

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I NĂM 2015

HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/03/2015

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
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		389.770.048.441	389.335.037.856
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		12.544.726.844	14.190.007.532
<u>1. Tiền</u>	111	D1	10.182.054.909	12.002.335.597
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.362.671.935	2.187.671.935
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	D2	234.162.860	234.400.000
<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		234.162.860	234.400.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		186.050.333.730	173.285.304.704
<u>1. Phải thu ngắn hạn khách hàng</u>	131		199.137.630.456	174.707.764.254
<u>2. Trả trước cho người bán ngắn hạn</u>	132		13.031.328.696	24.689.960.872
<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	1.796.618.590	1.802.823.590
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(27.915.244.012)	(27.915.244.012)
<u>8. Tài sản thiếu chờ xử lý</u>	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		123.669.846.857	139.742.837.434
<u>1. Hàng tồn kho</u>	141	D5	123.669.846.857	139.742.837.434
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		67.270.978.150	61.882.488.186
<u>1. Chi phí trả trước ngắn hạn</u>	151	D6	-	-
<u>2. Thuế GTGT được khấu trừ</u>	152	D7	-	345.172.645
<u>3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước</u>	153	D7	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		67.270.978.150	61.537.315.541
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		71.792.287.631	61.161.037.309
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
<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	-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	217		-	-
II. Tài sản cố định	220		14.939.947.833	12.802.247.376
<u>1. Tài sản cố định hữu hình</u>	221	D10	14.939.947.833	12.802.247.376
- Nguyên giá	222		64.606.407.696	61.668.387.696
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(49.666.459.863)	(48.866.140.320)
<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	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230	D14	11.926.471.770	12.055.639.334
- Nguyên giá	231		12.916.756.429	12.916.756.429
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(990.284.659)	(861.117.095)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	D13	29.868.643.644	21.375.602.613
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		29.868.643.644	21.375.602.613

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5.100.000.000	5.100.000.000
<u>1. Đầu tư vào công ty con</u>	251	D15	-	-
<u>2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh</u>	252	D16	5.100.000.000	5.100.000.000
<u>3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</u>	253		-	-
<u>4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn</u>	254	D17	-	-
<u>5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</u>	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		9.957.224.384	9.827.547.986
<u>1. Chi phí trả trước dài hạn</u>	261	D18	9.272.786.664	9.143.110.266
<u>2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</u>	262	D25	-	-
<u>3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn</u>	263		-	-
<u>4. Tài sản dài hạn khác</u>	268		684.437.720	684.437.720
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		461.562.336.072	450.496.075.165

