

**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 IV 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 1 năm 2015*



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÝ IV NĂM 2014

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>			-	-
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>330 710 490 840</b>	<b>374 081 593 116</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>93 701 993 997</b>	<b>93 829 909 296</b>
1. Tiền	111		10 681 993 997	7 569 909 296
2. Các khoản tương đương tiền	112		83 020 000 000	86 260 000 000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>93 091 515 486</b>	<b>78 104 559 580</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		93 091 515 486	78 104 559 580
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>118 966 483 317</b>	<b>159 527 413 391</b>
1. Phải thu khách hàng	131		122 857 152 494	156 870 327 627
2. Trả trước cho người bán	132		617 882 621	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		1 936 818 215	7 969 593 940
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-6 445 370 013	-7 795 186 224
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>21 916 292 881</b>	<b>40 014 312 101</b>
1. Hàng tồn kho	141		21 916 292 881	40 014 312 101
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3 034 205 159</b>	<b>2 605 398 748</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1 783 719 352	972 339 158
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		24 083 353	340 592 753
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		117 127 054	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1 109 275 400	1 292 466 837
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>27 086 888 973</b>	<b>29 365 227 424</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>12 316 439 426</b>	<b>11 062 148 859</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>2 957 385 924</b>	<b>3 899 284 090</b>
- Nguyên giá	222		8 783 428 831	8 422 270 751
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-5 826 042 907	-4 522 986 661
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>192 112 903</b>	<b>256 612 903</b>
- Nguyên giá	228		428 280 000	428 280 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		- 236 167 097	- 171 667 097
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		9 166 940 599	6 906 251 866
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>547 601 496</b>	<b>2 118 928 290</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		547 601 496	2 118 928 290
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>14 222 848 051</b>	<b>16 184 150 275</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		14 144 352 179	15 932 044 081
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262			143 860 322
3. Tài sản dài hạn khác	268		78 495 872	108 245 872
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>357 797 379 813</b>	<b>403 446 820 540</b>

U.N  
 ĐÀI  
 G  
 T. G

NGUỒN VỐN				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>140 269 563 709</b>	<b>182 313 925 351</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>139 772 530 996</b>	<b>181 739 039 538</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		124 110 666 384	163 551 063 700
3. Người mua trả tiền trước	313		1 754 122 980	4 592 191 197
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		379 558 850	1 632 089 253
5. Phải trả người lao động	315		2 410 803 088	2 342 915 159
6. Chi phí phải trả	316		1 555 559 278	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		3 531 876 138	3 507 687 333
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		5 385 159 486	3 841 980 496
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		644 784 792	814 235 841
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>497 032 713</b>	<b>574 885 813</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		22 290 000	22 290 000
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		474 742 713	552 595 813
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>217 527 816 104</b>	<b>221 132 895 189</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>217 527 816 104</b>	<b>221 132 895 189</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		188 700 000 000	188 700 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15 480 000 000	15 480 000 000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		806 000 778	806 000 778
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1 790 614 594	1 790 614 594
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		337 031 314	337 031 314
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		10 414 169 418	14 019 248 503
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>357 797 379 813</b>	<b>403 446 820 540</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại	05		43 019	22 193
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Ngày 16 tháng 1 năm 2015

Người lập biểu

Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Đặng Chái Hà

Giám đốc



Nguyễn Thành Dôn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ  
 Địa chỉ: Tầng 4 số 173 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội  
 Tel: 04.37846858 Fax: 04.37346838

