

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ III NĂM 2020

HÀ NỘI, THÁNG 10 NĂM 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2020

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		864.628.007.701	1.008.542.887.135
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		28.186.226.047	121.073.767.636
1. Tiền	111	D1	13.530.933.882	85.611.411.472
2. Các khoản tương đương tiền	112		14.655.292.165	35.462.356.164
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	D2	1.307.000.000	13.041.396.310
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		1.307.000.000	13.041.396.310
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		732.449.509.893	790.083.752.476
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		249.291.547.944	350.808.772.879
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		260.768.414.592	217.844.638.196
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		63.000.000.000	63.000.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	D3	199.463.004.891	197.717.162.563
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(40.073.457.534)	(39.286.821.162)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	D4	-	-
IV. Hàng tồn kho	140		102.122.418.878	84.174.239.495
1. Hàng tồn kho	141	D5	102.122.418.878	84.174.239.495
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		562.852.883	169.731.218
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	D6	12.000.000	7.500.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	D7	550.852.883	162.231.218
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	D7	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		294.515.056.602	297.875.104.313
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		243.771.042.965	243.728.187.118
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	243.771.042.965	243.728.187.118
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		17.983.496.580	20.474.823.461
1. Tài sản cố định hữu hình	221	D8	12.068.204.206	14.449.988.636
- Nguyên giá	222		68.668.972.314	76.836.814.728
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(56.600.768.108)	(62.386.826.092)
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	5.915.292.374	6.024.834.825
- Nguyên giá	228		6.718.603.684	6.718.603.684
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(803.311.310)	(693.768.859)
III. Bất động sản đầu tư	230	D11	24.975.804.179	25.848.435.204
- Nguyên giá	231		32.120.393.036	32.120.393.036
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(7.144.588.857)	(6.271.957.832)
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		-	-

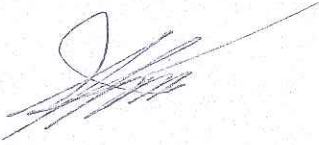
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	D2	5.100.000.000	5.100.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		5.100.000.000	5.100.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.684.712.878	2.723.658.530
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	D6	2.684.712.878	2.723.658.530
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		1.159.143.064.303	1.306.417.991.448

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số		Cuối quý	Đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		1.071.062.767.787	1.215.920.858.903
I. Nợ ngắn hạn	310		1.052.865.919.478	1.206.643.375.115
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		99.857.236.657	156.243.150.188
2. Người mua trả tiền trước	312		715.312.183.232	767.348.335.920
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	D7	1.935.804.488	9.275.737.804
4. Phải trả người lao động	314		-	1.483.278.049
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	D12	38.952.077.394	43.627.977.872
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	79.101.696.317	88.654.712.546
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	D16	121.927.753.530	134.613.157.697
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	D17	-	259.531.179
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	D18	4.845.653.888	4.203.979.888
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		8.196.848.309	9.277.483.788
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	8.196.848.309	8.896.983.788
7. Phải trả dài hạn khác	337	D15	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	D16	-	380.500.000
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		88.080.296.516	90.497.132.545
I. Vốn chủ sở hữu	410	D19	88.080.296.516	90.497.132.545
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		-	-

I 1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6.477.336.113	8.894.172.142
- Lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		918.572.142	2.740.438.437
- Kỳ này	421b		5.558.763.971	6.153.733.705
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		1.159.143.064.303	1.306.417.991.448

