

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

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

HÀ NỘI, NĂM 2017

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Cho kỳ kết thúc ngày 31/12/2016

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Cuối quý	Đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>436.224.024.147</b>	<b>438.238.079.902</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>10.853.227.792</b>	<b>17.442.384.851</b>
<u>1. Tiền</u>	111	D1	9.468.374.591	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>
<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>340.029.803.416</b>	<b>326.132.258.101</b>
<u>1. Phải thu ngắn hạn khách hàng</u>	131		293.323.780.941	280.047.869.723
<u>2. Trả trước cho người bán ngắn hạn</u>	132		9.328.698.478	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	71.880.087.499	67.039.325.112
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(34.554.805.200)	(31.059.955.350)
<u>8. Tài sản thiếu chờ xử lý</u>	139		52.041.698	559.460.162
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>82.828.756.592</b>	<b>92.132.189.549</b>
<u>1. Hàng tồn kho</u>	141	D5	82.828.756.592	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>129.836.347</b>	<b>44.247.401</b>
<u>1. Chi phí trả trước ngắn hạn</u>	151	D6	-	17.500.000
<u>2. Thuế GTGT được khấu trừ</u>	152	D7	129.836.347	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>75.964.106.597</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>
<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	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>28.164.361.421</b>	<b>29.074.902.034</b>
<u>1. Tài sản cố định hữu hình</u>	221	D10	21.701.356.790	22.465.840.801
- Nguyên giá	222		73.368.035.739	71.719.469.162
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(51.666.678.949)	(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	6.463.004.631	6.609.061.233
- Nguyên giá	228		6.718.603.684	6.718.603.684
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(255.599.053)	(109.542.451)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>D14</b>	<b>25.466.159.773</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		(2.753.362.784)	(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

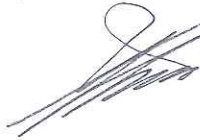
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5.300.000.000	5.100.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	D15	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	D16	5.100.000.000	5.100.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	D17	-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		200.000.000	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		12.552.879.865	13.151.989.478
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	D18	12.552.879.865	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>512.188.130.744</b>	<b>516.032.650.247</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Cuối quý	Đầu năm
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>419.027.116.802</b>	<b>422.070.887.359</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>390.547.007.398</b>	<b>396.646.120.785</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		81.023.183.056	45.934.478.724
2. Người mua trả tiền trước	312		14.765.115.003	51.203.228.308
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	D7	14.638.512.611	15.504.157.356
4. Phải trả người lao động	314		4.530.697.922	5.941.326.121
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	D20	57.943.291.701	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		926.218.320	588.186.528
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	D22	101.302.610.160	83.206.788.010
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		113.833.909.445	87.911.020.476
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.583.469.180	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>28.480.109.404</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		11.368.005.506	7.288.611.400
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	D24	2.549.366.160	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>93.161.013.942</b>	<b>93.961.762.888</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	D26	<b>93.161.013.942</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		11.558.053.539	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		7.822.291.551	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>	430		-	-
<u>1. Nguồn kinh phí</u>	431	D27	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	440		<b>512.188.130.744</b>	<b>516.032.650.247</b>

