

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ II NĂM 2015**

HÀ NỘI, THÁNG 07 NĂM 2015

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30/06/2015

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>383.989.081.149</b>	<b>389.335.037.856</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>6.340.369.827</b>	<b>14.190.007.532</b>
<u>1. Tiền</u>	111	D1	4.314.045.692	12.002.335.597
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.026.324.135	2.187.671.935
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	D2	-	<b>234.400.000</b>
<u>1. Chứng khoán kinh doanh</u>	121		-	-
<u>2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh</u>	122		-	-
<u>3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</u>	123		-	234.400.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>195.195.207.637</b>	<b>173.285.304.704</b>
<u>1. Phải thu ngắn hạn khách hàng</u>	131		203.831.964.111	174.707.764.254
<u>2. Trả trước cho người bán ngắn hạn</u>	132		18.761.159.832	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	1.804.085.860	1.802.823.590
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(29.202.002.166)	(27.915.244.012)
<u>8. Tài sản thiếu chờ xử lý</u>	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>122.279.250.193</b>	<b>139.742.837.434</b>
<u>1. Hàng tồn kho</u>	141	D5	122.279.250.193	139.742.837.434
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>60.174.253.492</b>	<b>61.882.488.186</b>
<u>1. Chi phí trả trước ngắn hạn</u>	151	D6	55.891.000	-
<u>2. Thuế GTGT được khấu trừ</u>	152	D7	39.583.957	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		60.078.778.535	61.537.315.541
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>71.071.498.456</b>	<b>61.161.037.309</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
<u>1. Phải thu dài hạn của khách hàng</u>	211		-	-
<u>2. Trả trước cho người bán dài hạn</u>	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
<u>4. Phải thu nội bộ dài hạn</u>	214	D8	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
<u>6. Phải thu dài hạn khác</u>	216	D9	-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>14.217.246.337</b>	<b>12.802.247.376</b>
<u>1. Tài sản cố định hữu hình</u>	221	D10	14.217.246.337	12.802.247.376
- Nguyên giá	222		61.465.860.032	61.668.387.696
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(47.248.613.695)	(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		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	D14	<b>11.797.304.205</b>	<b>12.055.639.334</b>
- Nguyên giá	231		12.916.756.429	12.916.756.429
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(1.119.452.224)	(861.117.095)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	D13	<b>29.442.067.400</b>	<b>21.375.602.613</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		29.442.067.400	21.375.602.613

<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>5.100.000.000</b>	<b>5.100.000.000</b>
<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		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>10.514.880.514</b>	<b>9.827.547.986</b>
<u>1. Chi phí trả trước dài hạn</u>	261	D18	10.325.604.327	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		189.276.187	684.437.720
<u>5. Lợi thế thương mại</u>	269		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>455.060.579.605</b>	<b>450.496.075.165</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>367.295.498.335</b>	<b>360.073.346.808</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>340.078.817.349</b>	<b>345.770.140.249</b>
<u>1. Phải trả người bán ngắn hạn</u>	311		30.328.212.490	34.753.351.227
<u>2. Người mua trả tiền trước</u>	312		75.232.193.205	92.276.343.152
<u>3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</u>	313	D7	4.812.134.085	9.341.495.337
<u>4. Phải trả người lao động</u>	314		6.324.161.683	7.594.734.012
<u>5. Chi phí phải trả ngắn hạn</u>	315	D20	58.285.090.101	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	67.066.354.065	67.267.026.382
<u>10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</u>	320		97.457.807.507	91.134.882.399
<u>11. Dự phòng phải trả ngắn hạn</u>	321		-	-
<u>12. Quỹ khen thưởng phúc lợi</u>	322		572.864.213	95.196.236
<u>13. Quỹ bình ổn giá</u>	323		-	-
<u>14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ</u>	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>27.216.680.986</b>	<b>14.303.206.559</b>
<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	4.248.943.596	-
<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		14.453.737.390	14.303.206.559
<u>13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ</u>	343		-	-
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>87.765.081.270</b>	<b>90.422.728.357</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	D26	<b>87.765.081.270</b>	<b>90.422.728.357</b>
<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>	411a		58.180.000.000	58.180.000.000
<u>- Cổ phiếu ưu đãi</u>	411b		-	-
<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		-	-

