

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại, ngày 31 tháng 03 năm 2017

ĐVT: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	T.M	31/03/2017	01/01/2017
1	2	3		5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		937.569.452.701	828.038.119.356
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		117.824.555.247	126.524.964.745
1. Tiền	111	V.01	95.874.555.247	99.474.964.745
2. Các khoản tương đương tiền	112		21.950.000.000	27.050.000.000
II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.02	250.000.000	250.000.000
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		250.000.000	250.000.000
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		212.236.645.593	220.335.401.444
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	168.904.600.039	178.548.073.574
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	22.605.065.222	16.580.875.785
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		-	600.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	32.803.786.286	36.858.258.039
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		(12.097.976.491)	(12.272.976.491)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		21.170.537	21.170.537
IV. HÀNG TỒN KHO	140		568.580.556.740	458.446.104.771
1. Hàng tồn kho	141	V.06	568.580.556.740	458.446.104.771
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		-	
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		38.677.695.121	22.481.648.396
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		30.599.346.570	21.105.108.237
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7.446.986.854	739.977.221
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		631.361.697	636.562.938
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		156.302.546.958	144.706.902.813
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		73.440.704.720	69.417.893.531
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	73.020.704.720	68.997.893.531
- Nguyên giá	222		103.742.221.762	97.825.124.219
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(30.721.517.042)	(28.827.230.688)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	

TÀI SẢN	MÃ SỐ	T.M	31/03/2017	01/01/2017
1	2	3		5
- Nguyên giá	225		-	
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.08	420.000.000	420.000.000
- Nguyên giá	228		450.590.000	485.590.000
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(30.590.000)	(65.590.000)
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230		17.584.466.320	17.752.580.530
- Nguyên giá	231		18.384.049.849	18.384.049.849
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232		(799.583.529)	(631.469.319)
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		42.843.267.123	19.036.997.162
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.09	42.790.253.123	18.983.983.162
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.10	53.014.000	53.014.000
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		22.434.108.795	38.499.431.590
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	22.434.108.795	38.499.431.590
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		-	
5. Lợi thế thương mại	269		-	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270 = 100 + 200)	270	-	1.093.871.999.659	972.745.022.169

NGUỒN VỐN			-	
A. NỢ PHẢI TRẢ(300 = 310 + 330)	300		879.373.308.308	765.088.846.168
I. NỢ NGẮN HẠN	310		844.876.325.117	743.100.990.278
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	177.146.757.893	132.825.556.868
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	94.288.272.287	49.910.265.582
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.14	5.332.544.203	24.131.951.606
4. Phải trả người lao động	314		36.654.810.282	27.272.919.046
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2.510.378.946	4.366.706.341
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.15	32.621.084.376	33.933.090.010
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16	491.464.000.505	466.717.813.044
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		4.426.850.000	3.740.000.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		431.626.625	202.687.781
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	
II. NỢ DÀI HẠN	330		34.496.983.191	21.987.855.890
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		-	

TÀI SẢN	MÃ SỐ	T.M	31/03/2017	01/01/2017
1	2	3		5
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16	34.496.983.191	21.941.873.275
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	45.982.615
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		214.498.691.351	207.656.176.001
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.17	214.498.691.351	207.656.176.001
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		37.003.630.630	36.600.598.130
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		3.646.387.132	2.760.186.044
5. Cổ phiếu quỹ(*)	415		-	(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		12.469.922.191	11.320.348.036
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		399.704.674	399.704.674
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		27.272.432.034	23.589.008.221
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421a		19.459.935.605	8.988.561.555
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7.812.496.429	14.600.446.666
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	
13. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429		23.706.844.690	24.033.128.396
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		1.093.871.999.659	972.745.022.169

