

Mẫu số : B01a-DN
 (Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC ngày
 22/12/2014 của Bộ tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại, ngày 31 tháng 12 năm 2015

ĐVT: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	T.M	31/12/2015	01/01/2015
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		648.350.823.531	549.339.421.364
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110	V.01	74.069.604.211	21.482.974.133
1. Tiền	111		56.419.604.211	20.732.974.133
2. Các khoản tương đương tiền	112		17.650.000.000	750.000.000
II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.02	5.750.000.000	150.000.000
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		5.750.000.000	150.000.000
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		248.663.917.367	207.611.608.899
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		179.896.595.097	156.393.540.886
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		18.811.903.201	13.177.008.286
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	56.797.453.249	44.416.623.240
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		(6.842.034.180)	(6.375.563.513)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	
IV. HÀNG TỒN KHO	140		304.784.040.752	312.604.889.167
1. Hàng tồn kho	141	V.04	304.784.040.752	312.604.889.167
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		-	
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		15.083.261.201	7.489.949.165
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		13.568.814.914	1.944.478.340
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		716.868.065	5.545.362.326
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		797.578.222	108.499
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		112.913.435.035	136.314.070.558
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		52.859.122.899	30.051.457.446

TÀI SẢN	MÃ SỐ	T.M	31/12/2015	01/01/2015
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	52.439.122.899	29.631.457.446
- Nguyên giá	222		84.428.030.159	65.908.663.831
_ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(31.988.907.260)	(36.277.206.385)
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.06	420.000.000	420.000.000
- Nguyên giá	228		485.590.000	450.590.000
_ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(65.590.000)	(30.590.000)
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230		11.946.967.267	-
- Nguyên giá	231		12.383.216.981	
_ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232		(436.249.714)	
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		-	
V. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		5.753.014.000	81.251.908.933
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.07	-	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.08	5.000.000.000	80.500.284.933
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.09	753.014.000	751.624.000
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		42.354.330.869	25.010.704.179
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	42.261.804.511	24.836.025.787
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		92.526.358	174.678.392
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	
5. Lợi thế Thương mại				
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270 = 100 + 200)	270		761.264.258.566	685.653.491.922

0

NGUỒN VỐN			-	
A. NỢ PHẢI TRẢ(300 = 310 + 330)	300		555.562.924.310	509.667.244.684
I. NỢ NGẮN HẠN	310		539.246.977.810	508.000.644.684
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		129.534.373.564	136.007.413.723
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		34.567.251.206	72.077.459.476
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.11	13.045.689.195	10.152.880.033
4. Phải trả người lao động	314		16.307.787.212	13.081.338.927
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		28.291.113.282	9.619.723.154
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	28.241.646.724	55.802.055.012
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	286.476.998.600	209.717.358.496
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		2.371.214.382	500.000.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		410.903.645	1.042.415.863
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	

TÀI SẢN	MÃ SỐ	T.M	31/12/2015	01/01/2015
1	2	3	4	5
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	
II. NỢ DÀI HẠN	330		16.315.946.500	1.666.600.000
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		13.079.486.500	
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	3.236.460.000	1.666.600.000
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		205.701.334.256	175.986.247.238
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.14	205.701.334.256	175.986.247.238
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		10.438.993.558	5.499.795.325
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		55.433.165	194.650.217
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		33.277.679.433	9.256.679.107
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		18.934.389.137	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		14.343.290.296	9.256.679.107
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		14.312.060.143	13.417.954.632
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		761.264.258.566	685.653.491.922

Lập, ngày 05 tháng 02 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên và đóng dấu)

