

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

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

HÀ NỘI, THÁNG 07 NĂM 2016



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2016

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>416.785.182.882</b>	<b>438.238.079.902</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>9.415.619.080</b>	<b>17.442.384.851</b>
<u>1. Tiền</u>	111	D1	7.544.294.945	16.591.060.716
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.871.324.135	851.324.135
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	D2	<b>2.382.400.000</b>	<b>2.487.000.000</b>
<u>1. Chứng khoán kinh doanh</u>	121		-	-
<u>2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh</u>	122		-	-
<u>3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</u>	123		2.382.400.000	2.487.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>291.973.036.802</b>	<b>326.132.258.101</b>
<u>1. Phải thu ngắn hạn khách hàng</u>	131		248.608.415.896	280.047.869.723
<u>2. Trả trước cho người bán ngắn hạn</u>	132		7.467.453.882	9.545.558.454
<u>3. Phải thu nội bộ ngắn hạn</u>	133	D3	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
<u>6. Phải thu ngắn hạn khác</u>	136	D4	65.819.513.212	67.039.325.112
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(30.481.806.350)	(31.059.955.350)
<u>8. Tài sản thiếu chờ xử lý</u>	139		559.460.162	559.460.162
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>112.923.808.548</b>	<b>92.132.189.549</b>
<u>1. Hàng tồn kho</u>	141	D5	112.923.808.548	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>90.318.452</b>	<b>44.247.401</b>
<u>1. Chi phí trả trước ngắn hạn</u>	151	D6	21.000.000	17.500.000
<u>2. Thuế GTGT được khấu trừ</u>	152	D7	69.318.452	24.680.725
<u>3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước</u>	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>75.724.396.105</b>	<b>77.794.570.345</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>458.696.723</b>	<b>246.002.374</b>
<u>1. Phải thu dài hạn của khách hàng</u>	211		-	-
<u>2. Trả trước cho người bán dài hạn</u>	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
<u>4. Phải thu nội bộ dài hạn</u>	214	D8	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
<u>6. Phải thu dài hạn khác</u>	216	D9	458.696.723	246.002.374
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>27.953.904.098</b>	<b>29.074.902.034</b>
<u>1. Tài sản cố định hữu hình</u>	221	D10	21.417.871.166	22.465.840.801
- Nguyên giá	222		72.671.331.077	71.719.469.162
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(51.253.459.911)	(49.253.628.361)
<u>2. Tài sản cố định thuê tài chính</u>	224	D11	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
<u>3. Tài sản cố định vô hình</u>	227	D12	6.536.032.932	6.609.061.233
- Nguyên giá	228		6.718.603.684	6.718.603.684
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(182.570.752)	(109.542.451)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	D14	<b>25.969.896.379</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		(2.249.626.178)	(1.742.171.442)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	D13	<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

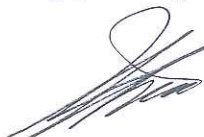
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>5.300.000.000</b>	<b>5.100.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	D15	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	D16	5.100.000.000	5.100.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	D17	-	-
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>12.173.635.964</b>	<b>13.151.989.478</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	D18	12.173.635.964	13.151.989.478
2. Tài sản thuê 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>492.509.578.987</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>402.905.060.718</b>	<b>422.070.887.359</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>378.231.912.872</b>	<b>396.646.120.785</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		42.950.797.633	45.934.478.724
2. Người mua trả tiền trước	312		68.516.850.089	51.203.228.308
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	D7	8.131.274.306	15.504.157.356
4. Phải trả người lao động	314		3.756.290.141	5.941.326.121
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	D20	84.079.045.347	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	73.107.619.800	83.206.788.010
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		95.298.222.398	87.911.020.476
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.803.626.630	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>24.673.147.846</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		6.994.518.136	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>89.604.518.269</b>	<b>93.961.762.888</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	D26	<b>89.604.518.269</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		8.001.557.866	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		4.265.795.878	8.947.046.224
12. <u>Nguồn vốn đầu tư XDCB</u>	422		-	-
13. <u>Lợi ích cổ đông không kiểm soát</u>	429		-	-
<b>II. <u>Nguồn kinh phí và quỹ khác</u></b>	<b>430</b>		-	-
1. <u>Nguồn kinh phí</u>	431	D27	-	-
2. <u>Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ</u>	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>492.509.578.987</b>	<b>516.032.650.247</b>

