

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I NĂM 2016

HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2016

Đơn vị báo cáo: V12 - Công ty cổ phần xây dựng số 12

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Cuối quý	Đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		390.100.125.425	438.238.079.902
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.500.003.242	17.442.384.851
<u>1. Tiền</u>	111	D1	4.480.003.242	16.591.060.716
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.020.000.000	851.324.135
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	D2	4.305.324.135	2.487.000.000
<u>1. Chứng khoán kinh doanh</u>	121		-	-
<u>2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh</u>	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		4.305.324.135	2.487.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		273.341.713.107	326.132.258.101
<u>1. Phải thu ngắn hạn khách hàng</u>	131		224.020.264.848	280.047.869.723
<u>2. Trả trước cho người bán ngắn hạn</u>	132		5.753.924.146	9.545.558.454
<u>3. Phải thu nội bộ ngắn hạn</u>	133	D3	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
<u>6. Phải thu ngắn hạn khác</u>	136	D4	73.988.019.301	67.039.325.112
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(30.979.955.350)	(31.059.955.350)
<u>8. Tài sản thiếu chờ xử lý</u>	139		559.460.162	559.460.162
IV. Hàng tồn kho	140		106.946.084.941	92.132.189.549
<u>1. Hàng tồn kho</u>	141	D5	106.946.084.941	92.132.189.549
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7.000.000	44.247.401
<u>1. Chi phí trả trước ngắn hạn</u>	151	D6	7.000.000	17.500.000
<u>2. Thuế GTGT được khấu trừ</u>	152	D7	-	24.680.725
<u>3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước</u>	153	D7	-	2.066.676
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		76.347.527.090	77.794.570.345
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		458.696.723	246.002.374
<u>1. Phải thu dài hạn của khách hàng</u>	211		-	-
<u>2. Trả trước cho người bán dài hạn</u>	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
<u>4. Phải thu nội bộ dài hạn</u>	214	D8	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
<u>6. Phải thu dài hạn khác</u>	216	D9	458.696.723	246.002.374
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		28.254.384.125	29.074.902.034
<u>1. Tài sản cố định hữu hình</u>	221	D10	21.681.837.042	22.465.840.801
- Nguyên giá	222		71.927.217.081	71.719.469.162
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(50.245.380.039)	(49.253.628.361)
<u>2. Tài sản cố định thuê tài chính</u>	224	D11	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
<u>3. Tài sản cố định vô hình</u>	227	D12	6.572.547.083	6.609.061.233
- Nguyên giá	228		6.718.603.684	6.718.603.684
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(146.056.601)	(109.542.451)
III. Bất động sản đầu tư	230	D14	26.128.116.842	26.353.413.518
- Nguyên giá	231		28.121.972.722	28.095.584.960
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(1.993.855.880)	(1.742.171.442)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	D13	3.868.262.941	3.868.262.941
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3.868.262.941	3.868.262.941

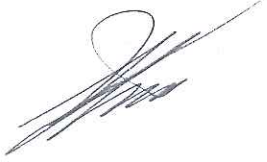
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5.100.000.000	5.100.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	D15	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	D16	5.100.000.000	5.100.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	D17	-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		12.538.066.459	13.151.989.478
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	D18	12.538.066.459	13.151.989.478
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	D25	-	-
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		466.447.652.515	516.032.650.247

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Cuối quý	Đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		379.671.075.609	422.070.887.359
I. Nợ ngắn hạn	310		354.284.355.319	396.646.120.785
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		49.692.654.661	45.934.478.724
2. Người mua trả tiền trước	312		88.389.575.090	51.203.228.308
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	D7	8.451.343.999	15.504.157.356
4. Phải trả người lao động	314		2.650.539.154	5.941.326.121
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	D20	62.940.573.740	106.156.193.049
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		588.186.528	588.186.528
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	D22	59.449.101.688	83.206.788.010
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		80.309.653.829	87.911.020.476
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.812.726.630	200.742.213
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		25.386.720.290	25.424.766.574
1. Phải trả dài hạn người bán	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	D23	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		7.141.564.768	7.288.611.400
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	D24	3.682.417.784	3.682.417.784
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		14.562.737.738	14.453.737.390
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		86.776.576.906	93.961.762.888
I. Vốn chủ sở hữu	410	D26	86.776.576.906	93.961.762.888
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		58.180.000.000	58.180.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		58.180.000.000	58.180.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thăng dư vốn cổ phần	412		5.450.293.250	5.450.293.250
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
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		17.972.667.153	17.972.667.153
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5.173.616.503	12.358.802.485

