

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ I NĂM 2023**

HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2023

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2023

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>328.255.779.228</b>	<b>377.769.457.239</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>4.418.575.428</b>	<b>37.825.032.624</b>
1. Tiền	111	D1	4.418.575.428	22.825.032.624
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	15.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>D2</b>	<b>19.215.000.000</b>	<b>19.215.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		19.215.000.000	19.215.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>291.131.802.075</b>	<b>306.974.276.926</b>
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		150.382.256.175	187.002.027.284
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		50.791.162.275	42.191.910.033
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	D3	131.883.810.242	119.769.766.226
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(41.925.426.617)	(41.989.426.617)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	D4	-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>13.208.697.150</b>	<b>13.466.177.022</b>
1. Hàng tồn kho	141	D5	13.208.697.150	13.466.177.022
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>281.704.575</b>	<b>288.970.667</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	D6	-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	D7	162.231.218	162.231.218
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	D7	119.473.357	126.739.449
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>55.293.592.195</b>	<b>55.995.354.328</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>853.430.111</b>	<b>853.430.111</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	D3	853.430.111	853.430.111
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>12.901.862.839</b>	<b>13.276.901.545</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	D8	7.351.711.970	7.690.236.526
- Nguyên giá	222		61.027.112.998	61.027.112.998
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(53.675.401.028)	(53.336.876.472)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	D9	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	D10	5.550.150.869	5.586.665.019
- Nguyên giá	228		6.718.603.684	6.718.603.684
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.168.452.815)	(1.131.938.665)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>D11</b>	<b>14.273.924.380</b>	<b>14.435.633.824</b>
- Nguyên giá	231		19.203.636.607	19.203.636.607
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(4.929.712.227)	(4.768.002.783)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-

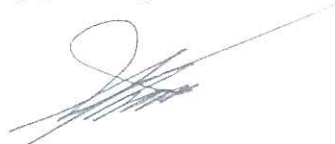
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>D2</b>	<b>23.225.500.000</b>	<b>23.225.500.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		23.225.500.000	23.225.500.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>4.038.874.865</b>	<b>4.203.888.848</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	D6	4.038.874.865	4.203.888.848
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>383.549.371.423</b>	<b>433.764.811.567</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>		<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>294.655.790.968</b>	<b>345.007.739.621</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>268.926.727.589</b>	<b>319.045.297.749</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		87.392.820.284	121.934.422.454
2. Người mua trả tiền trước	312		93.812.800.473	89.133.019.944
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	D7	2.028.958.059	4.709.989.234
4. Phải trả người lao động	314		-	-
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	D12	26.099.706.080	25.531.194.812
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	D13	-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	D14	933.513.972	933.513.972
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	D15	49.129.035.473	59.001.540.441
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	D16	9.344.571.759	15.769.175.403
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	D17	-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	D18	185.321.489	2.032.441.489
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>25.729.063.379</b>	<b>25.962.441.872</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	D12	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	D13	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	D14	25.729.063.379	25.962.441.872
7. Phải trả dài hạn khác	337	D15	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	D16	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	D17	-	-
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>88.893.580.455</b>	<b>88.757.071.946</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	D19	<b>88.893.580.455</b>	<b>88.757.071.946</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		58.180.000.000	58.180.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		58.180.000.000	58.180.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5.223.293.250	5.450.293.250
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		17.972.667.153	17.972.667.153
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7.517.620.052	7.154.111.543
- Lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		7.154.111.543	971.064.424
- Kỳ này	421b		363.508.509	6.183.047.119
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>383.549.371.423</b>	<b>433.264.811.567</b>

