



**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 II NĂM 2014**

**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 2014*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÝ II NĂM 2014**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>			-	-
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>374 760 464 515</b>	<b>374 081 593 116</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>105 947 974 289</b>	<b>93 829 909 296</b>
1. Tiền	111		28 653 974 289	7 569 909 296
2. Các khoản tương đương tiền	112		77 294 000 000	86 260 000 000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>87 224 302 966</b>	<b>78 104 559 580</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		87 224 302 966	78 104 559 580
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>145 079 520 490</b>	<b>159 527 413 391</b>
1. Phải thu khách hàng	131		146 875 449 763	156 870 327 627
2. Trả trước cho người bán	132		785 045 606	2 482 678 048
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		4 054 375 005	7 969 593 940
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-6 635 349 884	-7 795 186 224
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>33 760 827 515</b>	<b>40 014 312 101</b>
1. Hàng tồn kho	141		33 760 827 515	40 014 312 101
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2 747 839 255</b>	<b>2 605 398 748</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1 678 240 947	972 339 158
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		62 225 866	340 592 753
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1 007 372 442	1 292 466 837
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>29 214 094 697</b>	<b>29 365 227 424</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
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		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>12 032 838 697</b>	<b>11 062 148 859</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>3 294 573 671</b>	<b>3 899 284 090</b>
- Nguyên giá	222		8 486 270 751	8 422 270 751
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-5 191 697 080	-4 522 986 661
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>224 362 897</b>	<b>256 612 903</b>
- Nguyên giá	228		428 280 000	428 280 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		- 203 917 103	- 171 667 097
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		8 513 902 129	6 906 251 866
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>2 477 563 896</b>	<b>2 118 928 290</b>
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		2 477 563 896	2 118 928 290
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>14 703 692 104</b>	<b>16 184 150 275</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		14 595 446 232	15 932 044 081
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			143 860 322
3. Tài sản dài hạn khác	268		108 245 872	108 245 872
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>403 974 559 212</b>	<b>403 446 820 540</b>

<b>NGUỒN VỐN</b>			-	-
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>189 006 092 128</b>	<b>182 313 925 351</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>188 611 148 960</b>	<b>181 739 039 538</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		171 513 607 868	163 551 063 700
3. Người mua trả tiền trước	313		2 323 246 421	4 592 191 197
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		720 090 453	1 632 089 253
5. Phải trả người lao động	315		1 905 752 392	2 342 915 159
6. Chi phí phải trả	316		1 948 937 000	1 456 876 559
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		3 767 397 705	3 507 687 333
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		4 803 681 280	3 841 980 496
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		1 628 435 841	814 235 841
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>394 943 168</b>	<b>574 885 813</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		22 290 000	22 290 000
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		372 653 168	552 595 813
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>214 968 467 084</b>	<b>221 132 895 189</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>214 968 467 084</b>	<b>221 132 895 189</b>
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		7 854 820 398	14 019 248 503
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>C. LỢI ÍCH CỐ ĐỒNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>403 974 559 212</b>	<b>403 446 820 540</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
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		33 527	22 193
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Ngày 15 tháng 7 năm 2014

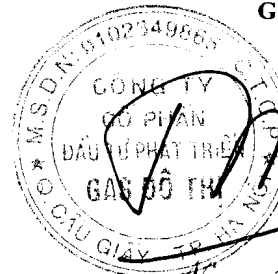
Người lập biểu

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Dương Thái Hà*

Giám đốc



*Nguyễn Thành Dôn*

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 II năm tài chính 2014

Mẫu số B 02a - DN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ II NĂM 2014**

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		232 962 198 202	206 994 556 359	425 415 417 370	388 350 132 311
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				83 596 219	24 953
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>232 962 198 202</b>	<b>206 994 556 359</b>	<b>425 331 821 151</b>	<b>388 350 107 358</b>
4. Giá vốn hàng bán	11		224 972 062 146	195 512 705 860	407 985 762 300	370 997 069 641
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>7 990 136 056</b>	<b>11 481 850 499</b>	<b>17 346 058 851</b>	<b>17 353 037 717</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2 713 798 814	2 963 503 262	5 500 815 342	6 255 839 067
7. Chi phí tài chính	22		990 000	2 370 000	1 980 000	8 654 644
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					0
8. Chi phí bán hàng	24		2 415 894 988	1 927 422 986	4 421 823 070	3 724 360 748
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5 190 270 694	5 794 044 974	8 762 555 158	11 594 039 954
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}</b>	<b>30</b>		<b>3 096 779 188</b>	<b>6 721 515 801</b>	<b>9 660 515 965</b>	<b>8 281 821 438</b>
11. Thu nhập khác	31		61 252 604	214 892 381	67 217 846	242 271 454
12. Chi phí khác	32		78 022 329	230 322 328	308 343 960	460 648 382
<b>13. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>-16 769 725</b>	<b>-15 429 947</b>	<b>-241 126 114</b>	<b>-218 376 928</b>
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45				0	0
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>3 080 009 463</b>	<b>6 706 085 854</b>	<b>9 419 389 851</b>	<b>8 063 444 510</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		551 004 999	1 676 521 464	1 945 668 684	2 015 861 128
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		143 860 322	0	143 860 322	0
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>2 385 144 142</b>	<b>5 029 564 390</b>	<b>7 329 860 845</b>	<b>6 047 583 382</b>
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
<b>19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)</b>	<b>70</b>		<b>124,1</b>	<b>223,8</b>	<b>384,4</b>	<b>276,</b>

