

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÝ IV - 2011

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			-	-
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		311,962,350,354	324,972,146,380
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		156,449,666,596	193,073,584,597
1. Tiền	111	V.01	11,306,866,596	5,253,630,597
2. Các khoản tương đương tiền	112		145,142,800,000	187,819,954,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	3,944,556,395	27,949,560,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		3,944,556,395	27,949,560,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		94,468,952,466	88,819,212,028
1. Phải thu khách hàng	131		88,297,376,265	76,701,207,352
2. Trả trước cho người bán	132		3,782,560,314	2,129,053,315
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	V.03	3,529,217,146	9,988,951,361
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(1,140,201,259)	-
IV. Hàng tồn kho	140		50,141,898,238	11,324,135,062
1. Hàng tồn kho	141	V.04	50,141,898,238	11,324,135,062
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6,957,276,659	3,805,654,693
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		352,828,026	270,240,465
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5,758,667,273	2,172,054,127
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		845,781,360	1,363,360,101
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		26,458,700,995	16,648,595,218
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 các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220	V.08	7,660,511,229	3,156,472,709
1. Tài sản cố định hữu hình	221		6,517,229,762	2,133,477,241
- Nguyên giá	222		9,625,255,127	3,582,899,674
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(3,108,025,365)	(1,449,422,433)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	56,906,767	80,935,556
- Nguyên giá	228		223,461,818	202,461,818
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(166,555,051)	(121,526,262)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1,086,374,700	942,059,912
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		18,798,189,766	13,492,122,509
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	18,349,203,474	13,289,364,709
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262	V.21	225,000,227	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		223,986,065	202,757,800
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		338,421,051,349	341,620,741,598

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		124,215,123,604	128,016,694,482
I. Nợ ngắn hạn	310		123,982,821,075	127,867,254,447
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	-	-
2. Phải trả người bán	312		110,615,815,365	119,066,726,986
3. Người mua trả tiền trước	313		4,048,012,963	4,292,444,052
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	1,776,813,661	2,382,297,922
5. Phải trả người lao động	315		721,969,658	1,263,325,772
6. Chi phí phải trả	316	V.17	710,453,110	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	5,082,946,427	697,793,561
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		1,025,909,650	192,456,438
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		900,241	(558,886,817)
II. Nợ dài hạn	330		232,302,529	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		23,775,000	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		208,527,529	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		214,205,927,745	213,604,047,116
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	214,205,927,745	213,604,047,116
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		188,700,000,000	188,700,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15,480,000,000	15,480,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(813,624)	42,394,203
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		7,093,094,683	8,060,007,783
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 CỐ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		338,421,051,349	341,620,741,598
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		9,314.59	15,100.76
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Ngày 20 tháng 1 năm 2012

Người lập biểu



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đặng Chí Hòa

Kế toán trưởng



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đặng Chí Hòa



Giám đốc

Văn Tuấn Anh

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐỒ 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 2011

