

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Dạng đầy đủ

Từ ngày 01/01/2017 đến 30/06/2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/01/2017 đến 30/06/2017		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	535.798.719.704	655.027.722.401	535.798.719.704	655.027.722.401
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung c	10	VI.27	535.798.719.704	655.027.722.401	535.798.719.704	655.027.722.401
4. Giá vốn hàng bán	11		525.386.881.856	643.380.702.959	525.386.881.856	643.380.702.959
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấ	20		10.411.837.848	11.647.019.442	10.411.837.848	11.647.019.442
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.802.665.454	1.619.836.574	1.802.665.454	1.619.836.574
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	23.077.745	10.084.040	23.077.745	10.084.040
Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24		7.537.178.756	6.047.809.459	7.537.178.756	6.047.809.459
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.571.480.480	4.944.082.491	3.571.480.480	4.944.082.491
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doa	30		1.082.766.321	2.264.880.026	1.082.766.321	2.264.880.026
11. Thu nhập khác	31		245.530.294		245.530.294	
12. Chi phí khác	32		992.935	1.488.883	992.935	1.488.883
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		244.537.359	(1.488.883)	244.537.359	(1.488.883)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=	50		1.327.303.680	2.263.391.143	1.327.303.680	2.263.391.143
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh n	60		1.327.303.680	2.263.391.143	1.327.303.680	2.263.391.143
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người ghi số
(Ký, họ tên)

Trưởng phòng kế toán
(Ký, họ tên)

Lập Ngày.....tháng.....năm.....

Thủ Trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Bùi Đức Tuệ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ghi chú:

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]	100		152.819.232.163	152.657.004.222
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110=111+112)	110		63.243.340.507	40.670.540.881
1. Tiền	111		13.213.758.296	12.237.194.840
2. Các khoản tương đương tiền	112		50.029.582.212	28.433.346.041
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+122+123)	120		20.143.908.200	20.741.759.756
1. Đầu tư ngắn hạn	121		501.494.985	501.494.985
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(357.586.785)	(383.290.785)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		20.000.000.000	20.623.555.556
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130=131+132+133+134+135+136+137)	130		1.338.204.637	1.965.365.241
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		18.819.938	14.389.007
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		35.175.000	621.090.600
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134			
5. Phải thu vé cho vay ngắn hạn	135		2.568.650.000	2.618.650.000
6. Các khoản phải thu khác	136		5.816.029.839	5.811.705.774
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(7.100.470.140)	(7.100.470.140)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho (140=141+149)	140		66.410.170.397	87.520.021.392
1. Hàng tồn kho	141		66.516.510.123	88.204.059.384
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(106.339.726)	(684.037.992)
V. Tài sản ngắn hạn khác (150=151+152+153+154+155)	150		1.683.608.422	1.759.316.952
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		43.113.500	118.822.030
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.640.494.922	1.640.494.922
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 230 + 250 + 260)	200		68.480.379.117	67.083.625.992
I. Các khoản phải thu dài hạn (210=211+212+213+214+215+216+219)	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214			
5. Phải thu vé cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định (220=221+224+227)	220		56.792.407.314	54.228.952.173
1. Tài sản cố định hữu hình (221=222+223)	221		28.924.016.143	20.261.676.602
- Nguyên giá	222		● 53.763.629.066	44.552.797.365

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(24.839.612.923)	(24.291.120.763)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224=225+226)	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình (227=228+229)	227		27.868.391.171	33.967.275.571
- Nguyên giá	228		28.192.737.421	34.677.177.421
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(324.346.250)	(709.901.850)
III. Bất động sản đầu tư (230=231+232)	230		11.044.330.000	5.036.426.000
- Nguyên giá	231		11.535.416.000	5.036.426.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(491.086.000)	
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240=241+242)	240		207.698.800	7.219.569.618
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		207.698.800	7.219.569.618
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (250=251+252++253+254+255)	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác (260=261+262+263+268)	260		435.943.003	598.678.201
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		435.943.003	598.678.201
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			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		221.299.611.280	219.740.630.214
Nguồn vốn	*			
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		12.767.569.420	12.535.892.034
I. Nợ ngắn hạn (310=311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324)	310		12.767.569.420	12.535.892.034
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.778.205.536	3.090.406.000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		8.510.000.000	7.512.000.000
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313		330.961.190	225.041.527
4. Phải trả người lao động	314			1.800.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		141.503.760	171.526.724
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		643.483.632	255.306.362
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		258.850.215	175.246.334
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1.100.480.000	1.100.480.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.085.087	4.085.087
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn (330=331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341)	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả dài hạn nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
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			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		208.532.041.860	207.204.738.180
I. Vốn chủ sở hữu (410=411+412+413+414+415+416+417+418+419+420)	410		208.532.041.860	207.204.738.180
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		206.000.000.000	206.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		206.000.000.000	206.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4.332.685.748	4.332.685.748
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		2.606.312.413	2.606.312.413
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		4.325.090.442	4.325.090.442
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(8.732.046.743)	(10.059.350.423)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(10.059.350.423)	(12.988.619.018)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.327.303.680	2.929.268.595
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430=431+432)	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)	440		221.299.611.280	219.740.630.214


