

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ II NĂM 2023

HÀ NỘI, THÁNG 07 NĂM 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2023

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		395.308.377.331	377.769.457.239
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		35.137.662.635	37.825.032.624
1. Tiền	111	D1	20.137.662.635	22.825.032.624
2. Các khoản tương đương tiền	112		15.000.000.000	15.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	D2	1.215.000.000	19.215.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1.215.000.000	19.215.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		345.307.609.640	306.974.276.926
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		155.174.462.700	187.002.027.284
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		75.857.657.857	42.191.910.033
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	D3	156.200.915.700	119.769.766.226
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(41.925.426.617)	(41.989.426.617)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	D4	-	-
IV. Hàng tồn kho	140		13.399.263.681	13.466.177.022
1. Hàng tồn kho	141	D5	13.399.263.681	13.466.177.022
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		248.841.375	288.970.667
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	D6	-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	D7	162.231.218	162.231.218
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	D7	86.610.157	126.739.449
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		55.240.947.705	55.995.354.328
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		894.552.634	853.430.111
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	D3	894.552.634	853.430.111
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		12.654.292.737	13.276.901.545
1. Tài sản cố định hữu hình	221	D8	7.140.656.019	7.690.236.526
- Nguyên giá	222		61.027.112.998	61.027.112.998
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(53.886.456.979)	(53.336.876.472)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	D9	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	D10	5.513.636.718	5.586.665.019
- Nguyên giá	228		6.718.603.684	6.718.603.684
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.204.966.966)	(1.131.938.665)
III. Bất động sản đầu tư	230	D11	14.112.214.936	14.435.633.824
- Nguyên giá	231		19.203.636.607	19.203.636.607
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(5.091.421.671)	(4.768.002.783)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	D2	23.225.500.000	23.225.500.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		23.225.500.000	23.225.500.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		4.354.387.398	4.203.888.848
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	D6	4.354.387.398	4.203.888.848
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		450.549.325.036	433.764.811.567

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số		Cuối quý	Đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		298.297.008.665	345.007.739.621
I. Nợ ngắn hạn	310		272.801.323.779	319.045.297.749
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		84.685.759.878	121.934.422.454
2. Người mua trả tiền trước	312		100.030.678.259	89.133.019.944
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	D7	2.704.636.419	4.709.989.234
4. Phải trả người lao động	314		-	-
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	D12	22.041.683.897	25.531.194.812
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	D13	-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	D14	933.513.972	933.513.972
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	D15	54.556.681.244	59.001.540.441
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	D16	7.674.692.258	15.769.175.403
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	D17	-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	D18	173.677.852	2.032.441.489
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		25.495.684.886	25.962.441.872
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	D12	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	D13	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	D14	25.495.684.886	25.962.441.872
7. Phải trả dài hạn khác	337	D15	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	D16	-	-
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	D17	-	-
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		152.252.316.371	88.757.071.946
I. Vốn chủ sở hữu	410	D19	152.252.316.371	88.757.071.946
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		116.360.000.000	58.180.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		116.360.000.000	58.180.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		16.773.420.523	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		1.146.228.695	7.154.111.543
- Lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		172.511.543	971.064.424
- Kỳ này	421b		973.717.152	6.183.047.119
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
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		450.549.325.036	433.764.811.567