Mẫu số B 02a - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ IV - 2011

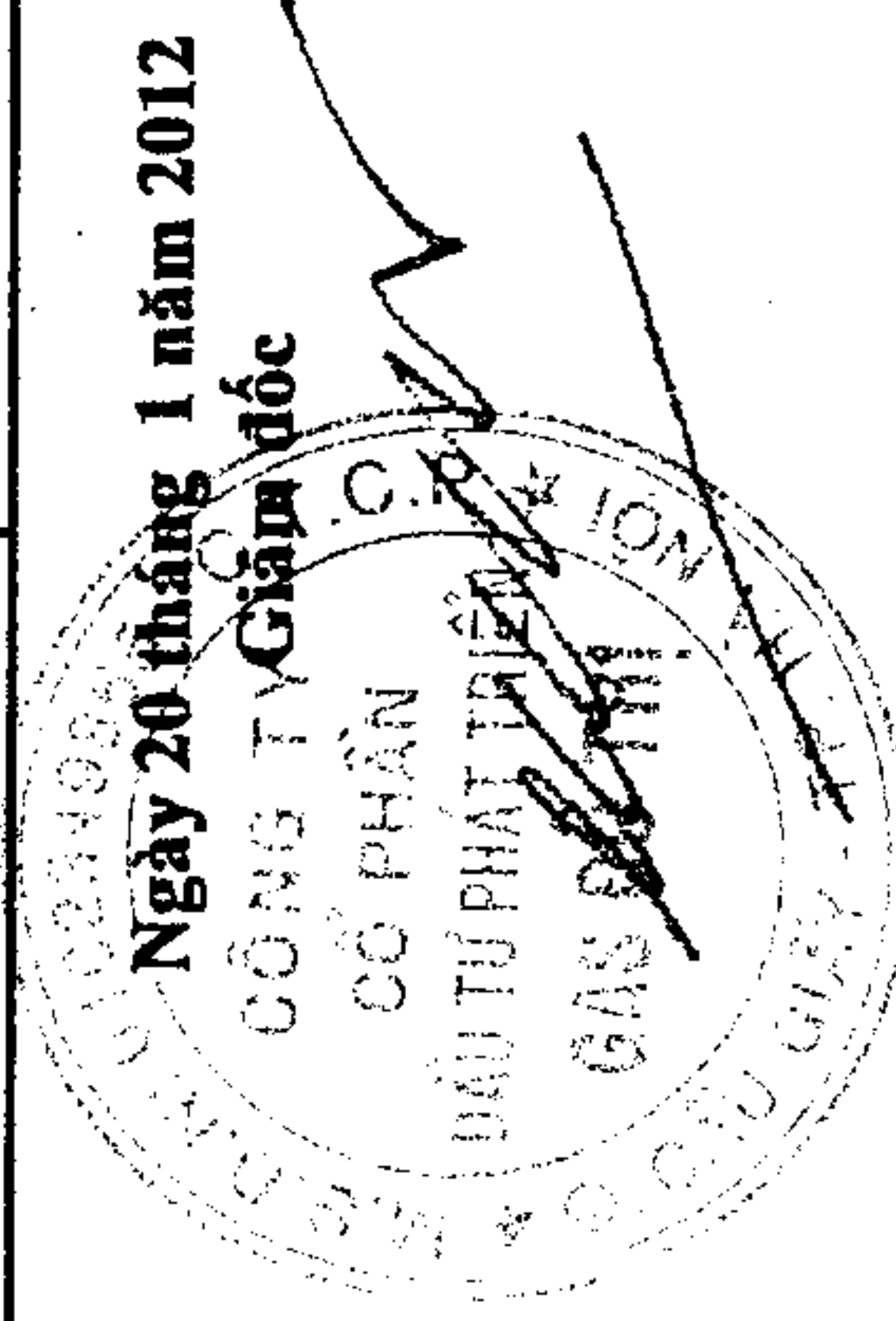
Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		181 068 201 949	139 507 721 132	605 964 483 506	339 358 960 736
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		36 381 920	0	268 591 203	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		181 031 820 029	139 507 721 132	605 695 892 303	339 358 960 736
4. Giá vốn hàng bán	11		170 609 218 074	132 089 401 090	588 344 893 609	327 836 618 718
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		10 422 601 955	7 418 320 042	17 350 998 694	11 522 342 018
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		5 305 894 151	5 840 101 637	23 795 870 596	19 229 645 289
7. Chi phí tài chính	22		15 436 115	65 555 083	310 935 125	116 539 882
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	18 958 333	0
8. Chi phí bán hàng	24		2 220 515 928	1 453 313 091	6 920 341 987	3 594 396 437
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7 127 311 391	6 358 337 759	24 481 598 429	17 361 212 778
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))	30		6 365 232 672	5 381 215 746	9 433 993 749	9,679 838 210
11. Thu nhập khác	31		588 016 833	1 293 416 679	1 546 387 732	1 330 542 848
12. Chi phí khác	32		187 983 530	-478	1 552 515 424	29 839 294
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		400 033 303	1 293 417 157	-6 127 692	1 300 703 554
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		0	0	0	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		6 765 265 975	6 674 632 903	9 427 866 057	10 980 541 764
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1 550 810 803	1 668 658 228	2 581 966 742	2 745 135 442
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(225 000 227)	0	-225 000 227	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		5 439 455 399	5 005 974 675	7 070 899 543	8 235 406 322
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		0	0	0	0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		0	0	0	0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		286	263	351	471

