

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ III NĂM 2017**

HÀ NỘI, THÁNG 10 NĂM 2017

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2017

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>496.428.043.310</b>	<b>443.579.376.900</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>6.527.258.619</b>	<b>10.853.227.792</b>
1. Tiền	111	D1	6.527.258.619	9.468.374.591
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	1.384.853.201
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>D2</b>	<b>7.434.396.310</b>	<b>2.382.400.000</b>
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		7.434.396.310	2.382.400.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>387.373.912.014</b>	<b>339.989.803.416</b>
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		269.458.899.521	293.323.780.941
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		14.894.982.029	9.288.698.478
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		8.116.407.000	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	D3	128.877.881.266	71.880.087.499
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(34.026.299.500)	(34.554.805.200)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	D4	52.041.698	52.041.698
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>94.813.221.729</b>	<b>90.224.109.345</b>
1. Hàng tồn kho	141	D5	94.813.221.729	90.224.109.345
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>279.254.638</b>	<b>129.836.347</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	D6	21.000.000	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	D7	157.475.491	129.836.347
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	D7	100.779.147	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>65.364.058.600</b>	<b>75.964.106.597</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>676.638.470</b>	<b>612.442.597</b>
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	676.638.470	612.442.597
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>28.175.411.116</b>	<b>28.164.361.421</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	D8	21.821.948.936	21.701.356.790
- Nguyên giá	222		75.995.018.103	73.368.035.739
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(54.173.069.167)	(51.666.678.949)
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	6.353.462.180	6.463.004.631
- Nguyên giá	228		6.718.603.684	6.718.603.684
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(365.141.504)	(255.599.053)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>D11</b>	<b>28.436.981.495</b>	<b>25.466.159.773</b>
- Nguyên giá	231		32.087.785.498	28.219.522.557
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(3.650.804.003)	(2.753.362.784)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>3.868.262.941</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	3.868.262.941




<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>D2</b>	<b>5.100.000.000</b>	<b>5.300.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		5.100.000.000	5.100.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	200.000.000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2.975.027.519</b>	<b>12.552.879.865</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	D6	2.975.027.519	12.552.879.865
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		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>561.792.101.910</b>	<b>519.543.483.497</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>		<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>471.109.744.572</b>	<b>432.200.469.555</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>455.491.669.990</b>	<b>412.389.685.435</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		97.977.544.711	88.221.193.881
2. Người mua trả tiền trước	312		39.101.180.402	14.765.115.003
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	D7	9.274.248.335	14.638.512.611
4. Phải trả người lao động	314		3.568.648.899	4.530.697.922
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	D12	86.929.363.675	57.898.343.047
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	926.218.320
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	D15	57.432.071.099	107.322.900.742
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	D16	146.102.093.273	113.833.909.445
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	D17	11.950.810.736	8.669.325.284
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	D18	2.222.194.888	1.583.469.180
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>15.618.074.582</b>	<b>19.810.784.120</b>
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	10.997.390.225	11.368.005.506
7. Phải trả dài hạn khác	337	D15	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	D16	2.758.677.442	2.549.366.160
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	1.862.006.915	5.893.412.454
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>90.682.357.338</b>	<b>87.343.013.942</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>D19</b>	<b>90.682.357.338</b>	<b>87.343.013.942</b>
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		9.079.396.935	5.740.053.539
- Lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.035.162.831	3.735.761.988
- Kỳ này	421b		6.044.234.104	2.004.291.551
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>561.792.101.910</b>	<b>519.543.483.497</b>

