

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

Tầng 4 - số 173 - Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ I NĂM 2013

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 4 năm 2013

19 ★ M.S.N

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÝ I NĂM 2013

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			-	-
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		342 983 412 124	356 164 837 476
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		140 123 404 978	161 792 543 703
1. Tiền	111		5 646 404 978	19 530 543 703
2. Các khoản tương đương tiền	112		134 477 000 000	142 262 000 000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		17 084 105 154	19 384 694 454
1. Đầu tư ngắn hạn	121		17 084 105 154	19 384 694 454
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		134 077 660 834	129 590 906 277
1. Phải thu khách hàng	131		120 272 578 063	115 827 893 478
2. Trả trước cho người bán	132		2 975 268 064	3 159 351 402
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135		14 435 074 320	13 555 281 804
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-3 605 259 613	-2 951 620 407
IV. Hàng tồn kho	140		43 666 583 875	39 506 810 533
1. Hàng tồn kho	141		43 666 583 875	39 506 810 533
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8 031 657 283	5 889 882 509
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		576 015 980	154 380 457
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5 167 396 908	4 936 269 221
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2 288 244 395	799 232 831
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		21 472 823 361	21 408 962 379
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		10 223 388 593	10 016 787 334
1. Tài sản cố định hữu hình	221		4 696 618 717	5 265 927 472
- Nguyên giá	222		10 624 843 017	10 624 843 017
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-5 928 224 300	-5 358 915 545
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		17 776 200	22 662 567
- Nguyên giá	228		223 461 818	223 461 818
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		- 205 685 618	- 200 799 251
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		5 508 993 676	4 728 197 295
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		18 866 450	18 866 450
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		18 866 450	18 866 450
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		11 230 568 318	11 373 308 595
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		10 928 462 124	11 071 202 401
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		143 860 322	143 860 322
3. Tài sản dài hạn khác	268		158 245 872	158 245 872
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		364 456 235 485	377 573 799 855

NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		150 449 335 266	164 551 918 628
I. Nợ ngắn hạn	310		150 222 407 512	164 324 990 874
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		127 336 763 626	145 180 150 779
3. Người mua trả tiền trước	313		17 895 163 222	12 862 335 110
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		444 303 234	840 979 395
5. Phải trả người lao động	315		773 506 817	789 657 263
6. Chi phí phải trả	316		98 127 205	661 232 001
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		2 479 935 452	2 801 993 020
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		1 189 922 115	1 183 957 465
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		4 685 841	4 685 841
II. Nợ dài hạn	330		226 927 754	226 927 754
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		23 775 000	23 775 000
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		203 152 754	203 152 754
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		214 006 900 219	213 021 881 227
I. Vốn chủ sở hữu	410		214 006 900 219	213 021 881 227
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		188 700 000 000	188 700 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15 480 000 000	15 480 000 000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		806 000 778	806 000 778
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1 790 614 594	1 790 614 594
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		337 031 314	337 031 314
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		6 893 253 533	5 908 234 541
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		364 456 235 485	377 573 799 855
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			-	-
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại	05		690,1 8	693,4 8
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Ngày 10 tháng 4 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Thái Hà

Giám đốc

Nguyễn Thành Dôn

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ I NĂM 2013

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		181 355 575 952	190 903 625 533
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		24 953	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		181 355 550 999	190 903 625 533
4. Giá vốn hàng bán	11		175 484 363 781	187 371 684 926
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		5 871 187 218	3 531 940 607
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		3 292 335 805	4 938 640 130
7. Chi phí tài chính	22		6 284 644	32 846 362
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			5 238 890
8. Chi phí bán hàng	24		1 796 937 762	2 208 329 524
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5 799 994 980	7 552 684 250
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))	30		1 560 305 637	-1 323 279 399
11. Thu nhập khác	31		27 379 073	78 233 131
12. Chi phí khác	32		230 326 054	2 742 871 854
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		-202 946 981	-2 664 638 723
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45			0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		1 357 358 656	-3 987 918 122
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		339 339 664	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	- 50 788 188
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		1 018 018 992	-3 937 129 934
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61			0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62			0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		52	-210

