

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1		2	3	4	5
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1.278.287.505.773	1.189.063.573.307
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		63.976.353.007	60.349.158.480
	1. Tiền	111		63.976.353.007	60.349.158.480
	2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		804.610.000.000	702.610.000.000
	1. Chứng khoán kinh doanh	121		2.610.000.000	2.610.000.000
	2. Dự phòng giảm giá Chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		802.000.000.000	700.000.000.000
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		271.540.400.993	278.566.755.784
	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		247.924.668.148	234.865.984.339
	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		9.808.634.924	9.622.416.765
	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		23.759.967.605	44.887.257.017
	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(10.309.823.226)	(10.808.902.337)
	8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		356.953.542	-
IV.	Hàng tồn kho	140		103.707.872.775	124.195.026.915
	1. Hàng tồn kho	141		109.070.746.425	126.297.927.214
	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(5.362.873.650)	(2.102.900.299)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		34.452.878.998	23.342.632.128
	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6.000.306.287	2.266.658.724
	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		28.178.677.510	19.561.910.893
	3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		273.895.201	1.514.062.511
	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		781.484.902.932	789.094.967.721
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		732.487.298	799.631.178
	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		546.432.890	634.081.770
	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		186.054.408	165.549.408
	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II.	Tài sản cố định	220		426.819.491.188	433.718.562.532
	1. Tài sản cố định hữu hình	221		381.089.050.314	387.715.210.163
	- Nguyên giá	222		794.136.973.723	770.150.257.395
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(413.047.923.409)	(382.435.047.232)
	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		45.730.440.874	46.003.352.369
	- Nguyên giá	228		57.420.473.592	57.420.473.592

	1	2	3	4	5
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(11.690.032.718)	(11.417.121.223)
III. Bất động sản đầu tư		230		7.465.181.207	7.556.477.873
	- Nguyên giá	231		9.043.165.265	9.043.165.265
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(1.577.984.058)	(1.486.687.392)
IV. Tài sản dở dang dài hạn		240		10.718.291.163	5.742.178.561
	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		10.718.291.163	5.742.178.561
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		335.749.452.076	341.278.117.577
	1. Chi phí trả trước dài hạn	261		329.292.624.681	334.183.405.913
	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		6.456.827.395	7.094.711.664
	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		2.059.772.408.705	1.978.158.541.028

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		1.348.307.966.810	1.245.733.548.230
I. Nợ ngắn hạn		310		1.195.137.128.195	1.084.472.461.506
	1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		148.864.534.235	154.540.716.142
	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5.277.618.385	6.951.406.967
	3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		13.264.991.212	10.399.321.493
	4. Phải trả người lao động	314		46.499.548.268	59.046.162.227
	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		12.138.341.764	3.823.300.416
	6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
	7. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	317		-	-
	8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
	9. Phải trả ngắn hạn khác	319		7.605.993.174	14.022.812.587
	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		956.139.657.233	812.228.614.360
	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	20.208.616.777
	12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		5.346.443.924	3.251.510.537
	13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn		330		153.170.838.615	161.261.086.724
	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		153.170.838.615	161.261.086.724
	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
	9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-

	1	2	3	4	5
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		711.464.441.895	732.424.992.798
I. Vốn chủ sở hữu		410	V.22	711.464.441.895	732.424.992.798
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		33.582.970.046	20.254.199.280
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		64.009.909.887	94.743.410.308
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		421a		(2.315.233.713)	(8.291.987.399)
- LNST chưa phân phối kỳ này		421b		66.325.143.600	103.035.397.707
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB		422			
13. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát		429		10.494.881.962	14.050.703.210
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		2.059.772.408.705	1.978.158.541.028

Lập ngày 24 tháng 07 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG

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 II năm 2017

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	682.329.900.587	572.260.124.068	1.416.291.814.318	1.160.076.550.764
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		6.417.704.784	4.917.029.413	13.157.277.338	10.690.152.453
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		675.912.195.803	567.343.094.655	1.403.134.536.980	1.149.386.398.311
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	521.907.887.048	409.090.122.974	1.104.942.553.143	864.293.866.575
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		154.004.308.755	158.252.971.681	298.191.983.837	285.092.531.736
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	15.083.854.220	13.364.510.846	27.811.553.846	26.776.470.101
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	11.557.890.099	11.586.652.041	23.130.797.313	22.780.492.830
- Bao gồm: Chi phí lãi vay	23		11.077.425.314	11.586.652.041	21.740.957.953	22.780.492.830
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		0	0	0	0
9. Chi phí bán hàng	25		77.940.731.078	79.017.227.484	157.850.445.565	152.007.379.773
1. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		29.239.142.528	36.328.981.600	54.423.598.107	63.341.545.250
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+23+24-(25+26)}	30		50.350.399.270	44.684.621.402	90.598.696.698	73.739.583.984
12. Thu nhập khác	31		317.194.120	1.196.648.835	683.403.275	2.085.812.600
13. Chi phí khác	32		346.883.510	993.738.207	552.391.341	2.192.307.276
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(29.689.390)	202.910.628	131.011.934	(106.494.676)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		50.320.709.880	44.887.532.030	90.729.708.632	73.633.089.308
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		10.230.494.899	8.120.813.597	18.693.759.929	14.764.918.439
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(142.020.776)	(36.516.811)	637.884.269	81.684.796
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		40.232.235.757	36.803.235.244	71.398.064.434	58.786.486.073
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ			37.717.026.460	32.504.589.120	66.325.143.600	50.653.156.236
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát			2.515.209.297	4.298.646.124	5.072.920.834	8.133.329.837
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		625	539	1.099	839
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phan Quang Thành

