000.019.313	1.811.440.099	3.295.260.531
13. Chi phí khác	32		235.242.293	63.251.533	614.694.553	254.661.369
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.482.429.955	1.936.767.780	1.196.745.546	3.040.599.162
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		37.821.352.577	39.908.341.075	77.156.131.018,00	79.559.069.454
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		7.550.138.973	8.794.396.366	16.461.118.598	17.067.752.925
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		581.562.961	(56.098.269)	544.489.335	(467.191.510)
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		29.689.650.643	31.170.042.978	60.150.523.085	62.958.508.039
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ			27.970.782.062	28.952.893.869	56.571.671.735	59.646.473.089
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát			1.718.868.581	2.217.149.109	3.578.851.350	3.312.034.950
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		464	480	938	817
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

Hoc
Phạm Văn Học

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Heep
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Huyền

Cấp ngày 23 tháng 7 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC

Quang
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
GAS
PETROLIMEX
-CTCP
Đ. ĐÔNG DÀ - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Hữu Quang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2023	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		77.156.131.018	79.559.069.454
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		21.286.266.299	24.572.065.713
- Các khoản dự phòng	03		(15.762.085.978)	(25.151.901.121)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(1.596.180.238)	200.767.603
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(43.015.379.529)	(35.702.714.303)
- Chi phí lãi vay	06		38.988.829.839	23.366.792.539
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		77.057.581.411	66.844.079.885
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		67.912.022.453	(10.207.652.301)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		38.890.635.559	(6.092.007.428)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(226.027.275.755)	31.910.330.345
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		15.158.834.538	(12.829.550.429)
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(36.929.618.573)	(22.979.219.666)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(19.195.658.975)	(16.031.757.763)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1.628.092.863)	(16.392.987.033)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		- 84.761.572.205	14.221.235.610
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(12.916.882.123)	(3.261.159.871)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		624.539.212	345.350.927
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1.157.500.000.000)	(1.470.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1.116.900.000.000	1.244.100.000.000
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		61.606.374.324	31.254.713.472
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		8.714.031.413	(197.561.095.472)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2023	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022
1	2	3	4	5
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		1.569.003.481.988	1.675.585.009.222
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.332.817.289.247)	(1.390.368.960.428)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(73.469.773.708)	(90.522.587.753)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		162.716.419.033	194.693.461.041
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		86.668.878.241	11.353.601.179
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		51.142.685.869	58.899.786.471
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		57.777	(158.462)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	137.811.621.887	70.253.229.188

NGƯỜI LẬP BIỂU


Phạm Văn Học

KẾ TOÁN TRƯỞNG


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Huyền

Lập ngày 25 tháng 7 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Hữu Quang

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II năm 2023

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: thương mại và dịch vụ
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xuất nhập khẩu và kinh doanh gas hóa lỏng; kinh doanh kho bãi, vận tải, vật tư thiết bị, phụ kiện; tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt và dịch vụ thương mại và dịch vụ có liên quan đến phục vụ kinh doanh gas theo quy định của pháp luật; dịch vụ thương mại; kinh doanh địa ốc và bất động sản; nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai (vỏ bình gas); kiểm định, bảo dưỡng các loại vỏ bình gas.
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường:
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Ngoài văn phòng Tổng công ty trực tiếp kinh doanh khu vực phía bắc, Tổng công ty còn có các công ty con là các công ty TNHH một thành viên.

Tên công ty	Địa chỉ	Vốn điều lệ	Vốn công ty góp	Tỷ lệ vốn góp	Quyền biểu quyết
Công ty con, công ty liên kết					
1. Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng	Tầng 4 toà nhà TD Business Center, Lô 20A đường Lê Hồng Phong, P.Đông Khê, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng	30.000.000.000	30.000.000.000	100%	100%
2. Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng	Tầng 9 Toà nhà Petrolimex - Số 122 đường 2 tháng 9 - P. Bình Thuận - Q. Hải Châu, TP 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, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.	70.000.000.000	70.000.000.000	100%	100%
4. Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ	346-348, Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường An Thới, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ, Việt Nam	27.000.000.000	27.000.000.000	100%	100%
5. Công ty TNHH Gas Petrolimex Hà Nội	775 đường giải phóng, P giáp Bát, Q Hoàng Mai, Hà Nội	20.000.000.000	20.000.000.000	100%	100%
6. Công ty TNHH cơ khí Gas PMG	Kho B - Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.	22.524.919.267	11.487.708.826	51%	51%

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

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

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

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: Tổng 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: Qui đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để ghi sổ kế toán.
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
- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh:
- Nguyên tắc kết toán thuế TNDN hoãn lại:
- 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.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính:
- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
- + Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Theo hợp đồng vay và báo có trong sổ phụ ngân hàng.
- + Tỷ lệ vốn hoá chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ: Theo cân đối cơ cấu vốn và nhu cầu trong từng thời kỳ để xác định tỷ lệ vốn hóa trong ngắn hạn hoặc dài hạn.
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện:
- 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
- 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
 - Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:
 - Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:
 - 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.
 - Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:
 - 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.
 - 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

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

01. Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	2.669.577.951	3.672.143.201
+ Tiền Việt Nam	2.669.577.951	3.672.143.201
+ Ngoại tệ	-	-
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	-	-
- Tiền gửi ngân hàng	135.142.043.936	47.435.818.668
+ Tiền Việt Nam	134.003.147.598	47.412.954.922

