

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ALPHANAM**

KCN Phố Nối A, Trung Trác, Văn Lâm, Hưng Yên

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ báo cáo quý IV kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>692,501,039,028</b>	<b>68,121,640,807</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1,088,632,785</b>	<b>1,637,493,017</b>
1. Tiền	111	V.01	1,088,632,785	1,637,493,017
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>1,320,000,000</b>	<b>1,320,000,000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		1,320,000,000	1,320,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>628,865,181,193</b>	<b>18,788,361,487</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	582,776,516,578	15,810,816,403
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5,219,710,835	7,677,419,288
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		393,750,000	843,750,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<b>V.04</b>	49,090,974,730	3,285,365,895
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(8,615,770,950)	(8,828,990,099)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>61,205,542,938</b>	<b>46,269,176,963</b>
1. Hàng tồn kho	141	<b>V.04</b>	61,205,542,938	53,900,703,536
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	(7,631,526,573)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>21,682,112</b>	<b>106,609,340</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		19,985,150	106,609,340
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,696,962	-
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.05	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1,923,897,268,639</b>	<b>2,344,186,935,998</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	<b>2,478,752,827</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	2,478,752,827
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		-	<b>7,850,082</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	-	7,850,082
- Nguyên giá	222		8,947,550,000	8,947,550,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(8,947,550,000)	(8,939,699,918)
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		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.12</b>	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.13</b>	<b>1,922,897,634,478</b>	<b>2,341,060,800,559</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		1,090,350,880,231	2,228,136,438,431
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		923,827,434,511	212,868,951,380
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		300,244,536	300,244,536
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(91,580,924,800)	(100,244,833,788)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>999,634,161</b>	<b>639,532,530</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	999,634,161	639,532,530
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>2,616,398,307,667</b>	<b>2,412,308,576,805</b>

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>527,035,916,118</b>	<b>325,539,176,919</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>463,989,327,790</b>	<b>193,931,538,659</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	118,960,414,757	64,188,816,220
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		200,997,636,920	70,533,484,134
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	49,644,291,262	167,688,169
4. Phải trả người lao động	314		1,266,215,850	1,428,503,274
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	-	69,370,669
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		327,600,000	327,600,000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	45,314,044,197	8,230,216,732
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		46,763,606,344	48,270,341,001
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		715,518,460	715,518,460
13. Quỹ Bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>63,046,588,328</b>	<b>131,607,638,260</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		41,760,612,304	48,580,612,304
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	59,905,000,000
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả dài hạn về vốn kinh doanh	334	V.19	-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		430,120,503	508,169,003
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21	20,855,855,521	22,613,856,953
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>2,089,362,391,549</b>	<b>2,086,769,399,886</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>2,089,362,391,549</b>	<b>2,086,769,399,886</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1,924,844,130,000	1,924,844,130,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1,924,844,130,000	1,924,844,130,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		74,155,820,000	74,155,820,000
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		-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		3,721,683,671	3,721,683,671
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		86,640,757,878	84,047,766,215

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		81,194,806,296	81,194,806,296
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		5,445,951,582	2,852,959,919
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>2,616,398,307,667</b>	<b>2,412,308,576,805</b>

(0)

(0)

Hà nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Bùi Kim Yến

Nguyễn Văn Anh

Nguyễn Văn Anh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
 Quý IV năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối	
					Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	704,682,082,332	74,809,524,314	1,269,521,879,788	223,618,993,661
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	-	-	53,255,277	772,608,024
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>	<b>VI.03</b>	<b>704,682,082,332</b>	<b>74,809,524,314</b>	<b>1,269,468,624,511</b>	<b>222,846,385,637</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.04	194,764,275,133	65,409,078,375	1,263,826,190,469	210,604,367,788
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>509,917,807,199</b>	<b>9,400,445,939</b>	<b>5,642,434,042</b>	<b>12,242,017,849</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	13,400,245	28,383,738	6,858,212,436	11,264,286,548
7. Chi phí tài chính	22	VI.06	(6,386,606,607)	12,404,817,014	(4,141,897,031)	14,983,378,511
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,436,085,967	2,202,494,462	4,522,011,957	4,633,261,385
8. Chi phí bán hàng	25		1,724,029,141	2,187,470,001	6,326,478,244	2,615,929,012
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,454,403,280	3,049,053,168	8,617,428,889	5,838,436,980
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>513,139,381,630</b>	<b>(8,212,510,506)</b>	<b>1,698,636,376</b>	<b>68,559,894</b>
11. Thu nhập khác	31		41,100,959	98,144,597	218,432,836	359,248,624
12. Chi phí khác	32		581,585,430	41,134,430	1,082,078,981	121,801,070
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>(540,484,471)</b>	<b>57,010,167</b>	<b>(863,646,145)</b>	<b>237,447,554</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>512,598,897,159</b>	<b>(8,155,500,339)</b>	<b>834,990,231</b>	<b>306,007,448</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.07	-	-	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.08	(439,500,358)	(439,500,358)	(1,758,001,432)	(1,318,501,074)
<b>17. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>60</b>		<b>513,038,397,517</b>	<b>(7,715,999,981)</b>	<b>2,592,991,663</b>	<b>1,624,508,522</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018  
 Tổng giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng

  
 Nguyễn Văn Anh

  
 Nguyễn Văn Anh



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Bùi Kim Yến*

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM**

Khu CN Phố Nội A, Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ báo cáo quý IV kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

**Quý IV năm 2017**

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		năm nay	năm trước
<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	1	1,005,997,769,435	378,419,489,874
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	(362,060,389,795)	(341,806,501,587)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(27,919,664,828)	(2,971,591,021)
4. Tiền lãi vay đã trả	4	(4,406,396,302)	(4,633,261,385)
5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5	-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	194,231,293,381	175,496,164,796
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(733,723,717,133)	(125,576,880,217)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>72,118,894,758</b>	<b>78,927,420,460</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	(38,412,182)	(40,680,905)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	368,742	17,737,750
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	-
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25	(120,000,000)	(300,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	27	0	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	28	0	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(158,043,440)</b>	<b>(322,943,155)</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	0	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	0	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	1,250,000,000	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(73,759,711,550)	(77,267,532,631)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	0
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>(72,509,711,550)</b>	<b>(77,267,532,631)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(548,860,232)</b>	<b>1,336,944,674</b>
<b>Tiền và tương đương tiền tồn đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>1,637,493,017</b>	<b>300,548,343</b>
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
<b>Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>1,088,632,785</b>	<b>1,637,493,017</b>

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Bùi Him Yên*

Nguyễn Văn Anh

Nguyễn Văn Anh