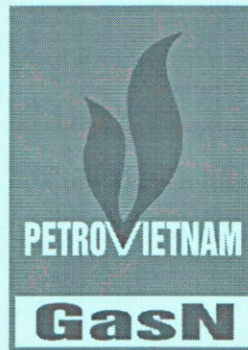


TỔNG CÔNG TY KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HOÁ LỎNG MIỀN BẮC

Địa chỉ: Tầng 11- toà nhà Viện Dầu Khí, 173 Trung Kính – Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ VI/2014



Bao gồm:

- 5- Bảng cân đối kế toán
- 6- Báo cáo kết quả kinh doanh
- 7- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- 8- Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÍ IV NĂM 2014

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		806,521,753,554	898,143,733,502
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		206,558,834,674	66,024,921,707
1. Tiền	111	V.01	46,558,834,674	38,824,921,707
2. Các khoản tương đương tiền	112		160,000,000,000	27,200,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Đầu tư ngắn hạn khác	128		-	-
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		496,013,463,709	694,197,211,753
1. Phải thu của khách hàng	131		434,459,959,829	630,972,540,177
2. Trả trước cho người bán	132		60,965,473,356	44,285,764,528
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Thuế GTGT được khấu trừ	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	7,675,985,642	20,159,861,421
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(7,087,955,118)	(1,220,954,373)
IV. Hàng tồn kho	140		54,930,127,196	108,309,208,818
1. Hàng tồn kho	141	V.04	61,314,686,600	112,783,411,924
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(6,384,559,404)	(4,474,203,106)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		49,019,327,975	29,612,391,224
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,790,649,114	4,773,357,873
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		40,366,085,368	20,111,301,020
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	1,800,815,295	376,201,680
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		4,061,778,198	4,351,530,651
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 2)	200		555,384,343,005	564,250,045,997
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị phụ thuộc	212		-	-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220	V.08	288,788,877,590	278,617,918,093
1. TSCĐ hữu hình	221		212,654,965,634	235,507,039,955
- Nguyên giá	222		364,364,590,435	366,705,721,719
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(151,709,624,801)	(131,198,681,764)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	2,656,130,689	2,804,720,637
- Nguyên giá	228		3,809,046,456	3,809,046,456
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,152,915,767)	(1,004,325,819)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	73,477,781,267	40,306,157,501
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		10,000,000,000	10,000,000,000

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	35,000,000,000	35,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		(25,000,000,000)	(25,000,000,000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		256,595,465,415	275,632,127,904
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	256,475,461,277	275,431,528,778
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		120,004,138	200,599,126
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		1,361,906,096,559	1,462,393,779,499
Nguồn vốn			-	
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		982,513,564,879	1,051,303,552,965
I. Nợ ngắn hạn	310		899,036,737,298	951,292,248,663
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	367,400,000,000	263,415,091,649
2. Phải trả cho người bán	312		501,499,704,791	650,088,574,939
3. Người mua trả tiền trước	313		3,747,162,657	7,944,978,043
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	2,258,337,473	4,760,851,623
5. Phải trả người lao động	315		17,713,451,410	12,577,152,832
6. Chi phí phải trả	316	V.17	359,664,446	1,821,959,091
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	5,678,968,293	10,683,640,486
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		379,448,228	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		-	-
II. Nợ dài hạn	330		83,476,827,581	100,011,304,302
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		83,457,192,554	99,516,194,976
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		19,635,027	495,109,326
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400	V.22	378,936,070,563	410,633,765,417
I. Vốn chủ sở hữu	410		378,936,070,563	410,633,765,417
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		277,198,500,000	277,198,500,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		19,717,060,000	19,717,060,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		83,412,309,852	83,412,309,852
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		412,309,852	412,309,852
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(1,804,109,141)	29,893,585,713
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. Lợi ích cổ đông thiểu số	439		456,461,117	456,461,117
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		1,361,906,096,559	1,462,393,779,499
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán	000		-	-
1. Tài sản thuê ngoài	N01		-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	N02		-	
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi	N03		-	
4. Nợ khó đòi đã xử lý	N04		-	
5. Ngoại tệ các loại	N05		-	
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	N06			

Hà Nội ngày tháng năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc


Hoàng T. Thủy Chi





GIÁM ĐỐC
Trần Trọng Hữu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ IV NĂM 2014

