

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 179 CT12/TC-KT

V/v: Công bố thông tin BCTC quý II năm 2018 và  
giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với  
cùng kỳ năm trước

Hà nội, ngày 19 tháng 07 năm 2018

**Kính gửi:** ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1/ Tên công ty: Công ty cổ phần xây dựng số 12

2/ Mã chứng khoán: V12

3/ Địa chỉ trụ sở chính: Số 57 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

4/ Điện thoại: 024 22143720 Fax: 024 37875053

5/ Người thực hiện công bố thông tin: Lê Phùng Hòa – Tổng giám đốc công ty.

6.1/ Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tài chính quý II năm 2018 lập ngày 19/07/2018

6.2/ Giải trình Lợi nhuận sau thuế quý II năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 đạt 142,5%, nguyên nhân chủ yếu là:

- Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ quý II năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 đạt 119%;

- Quý II năm 2018 công ty có khoản thu nhập khác với số tiền 3 tỷ do hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình.

7/ Địa chỉ website đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính quý II năm 2018: [www.vinaconex12.com.vn](http://www.vinaconex12.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu TC-KT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Phùng Hòa*

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ II NĂM 2018**

HÀ NỘI, THÁNG 07 NĂM 2018



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2018

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>540.146.876.681</b>	<b>548.595.656.371</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>12.290.442.685</b>	<b>7.286.673.424</b>
1. Tiền	111	D1	12.290.442.685	7.286.673.424
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>D2</b>	<b>12.567.154.681</b>	<b>11.934.396.310</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		12.567.154.681	11.934.396.310
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>418.279.970.337</b>	<b>451.619.304.698</b>
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		274.040.608.226	365.470.386.551
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		42.647.900.044	17.355.317.018
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	139.441.241.016	106.227.137.599
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(37.901.820.647)	(37.485.578.168)
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>95.814.112.307</b>	<b>77.578.776.448</b>
1. Hàng tồn kho	141	D5	95.814.112.307	77.578.776.448
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.195.196.671</b>	<b>176.505.491</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	D6	16.500.000	10.500.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	D7	1.174.657.671	161.966.491
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	D7	4.039.000	4.039.000
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>61.743.809.651</b>	<b>63.912.552.176</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>691.071.846</b>	<b>676.638.470</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	691.071.846	676.638.470
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>25.527.129.331</b>	<b>27.282.190.190</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	D8	19.283.209.603	20.965.242.161
- Nguyên giá	222		76.275.087.455	76.126.360.183
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(56.991.877.852)	(55.161.118.022)
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	6.243.919.728	6.316.948.029
- Nguyên giá	228		6.718.603.684	6.718.603.684
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(474.683.956)	(401.655.655)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>D11</b>	<b>27.593.697.255</b>	<b>28.175.451.272</b>
- Nguyên giá	231		32.120.393.036	32.120.393.036
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(4.526.695.781)	(3.944.941.764)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-



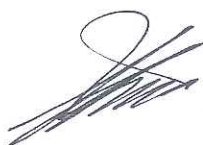
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>D2</b>	<b>5.100.000.000</b>	<b>5.100.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		5.100.000.000	5.100.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2.831.911.219</b>	<b>2.678.272.244</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<b>D6</b>	2.831.911.219	2.678.272.244
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>601.890.686.332</b>	<b>612.508.208.547</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

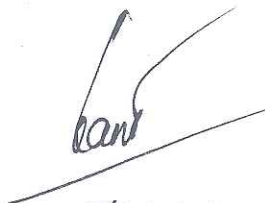
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>		<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>512.931.364.888</b>	<b>519.131.735.569</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>500.691.890.239</b>	<b>504.739.472.195</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		107.005.733.652	160.651.409.472
2. Người mua trả tiền trước	312		112.256.662.407	18.979.862.772
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	<b>D7</b>	1.651.374.073	5.605.893.938
4. Phải trả người lao động	314		2.403.932.420	7.451.463.903
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	<b>D12</b>	55.905.955.989	74.560.293.070
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	<b>D13</b>	-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	<b>D14</b>	933.513.972	933.513.972
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	<b>D15</b>	81.460.491.781	62.610.736.663
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	<b>D16</b>	133.275.729.249	167.247.625.441
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	<b>D17</b>	2.541.371.808	4.648.448.076
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	<b>D18</b>	3.257.124.888	2.050.224.888
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>12.239.474.649</b>	<b>14.392.263.374</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	<b>D12</b>	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	<b>D13</b>	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	<b>D14</b>	10.297.254.746	10.764.011.732
7. Phải trả dài hạn khác	337	<b>D15</b>	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	<b>D16</b>	1.682.688.724	2.400.014.536
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	<b>D17</b>	259.531.179	1.228.237.106
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>88.959.321.444</b>	<b>93.376.472.978</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>D19</b>	<b>88.959.321.444</b>	<b>93.376.472.978</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		7.356.361.041	11.773.512.575
- Lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.077.912.575	4.264.422.129
- Kỳ này	421b		4.278.448.466	7.509.090.446
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>601.890.686.332</b>	<b>612.508.208.547</b>