Người lập biểu

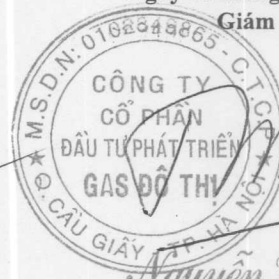
Nh

Kế toán trưởng

ĐVH
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Thái Hà

Ngày 10 tháng 4 năm 2013

Giám đốc



Nguyễn Thành Dôn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ I NĂM 2013

Chỉ tiêu	Mã chỉ 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		199 766 220 040	212 952 378 811
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-219 675 727 717	-257 086 202 756
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-3 713 847 336	-3 466 901 973
4. Tiền chi trả lãi vay	04			- 5 238 890
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		- 660 093 813	-1 557 571 459
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		163 332 468	1 612 946 668
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		- 988 244 553	-3 050 388 701
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-25 108 360 911	-50 600 978 300
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-2 649 068 179	-3 219 228 578
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		-4 720 000 000	-9 605 862 200
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		7 020 589 300	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
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		3 812 239 565	5 027 634 341
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3 463 760 686	-7 797 456 437
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				0
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 công ty	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			2 100 000 000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			-2 100 000 000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 24 538 500	- 4 425 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 24 538 500	- 4 425 000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-21 669 138 725	-58 402 859 737
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		161 792 543 703	156 450 469 136
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			- 1 917 062
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		140 123 404 978	98 045 692 337

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 10 tháng 4 năm 2013

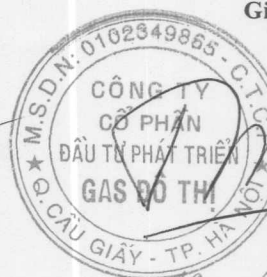
Giám đốc

[Signature]

[Signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Dặng Thái Hà



[Signature]
Nguyễn Thành Dôn

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Quý I - Năm 2013

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Khí hóa lỏng và dịch vụ liên quan
- 3- Ngành nghề kinh doanh
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Kinh doanh khí hóa lỏng, Tư vấn, lập dự án đầu tư, lắp đặt hệ thống gas trung tâm.

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2010 kết thúc vào ngày 31/12/2010)
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt nam đồng

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tuân thủ
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Theo chuẩn mực kế toán
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Theo chuẩn mực kế toán
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Thông tư 130/2008/TT-BTC
- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Quyết định 15/2006/QĐ-BTC
 - 2- 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: Giá trị thuần có thể thực hiện được
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: theo quy định hiện hành
 - 3- Nguyên tắc ghi nhận & khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính); giá gốc
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): phương pháp đường thẳng
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).
 - 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
 - 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
 - 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: theo quy định hiện hành
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;
 - 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác: theo quy định hiện hành
 - Chi phí trả trước;
 - Chi phí khác
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ;
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
 - 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: theo quy định hiện hành

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: theo quy định hiện hành

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: theo quy định hiện hành

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: theo quy 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.

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: theo quy định hiện hành

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: theo quy định hiện hành

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: theo quy định hiện hành

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: theo quy định hiện hành

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

	31/03/2013	31/12/2012
	VND	VND
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	107 471 701	293 055 009
- Tiền gửi ngân hàng	5 538 933 277	19 237 488 694
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	134 477 000 000	142 262 000 000
Cộng	140 123 404 978	161 792 543 703
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn		
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	17 084 105 154	19 384 694 454
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	17 084 105 154	19 384 694 454
- Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu, trái phiếu		
+ Về số lượng		
+ Về giá trị		
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	14 425 580 316	13 545 768 212
- Bảo hiểm xã hội trả trước	9 494 004	9 513 592
Cộng	14 435 074 320	13 545 768 212
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	18 787 112 079	18 128 135 422
- Công cụ, dụng cụ	53 519 635	56 230 986
- Chi phí SX, KD dở dang	23 015 222 478	19 552 753 007
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	1 808 092 325	1 769 691 118
- Hàng gửi đi bán	2 637 358	
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	43 666 583 875	39 506 810 533
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho

43 666 583 875

39 506 810 533

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
- Thuế nhập khẩu
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:

Cộng

06- Phải thu dài hạn nội bộ

- Cho vay dài hạn nội bộ
-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác

Cộng

07- Phải thu dài hạn khác

- Ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản tiền nhận uỷ thác
- Cho vay không có lãi
- Phải thu dài hạn khác

Cộng

158 245 872

158 245 872

158 245 872

158 245 872

08- Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Có biểu chi tiết kèm theo)

09- Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Có biểu chi tiết đính kèm)

10- Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Có biểu chi tiết đính kèm)

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

5 508 993 676

4 728 197 295

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Có biểu chi tiết đính kèm)

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

a - Đầu tư vào công ty con

- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu của công ty con
 - + Về số lượng (đối với cổ phiếu)
 - + Về giá trị

b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu của công ty liên doanh, liên kết
 - + Về số lượng (đối với cổ phiếu)
 - + Về giá trị

c - Đầu tư dài hạn khác

- Đầu tư cổ phiếu
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu
- Cho vay dài hạn
- Đầu tư trái phiếu
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu, trái phiếu
 - + Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu)
 - + Về giá trị

Cộng

14- Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình
- Chi phí dài hạn khác

Cộng

10 928 462 124

11 071 202 401

10 928 462 124

11 071 202 401

15- Vay và nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn
- Nợ dài hạn đến hạn trả

Cộng

Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản hữu hình
Quý I-Năm 2013

Chỉ tiêu	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	Tài sản cố định khác	Cộng
I - Nguyên giá TSCĐ							
1. Số dư đầu kỳ		248 312 772	1 494 762 818	787 978 357		8 093 789 070	10 624 843 017
2. Số tăng trong kỳ							
- Mua sắm mới							
- Tăng do bán giao							
- Tăng khác							
3. Số giảm trong kỳ							
- Thanh lý							
- Nhượng bán							
- Giảm do bán giao							
- Giảm khác							
4. Số cuối kỳ		248 312 772	1 494 762 818	787 978 357		8 093 789 070	10 624 843 017
II - Giá trị đã hao mòn							
1. Số đầu kỳ		176 953 928	1 216 470 505	612 894 859		3 352 596 253	5 358 915 545
2. Số tăng trong kỳ		10 338 762	61 441 662	28 581 423		468 946 908	569 308 755
3. Số giảm trong kỳ							
4. Số cuối kỳ		187 292 690	1 277 912 167	641 476 282		3 821 543 161	5 928 224 300
III - Giá trị còn lại							
1. Số đầu kỳ		71 358 844	278 292 313	175 083 498		4 741 192 817	5 265 927 472
2. Số cuối kỳ		61 020 082	216 850 651	146 502 075		4 272 245 909	4 696 618 717

Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản vô hình

Quý I - Năm 2013

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Cộng
I - Nguyên giá TSCĐ						
1. Số dư đầu kỳ		70 000 000	121 280 000		32 181 818	223 461 818
2. Số tăng trong kỳ						
- Mua sắm mới						
- Tăng do bàn giao						
- Tăng khác						
3. Số giảm trong kỳ						
- Thanh lý						
- Nhượng bán						
- Giảm do bàn giao						
- Giảm khác						
4. Số cuối kỳ		70 000 000	121 280 000		32 181 818	223 461 818
II - Giá trị đã hao mòn						
1. Số đầu kỳ		70 000 000	99 968 441		30 830 810	200 799 251
2. Số tăng trong kỳ			3 750 003		1 136 364	4 886 367
3. Số giảm trong kỳ						
4. Số cuối kỳ		70 000 000	103 718 444		31 967 174	205 685 618
III - Giá trị còn lại						
1. Số đầu kỳ			21 311 559		1 351 008	22 662 567
2. Số cuối kỳ			17 561 556		214 644	17 776 200

