

Mẫu số : B01a-DN
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/12/2014	Số đầu năm 01/01/2014
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		554.912.269.360	525.747.604.197
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	21.483.090.833	49.407.818.182
1. Tiền	111		13.233.090.833	48.657.818.182
2. Các khoản tương đương tiền	112		8.250.000.000	750.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	150.000.000	150.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		150.000.000	150.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		185.735.675.962	221.291.170.513
1. Phải thu khách hàng	131		160.573.739.512	185.852.114.764
2. Trả trước cho người bán	132		13.177.008.286	17.135.971.639
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	17.501.358.847	22.897.414.103
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(5.516.430.683)	(4.594.329.993)
IV. Hàng tồn kho	140	V.4	312.515.229.167	226.993.535.364
1. Hàng tồn kho	141		312.515.229.167	226.993.535.364
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		35.028.273.398	27.905.080.138
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.944.478.340	2.021.899.843
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.545.362.326	1.198.052.152
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		108.499	108.138
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		27.538.324.233	24.685.020.005
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		136.278.371.987	141.675.165.660
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		30.049.020.476	32.446.409.850
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.5	29.629.020.476	32.026.409.850
- Nguyên giá	222		65.908.663.831	65.461.556.543
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(36.279.643.355)	(33.435.146.693)
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	420.000.000	420.000.000
- Nguyên giá	228		450.590.000	472.927.720
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(30.590.000)	(52.927.720)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/12/2014	Số đầu năm 01/01/2014
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		81.218.647.332	82.446.442.241
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.7	-	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.8	80.467.023.332	81.694.818.241
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.9	751.624.000	751.624.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		25.010.704.179	26.782.313.569
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	24.836.025.787	25.895.967.333
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		174.678.392	260.726.236
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	625.620.000
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		691.190.641.347	667.422.769.857
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		515.210.311.018	496.174.501.169
I. Nợ ngắn hạn	310		511.543.711.018	490.116.295.035
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	212.404.441.829	185.713.857.046
2. Phải trả người bán	312		135.285.023.628	111.877.881.360
3. Người mua trả tiền trước	313		72.077.459.476	75.357.184.360
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.12	11.082.401.544	22.525.702.492
5. Phải trả người lao động	315		13.105.472.098	18.601.254.872
6. Chi phí phải trả	316		9.619.723.154	4.468.379.229
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	56.426.773.426	69.145.273.358
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		500.000.000	550.000.000
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		1.042.415.863	1.876.762.318
II. Nợ dài hạn	330		3.666.600.000	6.058.206.134
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	3.666.600.000	6.058.206.134
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		162.668.189.908	158.236.047.184
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	162.668.189.908	158.236.047.184
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		109.999.770.000	109.999.770.000
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		3.099.774.244	3.001.144.590
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.400.021.081	2.013.090.855

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/12/2014	Số đầu năm 01/01/2014
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		194.650.217	148.718.674
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		9.356.576.409	5.455.925.108
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 CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		13.312.140.421	13.012.221.504
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		691.190.641.347	667.422.769.857
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		5.438.266.943	5.636.733.892
5. Ngoại tệ các loại	05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng

Chủ tịch HĐQT

Trần Thị Phương Hiền

Ngô Thị Minh Nguyệt

Cao Tùng Lâm

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Chỉ tiêu	Mã chỉ 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	231.371.606.201	230.907.039.148	541.425.975.734	568.967.314.413
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				7.747.273	4.056.871.454
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		231.371.606.201	230.907.039.148	541.418.228.461	564.910.442.959
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	207.492.873.826	210.288.401.273	495.657.397.734	522.132.962.414
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		23.878.732.375	20.618.637.875	45.760.830.727	42.777.480.545
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	661.076.680	31.114.753	1.024.635.505	283.341.718
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	3.024.869.330	2.138.854.593	13.438.100.537	19.245.282.297
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.984.270.094	1.356.231.647	12.864.536.696	18.006.876.215
8. Chi phí bán hàng	24		-5.927.172	-593.847.366	45.373.603	153.242.521
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8.136.617.238	5.807.400.889	24.147.423.024	20.764.316.826
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+25)}	30		13.384.249.659	13.297.344.512	9.154.569.068	2.897.980.619
11. Thu nhập khác	31		584.211.155	1.240.949.012	2.634.433.775	15.003.099.327
12. Chi phí khác	32		1.273.248.449	130.223.728	2.627.400.787	16.702.904.482
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(689.037.294)	1.110.725.284	7.032.988	(1.699.805.155)
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-1.641.602.641	237.099.623	(1.194.533.310)	657.321.616
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40+45)	50		11.053.609.724	14.645.169.419	7.967.068.746	1.855.497.080
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.5	1.924.023.818	563.036.320	2.251.894.699	714.404.615
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		33.584.563	7.136.362	54.224.563	46.575.755
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		9.096.001.343	14.074.996.737	5.660.949.484	1.094.516.710
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		1.007.804.600	872.552.943	1.305.018.330	999.214.436
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		8.088.196.743	13.202.443.794	4.355.931.154	95.302.274
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	VI.6		1.200	396	9

Người lập

Kế toán trưởng

Chủ tịch HĐQT

Trần Thị Phương Hiền

Ngô Thị Minh Nguyệt

Cao Tùng Lâm

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			0	0
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		642.903.661.039	700.648.101.405
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(573.257.163.760)	(604.979.033.082)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(96.059.556.838)	(62.115.785.728)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(18.339.949.971)	(18.006.876.215)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(6.553.419.563)	(1.644.159.925)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		48.153.110.030	69.370.702.357
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(35.041.599.607)	(51.613.217.234)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(38.194.918.670)	31.659.731.578
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		(585.890.000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		716.000.000	100.000.000
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		(15.500.000.000)	150.000.000
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		781.279.950	283.341.718
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(6.588.610.050)	533.341.718
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 vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		456.480.117.786	419.550.395.225
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(432.181.139.137)	(420.725.916.341)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7.589.870.225)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		16.709.108.424	(1.175.521.116)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(28.074.420.296)	31.017.552.180
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		49.557.511.129	18.539.958.949
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	21.483.090.833	49.557.511.129

Người lập

Kế toán trưởng

Chủ tịch HĐQT

Trần Thị Phương Hiền

Ngô Thị Minh Nguyệt

Cao Tùng Lâm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/10/2014 đến ngày 31/12/2014

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 4 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 – 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 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

	<u>31/12/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
01. Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	533.349.347	532.504.045
- Tiền gửi ngân hàng	12.699.741.486	48.125.314.137
- Các khoản tương đương tiền	8.250.000.000	750.000.000
Cộng	21.483.090.833	49.407.818.182
02. Các khoản đầu tư dài hạn		
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	150.000.000	150.000.000
Cộng	150.000.000	150.000.000
03. Các khoản phải thu khác		
- Phải thu khác	6.936.341.247	12.332.396.503
- 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	17.501.358.847	22.897.414.103

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.

	<u>31/12/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
04. Hàng tồn kho		
- Nguyên vật liệu	12.712.409.774	3.823.579.969
- Công cụ, dụng cụ	234.155.454	98.295.553
- Chi phí SX, KD dở dang	291.840.323.174	210.951.492.246
- Hàng hóa	7.728.340.765	12.120.167.596
Cộng	312.515.229.167	226.993.535.364

