



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 III 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 10 năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÝ III NĂM 2013

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			-	-
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		366 233 851 011	356 164 837 476
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		93 374 965 600	161 792 543 703
1. Tiền	111		13 074 965 600	19 530 543 703
2. Các khoản tương đương tiền	112		80 300 000 000	142 262 000 000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		70 936 586 354	19 384 694 454
1. Đầu tư ngắn hạn	121		70 936 586 354	19 384 694 454
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		156 150 396 486	129 590 906 277
1. Phải thu khách hàng	131		151 717 616 391	115 827 893 478
2. Trả trước cho người bán	132		3 157 362 991	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		9 376 149 024	13 555 281 804
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-8 100 731 920	-2 951 620 407
IV. Hàng tồn kho	140		40 604 726 436	39 506 810 533
1. Hàng tồn kho	141		40 604 726 436	39 506 810 533
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5 167 176 135	5 889 882 509
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2 691 239 468	154 380 457
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1 097 222 071	4 936 269 221
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1 378 714 596	799 232 831
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		26 640 337 276	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		9 878 779 101	10 016 787 334
1. Tài sản cố định hữu hình	221		3 087 064 497	5 265 927 472
- Nguyên giá	222		7 278 106 090	10 624 843 017
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-4 191 041 593	-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			22 662 567
- Nguyên giá	228		170 280 000	223 461 818
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		- 170 280 000	- 200 799 251
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		6 791 714 604	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		16 742 691 725	11 373 308 595
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		16 440 585 531	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		392 874 188 287	377 573 799 855

MS.D.N.
B
C.A.U.

NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		176 417 657 047	164 551 918 628
I. Nợ ngắn hạn	310		175 841 286 234	164 324 990 874
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		156 363 185 921	145 180 150 779
3. Người mua trả tiền trước	313		7 315 738 767	12 862 335 110
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		1 330 086 808	840 979 395
5. Phải trả người lao động	315		808 252 163	789 657 263
6. Chi phí phải trả	316		4 164 817 860	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		2 395 414 833	2 801 993 020
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		2 625 154 041	1 183 957 465
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		838 635 841	4 685 841
II. Nợ dài hạn	330		576 370 813	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		552 595 813	203 152 754
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		216 456 531 240	213 021 881 227
I. Vốn chủ sở hữu	410		216 456 531 240	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		9 342 884 554	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 CỎ ĐỒNG THIỂU SỎ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		392 874 188 287	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		22 190	693,4 8
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

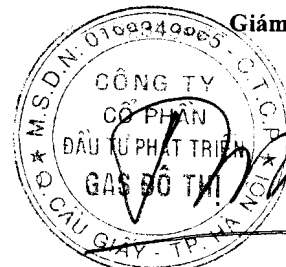
Ngày 17 tháng 10 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Dặng Thái Hà

Giám đốc



Nguyễn Thành Tôn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ
Địa chỉ: Tầng 4 số 173 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04.37846858 Fax: 04.37346838

Báo cáo tài chính
Quý III năm tài chính 2013

Mẫu số B 02a - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ III NĂM 2013

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		226 170 046 607	205 474 487 076	614 520 178 918	570 035 208 532
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				24 953	41 675 910
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		226 170 046 607	205 474 487 076	614 520 153 965	569 993 532 622
4. Giá vốn hàng bán	11		213 291 725 406	194 189 335 644	584 288 795 047	553 311 133 896
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		12 878 321 201	11 285 151 432	30 231 358 918	16 682 398 726
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2 915 835 770	3 520 322 892	9 171 674 837	12 173 709 113
7. Chi phí tài chính	22		660 000	5 275 827	9 314 644	41 216 502
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23				0	5 238 890
8. Chi phí bán hàng	24		2 290 057 380	2 388 159 825	6 014 418 128	6 620 776 710
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8 150 589 652	4 855 224 135	19 744 629 606	16 901 888 674
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+25)}	30		5 352 849 939	7 556 814 537	13 634 671 377	5 292 225 953
11. Thu nhập khác	31		47 117 294	83 432 289	289 388 748	395 929 503
12. Chi phí khác	32		234 321 634	231 323 990	694 970 016	691 968 656
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-187 204 340	-147 891 701	-405 581 268	-296 039 153
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45				0	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5 165 645 599	7 408 922 836	13 229 090 109	4 996 186 800
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1 291 411 400	1 249 046 700	3 307 272 528	1 249 046 700
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0		0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3 874 234 199	6 159 876 136	9 921 817 581	3 747 140 100
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61				0	0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62				0	0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		203,6	325	479,5	193