<b>11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	421		6.162.120.867	8.819.767.954
- <i>Lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	421a		637.283.977	8.819.767.954
- <i>Kỳ này</i>	421b		5.524.836.890	-
<b>12. Nguồn vốn đầu tư XDCB</b>	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	D27		-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>455.060.579.605</b>	<b>450.496.075.165</b>

Ngày 20 tháng 07 năm 2015

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**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2015

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Lũy kế Quý II/2015</b>	<b>Năm trước</b>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D29	253.326.903.558	544.177.967.609
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	D30	-	-
<b>3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>		<b>253.326.903.558</b>	<b>544.177.967.609</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	D31	236.868.809.306	491.565.907.355
<b>5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>16.458.094.252</b>	<b>52.612.060.254</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D32	2.209.736.875	5.840.845.719
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D33	4.472.117.769	8.265.865.997
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.472.117.769	8.211.534.947
8. Chi phí bán hàng	24	D34	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	D35	9.262.909.765	28.735.167.489
<b>10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>4.932.803.593</b>	<b>21.451.872.487</b>
11. Thu nhập khác	31	D36	956.363.636	17.418.909
12. Chi phí khác	32	D37	107.828.468	2.118.742.264
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>848.535.168</b>	<b>(2.101.323.355)</b>
<b>14. Thu nhập/(lỗ) từ công ty liên kết, liên doanh</b>	<b>45</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>5.781.338.761</b>	<b>19.350.549.132</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	D38	256.501.871	10.530.781.178
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	D38	-	-
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>5.524.836.890</b>	<b>8.819.767.954</b>
<b>19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ</b>	<b>62</b>		<b>5.524.836.890</b>	<b>8.819.767.954</b>
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	61		-	-
<b>21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>		<b>950</b>	<b>1.516</b>
<b>22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu</b>	<b>71</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Ngày 20 tháng 07 năm 2015

Người lập bảng  
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng  
Trịnh Công Hùng

Tổng giám đốc  
Lê Phùng Hòa

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý II năm 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 II		Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II	
			Năm 2015	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D29	101.852.933.183	93.566.677.781	253.326.903.558	277.712.861.893
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	D30	-	-	-	-
<b>3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>		<b>101.852.933.183</b>	<b>93.566.677.781</b>	<b>253.326.903.558</b>	<b>277.712.861.893</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	D31	94.250.086.563	87.816.956.261	236.868.809.306	262.581.972.282
<b>5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>7.602.846.620</b>	<b>5.749.721.520</b>	<b>16.458.094.252</b>	<b>15.130.889.611</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D32	1.478.957.160	2.430.290.232	2.209.736.875	3.730.662.176
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D33	2.410.374.988	2.307.209.395	4.472.117.769	4.247.060.426
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.410.374.988	2.307.209.395	4.472.117.769	4.247.060.426
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	D34	-	-	-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	D35	5.158.976.935	4.210.804.987	9.262.909.765	8.929.047.931
<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>1.512.451.857</b>	<b>1.661.997.370</b>	<b>4.932.803.593</b>	<b>5.685.443.430</b>
12. Thu nhập khác	31	D36	956.363.636	-	956.363.636	17.418.909
13. Chi phí khác	32	D37	107.828.468	-	107.828.468	-
<b>14. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>848.535.168</b>	<b>-</b>	<b>848.535.168</b>	<b>17.418.909</b>
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>2.360.987.025</b>	<b>1.661.997.370</b>	<b>5.781.338.761</b>	<b>5.702.862.339</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	D38	256.501.871	165.688.716	256.501.871	1.054.679.009
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	D38	-	-	-	-
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>2.104.485.154</b>	<b>1.496.308.654</b>	<b>5.524.836.890</b>	<b>4.648.183.330</b>
18.1. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		-	-	-	-
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
<b>19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>		<b>362</b>	<b>257</b>	<b>950</b>	<b>799</b>
<b>20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu</b>	<b>71</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Ngày 20 tháng 07 năm 2015