Lập Ngày.....tháng.....năm.....

Người ghi số
(Ký, họ tên)

Trưởng phòng kế toán
(Ký, họ tên)

Thủ Trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)







Bùi Đức Tuệ

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Từ ngày 01/01/2017 Đến ngày 30/06/2017

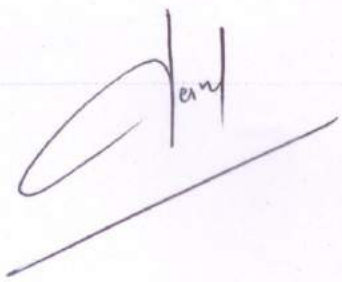
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Phát sinh trong kỳ	
			kỳ Nay	kỳ Trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		447.676.036.961	537.140.349.638
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(20.419.873.762)	(96.222.683.614)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.130.399.440)	(4.897.175.473)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(4.371.285)	(5.961.847)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		641.053.483.802	723.046.122.671
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1.000.178.468.446)	(1.059.325.943.565)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		62.996.407.830	99.734.707.810
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn	21		(443.132.000)	(428.926.098)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn	22		90.909	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
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		193.452.155	476.964.528
8. Thu đầu tư	28		115.370.367.176	158.543.203.880
9. Chi đầu tư	29		94.447.686.561	95.942.142.064
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		20.673.091.679	62.649.100.246
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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		5.472.000	133.500.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(5.472.000)	(109.480.000)
5. Tiền chi trả nợ thuế 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			24.020.000
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		83.669.499.509	162.407.828.056
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		40.670.540.881	20.939.431.153
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	V.11	63.243.340.507	60.062.122.273

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Phát sinh trong kỳ	
			kỳ này	kỳ trước
1	2	3	4	5

Lập Ngày.....tháng.....năm.....

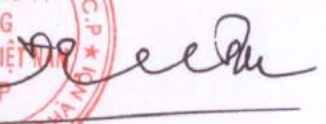
Người ghi số
(Ký, họ tên)



Trưởng phòng kế toán
(Ký, họ tên)



Thủ Trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Bùi Đức Loué

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Từ ngày 01/01/2017 Đến ngày 30/06/2017

Đơn vị tính: VND

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2						
111	Tiền mặt	5.409.553.251		1.114.145.785.307	1.109.255.876.490	10.299.462.068	
1111	--Tiền Việt Nam	4.309.073.251		1.114.140.313.307	1.109.250.404.490	9.198.982.068	
11111	----Tiền mặt tại quỹ đơn vị	4.309.073.251		513.864.082.358	509.113.245.965	9.059.909.644	
11112	----Tiền mặt tại đơn vị bảo số			600.276.230.949	600.137.158.525	139.072.424	
1113	--Vàng tiền lệ	1.100.480.000		5.472.000	5.472.000	1.100.480.000	
112	Tiền gửi ngân hàng	6.827.641.589		236.469.437.081	240.382.782.443	2.914.296.227	
1121	--Tiền Việt Nam	6.827.641.589		236.469.437.081	240.382.782.443	2.914.296.227	
11211	----TGNH KKH VND tại Agribank	1.438.387.963		16.657.038.354	16.866.384.108	1.229.042.209	
11212	----TGNH KKH VND không tại Agribank	5.389.253.626		219.812.398.727	223.516.398.335	1.685.254.018	
121	Chứng khoán kinh doanh	501.494.985				501.494.985	
1211	--Có phiếu	501.494.985				501.494.985	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	51.675.551.597		115.380.852.176	94.458.171.561	72.598.232.212	
1281	--Tiền gửi có kì hạn	49.056.901.597		113.512.367.176	92.539.686.561	70.029.582.212	
12811	----Tiền gửi CKH có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng	28.433.346.041		93.512.367.176	71.916.131.005	50.029.582.212	
12812	----TGNH CKH không tại Agribank có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng	28.433.346.041		93.512.367.176	71.916.131.005	50.029.582.212	
128122	----TGNH CKH không tại Agribank có thời hạn thu hồi > 3 tháng và < 12 tháng	20.623.555.556		20.000.000.000	20.623.555.556	20.000.000.000	
1281222	----TGNH CKH không tại Agribank có thời hạn thu hồi > 3 tháng và < 12 tháng	20.623.555.556		20.000.000.000	20.623.555.556	20.000.000.000	
1283	--Cho vay	2.618.650.000		1.868.485.000	1.918.485.000	2.568.650.000	
12831	----Cho vay trong hạn và được gia hạn	510.000.000		1.858.000.000	1.908.000.000	460.000.000	
128311	----Cho vay cá nhân trong hạn	510.000.000		1.858.000.000	1.908.000.000	460.000.000	

