

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ I NĂM 2017**

HÀ NỘI, THÁNG 4 NĂM 2017



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2017

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>405.480.097.466</b>	<b>443.579.376.900</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1.113.759.883</b>	<b>10.853.227.792</b>
1. Tiền	111	D1	1.113.759.883	9.468.374.591
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	1.384.853.201
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>D2</b>	<b>3.687.000.000</b>	<b>2.382.400.000</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		3.687.000.000	2.382.400.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>320.062.819.958</b>	<b>339.989.803.416</b>
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		252.613.323.366	293.323.780.941
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		11.504.021.791	9.288.698.478
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	D3	90.448.238.303	71.880.087.499
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(34.554.805.200)	(34.554.805.200)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	D4	52.041.698	52.041.698
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>79.548.733.700</b>	<b>90.224.109.345</b>
1. Hàng tồn kho	141	D5	79.548.733.700	90.224.109.345
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.067.783.925</b>	<b>129.836.347</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	D6	808.537.500	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	D7	259.246.425	129.836.347
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	D7	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>65.356.558.803</b>	<b>75.964.106.597</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>569.652.697</b>	<b>612.442.597</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		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	D3	569.652.697	612.442.597
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>27.564.403.757</b>	<b>28.164.361.421</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	D8	21.137.913.276	21.701.356.790
- Nguyên giá	222		73.732.035.739	73.368.035.739
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(52.594.122.463)	(51.666.678.949)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	D9	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	D10	6.426.490.481	6.463.004.631
- Nguyên giá	228		6.718.603.684	6.718.603.684
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(292.113.203)	(255.599.053)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>D11</b>	<b>25.214.291.469</b>	<b>25.466.159.773</b>
- Nguyên giá	231		28.219.522.557	28.219.522.557
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(3.005.231.088)	(2.753.362.784)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</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>D2</b>	<b>5.100.000.000</b>	<b>5.300.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		5.100.000.000	5.100.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	200.000.000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3.039.947.939</b>	<b>12.552.879.865</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	D6	3.039.947.939	12.552.879.865
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>470.836.656.269</b>	<b>519.543.483.497</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>		<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>385.039.107.588</b>	<b>432.200.469.555</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>366.227.257.411</b>	<b>412.389.685.435</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		62.120.239.827	88.221.193.881
2. Người mua trả tiền trước	312		31.075.020.683	14.765.115.003
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	D7	15.261.064.044	14.638.512.611
4. Phải trả người lao động	314		1.244.758.906	4.530.697.922
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	D12	49.398.593.537	57.898.343.047
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	D13	-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	D14	933.513.972	926.218.320
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	D15	75.625.542.505	107.322.900.742
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	D16	118.251.391.023	113.833.909.445
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	D17	9.953.638.026	8.669.325.284
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	D18	2.363.494.888	1.583.469.180
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>18.811.850.177</b>	<b>19.810.784.120</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	D12	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	D13	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	D14	11.464.147.211	11.368.005.506
7. Phải trả dài hạn khác	337	D15	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	D16	2.738.603.254	2.549.366.160
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	D17	4.609.099.712	5.893.412.454
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>85.797.548.681</b>	<b>87.343.013.942</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>D19</b>	<b>85.797.548.681</b>	<b>87.343.013.942</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		4.194.588.278	5.740.053.539
- Lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.035.162.831	3.735.761.988
- Kỳ này	421b		1.159.425.447	2.004.291.551
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>470.836.656.269</b>	<b>519.543.483.497</b>

Ngày 20 tháng 04 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 I năm 2017

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 I		Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I	
			Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D20	79.744.934.549	69.551.823.680	79.744.934.549	69.551.823.680
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	D21	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		79.744.934.549	69.551.823.680	79.744.934.549	69.551.823.680
4. Giá vốn hàng bán	11	D22	73.643.405.081	64.490.229.689	73.643.405.081	64.490.229.689
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		6.101.529.468	5.061.593.991	6.101.529.468	5.061.593.991
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D23	252.311.642	990.284.395	252.311.642	990.284.395
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D24	2.207.352.083	1.525.323.405	2.207.352.083	1.525.323.405
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.207.352.083	1.525.323.405	2.207.352.083	1.525.323.405
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	D25	-	-	-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	D26	3.139.742.784	2.881.854.232	3.139.742.784	2.881.854.232
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.006.746.243	1.644.700.749	1.006.746.243	1.644.700.749
12. Thu nhập khác	31	D27	500.510.001	-	500.510.001	-
13. Chi phí khác	32	D28	27.299.250	46.942.107	27.299.250	46.942.107
14. Lợi nhuận khác	40		473.210.751	(46.942.107)	473.210.751	(46.942.107)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.479.956.994	1.597.758.642	1.479.956.994	1.597.758.642
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	D7	320.531.547	159.904.127	320.531.547	159.904.127
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.159.425.447	1.437.854.515	1.159.425.447	1.437.854.515
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		199	247	199	247
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 31/03/2017

