

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

01. Tiền

	Số cuối năm	Số đầu năm
- Tiền mặt	285.596.193	140.656.239
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	3.287.326.909	4.610.098.203
Cộng	3.572.923.102	4.750.754.442

02. Các khoản đầu tư tài chính

a. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào đơn vị khác	68.888.049.502	68.682.106.329	30.005.690.502	30.005.690.502
+ Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Nguyên ^(*)	68.888.049.502	68.682.106.329	30.005.690.502	30.005.690.502
Cộng	68.888.049.502	68.682.106.329	30.005.690.502	30.005.690.502

(*): Đầu tư 1.983.298 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Nguyên, tỷ lệ sở hữu 16,53% (tại ngày 01/01/2015 đầu tư 863.898 cổ phần, tỷ lệ sở hữu 7,2%).

Trong đó, mua trong năm 1.119.400 cổ phần với giá 34.735 đồng/cổ phần theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 59/HDCP/DT – CD với Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

03. Phải thu của khách hàng

	Số cuối năm	Số đầu năm
a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn	115.474.943.072	112.704.224.175
- Công ty Cổ phần Delta Việt Nam	80.653.078.395	33.660.982.183
- Công ty Liên doanh Fuji – Alpha	-	12.085.623.244
- Công ty Cổ phần Alphanam Food	1.514.321.101	19.673.165.307
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng khác	33.307.543.576	47.284.453.441
b. Phải thu của khách hàng dài hạn	-	-
Cộng	115.474.943.072	112.704.224.175

c. Phải thu khách hàng là các bên liên quan

	Số cuối năm	Số đầu năm
Phải thu của khách hàng ngắn hạn	1.978.107.823	36.991.832.931
- Công ty Cổ phần Xây dựng-Tự động hóa và Truyền thông Vinacon	128.881.389	1.452.777.454
- Công ty Cổ phần Alphanam Food	1.514.321.101	19.673.165.307
- Công ty Cổ phần Dịch vụ & Thương mại Đông Á	93.978.940	93.978.940
- Công ty Liên doanh Fuji – Alpha	-	12.085.623.244
- Công ty TNHH Sơn Kansai- Alphanam	226.763.235	136.861.228
- Công ty Cổ phần công trình giao thông 118 – Momota	14.163.158	3.549.426.758
Phải thu của khách hàng dài hạn	-	-
Cộng	1.978.107.823	36.991.832.931

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

04. Các khoản phải thu khác

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	16.438.102.866	-	683.978.475	-
- Phải thu về cổ phần hoá	-	-	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu của người lao động	-	-	-	-
- Tạm ứng	153.348.956	-	233.219.394	-
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	113.000.000	-	11.586.200	-
- Phải thu khác	16.171.753.910	-	439.172.881	-
+ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á(*)	15.000.000.000	-	-	-
+ Công ty Cổ phần Hùng Tiến Kim Sơn	220.000.000	-	-	-
+ Các khoản phải thu khác	951.753.910	-	439.172.881	-
b) Dài hạn	-	-	-	-
Cộng	16.438.102.866	-	683.978.475	-

(*): Là khoản phải thu về việc về việc thanh lý hợp đồng xây lắp số 01-12/HTXL/AME – PT ký ngày 10/01/2012 giữa Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện và Công ty TNHH Phước Thành theo Biên bản thỏa thuận bù trừ công nợ ba bên giữa Công ty Cổ phần Alphanam E&C, Ông Đình Anh Tuấn và Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á ngày 31 tháng 12 năm 2015.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

05. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi**05.1 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi****Số dư đầu năm**

- Số trích lập dự phòng trong năm
- Số hoàn nhập dự phòng trong năm
- Số xử lý xóa nợ trong năm

Số dư cuối năm

	Số cuối năm	Số đầu năm
	(8.376.629.214)	(7.015.372.822)
	(1.792.170.539)	(1.361.256.392)
	-	-
	5.319.868.330	-
	(4.848.931.423)	(8.376.629.214)