Ngày 4.2 tháng 10 năm 2020



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

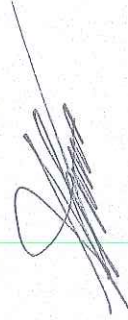
Quý III năm 2020

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

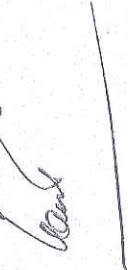
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý III	
			Năm 2020	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D20	167.761.074.665	89.884.681.110	413.462.765.741	245.049.309.849
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	D21	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		167.761.074.665	89.884.681.110	413.462.765.741	245.049.309.849
4. Giá vốn hàng bán	11	D22	159.790.404.516	83.904.233.884	389.202.951.471	226.736.584.281
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		7.970.670.149	5.980.447.226	24.259.814.270	18.312.725.568
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D23	1.378.004.040	715.736.048	5.481.851.146	2.963.936.654
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D24	2.155.778.966	2.400.303.450	6.620.425.918	8.649.059.431
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.155.778.966	2.400.303.450	6.620.425.918	8.649.059.431
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	4.337.890.145	2.647.410.088	13.003.944.505	8.873.069.279
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.855.005.078	1.648.469.736	10.117.294.993	3.754.533.512
12. Thu nhập khác	31	D27	200.000.000	-	916.997.143	985.433.200
13. Chi phí khác	32	D28	229.762.515	39.207.843	3.732.259.250	687.080.517
14. Lợi nhuận khác	40		(29.762.515)	(39.207.843)	(2.815.262.107)	298.352.683
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.825.242.563	1.609.261.893	7.302.032.886	4.052.886.195
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	D7	611.001.015	329.693.947	1.743.268.915	795.349.194
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2.214.241.548	1.279.567.946	5.558.763.971	3.257.537.001
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		381	220	955	560
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập bảng



Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng



Lê Ngọc Anh



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2020

Phương pháp gián tiếp

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

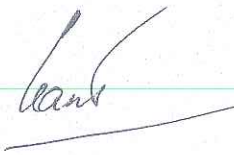
Đơn vị tính: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế Quý III/2020	Lũy kế Quý III/2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		7.302.032.886	4.052.886.195
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02	D8	3.363.957.906	3.689.479.033
- Các khoản dự phòng	03		527.105.193	(764.037.489)
- 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		(5.737.487.510)	(2.963.936.654)
- Chi phí lãi vay	06	D24	6.620.425.918	8.649.059.431
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		12.076.034.393	12.663.450.516
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		59.536.004.519	(89.778.587.400)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(17.948.179.383)	(7.136.067.011)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(136.235.901.071)	93.417.870.677
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		34.445.652	(394.188.562)
- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(5.756.249.356)	(7.077.514.953)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	D7	(3.520.074.176)	(1.219.394.331)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(352.326.000)	(712.545.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(92.166.245.422)	(236.976.064)
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	-	(301.727.273)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	D27	255.636.364	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(64.125.188.801)	(66.602.319.844)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		75.859.585.111	82.793.497.257
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	2.361.975.326	2.963.936.654
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		14.352.008.000	18.853.386.794
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		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	D16	143.904.298.402	232.921.255.694
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	D16	(158.977.602.569)	(212.501.731.303)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(6.981.600.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(15.073.304.167)	13.437.924.391
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(92.887.541.589)	32.054.335.121
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		121.073.767.636	15.194.241.067
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		28.186.226.047	47.248.576.188

Ngày 12 tháng 10 năm 2020



Người lập bảng
Vũ Nam Hà



Kế toán trưởng
Lê Ngọc Anh



Tổng giám đốc
Lê Phùng Hòa

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2020

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	434.451.739	1.505.984.414
- Tiền gửi ngân hàng	13.096.482.143	84.105.427.058
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	14.655.292.165	35.462.356.164
Cộng	28.186.226.047	121.073.767.636

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	171.949.390.290	174.934.016.601
- Phải thu về lãi cho vay	-	-
- Tạm ứng cho người lao động	17.817.782.871	17.826.532.720
- Phải thu về cổ tức	-	-
- Ký cược, ký quỹ	400.000.000	-
- Phải thu khác	9.295.831.730	4.956.613.242
Cộng	199.463.004.891	197.717.162.563

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D3- Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	771.042.965	728.187.118
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	-	-
- Cho vay dài hạn không lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	243.000.000.000	243.000.000.000
Cộng	243.771.042.965	243.728.187.118

