

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/03/2014	Số đầu năm 01/01/2014
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		397,795,975,013	395,838,668,571
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	10,806,150,562	30,897,832,512
1. Tiền	111		10,806,150,562	30,897,832,512
2. Các khoản tương đương tiền	112			0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	8,000,000,000	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		8,000,000,000	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		173,168,823,214	176,214,735,502
1. Phải thu khách hàng	131		140,907,534,013	142,338,813,710
2. Trả trước cho người bán	132		16,862,903,055	14,346,226,443
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.3	17,177,251,299	21,308,560,502
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(1,778,865,153)	(1,778,865,153)
IV. Hàng tồn kho	140	V.4	188,435,057,562	175,578,662,700
1. Hàng tồn kho	141		188,435,057,562	175,578,662,700
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		17,385,943,675	13,147,437,857
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,951,993,705	376,559,739
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,069,026,638	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		13,364,815,194	11,572,717,828
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		128,419,728,611	129,372,976,592
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			0
4. Phải thu dài hạn khác	218			0
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219			0
II. Tài sản cố định	220		17,594,101,338	17,925,301,896
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.5	17,594,101,338	17,925,301,896
- Nguyên giá	222		35,783,785,669	35,783,785,669
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(18,189,684,331)	(17,858,483,773)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			0
- Nguyên giá	225			0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.6	0	0

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/03/2014	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			0
III. Bất động sản đầu tư	240			0
- Nguyên giá	241			0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			0
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		21,839,825,273	22,461,872,696
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	21,623,959,273	21,836,252,696
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		215,866,000	625,620,000
VI. Lợi thế thương mại	269			0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		526,215,703,624	525,211,645,163
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		375,581,462,624	374,674,566,159
I. Nợ ngắn hạn	310		374,933,256,490	373,629,160,025
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	133,778,266,581	134,877,161,174
2. Phải trả người bán	312		102,395,121,488	111,551,382,805
3. Người mua trả tiền trước	313		84,895,203,127	60,761,359,095
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.12	9,661,111,789	13,174,511,737
5. Phải trả người lao động	315		1,321,799,835	2,759,896,969
6. Chi phí phải trả	316		2,749,765,769	3,783,684,507
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	38,125,793,419	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		1,456,194,482	1,596,516,226
II. Nợ dài hạn	330		648,206,134	1,045,406,134
1. Phải trả dài hạn người bán	331			0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			0
3. Phải trả dài hạn khác	333			0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.14	648,206,134	1,045,406,134
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			0
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		150,634,241,000	150,537,079,004
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	150,634,241,000	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 31/03/2014	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		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,921,154,201	1,921,154,201
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		844,088,570	844,088,570
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		251,830,272	154,668,276
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			0
1. Nguồn kinh phí	432			0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			0
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439			0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		526,215,703,624	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 05 năm 2014

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Trần Thị Phương Hiền

Ngô Thị Minh Nguyệt

Cao Tùng Lâm

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Chi 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	73,701,442,739	68,211,097,333	73,701,442,739	68,211,097,333
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0		0	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		73,701,442,739	68,211,097,333	73,701,442,739	68,211,097,333
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	70,520,408,430	62,565,995,814	70,520,408,430	62,565,995,814
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		3,181,034,309	5,645,101,519	3,181,034,309	5,645,101,519
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	52,296,829	41,180,468	52,296,829	41,180,468
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	1,739,112,779	2,621,148,404	1,739,112,779	2,621,148,404
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,568,909,547	2,527,136,906	1,568,909,547	2,527,136,906
8. Chi phí bán hàng	24		0		0	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,552,115,354	3,321,129,694	1,552,115,354	3,321,129,694
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-21-22-23-24-25)	30		(57,896,995)	(255,996,111)	(57,896,995)	(255,996,111)
11. Thu nhập khác	31		332,894,903	358,197,471	332,894,903	358,197,471
12. Chi phí khác	32		150,431,247	100,293,459	150,431,247	100,293,459
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		182,463,656	257,904,012	182,463,656	257,904,012
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		124,566,661	1,907,901	124,566,661	1,907,901
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.5	27,404,665	476,975	27,404,665	476,975
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		97,161,996	1,430,926	97,161,996	1,430,926
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		9	0.1	9	0.1

