

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1		2	3	4	5
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1.166.396.802.113	1.350.442.094.782
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		47.305.438.181	170.367.170.307
	1. Tiền	111		47.305.438.181	49.567.170.307
	2. Các khoản tương đương tiền	112			120.800.000.000
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		713.519.166.667	763.324.034.500
	1. Chứng khoán kinh doanh	121		2.610.000.000	22.987.340.187
	2. Dự phòng giảm giá Chứng khoán kinh doanh (*)	122		(1.610.000.000)	(8.731.305.687)
	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		712.519.166.667	749.068.000.000
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		264.027.545.991	277.391.810.111
	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		255.319.120.213	233.188.733.963
	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		16.402.744.642	37.884.797.263
	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		7.042.141.096	23.987.308.811
	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(14.736.459.960)	(17.669.029.926)
	8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV.	Hàng tồn kho	140		126.887.073.553	109.930.122.084
	1. Hàng tồn kho	141		131.856.649.133	112.656.664.486
	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(4.969.575.580)	(2.726.542.402)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		14.657.577.721	29.428.957.780
	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		622.235.999	2.096.841.059
	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		13.736.480.211	26.858.094.306
	3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		298.861.511	474.022.415
	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		863.735.462.301	690.289.468.478
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		947.589.259	116.890.000
	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		781.791.259	
	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		165.798.000	116.890.000
	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II.	Tài sản cố định	220		385.979.265.001	356.316.110.444
	1. Tài sản cố định hữu hình	221		353.160.719.802	333.646.351.693
	- Nguyên giá	222		687.973.543.093	626.767.592.966
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(334.812.823.291)	(293.121.241.273)
	2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
	- Nguyên giá	225			

1		2	3	4	5
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3.	Tài sản cố định vô hình	227		32.818.545.199	22.669.758.751
	- Nguyên giá	228		43.248.828.051	29.957.820.973
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(10.430.282.852)	(7.288.062.222)
III.	Bất động sản đầu tư	230		7.739.071.205	7.921.664.537
	- Nguyên giá	231		9.043.165.265	9.043.165.265
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(1.304.094.060)	(1.121.500.728)
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240		25.327.960.030	7.528.990.855
	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		25.327.960.030	7.528.990.855
V.	Các khoản tài chính dài hạn	250		103.000.000.000	
	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		103.000.000.000	
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		340.741.576.806	318.405.812.642
	1. Chi phí trả trước dài hạn	261		339.777.837.942	317.472.317.646
	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		963.738.864	933.494.996
	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		2.030.132.264.414	2.040.731.563.260

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1		2	3	4	5
A.	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		1.381.156.243.291	1.412.015.875.571
I.	Nợ ngắn hạn	310		1.224.332.018.117	1.255.669.851.658
	1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		159.749.395.291	57.871.659.960
	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5.335.648.534	5.450.978.674
	3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		7.302.463.048	8.843.119.243
	4. Phải trả người lao động	314		32.639.466.846	28.130.441.605
	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		3.932.921.504	9.913.428.737
	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		672.081.138	636.692.728
	9. Phải trả ngắn hạn khác	319		74.492.984.091	75.613.405.910
	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		924.162.060.381	1.066.466.465.108
	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		14.000.000.000	385.591.716
	12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2.044.997.284	2.358.067.977
	13. Quỹ bình ổn giá	323			
	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II.	Nợ dài hạn	330		156.824.225.174	156.346.023.913
	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			

	1	2	3	4	5
5. Phải trả nội bộ dài hạn		335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		336			
7. Phải trả dài hạn khác		337		156.824.225.174	156.346.023.913
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		338			
9. Trái phiếu chuyển đổi		339			
10. Cổ phiếu ưu đãi		340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn		342			
13. Quỹ phát triển kho học và công nghệ		343			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400= 410 +430)		400		648.976.021.123	628.715.687.689
I. Vốn chủ sở hữu		410	V.22	648.976.021.123	628.715.687.689
1. Vốn góp của chủ sở hữu		411		603.426.380.000	502.875.030.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		411a		603.426.380.000	502.875.030.000
- Cổ phiếu ưu đãi		411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần		412			7.302.550.000
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		2.928.463.221	82.183.256.930
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		27.684.448.269	24.167.807.523
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này		421b		27.684.448.269	24.167.807.523
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB		422			
13. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát		429		14.986.429.633	12.236.743.236
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		2.030.132.264.414	2.040.731.563.260

Lập ngày 30 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phạm Văn Học

Phạm Văn Học

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đỗ Thị Vân Chi

PHỤ TRƯỞNG PHÒNG
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Đỗ Thị Vân Chi



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Hồng Hạnh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý IV năm 2015

Đơn vị tính: Việt nam đồng

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1		2	3				
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	773.508.590.491	708.696.335.009	2.597.559.854.606	3.027.831.755.897
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		5.930.243.408	3.411.393.178	19.631.722.262	9.738.960.628
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		767.578.347.083	705.284.941.831	2.577.928.132.344	3.018.092.795.269
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	626.498.232.452	581.716.741.517	2.060.803.254.434	2.578.001.419.505
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		141.080.114.631	123.568.200.314	517.124.877.910	440.091.375.764
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	13.265.826.651	11.939.115.805	48.916.568.369	46.377.211.842
7.	Chi phí tài chính	22	VI.28	11.303.048.384	12.278.554.151	42.267.696.432	41.625.803.091
	- Bao gồm: Chi phí lãi vay	23		10.265.336.432	9.514.825.209	37.628.043.952	36.236.288.975
8.	Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		0		0	0
9.	Chi phí bán hàng	25		82.536.849.849	79.978.886.315	291.837.285.147	264.192.243.686
1.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		38.815.531.759	18.890.678.092	118.815.176.649	75.999.021.609
11.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+23+24-(25+26)}	30		21.690.511.290	24.359.197.561	113.121.288.051	104.651.519.220
12.	Thu nhập khác	31		12.526.897.988	5.340.252.229	21.080.704.090	22.494.474.472
13.	Chi phí khác	32		6.544.056.584	2.135.914.910	7.995.047.275	16.888.477.508
14.	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		5.982.841.404	3.204.337.319	13.085.656.815	5.605.996.964
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		27.673.352.694	27.563.534.880	126.206.944.866	110.257.516.184
16.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		7.026.599.373	6.550.520.602	28.957.300.335	25.252.335.102
17.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		122.594.563	(160.873.496)	(30.243.869)	(129.017.962)
18.	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		20.524.158.758	21.173.887.774	97.279.888.400	85.134.199.044
19.	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ			18.505.112.370	20.558.209.061	88.576.458.931	83.509.206.337
20.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát			2.019.046.388	615.678.713	8.703.429.469	1.624.992.707
21.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		366	409	1.760	1.661
22.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày 30 tháng 01 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Học

