

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 09 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		1.348.957.965.327	1.189.063.573.307
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		63.794.261.027	60.349.158.480
	1. Tiền	111		63.794.261.027	60.349.158.480
	2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		837.610.000.000	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		835.000.000.000	700.000.000.000
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		332.167.768.072	278.566.755.784
	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		285.165.035.356	234.865.984.339
	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		11.887.318.368	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		44.613.665.335	44.887.257.017
	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(9.855.204.529)	(10.808.902.337)
	8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		356.953.542	-
IV.	Hàng tồn kho	140		88.894.400.137	124.195.026.915
	1. Hàng tồn kho	141		91.913.463.707	126.297.927.214
	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(3.019.063.570)	(2.102.900.299)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		26.491.536.091	23.342.632.128
	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.429.988.388	2.266.658.724
	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		21.841.517.123	19.561.910.893
	3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		220.030.580	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		782.321.431.188	789.094.967.721
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		695.583.719	799.631.178
	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		516.034.311	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		179.549.408	165.549.408
	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II.	Tài sản cố định	220		443.111.741.148	433.718.562.532
	1. Tài sản cố định hữu hình	221		392.872.674.020	387.715.210.163
	- Nguyên giá	222		815.238.674.054	770.150.257.395
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(422.366.000.034)	(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		50.239.067.128	46.003.352.369
	- Nguyên giá	228		61.966.355.592	57.420.473.592

	1	2	3	4	5
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(11.727.288.464)	(11.417.121.223)
III. Bất động sản đầu tư		230		7.419.532.874	7.556.477.873
	- Nguyên giá	231		9.043.165.265	9.043.165.265
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(1.623.632.391)	(1.486.687.392)
IV. Tài sản dở dang dài hạn		240		966.297.009	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		966.297.009	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		330.128.276.438	341.278.117.577
	1. Chi phí trả trước dài hạn	261		323.952.350.469	334.183.405.913
	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		6.175.925.969	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		2.131.279.396.515	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		1.388.513.177.014	1.245.733.548.230
I. Nợ ngắn hạn		310		1.233.461.229.392	1.084.472.461.506
	1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		169.450.511.276	154.540.716.142
	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.958.691.454	6.951.406.967
	3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		10.262.521.705	10.399.321.493
	4. Phải trả người lao động	314		53.803.232.894	59.046.162.227
	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		17.242.990.249	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		700.334.183	-
	9. Phải trả ngắn hạn khác	319		18.882.299.289	14.022.812.587
	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		955.972.354.418	812.228.614.360
	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	20.208.616.777
	12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		4.188.293.924	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		155.051.947.622	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		155.051.947.622	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		742.766.219.501	732.424.992.798
I. Vốn chủ sở hữu		410	V.22	742.766.219.501	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		92.320.762.899	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		94.635.996.612	103.035.397.707
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB		422		-	-
13. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát		429		13.485.806.556	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		2.131.279.396.515	1.978.158.541.028

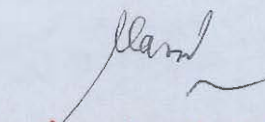
Lập ngày 24 tháng 10 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Đỗ Thị Văn Chi

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Hồng Hạnh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý III năm 2017

Đơn vị tính: Việt nam đồng

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Quý III		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	735.755.692.957	577.994.110.645	2.152.047.507.275	1.738.070.661.409
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		7.151.183.043	6.162.065.036	20.308.460.381	16.852.217.489
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		728.604.509.914	571.832.045.609	2.131.739.046.894	1.721.218.443.920
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	573.390.765.737	435.023.491.352	1.678.333.318.880	1.299.317.357.927
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		155.213.744.177	136.808.554.257	453.405.728.014	421.901.085.993
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	14.762.429.958	11.261.204.658	42.573.983.804	38.037.674.759
7.	Chi phí tài chính	22	VI.28	12.299.120.854	10.527.204.877	35.429.918.167	33.307.697.707
	- Bao gồm: Chi phí lãi vay	23		12.299.120.854	10.806.528.177	34.040.078.807	33.587.021.007
8.	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		0	0	0	0
9.	Chi phí bán hàng	25		91.914.995.843	88.851.671.016	249.765.441.408	240.859.050.789
1.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		27.153.626.871	23.189.563.342	81.577.224.978	86.531.108.592
11.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+23+24-(25+26)}	30		38.608.430.567	25.501.319.680	129.207.127.265	99.240.903.664
12.	Thu nhập khác	31		811.266.763	528.896.673	1.494.670.038	2.614.709.273
13.	Chi phí khác	32		177.001.835	125.129	729.393.176	2.192.432.405
14.	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		634.264.928	528.771.544	765.276.862	422.276.868
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		39.242.695.495	26.030.091.224	129.972.404.127	99.663.180.532
16.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		7.660.016.463	4.800.120.109	26.353.776.392	19.565.038.548
17.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		280.901.426	66.982.101	918.785.695	148.666.897
18.	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		31.301.777.606	21.162.989.014	102.699.842.040	79.949.475.087
19.	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ			28.310.853.012	19.851.623.060	94.635.996.612	70.504.779.296
20.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát			2.990.924.594	1.311.365.954	8.063.845.428	9.444.695.791
21.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		469	329	1.568	1.168
22.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Đỗ Thị Vân Chi