Ngày 19 tháng 04 năm 2023



Người lập bảng  
Vũ Nam Hà



Kế toán trưởng  
Lê Ngọc Anh



Tổng giám đốc  
Lê Phùng Hòa

# BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2023

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 2023	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D20	23.373.829.370	36.633.007.520	23.373.829.370	36.633.007.520
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	D21	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		23.373.829.370	36.633.007.520	23.373.829.370	36.633.007.520
4. Giá vốn hàng bán	11	D22	21.538.414.373	33.847.717.069	21.538.414.373	33.847.717.069
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1.835.414.997	2.785.290.451	1.835.414.997	2.785.290.451
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D23	151.369.096	226.657.131	151.369.096	226.657.131
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D24	214.475.027	221.215.887	214.475.027	221.215.887
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		214.475.027	205.635.123	214.475.027	205.635.123
8. Phân lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	D25	-	-	-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	D26	1.308.840.655	1.543.885.060	1.308.840.655	1.543.885.060
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		463.468.411	1.246.846.635	463.468.411	1.246.846.635
12. Thu nhập khác	31	D27	-	-	-	-
13. Chi phí khác	32	D28	7.266.220	189.940.805	7.266.220	189.940.805
14. Lợi nhuận khác	40		(7.266.220)	(189.940.805)	(7.266.220)	(189.940.805)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		456.202.191	1.056.905.830	456.202.191	1.056.905.830
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	D7	92.693.682	254.319.327	92.693.682	254.319.327
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		363.508.509	802.586.503	363.508.509	802.586.503
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		62	138	62	138
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		62	-	62	-

Người lập bảng



Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng



Lê Ngọc Anh

Ngày 19 tháng 04 năm 2023

Tổng giám đốc



Lê Phùng Hòa

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2023

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/2023	Lũy kế Quý I/2022
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		456.202.191	1.056.905.830
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02	D8	536.748.150	809.706.224
- Các khoản dự phòng	03		(64.000.000)	-
- 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		(151.369.096)	(226.657.131)
- Chi phí lãi vay	06	D24	214.475.027	205.635.123
- Các khoản điều chỉnh khác	07			-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		992.056.272	1.845.590.046
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		15.311.013.984	77.857.119.779
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		257.479.872	(47.013.494.806)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(41.008.614.257)	(54.596.355.534)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		165.013.983	(119.994.193)
- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13			-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(416.781.503)	(331.211.614)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	D7	(359.270.999)	(104.499.313)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1.847.120.000)	(1.778.684.495)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20		<b>(26.906.222.648)</b>	<b>(24.241.530.130)</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	D8		-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	D27		-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(3.422.267.498)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			15.457.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	D23	151.369.096	226.657.131
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30		<b>151.369.096</b>	<b>12.261.389.633</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			-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(227.000.000)	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	D16	4.454.292.258	4.224.577.600
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	D16	(10.878.895.902)	(11.798.232.656)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			-
	37			-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40		<b>(6.651.603.644)</b>	<b>(7.573.655.056)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	50		<b>(33.406.457.196)</b>	<b>(19.553.795.553)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	60		<b>37.825.032.624</b>	<b>52.508.565.336</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	70		<b>4.418.575.428</b>	<b>32.954.769.783</b>

Ngày 19 tháng 04 năm 2023

Người lập bảng  
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng  
Lê Ngọc Anh



