

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2014	Số đầu năm 01/01/2014
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		417,871,812,353	395,838,668,571
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	7,752,016,344	30,897,832,512
1. Tiền	111		7,752,016,344	30,897,832,512
2. Các khoản tương đương tiền	112			-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		173,756,197,776	176,214,735,502
1. Phải thu khách hàng	131		136,892,103,425	142,338,813,710
2. Trả trước cho người bán	132		22,953,243,311	14,346,226,443
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.3	15,602,487,366	21,308,560,502
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(1,691,636,326)	(1,778,865,153)
IV. Hàng tồn kho	140	V.4	206,401,866,560	175,578,662,700
1. Hàng tồn kho	141		206,401,866,560	175,578,662,700
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		29,961,731,673	13,147,437,857
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		184,050,278	376,559,739
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,655,730,099	1,198,052,152
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		108,138	108,138
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		27,121,843,158	11,572,717,828
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		127,659,890,902	129,372,976,592
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			-
4. Phải thu dài hạn khác	218			-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219			-
II. Tài sản cố định	220		17,159,700,390	17,925,301,896
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.5	17,159,700,390	17,925,301,896
- Nguyên giá	222		33,990,918,195	35,783,785,669
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(16,831,217,805)	(17,858,483,773)
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.6	-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2014	Số đầu năm 01/01/2014
- Nguyên giá	228		52,927,720	52,927,720
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(52,927,720)	(52,927,720)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			-
III. Bất động sản đầu tư	240			-
- Nguyên giá	241			-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		88,985,802,000	88,985,802,000
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.7	11,525,000,000	11,525,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.8	76,736,160,000	76,736,160,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.9	724,642,000	724,642,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			-
V. Tài sản dài hạn khác	260		21,514,388,512	22,461,872,696
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	21,514,388,512	21,836,252,696
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268			625,620,000
VI. Lợi thế thương mại	269			-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		545,531,703,255	525,211,645,163
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		398,929,124,121	374,674,566,159
I. Nợ ngắn hạn	310		398,755,102,887	373,629,160,025
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	142,939,455,374	134,877,161,174
2. Phải trả người bán	312		114,217,998,433	111,551,382,805
3. Người mua trả tiền trước	313		85,315,597,440	60,761,359,095
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.12	7,306,976,177	13,174,511,737
5. Phải trả người lao động	315		1,740,473,212	2,759,896,969
6. Chi phí phải trả	316		2,564,267,934	3,783,684,507
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	43,147,078,091	44,574,647,512
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		550,000,000	550,000,000
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		973,256,226	1,596,516,226
II. Nợ dài hạn	330		174,021,234	1,045,406,134
1. Phải trả dài hạn người bán	331			-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			-
3. Phải trả dài hạn khác	333			-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.14	174,021,234	1,045,406,134
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			-
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		146,602,579,134	150,537,079,004
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	146,602,579,134	150,537,079,004
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		109,999,770,000	109,999,770,000

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2014	Số đầu năm 01/01/2014
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		36,600,598,130	36,600,598,130
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		2,063,367,327	2,063,367,327
4. Cổ phiếu quỹ	414		(1,046,567,500)	(1,046,567,500)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,921,154,201	1,921,154,201
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		998,756,846	844,088,570
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(3,934,499,870)	154,668,276
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			-
1. Nguồn kinh phí	432			-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			-
C. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ	439			-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		545,531,703,255	525,211,645,163
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	01			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		5,636,733,892	5,636,733,892
5. Ngoại tệ các loại	05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

