

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 03 năm 2019

ĐVT: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	T.M	31/03/2019	01/01/2019
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		2.440.462.047.086	2.267.368.981.973
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		209.855.741.643	171.374.008.972
1. Tiền	111	V.01	193.355.741.643	159.874.008.972
2. Các khoản tương đương tiền	112		16.500.000.000	11.500.000.000
II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.02	10.688.362.530	10.117.362.530
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		10.688.362.530	10.117.362.530
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		1.080.731.608.261	1.086.814.080.828
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	835.841.748.915	928.636.995.925
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	182.814.296.621	113.582.418.803
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.05	77.148.325.564	59.667.428.939
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		(15.072.762.839)	(15.072.762.839)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. HÀNG TỒN KHO	140		1.103.603.535.375	965.983.611.076
1. Hàng tồn kho	141	V.06	1.103.603.535.375	965.983.611.076
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		-	-
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		35.582.799.277	33.079.918.567
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		13.842.412.335	16.048.909.699
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		19.855.227.761	15.214.140.848
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.869.529.181	1.816.868.020
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		15.630.000	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 +230+ 240 + 250 +260)	200		224.255.233.607	180.151.420.895
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		11.091.100.000	8.600.100.000
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		11.091.100.000	8.600.100.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		-	-
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		63.641.882.076	66.706.386.076
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	62.960.117.945	65.977.921.945
- Nguyên giá	222		102.452.158.235	102.471.356.235
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(39.492.040.290)	(36.493.434.290)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	T.M	31/03/2019	01/01/2019
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	225		-	
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.08	681.764.131	728.464.131
- Nguyên giá	228		1.010.990.000	1.010.990.000
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(329.225.869)	(282.525.869)
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230		11.849.756.006	12.000.703.175
- Nguyên giá	231		12.797.093.664	12.797.093.664
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232		(947.337.658)	(796.390.489)
IV. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN	240		5.904.373.111	1.816.220.030
1. Chi phí sản, xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.904.373.111	1.816.220.030
IV. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		72.693.014.000	32.693.014.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.09	40.000.000.000	
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.10	5.053.014.000	5.053.014.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn(*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		27.640.000.000	27.640.000.000
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		59.075.108.414	58.334.997.614
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	33.361.273.414	37.300.782.932
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	22.384.682
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		25.713.835.000	21.011.830.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270 = 100 + 200)	270	-	2.664.717.280.693	2.447.520.402.868

NGUỒN VỐN			-	
A. NỢ PHẢI TRẢ(300 = 310 + 330)	300		2.282.061.581.767	2.034.049.808.703
I. NỢ NGẮN HẠN	310		2.060.200.864.682	1.854.482.183.138
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	383.088.598.130	389.485.552.012
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	172.523.383.180	67.644.338.448
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.14	11.504.980.661	15.281.308.159
4. Phải trả người lao động	314		14.978.004.901	13.888.928.083
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		11.328.353.262	9.085.514.409
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		151.104.311.712	48.748.466.990
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	70.202.488.112	31.611.473.621
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16	1.243.362.352.333	1.276.621.078.739
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		449.295.000	449.295.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.659.097.391	1.666.227.677
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. NỢ DÀI HẠN	330		221.860.717.085	179.567.625.565
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	31/03/2019	01/01/2019
1	2	3	4	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	221.860.717.085	179.567.625.565
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		382.655.698.926	413.470.594.165
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.17	382.655.698.926	413.470.594.165
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		234.077.550.000	234.077.550.000
+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		234.077.550.000	234.077.550.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		37.791.048.633	37.791.048.633
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			3.646.387.132
5. Cổ phiếu quỹ(*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		9.848.805.415	8.021.053.116
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		30.461.009.057	61.439.629.543
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421a		17.933.302.685	204.957.916
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		12.527.706.372	61.234.671.627
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429		70.077.581.147	68.095.221.067
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		2.664.717.280.693	2.447.520.402.868

