



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

Tầng 4 - số 167 - Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ III NĂM 2015

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 2015



DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

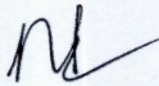
Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		310 447 152 122	328 727 476 335
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	107 936 921 339	93 701 993 997
1. Tiền	111		27 166 921 339	10 681 993 997
2. Các khoản tương đương tiền	112		80 770 000 000	83 020 000 000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	68 046 488 596	93 091 515 486
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		68 046 488 596	93 091 515 486
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		100 064 259 523	118 142 314 465
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	96 972 102 787	114 637 358 270
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		356 046 114	617 882 621
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	2 742 858 933	3 031 583 015
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(6 748 311)	(146 520 041)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139	5	-	2 010 600
IV. Hàng tồn kho	140	7	33 068 562 756	21 916 292 881
1. Hàng tồn kho	141		33 068 562 756	21 916 292 881
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1 330 919 908	1 875 359 506
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	870 553 767	1 783 719 352
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		460 366 141	24 083 353
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	67 556 801
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		29 616 342 594	28 799 660 938
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1 988 495 084	2 011 940 124
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3	8 116 935 121	8 219 794 224
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	4	90 995 872	90 995 872
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(6 219 435 909)	(6 298 849 972)
II. Tài sản cố định	220		5 537 838 429	3 149 498 827
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	5 394 100 535	2 957 385 924
- Nguyên giá	222		10 274 769 319	8 783 428 831
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-4 880 668 784	(5 826 042 907)
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	10	143 737 894	192 112 903
- Nguyên giá	228		428 280 000	428 280 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(284 542 106)	(236 167 097)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		5 817 031 294	8 946 268 312
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	8	5 817 031 294	8 946 268 312
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	2	347 889 002	547 601 496

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		347 889 002	547 601 496
VI. Tài sản dài hạn khác	260		15 925 088 785	14 144 352 179
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	15 925 088 785	14 144 352 179
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		340 063 494 716	357 527 137 273
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		128 239 168 945	140 096 381 851
I. Nợ ngắn hạn	310		125 418 903 315	135 642 368 559
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	114 572 100 926	124 110 666 384
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1 148 872 445	1 754 122 980
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	17	29 175 499	401 626 079
4. Phải trả người lao động	314		1 370 523 449	2 410 803 088
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	231 937 298	1 360 310 191
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	20	131 720 828	102 089 545
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	2 391 072 044	3 531 576 138
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	23	3 188 845 626	1 326 389 362
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2 354 655 200	644 784 792
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		2 820 265 630	4 454 013 292
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	18	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	20	959 113 768	372 653 168
7. Phải trả dài hạn khác	337	19	47 747 560	22 590 000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	23	1 813 404 302	4 058 770 124
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		211 824 325 771	217 430 755 422
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	211 824 325 771	217 430 755 422
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		188 700 000 000	188 700 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		188 700 000 000	188 700 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15 480 000 000	15 480 000 000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2 596 615 372	2 596 615 372
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		337 031 314	337 031 314
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4 710 679 085	10 317 108 736
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		760 477 211	10 317 108 736
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3 950 201 874	-

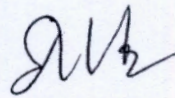
Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		340 063 494 716	357 527 137 273

Hà nội ngày 12 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Châu Hà

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



 Nguyễn Thành Dôn

CÔNG TY: CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ
 Địa chỉ: Tầng 4 số 167 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
 Tel: 04.37346848 Fax: 04.37346838

Báo cáo tài chính
Quý III-2015

Mẫu số B02-DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - Quý III-2015

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	VII-1	149 024 198 124	234 582 238 149	467 790 157 939	659 997 655 519
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII-2	-	18 831 055	-	102 427 274
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		149 024 198 124	234 563 407 094	467 790 157 939	659 895 228 245
4. Giá vốn hàng bán	11	VII-3	143 416 118 395	227 350 254 081	449 510 507 821	635 336 016 381
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		5 608 079 729	7 213 153 013	18 279 650 118	24 559 211 864
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII-4	2 162 029 852	2 807 380 041	6 588 859 434	8 308 195 383
7. Chi phí tài chính	22	VII-5	11 000	1 980 000	891 000	3 960 000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VII-8	2 836 739 005	2 528 195 277	7 576 858 465	6 950 018 347
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII-8	5 460 277 585	3 525 912 188	13 235 151 880	12 288 467 346
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+25)}	30		(526 918 009)	3 964 445 589	4 055 608 207	13 624 961 554
12. Thu nhập khác	31	VII-6	505 553 947	116 614 910	1 148 286 457	183 832 756
13. Chi phí khác	32	VII-7	-	116 458 060	4 020 347	424 802 020
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		505 553 947	156 850	1 144 266 110	(240 969 264)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		(21 364 062)	3 964 602 439	5 199 874 317	13 383 992 290
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII-10	-	872 212 537	1 148 672 443	2 817 881 221
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII-11	-	-	-	143 860 322
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		(21 364 062)	3 092 389 902	4 051 201 874	10 422 250 747
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		-	-	-	0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		(31.8)	162.5	124.9	546.9
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

