



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

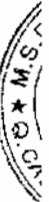
Tầng 4 - số 167 - Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH **QUÍ II NĂM 2015**

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 7 năm 2015




DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		309 507 053 856	328 727 476 335
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	89 817 687 683	93 701 993 997
1. Tiền	111		11 117 687 683	10 681 993 997
2. Các khoản tương đương tiền	112		78 700 000 000	83 020 000 000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	75 600 368 396	93 091 515 486
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		75 600 368 396	93 091 515 486
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		116 260 265 524	118 142 314 465
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	109 552 546 453	114 637 358 270
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1 040 828 228	617 882 621
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	4	5 687 738 363	3 031 583 015
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(20 847 520)	(146 520 041)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139	5	-	2 010 600
IV. Hàng tồn kho	140	7	26 076 701 246	21 916 292 881
1. Hàng tồn kho	141		26 101 576 815	21 916 292 881
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(24 875 569)	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1 752 031 007	1 875 359 506
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	1 511 959 607	1 783 719 352
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		240 071 400	24 083 353
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	67 556 801
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		28 378 652 015	28 799 660 938
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1 914 976 579	2 011 940 124
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3	8 029 898 103	8 219 794 224
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	90 995 872	90 995 872
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(6 205 917 396)	(6 298 849 972)
II. Tài sản cố định	220		5 337 550 258	3 149 498 827
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	5 177 687 361	2 957 385 924
- Nguyên giá	222		9 751 520 431	8 783 428 831
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(4 573 833 070)	(5 826 042 907)
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	159 862 897	192 112 903
- Nguyên giá	228		428 280 000	428 280 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(268 417 103)	(236 167 097)
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		6 189 657 446	8 946 268 312
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	8	6 189 657 446	8 946 268 312
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	2	347 889 002	547 601 496

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
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		347 889 002	547 601 496
VI. Tài sản dài hạn khác	260		14 588 578 730	14 144 352 179
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	14 588 578 730	14 144 352 179
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		-	-
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		337 885 705 871	357 527 137 273
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		126 005 016 038	140 096 381 851
I. Nợ ngắn hạn	310		122 608 374 269	135 642 368 559
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	111 022 954 070	124 110 666 384
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1 559 294 098	1 754 122 980
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	17	624 417 084	401 626 079
4. Phải trả người lao động	314		797 686 618	2 410 803 088
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	285 345 174	1 360 310 191
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	158 366 828	102 089 545
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	2 873 008 123	3 531 576 138
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	23	2 911 147 074	1 326 389 362
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2 376 155 200	644 784 792
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		3 396 641 769	4 454 013 292
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	959 113 768	372 653 168
7. Phải trả dài hạn khác	337	19	80 711 250	22 590 000
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 hoàn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	23	2 356 816 751	4 058 770 124
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		211 880 689 833	217 430 755 422
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	211 880 689 833	217 430 755 422
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
II. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4 767 043 147	10 317 108 736
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		760 477 211	10 317 108 736
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4 006 565 936	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		337 885 705 871	357 527 137 273

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Phan Ngoc Lan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Thái Hà

Hà nội ngày 13 tháng 7 năm 2015

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Nguyễn Thành Dôn

CÔNG TY: CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ 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 II-2015

Mẫu số B02-DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - Quý II-2015

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	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	168 302 328 354	232 962 198 202	318 765 959 815	425 415 417 370
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII-2	-	-	-	83 596 219
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		168 302 328 354	232 962 198 202	318 765 959 815	425 331 821 151
4. Giá vốn hàng bán	11	VII-3	162 772 152 892	224 972 062 146	306 094 389 426	407 985 762 300
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		5 530 175 462	7 990 136 056	12 671 570 389	17 346 058 851
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII-4	2 272 876 237	2 713 798 814	4 426 829 582	5 500 815 342
7. Chi phí tài chính	22	VII-5	-	990 000	880 000	1 980 000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Phân lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VII-8	2 284 864 578	2 415 894 988	4 740 119 460	4 421 823 070
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII-8	2 866 962 658	5 190 270 694	7 774 874 295	8 762 555 158
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))	30		2 651 224 463	3 096 779 188	4 582 526 216	9 660 515 965
12. Thu nhập khác	31	VII-6	140 803 147	61 252 604	642 732 510	67 217 846
13. Chi phí khác	32	VII-7	(116 278 614)	78 022 329	4 020 347	308 343 960
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		257 081 761	(16 769 725)	638 712 163	(241 126 114)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		2 908 306 224	3 080 009 463	5 221 238 379	9 419 389 851
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII-10	613 366 056	551 004 999	1 148 672 443	1 945 668 684
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII-11	-	143 860 322	-	143 860 322
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		2 294 940 168	2 385 144 142	4 072 565 936	7 329 860 845
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		-	-	-	0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		119	124.1	209	384.4
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Dương Thái Hà
 KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội ngày 13 tháng 7 năm 2015

Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thành Dôn
 Giám đốc



DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - Quý II-2015

Chỉ 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		352 380 468 530	476 650 716 962
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-356 057 903 727	-435 211 170 741
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-8 793 882 934	-9 780 318 384
4. Tiền lãi vay đã trả	04		0	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-478 496 052	-2 981 618 334
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1 783 812 360	4 565 533 964
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-3 159 978 538	-3 544 373 846
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-14 325 980 361	29 698 769 621
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		-1 969 815 272	-1 344 575 361
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-4 493 363 900	-22 519 199 582
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4 184 223 484	13 040 820 590
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-12 000 000 000	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		30 000 000 000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1 913 324 058	5 078 109 736
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		17 634 368 370	-5 744 844 617
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 & phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-7 216 729 535	-11 845 638 015
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-7 216 729 535	-11 845 638 015
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-3 908 341 526	12 108 286 989
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		93 701 993 997	93 829 909 296
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		24 035 212	9 778 004
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		89 817 687 683	105 947 974 289

Hà Nội ngày 13 tháng 7 năm 2015

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phan Ngọc Lan

Dương Châu Hà

Nguyễn Thành Đôn



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Dương Châu Hà

Nguyễn Thành Đôn

Phan Ngọc Lan

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Quý II năm 2015

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh khí hóa lỏng và các dịch vụ liên quan
3. 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
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp
7. 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, nêu độ dài về kỳ so sánh ...)

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

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

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. 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
2. 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)

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: Theo chuẩn mực
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền: Theo chuẩn mực
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: theo qui định hiện hành
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính: Theo qui định hiện hành
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) 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: Theo qui định hiện hành
7. 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
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: Theo qui định hiện hành
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

10. 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 thuế 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 giả định hoạt động liên tục)

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

	<u>30/06/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
	VND	VND
1. Tiền		
- Tiền mặt	489 882 104	246 652 985
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	10 627 805 579	10 435 341 012
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	78 700 000 000	83 020 000 000
Cộng	89 817 687 683	93 701 993 997

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	75 600 368 396	93 091 515 486
- Tiền gửi có kỳ hạn	75 600 368 396	93 091 515 486
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
b2) Dài hạn	347 889 002	547 601 496
- Tiền gửi có kỳ hạn	347 889 002	547 601 496
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		

3. Phải thu của khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	109 552 546 453	114 637 358 270
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	39 809 166 358	30 716 519 400
+ Công ty TNHH Hương Minh		14 540 219 450
+ Công ty TNHH MTV Gas Venus	14 914 173 514	16 176 299 950
+ Công ty CP Dầu khí Miền Nam	11 529 318 398	
+ Công ty cổ phần Nam Bạch Đằng	13 365 674 446	
- Các khoản phải thu khách hàng khác	69 743 380 095	83 920 838 870
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	8 029 898 103	8 219 794 224
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	7 644 658 464	7 345 555 915
+ Công ty TNHH TM DV khí đốt Nam Việt	2 390 138 917	2 390 138 917
+ CT CP Đầu tư và phát triển năng lượng Hà Nội	819 102 549	
+ CTCP Bê Tông & XD Vinaconex Xuân Mai	4 435 416 998	4 955 416 998
- Các khoản phải thu khách hàng khác	385 239 639	874 238 309
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

4. Phải thu khác

a) Ngắn hạn	5 687 738 363	3 031 583 015
- 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.	5 687 738 363	3 031 583 015
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Phải thu khác	5 687 738 363	3 031 583 015
b) Dài hạn	90 995 872	90 995 872
- 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;	90 995 872	90 995 872
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.		
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Phải thu khác		
Cộng	5 778 734 235	3 122 578 887

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

		2 010 600
a) Tiền;		
b) Hàng tồn kho;		2 010 600
c) TSCĐ;		
d) Tài sản khác.		