Ngày 16 tháng 01 năm 2017



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 IV 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 IV		Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV	
			Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D29	224.089.590.176	197.309.974.692	509.715.548.161	558.947.581.255
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	D30	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		224.089.590.176	197.309.974.692	509.715.548.161	558.947.581.255
4. Giá vốn hàng bán	11	D31	207.367.760.896	189.467.958.127	474.113.746.736	528.743.413.799
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		16.721.829.280	7.842.016.565	35.601.801.425	30.204.167.456
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D32	574.047.957	1.202.079.558	3.590.532.309	4.252.480.555
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D33	2.392.540.968	2.497.106.378	8.269.155.180	9.057.041.298
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.392.540.968	2.408.732.378	8.269.155.180	8.968.667.298
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	8.365.797.660	4.323.354.363	17.492.681.254	17.286.041.708
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		6.537.538.609	2.223.635.382	13.430.497.300	8.113.565.005
12. Thu nhập khác	31	D36	70.454.545	21.972.727	425.000.000	1.123.687.271
13. Chi phí khác	32	D37	2.658.201.655	9.099.750	3.485.874.076	164.519.112
14. Lợi nhuận khác	40		(2.587.747.110)	12.872.977	(3.060.874.076)	959.168.159
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3.949.791.499	2.236.508.359	10.369.623.224	9.072.733.164
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	D38	2.382.702.644	2.800.317	2.547.331.673	125.686.940
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	D38	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.567.088.855	2.233.708.042	7.822.291.551	8.947.046.224
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		269	384	1.344	1.538
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 31/12/2016

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 IV/2016	Lũy kế Quý IV/2015
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		10.369.623.224	9.072.733.164
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		5.027.449.684	4.681.620.779
- Các khoản dự phòng	03		3.603.850.198	3.295.242.169
- 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		(4.015.532.309)	(5.348.105.999)
- Chi phí lãi vay	06	D33	8.269.155.180	8.968.667.298
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		23.254.545.977	20.670.157.411
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(17.861.924.334)	(93.505.965.806)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		9.303.432.957	47.610.647.885
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(33.085.179.298)	62.942.256.096
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		616.609.613	(4.026.379.212)
- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(8.135.330.064)	(8.970.301.644)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	D7	391.297.076	(9.131.144.748)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		110.000.000	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(368.713.530)	(513.538.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(25.775.261.603)	15.075.731.982
<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		(3.229.655.326)	(7.876.447.008)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		425.000.000	1.103.687.271
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1.486.470.934)	(2.937.800.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		2.115.400.000	685.200.000
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		3.590.532.309	4.244.418.728
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.414.806.049	(4.780.941.009)
<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		191.782.286.809	152.065.904.377
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(166.992.449.464)	(151.607.348.516)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	D26	(7.018.538.850)	(7.500.969.515)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		17.771.298.495	(7.042.413.654)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(6.589.157.059)	3.252.377.319
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		10.853.227.792	17.442.384.851

Ngày 16 tháng 01 năm 2017

Người lập bảng  
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng  
Trịnh Công Hùng



Tổng giám đốc  
Lê Phùng Hòa

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D25- Chi phí phải trả</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn	57.943.291.701	106.156.193.049
- Trích trước hoạt động kinh doanh	57.150.013.599	105.252.776.975
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu	-	-
- Trích trước lãi sử dụng vốn	793.278.102	903.416.074
- Chi phí lãi vay phải trả	-	-
- Trích trước khác	-	-
b) Dài hạn	-	-
- Trích trước hoạt động kinh doanh	-	-
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu	-	-
- Trích trước lãi sử dụng vốn	-	-
- Chi phí lãi vay phải trả	-	-
- Trích trước khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>57.943.291.701</b>	<b>106.156.193.049</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D26- Phải trả ngắn hạn nội bộ</b>	<b>Cuối năm</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>D26- Phải trả dài hạn nội bộ</b>	<b>Cuối năm</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 - Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn	926.218.320	588.186.528
- Cho thuê dài hạn tầng 1-tầng 5 VP 57VTP	588.186.528	588.186.528
- Cho thuê dài hạn tầng 16 chung cư 57VTP	338.031.792	-
b) Dài hạn	11.368.005.506	7.288.611.400
- Cho thuê dài hạn VP 57VTP	11.368.005.506	7.288.611.400
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D28- Phải trả khác</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn	-	-
- Cổ tức phải trả	-	-
- Lãi vay phải trả	-	-
- Phải trả ngân sách nhà nước	-	-
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	473.271.666	763.287.068
- Kinh phí bảo trì các tòa nhà chung cư	-	5.713.950.920
- Phải trả các đội xây dựng	77.796.720.288	74.229.305.133
- Phải trả về cổ phần hoá	-	-
- Nhân ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	23.032.618.206	2.500.244.889
<b>Cộng</b>	<b>101.302.610.160</b>	<b>83.206.788.010</b>

b) Dài hạn		
- Nhân ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
<b>Cộng</b>		