05.2 Nợ xấu

- Trung tâm Kinh doanh Địa ốc và Đầu tư Phát triển Công nghệ 579
 - Công ty TNHH Xây dựng Cao Bằng- Dài Loan
 - Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại COMA25
 - Công ty TNHH Thống Nhất
 - Công ty Cổ phần Scada Việt Nam
 - Công ty Cổ phần Beltech
 - Công ty cổ phần Schmidt Việt Nam
 - Công ty CP công nghệ mạng viễn thông C- LINK
 - Công ty TNHH Khách Sạn Kinh Đô (KĐ)
 - Công ty TNHH hệ thống công nghiệp Việt Nam (INDECO)
 - Công ty TNHH Kandenko
- Cộng**

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	-	-	5.319.868.330	-
	1.037.788.000	-	1.037.788.000	-
	2.884.246.975	-	2.884.246.975	865.274.091
	850.800.000	255.240.000	-	-
	102.123.943	-	-	-
	50.000.000	-	-	-
	65.399.088	-	-	-
	23.563.540	-	-	-
	15.418.000	-	-	-
	10.560.000	-	-	-
	64.271.877	-	-	-
	5.104.171.423	255.240.000	9.241.903.305	865.274.091

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

06. Hàng tồn kho

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	22.904.780.910	-	51.460.314.797	-
- Thành phẩm	93.813.423	-	93.813.423	-
- Hàng hoá	59.056.663.972	-	20.591.920.325	-
Cộng	82.055.258.305	-	72.146.048.545	-

07. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Số cuối năm	Số đầu năm
a) Xây dựng cơ bản dở dang	760.409.091	-
- Mua sắm tài sản cố định	738.181.818	-
- Chi phí sơn xe ô tô	22.227.273	-
Cộng	760.409.091	-

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

08. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
I. Nguyên giá					
Số dư đầu năm	1.078.509.040	713.603.320	9.982.929.859	308.217.200	12.083.259.419
- Mua trong năm	-	-	-	275.428.181	275.428.181
- Phân loại lại	-	(129.950.000)	129.950.000	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	(400.620.727)	-	(400.620.727)
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	1.078.509.040	583.653.320	9.712.259.132	583.645.381	11.958.066.873
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	1.078.509.040	667.782.558	6.120.061.616	308.217.200	8.174.570.414
- Khấu hao trong năm	-	13.333.310	1.062.840.468	20.506.646	1.096.680.424
- Phân loại lại	-	(97.462.548)	97.462.548	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	(400.620.727)	-	(400.620.727)
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	1.078.509.040	583.653.320	6.879.743.905	328.723.846	8.870.630.111
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu năm	-	45.820.762	3.862.868.243	-	3.908.689.005
2. Tại ngày cuối năm	-	-	2.832.515.227	254.921.535	3.087.436.762

Nguyên giá tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng là 3.393.490.148 đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

09. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá			
<i>Số dư đầu năm</i>	180.000.000	-	180.000.000
- Mua trong năm	-	-	-
<i>Số dư cuối năm</i>	180.000.000	-	180.000.000
II. Giá trị hao mòn lũy kế			
<i>Số dư đầu năm</i>	180.000.000	-	180.000.000
- Khấu hao trong năm	-	-	-
<i>Số dư cuối năm</i>	180.000.000	-	180.000.000
III. Giá trị còn lại			
<i>1. Tại ngày đầu năm</i>	-	-	-
<i>2. Tại ngày cuối năm</i>	-	-	-

10. Chi phí trả trước

	Số cuối năm	Số đầu năm
a) Ngắn hạn	-	11.600.002
- Công cụ dụng cụ xuất dùng	-	11.600.002
b) Dài hạn	81.384.631.887	82.442.735.483
- Giá trị còn lại của công cụ dụng cụ đã xuất dùng chờ phân bổ	1.430.116.164	319.101.797
- Chi phí sửa chữa tại số 2 Đại Cồ Việt	5.832.375.273	8.096.922.774
- Chi phí thuê sàn tầng 2&3 tòa nhà Sakura Tower ^(a)	45.933.333.370	46.896.969.718
- Chi phí thuê sàn tầng 3B tòa nhà Sakura Tower ^(b)	22.533.333.344	23.006.060.612
- Chi phí thuê sàn tầng 1 tòa nhà Sakura Tower ^(c)	1.522.554.408	3.045.108.816
- Chi phí sửa chữa văn phòng 47 Vũ Trọng Phụng	631.182.546	1.078.571.766
- Thuê văn phòng 96 Định Công ^(d)	2.889.301.174	-
- Chi phí khác	612.435.608	-
	81.384.631.887	82.454.335.485

