

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM 2015

HÀ NỘI, THÁNG 01 NĂM 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Cho kỳ kết thúc ngày 31/12/2015

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		438.238.079.902	389.526.560.654
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		19.929.384.851	14.190.007.532
<u>1. Tiền</u>	111	D1	16.591.060.716	12.002.335.597
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.338.324.135	2.187.671.935
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	D2	-	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		-	234.400.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		326.132.258.101	235.014.143.043
<u>1. Phải thu ngắn hạn khách hàng</u>	131		280.047.869.723	174.899.287.052
<u>2. Trả trước cho người bán ngắn hạn</u>	132		9.545.558.454	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	67.598.785.274	63.340.139.131
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(31.059.955.350)	(27.915.244.012)
<u>8. Tài sản thiếu chờ xử lý</u>	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		92.132.189.549	139.742.837.434
<u>1. Hàng tồn kho</u>	141	D5	92.132.189.549	139.742.837.434
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		44.247.401	345.172.645
<u>1. Chi phí trả trước ngắn hạn</u>	151	D6	17.500.000	-
<u>2. Thuế GTGT được khấu trừ</u>	152	D7	24.680.725	345.172.645
<u>3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước</u>	153	D7	2.066.676	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		77.794.570.345	71.029.300.250
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		246.002.374	684.437.720
<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	246.002.374	684.437.720
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		35.609.631.649	12.802.247.376
<u>1. Tài sản cố định hữu hình</u>	221	D10	22.465.840.801	12.802.247.376
- Nguyên giá	222		71.719.469.162	61.668.387.696
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(49.253.628.361)	(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	13.143.790.848	-
- Nguyên giá	228		13.361.643.735	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(217.852.887)	-
III. Bất động sản đầu tư	230	D14	19.818.683.903	12.055.639.334
- Nguyên giá	231		21.452.544.909	12.916.756.429
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(1.633.861.006)	(861.117.095)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	D13	3.868.262.941	31.243.865.554
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3.868.262.941	31.243.865.554

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5.100.000.000	5.100.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	D15	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	D16	5.100.000.000	5.100.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	D17	-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		13.151.989.478	9.143.110.266
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	D18	13.151.989.478	9.143.110.266
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	D25	-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		516.032.650.247	460.555.860.904

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Cuối quý	Đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		422.070.887.359	367.358.660.263
I. Nợ ngắn hạn	310		396.057.934.257	353.055.453.704
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		45.934.478.724	34.753.351.227
2. Người mua trả tiền trước	312		51.203.228.308	92.276.343.152
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	D7	15.497.339.174	16.092.583.792
4. Phải trả người lao động	314		5.941.326.121	7.594.734.012
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	D20	106.156.193.049	43.307.111.504
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	D22	83.213.606.192	67.801.251.382
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		87.911.020.476	91.134.882.399
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		200.742.213	95.196.236
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		26.012.953.102	14.303.206.559
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	D23	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		7.876.797.928	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	D24	3.682.417.784	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		14.453.737.390	14.303.206.559
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		93.961.762.888	93.197.200.641
I. Vốn chủ sở hữu	410	D26	93.961.762.888	93.197.200.641
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		12.358.802.485	11.594.240.238
- <i>Lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>421a</i>		<i>3.411.756.261</i>	-
- <i>Kỳ này</i>	<i>421b</i>		<i>8.947.046.224</i>	<i>11.594.240.238</i>
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	<i>D27</i>	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		516.032.650.247	460.555.860.904

Ngày 15 tháng 01 năm 2016

Người lập bảng
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng
Trịnh Công Hùng