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Đỗ Thị Vân Chi



Lập ngày 24 tháng 07 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Khánh

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

Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	01		90.729.708.632	73.633.089.308
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản</i>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		32.726.600.023	24.980.228.038
- Các khoản dự phòng	03		(17.447.722.537)	(3.722.967.736)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		141.682.812	(94.298.290)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(25.926.365.609)	(25.885.067.525)
- Chi phí lãi vay	06		21.740.957.953	22.780.492.830
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	0
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08		101.964.861.274	91.691.476.625
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(13.884.776.182)	15.468.033.225
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		17.227.180.789	25.786.306.565
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(36.223.380.113)	(7.088.402.086)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		1.157.133.669	(23.444.906.931)
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(21.570.470.828)	(22.987.227.792)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(16.019.462.386)	(13.793.233.840)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(9.591.360.529)	(8.651.883.178)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		23.059.725.694	56.980.162.588
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		(30.779.223.611)	(57.142.756.078)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		(39.451.523)	884.184.452
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(499.000.000.000)	(500.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		397.000.000.000	627.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		0	

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II năm 2017

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	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	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

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
 - 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

01. Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	3.854.699.928	5.802.134.237
+ Tiền Việt Nam	3.854.699.928	5.802.134.237
+ Ngoại tệ	0	-
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	0	-
- Tiền gửi ngân hàng	59.781.403.079	54.547.024.243
+ Tiền Việt Nam	59.726.089.306	54.521.105.430
+ Ngoại tệ	55.313.773	25.918.813
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	0	-
- Tiền đang chuyển	340.250.000	-
+ Tiền Việt Nam	340.250.000	-
+ Ngoại tệ	-	-
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	-	-
- Các khoản tương đương tiền	0	-
Cộng	63.976.353.007	60.349.158.480

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
<i>a. Chứng khoán kinh doanh</i>	2.610.000.000	2.610.000.000		2.610.000.000	2.610.000.000	
- Tổng giá trị cổ phiếu	2.610.000.000	2.610.000.000		2.610.000.000	2.610.000.000	
+ Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Vàng Danh	-	-	-	-	-	-
+ Cổ phiếu Công ty cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex	-	-	-	-	-	-
+ Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà nội	2.610.000.000	2.610.000.000		2.610.000.000	2.610.000.000	
- Tổng giá trị trái phiếu	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-	-	-
- Lý do thay đổi từng khoản đầu tư:						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						

b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo	Cuối kỳ	Đầu năm
--------------------------------	---------	---------

hạn	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1. Ngắn hạn				
	802.000.000.000	802.000.000.000	700.000.000.000	700.000.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	802.000.000.000	802.000.000.000	700.000.000.000	700.000.000.000
- Trái phiếu	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-
b2. Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-

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

03. Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn	247.924.668.148	234.865.984.339
- Các khách hàng có số dư nợ chiếm từ 10% trở lên tổng phải thu khách hàng		-
- Các khoản phải thu khách hàng khác	247.924.668.148	234.865.984.339
b. Phải thu của khách hàng dài hạn	546.432.890	634.081.770
- Công ty cổ phần vinatex Quốc tế		
- Các khoản phải thu khách hàng khác	546.432.890	634.081.770
b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	50.633.471.400	52.662.390.361
(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	23.759.967.605	-	44.887.257.017	-
- Phải thu về cổ phần hoá		-		-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		-		-
- Phải thu người lao động	484.054.000	-	354.410.000	-
- Ký cược, ký quỹ	25.280.000	-	68.469.245	-
- Cho mượn		-		-
- Các khoản chi hộ		-		-
- Phải thu khác	23.250.633.605	-	44.464.377.772	-
b. Dài hạn	186.054.408	-	165.549.408	-
- 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	186.054.408	-	165.549.408	-
- Cho mượn		-	-	-
- Các khoản chi hộ		-	-	-
- Phải thu khác		-	-	-
Cộng	23.946.022.013	-	45.052.806.425	-

05. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền	-	-	-	-
b. Hàng tồn kho	-	356.953.542		-
c. TSCĐ	-	-	-	-
d. Tài sản khác	-	-	-	-

06. Nợ xấu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán, hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	11.030.100.293	11.030.100.293	11.513.237.087	11.513.237.087
+ 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	2.467.346.164	2.467.346.164
+ Khách hàng khác	6.821.474.132	6.821.474.132	7.304.610.926	7.304.610.926

07. Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	59.082.055	0	19.664.296.281	-
- Nguyên liệu, vật liệu	34.489.074.018	(3.019.063.570)	52.089.810.613	(2.102.900.299)
- Công cụ, dụng cụ	166.950.000	0	225.890.000	-
+ Vỏ bình gas	166.950.000	0	225.890.000	-
+ Công cụ, dụng cụ khác	0	0		-
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	4.560.371.881	0	6.390.265.443	-
- Thành phẩm	1.800.846.881	0	7.680.647.006	-
- Hàng hoá	67.994.421.590	(2.343.810.080)	40.247.017.871	-
+ Gas, bếp và phụ kiện	66.563.658.003	(2.343.810.080)	37.229.378.649	-
+ Hàng hóa khác	1.430.763.587		3.017.639.222	-
- Hàng gửi bán	59.082.055	0	-	-
+ 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	10.718.291.163	10.718.291.163	5.742.178.561	5.742.178.561
- Mua sắm	4.732.977.500	4.732.977.500	5.090.888.328	5.090.888.328
- Xây dựng cơ bản	5.985.313.663	5.985.313.663	651.290.233	651.290.233
+ Văn phòng PGC cần thơ	144.378.182	144.378.182	144.378.182	144.378.182
+ Công trình trạm sơn la	1.340.910.000	1.340.910.000		
+ Công trình VP bắc ninh	181.974.679	181.974.679		

+ Công trình hệ thống đóng nạp bình 48Kg nhà máy LPG Hà Nội	4.201.315.539	4.201.315.539		
+ Công trình khác (Tổng XDCBDD còn lại)	116.735.263	116.735.263	506.912.051	506.912.051
Cộng	10.718.291.163	10.718.291.163	5.742.178.561	5.742.178.561

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	433.879.456.278	230.850.304.101	91.454.900.297	10.880.631.142	3.084.965.577	770.150.257.395
- Mua sắm mới	9.500.000.000	7.066.888.131	4.153.804.462	0	41.500.000	20.762.192.593
- Đầu tư XDCB hoàn thành	4.303.240.819	663.971.402	0	0	73.706.195	5.040.918.416
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư (*)						
- Thanh lý, nhượng bán (*)	0	1.644.739.443	171.655.238	0	0	1.816.394.681
- Giảm khác (*)						
2. Số dư cuối kỳ	447.682.697.097	236.936.424.191	95.437.049.521	10.880.631.142	3.200.171.772	794.136.973.723
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
1. Số dư đầu năm	202.585.242.347	116.684.305.314	51.861.746.075	9.269.802.213	2.033.951.283	382.435.047.232
- Khấu hao trong kỳ	8.715.873.419	18.858.301.041	3.996.747.634	687.890.445	103.579.323	32.362.391.862
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư (*)						
- Thanh lý, nhượng bán (*)	0	1.577.860.447	171.655.238	0	0	1.749.515.685
- Giảm khác (*)						
2. Số dư cuối kỳ	211.301.115.766	133.964.745.908	55.686.838.471	9.957.692.658	2.137.530.606	413.047.923.409
III. Giá trị còn lại						
1. Tại ngày đầu năm	231.294.213.931	114.165.998.787	39.593.154.222	1.610.828.929	1.051.014.294	387.715.210.163
2. Tại ngày cuối năm	236.381.581.331	102.971.678.283	39.750.211.050	922.938.484	1.062.641.166	381.089.050.314

- 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: 75.355.632.237 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	46.868.897.956	-	-	10.551.575.636	-	57.420.473.592
- Mua sắm mới						
- 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	46.868.897.956	-	-	10.551.575.636	-	57.420.473.592
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
1. Số dư đầu năm	2.058.741.014	-	-	9.358.380.209	-	11.417.121.223
- Khấu hao trong kỳ	57.511.494	0	0	215.400.001	0	272.911.495
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán (*)						
- Giảm khác (*)						
2. Số dư cuối kỳ	2.116.252.508	0	0	9.573.780.210	0	11.690.032.718
III. Giá trị còn lại						
1. Tại ngày đầu năm	44.810.156.942			1.193.195.427		46.003.352.369
2. Tại ngày cuối năm	44.752.645.448	0	0	977.795.426	0	45.730.440.874

