



CÔNG TY CP KINH DOANH KHÍ HOÁ LỎNG MIỀN NAM
SỐ 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM
MST : 0 3 0 5 0 9 7 2 3 6
☞ ☛ ☞

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2015

Bao gồm :

- Bảng cân đối kế toán
- Kết quả sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Tp. HCM, ngày tháng 04 năm 2015



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đvt : VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		887,092,490,742	1,082,969,489,665
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		106,483,257,384	253,900,756,145
1. Tiền	111	01	106,483,257,384	253,900,756,145
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		579,254,825,818	634,807,260,996
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		553,101,662,127	606,604,527,075
2. Trả trước cho người bán	132		12,742,817,082	12,409,744,231
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		13,680,798,935	16,063,442,016
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(270,452,326)	(270,452,326)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
III. Hàng tồn kho	140		156,255,802,432	147,492,044,089
1. Hàng tồn kho	141	02	156,255,802,432	149,971,127,484
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(2,479,083,395)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		45,098,605,108	46,769,428,435
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		20,405,794,556	18,451,192,313
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		24,303,582,950	28,318,236,122
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	03	389,227,602	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		1,242,718,735,919	1,277,724,231,154
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		20,505,419,567	20,500,419,567
1. Phải thu dài hạn khác	215		20,505,419,567	20,500,419,567
II. Tài sản cố định	220		550,651,120,605	608,148,979,882
1. Tài sản cố định hữu hình	221	04	449,541,201,479	496,524,434,863
- Nguyên giá	222		950,448,734,749	961,805,502,329
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(500,907,533,270)	(465,281,067,466)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	05	83,556,743,846	93,944,853,925
- Nguyên giá	225		230,092,070,480	228,700,252,298
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(146,535,326,634)	(134,755,398,373)
3. Tài sản cố định vô hình	227	06	17,553,175,280	17,679,691,094
- Nguyên giá	228		19,856,973,639	19,856,973,639
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2,303,798,359)	(2,177,282,545)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		69,894,375,284	44,510,330,028
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		69,894,375,284	44,510,330,028
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	07	382,232,918,080	382,232,918,080
1. Đầu tư vào công ty con	251		382,232,918,080	382,232,918,080
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		50,000,000,000	50,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(50,000,000,000)	(50,000,000,000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		219,434,902,383	222,331,583,597
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	08	209,224,240,118	212,120,921,332
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		10,210,662,265	10,210,662,265
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		2,129,811,226,661	2,360,693,720,819

Chỉ tiêu (1)	Mã số (2)	TM (3)	Số cuối kỳ (4)	Số đầu năm (5)
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1,263,854,272,295	1,531,440,960,837
I. Nợ ngắn hạn	310		1,134,953,926,747	1,404,546,836,640
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311	09	285,873,881,886	269,442,563,175
2. Phải trả người bán ngắn hạn	312		810,444,770,006	1,097,008,743,251
3. Người mua trả tiền trước	313		663,476,770	303,290,416
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	10	3,574,159,564	1,905,044,305
5. Phải trả người lao động	315		9,037,930,230	14,362,269,320
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316	11	11,097,601,502	7,646,216,242
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	319		-	-
10. Phải trả ngắn hạn khác	320	12	10,290,772,489	9,305,938,880
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3,971,334,300	4,572,771,051
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		128,900,345,548	126,894,124,197
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Chi phí phải trả dài hạn	332		-	-
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	333		-	-
4. Phải trả nội bộ dài hạn	334		-	-
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	335		-	-
6. Phải trả dài hạn khác	336		26,165,023,420	25,009,357,627
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337	13	102,735,322,128	101,884,766,570
8. Trái phiếu chuyển đổi	338		-	-
9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	339		-	-
10. Dự phòng phải trả dài hạn	340		-	-
11. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	341		-	-
12. Cổ phiếu ưu đãi	342		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		865,956,954,366	829,252,759,982
I. Vốn chủ sở hữu	410	14	865,956,954,366	829,252,759,982
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		500,000,000,000	380,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		500,000,000,000	380,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		45,594,384,212	45,594,384,212
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		(12,060,000)	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		217,254,027,637	334,669,027,637
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		103,120,602,517	68,989,348,133
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		68,989,348,133	68,989,348,133
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		34,131,254,384	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		2,129,811,226,661	2,360,693,720,819