Lập ngày 24 tháng 10 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Hồng Khánh

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

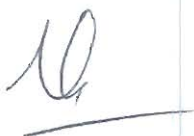
Từ 01/01/2017 đến 30/09/2017

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2017 đến 30/09/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/09/2016
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		129.972.404.127	99.663.180.532
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		43.443.360.033	39.156.856.548
- Các khoản dự phòng	03		(20.246.151.314)	(6.047.267.020)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		17.804.999	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(39.540.473.118)	(42.169.822.102)
- Chi phí lãi vay	06		34.040.078.807	33.587.021.007
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		147.687.023.534	124.189.968.965
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(56.226.282.951)	407.039.843
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		34.384.463.507	53.658.825.302
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		7.345.419.816	(25.871.025.996)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		8.067.725.780	(14.949.407.342)
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(33.909.294.594)	(33.834.471.559)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(26.009.811.033)	(21.913.668.791)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(9.467.482.716)	(1.833.123.189)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		71.871.761.343	79.854.137.233
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		(47.990.591.094)	(66.355.111.989)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		(51.457.568)	1.856.787.673
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(584.000.000.000)	(270.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		449.000.000.000	397.000.000.000

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2017 đến 30/09/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/09/2016
1	2	3	4	5
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		43.275.037.008	11.585.269.324
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(139.767.011.654)	74.086.945.008
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		1.537.538.584.158	1.356.950.806.772
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.393.794.844.100)	(1.458.664.437.229)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(72.403.387.200)	(60.337.421.640)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		71.340.352.858	-162.051.052.097
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		3.445.102.547	-8.109.969.856
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		60.349.158.480	55.824.604.848
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	63.794.261.027	47.714.634.992

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Đỗ Thị Vân Chi

Lập ngày 24 tháng 10 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Hồng Hành

THUYẾT MINH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý III 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, nêu:

 - 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 vô bình gas: Giá trị vô 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 vô bình gas; theo đó, thời gian phân bổ đối với các vô bình gas loại có giá trị dưới 10 triệu đồng/vô được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm. Trường hợp các vô 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	8.633.456.008	5.802.134.237
+ Tiền Việt Nam	8.633.456.008	5.802.134.237
+ Ngoại tệ	0	-
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	0	-
- Tiền gửi ngân hàng	55.113.305.019	54.547.024.243
+ Tiền Việt Nam	55.058.066.078	54.521.105.430
+ Ngoại tệ	55.238.941	25.918.813
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	0	
- Tiền đang chuyển	47.500.000	
+ Tiền Việt Nam	47.500.000	
+ Ngoại tệ		
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý		
- Các khoản tương đương tiền	0	
Cộng	63.794.261.027	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
a. Chứng khoán kinh doanh	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 Đệt 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 hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1. Ngắn hạn	835.000.000.000	835.000.000.000	700.000.000.000	700.000.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	835.000.000.000	835.000.000.000	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	285.165.035.356	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	285.165.035.356	234.865.984.339
b. Phải thu của khách hàng dài hạn	516.034.311	634.081.770
- Công ty cổ phần Vinatex Quốc tế		
- Các khoản phải thu khách hàng khác	516.034.311	634.081.770
b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	68.634.302.858	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	44.613.665.335	-	44.887.257.017	-
- Phải thu về cổ phần hoá	0	-		-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	-		-
- Phải thu người lao động	613.070.583	-	354.410.000	-
- Ký cược, ký quỹ	25.280.000	-	68.469.245	-
- Cho mượn	0	-		-
- Các khoản chi hộ	0	-		-
- Phải thu khác	43.975.314.752	-	44.464.377.772	-
b. Dài hạn	179.549.408	-	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	179.549.408	-	165.549.408	-
- Cho mượn		-	-	-
- Các khoản chi hộ		-	-	-
- Phải thu khác		-	-	-
Cộng	44.793.214.743	-	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	10.274.367.652	10.274.367.652	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	6.055.526.459	6.055.526.459	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	54.976.399	0	19.664.296.281	-
- Nguyên liệu, vật liệu	43.517.932.685	(3.019.063.570)	52.089.810.613	2.102.900.299)
- Công cụ, dụng cụ	71.550.000	0	225.890.000	-
+ Vỏ bình gas	71.550.000	0	225.890.000	-
+ Công cụ, dụng cụ khác	0	0		-
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	4.461.992.401	0	6.390.265.443	-
- Thành phẩm	2.239.910.984	0	7.680.647.006	-
- Hàng hoá	41.567.101.238		40.247.017.871	-
+ Gas, bếp và phụ kiện	39.412.393.036		37.229.378.649	
+ Hàng hóa khác	2.154.708.202		3.017.639.222	
- Hàng gửi bán		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	966.297.009	966.297.009	5.742.178.561	5.742.178.561
- Mua sắm	232.977.500	232.977.500	5.090.888.328	5.090.888.328
- Xây dựng cơ bản	733.319.509	733.319.509	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 VP bắc ninh	194.419.460	194.419.460		
+ Công trình khác (Tổng XD CBDD còn lại)	394.521.867	394.521.867	506.912.051	506.912.051
Cộng	966.297.009	966.297.009	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	10.107.235.055	22.839.298.736	4.382.422.644	0	41.500.000	37.370.456.435
- Đầu tư XDCB hoàn thành	10.112.456.614	663.971.402	0	0	73.706.195	10.850.134.211
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư (*)						
- Thanh lý, nhượng bán (*)	0	2.552.838.749	579.335.238	0	0	3.132.173.987
- 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	9.163.223.245	26.708.760.553	5.997.750.815	977.014.941	149.498.239	42.996.247.793
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư (*)						
- Thanh lý, nhượng bán (*)	0	2.485.959.753	579.335.238	0	0	3.065.294.991
- 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	242.350.682.355	110.893.629.376	37.977.826.051	633.813.988	1.016.722.250	392.872.674.020

