



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ II NĂM 2013

Bao gồm:

- _ *Bảng cân đối kế toán*
- _ *Báo cáo kết quả hoạt động SXKD*
- _ *Lưu chuyển tiền tệ*
- _ *Thuyết minh báo cáo tài chính*

Hà nội, tháng 7 năm 2013



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÝ II NĂM 2013

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		345 081 497 120	356 164 837 476
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		146 491 198 660	161 792 543 703
1. Tiền	111		22 781 198 660	19 530 543 703
2. Các khoản tương đương tiền	112		123 710 000 000	142 262 000 000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		9 853 586 354	19 384 694 454
1. Đầu tư ngắn hạn	121		9 853 586 354	19 384 694 454
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		142 842 038 766	129 590 906 277
1. Phải thu khách hàng	131		129 765 775 791	115 827 893 478
2. Trả trước cho người bán	132		3 753 275 428	3 159 351 402
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		14 305 430 991	13 555 281 804
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-4 982 443 444	-2 951 620 407
IV. Hàng tồn kho	140		40 219 235 445	39 506 810 533
1. Hàng tồn kho	141		40 219 235 445	39 506 810 533
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5 675 437 895	5 889 882 509
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		359 706 424	154 380 457
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2 431 234 769	4 936 269 221
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2 884 496 702	799 232 831
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		24 326 687 273	21 408 962 379
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		9 911 244 543	10 016 787 334
1. Tài sản cố định hữu hình	221		3 350 684 698	5 265 927 472
- Nguyên giá	222		7 220 606 090	10 624 843 017
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-3 869 921 392	-5 358 915 545
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		1 153 220	22 662 567
- Nguyên giá	228		170 280 000	223 461 818
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-169 126 780	-200 799 251
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		6 559 406 625	4 728 197 295
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		18 866 450	18 866 450
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		18 866 450	18 866 450
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		14 396 576 280	11 373 308 595
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		14 094 470 086	11 071 202 401
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		143 860 322	143 860 322
3. Tài sản dài hạn khác	268		158 245 872	158 245 872
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		369 408 184 393	377 573 799 855

NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		156 792 887 352	164 551 918 628
I. Nợ ngắn hạn	310		156 565 959 598	164 324 990 874
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		137 638 743 163	145 180 150 779
3. Người mua trả tiền trước	313		9 881 180 049	12 862 335 110
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		1 730 150 025	840 979 395
5. Phải trả người lao động	315		780 035 632	789 657 263
6. Chi phí phải trả	316		2 412 356 388	661 232 001
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		1 617 200 806	2 801 993 020
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		1 619 407 694	1 183 957 465
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		886 885 841	4 685 841
II. Nợ dài hạn	330		226 927 754	226 927 754
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		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		203 152 754	203 152 754
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		212 615 297 041	213 021 881 227
I. Vốn chủ sở hữu	410		212 615 297 041	213 021 881 227
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		5 501 650 355	5 908 234 541
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		369 408 184 393	377 573 799 855
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		22187,6 1	693,4 8
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Ngày 15 tháng 7 năm 2013

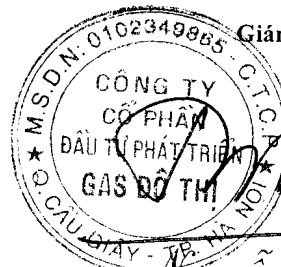
Người lập biểu

(Signature)

Kế toán trưởng

(Signature)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Signature)

Giám đốc



(Signature)
Nguyễn Thành Đơn

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

Báo cáo tài chính
Quý II năm tài chính 2013

Mẫu số B 02a - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ II NĂM 2013

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		206 994 556 359	173 657 095 923	388 350 132 311	364 560 721 456
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			41 675 910	24 953	41 675 910
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		206 994 556 359	173 615 420 013	388 350 107 358	364 519 045 546
4. Giá vốn hàng bán	11		195 512 705 860	171 750 113 326	370 997 069 641	359 121 798 252
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		11 481 850 499	1 865 306 687	17 353 037 717	5 397 247 294
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2 963 503 262	3 714 746 091	6 255 839 067	8 653 386 221
7. Chi phí tài chính	22		2 370 000	3 094 313	8 654 644	35 940 675
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23				0	5 238 890
8. Chi phí bán hàng	24		1 927 422 986	2 024 287 361	3 724 360 748	4 232 616 885
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5 794 044 974	4 493 980 289	11 594 039 954	12 046 664 539
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}	30		6 721 515 801	-941 309 185	8 281 821 438	-2 264 588 584
11. Thu nhập khác	31		214 892 381	234 264 083	242 271 454	312 497 214
12. Chi phí khác	32		230 322 328	-2 282 227 188	460 648 382	460 644 666
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		-15 429 947	2 516 491 271	-218 376 928	-148 147 452
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		6 706 085 854	1 575 182 086	8 063 444 510	-2 412 736 036
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1 676 521 464		2 015 861 128	0
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	50 788 188	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		5 029 564 390	1 524 393 898	6 047 583 382	-2 412 736 036
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		223,8	79	276,	-131