Người lập biểu

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Dặng Thái Hà

Ngày 17 tháng 10 năm 2013
Giám đốc



Nguyễn Thành Đôn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ III 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		633 921 788 721	595 120 150 632
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-639 595 541 932	-587 619 939 847
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-10 657 702 796	-9 384 789 280
4. Tiền chi trả lãi vay	04			- 5 238 890
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-3 041 816 911	-1 557 571 459
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4 126 765 992	1 960 203 103
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-3 041 885 585	-5 354 180 953
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-18 288 392 511	-6 841 366 694
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		-3 854 771 979	-3 567 456 911
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		-74 810 107 700	-21 682 244 929
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		23 258 215 800	20 390 800 000
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		9 769 472 909	13 371 913 131
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-45 637 190 970	8 513 011 291
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 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		-4 495 568 475	-5 385 195 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-4 495 568 475	-5 385 195 000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-68 421 151 956	-3 713 550 403
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		3 573 853	- 1 917 062
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		93 374 965 600	152 735 001 671

Người lập biểu

Kế toán trưởng

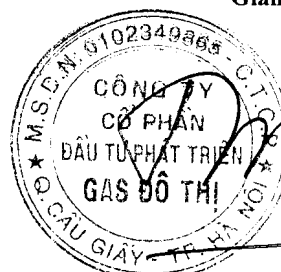
Ngày 17 tháng 10 năm 2013

Giám đốc

(Chữ ký)

(Chữ ký)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Dặng Thái Hà



(Chữ ký)
Nguyễn Thành Tôn

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Quý III - 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

	30/09/2013	31/12/2012
	VND	VND
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	205 332 726	293 055 009
- Tiền gửi ngân hàng	12 869 632 874	19 237 488 694
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	80 300 000 000	142 262 000 000
Cộng	93 374 965 600	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	70 936 586 354	19 384 694 454
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	70 936 586 354	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	9 376 149 024	13 545 768 212
- Bảo hiểm xã hội trả trước		9 513 592
Cộng	9 376 149 024	13 555 281 804
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	12 597 143 004	18 128 135 422
- Công cụ, dụng cụ	69 757 473	56 230 986
- Chi phí SX, KD dở dang	24 346 550 787	19 552 753 007
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	3 591 275 172	1 769 691 118
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	40 604 726 436	39 506 810 533
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		

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 ủy 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

6 791 714 604

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

16 440 585 531

11 071 202 401

Cộng

16 440 585 531

11 071 202 401

15- Vay và nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn
- Nợ dài hạn đến hạn trả

Cộng

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng	28 023 456	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1 291 411 400	803 906 702
- Thuế thu nhập cá nhân	10 651 952	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	1 330 086 808	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	4 164 817 860	661 232 001
Cộng	4 164 817 860	661 232 001
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	117 514 225	203 289 344
- Bảo hiểm xã hội	89 973 680	
- Bảo hiểm y tế	17 145 580	2 709 302
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	408 958 888	459 437 991
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Bảo hiểm thất nghiệp	7 497 902	188 788
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1 754 324 558	2 136 367 595
Cộng	2 395 414 833	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		
- Thuê 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:		