+ Ngoại tệ	1.138.896.338	22.863.746
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	-	-
- Tiền đang chuyển	-	34.724.000
+ Tiền Việt Nam	-	34.724.000
+ Ngoại tệ	-	-
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	-	-
- Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	137.811.621.887	51.142.685.869

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
a. Chứng khoán kinh doanh	2.610.000.000	695.635.776	(1.914.364.224)	2.610.000.000	734.282.544	(1.875.717.456)
- Tổng giá trị cổ phiếu	2.610.000.000	695.635.776	(1.914.364.224)	2.610.000.000	734.282.544	(1.875.717.456)
+ Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà nội	2.610.000.000	695.635.776	(1.914.364.224)	2.610.000.000	734.282.544	(1.875.717.456)
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi từng khoản đầu tư:						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						

b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1. Ngắn hạn	1.296.400.000.000	1.296.400.000.000	1.255.800.000.000	1.255.800.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	1.296.400.000.000	1.296.400.000.000	1.255.800.000.000	1.255.800.000.000
- 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	198.487.708.826		198.487.708.826	198.487.708.826		198.487.708.826
+ 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	27.000.000.000		27.000.000.000	27.000.000.000		27.000.000.000
+ Công ty TNHH Gas	20.000.000.000		20.000.000.000	20.000.000.000		20.000.000.000

Petrolimex Hà Nội					
+ 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	286.152.025.005	355.467.343.509
- Các khách hàng có số dư nợ chiếm từ 10% trở lên tổng phải thu khách hàng	-	-
- Các khoản phải thu khách hàng khác	286.152.025.005	355.467.343.509
b. Phải thu của khách hàng dài hạn	128.147.000	165.837.000
- Công ty cổ phần Pymepharco	128.147.000	165.837.000
- Các khoản phải thu khách hàng khác	-	-
c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	71.687.316.675	78.210.837.597
(Chi tiết phải thu của khách hàng là các bên liên quan theo phụ biểu 01 kèm theo)		

04. Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	41.178.243.523	-	61.438.045.458	-
- Phải thu về cổ phần hoá	-	-	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	1.340.748.714	-	932.502.175	-
- Ký cược, ký quỹ	1.176.829.395	-	1.850.608.713	-
- Cho mượn	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	38.660.665.414	-	58.654.934.570	-
b. Dài hạn	98.549.408	-	98.549.408	-
- 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	98.549.408	-	98.549.408	-
- Cho mượn	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	-	-	-	-
Cộng	41.276.792.931	-	61.536.594.866	-

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	-	16.451.700	-	-
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	1.081.392.954	1.081.392.954	840.132.619	101.067.860
+ Công ty cổ phần thương mại F- Mart	305.723.136	305.723.136	-	-
+ Hộ kinh doanh Nguyễn Cao Bá	404.484.546	404.484.546	654.485.944	-
+ Công ty TNHH Gốm sứ Sông Hoài Đà Nẵng	184.898.207	184.898.207	-	-
+ Khách hàng khác	186.287.065	186.287.065	185.646.675	101.067.860

07. Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	41.220.805	-	14.348.995.556	-
- Nguyên liệu, vật liệu	36.949.807.729	-	43.671.023.341	-
- Công cụ, dụng cụ	783.404.000	-	1.575.921.000	-
+ Vỏ bình gas	783.404.000	-	1.575.921.000	-
+ Công cụ, dụng cụ khác	-	-	-	-
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	4.675.187.734	-	2.670.464.227	-
- Thành phẩm	1.759.855.974	-	1.047.054.861	-
- Hàng hoá	69.571.670.977	(3.531.014.226)	89.358.323.793	(1.894.261.470)
+ Gas, bếp và phụ kiện	67.165.066.319	(3.531.014.226)	85.368.184.330	(1.894.261.470)
+ Hàng hóa khác	2.406.604.658	-	3.990.139.463	-
- 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
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	-	-	-	-
b. Xây dựng cơ bản dở dang	6.257.757.722	6.257.757.722	44.632.060.911	44.632.060.911
- Mua sắm	-	-	-	-

- Xây dựng cơ bản	6.257.757.722	6.257.757.722	44.632.060.911	44.632.060.911
+ Lắp đặt bồn chi nhánh Quảng Bình và Khánh Hòa	1.356.896.379	1.356.896.379	1.342.196.379	1.342.196.379
+ Công trình kho LPG Quảng Bình	3.577.389.539	3.577.389.539	82.944.273	82.944.273
+ Công trình văn phòng Cty Gas Petrolimex HP	46.833.357	46.833.357	46.833.357	46.833.357
+ Công trình mở rộng sức chứa Nhà máy LPG ĐN	-	-	41.627.924.146	41.627.924.146
+ Công trình XDCB khác	1.276.638.447	1.276.638.447	1.532.162.756	1.532.162.756
Cộng	6.257.757.722	6.257.757.722	44.632.060.911	44.632.060.911