Báo cáo tài chính  
 Quý IV năm tài chính 2014

Mẫu số B 02a - DN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ IV 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		193 376 948 855	240 677 019 242	853 374 604 374	855 197 198 160
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				102 427 274	24 953
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>193 376 948 855</b>	<b>240 677 019 242</b>	<b>853 272 177 100</b>	<b>855 197 173 207</b>
4. Giá vốn hàng bán	11		187 923 873 981	227 964 637 476	823 259 890 362	812 253 432 523
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>5 453 074 874</b>	<b>12 712 381 766</b>	<b>30 012 286 738</b>	<b>42 943 740 684</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2 706 301 951	2 824 694 320	11 014 497 334	11 996 369 157
7. Chi phí tài chính	22		134 304	330 000	4 094 304	9 644 644
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24		3 123 501 524	3 736 340 133	10 073 519 871	9 750 758 261
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5 886 434 653	6 217 677 934	18 174 901 999	25 962 307 540
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}</b>	<b>30</b>		<b>-850 693 656</b>	<b>5 582 728 019</b>	<b>12 774 267 898</b>	<b>19 217 399 396</b>
11. Thu nhập khác	31		318 297 987	1 016 972 744	502 130 743	1 306 361 492
12. Chi phí khác	32		58 369 798	303 882 165	483 171 818	998 852 181
<b>13. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>259 928 189</b>	<b>713 090 579</b>	<b>18 958 925</b>	<b>307 509 311</b>
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-590 765 467</b>	<b>6 295 818 598</b>	<b>12 793 226 823</b>	<b>19 524 908 707</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		- 117 127 054	1 586 454 649	2 700 754 167	4 893 727 177
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				143 860 322	
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>-473 638 413</b>	<b>4 709 363 949</b>	<b>9 948 612 334</b>	<b>14 631 181 530</b>
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62					
<b>19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)</b>	<b>70</b>		<b>-27,</b>	<b>248,</b>	<b>519,8</b>	<b>727,5</b>

Người lập biểu

Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
 Đặng Chải Hà

Ngày 16 tháng 1 năm 2015

Giám đốc



Nguyễn Thành Dôn

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

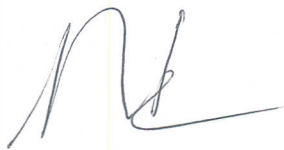
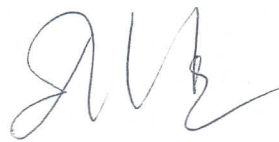
Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		967 670 452 886	891 213 004 993
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-921 119 227 295	-883 983 734 998
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-18 481 301 364	-14 825 344 586
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-4 407 077 508	-4 333 228 311
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4 905 337 606	7 420 110 630
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-6 971 967 639	-4 190 132 406
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>21 596 216 686</b>	<b>-8 699 324 678</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-8 662 488 466	-5 090 598 125
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		-117 557 009 282	-84 824 061 840
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		104 141 380 170	24 004 134 874
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		12 294 446 653	11 160 318 937
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-9 783 670 925</b>	<b>-54 750 206 154</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-11 953 806 797	-4 513 103 575
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-11 953 806 797</b>	<b>-4 513 103 575</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-141 261 036</b>	<b>-67 962 634 407</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		93 829 909 296	161 792 543 703
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		13 345 737	
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>93 701 993 997</b>	<b>93 829 909 296</b>

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 16 tháng 1 năm 2015

Giám đốc


KẾ TOÁN TRƯỞNG  
 Đặng Thái Hà

Nguyễn Thành Đôn

Phan Ngọc Lan

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

### **I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Khí hóa lỏng và dịch vụ liên quan
- 3- Ngành nghề kinh doanh
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Kinh doanh khí hóa lỏng, Tư vấn, lập dự án đầu tư, lắp đặt hệ thống gas trung tâm.

### **II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2010 kết thúc vào ngày 31/12/2010)
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt nam đồng

### **III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tuân thủ
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ.

### **IV- Các chính sách kế toán áp dụng**

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Theo chuẩn mực kế toán
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Theo chuẩn mực kế toán
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Thông tư 130/2008/TT-BTC
- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.  
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Quyết định 15/2006/QĐ-BTC
  - 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
    - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: giá gốc
    - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
    - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Giá trị thuần có thể thực hiện được
    - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: theo quy định hiện hành
  - 3- Nguyên tắc ghi nhận & khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
    - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính); giá gốc
    - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): phương pháp đường thẳng
    - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).
  - 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
    - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
    - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
  - 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
    - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
    - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
    - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
    - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
  - 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
    - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: theo quy định hiện hành
    - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;
  - 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác: theo quy định hiện hành
    - Chi phí trả trước;
    - Chi phí khác
    - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ;
    - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
  - 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: theo quy định hiện hành