- <u>Lũy kế đến cuối kỳ trước</u>	421a		3.735.761.988	3.411.756.261
- <u>Kỳ này</u>	421b		1.437.854.515	8.947.046.224
<u>12. Nguồn vốn đầu tư XDCB</u>	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
<u>1. Nguồn kinh phí</u>	431	D27	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		466.447.652.515	516.032.650.247

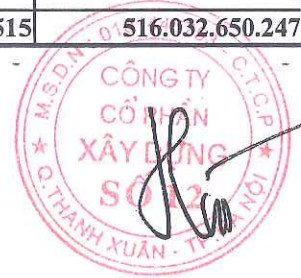
Ngày 20 tháng 04 năm 2016



Người lập bảng
Vũ Nam Hà



Kế toán trưởng
Trịnh Công Hùng



Tổng giám đốc
Lê Phùng Hòa

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I năm 2016

Đơn vị báo cáo: V12 - Công ty cổ phần xây dựng số 12

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

CHI TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I	
			Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D29	69.551.823.680	151.473.970.375	69.551.823.680	151.473.970.375
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	D30	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		69.551.823.680	151.473.970.375	69.551.823.680	151.473.970.375
4. Giá vốn hàng bán	11	D31	64.490.229.689	142.618.722.743	64.490.229.689	142.618.722.743
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5.061.593.991	8.855.247.632	5.061.593.991	8.855.247.632
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D32	990.284.395	730.779.715	990.284.395	730.779.715
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D33	1.525.323.405	2.061.742.781	1.525.323.405	2.061.742.781
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.525.323.405	2.061.742.781	1.525.323.405	2.061.742.781
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	D34	-	-	-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	D35	2.881.854.232	4.103.932.830	2.881.854.232	4.103.932.830
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.644.700.749	3.420.351.736	1.644.700.749	3.420.351.736
12. Thu nhập khác	31	D36	-	-	-	-
13. Chi phí khác	32	D37	46.942.107	-	46.942.107	-
14. Lợi nhuận khác	40		(46.942.107)	-	(46.942.107)	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.597.758.642	3.420.351.736	1.597.758.642	3.420.351.736
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	D38	159.904.127	-	159.904.127	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	D38	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.437.854.515	3.420.351.736	1.437.854.515	3.420.351.736
18.1. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		-	-	-	-
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		247	588	247	588
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập bảng

Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng

Trịnh Công Hùng

Ngày 20 tháng 04 năm 2016

Tổng giám đốc



Lê Phùng Hòa

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2016

Đơn vị báo cáo: V12 - Công ty cổ phần xây dựng số 12

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế Quý I/2016	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D29	69.551.823.680	558.947.581.255
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	D30	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		69.551.823.680	558.947.581.255
4. Giá vốn hàng bán	11	D31	64.490.229.689	528.743.413.799
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5.061.593.991	30.204.167.456
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D32	990.284.395	4.252.480.555
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D33	1.525.323.405	9.057.041.298
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.525.323.405	8.968.667.298
8. Chi phí bán hàng	24	D34	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	D35	2.881.854.232	17.286.041.708
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.644.700.749	8.113.565.005
11. Thu nhập khác	31	D36	-	1.123.687.271
12. Chi phí khác	32	D37	46.942.107	164.519.112
13. Lợi nhuận khác	40		(46.942.107)	959.168.159
14. Thu nhập/(lỗ) từ công ty liên kết, liên doanh	45		-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.597.758.642	9.072.733.164
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	D38	159.904.127	125.686.940
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	D38	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.437.854.515	8.947.046.224
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	62		1.437.854.515	8.947.046.224
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	61		-	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		247	1.538
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-