Ngày 19 tháng 07 năm 2023



Người lập bảng
Vũ Nam Hà



Kê toán trưởng
Lê Ngọc Anh



Tổng giám đốc
Lê Phùng Hòa

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II năm 2023

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 II		Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II	
			Năm 2023	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D20	32.538.396.485	81.974.017.387	55.912.225.855	118.607.024.907
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	D21	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		32.538.396.485	81.974.017.387	55.912.225.855	118.607.024.907
4. Giá vốn hàng bán	11	D22	30.606.034.853	79.261.196.018	52.144.449.226	113.108.913.087
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1.932.361.632	2.712.821.369	3.767.776.629	5.498.111.820
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D23	1.088.025.029	868.184.306	1.239.394.125	1.094.841.437
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D24	112.379.162	96.559.381	326.854.189	317.575.268
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		112.379.162	96.359.381	326.854.189	301.994.504
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	D25	-	-	-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	D26	2.325.811.356	3.368.056.474	3.634.652.011	4.911.941.534
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		582.196.143	116.589.820	1.045.664.554	1.363.436.455
12. Thu nhập khác	31	D27	89.228.000	2.634.011.142	89.228.000	2.634.011.142
13. Chi phí khác	32	D28	34.030.671	(9.974.227)	41.296.891	179.966.578
14. Lợi nhuận khác	40		55.197.329	2.643.985.369	47.931.109	2.454.044.564
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		637.393.472	2.760.575.189	1.093.595.663	3.817.481.019
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	D7	27.184.829	389.470.192	119.878.511	643.789.519
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		610.208.643	2.371.104.997	973.717.152	3.173.691.500
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		22	408	84	545
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập bảng



Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng



Lê Ngọc Anh



Lê Phùng Hòa

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2023

Phương pháp gián tiếp

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 II/2023	Lũy kế Quý II/2022
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.093.595.663	3.817.481.019
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02	D8	946.027.696	1.541.732.547
- Các khoản dự phòng	03		(64.000.000)	-
- 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		(1.328.622.125)	(3.728.852.579)
- Chi phí lãi vay	06	D24	326.854.189	301.994.504
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		973.855.423	1.932.355.491
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(38.544.884.473)	67.707.624.514
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		66.913.341	(24.563.423.602)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(36.555.823.902)	(74.955.955.940)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		(150.498.550)	83.459.895
- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(553.435.445)	(587.542.108)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	D7	(359.270.999)	(320.766.947)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1.858.763.637)	(1.785.284.495)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(76.981.908.242)	(32.489.533.192)
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	D8	-	(161.000.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	D27	-	2.947.037.037
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(8.432.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		18.000.000.000	1.215.000.000
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	D23	703.894.125	1.094.841.437
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		18.703.894.125	(3.336.121.526)
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		58.180.000.000	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		11.323.127.273	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	D16	17.674.692.258	4.224.577.600
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	D16	(25.769.175.403)	(17.595.826.642)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5.818.000.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		55.590.644.128	(13.371.249.042)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(2.687.369.989)	(49.196.903.760)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		37.825.032.624	52.508.565.336
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		35.137.662.635	3.311.661.576

Ngày 19 tháng 07 năm 2023

Người lập bảng
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng
Lê Ngọc Anh



Tổng giám đốc
Lê Phùng Hòa

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2023

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D1- Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	337.779.065	494.137.997
- Tiền gửi ngân hàng	19.799.883.570	22.330.894.627
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	15.000.000.000	15.000.000.000
Cộng	35.137.662.635	37.825.032.624

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu các tổ đội thi công	143.420.114.208	113.967.137.257
- Phải thu về lãi cho vay	-	-
- Phải thu cổ tức	535.500.000	
- Tạm ứng cho người lao động	4.371.772.844	1.293.252.504
- Ký cược, ký quỹ	4.253.287.034	500.000.000
- Phải thu khác	3.620.241.614	4.009.376.465
Cộng	156.200.915.700	119.769.766.226

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D3- Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	894.552.634	853.430.111
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
Cộng	894.552.634	853.430.111

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D4- Tài sản thiếu chờ xử lý (chi tiết từng loại tài sản thiếu)	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Tiền	-	-
b) Hàng tồn kho	-	-
c) TSCĐ	-	-
d) Tài sản khác	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D5 - Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	-	-
- Công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí SX, KD dở dang (*)	11.683.563.831	11.750.477.172
- Thành phẩm	1.715.699.850	1.715.699.850
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
Cộng	13.399.263.681	13.466.177.022