Ngày 18 tháng 07 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 II 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 II		Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II	
			Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D29	131.396.447.057	101.852.933.183	200.948.270.737	253.326.903.558
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	D30	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		131.396.447.057	101.852.933.183	200.948.270.737	253.326.903.558
4. Giá vốn hàng bán	11	D31	124.121.542.399	94.250.086.563	188.611.772.088	236.868.809.306
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		7.274.904.658	7.602.846.620	12.336.498.649	16.458.094.252
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D32	1.397.525.935	1.478.957.160	2.387.810.330	2.209.736.875
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D33	2.188.483.212	2.410.374.988	3.713.806.617	4.472.117.769
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.188.483.212	2.410.374.988	3.713.806.617	4.472.117.769
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	3.632.859.252	5.158.976.935	6.514.713.484	9.262.909.765
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.851.088.129	1.512.451.857	4.495.788.878	4.932.803.593
12. Thu nhập khác	31	D36	-	956.363.636	-	956.363.636
13. Chi phí khác	32	D37	17.712.393	107.828.468	64.654.500	107.828.468
14. Lợi nhuận khác	40		(17.712.393)	848.535.168	(64.654.500)	848.535.168
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.833.375.736	2.360.987.025	4.431.134.378	5.781.338.761
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	D38	5.434.373	256.501.871	165.338.500	256.501.871
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	D38	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2.827.941.363	2.104.485.154	4.265.795.878	5.524.836.890
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		486	362	733	883
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập bảng



Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng



Trịnh Công Hùng



Lê Phùng Hòa

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2016

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 II/2016	Lũy kế Quý II/2015
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		4.431.134.378	5.781.338.761
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		2.580.314.587	1.944.344.444
- Các khoản dự phòng	03		(469.148.652)	1.437.288.985
- 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		(2.387.810.330)	(3.146.100.511)
- Chi phí lãi vay	06	D33	3.713.806.617	4.472.117.769
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		7.868.296.600	10.488.989.448
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		34.482.104.899	(20.937.373.860)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(20.791.618.999)	17.463.587.241
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(19.440.165.489)	733.658.481
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		974.853.514	(1.238.385.061)
- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(3.154.006.528)	(4.676.751.090)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	D7	-	(8.397.467.456)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(8.162.351.896)	(141.416.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(8.222.887.899)	(6.705.158.297)
<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		(1.075.799.512)	(15.069.650.263)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	936.363.636
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(2.115.400.000)	(1.175.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1.000.000.000	234.400.000
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		2.387.810.330	2.209.736.875
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		196.610.818	(12.864.149.752)
<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		76.711.695.028	77.940.527.777
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(69.891.018.918)	(67.368.659.073)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	D26	(6.821.164.800)	(27.198.360)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(488.690)	10.544.670.344
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(8.026.765.771)	(9.024.637.705)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		17.442.384.851	14.190.007.532
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		9.415.619.080	5.165.369.827

Ngày 18 tháng 07 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 30/06/2016