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Cuối quý	Đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		367.719.255.979	360.073.346.808
I. Nợ ngắn hạn	310		341.618.133.820	345.770.140.249
<u>1. Phải trả người bán ngắn hạn</u>	312		29.050.512.061	34.753.351.227
<u>2. Người mua trả tiền trước</u>	312		101.660.612.509	92.276.343.152
<u>3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</u>	313	D7	11.598.676.946	9.341.495.337
<u>4. Phải trả người lao động</u>	314		5.667.569.882	7.594.734.012
<u>5. Chi phí phải trả ngắn hạn</u>	315	D20	64.586.469.887	43.307.111.504
<u>6. Phải trả nội bộ ngắn hạn</u>	316		-	-
<u>7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng</u>	317		-	-
<u>8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn</u>	318		-	-
<u>9. Phải trả ngắn hạn khác</u>	319	D22	52.958.728.337	67.267.026.382
<u>10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</u>	320		76.119.017.962	91.134.882.399
<u>11. Dự phòng phải trả ngắn hạn</u>	321		-	-
<u>12. Quỹ khen thưởng phúc lợi</u>	322		(23.453.764)	95.196.236
<u>13. Quỹ bình ổn giá</u>	323		-	-
<u>14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ</u>	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		26.101.122.159	14.303.206.559
<u>1. Phải trả dài hạn người bán</u>	331		-	-
<u>2. Người mua trả tiền trước dài hạn</u>	332		-	-
<u>3. Chi phí phải trả dài hạn</u>	333		-	-
<u>4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh</u>	334		-	-
<u>5. Phải trả nội bộ dài hạn</u>	335	D23	-	-
<u>6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn</u>	336		8.514.000.000	-
<u>7. Phải trả dài hạn khác</u>	337		-	-
<u>8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn</u>	338	D24	3.283.915.600	-
<u>9. Trái phiếu chuyển đổi</u>	339		-	-
<u>10. Cổ phiếu ưu đãi</u>	340		-	-
<u>11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</u>	341		-	-
<u>12. Dự phòng phải trả dài hạn</u>	342		14.303.206.559	14.303.206.559
<u>13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ</u>	343		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		93.843.080.093	90.422.728.357
I. Vốn chủ sở hữu	410	D26	93.843.080.093	90.422.728.357
<u>1. Vốn góp của chủ sở hữu</u>	411		58.180.000.000	58.180.000.000
<u>- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</u>			58.180.000.000	58.180.000.000
<u>- Cổ phiếu ưu đãi</u>			-	-
<u>2. Thặng dư vốn cổ phần</u>	412		5.450.293.250	5.450.293.250
<u>3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu</u>	413		-	-
<u>4. Vốn khác của chủ sở hữu</u>	414		-	-
<u>5. Cổ phiếu quỹ</u>	415		-	-
<u>6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản</u>	416		-	-
<u>7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái</u>	417		-	-
<u>8. Quỹ đầu tư phát triển</u>	418		17.972.667.153	17.972.667.153
<u>9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp</u>	419		-	-
<u>10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</u>	420		-	-

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		12.240.119.690	8.819.767.954
- <i>Lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	421a		8.819.767.954	8.819.767.954
- <i>Kỳ này</i>	421b		3.420.351.736	-
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. <u>Nguồn kinh phí</u>	432	D27	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		461.562.336.072	450.496.075.165

Ngày 20 tháng 04 năm 2015

Người lập bảng
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng
Trịnh Công Hùng

Tổng giám đốc
Nguyễn Hữu Tới

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2015

Đơn vị báo cáo: VI2 - Công ty cổ phần xây dựng số 12

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế Quý I/2015	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D29	151.473.970.375	544.177.967.609
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	D30	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		151.473.970.375	544.177.967.609
4. Giá vốn hàng bán	11	D31	142.618.722.743	491.565.907.355
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		8.855.247.632	52.612.060.254
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D32	730.779.715	5.840.845.719
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D33	2.061.742.781	8.265.865.997
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.061.742.781	8.211.534.947
8. Chi phí bán hàng	24	D34	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	D35	4.103.932.830	28.735.167.489
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		3.420.351.736	21.451.872.487
11. Thu nhập khác	31	D36	-	17.418.909
12. Chi phí khác	32	D37	-	2.118.742.264
13. Lợi nhuận khác	40		-	(2.101.323.355)
14. Thu nhập/(lỗ) từ công ty liên kết, liên doanh	45		-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3.420.351.736	19.350.549.132
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	D38	-	10.530.781.178
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	D38	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3.420.351.736	8.819.767.954
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	62		3.420.351.736	8.819.767.954
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	61		-	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		588	1.516
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-

Ngày 20 tháng 04 năm 2015

Người lập bảng
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng
Trịnh Công Hùng