Ngày 20 tháng 04 năm 2016



Người lập bảng
Vũ Nam Hà



Kế toán trưởng
Trịnh Công Hùng



Tổng giám đốc
Lê Phùng Hòa

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2016


Phương pháp gián tiếp

Đơn vị báo cáo: V12 - Công ty cổ phần xây dựng số 12


Đơn vị tính: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế Quý I/2016	Lũy kế Quý I/2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.597.758.642	3.420.351.736
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		1.279.950.266	929.487.107
- Các khoản dự phòng	03		29.000.348	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(990.284.395)	(730.779.715)
- Chi phí lãi vay	06	D33	1.525.323.405	2.061.742.781
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3.441.748.266	5.680.801.909
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		52.684.598.046	(18.153.518.990)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(14.813.895.392)	16.072.990.577
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(42.668.716.225)	10.064.832.737
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		624.423.019	(129.676.398)
- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1.659.130.279)	(1.766.422.151)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	D7	-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	1.224.655.001
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(719.191.111)	(524.991.391)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(3.110.163.676)	12.468.671.294
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		(234.135.681)	(2.938.020.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1.987.000.000)	(1.625.800.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	1.451.037.140
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
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		990.284.395	730.779.715
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.230.851.286)	(2.382.003.145)
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	D26	-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		41.768.988.411	44.598.141.364
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(49.370.355.058)	(56.330.090.201)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	D26	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(7.601.366.647)	(11.731.948.837)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(11.942.381.609)	(1.645.280.688)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		17.442.384.851	14.190.007.532
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		5.500.003.242	12.544.726.844


Ngày 20 tháng 04 năm 2016



Người lập bảng
Vũ Nam Hà



Kế toán trưởng
Trịnh Công Hùng



Tổng giám đốc
Lê Phùng Hòa

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2016

Đơn vị báo cáo: V12 - Công ty cổ phần xây dựng số 12

D1- Tiền	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	587.987.177	186.036.933
- Tiền gửi ngân hàng	3.892.016.065	16.405.023.783
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	4.480.003.242	16.591.060.716

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D3- Phải thu nội bộ ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Cho vay nội bộ ngắn hạn	-	-
- Phải thu nội bộ ngắn hạn khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D4- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Cho vay ngắn hạn	-	-
- Phải thu khác	73.988.019.301	67.039.325.112
Cộng	73.988.019.301	67.039.325.112

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D8- Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối quý	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D9- Phải thu dài hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	-	-
- Cho vay dài hạn không lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	458.696.723	246.002.374
Cộng	458.696.723	246.002.374

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D17- Đầu tư dài hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu	-	-
- Đầu tư trái phiếu	-	-
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	-	-
- Cho vay và cho thuê tài chính dài hạn	-	-
- Đầu tư dài hạn khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D20- Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn	62.940.573.740	106.156.193.049
- Trích trước hoạt động kinh doanh	62.804.032.615	105.878.658.675
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu		
- Trích trước lãi sử dụng vốn	136.541.125	277.534.374
- Trích trước khác		
b) Dài hạn	-	-
- Trích trước hoạt động kinh doanh		
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu		
- Trích trước lãi sử dụng vốn		
- Trích trước khác		
Cộng	62.940.573.740	106.156.193.049

