

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ III NĂM 2016**

HÀ NỘI, THÁNG 10 NĂM 2016

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2016

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>420.664.717.258</b>	<b>438.238.079.902</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>20.388.661.741</b>	<b>17.442.384.851</b>
1. Tiền	111	D1	19.003.808.540	16.591.060.716
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.384.853.201	851.324.135
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>D2</b>	<b>2.382.400.000</b>	<b>2.487.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		2.382.400.000	2.487.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>265.448.547.519</b>	<b>326.132.258.101</b>
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		217.031.865.120	280.047.869.723
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		9.782.630.038	9.545.558.454
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	D3	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	D4	68.544.344.013	67.039.325.112
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(29.962.333.350)	(31.059.955.350)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		52.041.698	559.460.162
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>132.359.075.118</b>	<b>92.132.189.549</b>
1. Hàng tồn kho	141	D5	132.359.075.118	92.132.189.549
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>86.032.880</b>	<b>44.247.401</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	D6	10.500.000	17.500.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	D7	75.532.880	24.680.725
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	D7	-	2.066.676
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>75.043.553.755</b>	<b>77.794.570.345</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>612.442.597</b>	<b>246.002.374</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	D8	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	D9	612.442.597	246.002.374
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>27.838.900.443</b>	<b>29.074.902.034</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	D10	21.339.381.661	22.465.840.801
- Nguyên giá	222		72.102.763.012	71.719.469.162
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(50.763.381.351)	(49.253.628.361)
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	6.499.518.782	6.609.061.233
- Nguyên giá	228		6.718.603.684	6.718.603.684
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(219.084.902)	(109.542.451)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>D14</b>	<b>25.718.028.076</b>	<b>26.353.413.518</b>
- Nguyên giá	231		28.219.522.557	28.095.584.960
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(2.501.494.481)	(1.742.171.442)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>D13</b>	<b>3.868.262.941</b>	<b>3.868.262.941</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3.868.262.941	3.868.262.941

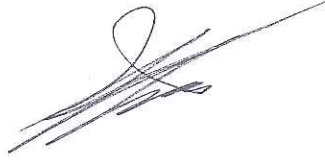
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>5.300.000.000</b>	<b>5.100.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	D15	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	D16	5.100.000.000	5.100.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	D17	-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		200.000.000	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>11.705.919.698</b>	<b>13.151.989.478</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	D18	11.705.919.698	13.151.989.478
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	D25	-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>495.708.271.013</b>	<b>516.032.650.247</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>404.114.345.926</b>	<b>422.070.887.359</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>379.588.244.712</b>	<b>396.646.120.785</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		49.888.349.589	45.934.478.724
2. Người mua trả tiền trước	312		59.281.073.085	51.203.228.308
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	D7	6.318.482.690	15.504.157.356
4. Phải trả người lao động	314		3.932.258.395	5.941.326.121
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	D20	66.357.272.744	106.156.193.049
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		588.186.528	588.186.528
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	D22	85.853.358.059	83.206.788.010
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		105.627.776.992	87.911.020.476
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.741.486.630	200.742.213
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>24.526.101.214</b>	<b>25.424.766.574</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	D23	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		6.847.471.504	7.288.611.400
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	D24	3.115.891.972	3.682.417.784
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		14.562.737.738	14.453.737.390
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>91.593.925.087</b>	<b>93.961.762.888</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	D26	<b>91.593.925.087</b>	<b>93.961.762.888</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		58.180.000.000	58.180.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		58.180.000.000	58.180.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5.450.293.250	5.450.293.250
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		17.972.667.153	17.972.667.153
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9.990.964.684	12.358.802.485

- <u>Lũy kế đến cuối kỳ trước</u>	421a		3.735.761.988	3.411.756.261
- <u>Kỳ này</u>	421b		6.255.202.696	8.947.046.224
<u>12. Nguồn vốn đầu tư XDCB</u>	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
<u>1. Nguồn kinh phí</u>	431	D27	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>495.708.271.013</b>	<b>516.032.650.247</b>