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá						
1. Số dư đầu năm	395.341.130.945	352.348.406.606	114.268.592.057	16.979.932.673	5.464.780.227	884.402.842.508
- Mua sắm mới	-	607.956.313	7.739.157.207	252.516.563	153.042.000	42.505.711.134
- Đầu tư XDCB hoàn thành	2.636.301.179	39.869.409.955	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư (*)	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán (*)	224.112.351	783.425.265	883.731.471	-	-	1.891.269.087
- Giảm khác (*)	-	126.997.905	-	-	-	126.997.905
2. Số dư cuối kỳ	397.753.319.773	391.915.349.704	121.124.017.793	17.232.449.236	5.617.822.227	933.642.958.733
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
1. Số dư đầu năm	267.744.580.571	296.767.664.307	84.394.281.482	13.220.096.105	4.515.471.643	666.642.094.108
- Khấu hao trong kỳ	6.301.161.349	9.872.889.802	4.033.967.803	748.098.425	121.567.896	21.077.685.275
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư (*)	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán (*)	224.112.351	783.425.265	321.146.020	-	-	1.328.683.636
- Giảm khác (*)	-	126.997.905	-	-	-	126.997.905
2. Số dư cuối kỳ	273.821.629.569	305.730.130.939	88.107.103.265	13.968.194.530	4.637.039.539	686.264.097.142
III. Giá trị còn lại						
1. Tại ngày đầu năm	127.596.550.374	55.580.742.299	29.874.310.575	3.759.836.568	949.308.584	217.760.748.400
2. Tại ngày cuối năm	123.931.690.204	86.185.218.765	33.016.914.528	3.264.254.706	980.782.688	247.378.860.891

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: 5.139.000.000 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 284.608.825.573 đồng
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: không có
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: không có

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá						
1. Số dư đầu năm	-68.973.538.448	-	-	11.784.098.736	-	80.757.637.184
- Mua sắm mới	-	-	-	159.800.000	-	159.800.000
- Tạo ra từ nội bộ DN	-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán (*)	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác (*)	-	-	-	-	-	-

2. Số dư cuối kỳ	68.973.538.448	-	-	11.943.898.736	-	80.917.437.184
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
1. Số dư đầu năm	2.857.636.290	-	-	10.944.528.413	-	13.802.164.703
- Khấu hao trong kỳ	104.121.786	-	-	140.160.477	-	244.282.263
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán (*)	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác (*)	-	-	-	-	-	-
2. Số dư cuối kỳ	-2.961.758.076	-	-	11.084.688.890	-	14.046.446.966
III. Giá trị còn lại						
1. Tại ngày đầu năm	66.115.902.158	-	-	839.570.323	-	66.955.472.481
2. Tại ngày cuối năm	66.011.780.372	-	-	859.209.846	-	66.870.990.218

Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 10.551.575.636 đồng

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá						
1. Số dư đầu năm						
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính (*)						
- Giảm khác (*)						
2. Số dư cuối kỳ						
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
1. Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong kỳ						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính (*)						
- Giảm khác (*)						
2. Số dư cuối kỳ						
III. Giá trị còn lại						
1. Tại ngày đầu năm						
2. Tại ngày cuối năm						

12. Tăng, giảm Bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối kỳ
I. Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất	9.043.165.265	-	-	9.043.165.265
- Nhà	6.957.405.470	-	-	6.957.405.470
- Nhà và quyền sử dụng đất	2.085.759.795	-	-	2.085.759.795
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
II. Giá trị hao mòn lũy kế	2.582.247.384	91.296.666	-	2.673.544.050
- Quyền sử dụng đất	1.924.770.001	69.570.000	-	1.994.340.001
- Nhà	657.477.383	21.726.666	-	679.204.049

- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
III. Giá trị còn lại	6.460.917.881	(91.296.666)	-	6.369.621.215
- Quyền sử dụng đất	5.032.635.469	(69.570.000)	-	4.963.065.469
- Nhà	1.428.282.412	(21.726.666)	-	1.406.555.746
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

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

13. Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn	7.636.081.826	5.996.157.795
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ dụng cụ xuất dùng	-	-
- Chi phí đi vay	-	-
- Các khoản khác	7.636.081.826	5.996.157.795
b. Dài hạn	250.510.881.724	267.309.640.293
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí mua bảo hiểm	-	-
- Các khoản khác	250.510.881.724	267.309.640.293
c. Lợi thế thương mại	-	-
- Giá trị LTTM phát sinh từ việc mua công ty con trong kỳ, bao gồm cả giá phí khoản đầu tư và giá trị hợp lý tài sản thuần của công ty con tại thời điểm mua	-	-
- Đối với các công ty con có mức tổn thất LTTM trong kỳ cao hơn mức phân bổ định kỳ, nêu lý do vì sao LTTM bị tổn thất	-	-
Cộng	258.146.963.550	273.305.798.088

14. Vay và nợ thế tài chính	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Vay ngắn hạn	1.248.227.167.793	1.248.227.167.793	1.569.003.481.988	1.332.817.289.247	1.012.040.975.052	1.012.040.975.052
b. Vay dài hạn						
Cộng	1.248.227.167.793	1.248.227.167.793	1.569.003.481.988	1.332.817.289.247	1.012.040.975.052	1.012.040.975.052

c. Các khoản nợ thuê tài chính

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

	tài chính			tài chính	
Từ 1 năm trở xuống					
Trên 1 năm đến 5 năm					
Trên 5 năm					

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

15. Phải trả người bán	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Các khoản phải trả người bán		
- Công ty El coporation	97.980.106.063	164.768.303.902
- Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần – Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí	159.949.653.168	273.533.734.243
- Phải trả các đối tượng khác	20.602.422.160	37.336.822.924
Cộng	278.532.181.391	475.638.861.069
b. Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	-	-
- Phải trả các đối tượng khác	-	-
Cộng	-	-
c. Phải trả người bán là các bên liên quan		
Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	-	200.000.000
Công ty xăng dầu khu vực 1	3.144.286.653	39.949.541
Xí nghiệp Xăng Dầu Quảng Ninh	27.914.480	26.501.900
Tổng kho xăng dầu Nhà Bè	-	106.990.630
CTy TNHH Nhựa Đường Petrolimex	-	115.839.082
Chi Nhánh Xăng Dầu Quảng Nam	17.644.000	-
Chi Nhánh Xăng Dầu Phú Yên - Công ty Xăng dầu Phú Khánh	17.644.000	-
Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Thuận	12.350.800	-
Cộng	3.219.839.933	489.281.153

