

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I NĂM 2024

HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2024

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 năm	Đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		457.183.156.411	540.645.307.913
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		32.977.780.163	142.969.922.381
1. Tiền	111	D1	17.977.780.163	137.969.922.381
2. Các khoản tương đương tiền	112		15.000.000.000	5.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	D2	16.215.000.000	16.215.000.000
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		16.215.000.000	16.215.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		388.489.606.957	357.682.477.320
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		153.212.989.919	198.876.114.276
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		102.232.551.093	55.563.081.710
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	175.603.077.944	145.802.293.333
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(42.559.011.999)	(42.559.011.999)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	D4	-	-
IV. Hàng tồn kho	140		16.844.280.746	23.529.066.837
1. Hàng tồn kho	141	D5	16.844.280.746	23.529.066.837
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.656.488.545	248.841.375
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	D6	-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	D7	2.569.878.388	162.231.218
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	D7	86.610.157	86.610.157
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		56.809.794.690	57.403.806.226
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		17.214.552.634	17.214.552.634
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	17.214.552.634	17.214.552.634
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		12.722.783.487	12.990.071.596
1. Tài sản cố định hữu hình	221	D8	7.318.689.220	7.549.463.179
- Nguyên giá	222		58.939.442.420	58.939.442.420
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(51.620.753.200)	(51.389.979.241)
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	5.404.094.267	5.440.608.417
- Nguyên giá	228		6.718.603.684	6.718.603.684
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.314.509.417)	(1.277.995.267)
III. Bất động sản đầu tư	230	D11	13.627.086.603	13.788.796.047
- Nguyên giá	231		19.203.636.607	19.203.636.607
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(5.576.550.004)	(5.414.840.560)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	D2	8.905.500.000	8.905.500.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		8.905.500.000	8.905.500.000
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		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		4.339.871.966	4.504.885.949
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	D6	4.339.871.966	4.504.885.949
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		513.992.951.101	598.049.114.139

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số		Cuối năm	Đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		352.075.433.751	437.402.667.055
I. Nợ ngắn hạn	310		327.279.884.344	412.373.739.155
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		71.099.664.042	109.222.298.588
2. Người mua trả tiền trước	312		157.398.891.730	167.475.418.189
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	D7	1.846.019.035	8.693.419.545
4. Phải trả người lao động	314		118.756.273	669.929.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	D12	63.865.723.034	83.012.498.573
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	28.350.823.820	35.496.933.518
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	D16	3.586.833.565	6.172.268.897
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	D17	-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	D18	79.658.873	697.458.873
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		24.795.549.407	25.028.927.900
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	24.795.549.407	25.028.927.900
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 - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		161.917.517.350	160.646.447.084
I. Vốn chủ sở hữu	410	D19	161.917.517.350	160.646.447.084
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		116.360.000.000	116.360.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		116.360.000.000	116.360.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		16.773.420.523	16.773.420.523
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		10.811.429.674	9.540.359.408
- Lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		9.540.359.408	172.511.543
- Kỳ này	421b		1.271.070.266	9.367.847.865
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		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		513.992.951.101	598.049.114.139

Ngày 19 tháng 04 năm 2024



Người lập bảng
Dương Tô Uyên



Kế toán trưởng
Vũ Nam Hà



Tổng giám đốc
Lê Phùng Hòa

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I năm 2024

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

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm 2024		Số lấy kế từ đầu năm đến cuối quý I	
			Năm 2024		Năm 2023	
			Năm 2024	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D20	60.753.047.266	23.373.829.370	60.753.047.266	23.373.829.370
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	D21	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		60.753.047.266	23.373.829.370	60.753.047.266	23.373.829.370
4. Giá vốn hàng bán	11	D22	57.079.676.163	21.538.414.373	57.079.676.163	21.538.414.373
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		3.673.371.103	1.835.414.997	3.673.371.103	1.835.414.997
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D23	752.451.558	151.369.096	752.451.558	151.369.096
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D24	36.441.078	214.475.027	36.441.078	214.475.027
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		36.441.078	214.475.027	36.441.078	214.475.027
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	D25	-	-	-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	D26	2.366.334.556	1.308.840.655	2.366.334.556	1.308.840.655
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.023.047.027	463.468.411	2.023.047.027	463.468.411
12. Thu nhập khác	31	D27	-	-	-	-
13. Chi phí khác	32	D28	454.467.356	7.266.220	454.467.356	7.266.220
14. Lợi nhuận khác	40		(454.467.356)	(7.266.220)	(454.467.356)	(7.266.220)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.568.579.671	456.202.191	1.568.579.671	456.202.191
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	D7	297.509.405	92.693.682	297.509.405	92.693.682
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.271.070.266	363.508.509	1.271.070.266	363.508.509
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		109	62	109	62
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Người lập bảng