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	542.000.259	186.036.933
- Tiền gửi ngân hàng	7.002.294.686	16.405.023.783
- Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng</b>	<b>7.544.294.945</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	65.819.513.212	67.039.325.112
<b>Cộng</b>	<b>65.819.513.212</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	458.696.723	246.002.374
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	-	-
- Cho vay dài hạn không lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>458.696.723</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	84.079.045.347	106.156.193.049
- Trích trước hoạt động kinh doanh	83.534.465.913	105.252.776.975
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu		
- Trích trước lãi sử dụng vốn	544.579.434	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>84.079.045.347</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>	<b>-</b>	<b>-</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	102.128.542	54.912.485
- Bảo hiểm xã hội	861.524.059	668.581.335
- Bảo hiểm y tế	98.180.663	4.214.647
- Bảo thất nghiệp	40.966.407	35.578.601
- Kinh phí bảo trì các tòa nhà chung cư	-	5.713.950.920
- Phải trả các đội xây dựng	-	74.229.305.133
- Phải trả về cổ phần hoá	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	72.004.820.129	2.500.244.889
<b>Cộng</b>	<b>73.107.619.800</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>	<b>-</b>	<b>-</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>6.994.518.136</b>	<b>7.288.611.400</b>
- Cho thuê dài hạn VP 57VTP	6.994.518.136	7.288.611.400
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng	-	-



Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<i>D.06 - Dự phòng phải trả</i>	<i>Cuối quý</i>	<i>Đầu năm</i>
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	14.562.737.738	14.453.737.390
- 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

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<i>D27- Nguồn kinh phí</i>	<i>Cuối quý</i>	<i>Đầu năm</i>
- 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

<i>D28- Tài sản thuê ngoài</i>	<i>Cuối quý</i>	<i>Đầu năm</i>
(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

<i>D29- Doanh thu</i>	<i>Lũy kế Quý II/2016</i>	<i>Năm trước</i>
- Xây lắp	179.296.285.603	540.787.624.334
- Bất động sản	5.065.254.571	8.045.842.739
- Sản xuất công nghiệp	16.586.730.563	10.114.114.182
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Hoạt động khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>200.948.270.737</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 II/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 II/2016</b>	<b>Năm trước</b>
- Xây lắp	169.499.336.969	513.289.107.268
- Bất động sản	3.521.824.079	4.889.547.781
- Sản xuất công nghiệp	15.590.611.040	10.564.758.750
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Hoạt động khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>188.611.772.088</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 II/2016</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.724.810.330	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>2.387.810.330</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 II/2016</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền vay	3.713.806.617	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>3.713.806.617</b>	<b>9.057.041.298</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D34- Chi phí bán hàng</b>	<b>Lũy kế Quý II/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 II/2016</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí nhân viên	4.493.413.073	8.739.521.971
- Chi phí nguyên vật liệu	361.197.398	839.798.963
- Chi phí đồ dùng văn phòng	580.034.766	990.837.683
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	389.209.344	580.668.860
- Thuế, phí và lệ phí	137.100.238	204.138.211
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	-	-
- Chi phí dự phòng	(578.149.000)	3.144.711.338
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	954.681.069	2.391.791.242
- Chi phí bằng tiền khác	177.226.596	394.573.440
<b>Cộng</b>	<b>6.514.713.484</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 II/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 II/2016</b>	<b>Năm trước</b>
- Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	-	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>-</b>	<b>1.123.687.271</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D37- Chi phí khác</b>	<b>Lũy kế Quý II/2016</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	64.654.500	164.519.112
<b>Cộng</b>	<b>64.654.500</b>	<b>164.519.112</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D39- Quỹ Phát triển khoa học công nghệ</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
+ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	-	-
+ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2016

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>	<b>Đầu năm</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ</b>	<b>Kết chuyển giảm khác</b>	<b>Cuối quý</b>
- Công cụ dụng cụ	-	-	-	-	-
- Chi phí bảo hiểm	-	-	-	-	-
- Chi phí khác	17.500.000	21.000.000	17.500.000	-	21.000.000
<b>Cộng</b>	<b>17.500.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>-</b>	<b>21.000.000</b>