Phạm Văn Học

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



Vũ Hồng Hạnh
TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Hồng Hạnh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp gián tiếp)***Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015**

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015	Từ 01/01/2014 đến 31/12/2014
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		126.206.944.866	110.257.516.184
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		47.289.352.097	37.120.057.421
- Các khoản dự phòng	03		5.803.565.809	(20.106.701.598)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		11.888.780.095	5.121.215.965
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(46.484.833.895)	(47.960.763.093)
- Chi phí lãi vay	06		37.628.043.952	36.236.288.975
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		182.331.852.924	120.667.613.854
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		39.915.178.043	34.906.311.365
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(19.199.984.647)	41.044.830.191
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		83.445.642.934	(228.384.796.153)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(20.830.915.236)	(12.766.066.063)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(37.799.869.719)	(36.053.019.949)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(24.928.686.670)	(23.319.454.121)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(6.122.874.966)	(11.979.115.763)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		196.810.342.663	(115.883.696.639)
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		(96.266.192.662)	(64.732.299.343)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		1.337.439.588	15.978.225.103
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1.232.519.166.667)	(928.145.529.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1.166.068.000.000	685.168.779.000

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015	Từ 01/01/2014 đến 31/12/2014
1	2	3	4	5
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		20.377.340.187	4.928.643.573
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		35.662.192.387	42.428.049.882
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(105.340.387.167)	(244.374.130.785)
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	
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		1.956.155.407.295	2.973.605.599.613
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(2.110.348.592.117)	(2.735.439.498.879)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(60.338.502.800)	(70.382.408.786)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(214.531.687.622)	167.783.691.948
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(123.061.732.126)	(192.474.135.476)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		170.367.170.307	362.841.305.783
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	47.305.438.181	170.367.170.307

NGƯỜI LẬP BIỂU

Học

Phạm Văn Học

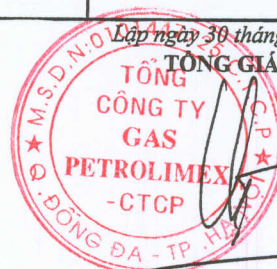
KẾ TOÁN TRƯỞNG

lan

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Đỗ Thị Văn Chi

Lập ngày 30 tháng 01 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Hồng Hạnh

THUYẾT MINH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý IV năm 2015

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	Số 01 Bến Bính, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng	30.000.000.000	30.000.000.000	100%	100%
2. Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng	Số 01 Lê Quý Đôn, Q.Hải Châu, Đà Nẵng	40.000.000.000	40.000.000.000	100%	100%
3. Công ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn	Số 15 Lê Duẩn, Quận I, TPHCM	70.000.000.000	70.000.000.000	100%	100%
4. Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ	Số 110 Cách mạng tháng tám, TP Cần Thơ	15.000.000.000	15.000.000.000	100%	100%
5. Công ty TNHH Gas Petrolimex Hà Nội	Tầng 20 tòa nhà Mípec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, 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, TPHCM	22,524,919,267	11,487,708,826	51%	51%

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

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

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo thông tư số 200/2014 TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: áp dụng theo Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành của Việt Nam.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: 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
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh:
10. Nguyên tắc kết toán thuế TNDN hoãn lại:
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:
- Ghi nhận theo hợp đồng kinh tế hoặc theo chứng từ phát sinh trong ngắn hạn hoặc dài hạn.
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:
- + Phân bổ chi phí sử dụng vỏ bình gas: Giá trị vỏ bình gas được phản ánh trên khoản mục chi phí trả trước dài hạn và được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính là 15 năm theo công văn số 7640/CV-BTC ngày 21/6/2005 của Bộ tài chính. Từ ngày 01/07/2009, Công ty áp dụng Công văn số 7776/BTC-TCT ngày 02/06/2009 của Bộ tài chính để xác định giá trị phân bổ chi phí vỏ bình gas; theo đó, thời gian phân bổ đối với các vỏ bình gas loại có giá trị dưới 10 triệu đồng/vỏ được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm. Trường hợp các vỏ bình gas đã tiến hành phân bổ giá trị theo hướng dẫn tại Công văn số 7640 TC/TCT ngày 21/6/2005 của Bộ tài chính thì doanh nghiệp không thực hiện điều chỉnh lại
- + Phân bổ chi phí công cụ dụng cụ: Phân bổ tối đa không quá 3 năm.
- + Phân bổ chi phí trả trước khác: phân bổ Theo thời gian của hợp đồng cũng như thời gian xác định chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính:
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Theo hợp đồng vay và báo có trong sổ phụ ngân hàng.