Người lập biểu



Nguyễn Ngọc Dân

Kế toán Trưởng



Ngô An Hòa



Vũ Quý Hiệu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1.2015

ĐVT: VND

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	16	953,661,575,800	1,289,830,211,860	953,661,575,800	1,289,830,211,860
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-	-	-
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)		953,661,575,800	1,289,830,211,860	953,661,575,800	1,289,830,211,860
11	4. Giá vốn hàng bán		800,551,136,546	1,130,304,142,425	800,551,136,546	1,130,304,142,425
20	5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)		153,110,439,254	159,526,069,435	153,110,439,254	159,526,069,435
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	17	30,439,908,662	22,943,512,516	30,439,908,662	22,943,512,516
22	7. Chi phí tài chính	18	5,820,708,594	7,766,191,590	5,820,708,594	7,766,191,590
23	- Trong đó: Lãi vay phải trả		5,764,422,516	5,494,893,749	5,764,422,516	5,494,893,749
24	8. Chi phí bán hàng		121,780,785,603	119,906,764,293	121,780,785,603	119,906,764,293
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		12,120,937,091	15,499,805,295	12,120,937,091	15,499,805,295
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20 + (21 - 22) - (25 + 26)}		43,827,916,628	39,296,820,773	43,827,916,628	39,296,820,773
31	11. Thu nhập khác		1,733,254,673	2,977,414,823	1,733,254,673	2,977,414,823
32	12. Chi phí khác		511,141,999	1,626,740,804	511,141,999	1,626,740,804
40	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)		1,222,112,674	1,350,674,019	1,222,112,674	1,350,674,019
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)		45,050,029,302	40,647,494,792	45,050,029,302	40,647,494,792
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	19	2,833,774,918	1,618,194,209	2,833,774,918	1,618,194,209
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-	393,887,323	-	393,887,323
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)		42,216,254,384	38,635,413,260	42,216,254,384	38,635,413,260
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		1,111	1,017	1,111	1,017
71	19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu		-	-	-	-

Người lập biểu

ned

Nguyễn Ngọc Dân

Kế toán Trưởng

Mu

Ngô An Hòa

TP.HCM, ngày tháng 04 năm 2015

Giám đốc



Vũ Quý Hiệu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 1.2015

Đơn vị : VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến	
			Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		45,050,029,302	40,647,494,792
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		47,532,909,879	42,575,545,821
- Các khoản dự phòng	03		(2,479,083,395)	(3,580,793,847)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		339,993,421	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(30,087,271,277)	(22,771,885,958)
- Chi phí lãi vay	06		5,764,422,516	7,759,018,413
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		66,121,000,446	64,629,379,221
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		57,791,650,343	125,966,869,061
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(6,284,674,948)	(23,595,781,863)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(286,848,429,383)	(10,516,710,177)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		942,078,971	(59,351,971,301)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(4,214,358,993)	(7,877,045,246)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2,154,588,539)	(1,765,156,181)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		7,464,237,753	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(167,183,084,350)	87,489,583,514
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		(27,603,559,957)	(12,956,607,226)
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		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(81,088,600,000)
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 chia	27		30,087,271,277	22,889,912,791
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2,483,711,320	(71,155,294,435)
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 thu từ đi vay	33		208,531,000,000	200,000,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(191,249,125,731)	(226,183,333,333)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	(7,615,861,254)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		17,281,874,269	(33,799,194,587)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(147,417,498,761)	(17,464,905,508)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		253,900,756,145	231,322,825,832
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		106,483,257,384	213,857,920,324

Người lập biểu

Nguyễn Ngọc Dân

Kế toán Trưởng

Ngô An Hòa



TP. HCM, ngày tháng 04 năm 2015

Giám đốc

Vũ Quý Hiệu

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1.2015

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hoá lỏng miền Nam tiền thân là Công ty Kinh doanh khí hoá lỏng miền Nam được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 374/QĐ-BCN ngày 20/12/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần từ ngày 25/07/2007 với vốn điều lệ là 500.000.000.000 đồng.

Ngành nghề kinh doanh :

Hoạt động chính của công ty là xuất nhập khẩu khí, các sản phẩm dầu khí, vật tư thiết bị dầu khí; Kinh doanh phân phối các sản phẩm khí và dầu khí; Đầu tư xây dựng các công trình (kho bãi, trạm chiết nạp), phương tiện nổi phục vụ dầu khí...

II- NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

Niên độ kế toán: Năm tài chính tiếp theo bắt đầu từ ngày 01/01/2015 và kết thúc vào ngày 31/12/2015.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Tiền Việt Nam Đồng

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư số: 200/2014-TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam cam kết tuân thủ Chuẩn mực Kế toán và chế độ Kế toán Việt Nam

Hình thức kế toán áp dụng: Công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ.

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giá gốc và giá trị có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm giá mua hàng và các chi phí mua hàng để có được hàng tồn kho ở trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền 1 lần cuối tháng. Giá trị thuần có thể thực hiện được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên

3- Nguyên tắc ghi nhận và

Tài sản cố định được trình bày theo nguyên tắc nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và toàn bộ chi phí khác liên quan đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa vào thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với Quyết định 45/2013/QĐ-BTC ngày 25/04/2013 do Bộ Tài chính ban hành như sau:

	<u>Năm</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc	5-25
Máy móc, thiết bị	3-7
Phương tiện vận tải	6
Tài sản khác	3

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Ghi nhận bắt đầu từ ngày đầu tư các khoản đầu tư tài chính và được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá và các chi phí liên quan đến giao dịch các khoản đầu tư tài chính.

Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn : theo các quy định kế toán hiện hành.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác

Phân bổ giá trị vô hình gas : Giá trị còn lại của vô hình gas được phân ánh trên khoản mục chi phí trả trước dài hạn và được phân bổ vào báo cáo hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ vô hình là 6 năm.

Ký quỹ, ký cược vô hình gas nhận được từ khách hàng được phân bổ vào thu nhập tương ứng với thời hạn phân bổ giá trị vô hình.

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

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch hàng hóa được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao
Doanh thu bán khí hóa lỏng được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua.

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 lại

Thu nhập chịu thuế được tính dựa trên kết quả hoạt động trong năm. Công ty có nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 25% tính trên thu nhập chịu thuế. Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế.

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 TOÁN

01- Tiền và các khoản tương đương tiền	3/31/2015 VND	1/1/2015 VND
Tiền mặt	3,661,597,241	4,163,663,040
Tiền gửi ngân hàng không kì hạn	102,821,660,143	219,737,093,105
Tiền đang chuyển	-	30,000,000,000
	106,483,257,384	253,900,756,145

02- Hàng tồn kho	3/31/2015 VND	1/1/2015 VND
Nguyên liệu, vật liệu	51,236,090,752	60,528,262,756
Công cụ, dụng cụ	54,298,932,561	50,591,623,218
Chi phí SX, KD dở dang	3,410,187,107	4,203,819,379
Thành phẩm	1,730,691,005	50,110,059
Hàng hóa	45,579,901,007	34,597,312,072
	156,255,802,432	149,971,127,484

03- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	3/31/2015 VND	1/1/2015 VND
Thuế GTGT được khấu trừ	24,303,582,950	28,318,236,122
Thuế khác	389,227,602	-
	24,692,810,552	28,318,236,122

04- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị văn phòng	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ	326,373,510,028	615,230,910,632	16,406,345,784	2,546,368,741	1,248,367,144	961,805,502,329
- Mua trong kỳ	54,121,818	773,574,701	-	-	-	827,696,519
- Thanh lý, giảm khác	(1,982,798,917)	(10,201,665,182)	-	-	-	(12,184,464,099)
Số dư cuối kỳ	324,444,832,929	605,802,820,151	16,406,345,784	2,546,368,741	1,248,367,144	950,448,734,749
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	101,836,997,017	348,592,288,619	12,423,783,922	1,364,901,533	1,063,096,375	465,281,067,466
- Khấu hao trong kỳ	6,435,756,413	28,742,353,359	332,121,572	92,790,480	23,443,980	35,626,465,804
- Thanh lý, giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	108,272,753,430	377,334,641,978	12,755,905,494	1,457,692,013	1,086,540,355	500,907,533,270
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu kỳ	224,536,513,011	266,638,622,013	3,982,561,862	1,181,467,208	185,270,769	496,524,434,863
Tại ngày cuối kỳ	216,172,079,499	228,468,178,173	3,650,440,290	1,088,676,728	161,826,789	449,541,201,479