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	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D5 - Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	5.840.288.764	3.815.363.456
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang (*)	94.566.430.264	78.643.176.189
- Thành phẩm	1.715.699.850	1.715.699.850
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
Cộng	102.122.418.878	84.174.239.495

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D12- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	38.952.077.394	43.627.977.872
- Trích trước hoạt động kinh doanh	35.855.775.381	41.395.879.573
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu	-	-
- Trích trước lãi sử dụng vốn	-	-
- Chi phí lãi vay phải trả	3.096.302.013	2.232.098.299
- 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	-	-
- Chi phí lãi vay phải trả	-	-
- Trích trước khác	-	-
Cộng	38.952.077.394	43.627.977.872

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	8.196.848.309	8.896.983.788
- Cho thuê dài hạn tầng 1-tầng 5 VP 57VTP	4.494.725.392	4.935.865.288
- Cho thuê dài hạn tầng 16 chung cư 57VTP	3.702.122.917	3.961.118.500

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D15- Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Cổ tức phải trả	7.315.790.525	334.190.525
- Lãi vay phải trả	3.096.302.013	2.232.098.299
- Phải trả ngân sách nhà nước	-	-
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	147.739.880	131.423.924
- Kinh phí bảo trì các tòa nhà chung cư	-	-
- Phải trả các đội xây dựng	22.800.953.660	40.630.468.267
- Phải trả về cổ phần hoá	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	45.740.910.239	45.326.531.531
Cộng	79.101.696.317	88.654.712.546

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<i>D17 - Dự phòng phải trả</i>	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu năm</i>
a) Ngắn hạn	-	259.531.179
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	-	259.531.179
- 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	4.203.979.888	3.257.124.888
Trích lập trong kỳ	994.000.000	1.983.000.000
Sử dụng trong kỳ	(352.326.000)	(1.036.145.000)
Số dư cuối kỳ	4.845.653.888	4.203.979.888

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<i>D20- Doanh thu</i>	<i>Lũy kế Quý III/2020</i>	<i>Năm trước</i>
- Xây lắp	401.350.151.445	471.308.074.289
- Bất động sản	4.338.516.795	5.761.920.795
- Sản xuất công nghiệp	7.774.097.501	14.742.099.720
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Cho thuê, cung cấp dịch vụ và khác	-	-
Cộng	413.462.765.741	491.812.094.804

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<i>D21- Các khoản giảm trừ doanh thu</i>	<i>Lũy kế Quý III/2020</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	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D22- Giá vốn hàng bán	Lũy kế Quý III/2020	Năm trước
- Xây lắp	377.835.899.702	438.824.249.214
- Bất động sản	3.083.132.565	4.681.890.594
- Sản xuất công nghiệp	8.283.919.204	12.300.762.151
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Cho thuê, cung cấp dịch vụ và khác	-	-
Cộng	389.202.951.471	455.806.901.959

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D23- Doanh thu hoạt động tài chính	Lũy kế Quý III/2020	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.678.601.146	2.913.869.181
- 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	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	-	-
Cộng	5.481.851.146	3.717.119.181

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D24- Chi phí hoạt động tài chính	Lũy kế Quý III/2020	Năm trước
- Lãi tiền vay	6.620.425.918	11.580.072.519
- 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	6.620.425.918	11.580.072.519

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D25- Chi phí bán hàng	Lũy kế Quý III/2020	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	Lũy kế Quý III/2020	Năm trước
- Chi phí nhân viên	9.754.731.555	11.752.008.144
- Chi phí nguyên vật liệu	289.254.631	786.214.151
- Chi phí đồ dùng văn phòng	13.309.091	9.374.545
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	432.039.162	578.852.216
- Thuế, phí và lệ phí	169.709.931	374.303.002
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	-	-
- Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	786.636.372	355.201.653
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.306.866.057	2.046.732.439
- Chi phí bằng tiền khác	251.397.706	632.674.215
Cộng	13.003.944.505	16.535.360.365