Người lập biểu

Đặng Châu Hòa

Kế toán trưởng

Đặng Châu Hòa



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đặng Châu Hòa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đặng Châu Hòa

VAN TUẤN ANH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ IV - 2011

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				0
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		652 573 765 623	352 820 518 001
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-676 094 158 821	-324 842 114 432
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-11 981 486 432	-9 262 636 811
4. Tiền chi trả lãi vay	04		- 18 958 333	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-3 420 384 238	-2 603 477 032
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		6 443 845 509	3 868 025 514
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-10 807 484 624	-5 819 341 485
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-43 304 861 316	14 160 973 755
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-41 442 622 853	-17 286 120 930
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		2 799 115	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-93 207 556 395	-26 649 560 000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		119 851 360 000	92 457 000 000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-2 638 800 000	
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		28 983 836 472	14 922 084 192
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		11 549 016 339	63 443 403 262
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			54 180 000 000
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		7 000 000 000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-7 000 000 000	
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-4 845 944 630	-5 511 694 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-4 845 944 630	48 668 306 000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-36 601 789 607	126 272 683 017
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		193 073 584 597	66 755 736 217
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		- 22 128 394	45 165 363
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		156 449 666 596	193 073 584 597

Người lập biểu

Kế toán trưởng

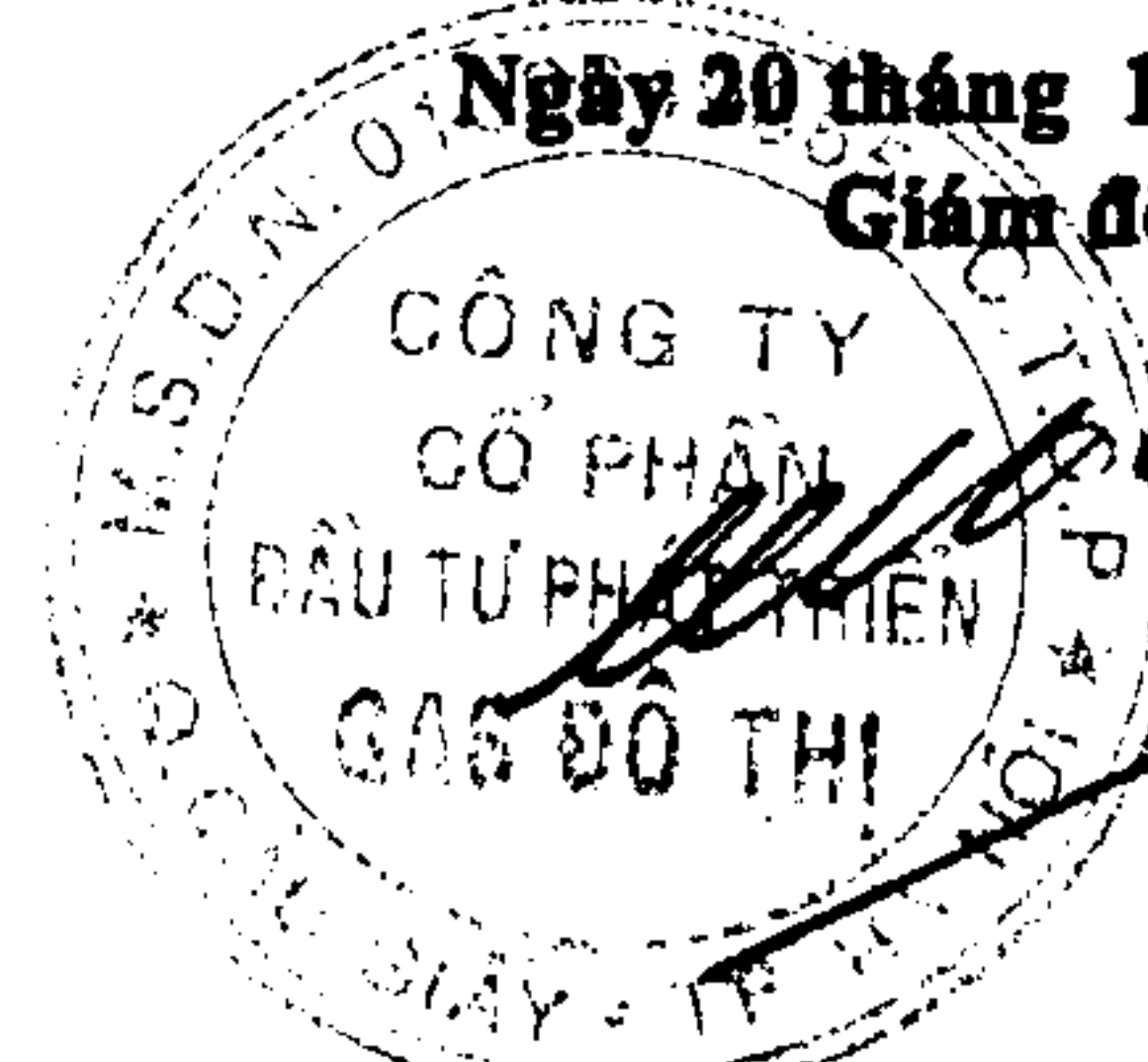
Ngày 20 tháng 1 năm 2012
 Giám đốc



KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Đặng Châu Hà



KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Văn Tuấn Anh



Văn Tuấn Anh

Bản thuyết minh báo cáo tài chính Quý IV 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>12/31/2011</u>	<u>12/31/2010</u>
	VND	VND
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	863 421 875	1 084 825 106
- Tiền gửi ngân hàng	8 943 444 721	4 168 805 491
- Tiền đang chuyển	1 500 000 000	
- Các khoản tương đương tiền	145 142 800 000	187 819 954 000
Cộng	156 449 666 596	193 073 584 597