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D30 - Dự phòng phải trả</b>	<b>Cuối năm</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) Dài hạn	<b>14.562.737.738</b>	<b>14.453.737.390</b>
- 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>D31 - Quỹ khen thưởng phúc lợi</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
Số dư đầu kỳ	200.742.213	95.196.236
Trích lập trong kỳ	1.751.440.497	639.583.977
Sử dụng trong kỳ	(368.713.530)	(534.038.000)
Số dư cuối kỳ	<b>1.583.469.180</b>	<b>200.742.213</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D35- Doanh thu</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Xây lắp	446.874.921.550	540.787.624.334
- Bất động sản	8.556.906.305	8.045.842.739
- Sản xuất công nghiệp	54.283.720.306	10.114.114.182
- Tư vấn		
- Xuất nhập khẩu máy móc		
- Xuất khẩu lao động		
- Cho thuê, cung cấp dịch vụ và khác		
<b>Cộng</b>	<b>509.715.548.161</b>	<b>558.947.581.255</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D36- Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>Năm nay</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 thu đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
<b>Cộng</b>		



Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D37- Giá vốn hàng bán</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Xây lắp	420.306.159.168	513.289.107.268
- Bất động sản	5.475.939.538	4.889.547.781
- Sản xuất công nghiệp	48.331.648.030	10.564.758.750
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Cho thuê, cung cấp dịch vụ và khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>474.113.746.736</b>	<b>528.743.413.799</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D38- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.927.532.309	3.581.418.728
- Lãi thanh lý các khoản đầu tư tài chính	-	-
- Lãi do thoái vốn tại công ty con	-	-
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	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>3.590.532.309</b>	<b>4.252.480.555</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D39- Chi phí hoạt động tài chính</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền vay	8.269.155.180	8.968.667.298
- Chi phí mua bán chứng khoán	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Lỗ do thoái vốn tại công ty con	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	88.374.000
<b>Cộng</b>	<b>8.269.155.180</b>	<b>9.057.041.298</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D40- Chi phí bán hàng</b>	<b>Năm nay</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>D41- Chi phí quản lý</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí nhân viên	8.960.798.330	8.739.521.971
- Chi phí nguyên vật liệu	719.017.674	839.798.963
- Chi phí đồ dùng văn phòng	1.171.194.578	990.837.683
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	715.500.071	580.668.860
- Thuế, phí và lệ phí	278.799.966	204.138.211
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	-	-
- Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	3.494.849.850	3.144.711.338
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.817.421.589	2.391.791.242
- Chi phí bằng tiền khác	335.099.196	394.573.440
<b>Cộng</b>	<b>17.492.681.254</b>	<b>17.286.041.708</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D42- Thu nhập khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	425.000.000	1.103.687.271
- Giá trị công trình được cắt giảm theo quyết toán do TCT làm chủ đầu tư	-	-
- Tiền phạt thu được	-	20.000.000
- Thu nhập khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>425.000.000</b>	<b>1.123.687.271</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D43- Chi phí khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	3.485.874.076	164.519.112
<b>Cộng</b>	<b>3.485.874.076</b>	<b>164.519.112</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm kết thúc ngày 31/12/2016