[Signature]

Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Đặng Chải Hà

Hà nội ngày 12 tháng 10 năm 2015

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



[Signature]
 Nguyễn Thành Dôn

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - Quý III-2015

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)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		526 508 992 483	733 150 681 331
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-518 792 328 772	-682 935 377 058
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-12 853 514 427	-13 626 639 606
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-1 091 862 108	-3 534 864 971
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2 214 640 763	4 669 322 353
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-4 110 130 054	-5 055 625 991
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-8 124 202 115	32 667 496 058
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		-2 036 962 551	-1 631 790 775
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		-76 493 363 900	-29 986 971 682
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		101 738 103 284	32 040 820 590
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		6 320 657 270	7 435 410 805
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		29 528 434 103	7 857 468 938
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			0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			0
3. Tiền thu từ đi vay	33			0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-7 247 196 035	-11 937 742 952
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-7 247 196 035	-11 937 742 952
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		14 157 035 953	28 587 222 044
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		93 701 993 997	93 829 909 296
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		77 891 389	9 778 004
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		107 936 921 339	122 426 909 344

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nh
 Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

ĐH
KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Đặng Thái Hà

Hà Nội ngày 12 tháng 10 năm 2015

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

NT

Nguyễn Thành Dôn

Bản thuyết minh báo cáo tài chính Quý III năm 2015

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

2. Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh khí hóa lỏng và các dịch vụ liên quan

3. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh khí hóa lỏng, tư vấn thiết kế xây lắp các công trình ngành gas, các dịch vụ liên quan

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

6. Cấu trúc doanh nghiệp

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin in trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì sao chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nếu độ dài về kỳ so sánh ...)

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tuân thủ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: Theo chuẩn mực

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền: Theo chuẩn mực

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: theo qui định hiện hành

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính: Theo qui định hiện hành

a) Chứng khoán kinh doanh;

b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;

c) Các khoản cho vay;

d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;

đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;

e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: Theo qui định hiện hành

7. 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: Kế khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo qui định hiện hành

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: Theo qui định hiện hành

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: theo qui định hiện hành
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Theo qui định hiện hành
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: theo qui định hiện hành
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính: theo qui định hiện hành
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: theo qui định hiện hành
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: theo qui định hiện hành
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: theo qui định hiện hành
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: theo qui định hiện hành
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: theo qui định hiện hành
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: theo qui định hiện hành
- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: theo qui 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.
 - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: theo qui định hiện hành
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: theo qui định hiện hành
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: theo qui định hiện hành
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: theo qui định hiện hành
25. 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 qui định hiện hành
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: theo qui định hiện hành

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

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

	<u>30/09/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
	VND	VND
1. Tiền		
- Tiền mặt	691 756 747	246 652 985
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	26 475 164 592	10 435 341 012
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	80 770 000 000	83 020 000 000
Cộng	107 936 921 339	93 701 993 997
2. Các khoản đầu tư tài chính		
a) Chứng khoán kinh doanh		
- Tổng giá trị cổ phiếu		
- Tổng giá trị trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:		