Người lập biểu


Trần Thị Phương Hiền

Kế toán trưởng


Ngô Thị Minh Nguyệt

Lập, ngày 25 tháng 04 năm 2017




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 1 - năm 2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T. MIN H	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	406.251.611.679	179.338.715.450	406.251.611.679	179.338.715.450
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.26	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02)	10	VI.27	406.251.611.679	179.338.715.450	406.251.611.679	179.338.715.450
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	376.156.254.696	164.841.150.286	376.156.254.696	164.841.150.286
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 -11)	20		30.095.356.983	14.497.565.164	30.095.356.983	14.497.565.164
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	396.491.597	269.968.570	396.491.597	269.968.570
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	9.612.036.368	3.800.050.511	9.612.036.368	3.800.050.511
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9.368.259.745	3.604.788.497	9.368.259.745	3.604.788.497
8. Lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết			0	0	0	0
9. Chi phí bán hàng	25		218.883.210	0	218.883.210	0
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		10.829.536.446	6.452.747.795	10.829.536.446	6.452.747.795
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {(30 = 20 + (21-22) +24-(25 + 26)}	30		9.831.392.556	4.514.735.428	9.831.392.556	4.514.735.428
12. Thu nhập khác	31		1.948.759.821	11.423.561.060	1.948.759.821	11.423.561.060
13. Chi phí khác	32		2.067.228.144	12.256.380.265	2.067.228.144	12.256.380.265
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(118.468.323)	(832.819.205)	(118.468.323)	(832.819.205)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		9.712.924.233	3.681.916.223	9.712.924.233	3.681.916.223
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	1.900.427.804	656.941.342	1.900.427.804	656.941.342
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		4.202.216	0	4.202.216
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		7.812.496.429	3.020.772.665	7.812.496.429	3.020.772.665
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		6.011.255.456	2.880.596.026	6.011.255.456	2.880.596.026
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		1.801.240.973	140.176.639	1.801.240.973	140.176.639
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		546	265	546	265
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



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

 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 1 năm 2017

ĐVT: đồng

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		624.000.171.839	426.150.305.376
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(575.035.587.487)	(388.663.926.318)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(41.826.009.099)	(41.817.631.351)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(9.368.259.745)	(3.287.471.723)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2.444.983.087)	(1.326.625.587)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		14.710.374.923	18.640.590.735
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(26.275.780.508)	(28.333.818.817)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(16.240.073.164)	(18.638.577.685)
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		(7.391.307.297)	(7.346.210.657)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		882.500.000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(7.900.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			11.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(23.806.269.961)	
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		396.491.597	269.968.570
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(29.918.585.661)	(3.976.242.087)
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		403.032.500	
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		307.084.428.314	232.783.090.048
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(269.783.130.937)	(233.892.123.023)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(246.080.550)	(10.721.700)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		37.458.249.327	(1.119.754.675)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(8.700.409.498)	(23.734.574.447)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		126.524.964.745	74.361.545.372
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	117.824.555.247	50.626.970.925

Người lập
(Ký, họ tên)



Trần Thị Phương Hiền

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Ngô Thị Minh Nguyệt

Lập, ngày 25 tháng 04 năm 2017

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Huy Tường

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

1 - 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
- + 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 2017, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu là thi công xây dựng các công trình.

5. Trụ sở chính tại:

Tầng 1, tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), Đ. Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, 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 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
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 20%.
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

	31/03/2017	01/01/2017
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	7.320.620.548	4.851.996.167
- Tiền gửi ngân hàng	88.553.934.699	94.622.968.578
- Các khoản tương đương tiền	21.950.000.000	27.050.000.000
Cộng	117.824.555.247	126.524.964.745
2. Các khoản đầu tư ngắn hạn		
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	250.000.000	250.000.000
Cộng	250.000.000	250.000.000
3. Phải thu ngắn hạn khách hàng		
- Công ty TNHH ĐT TM Xây lắp Vissai	9.369.536.506	20.888.797.999
- Công ty CP Xây lắp điện PCC I	12.153.061.530	40.193.551.583
- Công ty CP ĐT XD và Kỹ thuật Vinaconexx	23.141.770.173	25.552.805.197
- Công ty CP ĐT Xây lắp Dầu khí IMICO	13.844.263.372	13.844.263.372
- Công ty TNHH HYEJEON Contruction	562.780.872	562.780.872
- Phải thu các đối tượng khác	109.833.187.586	77.505.874.551
Cộng	168.904.600.039	178.548.073.574
4. Trả trước cho người bán ngắn hạn		
- Công ty CP Kycons	6.495.374.069	4.570.661.441
- Công ty TNHH First Choice System	1.315.583.953	1.279.103.919
- Phải thu các đối tượng khác	14.794.107.200	10.731.110.425
Cộng	22.605.065.222	16.580.875.785
5. Các khoản phải thu khác		
- Phải thu khác	28.303.786.286	32.184.222.739
- 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
- Ký quỹ		174.035.300
Cộng	32.803.786.286	36.858.258.039
<p>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.</p>		
6. Hàng tồn kho		
- Nguyên vật liệu	5.532.545.246	2.181.260.718
- Công cụ, dụng cụ	8.656.299.617	8.656.299.617
- Chi phí SX, KD dở dang	548.524.998.059	438.638.805.817
-Hàng hóa	5.866.713.818	8.969.738.619
Cộng	568.580.556.740	458.446.104.771