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 I/2017	Lũy kế Quý I/2016
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.479.956.994	1.597.758.642
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02	D8	1.215.825.968	1.279.950.266
- Các khoản dự phòng	03		-	29.000.348
- 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		(252.311.642)	(990.284.395)
- Chi phí lãi vay	06	D24	2.207.352.083	1.525.323.405
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		4.650.823.403	3.441.748.266
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		19.840.363.280	52.684.598.046
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		10.675.375.645	(14.813.895.392)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(47.940.992.933)	(42.668.716.225)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		8.704.394.426	624.423.019
- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2.888.639.843)	(1.659.130.279)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	D7	(550.000.000)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(761.265.000)	(719.191.111)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(8.269.941.022)	(3.110.163.676)
<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	D8	(364.000.000)	(234.135.681)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	D27	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(2.280.253.201)	(1.987.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		2.000.000.000	-
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	D23	252.311.642	990.284.395
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(391.941.559)	(1.230.851.286)
<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		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	D16	57.307.897.976	41.768.988.411
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	D16	(52.701.179.304)	(49.370.355.058)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5.684.304.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1.077.585.328)	(7.601.366.647)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(9.739.467.909)	(11.942.381.609)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10.853.227.792	17.442.384.851
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		1.113.759.883	5.500.003.242

Ngày 20 tháng 04 năm 2017



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 31/03/2017

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

<b>D1- Tiền</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền mặt	212.286.994	285.705.050
- Tiền gửi ngân hàng	901.472.889	9.182.669.541
- Tiền đang chuyển		1.384.853.201
- Các khoản tương đương tiền		
<b>Cộng</b>	<b>1.113.759.883</b>	<b>10.853.227.792</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Phải thu các tổ đối thi công	87.273.852.662	68.639.120.968
- Phải thu về lãi cho vay	-	-
- Tam ứng cho người lao động	1.497.067.833	1.465.443.642
- Phải thu về cổ tức	-	-
- Phải thu khác	1.677.317.808	1.775.522.889
<b>Cộng</b>	<b>90.448.238.303</b>	<b>71.880.087.499</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D3- Phải thu dài hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Kỳ quỹ, ký cược dài hạn	569.652.697	612.442.597
- Các khoản tiền nhân uỷ thác	-	-
- Cho vay dài hạn không lãi	-	-
<b>Cộng</b>	<b>569.652.697</b>	<b>612.442.597</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D4- Tài sản thiếu chờ xử lý (chi tiết từng loại tài sản thiếu)</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Tiền	52.041.698	52.041.698
b) Hàng tồn kho	-	-
c) TSCĐ	-	-
d) Tài sản khác	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D5 - Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Hàng mua đang đi đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	985.285.106	857.112.403
- Công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí SX, KD dở dang (*)	76.719.273.606	87.522.821.954
- Thành phẩm	1.844.174.988	1.844.174.988
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
<b>Cộng</b>	<b>79.548.733.700</b>	<b>90.224.109.345</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D12- Chi phí phải trả</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn	49.398.593.537	57.898.343.047
- Trích trước hoạt động kinh doanh	49.043.819.107	57.105.064.945
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu	-	-
- Trích trước lãi sử dụng vốn	354.774.430	793.278.102
- 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>49.398.593.537</b>	<b>57.898.343.047</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D13- Phải trả ngắn hạn nội bộ</b>	<b>Cuối kỳ</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>D13- Phải trả dài hạn nội bộ</b>	<b>Cuối kỳ</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>D14 - Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn	933.513.972	926.218.320
- Cho thuê dài hạn tầng 1-tầng 5 VP 57VTP	588.186.528	588.186.528
- Cho thuê dài hạn tầng 16 chung cư 57VTP	345.327.444	338.031.792
b) Dài hạn	11.464.147.211	11.368.005.506
- Cho thuê dài hạn tầng 1-tầng 5 VP 57VTP	6.553.378.240	6.700.424.872
- Cho thuê dài hạn tầng 16 chung cư 57VTP	4.910.768.971	4.667.580.634