Trần Thị Phương Hiền

Ngô Thị Minh Nguyệt

Trần Huy Tường

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 4 - năm 2015

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TH 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	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		VI. 25	417.326.395.501	231.371.606.201	1.216.041.084.243	528.598.461.905
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		VI. 26	55.955.673	0	55.955.673	7.747.273
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02)		VI. 27	417.270.439.828	231.371.606.201	1.215.985.128.570	528.590.714.632
4. Giá vốn hàng bán		VI.28	389.889.050.103	207.492.873.826	1.146.284.893.099	482.847.435.884
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 -11)			27.381.389.725	23.878.732.375	69.700.235.471	45.743.278.748
6. Doanh thu hoạt động tài chính		VI.29	48.514.605.262	661.076.680	49.470.928.719	1.024.635.505
7. Chi phí tài chính		VI.30	51.011.588.749	3.024.869.330	64.581.068.078	13.451.473.904
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>			<i>9.011.588.749</i>	<i>2.984.270.094</i>	<i>21.786.280.102</i>	<i>13.095.689.054</i>
8. Lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết			1.575.000.000	(1.641.602.641)	0	(1.194.533.310)
9. Chi phí bán hàng				(5.927.172)	0	45.373.603
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp			15.334.969.114	8.136.617.238	37.263.012.818	24.976.247.214
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {(30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}			11.124.437.124	11.742.647.018	17.327.083.294	7.100.286.222
12. Thu nhập khác			21.150.660.365	584.211.155	33.350.342.565	2.562.538.577
13. Chi phí khác			18.356.350.065	1.273.248.449	27.314.393.710	1.793.489.428
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)			2.794.310.300	(689.037.294)	6.035.948.855	769.049.149
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)			13.918.747.424	11.053.609.724	23.363.032.149	7.869.335.371
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành		VI.31	2.250.117.605	1.924.023.818	5.198.990.920	2.181.506.018
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		VI.32	240.391.144	33.584.563	317.920.739	54.760.697
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)			11.428.238.675	9.096.001.343	17.846.120.490	5.633.068.656
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số			1.422.999.670	1.007.804.600	3.641.434.988	1.289.153.626
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ			10.143.843.799	8.088.196.743	14.204.685.502	4.343.915.030
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)			931	735	1.317	399
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Lập, ngày 05 tháng 02 năm 2016
Tổng Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Thị Phương Hiền

Ngô Thị Minh Nguyệt

Trần Huy Tường

Mẫu số : B03a-DN
 (Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC ngày
 22/12/2014 của Bộ tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 4 - năm 2015

ĐVT: đồng

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)
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1.187.337.825.719	642.903.661.039
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1.010.246.026.064)	(548.757.572.245)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(103.678.614.061)	(98.030.250.527)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(18.984.594.858)	(18.339.949.971)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(4.421.730.655)	(6.553.419.563)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		57.290.449.633	22.893.347.952
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(85.968.945.592)	(26.762.201.153)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		21.328.364.122	(32.646.384.468)
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		(2.773.172.727)	(1.531.344.545)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		407.474.748	716.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(51.000.000.000)	(18.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		41.515.566.222	10.812.555.562
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(86.000.000.000)	
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		705.550.094	702.304.311
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(97.144.581.663)	(7.300.484.672)
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 công ty	32		-	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		821.829.384.635	446.251.868.197
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(689.499.884.531)	(426.639.972.881)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.926.652.485)	(7.589.870.225)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		128.402.847.619	12.022.025.091
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		52.586.630.078	(27.924.844.049)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		21.482.974.133	49.407.818.182
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	74.069.604.211	21.482.974.133

Lập, ngày 05 tháng 02 năm 2016

Người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Thị Phương Hiền

Ngô Thị Minh Nguyệt

Trần Huy Tường

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015

1 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn:** *Vốn cổ phần*
- Lĩnh vực kinh doanh:** *Đầu tư, xây dựng, thương mại*
- 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
- + 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 2015, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu là thi công xây dựng các công trình.

Trụ sở chính tại: Tầng 3 - Toà nhà HH2 - Khu đô thị mới Yên Hoà - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy – TP

5. 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 – 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 Xây dựng Phục Hưng số 8: 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 KD 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 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

	31/12/2015	01/01/2015
01. Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	1.687.190.203	535.345.187
- Tiền gửi ngân hàng	54.732.414.008	20.197.628.946
- Các khoản tương đương tiền	17.650.000.000	750.000.000
Cộng	74.069.604.211	21.482.974.133
02. Các khoản đầu tư ngắn hạn		
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	5.750.000.000	150.000.000
Cộng	5.750.000.000	150.000.000
03. Các khoản phải thu khác		
- Phải thu khác	5.705.384.254	6.936.341.247
- Công ty TNHH kinh doanh nhà Phục Hưng	-	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	46.556.668.995	26.829.864.393
- Ký quỹ	35.400.000	85.400.000
Cộng	56.797.453.249	44.416.623.240

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

	31/12/2015	01/01/2015
04. Hàng tồn kho		
- Nguyên vật liệu	4.225.751.158	12.712.409.774
- Công cụ, dụng cụ	812.184.690	234.155.454
- Chi phí SX, KD dở dang	284.612.970.586	291.929.983.174
- Hàng hóa	15.133.134.318	7.728.340.765
Cộng	304.784.040.752	312.604.889.167