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D12- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	22.041.683.897	25.531.194.812
- Trích trước hoạt động kinh doanh	22.028.407.924	25.380.031.076
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu	-	-
- Trích trước lãi sử dụng vốn	-	-
- Chi phí lãi vay phải trả	-	-
- Trích trước khác	13.275.973	151.163.736
b) Dài hạn	-	-
- Trích trước hoạt động kinh doanh	-	-
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu	-	-
- Trích trước lãi sử dụng vốn	-	-
- Chi phí lãi vay phải trả	-	-
- Trích trước khác	-	-
Cộng	22.041.683.897	25.531.194.812

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D13- Phải trả ngắn hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn nội bộ	-	-
- Phải trả ngắn hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D13- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D14 - Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	933.513.972	933.513.972
- Cho thuê dài hạn tầng 1-tầng 5 VP 57VTP	588.186.528	588.186.528
- Cho thuê dài hạn tầng 16 chung cư 57VTP	345.327.444	345.327.444
b) Dài hạn	25.495.684.886	25.962.441.872
- Cho thuê dài hạn tầng 1-tầng 5 VP 57VTP	22.743.212.440	23.037.305.704
- Cho thuê dài hạn tầng 16 chung cư 57VTP	2.752.472.446	2.925.136.168

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D15- Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Cổ tức phải trả	7.233.631.565	6.070.031.565
- Lãi vay phải trả	13.275.973	151.163.736
- Phải trả ngân sách nhà nước	-	-
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	459.752.800	223.733.172
- Kinh phí bảo trì các tòa nhà chung cư	-	-
- Phải trả các đội xây dựng	20.564.748.629	18.073.890.586
- Phải trả về cổ phần hoá	37.310.000	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	26.247.962.277	34.482.721.382
Cộng	54.556.681.244	59.001.540.441

b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<i>D17 - Dự phòng phải trả</i>	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu năm</i>
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		
- 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	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<i>D18 - Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu năm</i>
Số dư đầu kỳ	2.032.441.489	3.840.610.984
Trích lập trong kỳ	-	-
Sử dụng trong kỳ	(1.858.763.637)	(1.808.169.495)
Số dư cuối kỳ	173.677.852	2.032.441.489

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<i>D20- Doanh thu</i>	<i>Lũy kế Quý II/2023</i>	<i>Năm trước</i>
- Xây lắp	51.114.846.191	320.445.733.861
- Bất động sản	2.770.106.936	5.533.870.135
- Sản xuất công nghiệp	2.027.272.728	11.375.865.456
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Cho thuê, cung cấp dịch vụ và khác	-	-
Cộng	55.912.225.855	337.355.469.452

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<i>D21- Các khoản giảm trừ doanh thu</i>	<i>Lũy kế Quý II/2023</i>	<i>Năm trước</i>
- 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

D22- Giá vốn hàng bán	Lũy kế Quý II/2023	Năm trước
- Xây lắp	48.158.155.061	305.174.888.580
- Bất động sản	1.983.519.224	3.989.343.901
- Sản xuất công nghiệp	2.002.774.941	11.241.571.534
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Cho thuê, cung cấp dịch vụ và khác	-	-
Cộng	52.144.449.226	320.405.804.015

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D23- Doanh thu hoạt động tài chính	Lũy kế Quý II/2023	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	703.894.125	517.566.190
- Lãi thanh lý các khoản đầu tư tài chính	-	-
- Lãi do thoái vốn tại công ty con	-	-
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	535.500.000	803.250.000
- 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	1.239.394.125	1.320.816.190

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D24- Chi phí hoạt động tài chính	Lũy kế Quý II/2023	Năm trước
- Lãi tiền vay	326.854.189	868.700.275
- Chi phí mua chứng khoán	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Lỗ do thoái vốn tại công ty con	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	15.580.764
- 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	326.854.189	884.281.039

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D25- Chi phí bán hàng	Lũy kế Quý II/2023	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

D26- Chi phí quản lý	Lũy kế Quý II/2023	Năm trước
- Chi phí nhân viên	1.891.919.124	8.322.017.950
- Chi phí nguyên vật liệu	261.205.201	719.098.290
- Chi phí đồ dùng văn phòng	71.580.209	156.594.054
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	334.668.249	732.460.679
- Thuế, phí và lệ phí	208.538.656	225.632.913
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	-	-
- Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	(64.000.000)	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	918.240.572	1.676.376.430
- Chi phí bằng tiền khác	12.500.000	207.624.649
Cộng	3.634.652.011	12.039.804.965

