

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

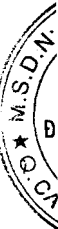
Tầng 4 - số 173 - Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ II NĂM 2012

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 2012



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÝ II - 2012

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			-	-
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		323 318 274 808	311 405 751 607
I. Tiền và các khoản trong đương tiền	110		141 831 486 344	156 450 469 136
1. Tiền	111		10 865 741 391	11 307 669 136
2. Các khoản trong đương tiền	112		130 965 744 953	145 142 800 000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		5 241 396 324	3 944 556 395
1. Đầu tư ngắn hạn	121		5 241 396 324	3 944 556 395
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		107 719 399 143	93 893 511 179
1. Phải thu khách hàng	131		89 790 265 464	87 721 934 978
2. Trả trước cho người bán	132		4 834 354 360	3 782 560 314
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		15 645 410 549	3 529 217 146
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-2 550 631 230	(1 140 201 259)
IV. Hàng tồn kho	140		59 293 710 274	50 159 938 238
1. Hàng tồn kho	141		59 293 710 274	50 159 938 238
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9 232 282 723	6 957 276 659
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		435 325 894	352 828 026
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7 825 977 193	5 758 667 273
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		5 638 556	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		965 341 080	845 781 360
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		17 574 775 434	26 593 648 834
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		7 990 074 926	7 660 511 229
1. Tài sản cố định hữu hình	221		5 504 549 701	6 517 229 762
- Nguyên giá	222		9 739 877 854	9 625 255 127
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-4 235 328 153	(3 108 025 365)
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		38 929 736	56 906 767
- Nguyên giá	228		223 461 818	223 461 818
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		- 184 532 082	(166 555 051)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		2 446 595 489	1 086 374 700
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		-	-
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		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		9 584 700 508	18 933 137 605
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		9 004 922 076	18 353 359 173
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		355 792 367	355 792 367
3. Tài sản dài hạn khác	268		223 986 065	223 986 065
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		340 893 050 242	337 999 400 441

10/07/2012

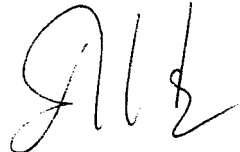
Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Đơn vị minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		136 048 139 358	124 165 567 145
I. Nợ ngắn hạn	310		135 765 339 389	123 933 264 616
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		119 549 449 610	110 633 855 365
3. Người mua trả tiền trước	313		7 443 677 196	4 048 012 963
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		49 614 535	1 783 574 317
5. Phải trả người lao động	315		718 210 338	641 605 189
6. Chi phí phải trả	316		615 110 764	710 453 110
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		5 668 729 879	5 088 953 781
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		1 692 661 226	1 025 909 650
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		27 885 841	900 241
II. Nợ dài hạn	330		282 799 969	232 302 529
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		259 024 969	208 527 529
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. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		204 844 910 884	213 833 833 296
I. Vốn chủ sở hữu	410		204 844 910 884	213 833 833 296
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			(813 624)
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		-2 268 735 802	6 721 000 234
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 SỞ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		340 893 050 242	337 999 400 441
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		2 728	9 314,59
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Ngày 20 tháng 7 năm 2012

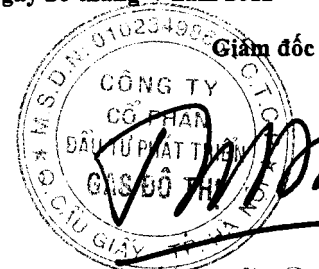
Người lập biểu



Kế toán trưởng



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Thái Hà



Nguyễn Thành Đôn

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 2012

Mẫu số B 02a - DN

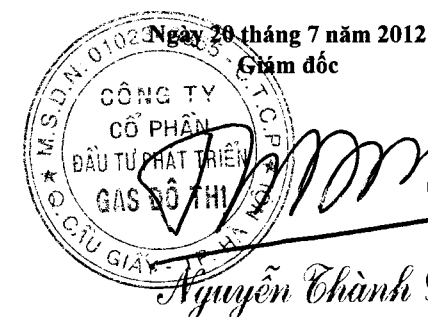
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ II - 2012