Ngày 20 tháng 10 năm 2016



Người lập bảng  
Vũ Nam Hà



Kế toán trưởng  
Trịnh Công Hùng



Tổng giám đốc  
Lê Phùng Hòa

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý III năm 2016

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 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D29	84.677.687.248	108.310.703.005	285.625.957.985	361.637.606.563
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>84.677.687.248</b>	<b>108.310.703.005</b>	<b>285.625.957.985</b>	<b>361.637.606.563</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	D31	78.134.213.752	102.406.646.366	266.745.985.840	339.275.455.672
<b>5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>6.543.473.496</b>	<b>5.904.056.639</b>	<b>18.879.972.145</b>	<b>22.362.150.891</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D32	628.674.022	840.664.122	3.016.484.352	3.050.400.997
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D33	2.162.807.595	2.087.817.151	5.876.614.212	6.559.934.920
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.162.807.595	2.087.817.151	5.876.614.212	6.559.934.920
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	D34	-	-	-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	D35	2.710.881.110	3.699.777.580	9.126.883.594	12.962.687.345
<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>2.298.458.813</b>	<b>957.126.030</b>	<b>6.892.958.691</b>	<b>5.889.929.623</b>
12. Thu nhập khác	31	D36	354.545.455	145.350.908	354.545.455	1.101.714.544
13. Chi phí khác	32	D37	257.599.457	47.590.894	827.672.421	155.419.362
<b>14. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>96.945.998</b>	<b>97.760.014</b>	<b>(473.126.966)</b>	<b>946.295.182</b>
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>2.395.404.811</b>	<b>1.054.886.044</b>	<b>6.419.831.725</b>	<b>6.836.224.805</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	D38	(923.647)	(133.615.248)	164.629.029	122.886.623
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	D38	-	-	-	-
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>2.396.328.458</b>	<b>1.188.501.292</b>	<b>6.255.202.696</b>	<b>6.713.338.182</b>
18.1. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		-	-	-	-
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
<b>19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>		<b>412</b>	<b>204</b>	<b>1.075</b>	<b>1.154</b>
<b>20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu</b>	<b>71</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Người lập bảng

Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng

Trịnh Công Hùng



Lê Phùng Hòa

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

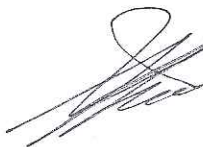
Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2016

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/2016</b>	<b>Năm trước</b>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D29	285.625.957.985	558.947.581.255
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>285.625.957.985</b>	<b>558.947.581.255</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	D31	266.745.985.840	528.743.413.799
<b>5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>18.879.972.145</b>	<b>30.204.167.456</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D32	3.016.484.352	4.252.480.555
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D33	5.876.614.212	9.057.041.298
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.876.614.212	8.968.667.298
8. Chi phí bán hàng	24	D34	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	D35	9.126.883.594	17.286.041.708
<b>10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>6.892.958.691</b>	<b>8.113.565.005</b>
11. Thu nhập khác	31	D36	354.545.455	1.123.687.271
12. Chi phí khác	32	D37	827.672.421	164.519.112
13. Lợi nhuận khác	40		(473.126.966)	959.168.159
14. Thu nhập/(lỗ) từ công ty liên kết, liên doanh	45		-	-
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>6.419.831.725</b>	<b>9.072.733.164</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	D38	164.629.029	125.686.940
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	D38	-	-
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>6.255.202.696</b>	<b>8.947.046.224</b>
<b>19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ</b>	<b>62</b>		<b>6.255.202.696</b>	<b>8.947.046.224</b>
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	61		-	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.075	1.538
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-