16. Trái phiếu phát hành

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

- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành có phụ trội						
Cộng						

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a. Phải nộp				
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	1.746.057.693	14.534.266.803	13.962.317.528	2.318.006.968
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	1.013.903.059	37.425.332.037	37.934.356.526	504.878.570
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
4. Thuế xuất, nhập khẩu	-	14.383.929.849	14.383.929.849	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.412.608.925	16.423.256.255	19.195.658.975	7.640.206.205
6. Thuế thu nhập cá nhân	799.254.625	3.835.059.676	4.585.607.363	48.706.938
7. Thuế tài nguyên	-	-	-	-
8. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	16.673.202	620.502.107	52.538.079	584.637.230
9. Các loại thuế khác	-	159.000.000	159.000.000	-
Cộng	13.988.497.504	87.381.346.727	90.273.408.320	11.096.435.911
b. Phải thu	Đầu năm	Số phải thu	Số đã thu/bù trừ	Cuối năm
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	72.428.082	-	72.428.082	-
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
4. Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	37.862.343	-	37.862.343	-
6. Thuế thu nhập cá nhân	476.447.758	1.199.565.965	177.563.772	1.498.449.951
7. Thuế tài nguyên	-	-	-	-
8. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
9. Các loại thuế khác	-	-	-	-
Cộng	586.738.183	1.199.565.965	287.854.197	1.498.449.951

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn	11.500.615.895	7.453.358.450
- 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	11.500.615.895	7.453.358.450
b. Dài hạn	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)	-	-
Cộng	11.500.615.895	7.453.358.450

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
-------------------	---------	---------

a. Ngắn hạn	29.453.793.023	85.108.529.098
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	1.826.444.475	2.234.019.727
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm y tế	-610.527.861	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	544.124.790	-
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	18.421.330.400	76.888.116.420
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	8.051.365.497	5.986.392.951
b. Dài hạn	55.691.423.880	53.847.033.787
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	55.691.423.880	53.847.033.787
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán		

20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn	115.387.763	220.449.673
- Doanh thu nhận trước	115.387.763	220.449.673
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
b. Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
c. Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		

21. Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn	-	16.905.075.156
- 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	-	16.905.075.156
b. Dài hạn	-	-
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	-	-
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-

- Dự phòng phải trả khác	-	-
Cộng	-	16.905.075.156

22. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	5.109.222.493	5.653.711.828
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

23. Vốn chủ sở hữu

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

Chỉ tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu					Cộng
	Vốn góp của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	LNST chưa phân phối	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	
Số dư đầu năm trước (1/1/2022)	603.426.380.000	(49.700.000)	132.215.412.587	119.247.893.803	13.912.679.353	868.752.665.743
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	14.450.003.751	-	-	14.450.003.751
- Lãi trong năm trước	-	-	-	59.646.473.089	3.312.034.950	62.958.508.039
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	(119.580.033.749)	(6.382.297.003)	(125.962.330.752)
Số dư cuối kỳ (30/6/2022)	603.426.380.000	(49.700.000)	146.665.416.338	59.314.333.143	10.842.417.300	820.198.846.781
Số dư đầu năm nay (1/1/2023)	603.426.380.000	(49.700.000)	146.665.416.338	48.611.089.802	8.632.807.411,000	807.285.993.551
- Tăng vốn trong năm nay	-	-	10.009.304.303	-	-	10.009.304.303
- Lãi trong năm nay	-	-	-	56.571.671.735	3.578.851.350,000	60.150.523.085
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm nay	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	(48.897.654.048)	(1.341.528.618)	(50.239.182.666)
Số dư cuối kỳ (30/6/2023)	603.426.380.000	(49.700.000)	156.674.720.641	56.285.107.489	10.870.130.143	827.206.638.273

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ	316.042.990.000	316.042.990.000
- Vốn góp của các đối tác khác	287.349.860.000	287.349.860.000

- Số lượng cổ phiếu quỹ	33.530.000	33.530.000
Cộng	603.426.380.000	603.426.380.000
c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	603.426.380.000	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	18.101.785.500	90.522.587.753
d. Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	60.342.638	60.342.638
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	60.342.638	60.342.638
+ Cổ phiếu phổ thông	60.342.638	60.342.638
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	3.353	3.353
+ Cổ phiếu phổ thông	3.353	3.353
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	60.339.285	60.339.285
+ Cổ phiếu phổ thông	60.339.285	60.339.285
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000
đ. Cổ tức	Cuối kỳ	Đầu năm
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		
e. Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	156.674.720.641	146.665.416.338
- 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		
24. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Cuối kỳ	Đầu năm
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?...)		
25. Chênh lệch tỷ giá	Cuối kỳ	Đầu năm
- 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		

	Cuối kỳ	Đầu năm
26. Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
27. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
b. Tài sản nhận giữ hộ		
- 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		
c. Ngoại tệ các loại		
d. Nợ khó đòi đã xử lý		
e. Các thông tin khác		