Tổng giám đốc
Nguyễn Hữu Tới

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2015

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 2015	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D29	151.473.970.375	184.146.184.112	151.473.970.375	184.146.184.112
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	D30	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		151.473.970.375	184.146.184.112	151.473.970.375	184.146.184.112
4. Giá vốn hàng bán	11	D31	142.618.722.743	174.765.016.021	142.618.722.743	174.765.016.021
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		8.855.247.632	9.381.168.091	8.855.247.632	9.381.168.091
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D32	730.779.715	1.300.371.944	730.779.715	1.300.371.944
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D33	2.061.742.781	1.939.851.031	2.061.742.781	1.939.851.031
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.061.742.781	1.939.851.031	2.061.742.781	1.939.851.031
8. Chi phí bán hàng	24	D34	-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	D35	4.103.932.830	4.718.242.944	4.103.932.830	4.718.242.944
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		3.420.351.736	4.023.446.060	3.420.351.736	4.023.446.060
11. Thu nhập khác	31	D36	-	17.418.909	-	17.418.909
12. Chi phí khác	32	D37	-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác	40		-	17.418.909	-	17.418.909
14. Thu nhập/(lỗ) từ công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3.420.351.736	4.040.864.969	3.420.351.736	4.040.864.969
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	D38	-	888.990.293	-	888.990.293
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	D38	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3.420.351.736	3.151.874.676	3.420.351.736	3.151.874.676
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	62		-	-	-	-
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	61		-	-	-	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		588	542	588	542
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Ngày 20 tháng 04 năm 2015

Người lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Vũ Nam Hà

Trịnh Công Hùng

Nguyễn Hữu Tới

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2015

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/2015	Lũy kế Quý I/2014	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.420.351.736	4.040.864.969	19.350.549.132
2. Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao TSCĐ	02		929.487.107	907.224.110	3.379.719.277
- Các khoản dự phòng	03		-	(56.479.000)	17.217.503.469
- 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		(730.779.715)	(1.300.371.944)	(5.407.764.969)
- Chi phí lãi vay	06	D33	2.061.742.781	1.939.851.031	8.211.534.947
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		5.680.801.909	5.531.089.166	42.751.541.856
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(18.153.518.990)	18.663.830.771	11.067.493.786
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		16.072.990.577	64.968.572.405	63.098.008.094
- (Tăng)/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		10.064.832.737	(101.224.197.644)	(134.505.093.908)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		(129.676.398)	105.057.045	413.410.810
- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh					-
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1.766.422.151)	(1.767.398.075)	(9.146.878.945)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	D7	-	(517.585.280)	(5.180.855.889)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1.224.655.001	525.668.136	7.725.997.770
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(524.991.391)	(8.464.986.092)	(10.138.595.413)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		12.468.671.294	(22.179.949.568)	(33.914.971.839)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2.938.020.000)	-	(717.391.636)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23		(1.625.800.000)	(364.853.201)	(3.699.052.200)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1.451.037.140	509.302.500	6.335.508.450
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		730.779.715	1.300.371.944	5.840.845.719
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.382.003.145)	1.444.821.243	7.759.910.333
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
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		44.598.141.364	24.911.931.042	150.028.569.209
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(56.330.090.201)	(17.144.993.697)	(122.424.633.187)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	D26	-	-	(6.915.745.320)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(11.731.948.837)	7.766.937.345	20.688.190.702
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(1.645.280.688)	(12.968.190.980)	(5.466.870.804)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14.190.007.532	19.656.878.336	19.656.878.336
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61		-	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		12.544.726.844	6.688.687.356	14.190.007.532

Ngày 20 tháng 04 năm 2015

Người lập bảng
Vũ Nam HàKế toán trưởng
Trịnh Công HùngTổng giám đốc
Nguyễn Hữu Tới

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2015

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D1- Tiền	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	65.228.294	194.193.848
- Tiền gửi ngân hàng	10.116.826.615	11.808.141.749
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	10.182.054.909	12.002.335.597

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Chứng khoán kinh doanh	-	-
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-	-
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	234.162.860	234.400.000
Cộng	234.162.860	234.400.000

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D3- Phải thu nội bộ ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Cho vay nội bộ ngắn hạn	-	-
- Phải thu nội bộ ngắn hạn khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D4- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Cho vay ngắn hạn	-	-
- Phải thu khác	1.796.618.590	1.802.823.590
Cộng	1.796.618.590	1.802.823.590

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D5- Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	57.961.087	57.961.087
- Công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí SX, KD dở dang	118.766.482.991	134.819.367.877
- Thành phẩm	4.845.402.779	4.865.508.470
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	123.669.846.857	139.742.837.434

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D8- Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối quý	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D9- Phải thu dài hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	-	-
- Cho vay dài hạn không lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D13- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	29.868.643.644	21.375.602.613
Tổng số Tài sản dở dang dài hạn	29.868.643.644	21.375.602.613