Phòng giám đốc  
Lê Phùng Hòa

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2023

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D1- Tiền</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền mặt	558.242.975	494.137.997
- Tiền gửi ngân hàng	3.860.332.453	22.330.894.627
- Tiền đang chuyển		15.000.000.000
- Các khoản tương đương tiền		
<b>Cộng</b>	<b>4.418.575.428</b>	<b>37.825.032.624</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Phải thu các tổ đội thi công	124.166.993.964	113.967.137.257
- Phải thu về lãi cho vay	-	-
- Tạm ứng cho người lao động	3.246.554.812	1.293.252.504
- Ký cược, ký quỹ	500.000.000	500.000.000
- Phải thu khác	3.970.261.466	4.009.376.465
<b>Cộng</b>	<b>131.883.810.242</b>	<b>119.769.766.226</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D3- Phải thu dài hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	853.430.111	853.430.111
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>853.430.111</b>	<b>853.430.111</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D5 - Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Hàng mua đang đi đường		-
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang (*)	11.492.997.300	11.750.477.172
- Thành phẩm	1.715.699.850	1.715.699.850
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
<b>Cộng</b>	<b>13.208.697.150</b>	<b>13.466.177.022</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D12- Chi phí phải trả</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn	26.099.706.080	25.531.194.812
- Trích trước hoạt động kinh doanh	26.093.104.767	25.380.031.076
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu	-	-
- Trích trước lãi sử dụng vốn	-	-
- Chi phí lãi vay phải trả	-	-
- Trích trước khác	6.601.313	151.163.736
b) Dài hạn	-	-
- Trích trước hoạt động kinh doanh	-	-
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu	-	-
- Trích trước lãi sử dụng vốn	-	-
- Chi phí lãi vay phải trả	-	-
- Trích trước khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>26.099.706.080</b>	<b>25.531.194.812</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D13- Phải trả ngắn hạn nội bộ</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vay ngắn hạn nội bộ	-	-
- Phải trả ngắn hạn nội bộ khác	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D13- Phải trả dài hạn nội bộ</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D14 - Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn	933.513.972	933.513.972
- Cho thuê dài hạn tầng 1-tầng 5 VP 57VTP	588.186.528	588.186.528
- Cho thuê dài hạn tầng 16 chung cư 57VTP	345.327.444	345.327.444
	<b>25.729.063.379</b>	<b>25.962.441.872</b>
b) Dài hạn	22.890.259.072	23.037.305.704
- Cho thuê dài hạn tầng 1-tầng 5 VP 57VTP	2.838.804.307	2.925.136.168

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D15- Phải trả khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn		
- Cổ tức phải trả	6.070.031.565	6.070.031.565
- Lãi vay phải trả	6.601.313	151.163.736
- Phải trả ngân sách nhà nước	-	-
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	101.704.928	223.733.172
- Kinh phí bảo trì các tòa nhà chung cư	-	-
- Phải trả các đội xây dựng	16.784.249.217	18.073.890.586
- Phải trả về cổ phần hoá	37.310.000	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	26.129.138.450	34.482.721.382
<b>Cộng</b>	<b>49.129.035.473</b>	<b>59.001.540.441</b>



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

*Đơn vị tính: đồng Việt Nam*

<i>D17 - Dự phòng phải trả</i>	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu năm</i>
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	-	-
- 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	-	-

*Đơn vị tính: đồng Việt Nam*

<i>D18 - Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu năm</i>
Số dư đầu kỳ	2.032.441.489	3.840.610.984
Trích lập trong kỳ	-	-
Sử dụng trong kỳ	(1.847.120.000)	(1.808.169.495)
Số dư cuối kỳ	<b>185.321.489</b>	<b>2.032.441.489</b>

*Đơn vị tính: đồng Việt Nam*

<i>D20- Doanh thu</i>	<i>Lũy kế Quý I/2023</i>	<i>Năm trước</i>
- Xây lắp	21.398.593.323	320.445.733.861
- Bất động sản	1.261.599.683	5.533.870.135
- Sản xuất công nghiệp	713.636.364	11.375.865.456
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Cho thuê, cung cấp dịch vụ và khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>23.373.829.370</b>	<b>337.355.469.452</b>