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D21- Phải trả ngắn hạn nội bộ	Cuối quý	Đầu năm
- Vay ngắn hạn nội bộ	-	-
- Phải trả ngắn hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D22- Phải trả khác	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	16.761.625	54.912.485
- Bảo hiểm xã hội	-	668.581.335
- Bảo hiểm y tế	21.988.357	4.214.647
- Bảo thất nghiệp	41.503.171	35.578.601
- Kinh phí bảo trì các tòa nhà chung cư	-	5.713.950.920
- Phải trả các đội xây dựng	43.869.497.378	74.229.305.133
- Phải trả về cổ phần hoá	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	15.499.351.157	2.500.244.889
Cộng	59.449.101.688	83.206.788.010
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
Cộng	-	-
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán)	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D.06 - Doanh thu chưa thực hiện	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn	588.186.528	588.186.528
- Cho thuê dài hạn VP 57VTP	588.186.528	588.186.528
b) Dài hạn	7.141.564.768	7.288.611.400
- Cho thuê dài hạn VP 57VTP	7.141.564.768	7.288.611.400
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D.06 - Dự phòng phải trả	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn	-	-
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	-	-
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-
- Dự phòng phải trả khác	-	-
b) Dài hạn	14.562.737.738	14.453.737.390
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	14.562.737.738	14.453.737.390
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-
- Dự phòng phải trả khác	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D23- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối quý	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D27- Nguồn kinh phí	Cuối quý	Đầu năm
- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm	-	-
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D28- Tài sản thuê ngoài	Cuối quý	Đầu năm
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài	-	-
- TSCĐ thuê ngoài	-	-
- Tài sản khác thuê ngoài	-	-
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn	-	-
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 năm đến 5 năm	-	-
- Trên 5 năm	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D29- Doanh thu	Lũy kế Quý 4/2015	Năm trước
- Xây lắp	60.598.179.800	540.787.624.334
- Bất động sản	3.565.781.744	8.045.842.739
- Sản xuất công nghiệp	5.387.862.136	10.114.114.182
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Hoạt động khác	-	-
Cộng	69.551.823.680	558.947.581.255

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D30- Các khoản giảm trừ doanh thu	Lũy kế Quý 4/2015	Năm trước
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D31- Giá vốn hàng bán	Lũy kế Quý 4/2015	Năm trước
- Xây lắp	56.782.232.513	513.289.107.268
- Bất động sản	2.086.088.451	4.889.547.781
- Sản xuất công nghiệp	5.621.908.725	10.564.758.750
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Hoạt động khác	-	-
Cộng	64.490.229.689	528.743.413.799

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D32- Doanh thu hoạt động tài chính	Lũy kế Quý 4/2015	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	990.284.395	3.581.418.728
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	663.000.000
- Lãi bán chứng khoán	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	8.061.827
Cộng	990.284.395	4.252.480.555

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D33- Chi phí hoạt động tài chính	Lũy kế Quý 4/2015	Năm trước
- Lãi tiền vay	1.525.323.405	8.968.667.298
- Chi phí mua bán chứng khoán	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	88.374.000
Cộng	1.525.323.405	9.057.041.298

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D34- Chi phí bán hàng	Lũy kế Quý 4/2015	Năm trước
- Chi phí nhân viên	-	-
- Chi phí nguyên vật liệu	-	-
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	-	-
- Chi phí bảo hành nhà chung cư	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-
- Chi phí bằng tiền khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D35- Chi phí quản lý	Lũy kế Quý 4/2015	Năm trước
- Chi phí nhân viên	1.620.393.716	8.739.521.971
- Chi phí nguyên vật liệu	140.903.676	839.798.963
- Chi phí đồ dùng văn phòng	294.866.270	990.837.683
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	192.538.504	580.668.860
- Thuế, phí và lệ phí	92.773.361	204.138.211
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	-	-
- Chi phí dự phòng	(80.000.000)	3.144.711.338
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	534.282.109	2.391.791.242
- Chi phí bằng tiền khác	86.096.596	394.573.440
Cộng	2.881.854.232	17.286.041.708

