

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (30/09/2016)	Số đầu năm (01/01/2016)
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		354,174,179,488	227,564,643,164
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	1,365,578,478	3,572,923,102
1. Tiền	111		1,365,578,478	3,572,923,102
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
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		262,286,874,319	138,916,017,142
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	122,125,086,076	115,474,943,072
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		126,892,792,402	11,851,902,627
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	16,173,502,289	16,438,102,866
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2,904,506,448)	(4,848,931,423)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	87,129,667,476	82,055,258,305
1. Hàng tồn kho	141		87,129,667,476	82,055,258,305
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,392,059,215	3,020,444,615
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		8,186,349	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,888,135,903	3,020,444,615
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		1,495,736,963	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		156,725,127,552	153,914,584,069
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		5,719,350,778	3,087,436,762

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (30/09/2016)	Số đầu năm (01/01/2016)
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	5,719,350,778	3,087,436,762
- Nguyên giá	222		14,977,248,164	11,958,066,873
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(9,257,897,386)	(8,870,630,111)
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		4,301,137,519	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		4,301,137,519	760,409,091
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		68,567,595,212	68,682,106,329
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		68,888,049,502	68,888,049,502
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(320,454,290)	(205,943,173)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260	V.11	78,137,044,043	81,384,631,887
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		78,137,044,043	81,384,631,887
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		510,899,307,040	381,479,227,233
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		375,691,399,564	247,390,547,257
I. Nợ ngắn hạn	310		371,562,544,043	243,251,326,736
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		99,360,564,061	92,551,570,909
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		181,562,246,402	91,297,683,016
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	323,482,898	375,646,863
4. Phải trả người lao động	314		606,731,207	846,624,912
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	147,583,298	584,725,954
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	1,575,422,304	1,798,770,336
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	47,474,507,183	14,239,529,096
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	40,512,006,690	41,556,775,650
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 (30/09/2016)	Số đầu năm (01/01/2016)
1	2	3	4	5
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		4,128,855,521	4,139,220,521
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		4,128,855,521	4,139,220,521
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		135,207,907,476	134,088,679,976
I. Vốn chủ sở hữu	410		135,207,907,476	134,088,679,976
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		13,247,813,065	11,943,632,983
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1,119,227,501	1,304,180,083
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		510,899,307,040	381,479,227,233

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thụy Dương

Nguyễn Thụy Dương

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Văn Đạt

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Lê Văn Đạt

Ngày 19 tháng 10 năm 2016



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn 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 III năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý III	
			Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	70,693,254,970	73,394,255,676	265,396,789,289	185,050,476,815
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	66,021,999	257,192,182	236,239,385	514,917,613
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		70,627,232,971	73,137,063,494	265,160,549,904	184,535,559,202
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.04	65,722,303,037	67,497,029,957	250,098,852,335	166,535,666,674
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		4,904,929,934	5,640,033,537	15,061,697,569	17,999,892,528
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	4,958,183	1,454,881	13,904,454	258,324,009
7. Chi phí tài chính	22	VI.06	886,585,403	2,332,952,191	4,149,710,514	8,239,573,480
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		886,585,403	2,332,952,191	4,035,199,397	7,330,882,187
8. Chi phí bán hàng	24		1,173,162,738	1,595,191,058	4,884,347,389	5,443,606,236
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,939,242,047	1,176,335,087	4,516,303,680	3,556,142,782
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		910,897,929	537,010,082	1,525,240,440	1,018,894,039
11. Thu nhập khác	31	VI.07	3,603,712	(22)	58,834,465	430,636,918
12. Chi phí khác	32	VI.08	154,109,220	50,716,126	178,854,901	430,968,069
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(150,505,508)	(50,716,148)	(120,020,436)	(331,151)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		760,392,421	486,293,934	1,405,220,004	1,018,562,888
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		152,080,506	226,725,959	285,992,503	247,812,121
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60	VI.09	608,311,915	259,567,975	1,119,227,501	770,750,767
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	61		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	70		51	22	93	64

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

Người lập
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thủy Dương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Lê Văn Đạt

Tổng giám đốc
(Ký, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Thị Thu Hiền 4

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 III năm 2016

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
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		373,756,073,157	227,031,211,818
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(355,428,662,786)	(74,249,164,822)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(10,017,435,593)	(5,597,000,245)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(2,583,763,837)	(5,192,991,087)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(219,937,287)	(394,621,887)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		75,417,677,502	110,761,747,587
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(48,187,350,072)	(64,295,563,180)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		32,736,601,084	188,063,618,184
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		(19,459,754)	(102,008,794)
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		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(19,459,754)	(38,983,213,794)
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		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		24,000,000,000	-

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		(58,924,485,954)	(152,880,422,499)
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		(34,924,485,954)	(152,880,422,499)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(2,207,344,624)	(3,800,018,109)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,572,923,102	4,750,754,442
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	(378,420)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		1,365,578,478	950,357,913

Người lập
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thụy Dương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Lê Văn Đạt

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

Tổng giám đốc
(Ký, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Thị Thu Hiền