(Signature)

Dương Tố Uyên

Kế toán trưởng

(Signature)

Vũ Nam Hà



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2024

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-2024	Lũy kế quý I-2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.568.579.671	456.202.191
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02	D8	428.997.553	536.748.150
- 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		(216.951.558)	(151.369.096)
- Chi phí lãi vay	06	D24	36.441.078	214.475.027
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1.817.066.744	992.056.272
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(32.941.548.796)	15.311.013.984
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		6.684.786.091	257.479.872
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(80.600.315.447)	(41.008.614.257)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		165.013.983	165.013.983
- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(32.238.647)	(416.781.503)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	D7	(1.798.622.372)	(359.270.999)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(617.800.000)	(1.847.120.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(107.323.658.444)	(26.906.222.648)
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	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		(300.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
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	216.951.558	151.369.096
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(83.048.442)	151.369.096
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		-	-
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	350.000.000	4.454.292.258
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	D16	(2.935.435.332)	(10.878.895.902)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2.585.435.332)	(6.651.603.644)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(109.992.142.218)	(33.406.457.196)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		142.969.922.381	37.825.032.624
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		32.977.780.163	4.418.575.428

Ngày 19 tháng 04 năm 2024

Người lập bảng
Dương Tố UyênKế toán trưởng
Vũ Nam HàTổng giám đốc
Lê Phùng Hòa

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2024

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D1- Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	2.203.044.813	176.698.091
- Tiền gửi ngân hàng	15.774.735.350	137.793.224.290
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	15.000.000.000	5.000.000.000
Cộng	32.977.780.163	142.969.922.381

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu các tổ đội thi công	171.352.826.339	138.790.973.141
- Phải thu về lãi cho vay	-	-
- Phải thu cổ tức	-	-
- Tam ứng cho người lao động	-	-
- Ký cược, ký quỹ	1.682.774.439	3.425.017.907
- Phải thu khác	2.567.477.166	3.586.302.285
Cộng	175.603.077.944	145.802.293.333

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D3- Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	894.552.634	894.552.634
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	-	-
- Phải thu dài hạn khác	16.320.000.000	16.320.000.000
Cộng	17.214.552.634	17.214.552.634

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D5 - Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	-	-
- Công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí SX, KD dở dang (*)	15.128.580.896	21.813.366.987
- Thành phẩm	1.715.699.850	1.715.699.850
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
Cộng	16.844.280.746	23.529.066.837

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D12- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	63.865.723.034	83.012.498.573
- Trích trước hoạt động kinh doanh	63.861.520.603	82.985.726.584
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu	-	-
- Trích trước lãi sử dụng vốn	-	-
- Chi phí lãi vay phải trả	-	-
- Trích trước khác	4.202.431	26.771.989
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	-	-
Cộng	63.865.723.034	83.012.498.573

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D13- Phải trả ngắn hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn nội bộ	-	-
- Phải trả ngắn hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D13- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D14 - Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	933.513.972	933.513.972
- Cho thuê dài hạn tầng 1-tầng 5 VP 57VTP	588.186.528	588.186.528
- Cho thuê dài hạn tầng 16 chung cư 57VTP	345.327.444	345.327.444
b) Dài hạn	24.795.549.407	25.028.927.900
- Cho thuê dài hạn tầng 1-tầng 5 VP 57VTP	22.302.072.544	22.449.119.176
- Cho thuê dài hạn tầng 16 chung cư 57VTP	2.493.476.863	2.579.808.724

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D15- Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Cổ tức phải trả	189.076.875	189.076.875
- Lãi vay phải trả	4.202.431	26.771.989
- Phải trả ngân sách nhà nước	-	-
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	155.398.386	95.431.024
- Kinh phí bảo trì các tòa nhà chung cư	-	-
- Phải trả các đội xây dựng	17.019.484.383	18.319.101.303
- Phải trả về cổ phần hoá	37.310.000	37.310.000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	10.945.351.745	16.829.242.327
Cộng	28.350.823.820	35.496.933.518

b) Dài hạn		
- Nhân ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D17 - Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	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		
- 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

D18 - Quỹ khen thưởng phúc lợi	Cuối kỳ	Đầu năm
Số dư đầu kỳ	697.458.873	2.032.441.489
Chuyển số dư phân chi âm	-	695.251.021
Sử dụng trong kỳ	(617.800.000)	(2.030.233.637)
Số dư cuối kỳ	79.658.873	697.458.873

