

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại, ngày 30 tháng 06 năm 2015

ĐVT: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	T.M	30/06/2015	01/01/2015
1	2	3		5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		493.552.957.296	416.884.726.269
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		44.148.566.399	9.036.144.254
1. Tiền	111	V.01	44.148.566.399	9.036.144.254
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		233.737.975.885	141.766.575.008
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		163.940.584.350	105.462.992.865
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		31.341.399.540	8.082.725.135
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.03	40.147.628.321	29.912.493.334
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		(1.691.636.326)	(1.691.636.326)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. HÀNG TỒN KHO	140		214.307.920.444	260.953.687.352
1. Hàng tồn kho	141	V.04	214.307.920.444	260.953.687.352
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		-	-
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		1.358.494.568	5.128.319.655
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.053.793.013	89.855
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		304.701.555	5.128.121.662
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	108.138
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 +230+ 240 + 250 +260)	200		210.078.418.970	126.134.081.279
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 ở 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		14.247.974.022	15.678.388.779
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	14.247.974.022	15.678.388.779
- Nguyên giá	222		31.210.076.840	32.743.379.776
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(16.962.102.818)	(17.064.990.997)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-

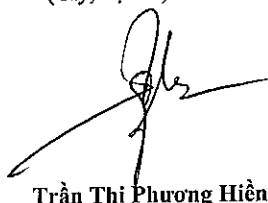
TÀI SẢN	MÃ SỐ	T.M	30/06/2015	01/01/2015
1	2	3		5
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	-	-
- Nguyên giá	228		30.590.000	30.590.000
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(30.590.000)	(30.590.000)
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232		-	
IV. TÀI SẢN DỜ 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		-	
IV. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		174.985.802.000	88.985.802.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.07	128.261.160.000	11.525.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.08	46.000.000.000	76.736.160.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.09	724.642.000	724.642.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn(*)	254		-	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		20.844.642.948	21.469.890.500
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	20.844.642.948	21.469.890.500
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270 = 100 + 200)	270	-	703.631.376.266	543.018.807.548

NGUỒN VỐN			-	
A. NỢ PHẢI TRẢ(300 = 310 + 330)	300		547.852.471.980	387.821.623.623
I. NỢ NGẮN HẠN	310		547.852.471.980	387.821.623.623
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		131.421.214.649	110.572.847.144
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		67.130.127.389	67.968.799.793
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.11	7.565.943.142	4.075.211.137
4. Phải trả người lao động	314		2.770.233.077	2.471.231.685
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		3.492.182.463	2.326.525.345
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	
7. Phải trả theo tiến bộ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12	125.487.092.692	38.784.421.623
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	209.823.794.851	160.827.430.670
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		161.883.717	795.156.226
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	
II. NỢ DÀI HẠN	330		-	-
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		-	

TÀI SẢN	MÃ SỐ	T.M	30/06/2015	01/01/2015
1	2	3		5
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		-	
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		155.778.904.286	155.197.183.925
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.14	155.778.904.286	155.197.183.925
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		109.999.770.000	109.999.770.000
+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		109.999.770.000	109.999.770.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		36.600.598.130	36.600.598.130
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		2.063.367.327	2.063.367.327
5. Cổ phiếu quỹ(*)	415		(1.046.567.500)	(1.046.567.500)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.823.935.058	3.118.377.996
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		5.337.801.271	4.461.637.972
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421a		105.647.172	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5.232.154.099	4.461.637.972
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	
13. Lợi ích của cổ đông không đồng kiểm soát	429		-	
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		703.631.376.266	543.018.807.548

Lập, ngày tháng năm 2015

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Trần Thị Phương Hiền

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Ngô Thị Minh Nguyệt

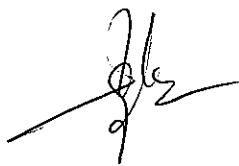


Mẫu số: B02a-DN
 (Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC ngày
 22/12/2014 của Bộ tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý 2 - năm 2015

