

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM

Địa chỉ: Số 2, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II năm 2010

Cho kỳ báo cáo giữa niên độ ngày 30 tháng 06 năm 2010

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		965,218,864,395	632,304,259,290
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	68,197,452,304	53,121,048,641
1.	Tiền	111		24,487,804,304	24,621,048,641
2.	Các khoản tương đương tiền	112		43,709,648,000	28,500,000,000
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		117,171,100,850	263,017,686
1.	Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	118,210,556,450	957,119,286
2.	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	V.3	(1,039,455,600)	(694,101,600)
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		492,160,858,915	383,013,485,874
1.	Phải thu khách hàng	131	V.4	392,276,402,181	359,585,307,588
2.	Trả trước cho người bán	132	V.5	97,154,560,247	24,916,389,015
3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4.	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134		-	-
5.	Các khoản phải thu khác	135	V.6	6,947,597,281	2,729,490,065
6.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.7	(4,217,700,794)	(4,217,700,794)
IV.	Hàng tồn kho	140		268,763,438,126	170,999,002,722
1.	Hàng tồn kho và sản xuất dở dang	141	V.8	268,763,438,126	170,999,002,722
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		18,926,014,200	24,907,704,367
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9	9,172,811,132	2,076,189,909
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.10	1,319,405,963	3,112,899,968
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	158	V.11	8,433,797,105	19,718,614,490

Cho kỳ báo cáo giữa niên độ ngày 30 tháng 06 năm 2010
Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ (tiếp theo)

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B-	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		605,175,657,883	563,315,632,035
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2.	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3.	Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4.	Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II.	Tài sản cố định	220		103,562,014,741	112,756,314,995
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.12	84,149,923,652	95,169,031,877
	Nguyên giá	222		130,301,358,396	135,051,083,001
	Giá trị hao mòn lũy kế	223		(46,151,434,744)	(39,882,051,124)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.13	2,092,230,368	-
	Nguyên giá	225		2,164,376,238	-
	Giá trị hao mòn lũy kế	226		(72,145,870)	-
3.	Tài sản cố định vô hình	227	V.14	10,136,464,448	10,421,342,663
	Nguyên giá	228		12,802,472,800	12,770,390,395
	Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2,666,008,352)	(2,349,047,732)
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.15	7,183,396,273	7,165,940,455
III.	Bất động sản đầu tư	240	V.16	49,500,000,000	49,500,000,000
	Nguyên giá	241		49,500,000,000	49,500,000,000
	Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		360,564,953,333	311,544,718,800
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.17	360,564,953,333	311,554,718,800
4.	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	V.18	-	(10,000,000)
V.	Tài sản dài hạn khác	260		4,213,956,819	5,201,813,652
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.19	2,519,512,074	2,448,835,436
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.20	1,101,121,792	2,370,130,273
3.	Tài sản dài hạn khác	268	V.21	593,322,953	382,847,943
VI.	Lợi thế thương mại	269	V.22	87,334,732,990	84,312,784,589
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,570,394,522,278	1,195,619,891,325

Cho kỳ báo cáo giữa niên độ ngày 30 tháng 06 năm 2010
Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ (tiếp theo)

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A -	NỢ PHẢI TRẢ	300		789,378,769,253	473,176,426,117
I.	Nợ ngắn hạn	310		663,642,112,079	450,817,883,237
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.23	233,255,718,508	166,018,131,085
2.	Phải trả người bán	312	V.24	154,184,662,875	156,786,632,734
3.	Người mua trả tiền trước	313	V.25	215,586,541,142	54,250,153,683
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.26	11,922,431,000	9,620,154,199
5.	Phải trả người lao động	315	V.27	2,665,644,869	4,895,240,496
6.	Chi phí phải trả	316	V.28	14,469,860,323	1,649,548,771
7.	Phải trả nội bộ	317		-	-
8.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318		-	-
9.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.29	26,504,440,518	51,616,005,787
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	V.30	2,901,588,920	2,723,548,558
11.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.31	2,151,223,924	3,258,467,924
12.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II.	Nợ dài hạn	330		125,736,657,174	22,358,542,880
1.	Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2.	Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3.	Phải trả dài hạn khác	333	V.32	2,515,376,423	1,256,983,317
4.	Vay và nợ dài hạn	334	V.33	112,798,977,517	8,410,164,496
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.34	203,502,848	204,418,148
7.	Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8.	Doanh thu chưa thực hiện	338	V.35	10,218,800,386	12,486,976,919
9.	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		688,573,609,584	657,196,491,513
I.	Vốn chủ sở hữu	410		688,573,609,584	657,196,491,513
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.36	438,203,930,000	438,203,930,000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412	V.37	181,796,020,000	181,796,020,000
3.	Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4.	Cổ phiếu quỹ	414	V.38	-	(4,151,500,000)
5.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	V.39	-	5,035,776,186
7.	Quỹ đầu tư phát triển	417	V.40	4,649,596,131	4,649,596,131
8.	Quỹ dự phòng tài chính	418	V.41	159,523,569	270,593,675
9.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	V.42	3,807,986,471	3,807,986,471
10.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.43	59,956,553,412	27,584,089,050
11.	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12.	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1.	Nguồn kinh phí	432		-	-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố địn	433		-	-
C -	LỢI ÍCH CỎ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		92,442,143,442	65,246,973,695
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,570,394,522,278	1,195,619,891,325

