

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ
VĂN PHÒNG HÀ NỘI
Tầng 4 - số 173 - Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ III NĂM 2011

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 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		304 655 406 176	302 570 928 290
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		125 902 794 610	169 882 416 399
1. Tiền	111	V.01	5 402 794 610	4 362 462 399
2. Các khoản tương đương tiền	112		120 500 000 000	165 519 954 000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	6 002 350 000	27 449 960 000
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Đầu tư ngắn hạn khác	128		6 002 350 000	27 449 960 000
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		96 086 695 721	92 438 486 200
1. Phải thu của khách hàng	131		56 149 285 583	69 341 621 528
2. Trả trước cho người bán	132		860 993 404	1 366 517 315
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		34 556 970 115	11 969 543 069
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	4 519 446 619	9 760 804 288
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139			
IV. Hàng tồn kho	140		65 726 572 574	9 107 626 668
1. Hàng tồn kho	141	V.04	66 596 071 416	9 107 626 668
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		- 869 498 842	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10 936 993 271	3 692 439 023
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		593 974 010	248 362 383
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		8 993 062 350	2 124 159 669
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1 349 956 911	1 319 916 971
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250)	200		21 351 311 645	15 805 982 340
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	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220	V.08	2 603 655 150	2 493 943 160
1. TSCĐ hữu hình	221		1 633 982 583	1 507 398 600
- Nguyên giá	222		2 568 091 000	2 362 728 216
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		- 934 108 417	- 855 329 616
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	44 963 541	74 581 389
- Nguyên giá	228		171 961 818	171 961 818
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		- 126 998 277	-97 380 429

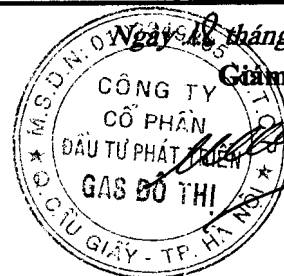
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	924 709 026	911 963 171
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		18 747 656 495	13 312 039 180
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	18 653 106 495	13 217 489 180
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác (244)	268		94 550 000	94 550 000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		326 006 717 821	318 376 910 630
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		108 288 746 714	98 659 121 099
I. Nợ ngắn hạn	310		108 080 016 327	98 509 681 064
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả cho người bán	312		89 362 752 350	90 728 010 041
3. Người mua trả tiền trước	313		13 639 390 583	3 378 244 052
- Người mua trả tiền trước	3A		13 639 390 583	3 378 244 052
- Người mua trả tiền trước	3B3			
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	50 719 167	2 382 297 922
5. Phải trả người lao động	315		687 408 197	1 263 325 772
6. Chi phí phải trả	316	V.17	468 114 407	531 096 533
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	V.18	3 676 925 982	697 793 561
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		193 805 400	87 800 000
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		900 241	- 558 886 817
II. Nợ dài hạn	330		208 730 387	149 440 035
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		22 290 000	22 290 000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		186 440 387	127 150 035
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		217 717 971 107	219 717 789 531
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	217 717 971 107	219 717 789 531
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		188 700 000 000	188 700 000 000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15 480 000 000	15 480 000 000

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			24 045 456
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		806 000 778	
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1 790 614 594	984 613 816
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		337 031 314	337 031 314
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		10 604 324 421	14 192 098 945
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
3. Nguồn vốn liên doanh	434			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		326 006 717 821	318 376 910 630
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại			1 317,47	15 100,76
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Người lập biểu



Kế toán trưởng

Văn Tuấn Anh

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

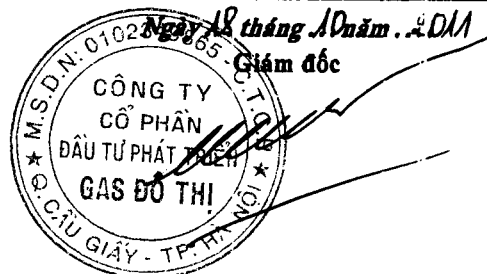
(Dạng đầy đủ)
Quý III năm 2011

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
					Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VL25	99.114.829.144	68.141.044.378	336.639.028.535	180.643.611.003
2. Các khoản giảm trừ	02		216.582.754		232.209.283	
- Chiết khấu thương mại	04					
- Giảm giá hàng bán	05		216.582.754		232.209.283	
- Hàng bán bị trả lại	06					
- Thuế tiêu thụ ĐB, thuế xuất khẩu phải nộp	07					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		98.898.246.390	68.141.044.378	336.406.819.252	180.643.611.003
4. Giá vốn hàng bán	11	VL27	97.834.465.681	67.243.742.848	330.538.805.313	177.120.084.043
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1.063.780.709	897.301.530	5.868.013.939	3.523.526.960
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL26	4.832.553.741	5.543.977.670	16.835.492.257	13.115.949.128
7. Chi phí tài chính	22	VL28	43.649.830	660.000	154.211.267	47.617.642
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		18.958.333		18.958.333	
8. Chi phí bán hàng	24		1.321.209.757	1.016.785.710	3.873.359.712	2.010.137.529
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.950.087.727	2.615.267.505	12.686.256.116	7.665.472.366
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		581.387.136	2.808.565.985	5.989.679.101	6.916.248.551
11. Thu nhập khác	31		151.537.654	12.184.184	448.912.424	15.725.290
12. Chi phí khác	32		1	29.839.762	1.006.868.067	29.839.772
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		151.537.653	-17.655.578	-557.955.643	-14.114.482
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		732.924.789	2.790.910.407	5.431.723.458	6.902.134.069
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VL30		450.704.275	1.031.155.939	1.076.477.214
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VL30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		732.924.789	2.340.206.132	4.400.567.519	5.825.656.855
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Văn Tuấn Anh

