



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

Tầng 4 - số 167 - Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ III NĂM 2019

Bao gồm:

- *Bảng cân đối kế toán*
- *Báo cáo kết quả hoạt động SXKD*
- *Lưu chuyển tiền tệ*
- *Thuyết minh báo cáo tài chính*

Hà nội, tháng 10 năm 2019



DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	30-09-2019	31-12-2018
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		177,784,219,835	198,336,710,771
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	28,627,209,783	66,761,534,103
1. Tiền	111		12 627 209 783	21 761 534 103
2. Các khoản tương đương tiền	112		16,000,000,000	45,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	16,700,000,000	16,691,591,658
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		16 700 000 000	16 691 591 658
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		96,259,170,353	93,488,172,240
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	39 886 505 844	52 922 880 737
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		35 387 032 406	15 045 864 405
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		21,200,000,000	20,000,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	2,878,556,921	6,211,007,187
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-3 161 658 616	- 760 313 887
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139	5	68,733,798	68,733,798
IV. Hàng tồn kho	140	7	24,999,959,760	19,403,903,156
1. Hàng tồn kho	141		26 316 877 510	19 403 903 156
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1,316,917,750)	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11,197,879,939	1,991,509,614
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	319,504,959	456,270,090
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		10 878 374 980	1 535 239 524
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		62,801,286,232	45,251,922,897
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		926,072,926	2,251,668,254
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3	9 442 737 988	8 004 149 558
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	4	77,795,872	135,295,872
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(8,594,460,934)	(5,887,777,176)
II. Tài sản cố định	220		16,528,896,284	17,050,488,623
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	15,702,788,136	16,199,223,663
- Nguyên giá	222		27 742 710 561	27 289 457 874
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-12 039 922 425	-11 090 234 211
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	10	826,108,148	851,264,960
- Nguyên giá	228		1,408,758,913	1,408,758,913
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(582,650,765)	(557,493,953)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		2,072,219,567	3,208,104,221
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	8	2,072,219,567	3,208,104,221
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	2	18,604,854,163	100,000,000

23
3A
01
S
1A

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	30-09-2019	31-12-2018
1. Đầu tư vào công ty con	251		18,604,854,163	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			100 000 000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		24,669,243,292	22,641,661,799
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	24,564,063,081	22,536,481,588
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		105 180 211	105 180 211
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		240,585,506,067	243,588,633,668
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		56,710,334,412	42,038,631,411
I. Nợ ngắn hạn	310		55,635,895,959	41,001,797,149
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	28 065 255 709	31 503 338 111
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,266,650,360	2,823,772,279
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	17	75 077 526	30 092 099
4. Phải trả người lao động	314		713,632,383	1,729,564,170
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	3 122 597 776	841 423 937
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	20	298,776,066	254,818,371
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	2,577,192,752	2,918,353,013
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	16,895,850,000	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	23	274,231,001	494,802,783
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		346,632,386	405,632,386
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		1,074,438,453	1,036,834,262
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	18	-	-
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	20	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	19	167,235,685	86,973,380
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	23	907 202 768	949 860 882
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		183,875,171,655	201,550,002,257
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	183,875,171,655	201,550,002,257
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		188,700,000,000	188,700,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		188,700,000,000	188,700,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15,480,000,000	15,480,000,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2,596,615,372	2,596,615,372
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		337,031,314	337,031,314
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(23,238,475,031)	(5,563,644,429)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(5,563,644,429)	2,665,766,802
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-17 674 830 602	-8 229 411 231

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	30-09-2019	31-12-2018
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
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		240,585,506,067	243,588,633,668

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Châu Hà

Hà nội ngày 9 tháng 10 năm 2019

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Wang Xin

10/10/2019



CÔNG TY: CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐỒ THỊ
 Địa chỉ: Tầng 4 số 167 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
 Tel: 04.37346848 Fax: 04.37346838

Báo cáo tài chính
 Quý III - Năm 2019

Mẫu số B02-DN/HN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - Quý III-2019