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 01/01/2015	532.390.727	44.952.010.131	16.040.128.898	3.713.439.269	670.694.806	65.908.663.831
- Mua trong kỳ		3.532.827.272	93.000.000	93.000.000		3.718.827.272
- Tăng do hợp nhất	31.285.545.039		2.117.263.636	128.580.818		33.531.389.493
- Thanh lý, nhượng bán		9.569.759.691	8.449.105.447	711.985.299		18.730.850.437
* Số dư cuối kỳ 31/12/2015	31.817.935.766	38.915.077.712	9.801.287.087	3.223.034.788	670.694.806	84.428.030.159
Giá trị hao mòn lũy kế						-
* Số dư đầu kỳ 01/01/2015	125.913.843	21.901.831.301	12.538.804.378	1.333.665.263	376.991.600	36.277.206.385
- Khấu hao trong kỳ	1.044.159.091	3.452.584.637	1.225.718.830	266.158.249	27.489.583	6.016.110.390
- Tăng khác do hợp nhất	479.905.706		1.118.287.973	41.986.200		1.640.179.879
- Thanh lý, nhượng bán		6.276.309.260	4.956.294.835	711.985.299		11.944.589.394
* Số dư cuối kỳ 31/12/2015	1.649.978.640	19.078.106.679	9.926.516.346	929.824.413	404.481.183	31.988.907.260
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						-
* Số dư đầu kỳ 01/01/2015	406.476.884	23.050.178.830	3.501.324.520	2.379.774.006	293.703.206	29.631.457.446
* Số dư cuối kỳ 31/12/2015	30.167.957.126	19.836.971.033	(125.229.259)	2.293.210.375	266.213.623	52.439.122.899

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 01/01/2015	420.000.000		30.590.000			450.590.000
- Tăng khác			35.000.000			35.000.000
* Số dư cuối kỳ 31/12/2015	420.000.000		65.590.000			485.590.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
* Số dư đầu kỳ 01/01/2015			30.590.000			30.590.000
- Tăng khác			35.000.000			35.000.000
* Số dư cuối kỳ 31/12/2015			65.590.000			65.590.000
Giá trị còn lại của TSCĐ VH						
* Số dư đầu kỳ 01/01/2015	420.000.000					420.000.000
* Số dư cuối kỳ 31/12/2015	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 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 cầu 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

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

3.	Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hung số 8	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 Hung	Hà Nội	100%	102.453.856.000	- 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....
08. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh				31/12/2015	01/01/2015
- Công ty TNHH kinh doanh nhà Phục Hưng				-	41.129.844.097
- Công ty CP bất động Sản Phục Hưng				-	35.695.110.250
- Công ty CP BĐS nghệ An				5.000.000.000	3.675.330.586
Cộng				5.000.000.000	80.500.284.933
09. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				31/12/2015	01/01/2015
- Góp vốn vào công ty kiến trúc Phục Hưng				700.000.000	700.000.000
- Đầu Tư dài hạn khác				53.014.000	51.624.000
- Tại ngày cuối kỳ				753.014.000	751.624.000
10. Chi phí trả trước dài hạn				31/12/2015	01/01/2015
- Chi phí công cụ dụng cụ				23.453.908.477	5.711.219.844
- Chi phí thuê văn phòng HH2 (*)				2.695.578.088	2.765.882.044
- Chi phí thuê mặt bằng sàn tầng 5- Toà nhà CT2 (**)				1.886.420.455	1.947.272.728
- Chi phí mua quyền được mua Sản phẩm từ liên doanh				14.225.897.491	14.225.897.491
- Tiền thuê đất					185.753.680
- Tại ngày cuối kỳ				42.261.804.511	24.836.025.787
(*) 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 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước				31/12/2015	01/01/2015
- Thuế GTGT				11.219.178.412	7.315.081.232
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp:				1.525.468.436	2.336.461.311
- Thuế Thu nhập cá nhân				221.386.043	350.297.018
- Thuế khác, lệ phí khác				79.656.304	151.040.472
Cộng				13.045.689.195	10.152.880.033

	31/12/2015	01/01/2015
13. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Kinh phí công đoàn	728.300.502	856.671.921
- Bảo hiểm xã hội	73.189.095	1.518.933.085
- Phải trả cổ tức	61.246.120	17.441.392
- Phải trả công ty TNHH KD nhà Phục Hưng	-	33.113.675
- Phải trả, phải nộp khác	27.378.911.007	53.375.894.939
<i>Phải trả các đội xây dựng công trình</i>	<i>23.504.048.444</i>	<i>43.236.180.007</i>
<i>Các khoản phải trả khác</i>	<i>3.874.862.563</i>	<i>10.139.714.932</i>
Cộng	28.241.646.724	55.802.055.012

