

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ III NĂM 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 10 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÝ III NĂM 2014

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			-	-
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		375 830 944 513	374 081 593 116
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		122 426 909 344	93 829 909 296
1. Tiền	111		13 976 909 344	7 569 909 296
2. Các khoản tương đương tiền	112		108 450 000 000	86 260 000 000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		75 692 075 066	78 104 559 580
1. Đầu tư ngắn hạn	121		75 692 075 066	78 104 559 580
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		144 692 663 131	159 527 413 391
1. Phải thu khách hàng	131		146 334 701 473	156 870 327 627
2. Trả trước cho người bán	132		652 222 456	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		4 262 589 294	7 969 593 940
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-6 556 850 092	-7 795 186 224
IV. Hàng tồn kho	140		29 909 222 138	40 014 312 101
1. Hàng tồn kho	141		29 909 222 138	40 014 312 101
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3 110 074 834	2 605 398 748
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2 000 509 807	972 339 158
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		41 449 315	340 592 753
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1 068 115 712	1 292 466 837
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		28 638 786 550	29 365 227 424
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		11 686 157 986	11 062 148 859
1. Tài sản cố định hữu hình	221		3 265 704 570	3 899 284 090
- Nguyên giá	222		8 783 428 831	8 422 270 751
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-5 517 724 261	-4 522 986 661
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		208 237 894	256 612 903
- Nguyên giá	228		428 280 000	428 280 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		- 220 042 106	- 171 667 097
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		8 212 215 522	6 906 251 866
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		2 477 563 896	2 118 928 290
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		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		14 475 064 668	16 184 150 275
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		14 366 818 796	15 932 044 081
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			143 860 322
3. Tài sản dài hạn khác	268		108 245 872	108 245 872
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		404 469 731 063	403 446 820 540

NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		186 435 276 546	182 313 925 351
I. Nợ ngắn hạn	310		185 926 100 408	181 739 039 538
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		169 671 652 964	163 551 063 700
3. Người mua trả tiền trước	313		2 180 255 047	4 592 191 197
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		1 252 980 022	1 632 089 253
5. Phải trả người lao động	315		718 365 481	2 342 915 159
6. Chi phí phải trả	316		1 742 580 712	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		3 567 796 163	3 507 687 333
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		5 164 034 178	3 841 980 496
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		1 628 435 841	814 235 841
II. Nợ dài hạn	330		509 176 138	574 885 813
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		486 886 138	552 595 813
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		218 034 454 517	221 132 895 189
I. Vốn chủ sở hữu	410		218 034 454 517	221 132 895 189
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		10 920 807 831	14 019 248 503
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 CŨ ĐỒNG THIỂU SỞ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		404 469 731 063	403 446 820 540
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		33 532	22 193
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Ngày 15 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



Kha n. Ngọc Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Dương Thái Hà

Nguyễn Thành Dôn

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ III 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		234 582 238 149	226 170 046 607	659 997 655 519	614 520 178 918
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		18 831 055		102 427 274	24 953
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		234 563 407 094	226 170 046 607	659 895 228 245	614 520 153 965
4. Giá vốn hàng bán	11		227 350 254 081	213 291 725 406	635 336 016 381	584 288 795 047
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7 213 153 013	12 878 321 201	24 559 211 864	30 231 358 918
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2 807 380 041	2 915 835 770	8 308 195 383	9 171 674 837
7. Chi phí tài chính	22		1 980 000	660 000	3 960 000	9 314 644
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23				0	0
8. Chi phí bán hàng	24		2 528 195 277	2 290 057 380	6 950 018 347	6 014 418 128
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3 525 912 188	8 150 589 652	12 288 467 346	19 744 629 606
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+25)}	30		3 964 445 589	5 352 849 939	13 624 961 554	13 634 671 377
11. Thu nhập khác	31		116 614 910	47 117 294	183 832 756	289 388 748
12. Chi phí khác	32		116 458 060	234 321 634	424 802 020	694 970 016
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		156 850	-187 204 340	-240 969 264	-405 581 268
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45				0	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3 964 602 439	5 165 645 599	13 383 992 290	13 229 090 109
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		872 212 537	1 291 411 400	2 817 881 221	3 307 272 528
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	143 860 322	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3 092 389 902	3 874 234 199	10 422 250 747	9 921 817 581
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		162,5	203,6	546,9	479,5