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý III -2019	Quý III -2018	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII-1	71.901.724,971	86.134.786.556	196.299.477.470	242.726.521.122
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII-2	-	181.010,108	-	1.031.838,262
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		71.901.724,971	85.953.776,448	196.299.477,470	241.694.682,860
4. Giá vốn hàng bán	11	VII-3	66.476.147,023	79.756.608,993	185.332.026,724	225.369.554,157
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		5.425.577,948	6.197.168,355	10.967.450,746	16.325.128,703
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII-4	773.065,401	1.881.990,283	2.593.103,828	5.300.279,974
7. Chi phí tài chính	22	VII-5	324.185,160	1.100,000	324.367,344	4.356,000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		324.000,000	-	324.000,000	-
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VII-8	4.359.702,012	3.287.891,481	12.381.979,611	10.173.977,305
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII-8	4.669.008,133	5.570.827,569	17.382.446,393	15.299.808,231
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))	30		(3.154.251,956)	(780.660,412)	(16.528.238,774)	(3.852.732,859)
12. Thu nhập khác	31	VII-6	567.438,609	62.287,111	752.848,587	182.210,398
13. Chi phí khác	32	VII-7	1.807.440,414	928	1.807.440,415	1.610
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(1.240.001,805)	62.286,183	(1.054.591,828)	182.208,788
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(4.394.253,761)	(718.374,229)	(17.582.830,602)	(3.670.524,071)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII-10	-	-	-	30.617,546
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII-11	-	-	-	(30.617,546)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(4.394.253,761)	(718.374,229)	(17.582.830,602)	(3.670.524,071)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		-234,88	-40,3	-936,66	-200,8
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Hà nội ngày 9 tháng 10 năm 2019

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Lan

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Đặng Thái Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Thái Hà



DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - Quý III - Năm 2019

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		209 530 240 937	257 733 751 102
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-203 827 491 577	-260 277 862 091
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-9 412 445 438	-12 149 601 363
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			- 911 104 082
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1 766 058 408	1 714 868 961
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-5 739 806 017	-7 276 833 043
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-7 683 443 687	-21 166 780 516
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-31 527 176 365	-2 725 857 217
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		450 832 648	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-31 900 000 000	-80 000 000 000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		31 991 591 658	120 110 549 643
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-18 604 854 163	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2 253 541 539	5 862 018 802
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-47 336 064 683	43 246 711 228
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 chi 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		16 895 664 840	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			0
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 10 374 000	- 97 284 750
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		16 885 290 840	- 97 284 750
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-38 134 217 530	21 982 645 962
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		66 761 534 103	19 710 379 257
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		- 106 790	22 121 643
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		28 627 209 783	41 715 146 862

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)


 Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)


 KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Đặng Thái Hà

Hà Nội ngày 9 tháng 10 năm 2019

Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)


 Wang Xin

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Quý III-Năm 2019

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh khí hóa lỏng và các dịch vụ liên quan
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh khí hóa lỏng, tư vấn thiết kế xây lắp các công trình ngành gas, các dịch vụ liên quan
- 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
- Cấu trúc doanh nghiệp
- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin in trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì sao chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nếu độ dài về kỳ so sánh ...)

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

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

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tuân thủ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: Theo chuẩn mực
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền: Theo chuẩn mực
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: theo qui định hiện hành
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính: Theo qui định hiện hành
 - Chứng khoán kinh doanh;
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - Các khoản cho vay;
 - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: Theo qui định hiện hành
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo qui định hiện hành
- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: Theo qui định hiện hành
- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: theo qui định hiện hành

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Theo qui định hiện hành
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: theo qui định hiện hành
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính: theo qui định hiện hành
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: theo qui định hiện hành
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: theo qui định hiện hành
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: theo qui định hiện hành
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: theo qui định hiện hành
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: theo qui định hiện hành
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: theo qui định hiện hành
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - 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.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: theo qui định hiện hành
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
 - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: theo qui định hiện hành
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: theo qui định hiện hành
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: theo qui định hiện hành
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: theo qui định hiện hành
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: theo qui định hiện hành
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: theo qui định hiện hành

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giá định hoạt động liên tục)

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

	30/09/19	31/12/18
	VND	VND
1. Tiền		
- Tiền mặt	503 515 914	522 872 143
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	12 123 693 869	21 238 661 960
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	16 000 000 000	45 000 000 000
Cộng	28 627 209 783	66 761 534 103

2. Các khoản đầu tư tài chính

- a) Chứng khoán kinh doanh
 - Tổng giá trị cổ phiếu
 - Tổng giá trị trái phiếu
 - Các khoản đầu tư khác
 - Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:
 - + Về số lượng