Cho kỳ báo cáo giữa niên độ ngày 30 tháng 06 năm 2010
 Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ (tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại:			
Dollar Mỹ (USD)		-	-
Euro (EUR)		-	-
Dollar Singapore (SGD)		-	-
Yên Nhật (¥)		-	-
Dollar Úc (AUD)		-	-
Bảng Anh (£)		-	-
Dollar Canada (CAD)		-	-
...		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Kế toán trưởng



Phan Anh Thu



Nguyễn Tuấn Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A - Trung Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II năm 2010

Cho kỳ báo cáo giữa niên độ ngày 30 tháng 06 năm 2010

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý II năm 2010 (Dạng đầy đủ)

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	360,018,997,740	148,367,708,182	552,957,759,830	226,425,632,592
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		8,317,317,616	5,448,223,022	18,605,176,259	9,249,310,160
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		351,701,680,124	142,919,485,160	534,352,583,571	217,176,322,432
4.	Giá vốn hàng bán	11		283,402,104,588	113,890,973,323	426,870,409,861	169,862,687,013
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		68,299,575,536	29,028,511,837	107,482,173,710	47,313,635,419
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21		9,761,272,986	593,057,792	58,252,832,450	2,727,356,859
7.	Chi phí tài chính	22		11,725,364,272	10,084,895,790	61,511,973,542	16,359,945,227
	Trong đó: chi phí lãi vay	23		6,409,995,453	8,408,602,665	11,644,735,016	6,655,609,949
8.	Chi phí bán hàng	24		12,283,608,158	3,892,952,118	22,024,267,656	6,839,818,665
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		17,190,582,696	12,181,513,465	28,098,829,001	20,939,647,584
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		36,861,293,397	3,462,208,256	54,099,935,961	5,901,580,802
11.	Thu nhập khác	31		1,103,964,982	1,089,473,198	1,392,897,044	1,493,355,007
12.	Chi phí khác	32		3,611,971,444	731,324,274	4,005,292,632	791,380,596
13.	Lợi nhuận khác	40		(2,508,006,462)	358,148,924	(2,612,395,588)	701,974,411
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		34,353,286,935	3,820,357,180	51,487,540,373	6,603,555,213
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		5,150,192,584	568,818,530	7,517,477,369	576,857,151
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		3,992,910,613	346,699,360	3,992,910,613	(317,578,854)
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		25,210,183,737	2,904,839,290	39,977,152,391	6,344,276,916
18.1.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		5,113,156,024	634,498,458	7,369,683,958	809,995,336
18.2.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		20,097,027,714	2,270,340,832	32,607,468,433	5,534,281,580
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				744	134

Kế toán trưởng



Phan Anh Thu



Lập ngày 16 tháng 08 năm 2010

Giám đốc

Nguyễn Tuấn Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM

Địa chỉ: Số 2, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II năm 2010
 Cho kỳ báo cáo giữa niên độ ngày 30 tháng 06 năm 2010

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 30 tháng 06 năm 2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		51,487,540,373	5,534,281,580
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		7,106,251,354	3,181,430,908
- Các khoản dự phòng	03		335,354,000	(124,743,686)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2,330,287,660)	(959,156,000)
- Chi phí lãi vay	06		11,644,735,016	6,655,609,949
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		68,243,593,083	14,287,422,751
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(102,628,098,275)	(51,689,883,076)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(97,764,435,404)	(49,151,154,767)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		153,491,621,115	47,918,126,766
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(7,167,297,861)	111,101,378
- Tiền lãi vay đã trả	13		(11,644,735,016)	(6,655,609,949)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(600,677,495)	(127,402,574)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		6,470,527,585	331,413,508,914
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(1,107,244,000)	(1,944,428,210)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		7,293,253,732	(46,920,415,173)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(6,570,937,309)	(3,051,044,049)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		254,545,455	36,096,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(117,253,437,164)	-
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		(155,145,913,333)	5,336,153,277
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		106,135,678,800	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5,598,553,038	923,060,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(166,981,510,513)	3,244,265,228

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 30 tháng 06 năm 2010

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		4,151,500,000	-
2. Tiền chi trả góp vốn 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	365,922,836,921	186,429,149,532
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(195,309,676,477)	(130,840,141,595)
5.	Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	-	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(21,628,381,200)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	174,764,660,444	33,960,626,737
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	15,076,403,663	(9,715,523,208)
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1 53,121,048,641	28,014,401,128
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
	Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1 68,197,452,304	18,298,877,920