Ngày 20 tháng 10 năm 2016



Người lập bảng  
Vũ Nam Hà



Kế toán trưởng  
Trịnh Công Hùng



Tổng giám đốc  
Lê Phùng Hòa

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2016

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/2016	Lũy kế Quý III/2015
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	01		6.419.831.725	6.836.224.805
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ	02		3.835.769.632	2.943.889.775
- Các khoản dự phòng	03		(988.621.652)	1.387.288.985
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3.371.029.807)	(3.831.345.271)
- Chi phí lãi vay	06	D33	5.876.614.212	6.559.934.920
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	08		11.772.564.110	13.895.993.214
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		61.366.106.880	(22.692.523.375)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(40.226.885.569)	24.560.257.858
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(36.842.169.429)	(11.507.650.085)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		1.453.069.780	(3.296.709.052)
- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(5.422.061.648)	(5.370.705.882)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	D7	-	(8.397.467.456)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		100.000.000	5.636.388.160
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(200.696.080)	(617.512.718)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20		(8.000.071.956)	(7.789.929.336)
<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		(1.964.382.599)	(7.565.512.004)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		354.545.455	936.363.636
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(2.115.400.000)	(2.475.800.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1.486.470.934	2.021.547.800
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		3.016.484.352	3.050.400.997
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30		777.718.142	(4.032.999.571)
<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 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		125.924.347.429	96.994.211.859
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(108.774.116.725)	(87.999.602.912)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	D26	(6.981.600.000)	(7.389.571.560)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40		10.168.630.704	1.605.037.387
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	50		2.946.276.890	(10.217.891.520)
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	60		17.442.384.851	14.190.007.532
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	70		20.388.661.741	3.972.116.012

Ngày 20 tháng 10 năm 2016

Người lập bảng  
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng  
Trịnh Công Hùng



Tổng giám đốc  
Lê Phùng Hòa

# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2016

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

<b>D1- Tiền</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền mặt	1.087.234.912	186.036.933
- Tiền gửi ngân hàng	17.916.573.628	16.405.023.783
- Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng</b>	<b>19.003.808.540</b>	<b>16.591.060.716</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>	<b>-</b>	<b>-</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	68.544.344.013	67.039.325.112
<b>Cộng</b>	<b>68.544.344.013</b>	<b>67.039.325.112</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>	<b>-</b>	<b>-</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	612.442.597	246.002.374
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	-	-
- Cho vay dài hạn không lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>612.442.597</b>	<b>246.002.374</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	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D20- Chi phí phải trả</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn	66.357.272.744	106.156.193.049
- Trích trước hoạt động kinh doanh	65.818.426.461	105.252.776.975
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu		
- Trích trước lãi sử dụng vốn	538.846.283	903.416.074
- 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		
- Trích trước khác		
<b>Cộng</b>	<b>66.357.272.744</b>	<b>106.156.193.049</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- Phải trả khác</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	-	54.912.485
- Bảo hiểm xã hội	1.032.144.477	668.581.335
- Bảo hiểm y tế	-	4.214.647
- Bảo thất nghiệp	-	35.578.601
- Kinh phí bảo trì các tòa nhà chung cư	-	5.713.950.920
- Phải trả các đội xây dựng	61.465.097.731	74.229.305.133
- Phải trả về cổ phần hoá	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	23.356.115.851	2.500.244.889
<b>Cộng</b>	<b>85.853.358.059</b>	<b>83.206.788.010</b>
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
<b>Cộng</b>	-	-
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán)	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D.06 - Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn	<b>588.186.528</b>	<b>588.186.528</b>
- Cho thuê dài hạn VP 57VTP	588.186.528	588.186.528
b) Dài hạn	<b>6.847.471.504</b>	<b>7.288.611.400</b>
- Cho thuê dài hạn VP 57VTP	6.847.471.504	7.288.611.400
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D.06 - Dự phòng phải trả</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
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>14.562.737.738</b>	<b>14.453.737.390</b>
b) Dài hạn	-	-
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	14.562.737.738	14.453.737.390
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-
- Dự phòng phải trả khác	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>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 hạn	-	-
- 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/2016</b>	<b>Năm trước</b>
- Xây lắp	249.639.529.513	540.787.624.334
- Bất động sản	6.929.362.464	8.045.842.739
- Sản xuất công nghiệp	29.057.066.008	10.114.114.182
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Hoạt động khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>285.625.957.985</b>	<b>558.947.581.255</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D30- Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>Lũy kế Quý III/2016</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/2016</b>	<b>Năm trước</b>
- Xây lắp	235.520.687.660	513.289.107.268
- Bất động sản	4.572.728.617	4.889.547.781
- Sản xuất công nghiệp	26.652.569.563	10.564.758.750
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Hoạt động khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>266.745.985.840</b>	<b>528.743.413.799</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D32- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Lũy kế Quý III/2016</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.353.484.352	3.581.418.728
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	663.000.000	663.000.000
- Lãi bán chứng khoán	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	8.061.827
<b>Cộng</b>	<b>3.016.484.352</b>	<b>4.252.480.555</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D33- Chi phí hoạt động tài chính</b>	<b>Lũy kế Quý III/2016</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền vay	5.876.614.212	8.968.667.298
- 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	-	88.374.000
<b>Cộng</b>	<b>5.876.614.212</b>	<b>9.057.041.298</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D34- Chi phí bán hàng</b>	<b>Lũy kế Quý III/2016</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/2016</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí nhân viên	6.423.477.559	8.739.521.971
- Chi phí nguyên vật liệu	490.692.011	839.798.963
- Chi phí đồ dùng văn phòng	877.794.218	990.837.683
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	567.144.257	580.668.860
- Thuế, phí và lệ phí	197.437.916	204.138.211
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	-	-
- Chi phí dự phòng	(1.097.622.000)	3.144.711.338
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.431.843.437	2.391.791.242
- Chi phí bằng tiền khác	236.116.196	394.573.440
<b>Cộng</b>	<b>9.126.883.594</b>	<b>17.286.041.708</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D35- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Lũy kế Quý III/2016</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí nguyên vật liệu	-	-
- Chi phí nhân công	-	-
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-
- Chi phí bằng tiền khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D36- Thu nhập khác</b>	<b>Lũy kế Quý III/2016</b>	<b>Năm trước</b>
- Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	354.545.455	1.103.687.271
- 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	-	20.000.000
<b>Cộng</b>	<b>354.545.455</b>	<b>1.123.687.271</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D37- Chi phí khác</b>	<b>Lũy kế Quý III/2016</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	827.672.421	164.519.112
<b>Cộng</b>	<b>827.672.421</b>	<b>164.519.112</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2016