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	1.486.687.392	91.296.666	0	1.577.984.058
- Quyền sử dụng đất	1.089.930.001	69.570.000	0	1.159.500.001
- Nhà	396.757.391	21.726.666	0	418.484.057
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
III. Giá trị còn lại	7.556.477.873	(91.296.666)	0	7.465.181.207
- Quyền sử dụng đất	5.867.475.469	(69.570.000)	0	5.797.905.469
- Nhà	1.689.002.404	(21.726.666)	0	1.667.275.738
- 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	6.000.306.287	2.266.658.724
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ dụng cụ xuất dùng	-	7.160.222
- Chi phí đi vay	-	-
- Các khoản khác	6.000.306.287	2.259.498.502
b. Dài hạn	329.292.624.681	361.600.648.517
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí mua bảo hiểm	-	-
- Các khoản khác	329.292.624.681	361.600.648.517
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	335.292.930.968	363.867.307.241

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	956.139.657.233	956.139.657.233	1.010.593.452.708	866.682.409.835	812.228.614.360	812.228.614.360
b. Vay dài hạn						
Cộng	956.139.657.233	956.139.657.233	1.010.593.452.708	866.682.409.835	812.228.614.360	812.228.614.360

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 El coporation	37.669.321.800	38.860.881.275
- Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần – Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí	35.123.427.159	21.281.227.243
- Phải trả các đối tượng khác	76.071.785.276	94.398.607.624
Cộng	148.864.534.235	154.540.716.142
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	3.286.912.137	26.664.000
Công ty Xăng dầu Khu vực I- Công ty TNHH MTV	2.545.678.872	
Xí nghiệp Xăng Dầu Quảng Ninh	21.692.600	
Công ty CP tư vấn xây dựng Petrolimex	261.200.499	
Công ty bảo hiểm Pjico Đà Nẵng	180.900.000	
Công ty TNHH nhựa đường petrolimex	33.858.000	3.564.000
Công xăng dầu khu vực 3		23.100.000

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 triết 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 triết 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	2.335.529.388	14.847.361.528	15.309.851.149	1.873.039.767
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	72.920.158.218	72.920.158.218	0
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	0
4. Thuế xuất, nhập khẩu	-	33.090.995.884	33.090.995.884	0
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.521.600.467	18.693.759.929	16.024.699.987	10.195.898.010
6. Thuế thu nhập cá nhân	542.191.638	5.407.807.014	4.913.137.616	1.031.623.435
7. Thuế tài nguyên	-	-	-	0
8. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	220.858.582	56.428.582	164.430.000
9. Các loại thuế khác	-	61.363.137	61.363.137	0
Cộng	10.399.321.493	145.242.304.292	142.376.634.573	13.264.991.212
b. Phải thu	Đầu năm	Số phải thu	Số đã thu/bù trừ	Cuối năm
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa				
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	665.186.996		665.186.996	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt				
4. Thuế xuất, nhập khẩu	316.755.713		316.755.713	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp				
6. Thuế thu nhập cá nhân	532.119.802		258.224.601	273.895.201
7. Thuế tài nguyên				
8. Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
9. Các loại thuế khác				
Cộng	1.514.062.511		1.240.167.310	273.895.201

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn	12.138.341.764	3.823.300.416

- 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	12.138.341.764	3.823.300.416
b. Dài hạn		-
- Lãi vay		-
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		-
Cộng	12.138.341.764	3.823.300.416

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn	7.605.993.174	14.022.812.587
- Tài sản thừa chờ giải quyết	3.479.791.264	-
- Kinh phí công đoàn	1.384.777.734	1.199.495.398
- Bảo hiểm xã hội	(288.040.236)	(261.831.698)
- Bảo hiểm y tế	(43.129.655)	(37.276.175)
- Bảo hiểm thất nghiệp	(23.211.887)	(24.533.303)
- Phải trả về cổ phần hóa	0	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	301.266.020	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.794.539.934	13.146.958.365
Cộng	7.605.993.174	14.022.812.587
b. Dài hạn	153.170.838.615	161.261.086.724
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	153.170.838.615	161.261.086.724
- 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		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng		
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		20.208.616.777
Cộng		20.208.616.777
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%	20%
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	6.456.827.395	7.094.711.664
- 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
----------	------------------------------------

	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	Cộng
Số dư đầu năm trước (1/1/2016)	603.426.380.000	(49.700.000)	2.928.463.221	19.558.442.379	5.964.607.555	631.828.193.155
- Tăng vốn trong năm trước	0		17.325.736.059			
- Lãi trong năm trước	0			50.653.156.236	8.133.329.837	58.786.486.073
- Tăng khác	0					
- Giảm vốn trong năm trước	0					
- Lỗ trong năm trước	0					
- Giảm khác	0			(27.850.429.779)	(1.108.429.469)	(28.958.859.248)
Số dư cuối kỳ (30/06/2016)	603.426.380.000	(49.700.000)	20.254.199.280	42.361.168.836	12.989.507.923	661.655.819.980
Số dư đầu năm nay (1/1/2017)	603.426.380.000	(49.700.000)	20.254.199.280	94.743.410.308	14.050.703.210	732.424.992.798
- Tăng vốn trong năm nay			13.328.770.766			13.328.770.766
- Lãi trong năm nay				66.325.143.600	5.072.920.834	71.398.064.434
- Tăng khác						
- Giảm vốn trong năm nay						
- Lỗ trong năm nay						
- Giảm khác				(97.058.644.021)	(8.628.742.082)	(105.687.386.103)
Số dư cuối kỳ (30/06/2017)	603.426.380.000	(49.700.000)	33.582.970.046	64.009.909.887	10.494.881.962	711.464.441.895

