


**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/2015**

*Hà Nội, tháng 07 năm 2015*



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: VND

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (30/06/2015)	Số đầu năm (01/01/2015)
1	2	3	4	5
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>192,699,558,058</b>	<b>248,121,367,995</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1,232,886,251</b>	<b>4,750,754,442</b>
1. Tiền	111		1,232,886,251	4,750,754,442
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
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>116,507,173,255</b>	<b>166,321,082,892</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		91,172,579,199	112,704,224,175
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		32,943,048,112	61,554,315,050
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		768,175,158	439,172,881
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(8,376,629,214)	(8,376,629,214)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>71,497,793,197</b>	<b>72,146,048,545</b>
1. Hàng tồn kho	141		71,497,793,197	72,146,048,545
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3,461,705,355</b>	<b>4,903,482,116</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4,785,000	11,600,002
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,279,331,885	4,647,076,520
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		177,588,470	244,805,594
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>152,007,074,211</b>	<b>116,357,114,990</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>3,363,935,341</b>	<b>3,908,689,005</b>



NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (30/06/2015)	Số đầu năm (01/01/2015)
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221		3,363,935,341	3,908,689,005
- Nguyên giá	222		12,083,259,419	12,083,259,419
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(8,719,324,078)	(8,174,570,414)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		180,000,000	180,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(180,000,000)	(180,000,000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</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. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>68,886,895,502</b>	<b>30,005,690,502</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		68,886,895,502	30,005,690,502
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>79,756,243,368</b>	<b>82,442,735,483</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		79,756,243,368	82,442,735,483
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
2. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>344,706,632,269</b>	<b>364,478,482,985</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>211,574,607,496</b>	<b>231,693,983,092</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>207,432,738,475</b>	<b>227,754,661,571</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		81,148,604,019	98,069,706,085
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		17,297,638,170	19,297,554,344
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		26,683,238	253,711,166
4. Phải trả người lao động	314		438,557,521	534,819,994
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		653,299,145	283,295,523
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		5,444,905,336	5,513,455,336
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		22,159,447,733	8,108,082,701
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		80,263,603,313	95,694,036,422
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-

:062

ÔNG  
CỔ P  
PHAI

VH XI

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (30/06/2015)	Số đầu năm (01/01/2015)
1	2	3	4	5
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>4,141,869,021</b>	<b>3,939,321,521</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		4,141,869,021	3,939,321,521
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>133,132,024,773</b>	<b>132,784,499,893</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>133,132,024,773</b>	<b>132,784,499,893</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		120,000,000,000	120,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		-	-
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
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		840,866,910	840,866,910
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		11,943,632,983	11,943,632,983
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		347,524,880	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (300+400)</b>	<b>440</b>		<b>344,706,632,269</b>	<b>364,478,482,985</b>

Người lập  
(Ký, họ tên)

*[Signature]*

Nguyễn Thủy Dương

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*[Signature]*

Ngày ... 18 ... tháng ... 07 ... năm 2015

Tổng giám đốc  
(Ký, đóng dấu)



PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC  
Trương Thị Thu Hiền

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý II	
			Năm 2015	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2014
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		49,837,428,475	66,271,302,406	111,619,261,139	111,999,249,938
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		21,257,909	(213,258,231)	257,725,431	346,684,173
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	10		49,816,170,566	66,484,560,637	111,361,535,708	111,652,565,765
4. Giá vốn hàng bán	11		44,310,828,467	60,148,812,451	99,055,745,599	100,576,422,943
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	20		<b>5,505,342,099</b>	<b>6,335,748,186</b>	<b>12,305,790,109</b>	<b>11,076,142,822</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1,064,394	18,593,607	4,570,153	22,362,314
7. Chi phí tài chính	22		2,226,525,811	1,981,935,290	5,702,401,921	4,425,390,861
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,391,464,443	1,979,170,124	5,013,975,593	4,422,568,766
8. Chi phí bán hàng	24		1,590,443,023	1,757,453,586	3,848,415,178	3,616,901,168
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		963,146,838	1,455,103,226	1,978,015,335	2,418,522,364
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))</b>	30		<b>726,290,821</b>	<b>1,159,849,691</b>	<b>781,527,828</b>	<b>637,690,743</b>
11. Thu nhập khác	31		76,441	20,576,011	45,676,441	20,646,474
12. Chi phí khác	32		375,261,128	188,239,979	380,251,943	188,245,739
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	40		<b>(375,184,687)</b>	<b>(167,663,968)</b>	<b>(334,575,502)</b>	<b>(167,599,265)</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	50		<b>351,106,134</b>	<b>992,185,723</b>	<b>446,952,326</b>	<b>470,091,478</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		78,341,284	103,420,125	99,427,446	103,420,125
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
<b>17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)</b>	60		<b>272,764,850</b>	<b>888,765,598</b>	<b>347,524,880</b>	<b>366,671,353</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	61		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	70		23	74	29	31

Ngày ...18... tháng ...07... năm 2015

Người lập  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thủy Hồng

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*[Handwritten signature]*

Tổng giám đốc  
(Ký, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Trương Thị Thu Hiền

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II năm 2015

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		139,904,951,394	123,592,859,281
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(51,895,045,629)	(85,566,468,671)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,387,683,884)	(3,130,633,290)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(3,559,309,729)	(2,627,242,907)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(324,652,277)	(247,595,105)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		61,004,279,677	7,847,655,929
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(23,162,020,839)	(10,906,903,866)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>118,580,518,713</b>	<b>28,961,671,371</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		(90,912,430)	-
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		(38,881,205,000)	-
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		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(38,972,117,430)</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 thu từ đi vay	33		-	-

Chi tiêu	Mã chi 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		(83,126,269,474)	(29,794,909,604)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	(117,978,000)
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>(83,126,269,474)</b>	<b>(29,912,887,604)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>(3,517,868,191)</b>	<b>(951,216,233)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>4,750,754,442</b>	<b>1,264,967,936</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>31</b>	<b>1,232,886,251</b>	<b>313,751,703</b>

Ngày .... 18. tháng ... 07. năm 2015

Người lập  
(Ký, họ tên):

*Phan*

Nguyễn Thúy Dung

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Phan*

Tổng giám đốc  
(Ký, đóng dấu)



CHỖ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Trương Thị Thu Hiền

11.01.2015

11.01.2015