(a) Là chi phí thuê 2.081,7 m² sàn tầng 2&3 tòa nhà Sakura Tower 47 Vũ Trọng Phụng trong thời hạn 50 năm kể từ ngày 14 tháng 9 năm 2013. Tổng chi phí thuê trong 50 năm là 48.181.818.182 đồng.

(b) Là chi phí thuê 1.112,7 m² sàn tầng 3B tòa nhà Sakura Tower 47 Vũ Trọng Phụng trong thời hạn 50 năm kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013. Tổng chi phí thuê trong 50 năm là 23.636.363.636 đồng.

(c) Là chi phí thuê 889,40 m² sàn tầng 1 tòa nhà Sakura Tower 47 Vũ Trọng Phụng trong thời hạn từ ngày 01 tháng 3 năm 2014 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016. Tổng chi phí thuê là 4.313.904.156 đồng.

(d) Là chi phí thuê 1.782,70 m² toàn bộ tầng hầm thuộc tòa nhà B số 96 Định Công trong thời hạn từ ngày 06/6/2015 đến hết ngày 26/7/2064.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

11. Vay và nợ thuê tài chính

	Số đầu năm		Trong năm		Số cuối năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	95.694.036.422	95.694.036.422	112.197.952.015	166.335.212.787	41.556.775.650	41.556.775.650
- <i>Vay ngân hàng</i>	<i>92.794.036.422</i>	<i>92.794.036.422</i>	<i>112.197.952.015</i>	<i>163.435.212.787</i>	<i>41.556.775.650</i>	<i>41.556.775.650</i>
+ Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình - Chi nhánh Hà Nội ^(a)	27.000.000.000	27.000.000.000	23.500.000.000	27.000.000.000	23.500.000.000	23.500.000.000
+ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Hoàn Kiếm ^(b)	31.015.855.274	31.015.855.274	32.604.694.300	53.643.913.574	9.976.636.000	9.976.636.000
+ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam ^(c)	34.778.181.148	34.778.181.148	56.093.257.715	82.791.299.213	8.080.139.650	8.080.139.650
- <i>Vay đối tượng khác</i>	<i>2.900.000.000</i>	<i>2.900.000.000</i>	-	2.900.000.000	-	-
+ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á	2.900.000.000	2.900.000.000	-	2.900.000.000	-	-
b) Vay dài hạn	-	-	-	-	-	-
Cộng	95.694.036.422	95.694.036.422	112.197.952.015	166.335.212.787	41.556.775.650	41.556.775.650

Thông tin chi tiết liên quan đến các khoản vay ngắn hạn:

- (a) Khoản vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình - Chi nhánh Hà Nội để phục vụ hoạt động kinh doanh với lãi suất vay là 9%/năm. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp tài sản của bên thứ 3 (Công ty Cổ phần Địa Ốc Alphanam) là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 762287 do Sở tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 01 tháng 12 năm 2014 cho Công ty Cổ phần Địa Ốc Alphanam, số vào sổ cấp GCN: CT 01003.
- (b) Khoản vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Hoàn Kiếm để phục vụ hoạt động kinh doanh. Thời hạn vay theo từng khế ước vay nhưng không quá 10 tháng từ ngày giải ngân. Lãi suất vay từ 8%/năm đến 10,2%/năm. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp bằng quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 2 phố Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á.
- (c) Khoản vay ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam với mục đích bổ sung vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời hạn vay theo từng hợp đồng là 5 tháng với lãi suất từ 7,5%/năm đến 8%/năm. Các khoản vay được đảm bảo bằng việc cầm cố 29.706.938 Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam (ALP) của bên thứ 3 (bà Đỗ Thị Minh Anh, bà Nguyễn Ngọc Mỹ và ông Nguyễn Minh Nhật).

