

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 I 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 4 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		316 928 813 704	328 727 476 335
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	86 837 539 190	93 701 993 997
1. Tiền	111		27 707 539 190	10 681 993 997
2. Các khoản tương đương tiền	112		59 130 000 000	83 020 000 000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	97 967 772 100	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		97 967 772 100	93 091 515 486
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		108 832 515 706	118 142 314 465
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	104 072 185 747	114 637 358 270
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		497 923 015	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	4 400 294 119	3 031 583 015
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(137 887 175)	(146 520 041)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139	5	-	2 010 600
IV. Hàng tồn kho	140	7	21 680 405 285	21 916 292 881
1. Hàng tồn kho	141		21 680 405 285	21 916 292 881
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1 610 581 423	1 875 359 506
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	1 586 498 070	1 783 719 352
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		24 083 353	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		29 306 823 945	28 799 660 938
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1 784 053 590	2 011 940 124
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3	7 958 062 176	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		(6 265 004 458)	(6 298 849 972)
II. Tài sản cố định	220		3 303 402 209	3 149 498 827
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	3 127 414 309	2 957 385 924
- Nguyên giá	222		9 218 446 276	8 783 428 831
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(6 091 031 967)	(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	175 987 900	192 112 903
- Nguyên giá	228		428 280 000	428 280 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(252 292 100)	(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		8 860 922 290	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	8 860 922 290	8 946 268 312
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	2	547 601 496	547 601 496

AM

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		547 601 496	547 601 496
VI. Tài sản dài hạn khác	260		14 810 844 360	14 144 352 179
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	14 810 844 360	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		346 235 637 649	357 527 137 273
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		127 100 800 617	140 096 381 851
I. Nợ ngắn hạn	310		123 842 880 421	137 152 522 043
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	110 102 366 287	124 110 666 384
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2 604 352 173	1 754 122 980
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	17	567 058 039	401 626 079
4. Phải trả người lao động	314		2 002 505 473	2 410 803 088
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	376 570 427	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	148 401 487	102 089 545
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	4 993 222 112	3 531 576 138
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	23	2 386 936 590	2 836 542 846
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		661 467 833	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		3 257 920 196	2 943 859 808
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	372 653 168	372 653 168
7. Phải trả dài hạn khác	337	19	80 711 250	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	2 804 555 778	2 548 616 640
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		219 134 837 032	217 430 755 422
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	219 134 837 032	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		12 021 190 346	10 317 108 736
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		10 276 564 578	10 317 108 736
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1 744 625 768	-

ĐNB

Chi tiêu	Mã chi 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		346 235 637 649	357 527 137 273

Hà nội ngày 16 tháng 4 năm 2015

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Ng

Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

ĐCH

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Dặng Chải Hà

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thành Dôn

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 1 năm tài chính 2015

Mẫu số B02-DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

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	150 463 631 461	192 453 219 168	150 463 631 461	192 453 219 168
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII-2	-	83 596 219	-	83 596 219
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		150 463 631 461	192 369 622 949	150 463 631 461	192 369 622 949
4. Giá vốn hàng bán	11	VII-3	143 322 236 534	183 013 700 154	143 322 236 534	183 013 700 154
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		7 141 394 927	9 355 922 795	7 141 394 927	9 355 922 795
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII-4	2 153 953 345	2 787 016 528	2 153 953 345	2 787 016 528
7. Chi phí tài chính	22	VII-5	880 000	990 000	880 000	990 000
- 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	2 455 254 882	2 005 928 082	2 455 254 882	2 005 928 082
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII-8	4 907 911 637	3 572 284 464	4 907 911 637	3 572 284 464
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))	30		1 931 301 753	6 563 736 777	1 931 301 753	6 563 736 777
12. Thu nhập khác	31	VII-6	501 929 363	5 965 242	501 929 363	5 965 242
13. Chi phí khác	32	VII-7	120 298 961	230 321 631	120 298 961	230 321 631
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		381 630 402	(224 356 389)	381 630 402	(224 356 389)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		2 312 932 155	6 339 380 388	2 312 932 155	6 339 380 388
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII-10	535 306 387	1 394 663 685	535 306 387	1 394 663 685
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII-11	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		1 777 625 768	4 944 716 703	1 777 625 768	4 944 716 703
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		90	260	90	260
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

Phan Ngọc Lan

Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Dặng Thái Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Dặng Thái Hà