*Đơn vị tính: đồng Việt Nam*

<i>D21- Các khoản giảm trừ doanh thu</i>	<i>Lũy kế Quý I/2023</i>	<i>Năm trước</i>
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D22- Giá vốn hàng bán</b>	<b>Lũy kế Quý I/2023</b>	<b>Năm trước</b>
- Xây lắp	20.062.837.564	305.174.888.580
- Bất động sản	805.899.879	3.989.343.901
- Sản xuất công nghiệp	669.676.930	11.241.571.534
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Cho thuê, cung cấp dịch vụ và khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>21.538.414.373</b>	<b>320.405.804.015</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D23- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Lũy kế Quý I/2023</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	151.369.096	517.566.190
- Lãi thanh lý các khoản đầu tư tài chính	-	-
- Lãi do thoái vốn tại công ty con	-	-
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	803.250.000
- 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>151.369.096</b>	<b>1.320.816.190</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D24- Chi phí hoạt động tài chính</b>	<b>Lũy kế Quý I/2023</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền vay	214.475.027	868.700.275
- Chi phí mua bán chứng khoán	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Lỗ do thoái vốn tại công ty con	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	15.580.764
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>214.475.027</b>	<b>884.281.039</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D25- Chi phí bán hàng</b>	<b>Lũy kế Quý I/2023</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>	<b>-</b>	<b>-</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D26- Chi phí quản lý</b>	<b>Lũy kế Quý I/2023</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí nhân viên	524.767.030	8.322.017.950
- Chi phí nguyên vật liệu	64.045.280	719.098.290
- Chi phí đồ dùng văn phòng	35.790.104	156.594.054
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	167.334.125	732.460.679
- Thuế, phí và lệ phí	45.811.656	225.632.913
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	-	-
- Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	(64.000.000)	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	535.092.460	1.676.376.430
- Chi phí bằng tiền khác	-	207.624.649
<b>Cộng</b>	<b>1.308.840.655</b>	<b>12.039.804.965</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D27- Thu nhập khác</b>	<b>Lũy kế Quý I/2023</b>	<b>Năm trước</b>
- Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	-	2.634.011.142
- Giá trị công trình được cắt giảm theo quyết toán do TCT làm chủ đầu tư	-	-
- Tiền phạt thu được	-	-
- Thu nhập khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>2.634.011.142</b>

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<b>D28- Chi phí khác</b>	<b>Lũy kế Quý I/2023</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	7.266.220	346.864.267
<b>Cộng</b>	<b>7.266.220</b>	<b>346.864.267</b>

# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2023

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D7 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp/khấu trừ trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp				
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	3.011.347.470	768.396.846	3.025.194.961	754.549.355
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế TNDN	331.592.534	92.693.682	359.270.999	65.015.217
- Thuế thu nhập cá nhân	13.581.345	140.492.927	130.430.785	23.643.487
- Thuế tài nguyên	690.717.885	150.000.000	75.717.885	765.000.000
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	662.750.000	87.500.000	329.500.000	420.750.000
<b>Cộng</b>	<b>4.709.989.234</b>	<b>1.239.083.455</b>	<b>3.920.114.630</b>	<b>2.028.958.059</b>
c) Thuế GTGT được khấu trừ				
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	162.231.218	-	-	162.231.218
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>162.231.218</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>162.231.218</b>
c) Phải thu				
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế TNDN	-	-	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	-	-	-	-
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	32.863.200	-	-	32.863.200
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	93.876.249	-	7.266.092	86.610.157
<b>Cộng</b>	<b>126.739.449</b>	<b>-</b>	<b>7.266.092</b>	<b>119.473.357</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2023

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

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Dụng cụ văn phòng	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	9.777.859.235	88.000.000	41.430.666.377	8.840.892.371	889.695.015	61.027.112.998
Mua trong kỳ						-
Đầu tư XD/CB hoàn thành						-
Tăng khác						-
Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
Thanh lý, nhượng bán						-
Giảm do Công ty mẹ thoái vốn						-
Giảm khác						-
Phân loại lại						-
Số dư cuối kỳ	9.777.859.235	88.000.000	41.430.666.377	8.840.892.371	889.695.015	61.027.112.998
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	3.711.925.943	61.933.333	40.873.680.132	7.799.642.049	889.695.015	53.336.876.472
Khấu hao trong kỳ	87.912.077	2.300.000	171.190.431	77.122.048		338.524.556
Tăng khác						-
Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
Thanh lý, nhượng bán						-
Giảm do Công ty mẹ thoái vốn						-
Giảm khác						-
Phân loại lại						-
Số dư cuối kỳ	3.799.838.020	64.233.333	41.044.870.563	7.876.764.097	889.695.015	53.675.401.028
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
Tại ngày đầu năm	6.065.933.292	26.066.667	556.986.245	1.041.250.322	-	7.690.236.526
Tại ngày cuối kỳ	5.978.021.215	23.766.667	385.795.814	964.128.274	-	7.351.711.970