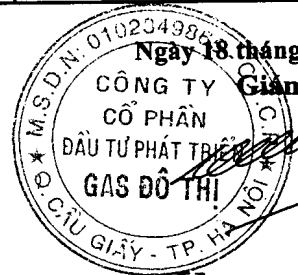
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý III năm 2011
Phương pháp trực tiếp

Đơn vị tính: VND

Stt	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
3	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		393 043 692 515	190 931 169 512
13	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-406 470 927 259	-190 205 544 570
9	3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-8 245 954 931	-6 609 362 303
27	4. Tiền chi trả lãi vay	04		- 18 958 333	
29	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-3 420 384 238	-2 311 846 931
31	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		6 204 611 042	1 370 422 082
33	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-26 210 128 650	-2 846 039 144
###	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-45 118 049 854	-9 671 201 354
37					
39	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
41	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-38 932 125 449	-6 356 970 809
43	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22			
45	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-74 002 350 000	-139 612 634 000
47	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		95 449 960 000	66 200 000 000
49	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
51	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
53	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		21 469 883 640	12 856 071 799
###	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3 985 368 191	-66 913 533 010
57					
59	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
61	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			54 180 000 000
63	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của	32			
###	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		7 000 000 000	
67	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-7 000 000 000	
69	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
71	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-2 822 894 670	-5 511 694 000
###	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-2 822 894 670	48 668 306 000
75					
###	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		-43 955 576 333	-27 916 428 364
79	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		169 882 416 399	55 733 357 697
81	ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		- 24 045 456	- 46 953 918
89	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	125 902 794 610	27 769 975 415

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Ngày 18 tháng 10 năm 2011

Giám đốc

Văn Tuấn Anh

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Quý III năm 2011

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: Thông tư 201/2009/TT-BTC
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Thông tư 201/2009/TT-BTC
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Thông tư 130/2008/TT-BTC

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Quyết định 15/2006/QĐ-BTC

- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Giá trị thuần có thể thực hiện được
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: theo quy định hiện hành

- 3- Nguyên tắc ghi nhận & khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính); giá gốc
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): phương pháp đường thẳng
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).

- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: theo quy định hiện hành
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;

- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác: theo quy định hiện hành

- Chi phí trả trước;
- Chi phí khác
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ;
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: theo quy định hiện hành

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	<u>30/09/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
	VND	VND
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	4 555 831	1 050 555 943
- Tiền gửi ngân hàng	5 398 238 779	3 311 906 456
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	120 500 000 000	165 519 954 000
Cộng	125 902 794 610	169 882 416 399
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	6 002 350 000	27 449 960 000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	6 002 350 000	27 449 960 000
- 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	4 519 446 619	9 760 804 288
Cộng	4 519 446 619	9 760 804 288
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	9 538 269 467	8 313 552 498
- Công cụ, dụng cụ	35 627 034	11 350 456
- Chi phí SX, KD dở dang	11 494 116 816	744 974 704
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	45 192 894 166	37 749 010
- Hàng gửi đi bán	335 163 933	
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	66 596 071 416	9 107 626 668
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	- 869 498 842	
Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	65 726 572 574	
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		

- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
-		
- 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	94 550 000	94 550 000
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng	94 550 000	94 550 000
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		
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	924 709 026	911 963 171
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Công trình.....		
+ Công trình.....		
+		
12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Có biểu chi tiết đính kèm)		
13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
a - Đầu tư vào công ty con		
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu của công ty con		
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)		
+ Về giá trị		
b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu của công ty liên doanh, liên kết		
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)		
+ Về giá trị		
c - Đầu tư dài hạn khác		
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư trái phiếu		
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu, trái phiếu		
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu)		
+ Về giá trị		
Cộng		
14- Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí dài hạn khác	18 653 106 495	13 217 489 180
-		
Cộng	18 653 106 495	13 217 489 180
15- Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn		
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng		
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		