Người lập biểu

(Signature)

Kế toán trưởng

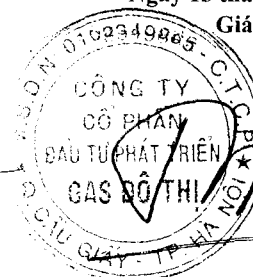
(Signature)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Signature)

Ngày 15 tháng 7 năm 2013

Giám đốc



(Signature)

(Signature)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ II NĂM 2013

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				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		409 242 028 693	401 172 720 508
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-422 707 857 717	-408 118 125 347
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-6 999 984 626	-6 291 875 813
4. Tiền chi trả lãi vay	04			- 5 238 890
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-1 221 482 558	-1 557 571 459
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		207 721 638	1 744 738 681
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-1 942 394 574	-4 783 169 142
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-23 421 969 144	-17 838 521 462
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		-3 820 773 179	-3 345 811 578
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		-9 810 107 700	-13 227 639 929
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		19 341 215 800	11 930 800 000
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		6 860 386 427	8 429 232 239
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		12 570 721 348	3 786 580 732
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			2 100 000 000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			-2 100 000 000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-4 453 671 100	- 565 125 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-4 453 671 100	- 565 125 000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-15 304 918 896	-14 617 065 730
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		161 792 543 703	156 450 469 136
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		3 573 853	- 1 917 062
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		146 491 198 660	141 831 486 344

Người lập biểu

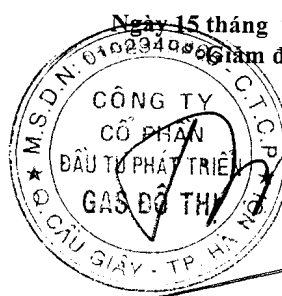
Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Dương Chí Hà

Ngày 15 tháng 7 năm 2013

Giám đốc



Nguyễn Thành Đôn

Bản thuyết minh báo cáo tài chính Quý II - Năm 2013

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 trong 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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	<u>30/06/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
	VND	VND
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	215 176 552	293 055 009
- Tiền gửi ngân hàng	22 566 022 108	19 237 488 694
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	123 710 000 000	142 262 000 000
Cộng	146 491 198 660	161 792 543 703
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	9 853 586 354	19 384 694 454
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	9 853 586 354	19 384 694 454
- 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	14 296 422 126	13 545 768 212
- Bảo hiểm xã hội trả trước	9 008 865	9 513 592
Cộng	14 305 430 991	13 545 768 212
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	18 166 276 295	18 128 135 422
- Công cụ, dụng cụ	52 672 635	56 230 986
- Chi phí SX, KD dở dang	19 856 900 857	19 552 753 007
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	2 065 764 493	1 769 691 118
- Hàng gửi đi bán	77 621 165	
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	40 219 235 445	39 506 810 533
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		

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 II-Năm 2013

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		248 312 772	1 494 762 818	787 978 357		8 093 789 070	10 624 843 017
2. Số tăng trong kỳ						38 500 000	38 500 000
- Mua sắm mới						38 500 000	38 500 000
- Tăng do bàn giao							
- Tăng khác							
3. Số giảm trong kỳ		25 854 000		649 670 458		2 767 212 469	3 442 736 927
- Thanh lý							
- Nhượng bán							
- Giảm do bàn giao							
- Giảm khác		25 854 000		649 670 458		2 767 212 469	3 442 736 927
4. Số cuối kỳ		222 458 772	1 494 762 818	138 307 899		5 365 076 601	7 220 606 090
II - Giá trị đã hao mòn							
1. Số đầu kỳ		187 292 690	1 277 912 167	641 476 282		3 821 543 161	5 928 224 300
2. Số tăng trong kỳ		8 186 010	61 441 662	5 412 307		-21 707 190	53 332 789
3. Số giảm trong kỳ		18 319 382		522 023 170		1 571 293 145	2 111 635 697
4. Số cuối kỳ		177 159 318	1 339 353 829	124 865 419		2 228 542 826	3 869 921 392
III - Giá trị còn lại							
1. Số đầu kỳ		61 020 082	216 850 651	146 502 075		4 272 245 909	4 696 618 717
2. Số cuối kỳ		45 299 454	155 408 989	13 442 480		3 136 533 775	3 350 684 698