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

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

Cuối kỳ	Đầu năm
134.460.775	165.490.184
48.857.135.563	45.027.842.836

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2023

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

**D10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
Số dư đầu năm	6.718.603.684	-	-	-	-	6.718.603.684
Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Đầu tư XDCCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	6.718.603.684					6.718.603.684
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	1.131.938.665	-	-	-	-	1.131.938.665
Khấu hao trong kỳ	36.514.150					36.514.150
Tăng khác						-
Thanh lý, nhượng bán						-
Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	1.168.452.815	-	-	-	-	1.168.452.815
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>						
Tại ngày đầu năm	5.586.665.019	-	-	-	-	5.586.665.019
Tại ngày cuối kỳ	5.550.150.869	-	-	-	-	5.550.150.869

Cuối kỳ

Đầu năm

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

-

-

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

-

-

# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2023

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

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

### Bất động sản đầu tư cho thuê

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Nhà cửa và vật kiến trúc	Nhà cửa và quyền sử dụng đất	Tổng cộng
<b>Nguyên giá BĐS đầu tư cho thuê</b>				
Số dư đầu năm	6.643.040.051	12.560.596.556	-	19.203.636.607
Mua trong kỳ				-
Chuyển từ XD/CB Dỡ đang				-
Phân loại lại từ TSCĐ vô hình				-
Tăng khác				-
Thanh lý, nhượng bán				-
Giảm khác				-
Số dư cuối kỳ	6.643.040.051	12.560.596.556	-	19.203.636.607
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
Số dư đầu năm	1.119.207.834	3.648.794.949	-	4.768.002.783
Khấu hao trong kỳ	36.103.479	125.605.965		161.709.444
Tăng khác				-
Thanh lý, nhượng bán				-
Giảm khác				-
Số dư cuối kỳ	1.155.311.313	3.774.400.914	-	4.929.712.227
<b>Giá trị còn lại của BĐS đầu tư cho thuê</b>				
Tại ngày đầu năm	5.523.832.217	8.911.801.607	-	14.435.633.824
Tại ngày cuối kỳ	5.487.728.738	8.786.195.642	-	14.273.924.380

Cuối kỳ

Đầu năm

- Giá trị còn lại cuối năm/kỳ của BĐS đầu tư cho thuê đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: -

- Nguyên giá BĐS đầu tư cho thuê cuối năm/kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: -

# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2023

Đơn vị báo cáo: 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 kỳ
- Công cụ dụng cụ	-	-	-	-	-
- Chi phí bảo hiểm	-	-	-	-	-
- Chi phí khác	-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	-	-	-	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D6- Chi phí trả trước dài hạn	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ	Kết chuyển giảm khác	Cuối kỳ
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ					-
- Chi phí thành lập doanh nghiệp					-
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn					-
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình					-
- Công cụ dụng cụ					-
- Vật tư luân chuyển					-
- Chi phí sửa chữa lớn	286.320.835	184.386.409	220.176.513		250.530.731
- Chi phí lãi vay	-				-
- Chi phí khác	3.917.568.013		129.223.879		3.788.344.134
<b>Cộng</b>	<b>4.203.888.848</b>	<b>184.386.409</b>	<b>349.400.392</b>	-	<b>4.038.874.865</b>



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2023

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D2 - Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			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 kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý		
b1) Ngắn hạn	19.215.000.000	19.215.000.000	19.215.000.000	19.215.000.000		
- Tiền gửi có kỳ hạn	19.215.000.000	19.215.000.000	19.215.000.000	19.215.000.000		
- 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