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2014

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Trần Thị Phương Hiền

Ngô Thị Minh Nguyệt

Cao Tùng Lâm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

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)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		139,900,934,647	84,851,760,946
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(144,617,347,786)	(67,234,571,945)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,460,925,062)	(10,124,134,782)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1,739,112,779)	(2,527,136,906)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1,000,000,000)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4,948,313,895	10,072,312,220
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4,679,747,101)	(9,487,539,928)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(10,647,884,186)	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		-	-
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		(8,000,000,000)	
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		52,296,829	41,180,468
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(7,947,703,171)	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		81,732,049,674	54,921,043,505
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(83,228,144,267)	(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		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1,496,094,593)	(18,807,812,685)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(20,091,681,950)	(13,215,942,612)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		30,897,832,512	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	10,806,150,562	2,776,780,236

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Trần Thị Phương Hiền

Ngô Thị Minh Nguyệt

Cao Tùng Lâm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014

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 1 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, phường 14, 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 – Birm 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 (VNĐ).
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 hóa 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

	3/31/2014	1/1/2014
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	1,076,352,305	147,744,135
- Tiền gửi ngân hàng	9,729,798,257	30,750,088,377
Cộng	10,806,150,562	30,897,832,512
2. Các khoản đầu tư ngắn hạn		
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	8,000,000,000	-
Cộng	8,000,000,000	-

3. Các khoản phải thu khác

	<u>3/31/2014</u>	<u>1/1/2014</u>
- Phải thu khác	6,612,233,699	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	17,177,251,299	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.

4. Hàng tồn kho

	<u>3/31/2014</u>	<u>1/1/2014</u>
- Nguyên vật liệu, Công cụ, dụng cụ	247,275,103	2,348,461,926
- Công cụ, dụng cụ	77,165,553	77,165,553
- Chi phí SX, KD dở dang	178,826,703,144	161,531,417,501
- Hàng hóa	9,283,913,762	11,621,617,720
Cộng	188,435,057,562	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
* Số dư cuối kỳ 31/03/2014		25,212,446,379	6,893,642,128	3,526,524,435	151,172,727	35,783,785,669
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		139,303,481	113,480,410	66,666,667	11,750,000	331,200,558
* Số dư cuối kỳ 31/03/2014		11,392,620,044	5,702,262,403	1,011,353,904	83,447,980	18,189,684,331
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 31/03/2014	-	13,819,826,335	1,191,379,725	2,515,170,531	67,724,747	17,594,101,338

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 31/03/2014			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 31/03/2014			52,927,720			52,927,720
Giá trị còn lại của TSCĐ VH						-
* Số dư đầu kỳ 01/01/2014						
* Số dư cuối kỳ 31/03/2014						

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

- Công ty Cổ phần phát triển nhà Viettel Hancic	
- Công ty CP Bất Động Sản Phục Hưng	
- Công ty CP BĐS Nghệ An	
Cộng	

	3/31/2014	1/1/2014
	30,736,160,000	30,736,160,000
	42,000,000,000	42,000,000,000
	4,000,000,000	4,000,000,000
	76,736,160,000	76,736,160,000

9. Đầu tư dài hạn khác

	3/31/2014	1/1/2014

- 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	3/31/2014	1/1/2014
- Chi phí công cụ dụng cụ	4,581,005,057	4,775,944,389
- Chi phí thuê văn phòng HH2 (*)	2,817,056,725	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	21,623,959,273	21,836,252,696
(*) Công ty thuê 523 m ² 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	3/31/2014	1/1/2014
- BIDV - Chi nhánh Đông Đô	127,743,558,248	128,377,452,841
- Ngân hàng Bắc Á	4,000,000,000	4,000,000,000
- Các khoản vay khác	2,034,708,333	2,499,708,333
Cộng	133,778,266,581	134,877,161,174
12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3/31/2014	1/1/2014
- Thuế GTGT	4,549,884,449	7,110,148,605
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp:	4,607,685,774	5,580,281,109
- Thuế Thu nhập cá nhân	503,541,566	484,082,023
Cộng	9,661,111,789	13,174,511,737
13. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	3/31/2014	1/1/2014
- Kinh phí công đoàn	803,903,083	760,519,838
- Bảo hiểm xã hội	371,567,171	362,211,621
- Phải trả cổ tức năm 2011	7,622,983,900	7,622,983,900
- Phải trả, phải nộp khác	29,327,339,265	35,828,932,153
<i>Phải trả các đội xây dựng công trình</i>	<i>14,921,213,135</i>	<i>21,613,360,955</i>
<i>Các khoản phải trả khác</i>	<i>14,406,126,130</i>	<i>14,215,571,198</i>
Cộng	38,125,793,419	44,574,647,512
14. Vay và nợ dài hạn	3/31/2014	1/1/2014
- BIDV - Chi nhánh Đông Đô	226,984,900	376,984,900
- Ngân hàng TMCP Quân Đội	421,221,234	668,421,234
Cộng	648,206,134	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							97,161,996	97,161,996
Chi quỹ						-	-	-
Phân phối các quỹ						-	-	-
Tại ngày 31/03/2014	109,999,770,000	36,600,598,130	2,063,367,327	(1,046,567,500)	1,921,154,201	844,088,570	251,830,272	150,634,241,000