Người lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Vũ Nam Hà

Trịnh Công Hùng

Lê Phùng Hòa

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2015

Phương pháp gián tiếp

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Lũy kế Quý II/2015</b>	<b>Lũy kế Quý II/2014</b>	<b>Năm trước</b>
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>					
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>5.781.338.761</b>	<b>5.702.862.339</b>	<b>19.350.549.132</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>					
- Khấu hao TSCĐ	02		(1.359.191.496)	1.738.733.219	3.379.719.277
- Các khoản dự phòng	03		1.437.288.985	1.123.046.772	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		(3.058.272.043)	(3.730.662.176)	(5.407.764.969)
- Chi phí lãi vay	06	D33	4.472.117.769	4.247.060.426	8.211.534.947
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-	-
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>7.273.281.976</b>	<b>9.081.040.580</b>	<b>42.751.541.856</b>
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(30.847.835.007)	22.937.808.242	11.067.493.786
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		17.463.587.241	74.944.047.697	63.098.008.094
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		15.388.781.422	(107.569.418.877)	(134.505.093.908)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		(1.238.385.061)	203.321.409	413.410.810
- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(3.815.866.397)	(5.527.866.508)	(9.146.878.945)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	D7	(8.397.467.456)	(3.058.727.165)	(5.180.855.889)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		1.258.625.168	2.377.035.134	7.725.997.770
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(7.900.603.543)	(2.765.265.541)	(10.138.595.413)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(10.815.881.657)</b>	<b>(9.378.025.029)</b>	<b>(33.914.971.839)</b>
<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		(11.167.473.063)	-	(717.391.636)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		956.363.636	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23		(1.625.800.000)	-	(3.699.052.200)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		2.021.547.800	-	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		2.209.736.875	3.067.662.176	5.840.845.719
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(7.605.624.752)</b>	<b>3.067.662.176</b>	<b>7.759.910.333</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	D26	-	-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		77.940.527.777	47.851.831.802	150.028.569.209
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(67.368.659.073)	(44.901.147.218)	(122.424.633.187)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-	-
<b>6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu</b>	<b>36</b>	<b>D26</b>	<b>-</b>	<b>(6.698.056.800)</b>	<b>(6.915.745.320)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>10.571.868.704</b>	<b>(3.747.372.216)</b>	<b>20.688.190.702</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(7.849.637.705)</b>	<b>(10.057.735.069)</b>	<b>(5.466.870.804)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>14.190.007.532</b>	<b>19.656.878.336</b>	<b>19.656.878.336</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61		-	-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>6.340.369.827</b>	<b>9.599.143.267</b>	<b>14.190.007.532</b>

Ngày 20 tháng 07 năm 2015

Người lập bảng  
Vũ Nam HàKế toán trưởng  
Trịnh Công HùngTổng giám đốc  
Lê Phùng Hòa

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2015

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

<b>D1- Tiền</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền mặt	229.796.689	194.193.848
- Tiền gửi ngân hàng	4.084.249.003	11.808.141.749
- Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng</b>	<b>4.314.045.692</b>	<b>12.002.335.597</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D4- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Phải thu về cổ phần hoá	-	-
- <u>Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia</u>	-	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Cho vay ngắn hạn	-	-
- Phải thu khác	1.804.085.860	1.802.823.590
<b>Cộng</b>	<b>1.804.085.860</b>	<b>1.802.823.590</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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



Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D20- Chi phí phải trả</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn	58.285.090.101	43.307.111.504
- Trích trước hoạt động kinh doanh	58.285.090.101	43.307.111.504
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu		
- 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		
<b>Cộng</b>	<b>58.285.090.101</b>	<b>43.307.111.504</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D21- Phải trả ngắn hạn nội bộ</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vay ngắn hạn nội bộ	-	-
- Phải trả ngắn hạn nội bộ khác	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D22- Phải trả khác</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	56.457.745	7.044.417
- Bảo hiểm xã hội	836.503.746	220.752.515
- Bảo hiểm y tế	150.564.190	56.371.663
- Bảo thất nghiệp	66.935.442	
- Kinh phí bảo trì các tòa nhà chung cư	-	-
- Phải trả các đội xây dựng	-	-
- Phải trả về cổ phần hoá	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	65.955.892.942	66.982.857.787
<b>Cộng</b>	<b>67.066.354.065</b>	<b>67.267.026.382</b>
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
<b>Cộng</b>	-	-
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán)		
- .....	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D.06 - Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn	-	-
- .....	-	-
b) Dài hạn	<b>8.514.000.000</b>	-
- Cho thuê dài hạn văn phòng 57 Vũ Trọng Phụng	8.514.000.000	-
- .....	-	-
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng	-	-
- .....	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D.06 - Dự phòng phải trả</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn	-	-
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	-	-
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-
- Dự phòng phải trả khác	-	-
b) Dài hạn	<b>14.453.737.390</b>	<b>14.303.206.559</b>
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	14.453.737.390	14.303.206.559
- 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>D23- Phải trả dài hạn nội bộ</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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