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
1283111Cho vay cá nhân trong hạn VND	510.000.000		1.858.000.000	1.908.000.000	460.000.000	
12832Cho vay quá hạn	2.108.650.000		10.485.000	10.485.000	2.108.650.000	
128321Cho vay cá nhân quá hạn	2.108.650.000		10.485.000	10.485.000	2.108.650.000	
1283212Cho vay cá nhân quá hạn bằng vàng	2.108.650.000		10.485.000	10.485.000	2.108.650.000	
131	Phải thu của khách hàng	14.389.007	7.512.000.000	45.378.406.465	46.371.975.534	16.819.938	8.510.000.000
1311	--Phải thu KH về VSDQ			44.265.868.074	44.265.868.074		
1312	--Phải thu KH về cung cấp dịch vụ		7.512.000.000	1.108.000.000	1.108.000.000		8.510.000.000
1318	--Phải thu KH khác	14.389.007		4.538.391	998.107.460	18.819.938	
136	Phải thu nội bộ	125.568.832.346	557.760.675	636.893.038.740	647.741.050.427	119.527.086.685	5.364.026.701
1361	--Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	125.568.832.346	557.760.675	95.208.017.945	106.056.029.632	119.527.086.685	5.364.026.701
13611	----Vốn chủ sở hữu tại các đơn vị trực thuộc	98.740.000.000		14.321.205.299	5.000.000.000	108.061.205.299	
13612	----Phải thu NB về vốn vàng HĐTK	518.714.000				518.714.000	
13613	----Phải thu NB vốn vay KD		557.760.675	21.000.000.000	18.350.800.000	2.649.200.000	
13618	----Phải thu NB về vốn KD khác	26.310.118.346	557.760.675	59.886.812.646	82.705.229.632	8.297.967.386	5.364.026.701
1368	--Phải thu nội bộ khác			541.685.020.795	541.684.753.795		
13681	----Phải thu nội bộ đơn vị bảo số			541.684.753.795	541.684.753.795		
13688	----Phải thu nội bộ khác			267.000	267.000		
136881	----Phải thu NB về phí điều hòa vốn NB			267.000	267.000		
138	Phải thu khác	5.368.204.601		2.850.434.204	2.745.685.139	5.472.953.666	
1388	--Phải thu khác	5.368.204.601		2.850.434.204	2.745.685.139	374.866.290	
13881	----Các khoản dự thu	270.117.225		1.321.892.418	1.217.143.353		
138811Dự thu lãi tiền gửi	261.263.882		1.310.985.751	1.208.290.020	363.959.623	
138812Dự thu lãi cho vay	8.853.393		10.906.667	8.853.333	10.906.667	
13882	----Phải thu CBNV	5.031.915.813		13.658.603	13.658.603	5.031.915.813	
138821Phải thu bởi thường của CBNV	4.899.735.590				4.899.735.590	
138822Phải thu khác CBNV	132.180.223		13.658.603	13.658.603	132.180.223	
13888	----Phải thu khác	66.171.563		1.514.863.183	1.514.863.183	66.171.563	
141	Tạm ứng	84.793.524		3.387.735.997	3.386.810.997	85.718.524	
152	Nguyên liệu, vật liệu	109.321.856		6.336.400	15.425.900	100.232.356	