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TH MINH	Quý này năm nay	Quý này năm trước	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	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	235.945.984.800	82.431.497.743	422.406.007.449	156.132.940.482
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.26	0		0	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	235.945.984.800	82.431.497.743	422.406.007.449	156.132.940.482
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	224.288.193.789	78.199.900.568	402.441.370.368	148.720.308.998
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		11.657.791.011	4.231.597.175	19.964.637.081	7.412.631.484
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	606.620.995	107.321.216	631.621.215	159.618.045
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	4.062.041.808	4.609.467.651	6.541.571.399	6.348.580.430
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.786.972.181	4.559.850.458	5.934.578.401	6.128.760.005
8. Chi phí bán hàng	25		0	51.300.775	0	51.300.775
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.443.169.387	4.662.973.134	8.008.559.350	6.215.088.488
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {(30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		3.759.200.811	(4.984.823.169)	6.046.127.547	(5.042.720.164)
11. Thu nhập khác	31		4.504.038.086	1.418.009.828	6.271.599.987	1.750.904.731
12. Chi phí khác	32		4.107.518.275	492.253.190	5.755.258.499	642.684.437
13. Lợi nhuận khác 40 = 31 - 32)	40		396.519.811	925.756.638	516.341.488	1.108.220.294
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		4.155.720.622	(4.059.066.531)	6.562.469.035	(3.934.499.870)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	800.830.285	(27.404.665)	1.330.314.936	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		3.354.890.337	(4.031.661.866)	5.232.154.099	(3.934.499.870)
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		308	(307)	480	(361)
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)



Trần Thị Phương Hiền

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)



Ngô Thị Minh Nguyệt



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/04/2015 đến ngày 30/06/2015

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 10. 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 2015, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu là thi công xây lắp các loại công trình.

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: 04 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 – Bưởi 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.

7.4 Công ty TNHH kinh doanh nhà Phục Hưng: Trụ sở: Tầng 5 - Toà nhà CT2 - Trung Văn - Nam Từ Liêm - 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 TT số 200/2014/TT - BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC.
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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	30/06/2015	01/01/2015
- Tiền mặt	446.377.228	222.923.235
- Tiền gửi ngân hàng	43.702.189.171	8.813.221.019
Cộng	44.148.566.399	9.036.144.254

3. Các khoản phải thu khác

	30/06/2015	01/01/2015
- Phải thu khác	4.715.667.821	5.725.022.332
- Công ty TNHH kinh doanh nhà Phục Hưng	2.805.199.855	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
- Tạm ứng	28.065.560.645	13.537.053.402
- Ký quỹ	61.200.000	85.400.000
Cộng	40.147.628.321	29.912.493.334

Công ty CP XD Phục Hưng Holdings góp vốn bằng tiền vào Công ty CP Cơ giới và Xây dựng Thăng Long; Công ty CP XD 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

	30/06/2015	01/01/2015
- Nguyên vật liệu		168.184.200
- Công cụ, dụng cụ	76.922.454	90.445.454
- Chi phí SX, KD dở dang	209.349.417.701	253.975.430.769
- Hàng hóa	4.881.580.289	6.719.626.929
Cộng	214.307.920.444	260.953.687.352

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 01/01/2015		22.896.353.082	6.210.304.855	3.495.721.839	141.000.000	32.743.379.776
- Mua trong kỳ			65.454.545	93.000.000		158.454.545
- Thanh lý, nhượng bán			1.691.757.481			1.691.757.481
* Số dư cuối kỳ 30/06/2015		22.896.353.082	4.584.001.919	3.588.721.839	141.000.000	31.210.076.840
Giá trị hao mòn lũy kế						-
* Số dư đầu kỳ 01/01/2015		9.998.701.159	5.703.030.255	1.273.265.643	89.993.940	17.064.990.997
- Khấu hao trong kỳ		825.045.474	315.092.134	147.645.834	20.833.333	1.308.616.775
- Giảm do Thanh lý, nhượng bán			1.411.504.954			1.411.504.954
* Số dư cuối kỳ 30/06/2015		10.823.746.633	4.606.617.435	1.420.911.477	110.827.273	16.962.102.818
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						-
* Số dư đầu kỳ 01/01/2015	-	12.897.651.923	507.274.600	2.222.456.196	51.006.060	15.678.388.779
* Số dư cuối kỳ 30/06/2015	-	12.072.606.449	(22.615.516)	2.167.810.362	30.172.727	14.247.974.022

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 01/01/2015			30.590.000			30.590.000
* Số dư cuối kỳ 30/06/2015			30.590.000			30.590.000
Giá trị hao mòn lũy kế						-
* Số dư đầu kỳ 01/01/2015			30.590.000			30.590.000
* Số dư cuối kỳ 30/06/2015			30.590.000			30.590.000
Giá trị còn lại của TSCĐ VH						-
* Số dư đầu kỳ 01/01/2015						
* Số dư cuối kỳ 30/06/2015						

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 ĐT XD Phục Hưng số 3	Hà Nội	55%	3.025.000.000	XD dân dụng, công nghiệp; XD 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...
<p>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</p>					
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...
<p>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.</p>					
3.	Công ty Cổ phần Thương Mại Phục Hưng	Hà Nội	65%	6.500.000.000	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, hoàn thiện công trình xây dựng, 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;
4.	Công ty TNHH KD nhà Phục hưng	Hà Nội	100%	116.736.160.000	- XD nhà các loại, công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng khác, hoàn thiện công trình đã XD và chuyên dụng khác; KD bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở dụng hoặc đi thuê; kinh doanh dịch vụ bất động sản....