Đơn vị báo cáo: V12 - 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 quý
- Công cụ dụng cụ	-	-	-	-	-
- Chi phí bảo hiểm	-	-	-	-	-
- Chi phí khác	17.500.000	21.000.000	28.000.000	-	10.500.000
<b>Cộng</b>	<b>17.500.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>-</b>	<b>10.500.000</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D18- Chi phí trả trước dài hạn	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	8.900.829.542	-	169.437.744	-	8.731.391.798
- 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	2.566.516.468	-	855.505.490	-	1.711.010.978
- Công cụ dụng cụ	-	-	-	-	-
- Vật tư luân chuyển	-	-	-	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn	-	-	-	-	-
- Chi phí lãi vay	1.684.643.468	2.033.901.745	2.455.028.291	-	1.263.516.922
- Chi phí khác	-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>13.151.989.478</b>	<b>2.033.901.745</b>	<b>3.479.971.525</b>	<b>-</b>	<b>11.705.919.698</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D.19 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối quý
a) Phải nộp				
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	15.384.761.373	(468.632.504)	9.069.571.214	5.846.557.655
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế TNDN	119.286.658	164.629.029	342.152.518	283.915.687
- Thuế thu nhập cá nhân	109.325	386.883.970	7.039.200	44.840.777
- Thuế tài nguyên	-	7.039.200	130.696.713	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	273.865.284	-	143.168.571
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	-	10.036.400	10.036.400	-
<b>Cộng</b>	<b>15.504.157.356</b>	<b>373.821.379</b>	<b>9.559.496.045</b>	<b>6.318.482.690</b>

b) 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	24.680.725 - - - - 2.066.676 - - - -	75.532.880 - - - - - - - -	24.680.725 - - - - 2.066.676 - - - -	75.532.880 - - - - - - - -	75.532.880 - - - - - - - -
<b>Cộng</b>	26.747.401	75.532.880	26.747.401	75.532.880	75.532.880