b- Cổ phiếu

	3/31/2014	1/1/2014
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	10,999,997	10,999,997
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

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	Quý 1/2014	Quý 1/2013
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	73,701,442,739	68,211,097,333
- Doanh thu hoạt động xây lắp	69,922,359,035	56,791,371,672
- Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	1,390,926,003	626,350,478
- Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng hợp đồng	2,388,157,701	10,793,375,183
Các khoản giảm trừ doanh thu		
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	73,701,442,739	68,211,097,333
2. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý 1/2014	Quý 1/2013
Giá vốn	70,520,408,430	62,565,995,814
- Giá vốn của hoạt động xây lắp;	67,174,664,520	51,081,087,890
- Giá vốn bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	1,008,039,952	559,269,865
- Giá vốn từ hoạt động chuyển nhượng hợp đồng	2,337,703,958	10,925,638,059
Các khoản giảm trừ giá vốn		
Giá vốn hàng bán	70,520,408,430	62,565,995,814
3. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý 1/2014	Quý 1/2013
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	52,296,829	41,180,468
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Cộng	52,296,829	41,180,468
4. Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 1/2014	Quý 1/2013
- Lãi tiền vay	1,568,909,547	2,527,136,906
- Chi phí tài chính khác	170,203,232	94,011,498
Cộng	1,739,112,779	2,621,148,404
5. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:	Quý 1/2014	Quý 1/2013
- Tổng LN kế toán trước thuế	124,566,661	1,907,901
- Thu nhập chịu thuế	124,566,661	1,907,901
- Thuế suất hiện hành	22%	25%
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	27,404,665	476,975
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Quý 1/2014	Quý 1/2013
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	97,161,996	1,430,926
- Số cổ phiếu bình quân trong kỳ	10,999,997	10,999,997
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	9	0.1
VII. Các thông tin khác		
1. Nghiệp vụ và số dư phát sinh với các bên liên quan		
<i>Trong kỳ Công ty đã có giao dịch với các bên liên quan:</i>		
Thu nhập khác	Quý 1/2014	3/31/2013
- Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng số 3	332,894,903	202,353,880
- Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng số 7	58,153,213	67,232,683
- Công ty Cổ phần Thương mại Phục Hưng	152,563,868	65,594,100
	122,177,822	69,527,097
Thấu phụ	50,233,036,700	9,038,194,831
- Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng số 3	5,681,754,122	3,873,668,525
- Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng số 7	39,930,373,884	
- Công ty Cổ phần Thương mại Phục Hưng	4,620,908,694	5,164,526,306
Số dư với các bên liên quan:		
Các khoản phải trả	50,028,728,153	41,062,224,513
- Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng số 3	15,882,939,424	22,662,140,009
- Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng số 7	34,145,788,729	15,230,715,503
- Công ty Cổ phần Thương mại Phục Hưng		3,169,369,001
Các khoản phải thu	6,083,955,419	
- Công ty Cổ phần Thương mại Phục Hưng	6,083,955,419	

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 1/2014
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 Tường	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			259,453,955
Cao Tùng Lâm	Tổng giám đốc	Tiền lương	102,707,909
Nguyễn Đức Thắng	Phó Tổng giám đốc	Tiền lương	52,248,682
Đỗ Việt Anh	Phó Tổng giám đốc	Tiền lương	52,248,682
Trần Hồng Phúc	Phó Tổng giám đốc	Tiền lương	52,248,682

2. Số liệu so sánh:

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính Quý 1 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

Tổng Giám đốc

Trần Thị Phương Hiền

Ngô Thị Minh Nguyệt

Cao Tùng Lâm