

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I NĂM 2014

HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/03/2014

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		412.355.649.524	508.897.563.979
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.688.687.356	19.656.878.336
1. Tiền	111	D1	6.688.687.356	19.656.878.336
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	D2	2.701.201.001	2.845.650.300
1. Đầu tư ngắn hạn	121		2.701.201.001	2.845.650.300
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		192.028.441.979	215.881.688.245
1. Phải thu khách hàng	131		179.218.363.786	173.496.982.471
2. Trả trước cho người bán	132		21.038.771.441	50.823.143.164
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	D3	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	D4	1.954.281.595	1.801.016.453
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(10.182.974.843)	(10.239.453.843)
IV. Hàng tồn kho	140		159.247.875.736	224.216.448.141
1. Hàng tồn kho	141	D5	159.247.875.736	224.216.448.141
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		51.689.443.452	46.296.898.957
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	D6	-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	D7	408.277.512	59.992.748
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	D7	-	2.000.000
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		51.281.165.940	46.234.906.209
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		38.377.458.173	39.536.389.328
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	D8	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	D9	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		23.065.556.422	23.972.780.532
1. Tài sản cố định hữu hình	221	D10	23.065.556.422	23.972.780.532
- Nguyên giá	222		70.320.318.670	70.320.318.670
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(47.254.762.248)	(46.347.538.138)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	D11	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	D12	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	D13	-	-
III. Bất động sản đầu tư	240	D14	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. 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 dài hạn khác	258	D17	458.286.700	458.286.700
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(458.286.700)	(458.286.700)
V. Tài sản dài hạn khác	260		10.211.901.751	10.463.608.796
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	D18	9.451.464.031	9.556.521.076
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	D25	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		760.437.720	907.087.720
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		450.733.107.697	548.433.953.307

NGUỒN VỐN	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		365.978.272.618	459.576.286.084
I. Nợ ngắn hạn	310		365.978.272.618	459.576.286.084
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	D19	71.297.883.722	63.530.946.377
2. Phải trả người bán	312		35.332.107.886	39.036.473.918
3. Người mua trả tiền trước	313		94.570.737.685	213.407.117.006
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	D7	25.348.957.602	14.297.529.839
5. Phải trả người lao động	315		7.675.752.061	6.583.647.842
6. Chi phí phải trả	316	D20	61.623.295.190	46.358.960.706
7. Phải trả ngắn hạn nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	D22	69.916.849.236	75.636.762.980
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		212.689.236	724.847.416
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	D23	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	D24	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	D25	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		84.754.835.079	88.857.667.223
I. Vốn chủ sở hữu	410	D26	84.754.835.079	88.857.667.223
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		58.180.000.000	58.180.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5.450.293.250	5.450.293.250
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		13.218.359.663	13.218.359.663
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4.754.307.490	4.754.307.490
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		3.151.874.676	7.254.706.820
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	D27	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C - LỢI ÍCH CỐ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		450.733.107.697	548.433.953.307

Ngày 18 tháng 04 năm 2014

Người lập bảng
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng
Trịnh Công Hùng

Tổng giám đốc
Nguyễn Hữu Tới

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	01	D28	-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại:	05		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Ngày 18 tháng 04 năm 2014

Người lập bảng
Vũ Nam HàKế toán trưởng
Trịnh Công HùngTổng giám đốc
Nguyễn Hữu Tới

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2014

Đơn vị báo cáo: VI2 - Công ty cổ phần xây dựng số 12

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế Quý I/2014	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D29	184.146.184.112	529.693.142.425
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	D30	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		184.146.184.112	529.693.142.425
4. Giá vốn hàng bán	11	D31	174.765.016.021	500.434.230.452
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		9.381.168.091	29.258.911.973
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D32	1.300.371.944	6.729.761.918
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D33	1.939.851.031	8.890.097.803
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.939.851.031	8.890.097.803
8. Chi phí bán hàng	24	D34	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	D35	4.718.242.944	16.486.172.399
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4.023.446.060	10.612.403.689
11. Thu nhập khác	31	D36	17.418.909	152.238.727
12. Chi phí khác	32	D37	-	418.958.901
13. Lợi nhuận khác	40		17.418.909	(266.720.174)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4.040.864.969	10.345.683.515
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	D38	888.990.293	3.090.976.695
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	D38	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3.151.874.676	7.254.706.820
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		542	1.247

Ngày 18 tháng 04 năm 2014

Người lập bảng
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng
Trịnh Công Hùng