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	989 058 617 387	1289 426 941 708	4223 979 685 010	4074 540 719 696
2. Các khoản giảm trừ	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		989 058 617 387	1289 426 941 708	4223 979 685 010	4074 540 719 696
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	916 209 766 699	1211 218 425 517	3970 636 544 053	3799 728 911 434
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 20)	20		72 848 850 688	78 208 516 191	253 343 140 957	274 811 808 262
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2 307 176 433	4 128 394 550	5 774 457 373	4 090 111 748
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2 864 403 467	5 107 625 743	15 028 636 283	22 015 355 612
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		2 864 403 467	3 420 307 657		15 810 006 892
8. Chi phí bán hàng	24		47 683 151 612	46 553 157 432	185 125 241 128	170 972 210 468
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		23 290 532 917	15 964 109 992	61 192 554 183	52 376 219 948
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		1 317 939 126	14 712 017 574	-2 228 833 263	33 538 133 982
11. Thu nhập khác	31		83 959 957	1 568 720 352	2 590 147 994	3 497 567 052
12. Chi phí khác	32		23 094 178	270 450	110 998 199	300 378 871
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		60 865 779	1 568 449 902	2 479 149 795	3 197 188 181
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1 378 804 905	16 280 467 476	250 316 532	36 735 322 163
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	- 669 155 527	3 729 285 692	3 514 425 673	9 005 287 848
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2 047 960 432	12 551 181 784	-3 264 109 141	27 730 034 315
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Chị Hoàng Thị Thủy Chi

[Signature]



GIÁM ĐỐC
Trần Trọng Hữu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
QUÍ IV NĂM 2014

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T M	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1,378,804,905	13,756,475,747	250,316,532	36,735,322,163
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-		
- Khấu hao tài sản cố định	02		5,296,075,922	6,879,732,822	20,659,532,985	22,515,085,328
- Các khoản dự phòng	03		13,472,514,522	3,300,942,781	13,472,514,522	3,822,022,821
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực	04		1,670,546,530	614,367,301	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(6,775,029,115)	(3,127,771,902)	(6,775,029,115)	(3,960,516,991)
- Chi phí lãi vay	06		2,864,403,467	(1,097,722,977)	15,028,636,283	15,810,006,892
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu	08		17,907,316,231	20,326,023,772	42,635,971,207	74,921,920,213
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(49,100,858,181)	(79,759,324,377)	(80,833,386,316)	(147,826,292,311)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(91,380,765,570)	(25,371,960,660)	(25,046,361,545)	(50,169,817,692)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		270,797,769,970	207,149,676,144	302,208,673,701	242,524,161,471
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		4,170,130,747	(406,184,448)	(975,807,299)	(1,540,596,611)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(3,897,897,687)	1,331,649,944	(16,230,930,929)	(16,586,556,134)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(2,530,481,504)	2,989,558,103	(6,533,256,849)	(11,101,146,999)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		(337,796,625,255)	(347,840,392,720)		
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		353,121,523,468	325,022,005,136	(248,000,000)	(248,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh	20		161,290,112,219	103,441,050,894	214,976,901,970	89,973,671,937
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		1,373,320,982	8,874,841,311	(75,600,000)	(4,026,792,643)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(318,000,000,000)	(299,000,000,000)	(318,000,000,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		165,040,000,000	165,040,000,000	165,040,000,000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	200,000,000		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được	27		120,385,526	(1,025,847,095)	160,983,129	4,076,345,778
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(151,466,293,492)	(125,911,005,784)	(152,874,616,871)	49,553,135
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		698,000,000,000	590,761,120,285	2,128,571,575,092	1,388,921,643,577
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(622,200,000,000)	(608,561,344,658)	(2,024,586,666,741)	(1,461,506,551,928)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(6,149,385,483)	(3,254,272,077)	(25,553,280,483)	(21,421,727,375)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		69,650,614,517	(21,054,496,450)	78,431,627,868	(94,006,635,726)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		79,474,433,244	(43,524,451,340)	140,533,912,967	(3,983,410,654)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		127,084,401,430	109,549,373,047	66,024,921,707	70,008,332,361
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	31	206,558,834,674	66,024,921,707	206,558,834,674	66,024,921,707

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Ch
Hoàng Thị Thùy Chi

[Signature]



GIÁM ĐỐC
Trần Trọng Hữu

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ IV NĂM 2014

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp		
1- Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần	-	-
2- Lĩnh vực kinh doanh: khí hoá lỏng	-	-
3- Ngành nghề kinh doanh	-	-
4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính	-	-
	-	-
II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	-	-
1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày: 01/01 kết thúc vào ngày: 31/12)	-	-
2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán; đồng VN (VND)	-	-
	-	-
III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng	-	-
1- Chế độ kế toán áp dụng: theo quyết định 15/BTC ban hành ngày	-	-
2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán; có	-	-
3- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy	-	-
V- Các chính sách kế toán áp dụng	-	-
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.	-	-
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.	-	-
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối; theo CĐ kế toán và luật thuế TNDN hiện hành	-	-
	-	-
1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.	-	-
	-	-
2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:	-	-
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;	-	-
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; bình quân gia quyền	-	-
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho; kê khai thường xuyên	-	-
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.	-	-
	-	-
3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:	-	-
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính); theo giá	-	-
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):	-	-
	-	-
4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư	-	-
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;	-	-
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.	-	-
	-	-
5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:	-	-
- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;	-	-
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;	-	-
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;	-	-
	-	-
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.	-	-