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	72.407.142.000	60.337.421.640
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	33.582.970.046	20.254.199.280
- 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

	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a. Doanh thu	1.416.291.814.318	1.160.076.550.764
- Doanh thu bán hàng	1.409.186.951.131	1.152.967.941.293
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	7.104.863.187	7.108.609.471
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Cộng		
b. Doanh thu đối với các bên liên quan (Chi tiết theo phụ biểu số 02)	372.717.737.657	293.201.641.807
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm nay	Năm trước
Tổng các khoản giảm trừ doanh thu	13.157.277.338	10.690.152.453
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	10.040.049.910	8.388.252.860
- Giảm giá hàng bán	0	
- Hàng bán bị trả lại	3.117.227.428	2.301.899.593
3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1.024.995.006.842	815.634.438.356
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	70.496.457.628	41.341.724.964
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	4.557.266.026	5.699.516.397
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	1.633.849.296	1.816.880.004

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	3.259.973.351	(198.693.146)
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	1.104.942.553.143	864.293.866.575
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	26.026.365.609	25.804.975.373
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	100.000.000	
- Lãi chênh lệch tỷ giá	1.643.067.117	971.494.728
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	42.121.120	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	27.811.553.846	26.776.470.101
5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	21.740.957.953	22.780.492.830
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	-	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	1.389.839.360	
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	23.130.797.313	22.780.492.830
6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		701.585.468
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm	90.000	
- Các khoản khác	683.313.275	1.384.227.132
Cộng	683.403.275	2.085.812.600
7. Chi phí khác	Năm nay	Năm nay
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	39.451.723	17.018.240
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	

		-
- Các khoản bị phạt	-	20.349.558
- Các khoản khác	512.939.818	2.154.939.478
Cộng	552.391.341	2.192.307.276
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	54.423.598.107	63.341.545.250
+ Chi phí nhân viên	34.648.481.599	35.697.980.217
+ Chi phí khấu hao	3.313.922.721	3.517.848.913
+ Dự phòng công nợ	(499.079.111)	(634.359.788)
+ Chi phí mua ngoài	8.220.540.171	10.424.320.759
+ Chi phí khác	8.739.732.727	14.335.755.149
b. Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	157.850.445.565	152.007.379.773
+ Chi phí nhân viên	38.009.186.499	41.282.788.456
+ Chi phí khấu hao	1.560.550.060	1.984.349.036
+ Chi phí hao mòn vỏ bình gas	27.505.029.787	24.354.215.474
+ Chi phí mua ngoài	52.733.471.704	42.901.067.391
+ Chi phí khác	38.042.207.515	41.484.959.416
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 nay
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	99.655.021.101	89.143.395.450
- Chi phí nhân công	92.392.650.331	102.498.340.812
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	32.390.847.172	24.980.228.038
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	73.860.566.161	83.058.402.460
- Chi phí bằng tiền khác	90.411.227.964	78.224.540.661
Cộng	388.710.312.729	377.904.907.421
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	18.693.759.929	14.764.918.439
- 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	637.884.269	81.684.796
- 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: 1.010.593.452.708 đồng