Người lập biểu

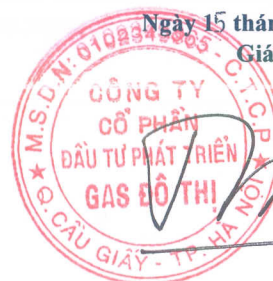
Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Thái Hà

Ngày 15 tháng 10 năm 2014

Giám đốc



Nguyễn Thành Đôn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ III 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)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		733 150 681 331	633 921 788 721
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-682 935 377 058	-639 595 541 932
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-13 626 639 606	-10 657 702 796
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-3 534 864 971	-3 041 816 911
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4 669 322 353	4 126 765 992
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-5 055 625 991	-3 041 885 585
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		32 667 496 058	-18 288 392 511
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-1 631 790 775	-3 854 771 979
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		-29 986 971 682	-74 810 107 700
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		32 040 820 590	23 258 215 800
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		7 435 410 805	9 769 472 909
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		7 857 468 938	-45 637 190 970
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
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		-11 937 742 952	-4 495 568 475
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-11 937 742 952	-4 495 568 475
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		28 587 222 044	-68 421 151 956
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
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		122 426 909 344	93 374 965 600

Người lập biểu

Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Đặng Chải Hà

Ngày 15 tháng 10 năm 2014

Giám đốc



Nguyễn Thành Dôn

34
 VG
 PH
 HÁT
 Ô
 T

Bản thuyết minh báo cáo tài chính **Quý III - 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

T
A
N
H
T
H
P

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: theo quy định hiện hành

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: theo quy định hiện hành

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: theo quy định hiện hành

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hoạt động tài chính;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: theo quy định hiện hành

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: theo quy định hiện hành

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: theo quy định hiện hành

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: theo quy định hiện hành

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

	30/09/2014	31/12/2013
	VND	VND
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	339 750 456	163 626 174
- Tiền gửi ngân hàng	13 637 158 888	7 406 283 122
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	108 450 000 000	86 260 000 000
Cộng	122 426 909 344	93 829 909 296
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	75 692 075 066	78 104 559 580
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	75 692 075 066	78 104 559 580
- Lý 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	4 253 827 612	7 962 828 290
- Bảo hiểm xã hội trả trước	8 761 682	6 765 650
Cộng	4 262 589 294	7 969 593 940
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	11 075 826 133	12 086 052 065
- Công cụ, dụng cụ	64 362 477	78 480 094
- Chi phí SX, KD dở dang	16 382 813 029	23 551 499 846
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	2 386 220 499	4 298 280 096
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	29 909 222 138	40 014 312 101
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	29 909 222 138	40 014 312 101
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 uỷ thác - Cho vay không có lãi - Phải thu dài hạn khác Cộng	108 245 872	108 245 872
08- Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Có biểu chi tiết kèm theo)		
09- Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Có biểu chi tiết đính kèm)		
10- Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Có biểu chi tiết đính kèm)		
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	8 212 215 522	6 906 251 866
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	2 477 563 896	2 118 928 290
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	2 477 563 896	2 118 928 290
15- Vay và nợ ngắn hạn - Vay ngắn hạn - Nợ dài hạn đến hạn trả Cộng	14 366 818 796	15 932 044 081
	14 366 818 796	15 932 044 081