+ Về giá trị		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
b1) Ngắn hạn	16 700 000 000	16 691 591 658
- Tiền gửi có kỳ hạn	16 700 000 000	16 691 591 658
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
b2) Dài hạn		100 000 000
- Tiền gửi có kỳ hạn		100 000 000
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
3. Phải thu của khách hàng		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	39 886 505 844	52 922 880 737
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	13 997 265 028	20 811 718 512
+ Công ty TNHH BEST PACIFIC Việt Nam	8 403 716 877	5 271 027 166
+ Công ty TNHH MTV Gas Venus		
+ Công ty CP dầu khí Sài Gòn - Hà Nội	1 505 978 734	11 809 329 843
+ Công ty cổ phần Đồng Tâm - Miền Trung	4 087 569 417	3 731 361 503
+ CTCP Bê Tông & XD Vinaconex Xuân Mai		
+ CTCP Sông Đà Thăng Long		
+ Ban quản lý dự án Thái Hà		
- Các khoản phải thu khách hàng khác	25 889 240 816	32 111 162 225
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	9 442 737 988	8 004 149 558
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	8 361 336 521	6 926 045 350
+ Công ty CP khí hóa lỏng Bắc Giang	2 635 291 171	
+ CT CP Đầu tư và phát triển năng lượng Hà Nội	819 102 549	819 102 549
+ Tổng công ty XD Hà Nội - CTCP		
+ CTCP Sông Đà Thăng Long	4 006 942 801	4 006 942 801
+ Cty TNHH thương mại DV Điện Quang		
+ BQL DA Thái Hà		
+ Cty CP bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai	900 000 000	2 100 000 000
- Các khoản phải thu khách hàng khác	1 081 401 467	1 078 104 208
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		
4. Phải thu khác		
a) Ngắn hạn	2 878 556 921	6 211 007 187
- 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;		
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.	2 878 556 921	6 211 007 187
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Lãi dự thu		
+ Phải thu khác	2 878 556 921	6 211 007 187
b) Dài hạn	77 795 872	135 295 872
- 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;	77 795 872	135 295 872
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.		
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Phải thu khác		
Cộng	2 956 352 793	6 346 303 059

5. Tài sản thiếu chờ xử lý	68 733 798	68 733 798
a) Tiền;		
b) Hàng tồn kho;	68 733 798	68 733 798
c) TSCĐ;		
d) Tài sản khác.		
6. Nợ xấu		
7. Hàng tồn kho:	26 316 877 510	19 403 903 156
- Hàng đang đi trên đường;		
- Nguyên liệu, vật liệu;	10 668 344 103	10 507 814 194
- Công cụ, dụng cụ;	15 092 974	42 582 974
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	6 486 936 701	6 230 446 709
- Thành phẩm;		
- Hàng hóa;	9 146 503 732	2 623 059 279
- Hàng gửi bán;		
- Hàng hóa kho bảo thuế.		
8. Tài sản dở dang dài hạn		
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
Cộng		
b. Xây dựng cơ bản dở dang		
- Mua sắm		
- XDCB	2 072 219 567	3 208 104 221
Trong đó: Chi tiết các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB:	2 071 719 567	3 162 604 221
+ Trạm cấp gas Phú Mỹ Hưng	1 295 163 067	1 295 163 067
+ Trạm cấp gas khu căn hộ DV Richstar		781 576 788
+ Trạm cấp gas trung tâm Nova lô E (SRR)		470 961 900
+ Trạm gas TTTM quận 6	776 556 500	614 902 466
- Sửa chữa		
Cộng	2 072 219 567	3 208 104 221
9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Có biểu riêng đi kèm)		
10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Có biểu riêng đi kèm)		
11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Có biểu riêng đi kèm)		
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Có biểu riêng đi kèm)		
13. Chi phí trả trước		
a) Ngắn hạn	319 504 959	456 270 090
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác;	319 504 959	456 270 090
b) Dài hạn	24 564 063 081	22 536 481 588
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	24 564 063 081	22 536 481 588
Cộng	24 883 568 040	22 992 751 678
14. Tài sản khác		
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn		
Cộng		

15. Vay và nợ thuê tài chính

16. Phải trả người bán

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	28 065 255 709	31 503 338 111
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	21 688 506 798	23 531 828 358
+ CN TCT Khí VN-CTCP-CT KDSP Khí	2 203 172 933	18 136 323 038
+ Công ty CP VT SPK Quốc tế	4 914 543 908	4 609 110 711
+ Công ty CP Nội Thương Bắc	3 529 346 710	786 394 609
+ Công ty TNHH dầu khí Đài Hải	11 041 443 247	
- Phải trả cho các đối tượng khác	6 376 748 911	7 971 509 753
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;		
- Phải trả cho các đối tượng khác		
Cộng	28 065 255 709	31 503 338 111

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Có biểu riêng kèm theo)

18. Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn:	3 122 597 776	841 423 937
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;		
- Các khoản trích trước khác;	3 122 597 776	841 423 937
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
Cộng	3 122 597 776	841 423 937

19. Phải trả khác

a) Ngắn hạn	2 744 428 437	3 005 326 393
- Tài sản thừa chờ giải quyết;	13 942 504	13 942 504
- Kinh phí công đoàn;	154 628 937	349 348 301
- Bảo hiểm xã hội;		
- Bảo hiểm y tế;		
- Bảo hiểm thất nghiệp;		
- Phải trả về cổ phần hoá;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	887 367 661	1 025 647 896
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	1 521 253 650	1 529 414 312
- Các khoản phải thu khác.		
Cộng	2 577 192 752	2 918 353 013
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	167 235 685	86 973 380
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	167 235 685	86 973 380

20. Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	298 776 066	254 818 371
Cộng	298 776 066	254 818 371
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		

21. Trái phiếu phát hành