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
	-	-
6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:	-	-
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;	-	-
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;	-	-
	-	-
7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:	-	-
- Chi phí trả trước;	-	-
- Chi phí khác;	-	-
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ; theo thời gian	-	-
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.	-	-
	-	-
8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.	-	-
	-	-
9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.	-	-
	-	-
10- 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.	-	-
11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:	-	-
- Doanh thu bán hàng; hoá đơn bán hàng hàng tháng	-	-
- Doanh thu cung cấp dịch vụ; hoá đơn bán hàng hàng tháng	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính;	-	-
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.	-	-
	-	-
12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.	-	-
	-	-
13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn	-	-
	-	-
14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.	-	-
	-	-
15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.	-	-
	-	-
V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế	-	-
	-	-
01- Tiền và các khoản tương đương tiền	206,558,834,674	66,155,251,464
- Tiền mặt	1,441,401,008	3,417,484,121
- Tiền gửi ngân hàng	45,117,433,666	35,737,767,343
- Các khoản tương đương tiền	160,000,000,000	27,000,000,000
	-	-
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	-	-
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	7,540,098,101	20,953,270,558
- Tiền lãi dự thu	-	597,172,223
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận	-	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Phải thu khác	7,540,098,101	-
- Ký quỹ mở thư tín dụng NK	-	-
- Khác	-	20,356,098,335
	-	-

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
04- Hàng tồn kho	54,993,682,906	113,732,796,012
- Hàng mua đang đi trên đường	-	19,905,811,230
- Nguyên liệu, vật liệu	1,976,534,968	3,638,703,443
- Công cụ, dụng cụ	5,288,572,262	9,390,205,542
- Chi phí SX, KD dở dang	3,147,520,603	8,209,827,303
- Thành phẩm	-	-
- Hàng hóa	44,581,055,073	72,588,248,494
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
- Hàng hoá bất động sản	-	-
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:.....	-	-
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....	-	-
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:	-	-
	-	-
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	(60,139,758)	3,120,897,155
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	(113,613,498)	-
-	65,091	-
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:	53,408,649	3,120,897,155
	-	-
06- Phải thu dài hạn nội bộ	-	-
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
-	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
	-	-
07- Phải thu dài hạn khác	120,004,138	-
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	120,004,138	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
	-	-
8. Tài sản ngắn hạn khác	3,537,149,711	4,351,530,651
- Tạm ứng cho CBCNV	3,527,830,475	2,852,392,691
- Ký quỹ cho hàng nhập khẩu	9,319,236	84,619,236
	-	1,414,518,724
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	73,477,781,267	40,366,680,401
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	73,477,781,267	40,366,680,401
Trong đó (Những công trình lớn):	-	-
	-	-
13- Đầu tư dài hạn khác:	35,000,000,000	35,000,000,000
- Ủy thác đầu tư	-	-
- Góp vốn Cty CP phân phối khí thấp áp	-	-
- Góp vốn cho Cty Xăng dầu Vũng Áng	10,000,000,000	10,000,000,000
	25,000,000,000	25,000,000,000
- Góp vốn Cty CP đầu tư và tư vấn Tài chính DK	-	-
- Góp vốn Cty CP phát triển Gas đô thị	-	-
- Góp vốn vào Cty CP hoá dầu quân đội	-	-
	-	-
14- Chi phí trả trước dài hạn	256,475,461,277	275,539,181,807
- Chi phí trả trước chờ phân bổ	256,475,461,277	275,539,181,807
	-	-
15- Vay và nợ ngắn hạn	367,400,000,000	170,415,091,649
- Vay ngắn hạn	367,400,000,000	170,415,091,649