7. 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 01/01/2017	42.387.484.913	39.796.639.216	10.899.673.371	4.039.268.277	702.058.442	97.825.124.219
- Mua trong kỳ		6.396.408.182		154.000.000	168.962.088	6.719.370.270
- Thanh lý, nhượng bán		802.272.727				802.272.727
* Số dư cuối kỳ 31/03/2017	42.387.484.913	45.390.774.671	10.899.673.371	4.193.268.277	871.020.530	103.742.221.762
Giá trị hao mòn lũy kế						
* Số dư đầu kỳ 01/01/2017	1.859.702.058	17.379.303.912	6.926.884.542	2.222.452.364	438.887.812	28.827.230.688
- Khấu hao trong kỳ	267.228.369	1.223.344.824	236.492.473	154.823.797	20.070.977	1.901.960.440
- Giảm do Thanh lý, nhượng bán		7.674.086				7.674.086
* Số dư cuối kỳ 31/03/2017	2.126.930.427	18.594.974.650	7.163.377.015	2.377.276.161	458.958.789	30.721.517.042
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
* Số dư đầu kỳ 01/01/2017	40.527.782.855	22.417.335.304	3.972.788.829	1.816.815.913	263.170.630	68.997.893.531
* Số dư cuối kỳ 31/03/2017	40.260.554.486	26.795.800.021	3.736.296.356	1.815.992.116	412.061.741	73.020.704.720

8. 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 01/01/2017	420.000.000		65.590.000			485.590.000
* Số dư cuối kỳ 31/03/2017	420.000.000		65.590.000			485.590.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
* Số dư đầu kỳ 01/01/2017			65.590.000			65.590.000
* Số dư cuối kỳ 31/03/2017			65.590.000			65.590.000
Giá trị còn lại của TSCĐ VH						
* Số dư đầu kỳ 01/01/2017	420.000.000					420.000.000
* Số dư cuối kỳ 31/03/2017	420.000.000					420.000.000

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

- Công ty CP BĐS Nghệ An
- Công ty CP nhà Mỹ Xuân
- Tại ngày cuối kỳ

<u>31/03/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
3.540.253.123	3.540.253.123
39.250.000.000	15.443.730.039
42.790.253.123	18.983.983.162

10. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

- Góp vốn vào công ty kiến trúc Phục Hưng
- Đầu Tư dài hạn khác
- Tại ngày cuối kỳ

<u>31/03/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
53.014.000	-
53.014.000	53.014.000

11. Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí công cụ dụng cụ
- Chi phí thuê văn phòng HH2 (*)
- Tại ngày cuối kỳ

<u>31/03/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
19.831.244.027	35.878.024.157
2.602.864.768	2.621.407.433
22.434.108.795	38.499.431.590