Tổng giám đốc
Nguyễn Hữu Tới

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2014

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	Quý I		Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I	
			Năm 2014	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D29	184.146.184.112	167.935.702.887	184.146.184.112	167.935.702.887
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	D30	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		184.146.184.112	167.935.702.887	184.146.184.112	167.935.702.887
4. Giá vốn hàng bán	11	D31	174.765.016.021	155.742.160.441	174.765.016.021	155.742.160.441
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		9.381.168.091	12.193.542.446	9.381.168.091	12.193.542.446
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D32	1.300.371.944	1.453.919.429	1.300.371.944	1.453.919.429
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D33	1.939.851.031	2.102.422.897	1.939.851.031	2.102.422.897
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.939.851.031	2.102.422.897	1.939.851.031	2.102.422.897
8. Chi phí bán hàng	24	D34	-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	D35	4.718.242.944	5.269.369.702	4.718.242.944	5.269.369.702
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4.023.446.060	6.275.669.276	4.023.446.060	6.275.669.276
11. Thu nhập khác	31	D36	17.418.909	140.875.091	17.418.909	140.875.091
12. Chi phí khác	32	D37	-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác	40		17.418.909	140.875.091	17.418.909	140.875.091
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4.040.864.969	6.416.544.367	4.040.864.969	6.416.544.367
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	D38	888.990.293	1.604.136.092	888.990.293	1.604.136.092
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	D38	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3.151.874.676	4.812.408.275	3.151.874.676	4.812.408.275
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		542	827	542	827

Ngày 18 tháng 04 năm 2014

Người lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Vũ Nam Hà

Trịnh Công Hùng

Nguyễn Hữu Tới

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2014

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/2014	Lũy kế Quý I/2013	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Lợi nhuận trước thuế	01		4.040.864.969	6.416.544.367	10.345.683.515
2. Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao TSCĐ	02		907.224.110	1.112.520.436	4.130.530.472
- Các khoản dự phòng	03		(56.479.000)	891.116.879	3.704.829.561
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.300.371.944)	(1.453.919.429)	(6.729.761.918)
- Chi phí lãi vay	06	D33	1.939.851.031	2.102.422.897	8.890.097.803
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		5.531.089.166	9.068.685.150	20.341.379.433
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		18.663.830.771	(23.156.211.061)	(99.252.008.193)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		64.968.572.405	79.360.807.084	70.152.365.161
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(101.224.197.644)	(94.491.416.226)	7.347.124.243
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		105.057.045	82.151.682	333.672.302
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1.767.398.075)	(2.991.058.774)	(10.022.195.928)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	D7	(517.585.280)	(940.218.879)	(8.313.340.671)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		525.668.136	225.146.136	5.205.289.680
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(8.464.986.092)	(7.265.155.441)	(5.300.488.172)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(22.179.949.568)	(40.107.270.329)	(19.508.202.145)
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		-	(1.055.451.863)	(1.055.451.863)
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	23		(364.853.201)	(2.546.512.500)	(3.882.860.300)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		509.302.500	-	2.037.210.000
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		1.300.371.944	1.453.919.429	5.964.761.918
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.444.821.243	(2.148.044.934)	3.063.659.755
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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		24.911.931.042	27.778.497.904	101.554.709.895
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(17.144.993.697)	(11.454.078.288)	(87.559.620.996)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	D26	-	-	(6.939.991.020)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		7.766.937.345	16.324.419.616	7.055.097.879
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(12.968.190.980)	(25.930.895.647)	(9.389.444.511)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		19.656.878.336	29.046.322.847	29.046.322.847
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61				
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		6.688.687.356	3.115.427.200	19.656.878.336

Ngày 18 tháng 04 năm 2014

Người lập bảng
Vũ Nam HàKế toán trưởng
Trịnh Công HùngTổng giám đốc
Nguyễn Hữu Tới

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2014

Đơn vị báo cáo: VI2 - Công ty cổ phần xây dựng số 12

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D1- Tiền	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	110.878.909	55.154.749
- Tiền gửi ngân hàng	6.577.808.447	19.601.723.587
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	6.688.687.356	19.656.878.336

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	2.701.201.001	2.845.650.300
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	2.701.201.001	2.845.650.300

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	1.954.281.595	1.801.016.453
Cộng	1.954.281.595	1.801.016.453

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D5- Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	249.262.331	193.722.749
- Công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí SX, KD dở dang	158.998.613.405	224.022.725.392
- Thành phẩm	-	-
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
- Hàng hoá bất động sản	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	159.247.875.736	224.216.448.141