- 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: 77.324.661.555 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	4.545.882.000	0	0	0	0	4.545.882.000
- Tạo ra từ nội bộ DN						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán (*)						
- Giảm khác (*)						
2. Số dư cuối kỳ	51.414.779.956	0	0	10.551.575.636	0	61.966.355.592
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	86.267.241	0	0	223.900.000	0	310.167.241
- 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	49.269.771.701	0	0	969.295.427	0	50.239.067.128

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	136.944.999	0	1.623.632.391
- Quyền sử dụng đất	1.089.930.001	104.355.000	0	1.194.285.001
- Nhà	396.757.391	32.589.999	0	429.347.390
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
III. Giá trị còn lại	7.556.477.873	(136.944.999)	0	7.419.532.874
- Quyền sử dụng đất	5.867.475.469	(104.355.000)	0	5.763.120.469
- Nhà	1.689.002.404	(32.589.999)	0	1.656.412.405
- 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	4.429.988.388	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	4.429.988.388	2.259.498.502
b. Dài hạn	323.952.350.469	361.600.648.517
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		-
- Chi phí mua bảo hiểm		-
- Các khoản khác	323.952.350.469	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	955.972.354.418	955.972.354.418	1.537.538.584.158	1.393.794.844.100	812.228.614.360	812.228.614.360
b. Vay dài hạn						
Cộng	955.972.354.418	955.972.354.418	1.537.538.584.158	1.393.794.844.100	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 EI coporation	32.518.691.400	38.860.881.275
- Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần – Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí	94.479.282.404	21.281.227.243
- Phải trả các đối tượng khác	32.518.691.400	94.398.607.624
Cộng	169.450.511.276	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	5.538.040.009	26.664.000
Công ty xây lắp I	4.929.000.061	
Xí nghiệp Xăng Dầu Quảng Ninh	28.439.830	
Công ty CP tư vấn xây dựng Petrolimex	315.207.714	
Công ty bảo hiểm Pjico Đà Nẵng	146.804.999	
Cty TNHH xăng dầu lâm đồng	118.587.405	
Công ty TNHH nhựa đường petrolimex		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 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	2.335.529.388	22.491.842.515	22.372.533.865	2.454.838.038
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	112.229.464.804	112.229.464.804	0
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	0	0	0
4. Thuế xuất, nhập khẩu	-	50.042.149.018	50.042.149.018	0
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.521.600.467	26.353.776.392	26.009.811.033	7.865.565.826
6. Thuế thu nhập cá nhân	542.191.638	5.950.117.901	6.550.191.698	(57.882.159)
7. Thuế tài nguyên	-	0	0	
8. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	223.858.582	223.858.582	0
9. Các loại thuế khác	-	46.863.137	46.863.137	0
Cộng	10.399.321.493	217.338.072.349	217.474.872.137	10.262.521.705
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		312.089.222	220.030.580
7. Thuế tài nguyên				
8. Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
9. Các loại thuế khác				
Cộng	1.514.062.511		1.294.031.931	220.030.580