		Đơn vị tính: đồng Việt Nam			
<b>D18- Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ</b>	<b>Kết chuyển giảm khác</b>	<b>Cuối quý</b>
- Chi phí trả trước về thuế 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	13.151.989.478	1.603.955.393	2.582.308.907	-	12.173.635.964
<b>Cộng</b>	<b>13.151.989.478</b>	<b>1.603.955.393</b>	<b>2.582.308.907</b>	<b>-</b>	<b>12.173.635.964</b>

		Đơn vị tính: đồng Việt Nam		
<b>D.19 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>Số phải nộp trong kỳ</b>	<b>Số đã thực nộp trong kỳ</b>	<b>Cuối quý</b>
a) Phải nộp				
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	15.384.761.373	719.581.453	8.451.852.987	7.652.489.839
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế TNDN	119.286.658	165.338.500	-	284.625.158
- Thuế thu nhập cá nhân	109.325	342.255.807	148.205.823	194.159.309
- Thuế tài nguyên	-	7.039.200	7.039.200	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	130.696.713	130.696.713	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	-	8.016.800	8.016.800	-
<b>Cộng</b>	<b>15.504.157.356</b>	<b>1.372.928.473</b>	<b>8.745.811.523</b>	<b>8.131.274.306</b>





**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
 Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2016

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

**D12- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Đơn vị tính: đồng Việt Nam	
					Tổng cộng	
<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	-					-
Tăng do hợp nhất kinh doanh	-					-
Tăng khác	-					-
Thanh lý, nhượng bán	-					-
Giảm khác	-					-
Số dư tại ngày 30/6/2016	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	73.028.301					73.028.301
Tăng khác	-					-
Thanh lý, nhượng bán	-					-
Giảm khác	-					-
Số dư tại ngày 30/6/2016	182.570.752					182.570.752
<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 30/6/2016	6.536.032.932					6.536.032.932

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
 Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2016

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/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>507.454.736</b>		<b>2.249.626.178</b>
- Quyền sử dụng đất	108.310.436	72.206.957		180.517.393
- Nhà	1.633.861.006	435.247.779		2.069.108.785
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-		-
- Cơ sở hạ tầng	-	-		-
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>26.353.413.518</b>			<b>25.969.896.379</b>
- Quyền sử dụng đất	6.534.729.615			6.462.522.658
- Nhà	19.818.683.903			19.507.373.721
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
 Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2016

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>				
Nguyên giá				
- 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 30/06/2016

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
	Giá gốc	Giá trị ghi số	Giá gốc	Giá trị ghi số	Giá gốc	Giá trị ghi số
a) Chứng khoán kinh doanh	-	-	-	-	-	-
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
b1) Ngắn hạn	2.382.400.000	2.382.400.000	2.487.000.000	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	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 (chỉ tiết tăng loại tài sản thiếu)	Cuối quý		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền	-	559.460.162	-	559.460.162
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	910.609.685	-	724.914.094	-
- Công cụ, dụng cụ	-	-	-	-
- Chi phí SX, KD dở dang	110.169.023.875	-	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>112.923.808.548</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	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
		3.868.262.941		3.868.262.941
<b>Cộng</b>		3.868.262.941		3.868.262.941

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	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	
								Tăng
a) Vay ngắn hạn								
- Vay ngắn hạn ngân hàng và các tổ chức tín dụng	84.952.170.774	84.952.170.774	67.498.695.028	58.259.471.490	75.712.947.236	75.712.947.236	75.712.947.236	
- <u>Vay ngắn hạn tổ chức</u>	-	-	-	3.512.803.863	3.512.803.863	3.512.803.863	3.512.803.863	
- Vay ngắn hạn cá nhân	9.213.000.000	9.213.000.000	9.213.000.000	7.552.217.753	7.552.217.753	7.552.217.753	7.552.217.753	
- Nợ dài hạn đến hạn trả	1.133.051.624	1.133.051.624	566.525.812	566.525.812	1.133.051.624	1.133.051.624	1.133.051.624	
+ <u>Ngân hàng và các tổ chức tín dụng</u>	1.133.051.624	1.133.051.624	566.525.812	566.525.812	1.133.051.624	1.133.051.624	1.133.051.624	
+ <u>Tổ chức</u>	-	-	-	-	-	-	-	
+ <u>Cá nhân</u>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Cộng</b>	<b>95.298.222.398</b>	<b>95.298.222.398</b>	<b>77.278.220.840</b>	<b>69.891.018.918</b>	<b>87.911.020.476</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	3.682.417.784	
+ <u>Tổ chức</u>	-	-	-	-	-	-	-	
+ <u>Cá nhân</u>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Cộng</b>	<b>3.115.891.972</b>	<b>3.115.891.972</b>	-	<b>566.525.812</b>	<b>3.682.417.784</b>	<b>3.682.417.784</b>	<b>3.682.417.784</b>	