Kế toán trưởng



Phan Anh Thu



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 30 tháng 06 năm 2010

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 30 tháng 06 năm 2010

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền mặt	13.429.578.206	1.746.647.466
Tiền gửi ngân hàng	11.039.429.483	22.874.401.175
Tiền đang chuyển	18.796.615	-
Các khoản tương đương tiền	43.709.648.000	28.500.000.000
Cộng	68.197.452.304	53.121.048.641

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	2.1	2.657.119.286	957.119.286
Đầu tư ngắn hạn khác		115.553.437.164	-
<i>Công ty CP BDS Hoa Anh Đào vay</i>		<i>12.000.000.000</i>	-
<i>Công ty CP Đầu tư XD Hà Tây vay</i>		<i>4.818.974.745</i>	-
<i>Công ty Cổ phần Alphanam Đầu tư vay</i>		<i>100.000.000.000</i>	-
Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn	2.2	(1.039.455.600)	(694.101.600)
Giá trị thuần của đầu tư tài chính ngắn hạn		117.171.100.850	263.017.686

2.1 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

Cổ phiếu	Số lượng (cổ phần)	Giá ghi sổ (VND/cổ phần)	Giá trị
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG)	1.000	57.094	57.094.286
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (SAM) (*)	7.200	125.003	900.025.000
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)	40.000	42.500	1.700.000.000
Cộng			2.657.119.286

(*) Tại thời điểm 30 tháng 06 năm 2010 số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông mà Công ty Cổ phần Alphanam nắm giữ là 274.648 cổ phiếu. Trong đó Công ty Cổ phần Alphanam sở hữu là 7.200 cổ phiếu, còn lại 267.448 cổ phiếu là cổ phiếu do Công ty Cổ phần Alphanam nhận mua ủy thác cho các tổ chức, cá nhân. Cổ phiếu nhận mua ủy thác cho các tổ chức và cá nhân không được trình bày trên Bảng Cân đối kế toán mà được trình bày trên báo cáo "Các chỉ tiêu ngoại bảng Cân đối kế toán".

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II.2010

Từ ngày 01 tháng 04 năm 2010 đến ngày 30 tháng 06 năm 2010

Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

2.2 Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn

Chi tiết số trích lập dự phòng tại thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2010 như sau:

Cổ phiếu	Số lượng	Giá ghi sổ tại	Giá thị trường	Số trích lập dự phòng (VND)
		thời điểm 30/06/2009 (VND/cổ phần)	tại 30/06/2009 (VND/cổ phần)	
	(1)	(2)	(3)	(4)={(2)-(3)}x(1)
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG)	1.000	57.094	41.500	15.594.000
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp và Vật liệu Viễn thông (SAM)	7.200	125.004	27.800	699.868.800
Cổ phiếu Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI)	40.000	42.500	34.400	323.992.800
Cộng				1.039.455.600

3. Phải thu khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công ty Cổ phần Động Lực	240.800.000	940.800.000
Ông Phạm Phú Kiểm	-	220.002.500
Phải thu các cá nhân về tiền lương đã thanh toán thừa	167.268.643	-
Công ty Cổ phần Vinafor Cần Thơ	44.592.800	-
Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam	4.227.688.900	-
Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn	426.145.170	-
Cho vay không tính lãi	338.320.898	-
Phải thu các đối tượng khác	1.502.780.870	1.568.687.565
Cộng	6.947.597.281	2.729.490.065

4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm	4.164.045.161	4.164.045.161
Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm	53.655.633	53.655.633
Cộng	4.217.700.794	4.217.700.794

5. Hàng tồn kho

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Nguyên liệu, vật liệu	83.588.531.099	44.946.845.313
Công cụ, dụng cụ	434.850.370	369.232.011
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	102.276.765.198	84.206.023.642
Thành phẩm	34.324.755.503	22.803.784.862
Hàng hóa	47.988.440.702	18.348.926.394
Hàng gửi đi bán	150.095.254	324.190.500
Cộng	268.763.438.126	170.999.002.722

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II.2010

Từ ngày 01 tháng 04 năm 2010 đến ngày 30 tháng 06 năm 2010

Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

6. Chi phí trả trước ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Chi phí bảo hiểm	132.485.664	96.687.298
Chi phí sửa chữa	186.938.266	270.873.711
Chi phí thiết bị điện	561.303.351	-
Chi phí quảng cáo	829.026.762	698.606.789
Công cụ dụng cụ	44.176.196	139.841.455
Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại 47 Vũ Trọng Phụng	7.045.455.000	-
Chi phí khác	373.425.893	870.180.656
Cộng	<u>9.172.811.132</u>	<u>2.076.189.909</u>

7. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

Là thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa tại Công ty Cổ phần Alphanam miền Trung

8. Tài sản ngắn hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tạm ứng	2.639.058.287	3.347.831.539
Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	5.779.359.093	16.348.814.874
Tài sản thiếu chờ xử lý	15.379.725	21.818.077
Tài sản ngắn hạn khác	-	150.000
Cộng	<u>8.433.797.105</u>	<u>19.718.614.490</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trung Trác, Văn Lâm, Hưng Yên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II.2010