Người lập

Kế toán trưởng

Phó tổng giám đốc

Trần Thị Phương Hiền

Ngô Thị Minh Nguyệt

Trần Hồng Phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	82,431,497,743	87,246,719,079	156,132,940,482	155,457,816,412
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	4,056,871,454	0	4,056,871,454
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		82,431,497,743	83,189,847,625	156,132,940,482	151,400,944,958
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	78,199,900,568	75,416,925,987	148,720,308,998	143,758,818,090
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		4,231,597,175	7,772,921,638	7,412,631,484	7,642,126,868
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	107,321,216	374,871,813	159,618,045	416,052,281
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	4,609,467,651	3,936,841,977	6,348,580,430	7,767,939,841
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4,559,850,458	3,750,254,106	6,128,760,005	7,673,928,343
8. Chi phí bán hàng	24		51,300,775	630,574,319	51,300,775	630,574,319
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,662,973,134	3,382,263,552	6,215,088,488	6,703,393,246
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30=20+21-22-23-24-25		(4,984,823,169)	198,113,603	(5,042,720,164)	(7,043,728,257)
11. Thu nhập khác	31		1,418,009,828	2,869,499,452	1,750,904,731	3,227,696,923
12. Chi phí khác	32		492,253,190	2,950,531,785	642,684,437	3,050,825,244
13. Lợi nhuận khác	40=31-32		925,756,638	(81,032,333)	1,108,220,294	176,871,679
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		0			
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50=30+40		(4,059,066,531)	117,081,270	(3,934,499,870)	(6,866,856,578)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.5	(27,404,665)	(476,975)		
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0		-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60=50-51+52		(4,031,661,866)	117,558,245	(3,934,499,870)	(6,866,856,578)

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014
 Phó tổng giám đốc

Người lập

Kế toán trưởng

Trần Thị Phương Hiền

Ngô Thị Minh Nguyệt

Trần Hồng Phúc

Mẫu số: B02-DN
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

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)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		247,192,399,564	84,851,760,946
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(244,217,643,268)	(67,234,571,945)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(14,962,092,216)	(10,124,134,782)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(4,566,891,164)	(2,527,136,906)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(3,000,000,000)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5,853,656,090	10,072,312,220
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(10,249,949,884)	(9,487,539,928)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(23,950,520,878)	5,550,689,605
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		(93,500,000)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		716,000,000	-
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		(8,000,000,000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		8,000,000,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		159,618,045	41,180,468
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		782,118,045	41,180,468
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	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		171,330,998,003	54,921,043,505
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(164,140,088,703)	(73,728,856,190)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7,168,313,635)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		22,595,665	(18,807,812,685)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(23,145,807,168)	(13,215,942,612)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		30,897,823,512	15,992,722,848
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	V.1	7,752,016,344	2,776,780,236

Người lập

Kế toán trưởng

Phó tổng giám đốc

Trần Thị Phương Hiền

Ngô Thị Minh Nguyệt

Trần Hồng Phúc

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/04/2014 đến ngày 30/06/2014

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: *Vốn cổ phần*
2. Lĩnh vực kinh doanh: *Đầu tư, xây dựng, thương mại*
3. Ngành nghề kinh doanh:

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp 0101311315 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần 9 ngày 05/09/2011. Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

- + Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng (chủ yếu là thi công các công trình silô, ống khói bằng công nghệ ván khuôn trượt, thi công nhà cao tầng, các kết cấu bê tông cốt thép bằng công nghệ ván khuôn leo, kết cấu bê tông, cốt thép dự ứng lực);
- + Sản xuất và kinh doanh rượu, bia, nước giải khát, thực phẩm;
- + Sản xuất và kinh doanh trang thiết bị nội thất và thủ công mỹ nghệ;
- + Thiết kế công trình (thiết kế kiến trúc, tổng mặt bằng, nội ngoại thất: đối với công trình dân dụng, công nghiệp)
- + Khoan khảo sát địa chất và xử lý nền móng công trình;
- + Dịch vụ lao động (không bao gồm xuất khẩu lao động);
- + Tư vấn đầu tư, tư vấn xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);
- + Buôn bán, lắp đặt, sửa chữa bảo hành hệ thống điều hòa không khí, điện lạnh;
- + Thi công, lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải; kinh doanh phát triển nhà;
- + Xây dựng trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông'
- + Xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp đến 110KV;
- + Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, kỹ thuật hạ tầng, khu đô thị và khu công nghiệp, san lấp mặt bằng, gia công lắp đặt kết cấu thép;
- + Kinh doanh bất động sản;
- + Buôn bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng;

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính;

Trong quý 2 năm 2014, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu là thi công xây lắp các loại công trình dân dụng, công nghiệp.