Người lập biểu

*NL*

Kế toán trưởng

*[Signature]*  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Dặng Thái Hà

Ngày 15 tháng 7 năm 2014

Giám đốc

*[Signature]*  
CÔNG TY  
CƠ PHÂN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
GAS ĐÔ THỊ  
Đ. CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI  
Nguyễn Thành Đôn

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ II NĂM 2014**

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		476 650 716 962	409 242 028 693
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-435 211 170 741	-422 707 857 717
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-9 780 318 384	-6 999 984 626
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-1 673 228 078	-1 365 295 447
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4 565 533 964	207 721 638
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-4 852 764 102	-1 798 581 685
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>29 698 769 621</b>	<b>-23 421 969 144</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-1 344 575 361	-3 820 773 179
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		-22 515 199 582	-9 810 107 700
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		13 040 820 590	19 341 215 800
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		- 4 000 000	
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		5 078 109 736	6 860 386 427
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-5 744 844 617</b>	<b>12 570 721 348</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-11 845 638 015	-4 453 671 100
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-11 845 638 015</b>	<b>-4 453 671 100</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>12 108 286 989</b>	<b>-15 304 918 896</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		93 829 909 296	161 792 543 703
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		9 778 004	3 573 853
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>105 947 974 289</b>	<b>146 491 198 660</b>

Người lập biểu

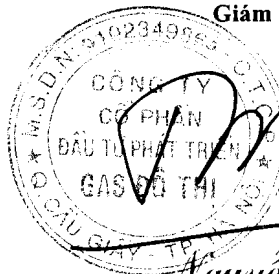
*[Signature]*

Kế toán trưởng

*[Signature]*  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Dặng Thái Hà

Ngày 15 tháng 7 năm 2014

Giám đốc



*[Signature]*  
Nguyễn Thành Dôn

## **Bản thuyết minh báo cáo tài chính** **Quý II - Năm 2014**

### **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

	30/06/2013	31/12/2013
	VND	VND
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	265 348 790	163 626 174
- Tiền gửi ngân hàng	28 388 625 499	7 406 283 122
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	77 294 000 000	86 260 000 000
<b>Cộng</b>	<b>105 947 974 289</b>	<b>93 829 909 296</b>
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	87 224 302 966	78 104 559 580
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	<b>87 224 302 966</b>	<b>78 104 559 580</b>
- 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	4 045 613 350	7 969 593 940
- Phải thu khác	8 761 655	
- Bảo hiểm xã hội trả trước		
<b>Cộng</b>	<b>4 054 375 005</b>	<b>7 969 593 940</b>
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường	11 084 028 722	12 086 052 065
- Nguyên liệu, vật liệu	65 268 479	78 480 094
- Công cụ, dụng cụ	19 641 990 934	23 551 499 846
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Thành phẩm	2 969 539 380	4 298 280 096
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>33 760 827 515</b>	<b>40 014 312 101</b>

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**

## 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

## 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**

## 15- Vay và nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn
- Nợ dài hạn đến hạn trả

**Cộng**

108 245 872 108 245 872

108 245 872 108 245 872

8 513 902 129 6 906 251 866

2 477 563 896 2 118 928 290

2 477 563 896 2 118 928 290

2 477 563 896 2 118 928 290

14 595 446 232 15 932 044 081

14 595 446 232 15 932 044 081

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 II-Năm 2014

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
<b>I - Nguyên giá TSCĐ</b>							
1. Số dư đầu kỳ		222 458 772	1 494 762 818	138 307 899		6 566 741 262	8 422 270 751
2. Số tăng trong kỳ						64 000 000	64 000 000
- Mua sắm mới						64 000 000	64 000 000
- 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		6 630 741 262	8 486 270 751
<b>II - Giá trị đã hao mòn</b>							
1. Số đầu kỳ		204 946 445	1 459 376 658	104 984 191		3 088 555 730	4 857 863 024
2. Số tăng trong kỳ		9 262 386	24 743 709	2 822 502		297 005 459	333 834 056
3. Số giảm trong kỳ							
4. Số cuối kỳ		214 208 831	1 484 120 367	107 806 693		3 385 561 189	5 191 697 080
<b>III - Giá trị còn lại</b>							
1. Số đầu kỳ		17 512 327	35 386 160	33 323 708		3 478 185 532	3 564 407 727
2. Số cuối kỳ		8 249 941	10 642 451	30 501 206		3 245 180 073	3 294 573 671