Ngày 19 tháng 10 năm 2017



Người lập bảng  
Vũ Nam Hà



Kế toán trưởng  
Trịnh Công Hùng



Tổng giám đốc  
Lê Phùng Hòa



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**Quý III năm 2017**

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 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D20	245.815.462.844	154.229.510.928	370.088.389.517	285.625.957.985
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	D21	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		245.815.462.844	154.229.510.928	370.088.389.517	285.625.957.985
4. Giá vốn hàng bán	11	D22	229.261.498.655	142.624.443.441	344.343.914.254	266.745.985.840
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		16.553.964.189	11.605.067.487	25.744.475.263	18.879.972.145
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D23	523.087.417	1.618.958.417	1.418.845.228	3.016.484.352
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D24	5.244.161.430	3.688.131.000	8.382.599.712	5.876.614.212
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.244.161.430	3.688.131.000	8.382.599.712	5.876.614.212
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	D25	47.059.091	-	47.059.091	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	D26	8.287.526.708	5.592.735.342	12.764.917.713	9.126.883.594
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		3.498.304.377	3.943.159.562	5.968.743.975	6.892.958.691
12. Thu nhập khác	31	D27	1.341.805.884	354.545.455	1.341.805.884	354.545.455
13. Chi phí khác	32	D28	36.823.121	304.541.564	21.986.364	827.672.421
14. Lợi nhuận khác	40		1.304.982.763	50.003.891	1.319.819.520	(473.126.966)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4.803.287.140	3.993.163.453	7.288.563.495	6.419.831.725
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	D7	1.005.925.986	158.980.480	1.244.329.391	164.629.029
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3.797.361.154	3.834.182.973	6.044.234.104	6.255.202.696
18.1. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		-	-	6.044.234.104	-
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		653	659	1.039	1.075
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập bảng

Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng

Trịnh Công Hùng

Ngày 19 tháng 10 năm 2017

Tổng giám đốc



Lê Phùng Hòa



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2017

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/2017	Lũy kế Quý III/2016
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>7.288.563.495</b>	<b>6.419.831.725</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ	02	D8	3.848.387.888	3.835.769.632
- Các khoản dự phòng	03		(1.278.425.787)	(988.621.652)
- 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		(1.466.381.592)	(3.371.029.807)
- Chi phí lãi vay	06	D24	8.382.599.712	5.876.614.212
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>16.774.743.716</b>	<b>11.772.564.110</b>
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(38.931.810.062)	61.366.106.880
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(4.589.112.384)	(40.226.885.569)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		14.202.734.405	(36.842.169.429)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		9.556.852.346	1.453.069.780
- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(8.328.850.639)	(5.422.061.648)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	D7	(3.225.553.283)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		42.000.000	100.000.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(944.565.000)	(200.696.080)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(15.443.560.901)</b>	<b>(8.000.071.956)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	D8	(2.961.996.364)	(1.964.382.599)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	D27	47.536.364	354.545.455
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(13.863.803.310)	(2.115.400.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		895.400.000	1.486.470.934
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	1.418.845.228	3.016.484.352
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(14.464.018.082)</b>	<b>777.718.142</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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	229.349.676.239	125.924.347.429
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	D16	(196.872.181.129)	(108.774.116.725)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(6.895.885.300)	(6.981.600.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>25.581.609.810</b>	<b>10.168.630.704</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(4.325.969.173)</b>	<b>2.946.276.890</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>10.853.227.792</b>	<b>17.442.384.851</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>6.527.258.619</b>	<b>20.388.661.741</b>

Ngày 19 tháng 10 năm 2017

Người lập bảng  
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng  
Trịnh Công Hùng



Tổng giám đốc  
Lê Phùng Hòa

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2017

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D1- Tiền</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền mặt	224.073.223	285.705.050
- Tiền gửi ngân hàng	6.303.185.396	9.182.669.541
- Tiền đang chuyển		1.384.853.201
- Các khoản tương đương tiền		
<b>Cộng</b>	<b>6.527.258.619</b>	<b>10.853.227.792</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Phải thu các tổ đội thi công	126.404.104.482	68.639.120.968
- Phải thu về lãi cho vay	-	-
- Tạm ứng cho người lao động	1.244.962.794	1.465.443.642
- Phải thu về cổ tức	-	-
- Phải thu khác	1.228.813.990	1.775.522.889
<b>Cộng</b>	<b>128.877.881.266</b>	<b>71.880.087.499</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D3- Phải thu dài hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	676.638.470	612.442.597
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	-	-
- Cho vay dài hạn không lãi	-	-
<b>Cộng</b>	<b>676.638.470</b>	<b>612.442.597</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D4- Tài sản thiếu chờ xử lý (chi tiết từng loại tài sản thiếu)</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Tiền	-	-
b) Hàng tồn kho	-	-
c) TSCĐ	-	-
d) Tài sản khác	52.041.698	52.041.698

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D5 - Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Hàng mua đang đi đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	1.423.228.260	857.112.403
- Công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí SX, KD dở dang (*)	91.545.818.481	87.522.821.954
- Thành phẩm	1.844.174.988	1.844.174.988
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
<b>Cộng</b>	<b>94.813.221.729</b>	<b>90.224.109.345</b>



Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D12- Chi phí phải trả</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn	86.929.363.675	57.898.343.047
- Trích trước hoạt động kinh doanh	86.116.739.276	57.105.064.945
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu	-	-
- Trích trước lãi sử dụng vốn	812.624.399	793.278.102
- Chi phí lãi vay phải trả	-	-
- 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	-	-
<b>Cộng</b>	<b>86.929.363.675</b>	<b>57.898.343.047</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D13- Phải trả ngắn hạn nội bộ</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vay ngắn hạn nội bộ	-	-
- Phải trả ngắn hạn nội bộ khác	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D13- Phải trả dài hạn nội bộ</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D14 - Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn	933.513.972	926.218.320
- 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	338.031.792
	<b>10.997.390.225</b>	<b>11.368.005.506</b>
b) Dài hạn		
- Cho thuê dài hạn tầng 1-tầng 5 VP 57VTP	6.259.284.976	6.700.424.872
- Cho thuê dài hạn tầng 16 chung cư 57VTP	4.738.105.249	4.667.580.634

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D15- Phải trả khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn		
- Cổ tức phải trả	276.548.795	6.008.834.095
- Lãi vay phải trả	812.624.399	793.278.102
- Phải trả ngân sách nhà nước	-	-
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	179.586.440	473.271.666
- Kinh phí bảo trì các tòa nhà chung cư	6.194.341.845	6.208.741.845
- Phải trả các đội xây dựng	39.455.195.972	77.999.010.870
- Phải trả về cổ phần hoá	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	10.513.773.648	15.839.764.164
<b>Cộng</b>	<b>57.432.071.099</b>	<b>107.322.900.742</b>



b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

*Đơn vị tính: đồng Việt Nam*

<b>D17 - Dự phòng phải trả</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn	<b>11.950.810.736</b>	<b>8.669.325.284</b>
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	11.950.810.736	8.669.325.284
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-
- Dự phòng phải trả khác	-	-
b) Dài hạn	<b>1.862.006.915</b>	<b>5.893.412.454</b>
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	1.862.006.915	5.893.412.454
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-
- Dự phòng phải trả khác	-	-

*Đơn vị tính: đồng Việt Nam*

<b>D18 - Quỹ khen thưởng phúc lợi</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
Số dư đầu kỳ	1.583.469.180	200.742.213
Trích lập trong kỳ	1.583.290.708	1.751.440.497
Sử dụng trong kỳ	(944.565.000)	(368.713.530)
Số dư cuối kỳ	<b>2.222.194.888</b>	<b>1.583.469.180</b>

*Đơn vị tính: đồng Việt Nam*

<b>D20- Doanh thu</b>	<b>Lũy kế Quý III/2017</b>	<b>Năm trước</b>
- Xây lắp	332.890.201.569	446.874.921.550
- Bất động sản	13.668.007.663	8.556.906.305
- Sản xuất công nghiệp	23.530.180.285	54.283.720.306
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Cho thuê, cung cấp dịch vụ và khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>370.088.389.517</b>	<b>509.715.548.161</b>

*Đơn vị tính: đồng Việt Nam*

<b>D21- Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>Lũy kế Quý III/2017</b>	<b>Năm trước</b>
- 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	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D22- Giá vốn hàng bán</b>	<b>Lũy kế Quý III/2017</b>	<b>Năm trước</b>
- Xây lắp	309.751.358.757	420.306.159.168
- Bất động sản	12.229.201.200	5.475.939.538
- Sản xuất công nghiệp	22.363.354.297	48.331.648.030
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Cho thuê, cung cấp dịch vụ và khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>344.343.914.254</b>	<b>474.113.746.736</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D23- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Lũy kế Quý III/2017</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	730.345.228	2.927.532.309
- 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	688.500.000	663.000.000
- Lãi bán chứng khoán	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1.418.845.228</b>	<b>3.590.532.309</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D24- Chi phí hoạt động tài chính</b>	<b>Lũy kế Quý III/2017</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền vay	8.382.599.712	8.269.155.180
- 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	-	-
- 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	-	-
<b>Cộng</b>	<b>8.382.599.712</b>	<b>8.269.155.180</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D25- Chi phí bán hàng</b>	<b>Lũy kế Quý III/2017</b>	<b>Năm trước</b>
- 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	47.059.091	-
<b>Cộng</b>	<b>47.059.091</b>	-



Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D26- Chi phí quản lý</b>	<b>Lũy kế Quý III/2017</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí nhân viên	8.388.484.109	8.960.798.330
- Chi phí nguyên vật liệu	819.776.842	719.017.674
- Chi phí đồ dùng văn phòng	908.125.402	1.171.194.578
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	397.073.991	715.500.071
- Thuế, phí và lệ phí	305.195.317	278.799.966
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	-	-
- Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	(528.505.700)	3.494.849.850
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.418.819.934	1.817.421.589
- Chi phí bằng tiền khác	55.947.818	335.099.196
<b>Cộng</b>	<b>12.764.917.713</b>	<b>17.492.681.254</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D27- Thu nhập khác</b>	<b>Lũy kế Quý III/2017</b>	<b>Năm trước</b>
- Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	47.536.364	425.000.000
- Giá trị công trình được cắt giảm theo quyết toán do TCT làm chủ đầu tư	-	-
- Tiền phạt thu được	-	-
- Thu nhập khác	1.294.269.520	-
<b>Cộng</b>	<b>1.341.805.884</b>	<b>425.000.000</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D28- Chi phí khác</b>	<b>Lũy kế Quý III/2017</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	21.986.364	3.485.874.076
<b>Cộng</b>	<b>21.986.364</b>	<b>3.485.874.076</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2017

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<i>D7 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</i>	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp/khấu trừ trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp	11.935.869.670	7.994.647.511	11.439.198.261	8.491.318.920
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	2.666.618.331	1.244.329.391	3.225.553.283	685.394.439
- Thuế TNDN	36.024.610	521.616.050	460.105.684	97.534.976
- Thuế thu nhập cá nhân	-	401.901.147	401.901.147	-
- Thuế tài nguyên	-	286.337.142	286.337.142	-
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất	-	-	-	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	-	363.026.371	363.026.371	-
<b>Cộng</b>	<b>14.638.512.611</b>	<b>10.811.857.612</b>	<b>16.176.121.888</b>	<b>9.274.248.335</b>
c) Thuế GTGT được khấu trừ	129.836.347	102.084.000	74.444.856	157.475.491
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>129.836.347</b>	<b>102.084.000</b>	<b>74.444.856</b>	<b>157.475.491</b>
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	-	15.117.147	-	15.117.147
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất	-	-	-	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	-	85.662.000	-	85.662.000
<b>Cộng</b>	-	<b>100.779.147</b>	-	<b>100.779.147</b>



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2017

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

**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	Đơn vị tính: đồng Việt Nam	
							Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>							
Số dư đầu năm	10.178.728.102	42.000.000	48.381.047.824	14.427.564.798	338.695.015	73.368.035.739	
Mua trong kỳ	-	-	1.910.545.455	827.450.909	224.000.000	2.961.996.364	
Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-	
Tặng khác	-	-	-	-	-	-	
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-	
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	(335.014.000)	-	(335.014.000)	
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	
Phân loại lại	-	-	-	-	-	-	
Số dư cuối kỳ	10.178.728.102	42.000.000	50.291.593.279	14.920.001.707	562.695.015	75.995.018.103	
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu năm	1.643.112.341	12.600.000	36.214.897.977	13.457.373.616	338.695.015	51.666.678.949	
Khấu hao trong kỳ	327.823.974	6.300.000	2.106.239.040	376.791.204	24.250.000	2.841.404.218	
Tặng khác	-	-	-	-	-	-	
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-	
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	(335.014.000)	-	(335.014.000)	
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	
Phân loại lại	-	-	-	-	-	-	
Số dư cuối kỳ	1.970.936.315	18.900.000	38.321.137.017	13.499.150.820	362.945.015	54.173.069.167	
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>							
Tại ngày đầu năm	8.535.615.761	29.400.000	12.166.149.847	970.191.182	-	21.701.356.790	
Tại ngày cuối kỳ	8.207.791.787	23.100.000	11.970.456.262	1.420.850.887	199.750.000	21.821.948.936	

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
 Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2017

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
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
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
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	255.599.053	-	-	-	-	255.599.053
Khấu hao trong kỳ	109.542.451	-	-	-	-	109.542.451
Tăng khác	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	365.141.504	-	-	-	-	365.141.504
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>						
Tại ngày đầu năm	6.463.004.631	-	-	-	-	6.463.004.631
Tại ngày cuối kỳ	6.353.462.180	-	-	-	-	6.353.462.180