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D17- Đầu tư dài hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu	-	-
- Đầu tư trái phiếu	-	-
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	-	-
- Cho vay và cho thuê tài chính dài hạn	-	-
- Đầu tư dài hạn khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D19- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
a. Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn ngân hàng	69.246.800.209	75.524.579.857
- Vay ngắn hạn tổ chức	-	9.332.981.778
- Vay ngắn hạn cá nhân	6.872.217.753	6.277.320.764
b. Nợ dài hạn đến hạn trả		
- Nợ dài hạn đến hạn trả ngân hàng	-	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả tổ chức	-	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả cá nhân	-	-
Cộng	76.119.017.962	91.134.882.399

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D20- Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Trích trước hoạt động kinh doanh	64.586.469.887	43.307.111.504
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu	64.586.469.887	43.307.111.504
- Trích trước lãi sử dụng vốn	-	-
- Trích trước khác	-	-
b) Dài hạn		
- Trích trước hoạt động kinh doanh	-	-
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu	-	-
- Trích trước lãi sử dụng vốn	-	-
- Trích trước khác	-	-
Cộng	64.586.469.887	43.307.111.504

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D21- Phải trả ngắn hạn nội bộ	Cuối quý	Đầu năm
- Vay ngắn hạn nội bộ	-	-
- Phải trả ngắn hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D22- Phải trả ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	-	7.044.417
- Bảo hiểm xã hội	614.492.492	220.752.515
- Bảo hiểm y tế	58.341.760	56.371.663
- Phải trả về cổ phần hoá	-	-
- Nhân ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	52.285.894.085	66.982.857.787
Cộng	52.958.728.337	67.267.026.382

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D23- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối quý	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D24- Vay và nợ tài chính dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Vay và nợ ngân hàng	3.283.915.600	-
- Vay và nợ tổ chức	-	-
- Vay và nợ cá nhân	-	-
Cộng	3.283.915.600	-

c- Các khoản nợ thuê tài chính

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D27- Nguồn kinh phí	Cuối quý	Đầu năm
- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm	-	-
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D28- Tài sản thuê ngoài	Cuối quý	Đầu năm
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài	-	-
- TSCĐ thuê ngoài	-	-
- Tài sản khác thuê ngoài	-	-
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn	-	-
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 năm đến 5 năm	-	-
- Trên 5 năm	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D29- Doanh thu	Lũy kế Quý I/2015	Năm trước
- Doanh thu bán hàng	407.340.910	5.196.321.820
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	151.066.629.465	538.981.645.789
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	151.066.629.465	538.981.645.789
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;	-	-
Cộng	151.473.970.375	544.177.967.609

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D30- Các khoản giảm trừ doanh thu	Lũy kế Quý I/2015	Năm trước
- 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	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D31- Giá vốn hàng bán	Lũy kế Quý I/2015	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	141.965.597.551	485.613.688.727
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	653.125.192	5.952.218.628
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư	-	-
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	142.618.722.743	491.565.907.355

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D32- Doanh thu hoạt động tài chính	Lũy kế Quý I/2015	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	730.779.715	5.177.845.719
- 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	-	-
Cộng	730.779.715	5.840.845.719

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D33- Chi phí hoạt động tài chính	Lũy kế Quý I/2015	Năm trước
- Lãi tiền vay	2.061.742.781	8.211.534.947
- Chi phí mua bán chứng khoán	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	54.331.050
Cộng	2.061.742.781	8.265.865.997

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D34- Chi phí bán hàng	Lũy kế Quý I/2015	Năm trước
- 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	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D35- Chi phí quản lý	Lũy kế Quý I/2015	Năm trước
- Chi phí nhân viên	3.240.013.475	7.187.178.062
- Chi phí nguyên vật liệu	102.642.667	810.092.986
- Chi phí đồ dùng văn phòng	2.700.000	48.300.849
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	-	177.474.586
- Thuế, phí và lệ phí	120.088.745	192.744.423
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	-	-
- Chi phí dự phòng	-	17.675.790.169
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	571.804.549	2.263.921.797
- Chi phí bằng tiền khác	66.683.394	379.664.617
Cộng	4.103.932.830	28.735.167.489