Chi tiêu	Mã chi 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		173 657 095 923	157 839 456 861	364 560 721 456	293 980 006 524
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		41 675 910	15 626 529	41 675 910	15 626 529
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		173 615 420 013	157 823 830 332	364 519 045 546	293 964 379 995
4. Giá vốn hàng bán	11		171 750 113 326	154 630 366 857	359 121 798 252	288 458 792 426
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		1 865 306 687	3 193 463 475	5 397 247 294	5 505 587 569
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		3 714 746 091	6 582 966 892	8 653 386 221	13 193 258 835
7. Chi phí tài chính	22		3 094 313	78 961 055	35 940 675	200 462 394
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			0	5 238 890	0
8. Chi phí bán hàng	24		2 024 287 361	1 911 561 853	4 232 616 885	3 051 826 825
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4 493 980 289	6 096 579 362	12 046 664 539	11 966 134 839
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))	30		-941 309 185	1 689 328 097	-2 264 588 584	3 480 422 346
11. Thu nhập khác	31		234 264 083	605 642 535	312 497 214	725 679 954
12. Chi phí khác	32		-2 282 227 188	1 081 891 580	460 644 666	1 135 669 075
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		2 516 491 271	-476 249 045	-148 147 452	-409 989 121
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45			0	0	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		1 575 182 086	1 213 079 052	-2 412 736 036	3 070 433 225
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			566 817 396	0	1 031 155 939
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		50 788 188	0	0	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		1 524 393 898	646 261 656	-2 412 736 036	2 039 277 286
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		79	17	-131	89

Người lập biểu

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Đặng Thái Hà



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ II - 2012

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)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				0
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		401 172 720 508	328 916 221 459
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-408 118 125 347	-319 758 733 851
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-6 291 875 813	-5 426 757 831
4. Tiền chi trả lãi vay	04		- 5 238 890	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-1 557 571 459	-2 853 566 842
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1 744 738 681	1 699 995 129
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-4 783 169 142	-5 696 578 962
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-17 838 521 462	-3 119 420 898
				0
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 kh	21		-3 345 811 578	-34 838 468 536
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-13 227 639 929	-68 502 350 000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		11 930 800 000	93 884 560 000
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		8 429 232 239	14 030 200 921
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3 786 580 732	4 573 942 385
				0
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	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		- 565 125 000	-2 760 292 860
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 565 125 000	-2 760 292 860
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-14 617 065 730	-1 305 771 373
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		156 450 469 136	193 073 584 597
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		- 1 917 062	64 991 585
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		141 831 486 344	191 832 804 809

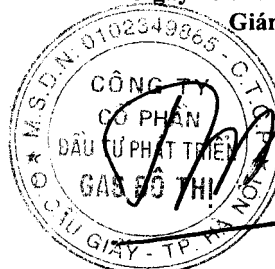
Người lập biểu

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Đặng Châu Hà

Ngày 20 tháng 7 năm 2012

Giám đốc



Nguyễn Thành Dân

Bản thuyết minh báo cáo tài chính **Quý II năm 2012**

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

	<u>30/06/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
	VND	VND
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	69 932 290	863 421 875
- Tiền gửi ngân hàng	10 795 809 101	8 944 247 261
- Tiền đang chuyển		1 500 000 000
- Các khoản tương đương tiền	130 965 744 953	145 142 800 000
Cộng	141 831 486 344	156 450 469 136
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	5 241 396 324	3 944 556 395
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	5 241 396 324	3 944 556 395
- 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	15 644 635 322	3 529 217 146
- Bảo hiểm xã hội trả trước	775 227	
Cộng	15 645 410 549	3 529 217 146
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		18 040 000
- Nguyên liệu, vật liệu	13 973 735 890	12 687 103 348
- Công cụ, dụng cụ	9 997 846	56 789 720
- Chi phí SX, KD dở dang	16 691 231 546	8 795 727 602
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	28 618 744 992	28 602 277 568
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	59 293 710 274	50 159 938 238
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	59 293 710 274	50 159 938 238

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Thuế nhập khẩu	5 638 556	
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:		
Cộng	5 638 556	
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	223 986 065	223 986 065
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng	223 986 065	223 986 065
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	2 446 595 489	1 086 374 700
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	9 004 922 076	18 353 359 173
-		
Cộng	9 004 922 076	18 353 359 173
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		