Hàng tồn kho

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng	366 782 784	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	872 212 537	1 586 454 649
- Thuế thu nhập cá nhân	13 984 701	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		
Cộng	1 252 980 022	1 632 089 253
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	1 742 580 712	1 456 876 559
Cộng	1 742 580 712	1 456 876 559
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	125 908 995	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	2 913 639 735	2 728 756 841
Cộng	3 567 796 163	3 507 687 333
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
20- Vay và nợ dài hạn		
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
- Các khoản nợ thuê tài chính (Có biểu chi tiết đính kèm)		
Cộng		
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		143 860 322
- 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 - 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
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

806 000 778	806 000 778
1 790 614 594	1 790 614 594
337 031 314	337 031 314

- 23 - Nguồn kinh phí
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
 - Chi sự nghiệp
 - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

24- Tài sản thuê ngoài

- (1) - Giá trị tài sản thuê ngoài
- TSCĐ thuê ngoài
 - Tài sản khác thuê ngoài
- (2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn
- Từ 1 năm trở xuống
 - Trên 1 năm đến 5 năm
 - Trên 5 năm

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/09/2014	Từ ngày 01/07/2013 đến ngày 30/09/2013
	VND	VND
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	234 582 238 149	226 170 046 607
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	18 831 055	
- 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)	234 563 407 094	226 170 046 607
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	227 350 254 081	213 291 725 406
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2 807 380 041	2 915 835 770
- 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		
Cộng	2 807 380 041	2 915 835 770
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	1 980 000	660 000
Cộng	1 980 000	660 000
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

872 212 537

1 291 411 400

32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

0

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

- Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dịch vụ mua ngoài

637 786 718

15 652 921 762

4 077 717 806

5 385 134 654

342 152 184

322 273 421

4 738 463 811

6 525 249 582

Cộng

9 796 120 519

27 885 579 419

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển

a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;

b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong

c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do

VIII- Những thông tin khác

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

3- Thông tin về các bên liên quan:

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của

5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

6- Thông tin về hoạt động liên tục:

7- Những thông tin khác. (3)

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Phan Ngọc Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Thái Hà

Nguyễn Thành Dôn

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

Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản hữu hình

Quý III-Năm 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
I - Nguyên giá TSCĐ							
1. Số dư đầu kỳ		222 458 772	1 494 762 818	138 307 899		6 630 741 262	8 486 270 751
2. Số tăng trong kỳ						297 158 080	297 158 080
- Mua sắm mới							
- Tặng do bàn giao							
- Tặng khác						297 158 080	297 158 080
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		6 927 899 342	8 783 428 831
II - Giá trị đã hao mòn							
1. Số đầu kỳ		214 208 831	1 484 120 367	107 806 693		3 385 561 189	5 191 697 080
2. Số tăng trong kỳ		6 173 122	10 642 451	2 822 502		306 389 106	326 027 181
3. Số giảm trong kỳ							
4. Số cuối kỳ		220 381 953	1 494 762 818	110 629 195		3 691 950 295	5 517 724 261
III - Giá trị còn lại							
1. Số đầu kỳ		8 249 941	10 642 451	30 501 206		3 245 180 073	3 294 573 671
2. Số cuối kỳ		2 076 819		27 678 704		3 235 949 047	3 265 704 570

Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản vô hình

Quý III - 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
I - Nguyên giá TSCĐ						
1. Số dư đầu kỳ		70 000 000	358 280 000			428 280 000
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	358 280 000			428 280 000
II - Giá trị đã hao mòn						
1. Số đầu kỳ		70 000 000	133 917 103			203 917 103
2. Số tăng trong kỳ			16 125 003			16 125 003
3. Số giảm trong kỳ						
4. Số cuối kỳ		70 000 000	150 042 106			220 042 106
III - Giá trị còn lại						
1. Số đầu kỳ			224 362 897			224 362 897
2. Số cuối kỳ			208 237 894			208 237 894