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
1521	--Nguyên liệu, vật liệu	57.089.796		6.336.400	6.652.400	56.773.796	
15211Nguyên liệu, vật liệu phục vụ SXKD	42.562.246			316.000	42.246.246	
15218Nguyên vật liệu khác	14.527.550		6.336.400	6.336.400	14.527.550	
1522	--Giấy tờ có giá	52.232.060			8.773.500	43.458.560	
15221Hóa đơn bán hàng	52.232.060			8.773.500	43.458.560	
1531	--Công cụ, dụng cụ			38.046.000	38.046.000		
154	Chi phí SXKD dở dang	122.227.877.758	122.227.877.758				
15411Chi phí SXKD dở dang tại đơn vị	48.556.911.232	48.556.911.232				
154111Chi phí SXKD dở dang vàng tại ĐV	48.484.190.686	48.484.190.686				
154112Chi phí SXKD bạc tại ĐV	69.420.546	69.420.546				
154113Chi phí SXKD dở dang đá tại ĐV	3.300.000	3.300.000				
15412Chi phí SXKD dở dang thuế ngoài	73.670.966.526	73.670.966.526				
154121Chi phí SXKD dở dang vàng thuế ngoài	73.647.828.026	73.647.828.026				
154122Chi phí SXKD dở dang bạc thuế ngoài	21.848.500	21.848.500				
154123Chi phí SXKD dở dang đá thuế ngoài	1.290.000	1.290.000				
156	Hàng hoá	88.094.737.528	1.171.237.885.423	1.149.559.425.662	1.171.237.885.423	66.416.277.767	
1561	--Giá mua hàng hóa	88.094.737.528		1.149.559.425.662	1.171.237.885.423	66.416.277.767	
15611Hàng hóa vàng	84.441.078.679			1.170.012.785.883	63.566.601.875	
15612Hàng hóa bạc	815.283.028		230.529.583	321.773.344	724.039.267	
15613Hàng hóa đá	2.728.422.524		3.832.000	707.111.021	2.025.143.503	
15614Hàng mỹ nghệ	63.867.637		186.755.000	196.215.175	54.407.462	
15618Hàng hóa khác	46.085.660				46.085.660	
211	Tài sản cố định hữu hình	44.552.797.365	9.225.381.701	9.225.381.701	14.550.000	53.763.629.066	
2111	--Nhà cửa, vật kiến trúc	25.676.482.258		9.225.381.701	14.550.000	34.887.313.959	
2112	--Máy móc, thiết bị	9.917.145.922				9.917.145.922	
2113	--Phương tiện vận tải, truyền dẫn	7.778.678.893				7.778.678.893	
2118	--TSCĐ khác	1.180.490.292				1.180.490.292	
213	Tài sản cố định vô hình	34.677.177.421	6.484.440.000		6.484.440.000	28.192.737.421	
2131	--Quyền sử dụng đất	34.216.331.171				27.731.891.171	

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2						
2135	--Phần mềm máy tính	3	4	5	6	7	8
2138	--TSCĐ vô hình khác	260.246.250				260.246.250	
		200.600.000				200.600.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		25.001.022.613	419.605.600	1.073.628.160		25.655.045.173
2141	--Hao mòn TSCĐ hữu hình		24.291.120.763	14.550.000	563.042.160		24.839.612.923
21411Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		6.574.553.495	14.550.000	408.962.382		6.968.965.878
21412Hao mòn máy móc thiết bị		9.555.625.096		29.312.502		9.584.937.598
21413Hao mòn phương tiện vận tải		7.231.862.119		80.021.976		7.311.884.095
21418Hao mòn TSCĐ HH khác		929.080.052		44.745.300		973.825.352
2143	--Hao mòn TSCĐ vô hình		709.901.850	405.055.600	19.500.000		324.346.250
21431Hao mòn quyền sử dụng đất		405.055.600	405.055.600			
21435Hao mòn phần mềm máy tính		104.246.250		19.500.000		123.746.250
21438Hao mòn TSCĐ vô hình khác		200.600.000				200.600.000
2147	--Hao mòn bất động sản đầu tư			*	491.086.000		491.086.000
217	Bất động sản đầu tư	5.036.426.000		6.498.990.000		11.535.416.000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		8.167.798.917	601.910.632	(1.491.634)		7.564.396.851
2291	--Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		383.290.785	44.303.000	18.599.000		357.586.785
2293	--Dự phòng phải thu khó đòi		7.100.470.140	10.485.000	10.485.000		7.100.470.140
22931Dự phòng phải thu khó đòi		4.962.420.140				4.962.420.140
22932Dự phòng cho vay khó đòi		2.108.650.000	10.485.000	10.485.000		2.108.650.000
22938Dự phòng phải thu khác		29.400.000				29.400.000
2294	--Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		684.037.992	547.122.632	(30.575.634)		106.339.728
241	Xây dựng cơ bản dở dang	7.219.569.618		2.213.510.883	9.225.381.701	255.669.800	47.971.000
2412	--Xây dựng cơ bản	7.219.569.618		2.213.510.883	9.225.381.701	255.669.800	47.971.000
2412.2Xây dựng cơ bản (94 Làng Hạ)	201.486.800				201.486.800	
2412.3Xây dựng cơ bản (239 Phố Vọng)	6.212.000				6.212.000	
2412.4Xây dựng cơ bản (Cụm CN Duyên Thái)	7.011.870.818		2.213.510.883	9.225.381.701	479.056.503	47.971.000
242	Chi phí trả trước	717.500.231		468.759.500	707.203.228		
2421	--Chi phí trả trước không quá 12 tháng	118.822.030		468.759.500	544.468.030		
24211Chi phí trả trước tiền thuê nhà không quá 12 tháng	6.000.000		387.000.000	387.000.000		