- Tỷ lệ vốn hoá chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ: Theo cân đối cơ cấu vốn và nhu cầu trong từng thời kỳ để xác định tỷ lệ vốn hóa trong ngắn hạn hoặc dài hạn.
- 15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
- 16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
- 17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện:
- 18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi:
- 19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:
 - + Đối với vốn điều lệ: Theo giá trị gốc thực tế góp vốn cổ phần, Tổng công ty đã nhận đủ tiền và tài sản góp vốn
 - + Đối với thặng dư vốn cổ phần ghi nhận theo nguyên tắc: Theo số chênh lệch giữa trị giá góp vốn thực tế của cổ đông và vốn điều lệ theo quy định của Tổng công ty (10.000 đồng/cổ phần)
 - + Đối với vốn khác của chủ sở hữu ghi nhận theo nguyên tắc: hạch toán kế toán theo chuẩn mực kế toán đối với lợi nhuận chưa phân phối hoặc theo quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua trong việc phân phối lợi nhuận hàng năm.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Theo biên bản đánh giá lại tài sản của Hội đồng định giá tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Theo thực tế phát sinh hàng ngày của tài khoản liên quan đến ngoại tệ và tỷ giá bán ra của các ngân hàng liên quan cùng thời điểm phát sinh nghiệp vụ.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: ghi nhận theo kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên cơ sở doanh thu và chi phí hợp lý thực tế phát sinh trong kỳ kế toán hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp cũng như tình hình phân chia lợi nhuận hàng năm
- 20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng: Bên bán đã chuyển quyền sở hữu cho Bên mua và Bên mua chấp nhận thanh toán.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Bên cung cấp dịch vụ đã hoàn thành cho Bên mua và Bên mua chấp nhận thanh toán.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Căn cứ chấp nhận thanh toán của khách hàng về các khoản vay ngắn hạn hoặc dài hạn của Tổng công ty trên cơ sở thời gian thực tế vay trong kỳ phù hợp với hợp đồng vay.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng
- Thu nhập khác
- 21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
- 22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
- 23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: Theo thực tế phát sinh của các khoản đi vay hoặc chi phí đầu tư tài chính khác... phát sinh khi xác định lợi nhuận của năm tài chính, tính theo mức thu nhập doanh nghiệp hiện hành và tỷ lệ miễn giảm thuế được phép của doanh nghiệp.
- 24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:
- 25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
- 26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Thực hiện theo luật kế toán, chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán mới ban hành.

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

01. Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	3.420.564.934	3.520.502.214
+ Tiền Việt Nam	3.420.564.934	3.520.502.214
+ Ngoại tệ	-	-
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	-	-
- Tiền gửi ngân hàng	43.884.873.247	46.046.668.093
+ Tiền Việt Nam	43.858.545.210	46.018.542.141
+ Ngoại tệ	26.328.037	28.125.952
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	-	-
- Tiền đang chuyển	-	-
+ Tiền Việt Nam	-	-
+ Ngoại tệ	-	-
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	-	-
- Các khoản tương đương tiền	-	120.800.000.000
Cộng	47.305.438.181	170.367.170.307

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	1.000.000.000	1.610.000.000	22.987.340.187	14.256.034.500	8.731.305.687
- Tổng giá trị cổ phiếu	2.610.000.000	1.000.000.000	1.610.000.000	22.987.340.187	14.256.034.500	8.731.305.687
+ Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Vàng Danh	-	-	-	275.761	198.900	76.861

+ Cổ phiếu Công ty cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex	-	-		20.377.064.426	13.255.835.600	7.121.228.826
+ Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà nội	2.610.000.000	1.000.000.000	1.610.000.000	2.610.000.000	1.000.000.000	1.610.000.000
- 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	712.519.166.667	712.519.166.667	749.068.000.000	749.068.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	712.519.166.667	712.519.166.667	749.068.000.000	749.068.000.000
- Trái phiếu	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-
b2. Dài hạn	103.000.000.000	103.000.000.000	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	103.000.000.000	103.000.000.000	-	-
- Trái phiếu	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-

c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con	186.487.708.826	-	186.487.708.826	131.987.708.826	-	131.987.708.826
+ Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng	30.000.000.000	-	30.000.000.000	22.000.000.000	-	22.000.000.000
+ Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng	40.000.000.000	-	40.000.000.000	20.500.000.000	-	20.500.000.000
+ Công ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn	70.000.000.000	-	70.000.000.000	57.000.000.000	-	57.000.000.000
+ Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ	15.000.000.000	-	15.000.000.000	11.000.000.000	-	11.000.000.000
+ Công ty TNHH Gas Petrolimex Hà Nội	20.000.000.000	-	20.000.000.000	10.000.000.000	-	10.000.000.000
+ Công ty TNHH Cơ khí Gas PMG	11.487.708.826	-	11.487.708.826	11.487.708.826	-	11.487.708.826
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư vào đơn vị khác	-	-	-	-	-	-

03. Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn	255.319.120.213	233.188.733.963
- Các khách hàng có số dư nợ chiếm từ 10% trở lên tổng phải thu khách hàng	-	-
- Các khoản phải thu khách hàng khác	255.319.120.213	233.188.733.963
b. Phải thu của khách hàng dài hạn	781.791.259	-
- Công ty cổ phần vinatex Quốc tế	781.791.259	-
- Các khoản phải thu khách hàng khác	-	-
b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	42.840.012.058	40.740.037.742
(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	7.042.141.096	-	23.987.308.811	-
- Phải thu về cổ phần hoá	-	-	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	-	-	70.000.000	-
- Ký cược, ký quỹ	70.000.000	-	-	-
- Cho mượn	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	6.972.141.096	-	23.917.308.811	-
b. Dài hạn	165.798.000	-	116.890.000	-
- Phải thu về cổ phần hoá	-	-	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	165.798.000	-	116.890.000	-
- Ký cược, ký quỹ	-	-	-	-
- Cho mượn	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	-	-	-	-
Cộng	7.207.939.096	-	24.104.198.811	-

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	-	-	-	-
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	16.267.065.616	16.267.065.616	20.187.533.071	20.187.533.071
+ Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng KJ	1.741.279.997	1.741.279.997	1.741.279.997	1.741.279.997
+ Công ty TNHH ITG Phong Phú	2.467.346.164	2.467.346.164	3.541.941.017	3.541.941.017
+ Khách hàng khác	12.058.439.455	12.058.439.455	14.904.312.057	14.904.312.057

07. Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	2.896.086.583	-	2.384.068.041	-
- Nguyên liệu, vật liệu	59.247.515.651	-	38.802.124.521	-
- Công cụ, dụng cụ	1.154.943.741	-	40.355.327	-
+ Vỏ bình gas	1.140.580.105	-	-	-
+ Công cụ, dụng cụ khác	14.363.636	-	40.355.327	-
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	4.832.278.320	-	5.943.889.952	-
- Thành phẩm	1.889.567.104	-	200.373.372	-
- Hàng hoá	61.836.257.734	4.969.575.580	65.285.853.273	2.726.542.402
+ Gas, bếp và phụ kiện	59.334.437.023	2.858.462.913	63.709.877.666	2.726.542.402
+ Hàng hóa khác	2.501.820.711	2.111.112.667	1.575.975.607	-
- Hàng gửi bán	-	-	-	-
+ Gas, bếp và phụ kiện	-	-	-	-
+ Hàng hóa khác	-	-	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-	-	-
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mất 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	25.327.960.030	25.327.960.030	7.528.990.855	7.528.990.855
- Mua sắm	-	-	-	-
- Xây dựng cơ bản	25.327.960.030	25.327.960.030	7.528.990.855	7.528.990.855
+ Công trình Di dời Thượng Lý, mở	11.014.302.863	11.014.302.863	20.000.000	20.000.000

rộng Đình Vũ				
+ Công trình móng bồn LPG Đà Nẵng	2.107.660.702	2.107.660.702	-	-
+ Công trình trạm nạp Bình Định	-	-	5.122.149.339	5.122.149.339
+ Công trình trạm nạp khu Công nghiệp Gia Lách	10.851.935.235	10.851.935.235	767.910.091	767.910.091
+ Công trình khác (Tổng XDCBDD còn lại)	1.354.061.230	1.354.061.230	1.618.931.425	1.618.931.425
- Sửa chữa	-	-	-	-
Cộng	25.327.960.030	25.327.960.030	7.528.990.855	7.528.990.855

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	393.088.279.112	154.895.387.204	66.492.263.188	9.983.969.598	2.307.693.864	626.767.592.966
- Mua sắm mới	478.071.000	37.591.893.269	6.499.113.636	470.212.214	270.926.000	45.310.216.119
- Đầu tư XDCB hoàn thành	18.138.764.453	1.172.391.000	-	31.950.000	222.723.152	19.565.828.605
- Tăng khác	1.074.594.853	-	-	-	-	1.074.594.853
- Chuyển sang bất động sản đầu tư (*)	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán (*)	2.268.537.122	1.629.797.872	846.354.456	-	-	4.744.689.450
- Giảm khác (*)	-	-	-	-	-	-
2. Số dư cuối kỳ	410.511.172.296	192.029.873.601	72.145.022.368	10.486.131.812	2.801.343.016	687.973.543.093
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
1. Số dư đầu năm	167.900.656.371	75.420.089.690	42.569.771.478	5.277.083.623	1.953.640.111	293.121.241.273
- Khấu hao trong kỳ	17.895.430.894	18.261.388.161	6.644.196.407	2.042.980.591	98.562.631	44.942.558.684
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư (*)	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán (*)	1.126.830.785	1.381.177.994	742.967.887	-	-	3.250.976.666
- Giảm khác (*)	-	-	-	-	-	-
2. Số dư cuối kỳ	184.669.256.480	92.300.299.857	48.470.999.998	7.320.064.214	2.052.202.742	334.812.823.291
III. Giá trị còn lại						
1. Tại ngày đầu năm	225.187.622.741	79.475.297.514	23.922.491.710	4.706.885.975	354.053.753	333.646.351.693
2. Tại ngày cuối năm	225.841.915.816	99.729.573.744	23.674.022.370	3.166.067.598	749.140.274	353.160.719.802

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: 0 Đồng

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 58.541.476.781 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	20.074.245.337	-	-	9.883.575.636	-	29.957.820.973
- Mua sắm mới	12.623.007.078	-	-	668.000.000	-	13.291.007.078
- 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	32.697.252.415	-	-	10.551.575.636	-	43.248.828.051
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
1. Số dư đầu năm	1.828.695.038	-	-	5.459.367.184	-	7.288.062.222
- Khấu hao trong kỳ	115.022.988	-	-	3.027.197.642	-	3.142.220.630
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán (*)	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác (*)	-	-	-	-	-	-
2. Số dư cuối kỳ	1.943.718.026	-	-	8.486.564.826	-	10.430.282.852
III. Giá trị còn lại						
1. Tại ngày đầu năm	18.245.550.299	-	-	4.424.208.452	-	22.669.758.751
2. Tại ngày cuối năm	30.753.534.389	-	-	2.065.010.810	-	32.818.545.199

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	9.043.165.265	-	-	9.043.165.265
- Quyền sử dụng đất	6.957.405.470	-	-	6.957.405.470
- Nhà	2.085.759.795	-	-	2.085.759.795
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
II. Giá trị hao mòn lũy kế	1.121.500.728	182.593.332	-	1.304.094.060
- Quyền sử dụng đất	811.650.001	139.140.000	-	950.790.001
- Nhà	309.850.727	43.453.332	-	353.304.059
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
III. Giá trị còn lại	7.921.664.537	(182.593.332)	-	7.739.071.205
- Quyền sử dụng đất	6.145.755.469	(139.140.000)	-	6.006.615.469
- Nhà	1.775.909.068	(43.453.332)	-	1.732.455.736
- 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	622.235.999	2.096.841.059
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ dụng cụ xuất dùng	161.070.091	162.532.465
- Chi phí đi vay	-	-
- Các khoản khác	461.165.908	1.934.308.594
b. Dài hạn	339.777.837.942	317.472.317.646

- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí mua bảo hiểm	-	-
- Các khoản khác	339.777.837.942	317.472.317.646
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	340.400.073.941	319.569.158.705

