

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ III NĂM 2022

HÀ NỘI, THÁNG 10 NĂM 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2022

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		395.209.376.115	512.489.961.775
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		20.268.207.294	52.508.565.336
1. Tiền	111	D1	20.268.207.294	11.930.832.834
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	40.577.732.502
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	D2	8.889.000.000	1.672.000.000
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		8.889.000.000	1.672.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		294.590.495.447	392.338.750.685
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		167.819.524.184	207.540.466.347
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		53.699.323.634	67.123.427.419
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	115.061.074.246	159.664.283.536
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(41.989.426.617)	(41.989.426.617)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	D4	-	-
IV. Hàng tồn kho	140		69.478.484.542	63.507.375.658
1. Hàng tồn kho	141	D5	69.478.484.542	63.507.375.658
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.983.188.832	2.463.270.096
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	D6	-	7.500.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	D7	1.856.449.383	2.364.810.541
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	D7	126.739.449	90.959.555
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		55.836.751.782	49.902.834.181
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		845.225.000	10.405.439.278
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	845.225.000	10.405.439.278
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		13.760.833.716	15.666.099.627
1. Tài sản cố định hữu hình	221	D8	8.137.654.546	9.933.378.006
- Nguyên giá	222		61.027.112.998	69.378.522.494
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(52.889.458.452)	(59.445.144.488)
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	5.623.179.170	5.732.721.621
- Nguyên giá	228		6.718.603.684	6.718.603.684
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.095.424.514)	(985.882.063)
III. Bất động sản đầu tư	230	D11	14.597.343.269	15.082.471.601
- Nguyên giá	231		19.203.636.607	19.203.636.607
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(4.606.293.338)	(4.121.165.006)
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	<i>D2</i>	23.225.500.000	5.100.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		23.225.500.000	5.100.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3.407.849.797	3.648.823.675
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<i>D6</i>	3.407.849.797	3.648.823.675
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		451.046.127.897	562.392.795.956

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

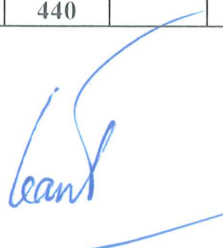
<i>NGUỒN VỐN</i>	<i>Mã số</i>		<i>Cuối quý</i>	<i>Đầu năm</i>
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		363.626.837.248	474.000.771.129
I. Nợ ngắn hạn	310		337.431.016.883	447.104.815.285
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		106.618.521.847	152.383.797.988
2. Người mua trả tiền trước	312		122.011.666.505	175.658.127.616
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	<i>D7</i>	2.353.729.868	6.231.787.744
4. Phải trả người lao động	314		-	2.991.344.505
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	<i>D12</i>	30.836.031.985	18.411.631.074
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	<i>D13</i>	-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	<i>D14</i>	933.513.972	933.513.972
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	<i>D15</i>	57.412.383.936	70.498.174.760
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	<i>D16</i>	15.225.242.281	16.155.826.642
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	<i>D17</i>	-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	<i>D18</i>	2.039.926.489	3.840.610.984
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		26.195.820.365	26.895.955.844
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	<i>D12</i>	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	<i>D13</i>	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	<i>D14</i>	26.195.820.365	26.895.955.844
7. Phải trả dài hạn khác	337	<i>D15</i>	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	<i>D16</i>	-	-
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	<i>D17</i>	-	-
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		87.419.290.649	88.392.024.827
I. Vốn chủ sở hữu	410	<i>D19</i>	87.419.290.649	88.392.024.827
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. Thặng 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		5.816.330.246	6.789.064.424
- Lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		971.064.424	647.158.257
- Kỳ này	421b		4.845.265.822	6.141.906.167
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		451.046.127.897	502.392.795.956