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn	17.272.990.249	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	17.242.990.249	3.823.300.416
b. Dài hạn		-
- Lãi vay		-
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		-
Cộng	17.272.990.249	3.823.300.416

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn	18.882.299.289	14.022.812.587
- Tài sản thừa chờ giải quyết	5.155.113.019	-
- Kinh phí công đoàn	1.506.282.924	1.199.495.398
- Bảo hiểm xã hội	(236.671.638)	(261.831.698)
- Bảo hiểm y tế	(37.510.810)	(37.276.175)
- Bảo hiểm thất nghiệp	(24.637.603)	(24.533.303)
- Phải trả về cổ phần hóa	0	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	290.919.620	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	12.228.803.777	13.146.958.365
Cộng	18.882.299.289	14.022.812.587
b. Dài hạn	155.051.947.622	161.261.086.724
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	155.051.947.622	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	700.334.183	
- Doanh thu nhận trước	700.334.183	
- 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	6.175.925.969	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	0	0	17.325.736.059
- Lãi trong năm trước	0		0	70.504.779.296	9.444.695.791	79.949.475.087
- Tăng khác	0		0	0	0	0
- Giảm vốn trong năm trước	0			0	0	0
- Lỗ trong năm trước	0		0	0	0	0
- Giảm khác	0		0	(27.850.429.779)	(1.108.429.469)	(28.958.859.248)
Số dư cuối kỳ (30/09/2016)	603.426.380.000	(49.700.000)	20.254.199.280	62.212.791.896	14.300.873.877	700.144.545.053
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			0	94.635.996.612	8.063.845.428	102.699.842.040
- Tăng khác			0	0	0	0
- Giảm vốn trong năm nay			0	0	0	0
- Lỗ trong năm nay			0	0	0	0
- Giảm khác			0	(97.058.644.021)	(8.628.742.082)	(105.687.386.103)
Số dư cuối kỳ (30/09/2017)	603.426.380.000	(49.700.000)	33.582.970.046	92.320.762.899	13.485.806.556	742.766.219.501

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

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
a. Doanh thu	2.152.047.507.275	1.738.070.661.409
- Doanh thu bán hàng	2.140.315.574.392	1.727.627.962.305
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	11.731.932.883	10.442.699.104
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Cộng	2.152.047.507.275	1.738.070.661.409
b. Doanh thu đối với các bên liên quan (Chi tiết theo phụ biểu số 02)	570.503.435.162	442.001.806.863
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm nay	Năm trước
Tổng các khoản giảm trừ doanh thu	20.308.460.381	16.852.217.489
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	16.076.543.301	13.816.939.935
- Giảm giá hàng bán	0	
- Hàng bán bị trả lại	4.231.917.080	3.035.277.554
3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1.554.308.900.385	1.218.636.658.837
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	112.930.233.752	73.940.953.324
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 chỉ hị của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	7.743.688.473	6.997.717.616
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	2.434.332.999	2.600.491.063
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	916.163.271	(2.858.462.913)
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	1.678.333.318.880	1.299.317.357.927
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	39.640.473.118	37.323.836.873
- Lãi bán các khoản đầu tư	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	100.000.000	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá	2.059.888.547	645.217.622
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	725.328.466	68.620.264
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	48.293.673	0
Cộng	42.573.983.804	38.037.674.759
5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	34.040.078.807	33.587.021.007
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	0	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	1.389.839.360	
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	0	
- Chi phí tài chính khác	0	
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	0	(279.323.300)
Cộng	35.429.918.167	33.633.974.813
6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	106.738.255	1.172.185.870
- Lãi do đánh giá lại tài sản	0	
- Tiền phạt thu được	0	
- Thuế được giảm	1.090.000	
- Các khoản khác	1.386.841.783	1.442.523.403
Cộng	1.494.670.038	2.614.709.273
7. Chi phí khác	Năm nay	Năm nay
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		15.045.513
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	0
- Các khoản bị phạt	0	25.791.407
- Các khoản khác	729.393.176	2.151.595.485
Cộng	729.393.176	2.192.432.405

