

**CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

Địa chỉ : 47 Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

**CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C (AME)**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH- QUÝ II/2014**

*Hà Nội, tháng 07 năm 2014*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (30/06/2014)	Số đầu năm (01/01/2014)
1	2	3	4	5
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)</b>	<b>100</b>		<b>237,602,909,862</b>	<b>193,660,154,343</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>313,751,703</b>	<b>1,264,967,936</b>
1. Tiền	111	V.01	313,751,703	1,264,967,936
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>171,159,353,795</b>	<b>133,434,700,496</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		123,391,973,091	102,016,045,474
2. Trả trước cho người bán	132		53,383,683,117	38,205,605,537
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	1,399,070,409	228,422,307
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(7,015,372,822)	(7,015,372,822)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>61,964,564,048</b>	<b>53,549,214,456</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	61,964,564,048	53,549,214,456
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4,165,240,316</b>	<b>5,411,271,455</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		25,327,229	79,989,447
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,730,592,358	2,998,230,380
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		409,320,729	2,333,051,628
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>115,025,796,112</b>	<b>84,818,928,856</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
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		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>4,916,322,960</b>	<b>5,561,015,298</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	4,916,322,960	5,561,015,298
- Nguyên giá	222		13,327,374,824	13,327,374,824

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (30/06/2014)	Số đầu năm (01/01/2014)
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(8,411,051,864)	(7,766,359,526)
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	-	-
- Nguyên giá	228		180,000,000	180,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(180,000,000)	(180,000,000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>30,005,690,502</b>	<b>26,113,641,600</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	30,005,690,502	26,113,641,600
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>80,103,782,650</b>	<b>53,144,271,958</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	80,103,782,650	53,144,271,958
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>352,628,705,974</b>	<b>278,479,083,199</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>220,488,923,008</b>	<b>146,708,114,558</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>211,076,542,962</b>	<b>136,348,130,737</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	52,389,136,169	44,648,027,934
2. Phải trả người bán	312		107,268,565,246	60,430,537,147
3. Người mua trả tiền trước	313		44,812,620,434	23,326,021,532
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	110,747,308	387,126,299
5. Phải trả người lao động	315		347,419,122	375,644,208
6. Chi phí phải trả	316	V.17	191,713,540	191,713,540
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	5,956,341,143	6,989,060,077
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>9,412,380,046</b>	<b>10,359,983,821</b>
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		3,945,380,046	3,981,983,821
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	5,467,000,000	6,378,000,000

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (30/06/2014)	Số đầu năm (01/01/2014)
1	2	3	4	5
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
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>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>132,139,782,966</b>	<b>131,770,968,641</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>132,139,782,966</b>	<b>131,770,968,641</b>
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		-	-
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		11,298,916,056	10,930,101,731
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>352,628,705,974</b>	<b>278,479,083,199</b>

#### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này (30/06/2014)	Số đầu năm (01/01/2014)
1. Tài sản thuê ngoài	V.24		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		1,308,915,648	1,308,915,648
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Ngày ...18... tháng ...07... năm 2014

Người lập  
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
**Lê Văn Đạt**

Tổng giám đốc  
(Ký, đóng dấu)



  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
**Nguyễn Tuấn Hải**

Đơn vị báo cáo : Công ty cổ phần Alphanam E&C

Địa chỉ : 47 Vũ Trọng Phụng, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Mẫu số B02-DN

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

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II năm 2014

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II	
			Năm 2014	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2013
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	66,271,302,406	52,439,103,321	111,999,249,938	61,668,221,079
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	(213,258,231)	-	346,684,173	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	66,484,560,637	52,439,103,321	111,652,565,765	61,668,221,079
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	60,148,812,451	47,176,265,523	100,576,422,943	56,900,409,565
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6,335,748,186	5,262,837,798	11,076,142,822	4,767,811,514
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	18,209,738	2,211,246,766	21,978,445	2,236,973,016
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.30	1,979,170,124	(3,620,560,745)	4,422,625,695	(150,205,876)
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,979,170,124	2,441,526,133	4,422,568,766	5,850,303,113
8. Chi phí bán hàng	24		1,757,453,586	1,194,944,849	3,616,901,168	4,005,028,661
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,454,737,122	1,016,860,947	2,418,156,260	1,895,934,616
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		1,162,597,092	8,882,839,513	640,438,144	1,254,027,129
11. Thu nhập khác	31		20,576,011	11,194,936	20,646,474	11,194,936
12. Chi phí khác	32		188,239,979	14,080,283	188,245,739	840,874,244
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(167,663,968)	(2,885,347)	(167,599,265)	(829,679,308)
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		994,933,124	8,879,954,166	472,838,879	424,347,821
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	104,024,554	108,500,802	104,024,554	108,500,802
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		890,908,570	8,771,453,364	368,814,325	315,847,019
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty	62		890,908,570	8,771,453,364	368,814,325	315,847,019
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		74	731	31	26

Người lập  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
**Lê Văn Đạt**

Ngày 18 tháng 07 năm 2014

Tổng giám đốc  
(Ký, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
**Nguyễn Tuấn Hải**

Đơn vị báo cáo : Công ty cổ phần Alphanam E&amp;C

Địa chỉ : 47 Vũ Trọng Phụng, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II năm 2014

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
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		123,592,859,281	167,875,270,941
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(85,566,468,671)	(83,398,072,957)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,130,633,290)	(3,117,102,657)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2,627,242,907)	(8,222,552,961)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(247,595,105)	(2,447,659,001)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7,847,655,929	21,353,969,237
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(10,906,903,866)	(23,169,984,548)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>28,961,671,371</b>	<b>68,873,868,054</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
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		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
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		-	14,151,640,774

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
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(29,794,909,604)	(89,658,013,015)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(117,978,000)	(167,289,168)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(29,912,887,604)</b>	<b>(75,673,661,409)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>(951,216,233)</b>	<b>(6,799,793,355)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>1,264,967,936</b>	<b>9,944,155,188</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	(553,657,511)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>31</b>	<b>313,751,703</b>	<b>2,590,704,322</b>

Người lập  
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Lê Văn Đạt*

Ngày ...18... tháng 07... năm 2014

Tổng giám đốc  
(Ký, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Tuấn Hải*