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D10 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp/khấu trừ trong kỳ	Cuối năm
a) Phải nộp - 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 <b>Cộng</b>	15.384.761.373 - - - 119.286.658 109.325 - - - - - 15.504.157.356	9.212.377.541 - - - 2.938.628.749 460.489.355 7.039.200 273.865.284 - 10.036.400 12.902.436.529	12.661.269.244 - - - 391.297.076 424.574.070 7.039.200 273.865.284 - 10.036.400 13.768.081.274	11.935.869.670 - - - 2.666.618.331 36.024.610 - - - - 14.638.512.611
c) Thuế GTGT được khấu trừ - Thuế GTGT hàng bán nội địa - Thuế GTGT hàng nhập khẩu <b>Cộng</b>	24.680.725 - 24.680.725	129.836.347 - 129.836.347	24.680.725 - 24.680.725	129.836.347 - 129.836.347
c) Phải thu - Thuế GTGT hàng bán nội địa - Thuế GTGT hàng nhập khẩu - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế xuất, nhập khẩu - Thuế TNDN - Thuế thu nhập cá nhân - Thuế tài nguyên - Thuế nhà đất và tiền thuê đất - Thuế thu trên vốn - Các loại thuế khác <b>Cộng</b>	- - - - - 2.066.676 - - - - - 2.066.676	- - - - - - - - - - -	- - - - - 2.066.676 - - - - - 2.066.676	- - - - - - - - - - -

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
Cho năm kết thúc ngày 31/12/2016

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

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Dụng cụ văn phòng	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	42.000.000	46.726.118.843	14.993.121.883	338.695.015	71.719.469.162
Mua trong kỳ	433.847.311	-	2.533.463.048	13.060.000	-	2.980.370.359
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	-	-	-	-	-	-
Phân loại lại	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	10.178.728.102	42.000.000	48.381.047.824	14.427.564.798	338.695.015	73.368.035.739
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	1.245.638.020	4.200.000	34.489.650.109	13.175.445.217	338.695.015	49.253.628.361
Khấu hao trong kỳ	397.474.321	8.400.000	2.603.781.935	860.545.484	-	3.870.201.740
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	-	-	-	-	-	-
Phân loại lại	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	1.643.112.341	12.600.000	36.214.897.977	13.457.373.616	338.695.015	51.666.678.949
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						
Tại ngày đầu năm	8.373.895.401	37.800.000	12.236.468.734	1.817.676.666	-	22.465.840.801
Tại ngày cuối năm	8.535.615.761	29.400.000	12.166.149.847	970.191.182	-	21.701.356.790

<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
17.310.672.640	20.537.038.673
37.714.358.387	33.922.409.072

- Giá trị còn lại cuối năm/kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;  
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm/kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm kết thúc ngày 31/12/2016

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

**D14- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

Khoản mục	Đơn vị tính: đồng Việt Nam					
	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
Số dư đầu năm	6.718.603.684	-	-	-	-	6.718.603.684
Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
Tặng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
Tặng khác	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	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	146.056.602	-	-	-	-	146.056.602
Tặng khác	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	255.599.053	-	-	-	-	255.599.053
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>						
Tại ngày đầu năm	6.609.061.233	-	-	-	-	6.609.061.233
Tại ngày cuối năm	6.463.004.631	-	-	-	-	6.463.004.631

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm kết thúc ngày 31/12/2016

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

**D15- Tăng, giảm bất động sản đầu tư**

Khoản mục	Đơn vị tính: đồng Việt Nam			
	Quyền sử dụng đất	Nhà cửa và vật kiến trúc	Nhà cửa và quyền sử dụng đất	Tổng cộng
<b>Nguyên giá BĐS đầu tư cho thuê</b>				
Số dư đầu năm	6.643.040.051	21.452.544.909	-	28.095.584.960
Mua trong kỳ	-	-	-	-
Chuyển từ XDCB Dỡ dưng	-	123.937.597	-	123.937.597
Phân loại lại từ TSCĐ vô hình	-	-	-	-
Tặng khác	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-
Số dư cuối năm	6.643.040.051	21.576.482.506	-	28.219.522.557
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
Số dư đầu năm	108.310.436	1.633.861.006	-	1.742.171.442
Khấu hao trong kỳ	144.413.914	866.777.428	-	1.011.191.342
Tặng khác	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-
Số dư cuối năm	252.724.350	2.500.638.434	-	2.753.362.784
<b>Giá trị còn lại của BĐS đầu tư cho thuê</b>				
Tại ngày đầu năm	6.534.729.615	19.818.683.903	-	26.353.413.518
Tại ngày cuối năm	6.390.315.701	19.075.844.072	-	25.466.159.773