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D20- Doanh thu	Năm nay	Năm trước
- Xây lắp	58.865.188.701	359.836.287.339
- Bất động sản	1.158.222.201	5.315.184.771
- Sản xuất công nghiệp	729.636.364	6.494.545.456
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Cho thuê, cung cấp dịch vụ và khác	-	-
Cộng	60.753.047.266	371.646.017.566

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D21- Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm nay	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

D22- Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Xây lắp	55.394.560.861	334.659.229.725
- Bất động sản	713.878.111	4.129.830.857
- Sản xuất công nghiệp	971.237.191	6.176.785.197
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Cho thuê, cung cấp dịch vụ và khác	-	-
Cộng	57.079.676.163	344.965.845.779

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D23- Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	216.951.558	1.376.583.780
- 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	535.500.000	535.500.000
- Lãi bán chứng khoán	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	752.451.558	1.912.083.780

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D24- Chi phí hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	36.441.078	445.229.033
- Chi phí mua bán chứng khoán	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Lỗ do thoái vốn tại công ty con	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng	36.441.078	445.229.033

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D25- Chi phí bán hàng	Năm nay	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

D26- Chi phí quản lý	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nhân viên	1.572.148.443	11.555.012.434
- Chi phí nguyên vật liệu	145.639.216	596.763.922
- Chi phí đồ dùng văn phòng	67.062.013	145.514.962
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	190.046.300	676.907.224
- Thuế, phí và lệ phí	42.452.370	287.327.204
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	-	-
- Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	-	569.585.382
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	348.986.214	1.871.805.996
- Chi phí bằng tiền khác	-	14.395.428
Cộng	2.366.334.556	15.717.312.552

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D27- Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	-	750.000.000
- Giá trị công trình được cắt giảm theo quyết toán do TCT làm chủ đầu tư	-	-
- Tiền phạt thu được	-	89.228.000
- Thu nhập khác	-	-
Cộng	-	839.228.000

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D28- Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	454.467.356	1.522.415.872
Cộng	454.467.356	1.522.415.872

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2024

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	5.406.266.014	686.775.279	5.845.332.843	247.708.450
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế TNDN	1.798.622.372	297.509.405	1.798.622.372	297.509.405
- Thuế thu nhập cá nhân	51.031.159	150.696.349	187.676.328	14.051.180
- Thuế tài nguyên	750.000.000	140.000.000	200.000.000	690.000.000
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	687.500.000	269.467.356	360.217.356	596.750.000
Cộng	8.693.419.545	1.544.448.389	8.391.848.899	1.846.019.035
b) Thuế GTGT được khấu trừ				
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	162.231.218	2.407.647.170	-	2.569.878.388
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
Cộng	162.231.218	2.407.647.170	-	2.569.878.388
c) Phải thu				
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế TNDN	-	-	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	-	-	-	-
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	86.610.157	-	-	86.610.157
Cộng	86.610.157	-	-	86.610.157

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2024

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

D8 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Dụng cụ văn phòng	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Đơn vị tính: đồng Việt Nam
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	9.777.859.235	88.000.000	41.665.946.933	6.517.941.237	889.695.015	58.939.442.420
Mua trong kỳ						
Đầu tư XD/CB hoàn thành						
Tặng 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	41.665.946.933	6.517.941.237	889.695.015	58.939.442.420
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	4.063.574.250	71.133.333	41.178.484.811	5.187.091.832	889.695.015	51.389.979.241
Khấu hao trong kỳ	87.912.077	2.300.000	40.727.659	99.834.223		230.773.959
Tặng 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	4.151.486.327	73.433.333	41.219.212.470	5.286.926.055	889.695.015	51.620.753.200
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
Tại ngày đầu năm	5.714.284.985	16.866.667	487.462.122	1.330.849.405	-	7.549.463.179
Tại ngày cuối kỳ	5.626.372.908	14.566.667	446.734.463	1.231.015.182	-	7.318.689.220

Cuối kỳ Đầu năm
41.372.548 41.372.548
46.371.344.611 46.069.617.338

- 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;

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2024

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

D10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Đơn vị tính: đồng Việt Nam					
	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	6.718.603.684	-	-	-	-	6.718.603.684
Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
Tặng khác	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	6.718.603.684	-	-	-	-	6.718.603.684
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1.131.938.665	-	-	-	-	1.131.938.665
Khấu hao trong kỳ	146.056.602	-	-	-	-	146.056.602
Tặng khác	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	1.277.995.267	-	-	-	-	1.277.995.267
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
Tại ngày đầu năm	5.586.665.019	-	-	-	-	5.586.665.019
Tại ngày cuối kỳ	5.440.608.417	-	-	-	-	5.440.608.417

