

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 RIÊNG

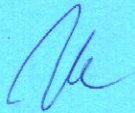
Quý II năm 2015

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 03 tháng 08 năm 2015

Người lập



Hà Thanh Hưng

Kế toán trưởng



Hà Thanh Hưng



Tổng Giám đốc
Nguyễn Tiên Đức

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		114.818.997.273	157.669.160.319
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	1.330.711.284	8.622.440.683
1. Tiền	111		1.330.711.284	8.622.440.683
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
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		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		93.334.163.601	148.464.212.443
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	91.725.156.285	90.636.933.504
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		196.588.639	219.274.939
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	VI.4	-	55.578.004.000
6. Các khoản phải thu khác	136	VI.4	1.412.418.677	2.030.000.000
7. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	VI.5	20.063.705.690	458.976.781
1. Hàng tồn kho	141		20.063.705.690	458.976.781
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		90.416.698	123.530.412
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.7	-	25.337.767
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		90.416.698	98.192.645
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		323.702.341.077	269.927.182.231
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
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		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

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
II. Tài sản cố định	220		489.259.057	477.873.427
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.6	489.259.057	477.873.427
- Nguyên giá	222		1.588.843.637	1.453.843.637
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.099.584.580)	(975.970.210)
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		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2	306.500.972.070	251.352.174.909
1. Đầu tư vào công ty con	251		266.687.600.000	211.687.600.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		40.000.000.000	40.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(186.627.930)	(335.425.091)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (dài hạn)	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		16.712.109.950	18.097.133.895
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.7	16.712.109.950	18.097.133.895
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		438.521.338.350	427.596.342.550

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

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
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		91.923.845.969	94.698.462.000
I. Nợ ngắn hạn	310		91.923.845.969	94.698.462.000
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.9	67.753.274.020	73.532.798.010
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		97.060.000	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.10	4.511.635.900	3.330.003.549
4. Phải trả người lao động	314		153.479.430	126.726.899
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
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		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.11	123.197.425	208.933.542
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.8	17.500.000.000	17.500.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
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		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả dài hạn người bán	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		-	-
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		-	-

107
TY
AN
TU
LOU
T.P

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

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
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		346.597.492.381	332.897.880.550
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.12	346.597.492.381	332.897.880.550
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		-	-
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		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		43.919.693.590	32.897.880.550
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		36.783.980.247	3.245.061.039
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7.135.713.343	29.652.819.511
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		438.521.338.350	427.596.342.550

Hà Nội, ngày 03 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 RIÊNG
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	301.918.892.775	120.006.151.545	423.175.044.320	182.820.893.912
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	165.925.924	156.702.962	322.628.886	
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		301.752.966.851	119.849.448.583	422.852.415.434	182.820.893.912
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	292.953.200.285	109.835.386.651	403.455.253.602	172.056.182.434
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		8.799.766.566	10.014.061.932	19.397.161.832	10.764.711.478
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	950.520.548	1.121.507.203	2.072.027.751	13.221.667.782
7. Chi phí tài chính	22		(148.797.161)	-	(148.797.161)	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	
8. Chi phí bán hàng	25		191.017.333	192.597.042	383.614.375	473.243.934
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	648.884.875	825.945.708	1.474.830.583	923.827.402
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		9.059.182.067	10.117.026.385	19.759.541.786	22.589.307.924
11. Thu nhập khác	31	VII.5	114.566.507	1.349.113.606	213.680.113	1.252.974.559
12. Chi phí khác	32	VII.6	5.654.545	744.358.177	83.346.056	676.635.207
13. Lợi nhuận khác	40		108.911.962	604.755.429	130.334.057	576.339.352
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		9.168.094.029	10.721.781.814	19.889.875.843	23.165.647.276
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.032.380.687	2.372.684.131	4.405.064.818	5.084.448.148
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		7.135.713.342	8.349.097.683	15.484.811.025	18.081.199.128
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		237,86	278,30	516,16	647,27
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	

Người lập



Hà Thanh Hưng

Kế toán trưởng



Hà Thanh Hưng

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2015

Tổng Giám đốc



Nguyễn Tiến Đức

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 02 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		461.898.235.259	176.243.807.010
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(467.559.618.028)	(170.436.699.406)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.110.471.259)	(1.122.815.785)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(3.316.816.121)	-3.725.392.557
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		630.017.463	237.835.253
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(170.193.583)	(387.036.816)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(9.628.846.269)	809.697.699
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		(148.500.000)	
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		(48.000.000.000)	(370.900.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		103.578.004.000	310.318.874.998
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(55.000.000.000)	(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	6.210.059.361
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2.337.116.870	(302.808.665.641)
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		-	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			35.047.299.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			-
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		-	305.047.299.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(7.291.729.399)	3.048.331.058
	60			-
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8.622.440.683	85.116.376
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII.34	1.330.711.284	3.133.447.434

Người lập

Hà Thanh Hưng

Kế toán trưởng

Hà Thanh Hưng

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2015

 Tổng Giám đốc

Nguyễn Tiến Đức