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	3 944 556 395	27 949 560 000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	3 944 556 395	27 949 560 000
- 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	3 529 217 146	9 988 951 361
- Phải thu khác	3 529 217 146	9 988 951 361
Cộng	3 529 217 146	9 988 951 361
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường	12 687 103 348	9 894 791 465
- Nguyên liệu, vật liệu	56 789 720	32 820 456
- Công cụ, dụng cụ	8 795 727 602	1 309 708 680
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Thành phẩm	28 602 277 568	86 814 461
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	50 141 898 238	11 324 135 062
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	50 141 898 238	11 324 135 062

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	223 986 065	202 757 800
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng	223 986 065	202 757 800
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	1 086 374 700	942 059 912
12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Có biểu chi tiết đính kèm)		
13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
a - Đầu tư vào công ty con		
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu của công ty con		
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)		
+ Về giá trị		
b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu của công ty liên doanh, liên kết		
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)		
+ Về giá trị		
c - Đầu tư dài hạn khác		
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư trái phiếu		
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu, trái phiếu		
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu)		
+ Về giá trị		
Cộng		
14- Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí dài hạn khác	18 349 203 474	13 289 364 709
-		
Cộng	18 349 203 474	13 289 364 709
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		
- Thuế giá trị gia tăng	6 212 052	81 922 232

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 IV 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	Cộng
I - Nguyên giá TSCĐ						
1. Số dư đầu kỳ		248 312 772	1 494 762 818	655 425 793	5 775 926 861	8 174 428 244
2. Số tăng trong kỳ				11 486 000	1 439 340 883	1 450 826 883
- Mua sắm mới				11 486 000	40 500 000	51 986 000
- Tăng do bàn giao					1 398 840 883	1 398 840 883
- Tăng khác						
3. Số giảm trong kỳ						
- Thanh lý						
- Nhượng bán						
- Giảm do bàn giao						
- Giảm khác						
4. Số cuối kỳ		248 312 772	1 494 762 818	666 911 793	7 215 267 744	9 625 255 127
II - Giá trị đã hao mòn						
1. Số đầu kỳ		125 260 183	908 821 208	448 130 440	997 423 075	2 479 634 906
2. Số tăng trong kỳ		10 338 733	61 898 758	34 560 568	521 592 400	628 390 459
3. Số giảm trong kỳ						
4. Số cuối kỳ		135 598 916	970 719 966	482 691 008	1 519 015 475	3 108 025 365
III - Giá trị còn lại						
1. Số đầu kỳ		123 052 589	585 941 610	207 295 353	4 778 503 786	5 694 793 338
2. Số cuối kỳ		112 713 856	524 042 852	184 220 785	5 696 252 269	6 517 229 762