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
9 THÁNG - 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
Số dư tại ngày 1/1/2013	188 700 000 000	15 480 000 000		806 000 778	1 790 614 594	337 031 314	5 908 234 541
- Tăng trong năm							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 HDQT							132 000 000
- Giảm khác							770 667 568
Số dư tại ngày 31/12/2013	188 700 000 000	15 480 000 000		806 000 778	1 790 614 594	337 031 314	14 019 248 503
- Tăng trong năm			9 778 004				10 428 059 328
- Lãi trong năm			9 778 004				10 422 250 747
- Trích các quỹ							
- Tăng khác							5 808 581
- Giảm trong năm			9 778 004				13 526 500 000
- Lỗ trong năm							
- Phân phối lợi nhuận							13 427 500 000
- Thù lao HDQT							99 000 000
- Giảm khác			9 778 004				
Số dư tại ngày 30/09/2014	188 700 000 000	15 480 000 000		806 000 778	1 790 614 594	337 031 314	10 920 807 831

Bảng cân đối số phát sinh

Quý III năm 2014

Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối	Tên tài khoản
111	265 348 790		1 896 931 884	1 822 530 218	339 750 456		Tiền mặt
1111	265 348 790		1 896 931 884	1 822 530 218	339 750 456		Tiền mặt Việt Nam
112	28 388 625 499		473 468 748 192	488 220 214 803	13 637 158 888		Tiền gửi ngân hàng
1121	27 674 500 399		473 468 566 249	488 220 144 584	12 922 922 064		Tiền gửi Việt Nam
112101	9 862 373 061		117 502 518 592	118 221 998 856	9 142 892 797		Tiền gửi - NH Ngoại thương - CN Thành Công
112102	5 084 532		13 004		5 097 536		Tiền gửi - NH Liên Việt - CN Hà Nội
112103							Tiền gửi - NH Ngoại thương - CN Tân Bình
112108							Tiền gửi - NH Công thương VN - CN 7
112109	3 833 081		9 800		3 842 881		Tiền gửi - NH TMCP Đại Dương- CN Thăng Long
112111	3 644 995 710		52 356 503 251	53 883 583 449	2 117 915 512		Tiền gửi - NH TMCP Quân Đội - PGD Yên Hoà
112116	109 233 303		64 000 130 145	64 014 166 852	95 196 596		Tiền gửi - NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội CN Thăng Long
112117	63 613 573		83 791 439 443	83 788 814 008	66 239 008		Tiền gửi - NH TMCP Dầu Khí Toàn Cầu - Quỹ tiết kiệm đội cần
112118	3 279 918 147		69 795 438 992	73 052 678 091	22 679 048		Tiền gửi ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Hồ Chí Minh
112121	3 591 335 773		68 994 627 979	71 179 782 410	1 406 181 342		Tiền gửi - NH Ngoại thương CN Ky Dong
112122	66 666 708		62 184 047	109 139 500	19 711 255		Tiền gửi - NH Ngoại thương CN Ky Dong (CN VT)
112123	7 047 446 511		16 965 700 996	23 969 981 418	43 166 089		Tiền gửi - NH Đầu tư và phát triển Việt Nam- CN Thanh Xuân
112124							Tiền gửi- NH TMCP PT nhà đồng bằng sông cửu Long- CN Hà Tây
1122	714 125 100		181 943	70 219	714 236 824		Tiền ngoại tệ
11221	714 125 100		181 943	70 219	714 236 824		Tiền gửi ngoại tệ - NH Ngoại thương - CN Thành Công
128	164 518 302 966		197 916 772 100	178 293 000 000	184 142 075 066		Đầu tư ngắn hạn khác
1281	87 224 302 966		7 467 772 100	19 000 000 000	75 692 075 066		Tiền gửi có kỳ hạn (trên 3 tháng)
1282	77 294 000 000		190 449 000 000	159 293 000 000	108 450 000 000		Tiền gửi có kỳ hạn (dưới 3 tháng)
131	148 026 672 892	3 474 469 550	258 158 198 132	258 555 955 048	147 004 213 546	2 849 767 120	Phải thu của khách hàng
133	62 225 866		22 675 592 617	22 696 369 168	41 449 315		Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
1331	62 225 866		22 675 592 617	22 696 369 168	41 449 315		Thuế VAT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ
136	42 226 947 129		3 982 526 359	111 192 000	46 098 281 488		Phải thu nội bộ
1368	42 226 947 129		3 982 526 359	111 192 000	46 098 281 488		Phải thu nội bộ khác
138	3 529 063 079		2 809 156 592	2 499 906 060	3 838 313 611		Phải thu khác
1381	26 708 205			- 8 036 270	34 744 475		Tài sản thiếu chờ xử lý
1388	3 502 354 874		2 809 156 592	2 507 942 330	3 803 569 136		Phải thu khác
139		6 635 349 884	84 499 912	6 000 120		6 556 850 092	Dự phòng phải thu khó đòi
141	968 164 237		289 435 000	236 728 000	1 020 871 237		Tạm ứng
142	1 790 349 657	112 108 710	1 701 540 326	1 379 271 466	2 000 509 807		Chi phí trả trước
1421	407 007 564		546 878 094	542 104 390	411 781 268		Chi phí trả trước
1422	1 383 342 093	112 108 710	1 154 662 232	837 167 076	1 588 728 539		Chi phí chờ kết chuyển
144	12 500 000				12 500 000		Thẻ chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn

152	11 084 028 722		1 583 584 143	1 591 786 732	11 075 826 133		Nguyên liệu, vật liệu
153	65 268 479		520 000	1 426 002	64 362 477		Công cụ, dụng cụ
154	19 641 990 934		4 767 790 963	8 026 968 868	16 382 813 029		Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
155			5 978 560 903	5 978 560 903			Thành phẩm
156	2 969 539 380		3 770 872 883	4 354 191 764	2 386 220 499		Hàng hóa
1561	1 846 934 987		3 770 872 883	4 354 191 764	1 263 616 106		Giá mua hàng hóa
1567	1 122 604 393				1 122 604 393		Hàng hóa bất động sản
157			218 202 447 292	218 202 447 292			Hàng gửi đi bán
161	200 000 000				200 000 000		Chi sự nghiệp
1611	200 000 000				200 000 000		Chi sự nghiệp năm trước
211	8 486 270 751		297 158 080		8 783 428 831		Tài sản cố định hữu hình
2112	222 458 772				222 458 772		Máy móc, thiết bị
2113	1 494 762 818				1 494 762 818		Phương tiện vận tải, truyền dẫn
2114	138 307 899				138 307 899		Thiết bị, dụng cụ quản lý
2118	6 630 741 262		297 158 080		6 927 899 342		Tài sản cố định khác
213	428 280 000				428 280 000		TSCĐ vô hình
2134	70 000 000				70 000 000		Nhãn hiệu hàng hóa
2135	358 280 000				358 280 000		Phần mềm máy vi tính
214		5 395 614 183		342 152 184		5 737 766 367	Hao mòn tài sản cố định
2141		5 191 697 080		326 027 181		5 517 724 261	Hao mòn tài sản cố định hữu hình
2143		203 917 103		16 125 003		220 042 106	Hao mòn tài sản cố định vô hình
228	2 477 563 896				2 477 563 896		Đầu tư dài hạn khác
2288	2 477 563 896				2 477 563 896		Đầu tư dài hạn khác
241	8 513 902 129		75 468 695	377 155 302	8 212 215 522		Xây dựng cơ bản dở dang
2412	8 513 902 129		75 468 695	377 155 302	8 212 215 522		Xây dựng cơ bản
242	14 595 446 232		18 681 818	247 309 254	14 366 818 796		Chi phí trả trước dài hạn
243							Tài sản thuê thu nhập hoãn lại
244	108 245 872				108 245 872		Ký quỹ, ký cược dài hạn
331	785 045 606	171 513 607 868	249 531 239 888	247 822 108 134	652 222 456	169 671 652 964	Phải trả cho người bán
333		720 090 453	24 101 120 666	24 634 010 235		1 252 980 022	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
3331		148 501 356	23 508 139 613	23 726 421 041		366 782 784	Thuế GTGT phải nộp
33311		148 501 356	23 508 139 613	23 726 421 041		366 782 784	Thuế GTGT đầu ra
3334		551 004 999	553 246 637	874 454 175		872 212 537	Thuế thu nhập doanh nghiệp
3335		20 584 098	39 734 416	33 135 019		13 984 701	Thuế thu nhập cá nhân
3338							Các loại thuế khác
334		1 905 752 392	3 622 899 094	2 435 512 183		718 365 481	Phải trả người lao động
3341		1 905 752 392	3 053 534 646	1 827 560 833		679 778 579	Phải trả công nhân viên
3348			569 364 448	607 951 350		38 586 902	Phải trả người lao động khác
335		1 948 937 000	1 034 087 560	827 731 272		1 742 580 712	Chi phí phải trả
336		42 226 947 129	111 192 000	3 982 526 359		46 098 281 488	Phải trả nội bộ
338	552 020 131	4 140 050 873	2 127 643 524	2 135 274 925	459 020 158	4 054 682 301	Phải trả và phải nộp khác
3382		117 394 760	50 000 000	58 514 235		125 908 995	Kinh phí công đoàn
3383	7 009 366		339 811 710	339 811 710	7 009 366		Bảo hiểm xã hội
3384	1 213 107		60 264 764	60 264 737	1 213 134		Bảo hiểm y tế
3386		528 247 433				528 247 433	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
3387		372 653 168		114 232 970		486 886 138	Doanh thu chưa thực hiện