D16 - Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		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	9.344.571.759	9.344.571.759	4.454.292.258	10.878.895.902	15.769.175.403	15.769.175.403
+ Vay ngắn hạn ngân hàng và các tổ chức tín dụng	9.017.571.759	9.017.571.759	4.127.292.258	8.636.895.902	13.527.175.403	13.527.175.403
+ Vay ngắn hạn tổ chức	-	-	-	-	-	-
+ Vay ngắn hạn cá nhân	327.000.000	327.000.000	327.000.000	2.242.000.000	2.242.000.000	2.242.000.000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-	-	-	-	-
+ Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	-	-	-	-	-	-
+ Tổ chức	-	-	-	-	-	-
+ Cá nhân	-	-	-	-	-	-
- Nợ gốc thuê tài chính đến hạn trả trong vòng 12 tháng	-	-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>9.344.571.759</b>	<b>9.344.571.759</b>	<b>4.454.292.258</b>	<b>10.878.895.902</b>	<b>15.769.175.403</b>	<b>15.769.175.403</b>

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2023

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

D19- *Vốn chủ sở hữu*

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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

Diễn giải	Vốn cổ phần	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn XDCB	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Nguồn kinh phí và các quỹ khác	Cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	58.180.000.000	5.450.293.250	-	-	-	-	-	17.972.667.153	-	-	6.789.064.424	-	-	-	88.392.024.827
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.183.047.119	-	-	-	6.183.047.119
- Lãi/(lỗ) thuần trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Chi thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Phân bổ vào các quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Phân bổ vào quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Cổ tức	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.818.000.000)	-	-	-	(5.818.000.000)
- Cổ tức chia từ lợi nhuận mang sang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.818.000.000)	-	-	-	(5.818.000.000)
- Cổ tức chia từ lợi nhuận năm hiện hành	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm do thoái vốn tại công ty con	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tăng giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư đầu năm nay</b>	58.180.000.000	5.450.293.250	-	-	-	-	-	17.972.667.153	-	-	7.154.111.543	-	-	-	88.757.071.946
- Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363.508.509	-	-	-	-
- Lãi/(lỗ) thuần trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Chi thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Phân bổ vào các quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Phân bổ vào quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Cổ tức	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Cổ tức chia từ lợi nhuận mang sang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Cổ tức chia từ lợi nhuận năm hiện hành	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm do thoái vốn tại công ty con	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tăng/(giảm) khác	-	(227.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(227.000.000)
<b>Số dư cuối kỳ</b>	58.180.000.000	5.223.293.250	-	-	-	-	-	17.972.667.153	-	-	7.517.620.052	-	-	-	88.893.580.455

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn góp của Vinaconex	20.944.800.000	20.944.800.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	37.235.200.000	37.235.200.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ	-	-
<b>Cộng</b>	<b>58.180.000.000</b>	<b>58.180.000.000</b>

Tỷ lệ vốn góp của Vinaconex

- Theo vốn thực góp	36,00%	36,00%
- Theo giấy phép	36,00%	36,00%

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

	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ 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	-	5.818.000.000
- Cổ tức đã chia bằng tiền	-	-

d- Cổ tức

	Năm nay	Năm trước
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:	-	-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:	-	-

