

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 I/2017

Hà Nội, tháng 04 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

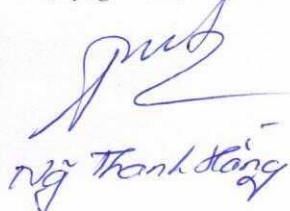
Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (31/03/2017)	Số đầu năm (01/01/2017)
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		394,266,087,864	340,556,538,041
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	9,387,361,804	3,317,784,431
1. Tiền	111		846,551,701	3,317,784,431
2. Các khoản tương đương tiền	112		8,540,810,103	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	48,160,338,516	48,160,338,516
1. Chứng khoán kinh doanh	121		48,160,338,516	48,160,338,516
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		166,786,359,275	176,059,429,340
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	125,454,969,109	125,872,432,382
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		47,534,022,147	56,088,840,070
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	1,307,257,240	1,608,046,109
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(7,509,889,221)	(7,509,889,221)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	167,724,311,392	111,322,129,123
1. Hàng tồn kho	141		167,724,311,392	111,322,129,123
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,207,716,877	1,696,856,632
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	94,513,974
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,159,391,548	1,602,342,658
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		48,325,329	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		111,019,343,904	106,780,188,209
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		9,254,171,297	9,724,880,967

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (31/03/2017)	Số đầu năm (01/01/2017)
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	9,254,171,297	9,724,880,967
- Nguyên giá	222		19,605,432,047	19,533,385,683
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(10,351,260,750)	(9,808,504,716)
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		-	-
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		20,653,321,971	20,653,321,971
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		20,746,601,969	20,746,601,969
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(93,279,998)	(93,279,998)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260	V.11	81,111,850,636	76,401,985,271
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		81,111,850,636	76,401,985,271
2. Tài sản thuế 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		505,285,431,768	447,336,726,250
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		368,411,731,950	311,027,946,954
I. Nợ ngắn hạn	310		359,977,015,114	303,079,938,065
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		199,785,371,619	93,826,192,386
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		107,897,630,836	153,439,016,249
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	1,239,336,325	482,901,083
4. Phải trả người lao động	314		875,005,640	825,922,714
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	128,941,731	585,531,002
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	2,360,908,533	1,720,670,336
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	5,658,510,891	7,417,629,305
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	42,031,309,539	44,782,074,990
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 (31/03/2017)	Số đầu năm (01/01/2017)
1	2	3	4	5
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		8,434,716,836	7,948,008,889
1. Phải trả người bán dài hạn	331		1,162,500,000	1,162,500,000
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		4,595,217,394	4,613,633,894
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		2,676,999,442	2,171,874,995
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		136,873,699,818	136,308,779,296
I. Vốn chủ sở hữu	410		136,873,699,818	136,308,779,296
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		120,000,000,000	120,000,000,000
- 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		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		16,032,832,908	15,467,912,386
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		15,467,912,386	13,247,813,066
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		564,920,522	2,220,099,320
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		505,285,431,768	447,336,726,250

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)


Ngô Thanh Hằng

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Lê Văn Đạt

Ngày 19 tháng 04 năm 2017



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 I năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý I	
			Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	201,944,807,727	71,251,607,835	201,944,807,727	71,251,607,835
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	-	95,851,093	-	95,851,093
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		201,944,807,727	71,155,756,742	201,944,807,727	71,155,756,742
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.04	197,936,711,436	65,698,129,545	197,936,711,436	65,698,129,545
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		4,008,096,291	5,457,627,197	4,008,096,291	5,457,627,197
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	59,852,905	2,563,097	59,852,905	2,563,097
7. Chi phí tài chính	22	VI.06	1,121,054,245	1,629,286,464	1,121,054,245	1,629,286,464
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		1,121,054,245	1,629,286,464	1,121,054,245	1,629,286,464
8. Chi phí bán hàng	24		1,121,217,307	1,803,233,489	1,121,217,307	1,803,233,489
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,403,080,841	1,845,696,962	1,403,080,841	1,845,696,962
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		422,596,803	181,973,379	422,596,803	181,973,379
11. Thu nhập khác	31	VI.07	289,549,607	8,932,651	289,549,607	8,932,651
12. Chi phí khác	32	VI.08	5,995,758	5,196,641	5,995,758	5,196,641
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		283,553,849	3,736,010	283,553,849	3,736,010
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		706,150,652	185,709,389	706,150,652	185,709,389
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		141,230,130	37,141,877	141,230,130	37,141,877
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60	VI.09	564,920,522	148,567,512	564,920,522	148,567,512
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	61		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	70		47	12	47	12

Người lập
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thanh Đăng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Lê Văn Đạt

Ngày 19 tháng 4 năm 2017



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Thị Thu Hiền

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I năm 2017

Đơn vị tính: VND

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		177,446,456,282	91,660,273,507
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(143,961,148,644)	(66,759,337,462)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,281,428,353)	(3,474,691,590)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(989,478,377)	(987,358,099)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-	(129,590,600)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		9,440,104,411	37,225,750
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(9,082,672,405)	(1,705,919,943)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		29,571,832,914	18,640,601,563
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		(10,680,000)	-
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		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		8,540,810,103	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(13,853,694,211)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		5,312,884,108	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(10,680,000)	-
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		-	-

Chỉ 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		(23,491,575,541)	(17,380,687,651)
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		(23,491,575,541)	(17,380,687,651)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		6,069,577,373	1,259,913,912
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,317,784,431	3,572,923,102
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		9,387,361,804	4,832,837,014

Người lập
(Ký, họ tên)

[Signature]
Nguyễn Thanh Hằng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Lê Văn Đạt

Ngày 19 tháng 4 năm 2017

Tổng giám đốc
(Ký, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Thị Thu Hiền