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D27- Thu nhập khác	Lũy kế Quý II/2023	Năm trước
- Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	-	2.634.011.142
- Giá trị công trình được cắt giảm theo quyết toán do TCT làm chủ đầu tư	-	-
- Tiền phạt thu được	89.228.000	-
- Thu nhập khác	-	-
Cộng	89.228.000	2.634.011.142

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D28- Chi phí khác	Lũy kế Quý II/2023	Năm trước
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	41.296.891	346.864.267
Cộng	41.296.891	346.864.267

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2023

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D7 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp/khấu trừ trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp	3.011.347.470	1.098.653.907	3.208.720.755	901.280.622
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	331.592.534	119.878.511	359.270.999	92.200.046
- Thuế TNDN	13.581.345	363.600.475	360.511.722	16.670.098
- Thuế thu nhập cá nhân	690.717.885	450.000.000	125.717.885	1.015.000.000
- Thuế tài nguyên	-	150.957.253	32.863.200	118.094.053
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế thu trên vốn	662.750.000	251.641.600	353.000.000	561.391.600
- Các loại thuế khác	4.709.989.234	2.434.731.746	4.440.084.561	2.704.636.419
Cộng				
c) Thuế GTGT được khấu trừ	162.231.218	-	-	162.231.218
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	162.231.218	-	-	162.231.218
Cộng				
c) Phải thu	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế TNDN	-	-	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	-	-	-	-
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	32.863.200	-	32.863.200	-
- Thuế thu trên vốn	93.876.249	-	7.266.092	86.610.157
- Các loại thuế khác	126.739.449	-	40.129.292	86.610.157
Cộng				

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2023

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D8 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Dụng cụ văn phòng	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	9.777.859.235	88.000.000	41.430.666.377	8.840.892.371	889.695.015	61.027.112.998
Mua trong kỳ						
Đầu tư XDCB hoàn thành						
Tặng khác						
Chuyển sang bất động sản đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm do Công ty mẹ thoái vốn						
Giảm khác						
Phân loại lại						
Số dư cuối kỳ	9.777.859.235	88.000.000	41.430.666.377	8.840.892.371	889.695.015	61.027.112.998
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	3.711.925.943	61.933.333	40.873.680.132	7.799.642.049	889.695.015	53.336.876.472
Khấu hao trong kỳ	175.824.153	4.600.000	214.912.258	154.244.096		549.580.507
Tặng khác						
Chuyển sang bất động sản đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm do Công ty mẹ thoái vốn						
Giảm khác						
Phân loại lại						
Số dư cuối kỳ	3.887.750.096	66.533.333	41.088.592.390	7.953.886.145	889.695.015	53.886.456.979
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
Tại ngày đầu năm	6.065.933.292	26.066.667	556.986.245	1.041.250.322	-	7.690.236.526
Tại ngày cuối kỳ	5.890.109.139	21.466.667	342.073.987	887.006.226	-	7.140.656.019

Cuối kỳ Đầu năm
103.431.366 165.490.184
48.998.226.472 45.027.842.836

- 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;

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2023

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
D10- Tăng, 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	-	-	-	-	-	-
Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	6.718.603.684	-	-	-	-	6.718.603.684
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1.131.938.665	-	-	-	-	1.131.938.665
Khấu hao trong kỳ	73.028.301	-	-	-	-	73.028.301
Tăng khác	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	1.204.966.966	-	-	-	-	1.204.966.966
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
Tại ngày đầu năm	5.586.665.019	-	-	-	-	5.586.665.019
Tại ngày cuối kỳ	5.513.636.718	-	-	-	-	5.513.636.718

Cuối kỳ Đầu năm

- Giá trị còn lại cuối năm/kỳ của TSCĐ vô 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:

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2023

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

D.11- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư cho thuê	Đơn vị tính: đồng Việt Nam				
	Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Nhà cửa và vật kiến trúc	Nhà cửa và quyền sử dụng đất	Tổng cộng
Nguyên giá BĐS đầu tư cho thuê					
Số dư đầu năm	6.643.040.051	12.560.596.556			19.203.636.607
Mua trong kỳ					
Chuyển từ XDCB Dờ dang					
Phân loại lại từ TSCĐ vô hình					
Tặng khác					
Thanh lý, nhượng bán					
Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	6.643.040.051	12.560.596.556			19.203.636.607
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	1.119.207.834	3.648.794.949			4.768.002.783
Khấu hao trong kỳ	72.206.958	251.211.930			323.418.888
Tặng khác					
Thanh lý, nhượng bán					
Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	1.191.414.792	3.900.006.879			5.091.421.671
Giá trị còn lại của BĐS đầu tư cho thuê					
Tại ngày đầu năm	5.523.832.217	8.911.801.607			14.435.633.824
Tại ngày cuối kỳ	5.451.625.259	8.660.589.677			14.112.214.936

Cuối kỳ

Đầu năm

- Giá trị còn lại cuối năm/kỳ của BĐS đầu tư cho thuê đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;
- Nguyên giá BĐS đầu tư cho thuê cuối năm/kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2023

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ	Kết chuyển giảm khác	Cuối kỳ
D6- Chi phí trả trước dài hạn					
- 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	286.320.835	437.588.511	509.168.720		214.740.626
- Chi phí sửa chữa lớn					-
- Chi phí lãi vay	3.917.568.013	480.526.517	258.447.758		4.139.646.772
- Chi phí khác	4.203.888.848	918.115.028	767.616.478		4.354.387.398
Cộng					

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2023

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Cuối kỳ				Đầu năm							
	Giá gốc		Giá trị hợp lý		Dự phòng		Giá gốc		Giá trị hợp lý		Dự phòng	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
a) Chứng khoán kinh doanh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Đầu năm											
	Giá gốc		Giá trị hợp lý		Giá gốc		Giá trị hợp lý		Giá gốc		Giá trị hợp lý	
b1) Ngắn hạn	1.215.000.000	1.215.000.000	1.215.000.000	1.215.000.000	19.215.000.000	19.215.000.000	19.215.000.000	19.215.000.000	19.215.000.000	19.215.000.000	19.215.000.000	19.215.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	1.215.000.000	1.215.000.000	-	-	19.215.000.000	19.215.000.000	-	-	19.215.000.000	19.215.000.000	-	-
- Trái phiếu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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

	Cuối kỳ		Tăng trong kỳ		Đầu năm	
	Số có khả năng trả nợ		Giảm		Số có khả năng trả nợ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
D16 - Vay và nợ thuê tài chính	7.674.692.258	7.674.692.258	17.674.692.258	25.769.175.403	15.769.175.403	15.769.175.403
a) Vay ngắn hạn	7.674.692.258	7.674.692.258	17.674.692.258	25.769.175.403	15.769.175.403	15.769.175.403
+ Vay ngắn hạn ngân hàng và các tổ chức tín dụng	4.347.692.258	4.347.692.258	4.347.692.258	13.527.175.403	13.527.175.403	13.527.175.403
+ Vay ngắn hạn tổ chức	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	-
+ Vay ngắn hạn cá nhân	327.000.000	327.000.000	10.327.000.000	12.242.000.000	2.242.000.000	2.242.000.000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-	-	-	-	-
+ Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	-	-	-	-	-	-
+ Tổ chức	-	-	-	-	-	-
+ Cá nhân	-	-	-	-	-	-
- Nợ gốc thuê tài chính đến hạn trả trong vòng 12 tháng	-	-	-	-	-	-
Cộng	7.674.692.258	7.674.692.258	17.674.692.258	25.769.175.403	15.769.175.403	15.769.175.403

b) Vay dài hạn + Ngân hàng và các tổ chức tín dụng + Tổ chức + Cá nhân - Nợ thuế tài chính dài hạn Cộng						
--	--	--	--	--	--	--