Hà Nội ngày 16 tháng 4 năm 2015

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

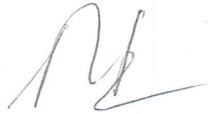


Nguyễn Thành Đôn

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		175 626 368 137	225 770 863 350
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-171 435 904 582	-227 679 422 031
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-5 587 125 892	-5 736 756 357
4. Tiền lãi vay đã trả	04		0	0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-65 875 240	-278 564 393
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1 504 564 149	4 378 803 423
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-1 849 733 634	-2 772 132 816
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-1 807 707 062	-6 317 208 824
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		-1 232 231 080	-784 367 269
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	-12 314 993 386
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		123 743 386	13 954 140
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-5 000 000 000	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1 045 907 751	3 490 855 509
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-5 062 579 943	-9 594 551 006
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	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-1 951 775	-78 932 175
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-1 951 775	-78 932 175
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-6 872 238 780	-15 990 692 005
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		7 783 973	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		86 837 539 190	77 839 217 291

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Thái Hà

Hà nội ngày 16 tháng 4 năm 2015

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thành Đôn

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Quý I năm 2015

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh khí hóa lỏng và các dịch vụ liên quan
- 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
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính
- Cấu trúc doanh nghiệp
- 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, nêu độ dài về kỳ so sánh ...)

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

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 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
- 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)

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: Theo chuẩn mực
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền: Theo chuẩn mực
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: theo qui định hiện hành
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính: Theo qui định hiện hành
 - Chứng khoán kinh doanh;
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - Các khoản cho vay;
 - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: Theo qui định hiện hành
- 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
- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: Theo qui định hiện hành
- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh,

Mr

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 thuế 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

	31/03/2015	31/12/2014
	VND	VND
1. Tiền		
- Tiền mặt	284 522 864	246 652 985
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	27 423 016 326	10 435 341 012
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	59 130 000 000	83 020 000 000
Cộng	86 837 539 190	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: *M*

11/21 101 000 101

- + Về số lượng
- + Về giá trị

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

b1) Ngắn hạn	97 967 772 100	93 091 515 486
- Tiền gửi có kỳ hạn	97 967 772 100	93 091 515 486
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
b2) Dài hạn	547 601 496	547 601 496
- Tiền gửi có kỳ hạn	547 601 496	547 601 496
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		

3. Phải thu của khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	104 072 185 747	114 637 358 270
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	17 890 584 994	30 716 519 400
+ Công ty TNHH Hướng Minh		14 540 219 450
+ Công ty TNHH MTV Gas Venus	17 890 584 994	16 176 299 950
- Các khoản phải thu khách hàng khác	86 181 600 753	83 920 838 870
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	7 958 062 176	8 219 794 224
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	7 844 658 464	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	4 635 416 998	4 955 416 998
- Các khoản phải thu khách hàng khác	113 403 712	874 238 309
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

4. Phải thu khác

a) Ngắn hạn	4 400 294 119	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.	4 400 294 119	3 031 583 015
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Phải thu khác	4 400 294 119	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	4 491 289 991	3 122 578 887

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

a) Tiền;		2 010 600
b) Hàng tồn kho;		2 010 600
c) TSCĐ;		
d) Tài sản khác.		

6. Nợ xấu

7. Hàng tồn kho:

- Hàng đang đi trên đường;		
- Nguyên liệu, vật liệu;	8 706 375 521	8 890 319 761
- Công cụ, dụng cụ;	61 210 454	64 472 474
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	10 363 309 614	10 823 951 574
- Thành phẩm;		
- Hàng hóa;	2 549 509 696	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

- XD CB

8 860 922 290 8 946 268 312

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

+ Trạm cấp gas Phú Mỹ Hưng

6 811 866 277 6 741 494 087

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

1 253 231 249 1 253 231 249

+ Trạm gas trung tâm DA Dương Nội

3 649 806 846 3 649 806 846

- Sửa chữa

1 908 828 182 1 838 455 992

Cộng

8 860 922 290 8 946 268 312

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

1 586 498 070 1 783 719 352

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;

544 981 202 260 617 380

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;

- Chi phí đi vay;

1 041 516 868 1 523 101 972

- Các khoản khác;

b) Dài hạn

14 810 844 360 14 144 352 179

- Chi phí thành lập doanh nghiệp

- Chi phí mua bảo hiểm;

- Các khoản khác

14 810 844 360 14 144 352 179

Cộng

16 397 342 430 15 928 071 531

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

110 102 366 287 124 110 666 384

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

99 573 165 175 111 770 173 821

+ CN TCT Khí VN-CTCP-CT KDSP Khí

99 573 165 175 111 770 173 821

- Phải trả cho các đối tượng khác

10 529 201 112 12 340 492 563

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn

SM

9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình
Quý I-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		6 927 899 342	8 783 428 831
- Mua trong năm							
- Đầu tư XD CB hoàn thành						435 017 445	435 017 445
- 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		7 362 916 787	9 218 446 276
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm		221 823 708	1 494 762 818	113 451 689		3 996 004 692	5 826 042 907
- Khấu hao trong năm		635 064		2 822 502		261 531 494	264 989 060
- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm		222 458 772	1 494 762 818	116 274 191		4 257 536 186	6 091 031 967
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm		635 064		24 856 210		2 931 894 650	2 957 385 924
- Tại ngày cuối năm				22 033 708		3 105 380 601	3 127 414 309