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D35- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Lũy kế Quý 4/2015	Năm trước
- Chi phí nguyên vật liệu	-	-
- Chi phí nhân công	-	-
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-
- Chi phí bằng tiền khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D36- Thu nhập khác	Lũy kế Quý 4/2015	Năm trước
- Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	-	1.103.687.271
- Giá trị công trình được cắt giảm theo quyết toán do TCT làm chủ đầu tư	-	-
- Thu nhập công nợ không đối tượng	-	-
- Thu nhập khác	-	20.000.000
Cộng	-	1.123.687.271

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D37- Chi phí khác	Lũy kế Quý 4/2015	Năm trước
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	46.942.107	164.519.112
Cộng	46.942.107	164.519.112

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D39- Quỹ Phát triển khoa học công nghệ	Cuối quý	Đầu năm
+ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	-	-
+ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ	-	-
Cộng	-	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2016

Đơn vị báo cáo: V12 - Công ty cổ phần xây dựng số 12

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D6- Chi phí trả trước ngắn hạn	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ	Kết chuyển giảm khác	Cuối quý
- Công cụ dụng cụ	-	-	-	-	-
- Chi phí bảo hiểm	-	-	-	-	-
- Chi phí khác	17.500.000	-	10.500.000	-	7.000.000
Cộng	17.500.000	-	10.500.000	-	7.000.000

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D18- Chi phí trả trước dài hạn	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ	Kết chuyển giảm khác	Cuối quý
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ	-	-	-	-	-
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-	-	-	-
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	-	-	-	-	-
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	-	-	-	-	-
- Công cụ dụng cụ	-	-	-	-	-
- Vật tư luân chuyển	-	-	-	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn	-	-	-	-	-
- Chi phí lãi vay	13.151.989.478	756.718.860	1.370.641.879	-	12.538.066.459
- Chi phí khác	13.151.989.478	756.718.860	1.370.641.879	-	12.538.066.459
Cộng	13.151.989.478	756.718.860	1.370.641.879	-	12.538.066.459

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D.19 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối quý
a) Phải nộp	15.384.761.373	(3.896.968.926)	3.461.953.300	8.025.839.147
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thu đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	119.286.658	159.904.127	-	279.190.785
- Thuế TNDN	109.325	146.204.742	-	146.314.067
- Thuế thu nhập cá nhân	-	-	-	-
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế thu trên vốn	-	5.000.000	5.000.000	-
- Các loại thuế khác	-	(3.585.860.057)	3.466.953.300	8.451.343.999
Cộng	15.504.157.356	(3.585.860.057)	3.466.953.300	8.451.343.999

b) Phải thu						
- Thuế GTGT hàng bán nội địa		24.680.725	(24.680.725)	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu		-	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu		-	-	-	-	-
- Thuế TNDN		2.066.676	(2.066.676)	-	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân		-	-	-	-	-
- Thuế tài nguyên		-	-	-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		-	-	-	-	-
- Thuế thu trên vốn		-	-	-	-	-
- Các loại thuế khác		-	-	-	-	-
Cộng		26.747.401	(26.747.401)			

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2016

Đơn vị báo cáo: V12 - Công ty cổ phần xây dựng số 12

D10 - 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	TSCĐ hữu hình khác	Đơn vị tính: đồng Việt Nam	
					Tổng cộng	
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	9.619.533.421	46.726.118.843	14.993.121.883	380.695.015		71.719.469.162
Mua trong kỳ	-	168.000.000	13.060.000	-		181.060.000
Đầu tư XDCB hoàn thành	26.687.919	-	-	-		26.687.919
Tăng khác	-	-	-	-		-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-		-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-		-
Giảm khác	-	-	-	-		-
Số dư cuối Quý I/2016	9.646.221.340	46.894.118.843	15.006.181.883	380.695.015		71.927.217.081
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1.245.638.020	34.489.650.109	13.175.445.217	342.895.015		49.253.628.361
Khấu hao trong kỳ	87.396.335	640.927.718	261.327.625	2.100.000		991.751.678
Tăng khác	-	-	-	-		-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-		-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-		-
Giảm khác	-	-	-	-		-
Số dư cuối Quý I/2016	1.333.034.355	35.130.577.827	13.436.772.842	344.995.015		50.245.380.039
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
Tại ngày đầu năm	8.373.895.401	12.236.468.734	1.817.676.666	37.800.000		22.465.840.801
Tại ngày cuối Quý I/2016	8.313.186.985	11.763.541.016	1.569.409.041	35.700.000		21.681.837.042