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2023

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

D19- Vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Diễn giải	Vốn cổ phần	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	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 XD/CB	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Nguồn kinh phí và các quỹ khác	Cộng
Số dư đầu năm trước	58.180.000.000	5.450.293.250	-	-	-	-	-	17.972.667.153	-	-	6.789.064.424	-	-	88.392.024.827	
- Tăng vốn trong năm trước															
- Lãi/(lỗ) thuần trong năm trước											6.183.047.119			6.183.047.119	
- Chỉ thu lao HĐQT, BKS không chuyên trách															
- Phân bổ vào các quỹ											(5.818.000.000)			(5.818.000.000)	
- Phân bổ vào quỹ khen thưởng, phúc lợi											(5.818.000.000)			(5.818.000.000)	
- Cổ tức															
- Cổ tức chia từ lợi nhuận mang song															
- Cổ tức chia từ lợi nhuận năm hiện hành															
- Giảm vốn trong năm trước															
- Giảm do thoái vốn tại công ty con															
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm															
- Chi sự nghiệp															
- Tăng giảm khác															
Số dư đầu năm nay	58.180.000.000	5.450.293.250	-	-	-	-	-	17.972.667.153	-	-	7.154.111.543	-	-	88.757.071.946	
- Tăng vốn trong kỳ này		11.636.000.000												69.816.000.000	
- Lãi/(lỗ) thuần trong kỳ này														973.717.152	
- Chỉ thu lao HĐQT, BKS không chuyên trách															
- Phân bổ vào các quỹ															
- Phân bổ vào quỹ khen thưởng, phúc lợi															
- Cổ tức															
- Cổ tức chia từ lợi nhuận mang song															
- Cổ tức chia từ lợi nhuận năm hiện hành															
- Giảm vốn trong năm trước															
- Giảm do thoái vốn tại công ty con															
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm															
- Chi sự nghiệp															
- Tăng/(giảm) khác		(312.872.727)													
Số dư cuối kỳ	116.360.000.000	16.773.420.523	-	-	-	-	-	17.972.667.153	-	-	1.146.228.695	-	-	152.252.316.371	

	Cuối quý	Đầu năm
b- Chỉ tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Vinaconex	20.944.800.000	20.944.800.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	95.415.200.000	37.235.200.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ	-	-
Cộng	116.360.000.000	58.180.000.000

Tỷ lệ vốn góp của Vinaconex:
- Theo vốn thực góp 36,00%
- Theo giấy phép 36,00%

18,00%
18,00%

	Năm nay	Năm trước
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	58.180.000.000	58.180.000.000
+ Vốn góp đầu năm	58.180.000.000	-
+ Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
+ Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
+ Vốn góp cuối kỳ	116.360.000.000	58.180.000.000
- Cổ tức đã chia	-	-
+ từ lợi nhuận kỳ kế toán	6.981.600.000	5.818.000.000
+ từ lợi nhuận kỳ trước	5.818.000.000	-
- Cổ tức đã chia bằng tiền	-	-
d- Cổ tức	Năm nay	Năm trước
- 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	Năm nay	Năm trước
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	11.636.000	5.818.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	11.636.000	5.818.000
+ Cổ phiếu phổ thông	11.636.000	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	11.636.000	5.818.000
+ Cổ phiếu phổ thông	11.636.000	5.818.000
+ 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	-	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2023