6. Nợ xấu**7. Hàng tồn kho:**

- Hàng đang đi trên đường;		
- Nguyên liệu, vật liệu;	7 910 222 069	8 890 319 761
- Công cụ, dụng cụ;	768 109 485	64 472 474
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	10 775 252 432	10 823 951 574
- Thành phẩm;		
- Hàng hóa;	6 647 992 829	2 137 549 072
- 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	6 189 657 446	8 946 268 312
Trong đó: Chi tiết các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB:	4 545 992 051	6 741 494 087
+ Trạm cấp gas Phú Mỹ Hưng	1 253 231 249	1 253 231 249
+ Trạm cấp gas cho khu đô thị Vĩnh Diễm Trung - Nha Trang	3 292 760 802	3 649 806 846
+ Trạm gas trung tâm DA Dương Nội		1 838 455 992
- Sửa chữa		
Cộng	6 189 657 446	8 946 268 312

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	1 511 959 607	1 783 719 352
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	485 188 623	260 617 380
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác;	1 026 770 984	1 523 101 972
b) Dài hạn	14 588 578 730	14 144 352 179
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	14 588 578 730	14 144 352 179
Cộng	16 100 538 337	15 928 071 531

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	111 022 954 070	124 110 666 384
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	102 725 635 235	111 770 173 821
+ CN TCT Khí VN-CTCP-CT KDSP Khí	102 725 635 235	111 770 173 821
- Phải trả cho các đối tượng khác	8 297 318 835	12 340 492 563

9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình
Quý II-2015

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm		222 458 772	1 494 762 818	138 307 899		7 362 916 787	9 218 446 276
- Mua trong năm							
- Đầu tư XD CB hoàn thành						2 934 856 436	2 934 856 436
- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác						2 401 782 281	2 401 782 281
Số dư cuối năm		222 458 772	1 494 762 818	138 307 899		7 895 990 942	9 751 520 431
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm		222 458 772	1 494 762 818	116 274 191		4 257 536 186	6 091 031 967
- Khấu hao trong năm				2 822 502		178 161 851	180 984 353
- Tăng khác							
- Chuyển sang BDS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác						1 698 183 250	1 698 183 250
Số dư cuối năm		222 458 772	1 494 762 818	119 096 693		2 737 514 787	4 573 833 070
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm				22 033 708		3 105 380 601	3 127 414 309
- Tại ngày cuối năm				19 211 206		5 158 476 155	5 177 687 361

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình
Quý II-2015

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm				70 000 000	358 280 000		428 280 000
- Mua trong năm							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm				70 000 000	358 280 000		428 280 000
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm				70 000 000	182 292 100		252 292 100
- Khấu hao trong năm					16 125 003		16 125 003
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm				70 000 000	198 417 103		268 417 103
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm					175 987 900		175 987 900
- Tại ngày cuối năm					159 862 897		159 862 897

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	111 022 954 070	124 110 666 384
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Có biểu riêng kèm theo)		
18. Chi phí phải trả		
a) Ngắn hạn:	285 345 174	1 360 310 191
- 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;	285 345 174	1 360 310 191
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
Cộng	285 345 174	1 360 310 191
19. Phải trả khác	2 953 719 373	3 554 166 138
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	61 290 893	193 805 987
- 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;	243 360 067	568 466 719
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	2 568 357 163	2 769 303 432
- Các khoản phải thu khác.		
Cộng	2 873 008 123	3 531 576 138
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	80 711 250	22 590 000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	80 711 250	22 590 000
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.	158 366 828	102 089 545
Cộng	158 366 828	102 089 545
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	959 113 768	372 653 168
Cộng	959 113 768	372 653 168
21. Trái phiếu phát hành		
22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
23. Dự phòng phải trả		
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	2 911 147 074	1 326 389 362
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	2 911 147 074	1 326 389 362

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**Quý II-2015****a) Phải nộp**

STT	Các chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ	Đã nộp trong kỳ	Phải nộp trong kỳ	Số dư cuối kỳ
1	Thuế GTGT hàng hóa	139 670 208	289 807 553	150 137 345	0
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0	0	0
3	Thuế nhập khẩu VTTB	0	0	0	0
4	Thuế TNDN	412 620 812	412 620 812	613 366 056	613 366 056
5	Thuế TNCN	14 767 019	33 111 656	29 395 665	11 051 028
6	Thuế khác	0	0	0	0
7	Cộng	567 058 039	735 540 021	792 899 066	624 417 084

b) Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa:		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng:	2 356 816 751	4 058 770 124
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	2 356 816 751	4 058 770 124

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

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		
- 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		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Cộng		

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

25. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Có biểu riêng đi kèm)

e) Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển;	2 596 615 372	2 596 615 372
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.	337 031 314	337 031 314

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.