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2017

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
<b>Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				
Nguyên giá BĐS đầu tư cho thuê				
Số dư đầu năm	6.643.040.051	21.576.482.506	-	28.219.522.557
Mua trong kỳ	-	-	-	-
Chuyển từ XDCB Dỡ dang	-	3.868.262.941	-	3.868.262.941
Phân loại lại từ TSCĐ vô hình	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	6.643.040.051	25.444.745.447	-	32.087.785.498
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
Số dư đầu năm	252.724.350	2.500.638.434	-	2.753.362.784
Khấu hao trong kỳ	108.310.436	789.130.783	-	897.441.219
Tăng khác	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	361.034.786	3.289.769.217	-	3.650.804.003
<b>Giá trị còn lại của BĐS đầu tư cho thuê</b>				
Tại ngày đầu năm	6.390.315.701	19.075.844.072	-	25.466.159.773
Tại ngày cuối kỳ	6.282.005.265	22.154.976.230	-	28.436.981.495

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2017

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	-	42.000.000	21.000.000	-	21.000.000
<b>Cộng</b>	-	<b>42.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	-	<b>21.000.000</b>

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 thuê hoạt động TSCĐ	9.036.556.186	-	9.036.556.186	-	-
- 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	1.425.842.482	-	855.505.490	-	570.336.992
- Vật tư luân chuyển	-	-	-	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn	-	-	-	-	-
- Chi phí lãi vay	2.090.481.197	2.756.442.643	2.442.233.313	-	2.404.690.527
- Chi phí khác	12.552.879.865	2.756.442.643	12.334.294.989	-	2.975.027.519
<b>Cộng</b>					



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2017

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 năm				Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	Cuối quý				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 trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
b1) Ngắn hạn	7.434.396.310	7.434.396.310	2.382.400.000	2.382.400.000	2.382.400.000	2.382.400.000	2.382.400.000	2.382.400.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	7.434.396.310	7.434.396.310	2.382.400.000	2.382.400.000	2.382.400.000	2.382.400.000	2.382.400.000	2.382.400.000
- Trái phiếu	-	-	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
b2) Dài hạn	-	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-	-	-	-	-
- Trái phiếu	-	-	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-	-	-	-	-

D16 - Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Tăng trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Cuối năm		Đầu năm		Đầu năm	
a) Vay ngắn hạn	144.667.441.649	144.667.441.649	227.841.676.239	195.875.092.411	112.700.857.821	112.700.857.821
+ Vay ngắn hạn ngân hàng và các tổ chức tín dụng	134.836.442.649	134.836.442.649	211.810.677.239	179.162.092.411	102.187.857.821	102.187.857.821
+ Vay ngắn hạn tổ chức	9.830.999.000	9.830.999.000	16.030.999.000	16.713.000.000	10.513.000.000	10.513.000.000
+ Vay ngắn hạn cá nhân	-	-	-	-	-	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả	1.434.651.624	1.434.651.624	1.298.688.718	997.088.718	1.133.051.624	1.133.051.624
+ Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	1.434.651.624	1.434.651.624	1.298.688.718	997.088.718	1.133.051.624	1.133.051.624
+ Tổ chức	-	-	-	-	-	-
+ Cá nhân	-	-	-	-	-	-
- Nợ gốc thuê tài chính đến hạn trả trong vòng 12 tháng	146.102.093.273	146.102.093.273	229.140.364.957	196.872.181.129	113.833.909.445	113.833.909.445
<b>Cộng</b>	<b>146.102.093.273</b>	<b>146.102.093.273</b>	<b>229.140.364.957</b>	<b>196.872.181.129</b>	<b>113.833.909.445</b>	<b>113.833.909.445</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

b) Vay dài hạn								
+ Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	2.758.677.442	2.758.677.442	1.508.000.000	1.298.688.718	2.549.366.160	2.549.366.160	-	-
+ Tổ chức	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Cá nhân	-	-	-	-	-	-	-	-
- Nợ thuế tài chính dài hạn								
<b>Cộng</b>	<b>2.758.677.442</b>	<b>2.758.677.442</b>	<b>1.508.000.000</b>	<b>1.298.688.718</b>	<b>2.549.366.160</b>	<b>2.549.366.160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2017

