

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (31/03/2012)	Số đầu năm (01/01/2012)
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		230.432.785.407	231.912.116.886
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.890.113.846	5.778.555.188
1. Tiền	111	V.01	6.890.113.846	5.778.555.188
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	3.913.000.000	4.165.600.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		3.913.000.000	4.165.600.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		166.121.327.611	182.196.394.389
1. Phải thu của khách hàng	131		143.232.891.809	170.200.648.204
2. Trả trước cho người bán	132		23.843.453.633	13.003.873.809
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	4.364.850.499	4.311.740.706
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(5.319.868.330)	(5.319.868.330)
IV. Hàng tồn kho	140		51.314.450.390	38.647.737.002
1. Hàng tồn kho	141	V.04	51.314.450.390	38.647.737.002
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.193.893.560	1.123.830.307
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		80.636.050	84.335.467
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.211.932.333	150.368.264
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		901.325.177	889.126.576
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		83.844.239.785	83.514.181.109
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ ngắn hạn	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		7.970.446.462	8.323.777.390
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	7.928.546.502	8.277.687.426
- Nguyên giá	222		16.127.026.639	16.127.026.639
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(8.198.480.137)	(7.849.339.213)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (31/03/2012)	Số đầu năm (01/01/2012)
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	41.899.960	46.089.964
- Nguyên giá	228		275.800.000	275.800.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(233.900.040)	(229.710.036)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	-	-
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		75.513.800.000	74.713.800.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		72.613.800.000	72.613.800.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	10.000.000.000	10.000.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(7.100.000.000)	(7.900.000.000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		359.993.323	476.603.719
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	359.993.323	476.603.719
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		314.277.025.192	315.426.297.995
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		190.367.920.541	184.598.412.455
I. Nợ ngắn hạn	310		180.621.796.559	177.156.694.531
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	91.563.899.903	91.160.667.035
2. Phải trả người bán	312		40.373.863.494	43.740.620.643
3. Người mua trả tiền trước	313		45.479.491.976	35.371.119.586
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1.842.324.356	5.357.758.872
5. Phải trả người lao động	315		343.122.550	408.834.842
6. Chi phí phải trả	316	V.17	179.582.867	385.013.852
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	839.511.413	732.679.701
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		-	-
II. Nợ dài hạn	330		9.746.123.982	7.441.717.924
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		279.862.517	283.285.257
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	2.142.020.016	2.148.351.096
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		41.831.800	41.831.800
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		7.282.409.649	4.968.249.771
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		123.909.104.651	130.827.885.540

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (31/03/2012)	Số đầu năm (01/01/2012)
1	2	3	4	5
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	123.909.104.651	130.827.885.540
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		120.000.000.000	120.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
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		-	(35.733.197)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		840.866.910	840.866.910
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		3.068.237.741	10.022.751.827
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	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		314.277.025.192	315.426.297.995

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này (31/03/2012)	Số đầu năm (01/01/2012)
1. Tài sản thuê ngoài	441 V.24	-	-
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	442	-	-
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	443	-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	444	1.308.915.648	1.308.915.648
5. Ngoại tệ các loại	445	-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	446	-	-

Ngày tháng năm 2012

Người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, đóng dấu)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2012

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý I	
			Năm 2012	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2011
1	2	3	4	5	5	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	10.276.487.198	107.256.626.319	10.276.487.198	107.256.626.319
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	10.276.487.198	107.256.626.319	10.276.487.198	107.256.626.319
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	9.800.514.949	100.272.996.044	9.800.514.949	100.272.996.044
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		475.972.249	6.983.630.275	475.972.249	6.983.630.275
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	29.671.870	862.147.423	29.671.870	862.147.423
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.30	3.608.157.365	4.260.616.190	3.608.157.365	4.260.616.190
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		4.343.498.601	3.901.073.499	4.343.498.601	3.901.073.499
8. Chi phí bán hàng	24		2.299.620.410	2.891.882.150	2.299.620.410	2.891.882.150
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.245.503.113	1.502.875.046	1.245.503.113	1.502.875.046
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		(6.647.636.769)	(809.595.688)	(6.647.636.769)	(809.595.688)
11. Thu nhập khác	31		6.202.642	10.841	6.202.642	10.841
12. Chi phí khác	32		313.079.959	259.740.186	313.079.959	259.740.186
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(306.877.317)	(259.729.345)	(306.877.317)	(259.729.345)
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45	VI.31	-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(6.954.514.086)	(1.069.325.033)	(6.954.514.086)	(1.069.325.033)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	-	-	-	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		(6.954.514.086)	(1.069.325.033)	(6.954.514.086)	(1.069.325.033)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-

Ngày tháng năm 2012

Người lập
(Ký, họ tên)Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)Tổng giám đốc
(Ký, đóng dấu)

Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Alphanam Cơ Điện

Địa chỉ: 79 Mai Hắc Đế, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Mẫu số B03-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I năm 2012

Đơn vị tính: VNĐ

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)
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		49.492.066.343	104.087.808.665
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(22.363.063.993)	(48.955.596.637)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.552.572.432)	(2.217.297.978)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(4.247.347.999)	(3.664.298.696)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(885.560.660)	(202.779.438)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		563.233.585	25.667.765.470
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(5.530.095.609)	(26.322.343.904)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		15.476.659.235	48.393.257.482
			-	-
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. 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		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
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		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-	-
			-	-
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		-	-

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)
1	2	3	4	5
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		4.785.934.901	3.095.263.124
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(19.062.089.061)	(60.030.130.588)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(89.644.584)	(59.830.344)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(14.365.798.744)	(56.994.697.808)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		1.110.860.491	(8.601.440.326)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5.778.555.188	46.896.385.954
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		698.167	(2.125.739.449)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	31	6.890.113.846	36.169.206.179

Ngày tháng năm 2012

Người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, đóng dấu)