

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ III NĂM 2021

HÀ NỘI, THÁNG 10 NĂM 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2021

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		526.870.363.634	629.953.168.358
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13.043.276.896	39.049.946.543
1. Tiền	111	D1	5.580.920.732	3.878.493.379
2. Các khoản tương đương tiền	112		7.462.356.164	35.171.453.164
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	D2	2.522.000.000	1.307.000.000
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		2.522.000.000	1.307.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		431.015.267.960	465.452.534.653
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		162.635.254.556	235.039.828.109
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		66.723.986.699	72.279.071.452
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		-	5.000.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	D3	243.645.453.322	194.033.172.985
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(41.989.426.617)	(40.899.537.893)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	D4	-	-
IV. Hàng tồn kho	140		80.115.587.560	119.945.635.757
1. Hàng tồn kho	141	D5	80.115.587.560	119.945.635.757
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		174.231.218	4.198.051.405
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	D6	12.000.000	7.500.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	D7	162.231.218	4.190.551.405
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	D7	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		56.204.207.781	55.894.053.622
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		7.805.439.278	5.771.042.965
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	7.805.439.278	5.771.042.965
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		16.364.221.408	17.308.043.485
1. Tài sản cố định hữu hình	221	D8	10.594.985.636	11.429.265.262
- Nguyên giá	222		69.378.522.494	68.714.972.314
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(58.783.536.858)	(57.285.707.052)
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	5.769.235.772	5.878.778.223
- Nguyên giá	228		6.718.603.684	6.718.603.684
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(949.367.912)	(839.825.461)
III. Bất động sản đầu tư	230	D11	23.812.296.145	24.684.927.170
- Nguyên giá	231		32.120.393.036	32.120.393.036
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(8.308.096.891)	(7.435.465.866)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	D2	5.100.000.000	5.100.000.000
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		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3.122.250.950	3.030.040.002
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	D6	3.122.250.950	3.030.040.002
2. Tài sản thuê 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		583.074.571.415	685.847.221.980

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số		Cuối quý	Đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		496.356.366.595	596.615.503.320
I. Nợ ngắn hạn	310		469.227.032.258	588.652.033.504
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		118.726.713.510	203.404.349.650
2. Người mua trả tiền trước	312		149.487.605.620	195.738.138.037
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	D7	7.956.942.097	1.357.085.246
4. Phải trả người lao động	314		2.159.192.232	4.141.076.550
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	D12	69.750.813.961	33.113.644.173
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	D13	-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	D14	933.513.972	933.513.972
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	D15	81.102.900.051	73.046.076.603
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	D16	35.258.939.831	72.098.000.839
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	D17	-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	D18	3.850.410.984	4.820.148.434
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		27.129.334.337	7.963.469.816
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	27.129.334.337	7.963.469.816
7. Phải trả dài hạn khác	337	D15	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	D16	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	D17	-	-
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		86.718.204.820	89.231.718.660
I. Vốn chủ sở hữu	410	D19	86.718.204.820	89.231.718.660
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		5.115.244.417	7.628.758.257
- Lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		647.158.257	(2.176.833.292)
- Kỳ này	421b		4.468.086.160	9.805.591.549
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		583.074.571.415	685.847.221.980

Ngày 19 tháng 10 năm 2021



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 2021

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 2021	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D20	25.220.566.961	167.761.074.665	340.016.592.702	413.462.765.741
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	D21	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		25.220.566.961	167.761.074.665	340.016.592.702	413.462.765.741
4. Giá vốn hàng bán	11	D22	22.583.950.481	159.790.404.516	320.935.214.135	389.202.951.471
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		2.636.616.480	7.970.670.149	19.081.378.567	24.259.814.270
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D23	86.100.106	1.378.004.040	1.389.309.069	5.481.851.146
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D24	740.778.276	2.155.778.966	3.567.921.640	6.620.425.918
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		740.778.276	2.155.778.966	3.567.921.640	6.620.425.918
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	1.461.444.551	4.337.890.145	11.510.663.097	13.003.944.505
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		520.493.759	2.855.005.078	5.392.102.899	10.117.294.993
12. Thu nhập khác	31	D27	47.272.727	200.000.000	193.181.818	916.997.143
13. Chi phí khác	32	D28	177.966.596	229.762.515	187.373.620	3.732.259.250
14. Lợi nhuận khác	40		(130.693.869)	(29.762.515)	5.808.198	(2.815.262.107)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		389.799.890	2.825.242.563	5.397.911.097	7.302.032.886
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	D7	86.971.291	611.001.015	929.824.937	1.743.268.915
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		302.828.599	2.214.241.548	4.468.086.160	5.558.763.971
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		52	381	768	955
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 30/09/2021

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/2021	Lũy kế Quý III/2020
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		5.397.911.097	7.302.032.886
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02	D8	3.045.590.139	3.363.957.906
- Các khoản dự phòng	03		1.089.888.724	527.105.193
- 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		(1.582.490.887)	(5.737.487.510)
- Chi phí lãi vay	06	D24	3.567.921.640	6.620.425.918
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		11.518.820.713	12.076.034.393
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		29.939.218.510	59.536.004.519
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		39.830.048.197	(17.948.179.383)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(105.105.458.803)	(136.235.901.071)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		(96.710.948)	34.445.652
- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2.962.727.558)	(5.756.249.356)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	D7	(985.678.920)	(3.520.074.176)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(969.737.450)	(352.326.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(28.832.226.259)	(92.166.245.422)
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	(1.276.409.764)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	D27	193.181.818	255.636.364
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(3.707.955.200)	(64.125.188.801)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		42.664.408.364	75.859.585.111
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	1.791.392.402	2.361.975.326
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		39.664.617.620	14.352.008.000
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	64.678.011.308	143.904.298.402
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	D16	(101.517.072.316)	(158.977.602.569)
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		(36.839.061.008)	(15.073.304.167)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(26.006.669.647)	(92.887.541.589)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		39.049.946.543	121.073.767.636
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		13.043.276.896	28.186.226.047

Ngày 19 tháng 10 năm 2021



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 30/09/2021

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	654.821.216	367.103.527
- Tiền gửi ngân hàng	4.926.099.516	3.511.389.852
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	7.462.356.164	35.171.453.164
Cộng	13.043.276.896	39.049.946.543

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	204.027.427.365	171.538.024.752
- Phải thu về lãi cho vay	-	-
- Tạm ứng cho người lao động	34.598.334.971	17.678.659.170
- Ký cược, ký quỹ	174.892.612	-
- Phải thu khác	4.844.798.374	4.816.489.063
Cộng	243.645.453.322	194.033.172.985

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D3- Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	805.439.278	771.042.965
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	-	-
- Phải thu dài hạn khác	7.000.000.000	5.000.000.000
Cộng	7.805.439.278	5.771.042.965

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	7.539.983.720	7.234.189.486
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang (*)	70.859.903.990	110.995.746.421
- Thành phẩm	1.715.699.850	1.715.699.850
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
Cộng	80.115.587.560	119.945.635.757

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D12- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	69.750.813.961	33.113.644.173
- Trích trước hoạt động kinh doanh	69.460.156.492	32.253.572.819
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu	-	-
- Trích trước lãi sử dụng vốn	-	-
- Chi phí lãi vay phải trả	290.657.469	860.071.354
- 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	69.750.813.961	33.113.644.173

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	27.129.334.337	7.963.469.816
- Cho thuê dài hạn tầng 1-tầng 5 VP 57VTP	23.772.538.864	4.347.678.760
- Cho thuê dài hạn tầng 16 chung cư 57VTP	3.356.795.473	3.615.791.056

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D15- Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Cổ tức phải trả	7.233.631.565	252.031.565
- Lãi vay phải trả	290.657.469	860.071.354
- Phải trả ngân sách nhà nước	-	-
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	134.244.240	132.931.500
- Kinh phí bảo trì các tòa nhà chung cư	-	-
- Phải trả các đội xây dựng	25.084.242.762	22.555.465.856
- Phải trả về cổ phần hoá	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	48.360.124.015	49.245.576.328
Cộng	81.102.900.051	73.046.076.603

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	4.820.148.434	4.203.979.888
Trích lập trong kỳ	-	994.000.000
Sử dụng trong kỳ	(969.737.450)	(377.831.454)
Số dư cuối kỳ	3.850.410.984	4.820.148.434

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D20- Doanh thu	Lũy kế Quý III/2021	Năm trước
- Xây lắp	326.548.086.774	711.921.243.752
- Bất động sản	4.158.521.745	5.524.210.735
- Sản xuất công nghiệp	9.309.984.183	11.707.075.865
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Cho thuê, cung cấp dịch vụ và khác	-	-
Cộng	340.016.592.702	729.152.530.352

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D21- Các khoản giảm trừ doanh thu	Lũy kế Quý III/2021	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/2021	Năm trước
- Xây lắp	308.552.030.542	675.358.908.555
- Bất động sản	3.081.439.329	4.520.789.673
- Sản xuất công nghiệp	9.301.744.264	10.751.614.424
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Cho thuê, cung cấp dịch vụ và khác	-	-
Cộng	320.935.214.135	690.631.312.652

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D23- Doanh thu hoạt động tài chính	Lũy kế Quý III/2021	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	586.059.069	4.887.279.379
- 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	1.389.309.069	5.690.529.379

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D24- Chi phí hoạt động tài chính	Lũy kế Quý III/2021	Năm trước
- Lãi tiền vay	3.567.921.640	8.826.145.490
- 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	-	-
Cộng	3.567.921.640	8.826.145.490

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D25- Chi phí bán hàng	Lũy kế Quý III/2021	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/2021	Năm trước
- Chi phí nhân viên	7.965.828.071	17.181.313.240
- Chi phí nguyên vật liệu	277.335.718	442.847.790
- Chi phí đồ dùng văn phòng	1.750.000	13.309.091
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	557.652.866	576.185.549
- Thuế, phí và lệ phí	446.425.922	199.997.087
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	-	-
- Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	1.089.888.724	1.612.716.731
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.102.149.560	1.785.004.062
- Chi phí bằng tiền khác	69.632.236	694.928.108
Cộng	11.510.663.097	22.506.301.658

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D27- Thu nhập khác	Lũy kế Quý III/2021	Năm trước
- Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	193.181.818	255.636.364
- Giá trị công trình được cắt giảm theo quyết toán do TCT làm chủ đầu tư	-	-
- Tiền phạt thu được	-	174.353.657
- Thu nhập khác	-	661.360.779
Cộng	193.181.818	1.091.350.800

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D28- Chi phí khác	Lũy kế Quý III/2021	Năm trước
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	187.373.620	2.001.670.598
Cộng	187.373.620	2.001.670.598

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2021

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D7 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp/khấu trừ trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp	177.455.804	14.296.101.434	10.967.563.411	3.505.993.827
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	377.306.575	934.908.137	985.678.920	326.535.792
- Thuế TNDN	255.653.367	205.677.676	452.036.815	9.294.228
- Thuế thu nhập cá nhân	352.690.000	3.104.915.000	802.690.000	2.654.915.000
- Thuế tài nguyên	-	80.784.000	80.784.000	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	193.979.500	1.727.311.976	461.088.226	1.460.203.250
Cộng	1.357.085.246	20.349.698.223	13.749.841.372	7.956.942.097
c) Thuế GTGT được khấu trừ	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	4.190.551.405	-	4.028.320.187	162.231.218
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
Cộng	4.190.551.405	-	4.028.320.187	162.231.218
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	-	-	-	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2021

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, truyến dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Đơn vị tính: đồng Việt Nam	
						Tổng cộng	
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	10.211.706.546	88.000.000	47.136.992.198	10.388.578.555	889.695.015	68.714.972.314	
Mua trong kỳ				1.276.409.764		1.276.409.764	
Đầu tư XD CB hoàn thành							
Tặng khác							
Chuyển sang bất động sản đầu tư							
Thanh lý, nhượng bán				(612.859.584)		(612.859.584)	
Giảm do Công ty mẹ thoái vốn							
Giảm khác							
Phân loại lại							
Số dư cuối kỳ	10.211.706.546	88.000.000	47.136.992.198	11.052.128.735	889.695.015	69.378.522.494	
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	3.399.091.908	43.533.333	43.272.364.985	9.817.042.646	753.674.180	57.285.707.052	
Khấu hao trong kỳ	307.120.962	6.900.000	1.383.316.565	287.016.636	79.062.500	2.063.416.663	
Tặng khác							
Chuyển sang bất động sản đầu tư							
Thanh lý, nhượng bán				(565.586.857)		(565.586.857)	
Giảm do Công ty mẹ thoái vốn							
Giảm khác							
Phân loại lại							
Số dư cuối kỳ	3.706.212.870	50.433.333	44.655.681.550	9.538.472.425	832.736.680	58.783.536.858	
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
Tại ngày đầu năm	6.812.614.638	44.466.667	3.864.627.213	571.535.909	136.020.835	11.429.265.262	
Tại ngày cuối kỳ	6.505.493.676	37.566.667	2.481.310.648	1.513.656.310	56.958.335	10.594.985.636	

Cuối kỳ

Đầu năm

632.736.006

7.882.887.026

44.732.422.010

44.441.916.102

- 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 30/09/2021

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	839.825.461					839.825.461
Khấu hao trong kỳ	109.542.451					109.542.451
Tặng khác						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	949.367.912					949.367.912
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
Tại ngày đầu năm	5.878.778.223					5.878.778.223
Tại ngày cuối kỳ	5.769.235.772					5.769.235.772

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:

5.878.778.223

-

-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2021

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	25.477.352.985		32.120.393.036
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	25.477.352.985	-	32.120.393.036
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	830.380.006	6.605.085.860		7.435.465.866
Khấu hao trong kỳ	108.310.436	764.320.589		872.631.025
Tặng khác				-
Thanh lý, nhượng bán				-
Giảm khác				-
Số dư cuối kỳ	938.690.442	7.369.406.449	-	8.308.096.891
Giá trị còn lại của BĐS đầu tư cho thuê				
Tại ngày đầu năm	5.812.660.045	18.872.267.125	-	24.684.927.170
Tại ngày cuối kỳ	5.704.349.609	18.107.946.536	-	23.812.296.145

- 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;

Cuối kỳ
8.568.115.099

Đầu năm
21.461.374.720

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2021

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	18.000.000	13.500.000		12.000.000
Cộng	7.500.000	18.000.000	13.500.000	-	12.000.000

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 thuê hoạt động TSCĐ					-
- Chi phí thành lập doanh nghiệp					-
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn					-
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình					-
- Công cụ dụng cụ					-
- Vật tư luân chuyển					-
- Chi phí sửa chữa lớn					-
- Chi phí lãi vay					-
- Chi phí khác	3.030.040.002	1.269.910.456	1.177.699.508		3.122.250.950
Cộng	3.030.040.002	1.269.910.456	1.177.699.508	-	3.122.250.950

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2021

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	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
a) Chứng khoán kinh doanh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối kỳ		Đầu năm		Cuối kỳ		Đầu năm		Cuối kỳ		Đầu năm	
b1) Ngắn 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	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
- Tiền gửi có kỳ hạn	2.522.000.000	2.522.000.000	1.307.000.000	1.307.000.000	1.307.000.000	1.307.000.000	1.307.000.000	1.307.000.000	1.307.000.000	1.307.000.000	1.307.000.000	1.307.000.000
- Trái phiếu	2.522.000.000	2.522.000.000	1.307.000.000	1.307.000.000	1.307.000.000	1.307.000.000	1.307.000.000	1.307.000.000	1.307.000.000	1.307.000.000	1.307.000.000	1.307.000.000
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b2) Dài hạn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Trái phiếu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

D16 - Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ				Đầu năm							
	Giá trị		Số có khả năng trả nợ		Tăng trong kỳ		Giảm		Giá trị		Số có khả năng trả nợ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	35.258.939.831	35.258.939.831	64.678.011.308	101.517.072.316	72.098.000.839	72.098.000.839	72.098.000.839	72.098.000.839	72.098.000.839	72.098.000.839	72.098.000.839	72.098.000.839
+ Vay ngắn hạn ngân hàng và các tổ chức tín dụng	28.157.939.831	28.157.939.831	57.577.011.308	74.585.072.316	45.166.000.839	45.166.000.839	45.166.000.839	45.166.000.839	45.166.000.839	45.166.000.839	45.166.000.839	45.166.000.839
+ Vay ngắn hạn tổ chức	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
+ Vay ngắn hạn cá nhân	2.101.000.000	2.101.000.000	2.101.000.000	1.932.000.000	1.932.000.000	1.932.000.000	1.932.000.000	1.932.000.000	1.932.000.000	1.932.000.000	1.932.000.000	1.932.000.000
- 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	35.258.939.831	35.258.939.831	64.678.011.308	101.517.072.316	72.098.000.839	72.098.000.839	72.098.000.839	72.098.000.839	72.098.000.839	72.098.000.839	72.098.000.839	72.098.000.839

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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 30/09/2021

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

D19- Vốn chủ sở hữu

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

Diễn giải	Số dư đầu năm trước	Vốn cổ phần	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn mua 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 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	Đơn vị tính: đồng Việt Nam	
																Công	Cộng
Số dư đầu năm trước	58.180.000.000	58.180.000.000	5.450.293.250						17.972.667.153			5.798.766.708				87.401.727.111	
- Tăng vốn trong năm trước																	
- Lãi/(lỗ) thuần trong năm trước												9.805.591.549				9.805.591.549	
- Chi thu lao HĐQT, BKS không chuyên trách												(420.000.000)				(420.000.000)	
- Phân bổ vào các quỹ												(574.000.000)				(574.000.000)	
- Phân bổ vào quỹ khen thưởng, phúc lợi																	
- Cổ tức																	
- Cổ tức chia từ lợi nhuận mang sang																	
- Cổ tức chia từ lợi nhuận năm hiện hành																	
- Giảm vốn trong năm trước																	
- Giảm do thoái vốn tại công ty con																	
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm																	
- Chi sự nghiệp																	
- Tặng giảm khác																	
Số dư đầu năm nay	58.180.000.000	58.180.000.000	5.450.293.250						17.972.667.153			7.628.758.257				89.231.718.660	
- Tăng vốn trong kỳ này																	
- Lãi/(lỗ) thuần trong kỳ này												4.468.086.160				4.468.086.160	
- Chi thu lao HĐQT, BKS không chuyên trách																	
- Phân bổ vào các quỹ																	
- Phân bổ vào quỹ khen thưởng, phúc lợi																	
- Cổ tức																	
- Cổ tức chia từ lợi nhuận mang sang																	
- Cổ tức chia từ lợi nhuận năm hiện hành																	
- Giảm vốn trong năm trước																	
- Giảm do thoái vốn tại công ty con																	
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm																	
- Chi sự nghiệp																	
- Tặng/(giảm) khác																	
Số dư cuối kỳ	58.180.000.000	58.180.000.000	5.450.293.250						17.972.667.153			5.115.244.417				86.718.204.820	

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn góp của Vinaconex	20.944.800.000	20.944.800.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	37.235.200.000	37.235.200.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ	-	-
Cộng	58.180.000.000	58.180.000.000

Tỷ lệ vốn góp của Vinaconex

- Theo vốn thực góp	36,00%	36,00%
- Theo giấy phép	36,00%	36,00%

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	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	-	-
+ từ lợi nhuận kỳ trước	6.981.600.000	6.981.600.000
- Cổ tức đã chia bằng tiền	-	7.014.069.420

d- Cổ tức

	Năm nay	Năm trước
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:	6.981.600.000	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:	-	-

đ- Cổ phiếu

	Năm nay	Năm trước
- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	5.818.000	5.818.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	5.818.000	5.818.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :

	10.000	10.000
--	--------	--------

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển	17.972.667.153	17.972.667.153
- Quỹ dự phòng tài chính	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2021

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/2021	Tỷ trọng	Năm trước	Tỷ trọng
<u>Doanh thu thuần</u>				
- Xây lắp	326.548.086.774	96,04%	711.921.243.752	97,64%
- SXKD Bất động sản	4.158.521.745	1,22%	5.524.210.735	0,76%
- Sản xuất công nghiệp	9.309.984.183	2,74%	11.707.075.865	1,61%
- 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	340.016.592.702		729.152.530.352	
<u>Giá vốn hàng bán</u>				
- Xây lắp	308.552.030.542	96,14%	675.358.908.555	97,79%
- SXKD Bất động sản	3.081.439.329	0,96%	4.520.789.673	0,65%
- Sản xuất công nghiệp	9.301.744.264	2,90%	10.751.614.424	1,56%
- 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	320.935.214.135		690.631.312.652	
<u>Lãi gộp</u>				
- Xây lắp	17.996.056.232	94,31%	36.562.335.197	94,91%
- SXKD Bất động sản	1.077.082.416	5,64%	1.003.421.062	2,60%
- Sản xuất công nghiệp	8.239.919	0,04%	955.461.441	2,48%
- 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	19.081.378.567		38.521.217.700	
<u>Tỷ suất lợi nhuận</u>				
- Xây lắp	5,51%		5,14%	
- Bất động sản	25,90%		18,16%	
- Sản xuất công nghiệp	0,09%		8,16%	
- 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	5,61%		5,28%	

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2021

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/2021	Năm trước
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	90,36	91,85
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	9,64	8,15
Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	85,13	86,99
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	14,87	13,01
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,12	1,07
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,12	1,07
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,03	0,07
Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	1,59	1,64
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	1,31	1,34
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0,93	1,75
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0,77	1,43
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	5,15	10,99

Ngày 19 tháng 10 năm 2021

Người lập bảng
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng
Lê Ngọc Anh



Tổng giám đốc
Lê Phùng Hòa