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
34142	--- Huy động tiết kiệm vàng 12T		185.314.000				185.314.000
34143	--- Huy động tiết kiệm vàng 24T		99.270.000				99.270.000
34144	--- Đánh giá HĐTK vàng		581.766.000	5.472.000	5.472.000		581.766.000
344	Nhận ký quỹ, kỳ cược		90.000.000				90.000.000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		4.085.087				4.085.087
3531	--Quỹ khen thưởng		4.085.087				4.085.087
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		309.072.685.748	5.000.000.000	14.321.205.299		318.393.891.047
4111	--Vốn đầu tư của chủ sở hữu		304.740.000.000	5.000.000.000	14.321.205.299		314.061.205.299
41111	----Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		304.740.000.000	5.000.000.000	14.321.205.299		314.061.205.299
4112	--Thặng dư vốn cổ phần		4.332.685.748				4.332.685.748
414	Quỹ đầu tư phát triển		2.606.312.413				2.606.312.413
418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		4.325.090.442				4.325.090.442
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12.988.619.018	2.929.268.595	4.271.707.455	5.599.010.835	10.059.350.423	1.327.303.680
4211	--Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	12.988.619.018		24.323.355	2.953.591.950	10.059.350.423	
4212	--Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		2.929.268.595	4.247.383.800	2.645.418.885		1.327.303.680
511	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ		536.716.263.456		536.716.263.456		
5111	--Doanh thu bán hàng hoá		534.612.974.441		534.612.974.441		
51111	----Doanh thu bán vàng		533.261.297.594		533.261.297.594		
511111	-----Doanh thu bán vàng miếng		356.428.614.500		355.428.614.500		
5111111	-----Doanh thu bán vàng miếng SJC		275.084.924.000		275.084.924.000		
5111112	-----Doanh thu bán vàng miếng 3A		73.545.273.500		73.545.273.500		
5111118	-----Doanh thu bán vàng miếng khác		6.798.417.000		6.798.417.000		
511112	----Doanh thu bán nhẫn tròn		120.075.661.373		120.075.661.373		
511113	----Doanh thu bán NL		21.812.762.911		21.812.762.911		
511114	----Doanh thu bán vàng tư trang		29.341.311.810		29.341.311.810		
511118	----Doanh thu bán vàng khác		6.602.947.000		6.602.947.000		
51112	----Doanh thu bán bạc		249.185.922		249.185.922		
511121	-----Doanh thu bán bạc nguyên liệu		36.720.282		36.720.282		
511122	-----Doanh thu bán bạc trang sức		183.275.640		183.275.640		