- Giá trị còn lại cuối năm/kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

19.673.114.002

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm/kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

33.922.409.072

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2016

Đơn vị báo cáo: V12 - Công ty cổ phần xây dựng số 12

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bán quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Đơn vị tính: đồng Việt Nam	
					TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
D12- Tặng, giảm tài sản cố định vô hình						
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	6.718.603.684	-	-	-	6.718.603.684	
Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	
Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	
Tặng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	
Tặng khác	-	-	-	-	-	
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	
Giảm khác	-	-	-	-	-	
Số dư cuối Quý I/2016	6.718.603.684	-	-	-	6.718.603.684	
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	109.542.451	-	-	-	109.542.451	
Khấu hao trong kỳ	36.514.150	-	-	-	36.514.150	
Tặng khác	-	-	-	-	-	
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	
Giảm khác	-	-	-	-	-	
Số dư cuối Quý I/2016	146.056.601	-	-	-	146.056.601	
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
Tại ngày đầu năm	6.609.061.233	-	-	-	6.609.061.233	
Tại ngày cuối Quý I/2016	6.572.547.083	-	-	-	6.572.547.083	

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2016

Đơn vị báo cáo: V12 - Công ty cổ phần xây dựng số 12

Khoản mục	Số dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Đơn vị tính: đồng Việt Nam	
				Số dư cuối Quý I/2016	
D14- Tăng, giảm bất động sản đầu tư					
a) Bất động sản đầu tư cho thuê					
Nguyên giá	28.095.584.960	26.387.762		28.121.972.722	
- Quyền sử dụng đất	6.643.040.051	-		6.643.040.051	
- Nhà	21.452.544.909	26.387.762		21.478.932.671	
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-		-	
- Cơ sở hạ tầng	-	-		-	
Giá trị hao mòn lũy kế	1.742.171.442	251.684.438		1.993.855.880	
- Quyền sử dụng đất	108.310.436	36.103.479		144.413.915	
- Nhà	1.633.861.006	215.580.959		1.849.441.965	
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-		-	
- Cơ sở hạ tầng	-	-		-	
Giá trị còn lại	26.353.413.518	-		26.128.116.842	
- Quyền sử dụng đất	6.534.729.615			6.498.626.136	
- Nhà	19.818.683.903			19.629.490.706	
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-		-	
- Cơ sở hạ tầng	-	-		-	
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá					
Nguyên giá	-	-		-	
- Quyền sử dụng đất	-	-		-	
- Nhà	-	-		-	
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-		-	
- Cơ sở hạ tầng	-	-		-	
Tổng thất do suy giảm giá trị					
- Quyền sử dụng đất	-	-		-	
- Nhà	-	-		-	
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-		-	
- Cơ sở hạ tầng	-	-		-	

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2016

Đơn vị báo cáo: V12 - Công ty cổ phần xây dựng số 12

Giá trị còn lại					
- Quyền sử dụng đất					
- Nhà					
- Nhà và quyền sử dụng đất					
- Cơ sở hạ tầng					

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2016

Đơn vị báo cáo: V12 - Công ty cổ phần xây dựng số 12

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D.14 - Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
	-	-	-	-	-	-
a) Chứng khoán kinh doanh						
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
b1) Ngắn hạn	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		
- Tiền gửi có kỳ hạn	4.305.324.135	4.305.324.135	2.487.000.000	2.487.000.000	2.487.000.000	
- Trái phiếu	4.305.324.135	4.305.324.135	2.487.000.000	2.487.000.000	2.487.000.000	
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-	-	
b2) Dài hạn	-	-	-	-	-	
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-	-	
- Trái phiếu	-	-	-	-	-	
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-	-	