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D15- Phải trả khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn		
- Cổ tức phải trả	1.488.130.095	6.008.834.095
- Lãi vay phải trả	354.774.430	793.278.102
- Phải trả ngân sách nhà nước	-	-
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	863.292.223	473.271.666
- Kinh phí bảo trì các tòa nhà chung cư	6.208.741.845	6.208.741.845
- Phải trả các đội xây dựng	50.901.058.195	77.999.010.870
- Phải trả về cổ phần hoá	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	15.809.545.717	15.839.764.164
<b>Cộng</b>	<b>75.625.542.505</b>	<b>107.322.900.742</b>



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

*Đơn vị tính: đồng Việt Nam*

<b>D17 - Dự phòng phải trả</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn	9.953.638.026	8.669.325.284
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	9.953.638.026	8.669.325.284
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-
- Dự phòng phải trả khác	-	-
b) Dài hạn	4.609.099.712	5.893.412.454
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	4.609.099.712	5.893.412.454
- 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>D18 - Quỹ khen thưởng phúc lợi</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
Số dư đầu kỳ	1.583.469.180	200.742.213
Trích lập trong kỳ	1.541.290.708	1.751.440.497
Sử dụng trong kỳ	(761.265.000)	(368.713.530)
Số dư cuối kỳ	2.363.494.888	1.583.469.180

*Đơn vị tính: đồng Việt Nam*

<b>D20- Doanh thu</b>	<b>Lũy kế Quý I/2017</b>	<b>Năm trước</b>
- Xây lắp	59.945.714.056	446.874.921.550
- Bất động sản	10.850.393.226	8.556.906.305
- Sản xuất công nghiệp	8.948.827.267	54.283.720.306
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Cho thuê, cung cấp dịch vụ và khác	-	-
<b>Cộng</b>	79.744.934.549	509.715.548.161

*Đơn vị tính: đồng Việt Nam*

<b>D21- Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>Lũy kế Quý I/2017</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>D22- Giá vốn hàng bán</b>	<b>Lũy kế Quý I/2017</b>	<b>Năm trước</b>
- Xây lắp	55.534.301.281	420.306.159.168
- Bất động sản	9.946.818.832	5.475.939.538
- Sản xuất công nghiệp	8.162.284.968	48.331.648.030
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Cho thuê, cung cấp dịch vụ và khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>73.643.405.081</b>	<b>474.113.746.736</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D23- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Lũy kế Quý I/2017</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	252.311.642	2.927.532.309
- 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
- Lãi bán chứng khoán	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>252.311.642</b>	<b>3.590.532.309</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D24- Chi phí hoạt động tài chính</b>	<b>Lũy kế Quý I/2017</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền vay	2.207.352.083	8.269.155.180
- 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	-	-
<b>Cộng</b>	<b>2.207.352.083</b>	<b>8.269.155.180</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D25- Chi phí bán hàng</b>	<b>Lũy kế Quý I/2017</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>D26- Chi phí quản lý</b>	<b>Lũy kế Quý I/2017</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí nhân viên	1.649.197.664	8.960.798.330
- Chi phí nguyên vật liệu	246.074.290	719.017.674
- Chi phí đồ dùng văn phòng	289.052.397	1.171.194.578
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	148.355.815	715.500.071
- Thuế, phí và lệ phí	102.914.175	278.799.966
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	-	-
- Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	-	3.494.849.850
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	628.660.102	1.817.421.589
- Chi phí bằng tiền khác	75.488.341	335.099.196
<b>Cộng</b>	<b>3.139.742.784</b>	<b>17.492.681.254</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D27- Thu nhập khác</b>	<b>Lũy kế Quý I/2017</b>	<b>Năm trước</b>
- Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	-	425.000.000
- Giá trị công trình được cắt giảm theo quyết toán do TCT làm chủ đầu tư	-	-
- Tiền phạt thu được	-	-
- Thu nhập khác	500.510.001	-
<b>Cộng</b>	<b>500.510.001</b>	<b>425.000.000</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D28- Chi phí khác</b>	<b>Lũy kế Quý I/2017</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	27.299.250	3.485.874.076
<b>Cộng</b>	<b>27.299.250</b>	<b>3.485.874.076</b>