5. Trụ sở chính tại:

Tầng 3 - Toà nhà HH2 - Khu đô thị mới Yên Hoà - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy – TP Hà Nội.

6. Các chi nhánh: Công ty có 03 Chi nhánh.

6.1. Chi nhánh Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings - Chi nhánh Miền Nam: Số 680, Trương Công Định, Phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu.

6.2. Chi nhánh Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh tại: Tầng 4, Toà nhà Mekong Tower, số 235-237-239-241 đường Cộng Hoà, phường14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

6.3. Chi nhánh Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings – Chi nhánh Thăng Long tại: Tầng 3, Toà nhà HH2 Đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

7. Các Công ty con: 03 Công ty con

7.1 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phục Hưng số 7: Trụ sở: Số 171 Trần Phú – Ba Đình – Bim Sơn – Thanh Hoá

7.2 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phục Hưng số 3: Trụ sở: Tầng 3, Toà nhà HH2 Đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

7.3 Công ty cổ phần Thương mại Phục Hưng: Trụ sở: Tầng 3, Toà nhà HH2 Đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm: Kỳ kế toán năm bắt đầu từ 01/01, kết thúc vào ngày 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:
Công ty đảm bảo tuân thủ đầy đủ tất cả các Chuẩn mực kế toán đã được ban hành và có hiệu lực liên quan đến việc soạn lập và trình bày Báo cáo tài chính.

3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV - Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán (VND).
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá vốn
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo đơn giá bình quân
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
3. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao theo đường thẳng
4. Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn.
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư XD hoặc sản xuất kinh doanh dở dang được vốn hoá khi có đủ điều kiện quy định.
 - Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.
7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác;
 - Chi phí trả trước: Phân bổ khi có doanh thu
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: theo chỉ tiêu doanh thu
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Theo thực tế phát sinh
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:
Theo vốn góp
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận hình thành sau thuế TNDN
11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: lãi TGNH không kỳ hạn, thu cổ tức từ việc góp vốn
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng: Khi khối lượng thanh quyết toán được chủ đầu tư phê duyệt trong kỳ.
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Các khoản lãi vay
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế x thuế suất 22%.
14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Chưa trích lập
15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

	30-06-14	01-01-14
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	1,458,761,538	147,744,135
- Tiền gửi ngân hàng	6,293,254,806	30,750,088,377
Cộng	7,752,016,344	30,897,832,512
3. Các khoản phải thu khác		
- Phải thu khác	5,037,469,766	10,743,542,902
- Công ty TNHH phát triển nhà Viettel Hancic	6,065,017,600	6,065,017,600
- Công ty CP Cơ giới và Xây dựng Thăng Long	3,000,000,000	3,000,000,000
- Công ty Cổ phần Xây dựng 6 Thăng Long	1,500,000,000	1,500,000,000
Cộng	15,602,487,366	21,308,560,502

Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings góp vốn bằng tiền vào Công ty CP Cơ giới và Xây dựng Thăng Long; Công ty CP Xây dựng 6 Thăng Long lần lượt theo hợp đồng hợp tác đầu tư số 99/HDHTDT và 103/HDHTDT về việc đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng, chung cư cao tầng và dịch vụ tại xã Kim Nỗ - huyện Đông Anh - TP Hà Nội.