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

5. Tài sản thiếu chờ xử lý (chi tiết từng loại tài sản thiếu)	Cuối quý		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
	-	559.460.162	-	559.460.162
a) Tiền				
b) Hàng tồn kho	-	-	-	-
c) TSCĐ	-	-	-	-
d) Tài sản khác	-	-	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D.15 - Hàng tồn kho	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	605.422.995	-	724.914.094	-
- Hàng mua đang đi đường				
- Nguyên liệu, vật liệu				
- Công cụ, dụng cụ				
- Chi phí SX, KD dở dang	104.496.486.958	-	88.320.751.115	-
- Thành phẩm	1.844.174.988	-	3.086.524.340	-
- Hàng hóa	-	-	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-	-	-
Cộng	106.946.084.941	-	92.132.189.549	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D.16 - Tài sản dở dang dài hạn	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn				
Cộng	-	-	-	-

b) Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối quý		Đầu năm	
+ Diện tích thương mại tòa chung cư 57 Vũ Trọng Phụng				
		3.868.262.941		3.868.262.941
Cộng		3.868.262.941		3.868.262.941

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D.17 - Vay và nợ thuê tài chính	Cuối quý		Tăng trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn						
- Vay ngắn hạn ngân hàng và các tổ chức tín dụng	71.246.865.111	71.246.865.111	33.555.988.411	38.022.070.536	75.712.947.236	75.712.947.236
- Vay ngắn hạn tổ chức	-	-	-	3.512.803.863	3.512.803.863	3.512.803.863
- Vay ngắn hạn cá nhân	8.213.000.000	8.213.000.000	8.213.000.000	7.552.217.753	7.552.217.753	7.552.217.753
- Nợ dài hạn đến hạn trả	849.788.718	849.788.718	-	283.262.906	1.133.051.624	1.133.051.624
+ Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	849.788.718	849.788.718	-	283.262.906	1.133.051.624	1.133.051.624
+ Tổ chức	-	-	-	-	-	-
+ Cá nhân	-	-	-	-	-	-
Cộng	80.309.653.829	80.309.653.829	41.768.988.411	49.370.355.058	87.911.020.476	87.911.020.476
b) Vay dài hạn						
+ Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	3.682.417.784	3.682.417.784	-	-	3.682.417.784	3.682.417.784
+ Tổ chức	-	-	-	-	-	-
+ Cá nhân	-	-	-	-	-	-
Cộng	3.682.417.784	3.682.417.784	-	-	3.682.417.784	3.682.417.784

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2016

Đơn vị báo cáo: V12 - Công ty cổ phần xây dựng số 12

D26- Vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn XDCB	Cộng
Số dư đầu năm trước	58.180.000.000	5.450.293.250	-	-	-	-	-	17.972.667.153	-	-	11.594.240.238	-	93.197.200.641
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.947.046.224	-	8.947.046.224
- Lãi/(lỗ) trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giám khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.182.483.977)	-	(8.182.483.977)
Số dư đầu năm nay	58.180.000.000	5.450.293.250	-	-	-	-	-	17.972.667.153	-	-	12.358.802.485	-	93.961.762.888
- Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi/(lỗ) trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.437.854.515	-	1.437.854.515
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giám khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý III/2015	58.180.000.000	5.450.293.250	-	-	-	-	-	17.972.667.153	-	-	5.173.616.503	-	86.776.576.906

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn góp của Vinaconex	30.600.000.000	30.600.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	27.580.000.000	27.580.000.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ	-	-
Cộng	58.180.000.000	58.180.000.000

Tỷ lệ vốn góp của Vinaconex

- Theo vốn thực góp	52,60%	52,60%
- Theo giấy phép	52,60%	52,60%

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:
* Số lượng cổ phiếu quỹ: -

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Lấy kế Quý I/2016	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	-
+ Vốn góp đầu năm	58.180.000.000	58.180.000.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
+ Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
+ Vốn góp cuối kỳ	58.180.000.000	58.180.000.000