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

Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Quý III năm 2011

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định khác
I - Nguyên giá TSCĐ					
1. Số dư đầu kỳ		172 340 052		480 314 148	1 880 618 618
2. Số tăng trong kỳ				34 818 182	
- Mua sắm mới				34 818 182	
- 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		172 340 052		515 132 330	1 880 618 618
II - Giá trị đã hao mòn					
1. Số đầu kỳ		79 307 780		308 151 399	413 134 531
2. Số tăng trong kỳ		7 180 842		30 496 675	95 837 190
3. Số giảm trong kỳ					
4. Số cuối kỳ		86 488 622		338 648 074	508 971 721
III - Giá trị còn lại					
1. Số đầu kỳ		93 032 272		172 162 749	1 467 484 087
2. Số cuối kỳ		85 851 430		176 484 256	1 371 646 897

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

Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định vô hình

Quý III năm 2011

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng phát minh sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
I - Nguyên giá TSCĐ							
1. Số dư đầu kỳ				70 000 000	69 780 000		32 181 818
2. Số tăng trong kỳ							
- Mua sắm mới							
- Tặng do bàn giao							
- Tặng khác							
3. Số giảm trong kỳ							
- Thanh lý							
- Nhượng bán							
- Giảm do bàn giao							
- Giảm khác							
4. Số cuối kỳ				70 000 000	69 780 000		32 181 818
II - Giá trị đã hao mòn							
1. Số đầu kỳ				49 505 558	46 561 774		21 058 329
2. Số tăng trong kỳ				3 500 001	4 361 250		2 011 365
3. Số giảm trong kỳ							
4. Số cuối kỳ				53 005 559	50 923 024		23 069 694
III - Giá trị còn lại							
1. Số đầu kỳ				20 494 442	23 218 226		11 123 489
2. Số cuối kỳ				16 994 441	18 856 976		9 112 124

- Thuế giá trị gia tăng		81 922 232
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		9 998 681
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		2 119 362 503
- Thuế thu nhập cá nhân	50 719 167	171 014 506
- 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	50 719 167	2 382 297 922
17- Chi phí phải trả	468 114 407	531 096 533
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	190 746 618	171 180 670
- Bảo hiểm xã hội	7 066 396	16 672 887
- Bảo hiểm y tế	3 999 049	
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	685 483 950	419 167 700
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Bảo hiểm thất nghiệp	656 966	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2 788 973 003	90 772 304
Cộng	3 676 925 982	697 793 561
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:		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- 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		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
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 - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Nhà nước		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
-		
Cộng		

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

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 đầu năm 2011

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
Số dư đầu năm trước	150 000 000 000		46 953 918				13 189 417 592
- Tăng trong năm	38 700 000 000	15 480 000 000			984 613 816	337 031 314	10 872 031 953
- Lãi trong năm trước							10 872 031 953
- Tăng vốn trong năm	38 700 000 000	15 480 000 000					
- Trích các quỹ					984 613 816	337 031 314	
- Giảm trong năm			22 908 462				9 869 350 600
- Lỗ trong năm trước							
- Phân phối lợi nhuận							9 693 952 061
- Thù lao HĐQT							138 000 000
- Giám khác			22 908 462				37 398 539
Số dư cuối năm trước	188 700 000 000	15 480 000 000	24 045 456		984 613 816	337 031 314	14 192 098 945
- Tăng vốn trong năm nay				806 000 778	806 000 778		4 400 567 519
- Lãi trong năm nay							4 400 567 519
- Tăng vốn trong năm							
- Trích các quỹ				806 000 778	806 000 778		
- Tăng khác							
- Giảm trong năm			24 045 456				7 988 342 043
- Lỗ trong năm nay							
- Phân phối lợi nhuận							7 588 576 614
- Thù lao HĐQT							99 000 000
- Giám khác			24 045 456				300 765 429
Số dư cuối năm nay	188 700 000 000	15 480 000 000		806 000 778	1 790 614 594	337 031 314	10 604 324 421

- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

188 700 000 000 188 700 000 000

d - Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

đ - Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:.....

e - Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển 806 000 778
- Quỹ dự phòng tài chính 1 790 614 594 984 613 816
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 337 031 314 337 031 314

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

-
-

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

	<u>Từ ngày 01/07/2011</u> <u>đến ngày 30/09/2011</u>	<u>Từ ngày 01/07/2010</u> <u>đến ngày 30/09/2010</u>
	VND	VND
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	99 114 829 144	68 141 044 378
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	99 114 829 144	68 141 044 378

26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	216 582 754	
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)		
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	98 898 246 390	68 141 044 378
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	98 898 246 390	68 141 044 378
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	97 834 465 681	67 243 742 848
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4 743 574 012	5 506 331 770
- 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	88 979 729	37 645 900
Cộng	4 832 553 741	5 543 977 670
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	18 958 333	
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	19 961 497	
- 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	4 730 000	660 000
Cộng	43 649 830	660 000
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		450 704 275
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		

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
có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

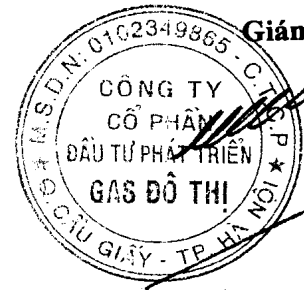
VIII- Những thông tin khác

- 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
Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(2):
- 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

Văn Tuấn Anh