<b>D29- Doanh thu</b>	<b>Lũy kế Quý 2/2015</b>	<b>Năm trước</b>
- Xây lắp	248.718.505.122	488.515.930.947
- Bất động sản	3.010.616.618	50.465.714.842
- Sản xuất công nghiệp	1.597.781.818	5.196.321.820
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Hoạt động khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>253.326.903.558</b>	<b>544.177.967.609</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D30- Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>Lũy kế Quý 2/2015</b>	<b>Năm trước</b>
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D31- Giá vốn hàng bán</b>	<b>Lũy kế Quý 2/2015</b>	<b>Năm trước</b>
- Xây lắp	233.072.805.821	485.700.292.639
- Bất động sản	1.715.699.850	(86.603.912)
- Sản xuất công nghiệp	2.080.303.635	5.952.218.628
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Hoạt động khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>236.868.809.306</b>	<b>491.565.907.355</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D32- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Lũy kế Quý 2/2015</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.546.736.875	5.177.845.719
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	663.000.000	663.000.000
- Lãi bán chứng khoán	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>2.209.736.875</b>	<b>5.840.845.719</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D33- Chi phí hoạt động tài chính</b>	<b>Lũy kế Quý 2/2015</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền vay	4.472.117.769	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
<b>Cộng</b>	<b>4.472.117.769</b>	<b>8.265.865.997</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D34- Chi phí bán hàng</b>	<b>Lũy kế Quý 2/2015</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí nhân viên	-	-
- Chi phí nguyên vật liệu	-	-
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	-	-
- Chi phí bảo hành nhà chung cư	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-
- Chi phí bằng tiền khác	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D35- Chi phí quản lý</b>	<b>Lũy kế Quý 2/2015</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí nhân viên	5.476.043.293	7.187.178.062
- Chi phí nguyên vật liệu	413.228.021	810.092.986
- Chi phí đồ dùng văn phòng	282.359.383	48.300.849
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	158.741.202	177.474.586
- Thuế, phí và lệ phí	141.037.257	192.744.423
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	-	-
- Chi phí dự phòng	1.286.758.154	17.675.790.169
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.294.470.061	2.263.921.797
- Chi phí bằng tiền khác	210.272.394	379.664.617
<b>Cộng</b>	<b>9.262.909.765</b>	<b>28.735.167.489</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D35- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Lũy kế Quý 2/2015</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí nguyên vật liệu	-	-
- Chi phí nhân công	-	-
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-
- Chi phí bằng tiền khác	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D36- Thu nhập khác</b>	<b>Lũy kế Quý 2/2015</b>	<b>Năm trước</b>
- Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	956.363.636	-
- 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
<b>Cộng</b>	<b>956.363.636</b>	<b>17.418.909</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D37- Chi phí khác</b>	<b>Lũy kế Quý 2/2015</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	107.828.468	2.118.742.264
<b>Cộng</b>	<b>107.828.468</b>	<b>2.118.742.264</b>

**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

<b>D6- Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	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	-	55.891.000	-	-	55.891.000
<b>Cộng</b>	-	<b>55.891.000</b>	-	-	<b>55.891.000</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D18- Chi phí trả trước dài hạn</b>	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	3.105.834.467	1.923.340.406	-	10.325.604.327
<b>Cộng</b>	<b>9.143.110.266</b>	<b>3.105.834.467</b>	<b>1.923.340.406</b>	-	<b>10.325.604.327</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D.19 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối quý
a) Phải nộp				
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	514.247.445	7.350.706.438	3.467.173.611	4.397.780.272
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế TNDN	8.391.067.174	256.501.871	8.397.467.456	250.101.589
- Thuế thu nhập cá nhân	258.009.468	325.894.830	524.360.731	59.543.567
- Thuế tài nguyên	97.692.000	334.617.047	358.753.300	73.555.747
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	6.121.737.000	6.121.737.000	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	80.479.250	272.045.268	321.371.608	31.152.910
<b>Cộng</b>	<b>9.341.495.337</b>	<b>14.661.502.454</b>	<b>19.190.863.706</b>	<b>4.812.134.085</b>

b) Phải thu				
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	345.172.645	(305.588.688)	-	39.583.957
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế TNDN	-	-	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	-	-	-	-
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>345.172.645</b>	<b>(305.588.688)</b>	<b>-</b>	<b>39.583.957</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2015