3388		1 549 542 920	631 196 944	603 304 101		1 521 650 077	Phải trả, phải nộp khác
3389	539 182		26 180 994	26 180 994	539 182		Bảo hiểm thất nghiệp
338D	543 258 476	1 572 212 592	1 020 189 112	932 966 178	450 258 476	1 391 989 658	Phải trả tổ đội
344		22 290 000				22 290 000	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
352		4 803 681 280	16 785 295	377 138 193		5 164 034 178	Dự phòng phải trả
353		1 628 435 841				1 628 435 841	Quỹ khen thưởng, phúc lợi
3531		1 628 435 841				1 628 435 841	Quỹ khen thưởng
3534							Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty
411		204 180 000 000				204 180 000 000	Nguồn vốn kinh doanh
4111		188 700 000 000				188 700 000 000	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
4112		15 480 000 000				15 480 000 000	Thặng dư vốn cổ phần
413							Chênh lệch tỉ giá
414		806 000 778				806 000 778	Quỹ đầu tư phát triển
4141		806 000 778				806 000 778	Quỹ đầu tư phát triển
415		1 790 614 594				1 790 614 594	Quỹ dự phòng tài chính
418		337 031 314				337 031 314	Các quỹ khác thuộc chủ sở hữu
421		7 854 820 398	1 789 638 447	4 855 625 880		10 920 807 831	Lợi nhuận chưa phân phối
4211		591 048 503	3 238 013	9 835 544		597 646 034	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
4212		7 263 771 895	1 786 400 434	4 845 790 336		10 323 161 797	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
461		200 000 000				200 000 000	Nguồn kinh phí sự nghiệp
4611		200 000 000				200 000 000	Kinh phí năm trước
511			234 582 238 149	234 582 238 149			Doanh thu bán hàng
5111			226 079 419 113	226 079 419 113			Doanh thu bán hàng hóa
5112			7 298 027 369	7 298 027 369			Doanh thu bán các thành phẩm
5113			1 204 791 667	1 204 791 667			Doanh thu cung cấp dịch vụ
512			2 547 567 164	2 547 567 164			Doanh thu bán hàng nội bộ
5121			2 547 567 164	2 547 567 164			Doanh thu bán hàng hóa
515			2 807 380 041	2 807 380 041			Thu nhập hoạt động tài chính
5154			2 807 380 041	2 807 380 041			Thu lãi tiền gửi
5156							Thu lãi bán ngoại tệ
5157							Lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại ngoại tệ cuối năm tài chính
532			18 831 055	18 831 055			Giảm giá hàng bán
5321			18 831 055	18 831 055			Giảm giá hàng bán - Hàng hoá
621			1 349 857 039	1 349 857 039			Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
6211			1 349 857 039	1 349 857 039			Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (Trực tiếp)
622			2 427 007 766	2 427 007 766			Chi phí nhân công trực tiếp
6221			2 427 007 766	2 427 007 766			Chi phí nhân công trực tiếp (Trực tiếp)
627			1 924 910 563	1 924 910 563			Chi phí sản xuất chung
6271			714 180 680	714 180 680			Chi phí sản xuất chung (trực tiếp)
6273			6 560 469	6 560 469			Chi phí dụng cụ sản xuất
6274			15 330 462	15 330 462			Chi phí khấu hao TSCĐ
6277			807 501 556	807 501 556			Chi phí dịch vụ mua ngoài
6278			381 337 396	381 337 396			Chi phí bằng tiền khác
632			229 908 571 987	229 908 571 987			Giá vốn hàng bán
6321			223 102 338 880	223 102 338 880			Giá vốn hàng bán (Hàng hoá)
6322			5 894 774 577	5 894 774 577			Giá vốn hàng bán (Thành phẩm)

6323			911 458 530	911 458 530			Giá vốn hàng bán (Dịch vụ)
635			1 980 000	1 980 000			Chi phí hoạt động tài chính
6358			1 980 000	1 980 000			Chi phí do các hoạt động đầu tư khác
641			2 528 992 852	2 528 992 852			Chi phí bán hàng
6411			672 334 100	672 334 100			Chi phí nhân viên
6412							Chi phí vật liệu, bao bì
6413			50 747 268	50 747 268			Chi phí dụng cụ, đồ dùng
6414			197 659 961	197 659 961			Chi phí khấu hao TSCĐ
6417			1 545 758 789	1 545 758 789			Chi phí dịch vụ mua ngoài
6418			62 492 734	62 492 734			Chi phí bằng tiền khác
642			3 610 415 978	3 610 415 978			Chi phí quản lý doanh nghiệp
6421			1 567 800 911	1 567 800 911			Chi phí nhân viên quản lý
6422			893 100	893 100			Chi phí vật liệu quản lý
6423			68 858 791	68 858 791			Chi phí đồ dùng văn phòng
6424			129 161 761	129 161 761			Chi phí khấu hao TSCĐ
6425							Thuế, phí và lệ phí
6426			6 000 120	6 000 120			Chi phí dự phòng
6427			1 813 061 295	1 813 061 295			Chi phí dịch vụ mua ngoài
6428			24 640 000	24 640 000			Chi phí bằng tiền khác
711			116 614 910	116 614 910			Các khoản thu nhập bất thường
7118			116 614 910	116 614 910			Thu nhập bất thường khác
811			116 458 060	116 458 060			Chi phí bất thường
8112							Chi tiền do phạt vi phạm hợp đồng
8118			116 458 060	116 458 060			Chi phí bất thường khác
821			872 212 537	872 212 537			Chi phí thuế TNDN
8211			872 212 537	872 212 537			Chi phí thuế TNDN hiện hành
8212							Chi phí thuế TNDN hoãn lại
911			241 788 647 218	241 788 647 218			Xác định kết quả kinh doanh
9111			238 339 944 777	238 339 944 777			Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
9112			2 452 122 753	2 452 122 753			Kết quả hoạt động tài chính
9113			124 367 151	124 367 151			Kết quả hoạt động bất thường
9114			872 212 537	872 212 537			Kết chuyển thuế TNDN
	459 695 802 247	459 695 802 247	2204 614 777 684	2204 614 777 684	463 732 141 083	463 732 141 083	Tổng cộng