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D27- Thu nhập khác	Lũy kế Quý III/2020	Năm trước
- Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	255.636.364	-
- Giá trị công trình được cắt giảm theo quyết toán do TCT làm chủ đầu tư	-	-
- Tiền phạt thu được	-	-
- Thu nhập khác	661.360.779	1.122.008.418
Cộng	916.997.143	1.122.008.418

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D28- Chi phí khác	Lũy kế Quý III/2020	Năm trước
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	3.732.259.250	2.819.619.325
Cộng	3.732.259.250	2.819.619.325

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2020

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	5.446.697.845	2.399.132.612	7.759.052.800	86.777.657
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế TNDN	2.960.185.336	1.758.407.854	3.520.074.176	1.198.519.014
- Thuế thu nhập cá nhân	64.075.823	388.402.688	421.970.694	30.507.817
- Thuế tài nguyên	507.712.800	950.000.000	1.057.712.800	400.000.000
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất	-	116.665.175	116.665.175	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	297.066.000	537.069.726	614.135.726	220.000.000
Cộng	9.275.737.804	6.149.678.055	13.489.611.371	1.935.804.488
c) Thuế GTGT được khấu trừ	162.231.218	388.621.665	-	550.852.883
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
Cộng	162.231.218	388.621.665	-	550.852.883
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 thuế đất	-	-	-	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế thúc ngày 30/09/2020

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

D8 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Đơn vị tính: đồng Việt Nam						
	Nhà cửa, vật kiến trúc	Dụng cụ văn phòng	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, trundle dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng	
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	10.211.706.546	42.000.000	50.773.411.460	14.920.001.707	889.695.015	76.836.814.728	
Mua trong kỳ							
Đầu tư XDCB hoàn thành							
Tặng khác							
Chuyển sang bất động sản đầu tư							
Thanh lý, nhượng bán			(3.636.419.262)	(4.531.423.152)		(8.167.842.414)	
Giảm do Công ty mẹ thoái vốn							
Giảm khác							
Phân loại lại							
Số dư cuối kỳ	10.211.706.546	42.000.000	47.136.992.198	10.388.578.555	889.695.015	68.668.972.314	
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	2.960.674.139	37.800.000	44.642.765.884	14.129.661.889	615.924.180	62.386.826.092	
Khấu hao trong kỳ	328.813.327		1.781.355.671	164.102.932	107.512.500	2.381.784.430	
Tặng khác							
Chuyển sang bất động sản đầu tư							
Thanh lý, nhượng bán							
Giảm do Công ty mẹ thoái vốn			(3.636.419.262)	(4.531.423.152)		(8.167.842.414)	
Giảm khác							
Phân loại lại							
Số dư cuối kỳ	3.289.487.466	37.800.000	42.787.702.293	9.762.341.669	723.436.680	56.600.768.108	
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
Tại ngày đầu năm	7.251.032.407	4.200.000	6.130.645.576	790.339.818	273.770.835	14.449.988.636	
Tại ngày cuối kỳ	6.922.219.080	4.200.000	4.349.289.905	626.236.886	166.258.335	12.068.204.206	

Cuối kỳ

Đầu năm

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

8.146.257.656

9.243.945.301

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

42.329.188.829

46.561.848.161

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2020

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	-	-				-
Tăng 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	693.768.859					693.768.859
Khấu hao trong kỳ	109.542.451					109.542.451
Tăng khác						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	803.311.310					803.311.310
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
Tại ngày đầu năm	6.024.834.825					6.024.834.825
Tại ngày cuối kỳ	5.915.292.374					5.915.292.374