Ngày 18 tháng 10 năm 2022



Người lập bảng
Vũ Nam Hà



Kế toán trưởng
Lê Ngọc Anh



Tổng giám đốc
Lê Phùng Hòa

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý III năm 2022

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 III		Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý III	
			Năm 2022	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D20	73.986.696.008	25.220.566.961	192.593.720.915	340.016.592.702
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	D21	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	D22	73.986.696.008	25.220.566.961	192.593.720.915	340.016.592.702
4. Giá vốn hàng bán	11	D22	69.124.389.596	22.583.950.481	182.233.302.683	320.935.214.135
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	D23	4.862.306.412	2.636.616.480	10.360.418.232	19.081.378.567
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D23	1.244.905	86.100.106	1.096.086.342	1.389.309.069
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D24	239.714.431	740.778.276	557.289.699	3.567.921.640
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		239.714.431	740.778.276	541.708.935	3.567.921.640
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	2.378.955.359	1.461.444.551	7.290.896.893	11.510.663.097
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	D27	2.244.881.527	520.493.759	3.608.317.982	5.392.102.899
12. Thu nhập khác	31	D27	-	47.272.727	2.634.011.142	193.181.818
13. Chi phí khác	32	D28	124.330.899	177.966.596	304.297.477	187.373.620
14. Lợi nhuận khác	40		(124.330.899)	(130.693.869)	2.329.713.665	5.808.198
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.120.550.628	389.799.890	5.938.031.647	5.397.911.097
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	D7	448.976.306	86.971.291	1.092.765.825	929.824.937
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.671.574.322	302.828.599	4.845.265.822	4.468.086.160
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		287	52	833	768
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập bảng



Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng



Lê Ngọc Anh



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2022

Phương pháp gián tiếp

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

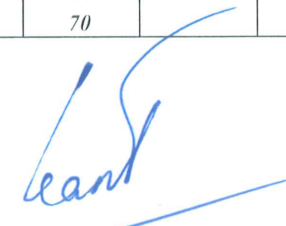
Đơn vị tính: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế Quý III/2022	Lũy kế Quý III/2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		5.938.031.647	5.397.911.097
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02	D8	2.238.368.348	3.045.590.139
- Các khoản dự phòng	03		-	1.089.888.724
- 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		(3.730.097.484)	(1.582.490.887)
- Chi phí lãi vay	06	D24	541.708.935	3.567.921.640
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		4.988.011.446	11.518.820.713
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		107.781.050.780	29.939.218.510
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(5.971.108.884)	39.830.048.197
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(132.363.746.467)	(105.105.458.803)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		248.473.878	(96.710.948)
- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(536.126.371)	(2.962.727.558)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	D7	(320.766.947)	(985.678.920)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1.800.684.495)	(969.737.450)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(27.974.897.060)	(28.832.226.259)
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)	(1.276.409.764)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	D27	2.947.037.037	193.181.818
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(8.432.000.000)	(3.707.955.200)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1.215.000.000	42.664.408.364
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	1.096.086.342	1.791.392.402
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.334.876.621)	39.664.617.620
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		-	-
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	D16	27.059.210.814	64.678.011.308
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	D16	(27.989.795.175)	(101.517.072.316)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(930.584.361)	(36.839.061.008)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(32.240.358.042)	(26.006.669.647)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		52.508.565.336	39.049.946.543
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		20.268.207.294	13.043.276.896

Ngày 18 tháng 10 năm 2022



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 30/09/2022

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	622.764.982	510.780.477
- Tiền gửi ngân hàng	19.645.442.312	11.420.052.357
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	-	40.577.732.502
Cộng	20.268.207.294	52.508.565.336

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	106.204.277.978	141.828.167.815
- Phải thu về lãi cho vay	-	-
- Tạm ứng cho người lao động	4.098.821.564	13.421.709.991
- Ký cược, ký quỹ	508.205.111	-
- Phải thu khác	4.249.769.593	4.414.405.730
Cộng	115.061.074.246	159.664.283.536

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D3- Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	845.225.000	805.439.278
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	9.600.000.000
Cộng	845.225.000	10.405.439.278

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	-	5.027.707.276
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang (*)	67.762.784.692	56.763.968.532
- Thành phẩm	1.715.699.850	1.715.699.850
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
Cộng	69.478.484.542	63.507.375.658

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D12- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	30.836.031.985	18.411.631.074
- Trích trước hoạt động kinh doanh	30.722.969.793	18.085.268.277
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu	-	-
- Trích trước lãi sử dụng vốn	-	-
- Chi phí lãi vay phải trả	113.062.192	326.362.797
- 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	-	-
- Chi phí lãi vay phải trả	-	-
- Trích trước khác	-	-
Cộng	30.836.031.985	18.411.631.074