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

	<u>31/03/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
12. Phải trả người bán ngắn hạn		
- Công ty ĐT TM và DV Phước Thịnh	5.775.603.377	12.230.160.340
- Công ty TNHH ĐT TM và DV Thành Đô	3.737.759.999	9.450.000.000
- Công ty CP XD Quang Minh	-	5.427.288.925
- Công ty CP XL và trang trí nội thất Việt nam	-	5.497.456.135
- Công ty CP thép và thương mại Hà Nội	-	3.652.848.170
- Công ty TNHH Việt Đức	10.387.192.681	
- Các đối tượng khác	157.246.201.836	96.567.803.298
Cộng	<u>177.146.757.893</u>	<u>132.825.556.868</u>
13. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		
- Công ty CP BĐS Dầu khí Việt Nam - SSG	20.410.616.738	10.442.881.818
- Công ty CP TM và DV tổng hợp Vinh Hạnh	18.550.976.000	18.550.976.000
- Công ty CP ĐT Thành Thắng Group	21.000.000.000	5.000.000.000
- Trả trước của các đối tượng khác	34.326.679.549	15.916.407.764
Cộng	<u>94.288.272.287</u>	<u>49.910.265.582</u>
14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		
- Thuế GTGT	2.581.657.096	19.518.427.364
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp:	1.949.134.941	2.493.673.223
- Thuế Thu nhập cá nhân	422.095.862	1.020.900.522
- Các loại thuế khác	379.656.304	1.098.950.497
Cộng	<u>5.332.544.203</u>	<u>24.131.951.606</u>
15. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Kinh phí công đoàn	1.001.887.493	824.313.425
- Bảo hiểm xã hội	1.214.263.815	735.690.416
- Phải trả cổ tức	2.039.647.595	485.728.145
- Ký quỹ	655.000.000	655.000.000
- Phải trả, phải nộp khác	27.710.285.473	31.232.358.024
Cộng	<u>32.621.084.376</u>	<u>33.933.090.010</u>
16. Vay và nợ thuê tài chính		
Vay ngắn hạn	<u>491.464.000.505</u>	<u>466.717.813.044</u>
- Ngân hàng BIDV	465.948.999.393	440.225.218.869
- Ngân hàng MB	22.234.701.112	20.401.294.175
- Các khoản vay khác	3.280.300.000	6.091.300.000
Vay dài hạn	<u>34.496.983.191</u>	<u>21.941.873.275</u>
Cộng	<u>525.960.983.696</u>	<u>488.659.686.319</u>
17. Vốn chủ sở hữu		
a- Bảng thuyết minh biến động của Vốn chủ sở hữu: theo phụ lục số 01 đính kèm		
b- Cổ phiếu	<u>31/03/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
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	10.999.997	10.889.997
Trong đó cổ phiếu phổ thông	10.999.997	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 1/2017	Quý 1/2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)		
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	406.251.611.679	179.338.715.450
- Doanh thu hoạt động Xây lắp	398.153.198.377	165.771.731.777
- Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp Dịch vụ	7.253.310.364	1.070.431.514
- Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng hợp đồng	845.102.938	12.496.552.159
Các khoản giảm trừ doanh thu		
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	406.251.611.679	179.338.715.450
2. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
Giá vốn	376.156.254.696	164.841.150.286
- Giá vốn của hoạt động xây lắp;	370.031.111.422	154.808.187.153
- Giá vốn bán hàng hoá và cung cấp Dịch vụ	5.284.670.852	(184.196.345)
- Giá vốn từ hoạt động chuyển nhượng hợp đồng	840.472.422	10.217.159.478
Các khoản giảm trừ giá vốn		
Giá vốn hàng bán	376.156.254.696	164.841.150.286
3. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay, cổ tức	396.491.597	269.968.570
	396.491.597	269.968.570
4. Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	9.368.259.745	3.604.788.497
- Chi phí tài chính khác	243.776.623	195.262.014
Cộng	9.612.036.368	3.800.050.511
5. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:		
- Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings	1.142.948.831	453.590.446
- Công ty CP ĐT Xây dựng Phục Hưng số 3	64.012.541	
- Công ty CP ĐT Xây dựng Phục Hưng 7	693.466.432	203.350.896
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.900.427.804	656.941.342

VII. Các thông tin khác

Bên liên quan	Tính chất giao dịch	Quý 1/2017
Hội đồng quản trị và ban kiểm soát	Lương, thù lao cho thành viên HĐQT và thù lao BKS	310.217.184
Ban tổng giám đốc	Lương cho thành viên Ban Tổng Giám Đốc	333.312.000

2. Số liệu so sánh:

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings.


Người lập biểu


Trần Thị Phương Hiền

Kế toán trưởng


Ngô Thị Minh Nguyệt

Lập, ngày 25 tháng 04 năm 2017


Tổng giám đốc
Trần Huy Tường

Trần Huy Tường



PHỤC HƯNG HOLDINGS - C.T.C.P. MINH VỐN CHỦ SỞ HỮU

	Vốn đầu tư của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của CSH	Cổ phiếu quỹ	Quỹ khác	Quỹ đầu tư phát triển	LNST chưa phân phối	LICDKKS	Cộng
Tại ngày 01/01/2017	109.999.770.000	36.600.598.130	2.760.186.044	(1.046.567.500)	399.704.674	11.320.348.036	23.589.008.221	24.033.128.396	207.656.176.001
LN trong kỳ							6.011.255.456	1.801.240.973	7.812.496.429
Bán cổ phiếu quỹ		403.032.500		1.046.567.500					1.449.600.000
Phân phối các quỹ			886.201.088			1.149.574.155	(2.608.011.516)	(1.448.551.865)	(2.020.788.138)
Chi khác							280.179.873	(678.972.814)	(398.792.941)
Tại ngày 31/03/2017	109.999.770.000	37.003.630.630	3.646.387.132	-	399.704.674	12.469.922.191	27.272.432.034	23.706.844.690	214.498.691.351