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
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
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	-	3.059.008.276	-	42.000.000	3.101.008.276
Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	(163.527.104)	(2.451.184.959)	(656.387.513)	(32.436.364)	(3.303.535.940)
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý II/2015	986.651.564	45.723.573.388	14.374.940.065	380.695.015	61.465.860.032
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
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	-	1.127.740.951	558.268.364	-	1.686.009.315
Tăng khác	-	-	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	(163.527.104)	(2.451.184.959)	(656.387.513)	(32.436.364)	(3.303.535.940)
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý II/2015	986.651.564	33.227.388.178	12.695.878.938	338.695.015	47.248.613.695
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					
Tại ngày đầu năm	-	10.564.917.885	2.237.329.491	-	12.802.247.376
Tại ngày cuối Quý II/2015	-	12.496.185.210	1.679.061.127	42.000.000	14.217.246.337

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

13.778.829.945

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

33.182.075.739



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2015

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 II/2015
<b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				
<b>Nguyên giá</b>	<b>12.916.756.429</b>	-	-	<b>12.916.756.429</b>
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	12.916.756.429	-	-	<b>12.916.756.429</b>
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>861.117.095</b>	<b>258.335.129</b>	-	<b>1.119.452.224</b>
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	861.117.095	258.335.129	-	<b>1.119.452.224</b>
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>12.055.639.334</b>	-	-	<b>11.797.304.205</b>
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	12.055.639.334	-	-	<b>11.797.304.205</b>
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2015

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

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

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2015

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D.14 - Các khoản đầu tư tài chính</b>	<b>Cuối quý</b>			<b>Đầu năm</b>		
	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	<b>Cuối quý</b>		<b>Đầu năm</b>			
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		
b1) Ngắn hạn			234.400.000	234.400.000		
- Tiền gửi có kỳ hạn			234.400.000	234.400.000		
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>5. Tài sản thiếu chờ xử lý (chi tiết từng loại tài sản thiếu)</b>	<b>Cuối quý</b>		<b>Đầu năm</b>	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền	-	-	-	-
b) Hàng tồn kho	-	-	-	-
c) TSCĐ	-	-	-	-
d) Tài sản khác	-	-	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>6. Nợ xấu</b>	<b>Cuối quý</b>			<b>Đầu năm</b>		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
+ .....	-	-	-	-	-	-
+ .....	-	-	-	-	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D.15 - Hàng tồn kho	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi đường	-	-	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	196.542.380	-	57.961.087	-
- Công cụ, dụng cụ	-	-	-	-
- Chi phí SX, KD dở dang	118.875.666.733	-	134.819.367.877	-
- Thành phẩm	3.207.041.080	-	4.865.508.470	-
- Hàng hóa	-	-	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>122.279.250.193</b>	-	<b>139.742.837.434</b>	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D.16 - Tài sản dở dang dài hạn	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn				
- .....	-	-	-	-
- .....	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	-	-	-	-
b) Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>	
+ Toà nhà văn phòng 57 Vũ Trọng Phụng		29.442.067.400	21.375.602.613	
- .....		-	-	
- .....		-	-	
<b>Cộng</b>		29.442.067.400	21.375.602.613	

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D.17 - Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>Cuối quý</b>		<b>Tăng trong kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>	
	<b>Giá trị</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>	<b>Tăng</b>	<b>Giảm</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>
a) Vay ngắn hạn						
- Vay ngắn hạn ngân hàng và các tổ chức tín dụng	85.939.734.267	85.939.734.267	62.009.315.161	51.594.160.751	75.524.579.857	75.524.579.857
- <u>Vay ngắn hạn tổ chức</u>	3.512.803.863	3.512.803.863	3.512.803.863	9.332.981.778	9.332.981.778	9.332.981.778
- Vay ngắn hạn cá nhân	6.872.217.753	6.872.217.753	6.872.217.753	6.277.320.764	6.277.320.764	6.277.320.764
- Nợ dài hạn đến hạn trả	1.133.051.624	1.133.051.624	1.297.247.404	164.195.780	-	-
+ <u>Ngân hàng và các tổ chức tín dụng</u>	1.133.051.624	1.133.051.624	1.297.247.404	164.195.780	-	-
+ <u>Tổ chức</u>	-	-	-	-	-	-
+ <u>Cá nhân</u>	-	-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>97.457.807.507</b>	<b>97.457.807.507</b>	<b>73.691.584.181</b>	<b>67.368.659.073</b>	<b>91.134.882.399</b>	<b>91.134.882.399</b>
b) Vay dài hạn						
+ Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	4.248.943.596	4.248.943.596	5.546.191.000	1.297.247.404	-	-
+ <u>Tổ chức</u>	-	-	-	-	-	-
+ <u>Cá nhân</u>	-	-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>4.248.943.596</b>	<b>4.248.943.596</b>	<b>5.546.191.000</b>	<b>1.297.247.404</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2015