- Cổ tức đã chia

+ từ lợi nhuận kỳ kế toán	-	-
+ từ lợi nhuận kỳ trước	6.981.600.000	7.563.400.000
- Cổ tức đã chia bằng tiền	-	7.500.969.515

	Lấy kế Quý 1/2016	Năm trước
d- Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:	6.981.600.000	7.563.400.000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:	-	-
d- Cổ phiếu	Lấy kế Quý 1/2016	Năm trước
- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.818.000	5.818.000
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.818.000	5.818.000
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000
e- Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển	17.972.667.153	17.972.667.153
- Quỹ dự phòng tài chính	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31/03/2016

Đơn vị báo cáo: V12 - Công ty cổ phần xây dựng số 12

D41- Doanh thu theo ngành

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Lũy kế Quý I/2016	Tỷ trọng	Lũy kế Quý I/2015	Tỷ trọng
<u>Doanh thu thuần</u>				
- Xây lắp	60.598.179.800	87,13%	151.066.629.465	99,73%
- Bất động sản	3.565.781.744	5,13%	-	0,00%
- Sản xuất công nghiệp	5.387.862.136	7,75%	407.340.910	0,27%
- Tư vấn	-	0,00%	-	0,00%
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	0,00%	-	0,00%
- Xuất khẩu lao động	-	0,00%	-	0,00%
- Doanh thu khác	-	0,00%	-	0,00%
Tổng doanh thu thuần	69.551.823.680		151.473.970.375	
<u>Giá vốn hàng bán</u>				
- Xây lắp	56.782.232.513	88,05%	141.965.597.551	99,54%
- Bất động sản	2.086.088.451	3,23%	-	0,00%
- Sản xuất công nghiệp	5.621.908.725	8,72%	653.125.192	0,46%
- Tư vấn	-	0,00%	-	0,00%
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	0,00%	-	0,00%
- Xuất khẩu lao động	-	0,00%	-	0,00%
- Doanh thu khác	-	0,00%	-	0,00%
Tổng giá vốn hàng bán	64.490.229.689		142.618.722.743	
<u>Lãi gộp</u>				
- Xây lắp	3.815.947.287	75,39%	9.101.031.914	102,78%
- Bất động sản	1.479.693.293	29,23%	-	0,00%
- Sản xuất công nghiệp	(234.046.589)	-4,62%	(245.784.282)	-2,78%
- Tư vấn	-	0,00%	-	0,00%
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	0,00%	-	0,00%
- Xuất khẩu lao động	-	0,00%	-	0,00%
- Doanh thu khác	-	0,00%	-	0,00%
Tổng lãi gộp	5.061.593.991		8.855.247.632	
<u>Tỷ suất lợi nhuận</u>				
- Xây lắp	6,30%		6,02%	
- Bất động sản	41,50%		0,00%	
- Sản xuất công nghiệp	-4,34%		-60,34%	
- Tư vấn	0,00%		0,00%	
- Xuất nhập khẩu máy móc	0,00%		0,00%	
- Xuất khẩu lao động	0,00%		0,00%	
- Doanh thu khác	0,00%		0,00%	
Tổng tỷ suất lợi nhuận	7,28%		5,85%	

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31/03/2016

Đơn vị báo cáo: V12 - Công ty cổ phần xây dựng số 12

D42- Chỉ số tài chính và hoạt động

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Đơn vị tính	Lũy kế Quý I/2016	Năm trước
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	83,63	84,92
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	16,37	15,08
Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	81,40	81,79
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	18,60	18,21
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,10	1,10
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,10	1,10
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,02	0,04
Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	2,30	1,62
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	2,07	1,60
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0,34	1,76
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0,31	1,73
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	1,66	9,52

Ngày 20 tháng 04 năm 2016

Người lập bảng
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng
Trịnh Công Hùng



Tổng giám đốc
Lê Phùng Hòa