

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÝ III - 2011**

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>314,645,627,015</b>	<b>324,972,146,380</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>138,919,087,967</b>	<b>193,073,584,597</b>
1. Tiền	111		6,374,087,967	5,253,630,597
2. Các khoản tương đương tiền	112		132,545,000,000	187,819,954,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>6,002,350,000</b>	<b>27,949,560,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		6,002,350,000	27,949,560,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>78,696,594,666</b>	<b>88,819,212,028</b>
1. Phải thu khách hàng	131		71,367,416,855	76,701,207,352
2. Trả trước cho người bán	132		3,348,758,646	2,129,053,315
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		4,564,487,171	9,988,951,361
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(584,068,006)	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>78,595,624,142</b>	<b>11,324,135,062</b>
1. Hàng tồn kho	141		79,465,122,984	11,324,135,062
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(869,498,842)	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>12,431,970,240</b>	<b>3,805,654,693</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		641,460,673	270,240,465
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		10,066,801,656	2,172,054,127
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,723,707,911	1,363,360,101
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>25,930,741,479</b>	<b>16,648,595,218</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>6,853,963,422</b>	<b>3,156,472,709</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>5,694,793,338</b>	<b>2,133,477,241</b>
- Nguyên giá	222		8,174,428,244	3,582,899,674
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(2,479,634,906)	(1,449,422,433)
<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>45,598,955</b>	<b>80,935,556</b>
- Nguyên giá	228		202,461,818	202,461,818
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(156,862,863)	(121,526,262)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		1,113,571,129	942,059,912
<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>		-	-
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		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>19,076,778,057</b>	<b>13,492,122,509</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		18,852,687,864	13,289,364,709
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		224,090,193	202,757,800
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>340,576,368,494</b>	<b>341,620,741,598</b>

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>NGUỒN VỐN</b>			-	-
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>131,759,611,925</b>	<b>128,016,694,482</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>131,549,396,538</b>	<b>127,867,254,447</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		110,120,215,695	119,066,726,986
3. Người mua trả tiền trước	313		16,244,651,011	4,292,444,052
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		50,719,167	2,382,297,922
5. Phải trả người lao động	315		687,408,197	1,263,325,772
6. Chi phí phải trả	316		468,114,407	531,096,533
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		3,678,925,982	697,793,561
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		298,461,838	192,456,438
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		900,241	(558,886,817)
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>210,215,387</b>	<b>149,440,035</b>
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	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		186,440,387	127,150,035
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>208,816,756,569</b>	<b>213,604,047,116</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>208,816,756,569</b>	<b>213,604,047,116</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		-	42,394,203
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		806,000,778	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,790,614,594	984,613,816
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		337,031,314	337,031,314
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1,703,109,883	8,060,007,783
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 CŨ ĐỒNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>340,576,368,494</b>	<b>341,620,741,598</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		1,317.47	15,100.76
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Ngày 18 tháng 10 năm 2011

Ng-êi lĒp biÓu

KÖ to, n tr-êng

Gi, m ®èc

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 2011

Mẫu số B 02a - DN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ III - 2011**

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		130,916,275,033	77,192,219,480	424,896,281,557	199,851,239,604
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		216,582,754	0	232,209,283	0
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>130,699,692,279</b>	<b>77,192,219,480</b>	<b>424,664,072,274</b>	<b>199,851,239,604</b>
4. Giá vốn hàng bán	11		129,276,883,109	76,070,345,965	417,735,675,535	195,747,217,628
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>1,422,809,170</b>	<b>1,121,873,515</b>	<b>6,928,396,739</b>	<b>4,104,021,976</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		5,296,717,610	5,622,710,335	18,489,976,445	13,389,543,652
7. Chi phí tài chính	22		95,036,616	2,896,925	295,499,010	50,984,799
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		18,958,333	0	18,958,333	0
8. Chi phí bán hàng	24		1,647,999,234	1,085,463,331	4,699,826,059	2,141,083,346
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,388,152,199	3,845,750,913	17,354,287,038	11,002,875,019
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))</b>	<b>30</b>		<b>-411,661,269</b>	<b>1,810,472,681</b>	<b>3,068,761,077</b>	<b>4,298,622,464</b>
11. Thu nhập khác	31		232,690,945	22,184,184	958,370,899	37,126,169
12. Chi phí khác	32		228,862,819	29,839,762	1,364,531,894	29,839,772
<b>13. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>3,828,126</b>	<b>-7,655,578</b>	<b>-406,160,995</b>	<b>7,286,397</b>
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		0	0	0	0
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-407,833,143</b>	<b>1,802,817,103</b>	<b>2,662,600,082</b>	<b>4,305,908,861</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		0	450,704,275	1,031,155,939	1,076,477,214
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>-407,833,143</b>	<b>1,352,112,828</b>	<b>1,631,444,143</b>	<b>3,229,431,647</b>
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		0	0	0	0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		0	0	0	0
<b>19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)</b>	<b>70</b>		<b>-23</b>	<b>70</b>	<b>65</b>	<b>186</b>