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2017

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D7 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp/khấu trừ trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp	11.935.869.670	1.305.092.318	740.955.082	12.500.006.906
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	2.666.618.331	320.531.547	550.000.000	2.437.149.878
- Thuế TNDN	36.024.610	288.118.650	236.000	323.907.260
- Thuế thu nhập cá nhân	-	115.600.000	115.600.000	-
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	-	80.862.500	80.862.500	-
Cộng	14.638.512.611	2.110.205.015	1.487.653.582	15.261.064.044
c) Thuế GTGT được khấu trừ	129.836.347	129.410.078	-	259.246.425
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	129.836.347	129.410.078	-	259.246.425
Cộng	129.836.347	129.410.078	-	259.246.425
c) Phải thu	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế TNDN	-	-	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	-	-	-	-
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2017

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

**D8 - 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	10.178.728.102	42.000.000	48.381.047.824	14.427.564.798	338.695.015	73.368.035.739
Mua trong kỳ	-	-	364.000.000	-	-	364.000.000
Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
Tặng khác	-	-	-	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Phân loại lại	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	10.178.728.102	42.000.000	48.745.047.824	14.427.564.798	338.695.015	73.732.035.739
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	1.643.112.341	12.600.000	36.214.897.977	13.457.373.616	338.695.015	51.666.678.949
Khấu hao trong kỳ	109.274.658	2.100.000	674.473.969	141.594.887	-	927.443.514
Tặng khác	-	-	-	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Phân loại lại	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	1.752.386.999	14.700.000	36.889.371.946	13.598.968.503	338.695.015	52.594.122.463
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						
Tại ngày đầu năm	8.535.615.761	29.400.000	12.166.149.847	970.191.182	-	21.701.356.790
Tại ngày cuối kỳ	8.426.341.103	27.300.000	11.855.675.878	828.596.295	-	21.137.913.276

**Cuối kỳ**

**Đầu năm**

17.445.745.189 17.310.672.640

38.609.937.093 37.714.358.387

- Giá trị còn lại cuối năm/kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm/kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2017

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

D10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Đơn vị tính: đồng Việt Nam	
						Tổng cộng	
Nguyên giá TSCĐ vô hình							
Số dư đầu năm	6.718.603.684	-	-	-	-	6.718.603.684	
Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-	
Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-	
Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-	
Tăng khác	-	-	-	-	-	-	
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-	
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	
Số dư cuối kỳ	6.718.603.684	-	-	-	-	6.718.603.684	
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	255.599.053	-	-	-	-	255.599.053	
Khấu hao trong kỳ	36.514.150	-	-	-	-	36.514.150	
Tăng khác	-	-	-	-	-	-	
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-	
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	
Số dư cuối kỳ	292.113.203	-	-	-	-	292.113.203	
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình							
Tại ngày đầu năm	6.463.004.631	-	-	-	-	6.463.004.631	
Tại ngày cuối kỳ	6.426.490.481	-	-	-	-	6.426.490.481	



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2017

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

**D11- Tăng, giảm bất động sản đầu tư**

Bất động sản đầu tư cho thuê	Đơn vị tính: đồng Việt Nam				
		Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Nhà cửa và vật kiến trúc	
Nguyên giá BĐS đầu tư cho thuê				Nhà cửa và quyền sử dụng đất	Tổng cộng
Số dư đầu năm		6.643.040.051	21.576.482.506		28.219.522.557
Mua trong kỳ		-	-		
Chuyển từ XD CB Dỡ dang		-	-		
Phân loại lại từ TSCĐ vô hình		-	-		
Tặng khác		-	-		
Thanh lý, nhượng bán		-	-		
Giảm khác		-	-		
Số dư cuối kỳ		6.643.040.051	21.576.482.506		28.219.522.557
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm		252.724.350	2.500.638.434		2.753.362.784
Khấu hao trong kỳ		36.103.479	215.764.825		251.868.304
Tặng khác		-	-		
Thanh lý, nhượng bán		-	-		
Giảm khác		-	-		
Số dư cuối kỳ		288.827.829	2.716.403.259		3.005.231.088
Giá trị còn lại của BĐS đầu tư cho thuê					
Tại ngày đầu năm		6.390.315.701	19.075.844.072		25.466.159.773
Tại ngày cuối kỳ		6.354.212.222	18.860.079.247		25.214.291.469