+ Về số lượng		
+ Về giá trị		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
b1) Ngắn hạn	68 046 488 596	93 091 515 486
- Tiền gửi có kỳ hạn	68 046 488 596	93 091 515 486
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
b2) Dài hạn	347 889 002	547 601 496
- Tiền gửi có kỳ hạn	347 889 002	547 601 496
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
3. Phải thu của khách hàng		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	96 972 102 787	114 637 358 270
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	34 646 869 068	30 716 519 400
+ Công ty TNHH Hương Minh		14 540 219 450
+ Công ty TNHH MTV Gas Venus	13 852 960 426	16 176 299 950
+ Công ty CP Dầu khí Miền Nam	10 225 905 830	
+ Công ty cổ phần Nam Bạch Đằng	10 568 002 812	
- Các khoản phải thu khách hàng khác	62 325 233 719	83 920 838 870
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	8 116 935 121	8 219 794 224
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	7 444 658 464	7 345 555 915
+ Công ty TNHH TM DV khí đốt Nam Việt	2 390 138 917	2 390 138 917
+ CT CP Đầu tư và phát triển năng lượng Hà Nội	819 102 549	
+ CTCP Bê Tông & XD Vinaconex Xuân Mai	4 235 416 998	4 955 416 998
- Các khoản phải thu khách hàng khác	672 276 657	874 238 309
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		
4. Phải thu khác		
a) Ngắn hạn	2 742 858 933	3 031 583 015
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Ký cược, ký quỹ;		
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.	2 742 858 933	3 031 583 015
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Phải thu khác	2 742 858 933	3 031 583 015
b) Dài hạn	90 995 872	90 995 872
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Ký cược, ký quỹ;	90 995 872	90 995 872
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.		
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Phải thu khác		
Cộng	2 833 854 805	3 122 578 887
5. Tài sản thiếu chờ xử lý		2 010 600
a) Tiền;		
b) Hàng tồn kho;		2 010 600
c) TSCĐ;		
d) Tài sản khác.		

6. Nợ xấu

7. Hàng tồn kho:	33 068 562 756	21 916 292 881
- Hàng đang đi trên đường;		
- Nguyên liệu, vật liệu;	8 971 135 857	8 890 319 761
- Công cụ, dụng cụ;	60 810 444	64 472 474
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	12 087 147 488	10 823 951 574
- Thành phẩm;		
- Hàng hóa;	11 949 468 967	2 137 549 072
- Hàng gửi bán;		
- Hàng hóa kho bảo thuế.		

8. Tài sản dở dang dài hạn

a, Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

Cộng

b, Xây dựng cơ bản dở dang

- Mua sắm

- XDCB

Trong đó: Chi tiết các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB:

+ Trạm cấp gas Phú Mỹ Hưng

+ Trạm cấp gas cho khu đô thị Vĩnh Điềm Trung - Nha Trang

+ Trạm gas trung tâm DA Dương Nội

- Sửa chữa

Cộng**9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Có biểu riêng đi kèm)****10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Có biểu riêng đi kèm)****11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Có biểu riêng đi kèm)****12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Có biểu riêng đi kèm)****13. Chi phí trả trước**

a) Ngắn hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;

- Chi phí đi vay;

- Các khoản khác;

b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp

- Chi phí mua bảo hiểm;

- Các khoản khác

Cộng**14. Tài sản khác**

a) Ngắn hạn

b) Dài hạn

Cộng**15. Vay và nợ thuê tài chính****16. Phải trả người bán**

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;

+ CN TCT Khí VN-CTCP-CT KDSP Khí

- Phải trả cho các đối tượng khác

114 572 100 926	124 110 666 384
104 542 791 670	111 770 173 821
104 542 791 670	111 770 173 821
10 029 309 256	12 340 492 563

9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình
Quý III-2015

Khoản mục	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	TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm		222 458 772	1 494 762 818	138 307 899		7 895 990 942	9 751 520 431
- Mua trong năm							
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						523 248 888	523 248 888
- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm		222 458 772	1 494 762 818	138 307 899		8 419 239 830	10 274 769 319
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm		222 458 772	1 494 762 818	119 096 693		2 737 514 787	4 573 833 070
- Khấu hao trong năm				2 822 502		304 013 212	306 835 714
- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm		222 458 772	1 494 762 818	121 919 195		3 041 527 999	4 880 668 784
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm				19 211 206		5 158 476 155	5 177 687 361
- Tại ngày cuối năm				16 388 704		5 377 711 831	5 394 100 535

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình
Quý III-2015

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm				70 000 000	358 280 000		428 280 000
- Mua trong năm							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm				70 000 000	358 280 000		428 280 000
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm				70 000 000	198 417 103		268 417 103
- Khấu hao trong năm					16 125 003		16 125 003
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm				70 000 000	214 542 106		284 542 106
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm					159 862 897		159 862 897
- Tại ngày cuối năm					143 737 894		143 737 894

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;		
- Phải trả cho các đối tượng khác		
Cộng	114 572 100 926	124 110 666 384

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Có biểu riêng kèm theo)

18. Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn:	231 937 298	1 360 310 191
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;		
- Các khoản trích trước khác;	231 937 298	1 360 310 191
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
Cộng	231 937 298	1 360 310 191