BM

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình
Quý I-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	166 167 097		236 167 097
- 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	182 292 100		252 292 100
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm					192 112 903		192 112 903
- Tại ngày cuối năm					175 987 900		175 987 900

mm

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

Cộng

110 102 366 287

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:

- 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;

376 570 427

1 360 310 191

376 570 427

1 360 310 191

b) Dài hạn

- Lãi vay
- Các khoản khác

Cộng

376 570 427

1 360 310 191

19. Phải trả khác

5 073 933 362

3 554 166 138

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết;
- Kinh phí công đoàn;
- 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;
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.
- Các khoản phải thu khác.

261 485 015

193 805 987

117 572

9 046

512 675 022

568 466 719

4 218 935 457

2 769 303 432

Cộng

4 993 222 112

3 531 576 138

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

80 711 250

22 590 000

Cộng

80 711 250

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.

148 401 487

102 089 545

Cộng

148 401 487

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.

372 653 168

372 653 168

Cộng

372 653 168

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;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

2 386 936 590

2 836 542 846

Cộng

2 386 936 590

2 836 542 846

b) Dài hạn

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Quý I-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	381 250 051	674 460 791	432 880 948	139 670 208
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0	0	0
3	Thuế nhập khẩu VTTB	0	0	0	0
4	Thuế TNDN	-67 556 801	65 875 240	546 052 853	412 620 812
5	Thuế TNCN	20 376 028	188 222 294	182 613 285	14 767 019
6	Thuế khác	0	6 000 000	6 000 000	0
7	Cộng	334 069 278	934 558 325	1 167 547 086	567 058 039

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	2 804 555 778	2 548 616 640
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	2 804 555 778	2 548 616 640

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) Vàng 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 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015	Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014
<u>VND</u>	<u>VND</u>

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

a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng hóa;	146 154 608 388	173 644 268 124
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	1 149 584 090	1 065 545 454

25. Vốn chủ sở hữu

Qui I-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						8 519 362			1 777 625 768	1 786 145 130
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm nay (PP lợi nhuận)										
- Lỗ trong năm nay										
- Thù lao HDQT									33 000 000	33 000 000
- Giảm khác						8 519 362			40 544 158	49 063 520
Số dư cuối năm nay	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	12 021 190 346	219 134 837 032

- Doanh thu xây lắp;	3 159 438 983	17 743 405 590
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Cộng	150 463 631 461	192 453 219 168
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		83 596 219
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;		
- Giảm giá hàng bán;		83 596 219
- Hàng bán bị trả lại;		
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn hàng bán;	140 529 625 575	169 797 325 659
- Giá vốn thành phẩm ;		
- Giá vốn xây lắp ;	2 064 651 577	12 488 409 097
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	727 959 382	727 965 398
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
Cộng	143 322 236 534	183 013 700 154
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2 144 751 005	2 786 756 848
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	9 202 340	259 680
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
Cộng	2 153 953 345	2 787 016 528
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.	880 000	990 000
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	880 000	990 000
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.	501 929 363	5 965 242
Cộng	501 929 363	5 965 242
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.	120 298 961	230 321 631
Cộng	120 298 961	230 321 631
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:	3 042 033 816	2 327 218 791
+ Tiền lương	3 042 033 816	1 919 483 094
+ Chi phí thuê văn phòng		407 735 697
- Các khoản chi phí QLDN khác.	1 865 877 821	1 245 065 673
Cộng	4 907 911 637	3 572 284 464
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:	1 823 648 705	1 336 705 165
+ Tiền lương	570 059 295	514 839 305

12/12/2018

AV

+ Chi phí tiếp khách	320 125 382	
+ CP Vận chuyển	933 464 028	821 865 860
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	631 606 177	669 222 917
Cộng	2 455 254 882	2 005 928 082

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;	947 978 444	7 103 186 303
- Chi phí nhân công;	4 699 510 624	5 228 867 846
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	160 835 370	351 001 366
- Chi phí dịch vụ mua ngoài khác	3 929 289 460	5 028 806 222
Cộng	9 737 613 898	17 711 861 737

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
- 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	535 306 387	1 394 663 685
---	-------------	---------------

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)

[Signature]
Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

[Signature]
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Dương Hải Hà

Hà nội ngày 16 tháng 4 năm 2015

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



[Signature]
Nguyễn Thành Đôn