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2016

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	9.619.533.421	46.726.118.843	14.993.121.883	380.695.015	71.719.469.162
Mua trong kỳ	433.847.311	1.268.190.321	13.060.000	-	1.715.097.632
Đầu tư XD/CB hoàn thành	125.347.370	-	-	-	125.347.370
Tặng khác	-	-	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	(878.534.067)	(578.617.085)	-	(1.457.151.152)
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 30/09/2016	10.178.728.102	47.115.775.097	14.427.564.798	380.695.015	72.102.763.012
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm	1.245.638.020	34.489.650.109	13.175.445.217	342.895.015	49.253.628.361
Khấu hao trong kỳ	288.199.664	1.953.453.880	718.950.598	6.300.000	2.966.904.142
Tặng khác	-	-	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	(878.534.067)	(578.617.085)	-	(1.457.151.152)
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 30/09/2016	1.533.837.684	35.564.569.922	13.315.778.730	349.195.015	50.763.381.351
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					
Tại ngày đầu năm	8.373.895.401	12.236.468.734	1.817.676.666	37.800.000	22.465.840.801
Số dư tại ngày 30/09/2016	8.644.890.418	11.551.205.175	1.111.786.068	31.500.000	21.339.381.661

- 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;

18.051.262.259

35.885.786.958

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
 Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2016

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

<b>D12- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình</b>		<i>Đơn vị tính: đồng Việt Nam</i>			
<i>Khoản mục</i>	<i>Quyền sử dụng đất</i>	<i>Quyền phát hành</i>	<i>Bán quyền, bằng sáng chế</i>	<i>TSCĐ vô hình khác</i>	<i>Tổng cộng</i>
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>					
Số dư đầu năm	6.718.603.684	-	-	-	6.718.603.684
Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-
Tặng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-
Tặng khác	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 30/09/2016	6.718.603.684	-	-	-	6.718.603.684
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm	109.542.451	-	-	-	109.542.451
Khấu hao trong kỳ	109.542.451	-	-	-	109.542.451
Tặng khác	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 30/09/2016	219.084.902	-	-	-	219.084.902
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>					
Tại ngày đầu năm	6.609.061.233	-	-	-	6.609.061.233
Số dư tại ngày 30/09/2016	6.499.518.782	-	-	-	6.499.518.782



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
 Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2016

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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

Khoản mục	Số dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư cuối Quý III/2016
<b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				
<b>Nguyên giá</b>	<b>28.095.584.960</b>	<b>123.937.597</b>		<b>28.219.522.557</b>
- Quyền sử dụng đất	6.643.040.051	-		6.643.040.051
- Nhà	21.452.544.909	123.937.597		21.576.482.506
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-		-
- Cơ sở hạ tầng	-	-		-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>1.742.171.442</b>	<b>759.323.039</b>		<b>2.501.494.481</b>
- Quyền sử dụng đất	108.310.436	108.310.436		216.620.872
- Nhà	1.633.861.006	651.012.603		2.284.873.609
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-		-
- Cơ sở hạ tầng	-	-		-
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>26.353.413.518</b>			<b>25.718.028.076</b>
- Quyền sử dụng đất	6.534.729.615			6.426.419.179
- Nhà	19.818.683.903			19.291.608.897
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2016

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

<b>b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>					
<b>Nguyên giá</b>					
- Quyền sử dụng đất					
- Nhà					
- Nhà và quyền sử dụng đất					
- Cơ sở hạ tầng					
<b>Tồn thất do suy giảm giá trị</b>					
- Quyền sử dụng đất					
- Nhà					
- Nhà và quyền sử dụng đất					
- Cơ sở hạ tầng					
<b>Giá trị còn lại</b>					
- Quyền sử dụng đất					
- Nhà					
- Nhà và quyền sử dụng đất					
- Cơ sở hạ tầng					