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

12. Phải trả người bán

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Phải trả người bán ngắn hạn				
- Công ty Phát triển hạ tầng Vương Thái Sơn	92.551.570.909	92.551.570.909	98.069.706.085	98.069.706.085
- Công ty CP Điện Trường Giang	14.957.039.705	14.957.039.705	12.088.608.405	12.088.608.405
- Công ty CP Dịch vụ và thương mại Đông Á	-	-	9.264.633.735	9.264.633.735
- Công ty TNHH Thương mại Thái Hưng	48.022.951.995	48.022.951.995	30.361.450.739	30.361.450.739
- Phải trả ngắn hạn cho các người bán khác	-	-	10.856.542.350	10.856.542.350
	29.571.579.209	29.571.579.209	35.498.470.856	35.498.470.856
b. Phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
Cộng	92.551.570.909	92.551.570.909	98.069.706.085	98.069.706.085

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
c. Phải trả người bán là các bên liên quan				
- Công ty Cổ phần Xây dựng-Tự động hóa và Truyền thông Vinacon	59.578.260.228	59.578.260.228	41.194.260.919	41.194.260.919
- Công ty Cổ phần Địa ốc Alphanam	35.951.813	35.951.813	35.951.813	35.951.813
- Công ty Cổ phần Dầu tư Alphanam	157.696.000	157.696.000	-	-
- Công ty Cổ phần Alphanam Nam Sài Gòn	3.839.025.944	3.839.025.944	-	-
- Công ty Cổ phần Dịch vụ & Thương mại Đông Á	827.414.050	827.414.050	827.414.050	827.414.050
- Công ty Liên doanh Fuji – Alpha	48.022.951.995	48.022.951.995	30.361.450.739	30.361.450.739
- Công ty Cổ phần công trình giao thông 118 – Momota	6.695.220.426	6.695.220.426	7.297.154.197	7.297.154.197
	-	-	2.672.290.120	2.672.290.120
Cộng	59.578.260.228	59.578.260.228	41.194.260.919	41.194.260.919

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND					
13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Số phải thu đầu năm	Số phải nộp đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Số phải thu cuối năm
- Thuế giá trị gia tăng	-	-	-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	226.346.773	388.212.401	394.621.887	219.937.287
- Thuế thu nhập cá nhân	-	27.364.393	212.716.690	84.371.507	155.709.576
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	-	-	-	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	1.000.000	1.000.000	-
Cộng	-	253.711.166	601.929.091	479.993.394	375.646.863

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

14. Chi phí phải trả

	Số cuối năm	Số đầu năm
a) Ngắn hạn	584.725.954	283.295.523
- Chi phí lãi vay	91.536.049	91.581.983
- Phải trả chi phí công trình	80.213.540	191.713.540
- Chi phí bảo vệ	49.340.000	-
- Phải trả tiền thuê	363.636.365	-
- Khác	-	-
b) Dài hạn	-	-
Cộng	584.725.954	283.295.523

15. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	Số cuối năm	Số đầu năm
a) Ngắn hạn	14.239.529.096	8.108.082.701
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	586.496.777	532.685.577
- Bảo hiểm xã hội	68.999.651	36.079.420
- Bảo hiểm y tế	32.850.367	32.841.618
- Bảo hiểm thất nghiệp	20.731.466	12.722.879
- Phải trả về cổ phần hoá	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	13.530.450.835	7.493.753.207
+ Ông Nguyễn Tuấn Hải	11.900.000.000	5.300.000.000
+ Ông Lâm Sơn Tùng	370.315.025	570.315.025
+ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á	-	301.210.220
+ Công ty Cổ phần Hùng Tiến Kim Sơn	-	863.000.000
+ Công ty TNHH Xây dựng Hoàn thiện Hồng Phúc	450.000.000	-
+ Các đối tượng khác	810.135.810	459.227.962
b) Dài hạn	4.139.220.521	3.939.321.521
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	4.139.220.521	3.939.321.521
	18.378.749.617	12.047.404.222