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2017

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

D6- Chi phí trả trước ngắn hạn	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ	Đơn vị tính: đồng Việt Nam	
				Kết chuyển giảm khác	Cuối kỳ
- Công cụ dụng cụ	-	-	-	-	-
- Chi phí bảo hiểm	-	-	-	-	-
- Chi phí khác	-	808.537.500	-	-	808.537.500
<b>Cộng</b>	-	<b>808.537.500</b>	-	-	<b>808.537.500</b>

D6- Chi phí trả trước dài hạn	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ	Đơn vị tính: đồng Việt Nam	
				Kết chuyển giảm khác	Cuối kỳ
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	9.036.556.186	-	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	1.425.842.482	-	285.168.497	-	1.140.673.985
- Vật tư luân chuyển	-	-	-	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn	-	-	-	-	-
- Chi phí lãi vay	-	-	-	-	-
- Chi phí khác	2.090.481.197	432.392.791	623.600.034	-	1.899.273.954
<b>Cộng</b>	<b>12.552.879.865</b>	<b>432.392.791</b>	<b>9.945.324.717</b>	-	<b>3.039.947.939</b>



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2017

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

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		Đầu năm		Đầu năm		Đầu năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
b1) Ngắn hạn	3.687.000.000	3.687.000.000	2.382.400.000	2.382.400.000	2.382.400.000	2.382.400.000	2.382.400.000	2.382.400.000	2.382.400.000	2.382.400.000	2.382.400.000	2.382.400.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	3.687.000.000	3.687.000.000	2.382.400.000	2.382.400.000	2.382.400.000	2.382.400.000	2.382.400.000	2.382.400.000	2.382.400.000	2.382.400.000	2.382.400.000	2.382.400.000
- Trái phiếu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b2) Dài hạn	-	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
- Trái phiếu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

D16 - Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ				Đầu năm							
	Số có khả năng trả nợ		Số có khả năng trả nợ		Tăng trong kỳ		Giảm		Giá trị		Số có khả năng trả nợ	
	Giá trị		Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	Giá trị		Giá trị		Giá trị	
a) Vay ngắn hạn	116.960.839.399	116.960.839.399	56.677.897.976	52.417.916.398	56.677.897.976	52.417.916.398	112.700.857.821	112.700.857.821	112.700.857.821	112.700.857.821	112.700.857.821	112.700.857.821
+ Vay ngắn hạn ngân hàng và các tổ chức tín dụng	105.729.840.399	105.729.840.399	45.446.898.976	41.904.916.398	45.446.898.976	41.904.916.398	102.187.857.821	102.187.857.821	102.187.857.821	102.187.857.821	102.187.857.821	102.187.857.821
+ Vay ngắn hạn tổ chức	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Vay ngắn hạn cá nhân	11.230.999.000	11.230.999.000	11.230.999.000	10.513.000.000	11.230.999.000	10.513.000.000	10.513.000.000	10.513.000.000	10.513.000.000	10.513.000.000	10.513.000.000	10.513.000.000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	1.290.551.624	1.290.551.624	440.762.906	283.262.906	440.762.906	283.262.906	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	1.290.551.624	1.290.551.624	440.762.906	283.262.906	440.762.906	283.262.906	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>118.251.391.023</b>	<b>118.251.391.023</b>	<b>57.118.660.882</b>	<b>52.701.179.304</b>	<b>57.118.660.882</b>	<b>52.701.179.304</b>	<b>113.833.909.445</b>	<b>113.833.909.445</b>	<b>113.833.909.445</b>	<b>113.833.909.445</b>	<b>113.833.909.445</b>	<b>113.833.909.445</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

b) Vay dài hạn								
+ Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	2.738.603.254	2.738.603.254	630.000.000	440.762.906	2.549.366.160	2.549.366.160		
+ Tổ chức	-	-	-	-	-	-		
+ Cá nhân	-	-	-	-	-	-		
- Nợ thuế tài chính dài hạn								
Cộng	2.738.603.254	2.738.603.254	630.000.000	440.762.906	2.549.366.160	2.549.366.160		