Từ ngày 01 tháng 04 năm 2010 đến ngày 30 tháng 06 năm 2010

Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số đầu năm	58.466.297.266	50.915.015.229	21.372.701.908	2.503.854.975	1.793.213.623	135.051.083.001
Mua sắm mới trong năm	-	5.845.099.529	554.710.000	153.671.962	-	6.553.481.491
Giảm do thanh lý công ty con				(34.181.818)		(34.181.818)
Giảm do thanh lý nhượng bán	-	(18.200.000)	(673.458.173)	-	-	(691.658.173)
Giảm do điều chỉnh sang TSCĐVH	-	-	(10.000.000)	-	-	(10.000.000)
Phân loại lại	(10.545.455.000)	-	(21.911.105)	-	-	(10.567.366.105)
Số cuối kỳ	47.920.842.266	56.741.914.758	21.222.042.630	2.623.345.119	1.793.213.623	130.301.358.396
Giá trị hao mòn						
Số đầu năm	15.421.709.326	15.575.246.406	6.373.982.089	1.524.963.395	986.149.909	39.882.051.124
Khấu hao trong năm	1.388.844.106	3.490.450.480	1.495.705.662	235.554.431	117.938.529	6.728.493.208
Khấu hao tăng do phân loại lại	-	10.439.345	-	11.471.760	-	21.911.105
Giảm do thanh lý công ty con				(11.868.676)		(11.868.676)
Giảm do điều chỉnh sang TSCĐVH	-	-	(10.000.000)	-	-	(10.000.000)
Phân loại lại	-	-	(21.911.105)	(1.348.344)	-	(23.259.449)
Giảm do thanh lý nhượng bán	-	(3.033.336)	(432.859.232)	-	-	(435.892.568)
Số cuối kỳ	16.810.553.432	19.073.102.895	7.404.917.414	1.758.772.566	1.104.088.438	46.151.434.745
Giá trị còn lại						
Số đầu năm	43.044.587.940	35.339.768.823	14.998.719.819	978.891.580	807.063.714	95.169.031.877
Số cuối năm	31.110.288.834	37.668.811.863	13.817.125.216	864.572.553	689.125.185	84.149.923.651

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II.2010

Từ ngày 01 tháng 04 năm 2010 đến ngày 30 tháng 06 năm 2010

Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**10. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính**

Là xe ô tô thuê tài chính

	<u>Nguyên giá</u>	<u>Giá trị hao mòn</u>	<u>Giá trị còn lại</u>
Số đầu năm	-	-	-
Tăng trong kỳ	2.164.376.238	72.145.870	
Giảm trong kỳ	-	-	
Số cuối kỳ	2.164.376.238	72.145.870	2.092.230.368

11. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Quyền sử dụng đất</u>	<u>Phần mềm máy vi tính</u>	<u>Cộng</u>
Nguyên giá			
Số đầu năm	11.415.741.416	1.354.648.979	12.770.390.395
Tăng trong kỳ do phân loại từ TSCĐHH sang		32.082.405	32.082.405
Giảm trong kỳ			-
Số cuối kỳ	11.415.741.416	1.386.731.384	12.802.472.800
Giá trị hao mòn			
Số đầu năm	1.990.342.984	358.704.748	2.349.047.732
Khấu hao trong kỳ	188.638.378	116.973.898	305.612.276
Tăng khác do phân loại lại		11.348.344	11.348.344
Giảm trong kỳ			-
Số cuối năm	2.178.981.362	487.026.990	2.666.008.352
Giá trị còn lại			
Số đầu năm	9.425.398.432	995.944.231	10.421.342.663
Số cuối năm	9.236.760.054	899.704.394	10.136.464.448

12. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Tăng trong kỳ</u>	<u>Kết chuyển tăng TSCĐ trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
Công trình Sakura Hotel	7.082.599.063	-	-	7.082.599.063
Mua sắm máy pha màu tự động	83.341.392	-	-	83.341.392
Công trình khác	-	17.455.818	-	17.455.818
Cộng	7.165.940.455	17.455.818	-	7.183.396.273

13. Bất động sản đầu tư

Là khoản đầu tư vào giá trị quyền sử dụng đất tại số 73 Tô Hiến Thành của Công ty Cổ phần Cơ điện Đại Nam

14. Đầu tư dài hạn khác

	<u>Thuyết minh</u>	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Đầu tư cổ phiếu	14.1	224.321.120.000	309.846.718.800
Đầu tư trái phiếu		8.000.000	1.708.000.000
Đầu tư dài hạn khác	14.2	136.235.833.333	-
Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Đông	(*)	120.000.000.000	-
Công ty CP đầu Xây dựng Hà Tây	(**)	16.235.833.333	-
Cộng		360.564.953.333	311.554.718.800

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II.2010

Từ ngày 01 tháng 04 năm 2010 đến ngày 30 tháng 06 năm 2010

Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

14.1 Đầu tư cổ phiếu

Là các khoản đầu tư vào cổ phiếu của các Công ty chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán, chi tiết như sau:

<u>Công ty</u>	<u>Số lượng</u>	<u>Mệnh giá</u>	<u>Giá tồn</u>	<u>Giá trị ghi sổ tại 30/06/2010</u>
Cổ phiếu Công ty Cổ phần 118	2.300.000	2.300.000	10.000	23.000.000.000
Cổ phiếu Công ty Cổ phần tập đoàn Phú Thái	3.150.000	3.150.000	43.333	136.500.000.000
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Động Lực	2.822.400	2.822.400	22.967	64.821.120.000
Cộng				<u>224.321.120.000</u>

14.2 Đầu tư dài hạn khác

(*) Là khoản đầu tư hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Đông về việc góp vốn xây dựng dự án "Tòa nhà hỗn hợp Trung tâm Thương mại, dịch vụ công cộng, văn phòng cho thuê tại số 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội"

(**) là khoản đầu tư 351.000 cổ phiếu chưa niêm yết và quyền góp vốn tiếp là 1.449.000 cổ phần vào Công ty CP đầu Xây dựng Hà Tây

15. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số phát sinh trong kỳ</u>	<u>Số phân bổ vào chi phí trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
Công cụ dụng cụ	1.955.048.346	645.852.252	699.247.002	1.901.653.596
Chi phí bảo hiểm	17.251.463	16.770.000	5.094.243	28.927.220
Chi phí sửa chữa	474.238.001	282.282.434	192.035.521	564.484.914
Chi phí khác	2.297.626	24.000.000	1.851.282	24.446.344
Cộng	<u>2.448.835.436</u>	<u>968.904.686</u>	<u>898.228.048</u>	<u>2.519.512.074</u>

16. Tài sản dài hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền đặt cọc thuê văn phòng	203.153.240	131.200.000
Tiền đặt cọc thuê kho	5.002.513	5.002.513
Tiền ký quỹ bảo lãnh bảo hành	385.167.200	246.645.430
Cộng	<u>593.322.953</u>	<u>382.847.943</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II.2010

Từ ngày 01 tháng 04 năm 2010 đến ngày 30 tháng 06 năm 2010

Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**17. Vay và nợ ngắn hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Vay ngắn hạn	229.623.331.750	160.412.804.758
<i>Vay ngắn hạn ngân hàng</i>	<i>156.875.744.330</i>	<i>119.030.694.842</i>
SGD Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	4.140.344.106	13.637.623.490
Ngân hàng TMCP Quân đội	111.283.342.059	54.659.008.228
Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội	3.100.000.000	15.500.000.000
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân	4.440.213.154	6.981.954.141
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	28.248.120.417	23.142.038.186
Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Đà Nẵng	5.663.724.594	5.110.070.797
<i>Vay ngắn hạn tổ chức, cá nhân khác</i>	<i>72.747.587.420</i>	<i>41.382.109.916</i>
Công ty Cổ phần Alphanam - Cienco 4	40.000.000	90.000.000
Bà Đỗ Thị Minh Anh	69.166.000.000	12.200.000.000
Vay ngắn hạn tổ chức, cá nhân khác	3.541.587.420	29.092.109.916
Vay dài hạn đến hạn trả	3.444.581.976	5.605.326.327
Ngân hàng ANZ - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh	(13.055.000)	184.866.539
Ngân hàng TMCP Kỹ hương Việt Nam	334.931.082	357.060.000
Ngân hàng TMCP Quân Đội	187.500.000	3.403.399.788
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân	2.935.205.894	1.660.000.000
Nợ thuê tài chính đến hạn trả	187.804.782	-
Cộng	<u>233.255.718.508</u>	<u>166.018.131.085</u>

Chi tiết phát sinh các khoản vay trong kỳ như sau:

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số tăng trong kỳ</u>	<u>Số kết chuyển</u>	<u>Tăng khác</u>	<u>Trả trong kỳ</u>	<u>Số dư cuối kỳ</u>
<i>Vay ngắn hạn</i>	<i>160.412.804.758</i>	<i>260.287.308.321</i>	-	-	<i>191.076.781.329</i>	<i>229.623.331.750</i>
Vay ngắn hạn ngân hàng	119.030.694.842	180.844.952.825			142.999.903.337	156.875.744.330
Vay ngắn hạn tổ chức, cá nhân khác	41.382.109.916	79.442.355.496			48.076.877.992	72.747.587.420
<i>Vay dài hạn đến hạn trả</i>	<i>5.605.326.327</i>		<i>1.011.810.000</i>	<i>1.430.000</i>	<i>3.173.984.351</i>	<i>3.444.581.976</i>
<i>Nợ thuê tài chính đến hạn trả</i>	-		<i>219.105.579</i>		<i>31.300.797</i>	<i>187.804.782</i>
Cộng	<u>166.018.131.085</u>	<u>260.287.308.321</u>	<u>1.230.915.579</u>	<u>1.430.000</u>	<u>194.282.066.477</u>	<u>233.255.718.508</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trung Trác, Văn Lâm, Hưng Yên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II.2010