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
51128	-----Doanh thu bán bạc khác			29.190.000	29.190.000		
51113	-----Doanh thu bán đá			903.147.925	903.147.925		
511131	-----Doanh thu bán kim cương			317.300.000	317.300.000		
511132	-----Doanh thu bán ruby			555.488.225	555.488.225		
511134	-----Doanh thu bán ngọc trai			24.310.000	24.310.000		
511135	-----Doanh thu bán ngọc cẩm thạch			852.000	852.000		
511138	-----Doanh thu bán đá khác			5.197.700	5.197.700		
51114	----Doanh thu bán mỹ nghệ			199.343.000	199.343.000		
5113	--Doanh thu cung cấp dịch vụ			2.103.289.015	2.103.289.015		
51131	----Doanh thu dịch vụ gia công			116.680.000	116.680.000		
51132	----Doanh thu dịch vụ cho thuê máy			1.743.722.726	1.743.722.726		
51138	----Doanh thu cung cấp dịch vụ khác			242.886.289	242.886.289		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			1.970.229.021	1.970.229.021		
5151	--Thu lãi tiền gửi			1.728.865.564	1.728.865.564		
5152	--Thu lãi cho vay			22.665.154	22.665.154		
5153	--Thu phí điều hòa vốn nội bộ			166.408.011	166.408.011		
5155	--Thu lãi kinh doanh chứng khoán			48.803.000	48.803.000		
5158	--Doanh thu hoạt động tài chính khác			3.487.292	3.487.292		
621	Chi phí NL, VL trực tiếp			22.229.012.684	22.229.012.684		
6211	--Chi phí nguyên liệu			22.229.012.684	22.229.012.684		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			51.365.000	51.365.000		
6221	--Chi phí nhân công trực tiếp			51.365.000	51.365.000		
632	Giá vốn hàng bán			526.022.633.054	526.022.633.054		
6321	--Giá vốn hàng hóa			525.910.885.051	525.910.885.051		
63211	----Giá vốn hàng vàng			524.832.916.869	524.832.916.869		
632111	-----Giá vốn vàng miếng			352.484.020.471	352.484.020.471		
6321111	-----Giá vốn vàng miếng SJC			273.698.212.618	273.698.212.618		
6321112	-----Giá vốn vàng miếng 3A			72.213.778.353	72.213.778.353		
6321118	-----Giá vốn vàng miếng khác			6.572.029.500	6.572.029.500		

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
632112	-----Giá vốn nhân tròn			117.418.077.457	117.418.077.457		
632113	-----Giá vốn vàng nguyên liệu			21.476.393.971	21.476.393.971		
632114	-----Giá vốn tư trang			27.368.618.147	27.368.618.147		
632118	-----Giá vốn vàng khác			6.085.806.823	6.085.806.823		
63212	-----Giá vốn hàng bạc			195.263.986	195.263.986		
632121	-----Giá vốn bạc nguyên liệu			45.228.660	45.228.660		
632122	-----Giá vốn bạc trang sức			122.859.875	122.859.875		
632128	-----Giá vốn bạc khác			25.495.451	25.495.451		
63213	-----Giá vốn hàng đá			700.189.021	700.189.021		
632131	-----Giá vốn kim cương			293.390.000	293.390.000		
632132	-----Giá vốn đá ruby			388.655.712	388.655.712		
632134	-----Giá vốn ngọc trai			14.179.109	14.179.109		
632135	-----Giá vốn đá ngọc cẩm thạch			600.000	600.000		
632138	-----Giá vốn đá khác			3.364.200	3.364.200		
63214	-----Giá vốn hàng mỹ nghệ			182.515.175	182.515.175		
6322	--Giá trị nh gia công			40.267.603	40.267.603		
6323	--Giá vốn bất động sản đầu tư			71.480.400	71.480.400		
635	Chi phí tài chính			189.485.756	189.485.756		
6353	--Chi phí điều hòa vốn nội bộ			166.408.011	166.408.011		
6355	--Chi phí kinh doanh chứng khoán			18.599.000	18.599.000		
6358	--Chi phí tài chính khác			4.478.745	4.478.745		
641	Chi phí bán hàng			7.537.178.756	7.537.178.756		
6411	--Chi phí nhân viên			3.993.894.915	3.993.894.915		
64111	----Chi phí tiền lương			2.785.284.364	2.785.284.364		
64112	----Chi phí KPCĐ			44.854.742	44.854.742		
64113	----Chi phí BHXH			389.189.282	389.189.282		
64114	----Chi phí BHYT			64.891.174	64.891.174		
64115	----Chi phí tiền ăn ca			276.295.000	276.295.000		
64118	----Chi phí nhân viên khác			411.750.000	411.750.000		