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
 Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2016

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	Thăng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái nhiều	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn XD/CB	Cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	58.180.000.000	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
- Tặng 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.265.795.878	-	4.265.795.878
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.623.040.497)	-	(8.623.040.497)
<b>Số dư cuối Quý II/2016</b>	58.180.000.000	5.450.293.250	-	-	-	-	-	17.972.667.153	-	-	8.001.557.866	-	89.604.518.269

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn góp của Vinaconex	30.600.000.000	30.600.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	27.580.000.000	27.580.000.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ	-	-
<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

	Lũy kế Quý II/2016	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

- Cổ tức đã chia bằng tiền

	6.981.600.000	7.563.400.000
	6.821.164.800	7.500.969.515

	<i>Lũy kế Quý II/2016</i>	<i>Năm trước</i>
d- Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:	6.981.600.000	7.563.400.000
+ 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	<i>Lũy kế Quý II/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	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

Tại ngày 31/03/2016

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 II/2016	Tỷ trọng	Lũy kế Quý II/2015	Tỷ trọng
<b><u>Doanh thu thuần</u></b>				
- Xây lắp	179.296.285.603	89,23%	248.718.505.122	98,18%
- SXKD Bất động sản	5.065.254.571	2,52%	3.010.616.618	1,19%
- Sản xuất công nghiệp	16.586.730.563	8,25%	1.597.781.818	0,63%
- 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>200.948.270.737</b>		<b>253.326.903.558</b>	
<b><u>Giá vốn hàng bán</u></b>				
- Xây lắp	169.499.336.969	89,87%	233.072.805.821	98,40%
- SXKD Bất động sản	3.521.824.079	1,87%	1.715.699.850	0,72%
- Sản xuất công nghiệp	15.590.611.040	8,27%	2.080.303.635	0,88%
- 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>188.611.772.088</b>		<b>236.868.809.306</b>	
<b><u>Lãi gộp</u></b>				
- Xây lắp	9.796.948.634	79,41%	15.645.699.301	95,06%
- SXKD Bất động sản	1.543.430.492	12,51%	1.294.916.768	7,87%
- Sản xuất công nghiệp	996.119.523	8,07%	(482.521.817)	-2,93%
- 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>12.336.498.649</b>		<b>16.458.094.252</b>	
<b><u>Tỷ suất lợi nhuận</u></b>				
- Xây lắp	5,46%		6,29%	
- Bất động sản	30,47%		43,01%	
- Sản xuất công nghiệp	6,01%		-30,20%	
- 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>6,14%</b>		<b>6,50%</b>	

# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30/06/2016

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 II/2016	Năm trước
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	84,62	84,92
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	15,38	15,08
<b>Cơ cấu vốn</b>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	81,81	81,79
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	18,19	18,21
<b>Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,10	1,10
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,10	1,10
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,02	0,04
<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	2,21	1,62
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	2,12	1,60
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0,90	1,76
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0,87	1,73
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	4,76	9,52

Ngày 18 tháng 07 năm 2016

Người lập bảng  
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng  
Trịnh Công Hùng



Tổng giám đốc  
Lê Phùng Hòa