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2017

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

**D19- Vốn chủ sở hữu**

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

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 vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguyên vốn XD/CB	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	-	-	12.358.802.485	-	-	-	93.961.762.888
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi/(lỗ) thuần trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.822.291.551	-	-	-	7.822.291.551
- Chi lương thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.799.600.000)	-	-	-	(12.799.600.000)
- 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 cuối năm nay</b>	58.180.000.000	5.450.293.250	-	-	-	-	-	17.972.667.153	-	-	5.740.053.539	-	-	-	87.343.013.942
- Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi/(lỗ) thuần trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.159.425.447	-	-	-	1.159.425.447
- Chi lương thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(276.000.000)	-	-	-	(276.000.000)
- Phân bổ vào các quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.265.290.708)	-	-	-	(1.265.290.708)
- Phân bổ vào quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.163.600.000)	-	-	-	(1.163.600.000)
- 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 kỳ</b>	58.180.000.000	5.450.293.250	-	-	-	-	-	17.972.667.153	-	-	4.194.588.278	-	-	-	85.797.548.681

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%

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

	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	58.180.000.000	58.180.000.000
+ Vốn góp đầu năm	-	-
+ Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
+ Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
+ Vốn góp cuối kỳ	58.180.000.000	58.180.000.000

- Cổ tức đã chia  
 + từ lợi nhuận kỳ kế toán  
 + từ lợi nhuận kỳ trước  
 - Cổ tức đã chia bằng tiền

	6.981.600.000	6.981.600.000	
	5.684.304.000	7.018.538.850	
	<i>Năm nay</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:  
 + 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	6.981.600.000	
	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>	

d- Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng 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	
	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>	

\* 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 31/03/2017

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

## D29- Doanh thu theo ngành

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Lũy kế Quý I/2017	Tỷ trọng	Năm trước	Tỷ trọng
<b><u>Doanh thu thuần</u></b>				
- Xây lắp	59.945.714.056	75,17%	446.874.921.550	87,67%
- SXKD Bất động sản	10.850.393.226	13,61%	8.556.906.305	1,68%
- Sản xuất công nghiệp	8.948.827.267	11,22%	54.283.720.306	10,65%
- 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>79.744.934.549</b>		<b>509.715.548.161</b>	
<b><u>Giá vốn hàng bán</u></b>				
- Xây lắp	55.534.301.281	75,41%	420.306.159.168	88,65%
- SXKD Bất động sản	9.946.818.832	13,51%	5.475.939.538	1,15%
- Sản xuất công nghiệp	8.162.284.968	11,08%	48.331.648.030	10,19%
- 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>73.643.405.081</b>		<b>474.113.746.736</b>	
<b><u>Lãi gộp</u></b>				
- Xây lắp	4.411.412.775	72,30%	26.568.762.382	74,63%
- SXKD Bất động sản	903.574.394	14,81%	3.080.966.767	8,65%
- Sản xuất công nghiệp	786.542.299	12,89%	5.952.072.276	16,72%
- 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>6.101.529.468</b>		<b>35.601.801.425</b>	
<b><u>Tỷ suất lợi nhuận</u></b>				
- Xây lắp	7,36%		5,95%	
- Bất động sản	8,33%		36,01%	
- Sản xuất công nghiệp	8,79%		10,96%	
- 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>7,65%</b>		<b>6,98%</b>	

# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31/03/2017

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

## D30- Chỉ số tài chính và hoạt động

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Đơn vị tính	Lũy kế Quý I/2017	Năm trước
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	86,12	85,38
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	13,88	14,62
<b>Cơ cấu vốn</b>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	81,78	83,19
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	18,22	16,81
<b>Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,11	1,08
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,11	1,08
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,00	0,03
<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	1,86	2,03
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	1,45	1,53
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0,31	2,00
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0,25	1,51
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	1,35	8,96

Ngày 20 tháng 04 năm 2017

Người lập bảng  
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng  
Trịnh Công Hùng



Tổng giám đốc  
Lê Phùng Hòa