05. 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	532.390.727	46.995.771.610	13.628.809.808	3.623.716.865	680.867.533	65.461.556.543
- Mua trong kỳ		519.556.810	3.094.656.363	162.272.727		3.776.485.900
- Thanh lý, nhượng bán		2.398.347.732	683.337.273	115.802.596	10.172.719	3.207.660.320
- Điều chỉnh giảm theo TT 45		121.718.292				121.718.292
* Số dư cuối kỳ 31/12/2014	532.390.727	44.995.262.396	16.040.128.898	3.670.186.996	670.694.814	65.908.663.831
Giá trị hao mòn lũy kế						-
* Số dư đầu kỳ 01/01/2014	104.618.215	21.370.259.559	10.633.024.967	968.548.318	358.695.634	33.435.146.693
- Khấu hao trong kỳ	21.295.628	4.113.139.971	1.351.209.439	307.631.289	47.000.000	5.840.276.327
- Thanh lý, nhượng bán		2.136.585.366	683.337.273	78.902.599	10.172.719	2.908.997.957
- Điều chỉnh giảm theo TT 45		86.781.708				86.781.708
* Số dư cuối kỳ 31/12/2014	125.913.843	23.260.032.456	11.300.897.133	1.197.277.008	395.522.915	36.279.643.355
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						-
* Số dư đầu kỳ 01/01/2014	427.772.512	25.625.512.051	2.995.784.841	2.655.168.547	322.171.899	32.026.409.850
* Số dư cuối kỳ 31/12/2014	406.476.884	21.735.229.940	4.739.231.765	2.472.909.988	275.171.899	29.629.020.476

06. 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	420.000.000		52.927.720			472.927.720
- Giảm theo TT45			22.337.720			22.337.720
* Số dư cuối kỳ 31/12/2014	420.000.000		30.590.000			450.590.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
* Số dư đầu kỳ 01/01/2014			52.927.720			52.927.720
- Giảm theo TT45			22.337.720			22.337.720
* Số dư cuối kỳ 31/12/2014			30.590.000			30.590.000
Giá trị còn lại của TSCĐ VH						
* Số dư đầu kỳ 01/01/2014	420.000.000					420.000.000
* Số dư cuối kỳ 31/12/2014	420.000.000					420.000.000

07. 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...
<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...

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, công nghiệp, 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;...
----	--------------------------------------	--------	-----	---------------	--

08. 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

	31/12/2014	01/01/2014
	41.096.582.498	40.088.824.567
	35.695.110.248	37.796.483.770
	3.675.330.586	3.809.509.904
Cộng	80.467.023.332	81.694.818.241

09. Đầu tư dài hạn khác

- Góp vốn vào Công ty Kiến trúc Phục Hưng
- Mua cổ phần của NH BIDV Đông Đô
- **Tại ngày cuối kỳ**

	31/12/2014	01/01/2014
	700.000.000	700.000.000
	51.624.000	51.624.000
Tại ngày cuối kỳ	751.624.000	751.624.000

10. Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí công cụ dụng cụ
- Chi phí thuê văn phòng HH2 (*)
- Chi phí thuê mặt bằng sàn tầng 5- Toà nhà CT2 (**)
- Chi phí mua quyền được mua sản phẩm từ liên doanh
- **Tại ngày cuối kỳ**

	31/12/2014	01/01/2014
	5.896.529.729	8.835.659.026
	2.766.325.839	2.834.410.816
	1.947.272.728	
	14.225.897.491	14.225.897.491
Tại ngày cuối kỳ	24.836.025.787	25.895.967.333

(*) 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.

11. Vay và nợ ngắn hạn

- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Đông Đô
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Bim Sơn
- Ngân hàng TMCP Quân Đội
- Ngân hàng Bắc á
- Các khoản vay khác

Cộng

	31/12/2014	01/01/2014
	174.999.519.611	134.998.060.177
	23.275.474.403	35.707.238.098
	3.499.010.273	
	-	4.000.000.000
	10.630.437.542	11.008.558.771
Cộng	212.404.441.829	185.713.857.046

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

- Thuế GTGT
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp:
- Thuế Thu nhập cá nhân
- Thuế khác, lệ phí khác

Cộng

	31/12/2014	01/01/2014
	7.315.081.232	14.758.904.593
	2.406.849.992	6.708.374.857
	350.297.018	914.810.483
	1.010.173.302	143.612.559
Cộng	11.082.401.544	22.525.702.492