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

Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường: 866.682.409.835 đồng

DOANH THU ĐỐI VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

6 Tháng 2017

Mã đơn vị	Tên đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
01	Doanh thu của khách hàng là các bên liên quan	372.717.737.657	293.202.699.727
110000001	Công ty xăng dầu Hà Giang	15.555.270.500	12.940.044.528
120000001	CTY Xăng dầu Cao Bằng	5.101.939.392	4.711.591.274
130000000	Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Lai Châu	5.469.889.812	4.408.117.368
140000001	Công ty xăng dầu Lào Cai	7.085.756.994	5.039.660.784
150000002	Công ty xăng dầu Điện Biên	6.187.529.594	5.509.695.126
160000001	Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH Một Thành Viên	9.199.562.694	8.064.304.350
170000001	Công ty Xăng dầu Yên Bái	2.020.145.297	1.694.712.189
180000001	CTY TNHH xăng dầu Bắc Thái	7.867.099.436	5.707.222.018
182000001	Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn	3.942.329.160	3.155.816.403
190000001	Cty xăng dầu Hà Bắc	3.888.075.036	2.745.851.839
192000001	Chi nhánh XD Lạng sơn	11.385.383.620	11.573.375.431
200000001	Công ty xăng dầu Phú Thọ	15.954.473.058	16.254.848.242
210000001	Công ty Xăng dầu Khu vực I- Công ty TNHH MTV	648.176.766	598.951.584
212000009	Xí Nghiệp bán lẻ xăng dầu	15.746.640	0
213000003	Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc	13.269.703.103	6.401.174.005
214000001	Chi nhánh xăng dầu Bắc ninh	1.221.206.438	398.097.551
215000005	Tổng kho xăng Dầu Đức Giang-CN Công Ty Xăng Dầu Khu Vực I- Công Ty TNHH MTV	3.537.120	3.183.240
220000009	CTY XD Hà sơn Binh-CTY TNHH MTV	2.968.987.792	2.042.351.665
222000003	CHI NHÁNH XĂNG DẦU HÒA BÌNH	2.021.938.256	1.377.018.388
223000001	Chi nhánh xăng dầu Sơn La	7.104.486.058	6.195.773.528
224000004	Xí nghiệp Xăng dầu K133	4.088.865.884	3.177.458.758
230000002	Công ty xăng dầu khu vực III- TNHH một thành viên	7.838.238.870	6.363.377.341
240000003	Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Thái Bình	9.538.830.062	7.208.106.464
250000004	Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh	5.058.730.595	1.831.460.850
252000001	Chi nhánh xăng dầu Hà Nam	5.353.699.233	1.694.821.564
2530000005	Chi nhánh Xăng Dầu Ninh Bình - Công ty Xăng Dầu Hà Nam Ninh	1.947.642.601	1.019.779.252
260000001	CÔNG TY XĂNG DẦU B12	44.781.360	36.734.400
263000001	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	947.103.820	518.885.300
264000001	Xí Nghiệp kho vận xăng dầu k130	24.661.680	23.273.040
265000005	Xí nghiệp xăng dầu K131	1.616.723.540	693.201.018
267000004	Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương	3.062.937.995	2.440.368.585
268000002	Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên	1.217.488.182	1.333.116.055
270000005	Công ty Xăng dầu Thanh Hóa	10.495.687.930	8.853.286.210
280000004	Công Ty Xăng Dầu Nghệ An	13.687.304.570	10.696.032.251
290000004	Công Ty Xăng Dầu Hà Tĩnh	10.099.193.201	9.536.141.266
410000006	CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH	16.776.706.000	12.582.981.000
420000004	Công Ty Xăng dầu Quảng Trị	13.789.000.600	10.073.300.800
430000004	Công Ty Xăng Dầu Thừa Thiên Huế	25.373.972.400	22.332.930.700
450000002	Công Ty Xăng Dầu Khu Vực V - TNHH Một thành viên	3.375.732.200	2.524.312.600
452000003	Chi nhánh Xăng Dầu Quảng Nam	19.068.271.450	14.778.597.950
460000005	Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Bắc Tây Nguyên	5.171.947.600	3.925.642.800
462000005	Chi nhánh Xăng Dầu Kon Tum	4.898.208.400	3.943.708.800
470000003	Công Ty TNHH MTV Xăng Dầu Quảng Ngãi	8.042.144.350	6.035.696.550
480000004	Công Ty Xăng Dầu Bình Định	2.880.999.000	2.580.377.700
490000006	CÔNG TY XĂNG DẦU NAM TÂY NGUYÊN	4.983.844.496	3.421.035.798
492000001	CHI NHÁNH XĂNG DẦU ĐẮK NÔNG	1.622.354.144	1.221.729.080
500000005	Công ty xăng dầu Phú Khánh	5.579.707.600	3.502.055.600