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

	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a. Doanh thu	1.791.623.659.52	2.100.947.775.12
	6	7
- Doanh thu bán hàng	1.780.350.971.43	2.083.522.722.76
	8	6
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	11.272.688.088	17.425.052.361
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	-	-
b. Doanh thu đối với các bên liên quan (Chi tiết theo phụ biểu số 02)	518.237.479.460	620.267.789.655
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm nay	Năm trước
Tổng các khoản giảm trừ doanh thu	42.067.841.196	34.278.400.184
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	29.093.313.603	22.625.388.380
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	12.974.527.593	11.653.011.804
3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1.365.532.863.72	1.678.796.455.74
	3	2
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	67.068.510.037	88.535.021.111
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 phí của từng hạng mục	-	-

+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh	-	-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	10.085.476.540	14.109.593.631
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	606.345.568	1.469.369.615
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	1.235.850.099	-
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	-	-
Cộng	1.444.529.045.967	1.782.910.440.099
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	43.015.379.529	35.439.399.365
- Lãi bán các khoản đầu tư	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá	4.413.945.291	1.514.359.985
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	13.200.000	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	47.442.524.820	36.953.759.350
5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	38.988.829.839	23.366.792.537
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	2.817.822.830	1.745.793.743
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tồn thất đầu tư	38.646.768	(392.313.914)
- Chi phí tài chính khác	-	-
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	-	-
Cộng	41.845.299.437	24.720.272.366
6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	53.761.260	241.096.364
- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt thu được	-	-
- Thuế được giảm	-	-
- Các khoản khác	1.757.678.839	3.054.164.167
Cộng	1.811.440.099	3.295.260.531
7. Chi phí khác	Năm nay	Năm nay
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	48.695.963
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Các khoản bị phạt	-	-
- Các khoản khác	614.694.553	205.965.406
Cộng	614.694.553	254.661.369

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	58.234.385.073	63.293.202.300
+ Chi phí nhân viên	36.321.004.551	36.270.127.107
+ Chi phí khấu hao	2.446.397.036	2.466.151.684
+ Dự phòng công nợ	(131.507.689)	(877.597.229)
+ Chi phí mua ngoài	9.023.074.229	7.192.526.046
+ Chi phí khác	10.575.416.946	18.241.994.692
b. Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	176.430.227.201	156.180.749.236
+ Chi phí nhân viên	47.117.052.883	41.329.986.128
+ Chi phí khấu hao	677.354.796	677.354.796
+ Chi phí hao mòn vỏ bình gas	12.663.212.397	12.663.212.397
+ Chi phí mua ngoài	35.467.433.657	35.467.433.657
+ Chi phí khác	80.505.173.468	66.042.762.258
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	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	85.392.032.285	136.315.546.997
- Chi phí nhân công	111.391.345.594	97.514.527.569
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	18.803.444.382	22.394.917.185
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	107.815.282.698	72.980.153.802
- Chi phí bằng tiền khác	83.461.625.970	83.708.413.301
Cộng	406.863.730.929	412.913.558.854
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	16.461.118.598	17.067.752.925
- 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	Năm nay	Năm trước
- 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	544.489.335	(467.191.510)
- 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		

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: không có

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường: 1.569.003.481.988 đồng

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

Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường: 1.332.817.289.247 đồng

Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: Không có
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Không có
- Thông tin về các bên liên quan: Phụ lục kèm theo
- 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): Tổng công ty tiếp tục lập báo cáo tài chính không trình bày báo cáo bộ phận với lý do sau:
 - Căn cứ vào đoạn số 09- Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 – Báo cáo bộ phận, Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chủ yếu mặt hàng Gas hóa lỏng, ngoài ra các hàng hóa, dịch vụ khác cũng là để phục vụ cho việc kinh doanh sản phẩm chính là gas hóa lỏng và chiếm tỷ trọng doanh thu rất nhỏ.
 - Căn cứ vào đoạn số 9 - Bộ phận theo khu vực địa lý của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 – Báo cáo bộ phận, mặc dù Tổng Công ty có các công ty con và các chi nhánh hoạt động trên khắp các tỉnh thành của cả nước, môi trường kinh tế của các công ty con và chi nhánh này không có sự khác biệt về mặt rủi ro và lợi ích kinh tế, cũng như không có sự khác biệt về các điều kiện, chính trị và địa lý như đã nêu trong chuẩn mực.
- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): Không có
- 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 Công ty và các qui định của pháp luật.

Hà Nội, Ngày 25 tháng 7 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Văn Học

25

KÊ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Huyền



Nguyễn Hữu Quang

CHI TIẾT PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG LÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