	31/12/2014	01/01/2014
13. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Kinh phí công đoàn	855.952.225	806.782.113
- Bảo hiểm xã hội	725.513.756	848.423.609
- Bảo hiểm thất nghiệp	20.950.424	44.817.690
- Phải trả cổ tức năm 2011	33.113.675	7.622.983.900
- Phải trả, phải nộp khác	54.791.243.346	59.822.266.046
<i>Phải trả các đội xây dựng công trình</i>	<i>43.711.798.096</i>	<i>44.457.205.154</i>
<i>Các khoản phải trả khác</i>	<i>11.079.445.250</i>	<i>15.369.842.962</i>
Cộng	56.426.773.426	69.145.273.358

	31/12/2014	01/01/2014
14. Vay và nợ dài hạn		
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Đông Đô	503.800.000	376.984.900
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Bim Sơn	3.162.800.000	5.012.800.000
- Ngân hàng TMCP Quân Đội		668.421.234
Cộng	3.666.600.000	6.058.206.134

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	Quỹ khác thuộc vốn CSH	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)	3.001.144.590	2.013.090.855	148.718.674	5.455.925.108	158.236.047.184
LN trong kỳ								4.355.931.155	4.355.931.155
Phân phối các quỹ					98.629.654,0	232.261.950,0	45.931.543,0		376.823.146
Trích quỹ						154.668.276		(154.668.276)	
Chi khác								(300.611.577)	(300.611.577)
Tại ngày 31/12/2014	109.999.770.000	36.600.598.130	2.063.367.327	(1.046.567.500)	3.099.774.244	2.400.021.081	194.650.217	9.356.576.410	162.668.189.908

b- Cổ phiếu

	31/12/2014	01/01/2014
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

	Quý 4 năm 2014	Quý 4 năm 2013
01. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)		
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	231.371.606.201	230.907.039.148
- Doanh thu hoạt động xây lắp	225.005.142.970	208.852.460.742
- Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	6.366.463.231	7.634.715.037
- Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng hợp đồng		14.419.863.369
Các khoản giảm trừ doanh thu		
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	231.371.606.201	230.907.039.148
02. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
Giá vốn	207.492.873.826	210.288.401.273
- Giá vốn của hoạt động xây lắp;	203.385.017.956	187.535.005.555
- Giá vốn bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	4.107.855.870	8.205.599.261
- Giá vốn từ hoạt động chuyển nhượng hợp đồng		14.547.796.457
Các khoản giảm trừ giá vốn		
Giá vốn hàng bán	207.492.873.826	210.288.401.273
03. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	661.076.680	31.114.753
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	661.076.680	31.114.753
Cộng	661.076.680	31.114.753

04. Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 4 năm 2014	Quý 4 năm 2013
- Lãi tiền vay	2.984.270.094	1.356.231.647
- Chi phí tài chính khác	40.599.236	782.622.946
Cộng	3.024.869.330	2.138.854.593
05. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:	Quý 4 năm 2014	Quý 4 năm 2013
- Công ty Cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings	1.323.239.995	
- Công ty CP Xây dựng Phục Hưng số 3	346.055.473	262.599.465
- Công ty CP Xây dựng Phục Hưng số 7	206.094.173	295.019.778
- Công ty CP Thương mại Phục Hưng	48.634.177	5.417.077
Cộng	1.924.023.818	563.036.320
06. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Quý 4 năm 2014	Quý 4 năm 2013
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	8.088.196.743	13.202.443.794
- Số cổ phiếu bình quân trong kỳ	10.999.997	10.999.997
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	735	1.200

VII. Các thông tin khác

1. Thu nhập của Ban Tổng 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 4/2014</u>
Hội đồng quản trị và ban kiểm soát	Tiền thù lao	48.000.000
Ban tổng giám đốc	Lương cho thành viên Ban Tổng Giám Đốc	330.700.000

2. Số liệu so sánh:

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2013 và Báo cáo tài chính năm hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 14 tháng 02 năm 2015

Chủ tịch HĐQT

Trần Thị Phương Hiền

Ngô Thị Minh Nguyệt

Cao Tùng Lâm