16. Doanh thu chưa thực hiện

	Số cuối năm	Số đầu năm
a) Ngắn hạn	1.798.770.336	-
- Doanh thu cho thuê văn phòng nhận trước	1.798.770.336	-
b) Dài hạn	-	-
Cộng	1.798.770.336	-

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

17. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	120.000.000.000	840.866.910	10.930.101.731	131.770.968.641
Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-
Lãi/(lỗ) trong năm trước	-	-	1.013.531.252	1.013.531.252
Tăng khác	-	-	-	-
Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	120.000.000.000	840.866.910	11.943.632.983	132.784.499.893
Số dư đầu năm nay				
Tăng vốn trong năm nay	-	-	-	-
Lãi/(lỗ) trong năm nay	-	-	1.304.180.083	1.304.180.083
Tăng khác	-	-	-	-
Giảm vốn trong năm nay	-	-	-	-
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-
Số dư cuối năm nay	120.000.000.000	840.866.910	13.247.813.066	134.088.679.976

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Số cuối năm	Tỷ lệ	Số đầu năm	Tỷ lệ
	VND	%	VND	%
Vốn góp của Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam	72.001.000.000	60	72.001.000.000	60
Vốn góp của các cổ đông khác	47.999.000.000	40	47.999.000.000	40
Cộng	120.000.000.000	100	120.000.000.000	100

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	120.000.000.000	120.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	120.000.000.000	120.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
+ Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận năm trước	-	-
+ Cổ tức, lợi nhuận tạm chia trên lợi nhuận năm nay	-	-

d. Cổ phiếu

	Số cuối năm	Số đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12.000.000	12.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	12.000.000	12.000.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>12.000.000</i>	<i>12.000.000</i>
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	-	-
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12.000.000	12.000.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>12.000.000</i>	<i>12.000.000</i>
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

18. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán**a. Ngoại tệ các loại**

	Số cuối năm	Số đầu năm
Ngoại tệ các loại		
- USD	171,01	225,49
- EUR	215,69	228,04

b. Nợ khó đòi đã xử lý

	Số cuối năm	Số đầu năm
- Trung tâm Kinh doanh Địa ốc và Đầu tư Phát triển Công nghệ 579	5.319.868.330	-

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: VND

01. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng hóa	257.316.134.376	207.217.776.998
Doanh thu cung cấp dịch vụ	4.754.245.535	3.169.262.752
Doanh thu kinh doanh bất động sản	14.436.154.874	14.330.679.696
Doanh thu hợp đồng xây dựng	73.293.310.081	72.746.088.415
Cộng	349.799.844.866	297.463.807.861

	Năm nay	Năm trước
Doanh thu đối với các bên liên quan		
- Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam	710.033.800	11.785.663.700
- Công ty Liên doanh Fuji – Alpha	1.795.188.053	42.820.372.202
- Công ty Cổ phần Địa ốc Alphanam	23.153.461.614	94.008.510
- Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 118 – Momota	1.445.489.200	3.265.766.166
- Công ty Cổ phần Viễn Thông Thăng Long	156.401.448	28.677.883.986
- Công ty TNHH Sơn Kansai- Alphanam	951.721.859	-
- Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Nguyên	31.010.000	-
- Công ty Cổ phần Xây dựng-Tự động hóa và Truyền thông Vinacon	117.235.307	-
- Công ty Cổ phần Alphanam Food	1.657.301.048	-
Cộng	30.017.842.329	86.643.694.564

02. Các khoản giảm trừ doanh thu

	Năm nay	Năm trước
- Chiết khấu thương mại	526.778.522	326.508.500
- Hàng bán bị trả lại	-	82.664.601
Cộng	526.778.522	409.173.101

03. Giá vốn hàng bán

	Năm nay	Năm trước
Giá vốn của hàng hóa đã bán	241.988.429.679	194.972.214.406
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.228.774.217	2.869.516.874
Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư	9.682.644.795	7.581.199.080
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	68.313.817.883	66.878.321.092
Cộng	322.213.666.574	272.301.251.452

04. Doanh thu hoạt động tài chính

	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	261.382.875	26.145.160
- Lãi chênh lệch tỷ giá	181.140	-
Cộng	261.564.015	26.145.160