19. Phải trả khác

a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	125 452 476	193 805 987
- Bảo hiểm xã hội;		
- Bảo hiểm y tế;		
- Bảo hiểm thất nghiệp;		
- Phải trả về cổ phần hoá;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	320 563 099	568 466 719
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	1 945 056 469	2 769 303 432
- Các khoản phải thu khác.		
Cộng	2 391 072 044	3 531 576 138
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	47 747 560	22 590 000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	47 747 560	22 590 000

20. Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	131 720 828	102 089 545
Cộng	131 720 828	102 089 545
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	959 113 768	372 653 168
Cộng	959 113 768	372 653 168

21. Trái phiếu phát hành

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

23. Dự phòng phải trả

a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	3 188 845 626	1 326 389 362
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	3 188 845 626	1 326 389 362

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**Quý III-2015****a) Phải nộp**

STT	Các chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ	Đã nộp trong kỳ	Phải nộp trong kỳ	Số dư cuối kỳ
1	Thuế GTGT hàng hóa			16 653 262	16 653 262
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu				0
3	Thuế nhập khẩu VTTB				0
4	Thuế TNDN	613 366 056	613 366 056		0
5	Thuế TNCN	11 051 028	32 136 163	33 607 372	12 522 237
6	Thuế khác	0	0	0	0
7	Cộng	624 417 084	645 502 219	50 260 634	29 175 499

b) Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	1 813 404 302	4 058 770 124
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	1 813 404 302	4 058 770 124

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cộng

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

25. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Có biểu riêng đi kèm)

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển;	2 596 615 372	2 596 615 372
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.	337 031 314	337 031 314

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.

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm

27. Chênh lệch tỷ giá

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác

28. Nguồn kinh phí

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

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

- a) Tài sản thuê ngoài:
- b) Tài sản nhận giữ hộ:
- c) Ngoại tệ các loại:
- d) Váng tiền tệ:
- đ) Nợ khó đòi đã xử lý:
- e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác

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

Từ ngày 01/07/2015	Từ ngày 01/07/2014
đến ngày 30/09/2015	đến ngày 30/09/2014
<hr style="width: 100%;"/>	<hr style="width: 100%;"/>
VND	VND

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

a) Doanh thu

25. Vốn chủ sở hữu

9 tháng 2015

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu									
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số dư đầu năm trước	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	14 019 248 503	221 132 895 189
- Tăng vốn trong năm trước										
- Lãi trong năm trước						13 345 737			9 851 551 652	9 864 897 389
- Tăng khác									5 808 581	5 808 581
- Giảm vốn trong năm trước (PP lợi nhuận)									13 427 500 000	13 427 500 000
- Lỗ trong năm trước										
- Thù lao HDQT									132 000 000	132 000 000
- Giảm khác						13 345 737				13 345 737
Số dư đầu năm nay	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	10 317 108 736	217 430 755 422
- Tăng vốn trong năm nay										
- Lãi trong năm nay						80 750 130			4 051 201 874	4 131 952 004
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm nay (PP lợi nhuận)									9 516 087 367	9 516 087 367
- Lỗ trong năm nay										
- Thù lao HDQT									99 000 000	99 000 000
- Giảm khác						80 750 130			42 544 158	123 294 288
Số dư cuối năm nay	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	4 710 679 085	211 824 325 771

- Doanh thu bán hàng hóa;	142 811 915 998	226 079 419 113
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	960 947 727	1 204 791 667
- Doanh thu xây lắp;	5 251 334 399	7 298 027 369
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Cộng	149 024 198 124	234 582 238 149
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;		
- Giảm giá hàng bán;		18 831 055
- Hàng bán bị trả lại;		
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn hàng bán;	138 711 737 840	220 544 020 974
- Giá vốn thành phẩm ;		
- Giá vốn xây lắp ;	3 941 255 438	5 894 774 577
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	788 000 686	911 458 530
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	- 24 875 569	
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
Cộng	143 416 118 395	227 350 254 081
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2 105 847 134	2 807 380 041
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	56 182 718	
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
Cộng	2 162 029 852	2 807 380 041
5. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay;		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;		
- Chi phí tài chính khác.	11 000	1 980 000
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	11 000	1 980 000
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	505 553 947	116 614 910
Cộng	505 553 947	116 614 910
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác.		116 458 060
Cộng		116 458 060
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN:	3 499 607 502	2 065 719 707
+ Tiền lương	3 499 607 502	1 244 144 197
+ Chi phí điện nước điện thoại ..		
+ Chi phí xe ô tô		392 290 615
+ Chi phí thuê văn phòng		429 284 895
- Các khoản chi phí QLDN khác.	1 960 670 083	1 460 192 481
Cộng	5 460 277 585	3 525 912 188