	Năm nay	Năm trước
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	81.577.224.978	86.531.108.592
+ Chi phí nhân viên	37.596.522.784	40.050.065.522
+ Chi phí khấu hao	4.613.300.873	5.342.708.277
+ Dự phòng công nợ	(953.697.808)	(1.474.097.995)
+ Chi phí mua ngoài	26.097.835.305	32.346.782.819
+ Chi phí khác	14.223.263.824	10.265.649.969
b. Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	249.765.441.408	240.859.050.789
+ Chi phí nhân viên	52.946.177.746	48.298.565.429
+ Chi phí khấu hao	2.398.558.072	2.467.947.257
+ Chi phí hao mòn vỏ bình gas	41.517.378.119	37.795.702.423
+ Chi phí mua ngoài	114.861.119.956	115.011.814.919
+ Chi phí khác	38.042.207.515	37.285.020.761
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	153.206.841.238	130.887.664.567
- Chi phí nhân công	135.154.505.019	145.802.479.879
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	42.931.868.027	39.051.794.514
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	117.992.798.996	129.376.449.371
- Chi phí bằng tiền khác	146.038.323.204	120.335.876.553
Cộng	595.324.336.484	565.454.444.884
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	26.353.776.392	19.565.038.548
- 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	918.785.695	148.666.897

- 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: 1.537.538.584.158 đồng

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

Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường: 1.393.794.844.100 đồng

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

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Đỗ Thị Vân Chi

Hà Nội, Ngày 24 tháng 10 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Hồng Hạnh
TỔNG GIÁM ĐỐC

27B. DOANH THU ĐỐI VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (200)

9 Tháng 2017

Mã đơn vị	Tên đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
01	Doanh thu của khách hàng là các bên liên quan	570.534.248.132	442.005.614.223
110000	Công ty xăng dầu Hà Giang	23.270.880.892	19.184.101.248
120000	CTY Xăng dầu Cao Bằng	8.039.133.348	6.792.199.034
130000	Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Lai Châu	8.345.232.452	6.445.341.740
140000	Công ty xăng dầu Lào Cai	11.390.935.702	7.877.101.248
150000	Công ty xăng dầu Điện Biên	9.405.127.180	8.041.048.406
160000	Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH Một Thành Viên	14.330.093.594	12.019.049.252
170000	Công ty Xăng dầu Yên Bái	3.038.623.733	2.551.748.397
180000	CTY TNHH xăng dầu Bắc Thái	11.685.069.966	8.733.752.181
182000	Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn	6.175.682.500	4.821.055.863
190000	Cty xăng dầu Hà Bắc	6.102.709.294	4.453.764.359
192000	Chi nhánh XD Lạng sơn	17.314.506.137	16.599.657.651
200000	Công ty xăng dầu Phú Thọ	24.799.914.172	23.890.147.178
210000	Công ty Xăng dầu Khu vực I- Công ty TNHH MTV	1.007.240.032	903.047.574
210000	Công ty xăng dầu khu vực I - Công ty TNHH MTV	18.777.600	16.552.320
210000	Nhà trẻ Xăng dầu - Công ty Xăng dầu Khu vực I	12.361.920	11.547.040
212000	Xí Nghiệp bán lẻ xăng dầu	20.808.240	0
213000	Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc	19.147.546.571	10.446.870.032
214000	Chi nhánh xăng dầu Bắc ninh	2.212.803.747	734.629.384
214000	Chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh	0	498.432
215000	Tổng kho xăng Dầu Đức Giang-CN Công Ty Xăng Dầu Khu Vực I-Công Ty TNHH MTV	2.354.400	1.039.200
215000	Tổng kho Xăng dầu Đức Giang-CN Công ty Xăng dầu Khu vực I- Công ty TNHH MTV	1.449.120	3.910.080
220000	CTY XD Hà sơn Bình-CTY TNHH MTV	4.377.132.516	3.118.401.285
222000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU HÒA BÌNH	2.671.161.096	1.966.700.468
223000	Chi nhánh xăng dầu Sơn La	10.763.476.571	9.176.717.428
224000	Xí nghiệp Xăng dầu K133	6.114.692.708	4.735.775.292
230000	Công ty xăng dầu khu vực III- TNHH một thành viên	12.401.553.942	9.766.992.191
240000	Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Thái Bình	14.650.450.251	10.919.837.879
250000	Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh	4.384.736.600	1.031.150.840
250000	Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh	2.858.050.863	1.916.611.669
252000	Chi nhánh xăng dầu Hà Nam	6.116.339.500	2.415.231.850
252000	Chi nhánh xăng dầu Hà Nam	2.312.020.944	1.174.449.719
253000	Chi nhánh Xăng Dầu Ninh Bình - Công ty Xăng Dầu Hà Nam Ninh	83.204.000	0
253000	Chi nhánh Xăng Dầu Ninh Bình - Công ty Xăng Dầu Hà Nam Ninh	2.750.362.941	1.562.995.455
260000	CÔNG TY XĂNG DẦU B12	66.110.640	54.878.400
263000	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	1.599.266.380	819.157.915
263000	Xí nghiệp Xăng Dầu Quảng Ninh	30.939.000	101.561.000
264000	Xí Nghiệp kho vận xăng dầu k130	35.342.160	34.120.320
265000	Xí nghiệp xăng dầu K131	2.532.023.325	1.277.047.818
267000	Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương	4.635.971.212	3.508.480.952
268000	Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên	2.065.813.894	2.092.593.172
270000	Công ty Xăng dầu Thanh Hóa	143.555.760	147.832.980
270000	Công ty Xăng Dầu Thanh Hoá	16.807.559.070	13.188.433.120
280000	Công Ty Xăng Dầu Nghệ An	20.593.345.112	15.533.404.949
290000	Công Ty Xăng Dầu Hà Tĩnh	14.865.224.029	13.001.496.454