Ng-êi lĕp biÓu

KỐ to,n tr-ĕng

Ngày 18 tháng 10 năm 2011

Gi,m @ĕc

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ III - 2011**

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)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		484 010 110 809	226 280 001 497
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-523 815 395 005	-236 721 494 500
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-8 295 254 931	-6 704 722 303
4. Tiền chi trả lãi vay	04		- 18 958 333	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-3 420 384 238	-2 311 846 931
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2 542 459 752	4 549 667 134
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-7 511 549 592	-3 152 201 258
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>-56 508 971 538</b>	<b>-18 060 596 361</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-40 051 381 101	-1 617 351 389
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		-74 002 350 000	-140 047 234 000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		95 949 560 000	67 557 000 000
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		23 305 586 135	13 210 161 552
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>5 201 415 034</b>	<b>-60 897 423 837</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			54 180 000 000
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		7 000 000 000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-7 000 000 000	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-2 822 894 670	-5 511 694 000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-2 822 894 670</b>	<b>48 668 306 000</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-54 130 451 174</b>	<b>-30 289 714 198</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		193 073 584 597	66 755 736 217
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		- 24 045 456	- 46 953 918
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>138 919 087 967</b>	<b>36 419 068 101</b>

Ngày 18 tháng 10 năm 2011

Ng-êi lĕp biÓu

KÕ to, n tr-ĕng

Gi, m ®ĕc

## **Bản thuyết minh báo cáo tài chính** **Quý III năm 2011**

### **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: Thông tư 201/2009/TT-BTC
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Thông tư 201/2009/TT-BTC
  - 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

	<u>6/30/2011</u>	<u>12/31/2010</u>
	VND	VND
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	68 536 103	1 084 825 106
- Tiền gửi ngân hàng	6 305 551 864	4 168 805 491
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	132 545 000 000	187 819 954 000
<b>C ộng</b>	<b>138 919 087 967</b>	<b>193 073 584 597</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	6 002 350 000	27 949 560 000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>C ộng</b>	<b>6 002 350 000</b>	<b>27 949 560 000</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		
- Phải thu khác	4 564 487 171	9 988 951 361
<b>C ộng</b>	<b>4 564 487 171</b>	<b>9 988 951 361</b>
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	15 139 019 978	9 894 791 465
- Công cụ, dụng cụ	63 227 004	32 820 456
- Chi phí SX, KD dở dang	18 515 967 356	1 309 708 680
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	45 411 744 713	86 814 461
- Hàng gửi đi bán	335 163 933	
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
<b>C ộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>79 465 122 984</b>	<b>11 324 135 062</b>
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	- 869 498 842	
<b>Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho</b>	<b>78 595 624 142</b>	<b>11 324 135 062</b>

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- .....		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:		
<b>C ộng</b>		
06- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- .....		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
<b>C ộng</b>		
07- Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	224 090 193	202 757 800
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
<b>C ộng</b>	<b>224 090 193</b>	<b>202 757 800</b>
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	1 113 571 129	942 059 912
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		
<b>C ộng</b>		
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	18 852 687 864	13 289 364 709
-		
<b>C ộng</b>	<b>18 852 687 864</b>	<b>13 289 364 709</b>
15- Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn		
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
<b>C ộng</b>		

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng		81 922 232
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		9 998 681
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		2 119 362 503
- Thuế thu nhập cá nhân	50 719 167	171 014 506
- 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>C ộng</b>	<b>50 719 167</b>	<b>2 382 297 922</b>
17- Chi phí phải trả	468 114 407	531,096,533
- 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		
<b>C ộng</b>		
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	190 746 618	171 180 670
- Bảo hiểm xã hội	7 066 396	16 672 887
- Bảo hiểm y tế	3 999 049	
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	685 483 950	419 167 700
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Bảo hiểm thất nghiệp	656 966	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2 790 973 003	90 772 304
<b>C ộng</b>	<b>3 678 925 982</b>	<b>697 793 561</b>
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
<b>C ộng</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>C ộng</b>		
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>		
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:		
- Quỹ đầu tư phát triển	806 000 778	



- Quỹ dự phòng tài chính	1 790 614 594	984,613,816
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	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**