	30-06-14	01-01-14
4. Hàng tồn kho		
- Nguyên vật liệu, Công cụ, dụng cụ	247,275,103	2,348,461,926
- Công cụ, dụng cụ	-	77,165,553
- Chi phí SX, KD dở dang	197,416,049,718	161,531,417,501
- Hàng hóa	8,738,541,739	11,621,617,720
Cộng	206,401,866,560	175,578,662,700

5. 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	TSCĐ HH khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ HH						
* Số dư đầu kỳ 01/01/2014		25,212,446,379	6,893,642,128	3,526,524,435	151,172,727	35,783,785,669
- Mua trong kỳ				85,000,000		85,000,000
- Thanh lý, nhượng bán		1,877,867,474				1,877,867,474
* Số dư cuối kỳ 30/06/2014		23,334,578,905	6,893,642,128	3,611,524,435	151,172,727	33,990,918,195
Giá trị hao mòn lũy kế						-
* Số dư đầu kỳ 01/01/2014		11,253,316,563	5,588,781,993	944,687,237	71,697,980	17,858,483,773
- Khấu hao trong kỳ		465,390,686	226,960,820	134,750,000	23,500,000	850,601,506
- Thanh lý, nhượng bán		1,877,867,474				1,877,867,474
* Số dư cuối kỳ 30/06/2014		9,840,839,775	5,815,742,813	1,079,437,237	95,197,980	16,831,217,805
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						-
* Số dư đầu kỳ 01/01/2014	-	13,959,129,816	1,304,860,135	2,581,837,198	79,474,747	17,925,301,896
* Số dư cuối kỳ 30/06/2014	-	13,493,739,130	1,077,899,315	2,532,087,198	55,974,747	17,159,700,390

6. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm kế toán	Phần mềm quản lý	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ VH						
* Số dư đầu kỳ 01/01/2014			52,927,720			52,927,720
* Số dư cuối kỳ 30/06/2014			52,927,720			52,927,720
Giá trị hao mòn lũy kế						-
* Số dư đầu kỳ 01/01/2014			52,927,720			52,927,720
* Số dư cuối kỳ 30/06/2014			52,927,720			52,927,720
Giá trị còn lại của TSCĐ VH						-
* Số dư đầu kỳ 01/01/2014						
* Số dư cuối kỳ 30/06/2014						

7. Đầu tư vào Công ty con

TT	Tên Công ty Con	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ cổ phần sở hữu và biểu quyết năm giữ	Giá trị đầu tư	Hoạt động chính
1.	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phục Hưng số 3	Hà Nội	55%	2,750,000,000	Xây dựng dân dụng, công nghiệp; Xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông thủy lợi, kỹ thuật hạ tầng, khu đô thị và khu công nghiệp san lấp mặt bằng, gia công lắp đặt cấu kiện thép...

Tổng giá trị Công ty góp vốn vào Công ty CP Đầu tư xây dựng Phục Hưng số 3 là: 3.025.000.000đ. Trong đó giá trị vốn góp vào vốn Chủ sở hữu là: 2.750.000.000đ và giá trị thặng dư là: 275.000.000

2.	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phục Hưng số 7	Hà Nội	40%	2,000,000,000	Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, kỹ thuật, hạ tầng, khu đô thị và khu công nghiệp, san lấp mặt bằng, gia công lắp đặt kết cấu thép; xây dựng trong lĩnh vực bưu chính viễn thông; thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước; xử lý nước thải; xử lý nền móng công trình...
----	---	--------	-----	---------------	--

Công ty không sở hữu hơn 50% giá trị vốn góp của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phục Hưng số 7 và theo đó không nắm giữ được hơn 50% quyền biểu quyết, nhưng theo Điều lệ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phục Hưng số 7, Công ty được quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của Công ty này, theo đó Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phục Hưng số 7 vẫn thuộc sự kiểm soát của Công ty và được trình bày là Công ty con của Công ty.

3.	Công ty Cổ phần Thương Mại Phục Hưng	Hà Nội	65%	6,500,000,000	Xây dựng dân dụng, Sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; buôn bán vật liệu và thiết bị lắp đặt trong xây dựng; Buôn bán sắt thép trong xây dựng, buôn bán máy móc, thiết bị và các phụ tùng máy khai khoáng trong xây dựng; kinh doanh dịch vụ du lịch; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải;...
----	--------------------------------------	--------	-----	---------------	---

8. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh

	<u>30-06-14</u>	<u>01-01-14</u>
- Công ty Cổ phần phát triển nhà Viettel Hancic	30,736,160,000	30,736,160,000
- Công ty CP Bất Động Sản Phục Hưng	42,000,000,000	42,000,000,000
- Công ty CP BDS Nghệ An	4,000,000,000	4,000,000,000
Cộng	76,736,160,000	76,736,160,000

9. Đầu tư dài hạn khác	30-06-14	01-01-14
- Góp vốn vào Công ty Kiến trúc Phục Hưng	700,000,000	700,000,000
- Đầu tư dài hạn khác	24,642,000	24,642,000
- Tại ngày cuối kỳ	724,642,000	724,642,000
10. Chi phí trả trước dài hạn	30-06-14	01-01-14
- Chi phí công cụ dụng cụ	4,488,788,387	4,775,944,389
- Chi phí thuê văn phòng HH2 (*)	2,799,702,634	2,834,410,816
- Chi phí mua quyền được mua sản phẩm từ liên doanh	14,225,897,491	14,225,897,491
- Tại ngày cuối kỳ	21,514,388,512	21,836,252,696

(*) Công ty thuê 523 m² văn phòng tại tầng 3 – Toà nhà HH2 – Phường Yên Hoà - Cầu Giấy – Hà Nội trong vòng 50 năm.

11. Vay và nợ ngắn hạn	30-06-14	01-01-14
- BIDV - Chi nhánh Đông Đô	135,804,747,041	128,377,452,841
- Ngân hàng Bắc Á	4,000,000,000	4,000,000,000
- Các khoản vay khác	3,134,708,333	2,499,708,333
Cộng	142,939,455,374	134,877,161,174

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	30-06-14	01-01-14
- Thuế GTGT	4,549,884,449	7,110,148,605
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp:	2,580,281,109	5,580,281,109
- Thuế Thu nhập cá nhân	176,810,619	484,082,023
Cộng	7,306,976,177	13,174,511,737

13. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	30-06-14	01-01-14
- Kinh phí công đoàn	830,033,923	760,519,838
- Bảo hiểm xã hội	827,282,746	362,211,621
- Phải trả cổ tức năm 2011	454,670,265	7,622,983,900
- Phải trả, phải nộp khác	41,035,091,157	35,828,932,153
<i>Phải trả các đội xây dựng công trình</i>	<i>32,680,647,104</i>	<i>21,613,360,955</i>
<i>Các khoản phải trả khác</i>	<i>8,354,444,053</i>	<i>14,215,571,198</i>
Cộng	43,147,078,091	44,574,647,512

14. Vay và nợ dài hạn	30-06-14	01-01-14
- BIDV - Chi nhánh Đông Đô		376,984,900
- Ngân hàng TMCP Quân Đội	174,021,234	668,421,234
Cộng	174,021,234	1,045,406,134

15. Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn đầu tư của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	LNST chưa phân phối	Cộng
Tại ngày 01/01/2014	109.999.770.000	36.600.598.130	2.063.367.327	(1.046.567.500)	1.921.154.201	844.088.570	154.668.276	150.537.079.004
LN trong kỳ							(3.934.499.870)	(3.934.499.870)
Chi quỹ						-	-	-
Phân phối các quỹ						154.668.276	(154.668.276)	-
Tại ngày 30/06/2014	109.999.770.000	36.600.598.130	2.063.367.327	(1.046.567.500)	1.921.154.201	998.756.846	(3.934.499.870)	146.602.579.134

b- Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	30-06-14	01-01-14
Trong đó cổ phiếu phổ thông	10,999,997	10,999,997
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	10,889,997	10,889,997
Trong đó cổ phiếu phổ thông	10,889,997	10,889,997
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/1 cổ phiếu		