14. Vay và nợ thuê 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	924.162.060.381	924.162.060.381	1.968.044.187.390	2.110.348.592.117	1.066.466.465.108	1.066.466.465.108
b. Vay dài hạn						
Cộng	924.162.060.381	924.162.060.381	1.968.044.187.390	2.110.348.592.117	1.066.466.465.108	1.066.466.465.108

c. Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
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 E1 coporation	64.072.648.489	12.302.052.000
- Công ty CP KD & XNK khí gas hoá lỏng Vạn Lộc	-	6.061.275.000
- Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần – Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí	53.150.450.775	25.562.743.801
- Phải trả các đối tượng khác	42.526.296.027	13.945.589.159

Cộng	159.749.395.291	57.871.659.960
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	2.505.675.314	338.509.032
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex	261.200.499	96.584.000
Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex	38.875.699	35.926.681
Công ty CP Xây lắp 1	2.205.599.116	-
Công ty CP Tin học viễn thông Petrolimex	-	205.998.351

16. Trái phiếu phát hành

16.1 Trái phiếu thường	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá trị	Lãi xuất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi xuất	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	1.483.817.357	18.600.466.741	19.854.711.488	229.572.610
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	85.341.929.478	85.341.929.478	-
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
4. Thuế xuất, nhập khẩu	-	37.306.455.674	37.306.455.674	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.545.520.603	29.052.004.871	28.978.596.477	6.618.928.997
6. Thuế thu nhập cá nhân	813.781.283	3.260.761.116	3.665.444.726	409.097.673
7. Thuế tài nguyên	-	-	-	-
8. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	1.389.900	1.389.900	-
9. Các loại thuế khác	-	420.303.364	420.303.364	-
Cộng	8.843.119.243	173.983.311.144	175.568.831.107	7.257.599.280
b. Phải thu				

1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	-	-	-
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
4. Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-
6. Thuế thu nhập cá nhân	469.022.415	-	215.024.672	253.997.743
7. Thuế tài nguyên	-	-	-	-
8. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
9. Các loại thuế khác	5.000.000	-	5.000.000	-
Cộng	474.022.415	-	220.024.672	253.997.743

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn	3.932.921.504	9.913.428.737
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí trong thời gian kinh doanh	-	-
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn	-	-
- Các khoản trích trước khác	3.932.921.504	9.913.428.737
b. Dài hạn	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)	-	-
Cộng	3.932.921.504	9.913.428.737

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	1.173.347.388	1.161.424.460
- Bảo hiểm xã hội	(191.457.646)	537.802
- Bảo hiểm y tế	(72.214.355)	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	(77.331.390)	-
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	60.624.586.460	61.847.109.260
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	13.036.053.634	12.604.334.388
Cộng	74.492.984.091	75.613.405.910
b. Dài hạn	156.824.225.174	156.346.023.913
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	156.824.225.174	156.346.023.913
- 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		
- Doanh thu nhận trước	672.081.138	636.692.728
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống	-	-

- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	-	-
Cộng	672.081.138	636.692.728
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	-	-
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	-	-
Cộng	-	-

21. Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn 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	14.000.000.000	385.591.716
Cộng	14.000.000.000	385.591.716
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	-	-

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%	22%
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	963.738.864	933.494.996
- 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	-	-
Cộng	-	-

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	Thặng dư vốn cổ phần	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	502.875.030.000	7.302.550.000	(49.700.000)	75.923.875.210	78.099.942.952	12.970.719.682	677.122.417.844
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm trước	-	-	-	-	83.509.206.337	-	83.509.206.337
- Tăng khác	-	-	-	6.259.381.720	-	1.624.992.707	7.884.374.427
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	137.441.341.766	2.358.969.153	139.800.310.919
Số dư đầu năm nay	502.875.030.000	7.302.550.000	(49.700.000)	82.183.256.930	24.167.807.523	12.236.743.236	628.715.687.689
- Tăng vốn trong năm nay	100.551.350.000	-	-	-	-	-	100.551.350.000
- Lãi trong năm nay	-	-	-	-	88.576.458.931	-	88.576.458.931
- Tăng khác	-	-	-	13.994.006.291	-	8.784.679.104	22.778.685.395
- Giảm vốn trong năm nay	-	7.302.550.000	-	-	-	-	7.302.550.000
- Lỗ trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	93.248.800.000	85.059.818.185	6.034.992.707	184.343.610.892
Số dư đầu năm nay	603.426.380.000	-	(49.700.000)	2.928.463.221	27.684.448.269	14.986.429.633	648.976.021.123

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ	316.042.990.000	263.369.160.000
- Vốn góp của các đối tác khác	287.349.860.000	239.472.340.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ	33.530.000	33.530.000
Cộng	603.426.380.000	502.875.030.000
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	502.875.030.000	502.875.030.000
+ Vốn góp tăng trong năm	100.551.350.000	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	603.426.380.000	502.875.030.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	60.338.502.800	70.382.408.786
d. Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	60.342.638	50.287.503
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	60.342.638	50.287.503
+ Cổ phiếu phổ thông	60.342.638	50.287.503

+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	60.339.285	50.284.150
+ Cổ phiếu phổ thông	60.339.285	50.284.150
+ 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	2.928.463.221	82.183.256.930
- 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	-	-

26. Nguồn kinh phí	Cuối kỳ	Đầu năm
- 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

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	2.597.559.854.606	3.027.831.755.897
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.581.690.716.096	3.014.303.421.622
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	15.869.138.510	13.528.334.275
Cộng	-	-
b. Doanh thu đối với các bên liên quan (Chi tiết theo phụ biểu số 02)	567.413.788.261	671.191.425.414
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm nay	Năm trước
Tổng các khoản giảm trừ doanh thu	19.631.722.262	9.738.960.628
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	16.322.144.655	7.046.655.718
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	3.309.577.607	2.692.304.910
3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1.977.267.841.144	2.541.679.049.795
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	66.385.561.879	29.969.784.702
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	11.999.268.341	9.204.356.001
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	2.907.549.892	2.191.757.076
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	2.243.033.178	(5.043.528.069)
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	-	-
Cộng	2.060.803.254.434	2.578.001.419.505
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	47.582.201.249	46.215.025.703
- Lãi bán các khoản đầu tư	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	100.000.000	120.083.200
- Lãi chênh lệch tỷ giá	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	118.363.396	42.102.939
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	1.116.003.724	-
Cộng	48.916.568.369	46.377.211.842
5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước

- Lãi tiền vay	37.628.043.952	36.236.288.975
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	21.583.643	127.195.890
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	11.739.374.524	5.121.215.965
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	(7.121.305.687)	141.102.261
- Chi phí tài chính khác	-	-
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	-	-
Cộng	42.267.696.432	41.625.803.091
6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	2.952.640.264	3.909.088
- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt thu được	-	-
- Thuế được giảm	-	-
- Các khoản khác	18.128.063.826	22.490.565.384
Cộng	21.080.704.090	22.494.474.472
7. Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	1.477.181.845	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Các khoản bị phạt	-	-
- Các khoản khác	6.517.865.430	16.888.477.508
Cộng	7.995.047.275	16.888.477.508
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	118.815.176.649	75.999.021.609
+ Chi phí tiền lương	40.712.990.184	32.133.637.218
- Các khoản chi phí QLDN khác	78.102.186.465	43.865.384.391
b. Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	291.837.285.147	264.192.243.686
+ Chi phí tiền lương	50.103.639.197	49.172.069.770
+ Chi phí hao mòn vỏ bình gas	44.625.762.106	38.622.246.273
- Các khoản chi phí khác	197.107.883.844	176.397.927.643
c. Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	-	18.048.168.425
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa	-	-
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác	-	18.048.168.425
- 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	134.401.285.078	76.156.413.726

- Chi phí nhân công	159.155.356.593	121.469.241.377
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	48.215.099.482	37.120.057.421
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	170.831.710.136	131.077.531.847
- Chi phí bằng tiền khác	234.576.787.436	160.167.509.920
Cộng	747.180.238.725	525.990.754.291
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	28.957.300.335	25.252.335.102
- 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	(30.243.869)	(129.017.962)
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-

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

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

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

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

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường: 1.956.155.407.295 đồng

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

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường: 2.110.348.592.117 đồng

VII- Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: Không có
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Không có
3. Thông tin về các bên liên quan: Phụ lục kèm theo
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận” (2): quý IV năm 2015 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 (doanh thu gas hóa lỏng chiếm 97,6% trên tổng doanh thu bán hàng Quý IV năm 2015), 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 (dưới 3%).
 - 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.
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): Không có
6. Thông tin về hoạt động liên tục: Tổng công ty hoạt động kinh doanh liên tục phù hợp với điều lệ, đăng kí kinh doanh của Công ty và các qui định của pháp luật.

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phạm Văn Học

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Đỗ Thị Văn Chi

Hà Nội, Ngày 30 tháng 01 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Hồng Hạnh

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

Kỳ báo cáo: 31/12/2015

Đvt: đồng

Mã đơn vị	Tên chỉ tiêu, đơn vị	Cuối kỳ	Đầu kỳ
A	B	1	2
	Phần 1: Phải thu ngắn hạn	42.840.012.058	40.740.037.742
11001000	Công ty xăng dầu KV1- TNHH MTV	414.159.575	358.788.442
11001600	Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc	1.090.018.161	995.564.807
11001700	Tổng kho xăng dầu Đức Giang	0	1.730.000
11002000	Công ty xăng dầu KV2 TNHH MTV	750.000	750.000
11002200	Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Sài Gòn	196.326.778	453.980.898
11002400	Tổng kho xăng dầu Nhà Bè	5.180.000	5.180.000
11003000	Công ty TNHH MTV xăng dầu KV3	106.634.629	0
11004000	Công ty xăng dầu KV5 - TNHH MTV	436.313.334	326.429.194
11004200	Chi nhánh xăng dầu Quảng Nam	1.116.919.390	1.118.705.724
11005000	Công ty xăng dầu B12	4.440.000	11.659.328
11005200	Chi nhánh xăng dầu Hải Dương	214.176.724	64.421.160
11005300	Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên	28.147.042	0
11005400	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	46.170.422	0
11005500	Xí nghiệp xăng dầu K131	96.327.318	49.305.160
11005600	Xí nghiệp kho vận xăng dầu K130	2.960.000	2.960.000
11006000	Công ty xăng dầu Hà Bắc	725.097.217	849.064.195
11006200	Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn	2.296.030.711	2.496.435.107
11007000	Công ty xăng dầu Bắc Thái	1.106.793.038	2.206.925.310
11007200	Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn	139.211.017	947.482.709
11008000	Công ty xăng dầu Phú Thọ	2.725.736.032	2.319.367.342
11009000	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	171.017.938	37.019.704
11009200	Chi nhánh xăng dầu Hà Nam	498.577.575	199.940.000
11009300	Chi nhánh xăng dầu Ninh Bình	181.401.002	(7.758.760)
11010000	Công ty xăng dầu Thanh Hóa-Cty TNHH	27.107.540	204.003.528
11011000	Công ty xăng dầu Nghệ An	272.514.045	(249.350.312)
11012000	Công ty xăng dầu Bình Định	27.326.300	147.894.665
11013000	Công ty xăng dầu Phú Khánh	804.752.528	659.956.896
11013200	Chi nhánh xăng dầu Ninh Thuận	270.340.760	230.887.120
11013300	Chi nhánh xăng dầu Phú Yên	229.777.480	144.584.360
11014200	Chi nhánh xăng dầu Sóc Trăng	160.790.000	0
11014300	Chi nhánh xăng dầu Bạc Liêu	442.241.008	475.548.669
11014400	Chi nhánh xăng dầu Hậu Giang	5.104.015	13.000.000
11015000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Hà Sơn Bình	444.105.864	544.707.819
11015200	Xí nghiệp xăng dầu K133	481.193.001	0
11015300	Chi nhánh xăng dầu Hòa Bình	231.006.431	150.516.432
11015400	Chi nhánh xăng dầu Sơn La	2.093.642.352	684.287.400
11016000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu	153.403.092	44.527.460
11016200	Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận	774.548.098	294.088.432
11017000	Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên	749.420.000	1.034.947.773