	<u>30/06/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
8. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh		
- Công ty TNHH phát triển nhà Viettel Hancic	-	30.736.160.000
- Công ty CP Bất Động Sản Phục Hưng	42.000.000.000	42.000.000.000
- Công ty CP BĐS Nghệ An	4.000.000.000	4.000.000.000
Cộng	46.000.000.000	76.736.160.000

	<u>30/06/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
9. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
- 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

	<u>30/06/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
10. Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí công cụ dụng cụ	1.977.697.823	2.530.838.237
- Chi phí thuê văn phòng HH2 (*)	2.730.286.270	2.765.882.044
- Chi phí thuê mặt bằng sàn tầng 5- Toà nhà CT2 (**)	1.910.761.364	1.947.272.728
- Chi phí mua quyền được mua sản phẩm từ liên doanh	14.225.897.491	14.225.897.491
- Tại ngày cuối kỳ	20.844.642.948	21.469.890.500

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

(**) Công ty thuê mặt bằng sàn tầng 5 Toà nhà CT2 - The Light theo Hợp đồng thuê mặt bằng số 02/HĐKT/CT2/2014 ngày 18/07/2014.

	<u>30/06/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
11 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		
- Thuế GTGT	6.063.315.169	2.630.020.456
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp:	1.330.314.936	1.323.139.521
- Thuế Thu nhập cá nhân	172.313.037	122.051.160
Cộng	7.565.943.142	4.075.211.137

	<u>30/06/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
12 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Kinh phí công đoàn	727.961.759	804.041.254
- Bảo hiểm xã hội	573.246.867	371.567.171
- Phải trả cổ tức năm 2011	33.113.675	33.113.675
- Phải trả cổ tức năm 2014	4.355.478.750	
- Phải trả Công ty TNHH KD nhà Phục Hưng	86.000.000.000	
- Phải trả, phải nộp khác	33.797.291.641	37.575.699.523
<i>Phải trả các đội xây dựng công trình</i>	28.643.885.426	29.278.191.665
<i>Các khoản phải trả khác</i>	5.153.406.215	8.297.507.858
Cộng	125.487.092.692	38.784.421.623

	<u>30/06/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
13 Vay và nợ thuê tài chính		
- BIDV - Chi nhánh Đông Đô	206.064.494.851	158.968.130.670
- Các khoản vay khác	3.759.300.000	1.859.300.000
Cộng	209.823.794.851	160.827.430.670

14 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	LNST chưa phân phối	Cộng
Tại ngày 01/01/2015	109.999.770.000	36.600.598.130	2.063.367.327	(1.046.567.500)	3.118.377.996	4.461.637.972	155.197.183.925
LN trong kỳ						5.232.154.099	5.232.154.099
Chi quỹ					(294.442.938)		(294.442.938)
Kết chuyển LN sang chỉ tiêu phải trả cổ tức 2014						(4.355.990.800)	(4.355.990.800)
Tại ngày 31/03/2015	109.999.770.000	36.600.598.130	2.063.367.327	(1.046.567.500)	2.823.935.058	5.337.801.271	155.778.904.286

b- Cổ phiếu	30/06/2015	01/01/2015
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

	Quý 2/2015	Quý 2/2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	235.945.984.800	82.431.497.743
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	235.241.007.530	81.333.487.421
- Doanh thu hoạt động xây lắp	704.977.270	552.638.301
- Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ		545.372.021
- Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng hợp đồng		
Các khoản giảm trừ doanh thu	235.945.984.800	82.431.497.743
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		
2. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	224.288.193.789	78.199.900.568
Giá vốn	223.971.353.823	77.437.715.954
- Giá vốn của hoạt động xây lắp;	316.839.966	216.812.591
- Giá vốn bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ		545.372.023
- Giá vốn từ hoạt động chuyển nhượng hợp đồng		
Các khoản giảm trừ giá vốn	224.288.193.789	78.199.900.568
Giá vốn hàng bán		
3. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	606.620.995	107.321.216
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	31.620.995	107.321.216
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	575.000.000	
Cộng	606.620.995	107.321.216
4. Chi phí tài chính (Mã số 22)	4.062.041.808	4.609.467.651
- Lãi tiền vay	3.786.972.181	4.559.850.458
- Chi phí tài chính khác	275.069.627	49.617.193
Cộng	4.062.041.808	4.609.467.651
5. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:	4.155.720.622	(4.059.066.531)
- Tổng LN kế toán trước thuế	(515.582.964)	-
- Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế	575.000.000	-
Cộng thu nhập không chịu thuế	575.000.000	
+ Cổ tức nhận trong kỳ	575.000.000	
Cộng thu nhập không được trừ khi tính thuế	59.417.036	
+ Chi thù lao đội đồng quản trị không trực tiếp điều hành	59.417.036	
Thu nhập chịu thuế	3.640.137.658	(4.059.066.531)
- Thuế suất hiện hành	22%	22%
- Điều chỉnh Thuế TNDN quý 1/2014		(27.404.665)
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	800.830.285	(27.404.665)
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.354.890.337	(4.059.066.531)
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	10.889.997	10.889.997
- Số cổ phiếu bình quân trong kỳ	308	(373)
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
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	2.924.935.260	452.948.063
- Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng số 3	195.887.619	60.000.000

- Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng số 7	1.327.474.053	205.497.434
- Công ty Cổ phần Thương mại Phục Hưng	1.401.573.588	187.450.629
Thầu phụ	64.231.492.214	24.529.676.777
- Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng số 3	2.166.663.275	11.927.909.478
- Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng số 7	26.844.044.584	9.433.836.945
- Công ty Cổ phần Thương mại Phục Hưng	35.220.784.355	3.167.930.354
Số dư với các bên liên quan:		
Các khoản phải trả	32.801.396.847	37.761.971.118
- Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng số 3	3.922.830.579	13.822.780.770
- Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng số 7	22.684.918.087	23.939.190.348
- Công ty Cổ phần Thương mại Phục Hưng	6.193.648.181	
Các khoản phải thu		2.989.763.851
- Công ty Cổ phần Thương mại Phục Hưng		2.989.763.851

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

<u>Bên liên quan</u>	<u>Tính chất giao dịch</u>	<u>Quý 2/2015</u>
Hội đồng quản trị và ban kiểm soát	Tiền thù lao	144.360.816
Ban tổng giám đốc	Lương cho thành viên Ban Tổng Giám Đốc	541.835.011

2. Số liệu so sánh:

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014 và Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings.

Lập, ngày 14 tháng 08 năm 2015

Người lập biểu

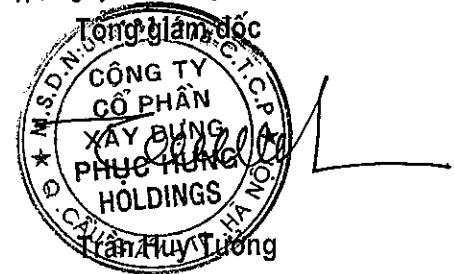


Trần Thị Phương Hiền

Kế toán trưởng



Ngô Thị Minh Nguyệt



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
PHỤC HƯNG HOLDINGS**

Số:

(V/v: Giải trình chênh lệch 10% LNST trên
BCTC Q2.2015 so với cùng kỳ năm 2014)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2015

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội**

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS**
2. Mã chứng khoán: **PHC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Nhà HH2, Khu ĐTM Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
4. Điện thoại: 04.62756061/62/63 Fax: 04.62756065
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Bà Nguyễn Thị Lan - Trưởng Ban quan hệ cổ đông (Người được uỷ quyền công bố thông tin)
6. Nội dung thông tin công bố:
 - 6.1 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Q2/2015 và BCTC hợp nhất Q2/2015 của Công ty được lập ngày 14/08/2015 bao gồm: BCĐKT, BC KQKD, BC LCTT, TM BCTC.
 - 6.2 Lợi nhuận sau thuế trên BCTC Q2/2015 Công ty Mẹ: 3.354.890.337 đồng.
Lợi nhuận sau thuế trên BCTC Q2/2015 Hợp nhất: 2.354.815.117 đồng.
 - 6.3 Giải trình chênh lệch 10% LNST quý 2/2015 so với cùng kỳ năm 2014
 - 6.4 Nguyên nhân:
Nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận sau thuế trên BCTC Công ty Mẹ và BCTC hợp nhất Q2/2015 tăng so với cùng kỳ năm 2014 là:
Doanh thu quý 2/2015 so với cùng kỳ năm 2014 tăng mạnh (tăng gần gấp 3 lần) dẫn tới lợi nhuận gộp tăng lên tương ứng, trong khi đó Chi phí tài chính và Chi phí quản lý doanh nghiệp không tăng so với cùng kỳ năm 2014. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận sau thuế trên BCTC Công ty mẹ và Hợp nhất quý 2/2015 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2014.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.phuchung.com.vn
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT;
- Lưu VP.

Nguyễn Thị Lan