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng:	1 989 161 408	1 789 348 600
+ Tiền lương	613 921 559	553 334 026
+ Chi phí tiếp khách		
+ CP Vận chuyển	1 375 239 849	1 236 014 574
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	847 577 597	738 846 677
Cộng	2 836 739 005	2 528 195 277

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;
- Các khoản ghi giảm khác

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	2 574 780 858	637 786 718
- Chi phí nhân công;	6 796 199 406	4 077 717 806
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	322 960 717	342 152 184
- Chi phí dịch vụ mua ngoài khác	4 497 854 185	4 738 463 811
Cộng	14 191 795 166	9 796 120 519

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	872 212 537
- 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	872 212 537

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;
- 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.**

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

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

IX. Những thông tin khác

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Dặng Thái Hà
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Dặng Thái Hà

Hà nội ngày 12 tháng 10 năm 2015

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thành Dôn

Nguyễn Thành Dôn

Công ty CP Đầu tư Phát triển Gas Đô Thị
Tầng 4 số 167 Trung Kính, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Bảng cân đối số phát sinh
Quý III năm 2015

Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối	Tên tài khoản
111	489 882 104		2 395 410 026	2 193 535 383	691 756 747		Tiền mặt
1111	489 882 104		2 395 410 026	2 193 535 383	691 756 747		Tiền mặt Việt Nam
112	10 627 805 579		425 625 623 700	409 778 264 687	26 475 164 592		Tiền gửi ngân hàng
1121	9 002 820 252		425 368 373 640	409 778 191 278	24 593 002 614		Tiền gửi Việt Nam
112101	5 072 861 592		102 641 723 532	98 428 809 791	9 285 775 333		Tiền gửi - NH Ngoại thương - CN Thành Công
112109	3 838 381		7 800		3 846 181		Tiền gửi - NH TMCP Đại Dương- CN Thăng Long
112111	1 119 041 255		32 379 895 782	29 397 849 658	4 101 087 379		Tiền gửi - NH TMCP Quân Đội - PGD Yên Hoà
112114			21 000 500 933	21 000 000 000	500 933		Tiền gửi - NH VP bank - CN Thăng Long
112116	66 112 825		88 000 080 754	88 004 710 000	61 483 579		Tiền gửi - NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội CN Thăng Long
112117	1 749 485		4 475		1 753 960		Tiền gửi - NH TMCP Dầu Khí Toàn Cầu - Quỹ tiết kiệm đội cán
112118	5 452 483		47 214 128 284	47 201 064 000	18 516 767		Tiền gửi ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Hồ Chí Minh
112121	1 852 989 407		50 263 703 804	49 769 689 116	2 347 004 095		Tiền gửi - NH Ngoại thương CN Ky Dong
112122							Tiền gửi - NH Ngoại thương CN Ky Dong (CN VT)
112123	880 774 824		40 843 236 631	32 950 977 068	8 773 034 387		Tiền gửi - NH Đầu tư và phát triển Việt Nam- CN Thanh Xuân
112125			41 000 000 000	41 000 000 000			Tiền gửi- NH TMCP Đại chúng Việt Nam - Hội sở
112126			2 000 000 000	2 000 000 000			Tiền gửi- NH HDBank
112127			25 091 645	25 091 645			Tiền gửi - NH Ngoại thương - CN Nam Sài Gòn (CN Vũng Tàu)
1122	1 624 985 327		257 250 060	73 409	1 882 161 978		Tiền ngoại tệ
11221	1 624 985 327		257 250 060	73 409	1 882 161 978		Tiền gửi ngoại tệ - NH Ngoại thương - CN Thành Công
113			2 400 000 000	2 400 000 000			Tiền đang chuyển
1131			2 400 000 000	2 400 000 000			Tiền Việt Nam
128	154 648 257 398		205 360 000 000	210 843 879 800	149 164 377 598		Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
1281	154 648 257 398		205 360 000 000	210 843 879 800	149 164 377 598		Tiền gửi có kỳ hạn
12811	75 600 368 396		60 000 000 000	67 553 879 800	68 046 488 596		Tiền gửi có kỳ hạn từ trên 3t->12 tháng
12812	78 700 000 000		145 360 000 000	143 290 000 000	80 770 000 000		Tiền gửi có kỳ hạn đến 3 tháng
12813	347 889 002				347 889 002		Tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng
131	117 656 943 981	1 633 793 523	164 146 330 262	176 229 315 257	105 099 842 708	1 159 677 245	Phải thu của khách hàng
1311	109 627 045 878	1 633 793 523	163 809 293 244	175 979 315 257	96 982 907 587	1 159 677 245	Phải thu của khách hàng ngắn hạn
1312	8 029 898 103		337 037 018	250 000 000	8 116 935 121		Phải thu của khách hàng dài hạn
133	240 071 400		15 238 086 703	15 017 791 962	460 366 141		Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
1331	240 071 400		15 238 086 703	15 017 791 962	460 366 141		Thuế VAT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ
136	49 784 405 813		1 109 681 683	3 500 000	50 890 587 496		Phải thu nội bộ
1368	49 784 405 813		1 109 681 683	3 500 000	50 890 587 496		Phải thu nội bộ khác
138	4 066 130 058		2 759 099 617	5 698 495 494	1 126 734 181		Phải thu khác
1381							Tài sản thiếu chờ xử lý

