

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 IV/2015

Hà Nội, tháng 01 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (31/12/2015)	Số đầu năm (01/01/2015)
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		295,530,674,397	248,121,367,995
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	3,572,741,962	4,750,754,442
1. Tiền	111		3,572,741,962	4,750,754,442
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	68,682,555,877	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		68,888,049,502	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(205,493,625)	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		138,322,335,532	166,321,082,892
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	120,794,811,402	112,704,224,175
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		11,849,649,627	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	V.04	15,846,674,256	439,172,881
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(10,168,799,753)	(8,376,629,214)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	81,345,159,291	72,146,048,545
1. Hàng tồn kho	141		81,345,159,291	72,146,048,545
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,607,881,735	4,903,482,116
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	11,600,002
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,607,881,735	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		-	244,805,594
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		85,874,753,655	116,357,114,990
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 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		-	-
II. Tài sản cố định	220		3,087,436,762	3,908,689,005

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (31/12/2015)	Số đầu năm (01/01/2015)
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	3,087,436,762	3,908,689,005
- Nguyên giá	222		11,958,066,873	12,083,259,419
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(8,870,630,111)	(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	V.10	-	-
- Nguyên giá	228		180,000,000	180,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(180,000,000)	(180,000,000)
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		760,409,091	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		760,409,091	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	30,005,690,502
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		-	30,005,690,502
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260	V.11	82,026,907,802	82,442,735,483
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		82,026,907,802	82,442,735,483
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
2. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.12	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		381,405,428,052	364,478,482,985
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		247,409,934,399	231,693,983,092
I. Nợ ngắn hạn	310		243,270,713,878	227,754,661,571
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		92,554,817,909	98,069,706,085
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		87,781,728,028	19,297,554,344
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	339,992,034	253,711,166
4. Phải trả người lao động	314		846,574,912	534,819,994
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	646,232,887	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	V.17	5,104,225,336	5,513,455,336
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	14,440,367,122	8,108,082,701
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	41,556,775,650	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		-	-

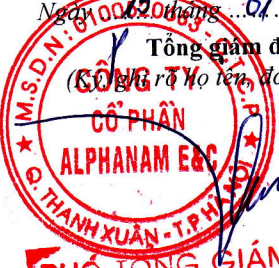
NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (31/12/2015)	Số đầu năm (01/01/2015)
1	2	3	4	5
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		4,139,220,521	3,939,321,521
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
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		4,139,220,521	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		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		133,995,493,653	132,784,499,893
I. Vốn chủ sở hữu	410		133,995,493,653	132,784,499,893
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.18	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		1,210,993,760	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (300+400)	440		381,405,428,052	364,478,482,985

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Anh Tuấn

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Anh Tuấn

Ngày 04 tháng 04 năm 2016
 Tổng giám đốc
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 Phó Tổng Giám đốc
Trương Thị Thu Hiền

Đơn vị báo cáo : Công ty cổ phần Alphanam E&C
Địa chỉ : 47 Vũ Trọng Phụng, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Mẫu số B02-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV	
			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	VI.01	164,749,368,051	129,690,847,987	349,799,844,866	297,463,807,861
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	11,860,909	12,292,544	526,778,522	409,173,101
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		164,737,507,142	129,678,555,443	349,273,066,344	297,054,634,760
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.04	156,320,367,323	120,491,796,548	322,856,033,997	272,301,251,452
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		8,417,139,819	9,186,758,895	26,417,032,347	24,753,383,308
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	3,058,866	1,191,828	261,382,875	26,145,160
7. Chi phí tài chính	22	VI.06	1,432,132,949	2,333,717,338	9,671,706,429	9,350,161,402
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,446,525,869	2,313,025,005	8,777,408,056	9,326,646,974
8. Chi phí bán hàng	24		2,353,673,267	1,741,748,845	7,797,279,503	7,087,771,672
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,372,899,656	2,249,993,129	7,929,042,438	5,553,731,985
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		261,492,813	2,862,491,411	1,280,386,852	2,787,863,409
11. Thu nhập khác	31	VI.07	283,823,966	(783,434,193)	714,460,884	449,001,580
12. Chi phí khác	32	VI.08	328,335	1,615,232,852	431,296,404	1,937,465,948
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		283,495,631	(2,398,667,045)	283,164,480	(1,488,464,368)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		544,988,444	463,824,366	1,563,551,332	1,299,399,041
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		104,745,451	102,041,361	352,557,572	285,867,789
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60	VI.09	440,242,993	361,783,005	1,210,993,760	1,013,531,252
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	61		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	70		36.69	30	101	84

Ngày 15 tháng 01 năm 2016

Người lập
(Ký, họ tên)

Nguyễn Anh Tuấn

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Chữ ký]

Tổng giám đốc
(Ký, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Thị Thu Hiền

Đơn vị báo cáo : Công ty cổ phần Alphanam E&C
Địa chỉ : 47 Vũ Trọng Phụng, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Mẫu số B03-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý IV năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

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
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		441,845,733,820	314,771,166,196
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(251,582,951,924)	(229,665,632,500)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(8,520,803,704)	(6,366,289,401)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(5,894,487,442)	(5,673,986,391)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(394,621,887)	(307,116,121)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		114,945,123,956	62,837,996,867
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(84,110,399,656)	(69,849,738,414)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		206,287,593,163	65,746,400,236
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		(2,545,809,436)	(8,227,400)
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		-	-
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		(2,545,809,436)	(8,227,400)
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		(38,881,205,000)	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	29,900,000,000

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
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(166,038,212,787)	(92,033,793,949)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	(117,978,000)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(204,919,417,787)	(62,251,771,949)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(1,177,634,060)	3,486,400,887
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4,750,754,442	1,264,967,936
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(378,420)	(614,381)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		3,572,741,962	4,750,754,442

Người lập
(Ký, họ tên)

Nguyễn Anh Tuấn

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Ngày ...15... tháng ...01... năm 2016

Tổng giám đốc
(Ký, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Thị Thu Hiền