Công ty CP Đầu tư Phát triển Gas Đô Thị
Tầng 4 số 173 Trung Kính, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản hữu hình

Quý III-Năm 2013

Toàn Cty

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		222 458 772	1 494 762 818	138 307 899		5 365 076 601	7 220 606 090
2. Số tăng trong kỳ						57 500 000	57 500 000
- Mua sắm mới						57 500 000	57 500 000
- 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		222 458 772	1 494 762 818	138 307 899		5 422 576 601	7 278 106 090
II - Giá trị đã hao mòn							
1. Số đầu kỳ		177 159 318	1 339 353 829	96 516 693		2 256 891 552	3 869 921 392
2. Số tăng trong kỳ		9 262 386	61 441 654	2 822 502		247 593 659	321 120 201
3. Số giảm trong kỳ							
4. Số cuối kỳ		186 421 704	1 400 795 483	99 339 195		2 504 485 211	4 191 041 593
III - Giá trị còn lại							
1. Số đầu kỳ		45 299 454	155 408 989	41 791 206		3 108 185 049	3 350 684 698
2. Số cuối kỳ		36 037 068	93 967 335	38 968 704		2 918 091 390	3 087 064 497

Công ty CP Đầu tư Phát triển Gas Đô Thị
Tầng 4 số 173 Trung Kính, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản vô hình

Quý III - 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	100 280 000			170 280 000
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	100 280 000			170 280 000
II - Giá trị đã hao mòn						
1. Số đầu kỳ		70 000 000	99 126 780			169 126 780
2. Số tăng trong kỳ			1 153 220			1 153 220
3. Số giảm trong kỳ						
4. Số cuối kỳ		70 000 000	100 280 000			170 280 000
III - Giá trị còn lại						
1. Số đầu kỳ			1 153 220			1 153 220
2. Số cuối kỳ						

Công ty CP Đầu tư Phát triển Gas Đô Thị
Tầng 4 số 173 Trung Kính, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Báo cáo thay đổi trong vốn chủ sở hữu
Quý III - 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			3 573 853				9 921 817 581
- Lãi trong năm							9 921 817 581
- Trích các quỹ							
- Tăng khác			3 573 853				
- Giảm trong năm			3 573 853				6 487 167 568
- Lỗ trong năm							
- Phân phối lợi nhuận							5 617 500 000
- Thù lao HĐQT							99 000 000
- Giảm khác			3 573 853				770 667 568
Số dư tại ngày 30/09/2013	188 700 000 000	15 480 000 000		806 000 778	1 790 614 594	337 031 314	9 342 884 554

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

806 000 778	806 000 778
1 790 614 594	1 790 614 594
337 031 314	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 01/07/2013 đến ngày 30/09/2013	Từ ngày 01/07/2012 đến ngày 30/09/2012
	VND	VND
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	226 170 046 607	205 474 487 076
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	226 170 046 607	205 474 487 076
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	213 291 725 406	194 189 335 644
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2 915 835 770	3 519 909 323
- 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		413 569
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	2 915 835 770	3 520 322 892
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay		
- 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		2 312 709
- 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	660 000	2 963 118
Cộng	660 000	5 275 827
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

1 291 411 400

1 249 046 700

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 hoàn 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 hoàn 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
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dịch vụ mua ngoài

15 652 921 762

6 089 912 607

5 385 134 654

4 645 885 116

322 273 421

340 919 779

6 525 249 582

4 234 657 787

Cộng

27 885 579 419

15 311 375 289

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 do

VIII- Những thông tin khác

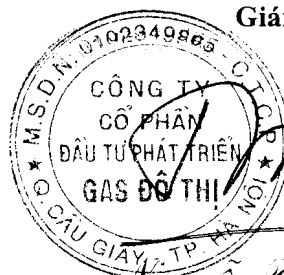
- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của
- 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

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Dương Thái Hà

Giám đốc


Nguyễn Thành Dôn