Người lập biểu



Hà Thị Thu Hòa

Kế toán trưởng



Ngô Thị Minh Nguyệt



31
NG
P
Y
I
IG
LI
LI

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 2019

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	566.448.920.970	593.213.842.594	566.448.920.970	593.213.842.594
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	566.448.920.970	593.213.842.594	566.448.920.970	593.213.842.594
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	523.340.442.216	550.149.277.556	523.340.442.216	550.149.277.556
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 -11)	20		43.108.478.754	43.064.565.038	43.108.478.754	43.064.565.038
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	- 6.229.905.314	292.085.967	6.229.905.314	292.085.967
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	18.528.918.579	11.482.351.269	18.528.918.579	11.482.351.269
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		18.227.399.775	11.213.344.410	18.227.399.775	11.213.344.410
8. Lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết					0	0
9. Chi phí bán hàng	25		141.896.669	24.814.024	141.896.669	24.814.024
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		16.738.146.443	13.664.237.849	16.738.146.443	13.664.237.849
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {(30 = 20 + (21-22) +24-(25 + 26)}	30		13.929.422.377	18.185.247.863	13.929.422.377	18.185.247.863
12. Thu nhập khác	31		1.232.771.999	46.281.072.314	1.232.771.999	46.281.072.314
13. Chi phí khác	32		313.396.335	45.268.775.541	313.396.335	45.268.775.541
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		919.375.664	1.012.296.773	919.375.664	1.012.296.773
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		14.848.798.041	19.197.544.636	14.848.798.041	19.197.544.636
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	3.334.086.669	3.950.555.057	3.334.086.669	3.950.555.057
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		11.514.711.372	15.246.989.579	11.514.711.372	15.246.989.579
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		10.672.351.292	14.635.136.879	10.672.351.292	14.635.136.879
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		842.360.080	611.852.700	842.360.080	611.852.700
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		456	700	456	700
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

Hà Thị Thu Hòa

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Ngô Thị Minh Nguyệt

Lập, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Chức tịch HĐQT
 (Ký, họ tên và đóng dấu)

Cao Tùng Lâm

13
 T
 I
 A
 N
 U
 P
 H
 U
 I
 N
 C
 1-1

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến 31/03/2019

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		14.848.798.041	19.197.544.636
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		3.257.306.000	2.585.020.866
- (Lãi), lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(6.229.905.314)	(292.085.967)
- Chi phí lãi vay	06		18.227.399.775	11.213.344.410
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		30.103.598.502	32.703.823.945
- (Tăng), giảm các khoản phải thu	09		3.591.472.567	(74.255.152.646)
- (Tăng), giảm hàng tồn kho	10		(137.619.924.299)	61.646.569.678
- Tăng, (giảm) các khoản phải trả (Không kể vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		196.115.643.555	(88.345.089.947)
- (Tăng), giảm chi phí trả trước	12		6.146.006.882	11.489.898.908
- Tiền lãi vay đã trả	14		(18.227.399.775)	(11.213.344.410)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3.937.262.214)	(3.818.321.892)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1.339.222.800)	(112.562.758)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		74.832.912.418	(71.904.179.122)
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		(212.082.200)	(2.241.045.175)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(10.571.000.000)	(10.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		5.000.000.000	8.198.677.310
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(40.000.000.000)	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		397.537.339	292.085.967
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(45.385.544.861)	(3.750.281.898)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		564.510.615.440	450.771.350.618
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(555.476.250.326)	(407.004.947.569)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(11.536.800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		9.034.365.114	43.754.866.249
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		38.481.732.671	(31.899.594.771)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		171.374.008.972	76.503.525.983
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		209.855.741.643	44.603.931.212

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)



Hà Thị Thu Hòa

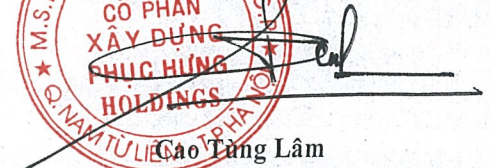
Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)



Ngô Thị Minh Nguyệt

Lập, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Chủ tịch HĐQT
 (Ký, họ tên và đóng dấu)



Cao Tăng Lâm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/1/2019 đến ngày 31/03/2019

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 12. 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 2019, 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, Tòa 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, Tòa 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 xây dựng Phục Hưng 3: Tầng 5, tháp B, Tòa nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

7.3 Công ty Cổ phần Phú Lâm: Trụ sở: Thôn Nam Sơn - Xã Nam Xuân - Huyện Krông Nô- Tỉnh Đắk Nông

7.4 Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội: Trụ sở: Số 23 lô X3, đường Trần Hữu Dực, tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, tp Hà Nội, Việt Nam