Ngày 19 tháng 07 năm 2018



Người lập bảng  
Vũ Nam Hà



Kế toán trưởng  
Lê Ngọc Anh



Tổng giám đốc  
Lê Phùng Hòa



# BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II năm 2018

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 2018	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D20	147.874.121.448	124.272.926.673	242.173.272.872	204.017.861.222
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	D21	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		147.874.121.448	124.272.926.673	242.173.272.872	204.017.861.222
4. Giá vốn hàng bán	11	D22	139.198.902.717	115.082.415.599	229.197.263.467	188.725.820.680
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		8.675.218.731	9.190.511.074	12.976.009.405	15.292.040.542
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D23	1.069.411.080	895.757.811	4.482.679.355	1.148.069.453
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D24	2.912.051.808	3.138.438.282	6.314.298.347	5.345.790.365
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.912.051.808	3.138.438.282	6.314.298.347	5.345.790.365
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	5.801.435.030	4.477.391.005	8.767.268.680	7.617.133.789
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.031.142.973	2.470.439.598	2.377.121.733	3.477.185.841
12. Thu nhập khác	31	D27	3.067.405.862	-	3.067.405.862	500.510.001
13. Chi phí khác	32	D28	497.535.574	(14.836.757)	497.535.574	12.462.493
14. Lợi nhuận khác	40		2.569.870.288	14.836.757	2.569.870.288	488.047.508
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3.601.013.261	2.485.276.355	4.946.992.021	3.965.233.349
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	D7	399.347.803	238.403.405	668.543.555	558.934.952
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3.201.665.458	2.246.872.950	4.278.448.466	3.406.298.397
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		550	386	735	585
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập bảng

Kế toán trưởng

Ngày 19 tháng 07 năm 2018

Tổng giám đốc

Vũ Nam Hà

Lê Ngọc Anh

Lê Phùng Hòa





**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2018

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/2018	Lũy kế Quý II/2017
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		4.946.992.021	3.965.233.349
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02	D8	2.485.542.148	2.559.506.413
- Các khoản dự phòng	03		(2.659.539.716)	(80.448.750)
- 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		(983.685.070)	(1.148.069.453)
- Chi phí lãi vay	06	D24	6.314.298.347	5.345.790.365
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		10.103.607.730	10.642.011.924
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		31.895.967.326	4.471.268.884
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(18.235.335.859)	11.201.491.140
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		23.964.807.095	(39.038.807.033)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		(159.638.975)	8.952.336.201
- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(6.301.432.471)	(5.513.062.406)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	D7	(1.230.756.408)	(2.987.149.878)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(507.100.000)	(914.565.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		39.530.118.438	(13.186.476.168)
<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	(148.727.272)	(2.074.545.455)
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		(832.758.371)	(12.363.803.310)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		200.000.000	895.400.000
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	D23	983.685.070	1.148.069.453
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		202.199.427	(12.394.879.312)
<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	168.475.394.398	143.715.273.035
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	D16	(203.164.616.402)	(120.685.487.317)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(39.326.600)	(6.869.146.100)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(34.728.548.604)	16.160.639.618
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		5.003.769.261	(9.420.715.862)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.286.673.424	10.853.227.792
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		12.290.442.685	1.432.511.930

Ngày 19 tháng 07 năm 2018

Người lập bảng  
Vũ Nam HàKế toán trưởng  
Lê Ngọc AnhTổng giám đốc  
Lê Phùng Hòa