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 31/03/2024

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

D11- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

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	
Bất động sản đầu tư cho thuê					
Nguyên giá BĐS đầu tư cho thuê					
Số dư đầu năm	6.643.040.051	12.560.596.556		19.203.636.607	
Mua trong kỳ					-
Chuyển từ XDCB Dỡ đang					-
Phân loại lại từ TSCĐ vô hình					-
Tặng khác					-
Thanh lý, nhượng bán					-
Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	6.643.040.051	12.560.596.556		19.203.636.607	
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	1.263.621.748	4.151.218.812		5.414.840.560	
Khấu hao trong kỳ	36.103.479	125.605.965		161.709.444	
Tặng khác					-
Thanh lý, nhượng bán					-
Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	1.299.725.227	4.276.824.777		5.576.550.004	
Giá trị còn lại của BĐS đầu tư cho thuê					
Tại ngày đầu năm	5.379.418.303	8.409.377.744		13.788.796.047	
Tại ngày cuối kỳ	5.343.314.824	8.283.771.779		13.627.086.603	

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 31/03/2024

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	Giá gốc	Giá trị hợp lý	
	Cuối kỳ				Đầu năm				
a) Chứng khoán kinh doanh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý	
b1) Ngắn hạn	16.215.000.000	16.215.000.000	16.215.000.000	16.215.000.000	16.215.000.000	16.215.000.000	16.215.000.000	16.215.000.000	
- Tiền gửi có kỳ hạn	16.215.000.000	16.215.000.000	16.215.000.000	16.215.000.000	16.215.000.000	16.215.000.000	16.215.000.000	16.215.000.000	
- 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	3.586.833.565	3.586.833.565	350.000.000	2.935.435.332	6.172.268.897	6.172.268.897
+ Vay ngắn hạn ngân hàng và các tổ chức tín dụng	1.236.833.565	1.236.833.565	-	2.608.435.332	3.845.268.897	3.845.268.897
+ Vay ngắn hạn tổ chức	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000
Cty CP Vivaco	2.000.000.000	2.000.000.000	350.000.000	327.000.000	2.000.000.000	327.000.000
Nguyễn Tiến Dũng	350.000.000	350.000.000	350.000.000	327.000.000	327.000.000	327.000.000
- 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	-	-	-	-	-	-
Cộng	3.586.833.565	3.586.833.565	350.000.000	2.935.435.332	6.172.268.897	6.172.268.897

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2024

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

D19- Vốn chủ sở hữu

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

Diễn giải	Vốn cổ phần	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn mua 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 XD/CB	Lợi ích có đồng không kiểm soát	Nguồn kinh phí và các quỹ khác	Cộng
Số dư đầu năm trước	58.180.000.000	5.450.293.250	-	-	-	-	-	17.972.667.153	-	-	7.154.111.543	-	-	88.757.071.946	
- Tăng vốn trong năm trước	58.180.000.000	11.636.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.816.000.000	
- Lãi/(lỗ) thuần trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.367.847.865	-	-	9.367.847.865	
- Chi thu lao HDQT, BKS không chuyển trách	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Phân bổ vào các quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Phân bổ vào quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Cổ tức	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Cổ tức chia từ lợi nhuận mang sang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.981.600.000)	-	-	(6.981.600.000)	
- Cổ tức chia từ lợi nhuận năm hiện hành	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.981.600.000)	-	-	(6.981.600.000)	
- 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	-	(312.872.727)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(312.872.727)	
Số dư đầu năm nay	116.360.000.000	16.773.420.523	-	-	-	-	-	17.972.667.153	-	-	9.340.359.408	-	-	160.546.447.084	
- Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lãi/(lỗ) thuần trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Chi thu lao HDQT, BKS không chuyển 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Số dư cuối kỳ	116.360.000.000	16.773.420.523	-	-	-	-	-	17.972.667.153	-	-	10.811.429.674	-	-	161.917.517.350	

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	95.415.200.000	95.415.200.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ	-	-
Cộng	116.360.000.000	116.360.000.000