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	339 339 664	803 906 702
- Thuế thu nhập cá nhân	104 963 570	37 072 693
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	444 303 234	840 979 395
17- Chi phí phải trả		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí thực tế đã phát sinh trong năm	98 127 205	661 232 001
Cộng	98 127 205	661 232 001
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	161 080 309	203 289 344
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế	2 678 568	2 709 302
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	228 011 936	459 437 991
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Bảo hiểm thất nghiệp	190 574	188 788
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2 087 974 065	2 136 367 595
Cộng	2 479 935 452	2 801 993 020
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
20- Vay và nợ dài hạn		
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
- Các khoản nợ thuê tài chính (Có biểu chi tiết đính kèm)		
Cộng		
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	143 860 322	143 860 322
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được kh	143 860 322	143 860 322
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		0
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
22- Vốn chủ sở hữu		
a - Bảng cân đối biến động của vốn chủ sở hữu (Có biểu chi tiết đính kèm)		
b - Các quỹ của doanh nghiệp:		

Báo cáo thay đổi trong vốn chủ sở hữu
Quý I - Năm 2013

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn CP	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng TC	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Số dư tại ngày 01/01/2012	188 700 000 000	15 480 000 000	- 813 624	806 000 778	1 790 614 594	337 031 314	6 721 000 234
- Tăng trong năm			813 624				5 834 294 632
- Lãi trong năm trước							5 834 294 632
- Tăng vốn trong năm							
- Trích các quỹ							
- Tăng khác			813 624				
- Giảm trong năm							6 647 060 325
- Lỗ trong năm trước							
- Phân phối lợi nhuận							6 511 000 000
- Thù lao HĐQT							132 000 000
- Giảm khác							4 060 325
Số dư tại ngày 31/12/2012	188 700 000 000	15 480 000 000		806 000 778	1 790 614 594	337 031 314	5 908 234 541
- Tăng trong năm							1 018 018 992
- Lãi trong năm							1 018 018 992
- Trích các quỹ							
- Tăng khác							
- Giảm trong năm							33 000 000
- Lỗ trong năm							
- Phân phối lợi nhuận							
- Thù lao HĐQT							33 000 000
- Giảm khác							
Số dư tại ngày 31/03/2013	188 700 000 000	15 480 000 000		806 000 778	1 790 614 594	337 031 314	6 893 253 533

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

806 000 778
1 790 614 594
337 031 314

806 000 778
1 790 614 594
337 031 314

23 - Nguồn kinh phí

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

24- Tài sản thuê ngoài

(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài

- TSCĐ thuê ngoài
- Tài sản khác thuê ngoài

(2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống
- Trên 1 năm đến 5 năm
- Trên 5 năm

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

Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/03/2013 Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/03/2012

	VND	VND
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	181 355 575 952	190 903 625 533
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	24 953	
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	181 355 550 999	190 903 625 533
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	175 484 363 781	187 371 684 926
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3 292 335 805	4 938 352 778
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		287 352
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	3 292 335 805	4 938 640 130
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay		5 238 890
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	3 775 884	25 367 472
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác	2 508 760	2 240 000
Cộng	6 284 644	32 846 362
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		

32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- 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 hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

0

33 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:

- Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp	5 811 439 835	3 941 205 473
- Chi phí nhân công	6 249 541 316	4 272 021 991
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	343 873 137	342 923 377
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4 221 381 998	4 682 851 864
Cộng	16 626 236 286	13 239 002 705

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển

- a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:
 - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
 - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;
- b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.
 - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;
 - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;
 - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;
 - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong
- 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

VIII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7- Những thông tin khác. (3)

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Chữ ký)

(Chữ ký)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Chải Hà



(Chữ ký)
Nguyễn Thành Dôn