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm

27. Chênh lệch tỷ giá

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác

28. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

- a) Tài sản thuế ngoài:
- b) Tài sản nhận giữ hộ:
- c) Ngoại tệ các loại:
- d) Vàng tiền tệ:
- d) Nợ khó đòi đã xử lý:
- e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Từ ngày 01/04/2015	Từ ngày 01/04/2014
đến ngày 30/06/2015	đến ngày 30/06/2014
<hr/>	<hr/>
VND	VND

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

a) Doanh thu

25. Vốn chủ sở hữu

6 tháng 2015

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	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số dư đầu năm trước	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	14 019 248 503	221 132 895 189
- Tăng vốn trong năm trước										
- Lãi trong năm trước						13 345 737			9 851 551 652	9 864 897 389
- Tăng khác									5 808 581	5 808 581
- Giảm vốn trong năm trước (PP lợi nhuận)									13 427 500 000	13 427 500 000
- Lỗ trong năm trước										
- Thù lao HĐQT									132 000 000	132 000 000
- Giảm khác						13 345 737				13 345 737
Số dư đầu năm nay	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	10 317 108 736	217 430 755 422
- Tăng vốn trong năm nay										
- Lãi trong năm nay						26 893 953			4 072 565 936	4 099 459 889
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm nay (PP lợi nhuận)									9 516 087 367	9 516 087 367
- Lỗ trong năm nay										
- Thù lao HĐQT									66 000 000	66 000 000
- Giảm khác						26 893 953			40 544 158	67 438 111
Số dư cuối năm nay	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	4 767 043 147	211 880 689 833

- Doanh thu bán hàng hóa:	164 225 637 795	221 662 793 542
- Doanh thu cung cấp dịch vụ:	964 247 727	1 056 000 000
- Doanh thu xây lắp:	3 112 442 832	10 243 404 660
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Cộng	168 302 328 354	232 962 198 202
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;		
- Giảm giá hàng bán;		
- Hàng bán bị trả lại;		
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn hàng bán;	158 987 876 300	216 178 924 676
- Giá vốn thành phẩm ;		
- Giá vốn xây lắp ;	3 066 196 794	7 992 986 790
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp:	693 204 229	800 150 680
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho:	24 875 569	
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
Cộng	162 772 152 892	224 972 062 146
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2 254 219 075	2 703 721 988
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	18 657 162	10 076 826
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
Cộng	2 272 876 237	2 713 798 814
5. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay;		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;		
- Chi phí tài chính khác.		990 000
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng		990 000
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	140 803 147	61 252 604
Cộng	140 803 147	61 252 604
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;	4 000 000	47 981 288
- Các khoản khác.	- 120 278 614	30 041 041
Cộng	- 116 278 614	78 022 329
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:		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN:	1 666 322 763	2 998 740 114
+ Tiền lương	923 793 724	2 998 740 114
+ Chi phí điện nước điện thoại ..	305 155 095	
+ Chi phí thuê văn phòng	437 373 944	
- Các khoản chi phí QLDN khác.	1 200 639 895	2 191 530 580
Cộng	2 866 962 658	5 190 270 694

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng:		
+ Tiền lương	1 617 091 426	1 728 343 135
+ Chi phí tiếp khách	520 636 526	524 473 408
+ CP Vận chuyển	1 096 454 900	1 203 869 727
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	667 773 152	687 551 853
Cộng	2 284 864 578	2 415 894 988

- 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

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	2 319 853 445	1 805 510 587
- Chi phí nhân công;	2 903 853 051	7 590 088 905
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	317 388 049	349 959 059
- Chi phí dịch vụ mua ngoài khác	3 958 203 249	4 986 797 333
Cộng	9 499 297 794	14 732 355 884