05- Tăng, giảm tài sản cố định cho thuê tài chính

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tổng cộng
Nguyên giá			
Số dư đầu kỳ	227,179,017,298	1,521,235,000	228,700,252,298
- Tăng trong kỳ	1,391,818,182	-	1,391,818,182
Số dư cuối kỳ	228,570,835,480	1,521,235,000	230,092,070,480
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu kỳ	133,234,163,373	1,521,235,000	134,755,398,373
- Khấu hao trong kỳ	11,779,928,261	-	11,779,928,261
Số dư cuối kỳ	145,014,091,634	1,521,235,000	146,535,326,634
Giá trị còn lại			
Tại ngày đầu kỳ	93,944,853,925	-	93,944,853,925
Tại ngày cuối kỳ	83,556,743,846	-	83,556,743,846

06- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Nhãn hiệu hàng hóa	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ	18,265,372,678	1,464,370,376	-	127,230,585	-	19,856,973,639
- Tăng trong kỳ						-
- Giảm trong kỳ						-
Số dư cuối kỳ	18,265,372,678	1,464,370,376	-	127,230,585	-	19,856,973,639
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	1,320,053,703	729,998,257	-	127,230,585	-	2,177,282,545
- Khấu hao trong kỳ	85,838,859	40,676,955				126,515,814
- Giảm trong kỳ						-
Số dư cuối kỳ	1,405,892,562	770,675,212	-	127,230,585	-	2,303,798,359
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu kỳ	16,945,318,975	734,372,119	-	-	-	17,679,691,094
Tại ngày cuối kỳ	16,859,480,116	693,695,164	-	-	-	17,553,175,280

07 - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

	3/31/2015		1/1/2015	
	Số lượng Cổ phiếu	Giá trị VND	Số lượng Cổ phiếu	Giá trị VND
a - Đầu tư vào công ty con	14,904,263	382,232,918,080	14,904,263	382,232,918,080
Công ty Cổ phần CNG Việt Nam	14,904,263	137,748,402,000	14,904,263	137,748,402,000
Công ty TNHH MTV Khí Hóa Lông Việt Nam		144,484,516,080		144,484,516,080
Công ty TNHH MTV kinh doanh khí hóa lỏng Miền Đông		100,000,000,000		100,000,000,000
c - Đầu tư dài hạn khác	500,000	50,000,000,000	500,000	50,000,000,000
Cty Liên Doanh Vinabenny	500,000	50,000,000,000	500,000	50,000,000,000
d - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		(50,000,000,000)		(50,000,000,000)
		<u>382,232,918,080</u>		<u>382,232,918,080</u>

08 - Chi phí trả trước dài hạn

	3/31/2015 VND	1/1/2015 VND
Chi phí vô hình gas chờ phân bổ	84,959,932,249	88,494,966,152
Trả trước tiền thuê đất	62,197,981,632	62,483,871,658
Trả trước thuê văn phòng	43,266,641,328	43,501,670,115
Giá trị bộ chuyển đổi khí CNG	6,279,750,508	7,306,048,564
Chi phí thuê và cải tạo văn phòng ở Nha Trang	5,869,282,806	6,048,702,920
Chi phí cải tạo nội thất văn phòng Lê Duẩn	3,081,095,138	3,260,998,313
Chi phí trả trước dài hạn khác	3,569,556,457	1,024,663,610
	<u>209,224,240,118</u>	<u>212,120,921,332</u>

9 - Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

	3/31/2015 VND	1/1/2015 VND
Vay ngắn hạn	207,000,000,000	150,000,000,000
Vay dài hạn đến hạn trả	48,961,232,104	81,394,890,668
Nợ thuê tài chính dài hạn đến hạn trả	29,912,649,782	38,047,672,507
	<u>285,873,881,886</u>	<u>269,442,563,175</u>

10 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	3/31/2015 VND	1/1/2015 VND
Thuế giá trị gia tăng phải nộp	1,615,230,164	319,341,993
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,280,412,116	601,225,737
Thuế thu nhập cá nhân	678,517,284	458,971,269
Các loại thuế khác	-	525,505,306
	3,574,159,564	1,905,044,305

