

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÝ III - 2012

Chi tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			-	-
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		367.448.071.706	311.405.751.607
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		152.735.001.671	156.450.469.136
1. Tiền	111		8 215 001 671	11.307.669.136
2. Các khoản tương đương tiền	112		144 520 000 000	145.142.800.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		5.236.001.324	3.944.556.395
1. Đầu tư ngắn hạn	121		5 236 001 324	3.944.556.395
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		140.864.534.830	93.893.511.179
1. Phải thu khách hàng	131		122 737 526 555	87.721.934.978
2. Trả trước cho người bán	132		5 589 362 545	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		832 056 691	-
5. Các khoản phải thu khác	135		14 298 676 403	3.529.217.146
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-2 593 087 364	(1.140.201.259)
IV. Hàng tồn kho	140		60.133.473.086	50.159.938.238
1. Hàng tồn kho	141		60 133 473 086	50.159.938.238
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.479.060.795	6.957.276.659
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		298 084 856	352.828.026
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7 289 327 007	5.758.667.273
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		891 648 932	845.781.360
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		19.497.668.942	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		7.502.214.911	7.660.511.229
1. Tài sản cố định hữu hình	221		4.988.138.139	6.517.229.762
- Nguyên giá	222		9 786 321 691	9.625.255.127
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-4 798 183 552	(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		30 543 371	56.906.767
- Nguyên giá	228		223 461 818	223.461.818
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		- 192 918 447	(166.555.051)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		2 483 533 401	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		11.995.454.031	18.933.137.605
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		11.390.675.599	18.353.359.173
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		355.792.367	355.792.367
3. Tài sản dài hạn khác	268		248.986.065	223.986.065
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		386.945.740.648	337.999.400.441

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		175.978.013.953	124.165.567.145
I. Nợ ngắn hạn	310		175.669.785.630	123.933.264.616
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		159.589.837.798	110.633.855.365
3. Người mua trả tiền trước	313		9.555.802.934	4.048.012.963
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		1.380.383.104	1.783.574.317
5. Phải trả người lao động	315		752.531.423	641.605.189
6. Chi phí phải trả	316		632.228.250	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		2.002.139.524	5.088.953.781
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		1.738.976.756	1.025.909.650
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		17.885.841	900.241
II. Nợ dài hạn	330		308.228.323	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		284.453.323	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		210.967.726.695	213.833.833.296
I. Vốn chủ sở hữu	410		210.967.726.695	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		3.854.080.009	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 SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		386.945.740.648	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		697.88	9.314,59
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Ngày 16 tháng 10 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Châu 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 2012

Mẫu số B 02a - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ III - 2012

Chi 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		205 474 487 076	130.916.275.033	570 035 208 532	424.896.281.557
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			216.582.754	41 675 910	232.209.283
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		205.474.487.076	130.699.692.279	569.993.532.622	424.664.072.274
4. Giá vốn hàng bán	11		194 189 335 644	129.276.883.109	553 311 133 896	417.735.675.535
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		11.285.151.432	1.422.809.170	16.682.398.726	6.928.396.739
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		3 520 322 892	5.296.717.610	12 173 709 113	18.489.976.445
7. Chi phí tài chính	22		5 275 827	95.036.616	41 216 502	295.499.010
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			18.958.333	5 238 890	18.958.333
8. Chi phí bán hàng	24		2 388 159 825	1.647.999.234	6 620 776 710	4.699.826.059
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4 855 224 135	5.388.152.199	16 901 888 674	17.354.287.038
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}	30		7.556.814.537	-411.661.269	5.292.225.953	3.068.761.077
11. Thu nhập khác	31		83 432 289	232.690.945	395 929 503	958.370.899
12. Chi phí khác	32		231 323 990	228.862.819	691 968 656	1.364.531.894
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		-147.891.701	3.828.126	-296.039.153	-406.160.995
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		7.408.922.836	-407.833.143	4.996.186.800	2.662.600.082
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1 249 046 700		1 249 046 700	1.031.155.939
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			0	0	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		6.159.876.136	-407.833.143	3.747.140.100	1.631.444.143
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		325	-23	193	65

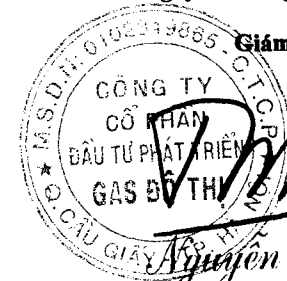
Ngày 16 tháng 10 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Đặng Thái Hà

Giám đốc



Nguyễn Thành Dôn

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

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				0
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		595 120 150 632	484 010 110 809
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-587 619 939 847	-523 815 395 005
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-9 384 789 280	-8 295 254 931
4. Tiền chi trả lãi vay	04		- 5 238 890	- 18 958 333
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-1 557 571 459	-3 420 384 238
6. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	06		1 960 203 103	2 542 459 752
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-5 354 180 953	-7 511 549 592
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-6 841 366 694	-56 508 971 538
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-3 567 456 911	-40 051 381 101
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		-21 682 244 929	-74 002 350 000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		20 390 800 000	95 949 560 000
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		13 371 913 131	23 305 586 135
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		8 513 011 291	5 201 415 034
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2 100 000 000	7 000 000 000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-2 100 000 000	-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		-5 385 195 000	-2 822 894 670
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-5 385 195 000	-2 822 894 670
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-3 713 550 403	-54 130 451 174
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	- 24 045 456
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		152 735 001 671	138 919 087 967

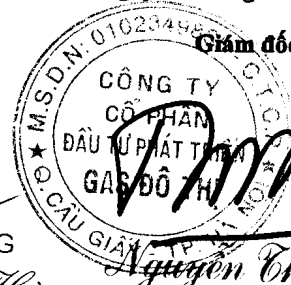
Ngày 16 tháng 10 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Đặng Thái Hà