Mã đơn vị	Tên chỉ tiêu, đơn vị	Cuối kỳ	Đầu kỳ
A	B	1	2
11017200	Chi nhánh xăng dầu Kon Tum	600.628.240	862.536.000
11018000	Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	1.872.652.470	1.703.577.385
11020000	Công ty CP Vận tải xăng dầu VITACO	0	1.000.000
11021000	Công ty CP Cơ khí xăng dầu Petrolimex	172.510.703	105.490.824
11022000	Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex	914.752	603.892
11023000	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex	740.000	740.000
11024800	Công ty TNHH nhựa đường	0	70.879.600
11025000	Công ty xăng dầu Đồng Tháp - TNHH MTV	1.076.465.024	1.185.132.143
11026000	Công ty xăng dầu Điện Biên	376.706.562	0
11027000	Công ty xăng dầu Yên Bái	459.270.312	350.687.135
11028000	Công ty xăng dầu Thái Bình	0	10.418.416
11029000	Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên	1.901.769.498	1.824.876.974
11029200	Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông	286.872.520	182.818.350
11030000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Lâm Đồng	3.442.285.543	4.243.040.923
11031000	Công ty xăng dầu Long An	833.717.438	1.559.998.375
11032000	Công ty xăng dầu Vĩnh Long	0	228.603.788
11033000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Trà Vinh	289.620.001	60.909.999
11034000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Cà Mau	276.340.000	156.930.000
11035000	Công ty xăng dầu Cao Bằng	238.065.610	415.682.114
11036000	Công ty xăng dầu Sông Be - TNHH MTV	731.186.082	389.328.527
11036200	Chi nhánh xăng dầu Bình Phước	269.079.758	439.305.465
11041000	Công ty xăng dầu Tiền Giang	1.562.428.338	1.662.326.034
11042000	Công ty xăng dầu Quảng Bình	1.286.617.761	985.916.241
11043000	Công ty xăng dầu Bến Tre	1.155.735.384	1.195.709.952
11044000	Công ty xăng dầu Quảng Trị	877.921.677	163.204.377
11045000	Công ty xăng dầu Lào Cai	237.744.495	70.367.638
11045200	Chi nhánh xăng dầu Lai Châu	95.885.273	174.740.317
11046000	Công ty xăng dầu Hà Giang	1.257.618.882	2.430.397.527
11047000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Ninh	602.254.540	391.912.032
11048000	Công ty TNHH MTV xăng dầu An Giang	617.481.425	1.250.000
11050000	Công ty mẹ - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	0	9.656.608
11052000	Công ty xăng dầu Đồng Nai	794.044.447	375.710.224
11053000	Công ty CP Xây lắp 1	39.190.120	72.092.966
11054000	Công ty CP Xây lắp 3	15.086.420	15.795.558
11058000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Quảng Ngãi	621.415.054	590.013.240
11063000	Công ty xăng dầu Hà Tĩnh	1.305.035.377	1.333.533.345
11070200	Cty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex	34.458.480	44.812.460
11074000	Công ty CP VT & DV Petrolimex Nghệ Tĩnh	278.563.260	164.864.096
11075000	Công ty CP VT & DV Petrolimex Sài Gòn	9.484.574	56.575.614
11076000	Công ty CP VT & DV Petrolimex Hà Tây	0	750.000
11076300	Chi nhánh Cty PTS Hà Tây tại Hòa Bình	24.956.256	0
11077000	Công ty CP VT & DV Petrolimex Hải Phòng	425.605.365	390.299.041
	Phần 2: Phải thu dài hạn		