1388	4 066 130 058		2 759 099 617	5 698 495 494	1 126 734 181		Phải thu khác
13881	4 066 130 058		2 759 099 617	5 698 495 494	1 126 734 181		Phải thu khác ngắn hạn
141	1 286 608 305		733 135 000	698 638 505	1 321 104 800		Tạm ứng
152	7 910 222 069		4 403 742 753	3 342 828 965	8 971 135 857		Nguyên liệu, vật liệu
153	768 109 485		2 780 000	710 079 041	60 810 444		Công cụ, dụng cụ
1531	768 109 485		2 780 000	710 079 041	60 810 444		Công cụ, dụng cụ
154	10 775 252 432		6 208 202 542	4 896 307 486	12 087 147 488		Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
155			4 088 208 738	4 088 208 738			Thành phẩm
1551			4 088 208 738	4 088 208 738			Thành phẩm nhập kho
156	6 647 992 829		12 299 800 931	6 998 324 793	11 949 468 967		Hàng hóa
1561	5 525 388 436		12 299 800 931	6 998 324 793	10 826 864 574		Giá mua hàng hóa
1567	1 122 604 393				1 122 604 393		Hàng hóa bất động sản
157			146 632 221 107	146 632 221 107			Hàng gửi đi bán
161	200 000 000				200 000 000		Chi sự nghiệp
1611	200 000 000				200 000 000		Chi sự nghiệp năm trước
211	9 751 520 431		523 248 888		10 274 769 319		Tài sản cố định hữu hình
2112	222 458 772				222 458 772		Máy móc, thiết bị
2113	1 494 762 818				1 494 762 818		Phương tiện vận tải, truyền dẫn
2114	138 307 899				138 307 899		Thiết bị, dụng cụ quản lý
2118	7 895 990 942		523 248 888		8 419 239 830		Tài sản cố định khác
213	428 280 000				428 280 000		TSCĐ vô hình
2134	70 000 000				70 000 000		Nhãn hiệu, tên thương mại
2135	358 280 000				358 280 000		Chương trình phần mềm
214		4 842 250 173		322 960 717		5 165 210 890	Hao mòn tài sản cố định
2141		4 573 833 070		306 835 714		4 880 668 784	Hao mòn tài sản cố định hữu hình
2143		268 417 103		16 125 003		284 542 106	Hao mòn tài sản cố định vô hình
229		6 251 640 485	13 347 520	- 12 108 745		6 226 184 220	Dự phòng tổn thất tài sản
2293		6 226 764 916	13 347 520	12 766 824		6 226 184 220	Dự phòng phải thu khó đòi
22931		20 847 520	13 347 520	- 751 689		6 748 311	Dự phòng phải thu khó đòi ngắn hạn
22932		6 205 917 396		13 518 513		6 219 435 909	Dự phòng phải thu khó đòi dài hạn
2294		24 875 569		- 24 875 569			Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
241	6 189 657 446		150 622 736	523 248 888	5 817 031 294		Xây dựng cơ bản dở dang
2412	6 189 657 446		150 622 736	523 248 888	5 817 031 294		Xây dựng cơ bản
242	16 100 538 337		2 029 115 019	1 334 010 804	16 795 642 552		Chi phí trả trước
2421	1 511 959 607		464 122 241	1 105 528 081	870 553 767		Chi phí trả trước ngắn hạn
24211	485 188 623		316 165 861	448 400 409	352 954 075		Chi phí trả trước ngắn hạn
24212	1 026 770 984		147 956 380	657 127 672	517 599 692		Chi phí trả trước tổ đội ngắn hạn
2422	14 588 578 730		1 564 992 778	228 482 723	15 925 088 785		Chi phí trả trả trước dài hạn
24221	14 588 578 730		1 564 992 778	228 482 723	15 925 088 785		Chi phí trả trả trước dài hạn
244	90 995 872				90 995 872		Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
2442	90 995 872				90 995 872		Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
331	1 040 828 228	111 022 954 070	163 384 693 968	167 618 622 938	356 046 114	114 572 100 926	Phải trả cho người bán
3311	1 040 828 228	111 022 954 070	163 384 693 968	167 618 622 938	356 046 114	114 572 100 926	Phải trả cho người bán ngắn hạn
333		624 417 084	15 639 210 828	15 043 969 243		29 175 499	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
3331			14 993 708 609	15 010 361 871		16 653 262	Thuế GTGT phải nộp