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2018

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D1- Tiền</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền mặt	1.610.186.135	101.537.833
- Tiền gửi ngân hàng	10.680.256.550	7.185.135.591
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền		
<b>Cộng</b>	<b>12.290.442.685</b>	<b>7.286.673.424</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 đội thi công	131.264.477.793	104.552.578.868
- Phải thu về lãi cho vay	-	-
- Tạm ứng cho người lao động	2.878.691.483	1.155.398.803
- Phải thu về cổ tức	-	-
- Phải thu khác	5.298.071.740	499.077.455
<b>Cộng</b>	<b>139.441.241.016</b>	<b>106.207.055.126</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	691.071.846	676.638.470
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	-	-
- Cho vay dài hạn không lãi	-	-
<b>Cộng</b>	<b>691.071.846</b>	<b>676.638.470</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	-	-
b) Hàng tồn kho	-	-
c) TSCĐ	-	-
d) Tài sản khác	52.041.698	52.041.698

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	2.347.057.333	992.977.281
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang (*)	91.622.879.986	74.741.624.179
- 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>95.814.112.307</b>	<b>77.578.776.448</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	55.905.955.989	74.560.293.070
- Trích trước hoạt động kinh doanh	55.609.183.176	74.442.533.236
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu	-	-
- Trích trước lãi sử dụng vốn	-	-
- Chi phí lãi vay phải trả	296.772.813	117.759.834
- 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>55.905.955.989</b>	<b>74.560.293.070</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>	<b>-</b>	<b>-</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>	<b>-</b>	<b>-</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	933.513.972
- 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	345.327.444
b) Dài hạn	10.297.254.746	10.764.011.732
- Cho thuê dài hạn tầng 1-tầng 5 VP 57VTP	5.818.145.080	6.112.238.344
- Cho thuê dài hạn tầng 16 chung cư 57VTP	4.479.109.666	4.651.773.388

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	7.218.822.195	276.548.795
- Lãi vay phải trả	296.772.813	117.759.834
- Phải trả ngân sách nhà nước	-	-
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	1.056.839.022	539.850.682
- Kinh phí bảo trì các tòa nhà chung cư	-	6.179.941.845
- Phải trả các đội xây dựng	48.812.801.634	44.092.728.972
- Phải trả về cổ phần hoá	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	24.075.256.117	11.403.906.535
<b>Cộng</b>	<b>81.460.491.781</b>	<b>62.610.736.663</b>

b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài 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	<b>2.541.371.808</b>	<b>4.648.448.076</b>
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	2.541.371.808	4.648.448.076
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-
- Dự phòng phải trả khác	-	-
b) Dài hạn	<b>259.531.179</b>	<b>1.228.237.106</b>
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	259.531.179	1.228.237.106
- 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	2.050.224.888	1.583.469.180
Trích lập trong kỳ	1.714.000.000	1.583.290.708
Sử dụng trong kỳ	(507.100.000)	(1.116.535.000)
Số dư cuối kỳ	<b>3.257.124.888</b>	<b>2.050.224.888</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D20- Doanh thu</b>	<b>Lũy kế Quý II/2018</b>	<b>Năm trước</b>
- Xây lắp	230.578.478.127	583.771.426.123
- Bất động sản	2.577.193.607	14.876.643.247
- Sản xuất công nghiệp	9.017.601.138	35.382.254.059
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Cho thuê, cung cấp dịch vụ và khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>242.173.272.872</b>	<b>634.030.323.429</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D21- Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>Lũy kế Quý II/2018</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>D22- Giá vốn hàng bán</b>	<b>Lũy kế Quý II/2018</b>	<b>Năm trước</b>
- Xây lắp	218.270.659.889	551.970.314.282
- Bất động sản	2.200.337.824	13.268.817.839
- Sản xuất công nghiệp	8.726.265.754	33.682.826.542
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Cho thuê, cung cấp dịch vụ và khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>229.197.263.467</b>	<b>598.921.958.663</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D23- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Lũy kế Quý II/2018</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	218.685.070	1.083.462.434
- 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	765.000.000	688.500.000
- 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	3.498.994.285	-
<b>Cộng</b>	<b>4.482.679.355</b>	<b>1.771.962.434</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D24- Chi phí hoạt động tài chính</b>	<b>Lũy kế Quý II/2018</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền vay	6.314.298.347	11.665.873.748
- 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>6.314.298.347</b>	<b>11.665.873.748</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D25- Chi phí bán hàng</b>	<b>Lũy kế Quý II/2018</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	-	47.059.091
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>47.059.091</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D26- Chi phí quản lý</b>	<b>Lũy kế Quý II/2018</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí nhân viên	5.488.176.519	14.557.121.018
- Chi phí nguyên vật liệu	598.022.619	1.078.765.460
- Chi phí đồ dùng văn phòng	342.558.033	1.202.847.207
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	289.426.107	545.084.889
- Thuế, phí và lệ phí	157.843.973	414.424.245
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	-	-
- Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	416.242.479	2.930.772.968
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.474.998.831	2.979.692.398
- Chi phí bằng tiền khác	119	133.926.818
<b>Cộng</b>	<b>8.767.268.680</b>	<b>23.842.635.003</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D27- Thu nhập khác</b>	<b>Lũy kế Quý II/2018</b>	<b>Năm trước</b>
- Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	-	47.536.364
- Giá trị công trình được cắt giảm theo quyết toán do TCT làm chủ đầu tư	-	-
- Tiền phạt thu được	-	543.839.432
- Thu nhập khác	3.067.405.862	8.669.835.284
<b>Cộng</b>	<b>3.067.405.862</b>	<b>9.261.211.080</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D28- Chi phí khác</b>	<b>Lũy kế Quý II/2018</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	497.535.574	1.186.878.303
<b>Cộng</b>	<b>497.535.574</b>	<b>1.186.878.303</b>



# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2018

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				
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	3.777.251.760	487.207.727	4.015.362.629	249.096.858
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế TNDN	952.987.123	668.543.555	1.230.756.408	390.774.270
- Thuế thu nhập cá nhân	190.934.202	420.447.094	242.091.204	369.290.092
- Thuế tài nguyên	447.970.853	439.350.000	600.000.000	287.320.853
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	183.560.571	143.168.571	40.392.000
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	236.750.000	332.968.750	255.218.750	314.500.000
<b>Cộng</b>	<b>5.605.893.938</b>	<b>2.532.077.697</b>	<b>6.486.597.562</b>	<b>1.651.374.073</b>
c) Thuế GTGT được khấu trừ				
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	161.966.491	1.012.691.180	-	1.174.657.671
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>161.966.491</b>	<b>1.012.691.180</b>	<b>-</b>	<b>1.174.657.671</b>
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	4.039.000	-	-	4.039.000
<b>Cộng</b>	<b>4.039.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.039.000</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2018

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

**D8 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

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	Đơn vị tính: đồng Việt Nam	
							Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>							
Số dư đầu năm	10.211.706.546	42.000.000	50.322.956.915	14.920.001.707	629.695.015		76.126.360.183
Mua trong kỳ			148.727.272				148.727.272
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	10.211.706.546	42.000.000	50.471.684.187	14.920.001.707	629.695.015		76.275.087.455
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu năm	2.083.838.601	21.000.000	39.041.165.412	13.636.773.161	378.340.848		55.161.118.022
Khấu hao trong kỳ	219.208.884	4.200.000	1.406.293.082	164.682.864	36.375.000		1.830.759.830
Tặng khác							-
Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
Thanh lý, nhượng bán							-
Giảm khác							-
Phân loại lại							-
Số dư cuối kỳ	2.303.047.485	25.200.000	40.447.458.494	13.801.456.025	414.715.848		56.991.877.852
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>							
Tại ngày đầu năm	8.127.867.945	21.000.000	11.281.791.503	1.283.228.546	251.354.167		20.965.242.161
Tại ngày cuối kỳ	7.908.659.061	16.800.000	10.024.225.693	1.118.545.682	214.979.167		19.283.209.603

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Giá trị còn lại cuối năm/kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:	16.200.405.888	17.623.528.992
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm/kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:	42.678.947.727	40.296.975.432



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2018

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 dài	Phần mềm máy vi tính	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Đơn vị tính: đồng Việt Nam	
					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 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
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	401.655.655					401.655.655
Khấu hao trong kỳ	73.028.301					73.028.301
Tăng khác						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	474.683.956	-	-	-	-	474.683.956
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>						
Tại ngày đầu năm	6.316.948.029	-	-	-	-	6.316.948.029
Tại ngày cuối kỳ	6.243.919.728	-	-	-	-	6.243.919.728

**Cuối kỳ**      **Đầu năm**  
6.243.919.728      6.316.948.029

- Giá trị còn lại cuối năm/kỳ của TSCĐ vô 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 30/06/2018**