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D36- Thu nhập khác	Lũy kế Quý I/2015	Năm trước
- Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	-	-
- Giá trị công trình được cắt giảm theo quyết toán do TCT làm chủ đầu tư	-	-
- Thu nhập công nợ không đối tượng	-	-
- Thu nhập khác	-	17.418.909
Cộng	-	17.418.909

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D37- Chi phí khác	Lũy kế Quý I/2015	Năm trước
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	-	2.118.742.264
Cộng	-	2.118.742.264

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

- Mã số 139: Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền	-	-
- Hàng Tồn kho	-	-
- Tài sản cố định	-	-
- Tài sản khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

- Nợ xấu	Cuối quý	Đầu năm
- Tổng giá trị các khoản nợ xấu	-	-
- Lãi không ghi nhận doanh thu từ nợ xấu	-	-
- Thông tin khác	-	-
Cộng	-	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2015

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D6- Chi phí trả trước ngắn hạn	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ	Kết chuyển giảm khác	Cuối quý
- Công cụ dụng cụ	-	-	-	-	-
- Chi phí bảo hiểm	-	-	-	-	-
- Chi phí khác	-	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D18- Chi phí trả trước dài hạn	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ	Kết chuyển giảm khác	Cuối quý
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-	-	-	-
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-	-	-	-
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	-	-	-	-	-
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	-	-	-	-	-
- Công cụ dụng cụ	-	-	-	-	-
- Vật tư luân chuyển	-	-	-	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn	-	-	-	-	-
- Chi phí lãi vay	-	-	-	-	-
- Chi phí khác	9.143.110.266	942.075.004	812.398.606	-	9.272.786.664
Cộng	9.143.110.266	942.075.004	812.398.606	-	9.272.786.664

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D7- Thuế và các khoản phải thu/nộp Nhà nước	Đầu năm	Phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối quý
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	169.074.800	5.477.171.530	2.649.607.316	2.996.639.014
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế TNDN	8.391.067.174	-	-	8.391.067.174
- Thuế thu nhập cá nhân	258.009.468	136.997.205	260.831.165	134.175.508
- Thuế tài nguyên	97.692.000	105.681.600	174.544.800	28.828.800
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	6.000.000.000	6.000.000.000	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	80.479.250	25.086.400	57.599.200	47.966.450
Cộng	8.996.322.692	11.744.936.735	9.142.582.481	11.598.676.946

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2015

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

D10 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	1.150.178.668	45.115.750.071	15.031.327.578	371.131.379	61.668.387.696
Mua trong kỳ	-	2.938.020.000	-	-	2.938.020.000
Đầu tư XD CB hoàn thành	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý I/2015	1.150.178.668	48.053.770.071	15.031.327.578	371.131.379	64.606.407.696
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	1.150.178.668	34.550.832.186	12.793.998.087	371.131.379	48.866.140.320
Khấu hao trong kỳ	-	515.442.236	284.877.307	-	800.319.543
Tăng khác	-	-	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý I/2015	1.150.178.668	35.066.274.422	13.078.875.394	371.131.379	49.666.459.863
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
Tại ngày đầu năm	-	10.564.917.885	2.237.329.491	-	12.802.247.376
Tại ngày cuối Quý I/2015	-	12.987.495.649	1.952.452.184	-	14.939.947.833

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2015

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

D14- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Khoản mục	Số dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư cuối Quý I/2015
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	12.916.756.429	-	-	12.916.756.429
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	12.916.756.429	-	-	12.916.756.429
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	861.117.095	129.167.564	-	990.284.659
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	861.117.095	129.167.564	-	990.284.659
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại	12.055.639.334	(129.167.564)	-	11.926.471.770
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	12.055.639.334	(129.167.564)	-	11.926.471.770
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2015