Cuối kỳ Đầu năm
5.915.292.374 6.024.834.825

- 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 30/09/2020

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

D11- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Nhà cửa và vật kiến trúc	Nhà cửa và quyền sử dụng đất	Đơn vị tính: đồng Việt Nam	
				Tổng cộng	
Bất động sản đầu tư cho thuê					
Nguyên giá BĐS đầu tư cho thuê					
Số dư đầu năm	6.643.040.051	25.477.352.985		32.120.393.036	
Mua trong kỳ					
Chuyển từ XDCB 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	25.477.352.985		32.120.393.036	
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	685.966.092	5.585.991.740		6.271.957.832	
Khấu hao trong kỳ	108.310.436	764.320.589		872.631.025	
Tăng khác					
Thanh lý, nhượng bán					
Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	794.276.528	6.350.312.329		7.144.588.857	
Giá trị còn lại của BĐS đầu tư cho thuê					
Tại ngày đầu năm	5.957.073.959	19.891.361.245		25.848.435.204	
Tại ngày cuối kỳ	5.848.763.523	19.127.040.656		24.975.804.179	

- 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;

Cuối kỳ

Đầu năm

21.713.569.099

22.470.152.236

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2020

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	7.500.000	18.000.000	13.500.000	-	12.000.000
Cộng	7.500.000	18.000.000	13.500.000	-	12.000.000

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					-
- Chi phí lãi vay					-
- Chi phí khác	2.723.658.530	1.504.714.063	1.543.659.715	-	2.684.712.878
Cộng	2.723.658.530	1.504.714.063	1.543.659.715	-	2.684.712.878

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2020

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
a) Chứng khoán kinh doanh	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn								
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá gốc	Giá trị hợp lý			
b1) Ngắn hạn	1.307.000.000	1.307.000.000	13.041.396.310	13.041.396.310	13.041.396.310			
- Tiền gửi có kỳ hạn	1.307.000.000	1.307.000.000	13.041.396.310	13.041.396.310				
- Trái phiếu	-	-	-	-	-			
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-	-			
b2) Dài hạn	-	-	-	-	-			
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-	-			
- Trái phiếu	-	-	-	-	-			
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-	-			

D16 - Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng trong kỳ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng trong kỳ
			Tăng			
a) Vay ngắn hạn	121.771.853.530	121.771.853.530	143.904.298.402	156.444.002.569	134.311.557.697	134.311.557.697
+ Vay ngắn hạn ngân hàng và các tổ chức tín dụng	47.971.023.530	47.971.023.530	58.371.543.402	99.435.977.569	89.035.457.697	89.035.457.697
+ Vay ngắn hạn tổ chức	72.024.730.000	72.024.730.000	85.532.755.000	57.008.025.000	43.500.000.000	43.500.000.000
+ Vay ngắn hạn cá nhân	1.776.100.000	1.776.100.000			1.776.100.000	1.776.100.000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	155.900.000	155.900.000	2.007.400.000	2.153.100.000	301.600.000	301.600.000
+ Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	-	-	75.400.000	377.000.000	301.600.000	301.600.000
+ Tổ chức	-	-				
+ Cá nhân	155.900.000	155.900.000	1.932.000.000	1.776.100.000		
- Nợ gốc thuê tài chính đến hạn trả trong vòng 12 tháng	-	-	-	-	-	-
Cộng	121.927.753.530	121.927.753.530	145.911.698.402	158.597.102.569	134.613.157.697	134.613.157.697