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 IV năm 2011

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	100 280 000		32 181 818	202 461 818
2. Số tăng trong kỳ			21 000 000			21 000 000
- Mua sắm mới			21 000 000			21 000 000
- Tặng do bàn giao						
- Tặng khác						
3. Số giảm trong kỳ						
- Thanh lý						
- Nhượng bán						
- Giảm do bàn giao						
- Giảm khác						
4. Số cuối kỳ		70 000 000	121 280 000		32 181 818	223 461 818
II - Giá trị đã hao mòn						
1. Số đầu kỳ		53 005 559	80 787 610		23 069 694	156 862 863
2. Số tăng trong kỳ		3 499 997	4 180 831		2 011 360	9 692 188
3. Số giảm trong kỳ						
4. Số cuối kỳ		56 505 556	84 968 441		25 081 054	166 555 051
III - Giá trị còn lại						
1. Số đầu kỳ		16 994 441	19 492 390		9 112 124	45 598 955
2. Số cuối kỳ		13 494 444	36 311 559		7 100 764	56 906 767

- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu	34 685 518	9 998 681
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1 550 810 803	2 119 362 503
- Thuế thu nhập cá nhân	185 105 288	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	1 776 813 661	2 382 297 922

17- Chi phí phải trả	710 453 110	531 096 533
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí thực tế đã phát sinh trong năm		
Cộng		

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	288 948 774	171 180 670
- Bảo hiểm xã hội		16 672 887
- Bảo hiểm y tế		
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	122 509 150	419 167 700
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4 671 488 503	90 772 304
Cộng	5 082 946 427	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:	225 000 227	
- 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	225 000 227	
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

22- Vốn chủ sở hữu		
a - Bảng cân đối biến động của vốn chủ sở hữu (Có biểu chi tiết đính kèm)		
b - Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển	806 000 778	
- 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

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

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 01/01/2010	150 000 000 000		46 263 718				9 693 952 061
- Tăng trong năm	38 700 000 000	15 480 000 000			984 613 816	337 031 314	8 235 406 322
- Lãi trong năm trước							8 235 406 322
- Tăng vốn trong năm	38 700 000 000	15 480 000 000			984 613 816	337 031 314	
- Trích các quỹ							
- Giảm trong năm			3 869 515				9 869 350 600
- Lỗ trong năm trước							
- Phân phối lợi nhuận							9 693 952 061
- Thù lao HĐQT							138 000 000
- Giám khác							37 398 539
Số dư tại ngày 31/12/2010	188 700 000 000	15 480 000 000	42 394 203		984 613 816	337 031 314	8 060 007 783
- Tăng trong kỳ			16 838 330	806 000 778	806 000 778		7 070 899 542
- Lãi trong kỳ							7 070 899 542
- Trích các quỹ				806 000 778	806 000 778		
- Tăng khác			16 838 330				
- Giảm trong kỳ			60 046 157				8 037 812 642
- Lỗ trong kỳ							
- Phân phối lợi nhuận							7 588 576 614
- Thù lao HĐQT							132 000 000
- Giám khác			60 046 157				317 236 028
Số dư tại ngày 31/12/2011	188 700 000 000	15 480 000 000	- 813 624	806 000 778	1 790 614 594	337 031 314	7 093 094 683

- 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 01/10/2011 đến ngày 31/12/2011 VND	Từ ngày 01/10/2010 đến ngày 31/12/2010 VND
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	181 068 201 949	139 507 721 132
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	36 381 920	
- 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)	181 031 820 029	139 507 721 132
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	170 609 218 074	132 089 401 090
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5 305 894 151	5 765 071 997
- 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		6 955 815
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		68 073 825
Cộng	5 305 894 151	5 840 101 637
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	5 117 024	63 074 083
- 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	10 319 091	2 811 000
Cộng	15 436 115	65 885 083
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1 325 810 576	1 668 658 228
32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		

Dặng Chải Hà ... nhiệm hoàn lại một sinh từ việc hoàn nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại