

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ III NĂM 2014**

HÀ NỘI, THÁNG 10 NĂM 2014

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30/09/2014

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 chỉ tiêu</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>406.405.073.516</b>	<b>508.897.563.979</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>5.894.460.033</b>	<b>19.656.878.336</b>
1. Tiền	111	D1	5.894.460.033	19.656.878.336
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	D2	<b>1.422.071.935</b>	<b>2.845.650.300</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1.422.071.935	2.845.650.300
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>187.815.697.467</b>	<b>215.881.688.245</b>
1. Phải thu khách hàng	131		172.620.551.206	173.496.982.471
2. Trả trước cho người bán	132		25.852.004.035	50.823.143.164
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	D3	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	D4	1.964.525.154	1.801.016.453
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(12.621.382.928)	(10.239.453.843)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>152.682.248.811</b>	<b>224.216.448.141</b>
1. Hàng tồn kho	141	D5	152.682.248.811	224.216.448.141
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>58.590.595.270</b>	<b>46.296.898.957</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	D6	52.173.000	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	D7	4.741.319	59.992.748
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	D7	-	2.000.000
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		58.533.680.951	46.234.906.209
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>51.721.169.717</b>	<b>39.536.389.328</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
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	D8	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	D9	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>24.434.885.843</b>	<b>23.972.780.532</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	D10	9.236.660.054	23.972.780.532
- Nguyên giá	222		57.403.562.241	70.320.318.670
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(48.166.902.187)	(46.347.538.138)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	D11	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	D12	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	D13	15.198.225.789	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	D14	<b>12.184.806.898</b>	-
- Nguyên giá	241		12.916.756.429	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(731.949.531)	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>5.100.000.000</b>	<b>5.100.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	D15	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	D16	5.100.000.000	5.100.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	D17	-	458.286.700
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	(458.286.700)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>10.001.476.976</b>	<b>10.463.608.796</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	D18	9.241.039.256	9.556.521.076
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	D25	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		760.437.720	907.087.720
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>458.126.243.233</b>	<b>548.433.953.307</b>

<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã chỉ tiêu</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>370.286.531.947</b>	<b>459.576.286.084</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>359.684.603.212</b>	<b>459.576.286.084</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	D19	76.547.277.699	63.530.946.377
2. Phải trả người bán	312		35.030.907.448	39.036.473.918
3. Người mua trả tiền trước	313		81.138.301.289	213.407.117.006
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	D7	14.968.266.295	14.297.529.839
5. Phải trả người lao động	315		11.412.850.471	6.583.647.842
6. Chi phí phải trả	316	D20	89.746.435.226	46.358.960.706
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	D22	50.730.918.548	75.636.762.980
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		109.646.236	724.847.416
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>10.601.928.735</b>	-
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	D23	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	D24	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	D25	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		10.601.928.735	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>87.839.711.286</b>	<b>88.857.667.223</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	D26	<b>87.839.711.286</b>	<b>88.857.667.223</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		58.180.000.000	58.180.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5.450.293.250	5.450.293.250
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		13.218.359.663	13.218.359.663
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4.754.307.490	4.754.307.490
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		6.236.750.883	7.254.706.820
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	D27	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>C - LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>458.126.243.233</b>	<b>548.433.953.307</b>

Ngày 17 tháng 10 năm 2014

Người lập bảng  
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng  
Trịnh Công Hùng

Tổng giám đốc  
Nguyễn Hữu Tới

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Mã chỉ tiêu</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
1. Tài sản thuê ngoài	01	D28	-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại:	05		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Ngày 17 tháng 10 năm 2014

Người lập bảng  
Vũ Nam HàKế toán trưởng  
Trịnh Công HùngTổng giám đốc  
Nguyễn Hữu Tới

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2014

Đơn vị báo cáo: VI2 - Công ty cổ phần xây dựng số 12

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Lũy kế Quý III/2014</b>	<b>Năm trước</b>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D29	379.889.097.844	529.693.142.425
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	D30	-	-
<b>3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>		<b>379.889.097.844</b>	<b>529.693.142.425</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	D31	354.840.659.359	500.434.230.452
<b>5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>25.048.438.485</b>	<b>29.258.911.973</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D32	4.848.063.140	6.729.761.918
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D33	6.125.125.158	8.890.097.803
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6.125.125.158	8.890.097.803
8. Chi phí bán hàng	24	D34	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	D35	13.298.433.836	16.486.172.399
<b>10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>10.472.942.631</b>	<b>10.612.403.689</b>
11. Thu nhập khác	31	D36	17.418.909	152.238.727
12. Chi phí khác	32	D37	2.117.742.264	418.958.901
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>(2.100.323.355)</b>	<b>(266.720.174)</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>8.372.619.276</b>	<b>10.345.683.515</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	D38	2.135.868.393	3.090.976.695
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	D38	-	-
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>6.236.750.883</b>	<b>7.254.706.820</b>
<b>18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>		<b>1.072</b>	<b>1.247</b>

Ngày 17 tháng 10 năm 2014

Người lập bảng  
Vũ Nam HàKế toán trưởng  
Trịnh Công HùngTổng giám đốc  
Nguyễn Hữu Tới

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý III năm 2014

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 2014	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D29	102.176.235.951	106.984.079.024	379.889.097.844	375.580.801.016
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	D30	-	-	-	-
<b>3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>		<b>102.176.235.951</b>	<b>106.984.079.024</b>	<b>379.889.097.844</b>	<b>375.580.801.016</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	D31	92.258.687.077	99.885.908.060	354.840.659.359	353.402.753.533
<b>5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>9.917.548.874</b>	<b>7.098.170.964</b>	<b>25.048.438.485</b>	<b>22.178.047.483</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D32	1.117.400.964	1.268.543.837	4.848.063.140	5.164.267.471
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D33	1.878.064.732	2.222.765.651	6.125.125.158	6.918.923.071
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.878.064.732	2.222.765.651	6.125.125.158	6.918.923.071
8. Chi phí bán hàng	24	D34	-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	D35	4.369.385.905	2.560.905.447	13.298.433.836	10.482.868.668
<b>10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>4.787.499.201</b>	<b>3.583.043.703</b>	<b>10.472.942.631</b>	<b>9.940.523.215</b>
11. Thu nhập khác	31	D36	-	-	17.418.909	140.875.091
12. Chi phí khác	32	D37	2.117.742.264	-	2.117.742.264	-
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>(2.117.742.264)</b>	<b>-</b>	<b>(2.100.323.355)</b>	<b>140.875.091</b>
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>2.669.756.937</b>	<b>3.583.043.703</b>	<b>8.372.619.276</b>	<b>10.081.398.306</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	D38	1.081.189.384	895.760.926	2.135.868.393	2.435.517.118
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	D38	-	-	-	-
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>1.588.567.553</b>	<b>2.687.282.777</b>	<b>6.236.750.883</b>	<b>7.645.881.188</b>
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		-	-	-	-
<b>19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>		<b>273</b>	<b>462</b>	<b>1.072</b>	<b>1.314</b>

Ngày 17 tháng 10 năm 2014

Người lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Vũ Nam Hà

Trịnh Công Hùng

Nguyễn Hữu Tới

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2014

Phương pháp gián tiếp

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Lũy kế Quý III/2014</b>	<b>Lũy kế Quý III/2013</b>	<b>Năm trước</b>
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>					
1. Lợi nhuận trước thuế	01		8.372.619.276	10.081.398.306	10.345.683.515
2. Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao TSCĐ	02		3.154.095.547	3.180.449.220	4.130.530.472
- Các khoản dự phòng	03		12.525.571.120	347.932.666	3.704.829.561
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(4.848.063.140)	(5.164.267.471)	(6.729.761.918)
- Chi phí lãi vay	06	D33	6.125.125.158	6.918.923.071	8.890.097.803
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		25.329.347.961	15.364.435.792	20.341.379.433
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		13.589.188.380	(51.542.082.642)	(99.252.008.193)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		71.534.199.330	61.798.484.132	70.152.365.161
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(111.367.399.571)	(47.032.077.066)	7.347.124.243
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		263.308.820	80.830.867	333.672.302
- Tiền lãi vay đã trả	13		(5.307.272.367)	(7.367.534.265)	(10.022.195.928)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	D7	(3.061.281.836)	(2.477.301.231)	(8.313.340.671)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		3.781.095.973	1.230.452.158	5.205.289.680
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(3.625.849.186)	(1.078.294.295)	(5.300.488.172)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(8.864.662.496)</b>	<b>(31.023.086.550)</b>	<b>(19.508.202.145)</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		(15.198.225.789)	(1.055.451.863)	(1.055.451.863)
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	23		-	(2.882.860.300)	(3.882.860.300)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	2.037.210.000	2.037.210.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.185.063.140	4.399.267.471	5.964.761.918
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(11.013.162.649)</b>	<b>2.498.165.308</b>	<b>3.063.659.755</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	D26	-	-	-
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		84.029.603.488	71.942.063.004	101.554.709.895
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(71.013.272.166)	(55.576.622.224)	(87.559.620.996)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	D26	(6.900.924.480)	(6.920.624.820)	(6.939.991.020)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>6.115.406.842</b>	<b>9.444.815.960</b>	<b>7.055.097.879</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(13.762.418.303)</b>	<b>(19.080.105.282)</b>	<b>(9.389.444.511)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>19.656.878.336</b>	<b>29.046.322.847</b>	<b>29.046.322.847</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61				
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>5.894.460.033</b>	<b>9.966.217.565</b>	<b>19.656.878.336</b>

Ngày 17 tháng 10 năm 2014

Người lập bảng  
Vũ Nam HàKế toán trưởng  
Trịnh Công HùngTổng giám đốc  
Nguyễn Hữu Tới

# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30/09/2014

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

## **D41- Doanh thu theo ngành**

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Lũy kế Quý III/2014	Tỷ trọng	Năm trước	Tỷ trọng
<b><u>Doanh thu thuần</u></b>				
- Xây lắp	344.664.540.388	90,73%	447.458.068.433	84,47%
- Bất động sản	31.002.135.637	8,16%	70.730.800.861	13,35%
- Sản xuất công nghiệp	4.222.421.819	1,11%	11.504.273.131	2,17%
- 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>379.889.097.844</b>		<b>529.693.142.425</b>	
<b><u>Giá vốn hàng bán</u></b>				
- Xây lắp	324.465.161.787	91,44%	429.613.917.355	85,85%
- Bất động sản	26.064.425.494	7,35%	59.464.034.819	11,88%
- Sản xuất công nghiệp	4.311.072.078	1,21%	11.356.278.278	2,27%
- 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>354.840.659.359</b>		<b>500.434.230.452</b>	
<b><u>Lãi gộp</u></b>				
- Xây lắp	20.199.378.601	80,64%	17.844.151.078	60,99%
- Bất động sản	4.937.710.143	19,71%	11.266.766.042	38,51%
- Sản xuất công nghiệp	(88.650.259)	-0,35%	147.994.853	0,51%
- Tư vấn	-	0,00%	-	0,00%
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	0,00%	-	0,00%
- Xuất khẩu lao động	-	0,00%	-	0,00%
- Doanh thu khác	-	0,00%	-	0,00%
<b>Tổng lãi gộp</b>	<b>25.048.438.485</b>		<b>29.258.911.973</b>	
<b><u>Tỷ suất lợi nhuận</u></b>				
- Xây lắp	5,86%		3,99%	
- Bất động sản	15,93%		15,93%	
- Sản xuất công nghiệp	-2,10%		1,29%	
- 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>6,59%</b>		<b>5,52%</b>	



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2014

Đơn vị báo cáo: VI2 - Công ty cổ phần xây dựng số 12

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D1- Tiền</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền mặt	280.818.570	55.154.749
- Tiền gửi ngân hàng	5.613.641.463	19.601.723.587
- Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng</b>	<b>5.894.460.033</b>	<b>19.656.878.336</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	1.422.071.935	2.845.650.300
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1.422.071.935</b>	<b>2.845.650.300</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D4- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- 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	1.964.525.154	1.801.016.453
<b>Cộng</b>	<b>1.964.525.154</b>	<b>1.801.016.453</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D5- Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Hàng mua đang đi đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	119.521.596	193.722.749
- Công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí SX, KD dở dang	152.482.620.290	224.022.725.392
- Thành phẩm	80.106.925	-
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
- Hàng hoá bất động sản	-	-
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>152.682.248.811</b>	<b>224.216.448.141</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D9- Phải thu dài hạn khác</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản tiền nhận ủy thác	-	-
- Cho vay dài hạn không lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D13- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>Tổng số chi phí XDCB dở dang</b>	<b>15.198.225.789</b>	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D17- Đầu tư dài hạn khác</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- 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	-	458.286.700
<b>Cộng</b>	-	<b>458.286.700</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D19- Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
a. Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn ngân hàng	61.431.401.575	45.365.721.716
- <u>Vay ngắn hạn tổ chức</u>	8.838.555.360	13.575.224.661
- Vay ngắn hạn cá nhân	6.277.320.764	4.590.000.000
b. Nợ dài hạn đến hạn trả		
- Nợ dài hạn đến hạn trả ngân hàng	-	-
- <u>Nợ dài hạn đến hạn trả tổ chức</u>	-	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả cá nhân	-	-
<b>Cộng</b>	<b>76.547.277.699</b>	<b>63.530.946.377</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D20- Chi phí phải trả</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Trích trước hoạt động kinh doanh	-	-
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu	-	-
- Trích trước lãi sử dụng vốn	-	-
- Trích trước khác	89.746.435.226	46.358.960.706
<b>Cộng</b>	<b>89.746.435.226</b>	<b>46.358.960.706</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D21- Phải trả ngắn hạn nội bộ</b>	<b>Cuối quý</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>D22- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	34.309.556	334.323.357
- Bảo hiểm xã hội	1.344.174.613	270.898.253
- Bảo hiểm y tế	220.889.493	46.886.236
- <u>Phải trả về cổ phần hoá</u>	-	-
- <u>Nhân ký quỹ, ký cược ngắn hạn</u>	-	-
- <u>Doanh thu chưa thực hiện</u>	-	-
- <u>Các khoản phải trả, phải nộp khác</u>	49.131.544.886	74.984.655.134
<b>Cộng</b>	<b>50.730.918.548</b>	<b>75.636.762.980</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D23- Phải trả dài hạn nội bộ</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- <u>Vay dài hạn nội bộ</u>	-	-
- <u>Phải trả dài hạn nội bộ khác</u>	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D24- Vay và nợ dài hạn</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vay và nợ ngân hàng	-	-
- <u>Vay và nợ tổ chức</u>	-	-
- Vay và nợ cá nhân	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

c- Các khoản nợ thuê tài chính

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D28- Tài sản thuê ngoài</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
(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	-	-
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 năm đến 5 năm	-	-
- Trên 5 năm	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D29- Doanh thu</b>	<b>Lũy kế Quý III/2014</b>	<b>Năm trước</b>
- Doanh thu bán hàng	4.222.421.819	11.504.273.131
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	375.666.676.025	518.188.869.294
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	375.666.676.025	518.188.869.294
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;	-	-
<b>Cộng</b>	<b>379.889.097.844</b>	<b>529.693.142.425</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D30- Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>Lũy kế Quý III/2014</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>D31- Giá vốn hàng bán</b>	<b>Lũy kế Quý III/2014</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	350.529.587.281	489.077.952.174
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	4.311.072.078	11.356.278.278
- 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	-	-
<b>Cộng</b>	<b>354.840.659.359</b>	<b>500.434.230.452</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D32- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Lũy kế Quý III/2014</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.185.063.140	5.964.761.918
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	663.000.000	765.000.000
- 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>4.848.063.140</b>	<b>6.729.761.918</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D33- Chi phí hoạt động tài chính</b>	<b>Lũy kế Quý III/2014</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền vay	6.125.125.158	8.890.097.803
- 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	-	-
<b>Cộng</b>	<b>6.125.125.158</b>	<b>8.890.097.803</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D34- Chi phí bán hàng</b>	<b>Lũy kế Quý III/2014</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	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D35- Chi phí quản lý</b>	<b>Lũy kế Quý III/2014</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí nhân viên	8.272.899.823	9.298.379.370
- Chi phí nguyên vật liệu	529.787.131	536.928.784
- Chi phí đồ dùng văn phòng	15.509.667	40.801.046
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	-	14.521.924
- Thuế, phí và lệ phí	136.773.544	108.230.196
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	-	-
- Chi phí dự phòng	2.381.929.085	3.704.829.561
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.700.244.969	2.506.335.518
- Chi phí bằng tiền khác	261.289.617	276.146.000
<b>Cộng</b>	<b>13.298.433.836</b>	<b>16.486.172.399</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D36- Thu nhập khác</b>	<b>Lũy kế Quý III/2014</b>	<b>Năm trước</b>
- 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	17.418.909	152.238.727
<b>Cộng</b>	<b>17.418.909</b>	<b>152.238.727</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D37- Chi phí khác</b>	<b>Lũy kế Quý III/2014</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	2.117.742.264	418.958.901
<b>Cộng</b>	<b>2.117.742.264</b>	<b>418.958.901</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D39- Cam kết</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
+ ...	-	-
+ ...	-	-
+ ...	-	-
+ ...	-	-
+ ...	-	-
+ ...	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2014

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D6- Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ	Kết chuyển giảm khác	Cuối quý
- Công cụ dụng cụ	-	-	-	-	-
- Chi phí bảo hiểm	-	-	-	-	-
- Chi phí khác	-	208.692.000	156.519.000	-	52.173.000
<b>Cộng</b>	-	<b>208.692.000</b>	<b>156.519.000</b>	-	<b>52.173.000</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D18- Chi phí trả trước dài hạn</b>	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ	Kết chuyển giảm khác	Cuối quý
- 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	9.556.521.076	1.213.869.018	1.529.350.838	-	9.241.039.256
<b>Cộng</b>	<b>9.556.521.076</b>	<b>1.213.869.018</b>	<b>1.529.350.838</b>	-	<b>9.241.039.256</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D7- Thuế và các khoản phải thu/nộp Nhà nước</b>	Đầu năm	Phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối quý
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	10.975.184.844	18.772.467.555	17.182.890.259	12.564.762.140
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế TNDN	3.041.141.885	2.135.868.393	3.061.281.836	2.115.728.442
- Thuế thu nhập cá nhân	52.240.579	329.199.084	340.799.244	40.640.419
- Thuế tài nguyên	14.793.600	201.096.546	158.644.846	57.245.300
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	2.511.944.200	2.511.944.200	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	152.176.183	153.920.807	120.948.315	185.148.675
<b>Cộng</b>	<b>14.235.537.091</b>	<b>24.104.496.585</b>	<b>23.376.508.700</b>	<b>14.963.524.976</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2014