STT	Tên đơn vị	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	Phải thu các bên liên quan	71.687.316.675	78.210.837.597
1	VP Công ty Xăng dầu Hà Giang	2.556.658.616	4.648.444.144
2	VP Công ty Xăng dầu Cao Bằng	1.552.873.523	1.477.194.159
3	Công ty TNHH MTVXD Lai Châu	819.946.466	280.371.970
4	VPCông ty TNHH MTV XD Lào Cai	3.936.103.008	5.855.269.075
5	VP Công ty Xăng dầu Điện Biên	2.699.476.171	1.326.249.228
6	VP CôngTy Xăng dầu Tuyên Quang	477.516.688	695.163.210
7	VP Công ty Xăng dầu Yên Bái	805.183.807	551.795.797
8	VP Công ty Xăng dầu Bắc Thái	1.603.035.720	1.205.455.847
9	Chi nhánh XD Bắc Kạn	294.863.168	30.427.860
10	VP Công ty Xăng dầu Hà Bắc	682.432.748	1.303.736.616
11	Chi nhánh XD Lạng Sơn	2.884.505.812	3.197.082.571
12	VP Công ty Xăng dầu Phú Thọ	5.689.833.537	7.889.309.306
13	Văn phòng Công ty xăng dầu KV1	209.063.464	158.419.151
14	Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc	890.006.334	1.548.395.874
15	Chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh	186.321.356	281.068.706
16	VP Cty Xăng dầu Hà Sơn Bình	312.271.286	601.940.852
17	Chi nhánh xăng dầu Hòa Bình	513.465.532	559.713.660
18	Chi nhánh xăng dầu Sơn La	246.160.593	931.058.856
19	Xí nghiệp xăng dầu K133	406.409.074	738.903.884
20	Văn phòng Công ty Xăng dầu KV3	856.651.699	1.020.370.451
21	VP Công ty Xăng dầu Thái Bình	277.843.222	-
22	VP Cty Xăng dầu Hà Nam Ninh	793.691.723	1.754.557.690
23	Chi nhánh XD Hà Nam	644.467.134	456.369.329
24	Chi nhánh XD Ninh Bình	391.979.535	747.008.460
25	Văn phòng Công ty Xăng dầu B12	-	624.150.854
26	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	78.737.500	-
27	Chi nhánh xăng dầu Hải Dương	140.176.175	-
28	VP Công ty Xăng dầu Thanh Hóa	4.781.428.672	1.059.371.945
29	VP công ty Xăng dầu Nghệ An	631.745.810	83.203.332
30	VP công ty Xăng dầu Hà Tĩnh	1.460.173.909	896.961.138
31	VP Công ty Xăng dầu QuảngBinh	1.926.822.019	1.416.492.714
32	VP Công ty Xăng dầu Quảng Trị	220.584.368	678.443.698
33	VP Cty Xăng dầu Thừa Thiên Huế	1.096.800.911	1.635.703.220
34	Văn phòng công ty Xăng dầu KV5	596.919.584	578.442.969
35	Chi nhánh XD Quảng Nam	1.120.065.015	1.659.203.285
36	VP Cty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên	449.173.752	961.830.220
37	Chi nhánh XD Kon Tum	805.761.774	917.578.610
38	VP Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi	653.539.840	741.508.200
39	VP công ty XD Bình Định	212.269.880	163.227.330
40	VP Cty Xăng dầu Nam Tây Nguyên	2.279.433.021	3.085.292.460
41	Chi nhánh Xăng dầu Đắk Nông	809.780.114	850.965.943
42	VP công ty XD Phú Khánh	719.655.612	610.842.720
43	Chi nhánh XD Phú Yên	691.315.180	606.994.360
44	Chi nhánh XD Ninh Thuận	548.950.780	371.240.000
45	VP Công ty Xăng dầu Lâm Đồng	6.070.801.675	6.084.642.640
46	VP Công ty Xăng dầu Tây Ninh	912.638.720	1.157.799.691
47	VP Cty XD Sông Bé-TNHH MTV	742.401.582	584.471.255
48	Chi nhánh XD Bình Phước	537.255.834	654.837.566
49	VP Cty TNHH MTV XD BR - VT	1.061.649.162	1.446.245.818
50	Chi Nhánh XD Bình Thuận	1.556.690.120	976.107.600
51	VP Công ty Xăng dầu Đồng Nai	1.461.202.024	2.186.724.034
52	VP Công ty Xăng dầu Long An	1.168.786.654	1.173.232.728

STT	Tên đơn vị	Số cuối kỳ	Số đầu năm
53	VP Công ty Xăng dầu Tiền Giang	1.837.597.256	2.053.477.810
54	VP Công ty Xăng dầu Đồng Tháp	1.548.150.332	1.849.062.610
55	Văn phòng Công ty XD An Giang	195.038.523	230.427.479
56	VP Cty TNHH MTV XD Bến Tre	1.143.724.128	1.198.265.984
57	VP Cty XD Tây Nam Bộ	1.061.000.540	837.490.819
58	Chi nhánh XD Hậu Giang	28.988.098	52.527.041
59	Chi nhánh XD Sóc Trăng	861.500.055	826.816.306
60	Chi nhánh XD Bạc Liêu	161.069.104	258.909.548
61	VP Công ty Xăng dầu Trà Vinh	739.067.471	850.601.035
62	VP Công ty Xăng dầu Cà Mau	511.051.864	473.753.441
63	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng	31.804.800	-
64	TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ XĂNG DẦU PETROLIMEX (PTC)	210.968.450	1.115.684.498
65	Cty CP VT&DV Petrolimex Nghệ Tĩnh	862.285.775	-
66	CN Cty PTS Hà Tây tại Hòa Bình	29.550.376	-

CHI TIẾT PHẢI TRẢ DÀI HẠN KHÁC LÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