11 - Chi phí phải trả ngắn hạn

	3/31/2015 VND	1/1/2015 VND
Trích trước chi phí lãi vay	3,602,536,991	2,052,473,468
Trích trước chi phí khác	7,495,064,511	5,593,742,774
	11,097,601,502	7,646,216,242

12 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	3/31/2015 VND	1/1/2015 VND
Chiết khấu bán hàng	7,325,379,185	4,841,772,458
Kinh phí công đoàn	262,078,769	376,245,484
Bảo hiểm xã hội	143,111,473	-
Bảo hiểm y tế	74,103,229	825,293
Cổ tức phải trả	1,527,989,612	1,527,989,612
Các khoản phải trả, phải nộp khác	958,110,221	2,559,106,033
	10,290,772,489	9,305,938,880

13 - Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

	3/31/2015 VND	1/1/2015 VND
Vay dài hạn	63,766,208,000	63,766,208,000
Nợ dài hạn		
Thuê tài chính	38,969,114,128	38,118,558,570
Nợ dài hạn khác	-	-
	102,735,322,128	101,884,766,570

Các khoản vay dài hạn thể hiện khoản vay của Công ty với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Hồ Chí Minh và Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh. Các khoản vay này có thời hạn từ 03 đến 05 năm và chịu lãi suất lãi tiền vay từ 6.5% đến 8%/năm.

Các hợp đồng cho thuê tài chính với Công ty TNHH một thành viên cho thuê tài chính - Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), khoản tiền thuê này sẽ được trả hàng tháng. Lãi suất cho thuê là lãi suất huy động 13 tháng của Sacombank cộng với biên độ từ 2% đến 4%/năm. Lãi suất được điều chỉnh 6 tháng 1 lần.

Tại ngày 22/06/2010, Công ty ký hợp đồng thuê tài chính số 06.06.10/HĐCTTC-MN với Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu (ACB Leasing), khoản tiền này sẽ trả hàng tháng, lãi suất cho thuê là lãi suất tiết kiệm 13 tháng theo niêm yết của ACB Leasing cộng với 4.5%/năm.

Các hợp đồng cho thuê tài chính với Công ty TNHH cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam, gốc và lãi thuê tài chính sẽ được trả hàng tháng, lãi suất thay đổi 3 tháng 1 lần theo lãi suất trung bình của ba NH TMCP Ngoại Thương VN, NH TMCP Á Châu, NH TMCP Sài Gòn Thương Tín cộng biên độ điều chỉnh từ 1% đến 4%/năm.

Các khoản vay và nợ dài hạn trên được hoàn trả theo lịch biểu sau:

	3/31/2015 VND
Trong vòng 1 năm	48,961,232,104
Trong năm thứ 2	54,544,593,871
Từ năm thứ 3 đến năm thứ 5	48,190,728,257
	151,696,554,232
Trừ số phải trả trong vòng 12 tháng	48,961,232,104
Số phải trả sau 12 tháng	102,735,322,128

14. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Khoản mục	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Cổ phiếu quỹ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân	Cộng
Số dư đầu kỳ	380,000,000,000	45,594,384,212	298,198,771,534	36,470,256,103	-	68,989,348,133	829,252,759,982
- Lợi nhuận trong kỳ	-	-	-	-	-	42,216,254,384	42,216,254,384
- Trích từ lợi nhuận	-	-	2,585,000,000	-	-	(2,585,000,000)	-
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	-	-	(5,500,000,000)	(5,500,000,000)
- Tăng trong kỳ	120,000,000,000	-	36,470,256,103	-	(12,060,000)	-	156,458,196,103
- Giảm trong kỳ	-	-	(120,000,000,000)	(36,470,256,103)	-	-	(156,470,256,103)
- Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	500,000,000,000	45,594,384,212	217,254,027,637	-	(12,060,000)	103,120,602,517	865,956,954,366

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		31/03/2015		01/01/2015	
	%	VND	%	VND	
Vốn góp của Nhà nước	35.26%	176,315,789,474	35.26%	134,000,000,000	
Vốn góp của các đối tượng khác	64.74%	323,684,210,526	64.74%	246,000,000,000	
		500,000,000,000		380,000,000,000	