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	613 366 036	551 004 999
- 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	613 366 036	551 004 999

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- 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;		143 860 322
- 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.		143 860 322

VIII. 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
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

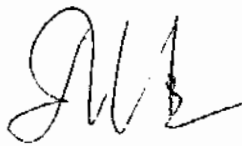
IX. Những thông tin khác

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Thái Hà

Hà nội ngày 13 tháng 7 năm 2015

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thành Dôn

Bảng cân đối số phát sinh
Quý II năm 2015

Trk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối	Tên tài khoản
111	284 522 864		2 026 808 493	1 821 449 253	489 882 104		Tiền mặt
1111	284 522 864		2 026 808 493	1 821 449 253	489 882 104		Tiền mặt Việt Nam
112	27 423 016 326		376 086 272 773	392 881 483 520	10 627 805 579		Tiền gửi ngân hàng
1121	26 305 167 243		375 579 064 869	392 881 411 860	9 002 820 252		Tiền gửi Việt Nam
112101	10 710 021 876		123 543 549 048	129 180 709 332	5 072 861 592		Tiền gửi - NH Ngoại thương - CN Thành Công
112109	3 829 281		9 100		3 838 381		Tiền gửi - NH TMCP Đại Dương- CN Thăng Long
112111	3 185 319 071		30 173 554 086	32 239 831 902	1 119 041 255		Tiền gửi - NH TMCP Quân Đội - PGD Yên Hoà
112116	66 528 914		33 000 083 911	33 000 500 000	66 112 825		Tiền gửi - NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội CN Thăng Long
112117	76 943 969		37 067 422 016	37 142 616 500	1 749 485		Tiền gửi - NH TMCP Dầu Khí Toàn Cầu - Quý tiết kiệm đối cán
112118	9 257 248		27 056 363 257	27 060 168 022	5 452 483		Tiền gửi ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Hồ Chí Minh
112121	3 476 958 142		42 587 437 752	44 211 406 487	1 852 989 407		Tiền gửi - NH Ngoại thương CN Ky Dong
112122							Tiền gửi - NH Ngoại thương CN Ky Dong (CN VT)
112123	8 776 308 742		35 150 645 699	43 046 179 617	880 774 824		Tiền gửi - NH Đầu tư và phát triển Việt Nam- CN Thanh Xuân
112125			47 000 000 000	47 000 000 000			Tiền gửi- NH TMCP Đại chúng Việt Nam - Hội sở
1122	1 117 849 083		507 207 904	71 660	1 624 985 327		Tiền ngoại tệ
11221	1 117 849 083		507 207 904	71 660	1 624 985 327		Tiền gửi ngoại tệ - NH Ngoại thương - CN Thành Công
128	157 645 373 596		123 223 363 900	126 220 480 098	154 648 257 398		Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
1281	157 645 373 596		123 223 363 900	126 220 480 098	154 648 257 398		Tiền gửi có kỳ hạn
12811	97 967 772 100		10 787 628 696	33 155 032 400	75 600 368 396		Tiền gửi có kỳ hạn từ trên 3t->12 tháng
12812	59 130 000 000		111 730 000 000	92 160 000 000	78 700 000 000		Tiền gửi có kỳ hạn đến 3 tháng
12813	547 601 496		705 735 204	905 447 698	347 889 002		Tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng
131	112 041 324 483	2 615 428 733	186 552 365 592	179 955 110 884	117 593 521 116	1 570 370 658	Phải thu của khách hàng
1311	104 083 262 307	2 615 428 733	186 232 233 409	179 706 814 628	109 563 623 013	1 570 370 658	Phải thu của khách hàng ngắn hạn
1312	7 958 062 176		320 132 183	248 296 256	8 029 898 103		Phải thu của khách hàng dài hạn
133	24 083 353		17 038 913 677	16 822 925 630	240 071 400		Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
1331	24 083 353		17 038 913 677	16 822 925 630	240 071 400		Thuế VAT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ
136	48 722 403 142		1 062 002 671		49 784 405 813		Phải thu nội bộ
1368	48 722 403 142		1 062 002 671		49 784 405 813		Phải thu nội bộ khác
138	2 644 186 965		2 286 240 981	864 297 888	4 066 130 058		Phải thu khác
1381							Tài sản thiếu chờ xử lý
1388	2 644 186 965		2 286 240 981	864 297 888	4 066 130 058		Phải thu khác
13881	2 644 186 965		2 286 240 981	864 297 888	4 066 130 058		Phải thu khác ngắn hạn
141	1 308 950 425		508 370 000	530 712 120	1 286 608 305		Tạm ứng
152	8 706 375 521		1 582 338 366	2 378 491 818	7 910 222 069		Nguyên liệu, vật liệu
153	61 210 454		707 199 031	300 000	768 109 485		Công cụ, dụng cụ