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	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	25.477.352.985		32.120.393.036
Mua trong kỳ				-
Chuyển từ XDCB Dỡ dăng				-
Phân loại lại từ TSCĐ vô hình				-
Tăng khác				-
Thanh lý, nhượng bán				-
Giảm khác				-
Số dư cuối kỳ	6.643.040.051	25.477.352.985	-	32.120.393.036
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
Số dư đầu năm	397.138.264	3.547.803.500		3.944.941.764
Khấu hao trong kỳ	72.206.957	509.547.060		581.754.017
Tăng khác				-
Thanh lý, nhượng bán				-
Giảm khác				-
Số dư cuối kỳ	469.345.221	4.057.350.560	-	4.526.695.781
<b>Giá trị còn lại của BĐS đầu tư cho thuê</b>				
Tại ngày đầu năm	6.245.901.787	21.929.549.485	-	28.175.451.272
Tại ngày cuối kỳ	6.173.694.830	21.420.002.425	-	27.593.697.255

- Giá trị còn lại cuối năm/kỳ của BĐS đầu tư cho thuê đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:  
 - Nguyên giá BĐS đầu tư cho thuê cuối năm/kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

Cuối kỳ 23.983.318.510

Đầu năm 24.487.707.268



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2018**

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

D6- Chi phí trả trước ngắn hạn	Đơn vị tính: đồng Việt Nam				
	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ	Kết chuyển giảm khác	Cuối kỳ
- Công cụ dụng cụ	-	-	-	-	-
- Chi phí bảo hiểm	-	-	-	-	-
- Chi phí khác	10.500.000	25.000.000	19.000.000		16.500.000
<b>Cộng</b>	<b>10.500.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>-</b>	<b>16.500.000</b>

D6- Chi phí trả trước dài hạn	Đơn vị tính: đồng Việt Nam				
	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ	Kết chuyển giảm khác	Cuối kỳ
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ					-
- Chi phí thành lập doanh nghiệp					-
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn					-
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình					-
- Công cụ dụng cụ	285.168.496		285.168.496		-
- Vật tư luân chuyển	-				-
- Chi phí sửa chữa lớn	-				-
- Chi phí lãi vay	-				-
- Chi phí khác	2.393.103.748	836.116.139	397.308.668		2.831.911.219
<b>Cộng</b>	<b>2.678.272.244</b>	<b>836.116.139</b>	<b>682.477.164</b>	<b>-</b>	<b>2.831.911.219</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2018

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

D2 - Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm				Đầu năm		Đơn vị tính: đồng Việt Nam
	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		-
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý	-
b1) Ngắn hạn	12.567.154.681	12.567.154.681	11.934.396.310	11.934.396.310	11.934.396.310	11.934.396.310	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	12.567.154.681	12.567.154.681	11.934.396.310	11.934.396.310	11.934.396.310	11.934.396.310	-
- Trái phiếu	-	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-	-	-	-
b2) Dài hạn	-	-	-	-	-	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-	-	-	-
- Trái phiếu	-	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-	-	-	-

D16 - Vay và nợ thuế tài chính	Cuối kỳ		Tăng trong kỳ		Đầu năm		Đơn vị tính: đồng Việt Nam
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	
	-	-	-	-	-	-	
a) Vay ngắn hạn	131.841.077.625	131.841.077.625	168.475.394.398	202.447.290.590	165.812.973.817	165.812.973.817	-
+ Vay ngắn hạn ngân hàng và các tổ chức tín dụng	130.208.077.625	130.208.077.625	166.120.394.398	199.523.925.590	163.611.608.817	163.611.608.817	-
+ Vay ngắn hạn tổ chức	-	-	-	-	-	-	-
+ Vay ngắn hạn cá nhân	1.633.000.000	1.633.000.000	2.355.000.000	2.923.365.000	2.201.365.000	2.201.365.000	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả	1.434.651.624	1.434.651.624	717.325.812	717.325.812	1.434.651.624	1.434.651.624	-
+ Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	1.434.651.624	1.434.651.624	717.325.812	717.325.812	1.434.651.624	1.434.651.624	-
+ Tổ chức	-	-	-	-	-	-	-
+ Cá nhân	-	-	-	-	-	-	-
- Nợ gốc thuế tài chính đến hạn trả trong vòng 12 tháng	-	-	-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>133.275.729.249</b>	<b>133.275.729.249</b>	<b>169.192.720.210</b>	<b>203.164.616.402</b>	<b>167.247.625.441</b>	<b>167.247.625.441</b>	-



b) Vay dài hạn							
+ Ngân hàng và các tổ chức tín dụng							
+ Tổ chức	1.682.688.724	1.682.688.724	717.325.812	2.400.014.536	2.400.014.536		
+ Cá nhân	-	-	-	-	-		
- Nợ thuế tài chính dài hạn	-	-	-	-	-		
Cộng	1.682.688.724	1.682.688.724	717.325.812	2.400.014.536	2.400.014.536		