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 II - Năm 2013

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Cộng
I - Nguyên giá TSCĐ						
1. Số dư đầu kỳ		70 000 000	121 280 000		32 181 818	223 461 818
2. Số tăng trong kỳ						
- Mua sắm mới						
- Tăng do bàn giao						
- Tăng khác						
3. Số giảm trong kỳ			21 000 000		32 181 818	53 181 818
- Thanh lý						
- Nhượng bán						
- Giảm do bàn giao						
- Giảm khác			21 000 000		32 181 818	53 181 818
4. Số cuối kỳ		70 000 000	100 280 000			170 280 000
II - Giá trị đã hao mòn						
1. Số đầu kỳ		70 000 000	103 718 444		31 967 174	205 685 618
2. Số tăng trong kỳ			1 125 003		- 1 136 364	- 11 361
3. Số giảm trong kỳ			5 716 667		30 830 810	36 547 477
4. Số cuối kỳ		70 000 000	99 126 780			169 126 780
III - Giá trị còn lại						
1. Số đầu kỳ			17 561 556		214 644	17 776 200
2. Số cuối kỳ			1 153 220			1 153 220

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1 676 521 464	803 906 702
- Thuế thu nhập cá nhân	53 628 561	37 072 693
- 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	1 730 150 025	840 979 395
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	2 412 356 388	661 232 001
Cộng	2 412 356 388	661 232 001
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	64 784 767	203 289 344
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế	3 287 012	2 709 302
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	369 957 821	459 437 991
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Bảo hiểm thất nghiệp	231 052	188 788
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1 178 940 154	2 136 367 595
Cộng	1 617 200 806	2 801 993 020
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 thuế 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	143 860 322
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được kh	143 860 322	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:		

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

Báo cáo thay đổi trong vốn chủ sở hữu
Quý II - Năm 2013

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn CP	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng TC	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Số dư tại ngày 01/01/2012	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 năm			813 624				5 834 294 632
- Lãi trong năm trước							5 834 294 632
- Tăng vốn trong năm							
- Trích các quỹ							
- Tăng khác			813 624				
- Giảm trong năm							6 647 060 325
- Lỗ trong năm trước							
- Phân phối lợi nhuận							6 511 000 000
- Thù lao HĐQT							132 000 000
- Giảm khác							4 060 325
Số dư tại ngày 31/12/2012	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			3 573 853				6 047 583 382
- Lãi trong năm							6 047 583 382
- Trích các quỹ							
- Tăng khác			3 573 853				
- Giảm trong năm			3 573 853				6 454 167 568
- Lỗ trong năm							
- Phân phối lợi nhuận							5 617 500 000
- Thù lao HĐQT							66 000 000
- Giảm khác			3 573 853				770 667 568
Số dư tại ngày 30/06/2013	188 700 000 000	15 480 000 000		806 000 778	1 790 614 594	337 031 314	5 501 650 355

- 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 01/04/2013 đến ngày 30/06/2013	Từ ngày 01/04/2012 đến ngày 30/06/2012
	VND	VND
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	206 994 556 359	173 657 095 923
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		41 675 910
- 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)	206 994 556 359	173 615 420 013
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	195 512 705 860	171 750 113 326
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	2 959 929 409	3 713 389 890
- 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		1 356 201
- Lãi bán hàng trả chậm	3 573 853	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	2 963 503 262	3 714 746 091
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		284 773
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	2 370 000	2 809 540
	2 370 000	3 094 313
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 0
- 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	11 981 213 747	3 855 841 124
- Chi phí nhân công	7 434 680 637	3 852 265 417
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	284 994 421	341 712 472
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	5 071 195 324	4 909 261 352
Cộng	24 772 084 129	12 959 080 365

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

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

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Dương Chí Hi

Giám đốc

M.S.D.N. 0192349265 - C.T.Đ.Đ.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
GAS ĐỒ THỊ
Q. CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI
Nguyễn Thành Dân