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	26.195.820.365	26.895.955.844
- Cho thuê dài hạn tầng 1-tầng 5 VP 57VTP	23.184.352.336	23.625.492.232
- Cho thuê dài hạn tầng 16 chung cư 57VTP	3.011.468.029	3.270.463.612

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D15- Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Cổ tức phải trả	6.070.031.565	252.031.565
- Lãi vay phải trả	113.062.192	326.362.797
- Phải trả ngân sách nhà nước	-	-
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	258.003.200	135.118.516
- Kinh phí bảo trì các tòa nhà chung cư	-	-
- Phải trả các đội xây dựng	17.110.892.508	18.486.403.144
- Phải trả về cổ phần hoá	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	33.860.394.471	51.298.258.738
Cộng	57.412.383.936	70.498.174.760

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D17 - Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	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		
- 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

D18 - Quỹ khen thưởng phúc lợi	Cuối kỳ	Đầu năm
Số dư đầu kỳ	3.840.610.984	4.820.148.434
Trích lập trong kỳ	-	
Sử dụng trong kỳ	(1.800.684.495)	(979.537.450)
Số dư cuối kỳ	2.039.926.489	3.840.610.984

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D20- Doanh thu	Lũy kế Quý III/2022	Năm trước
- Xây lắp	179.772.601.853	438.534.447.737
- Bất động sản	3.952.889.970	15.585.577.604
- Sản xuất công nghiệp	8.868.229.092	14.117.110.547
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Cho thuê, cung cấp dịch vụ và khác	-	-
Cộng	192.593.720.915	468.237.135.888

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D21- Các khoản giảm trừ doanh thu	Lũy kế Quý III/2022	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

D22- Giá vốn hàng bán	Lũy kế Quý III/2022	Năm trước
- Xây lắp	171.151.899.424	413.769.115.143
- Bất động sản	2.827.925.171	12.966.983.616
- Sản xuất công nghiệp	8.253.478.088	14.952.229.569
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Cho thuê, cung cấp dịch vụ và khác	-	-
Cộng	182.233.302.683	441.688.328.328

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D23- Doanh thu hoạt động tài chính	Lũy kế Quý III/2022	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	292.836.342	634.593.428
- 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	803.250.000	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	1.096.086.342	1.437.843.428

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D24- Chi phí hoạt động tài chính	Lũy kế Quý III/2022	Năm trước
- Lãi tiền vay	541.708.935	4.046.617.934
- Chi phí mua bán 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	557.289.699	4.046.617.934

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D25- Chi phí bán hàng	Lũy kế Quý III/2022	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 III/2022	Năm trước
- Chi phí nhân viên	4.732.151.000	11.223.190.348
- Chi phí nguyên vật liệu	461.853.826	408.616.401
- Chi phí đồ dùng văn phòng	120.803.950	1.750.000
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	565.126.554	748.658.559
- Thuế, phí và lệ phí	171.004.873	518.683.077
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	-	-
- Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	-	1.089.888.724
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.222.936.890	1.569.547.963
- Chi phí bằng tiền khác	17.019.800	374.985.748
Cộng	7.290.896.893	15.935.320.820

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D27- Thu nhập khác	Lũy kế Quý III/2022	Năm trước
- Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	2.634.011.142	145.909.091
- Giá trị công trình được cắt giảm theo quyết toán do TCT làm chủ đầu tư	-	-
- Tiền phạt thu được	-	-
- Thu nhập khác	-	-
Cộng	2.634.011.142	145.909.091

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D28- Chi phí khác	Lũy kế Quý III/2022	Năm trước
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	304.297.477	633.895.193
Cộng	304.297.477	633.895.193