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 hữu hình
Quý II năm 2012

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
I - Nguyên giá TSCĐ						
1. Số dư đầu kỳ		248 312 772	1 494 762 818	741 534 520	7 215 267 744	9 699 877 854
2. Số tăng trong kỳ					40 000 000	40 000 000
- Mua sắm mới					40 000 000	40 000 000
- Tặng do bàn giao						
- Tặng khác						
3. Số giảm trong kỳ						
- Thanh lý						
- Nhượng bán						
- Giảm do bàn giao						
- Giảm khác						
4. Số cuối kỳ		248 312 772	1 494 762 818	741 534 520	7 255 267 744	9 739 877 854
II - Giá trị đã hao mòn						
1. Số đầu kỳ		145 937 678	1 032 157 608	516 093 138	1 977 820 937	3 672 009 361
2. Số tăng trong kỳ		10 338 762	61 437 642	33 606 142	457 936 246	563 318 792
3. Số giảm trong kỳ						
4. Số cuối kỳ		156 276 440	1 093 595 250	549 699 280	2 435 757 183	4 235 328 153
III - Giá trị còn lại						
1. Số đầu kỳ		102 375 094	462 605 210	225 441 382	5 237 446 807	6 027 868 493
2. Số cuối kỳ		92 036 332	401 167 568	191 835 240	4 819 510 561	5 504 549 701

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 II năm 2012

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		60 005 557	88 718 441		27 092 419	175 816 417
2. Số tăng trong kỳ		3 500 001	3 750 000		1 465 664	8 715 665
3. Số giảm trong kỳ						
4. Số cuối kỳ		63 505 558	92 468 441		28 558 083	184 532 082
III - Giá trị còn lại						
1. Số đầu kỳ		9 994 443	32 561 559		5 089 399	47 645 401
2. Số cuối kỳ		6 494 442	28 811 559		3 623 735	38 929 736

- Thuế giá trị gia tăng		6 212 052
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		34 685 518
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		1 557 571 459
- Thuế thu nhập cá nhân	49 614 535	185 105 288
- 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	49 614 535	1 783 574 317
17- Chi phí phải trả	615 110 764	710 453 110
- 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		
Cộng		
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	47 297 403	288 948 774
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế	1 153 653	
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	241 389 937	122 509 150
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Bảo hiểm thất nghiệp	493 332	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	5 378 395 554	4 677 495 857
Cộng	5 668 729 879	5 088 953 781
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:	355 792 367	355 792 367
- 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	355 792 367	355 792 367
- 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 - 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	806 000 778
- Quỹ dự phòng tài chính	1 790 614 594	1 790 614 594

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 2012

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 01/01/2011	188 700 000 000	15 480 000 000	42 394 203		984 613 816	337 031 314	8 060 007 783
- Tăng trong năm				806 000 778	806 000 778		6 698 805 093
- Lãi trong năm trước							6 698 805 093
- Tăng vốn trong năm							
- Trích các quỹ				806 000 778	806 000 778		
- Giảm trong năm			43 207 827				8 037 812 642
- Lỗ trong năm trước							
- Phân phối lợi nhuận							7 588 576 614
- Thù lao HĐQT							132 000 000
- Giảm khác			43 207 827				317 236 028
Số dư tại ngày 31/12/2011	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 kỳ			813 624				
- Lãi trong kỳ							
- Trích các quỹ							
- Tăng khác			813 624				
- Giảm trong kỳ							8 989 736 036
- Lỗ trong kỳ							2 412 736 036
- Phân phối lợi nhuận							6 511 000 000
- Thù lao HĐQT							66 000 000
- Giảm khác							
Số dư tại ngày 30/06/2012	188 700 000 000	15 480 000 000		806 000 778	1 790 614 594	337 031 314	-2 268 735 802

- 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 01/04/2012 đến ngày 30/06/2012 VND	Từ ngày 01/04/2011 đến ngày 30/06/2011 VND
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	173 657 095 923	157 839 456 861
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	41 675 910	15 626 529
- 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)	173 615 420 013	157 823 830 332
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	171 750 113 326	154 630 366 857
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3 713 389 890	6 509 223 592
- 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	1 356 201	73 743 300
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	3 714 746 091	6 582 966 892
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	284 773	76 961 055
- 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	2 809 540	2 000 000
Cộng	3 094 313	78 961 055
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		566 817 396

- Thuế nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản là tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thuế nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

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

- Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp	3 855 841 124	4 804 469 357
- Chi phí nhân công	3 852 265 417	2 789 641 581
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	341 712 472	223 771 542
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4 909 261 352	5 017 624 570
Cộng	12 959 080 365	12 835 507 050

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)

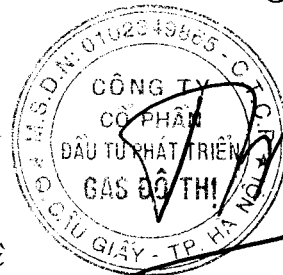
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Châu Hà

Nguyễn Thành Dân