Từ ngày 01 tháng 04 năm 2010 đến ngày 30 tháng 06 năm 2010

Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**18. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

	Số đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
Thuế GTGT hàng bán nội địa	6.311.137.669	3.606.488.382	7.509.313.598	2.408.312.453
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	945.482.161	4.927.329.794	5.733.456.748	139.355.207
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	147.692.466	1.611.766.953	1.634.074.330	125.385.089
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.125.461.944	7.517.477.369	600.677.495	9.042.261.818
Thuế thu nhập cá nhân	90.379.959	792.060.544	833.570.312	48.870.191
Các loại thuế khác	-	13.000.000	13.000.000	-
Tiền thuê đất	-	158.246.242	-	158.246.242
Cộng	9.620.154.199	18.626.369.284	16.324.092.483	11.922.431.000

Thuế giá trị gia tăng

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng như sau:

Sản xuất lắp đặt thang máy, thiết bị thang máy	5%
Cho thuê mặt bằng nhà xưởng	10%
Sơn, tủ điện và thiết bị điện, phụ kiện thang máy	10%
Bán thép	10%
Bán bao bì	10%
Hoạt động xây lắp	10%

Thuế xuất nhập khẩu

Công ty kê khai và nộp theo thông báo của Hải Quan.

Thuế thu nhập doanh nghiệp (xem thêm thuyết minh số IV.14)

Các loại thuế khác

Công ty kê khai và nộp theo qui định hiện hành.

19. Chi phí phải trả

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Trích trước chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh điện	575.324.394	785.568.394
Trích trước chi phí thuê văn phòng		229.509.180
Trích trước giá vốn bất động sản tại 47 Vũ Trọng Phụng	13.740.220.000	
Chi phí khác	154.315.929	634.471.197
Cộng	14.469.860.323	1.649.548.771

20. Các khoản phải trả, phải nộp khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tài sản thừa chờ giải quyết	-	2.136.860
Kinh phí công đoàn	454.614.150	299.195.345
Bảo hiểm xã hội, y tế	114.840.517	21.504.233
Vay Lâm Sơn Tùng không tính lãi	4.659.000.000	7.000.000.000
Công ty TNHH Phong Nam	-	441.063.000
Cổ tức phải trả Japan Vietnam Growth L.P	-	540.000.000
Cổ tức phải trả Fujiliet&Escalator Manufacturing SDN.BHD	149.200.000	149.200.000

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trung Trác, Văn Lâm, Hưng Yên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II.2010

Từ ngày 01 tháng 04 năm 2010 đến ngày 30 tháng 06 năm 2010

Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Cổ tức phải trả Fuji Elevator Co.,Ltd	149.200.000	149.200.000
Công ty TNHH Cavico Việt Nam	-	2.000.000.000
Ông Nguyễn Tuấn Phương	400.000.000	
Công ty Cổ phần Tập đoàn địa ốc Viễn thông	-	2.500.000.000
Công ty TNHH Hoàng Từ	11.269.770.000	
Cổ tức của cổ phiếu Sacom uỷ thác qua Alphanam phải trả người uỷ thác	210.848.192	
Ông Nguyễn Duy Uẩn	-	2.500.000.000
Cổ tức phải trả cho các cổ đông khác	44.750.000	
Ông Nguyễn Tuấn Hải - cho vay không tính lãi	6.260.685.000	33.506.606.205
Phải trả Nhà nước tiền cổ phần trả chậm	144.500.000	
Phải trả phải nộp khác	2.647.032.659	2.507.100.144
Cộng	<u>26.504.440.518</u>	<u>51.616.005.787</u>

21. Dự phòng phải trả ngắn hạn

Là khoản dự phòng bảo hành sản phẩm tại Công ty Liên doanh Fuji - Alpha. Chi tiết phát sinh trong kỳ như sau:

Số đầu năm	2.723.548.558
Tăng do trích lập trong kỳ	713.811.408
Số đã sử dụng trong kỳ	(164.950.607)
Số đã hoàn nhập trong kỳ	(370.820.439)
Số cuối kỳ	<u>2.901.588.920</u>

22. Quỹ khen thưởng – phúc lợi

Chi tiết sử dụng quỹ khen thưởng – phúc lợi tại Công ty Liên doanh Fuji – Alpha trong kỳ như sau:

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Tăng trong kỳ</u>	<u>Chi quỹ trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
Quỹ khen thưởng	1.406.321.272	-	1.107.244.000	299.077.272
Quỹ phúc lợi	1.852.146.652	-	-	1.852.146.652
Cộng	<u>3.258.467.924</u>	<u>-</u>	<u>1.107.244.000</u>	<u>2.151.223.924</u>

23. Phải trả dài hạn khác

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nhận ký quỹ của người lao động	2.515.376.423	1.256.983.317