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

D29- Doanh thu theo ngành

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Lũy kế Quý II/2023	Tỷ trọng	Năm trước	Tỷ trọng
<u>Doanh thu thuần</u>				
- Xây lắp	51.114.846.191	91,42%	320.445.733.861	94,99%
- SXKD Bất động sản	2.770.106.936	4,95%	5.533.870.135	1,64%
- Sản xuất công nghiệp	2.027.272.728	3,63%	11.375.865.456	3,37%
- 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	55.912.225.855		337.355.469.452	
<u>Giá vốn hàng bán</u>				
- Xây lắp	48.158.155.061	92,36%	305.174.888.580	95,25%
- SXKD Bất động sản	1.983.519.224	3,80%	3.989.343.901	1,25%
- Sản xuất công nghiệp	2.002.774.941	3,84%	11.241.571.534	3,51%
- 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 giá vốn hàng bán	52.144.449.226		320.405.804.015	
<u>Lãi gộp</u>				
- Xây lắp	2.956.691.130	78,47%	15.270.845.281	90,10%
- SXKD Bất động sản	786.587.712	20,88%	1.544.526.234	9,11%
- Sản xuất công nghiệp	24.497.787	0,65%	134.293.922	0,79%
- 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	3.767.776.629		16.949.665.437	
<u>Tỷ suất lợi nhuận</u>				
- Xây lắp	5,78%		4,77%	
- Bất động sản	28,40%		27,91%	
- Sản xuất công nghiệp	1,21%		1,18%	
- 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	6,74%		5,02%	

CÁC BÊN LIÊN QUAN:

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	Cổ đông lớn
Công ty Cổ phần VIMECO	Cty con Tổng công ty
Công ty Cổ phần VIMECO cơ khí và thương mại	Cty con của Cty Vimeco
Công ty CP VIWACO	Cty con Tổng công ty
Công ty Cổ phần Xây dựng 504 - Vinaconex	Cty liên kết với Cty CPXD số 12
Công ty Cổ phần đầu tư Vinaconex Quảng Ninh	Cty liên kết với Cty CPXD số 12
Ông Vũ Chí Dũng	P.TGD công ty

SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

	<u>30/06/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
Phải thu khách hàng	61.312.191.437	70.966.379.743
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	57.605.994.254	65.883.559.345
Công ty Cổ phần VIMECO	1.473.874.837	1.473.874.837
Công ty CP VIWACO	2.232.322.346	3.608.945.561
Ứng trước cho nhà cung cấp	69.000.000	69.000.000
Công ty Cổ phần VIMECO cơ khí và thương mại	69.000.000	69.000.000
Phải thu khác	2.835.204.850	3.645.263.378
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	2.835.204.850	3.645.263.378
Phải trả người bán ngắn hạn	2.630.271.050	2.672.679.525
Công ty Cổ phần VIMECO	2.630.271.050	2.630.271.050
Công ty CP VIWACO	-	42.408.475
Phải trả ngắn hạn khác	13.604.426.604	22.841.670.472
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	13.135.501.268	22.372.745.136
Ông Vũ Chí Dũng	468.925.336	468.925.336

GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày <u>30/06/2023</u>	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày <u>30/06/2022</u>
Chi trả cổ tức	2.094.480.000	-
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	2.094.480.000	-
Nhận cổ tức	-	803.250.000
Công ty Cổ phần Xây dựng 504 - Vinaconex	-	803.250.000
Doanh thu bán hàng	1.730.917.381	20.397.424.009
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	903.771.017	8.273.910.372
Công ty CP VIWACO	827.146.364	12.123.513.637
Mua hàng hóa, dịch vụ	402.904.468	464.732.998
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	263.584.300	-
Công ty CP VIWACO	139.320.168	464.732.998
Vay vốn trong kỳ	3.000.000.000	-
Công ty CP VIWACO	2.000.000.000	-
Công ty Cổ phần Xây dựng 504 - Vinaconex	1.000.000.000	-
Thu nhập khác	-	1.572.962.963
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	-	1.572.962.963
Tiền lương, tiền thưởng, các khoản phúc lợi khác của HĐQT, Ban TGD, BKS	1.281.400.000	1.281.400.000

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2023

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

D30- Chỉ số tài chính và hoạt động

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Đơn vị tính	Lũy kế Quý II/2023	Năm trước
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	87,74	87,09
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	12,26	12,91
Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	66,21	79,54
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	33,79	20,46
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,45	1,18
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,45	1,18
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,13	0,12
Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	1,96	2,26
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	1,74	1,83
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0,24	1,76
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0,22	1,43
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0,64	6,97

Ngày 19 tháng 07 năm 2023

Người lập bảng
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng
Lê Ngọc Anh



Tổng giám đốc
Lê Phùng Hòa