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2016

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D.14 - Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
	a) Chứng khoán kinh doanh	-	-	-	-	-
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối quý			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
b1) Ngắn hạn	2.382.400.000	2.382.400.000	2.487.000.000	2.487.000.000	2.487.000.000	
- Tiền gửi có kỳ hạn	2.382.400.000	2.382.400.000	2.487.000.000	2.487.000.000	2.487.000.000	
- Trái phiếu	-	-	-	-	-	
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-	-	
b2) Dài hạn	200.000.000	200.000.000	-	-	-	
- Tiền gửi có kỳ hạn	200.000.000	200.000.000	-	-	-	
- Trái phiếu	-	-	-	-	-	
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-	-	

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

5. Tài sản thiếu chờ xử lý (chi tiết từng loại tài sản thiếu)	Cuối quý		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
	a) Tiền	-	52.041.698	-
b) Hàng tồn kho	-	-	-	-
c) TSCĐ	-	-	-	-
d) Tài sản khác	-	-	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D.15 - Hàng tồn kho	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	- Hàng mua đang đi đường	-	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	620.973.533	-	724.914.094	-
- Công cụ, dụng cụ	-	-	-	-
- Chi phí SX, KD dở dang	129.893.926.597	-	88.320.751.115	-
- Thành phẩm	1.844.174.988	-	3.086.524.340	-
- Hàng hóa	-	-	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>132.359.075.118</b>	-	<b>92.132.189.549</b>	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D.16 - Tài sản dở dang dài hạn	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn				
<b>Cộng</b>	-	-	-	-
b) Chi phí xây dựng cơ bản dở dang				
+ Diện tích thương mại tòa chung cư 57 Vũ Trọng Phụng		Cuối quý	Đầu năm	
		3.868.262.941	3.868.262.941	
<b>Cộng</b>		<b>3.868.262.941</b>	<b>3.868.262.941</b>	

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D.17 - Vay và nợ thuê tài chính	Cuối quý		Tăng trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn						
- Vay ngắn hạn ngân hàng và các tổ chức tín dụng	93.264.988.274	93.264.988.274	114.411.347.429	96.859.306.391	75.712.947.236	75.712.947.236
- Vay ngắn hạn tổ chức	-	-	-	3.512.803.863	3.512.803.863	3.512.803.863
- Vay ngắn hạn cá nhân	11.513.000.000	11.513.000.000	11.513.000.000	7.552.217.753	7.552.217.753	7.552.217.753
- Nợ dài hạn đến hạn trả	849.788.718	849.788.718	566.525.812	849.788.718	1.133.051.624	1.133.051.624
+ Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	849.788.718	849.788.718	566.525.812	849.788.718	1.133.051.624	1.133.051.624
+ Tổ chức	-	-	-	-	-	-
+ Cá nhân	-	-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>105.627.776.992</b>	<b>105.627.776.992</b>	<b>126.490.873.241</b>	<b>108.774.116.725</b>	<b>87.911.020.476</b>	<b>87.911.020.476</b>
b) Vay dài hạn						
+ Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	3.115.891.972	3.115.891.972	-	566.525.812	3.682.417.784	3.682.417.784
+ Tổ chức	-	-	-	-	-	-
+ Cá nhân	-	-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>3.115.891.972</b>	<b>3.115.891.972</b>	<b>-</b>	<b>566.525.812</b>	<b>3.682.417.784</b>	<b>3.682.417.784</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2016

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

**2226- Vốn chủ sở hữu**

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

	Số dư đầu năm nay	Số dư đầu năm trước	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ sáp nhập doanh nghiệp	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn XD/CB	Đơn vị tính: đồng Việt Nam	Công
<b>Số dư đầu năm trước</b>			5.450.293.250						17.972.667.153			11.594.240.238		93.197.200.641	
- Tăng vốn trong năm trước															
- Lãi/(lỗ) trong năm trước												8.947.046.224		8.947.046.224	
- Tăng khác															
- Giảm vốn trong năm trước															
- Giảm khác												(8.182.483.977)		(8.182.483.977)	
<b>Số dư đầu năm nay</b>		58.180.000.000	5.450.293.250						17.972.667.153			12.358.802.485		93.961.762.888	
- Tăng vốn trong kỳ này															
- Lãi/(lỗ) trong kỳ này												6.255.202.696		6.255.202.696	
- Tăng khác															
- Giảm vốn trong kỳ này															
- Giảm khác												(8.623.040.497)		(8.623.040.497)	
<b>Số dư cuối Quý III/2016</b>	58.180.000.000	58.180.000.000	5.450.293.250						17.972.667.153			9.990.964.684		91.593.925.087	