	31/12/2015	01/01/2015
11. Vay và nợ thuê tài chính		
Vay ngắn hạn	286.476.998.600	209.717.358.496
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Đông Đô	240.703.842.072	174.999.519.611
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Bim Sơn	31.907.021.083	25.275.474.403
- Ngân hàng TMCP Quân Đội		3.499.010.273
- Các khoản vay khác	13.866.135.445	5.943.354.209
Vay dài hạn	3.236.460.000	1.666.600.000
Cộng	289.713.458.600	211.383.958.496

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 khác thuộc vốn CSH	LNST chưa phân phối	LICĐTS	Cộng
Tại ngày 01/01/2015	109.999.770.000	36.600.598.130	2.063.367.327	(1.046.567.500)	5.499.795.325	194.650.217	9.256.679.107	13.417.954.632	175.986.247.238
Hợp nhất BTC					4.923.837.407	145.368.320	14.172.305.624	894.105.511	20.135.616.862
LN trong kỳ					309.803.763		14.204.685.502		14.514.489.265
Chi quỹ					(294.442.938)	(284.585.372)			(579.028.310)
Kết chuyển LN sang chỉ tiêu phải trả cổ tức năm 2014							(4.355.990.800)		(4.355.990.800)
Tại ngày 30/06/2015	109.999.770.000	36.600.598.130	2.063.367.327	(1.046.567.500)	10.438.993.558	55.433.165	33.277.679.433	14.312.060.143	205.701.334.256

	31/12/2015	01/01/2015
b- Cổ phiếu		
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 2015	Quý 4 năm 2014
01. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	417.270.439.828	231.371.606.201
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hoạt động xây lắp	407.986.869.497	225.005.142.970
- Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp Dịch vụ	9.414.264.828	6.366.463.231
- Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng hợp đồng	(130.694.497)	
Các khoản giảm trừ doanh thu		
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	417.270.439.828	231.371.606.201
02. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	389.889.050.103	207.492.873.826
Giá vốn		
- Giá vốn của hoạt động xây lắp;	384.341.582.712	203.385.017.956
- Giá vốn bán hàng hoá và cung cấp Dịch vụ	5.678.161.888	4.107.855.870
- Giá vốn từ hoạt động chuyển nhượng hợp đồng	(130.694.497)	
Các khoản giảm trừ giá vốn		
Giá vốn hàng bán	389.889.050.103	207.492.873.826

03. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý 4 năm 2015	Quý 4 năm 2014
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.584.363.610	661.076.680
- Chuyển nhượng cổ phần	46.000.000.000	
- Thu nhập tài chính khác	930.241.652	
Cộng	48.514.605.262	661.076.680
04. Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 4 năm 2015	Quý 4 năm 2014
- Lãi tiền vay	9.011.588.749	2.984.270.094
- Chuyển nhượng cổ phần	42.000.000.000	
Cộng	51.011.588.749	3.024.869.330
05. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:	Quý 4 năm 2015	Quý 4 năm 2014
- Công ty Cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings	1.471.961.205	1.323.239.995
- Công ty CP Xây dựng Phục Hưng số 3	246.400.640	346.055.473
- Công ty CP Xây dựng Phục Hưng số 7	297.241.918	206.094.173
- Công ty CP Xây dựng Phục Hưng số 8	5.252.179	48.634.177
- Công ty TNHH Kinh doanh nhà Phục Hưng	229.261.663	
Cộng	2.250.117.605	1.924.023.818
06. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Quý 4 năm 2015	Quý 4 năm 2014
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	10.143.843.799	8.088.196.743
- Số cổ phiếu bình quân trong kỳ	10.889.997	10.889.997
- Lãi Cơ bản trên cổ phiếu	931	735

VII. Các thông tin khác

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 4/2015</u>
Hội đồng quản trị và ban kiểm soát	Lương, thù lao cho thành viên HĐQT và BKS	114.000.000
Ban tổng giám đốc	Lương cho thành viên Ban Tổng Giám Đốc	526.724.927

2. Số liệu so sánh:

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014 và Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 05 tháng 02 năm 2016
Tổng giám đốc

Trần Thị Phương Hiền

Ngô Thị Minh Nguyệt

Trần Huy Tường