Tỷ lệ vốn góp của Vinaconex

- Theo vốn thực góp	18,00%	36,00%
- Theo giấy phép	18,00%	36,00%

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	Năm nay	Năm trước	
+ Vốn góp đầu năm	116.360.000.000	58.180.000.000	
+ Vốn góp tăng trong kỳ	-	58.180.000.000	
+ Vốn góp giảm trong kỳ	-	-	
+ Vốn góp cuối kỳ	116.360.000.000	116.360.000.000	
- 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		12.862.554.690	
d- Cổ tức	Năm nay	Năm trước	
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán:			
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:	-	6.981.600.000	
+ 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 đang kỳ phát hành	11.636.000	11.636.000	
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	11.636.000	11.636.000	
+ Cổ phiếu phổ thông	11.636.000	11.636.000	
+ 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	11.636.000	11.636.000	
+ Cổ phiếu phổ thông	11.636.000	11.636.000	
+ 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 31/03/2024

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/2024	Tỷ trọng	Năm trước	Tỷ trọng
<u>Doanh thu thuần</u>				
- Xây lắp	58.865.188.701	96,89%	359.836.287.339	96,82%
- SXKD Bất động sản	1.158.222.201	1,91%	5.315.184.771	1,43%
- Sản xuất công nghiệp	729.636.364	1,20%	6.494.545.456	1,75%
- 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	60.753.047.266		371.646.017.566	
<u>Giá vốn hàng bán</u>				
- Xây lắp	55.394.560.861	97,05%	334.659.229.725	97,01%
- SXKD Bất động sản	713.878.111	1,25%	4.129.830.857	1,20%
- Sản xuất công nghiệp	971.237.191	1,70%	6.176.785.197	1,79%
- 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%
Tổng giá vốn hàng bán	57.079.676.163		344.965.845.779	
<u>Lãi gộp</u>				
- Xây lắp	3.470.627.840	94,48%	25.177.057.614	94,37%
- SXKD Bất động sản	444.344.090	12,10%	1.185.353.914	4,44%
- Sản xuất công nghiệp	(241.600.827)	-6,58%	317.760.259	1,19%
- 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	3.673.371.103		26.680.171.787	
<u>Tỷ suất lợi nhuận</u>				
- Xây lắp	6,00%		7,00%	
- Bất động sản	38,00%		22,00%	
- Sản xuất công nghiệp	-33,00%		5,00%	
- 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	6,05%		7,18%	

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2024

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

CÁC BÊN LIÊN QUAN:

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	Cổ đông lớn nắm giữ 18%
Công ty Cổ phần VIMECO	Cty con Tổng công ty
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

	31/03/2024	01/01/2024
Phải thu khách hàng	34.656.495.005	52.764.877.338
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	32.424.172.659	50.532.554.992
Công ty CP VIWACO	2.232.322.346	2.232.322.346
Phải thu khác	535.500.000	1.986.980.065
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam		1.986.980.065
Công ty Cổ phần Xây dựng 504 - Vinaconex	535.500.000	-
Phải trả người bán ngắn hạn	100.745.938	5.682.119.728
Công ty Cổ phần Xây dựng 504 - Vinaconex	100.745.938	5.682.119.728
Vay ngắn hạn	2.000.000.000	2.000.000.000
Công ty CP VIWACO	2.000.000.000	2.000.000.000
Phải trả ngắn hạn khác	540.921.545	6.041.325.505
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	71.996.209	5.572.400.169
Ông Vũ Chí Dũng	468.925.336	468.925.336

GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

	Từ ngày 01/01/2024 đến 31/03/2024	Từ ngày 01/01/2023 đến 31/03/2023
Doanh thu bán hàng	(36.253.873)	567.058.041
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	(36.253.873)	567.058.041
Mua hàng hóa, dịch vụ	6.131.208.913	742.644.891
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	-	263.584.300
Công ty CP VIWACO	74.227.440	67.015.596
Công ty Cổ phần Xây dựng 504 - Vinaconex	5.793.397.173	-
Tiền lương, tiền thưởng, các khoản phúc lợi khác của HDQT, Ban TGD, BKS	520.500.000	558.000.000

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2024

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/2024	Năm trước
Cơ cấu tài sản	Đơn vị tính	88,94	90,40
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	11,06	9,60
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%		
Cơ cấu vốn		68,50	73,14
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	31,50	26,86
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%		
Khả năng thanh toán		1,40	1,31
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,40	1,31
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0,10	0,35
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần		
Tỷ suất sinh lời		2,58	2,26
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	2,09	1,83
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	0,31	1,28
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0,25	1,03
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0,79	3,85

Ngày 19 tháng 01 năm 2024

Người lập bảng
Dương Tố Uyên

Kế toán trưởng
Vũ Nam Hà



Tổng giám đốc
Lê Phùng Hòa