

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP

Tầng 1, tòa nhà Việt Úc (VAS), KĐT Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Mã số thuế: 0102370070

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý II năm 2015

### Gồm các biểu:

1. Bảng cân đối kế toán (Mẫu B01a-DN)
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Mẫu B02a-DN)
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu B03a-DN)

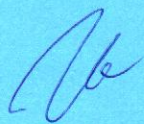
Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2015

Người lập



Hà Thanh Hưng

Kế toán trưởng



Hà Thanh Hưng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Tiến Đức



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>230.696.984.927</b>	<b>214.715.496.215</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>VI.1</b>	<b>18.153.267.884</b>	<b>15.955.586.535</b>
1. Tiền	111		18.153.267.884	15.955.586.535
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>VI.2</b>	<b>288.515.663</b>	<b>288.515.663</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		288.515.663	288.515.663
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>183.200.037.604</b>	<b>182.537.959.555</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	95.170.320.441	92.932.724.754
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.059.753.836	1.029.989.400
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		57.000.000.000	81.378.004.000
6. Các khoản phải thu khác	136	VI.4	29.969.963.327	7.197.241.401
7. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>VI.7</b>	<b>28.654.533.592</b>	<b>15.450.013.549</b>
1. Hàng tồn kho	141		28.654.533.592	15.450.013.549
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>400.630.184</b>	<b>483.420.913</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13	232.156.415	80.074.483
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		168.473.769	403.346.430
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17	-	-
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14	-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>239.029.538.715</b>	<b>246.153.526.617</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1.767.199.236</b>	<b>462.307.600</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở 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	VI.4	1.767.199.236	462.307.600
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015  
(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>5.225.369.488</b>	<b>4.377.536.253</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	5.225.369.488	4.377.536.253
- Nguyên giá	222		7.635.656.833	6.340.875.014
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(2.410.287.345)	(1.963.338.761)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>VI.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>VI.8</b>	<b>36.229.211.827</b>	<b>36.215.575.463</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		36.229.211.827	36.215.575.463
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>VI.2</b>	<b>39.858.048.443</b>	<b>39.859.440.425</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		39.858.048.443	39.859.440.425
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (dài hạn)	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>155.949.709.721</b>	<b>165.238.666.876</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13	17.437.522.721	18.696.787.876
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24	-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269	VI.14	138.512.187.000	146.541.879.000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>469.726.523.642</b>	<b>460.869.022.832</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015  
(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>127.494.755.168</b>	<b>125.365.972.076</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>119.716.455.168</b>	<b>118.070.972.076</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	70.185.599.813	78.115.297.880
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		22.365.668.652	16.258.149.737
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	5.900.404.371	4.685.833.785
4. Phải trả người lao động	314		153.479.430	145.419.207
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	5.200.000	-
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	437.303.708	232.226.667
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	18.883.600.000	18.634.044.800
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.785.199.194	-
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>7.778.300.000</b>	<b>7.295.000.000</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331	VI.16	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18	-	-
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	VI.20	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	7.778.300.000	7.295.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.21	-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	VI.22	-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23	-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP  
 TÀI CHÍNH HỢP NHẤT  
 01/04/2015 - 30/06/2015



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>342.231.768.474</b>	<b>335.503.050.756</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>VI.25</b>	342.231.768.474	335.503.050.756
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		300.000.000.000	300.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		300.000.000.000	300.000.000.000
- 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		262.959.345	262.959.345
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI. 26	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.27	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.785.199.194	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		892.599.597	-
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		24.378.436.553	20.700.977.870
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		20.548.613.577	3.245.061.039
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.829.822.976	17.455.916.831
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		14.912.573.785	14.539.113.541
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>VI.28</b>	-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>469.726.523.642</b>	<b>460.869.022.832</b>

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2015

Người lập



Hà Thanh Hưng

Kế toán trưởng



Hà Thanh Hưng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Tiến Đức

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**  
Quý 02 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2/2015		Lũy kế 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	VII.1	318.114.115.533	125.169.485.507	449.059.449.392	189.915.108.438
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	165.925.924		322.628.886	
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		317.948.189.609	125.169.485.507	448.736.820.506	189.915.108.438
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	306.878.864.798	114.377.804.220	425.580.326.498	176.472.794.566
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		11.069.324.811	10.791.681.287	23.156.494.008	13.442.313.872
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	996.289.896	2.020.540.986	2.120.890.131	13.173.540.557
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	100.474.664	16.304.167	264.238.253	16.868.334
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		59.842.256	16.304.167	140.580.777	16.666.828
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên k	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VII.8	191.017.333	473.243.934	383.614.375	473.243.934
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	5.890.648.367	6.054.462.144	11.850.063.580	9.567.705.991
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		5.883.361.680	6.268.212.028	12.778.075.949	16.558.036.170
12. Thu nhập khác	31	VII.6	114.566.507	1.252.974.559	543.361.100	3.598.081
13. Chi phí khác	32	VII.7	47.652.601	676.557.541	345.285.779	10.090.235
14. Lợi nhuận khác	40		66.913.906	576.417.018	198.075.321	(6.492.154)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		5.950.275.586	6.844.629.046	12.976.151.270	16.551.544.016
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.135.128.500	2.526.555.286	4.562.234.358	5.146.864.354
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-			
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		3.815.147.086	4.318.073.760	8.413.916.912	11.404.679.662
19. Lợi nhuận sau thuế TNDN của công ty mẹ	61		3.598.695.752	4.263.273.810	8.140.456.668	11.278.699.303
20. Lợi nhuận sau thuế TNDN của cổ đông không kiểm soát	62		216.451.334	54.799.950	273.460.244	125.980.359
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		119,96	142,11	271,35	1.608,94
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Người lập

Hà Thanh Hưng

Kế toán trưởng

Hà Thanh Hưng

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2015

Tổng Giám đốc



Nguyễn Tiến Đức



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp trực tiếp)  
Quý 02 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	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	01		494.501.046.126	184.408.652.694
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(485.142.144.548)	(175.379.073.253)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.282.411.648)	(2.525.763.176)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(140.580.777)	(16.666.828)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(3.364.884.507)	(3.765.997.494)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		8.283.136.336	5.073.866.349
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(20.076.651.703)	(1.372.846.969)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(11.222.490.721)</b>	<b>6.422.171.323</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		(1.198.300.000)	(3.854.781.818)
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		(106.800.000.000)	(375.320.586.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		118.678.004.000	310.318.874.998
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(248.437.600.000)
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		1.907.612.870	6.158.787.421
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>12.587.316.870</b>	<b>(311.135.305.399)</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		100.000.000	270.000.000.000
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		2.473.596.440	38.697.299.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1.740.741.240)	(88.563.166)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(89.116.099)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>832.855.200</b>	<b>308.519.619.735</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>2.197.681.349</b>	<b>3.806.485.659</b>
	<b>60</b>			<b>-</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>15.955.586.535</b>	<b>85.116.376</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>18.153.267.884</b>	<b>3.891.602.035</b>

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2015

Người lập



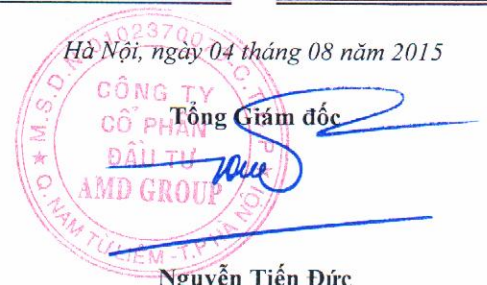
Hà Thanh Hưng

Kế toán trưởng



Hà Thanh Hưng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Tiến Đức