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2022

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp/khấu trừ trong kỳ	Cuối kỳ
D7 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				
a) Phải nộp				
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	584.771.018	2.588.882.428	2.912.340.783	261.312.663
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế TNDN	66.447.620	1.092.765.825	320.766.947	838.446.498
- Thuế thu nhập cá nhân	236.800.356	208.202.142	415.531.791	29.470.707
- Thuế tài nguyên	3.376.625.000	940.000.000	3.526.625.000	790.000.000
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	307.481.135	307.481.135	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	1.967.143.750	630.591.365	2.163.235.115	434.500.000
Cộng	6.231.787.744	5.767.922.895	9.645.980.771	2.353.729.868
b) Thuế GTGT được khấu trừ				
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	2.364.810.541	-	508.361.158	1.856.449.383
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
Cộng	2.364.810.541	-	508.361.158	1.856.449.383
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	90.959.555	32.863.200	90.959.555	32.863.200
- Thuế thu trên vốn		93.876.249		93.876.249
- Các loại thuế khác		126.739.449		126.739.449
Cộng	90.959.555	126.739.449	90.959.555	126.739.449

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2022

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

D8 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Đơn vị tính: đồng Việt Nam						
	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	10.211.706.546	88.000.000	47.136.992.198	11.052.128.735	889.695.015		69.378.522.494
Mua trong kỳ			161.000.000				161.000.000
Đầu tư XDCB hoàn thành							-
Tặng khác							-
Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
Thanh lý, nhượng bán	(433.847.311)		(5.867.325.821)	(2.211.236.364)			(8.512.409.496)
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	3.794.124.947	52.733.333	45.107.241.820	9.639.266.041	851.778.347		59.445.144.488
Khấu hao trong kỳ	263.736.230	6.900.000	1.040.654.343	294.490.324	37.916.668		1.643.697.565
Tặng khác							-
Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
Thanh lý, nhượng bán	(433.847.311)		(5.554.299.926)	(2.211.236.364)			(8.199.383.601)
Giảm do Công ty mẹ thoái vốn							-
Giảm khác							-
Phân loại lại							-
Số dư cuối kỳ	3.624.013.866	59.633.333	40.593.596.237	7.722.520.001	889.695.015		52.889.458.452
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
Tại ngày đầu năm	6.417.581.599	35.266.667	2.029.750.378	1.412.862.694	37.916.668		9.933.378.006
Tại ngày cuối kỳ	6.153.845.369	28.366.667	837.070.140	1.118.372.370	-		8.137.654.546

Cuối kỳ	Đầu năm
196.519.593	472.428.968
40.731.653.745	45.699.422.010

- 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 30/09/2022

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

D10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Đơn vị tính: đồng Việt Nam					
	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
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	-					-
Tặng do hợp nhất kinh doanh	-					-
Tặng 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	985.882.063					985.882.063
Khấu hao trong kỳ	109.542.451					109.542.451
Tặng khác						-
Thanh lý, nhượng bán						-
Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	1.095.424.514					1.095.424.514
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
Tại ngày đầu năm	5.732.721.621					5.732.721.621
Tại ngày cuối kỳ	5.623.179.170					5.623.179.170

	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 30/09/2022

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

D11- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Đơn vị tính: đồng Việt Nam			
	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	974.793.920	3.146.371.086		4.121.165.006
Khấu hao trong kỳ	108.310.436	376.817.896		485.128.332
Tặng khác				-
Thanh lý, nhượng bán				-
Giảm khác				-
Số dư cuối kỳ	1.083.104.356	3.523.188.982	-	4.606.293.338
Giá trị còn lại của BĐS đầu tư cho thuê				
Tại ngày đầu năm	5.668.246.131	9.414.225.470	-	15.082.471.601
Tại ngày cuối kỳ	5.559.935.695	9.037.407.574	-	14.597.343.269

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 30/09/2022

Đơn vị báo cáo: 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 kỳ
- Công cụ dụng cụ	-	-	-	-	-
- Chi phí bảo hiểm	-	-	-	-	-
- Chi phí khác	7.500.000		7.500.000		-
Cộng	7.500.000	-	7.500.000	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D6- Chi phí trả trước dài hạn	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ	Kết chuyển giảm khác	Cuối kỳ
- 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	175.413.180	254.068.072	107.370.313		322.110.939
- Chi phí lãi vay	3.473.410.495	755.125.517	1.142.797.154		3.085.738.858
- Chi phí khác	3.648.823.675	1.009.193.589	1.250.167.467	-	3.407.849.797
Cộng					