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 ủy thác	-	-
- Cho vay dài hạn không lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D13- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối quý	Đầu năm
Tổng số chi phí XDCB dở dang	-	-

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	458.286.700	458.286.700
Cộng	458.286.700	458.286.700

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D19- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
a. Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn ngân hàng	54.449.064.988	45.365.721.716
- Vay ngắn hạn tổ chức	10.571.497.970	13.575.224.661
- Vay ngắn hạn cá nhân	6.277.320.764	4.590.000.000
b. Nợ dài hạn đến hạn trả		
- Nợ dài hạn đến hạn trả ngân hàng	-	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả tổ chức	-	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả cá nhân	-	-
Cộng	71.297.883.722	63.530.946.377

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D20- Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
- Trích trước hoạt động kinh doanh	-	-
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu	-	-
- Trích trước lãi sử dụng vốn	-	-
- Trích trước khác	61.623.295.190	46.358.960.706
Cộng	61.623.295.190	46.358.960.706

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- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	194.933.005	334.323.357
- Bảo hiểm xã hội	326.560.515	270.898.253
- Bảo hiểm y tế	21.442.363	46.886.236
- Phải trả về cổ phần hoá	-	-
- Nhân ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	69.373.913.353	74.984.655.134
Cộng	69.916.849.236	75.636.762.980

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

D24- Vay và nợ dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Vay và nợ ngân hàng	-	-
- Vay và nợ tổ chức	-	-
- Vay và nợ cá nhân	-	-
Cộng	-	-

c- Các khoản nợ thuê tài chính

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	-	-
- 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 I/2014	Năm trước
- Doanh thu bán hàng	1.836.140.909	11.504.273.131
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	182.310.043.203	518.188.869.294
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	182.310.043.203	518.188.869.294
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;	-	-
Cộng	184.146.184.112	529.693.142.425

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D30- Các khoản giảm trừ doanh thu	Lũy kế Quý I/2014	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 I/2014	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	173.155.778.630	489.077.952.174
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.609.237.391	11.356.278.278
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư	-	-
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	174.765.016.021	500.434.230.452

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D32- Doanh thu hoạt động tài chính	Lũy kế Quý I/2014	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.300.371.944	5.964.761.918
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	765.000.000
- 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	-	-
Cộng	1.300.371.944	6.729.761.918

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D33- Chi phí hoạt động tài chính	Lũy kế Quý I/2014	Năm trước
- Lãi tiền vay	1.939.851.031	8.890.097.803
- 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	-	-
Cộng	1.939.851.031	8.890.097.803

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D34- Chi phí bán hàng	Lũy kế Quý I/2014	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 I/2014	Năm trước
- Chi phí nhân viên	3.913.674.967	9.298.379.370
- Chi phí nguyên vật liệu	155.296.358	536.928.784
- Chi phí đồ dùng văn phòng	3.672.818	40.801.046
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	-	14.521.924
- Thuế, phí và lệ phí	81.020.462	108.230.196
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	-	-
- Chi phí dự phòng	(56.479.000)	3.704.829.561
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	581.132.339	2.506.335.518
- Chi phí bằng tiền khác	39.925.000	276.146.000
Cộng	4.718.242.944	16.486.172.399

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D36- Thu nhập khác	Lũy kế Quý I/2014	Năm trước
- Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	-	-
- 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	17.418.909	152.238.727
Cộng	17.418.909	152.238.727

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D37- Chi phí khác	Lũy kế Quý I/2014	Năm trước
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	-	418.958.901
Cộng	-	418.958.901

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D39- Cam kết	Cuối quý	Đầu năm
+ ...	-	-
+ ...	-	-
+ ...	-	-
+ ...	-	-
+ ...	-	-
+ ...	-	-
Cộng	-	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2014

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	-	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-	-

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 thuê 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	-	-	-	-	-
- Chi phí khác	9.556.521.076	170.501.611	275.558.656	-	9.451.464.031
Cộng	9.556.521.076	170.501.611	275.558.656	-	9.451.464.031

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D7- Thuế và các khoản phải thu/nộp Nhà nước	Đầu năm	Phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối quý
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	10.975.184.844	13.193.939.955	2.927.233.303	21.241.891.496
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế TNDN	3.041.141.885	888.990.293	517.585.280	3.412.546.898
- Thuế thu nhập cá nhân	52.240.579	66.538.481	7.565.795	111.213.265
- Thuế tài nguyên	14.793.600	27.053.228	24.641.100	17.205.728
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	500.000.000	500.000.000	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	152.176.183	26.314.120	20.667.600	157.822.703
Cộng	14.235.537.091	14.702.836.077	3.997.693.078	24.940.680.090