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 XDDB	Cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.819.767.954	-	8.819.767.954
- Lãi/(lỗ) trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.254.706.820)	-	(7.254.706.820)
<b>Số dư đầu năm nay</b>	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.524.836.890	-	5.524.836.890
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.182.483.977)	-	(8.182.483.977)
<b>Số dư cuối Quý II/2015</b>	58.180.000.000	5.450.293.250	-	-	-	-	-	17.972.667.153	-	-	6.162.120.867	-	87.765.081.270

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Cuối quý Đầu năm

- Vốn góp của Vinaconex	30.600.000.000	30.600.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	27.580.000.000	27.580.000.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ	-	-
<b>Cộng</b>	<b>58.180.000.000</b>	<b>58.180.000.000</b>

Tỷ lệ vốn góp của Vinaconex

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

\* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

-

\* Số lượng cổ phiếu quỹ:

-

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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	<b>Lũy kế Quý II/2015</b>	<b>Năm trước</b>
+ Vốn góp đầu năm	58.180.000.000	58.180.000.000
+ 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	-	6.981.600.000
- Cổ tức đã chia bằng tiền	-	6.915.745.320

d- Cổ tức	<i>Lũy kế Quý II/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 II/2015</i>	<i>Năm trước</i>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông	5.818.000	5.818.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :</i>	10.000	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 30/06/2015

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 II/2015	Tỷ trọng	Năm trước	Tỷ trọng
<b><u>Doanh thu thuần</u></b>				
- Xây lắp	248.718.505.122	98,18%	488.515.930.947	89,77%
- Bất động sản	3.010.616.618	1,19%	50.465.714.842	9,27%
- Sản xuất công nghiệp	1.597.781.818	0,63%	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%
<b>Tổng doanh thu thuần</b>	<b>253.326.903.558</b>		<b>544.177.967.609</b>	
<b><u>Giá vốn hàng bán</u></b>				
- Xây lắp	233.072.805.821	98,40%	485.700.292.639	98,81%
- Bất động sản	1.715.699.850	0,72%	(86.603.912)	-0,02%
- Sản xuất công nghiệp	2.080.303.635	0,88%	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%
<b>Tổng giá vốn hàng bán</b>	<b>236.868.809.306</b>		<b>491.565.907.355</b>	
<b><u>Lãi gộp</u></b>				
- Xây lắp	15.645.699.301	95,06%	2.815.638.308	5,35%
- Bất động sản	1.294.916.768	7,87%	50.552.318.754	96,09%
- Sản xuất công nghiệp	(482.521.817)	-2,93%	(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%
<b>Tổng lãi gộp</b>	<b>16.458.094.252</b>		<b>52.612.060.254</b>	
<b><u>Tỷ suất lợi nhuận</u></b>				
- Xây lắp	6,29%		0,58%	
- Bất động sản	43,01%		100,17%	
- Sản xuất công nghiệp	-30,20%		-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%	
<b>Tổng tỷ suất lợi nhuận</b>	<b>19,10%</b>		<b>9,67%</b>	



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30/06/2015

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 II/2015	Năm trước
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	84,38	86,42
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	15,62	13,58
<b>Cơ cấu vốn</b>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	80,71	79,93
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	19,29	20,07
<b>Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,13	1,13
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,13	1,13
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,02	0,04
<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	2,28	3,56
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	2,18	1,62
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	1,27	4,30
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	1,21	1,96
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	6,30	9,75

Ngày 20 tháng 07 năm 2015

Người lập bảng  
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng  
Trịnh Công Hùng

Tổng giám đốc  
Lê Phùng Hòa