

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP

ĐỊA CHỈ: Tầng 1 - Toà nhà Việt úc (VAS) - Mỹ Đình I - Cầu Diễn- Nam Từ Liêm - Hà Nội
MST: 0102370070

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Quý 4 năm 2014

Bao gồm:

1. Bảng cân đối kế toán
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Hà Nội, năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		157,669,160,319	90,694,170,009
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8,622,440,683	85,116,376
1. Tiền	111	V.01	8,622,440,683	85,116,376
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	55,578,004,000	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		55,578,004,000	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		90,856,208,443	87,689,053,738
1. Phải thu khách hàng	131		90,636,933,504	59,921,321,303
2. Trả trước cho người bán	132		219,274,939	48,857,437
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	-	27,718,874,998
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		458,976,781	19,999,895
1. Hàng tồn kho	141	V.04	458,976,781	19,999,895
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,153,530,412	2,900,000,000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		25,337,767	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		98,192,645	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2,030,000,000	2,900,000,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		269,927,182,231	812,531,854
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		477,873,427	607,897,623
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	477,873,427	607,897,623
- Nguyên giá	222		1,453,843,637	1,542,738,636
- Giá trị hao mòn lũy kế	- 223		(975,970,210)	(934,841,013)
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		-	-
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	V.13	251,352,174,909	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		211,687,600,000	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		40,000,000,000	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(335,425,091)	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		18,097,133,895	204,634,231
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	18,097,133,895	204,634,231
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		427,596,342,550	91,506,701,863

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

NGUỒN VỐN	(tiếp theo)		Số cuối năm	Đơn vị tính: VND Số đầu năm
	Mã số	Thuyết minh		
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		94,698,462,000	58,261,640,824
I. Nợ ngắn hạn	310		94,698,462,000	58,261,640,824
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	17,500,000,000	-
2. Phải trả người bán	312		73,532,798,010	57,073,963,280
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	3,330,003,549	1,187,614,927
5. Phải trả người lao động	315		126,726,899	-
6. Chi phí phải trả	316	V.17	-	-
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 khác	319	V.18	208,933,542	62,617
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
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		-	-
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		-	-
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. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		332,897,880,550	33,245,061,039
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	332,897,880,550	33,245,061,039
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		300,000,000,000	30,000,000,000
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		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		32,897,880,550	3,245,061,039
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	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN			427,596,342,550	91,506,701,863

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		V.24	-	-
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 (USD)			-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			-	-

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Vương Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thị Chi

Nguyễn Tiến Đức

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP

Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Việt Úc, KĐT Mỹ Đình I, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

(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

Từ ngày: 01/10/2014 đến ngày: 31/12/2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	118.268.110.722	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		273.790.179	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		117.994.320.543	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	115.739.424.872	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2.254.895.671	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	5.685.873.499	
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	337.138.217	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		187.222.620	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		699.190.261	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		6.717.218.072	
11. Thu nhập khác	31		1.320.260.285	
12. Chi phí khác	32		814.540.315	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		505.719.970	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		7.222.938.042	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.621.585.832	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		5.601.352.210	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập

Vương Thị Thanh Thủy

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Chi

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

Tổng Giám đốc



Nguyễn Tiến Đức

070-
TY
ÂN
Ứ
GROUP
T.P.H

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp trực tiếp)*

Từ ngày: 01/10/2014 đến ngày: 31/12/2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		178.108.596.623	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(181.940.062.974)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(541.253.369)	
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2.312.272.503)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.400.448.774	
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(1.171.186.717)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(6.455.730.166)	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(25.000.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		42.921.996.000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(9.500.000.000)	
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		1.888.475.283	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		10.310.471.283	
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 v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã p/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		25.000.000.000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(25.000.000.000)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		3.854.741.117	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.767.699.566	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		8.622.440.683	

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Vương Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thị Chi

Nguyễn Tiến Đức