d- Cổ phiếu

	Năm nay	Năm trước
- 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	-	-

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2023

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

### D29- Doanh thu theo ngành

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Lũy kế Quý I/2023	Tỷ trọng	Năm trước	Tỷ trọng
<b><u>Doanh thu thuần</u></b>				
- Xây lắp	21.398.593.323	91,55%	320.445.733.861	94,99%
- SXKD Bất động sản	1.261.599.683	5,40%	5.533.870.135	1,64%
- Sản xuất công nghiệp	713.636.364	3,05%	11.375.865.456	3,37%
- 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>23.373.829.370</b>		<b>337.355.469.452</b>	
<b><u>Giá vốn hàng bán</u></b>				
- Xây lắp	20.062.837.564	93,15%	305.174.888.580	95,25%
- SXKD Bất động sản	805.899.879	3,74%	3.989.343.901	1,25%
- Sản xuất công nghiệp	669.676.930	3,11%	11.241.571.534	3,51%
- 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>21.538.414.373</b>		<b>320.405.804.015</b>	
<b><u>Lãi gộp</u></b>				
- Xây lắp	1.335.755.759	72,78%	15.270.845.281	90,10%
- SXKD Bất động sản	455.699.804	24,83%	1.544.526.234	9,11%
- Sản xuất công nghiệp	43.959.434	2,40%	134.293.922	0,79%
- 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>1.835.414.997</b>		<b>16.949.665.437</b>	
<b><u>Tỷ suất lợi nhuận</u></b>				
- Xây lắp	6,24%		4,77%	
- Bất động sản	36,12%		27,91%	
- Sản xuất công nghiệp	6,16%		1,18%	
- Tư vấn	0,00%		0,00%	
- Xuất nhập khẩu máy móc	0,00%		0,00%	
- Xuất khẩu lao động	0,00%		0,00%	
- Doanh thu khác	0,00%		0,00%	
<b>Tổng tỷ suất lợi nhuận</b>	<b>7,85%</b>		<b>5,02%</b>	

**CÁC BÊN LIÊN QUAN:**

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	Cổ đông lớn
Công ty Cổ phần VIMECO	Cty con Tổng công ty
Công ty Cổ phần VIMECO cơ khí và thương mại	Cty con của Cty Vimeco
Công ty CP VIWACO	Cty con Tổng công ty
Công ty Cổ phần Xây dựng 504 - Vinaconex	Cty liên kết với Cty CPXD số 12
Công ty Cổ phần đầu tư Vinaconex Quảng Ninh	Cty liên kết với Cty CPXD số 12

Ông Vũ Chí Dũng P.TGD công ty

**SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN**

	31/03/2023	1/1/2023
Phải thu khách hàng	60.213.842.121	70.966.379.743
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	57.417.505.938	65.883.559.345
Công ty Cổ phần VIMECO	1.473.874.837	1.473.874.837
Công ty CP VIWACO	1.322.461.346	3.608.945.561
Ứng trước cho nhà cung cấp	69.000.000	69.000.000
Công ty Cổ phần VIMECO cơ khí và thương mại	69.000.000	69.000.000
Phải thu khác	2.835.204.850	3.645.263.378
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	2.835.204.850	3.645.263.378
Phải trả người bán ngắn hạn	2.630.271.050	2.672.679.525
Công ty Cổ phần VIMECO	2.630.271.050	2.630.271.050
Công ty CP VIWACO	-	42.408.475
Người mua trả tiền trước	48.000.000	-
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	48.000.000	-
Phải trả ngắn hạn khác	15.572.928.117	22.841.670.472
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	15.104.002.781	22.372.745.136
Ông Vũ Chí Dũng	468.925.336	468.925.336

**GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN**

	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/03/2023	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/03/2022
Chi trả cổ tức	-	-
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	-	-
Nhận cổ tức	-	-
Công ty Cổ phần Xây dựng 504 - Vinaconex	-	-
Doanh thu bán hàng	567.058.401	13.820.423.615
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	567.058.401	7.259.487.251
Công ty CP VIWACO	-	6.560.936.364
Mua hàng hóa, dịch vụ	330.599.896	66.555.685
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	263.584.300	-
Công ty CP VIWACO	67.015.596	66.555.685
Tiền lương, tiền thưởng, các khoản phúc lợi khác của HĐQT, Ban TGĐ, BKS	558.000.000	609.120.000

# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2023

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

## D30- Chỉ số tài chính và hoạt động

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Đơn vị tính	Lũy kế Quý I/2023	Năm trước
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	85,53	87,09
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	14,42	12,91
<b>Cơ cấu vốn</b>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	76,77	79,54
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	23,18	20,46
<b>Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,22	1,18
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,22	1,18
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,02	0,12
<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	1,95	2,26
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	1,56	1,83
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0,12	1,76
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0,09	1,43
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0,41	6,97

Ngày 19 tháng 04 năm 2023

Người lập bảng  
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng  
Lê Ngọc Anh



Tổng giám đốc  
Lê Phùng Hòa