DOANH THU ĐỐI VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Năm 2015

Mã KH	Khách hàng là các bên liên quan	Năm nay	Năm trước
B	C	1	2
11001000	Công ty xăng dầu KV1- TNHH MTV	1.575.831.518	2.421.638.082
11001400	Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội	54.823.440	-
11001500	Chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh	4.594.488	7.205.256
11001600	Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc	13.064.001.678	12.614.034.593
11001700	Tổng kho xăng dầu Đức Giang	5.942.400	9.887.064
11002000	Công ty xăng dầu KV2 TNHH MTV	3.509.148	3.843.504
11002200	Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Sài Gòn	2.121.766.378	3.541.679.328
11002400	Tổng kho xăng dầu Nhà Bè	26.017.332	38.781.600
11003000	Công ty TNHH MTV xăng dầu KV3	11.840.141.587	14.656.931.290
11004000	Công ty xăng dầu KV5 - TNHH MTV	4.202.037.600	4.038.886.800
11004200	Chi nhánh xăng dầu Quảng Nam	29.848.743.300	41.107.744.750
11005000	Công ty xăng dầu B12	70.555.200	88.279.680
11005200	Chi nhánh xăng dầu Hải Dương	5.451.975.420	6.422.389.704
11005300	Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên	2.609.331.254	3.281.642.146
11005400	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	373.055.680	-
11005500	Xí nghiệp xăng dầu K131	1.503.681.880	2.040.345.118
11005600	Xí nghiệp kho vận xăng dầu K130	62.580.480	77.433.600
11006000	Công ty xăng dầu Hà Bắc	4.862.684.576	5.407.987.195
11006200	Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn	21.639.955.683	26.926.269.512
11007000	Công ty xăng dầu Bắc Thái	13.244.724.170	17.321.037.542
11007200	Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn	6.368.843.918	7.783.517.978
11008000	Công ty xăng dầu Phú Thọ	29.143.499.402	33.052.393.832
11009000	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	1.940.485.060	1.497.593.400
11009200	Chi nhánh xăng dầu Hà Nam	2.050.815.675	1.614.351.798
11009300	Chi nhánh xăng dầu Ninh Bình	1.329.742.495	1.405.543.500
11010000	Công ty xăng dầu Thanh Hóa-Cty TNHH	13.152.189.523	11.909.177.510
11011000	Công ty xăng dầu Nghệ An	22.256.314.644	30.112.589.662
11012000	Công ty xăng dầu Bình Định	5.600.732.300	6.797.516.750
11013000	Công ty xăng dầu Phú Khánh	7.508.073.000	9.381.919.200
11013200	Chi nhánh xăng dầu Ninh Thuận	2.996.788.200	3.688.941.600
11013300	Chi nhánh xăng dầu Phú Yên	3.969.715.200	4.447.804.600
11014000	Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ	2.125.492	3.958.218
11014200	Chi nhánh xăng dầu Sóc Trăng	404.025.000	-
11014300	Chi nhánh xăng dầu Bạc Liêu	4.826.340.906	5.738.543.870
11014400	Chi nhánh xăng dầu Hậu Giang	284.296.272	28.812.680
11015000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Hà Sơn Bình	3.828.746.658	1.810.866.293
11015200	Xí nghiệp xăng dầu K133	3.513.015.340	1.928.760
11015300	Chi nhánh xăng dầu Hòa Bình	2.231.070.042	2.211.551.990
11015400	Chi nhánh xăng dầu Sơn La	12.122.086.335	16.512.767.960
11016000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu	827.580.824	52.021.800
11016200	Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận	2.895.678.260	397.463.640
11017000	Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên	8.582.753.000	10.812.274.800
11017200	Chi nhánh xăng dầu Kon Tum	7.864.525.000	9.158.077.800
11018000	Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	40.045.650.300	47.785.164.400
11019200	Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long	46.779.960	189.619.080
11020000	Công ty CP Vận tải xăng dầu VITACO	273.636	11.896.148
11021000	Công ty CP Cơ khí xăng dầu Petrolimex	681.775.480	950.727.060
11022000	Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex	9.470.280	12.231.708
11022300	Chi nhánh Cty tại TP Hồ Chí Minh	1.334.520	3.060.876

Mã KH	Khách hàng là các bên liên quan	Năm nay	Năm trước
B	C	1	2
11001000	Công ty xăng dầu KV1- TNHH MTV	1.575.831.518	2.421.638.082
11023000	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex	12.605.760	20.199.120
11024000	Công ty CP Hóa dầu Petrolimex	3.164.508	3.880.200
11024800	Công ty TNHH nhựa đường	288.180	-
11025000	Công ty xăng dầu Đồng Tháp - TNHH MTV	3.851.984.457	4.837.310.136
11026000	Công ty xăng dầu Điện Biên	9.772.440.970	11.964.925.511
11027000	Công ty xăng dầu Yên Bái	3.068.793.792	3.565.758.352
11028000	Công ty xăng dầu Thái Bình	17.101.328.769	21.374.543.963
11029000	Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên	8.105.104.882	10.335.228.334
11029200	Chi nhánh xăng dầu Đắc Nông	2.622.309.420	2.997.383.500
11030000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Lâm Đồng	18.711.518.323	28.949.828.720
11031000	Công ty xăng dầu Long An	6.496.365.422	12.836.615.033
11032000	Công ty xăng dầu Vĩnh Long	4.474.187.550	3.061.904.446
11033000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Trà Vinh	2.603.001.798	2.418.413.715
11034000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Cà Mau	3.457.283.832	4.186.930.836
11035000	Công ty xăng dầu Cao Bằng	8.878.857.726	10.050.269.768
11036000	Công ty xăng dầu Sông Be -TNHH MTV	3.582.192.986	4.494.839.632
11036200	Chi nhánh xăng dầu Bình Phước	1.766.756.590	2.210.936.862
11040000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tuyên Quang	16.547.354.766	19.452.275.404
11041000	Công ty xăng dầu Tiền Giang	9.943.771.110	13.150.118.960
11042000	Công ty xăng dầu Quảng Bình	24.704.083.200	29.926.801.200
11043000	Công ty xăng dầu Bến Tre	7.451.127.625	7.031.097.636
11044000	Công ty xăng dầu Quảng Trị	21.471.593.000	26.143.227.000
11045000	Công ty xăng dầu Lào Cai	9.185.877.540	10.049.886.604
11045200	Chi nhánh xăng dầu Lai Châu	8.122.181.520	9.117.497.168
11046000	Công ty xăng dầu Hà Giang	24.663.413.604	27.439.548.000
11047000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Ninh	1.788.076.968	1.090.172.109
11048000	Công ty TNHH MTV xăng dầu An Giang	5.335.370.343	2.825.398.483
11050000	Công ty mẹ - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	64.364.940	102.876.840
11052000	Công ty xăng dầu Đồng Nai	2.608.070.396	974.534.840
11053000	Công ty CP Xây lắp 1	214.810.632	324.242.340
11053700	Công ty TNHH bê tông và xây lắp Petrolimex	7.365.480	10.141.920
11054000	Công ty CP Xây lắp 3	31.897.272	241.138.872
11057000	Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex	651.992.282	881.725.830
11058000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Quảng Ngãi	11.668.812.700	14.716.351.650
11063000	Công ty xăng dầu Hà Tĩnh	22.501.763.666	25.037.073.936
11070200	Cty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex	206.366.736	138.274.740
11073000	Công ty CP TM & VT Petrolimex Đà Nẵng	141.480.600	297.624.600
11074000	Công ty CP VT & DV Petrolimex Nghệ Tĩnh	7.407.926.042	9.995.836.822
11076000	Công ty CP VT & DV Petrolimex Hà Tây	1.427.760	9.509.124
11076300	Chi nhánh Cty PTS Hà Tây tại Hòa Bình	290.580.340	-
11077000	Công ty CP VT & DV Petrolimex Hải Phòng	845.214.840	1.349.941.027
	Tổng cộng	567.413.788.261	671.191.425.414