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày: 30/09/2022

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D2 - Các khoản đầu tư tài chính	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
	Cuối kỳ		Đầu năm		Cuối kỳ		Đầu năm	
a) Chứng khoán kinh doanh	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý	
b1) Ngắn hạn	8.889.000.000	8.889.000.000	1.672.000.000	1.672.000.000	1.672.000.000	1.672.000.000	1.672.000.000	
- Tiền gửi có kỳ hạn	8.889.000.000	8.889.000.000	1.672.000.000	1.672.000.000	1.672.000.000	1.672.000.000	1.672.000.000	
- 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

D16 - Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ				Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Cuối kỳ		Tăng trong kỳ		Đầu năm		Đầu năm	
a) Vay ngắn hạn	15.225.242.281	15.225.242.281	27.059.210.814	27.989.795.175	16.155.826.642	16.155.826.642	16.155.826.642	
+ Vay ngắn hạn ngân hàng và các tổ chức tín dụng	12.983.242.281	12.983.242.281	24.817.210.814	25.888.795.175	14.054.826.642	14.054.826.642	14.054.826.642	
+ Vay ngắn hạn tổ chức	-	-	-	-	-	-	-	
+ Vay ngắn hạn cá nhân	2.242.000.000	2.242.000.000	2.242.000.000	2.101.000.000	2.101.000.000	2.101.000.000	2.101.000.000	
- 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	15.225.242.281	15.225.242.281	27.059.210.814	27.989.795.175	16.155.826.642	16.155.826.642	16.155.826.642	

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2022

Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần xây dựng số 12
D19- Vốn chủ sở hữu

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 XDCB	Lợi ích có đồng không kiểm soát	Nguồn kinh phí và các quỹ khác	Cộng	Đơn vị tính: đồng Việt Nam	
Số dư đầu năm trước	58.180.000.000	5.450.293.250						17.972.667.153			7.628.758.257				89.231.718.660		
- Tăng vốn trong năm trước																	
- Lãi/(lỗ) thuần trong năm trước											6.141.906.167				6.141.906.167		
- Chi thu lao HDQT, BKS không chuyên trách																	
- Phân bổ vào các quỹ																	
- Phân bổ vào quỹ khen thưởng, phúc lợi																	
- Cổ tức																	
- <i>Có tác chia từ lợi nhuận mang sang</i>																	
- <i>Có tác chia từ lợi nhuận năm hiện hành</i>																	
- 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			6.789.064.424				88.392.024.827		
- Tăng vốn trong kỳ này																	
- Lãi/(lỗ) thuần trong kỳ này																	
- Chi thu lao HDQT, BKS không chuyên trách																	
- Phân bổ vào các quỹ																	
- Phân bổ vào quỹ khen thưởng, phúc lợi																	
- Cổ tức																	
- <i>Có tác chia từ lợi nhuận mang sang</i>																	
- <i>Có tác chia từ lợi nhuận năm hiện hành</i>																	
- 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 cuối kỳ	58.180.000.000	5.450.293.250						17.972.667.153			5.816.330.246				87.419.290.649		

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

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

	Năm nay	Năm trước
e- 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	-	-
+ 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	5.818.000.000	6.981.600.000
+ từ lợi nhuận kỳ trước	-	6.981.600.000
- Cổ tức đã chia bằng tiền	-	-
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:	5.818.000.000	6.981.600.000
+ 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		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu 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	-	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2022

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 III/2022	Tỷ trọng	Năm trước	Tỷ trọng
<u>Doanh thu thuần</u>				
- Xây lắp	179.772.601.853	93,34%	438.534.447.737	93,66%
- SXKD Bất động sản	3.952.889.970	2,05%	15.585.577.604	3,33%
- Sản xuất công nghiệp	8.868.229.092	4,60%	14.117.110.547	3,01%
- 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	192.593.720.915		468.237.135.888	
<u>Giá vốn hàng bán</u>				
- Xây lắp	171.151.899.424	93,92%	413.769.115.143	93,68%
- SXKD Bất động sản	2.827.925.171	1,55%	12.966.983.616	2,94%
- Sản xuất công nghiệp	8.253.478.088	4,53%	14.952.229.569	3,39%
- 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	182.233.302.683		441.688.328.328	
<u>Lãi gộp</u>				
- Xây lắp	8.620.702.429	83,21%	24.765.332.594	93,28%
- SXKD Bất động sản	1.124.964.799	10,86%	2.618.593.988	9,86%
- Sản xuất công nghiệp	614.751.004	5,93%	(835.119.022)	-3,15%
- 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	10.360.418.232		26.548.807.560	
<u>Tỷ suất lợi nhuận</u>				
- Xây lắp	4,80%		5,65%	
- Bất động sản	28,46%		16,80%	
- Sản xuất công nghiệp	6,93%		-5,92%	
- 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	5,38%		5,67%	