Tổng giám đốc
Lê Phùng Hòa

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV năm 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 IV		Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV	
			Năm 2015	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D29	197.309.974.692	164.462.981.400	558.947.581.255	544.352.079.244
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	D30	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		197.309.974.692	164.462.981.400	558.947.581.255	544.352.079.244
4. Giá vốn hàng bán	11	D31	189.467.958.127	133.391.210.055	528.743.413.799	488.231.869.414
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		7.842.016.565	31.071.771.345	30.204.167.456	56.120.209.830
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D32	1.202.079.558	992.782.579	4.252.480.555	5.840.845.719
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D33	2.497.106.378	2.140.740.839	9.057.041.298	8.265.865.997
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.497.106.378	2.086.409.789	9.057.041.298	8.211.534.947
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	4.323.354.363	15.436.733.653	17.286.041.708	28.735.167.489
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.223.635.382	14.487.079.432	8.113.565.005	24.960.022.063
12. Thu nhập khác	31	D36	21.972.727	-	1.123.687.271	17.418.909
13. Chi phí khác	32	D37	9.099.750	1.000.000	164.519.112	2.118.742.264
14. Lợi nhuận khác	40		12.872.977	(1.000.000)	959.168.159	(2.101.323.355)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.236.508.359	14.486.079.432	9.072.733.164	22.858.698.708
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	D38	2.800.317	9.128.590.077	125.686.940	11.264.458.470
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	D38	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2.233.708.042	5.357.489.355	8.947.046.224	11.594.240.238
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		384	921	1.538	1.993
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Ngày 15 tháng 01 năm 2016

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 31/12/2015

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 IV/2015	Lũy kế Quý IV/2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		9.072.733.164	22.858.698.708
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		4.463.767.892	3.379.719.277
- Các khoản dự phòng	03		3.295.242.169	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		(5.211.648.714)	(5.407.764.969)
- Chi phí lãi vay	06	D33	9.057.041.298	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		20.677.135.809	46.259.691.432
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(93.505.965.806)	10.893.382.151
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		47.610.647.885	63.098.008.094
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		48.703.608.792	(134.505.093.908)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		(4.026.379.212)	413.410.810
- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(7.500.961.452)	(9.146.878.945)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	D7	(9.131.144.748)	(5.180.855.889)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		14.630.067.853	7.725.997.770
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1.258.686.766)	(10.138.595.413)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		16.198.322.355	(30.580.933.898)
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		(7.876.447.008)	(4.051.429.577)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.123.687.271	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(2.937.800.000)	(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		4.252.480.555	5.840.845.719
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.416.531.382)	4.425.872.392
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		152.065.904.377	150.028.569.209
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(151.607.348.516)	(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	(7.500.969.515)	(6.915.745.320)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(7.042.413.654)	20.688.190.702
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		5.739.377.319	(5.466.870.804)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14.190.007.532	19.656.878.336
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		19.929.384.851	14.190.007.532

Ngày 15 tháng 01 năm 2016

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 31/12/2015

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

D1- Tiền	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	186.036.933	194.193.848
- Tiền gửi ngân hàng	16.405.023.783	11.808.141.749
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	16.591.060.716	12.002.335.597

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	67.598.785.274	63.340.139.131
Cộng	67.598.785.274	63.340.139.131

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	246.002.374	684.437.720
Cộng	246.002.374	684.437.720

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

D20- Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn	106.156.193.049	43.307.111.504
- Trích trước hoạt động kinh doanh	106.156.193.049	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		
Cộng	106.156.193.049	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 khác	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	54.912.485	7.044.417
- Bảo hiểm xã hội	668.581.335	220.752.515
- Bảo hiểm y tế	4.214.647	56.371.663
- Bảo thất nghiệp	35.578.601	-
- Kinh phí bảo trì các tòa nhà chung cư	5.757.310.027	-
- 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	76.693.009.097	67.517.082.787
Cộng	83.213.606.192	67.801.251.382
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
Cộng	-	-
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán)	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D.06 - Doanh thu chưa thực hiện	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn	-	-
b) Dài hạn	7.876.797.928	-
- Cho thuê dài hạn VP 57VTP	7.876.797.928	-
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D.06 - Dự phòng phải trả	Cuối quý	Đầu năm
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	14.453.737.390	14.303.206.559
- 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