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2014

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

D10 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	14.066.935.097	40.850.924.616	15.031.327.578	371.131.379	70.320.318.670
Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý I/2014	14.066.935.097	40.850.924.616	15.031.327.578	371.131.379	70.320.318.670
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	1.494.625.506	32.827.292.395	11.654.488.858	371.131.379	46.347.538.138
Khấu hao trong kỳ	129.167.564	493.179.239	284.877.307	-	907.224.110
Tăng khác	-	-	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý I/2014	1.623.793.070	33.320.471.634	11.939.366.165	371.131.379	47.254.762.248
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
Tại ngày đầu năm	12.572.309.591	8.023.632.221	3.376.838.720	-	23.972.780.532
Tại ngày cuối Quý I/2014	12.443.142.027	7.530.452.982	3.091.961.413	-	23.065.556.422

- Giá trị còn lại cuối năm/kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: -
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm/kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: -
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm/kỳ chờ thanh lý: -
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: -
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: -

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2014

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

D26- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	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 dự phòng tài chính	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	-	-	-	-	8.645.019.776	2.089.967.603	-	16.128.279.774	-	90.493.560.403
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi/(lỗ) trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.254.706.820	-	7.254.706.820
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	4.573.339.887	2.664.339.887	-	-	-	7.237.679.774
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16.128.279.774)	-	(16.128.279.774)
Số dư đầu năm nay	58.180.000.000	5.450.293.250	-	-	-	-	13.218.359.663	4.754.307.490	-	7.254.706.820	-	88.857.667.223
- Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi/(lỗ) trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.151.874.676	-	3.151.874.676
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.254.706.820)	-	(7.254.706.820)
Số dư cuối Quý I/2014	58.180.000.000	5.450.293.250	-	-	-	-	13.218.359.663	4.754.307.490	-	3.151.874.676	-	84.754.835.079

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
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

	Lũy kế Quý I/2014	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	-	6.981.600.000
+ từ lợi nhuận kỳ kế toán	-	-
+ từ lợi nhuận kỳ trước	-	6.981.600.000
- Cổ tức đã chia bằng tiền	-	6.939.991.020

d- Cổ tức	<i>Lũy kế Quý I/2014</i>	<i>Năm trước</i>
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán:	-	-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:	-	-
+ 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	<i>Lũy kế Quý I/2014</i>	<i>Năm trước</i>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.818.000	5.818.000
+ Cổ phiếu phổ thông	5.818.000	5.818.000
+ 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	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :		-

- e- Các quỹ của doanh nghiệp:
- Quỹ đầu tư phát triển
 - 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 31/03/2014

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/2014	Tỷ trọng	Năm trước	Tỷ trọng
<u>Doanh thu thuần</u>				
- Xây lắp	182.310.043.203	99,00%	447.458.068.433	84,47%
- Bất động sản	-	0,00%	70.730.800.861	13,35%
- Sản xuất công nghiệp	1.836.140.909	1,00%	11.504.273.131	2,17%
- 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	184.146.184.112		529.693.142.425	
<u>Giá vốn hàng bán</u>				
- Xây lắp	173.155.778.630	99,08%	429.613.917.355	85,85%
- Bất động sản	-	0,00%	59.464.034.819	11,88%
- Sản xuất công nghiệp	1.609.237.391	0,92%	11.356.278.278	2,27%
- 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 giá vốn hàng bán	174.765.016.021		500.434.230.452	
<u>Lãi gộp</u>				
- Xây lắp	9.154.264.573	97,58%	17.844.151.078	60,99%
- Bất động sản	-	0,00%	11.266.766.042	38,51%
- Sản xuất công nghiệp	226.903.518	2,42%	147.994.853	0,51%
- 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	9.381.168.091		29.258.911.973	
<u>Tỷ suất lợi nhuận</u>				
- Xây lắp	5,02%		3,99%	
- Bất động sản	0,00%		15,93%	
- Sản xuất công nghiệp	12,36%		1,29%	
- 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	5,09%		5,52%	

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31/03/2014

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/2014	Năm trước
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	91,49	92,79
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	8,51	7,21
Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	81,15	83,67
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	18,85	16,33
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,13	1,11
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,13	1,11
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,03	0,05
Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	2,19	1,95
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	1,71	1,37
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0,90	1,89
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0,70	1,32
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	3,71	8,10

Ngày 18 tháng 04 năm 2014

Người lập bảng
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng
Trịnh Công Hùng

Tổng giám đốc
Nguyễn Hữu Tới