STT	Tên đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Phải trả dài hạn khác (ký quỹ, ký cược)	246.252.232.219	244.019.806.477
1	VP Công ty Xăng dầu Hà Giang	14.540.290.000	13.962.070.000
2	VP Công ty Xăng dầu Cao Bằng	7.643.660.000	7.696.650.000
3	Công ty TNHH MTVXD Lai Châu	6.515.880.000	6.461.270.000
4	VPCông ty TNHH MTV XD Lào Cai	4.800.846.416	4.752.992.648
5	VP Công ty Xăng dầu Điện Biên	7.299.722.500	7.147.982.500
6	VP CôngTy Xăng dầu Tuyên Quang	8.191.860.000	8.260.440.000
7	VP Công ty Xăng dầu Yên Bái	1.333.190.000	1.443.540.000
8	VP Công ty Xăng dầu Bắc Thái	7.348.787.400	7.336.441.650
9	Chi nhánh XD Bắc Kạn	4.849.480.000	4.650.570.000
10	VP Công ty Xăng dầu Hà Bắc	3.547.300.000	3.889.890.000
11	Chi nhánh XD Lạng Sơn	7.948.467.861	8.093.370.507
12	VP Công ty Xăng dầu Phú Thọ	10.904.621.480	11.083.212.960
13	Văn phòng Công ty xăng dầu KV1	370.491.122	381.431.750
14	Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc	1.802.550.494	1.945.087.400
15	Chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh	533.063.498	534.418.296
16	VP Cty Xăng dầu Hà Sơn Bình	1.435.280.000	1.418.350.000
17	Chi nhánh xăng dầu Hòa Bình	1.207.850.000	1.241.260.000
18	Chi nhánh xăng dầu Sơn La	8.722.557.938	8.702.458.700
19	Xí nghiệp xăng dầu K133	790.166.592	822.475.740
20	Văn phòng Công ty Xăng dầu KV3	2.300.889.822	2.263.076.548
21	VP Công ty Xăng dầu Thái Bình	2.730.740.000	2.695.650.000
22	VP Cty Xăng dầu Hà Nam Ninh	1.035.146.054	1.159.326.054
23	Chi nhánh XD Hà Nam	499.910.000	522.720.000
24	Chi nhánh XD Ninh Bình	736.030.000	676.890.000
25	Văn phòng Công ty Xăng dầu B12	0	3.790.712.422
26	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	197.830.000	0
27	Xí nghiệp Xăng dầu K131	347.320.000	0
28	Chi nhánh xăng dầu Hải Dương	1.974.920.000	0
29	Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên	1.159.730.942	0
30	VP Công ty Xăng dầu Thanh Hóa	7.621.510.180	7.376.334.844
31	VP công ty Xăng dầu Nghệ An	11.817.092.870	11.843.627.444
32	VP công ty Xăng dầu Hà Tĩnh	6.505.672.736	5.759.612.646
33	VP Công ty Xăng dầu Quảng Bình	8.947.850.000	9.123.630.000
34	VP Công ty Xăng dầu Quảng Trị	8.581.990.000	9.380.590.000
35	VP Cty Xăng dầu Thừa Thiên Huế	15.173.536.054	15.567.799.462
36	Văn phòng công ty Xăng dầu KV5	7.597.870.000	7.553.650.000
37	Chi nhánh XD Quảng Nam	9.585.390.000	9.735.730.000
38	VP Cty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên	3.312.750.000	3.496.380.000
39	Chi nhánh XD Kon Tum	4.647.853.184	4.797.468.610
40	VP Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi	5.860.710.000	5.822.500.000
41	VP công ty XD Bình Định	3.121.160.000	3.139.940.000
42	VP Cty Xăng dầu Nam Tây Nguyên	2.354.770.000	2.284.940.000
43	Chi nhánh Xăng dầu Đắk Nông	716.530.000	709.610.000
44	VP công ty XD Phú Khánh	2.052.933.722	2.035.702.870
45	Chi nhánh XD Phú Yên	2.166.469.014	2.060.864.440
46	Chi nhánh XD Ninh Thuận	1.266.130.000	1.201.070.000
47	VP Công ty Xăng dầu Lâm Đồng	6.891.083.366	6.812.590.000
48	VP Công ty Xăng dầu Tây Ninh	1.249.647.220	1.249.647.220
49	VP Cty XD Sông Bé-TNHH MTV	582.330.000	600.495.740
50	Chi nhánh XD Bình Phước	746.140.000	758.500.000

STT	Tên đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
51	VP Cty TNHH MTV XD BR - VT	196.671.974	202.641.974
52	Chi Nhánh XD Bình Thuận	476.760.000	470.260.000
53	VP Công ty Xăng dầu Đồng Nai	884.351.212	885.039.508
54	VP Cty xăng dầu KVII – TNHH MTV	1.444.400.000	250.000
55	Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè	27.320.000	27.320.000
56	Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu	0	1.444.150.000
57	VP Công ty Xăng dầu Long An	1.112.548.296	303.000.000
58	VP Công ty Xăng dầu Tiền Giang	3.917.579.552	3.886.579.552
59	VP Công ty Xăng dầu Đồng Tháp	3.335.416.906	3.330.336.458
60	Văn phòng Công ty XD An Giang	1.342.920.000	2.914.663.722
61	VP Công ty Xăng dầu Vĩnh Long	1.554.303.722	0
62	VP Cty TNHH MTV XD Bến Tre	1.422.710.000	1.422.710.000
63	VP Cty XD Tây Nam Bộ	941.230.000	746.230.000
64	Chi nhánh XD Hậu Giang	288.690.000	305.780.000
65	Chi nhánh XD Sóc Trăng	805.051.570	761.960.090
66	Chi nhánh XD Bạc Liêu	724.080.000	787.254.036
67	VP Công ty Xăng dầu Trà Vinh	1.252.848.610	1.278.408.610
68	VP Công ty Xăng dầu Cà Mau	3.042.555.740	3.010.251.166
69	T Cty Hóa dầu Petrolimex - CTCP	250.000	0
70	CN hóa dầu Sài Gòn	12.740.000	0
71	Công Ty TNHH Nhựa Đường Petrolimex	400.000	0
72	CTY TNHH xăng dầu Kiên Giang	250.000	0
73	Cty CP VT&DV Petrolimex Hải Phòng	191.240.000	0
74	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng	17.760.000	0
75	Công ty CP Vận tải xăng dầu VITACO	283.920.000	0
76	CT CP vận tải XD đường thủy Petrolimex	500.000	0
77	Công ty TNHH MTV đóng tàu và TM Petrolimex (PSC)	22.000.000	0
78	Cty CP VT&DV Petrolimex Nghệ Tĩnh	1.128.144.172	0
79	Cty CP VT&DV Petrolimex Sài Gòn	750.000	0
80	Cty CP VT&DV Petrolimex Hà Tây	1.500.000	0
81	CN Cty PTS Hà Tây tại Hòa Bình	195.590.000	0
82	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX	59.750.000	0