410000	CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH	25.452.213.700	19.093.445.000
420000	Công Ty Xăng dầu Quảng Trị	20.556.655.400	15.281.170.400
430000	Công Ty Xăng Dầu Thừa Thiên Huế	38.832.525.200	34.622.196.280
450000	Công Ty Xăng Dầu Khu Vực V - TNHH Một thành viên	5.394.045.000	3.815.622.400
452000	Chi Nhánh Xăng Dầu Quảng Nam	28.542.036.650	21.669.187.700
460000	Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Bắc Tây Nguyên	7.696.452.600	5.963.538.800
462000	Chi Nhánh Xăng Dầu Kon Tum	7.635.891.800	5.770.771.000
470000	Công Ty TNHH MTV Xăng Dầu Quảng Ngãi	12.071.823.150	8.975.383.900
480000	Công Ty Xăng Dầu Bình Định	4.402.057.500	3.815.656.550
490000	CÔNG TY XĂNG DẦU NAM TÂY NGUYÊN	7.248.394.836	5.400.005.040
492000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU ĐẮK NÔNG	2.569.112.832	1.879.047.706
500000	Công ty xăng dầu Phú Khánh	8.494.521.800	5.425.199.200
502000	Chi Nhánh Xăng Dầu Phú Yên - Công ty XD Phú Khánh	3.991.496.400	2.705.289.000
503000	Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Thuận	3.388.064.200	2.303.003.800
610000	CTY TNHH XĂNG DẦU LÂM ĐÔNG	15.197.771.516	12.010.449.488
620000	CTY XANG DAU TAY NINH	2.733.245.422	1.697.388.163
630000	CTY XĂNG DẦU SÔNG BÉ - TNHH MTV	3.296.781.308	2.514.708.760
632000	CN XĂNG DẦU BÌNH PHƯỚC - CTY XD SÔNG BÉ TNHH MTV	1.263.231.874	1.105.039.174
640000	Cty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu	0	427.342.000
640000	CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU BÀ RIJA-VŨNG TÀU	2.544.874.676	1.476.780.816
642000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU BÌNH THUẬN	3.465.901.890	2.365.706.368
650000	CTY XANG DAU DONG NAI	4.614.612.786	3.632.989.907
650000	CÔNG TY XĂNG DẦU ĐÔNG NAI	245.923.070	0
660000	CTY XĂNG DẦU KHU VỰC II TNHH MTV	297.240	0
662000	TONG KHO XANG DAU NHA BE	17.697.360	19.146.240
663000	XN BAN LE XANG DAU	-8.973.150	1.203.500.634
664000	XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX SÀI GÒN	865.800	1.508.880
670000	CÔNG TY XĂNG DẦU LONG AN	642.033.040	605.543.570
670000	Công Ty Xăng Dầu Long An	4.410.218.978	2.748.424.632
680000	Công Ty Xăng Dầu Tiền Giang	8.509.774.756	6.903.588.320
690000	Công Ty Xăng Dầu Đồng Tháp(TNHH 01TV)	3.553.854.051	2.618.535.231
700000	Cty TNHH MTV Xăng Dầu An Giang	6.890.387.370	5.132.450.035
710000	Công Ty Xăng Dầu Vĩnh Long	5.894.749.290	4.319.213.142
720000	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU BẾN TRE	2.867.368.320	1.684.225.900
720000	Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Bến Tre	4.742.295.396	4.153.319.170
730000	Cty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ	1.362.787.826	692.349.324
730000	Công ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Tây Nam Bộ	0	461.832
730000	Cty Xăng Dầu Tây Nam Bộ Tổng Kho Xăng Dầu Miền Tây	0	426.364
732000	Công Ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ - CN Xăng Dầu Hậu Giang	895.225.956	225.734.100
733000	Chi Nhánh Xăng Dầu Sóc Trăng - Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ	1.410.241.932	1.023.247.656
734000	CN Cty TNHH 1TV Xăng Dầu Tây Nam Bộ - CN Xăng Dầu Bạc Liêu	3.949.241.608	3.485.231.829
740000	Công Ty Xăng Dầu Trà Vinh	3.394.693.807	2.190.077.412
750000	Cty Xăng Dầu Cà Mau	3.531.019.374	3.250.921.164
881000	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	59.732.640	65.469.600
Z00100	Cty CP Thương Mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội	0	5.569.200