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

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 4/2015	Năm trước
- Xây lắp	540.787.624.334	488.690.042.582
- Bất động sản	8.045.842.739	50.465.714.842
- Sản xuất công nghiệp	10.114.114.182	5.196.321.820
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Hoạt động khác	-	-
Cộng	558.947.581.255	544.352.079.244

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D30- Các khoản giảm trừ doanh thu	Lũy kế Quý 4/2015	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 4/2015	Năm trước
- Xây lắp	513.289.107.268	485.700.292.639
- Bất động sản	4.889.547.781	(3.420.641.853)
- Sản xuất công nghiệp	10.564.758.750	5.952.218.628
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Hoạt động khác	-	-
Cộng	528.743.413.799	488.231.869.414

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D32- Doanh thu hoạt động tài chính	Lũy kế Quý 4/2015	Năm trước
- <u>Lãi tiền gửi, tiền cho vay</u>	3.589.480.555	5.177.845.719
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- <u>Cổ tức, lợi nhuận được chia</u>	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	-	-
Cộng	4.252.480.555	5.840.845.719

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D33- Chi phí hoạt động tài chính	Lũy kế Quý 4/2015	Năm trước
- <u>Lãi tiền vay</u>	9.057.041.298	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	9.057.041.298	8.265.865.997

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D34- Chi phí bán hàng	Lũy kế Quý 4/2015	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 4/2015	Năm trước
- Chi phí nhân viên	8.739.521.971	7.187.178.062
- Chi phí nguyên vật liệu	839.798.963	810.092.986
- Chi phí đồ dùng văn phòng	990.837.683	48.300.849
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	580.668.860	177.474.586
- Thuế, phí và lệ phí	204.138.211	192.744.423
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	-	-
- Chi phí dự phòng	3.144.711.338	17.675.790.169
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.391.791.242	2.263.921.797
- Chi phí bằng tiền khác	394.573.440	379.664.617
Cộng	17.286.041.708	28.735.167.489

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D35- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Lũy kế Quý 4/2015	Năm trước
- 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	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D36- Thu nhập khác	Lũy kế Quý 4/2015	Năm trước
- Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	1.123.687.271	-
- 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	1.123.687.271	17.418.909

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D37- Chi phí khác	Lũy kế Quý 4/2015	Năm trước
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	164.519.112	2.118.742.264
Cộng	164.519.112	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	-	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/12/2015

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	<i>Đầu năm</i>	<i>Tăng trong kỳ</i>	<i>Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ</i>	<i>Kết chuyển giảm khác</i>	<i>Cuối quý</i>
- Công cụ dụng cụ	-	-	-	-	-
- Chi phí bảo hiểm	-	-	-	-	-
- Chi phí khác	-	38.500.000	21.000.000	-	17.500.000
Cộng	-	38.500.000	21.000.000	-	17.500.000

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D18- Chi phí trả trước dài hạn	<i>Đầu năm</i>	<i>Tăng trong kỳ</i>	<i>Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ</i>	<i>Kết chuyển giảm khác</i>	<i>Cuối quý</i>
- 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	7.979.381.519	3.970.502.307	-	13.151.989.478
Cộng	9.143.110.266	7.979.381.519	3.970.502.307	-	13.151.989.478

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D.19 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối quý
a) Phải nộp				
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	531.658.608	19.902.126.234	5.055.841.651	15.377.943.191
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế TNDN	9.124.744.466	125.686.940	9.131.144.748	119.286.658
- Thuế thu nhập cá nhân	258.009.468	701.088.429	958.988.572	109.325
- Thuế tài nguyên	97.692.000	364.039.447	461.731.447	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	6.000.000.000	420.546.000	6.420.546.000	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	80.479.250	284.654.868	365.134.118	-
Cộng	16.092.583.792	21.798.141.918	22.393.386.536	15.497.339.174

b) Phải thu				
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	345.172.645	24.680.725	345.172.645	24.680.725
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế TNDN	-	-	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	-	2.066.676	-	2.066.676
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	-	-	-	-
Cộng	345.172.645	26.747.401	345.172.645	26.747.401

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/12/2015

Đơn vị báo cáo: VI2 - 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	8.632.881.857	4.061.553.731	618.181.818	42.000.000	13.354.617.406
Đầu tư XD CB 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 IV/2015	9.619.533.421	46.726.118.843	14.993.121.883	380.695.015	71.719.469.162
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	258.986.456	2.390.002.882	1.037.834.643	4.200.000	3.691.023.981
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 IV/2015	1.245.638.020	34.489.650.109	13.175.445.217	342.895.015	49.253.628.361
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
Tại ngày đầu năm	-	10.564.917.885	2.237.329.491	-	12.802.247.376
Số dư cuối Quý IV/2015	8.373.895.401	12.236.468.734	1.817.676.666	37.800.000	22.465.840.801

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

20.537.038.673

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

33.922.409.072

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/12/2015

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

D11- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<i>Khoản mục</i>	<i>Nhà cửa, vật kiến trúc</i>	<i>Máy móc, thiết bị</i>	<i>Phương tiện vận tải, truyền dẫn</i>	<i>TSCĐ hữu hình khác</i>	<i>Tổng cộng</i>
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính					
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-
Thuê tài chính trong kỳ					-
Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-
Trả lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý IV/2015	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-
Khấu hao trong kỳ					-
Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-
Trả lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý IV/2015	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính					
Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-
Tại ngày cuối Quý IV/2015	-	-	-	-	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/12/2015

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

D12- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<i>Khoản mục</i>	<i>Quyền sử dụng đất</i>	<i>Quyền phát hành</i>	<i>Bản quyền, bằng sáng chế</i>	<i>TSCĐ vô hình khác</i>	<i>Tổng cộng</i>
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-
Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-
Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-
Tăng khác	13.361.643.735	-	-	-	13.361.643.735
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý IV/2015	13.361.643.735	-	-	-	13.361.643.735
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-
Khấu hao trong kỳ	217.852.887	-	-	-	217.852.887
Tăng khác	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý IV/2015	217.852.887	-	-	-	217.852.887
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-
Tại ngày cuối Quý IV/2015	13.143.790.848	-	-	-	13.143.790.848

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/12/2015

Đơn vị báo cáo: VI2 - 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 IV/2015
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	12.916.756.429	8.535.788.480	-	21.452.544.909
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	12.916.756.429	8.535.788.480	-	21.452.544.909
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	861.117.095	772.743.911	-	1.633.861.006
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	861.117.095	772.743.911	-	1.633.861.006
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại	12.055.639.334	-	-	19.818.683.903
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	12.055.639.334	-	-	19.818.683.903
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/12/2015

Đơn vị báo cáo: VI2 - 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	-	-	-	-
Tổn 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 31/12/2015

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D.14 - Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh	-	-	-	-	-	-

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị 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

5. Tài sản thiếu chờ xử lý (chi tiết từng loại tài sản thiếu)	Cuối quý		Đầu năm	
	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

6. Nợ xấu	Cuối quý			Đầu năm		
	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	724.914.094	-	57.961.087	-
- Công cụ, dụng cụ	-	-	-	-
- Chi phí SX, KD dở dang	88.320.751.115	-	134.819.367.877	-
- Thành phẩm	3.086.524.340	-	4.865.508.470	-
- Hàng hóa	-	-	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-	-	-
Cộng	92.132.189.549	-	139.742.837.434	-

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	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-

b) Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối quý	Đầu năm
	+ Toà nhà văn phòng 57 Vũ Trọng Phụng	-
+ Diện tích thương mại tòa chung cư 57 Vũ Trọng Phụng	3.868.262.941	-
Cộng	3.868.262.941	31.243.865.554