DOANH THU ĐỐI VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

STT	Tên đơn vị	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022
	Tổng cộng	518.237.479.460	620.267.789.655
1	VP Công ty Xăng dầu Hà Giang	19.689.275.520	23.998.959.880
2	VP Công ty Xăng dầu Cao Bằng	7.207.881.240	8.147.683.440
3	Công ty TNHH MTVXD Lai Châu	5.843.496.700	7.742.604.860
4	VPCông ty TNHH MTV XD Lào Cai	15.304.692.920	15.470.964.470
5	VP Công ty Xăng dầu Điện Biên	9.564.988.130	10.491.736.810
6	VP CôngTy Xăng dầu Tuyên Quang	10.987.594.560	14.165.072.780
7	VP Công ty Xăng dầu Yên Bái	3.838.627.850	3.946.190.520
8	VP Công ty Xăng dầu Bắc Thái	10.993.988.950	12.372.013.740
9	Chi nhánh XD Bắc Kạn	4.877.750.280	5.390.675.280
10	VP Công ty Xăng dầu Hà Bắc	5.992.642.640	6.347.339.130
11	Chi nhánh XD Lạng Sơn	13.029.387.170	14.679.372.380
12	VP Công ty Xăng dầu Phú Thọ	24.957.116.610	32.814.860.180
13	Văn phòng Công ty xăng dầu KV1	1.493.848.832	1.516.639.170
14	Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc	8.642.226.080	10.787.183.030
15	Chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh	1.680.174.248	2.019.436.862
16	VP Cty Xăng dầu Hà Sơn Bình	3.977.866.040	5.251.987.488
17	Chi nhánh xăng dầu Hòa Bình	3.743.839.370	4.606.663.756
18	Chi nhánh xăng dầu Sơn La	12.089.792.910	15.485.130.790
19	Xí nghiệp xăng dầu K133	5.427.078.930	5.676.482.172
20	Văn phòng Công ty Xăng dầu KV3	9.024.401.740	11.453.256.473
21	VP Công ty Xăng dầu Thái Bình	13.518.157.352	17.274.958.227
22	VP Cty Xăng dầu Hà Nam Ninh	7.837.921.733	29.174.061.775
23	Chi nhánh XD Hà Nam	2.038.808.184	2.573.346.175
24	Chi nhánh XD Ninh Bình	3.304.797.900	3.617.558.179
25	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	5.010.404.750	5.640.764.500
26	XN kho vận Xăng dầu K130	30.563.760	-
27	Xí nghiệp Xăng dầu K131	1.426.322.610	1.782.025.545
28	Chi nhánh xăng dầu Hải Dương	3.884.499.263	4.110.694.242
29	Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên	2.066.921.275	1.780.588.470
30	VP Công ty Xăng dầu Thanh Hóa	17.057.282.583	21.679.523.433
31	VP công ty Xăng dầu Nghệ An	21.021.522.575	22.228.587.165
32	VP công ty Xăng dầu Hà Tĩnh	10.955.175.165	12.167.171.171
33	VP Công ty Xăng dầu Quảng Bình	19.441.917.550	23.726.417.700
34	VP Công ty Xăng dầu Quảng Trị	19.764.309.700	23.770.975.060
35	VP Cty Xăng dầu Thừa Thiên Huế	32.274.511.000	40.476.322.600
36	Văn phòng công ty Xăng dầu KV5	6.212.231.200	6.858.126.050
37	Chi nhánh XD Quảng Nam	23.939.274.300	27.475.115.050
38	VP Cty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên	9.691.794.120	10.551.987.050
39	Chi nhánh XD Kon Tum	8.343.247.900	10.063.481.150
40	VP Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi	10.654.661.750	12.649.462.550
41	VP công ty XD Bình Định	5.448.123.000	6.421.352.150
42	VP Cty Xăng dầu Nam Tây Nguyên	10.284.645.604	8.771.395.788
43	Chi nhánh Xăng dầu Đắk Nông	2.708.150.798	2.537.764.194
44	VP công ty XD Phú Khánh	7.066.893.450	6.769.921.050
45	Chi nhánh XD Phú Yên	4.876.423.700	5.567.244.150
46	Chi nhánh XD Ninh Thuận	3.878.480.200	4.371.898.200
47	VP Công ty Xăng dầu Lâm Đồng	19.441.155.972	20.376.522.488
48	VP Công ty Xăng dầu Tây Ninh	2.478.836.712	2.054.451.240
49	VP Cty XD Sông Bé-TNHH MTV	2.452.159.220	2.978.745.650

STT	Tên đơn vị	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022
50	Chi nhánh XD Bình Phước	2.036.503.970	2.585.750.410
51	VP Cty TNHH MTV XD BR - VT	3.014.457.040	3.345.881.284
52	Chi Nhánh XD Bình Thuận	3.808.183.910	4.107.010.050
53	VP Công ty Xăng dầu Đồng Nai	4.699.969.760	4.258.211.180
54	Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè	1.544.160	-
55	VP Công ty Xăng dầu Long An	3.959.355.479	4.717.322.348