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

**D10 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
Số dư đầu năm	14.066.935.097	40.850.924.616	15.031.327.578	371.131.379	70.320.318.670
Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	(12.916.756.429)	-	-	-	(12.916.756.429)
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý III/2014	1.150.178.668	40.850.924.616	15.031.327.578	371.131.379	57.403.562.241
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm	1.494.625.506	32.827.292.395	11.654.488.858	371.131.379	46.347.538.138
Khấu hao trong kỳ	258.335.129	1.309.178.965	854.631.922	-	2.422.146.016
Tăng khác	-	-	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	(602.781.967)	-	-	-	(602.781.967)
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý III/2014	1.150.178.668	34.136.471.360	12.509.120.780	371.131.379	48.166.902.187
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					
Tại ngày đầu năm	12.572.309.591	8.023.632.221	3.376.838.720	-	23.972.780.532
Tại ngày cuối Quý III/2014	-	6.714.453.256	2.522.206.798	-	9.236.660.054

- Giá trị còn lại cuối năm/kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 8.773.792.459
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm/kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 35.137.902.155
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm/kỳ chờ thanh lý: -
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: -
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: -

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2014

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

**D14- Tăng, giảm bất động sản đầu tư**

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Khoản mục	Số dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư cuối Quý III/2014
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>				
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	12.916.756.429	-	12.916.756.429
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	731.949.531	-	731.949.531
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư</b>				
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	12.184.806.898	-	12.184.806.898
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2014

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

### D26- Vốn chủ sở hữu

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	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 XDCB	Cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	58.180.000.000	5.450.293.250	-	-	-	-	8.645.019.776	2.089.967.603	-	16.128.279.774	-	90.493.560.403
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi/(lỗ) trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.254.706.820	-	7.254.706.820
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	4.573.339.887	2.664.339.887	-	-	-	7.237.679.774
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16.128.279.774)	-	(16.128.279.774)
<b>Số dư đầu năm nay</b>	58.180.000.000	5.450.293.250	-	-	-	-	13.218.359.663	4.754.307.490	-	7.254.706.820	-	88.857.667.223
- Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi/(lỗ) trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.236.750.883	-	6.236.750.883
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.254.706.820)	-	(7.254.706.820)
<b>Số dư cuối Quý III/2014</b>	58.180.000.000	5.450.293.250	-	-	-	-	13.218.359.663	4.754.307.490	-	6.236.750.883	-	87.839.711.286

#### b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	<i>Cuối quý</i>	<i>Đầu năm</i>
- 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>Cộng</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%

\* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành

cổ phiếu trong kỳ: - -

\* Số lượng cổ phiếu quỹ: - -

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

	<i>Lấy kế Quý III/2014</i>	<i>Năm trước</i>
- 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	6.981.600.000	6.981.600.000
+ 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	6.900.924.480	6.939.991.020

	<i>Lũy kế Quý III/2014</i>	<i>Năm trước</i>
<b>d- Cổ tức</b>		
- 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:	-	-

	<i>Lũy kế Quý III/2014</i>	<i>Năm trước</i>
<b>d- Cổ phiếu</b>		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.818.000	5.818.000
+ 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	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
<i>* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :</i>		-

**e- Các quỹ của doanh nghiệp:**

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

*\* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp*

**g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.**

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30/09/2014

Đơn vị báo cáo: V12 - 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 III/2014	Năm trước
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	88,71	92,79
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	11,29	7,21
<b>Cơ cấu vốn</b>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	80,80	83,67
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	19,20	16,33
<b>Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,10	1,11
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,13	1,11
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,02	0,05
<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	2,20	1,95
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	1,64	1,37
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	1,83	1,89
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	1,36	1,32
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	7,09	8,10

Ngày 17 tháng 10 năm 2014

Người lập bảng  
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng  
Trịnh Công Hùng

Tổng giám đốc  
Nguyễn Hữu Tới