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm kết thúc ngày 31/12/2016

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D9- 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	38.500.000	-	-
<b>Cộng</b>	<b>17.500.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>38.500.000</b>	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D20- Chi phí trả trước dài hạn	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ	Kết chuyển giảm khác	Cuối năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	8.900.829.542	361.643.636	225.916.992	-	9.036.556.186
- 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	2.566.516.468	-	1.140.673.986	-	1.425.842.482
- Vật tư luân chuyển	-	-	-	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn	-	-	-	-	-
- Chi phí lãi vay	-	-	-	-	-
- Chi phí khác	1.684.643.468	3.502.121.570	3.096.283.841	-	2.090.481.197
<b>Cộng</b>	<b>13.151.989.478</b>	<b>3.863.765.206</b>	<b>4.462.874.819</b>	-	<b>12.552.879.865</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
Cho năm kết thúc ngày 31/12/2016

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D2 - Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm			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 hợp lý	Giá gốc	Giá gốc	Giá trị hợp lý	
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	-	-	-	-	-	

D29 - Vay và nợ thuê tài chính	Cuối năm			Tăng trong kỳ			Đầu năm		
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Số có khả năng trả nợ	
a) Vay ngắn hạn	112.700.857.821	112.700.857.821	191.782.286.809	165.859.397.840	86.777.968.852	86.777.968.852	86.777.968.852	86.777.968.852	
+ Vay ngắn hạn ngân hàng và các tổ chức tín dụng	102.187.857.821	102.187.857.821	180.269.286.809	153.794.376.224	75.712.947.236	75.712.947.236	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	3.512.803.863	3.512.803.863	
+ Vay ngắn hạn cá nhân	10.513.000.000	10.513.000.000	11.513.000.000	8.552.217.753	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	1.133.051.624	1.133.051.624	1.133.051.624	1.133.051.624	1.133.051.624	1.133.051.624	
+ Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	1.133.051.624	1.133.051.624	1.133.051.624	1.133.051.624	1.133.051.624	1.133.051.624	1.133.051.624	1.133.051.624	
+ Tổ chức	-	-	-	-	-	-	-	-	
+ Cá nhân	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Nợ gốc thuê tài chính đến hạn trả trong vòng 12 tháng	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Cộng</b>	<b>113.833.909.445</b>	<b>113.833.909.445</b>	<b>192.915.338.433</b>	<b>166.992.449.464</b>	<b>87.911.020.476</b>	<b>87.911.020.476</b>	<b>87.911.020.476</b>	<b>87.911.020.476</b>	

Đơn vị tính: đồng Việt Nam



b) Vay dài hạn									
+ Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	2.549.366.160	2.549.366.160	2.549.366.160	-	1.133.051.624	3.682.417.784	3.682.417.784	3.682.417.784	
+ Tổ chức	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Cá nhân	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Nợ thuê tài chính dài hạn									
Cộng	2.549.366.160	2.549.366.160	2.549.366.160	-	1.133.051.624	3.682.417.784	3.682.417.784	3.682.417.784	