V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

	31/03/2019	01/01/2019
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	9.536.295.728	4.401.222.080
- Tiền gửi ngân hàng	183.819.445.915	155.472.786.892
- Các khoản tương đương tiền	16.500.000.000	11.500.000.000
Cộng	209.855.741.643	171.374.008.972
2. Các khoản đầu tư ngắn hạn		
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	10.688.362.530	10.117.362.530
Cộng	10.688.362.530	10.117.362.530
3. Phải thu ngắn hạn khách hàng		
- Công ty Cổ phần Tasco	6.458.652.450	8.148.011.259
- Công ty CPTM & DV tổng hợp Vinh Hạnh	12.103.115.000	20.271.436.000
- BQL dự án tôn tạo Yên Tử	3.425.668.000	4.425.668.000
- Công ty CPXM Đồng Bành	-	6.767.352.196
- Công ty CP XM Thành Thắng Group	7.947.057.667	-
- Công ty CPĐT Thành Thắng Group	8.993.859.596	8.993.859.596
- CN Công ty CP phát triển đô thị Từ Liêm Lideco Hạ Long	36.159.778.982	36.159.778.982
- Công ty TNHH XD SX TM Tài Nguyên	186.544.503.526	185.674.190.967
- Công ty CP BĐS Dầu khí SSG	29.589.263.181	43.742.917.354
- Công ty CP Đầu tư BĐS Phú Mỹ	8.572.040.761	15.923.837.249
- Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất	17.451.646.167	34.764.761.309
- Phải thu các đối tượng khác	525.054.816.035	563.765.183.013
Cộng	835.841.748.915	928.636.995.925
4. Trả trước cho người bán ngắn hạn		
- Công ty TNHH Showroom Hàn Quốc	-	1.879.026.086
- Công ty TNHH SX và TM nội thất Không gian đẹp Quỳnh Anh	8.628.000.000	
- Công ty CP Hasky	4.081.736.842	
- Công ty Cơ điện lạnh Tân Phát	12.262.187.301	5.566.552.401
- Công ty CP Điện và TM HTB	6.384.929.671	1.169.952.450
- Công ty CP Đầu tư Thiết bị công nghiệp Anh Vũ	297.701.442	1.054.819.540
- Công ty TNHH T.A.T	18.820.208.236	4.445.312.618
-CN Công ty CP ĐT và Xây lắp Hưng Việt - UDIC	3.929.258.560	3.861.518.998
- Công ty CP Xây dựng PCCC Hà Nội	3.112.618.365	3.718.000.000
- Công ty TNHH vật liệu xây dựng Minh Anh	1.280.955.298	163.500.000
- Công ty CP kỹ thuật công nghiệp á Châu		1.158.354.840
- Công ty CP Thương mại Kỹ thuật Dịch vụ Thành Đạt	178.869.354	2.638.844.732
- Phải thu các đối tượng khác	123.837.831.552	87.926.537.138
Cộng	182.814.296.621	113.582.418.803
5. Các khoản phải thu khác		
- Phải thu khác	72.648.325.564	52.676.428.939
- 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, ký cược ngắn hạn	-	2.491.000.000
Cộng	77.148.325.564	59.667.428.939

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.

6. Hàng tồn kho

- Nguyên vật liệu
 - Công cụ, dụng cụ
 - Chi phí SX, KD dở dang
 - Hàng hóa
- Cộng**

	<u>31/03/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
	14.285.723.531	1.190.775.171
	734.233.309	688.381.332
	1.085.563.044.700	961.118.509.416
	3.020.533.835	2.985.945.157
	<u>1.103.603.535.375</u>	<u>965.983.611.076</u>

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 01/01/2019	24.453.277.129	56.947.789.899	17.060.889.994	3.045.378.683	964.020.530	102.471.356.235
- Mua trong kỳ		192.802.000				192.802.000
- Thanh lý, nhượng bán		212.000.000				212.000.000
* Số dư cuối kỳ 31/03/2019	24.453.277.129	56.928.591.899	17.060.889.994	3.045.378.683	964.020.530	102.452.158.235
Giá trị hao mòn lũy kế						-
* Số dư đầu kỳ 01/01/2019	218.177.869	27.844.829.943	5.579.856.286	2.235.311.469	615.258.723	36.493.434.290
- Khấu hao trong kỳ	253.391.792	1.935.994.677	668.258.068	316.767.653	36.193.810	3.210.606.000
- Giảm do Thanh lý, nhượng bán		212.000.000				212.000.000
* Số dư cuối kỳ 31/03/2019	471.569.661	29.568.824.620	6.248.114.354	2.552.079.122	651.452.533	39.492.040.290
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						-
* Số dư đầu kỳ 01/01/2019	24.235.099.260	29.102.959.956	11.481.033.708	810.067.214	348.761.807	65.977.921.945
* Số dư cuối kỳ 31/03/2019	23.981.707.468	27.359.767.279	10.812.775.640	493.299.561	312.567.997	62.960.117.945