Nguyễn Thành Dôn

Bản thuyết minh báo cáo tài chính **Quý III 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>9/30/2012</u>	<u>1/1/2012</u>
	VND	VND
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	138 318 634	863 421 875
- Tiền gửi ngân hàng	8 076 683 037	8 944 247 261
- Tiền đang chuyển		1 500 000 000
- Các khoản tương đương tiền	144 520 000 000	145 142 800 000
Cộng	152 735 001 671	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	5 236 001 324	3 944 556 395
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	5 236 001 324	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	14 298 676 403	3 529 217 146
- Bảo hiểm xã hội trả trước		
Cộng	14 298 676 403	3 529 217 146
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		18 040 000
- Nguyên liệu, vật liệu	16 202 218 004	12 687 103 348
- Công cụ, dụng cụ	8 692 588	56 789 720
- Chi phí SX, KD dở dang	12 771 166 344	8 795 727 602
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	31 003 079 606	28 602 277 568
- Hàng gửi đi bán	148 316 544	
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	60 133 473 086	50 159 938 238
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	60 133 473 086	50 159 938 238

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	248 986 065	223 986 065
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng	248 986 065	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	2 483 533 401	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	11 390 675 599	18 353 359 173
Cộng	11 390 675 599	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 III 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	7 255 267 744	9 739 877 854
2. Số tăng trong kỳ				46 443 837		46 443 837
- Mua sắm mới				46 443 837		46 443 837
- 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		248 312 772	1 494 762 818	787 978 357	7 255 267 744	9 786 321 691
II - Giá trị đã hao mòn						
1. Số đầu kỳ		156 276 440	1 093 595 250	549 699 280	2 435 757 183	4 235 328 153
2. Số tăng trong kỳ		10 338 762	61 437 642	32 658 949	458 420 046	562 855 399
3. Số giảm trong kỳ						
4. Số cuối kỳ		166 615 202	1 155 032 892	582 358 229	2 894 177 229	4 798 183 552
III - Giá trị còn lại						
1. Số đầu kỳ		92 036 332	401 167 568	191 835 240	4 819 510 561	5 504 549 701
2. Số cuối kỳ		81 697 570	339 729 926	205 620 128	4 361 090 515	4 988 138 139

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 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						
- 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		70 000 000	121 280 000		32 181 818	223 461 818
II - Giá trị đã hao mòn						
1. Số đầu kỳ		63 505 558	92 468 441		28 558 083	184 532 082
2. Số tăng trong kỳ		3 500 001	3 750 000		1 136 364	8 386 365
3. Số giảm trong kỳ						
4. Số cuối kỳ		67 005 559	96 218 441		29 694 447	192 918 447
III - Giá trị còn lại						
1. Số đầu kỳ		6 494 442	28 811 559		3 623 735	38 929 736
2. Số cuối kỳ		2 994 441	25 061 559		2 487 371	30 543 371

- Thuế giá trị gia tăng		6 212 052
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu	89 433 349	34 685 518
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1 249 046 700	1 557 571 459
- Thuế thu nhập cá nhân	41 903 055	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	1 380 383 104	1 783 574 317
17- Chi phí phải trả	632 228 250	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	162 765 509	288 948 774
- Bảo hiểm xã hội	2 653 989	
- Bảo hiểm y tế	3 026 634	
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	241 689 937	122 509 150
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Bảo hiểm thất nghiệp	779 100	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1 591 224 355	4 677 495 857
Cộng	2 002 139 524	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		
- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
- Các khoản nợ thuê tài chính (Có biểu chi tiết đính kèm)		
Cộng		
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		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
- 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 III năm 2012

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn CP	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quý đầu tư phát triển	Quý dự phòng TC	Quý 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
- Giám 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				3 747 140 100
- Lãi trong kỳ							3 747 140 100
- Trích các quỹ							
- Tăng khác			813 624				
- Giảm trong kỳ							6 614 060 325
- Lỗ trong kỳ							
- Phân phối lợi nhuận							6 511 000 000
- Thù lao HĐQT							99 000 000
- Giám khác							4 060 325
Số dư tại ngày 30/09/2012	188 700 000 000	15 480 000 000		806 000 778	1 790 614 594	337 031 314	3 854 080 009

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 01/07/2012 đến ngày 30/09/2012 VND	Từ ngày 01/07/2011 đến ngày 30/09/2011 VND
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	205 474 487 076	130.916.275.033
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)	205 474 487 076	130 699 692 279
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	194 189 335 644	129.276.883.109
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3 519 909 323	5 207 737 881
- 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	88 979 729
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	3 520 322 892	5 296 717 610
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	2 312 709	70 898 283
- 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	2 963 118	5 180 000
Cộng	5 275 827	95 036 616
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1 249 046 700	

- 22 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (phát sinh từ các khoản lỗ ưu tiên và ưu đãi thuế chưa sử dụng)
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nộp 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	6.089.912.607	6.370.909.571
- Chi phí nhân công	4.645.885.116	4.283.334.811
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	340.919.779	276.763.502
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.234.657.787	4.613.582.051
Cộng	15 311 375 289	15 544 589 935

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

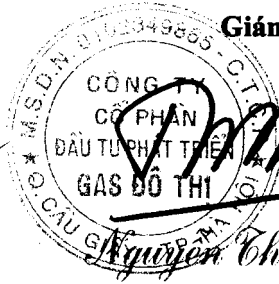


Kế toán trưởng



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Dặng Thái Hà

Giám đốc




Nguyễn Thành Tôn

COPY