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

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2015

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

D26- Vốn chủ sở hữu

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	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	Cộng
Số dư đầu năm trước	58.180.000.000	5.450.293.250	-	-	-	-	-	17.972.667.153	-	-	7.254.706.820	-	88.857.667.223
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi/(lỗ) trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.819.767.954	-	8.819.767.954
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.254.706.820)	-	(7.254.706.820)
Số dư đầu năm nay	58.180.000.000	5.450.293.250	-	-	-	-	-	17.972.667.153	-	-	8.819.767.954	-	90.422.728.357
- Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi/(lỗ) trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.420.351.736	-	3.420.351.736
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý I/2015	58.180.000.000	5.450.293.250	-	-	-	-	-	17.972.667.153	-	-	12.240.119.690	-	93.843.080.093

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
Cộng	58.180.000.000	58.180.000.000

Tỷ lệ vốn góp của Vinaconex

- Theo vốn thực góp	52,60%	52,60%
- Theo giấy phép	52,60%	52,60%

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành

cổ phiếu trong kỳ:	-	-
* Số lượng cổ phiếu quỹ:	-	-

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

	Lũy kế Quý I/2015	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	7.563.400.000	6.981.600.000
+ từ lợi nhuận kỳ kế toán	-	-
+ từ lợi nhuận kỳ trước	7.563.400.000	6.981.600.000
- Cổ tức đã chia bằng tiền	-	6.915.745.320

d- Cổ tức	<i>Lũy kế Quý I/2015</i>	<i>Năm trước</i>
- 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:	-	-

đ- Cổ phiếu	<i>Lũy kế Quý I/2015</i>	<i>Năm trước</i>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.818.000	5.818.000
+ 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	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-

* *Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :* 10.000

- e- Các quỹ của doanh nghiệp:
- Quỹ đầu tư phát triển
 - Quỹ dự phòng tài chính
 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

* *Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp*

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31/03/2015

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 I/2015	Tỷ trọng	Năm trước	Tỷ trọng
<u>Doanh thu thuần</u>				
- Xây lắp	151.066.629.465	99,73%	488.515.930.947	89,77%
- Bất động sản	-	0,00%	50.465.714.842	9,27%
- Sản xuất công nghiệp	407.340.910	0,27%	5.196.321.820	0,95%
- 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%
Tổng doanh thu thuần	151.473.970.375		544.177.967.609	
<u>Giá vốn hàng bán</u>				
- Xây lắp	141.965.597.551	99,54%	485.700.292.639	98,81%
- Bất động sản	-	0,00%	(86.603.912)	-0,02%
- Sản xuất công nghiệp	653.125.192	0,46%	5.952.218.628	1,21%
- Tư vấn	-	0,00%	-	0,00%
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	0,00%	-	0,00%
- Xuất khẩu lao động	-	0,00%	-	0,00%
- Doanh thu khác	-	0,00%	-	0,00%
Tổng giá vốn hàng bán	142.618.722.743		491.565.907.355	
<u>Lãi gộp</u>				
- Xây lắp	9.101.031.914	102,78%	2.815.638.308	5,35%
- Bất động sản	-	0,00%	50.552.318.754	96,09%
- Sản xuất công nghiệp	(245.784.282)	-2,78%	(755.896.808)	-1,44%
- 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%
Tổng lãi gộp	8.855.247.632		52.612.060.254	
<u>Tỷ suất lợi nhuận</u>				
- Xây lắp	6,02%		0,58%	
- Bất động sản	0,00%		100,17%	
- Sản xuất công nghiệp	-60,34%		-14,55%	
- 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%	
Tổng tỷ suất lợi nhuận	5,85%		9,67%	

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31/03/2015

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 I/2015	Năm trước
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	84,45	86,42
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	15,55	13,58
Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	79,67	79,93
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	20,33	20,07
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,06	1,08
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,14	1,13
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,04	0,04
Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	2,26	3,56
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	2,26	1,62
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0,74	4,30
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0,74	1,96
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	3,64	9,75

Ngày 20 tháng 04 năm 2015

Người lập bảng
Vũ Nam HàKế toán trưởng
Trịnh Công HùngTổng giám đốc
Nguyễn Hữu Tới