33311			14 993 708 609	15 010 361 871		16 653 262	Thuế GTGT đầu ra
3334		613 366 056	613 366 056				Thuế thu nhập doanh nghiệp
3335		11 051 028	32 136 163	33 607 372		12 522 237	Thuế thu nhập cá nhân
3338							Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác
33382							Các loại thuế khác
334		797 686 618	3 919 997 732	4 492 834 563		1 370 523 449	Phải trả người lao động
3341		754 407 904	3 707 757 131	4 273 787 627		1 320 438 400	Phải trả công nhân viên
3348		43 278 714	212 240 601	219 046 936		50 085 049	Phải trả người lao động khác
335		285 345 174	509 635 292	456 227 416		231 937 298	Chi phí phải trả
3351		285 345 174	509 635 292	456 227 416		231 937 298	Chi phí phải trả ngắn hạn
336		49 784 405 813	3 500 000	1 109 681 683		50 890 587 496	Phải trả nội bộ
3368		49 784 405 813	3 500 000	1 109 681 683		50 890 587 496	Phải trả nội bộ khác
338	335 000 000	3 747 128 652	2 112 675 005	1 566 869 942	295 019 952	3 161 343 541	Phải trả và phải nộp khác
3382		61 290 893		64 161 583		125 452 476	Kinh phí công đoàn
3383			334 400 768	334 400 768			Bảo hiểm xã hội
3384			58 904 337	58 884 385	19 952		Bảo hiểm y tế
3386			25 723 136	25 723 136			Bảo hiểm thất nghiệp
3387		1 117 480 596	244 644 083	217 998 083		1 090 834 596	Doanh thu chưa thực hiện
33871		158 366 828	244 644 083	217 998 083		131 720 828	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
33872		959 113 768				959 113 768	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
3388	335 000 000	2 568 357 163	1 449 002 681	865 701 987	295 000 000	1 945 056 469	Phải trả, phải nộp khác
33881		1 886 440 777	884 068 520	725 221 106		1 727 593 363	Phải trả, phải nộp khác ngắn hạn
3388D	335 000 000	681 916 386	564 934 161	140 480 881	295 000 000	217 463 106	Phải trả tổ đội ngắn hạn
344		324 071 317	43 298 200	87 537 542		368 310 659	Nhận ký quỹ, ký cược
3441		243 360 067	3 478 200	80 681 232		320 563 099	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
3442		80 711 250	39 820 000	6 856 310		47 747 560	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
352		5 267 963 825	1 128 530 504	862 816 607		5 002 249 928	Dự phòng phải trả
3522		5 267 963 825	1 128 530 504	862 816 607		5 002 249 928	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
35221		2 911 147 074	531 958 025	809 656 577		3 188 845 626	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng ngắn hạn
35222		2 356 816 751	596 572 479	53 160 030		1 813 404 302	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng dài hạn
353		2 376 155 200	21 500 000			2 354 655 200	Quỹ khen thưởng, phúc lợi
3531		2 376 155 200	21 500 000			2 354 655 200	Quỹ khen thưởng
3534							Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty
411		204 180 000 000				204 180 000 000	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
4111		188 700 000 000				188 700 000 000	Vốn góp của chủ sở hữu
41111		188 700 000 000				188 700 000 000	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết
4112		15 480 000 000				15 480 000 000	Thặng dư vốn cổ phần
413			53 856 177	53 856 177			Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4131			53 856 177	53 856 177			Chênh lệch tỉ giá do đánh giá lại các khoản mục TT có gốc Ngte
414		2 596 615 372				2 596 615 372	Quỹ đầu tư phát triển
418		337 031 314				337 031 314	Các quỹ khác thuộc chủ sở hữu
421		4 767 043 147	2 261 222 465	2 204 858 403		4 710 679 085	Lợi nhuận chưa phân phối
4211		760 477 211				760 477 211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
4212		4 006 565 936	2 261 222 465	2 204 858 403		3 950 201 874	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
461		200 000 000				200 000 000	Nguồn kinh phí sự nghiệp