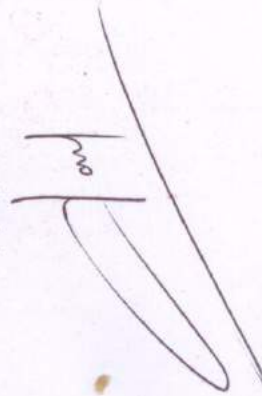
Số hiệu TK	Tên Tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
64119	----Chi phí BH TN	21.630.353		21.630.353			
6412	--Chi phí vật liệu, bao bì	211.407.380		211.407.380			
64121	----Chi phí VPP	33.447.220		33.447.220			
64122	----Chi phí xăng dầu	133.824.280		133.824.280			
64123	----Chi phí giấy tờ in	9.956.000		9.956.000			
64128	----Chi phí vật liệu bao bì khác	34.179.880		34.179.880			
6413	--Chi phí dụng cụ, đồ dùng	20.153.000		20.153.000			
64138	----Dụng cụ đồ dùng khác	20.153.000		20.153.000			
6414	--Chi phí khấu hao TSCĐ	373.004.382		373.004.382			
6415	--Chi phí bảo hành	1.365.000		1.365.000			
6417	--Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.661.505.129		2.661.505.129			
64171	----Chi phí điện nước điện thoại vệ sinh	263.085.630		263.085.630			
641711	-----Chi phí điện nước vệ sinh	183.423.206		183.423.206			
641712	-----Chi phí bưu điện, điện thoại	79.662.424		79.662.424			
64172	----Chi phí quảng cáo, tiếp thị khuyến mại	36.287.000		36.287.000			
64173	----Chi phí thuê địa điểm	1.815.846.224		1.815.846.224			
641731	-----Chi phí thuê địa điểm làm việc	1.761.646.229		1.761.646.229			
641732	-----Chi phí thuê bến bãi đỗ xe	54.199.995		54.199.995			
64174	----Chi phí sửa chữa máy móc, thiết bị	167.006.125		167.006.125			
64175	----Chi phí vận chuyển bốc xếp	3.672.000		3.672.000			
64176	----Chi phí thuê công an, bảo vệ	195.390.000		195.390.000			
64177	----Chi công tác phí	32.288.000		32.288.000			
641771	-----Chi phí tiền taxi xe	4.554.000		4.554.000			
641772	-----Chi phí thuê chỗ ở, phụ cấp lưu trú	27.734.000		27.734.000			
64178	----Chi phí lễ tân, hội nghị	116.184.450		116.184.450			
641781	-----Chi phí lễ tân, khánh tiết	48.543.500		48.543.500			
641782	-----Chi phí hành chính	67.640.950		67.640.950			
64179	----Chi phí dịch vụ mua ngoài khác	31.745.700		31.745.700			
6418	--Chi phí bằng tiền khác	275.848.950		275.848.950			

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
64181	----Chi phụ cấp độc hại			36.744.000	36.744.000		
64188	----Chi phí bằng tiền khác			239.104.950	239.104.950		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			3.571.480.480	3.571.480.480		
6421	--Chi phí nhân viên quản lý			2.422.834.672	2.422.834.672		
64211	----Chi phí tiền lương			1.488.975.146	1.488.975.146		
642111	-----Chi phí tiền lương CBCNV			830.285.100	830.285.100		
642112	-----Chi phí lương BTGD			63.544.800	63.544.800		
642113	-----Chi phí BHXH, BHYT, BHTN của Tổng GD			10.957.660	10.957.660		
642114	-----Chi phí ăn ca BTGD			3.336.000	3.336.000		
642118	-----Chi phí BTGD khác			6.092.086	6.092.086		
64212	----Chi phí KPCĐ			19.708.170	19.708.170		
64213	----Chi phí BHXH			185.445.888	185.445.888		
64214	----Chi phí BHYT			29.093.100	29.093.100		
64215	----Chi phí tiền ăn ca			147.072.000	147.072.000		
64216	----Chi phí thù lao HDQT			214.798.726	214.798.726		
642161	-----Thù lao HDQT			48.500.000	48.500.000		
642162	-----Chi phí tiền lương chuyên trách HDQT			131.472.000	131.472.000		
642163	-----Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN HDQT			21.915.321	21.915.321		
642164	-----Chi phí ăn ca HDQT			5.916.000	5.916.000		
642168	-----Chi phí HDQT khác			8.995.405	8.995.405		
64217	----Chi phí thù lao BKS			127.167.623	127.167.623		
642171	-----Thù lao BKS			15.500.000	15.500.000		
642172	-----Chi phí tiền lương chuyên trách BKS			84.051.000	84.051.000		
642173	-----Chi phí BHXH, KPCĐ, BHTN BKS			14.010.623	14.010.623		
642174	-----Chi phí ăn ca BKS			5.432.000	5.432.000		
642178	-----Chi phí BKS khác			8.174.000	8.174.000		
64218	----Chi phí nhân viên khác			200.330.125	200.330.125		
642181	-----Chi phí trợ cấp mất việc làm			62.005.125	62.005.125		
642188	-----Chi phí nhân viên khác			138.325.000	138.325.000		