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2020

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	Số dư đầu năm trước	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 có đồng không kiểm soát	Nguồn kinh phí và các quỹ khác	Cộng	Đơn vị tính: đồng Việt Nam		
																58.180.000.000	5.450.293.250	58.180.000.000
- Tăng vốn trong năm trước																		
- Lãi/(lỗ) thuần trong năm trước																		
- Chi thu 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																		
- Giám vốn trong năm trước																		
- Giám do thoái vốn tại công ty con																		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm																		
- Chi sự nghiệp																		
- Tang giảm khác																		
Số dư đầu năm nay	58.180.000.000	5.450.293.250	58.180.000.000	58.180.000.000	58.180.000.000	58.180.000.000	58.180.000.000	17.972.667.153	17.972.667.153	17.972.667.153	8.894.172.142	11.705.038.437	90.497.132.545	90.497.132.545	90.497.132.545	90.497.132.545	90.497.132.545	90.497.132.545
- Tăng vốn trong kỳ này																		
- Lãi/(lỗ) thuần trong kỳ này																		
- Chi thu 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																		
- Giám vốn trong năm trước																		
- Giám do thoái vốn tại công ty con																		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm																		
- Chi sự nghiệp																		
- Tang/(giảm) khác																		
Số dư cuối kỳ	58.180.000.000	5.450.293.250	58.180.000.000	58.180.000.000	58.180.000.000	58.180.000.000	58.180.000.000	17.972.667.153	17.972.667.153	17.972.667.153	6.477.336.113	11.705.038.437	88.080.296.516	88.080.296.516	88.080.296.516	88.080.296.516	88.080.296.516	88.080.296.516

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối kỳ	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
Cộng	58.180.000.000	58.180.000.000

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			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu			
+ Vốn góp đầu năm	Năm nay	Năm trước	
+ Vốn góp tăng trong kỳ	58.180.000.000	58.180.000.000	
+ Vốn góp giảm trong kỳ	-	-	
+ Vốn góp cuối kỳ	58.180.000.000	58.180.000.000	
- Cổ tức đã chia			
+ từ lợi nhuận kỳ kế toán			
+ từ lợi nhuận kỳ trước	6.981.600.000	6.981.600.000	
- Cổ tức đã chia bằng tiền	-	7.014.069.420	
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	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 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 30/09/2020

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 III/2020	Tỷ trọng	Năm trước	Tỷ trọng
<u>Doanh thu thuần</u>				
- Xây lắp	401.350.151.445	97,07%	471.308.074.289	95,83%
- SXKD Bất động sản	4.338.516.795	1,05%	5.761.920.795	1,17%
- Sản xuất công nghiệp	7.774.097.501	1,88%	14.742.099.720	3,00%
- 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 doanh thu thuần	413.462.765.741		491.812.094.804	
<u>Giá vốn hàng bán</u>				
- Xây lắp	377.835.899.702	97,08%	438.824.249.214	96,27%
- SXKD Bất động sản	3.083.132.565	0,79%	4.681.890.594	1,03%
- Sản xuất công nghiệp	8.283.919.204	2,13%	12.300.762.151	2,70%
- 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	389.202.951.471		455.806.901.959	
<u>Lãi gộp</u>				
- Xây lắp	23.514.251.743	96,93%	32.483.825.075	90,22%
- SXKD Bất động sản	1.255.384.230	5,17%	1.080.030.201	3,00%
- Sản xuất công nghiệp	(509.821.703)	-2,10%	2.441.337.569	6,78%
- 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	24.259.814.270		36.005.192.845	
<u>Tỷ suất lợi nhuận</u>				
- Xây lắp	5,86%		6,89%	
- Bất động sản	28,94%		18,74%	
- Sản xuất công nghiệp	-6,56%		16,56%	
- Tư vấn	0,00%		0,00%	
- Xuất nhập khẩu máy móc	0,00%		0,00%	
- Xuất khẩu lao động	0,00%		0,00%	
- Doanh thu khác	0,00%		0,00%	
Tổng tỷ suất lợi nhuận	5,87%		7,32%	

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2020

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 III/2020	Năm trước
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	74,59	77,20
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	25,41	22,80
Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	92,40	93,07
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	7,60	6,93
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	0,81	0,84
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0,81	0,84
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,03	0,10
Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	1,77	2,01
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	1,34	1,25
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0,63	0,76
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0,48	0,47
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	6,31	6,80

Ngày 12/ tháng 10 năm 2020

Người lập bảng
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng
Lê Ngọc Anh



Tổng giám đốc
Lê Phùng Hòa