4611		200 000 000			200 000 000	Kinh phí năm trước
511			149 045 758 509	149 045 758 509		Doanh thu bán hàng
5111			142 811 915 998	142 811 915 998		Doanh thu bán hàng hóa
5112			5 251 334 399	5 251 334 399		Doanh thu bán các thành phẩm
5113			960 947 727	960 947 727		Doanh thu cung cấp dịch vụ
5118			21 560 385	21 560 385		Doanh thu khác
51181			21 560 385	21 560 385		Doanh thu nội bộ
515			2 162 029 852	2 162 029 852		Doanh thu hoạt động tài chính
5151			2 105 847 134	2 105 847 134		Lãi tiền gửi, tiền cho vay
5154			56 182 718	56 182 718		Lãi chênh lệch tỷ giá
51541			2 326 541	2 326 541		Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
51542			53 856 177	53 856 177		Lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại ngoại tệ cuối năm tài chính
621			3 080 584 526	3 080 584 526		Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
6211			3 080 584 526	3 080 584 526		Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (Trực tiếp)
622			1 585 191 625	1 585 191 625		Chi phí nhân công trực tiếp
6221			1 585 191 625	1 585 191 625		Chi phí nhân công trực tiếp (Trực tiếp)
627			1 735 053 226	1 735 053 226		Chi phí sản xuất chung
6271			664 782 065	664 782 065		Chi phí nhân viên phân xưởng
6272						Chi phí nguyên, vật liệu
6273			7 112 964	7 112 964		Chi phí dụng cụ sản xuất
6274			8 000 007	8 000 007		Chi phí khấu hao TSCĐ
6277			645 913 647	645 913 647		Chi phí dịch vụ mua ngoài
6278			409 244 543	409 244 543		Chi phí bằng tiền khác
632			143 584 632 080	143 584 632 080		Giá vốn hàng bán
6321			138 686 862 271	138 686 862 271		Giá vốn hàng bán (Hàng hoá)
6322			4 088 208 738	4 088 208 738		Giá vốn hàng bán (Thành phẩm)
6323			788 000 686	788 000 686		Giá vốn hàng bán (Dịch vụ)
6328			21 560 385	21 560 385		Giá vốn hàng bán (khác)
63281			21 560 385	21 560 385		Giá vốn hàng bán (nội bộ)
635			11 000	11 000		Chi phí tài chính
6356			11 000	11 000		Chi phí tài chính khác
641			2 836 739 005	2 836 739 005		Chi phí bán hàng
6411			766 552 279	766 552 279		Chi phí nhân viên
6413			21 272 289	21 272 289		Chi phí dụng cụ, đồ dùng
6414			198 184 655	198 184 655		Chi phí khấu hao TSCĐ
6417			1 816 281 585	1 816 281 585		Chi phí dịch vụ mua ngoài
6418			34 448 197	34 448 197		Chi phí bằng tiền khác
642			5 460 277 585	5 460 277 585		Chi phí quản lý doanh nghiệp
6421			3 829 823 437	3 829 823 437		Chi phí nhân viên quản lý
6422						Chi phí vật liệu quản lý
6423			58 449 053	58 449 053		Chi phí đồ dùng văn phòng
6424			116 776 055	116 776 055		Chi phí khấu hao TSCĐ
6425						Thuế, phí và lệ phí
6426			- 580 696	- 580 696		Chi phí dự phòng
6427			1 449 824 736	1 449 824 736		Chi phí dịch vụ mua ngoài

6428			5 985 000	5 985 000			Chi phí bằng tiền khác
711			505 553 947	505 553 947			Thu nhập khác
7115			505 553 947	505 553 947			Các khoản khác
811							Chi phí khác
8114							Các khoản khác
821							Chi phí thuế TNDN
8211							Chi phí thuế TNDN hiện hành
911			154 086 518 073	154 086 518 073			Xác định kết quả kinh doanh
9111			151 917 476 711	151 917 476 711			Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
9112			1 749 595 115	1 749 595 115			Kết quả hoạt động tài chính
9113			419 446 247	419 446 247			Kết quả hoạt động bất thường
9114							Kết chuyển thuế TNDN
	399 038 501 767	399 038 501 767	1649 279 126 824	1649 279 126 824	402 556 282 122	402 556 282 122	Tổng cộng