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2013</u>
	VND	VND
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	246 652 985	163 626 174
- Tiền gửi ngân hàng	10 435 341 012	7 406 283 122
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	83 020 000 000	86 260 000 000
<b>Cộng</b>	<b>93 701 993 997</b>	<b>93 829 909 296</b>
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn		
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	93 091 515 486	78 104 559 580
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	<b>93 091 515 486</b>	<b>78 104 559 580</b>
- Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu, trái phiếu		
+ Về số lượng		
+ Về giá trị		
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	1 936 818 215	7 969 593 940
- Bảo hiểm xã hội trả trước		
<b>Cộng</b>	<b>1 936 818 215</b>	<b>7 969 593 940</b>
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	8 890 319 761	12 086 052 065
- Công cụ, dụng cụ	64 472 474	78 480 094
- Chi phí SX, KD dở dang	10 823 951 574	23 551 499 846
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	2 137 549 072	4 298 280 096
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>21 916 292 881</b>	<b>40 014 312 101</b>
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	21 916 292 881	40 014 312 101
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	117 127 054	
- Thuế nhập khẩu		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:		
<b>Cộng</b>	<b>117 127 054</b>	
06- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- .....		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>		
07- Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	78 495 872	108 245 872
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>78 495 872</b>	<b>108 245 872</b>
08- Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Có biểu chi tiết kèm theo)		
09- Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Có biểu chi tiết đính kèm)		
10- Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Có biểu chi tiết đính kèm)		
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	9 166 940 599	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	547 601 496	2 118 928 290
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn	547 601 496	2 118 928 290
- Đầu tư trái phiếu		
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu, trái phiếu		
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu)		
+ Về giá trị		
<b>Cộng</b>	<b>547 601 496</b>	<b>2 118 928 290</b>
14- Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí dài hạn khác	14 144 352 179	15 932 044 081
-		
<b>Cộng</b>	<b>14 144 352 179</b>	<b>15 932 044 081</b>
15- Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn		
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
<b>Cộng</b>		



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 IV-Năm 2014

**Toan Cty**

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	Tài sản cố định khác	Cộng
<b>I - Nguyên giá TSCĐ</b>							
1. Số dư đầu kỳ		222 458 772	1 494 762 818	138 307 899		6 927 899 342	8 783 428 831
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		222 458 772	1 494 762 818	138 307 899		6 927 899 342	8 783 428 831
<b>II - Giá trị đã hao mòn</b>							
1. Số đầu kỳ		220 381 953	1 494 762 818	110 629 195		3 691 950 295	5 517 724 261
2. Số tăng trong kỳ		1 441 755		2 822 494		304 054 397	308 318 646
3. Số giảm trong kỳ							
4. Số cuối kỳ		221 823 708	1 494 762 818	113 451 689		3 996 004 692	5 826 042 907
<b>III - Giá trị còn lại</b>							
1. Số đầu kỳ		2 076 819		27 678 704		3 235 949 047	3 265 704 570
2. Số cuối kỳ		635 064		24 856 210		2 931 894 650	2 957 385 924

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

### Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản vô hình

Quý IV - Năm 2014

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Cộng
<b>I - Nguyên giá TSCĐ</b>							
1. Số dư đầu kỳ			70 000 000	358 280 000			428 280 000
2. Số tăng trong kỳ							
- Mua sắm mới							
- Tăng do 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	358 280 000			428 280 000
<b>II - Giá trị đã hao mòn</b>							
1. Số đầu kỳ			70 000 000	150 042 106			220 042 106
2. Số tăng trong kỳ				16 124 991			16 124 991
3. Số giảm trong kỳ							
4. Số cuối kỳ			70 000 000	166 167 097			236 167 097
<b>III - Giá trị còn lại</b>							
1. Số đầu kỳ				208 237 894			208 237 894
2. Số cuối kỳ				192 112 903			192 112 903

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng	359 182 822	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		1 586 454 649
- Thuế thu nhập cá nhân	20 376 028	45 634 604
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>379 558 850</b>	<b>1 632 089 253</b>
17- Chi phí phải trả		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí thực tế đã phát sinh trong năm	1 555 559 278	1 456 876 559
<b>Cộng</b>	<b>1 555 559 278</b>	<b>1 456 876 559</b>
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	193 805 987	200 961 904
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	568 766 719	577 968 588
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2 769 303 432	2 728 756 841
<b>Cộng</b>	<b>3 531 876 138</b>	<b>3 507 687 333</b>
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>		
20- Vay và nợ dài hạn		
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
- Các khoản nợ thuế tài chính (Có biểu chi tiết đính kèm)		
<b>Cộng</b>		
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
<b>a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>		<b>143 860 322</b>
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		143 860 322
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		0
<b>b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
22- Vốn chủ sở hữu		
a - Bảng cân đối biến động của vốn chủ sở hữu (Có biểu chi tiết đính kèm)		
b - Các quỹ của doanh nghiệp:		

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

**Báo cáo thay đổi trong vốn chủ sở hữu**  
Năm 2014

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn CP	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng TC	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
<b>Số dư tại ngày 1/1/2013</b>	<b>188 700 000 000</b>	<b>15 480 000 000</b>		<b>806 000 778</b>	<b>1 790 614 594</b>	<b>337 031 314</b>	<b>5 908 234 541</b>
- Tăng trong năm							14 631 181 530
- Lãi trong năm trước							14 631 181 530
- Tăng vốn trong năm							
- Trích các quỹ							
- Tăng khác							
- Giảm trong năm							6 520 167 568
- Lỗ trong năm trước							
- Phân phối lợi nhuận							5 617 500 000
- Thù lao HDQT							132 000 000
- Giảm khác							770 667 568
<b>Số dư tại ngày 31/12/2013</b>	<b>188 700 000 000</b>	<b>15 480 000 000</b>		<b>806 000 778</b>	<b>1 790 614 594</b>	<b>337 031 314</b>	<b>14 019 248 503</b>
- Tăng trong năm			13 345 737				9 954 420 915
- Lãi trong năm			13 345 737				9 948 612 334
- Trích các quỹ							
- Tăng khác							5 808 581
- Giảm trong năm			13 345 737				13 559 500 000
- Lỗ trong năm							
- Phân phối lợi nhuận							13 427 500 000
- Thù lao HDQT							132 000 000
- Giảm khác			13 345 737				
<b>Số dư tại ngày 30/06/2014</b>	<b>188 700 000 000</b>	<b>15 480 000 000</b>		<b>806 000 778</b>	<b>1 790 614 594</b>	<b>337 031 314</b>	<b>10 414 169 418</b>

- Quỹ đầu tư phát triển	806 000 778	806 000 778
- Quỹ dự phòng tài chính	1 790 614 594	1 790 614 594
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	337 031 314	337 031 314

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

24- Tài sản thuê ngoài

- (1) - Giá trị tài sản thuê ngoài
- TSCĐ thuê ngoài
  - Tài sản khác thuê ngoài

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

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

	Từ ngày 01/10/2014 đến ngày 31/12/2014	Từ ngày 01/10/2013 đến ngày 31/12/2013
	VND	VND
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	193 376 948 855	240 677 019 242
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	193 376 948 855	240 677 019 242
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	187 923 873 981	227 964 637 476
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2 702 219 116	2 828 268 173
- 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	515 102	
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	3 567 733	- 3 573 853
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>2 706 301 951</b>	<b>2 824 694 320</b>
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	134 304	
- 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		330 000
<b>Cộng</b>	<b>134 304</b>	<b>330 000</b>
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		

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

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

- Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp	2 941 069 004	11 474 888 799
- Chi phí nhân công	6 952 119 511	12 515 515 360
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	324 443 637	333 332 165
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	5 277 808 319	10 438 316 857
<b>Cộng</b>	<b>15 495 440 471</b>	<b>34 762 053 181</b>

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

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

- 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

Giám đốc

Phan Ngọc Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Đặng Thái Hà

  
Nguyễn Thành Dôn