502000005	Chi Nhánh Xăng Dầu Phú Yên - Công ty XD Phú Khánh	2.639.630.400	1.798.366.200
503000005	Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Thuận	2.175.709.400	1.481.062.400
610000005	CTY TNHH XĂNG DẦU LÂM ĐỒNG	9.308.274.500	7.940.508.368
620000004	CTY XANG DAU TAY NINH	1.815.649.324	1.088.663.208
630000004	CTY XĂNG DẦU SÔNG BÉ - TNHH MTV	2.107.947.876	1.610.838.560
632000004	CN XĂNG DẦU BÌNH PHƯỚC - CTY XD SÔNG BÉ TNHH MTV	857.296.164	698.590.170
640000004	Cty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu	1.712.247.960	1.347.934.520
642000009	CHI NHÁNH XĂNG DẦU BÌNH THUẬN	2.037.772.360	1.411.140.990
650000005	CTY XANG DAU DONG NAI	3.166.291.178	2.511.357.490
662000003	TONG KHO XANG DAU NHA BE	13.279.680	12.938.400
663000006	XN BAN LE XANG DAU	-8.973.150	832.349.590
664000001	XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX SÀI GÒN	865.800	1.508.880
670000004	CÔNG TY XĂNG DẦU LONG AN	3.425.960.848	2.004.607.694
680000004	Công Ty Xăng Dầu Tiền Giang	5.460.802.631	4.559.476.390
690000004	Công Ty Xăng Dầu Đồng Tháp(TNHH 01TV)	2.313.392.376	1.751.502.409
700000004	Cty TNHH MTV Xăng Dầu An Giang	4.251.364.742	3.335.013.204
710000005	Công Ty Xăng Dầu Vĩnh Long	3.969.807.930	2.831.426.268
720000004	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU BẾN TRE	4.724.271.040	3.979.492.370
730000004	Cty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ	747.850.899	405.796.471
732000001	Công Ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ - CN Xăng Dầu Hậu Giang	493.728.792	139.821.000
733000005	Chi Nhánh Xăng Dầu Sóc Trăng - Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ	828.169.344	606.088.140
734000004	CN Cty TNHH ITV Xăng Dầu Tây Nam Bộ - CN Xăng Dầu Bạc Liêu	2.548.338.870	2.439.133.252
740000004	Công Ty Xăng Dầu Trà Vinh	2.153.146.448	1.408.515.654
750000004	Cty Xăng Dầu Cà Mau	2.262.437.916	1.893.016.536
881000005	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	42.842.880	44.444.160
Z00100010	Cty CP Thương Mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội	0	5.569.200
Z00500003	Công Ty Cổ Phần Vận Tải & Dịch Vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh	4.852.067.931	3.854.046.632
Z00600005	Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hà Tây	0	1.551.840
Z00602002	Chi nhánh Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây tại Hòa Bình	25.056.000	111.498.720
Z01100002	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU	0	459.629.710
Z01200009	Công Ty Cổ Phần thiết bị xăng dầu Petrolimex	4.696.440	3.897.024
Z01202005	CN TPHCM CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX	557.256	514.524
Z01300004	CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX	7.087.200	6.287.040
Z01400003	Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP	0	1.588.200
Z01406003	Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	66.931.400	8.344.833
Z01700010	Công ty CP Xây lắp 1 Petrolimex	118.809.232	100.738.296
Z01707003	Công ty TNHH bê tông và xây lắp 1 petrolimex	7.344.960	7.597.080
Z01800002	CTY CP XL III PETROLIMEX	14.413.680	12.242.280
Z02000002	Cty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex	3.216.276	3.018.540
Z02000004	Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XNK Petrolimex-Xí Nghiệp Nông Sản Tân Uyên	337.444.610	441.159.490
Z04410001	Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng	169.901.100	265.748.400
Z04412001	CTY CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	459.631.035	452.818.549
Z04413001	CTY TNHH MTV ĐÓNG TÀU VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX	106.369.800	71.755.800
Tổng cộng		372.717.737.657	293.202.699.727

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

Kỳ báo cáo: 30/06/2017

Dvt: đồng

Mã đơn vị	Tên chi tiêu, đơn vị	Cuối kỳ	Đầu kỳ
A	B	1	2
	Phần 1: Phải thu ngắn hạn	50.633.471.400	52.662.390.361
110000	Công ty xăng dầu Hà Giang	2.035.802.729	2.057.315.560
120000	CTY Xăng dầu Cao Bằng	901.173.716	1.212.710.383
130000	Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Lai Châu	515.429.497	333.730.707
140000	Công ty xăng dầu Lào Cai		529.678.571
150000	Công ty xăng dầu Điện Biên	139.224.662	644.942.108
160000	Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH Một Thành Viên	1.787.310.253	
170000	Công ty Xăng dầu Yên Bái	522.625.247	357.315.423
180000	CTY TNHH xăng dầu Bắc Thái	1.039.182.199	805.898.519
182000	Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn	264.748.529	
190000	Cty xăng dầu Hà Bắc	440.387.903	1.243.275.387
192000	Chi Nhánh XD Lạng sơn	1.503.012.851	1.870.877.998
200000	Công ty xăng dầu Phú Thọ	4.366.007.376	3.187.287.019
210000	Công ty Xăng dầu Khu vực I- Công ty TNHH MTV	315.770.674	359.592.844
212000	Xí Nghiệp bán lẻ xăng dầu		250.000
213000	Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc	2.207.361.525	2.263.120.757
214000	Chi nhánh xăng dầu Bắc ninh	168.856.440	222.908.219
220000	CTY XD Hà sơn Bình-CTY TNHH MTV	293.619.500	741.212.436
222000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU HÒA BÌNH	419.678.762	401.930.978
223000	Chi nhánh xăng dầu Sơn La	1.607.962.992	1.066.508.335
224000	Xí nghiệp Xăng dầu K133	627.547.436	933.745.484
230000	Công ty xăng dầu khu vực III- TNHH một thành viên	838.038.780	651.238.367
240000	Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Thái Bình	539.006.878	415.206.172
250000	Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh	224.199.764	6.032.258
252000	Chi nhánh xăng dầu Hà Nam	502.510.000	853.027.065
253000	Chi Nhánh Xăng dầu Ninh Bình - Công ty Xăng Dầu Hà Nam Ninh	355.388.499	278.797.962
263000	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	6.740.571	152.475.427
265000	Xí nghiệp xăng dầu K131	47.939.160	157.045.907
267000	Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương	3.659.879	86.067.905
268000	Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên		266.496.818
270000	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	808.098.806	328.679.449
280000	CÔNG TY XĂNG DẦU NGHỆ AN	218.266.116	455.621.090
290000	CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ TĨNH	966.316.234	780.683.713
410000	CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH	1.406.782.591	1.595.674.591
420000	CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG TRỊ	1.404.464.107	1.428.423.447
430000	CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ	1.521.812.245	2.216.125.925
450000	CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC V - TNHH Một thành viên	450.045.300	510.631.528
452000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU QUẢNG NAM	927.934.690	1.006.286.095
460000	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU BẮC TÂY	855.328.460	783.492.680
462000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU KON TUM	764.948.800	889.137.360
470000	CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU QUẢNG NGÃI	698.691.638	680.047.021
480000	CÔNG TY XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH	33.942.845	178.802.750
490000	CÔNG TY XĂNG DẦU NAM TÂY NGUYÊN	1.586.437.597	1.644.277.733
492000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU ĐẮK NÔNG	840.069.558	852.482.214

