

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 B01-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (30/06/2010)	Số đầu năm (01/01/2010)
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		319,687,825,550	331,485,198,781
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		43,299,967,943	21,467,023,967
1. Tiền	111	V.01	6,090,319,943	13,467,023,967
2. Các khoản tương đương tiền	112		37,209,648,000	8,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		203,976,378,450	247,889,474,095
1. Phải thu của khách hàng	131		187,333,548,903	235,846,399,931
2. Trả trước cho người bán	132		19,555,257,248	15,259,867,993
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	865,135,763	560,769,635
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(3,777,563,464)	(3,777,563,464)
IV. Hàng tồn kho	140		66,962,924,697	45,915,072,702
1. Hàng tồn kho	141	V.04	66,962,924,697	45,915,072,702
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,448,554,460	16,213,628,017
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		814,790,549	772,858,320
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,026,283	51,307,437
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		4,632,737,628	15,389,462,260
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260+268)	200		64,100,402,986	69,687,732,319
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		11,371,446,715	12,023,661,588
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	5,797,297,359	6,332,503,496
- Nguyên giá	222		13,004,112,269	13,248,331,784
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(7,206,814,910)	(6,915,828,288)

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (30/06/2010)	Số đầu năm (01/01/2010)
1	2	3	4	5
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	5,556,693,538	5,691,158,092
- Nguyên giá	228		6,861,372,216	6,851,372,216
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,304,678,678)	(1,160,214,124)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	17,455,818	-
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		8,000,000	8,000,000
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	8,000,000	8,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		717,696,578	700,119,638
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	717,696,578	700,119,638
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
VI. Lợi thế thương mại	268		52,003,259,693	56,955,951,093
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		383,788,228,536	401,172,931,100
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		259,908,864,284	272,869,778,606
I. Nợ ngắn hạn	310		253,666,069,726	262,986,742,346
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	79,507,783,968	55,296,944,491
2. Phải trả người bán	312		115,146,443,951	158,221,892,707
3. Người mua trả tiền trước	313		39,115,426,691	32,977,280,679
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	4,072,521,936	3,179,401,512
5. Phải trả người lao động	315		388,478,811	904,482,205
6. Chi phí phải trả	316	V.17	612,847,114	880,384,617
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	14,822,567,255	11,526,356,135
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		-	-
II. Nợ dài hạn	330		6,242,794,558	9,883,036,260
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		274,220,863	202,899,007
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	-	-
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		-	-

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (30/06/2010)	Số đầu năm (01/01/2010)
1	2	3	4	5
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		5,926,741,895	9,638,305,453
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		122,672,685,312	127,096,473,553
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	122,672,685,312	127,096,473,553
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		-	2,858,310,812
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		328,653,771	328,653,771
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2,344,031,541	3,909,508,970
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		-	-
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		1,206,678,940	1,206,678,940
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		383,788,228,536	401,172,931,100

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này (30/06/2010)	Số đầu năm (01/01/2010)
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		1,362,571,281	1,533,468,884
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày tháng năm 2010

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 B02-DN

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý II năm 2010

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II	
			Năm 2010	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2009
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	138,131,764,400	69,124,260,390	289,306,973,261	98,043,707,159
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	138,131,764,400	69,124,260,390	289,306,973,261	98,043,707,159
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	129,479,896,335	54,653,981,721	265,787,544,492	78,485,661,496
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		8,651,868,065	14,470,278,669	23,519,428,769	19,558,045,663
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	3,697,769,829	223,394,531	4,425,552,997	722,446,216
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.30	3,094,645,086	9,126,661,236	5,422,620,411	11,302,016,214
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		2,896,271,339	1,171,017,476	5,137,598,712	2,235,614,539
8. Chi phí bán hàng	24		3,414,413,199	1,140,092,810	6,432,032,368	1,846,137,093
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,638,678,110	1,995,960,693	8,842,631,203	4,381,222,858
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		1,201,901,499	2,430,958,461	7,247,697,784	2,751,115,714
11. Thu nhập khác	31		420,502,173	53,426	421,544,386	571,718,374
12. Chi phí khác	32		5,740,756	100,177,060	95,648,276	160,632,265
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		414,761,417	(100,123,634)	325,896,110	411,086,109
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1,616,662,916	2,330,834,827	7,573,593,894	3,162,201,823
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	1,014,286,538	559,984,149	3,139,071,323	560,599,707
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		602,376,378	1,770,850,678	4,434,522,571	2,601,602,116
18. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		12,944,336		26,642,336	
18. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		589,432,042		4,407,880,234	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		50	-	370	-

Ngày tháng năm 2010

Người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, đóng dấu)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II năm 2010

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	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		364,641,804,167	138,185,691,167
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(222,864,308,876)	(69,607,018,094)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,711,332,252)	(2,990,790,000)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(4,760,599,081)	(2,910,882,111)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(590,736,860)	(85,786,257)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		12,878,135,052	14,337,579,343
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(47,959,538,793)	(32,123,839,298)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		97,633,423,357	44,804,954,750
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		(89,825,299,048)	(3,412,458,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		89,825,299,048	8,673,228,000
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		-	5,260,770,000
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		-	-
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		1,621,362,223	-

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(77,722,634,494)	(55,863,486,427)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(374,750,000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(76,476,022,271)	(55,863,486,427)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		21,063,802,845	(5,797,761,677)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		21,173,904,305	8,235,068,512
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		1,062,260,794	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	31	43,299,967,944	2,437,306,835

Người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày..... tháng năm 2010
Giám đốc
(Ký, đóng dấu)

-05

-05

-17

04

05

-15

-15

-03

-24

-04

-05

-05

#REF!

-05

26

-04

#REF!

-34

-04

-04

-07

34

-15

-24

-21

-20

60

#REF!

70