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
	-	-
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,258,337,473	2,873,978,337
- Thuế giá trị gia tăng	1,757,691,275	1,184,599,971
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	500,106,487	1,345,907,723
- Thuế thu nhập cá nhân	539,711	242,947,933
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác	-	1,000,000
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	99,522,710
	-	-
17- Chi phí phải trả	111,339,744	-
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Phải trả CNV	111,339,744	-
- Phải trả cho các đơn vị nội bộ	1,586,146,591	-
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	10,676,430,375	12,778,477,975
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	60,864,099	154,005,726
- Bảo hiểm xã hội	82,926,292	(27,506,860)
- Bảo hiểm y tế	21,935,160	(6,523,958)
- Phải trả về cô phân hoá	316,230	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	10,510,388,594	12,658,503,067
	-	-
19- Phải trả dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn khác	-	-
	-	-
20- Vay và nợ dài hạn	-	93,000,000,000
a - Vay dài hạn	-	93,000,000,000
- Vay ngân hàng	-	93,000,000,000
- Vay đối tượng khác	-	-
- Trái phiếu phát hành	-	-
b - Nợ dài hạn	-	-
- Thuê tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
	-	-
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- 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	-	-
- Khoản hoãn nộp tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	-	-
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	-	-
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước	-	-
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	-
- Vốn góp của Nhà nước(35.88)	99,466,310,000	99,466,310,000
- Vốn góp của các đối tượng khác(64.12)	177,732,190,000	177,732,190,000
- Thặng dư vốn cổ phần	19,717,060,000	19,717,060,000
Cộng	296,915,560,000	296,915,560,000
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm	-	-
* Số lượng cổ phiếu quỹ:	-	-
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	-	-
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	-
+ Vốn góp đầu năm	277,198,500,000	277,198,500,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	277,198,500,000	277,198,500,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
d - Cổ tức	-	-
- 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:.....	-	-
đ - Cổ phiếu	-	-
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	27,719,850	27,719,850
+ Cổ phiếu phổ thông	27,719,850	27,719,850
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	27,719,850	27,719,850
+ Cổ phiếu phổ thông	27,719,850	27,719,850
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	27,719,850	27,719,850
+ Cổ phiếu phổ thông	27,719,850	27,719,850
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
	277,198,500,000	277,198,500,000
	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:.....	277,198,500,000	277,198,500,000
	-	-
e - Các quỹ của doanh nghiệp:	-	-
- Quỹ đầu tư phát triển	83,412,309,852	83,412,309,852
- Quỹ dự phòng tài chính	412,309,852	412,309,852
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
	-	-
	-	-

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp	-	-
	-	-
g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.	-	-
	-	-
23 - Nguồn kinh phí	-	-
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-
	-	-
	-	-
24- Tài sản thuê ngoài	-	-
(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài	-	-
	-	-
- Tiền đặt cọc thuê văn phòng	-	-
(2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn	-	-
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 năm đến 5 năm	-	-
- Trên 5 năm	-	-
	-	-
VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	-	-
	-	-
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	989,058,617,387	1,289,426,941,708
Trong đó:	-	-
- Doanh thu bán hàng	963,903,701,207	1,262,996,579,423
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	25,154,916,180	26,430,362,285
- Doanh thu khác	-	-
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	-	-
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;	-	-
	-	-
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	-	-
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;	-	-
	-	-
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	-	-
Trong đó:	-	-
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
	-	-
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	989,058,617,387	1,289,426,941,708
Trong đó:	-	-
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	963,903,701,207	1,262,996,579,423
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	25,154,916,180	26,430,362,285
- Doanh thu khác	-	-
	-	-

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	939,974,196,049	1,211,218,425,517
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	916,209,766,699	1,186,624,031,685
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	23,764,429,350	-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	24,594,393,832
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	-	-
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
	-	-
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	2,307,176,433	4,128,394,550
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,071,124,170	90,376,933
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	48,421,236
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	3,392,424,158
- Lãi bán ngoại tệ	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	236,052,263	597,172,223
	-	-
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	2,864,403,467	5,107,625,743
- Lãi tiền vay	2,864,403,467	3,420,307,657
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	1,687,318,086
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
	-	-
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	-	3,729,285,692
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	-	509,817,292
- 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	-	3,219,468,400
	-	-
32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	(669,155,527)	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-	-
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	(669,155,527)	-
- 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	-	-
	-	-
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	70,973,684,529	62,517,367,424
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	6,762,890,428	6,717,248,685
- Chi phí nhân công	16,548,016,677	14,424,235,092

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	6,830,179,241	6,240,886,110
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	29,228,676,996	29,535,684,941
- Chi phí khác bằng tiền	5,059,440,623	4,466,334,769
- Chi phí công cụ dụng cụ	580,413,621	188,460,066
- Chi phí khác	5,964,066,943	944,517,761
	-	-
VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	-	-
	-	-
34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển	-	-
a - 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:	-	-
b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.	-	-
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;	-	-
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;	-	-
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;	-	-
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.	-	-
c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện	-	-
	-	-
	-	-
VIII- Những thông tin khác	-	-
1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:	-	-
2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	-	-
3- Thông tin về các bên liên quan:	-	-
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):	-	-
5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):	-	-
6- Thông tin về hoạt động liên tục:	-	-
7- Những thông tin khác. (3)	-	-

Hà Nội ngày tháng năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Chị
Hoàng Thị Thủy Chi

Khang



GIÁM ĐỐC
Trần Trọng Hữu