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 XDCB	Lợi ích có đóng không kiểm soát	Nguồn kinh phí và các quỹ khác	Cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	58.180.000.000	5.450.293.250						17.972.667.153			12.358.802.485			93.961.762.888	
- Tăng vốn trong năm trước											7.822.291.551			7.822.291.551	
- Lãi/(lỗ) thuần trong năm trước											(216.000.000)			(216.000.000)	
- Chi lương thành viên HĐQT, BKS không chuyển trả															
- Phân bổ vào các quỹ											(1.425.440.497)			(1.425.440.497)	
- Phân bổ vào quỹ khen thưởng, phúc lợi											(12.799.600.000)			(12.799.600.000)	
- Cổ tức															
- 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															
<b>Số dư đầu năm nay</b>	58.180.000.000	5.450.293.250						17.972.667.153			5.740.053.539			87.343.013.942	
- Tăng vốn trong kỳ này															
- Lãi/(lỗ) thuần trong kỳ này											6.044.234.104			6.044.234.104	
- Chi lương thành viên HĐQT, BKS không chuyển trả											(276.000.000)			(276.000.000)	
- Phân bổ vào các quỹ															
- Phân bổ vào quỹ khen thưởng, phúc lợi											(1.265.290.708)			(1.265.290.708)	
- Cổ tức											(1.163.600.000)			(1.163.600.000)	
- Cổ tức															
- Giảm vốn trong năm trước															
- Cổ tức															
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm															
- Chi sự nghiệp															
- Tăng/(giảm) khác															
<b>Số dư cuối kỳ</b>	58.180.000.000	5.450.293.250						17.972.667.153			9.079.396.935			90.682.357.338	

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
<b>- Số tương cổ phiếu quỹ</b>	<b>58.180.000.000</b>	<b>58.180.000.000</b>

Tỷ lệ vốn góp của Vinaconex

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

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

	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	58.180.000.000	58.180.000.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
+ Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
+ Vốn góp cuối kỳ	58.180.000.000	58.180.000.000

- Cổ tức đã chia  
 + từ lợi nhuận kỳ kế toán  
 + từ lợi nhuận kỳ trước  
 - 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:  
 + 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 ký phát hành  
 - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

+ 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  
 + 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

Năm nay

Năm trước

6.981.600.000

6.981.600.000

6.895.885.300

7.018.538.850

Năm nay

Năm trước

5.818.000

5.818.000

5.818.000

5.818.000

10.000

10.000

17.972.667.153

17.972.667.153



# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30/09/2017

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/2017	Tỷ trọng	Năm trước	Tỷ trọng
<b><u>Doanh thu thuần</u></b>				
- Xây lắp	332.890.201.569	89,95%	446.874.921.550	87,67%
- SXKD Bất động sản	13.668.007.663	3,69%	8.556.906.305	1,68%
- Sản xuất công nghiệp	23.530.180.285	6,36%	54.283.720.306	10,65%
- 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%
<b>Tổng doanh thu thuần</b>	<b>370.088.389.517</b>		<b>509.715.548.161</b>	
<b><u>Giá vốn hàng bán</u></b>				
- Xây lắp	309.751.358.757	89,95%	420.306.159.168	88,65%
- SXKD Bất động sản	12.229.201.200	3,55%	5.475.939.538	1,15%
- Sản xuất công nghiệp	22.363.354.297	6,49%	48.331.648.030	10,19%
- 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%
<b>Tổng giá vốn hàng bán</b>	<b>344.343.914.254</b>		<b>474.113.746.736</b>	
<b><u>Lãi gộp</u></b>				
- Xây lắp	23.138.842.812	89,88%	26.568.762.382	74,63%
- SXKD Bất động sản	1.438.806.463	5,59%	3.080.966.767	8,65%
- Sản xuất công nghiệp	1.166.825.988	4,53%	5.952.072.276	16,72%
- 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%
<b>Tổng lãi gộp</b>	<b>25.744.475.263</b>		<b>35.601.801.425</b>	
<b><u>Tỷ suất lợi nhuận</u></b>				
- Xây lắp	6,95%		5,95%	
- Bất động sản	10,53%		36,01%	
- Sản xuất công nghiệp	4,96%		10,96%	
- 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%	
<b>Tổng tỷ suất lợi nhuận</b>	<b>6,96%</b>		<b>6,98%</b>	

# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30/09/2017

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/2017	Năm trước
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	88,37	85,38
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	11,63	14,62
<b>Cơ cấu vốn</b>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	83,86	83,19
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	16,14	16,81
<b>Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,09	1,08
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,09	1,08
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,01	0,03
<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	1,97	2,03
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	1,63	1,53
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	1,30	2,00
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	1,08	1,51
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	6,67	8,96

Ngày 19 tháng 10 năm 2017

Người lập bảng  
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng  
Trịnh Công Hùng



Tổng giám đốc  
Lê Phùng Hòa