24. Vay và nợ dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Vay dài hạn ngân hàng	<u>11.178.654.496</u>	<u>8.410.164.496</u>
Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội	9.454.897.543	6.686.407.543
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân	1.352.574.565	1.352.574.565
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình	343.820.000	343.820.000
Ngân hàng ANZ - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh	27.362.388	27.362.388
Vay dài hạn đến hạn trả	<u>1.620.323.021</u>	<u>-</u>
Nợ thuê tài chính xe ô tô Công ty cho thuê tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam .	1.620.323.021	-
Trái phiếu	<u>100.000.000.000</u>	<u>-</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trung Trác, Văn Lâm, Hưng Yên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II.2010

Từ ngày 01 tháng 04 năm 2010 đến ngày 30 tháng 06 năm 2010

Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Trái phiếu chuyển đổi, số lượng 1000.000 trái phiếu, mệnh giá 100.000 VND/trái phiếu, thời hạn 3 năm lãi suất 10%/năm	100.000.000.000	-
Cộng	<u>112.798.977.517</u>	<u>8.410.164.496</u>

Chi tiết phát sinh các khoản vay trong kỳ như sau:

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số tăng trong kỳ</u>	<u>Số tiền vay đã trả trong kỳ</u>	<u>Kết chuyển nợ dài hạn đến hạn trả</u>	<u>Số dư cuối kỳ</u>
Vay dài hạn ngân hàng	8.410.164.496	3.796.100.000	1.027.610.000	-	11.178.654.496
Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội	6.686.407.543	3.796.100.000	1.027.610.000	-	9.454.897.543
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân	1.352.574.565	-	-	-	1.352.574.565
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình	343.820.000	-	-	-	343.820.000
Ngân hàng ANZ - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh	27.362.388	-	-	-	27.362.388
Vay dài hạn đến hạn trả	-	1.839.428.600	-	219.105.579	1.620.323.021
Nợ thuê tài chính xe ô tô Công ty cho thuê tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam .	-	1.839.428.600	-	219.105.579	1.620.323.021
Trái phiếu	-	100.000.000.000	-	-	100.000.000.000
Trái phiếu chuyển đổi, số lượng 1000.000 trái phiếu, mệnh giá 100.000 VND/trái phiếu, thời hạn 3 năm lãi suất 10%/năm	-	100.000.000.000	-	-	100.000.000.000
Cộng	<u>8.410.164.496</u>	<u>105.635.528.600</u>	<u>1.027.610.000</u>	<u>219.105.579</u>	<u>112.798.977.517</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trung Trác, Văn Lâm, Hưng Yên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II.2010

Từ ngày 01 tháng 04 năm 2010 đến ngày 30 tháng 06 năm 2010

Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

25. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm nay	438.203.930.000	181.796.020.000	(4.151.500.000)	5.035.776.186	4.649.596.131	270.593.675	3.807.986.471	27.584.089.050	657.196.491.513
Bán cổ phiếu quỹ trong kỳ			4.151.500.000						4.151.500.000
Lợi nhuận trong năm nay								32.372.464.363	32.372.464.363
Trích lập các quỹ trong năm nay									-
Chia cổ tức năm nay				(5.035.776.186)					(5.035.776.186)
Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá năm trước									-
Giảm các quỹ do thay đổi tỷ lệ lợi ích cổ đông thiểu số						(111.070.106)			(111.070.106)
Số dư cuối kỳ	438.203.930.000	181.796.020.000	-	-	4.649.596.131	159.523.569	3.807.986.471	59.956.553.412	688.573.609.584

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trung Trác, Văn Lâm, Hưng Yên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II.2010

Từ ngày 01 tháng 04 năm 2010 đến ngày 30 tháng 06 năm 2010

Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

II. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

1. Doanh thu

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước
Tổng doanh thu	552.957.759.830	226.425.632.592
Doanh thu bán hàng hóa	191.148.946.500	90.064.099.515
Doanh thu bán thành phẩm	189.966.565.752	135.476.949.573
Doanh thu cung cấp dịch vụ	3.557.552.545	800.609.860
Doanh thu công trình xây lắp	167.755.136.727	83.973.644
Các khoản giảm trừ doanh thu:	18.605.176.259	9.249.310.160
Chiết khấu thương mại	14.938.569.259	5.183.813.960
Giảm giá hàng bán	3.651.239.274	4.065.496.200
Hàng bán bị trả lại	15.367.726	-
Doanh thu thuần	534.352.583.571	217.176.322.432

2. Giá vốn hàng bán

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước
Giá vốn bán hàng hóa	177.490.293.019	76.666.264.375
Giá vốn bán thành phẩm	110.071.974.561	91.644.203.126
Giá vốn cung cấp dịch vụ	1.730.951.300	1.411.573.575
Giá vốn công trình xây lắp	137.577.190.981	140.645.937
Cộng	426.870.409.861	169.862.687.013