Z00500	Công Ty Cổ Phần Vận Tải & Dịch Vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh	7.676.732.461	5.791.277.383
Z00600	Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hà Tây	0	1.551.840
Z00602	Chi nhánh Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây tại Hòa Bình	25.056.000	193.570.320
Z01100	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU	0	648.441.710
Z01200	Công Ty Cổ Phần thiết bị xăng dầu Petrolimex	2.634.120	3.071.544
Z01200	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex	4.048.560	2.327.760
Z01202	CN TPHCM CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX	855.432	751.788
Z01300	CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX	9.296.640	9.288.960
Z01400	Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP	810.000	1.588.200
Z01406	Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	66.931.400	72.780.833
Z01700	Công ty CP Xây lắp 1 Petrolimex	0	265.200
Z01700	Công ty Cổ Phần xây lắp 1 Petrolimex	26.736.840	13.566.960
Z01700	Công ty Cổ phần xây Lắp 1 Petrolimex	0	3.702.720
Z01700	Công Ty Cổ Phần Xây Lắp 1 Petrolimex	0	2.189.760
Z01700	Công Ty Cổ Phần Xây lắp 1 Petrolimex	6.615.450	2.910.020
Z01700	CÔNG TY CP XÂY LẮP 1- PETROLIMEX	93.015.000	128.065.920
Z01700	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX	0	233.400
Z01707	Công ty TNHH bê tông và xây lắp 1 petrolimex	1.092.000	5.478.360
Z01707	Công ty TNHH Bê tông và Xây lắp Petrolimex	8.801.160	4.868.160
Z01800	CTY CP XL III PETROLIMEX	17.893.560	23.236.560
Z02000	Cty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex	5.158.956	0
Z02000	Cty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex	0	4.214.412
Z02000	Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XNK Petrolimex-Xi Nghiệp Nông Sản Tân Uyên	541.314.640	587.758.520
Z04410	Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng	230.570.400	358.564.800
Z04412	CTY CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	691.084.715	678.745.031
Z04413	CTY TNHH MTV ĐÓNG TÀU VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX	145.086.360	117.366.600
Tổng cộng		570.494.462.012	442.005.614.223

CHI TIẾT PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG LÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN
Kỳ báo cáo: 30/09/2017

Đvt: đồng

Mã đơn vị	Tên chỉ tiêu, đơn vị	Cuối kỳ	Đầu kỳ
A	B	1	2
	Phần 1: Phải thu ngắn hạn	68.634.302.858	52.662.390.361
110000	Công ty xăng dầu Hà Giang	2.991.879.450	2.057.315.560
120000	CTY Xăng dầu Cao Bằng	1.372.387.069	1.212.710.383
130000	Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Lai Châu	1.154.046.398	333.730.707
140000	Công ty xăng dầu Lào Cai	400.081.356	529.678.571
150000	Công ty xăng dầu Điện Biên	1.304.542.007	644.942.108
160000	Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH Một Thành Viên	985.594.251	
170000	Công ty Xăng dầu Yên Bái	604.331.528	357.315.423
180000	CTY TNHH xăng dầu Bắc Thái	1.377.143.789	805.898.519
182000	Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn	138.487.201	
190000	Cty xăng dầu Hà Bắc	1.176.485.561	1.243.275.387
192000	Chi Nhánh XD Lạng sơn	2.418.531.341	1.870.877.998
200000	Công ty xăng dầu Phú Thọ	4.542.592.607	3.187.287.019
210000	Công ty Xăng dầu Khu vực I- Công ty TNHH MTV	363.063.518	359.592.844
212000	Xí Nghiệp bán lẻ xăng dầu		250.000
213000	Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc	2.387.960.118	2.263.120.757
214000	Chi nhánh xăng dầu Bắc ninh	421.763.479	222.908.219
220000	CTY XD Hà sơn Bình-CTY TNHH MTV	736.277.847	741.212.436
222000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU HÒA BÌNH	242.246.014	401.930.978
223000	Chi nhánh xăng dầu Sơn La	2.776.642.558	1.066.508.335
224000	Xí nghiệp Xăng dầu K133	844.101.416	933.745.484
230000	Công ty xăng dầu khu vực III- TNHH một thành viên	1.279.564.323	651.238.367
240000	Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Thái Bình	976.189.088	415.206.172
250000	Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh	544.582.318	6.032.258
252000	Chi nhánh xăng dầu Hà Nam	690.140.193	853.027.065
253000	Chi Nhánh Xăng dầu Ninh Bình - Công ty Xăng Dầu Hà Nam Ninh	333.329.149	278.797.962
263000	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	162.784.199	152.475.427
265000	Xí nghiệp xăng dầu K131	60.170.220	157.045.907
267000	Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương	179.004.886	86.067.905
268000	Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên	242.016.984	266.496.818
270000	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	2.518.758.605	328.679.449
280000	CÔNG TY XĂNG DẦU NGHỆ AN	1.038.560.711	455.621.090
290000	CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ TĨNH	870.487.364	780.683.713
410000	CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH	1.433.941.061	1.595.674.591
420000	CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG TRỊ	1.082.594.387	1.428.423.447
430000	CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ	2.515.590.950	2.216.125.925
450000	CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC V - TNHH Một thành viên	430.348.000	510.631.528
452000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU QUẢNG NAM	1.737.196.410	1.006.286.095
460000	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU BẮC TÂY	875.177.880	783.492.680
462000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU KON TUM	690.462.880	889.137.360
470000	CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU QUẢNG NGÃI	838.297.919	680.047.021
480000	CÔNG TY XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH	139.033.135	178.802.750
490000	CÔNG TY XĂNG DẦU NAM TÂY NGUYỄN	1.684.517.427	1.644.277.733
492000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU ĐẮK NÔNG	1.412.074.115	852.482.214
500000	Công ty xăng dầu Phú Khánh	588.042.600	695.689.725