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 01/01/2019	420.000.000		590.990.000			1.010.990.000
* Số dư cuối kỳ 31/03/2019	420.000.000		590.990.000			1.010.990.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
* Số dư đầu kỳ 01/01/2019			282.525.869			282.525.869
- Khấu hao trong kỳ			46.700.000			46.700.000
* Số dư cuối kỳ 31/03/2019			329.225.869			329.225.869
Giá trị còn lại của TSCĐ VH						
* Số dư đầu kỳ 01/01/2019	420.000.000		308.464.131			728.464.131
* Số dư cuối kỳ 31/03/2019	420.000.000		261.764.131			681.764.131

	31/03/2019	01/01/2019
9: Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết		
- Công ty CP Đầu tư kinh doanh An Phú Hưng	40.000.000.000	-
- Tại ngày cuối kỳ	40.000.000.000	-
10. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
- Công ty CP TM cơ điện lạnh Tân Phát	5.000.000.000	5.000.000.000
- Đầu Tư dài hạn khác	53.014.000	53.014.000
- Tại ngày cuối kỳ	5.053.014.000	5.053.014.000
11. Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí công cụ dụng cụ	30.868.583.141	34.791.404.262
- Chi phí thuê văn phòng HH2 (*)	2.492.690.273	2.509.378.670
- Tại ngày cuối kỳ	33.361.273.414	37.300.782.932
(*) Công ty thuê 523 m2 văn phòng tại tầng 3 – Toà nhà HH2 – Phường Yên Hoà - Cầu Giấy – Hà Nội trong vòng 50 năm.		
12. Phải trả người bán ngắn hạn		
- Công ty CP đầu tư xây dựng Nguyên Thịnh	3.431.741.000	5.046.191.000
- Công ty cổ phần Fountech	10.460.130.711	14.652.265.966
- Công ty CP đầu tư xây dựng phát triển Việt Tiệp	8.307.777.717	10.979.062.467
- Công ty CPĐT và xây dựng Long Hưng	7.339.008.736	8.344.021.310
- Công ty CP Xây dựng và Kỹ thuật An Nam	9.172.115.189	9.339.095.592
- Công ty TNHH Việt Đức	1.545.642.625	4.075.841.438
- Công ty TNHH thép Povina	4.120.710.990	4.346.391.533
- Công ty CP Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Sinh	1.128.455.680	5.445.972.015
- Công ty CP xây dựng Phúc Hưng CONS	16.908.448.481	36.441.653.561
- Công ty TNHH Văn Lang	43.091.554.051	38.001.381.963
- Công ty Cổ phần Kycons	5.951.919.677	25.985.427.723
- Phải trả người bán ngắn hạn khác	271.631.093.273	226.828.247.444
Cộng	383.088.598.130	389.485.552.012
13. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		
- Công ty CP Nước Mặt Sông Đuống	30.039.786.241	-
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa	36.350.279.000	-
- Công ty CP Đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành	21.906.663.388	-
- Công ty TNHH liên doanh ô tô Hòa Bình	17.807.907.756	3.979.248.603
- Công ty TNHH MTV Vận tải và Xây dựng	28.554.401.000	-
- Công ty TNHH xây dựng Cát Hải	19.708.645.396	9.978.023.343
- Công ty Cổ phần địa ốc Sacom	-	591.215.293
- Trả trước của các đối tượng khác	18.155.700.399	53.095.851.209
Cộng	172.523.383.180	67.644.338.448
14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		
- Thuế GTGT	7.747.381.440	10.875.823.701
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp:	3.157.140.789	3.637.195.223
- Thuế Thu nhập cá nhân	600.458.432	722.777.232
- Các loại thuế khác	-	45.512.003
Cộng	11.504.980.661	15.281.308.159

15: Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/03/2019	01/01/2019
- Kinh phí công đoàn	1.733.028.760	1.460.019.271
- Bảo hiểm xã hội	260.186.012	163.734.065
- Phải trả cổ tức	42.487.893.680	
- Ký quỹ		500.000.000
- Phải trả, phải nộp khác	25.721.379.660	29.487.720.285
Cộng	70.202.488.112	31.611.473.621

16. Vay và nợ thuê tài chính	31/03/2019	01/01/2019
Vay ngắn hạn	1.243.362.352.333	1.276.621.078.739
- Ngân hàng BIDV	983.170.407.187	977.969.098.505
- Ngân hàng MB	16.191.762.756	18.580.160.236
- Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng	224.001.382.390	239.273.576.901
- Các ngân hàng khác		22.129.443.097
- Các khoản vay khác	19.998.800.000	18.668.800.000
Vay dài hạn	221.860.717.085	179.567.625.565
Cộng	1.465.223.069.418	1.456.188.704.304