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.319.753.038	464.053.584
Lãi đầu tư trái phiếu	28.005.816	-
Cổ tức, lợi nhuận được chia	3.278.800.000	923.060.000
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	2.386.079.807	618.010.755
Lãi thanh lý các khoản đầu tư	48.460.000.000	-
Lãi bán hàng trả chậm	1.567.130.843	667.012.661
Doanh thu hoạt động tài chính khác	213.062.946	55.219.859
Cộng	58.252.832.450	2.727.356.859

4. Chi phí tài chính

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí lãi vay	11.644.735.016	6.655.609.949
Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	627.024.253	-
Lỗ của hoạt động kinh doanh chứng khoán	47.074.700.000	7.993.346.200
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.459.061.390	3.349.732.764
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	335.354.000	(1.638.743.686)
Chi phí tài chính khác	371.098.883	-
Cộng	61.511.973.542	16.359.945.227

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trung Trác, Văn Lâm, Hưng Yên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II.2010

Từ ngày 01 tháng 04 năm 2010 đến ngày 30 tháng 06 năm 2010

Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**5. Chi phí bán hàng**

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân viên	7.916.925.552	1.094.574.655
Chi phí vật liệu, bao bì	1.169.988.565	587.436.768
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	148.544.996	10.798.353
Chi phí khấu hao TSCĐ	557.814.545	72.623.115
Chi phí bảo hành	1.648.208.048	1.336.032.629
Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.533.144.351	2.311.271.883
Chi phí bằng tiền khác	3.049.641.599	1.427.081.262
Cộng	22.024.267.656	6.839.818.665

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân viên quản lý	9.770.715.982	8.433.927.171
Chi phí vật liệu quản lý	26.891.414	71.087.645
Chi phí đồ dùng văn phòng	584.667.368	649.850.524
Chi phí khấu hao TSCĐ	1.731.535.993	1.394.397.382
Thuế, phí và lệ phí	872.020.910	903.977.357
Chi phí dự phòng	-	2.020.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.455.185.301	2.769.367.109
Lợi thế thương mại	8.678.051.599	-
Chi phí bằng tiền khác	2.979.760.434	6.715.020.396
Cộng	28.098.829.001	20.939.647.584

7. Thu nhập khác

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước
Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm	370.820.439	630.509.626
Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	254.545.455	36.096.000
Thu phạt vi phạm hợp đồng	350.000.000	-
Xử lý công nợ phải thu	204.050.000	-
Công nợ khó đòi đã xử lý nay thu được	170.897.603	-
Chênh lệch đánh giá tăng tài sản góp vốn vào Công ty Cổ phần An Nam	-	487.274.120
Thu nhập khác	42.583.547	339.475.261
Cộng	1.392.897.044	1.493.355.007

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trung Trác, Văn Lâm, Hưng Yên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II.2010

Từ ngày 01 tháng 04 năm 2010 đến ngày 30 tháng 06 năm 2010

Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**8. Chi phí khác**

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước
Khấu hao TSCĐ không sử dụng	-	374.696.121
Giá trị còn lại tài sản cố định thanh lý	240.598.941	
Thu lao của thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành	30.000.000	
Kết chuyển giá trị nhà cấp 4 đập đi xây lại	3.500.000.000	
Phạt vi phạm hành chính	30.000.000	
Phạt do vi phạm hợp đồng	91.193.870	
Chi phí khác	113.499.821	416.684.475
Cộng	4.005.292.632	791.380.596

9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	32.607.468.433	5.534.281.580
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	-	-
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	32.607.468.433	5.534.281.580
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm	43.820.393	41.274.994
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	744	134

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm được xác định như sau:

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu năm	43.820.393	38.934.995
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông do hợp nhất kinh doanh		
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông do mua lại cổ phiếu quỹ		
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông do bán cổ phiếu quỹ		
Ảnh hưởng của chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2009 (tỷ lệ 6% mệnh giá)		2.339.999
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm	43.820.393	41.274.994

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trung Trác, Văn Lâm, Hưng Yên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II.2010

Từ ngày 01 tháng 04 năm 2010 đến ngày 30 tháng 06 năm 2010

Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

III. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Thuê hoạt động

Công ty mẹ và các công ty con thuê trụ sở làm việc dưới hình thức thuê hoạt động, các hợp đồng thuê có hiệu lực trong khoảng từ 02 đến 10 năm và có khả năng được gia hạn thêm. Chi phí thuê 1.294.097.000 VND/năm (đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng) và có thể được điều chỉnh theo giá thuê trên thị trường.

Công ty Cổ phần Alphanam thuê đất tại Khu Công nghiệp Phố Nối A của UBND tỉnh Hưng Yên đến hết ngày 09/04/2037, với giá thuê 102.251.100 VND/năm.

2. Thông tin so sánh

Số liệu so sánh trên Bảng Cân đối kế toán được lấy theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 đã được kiểm toán. Số liệu trên Báo cáo Kết quả kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lấy theo Báo cáo tài chính giữa niên độ 06 tháng đầu năm 2009 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tại Hà Nội.

Kế toán trưởng



Phan Anh Thu

Lập, ngày 16 tháng 08 năm 2010



Nguyễn Tuấn Hải