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm kết thúc ngày 31/12/2016

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

**D34- Vốn chủ sở hữu**

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Diễn giải	Vốn cổ phần	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 sắp xếp doanh nghiệp	Quỹ khác thuộc chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn XDCB	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Nguồn kinh phí và các quỹ khác	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) thuần trong năm trước											8.947.046.224				8.947.046.224
- Chi lương thành viên HĐQT, BKS không chuyển trả											(72.000.000)				(72.000.000)
- Phân bổ vào các quỹ											(547.083.977)				(547.083.977)
- Phân bổ vào quỹ khen thưởng, phúc lợi											(7.563.400.000)				(7.563.400.000)
- Cổ tức															
- Giảm vốn trong năm trước															
- Giảm do thoái vốn tại công ty con															
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm															
- Chi sự nghiệp															
- Tăng/giảm khác															
<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) thuần trong kỳ này											7.822.291.551				7.822.291.551
- Chi lương thành viên HĐQT, BKS không chuyển trả											(216.000.000)				(216.000.000)
- Phân bổ vào các quỹ											(1.425.440.497)				(1.425.440.497)
- Phân bổ vào quỹ khen thưởng, phúc lợi											(6.981.600.000)				(6.981.600.000)
- Cổ tức															
- Giảm vốn trong năm trước															
- Cổ tức															
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm															
- Chi sự nghiệp															
- Tăng/(giảm) khác															
<b>Số dư cuối năm nay</b>	58.180.000.000	5.450.293.250						17.972.667.153			11.558.053.539				93.161.013.942

	Cuối quý	Đầu năm
- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	30.600.000.000	30.600.000.000
- Vốn góp của Vinaconex	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

- Theo giấy phép

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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm

+ Vốn góp tăng trong kỳ

+ Vốn góp giảm trong kỳ

+ Vốn góp cuối kỳ

	Năm nay	Năm trước
- Theo vốn thực góp	52,60%	52,60%
- Theo giấy phép	52,60%	52,60%
<b>Cộng</b>	<b>58.180.000.000</b>	<b>58.180.000.000</b>
	-	-
	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	6.981.600.000	7.563.400.000
+ từ lợi nhuận kỳ trước	7.018.538.850	7.500.969.515
- Cổ tức đã chia bằng tiền		
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
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:	-	-
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
d- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng 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	-	-
	10.000	10.000
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :		
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 31/12/2016

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 IV/2016	Tỷ trọng	Lũy kế Quý IV/2015	Tỷ trọng
<b><u>Doanh thu thuần</u></b>				
- Xây lắp	446.874.921.550	87,67%	540.787.624.334	96,75%
- SXKD Bất động sản	8.556.906.305	1,68%	8.045.842.739	1,44%
- Sản xuất công nghiệp	54.283.720.306	10,65%	10.114.114.182	1,81%
- 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>509.715.548.161</b>		<b>558.947.581.255</b>	
<b><u>Giá vốn hàng bán</u></b>				
- Xây lắp	420.306.159.168	88,65%	513.289.107.268	97,08%
- SXKD Bất động sản	5.475.939.538	1,15%	4.889.547.781	0,92%
- Sản xuất công nghiệp	48.331.648.030	10,19%	10.564.758.750	2,00%
- 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>474.113.746.736</b>		<b>528.743.413.799</b>	
<b><u>Lãi gộp</u></b>				
- Xây lắp	26.568.762.382	74,63%	27.498.517.066	91,04%
- SXKD Bất động sản	3.080.966.767	8,65%	3.156.294.958	10,45%
- Sản xuất công nghiệp	5.952.072.276	16,72%	(450.644.568)	-1,49%
- 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>35.601.801.425</b>		<b>30.204.167.456</b>	
<b><u>Tỷ suất lợi nhuận</u></b>				
- Xây lắp	5,95%		5,08%	
- Bất động sản	36,01%		39,23%	
- Sản xuất công nghiệp	10,96%		-4,46%	
- 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>6,98%</b>		<b>5,40%</b>	

# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31/12/2016

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 IV/2016	Năm trước
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	85,17	84,92
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	14,83	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	1,12	1,10
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,12	1,10
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,03	0,04
<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	2,03	1,62
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	1,53	1,60
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	2,02	1,76
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	1,53	1,73
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	8,40	9,52

Ngày 16 tháng 01 năm 2017

Người lập bảng  
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng  
Trịnh Công Hùng



Tổng giám đốc  
Lê Phùng Hòa