17. Vốn chủ sở hữu

a- Bảng thuyết minh biến động của Vốn chủ sở hữu: theo phụ lục số 01 đính kèm

	Vốn đầu tư của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác	LNST chưa phân phối	LICDKKS	Cộng
Tại ngày 01/01/2019	234.077.550.000	37.791.048.633	3.646.387.132	8.021.053.116	399.704.674	61.439.629.543	68.095.221.067	413.470.594.165
LN trong kỳ						10.672.351.292	842.360.080	11.514.711.372
Phân phối các quỹ theo NQ ĐHCĐ 2019			(3.646.387.132)	1.827.752.299		482.982.222		(1.335.652.611)
Chuyển sang chỉ tiêu phải trả cổ tức						(42.133.954.000)		(42.133.954.000)
Hợp nhất Công ty con							1.140.000.000	1.140.000.000
Tại ngày 31/03/2019	234.077.550.000	37.791.048.633	-	9.848.805.415	399.704.674	30.461.009.057	70.077.581.147	382.655.698.926

b- Cổ phiếu

	31/03/2019	01/01/2019
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	23.407.755	23.407.755
Trong đó cổ phiếu phổ thông	23.407.755	23.407.755
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	23.407.755	23.407.755
Trong đó cổ phiếu phổ thông	23.340.555	23.340.555
Cổ phiếu bị hạn chế chuyển giao quyền sở hữu	67.200	67.200
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/1 cổ phiếu		

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	Quý 1/2019	Quý 1/2018
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	566.448.920.970	593.213.842.594
- Doanh thu hoạt động Xây lắp	564.169.360.125	579.394.905.604
- Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp Dịch vụ	104.493.063	9.002.294.584
- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh BĐS	2.175.067.782	4.816.642.406
Các khoản giảm trừ doanh thu		
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	566.448.920.970	593.213.842.594
2. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý 1/2019	Quý 1/2018
Giá vốn	523.340.442.216	550.149.277.556
- Giá vốn của hoạt động xây lắp;	522.175.783.637	536.739.926.450
- Giá vốn bán hàng hoá và cung cấp Dịch vụ	101.548.038	8.478.759.014
- Giá vốn từ hoạt động kinh doanh BĐS	1.063.110.541	4.930.592.092
Các khoản giảm trừ giá vốn		
Giá vốn hàng bán	523.340.442.216	550.149.277.556

3. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay, cổ tức

Quý 1/2019	Quý 1/2018
6.229.905.314	292.085.967
6.229.905.314	292.085.967

4. Chi phí tài chính (Mã số 22)

- Lãi tiền vay

- Chi phí tài chính khác

Cộng

Quý 1/2019	Quý 1/2018
18.227.399.775	11.213.344.410
301.518.804	269.006.859
18.528.918.579	11.482.351.269

5. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings

- Công ty CP Xây dựng Phục Hưng 3

- Công ty CP ĐT Xây dựng Phục Hưng 7

- Chi phí thuế TNDN hiện hành

Quý 1/2019	Quý 1/2018
2.778.330.536	3.618.836.670
-	134.472.375
555.756.133	197.246.012
3.334.086.669	3.950.555.057

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:**

Bên liên quan	Tính chất giao dịch	Quý 1/2019
Hội đồng quản trị và ban kiểm soát	Lương, thù lao cho thành viên HĐQT và thù lao BKS	292.200.000
Ban tổng giám đốc	Lương cho thành viên Ban Tổng Giám Đốc	631.200.000

2. Số liệu so sánh:

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings.

Người lập biểu



Hà Thị Thu Hòa

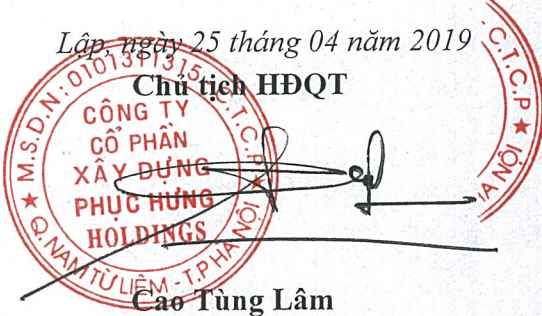
Kế toán trưởng



Ngô Thị Minh Nguyệt

Lập ngày 25 tháng 04 năm 2019

Chủ tịch HĐQT



Cao Tùng Lâm