334		2 002 505 473	2 968 110 596	1 763 291 741		797 686 618	Phải trả người lao động
3341		1 952 613 873	2 818 997 742	1 620 791 773		754 407 904	Phải trả công nhân viên
3348		49 891 600	149 112 854	142 499 968		43 278 714	Phải trả người lao động khác
335		376 570 427	803 742 260	712 517 007		285 345 174	Chi phí phải trả
3351		376 570 427	803 742 260	712 517 007		285 345 174	Chi phí phải trả ngắn hạn
336		48 722 403 142		1 062 002 671		49 784 405 813	Phải trả nội bộ
3368		48 722 403 142		1 062 002 671		49 784 405 813	Phải trả nội bộ khác
338	447 156 729	5 001 601 745	12 208 581 829	11 066 265 465	335 000 000	3 747 128 652	Phải trả và phải nộp khác
3382		261 485 015	253 805 987	53 611 865		61 290 893	Kinh phí công đoàn
3383		117 572	341 087 682	340 970 110			Bảo hiểm xã hội
3384	156 729		60 685 449	60 842 178			Bảo hiểm y tế
3386		9 046	26 237 514	26 228 468			Bảo hiểm thất nghiệp
3387		521 054 655	229 407 473	825 833 414		1 117 480 596	Doanh thu chưa thực hiện
33871		148 401 487	229 407 473	239 372 814		158 366 828	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
33872		372 653 168		586 460 600		959 113 768	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
3388	447 000 000	4 218 935 457	11 297 357 724	9 758 779 430	335 000 000	2 568 357 163	Phải trả, phải nộp khác
33881		3 617 902 255	10 824 831 015	9 093 369 537		1 886 440 777	Phải trả, phải nộp khác ngắn hạn
3388D	447 000 000	601 033 202	472 526 709	665 409 893	335 000 000	681 916 386	Phải trả tổ đội ngắn hạn
344		593 386 272	309 756 974	40 442 019		324 071 317	Nhận ký quỹ, ký cược
3441		512 675 022	309 756 974	40 442 019		243 360 067	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
3442		80 711 250				80 711 250	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
352	1 742 006	5 193 234 374	2 166 628 428	2 243 099 885		5 267 963 825	Dự phòng phải trả
3522	1 742 006	5 193 234 374	2 166 628 428	2 243 099 885		5 267 963 825	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
35221	1 742 006	878 525 112	143 453 012	2 177 816 980		2 911 147 074	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng ngắn hạn
35222		4 314 709 262	2 023 175 416	65 282 905		2 356 816 751	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng dài hạn
353		661 467 833	253 400 000	1 968 087 367		2 376 155 200	Quỹ khen thưởng, phúc lợi
3531		661 467 833	153 400 000	1 868 087 367		2 376 155 200	Quỹ khen thưởng
3534			100 000 000	100 000 000			Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty
411		204 180 000 000				204 180 000 000	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
4111		188 700 000 000				188 700 000 000	Vốn góp của chủ sở hữu
41111		188 700 000 000				188 700 000 000	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết
4112		15 480 000 000				15 480 000 000	Thặng dư vốn cổ phần
413			18 374 591	18 374 591			Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4131			18 374 591	18 374 591			Chênh lệch tỉ giá do đánh giá lại các khoản mục TT có gốc Ngte
414		2 596 615 372				2 596 615 372	Quỹ đầu tư phát triển
418		337 031 314				337 031 314	Các quỹ khác thuộc chủ sở hữu
421		12 021 190 346	10 726 695 872	3 472 548 673		4 767 043 147	Lợi nhuận chưa phân phối
4211		10 276 564 578	9 516 087 367			760 477 211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
4212		1 744 625 768	1 210 608 505	3 472 548 673		4 006 565 936	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
461		200 000 000				200 000 000	Nguồn kinh phí sự nghiệp
4611		200 000 000				200 000 000	Kinh phí năm trước
511			168 306 281 464	168 306 281 464			Doanh thu bán hàng
5111			164 225 637 795	164 225 637 795			Doanh thu bán hàng hóa
5112			3 112 442 832	3 112 442 832			Doanh thu bán các thành phẩm
5113			964 247 727	964 247 727			Doanh thu cung cấp dịch vụ