	<u>Từ ngày 01/07/2011 đến ngày 30/09/2011</u>	<u>Từ ngày 01/07/2010 đến ngày 30/09/2010</u>
	VND	VND
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	130,916,275,033	77,192,219,480
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	216 582 754	
- 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)	130 699 692 279	77 192 219 480
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	129,276,883,109	76,070,345,965
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5 207 737 881	5 585 064 435
- 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		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	88 979 729	37 645 900
<b>C ộng</b>	<b>5 296 717 610</b>	<b>5 622 710 335</b>
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	18 958 333	
- 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	70 898 283	1 682 725
- 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	5 180 000	1 214 200
<b>C ộng</b>	<b>95 036 616</b>	<b>2 896 925</b>
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		450 704 275

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

## **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
  - 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
- 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

## **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
- 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**

**Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình**  
Quý III năm 2011

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định khác	Cộng
<b>I - Nguyên giá TSCĐ</b>						
1. Số dư đầu kỳ		248 312 772	1 494 762 818	653 665 697	5 775 926 861	8 172 668 148
2. Số tăng trong kỳ				34 818 182		34 818 182
- Mua sắm mới				34 818 182		34 818 182
- Tăng do bàn giao						
- Tăng khác						
3. Số giảm trong kỳ				33 058 086		33 058 086
- Thanh lý						
- Nhượng bán						
- Giảm do bàn giao						
- Giảm khác				33 058 086		33 058 086
4. Số cuối kỳ		248 312 772	1 494 762 818	655 425 793	5 775 926 861	8 174 428 244
<b>II - Giá trị đã hao mòn</b>						
1. Số đầu kỳ		114 921 421	847 131 593	440 332 165	614 159 173	2 016 544 352
2. Số tăng trong kỳ		10 338 762	61 689 615	38 555 174	383 263 902	493 847 453
3. Số giảm trong kỳ				30 756 899		30 756 899
4. Số cuối kỳ		125 260 183	908 821 208	448 130 440	997 423 075	2 479 634 906
<b>III - Giá trị còn lại</b>						
1. Số đầu kỳ		133 391 351	647 631 225	213 333 532	5 161 767 688	6 156 123 796
2. Số cuối kỳ		123 052 589	585 941 610	207 295 353	4 778 503 786	5 694 793 338

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 cố định vô hình**  
Quý III năm 2011

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	100 280 000		32 181 818	202 461 818
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	100 280 000		32 181 818	202 461 818
<b>II - Giá trị đã hao mòn</b>						
1. Số đầu kỳ		49 505 558	74 520 109		21 058 329	145 083 996
2. Số tăng trong kỳ		3 500 001	6 267 501		2 011 365	11 778 867
3. Số giảm trong kỳ						
4. Số cuối kỳ		53 005 559	80 787 610		23 069 694	156 862 863
<b>III - Giá trị còn lại</b>						
1. Số đầu kỳ		20 494 442	25 759 891		11 123 489	57 377 822
2. Số cuối kỳ		16 994 441	19 492 390		9 112 124	45 598 955

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

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 01/01/2010</b>	<b>150 000 000 000</b>		<b>46 263 718</b>				<b>9 693 952 061</b>
- Tăng trong năm	38 700 000 000	15 480 000 000			984 613 816	337 031 314	8 235 406 322
- Lãi trong năm trước							8 235 406 322
- Tăng vốn trong năm	38 700 000 000	15 480 000 000					
- Trích các quỹ					984 613 816	337 031 314	
- Giảm trong năm			<b>3 869 515</b>				<b>9 869 350 600</b>
- Lỗ trong năm trước							
- Phân phối lợi nhuận							9 693 952 061
- Thù lao HDQT							138 000 000
- Giảm khác			3 869 515				37 398 539
<b>Số dư tại ngày 31/12/2010</b>	<b>188 700 000 000</b>	<b>15 480 000 000</b>	<b>42 394 203</b>		<b>984 613 816</b>	<b>337 031 314</b>	<b>8 060 007 783</b>
- Tăng trong kỳ				<b>806 000 778</b>	<b>806 000 778</b>		<b>2 039 277 286</b>
- Lãi trong kỳ							2 039 277 286
- Trích các quỹ				806 000 778	806 000 778		
- Tăng khác							
- Giảm trong kỳ			<b>42 394 203</b>				<b>8 396 175 186</b>
- Lỗ trong kỳ							407,833,143
- Phân phối lợi nhuận							7 588 576 614
- Thù lao HDQT							99 000 000
- Giảm khác			42 394 203				300 765 429
<b>Số dư tại ngày 30/09/2011</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>1 703 109 883</b>