

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ I NĂM 2010

HÀ NỘI, NĂM 2010

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2009

Đơn vị báo cáo: Z11 - Công ty Cổ phần Xây dựng số 12

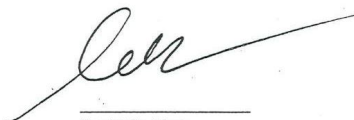
Đơn vị tính: đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Cuối quý	Đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	478.382.820.066	481.141.928.023
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	27.404.503.542	43.549.232.230
1. Tiền	111	27.404.503.542	43.549.232.230
2. Các khoản tương đương tiền	112	-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	300.000.000	300.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	300.000.000	300.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	94.872.378.224	77.080.601.865
1. Phải thu khách hàng	131	75.927.918.606	74.429.536.388
2. Trả trước cho người bán	132	23.691.921.650	7.770.731.212
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	1.322.839.073	950.635.370
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	(6.070.301.105)	(6.070.301.105)
IV. Hàng tồn kho	140	309.187.279.633	330.414.892.744
1. Hàng tồn kho	141	309.187.279.633	330.414.892.744
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	46.618.658.667	29.797.201.184
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	46.618.658.667	29.797.201.184
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	38.814.141.423	39.652.460.272
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212	-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	-	-
II. Tài sản cố định	220	22.684.653.086	23.816.571.946
1. Tài sản cố định hữu hình	221	20.377.675.168	21.509.594.028
- Nguyên giá	222	51.561.491.184	51.415.200.093
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(31.183.816.016)	(29.905.606.065)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	-
- Nguyên giá	225	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	-	-
- Nguyên giá	228	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	2.306.977.918	2.306.977.918
III. Bất động sản đầu tư	240	-	-
- Nguyên giá	241	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	11.220.286.700	11.220.286.700
1. Đầu tư vào công ty con	251	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	11.220.286.700	11.220.286.700
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260	4.909.201.637	4.615.601.626
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.821.715.814	4.528.115.803
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	87.485.823	87.485.823
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	517.196.961.489	520.794.388.295

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Cuối quý	Đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300	457.114.256.113	463.605.204.299
I. Nợ ngắn hạn	310	447.996.069.343	459.987.017.529
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	54.605.267.686	59.754.635.897
2. Phải trả người bán	312	33.032.029.698	37.158.291.032
3. Người mua trả tiền trước	313	301.907.511.671	277.322.709.522
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	5.276.836.867	6.387.363.335
5. Phải trả người lao động	315	1.332.185.728	3.851.720.636
6. Chi phí phải trả	316	-	-
7. Phải trả ngắn hạn nội bộ	317	-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318	-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	52.656.446.114	76.147.252.449
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	(814.208.421)	(634.955.342)
II. Nợ dài hạn	330	9.118.186.770	3.618.186.770
1. Phải trả dài hạn người bán	331	-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	8.389.324.000	2.889.324.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	367.258.420	367.258.420
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337	361.604.350	361.604.350
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	53.019.859.952	50.363.273.555
I. Vốn chủ sở hữu	410	53.019.859.952	50.363.273.555
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	30.000.000.000	30.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	5.056.263.750	5.056.263.750
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414	-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	4.983.789.370	4.394.997.510
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	979.030.220	880.898.243
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	12.000.776.612	10.031.114.052
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421	-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	432	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	-	-
C. Lợi ích cổ đông thiểu số		7.062.845.424	6.825.910.441
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	517.196.961.489	520.794.388.295

Ngày 20 tháng 4 năm 2010



Người lập bảng
Hoàng Minh Đức



Kế toán trưởng
Trịnh Công Hùng



Giám đốc
Nguyễn Hữu Tới

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm kết thúc ngày 31/12/2009

Đơn vị báo cáo: Z11 - Công ty Cổ phần Xây dựng số 12

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế quý I/2010	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	110.237.640.800	372.434.977.971
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	110.237.640.800	372.434.977.971
4. Giá vốn hàng bán	11	102.430.502.474	345.990.699.607
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	7.807.138.326	26.444.278.364
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	802.079.409	3.900.596.916
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	918.586.762	2.251.099.188
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	918.586.762	2.251.099.188
8. Chi phí bán hàng	24	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3.195.861.249	13.783.618.349
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	4.494.769.724	14.310.157.743
11. Thu nhập khác	31	4.490.756	526.408.043
12. Chi phí khác	32	-	-
13. Lợi nhuận khác	40	4.490.756	526.408.043
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	4.499.260.480	14.836.565.786
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.028.462.179	3.427.283.531
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	3.470.798.301	11.409.282.255
18. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số		519.800.675	117.703.973
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ		2.950.997.626	11.291.578.282
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	984	2.903

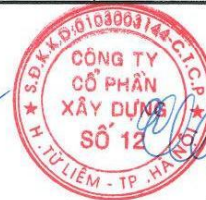
Ngày 20 tháng 4 năm 2010



Người lập bảng
Hoàng Minh Đức



Kế toán trưởng
Trịnh Công Hùng



Giám đốc
Nguyễn Hữu Tới

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2010

Phương pháp gián tiếp

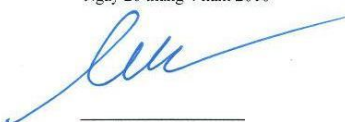
9

Đơn vị báo cáo: Z11 - Công ty Cổ phần Xây dựng số 12

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế Quý I/2010	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		4.499.260.480	14.836.565.786
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		1.278.209.951	5.207.295.618
- Các khoản dự phòng	03		-	3.580.847.750
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(802.079.409)	(3.900.596.916)
- Chi phí lãi vay	06	D33	918.586.762	2.251.099.188
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		5.893.977.784	21.975.211.426
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(34.613.233.842)	(5.513.257.750)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		21.227.613.111	(133.167.900.577)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(7.307.934.200)	131.934.359.744
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		(293.600.011)	(2.963.535.068)
- Tiền lãi vay đã trả	13		-	(2.251.099.188)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	D7	(382.854.875)	(730.954.890)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		3.163.880.765	4.259.423.958
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(1.838.997.527)	(497.340.666)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(14.151.148.795)	13.044.906.989
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		(146.291.091)	(12.937.919.757)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(300.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	8.090.555.198
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		802.079.409	3.900.596.916
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		655.788.318	(1.246.767.643)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	D26	-	4.400.000.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		13.668.828.531	109.597.935.386
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(16.318.196.742)	(95.538.299.870)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	D26	-	(3.882.901.214)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2.649.368.211)	14.576.734.302
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(16.144.728.688)	26.374.873.648
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		43.549.232.230	17.174.358.582
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		27.404.503.542	43.549.232.230

Ngày 20 tháng 4 năm 2010



Người lập bảng
Hoàng Minh Đức



Kế toán trưởng
Trịnh Công Hùng




Giám đốc
Nguyễn Hữu Tới

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2010

5

Đơn vị báo cáo: Z11 - Công ty Cổ phần Xây dựng số 12

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D1- Tiền	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	482.597.380	342.264.046
- Tiền gửi ngân hàng	26.921.906.162	43.206.968.184
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	27.404.503.542	43.549.232.230

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	300.000.000	300.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	300.000.000	300.000.000

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D4- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Cho vay ngắn hạn	-	-
- Phải thu khác	1.322.839.073	950.635.370
Cộng	1.322.839.073	950.635.370

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D5- Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	3.126.084.881	266.201.192
- Công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí SX, KD dở dang	305.376.913.843	329.464.410.643
- Thành phẩm	684.280.909	684.280.909
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
- Hàng hoá bất động sản	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	309.187.279.633	330.414.892.744

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D13- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối quý	Đầu năm
Tổng số chi phí XDCC dở dang	2.306.977.918	2.306.977.918

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D17- Đầu tư dài hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu	-	-
- Đầu tư trái phiếu	-	-
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	-	-
- Cho vay và cho thuê tài chính dài hạn	-	-
- Đầu tư dài hạn khác	11.220.286.700	11.220.286.700
Cộng	11.220.286.700	11.220.286.700

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D19- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
a. Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn ngân hàng	27.834.571.686	32.983.939.897
- Vay ngắn hạn tổ chức	7.600.000.000	7.600.000.000
- Vay ngắn hạn cá nhân	18.500.000.000	18.500.000.000
b. Nợ dài hạn đến hạn trả		
- Nợ dài hạn đến hạn trả ngân hàng	670.696.000	670.696.000
- Nợ dài hạn đến hạn trả tổ chức	-	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả cá nhân	-	-
Cộng	54.605.267.686	59.754.635.897

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D22- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	167.039.724	183.517.706
- Bảo hiểm xã hội	321.845.599	69.892.235
- Bảo hiểm y tế	10.106.805	591.000
- Phải trả về cổ phần hoá	37.310.000	37.310.000
- Nhân ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	52.120.143.986	75.855.941.508
Cộng	52.656.446.114	76.147.252.449

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D24- Vay và nợ dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Vay và nợ ngân hàng	8.389.324.000	2.889.324.000
- Vay và nợ tổ chức	-	-
- Vay và nợ cá nhân	-	-
Cộng	8.389.324.000	2.889.324.000

c- Các khoản nợ thuê tài chính

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D29- Doanh thu	Lũy kế Quý I/2010	Năm trước
- Doanh thu bán hàng	2.496.754.818	16.730.413.704
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	107.740.885.982	355.704.564.267
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	107.740.885.982	355.704.564.267
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;	-	-
Cộng	110.237.640.800	372.434.977.971

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D30- Các khoản giảm trừ doanh thu	Lũy kế Quý I/2010	Năm trước
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D31- Giá vốn hàng bán	Lũy kế Quý I/2010	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	100.151.043.663	331.118.718.380
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	2.279.458.811	14.871.981.227
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư	-	-
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	102.430.502.474	345.990.699.607

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D32- Doanh thu hoạt động tài chính	Lũy kế Quý I/2010	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	802.079.409	3.900.596.916
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
- 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	802.079.409	3.900.596.916

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D33- Chi phí hoạt động tài chính	Lũy kế Quý I/2010	Năm trước
- Lãi tiền vay	918.586.762	2.251.099.188
- Chi phí mua bán chứng khoán	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng	918.586.762	2.251.099.188

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D34- Chi phí bán hàng	Lũy kế Quý I/2010	Năm trước
- Chi phí nhân viên	-	-
- Chi phí nguyên vật liệu	-	-
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	-	-
- Chi phí bảo hành nhà chung cư	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-
- Chi phí bằng tiền khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D35- Chi phí quản lý	Lũy kế Quý I/2010	Năm trước
- Chi phí nhân viên	1.812.645.991	6.432.936.591
- Chi phí nguyên vật liệu	210.639.007	771.215.741
- Chi phí đồ dùng văn phòng	239.954.108	42.609.942
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	207.061.624	585.550.350
- Thuế, phí và lệ phí	76.138.831	30.996.165
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	-	-
- Chi phí dự phòng	-	3.450.599.355
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	508.456.743	1.732.239.985
- Chi phí bằng tiền khác	140.964.945	737.470.220
Cộng	3.195.861.249	13.783.618.349

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D36- Thu nhập khác	Lũy kế Quý I/2010	Năm trước
- Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	-	-
- Giá trị công trình được cắt giảm theo quyết toán do TCT làm chủ đầu tư	-	-
- Thu nhập công nợ không đối tượng	-	-
- Thu nhập khác	4.490.756	526.408.043
Cộng	4.490.756	526.408.043

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D37- Chi phí khác	Lũy kế Quý I/2010	Năm trước
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2010

Đơn vị báo cáo: Z11 - Công ty Cổ phần Xây dựng số 12

	Đơn vị tính: đồng Việt Nam			
	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào CPSVKD trong kỳ	Cuối quý
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 CPSVKD trong kỳ	Cuối quý
D18- Chi phí trả trước dài hạn				
- Chi phí trả trước về thuế hoàn đồng TSCĐ	485.417.000	-	23.437.500	461.979.500
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-	-	-
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	-	-	-	-
- Chi phí cho giải đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	3.497.748.346	865.850.150	603.675.822	3.759.922.674
- Công cụ dụng cụ	-	-	-	-
- Vật tư luân chuyển	544.950.457	367.234.183	212.371.000	599.813.640
- Chi phí sửa chữa lớn	-	-	-	-
- Chi phí lãi vay	-	-	-	-
- Chi phí khác	-	-	-	-
Cộng	4.528.115.803	1.133.084.333	839.484.322	4.821.715.814

	Đơn vị tính: đồng Việt Nam			
	Đầu năm	Phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối quý
D7- Thuế và các khoản phải thu nhập Nhà nước				
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	2.949.002.916	11.023.764.082	12.805.459.462	1.167.307.536
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế TNDN	3.427.184.745	1.028.462.179	382.854.875	4.072.792.049
- Thuế tài nguyên	11.175.674	38.162.123	36.445.515	12.892.282
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	23.845.000	-	23.845.000
- Thuế thu tiền vốn	-	6.000.000	-	-
- Các loại thuế khác	-	-	6.000.000	-
Cộng	6.387.363.335	12.120.233.384	13.230.759.852	5.276.836.867

Lưu ý: nhập số dương (+) nếu là thuế phải nộp
số âm (-) nếu là thuế phải thu được khấu trừ

Thuế GTGT được khấu trừ	-
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	6.387.363.335
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5.276.836.867

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2010

Đơn vị báo cáo: Z11 - Công ty Cổ phần Xây dựng số 12

D10 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Đơn vị tính: đồng Việt Nam					
	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng	
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	2.191.836.998	34.778.666.905	10.921.212.743	3.523.483.447	51.415.200.093	
Mua trong kỳ			70.122.000	76.169.091	146.291.091	
Đầu tư XDCB hoàn thành						
Tặng khác						
Chuyển sang bất động sản đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác						
Số dư cuối Quý I/2010	2.191.836.998	34.778.666.905	10.991.334.743	3.599.652.538	51.561.491.184	
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1.756.229.631	20.628.458.130	5.536.454.274	1.984.464.030	29.905.606.065	
Khấu hao trong kỳ	36.999.434	823.048.419	197.243.057	220.919.041	1.278.209.951	
Tặng khác						
Chuyển sang bất động sản đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác						
Số dư cuối Quý I/2010	1.793.229.065	21.451.506.549	5.733.697.331	2.205.383.071	31.183.816.016	
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
Tại ngày đầu năm	435.607.367	14.150.208.775	5.384.758.469	1.539.019.417	21.509.594.028	
Tại ngày cuối Quý I/2010	398.607.933	13.327.160.356	5.257.637.412	1.394.269.467	20.377.675.168	

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2010

Đơn vị báo cáo: Z11 - Công ty Cổ phần Xây dựng số 12

D26- Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn XD/CB	Cộng
Số dư đầu năm trước	30.000.000.000	5.056.263.750	-	-	-	-	2.988.981.006	597.796.201	-	7.385.005.070	-	46.028.046.027
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi/(lỗ) trong năm trước	-	-	-	-	-	-	1.406.016.504	283.102.042	-	11.409.282.255	-	11.409.282.255
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.689.118.546
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.763.173.273)
Số dư đầu năm nay	30.000.000.000	5.056.263.750	-	-	-	-	4.394.997.510	880.898.243	-	10.031.114.052	-	50.363.273.555
- Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi/(lỗ) trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.470.798.301	-	3.470.798.301
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	588.791.860	98.131.977	-	-	-	686.923.837
- Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.501.135.741)	-	(1.501.135.741)
Số dư cuối Quý I/2010	30.000.000.000	5.056.263.750	-	-	-	-	4.983.789.370	979.030.220	-	12.000.776.612	-	53.019.859.952

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn góp của Vinacorex	15.300.000.000	15.300.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	14.700.000.000	14.700.000.000
Cộng	30.000.000.000	30.000.000.000

Tỷ lệ vốn góp của Vinacorex

- Theo vốn thực góp	51,00%	51,00%
- Theo giấy phép	51,00%	51,00%

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

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

	Lấy kể Quý I/2010	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30.000.000.000	30.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm	-	-
+ Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
- Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
+ Vốn góp cuối kỳ	30.000.000.000	30.000.000.000
- Cổ tức đã chia	-	3.882.901.214
+ từ lợi nhuận kỳ kế toán	-	3.882.901.214
+ từ lợi nhuận kỳ trước	-	3.882.901.214
- Cổ tức đã chia bằng tiền	-	-

Lấy kể Quý I/2010 Năm trước

- 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

	Lấy kể Quý I/2010	Năm trước
- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành	3.000.000	3.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	3.000.000	3.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	3.000.000	3.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	3.000.000	3.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	3.000.000	3.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	3.000.000	3.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	3.000.000	3.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31/03/2010

Đơn vị báo cáo: Z11 - Công ty Cổ phần Xây dựng số 12

D42- Chỉ số tài chính và hoạt động

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Đơn vị tính	Lũy kế Quý I/2010	Năm trước
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	92,50	92,39
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	7,50	7,61
Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	89,77	89,14
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	10,23	10,86
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,04	1,12
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,07	1,04
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,06	0,09
Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	4,08	3,98
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	3,15	3,06
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0,87	2,85
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0,67	2,19
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	6,65	20,17

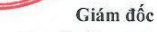
Ngày 20 tháng 4 năm 2010



Người lập bảng
Hoàng Minh Đức



Kế toán trưởng
Trịnh Công Hùng



Giám đốc
Nguyễn Hữu Tới