5118		3 953 110	3 953 110		Doanh thu khác
51181		3 953 110	3 953 110		Doanh thu nội bộ
515		2 272 876 237	2 272 876 237		Doanh thu hoạt động tài chính
5151		2 254 219 075	2 254 219 075		Lãi tiền gửi, tiền cho vay
5154		18 657 162	18 657 162		Lãi chênh lệch tỷ giá
51541		282 571	282 571		Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
51542		18 374 591	18 374 591		Lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại ngoại tệ cuối năm tài chính
621		2 345 894 493	2 345 894 493		Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
6211		2 345 894 493	2 345 894 493		Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (Trực tiếp)
622		490 596 599	490 596 599		Chi phí nhân công trực tiếp
6221		490 596 599	490 596 599		Chi phí nhân công trực tiếp (Trực tiếp)
627		1 378 828 323	1 378 828 323		Chi phí sản xuất chung
6271		510 930 881	510 930 881		Chi phí nhân viên phân xưởng
6272		14 807 000	14 807 000		Chi phí nguyên, vật liệu
6273		7 191 123	7 191 123		Chi phí dụng cụ sản xuất
6274		8 000 007	8 000 007		Chi phí khấu hao TSCĐ
6277		581 006 760	581 006 760		Chi phí dịch vụ mua ngoài
6278		256 892 552	256 892 552		Chi phí bằng tiền khác
632		162 776 106 002	162 776 106 002		Giá vốn hàng bán
6321		159 012 751 869	159 012 751 869		Giá vốn hàng bán (Hàng hoá)
6322		3 066 196 794	3 066 196 794		Giá vốn hàng bán (Thành phẩm)
6323		693 204 229	693 204 229		Giá vốn hàng bán (Dịch vụ)
6328		3 953 110	3 953 110		Giá vốn hàng bán (khác)
63281		3 953 110	3 953 110		Giá vốn hàng bán (nội bộ)
635					Chi phí tài chính
6356					Chi phí tài chính khác
641		2 284 864 578	2 284 864 578		Chi phí bán hàng
6411		652 559 828	652 559 828		Chi phí nhân viên
6413		28 161 625	28 161 625		Chi phí dụng cụ, đồ dùng
6414		140 549 565	140 549 565		Chi phí khấu hao TSCĐ
6417		1 463 593 560	1 463 593 560		Chi phí dịch vụ mua ngoài
6418					Chi phí bằng tiền khác
642		2 866 962 658	2 866 962 658		Chi phí quản lý doanh nghiệp
6421		1 291 494 462	1 291 494 462		Chi phí nhân viên quản lý
6422					Chi phí vật liệu quản lý
6423		60 468 178	60 468 178		Chi phí đồ dùng văn phòng
6424		168 838 477	168 838 477		Chi phí khấu hao TSCĐ
6425					Thuế, phí và lệ phí
6426		- 176 126 717	- 176 126 717		Chi phí dự phòng
6427		1 522 288 258	1 522 288 258		Chi phí dịch vụ mua ngoài
6428					Chi phí bằng tiền khác
711		140 803 147	140 803 147		Thu nhập khác
7115		140 803 147	140 803 147		Các khoản khác
811		44 092 978	44 092 978		Chi phí khác
8114		44 092 978	44 092 978		Các khoản khác

821			613 366 056	613 366 056			Chi phí thuế TNDN
8211			613 366 056	613 366 056			Chi phí thuế TNDN hiện hành
911			172 057 940 945	172 057 940 945			Xác định kết quả kinh doanh
9111			169 399 878 354	169 399 878 354			Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
9112			1 903 893 388	1 903 893 388			Kết quả hoạt động tài chính
9113			140 803 147	140 803 147			Kết quả hoạt động bất thường
9114			613 366 056	613 366 056			Kết chuyển thuế TNDN
	407 917 075 057	407 917 075 057	1643 599 611 285	1643 599 611 285	398 975 078 902	398 975 078 902	Tổng cộng