502000	Chi Nhánh Xăng Dầu Phú Yên - Công ty XD Phú Khánh	389.413.840	337.069.340
503000	Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Thuận	474.091.960	459.019.420
610000	CTY TNHH XĂNG DẦU LÂM ĐỒNG	3.645.488.773	3.957.142.698
620000	CTY XANG DAU TAY NINH	790.292.896	821.180.684
630000	CTY XĂNG DẦU SÔNG BÉ - TNHH MTV	562.273.396	856.182.267
632000	CN XĂNG DẦU BÌNH PHƯỚC - CTY XD SÔNG BÉ TNHH	365.367.427	420.890.848
640000	CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU BÀ RI-A-VŨNG TÀU	598.801.830	500.807.725
642000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU BÌNH THUẬN	772.789.667	357.567.508
650000	CTY XANG DAU DONG NAI	1.145.527.281	1.061.113.897
662000	TONG KHO XANG DAU NHA BE	5.180.000	5.180.000
663000	XN BAN LE XANG DAU	156.232.807	190.603.272
664000	XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI	750.000	750.000
670000	CÔNG TY XĂNG DẦU LONG AN	927.204.035	1.024.201.628
680000	Công Ty Xăng Dầu Tiền Giang	1.509.302.571	1.804.000.946
690000	Công Ty Xăng Dầu Đồng Tháp(TNHH 01TV)	456.631.364	589.419.749
700000	Cty TNHH MTV Xăng Dầu An Giang	5.999.153	977.039.417
710000	Công Ty Xăng Dầu Vĩnh Long	116.928.520	
720000	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU BẾN TRE	1.354.195.336	1.421.732.020
730000	Cty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ	249.578.616	231.826.644
732000	Công Ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ - CN Xăng Dầu Hậu	46.020.000	
733000	Chi Nhánh Xăng Dầu Sóc Trăng - Công ty TNHH MTV Xăng Dầu	322.543.906	334.740.000
734000	CN Cty TNHH ITV Xăng Dầu Tây Nam Bộ - CN Xăng Dầu Bạc		4.640.080
740000	Công ty Xăng Dầu Trà Vinh	496.662.374	502.125.465
750000	Cty Xăng Dầu Cà Mau	466.582.614	523.930.000
881000	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	11.875.024	15.369.600
Z00200	CTY CP VAN TAI & DỊCH VỤ PETROLIMEX SAI GON (PTS)	9.484.574	9.484.574
Z00500	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX	161.453.357	685.438.190
Z01100	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU		69.297.437
Z01200	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex	1.148.128	857.200
Z01300	CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX	740.000	740.000
Z01406	Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	73.624.540	2.744.940
Z01700	Công ty CP Xây Lắp I - Petrolimex	104.227.800	50.543.160
Z01800	CTY CP XL III PETROLIMEX	14.727.676	13.353.344
Z02000	Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XNK Petrolimex-Xí Nghiệp Nông	87.543.071	37.294.213
Z02103	Công ty CP Tư vấn công nghệ - Xây dựng Petrolimex	-	-
Z04410	Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng	426.829.675	228.438.465
Z04413	CTY TNHH MTV ĐÓNG TÀU VÀ THƯƠNG MẠI	44.548.800	22.921.700
	Phần 2: Phải thu dài hạn		