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D.17 - Vay và nợ thuê tài chính	Cuối quý		Tăng trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn						
- Vay ngắn hạn ngân hàng và các tổ chức tín dụng	75.712.947.236	75.712.947.236	134.254.691.761	134.066.324.382	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	7.552.217.753	7.552.217.753	8.752.217.753	7.477.320.764	6.277.320.764	6.277.320.764
- Nợ dài hạn đến hạn trả	1.133.051.624	1.133.051.624	1.863.773.216	730.721.592	-	-
+ <u>Ngân hàng và các tổ chức tín dụng</u>	1.133.051.624	1.133.051.624	1.863.773.216	730.721.592	-	-
+ <u>Tổ chức</u>	-	-	-	-	-	-
+ <u>Cá nhân</u>	-	-	-	-	-	-
Cộng	87.911.020.476	87.911.020.476	148.383.486.593	151.607.348.516	91.134.882.399	91.134.882.399

b) Vay dài hạn						
+ Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	3.682.417.784	3.682.417.784	5.546.191.000	1.863.773.216	-	-
+ <u>Tổ chức</u>	-	-	-	-	-	-
+ Cá nhân	-	-	-	-	-	-
Cộng	3.682.417.784	3.682.417.784	5.546.191.000	1.863.773.216	-	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/12/2015

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.594.240.238	-	11.594.240.238
- 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	-	-	11.594.240.238	-	93.197.200.641
- Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi/(lỗ) trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.947.046.224	-	8.947.046.224
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.182.483.977)	-	(8.182.483.977)
Số dư cuối Quý IV/2015	58.180.000.000	5.450.293.250	-	-	-	-	-	17.972.667.153	-	-	12.358.802.485	-	93.961.762.888

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	<i>Cuối quý</i>	<i>Đầu năm</i>
- 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	-	-
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

	<i>Lũy kế Quý 4/2015</i>	<i>Năm trước</i>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ 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	7.563.400.000	6.981.600.000
- Cổ tức đã chia bằng tiền	7.500.969.515	6.915.745.320

d- Cổ tức	<i>Lũy kế Quý 4/2015</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:	7.563.400.000	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	<i>Lũy kế Quý 4/2015</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	5.818.000	5.818.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000
e- Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển	17.972.667.153	17.972.667.153
- Quỹ dự phòng tài chính	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	200.742.213	95.196.236

* 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 31/12/2015

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 IV/2015	Tỷ trọng	Lũy kế Quý IV/2014	Tỷ trọng
<u>Doanh thu thuần</u>				
- Xây lắp	540.787.624.334	96,75%	488.690.042.582	89,77%
- Bất động sản	8.045.842.739	1,44%	50.465.714.842	9,27%
- Sản xuất công nghiệp	10.114.114.182	1,81%	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	558.947.581.255		544.352.079.244	
<u>Giá vốn hàng bán</u>				
- Xây lắp	513.289.107.268	97,08%	485.700.292.639	99,48%
- Bất động sản	4.889.547.781	0,92%	(3.420.641.853)	-0,70%
- Sản xuất công nghiệp	10.564.758.750	2,00%	5.952.218.628	1,22%
- 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	528.743.413.799		488.231.869.414	
<u>Lãi gộp</u>				
- Xây lắp	27.498.517.066	91,04%	2.989.749.943	5,33%
- Bất động sản	3.156.294.958	10,45%	53.886.356.695	96,02%
- Sản xuất công nghiệp	(450.644.568)	-1,49%	(755.896.808)	-1,35%
- 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	30.204.167.456		56.120.209.830	
<u>Tỷ suất lợi nhuận</u>				
- Xây lắp	5,08%		0,61%	
- Bất động sản	39,23%		106,78%	
- Sản xuất công nghiệp	-4,46%		-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	39,86%		92,84%	

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31/12/2015

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 IV/2015	Lũy kế Quý IV/2014
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	84,92	84,58
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	15,08	15,42
Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	81,79	79,76
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	18,21	20,24
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,11	1,10
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,11	1,10
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,05	0,04
Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	1,62	4,20
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	1,60	2,13
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	1,76	4,96
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	1,73	2,52
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	9,52	12,44

Ngày 15 tháng 01 năm 2016

Người lập bảng
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng
Trịnh Công Hùng

Tổng giám đốc
Lê Phùng Hòa