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		31/03/2015		01/01/2015	
	VND	VND		VND	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	380,000,000,000			380,000,000,000	
+ Vốn góp đầu năm	120,000,000,000			-	
+ Vốn góp tăng trong năm	-			-	
+ Vốn góp giảm trong năm	500,000,000,000			380,000,000,000	
+ Vốn góp cuối năm	-			45,600,000,000	
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia					

d - Các quỹ của doanh nghiệp:		31/03/2015		01/01/2015	
	VND	VND		VND	
- Quỹ đầu tư phát triển	217,254,027,637			298,198,771,534	

15. Báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý

I. Báo cáo doanh thu theo khu vực

STT	Khu vực	Quý 1	Quý 1
		2015	2014
		VND	VND
1	TP.HCM	430,150,339,659	635,237,746,859
2	Cần Thơ	111,640,926,075	168,304,725,535
3	Nha Trang	39,233,582,461	45,720,610,519
4	Đồng Nai	191,822,409,757	280,183,782,855
5	Quảng Ngãi	101,258,699,436	143,309,512,240
6	Khu vực khác	79,555,618,412	17,073,833,852
	Tổng cộng	953,661,575,800	1,289,830,211,860

II. Báo cáo tài sản bộ phận theo khu vực

STT	Khu vực	Giá trị còn lại của tài sản	
		Quý 1	Quý 1
		2015	2014
		VND	VND
1	TP.HCM	1,052,834,084,978	1,252,666,787,358
2	Cần Thơ	146,926,353,885	166,915,797,378
3	Nha Trang	39,609,491,186	49,403,818,052
4	Đồng Nai	563,221,411,893	639,904,691,200
5	Quảng Ngãi	160,317,268,802	175,467,153,999
6	Khu vực khác	166,902,615,917	161,831,996,619
	Tổng cộng	2,129,811,226,661	2,446,190,244,606

VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRONG BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

16 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

	Quý 1/2015	Quý 1/2014
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	724,218,800,982	970,584,934,652
Doanh thu khí hoá lỏng	28,716,219	39,773,345
Doanh thu xăng dầu nhớt	1,340,674,207	4,174,712,588
Doanh thu từ tiền đặt cọc bình gas	191,793,693,538	280,144,009,510
Doanh thu CNG	36,279,690,854	34,886,781,765
Doanh thu khác	953,661,575,800	1,289,830,211,860

17 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

	Quý 1/2015	Quý 1/2014
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	278,745,277	534,068,291
Cổ tức, lợi nhuận được chia	29,808,526,000	22,355,844,500
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	12,643,964	-
Doanh thu hoạt động tài chính khác	339,993,421	53,599,725
	30,439,908,662	22,943,512,516

18 - Chi phí tài chính (Mã số 22)

Lãi tiền vay
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
Chi phí tài chính khác

Quý 1/2015	Quý 1/2014
VND	VND
5,764,422,516	7,759,018,413
20,102,119	7,173,177
9,500,000	-
26,683,959	-
5,820,708,594	7,766,191,590

19 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Tổng lợi nhuận trước thuế
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận trước thuế
+ Các khoản điều chỉnh tăng
+ Các khoản điều chỉnh giảm
Tổng thu nhập chịu thuế
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Quý 1/2015	Quý 1/2014
VND	VND
45,050,029,302	40,647,494,792
-	-
(32,169,234,221)	(25,936,638,347)
12,880,795,081	14,710,856,445
22.0%	11.0%
2,833,774,918	1,618,194,209
2,833,774,918	1,618,194,209

20 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

Chi phí mua khí hoá lỏng
Chi phí mua xăng dầu nhớt
Chi phí nhân viên
Chi phí khấu hao vô hình
Chi phí khấu hao tài sản cố định
Chi phí khác

Quý 1/2015	Quý 1/2014
VND	VND
763,884,667,434	1,093,431,385,321
28,750,461	4,656,690,341
13,627,488,102	25,810,706,776
4,153,793,903	7,011,666,430
47,532,909,879	42,575,545,821
105,225,249,461	92,224,717,324

VII- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LCTT

21- 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:
- b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.
- 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
- 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- Thông tin khác:

Người Lập Biểu



Nguyễn Ngọc Dân

Kế Toán Trưởng



Ngô An Hòa



TP. HCM, ngày tháng 04 năm 2015

Giám Đốc

Vũ Quý Hiệu