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	<u>Quý 2/2014</u>	<u>Quý 2/2013</u>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)		
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	82,431,497,743	87,246,719,079
- Doanh thu hoạt động xây lắp	81,333,487,421	76,285,889,190
- Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	552,638,301	3,218,672,184
- Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng hợp đồng	545,372,021	7,742,157,705
Các khoản giảm trừ doanh thu		4,056,871,454
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	82,431,497,743	83,189,847,625
2. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
Giá vốn	78,199,900,568	79,115,537,599
- Giá vốn của hoạt động xây lắp;	77,437,715,954	68,583,489,722
- Giá vốn bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	216,812,591	3,072,850,565
- Giá vốn từ hoạt động chuyển nhượng hợp đồng	545,372,023	7,459,197,312
Các khoản giảm trừ giá vốn		3,698,611,612
Giá vốn hàng bán	78,199,900,568	75,416,925,987
3. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	107,321,216	17,371,813
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		357,500,000
Cộng	107,321,216	374,871,813
4. Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	4,559,850,458	3,750,254,106
- Chi phí tài chính khác	49,617,193	186,587,871
Cộng	4,609,467,651	3,936,841,977
5. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:		
- Tổng LN kế toán trước thuế	(4,059,066,531)	117,081,270
- Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế		(357,500,000)
Thu nhập không chịu thuế		357,500,000
- Thu nhập chịu thuế	(4,059,066,531)	(240,418,730)
- Thuế suất hiện hành	22%	25%
- Điều chỉnh Thuế TNDN quý 1/2013		(476,975)
- Điều chỉnh Thuế TNDN quý 1/2014	(27,404,665)	
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	(27,404,665)	(476,975)

VII. Các thông tin khác

1. Nghiệp vụ và số dư phát sinh với các bên liên quan

Trong kỳ Công ty đã có giao dịch với các bên liên quan:

	<u>30/06/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
Thu nhập khác	502,217,292	2,323,731,419
- Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng số 3	109,269,229	60,000,000
- Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng số 7	205,497,434	70,287,727
- Công ty Cổ phần Thương mại Phục Hưng	187,450,629	2,193,443,692
Thấu phụ	21,857,746,550	24,681,987,973
- Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng số 3	9,255,979,251	1,431,628,046
- Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng số 7	9,433,836,945	
- Công ty Cổ phần Thương mại Phục Hưng	3,167,930,354	23,250,359,927
Số dư với các bên liên quan:		
Các khoản phải trả	37,761,971,118	53,321,368,699
- Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng số 3	13,822,780,770	18,505,159,637
- Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng số 7	23,939,190,348	34,816,209,062
Các khoản phải thu	2,989,763,581	2,928,599,619
- Công ty Cổ phần Thương mại Phục Hưng	2,989,763,581	2,928,599,619

Thu nhập của Tổng Ban Giám Đốc, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được hưởng trong kỳ như sau:

Bên liên quan	Mối quan hệ	Tính chất giao dịch	Quý 2/2014
Hội đồng quản trị			39,000,000
Cao Tùng Lâm	Chủ tịch HĐQT	Thù lao HĐQT	15,000,000
Trịnh Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	Thù lao HĐQT	6,000,000
Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HĐQT	Thù lao HĐQT	6,000,000
Trần Huy Tưởng	Thành viên HĐQT	Thù lao HĐQT	6,000,000
Nguyễn Phú Dũng	Thành viên HĐQT	Thù lao HĐQT	6,000,000
Ban kiểm soát			12,000,000
Nguyễn Thị Lan	Trưởng BKS	Thù lao BKS	6,000,000
Tào Minh Dương	BKS	Thù lao BKS	3,000,000
Nguyễn Thị Thu Thủy	BKS	Thù lao BKS	3,000,000
Ban tổng giám đốc			263,213,296
Cao Tùng Lâm	Tổng giám đốc	Tiền lương	105,230,000
Nguyễn Đức Thắng	Phó Tổng giám đốc	Tiền lương	51,203,296
Đỗ Việt Anh	Phó Tổng giám đốc	Tiền lương	53,390,000
Trần Hồng Phúc	Phó Tổng giám đốc	Tiền lương	53,390,000

2. Số liệu so sánh:

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2013 và Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phó Tổng Giám đốc

Trần Thị Phương Hiền

Ngô Thị Minh Nguyệt

Trần Hồng Phúc