502000	Chi Nhánh Xăng Dầu Phú Yên - Công ty XD Phú Khánh	355.878.310	337.069.340
503000	Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Thuận	471.109.320	459.019.420
610000	CTY TNHH XĂNG DẦU LÂM ĐỒNG	4.312.524.458	3.957.142.698
620000	CTY XANG DAU TAY NINH	848.779.751	821.180.684
630000	CTY XĂNG DẦU SÔNG BÉ - TNHH MTV	846.456.646	856.182.267
632000	CN XĂNG DẦU BÌNH PHƯỚC - CTY XD SÔNG BÉ TNHH	314.096.349	420.890.848
640000	CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU BÀ RỊA-VŨNG TÀU	638.374.170	500.807.725
642000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU BÌNH THUẬN	882.822.150	357.567.508
650000	CTY XANG DAU DONG NAI	1.196.435.598	1.061.113.897
662000	TONG KHO XANG DAU NHA BE	5.180.000	5.180.000
663000	XN BAN LE XANG DAU		190.603.272
664000	XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI	750.000	750.000
670000	CÔNG TY XĂNG DẦU LONG AN	1.034.558.679	1.024.201.628
680000	Công Ty Xăng Dầu Tiền Giang	1.863.267.316	1.804.000.946
690000	Công Ty Xăng Dầu Đồng Tháp(TNHH 01TV)	640.029.207	589.419.749
700000	Cty TNHH MTV Xăng Dầu An Giang	1.399.515.413	977.039.417
710000	Công Ty Xăng Dầu Vĩnh Long	222.252.723	
720000	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU BẾN TRE	1.838.093.955	1.421.732.020
730000	Cty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ	384.265.002	231.826.644
732000	Công Ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ - CN Xăng Dầu Hậu	135.677.084	
733000	Chi Nhánh Xăng Dầu Sóc Trăng - Công ty TNHH MTV Xăng Dầu	484.533.908	334.740.000
734000	CN Cty TNHH 1TV Xăng Dầu Tây Nam Bộ - CN Xăng Dầu Bạc	51.766.452	4.640.080
740000	Công ty Xăng Dầu Trà Vinh	569.589.365	502.125.465
750000	Cty Xăng Dầu Cà Mau	489.007.531	523.930.000
881000	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	8.686.432	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	442.507.208	685.438.190
Z01100	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU		69.297.437
Z01200	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex	583.036	857.200
Z01300	CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX		740.000
Z01406	Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex		2.744.940
Z01700	Công ty CP Xây Lắp I - Petrolimex	47.063.352	50.543.160
Z01800	CTY CP XL III PETROLIMEX	8.035.548	13.353.344
Z02000	Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XNK Petrolimex-Xí Nghiệp Nông	140.574.808	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	376.315.905	228.438.465
Z04413	CTY TNHH MTV ĐÓNG TÀU VÀ THƯƠNG MẠI	55.066.296	22.921.700
	Phần 2: Phải thu dài hạn		