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2022

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

CÁC BÊN LIÊN QUAN:

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
Công ty Cổ phần VIMECO
Công ty Cổ phần VIMECO cơ khí và thương mại
Công ty CP VIWACO
Công ty cổ phần bất động sản VINACONEX
Công ty Cổ phần Xây dựng 504 - Vinaconex
Công ty Cổ phần đầu tư Vinaconex Quảng Ninh

Ông Nguyễn Tiến Quân
Ông Vũ Chí Dũng

Cổ đông lớn
Cty con Tổng công ty
Cty con của Cty Vimeco
Cty con Tổng công ty
Cty con Tổng công ty
Cty liên kết với Cty CPXD số 12
Cty liên kết với Cty CPXD số 12

UV HĐQT, P.TGD công ty
P.TGD công ty

SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

	30/09/2022	31/12/2021
Phải thu khách hàng	68.971.403.267	81.696.498.742
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	63.910.203.632	80.222.623.905
Công ty Cổ phần VIMECO	1.473.874.837	1.473.874.837
Công ty CP VIWACO	3.587.324.798	-
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	3.645.263.378	4.050.292.643
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	3.645.263.378	4.050.292.643
Tạm ứng	900.000.000	28.000.000.000
Ông Nguyễn Tiến Quân	900.000.000	28.000.000.000
Phải trả người bán ngắn hạn	3.130.271.050	4.630.271.050
Công ty Cổ phần VIMECO	3.130.271.050	4.630.271.050
Người mua trả tiền trước	-	52.933.826.348
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	-	50.163.078.000
Công ty CP VIWACO	-	2.770.748.348
Chi phí phải trả (lãi vay vốn)	-	184.705.789
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	-	184.705.789
Phải trả ngắn hạn khác	20.436.096.684	23.964.095.395
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	19.967.171.348	23.495.170.059
Ông Vũ Chí Dũng	468.925.336	468.925.336

GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/09/2022	Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/09/2021
Nhận cổ tức	803.250.000	803.250.000
Công ty Cổ phần Xây dựng 504 - Vinaconex	803.250.000	803.250.000
Lãi cho vay	-	40.625.000
Công ty cổ phần bất động sản VINACONEX	-	40.625.000
Doanh thu bán hàng	21.893.156.110	250.523.670.138
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	9.769.642.473	232.080.303.011
Công ty CP VIWACO	12.123.513.637	18.443.367.127
Mua hàng hóa, dịch vụ	435.233.038	24.550.577.239
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	221.440.146	18.357.122.495
Công ty CP VIWACO	213.792.892	199.535.654
Công ty Cổ phần VIMECO	-	5.946.646.363
Công ty Cổ phần Xây dựng 504 - Vinaconex	-	47.272.727
Vay vốn trong kỳ	-	5.000.000.000
Công ty CP VIWACO	-	5.000.000.000
Lãi vay vốn	-	647.034.556
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	-	647.034.556
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	1.762.100.000	1.665.360.000

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2022

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 III/2022	Năm trước
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	87,62	91,13
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	12,38	8,87
Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	80,62	84,28
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	19,38	15,72
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,17	1,15
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,17	1,15
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,06	0,12
Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	3,08	1,61
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	2,52	1,31
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	1,32	1,34
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	1,07	1,09
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	5,54	6,95

Ngày 18 tháng 10 năm 2022

Người lập bảng
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng
Lê Ngọc Anh



Tổng giám đốc
Lê Phùng Hòa