- b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Vốn góp của Vinaconex
  - Vốn góp của các đối tượng khác
  - Số lượng cổ phiếu quỹ

**Cộng**

Tỷ lệ vốn góp của Vinaconex

- Theo vốn thực góp
- Theo giấy phép

\* 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

	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30.600.000.000	30.600.000.000
+ Vốn góp đầu năm	27.580.000.000	27.580.000.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ		
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	58.180.000.000	58.180.000.000

*Lấy kế Quý III/2016*

*Năm trước*

58.180.000.000

58.180.000.000

58.180.000.000

58.180.000.000

58.180.000.000

58.180.000.000

58.180.000.000

58.180.000.000

58.180.000.000

58.180.000.000

58.180.000.000

58.180.000.000

58.180.000.000

58.180.000.000

58.180.000.000

- Cổ tức đã chia

+ từ lợi nhuận kỳ kế toán

+ từ lợi nhuận kỳ trước

- Cổ tức đã chia bằng tiền

6.981.600.000

6.981.600.000

7.563.400.000

7.500.969.515

	<i>Lấy kế Quý III/2016</i>	<i>Năm trước</i>
1- 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:	6.981.600.000 - -	7.563.400.000 - -
1- Cổ phiếu	<i>Lấy kế Quý III/2016</i>	<i>Năm trước</i>
- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu được mua lại + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi	- 5.818.000 - - - - 5.818.000 - -	- 5.818.000 - - - 5.818.000 - -
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000
e- Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ dự phòng tài chính - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	17.972.667.153 - -	17.972.667.153 - -

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Tại ngày 30/09/2016

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/2016	Tỷ trọng	Lũy kế Quý III/2015	Tỷ trọng
<b><u>Doanh thu thuần</u></b>				
- Xây lắp	249.639.529.513	87,40%	354.266.158.808	97,96%
- SXKD Bất động sản	6.929.362.464	2,43%	3.010.616.618	0,83%
- Sản xuất công nghiệp	29.057.066.008	10,17%	4.360.831.137	1,21%
- 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>285.625.957.985</b>		<b>361.637.606.563</b>	
<b><u>Giá vốn hàng bán</u></b>				
- Xây lắp	235.520.687.660	88,29%	333.108.022.558	98,18%
- SXKD Bất động sản	4.572.728.617	1,71%	1.715.699.850	0,51%
- Sản xuất công nghiệp	26.652.569.563	9,99%	4.451.733.264	1,31%
- 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>266.745.985.840</b>		<b>339.275.455.672</b>	
<b><u>Lãi gộp</u></b>				
- Xây lắp	14.118.841.853	74,78%	21.158.136.250	94,62%
- SXKD Bất động sản	2.356.633.847	12,48%	1.294.916.768	5,79%
- Sản xuất công nghiệp	2.404.496.445	12,74%	(90.902.127)	-0,41%
- 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>18.879.972.145</b>		<b>22.362.150.891</b>	
<b><u>Tỷ suất lợi nhuận</u></b>				
- Xây lắp	5,66%		5,97%	
- Bất động sản	34,01%		43,01%	
- Sản xuất công nghiệp	8,28%		-2,08%	
- 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>6,61%</b>		<b>6,18%</b>	

# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30/09/2016

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/2016	Năm trước
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	84,86	84,92
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	15,14	15,08
<b>Cơ cấu vốn</b>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	81,52	81,79
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	18,48	18,21
<b>Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,11	1,10
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,11	1,10
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,05	0,04
<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	2,25	1,62
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	2,19	1,60
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	1,30	1,76
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	1,26	1,73
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	6,83	9,52

Ngày 20 tháng 10 năm 2016

Người lập bảng  
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng  
Trịnh Công Hùng



Tổng giám đốc  
Lê Phùng Hòa