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 II - Năm 2014

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
<b>I - Nguyên giá TSCĐ</b>						
1. Số dư đầu kỳ		70 000 000	358 280 000			428 280 000
2. Số tăng trong kỳ						
- Mua sắm mới						
- Tăng do bản giao						
- Tăng khác						
3. Số giảm trong kỳ						
- Thanh lý						
- Nhượng bán						
- Giảm do bản giao						
- Giảm khác						
4. Số cuối kỳ		70 000 000	358 280 000			428 280 000
<b>II - Giá trị đã hao mòn</b>						
1. Số đầu kỳ		70 000 000	117 792 100			187 792 100
2. Số tăng trong kỳ			16 125 003			16 125 003
3. Số giảm trong kỳ						
4. Số cuối kỳ		70 000 000	133 917 103			203 917 103
<b>III - Giá trị còn lại</b>						
1. Số đầu kỳ			240 487 900			240 487 900
2. Số cuối kỳ			224 362 897			224 362 897

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	148 501 356	
- Thuế giá trị gia tăng		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	551 004 999	1 586 454 649
- Thuế thu nhập cá nhân	20 584 098	45 634 604
- 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		
<b>Cộng</b>	<b>720 090 453</b>	<b>1 632 089 253</b>
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	1 948 937 000	1 456 876 559
<b>Cộng</b>	<b>1 948 937 000</b>	<b>1 456 876 559</b>
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	117 394 760	200 961 904
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	528 247 433	577 968 588
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	3 121 755 512	2 728 756 841
<b>Cộng</b>	<b>3 767 397 705</b>	<b>3 507 687 333</b>
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>		
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)		
<b>Cộng</b>		
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
<b>a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>		<b>143 860 322</b>
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		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>b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		
- 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 thay đổi trong vốn chủ sở hữu

Quý II - Năm 2014

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
<b>Số dư tại ngày 1/1/2013</b>	<b>188 700 000 000</b>	<b>15 480 000 000</b>		<b>806 000 778</b>	<b>1 790 614 594</b>	<b>337 031 314</b>	<b>5 908 234 541</b>
- Tăng trong năm							14 631 181 530
- Lãi trong năm trước							14 631 181 530
- Tăng vốn trong năm							
- Trích các quỹ							
- Tăng khác							
- Giảm trong năm							6 520 167 568
- Lỗ trong năm trước							
- Phân phối lợi nhuận							5 617 500 000
- Thù lao HĐQT							132 000 000
- Giảm khác							770 667 568
<b>Số dư tại ngày 31/12/2013</b>	<b>188 700 000 000</b>	<b>15 480 000 000</b>		<b>806 000 778</b>	<b>1 790 614 594</b>	<b>337 031 314</b>	<b>14 019 248 503</b>
- Tăng trong năm			9 778 004				7 329 860 845
- Lãi trong năm			9 778 004				7 329 860 845
- Trích các quỹ							
- Tăng khác							
- Giảm trong năm			9 778 004				13 494 288 950
- Lỗ trong năm							
- Phân phối lợi nhuận							13 427 500 000
- Thù lao HĐQT							66 000 000
- Giảm khác			9 778 004				788 950
<b>Số dư tại ngày 30/06/2014</b>	<b>188 700 000 000</b>	<b>15 480 000 000</b>		<b>806 000 778</b>	<b>1 790 614 594</b>	<b>337 031 314</b>	<b>7 854 820 398</b>

- 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 01/04/2014 đến ngày 30/06/2014	Từ ngày 01/04/2013 đến ngày 30/06/2013
	VND	VND
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	232 962 198 202	206 994 556 359
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)	232 962 198 202	206 994 556 359
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	224 972 062 146	195 512 705 860
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2 703 721 988	2 959 929 409
- 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	298 822	
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	9 778 004	3 573 853
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>2 713 798 814</b>	<b>2 963 503 262</b>
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		
- 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	990 000	2 370 000
<b>Cộng</b>	<b>990 000</b>	<b>2 370 000</b>
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	551 004 999	1 898 570 545
32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	143 860 322	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản	143 860 322	0
- 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	143 860 322	0
33 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:		
- Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp	1 805 510 587	11 981 213 747
- Chi phí nhân công	7 590 088 905	7 434 680 637
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	349 959 059	284 994 421
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4 986 797 333	5 071 195 324
<b>Cộng</b>	<b>14 732 355 884</b>	<b>24 772 084 129</b>

## 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

- 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;
- 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
- 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

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: .....
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: .....
- Thông tin về các bên liên quan: .....
- 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
- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): .....
- Thông tin về hoạt động liên tục: .....
- Những thông tin khác. (3) .....


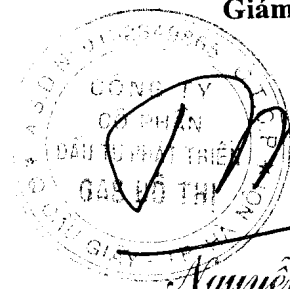
Người lập biểu



Kế toán trưởng

  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Đặng Thái Hà

Giám đốc

  
  
Nguyễn Thành Dân