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2018

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

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	Nguồn vốn XDCB	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Nguồn kinh phí và các quỹ khác	Đơn vị tính: đồng Việt Nam
<b>Số dư đầu năm trước</b>	58.180.000.000	5.450.293.250						17.972.667.153			6.969.312.837			88.572.273.240	
- Tăng vốn trong năm trước															
- Lãi/(lỗ) thuần trong năm trước															
- Chi lương thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách															
- Phân bổ vào các quỹ															
- Phân bổ vào quỹ khen thưởng, phúc lợi															
- Cổ tức															
- Cổ tức chia từ lợi nhuận mang sang															
- Cổ tức chia từ lợi nhuận năm hiện hành															
- 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			11.773.512.575			93.376.472.978	
- Tăng vốn trong kỳ này															
- Lãi/(lỗ) thuần trong kỳ này															
- Chi lương thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách															
- Phân bổ vào các quỹ															
- Phân bổ vào quỹ khen thưởng, phúc lợi															
- Cổ tức															
- Cổ tức chia từ lợi nhuận mang sang															
- Cổ tức chia từ lợi nhuận năm hiện hành															
- 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 kỳ</b>	58.180.000.000	5.450.293.250						17.972.667.153			7.356.361.041			88.959.321.444	

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn góp của Vinaconex	20.944.800.000	20.944.800.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	37.235.200.000	37.235.200.000
- 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

36,00%

36,00%



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

	Năm nay	Năm trước
+ từ lợi nhuận kỳ kế toán	6.981.600.000	6.981.600.000
+ từ lợi nhuận kỳ trước	39.326.600	6.895.885.300
- Cổ tức đã chia bằng tiền		

d- Cổ tức

	Năm nay	Năm trước
- 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	6.981.600.000
+ 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

	Năm nay	Năm trước
- Số lượng cổ phiếu đang lưu 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 :

	Năm nay	Năm trước
	10.000	10.000

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

	Năm nay	Năm trước
- 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**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2018

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

**D29- Doanh thu theo ngành**

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	<i>Lũy kế Quý II/2018</i>	<i>Tỷ trọng</i>	<i>Năm trước</i>	<i>Tỷ trọng</i>
<b><u>Doanh thu thuần</u></b>				
- Xây lắp	230.578.478.127	95,21%	583.771.426.123	92,07%
- SXKD Bất động sản	2.577.193.607	1,06%	14.876.643.247	2,35%
- Sản xuất công nghiệp	9.017.601.138	3,72%	35.382.254.059	5,58%
- 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>242.173.272.872</b>		<b>634.030.323.429</b>	
<b><u>Giá vốn hàng bán</u></b>				
- Xây lắp	218.270.659.889	95,23%	551.970.314.282	92,16%
- SXKD Bất động sản	2.200.337.824	0,96%	13.268.817.839	2,22%
- Sản xuất công nghiệp	8.726.265.754	3,81%	33.682.826.542	5,62%
- 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>229.197.263.467</b>		<b>598.921.958.663</b>	
<b><u>Lãi gộp</u></b>				
- Xây lắp	12.307.818.238	94,85%	31.801.111.841	90,58%
- SXKD Bất động sản	376.855.783	2,90%	1.607.825.408	4,58%
- Sản xuất công nghiệp	291.335.384	2,25%	1.699.427.517	4,84%
- 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>12.976.009.405</b>		<b>35.108.364.766</b>	
<b><u>Tỷ suất lợi nhuận</u></b>				
- Xây lắp	5,34%		5,45%	
- Bất động sản	14,62%		10,81%	
- Sản xuất công nghiệp	3,23%		4,80%	
- 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>5,36%</b>		<b>5,54%</b>	



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2018

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 II/2018	Năm trước
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	89,74	89,57
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	10,26	10,43
<b>Cơ cấu vốn</b>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	85,22	84,76
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	14,78	15,24
<b>Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,08	1,09
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,08	1,09
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,02	0,01
<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	2,04	1,48
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	1,77	1,18
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0,82	1,53
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0,71	1,23
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	4,81	8,04

Ngày 19 tháng 07 năm 2018

Người lập bảng  
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng  
Lê Ngọc Anh



Tổng giám đốc  
Lê Phùng Hòa