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	Số dư đầu kỳ			Phát sinh trong kỳ			Số dư cuối kỳ		
		Nợ	Có		Nợ	Có		Nợ	Có	
1	2	3	4	5	6	7	8			
64219	----Chi phí BHTN			10.243.894	10.243.894					
6422	--Chi phí vật liệu quản lý			122.210.330	122.210.330					
64221	----Chi phí VPP			7.284.750	7.284.750					
64222	----Chi phí xăng dầu			102.656.330	102.656.330					
64223	----Chi phí giấy tờ in			9.398.250	9.398.250					
64226	----Chi phí vật liệu bao bì khác			2.871.000	2.871.000					
6423	--Chi phí đồ dùng văn phòng			22.543.400	22.543.400					
64231Máy móc thiết bị			687.500	687.500					
64238	----Dụng cụ đồ dùng VP khác			21.855.900	21.855.900					
6424	--Chi phí khấu hao TSCĐ			209.537.778	209.537.778					
6425	--Thuế, phí và lệ phí			61.120.489	61.120.489					
64251	----Chi phí thuế môn bài			8.000.000	8.000.000					
64252	----Chi phí thuế đất			1.190.000	1.190.000					
64258	----Phí, lệ phí khác			41.930.489	41.930.489					
6427	--Chi phí dịch vụ mua ngoài			728.613.811	728.613.811					
64271	----Chi phí điện nước, điện thoại, vệ sinh			129.981.341	129.981.341					
642711Chi phí điện nước vệ sinh			77.687.334	77.687.334					
642712Chi phí bưu điện, điện thoại			42.855.551	42.855.551					
642713Chi phí điện thoại HĐQT			5.813.399	5.813.399					
642714Chi phí điện thoại BKS			3.625.057	3.625.057					
64273	----Chi phí thuê địa điểm			40.000.000	40.000.000					
642732Chi phí thuê bến bãi đỗ xe			40.000.000	40.000.000					
64274	----Chi phí sửa chữa nhỏ			44.882.270	44.882.270					
64276	----Chi phí thuê công an, bảo vệ			106.100.000	106.100.000					
64277	----Chi công tác phí			95.838.000	95.838.000					
642771Chi phí tiền tàu xe			87.588.000	87.588.000					
642772Chi phí thuê chỗ ở, phụ cấp lưu trú			7.510.000	7.510.000					
642773Chi công tác phí HĐQT			280.000	280.000					
642774Chi phí công tác phí BKS			1.460.000	1.460.000					

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
64278	----Chi phí lễ tân, hội nghị			260.413.200	260.413.200		
642781	-----Chi phí lễ tân, khánh tiết			61.755.500	61.755.500		
642782	-----Chi phí hành chính			25.732.100	25.732.100		
642783	-----Chi phí khánh tiết HĐQT			43.390.000	43.390.000		
642785	-----Chi phí hội nghị, tổng kết			129.535.600	129.535.600		
64279	----Chi phí dịch vụ mua ngoài khác			50.399.000	50.399.000		
6428	--Chi phí bằng tiền khác			4.620.000	4.620.000		
64281	----Chi phụ cấp độc hại			4.620.000	4.620.000		
711	Thu nhập khác			245.530.294	245.530.294		
7111	--Thu vé thanh lý TSCĐ, ©CDC			90.909	90.909		
7118	--Thu nhập khác			245.439.385	245.439.385		
811	Chi phí khác			992.935	992.935		
8118	--Chi phí khác			*992.935	992.935		
911	Xác định kết quả kinh doanh			539.395.743.879	539.395.743.879		
	Tổng cộng	391.466.903.108	391.466.903.108	5.211.607.114.625	5.211.607.114.625	384.153.461.212	384.153.461.212

Người ghi số
(Ký, họ tên)



Trưởng phòng kế toán
(Ký, họ tên)



Lập Ngày.....tháng.....năm.....

Thủ Trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Bùi Đức Tuệ

