

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Dạng đầy đủ
Quý I năm 2017


Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		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	300.137.634.579	381.392.628.667	300.137.634.579	381.392.628.667
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung c	10	VI.27	300.137.634.579	381.392.628.667	300.137.634.579	381.392.628.667
4. Giá vốn hàng bán	11		294.203.858.225	373.534.486.064	294.203.858.225	373.534.486.064
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấ	20		5.933.776.354	7.858.142.603	5.933.776.354	7.858.142.603
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	760.006.389	440.282.739	760.006.389	440.282.739
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2.307.679	6.507.887	2.307.679	6.507.887
Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24		4.007.724.878	3.154.477.389	4.007.724.878	3.154.477.389
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.871.710.999	2.656.109.329	1.871.710.999	2.656.109.329
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doa	30		812.039.187	2.481.330.737	812.039.187	2.481.330.737
11. Thu nhập khác	31					
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40					
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=	50		812.039.187	2.481.330.737	812.039.187	2.481.330.737
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		812.039.187	2.481.330.737	812.039.187	2.481.330.737
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

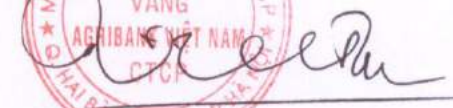


Trưởng phòng kế toán
(Ký, họ tên)



Lập Ngày: 31 tháng 3 năm 2017

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Đức Tuệ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ghi chú:

Tại ngày 31 tháng 03 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		157.513.765.151	152.657.004.222
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110=111+112)	110		62.234.614.317	40.670.540.881
1. Tiền	111		11.671.715.345	12.237.194.840
2. Các khoản tương đương tiền	112		50.562.898.972	28.433.346.041
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+122+123)	120		20.786.062.756	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		(338.987.785)	(383.290.785)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		20.623.555.556	20.623.555.556
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130=131+132+133+134+135+136+137)	130		1.982.588.014	1.965.365.241
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		14.363.329	14.389.007
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		621.090.600	621.090.600
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		2.267.135.000	2.618.650.000
6. Các khoản phải thu khác	136		6.190.954.225	5.811.705.774
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(7.110.955.140)	(7.100.470.140)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho (140=141+149)	140		70.799.062.180	87.520.021.392
1. Hàng tồn kho	141		71.483.100.172	88.204.059.384
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(684.037.992)	(684.037.992)
V. Tài sản ngắn hạn khác (150=151+152+153+154+155)	150		1.711.437.884	1.759.316.952
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		70.412.068	118.822.030
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.641.025.816	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		67.822.004.075	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 về 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		47.858.296.693	54.228.952.173
1. Tài sản cố định hữu hình (221=222+223)	221		19.980.155.522	20.261.676.602
- Nguyên giá	222		44.538.247.365	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		(24.558.091.843)	(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		27.878.141.171	33.967.275.571
- Nguyên giá	228		28.192.737.421	34.677.177.421
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(314.596.250)	(709.901.850)
III. Bất động sản đầu tư (230=231+232)	230		11.080.070.200	5.036.426.000
- Nguyên giá	231		11.535.416.000	5.036.426.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(455.345.800)	
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240=241+242)	240		8.366.326.580	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		8.366.326.580	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		517.310.602	598.678.201
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		517.310.602	598.678.201
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			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		225.335.769.226	219.740.630.214
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		17.318.991.859	12.535.892.034
I. Nợ ngắn hạn (310=311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324)	310		17.318.991.859	12.535.892.034
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		3.090.807.600	3.090.406.000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		11.523.500.000	7.512.000.000
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313		252.017.032	225.041.527
4. Phải trả người lao động	314			1.800.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		266.263.676	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		880.799.542	255.306.362
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		195.566.922	175.246.334
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1.105.952.000	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		208.016.777.367	207.204.738.180
I. Vốn chủ sở hữu (410=411+412+413+414+415+416+417+418+419+420)	410		208.016.777.367	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		(9.247.311.236)	(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		812.039.187	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		225.335.769.226	219.740.630.214

Lập Ngày... 31 tháng... 3 năm 2017

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

[Signature]

Trưởng phòng kế toán
(Ký, họ tên)

[Signature]

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



[Signature]

TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Đức Tuệ

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Từ ngày 01/01/2017 Đến ngày 31/03/2017

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		245.693.128.107	306.801.831.447
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(14.912.659.762)	(51.579.200.560)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.901.316.935)	(2.663.785.216)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2.264.043)	(2.584.752)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		354.124.872.930	388.709.096.540
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(523.245.477.748)	(533.231.377.972)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		58.756.282.549	108.033.979.487
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		(272.132.000)	(242.206.280)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn	22			
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		37.949.644	111.687.184
8. Thu đầu tư	28		55.585.711.243	66.212.454.086
9. Chi đầu tư	29		33.818.158.312	11.436.861.738
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		21.533.370.575	54.645.073.252
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	32.040.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(109.480.000)
5. Tiền chi trả nợ 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		5.472.000	(77.440.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		80.295.125.124	162.601.612.739
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	62.234.614.317	92.763.405.630

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Phát sinh trong kỳ	
			kỳ Nay	kỳ Trước
1	2	3	4	5

Lập Ngày: 21 tháng 01 năm 2017

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

Trưởng phòng kế toán
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

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



[Handwritten signature]

TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Đức Tuệ

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Từ ngày 01/01/2017 Đến ngày 31/03/2017

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	3	4	5	6	7	8
111	Tiền mặt	5.409.553.251		616.263.342.489	613.323.857.390	6.349.038.350	
1111	--Tiền Việt Nam	4.309.073.251		616.257.870.489	613.323.857.390	7.243.086.350	
11111	----Tiền mặt tại quỹ đơn vị	4.309.073.251		294.713.690.171	291.967.704.286	7.055.059.136	
11112	----Tiền mặt tại đơn vị báo số			321.544.180.318	321.356.153.104	188.027.214	
1113	--Vàng tiền tệ	1.100.480.000		5.472.000		1.105.952.000	
112	Tiền gửi ngân hàng	6.827.641.589		126.470.238.504	129.975.203.098	3.322.676.995	
1121	--Tiền Việt Nam	6.827.641.589		126.470.238.504	129.975.203.098	3.322.676.995	
11211	----TGNH KKH VND tại Agribank	1.438.387.963		10.156.344.134	9.861.156.346	1.733.575.751	
11212	----TGNH KKH VND không tại Agribank	5.389.253.626		116.313.894.370	120.114.046.752	1.589.101.244	
121	Chứng khoán kinh doanh	501.494.985				501.494.985	
1211	--Cổ phiếu	501.494.985				501.494.985	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	51.675.551.597		55.596.196.243	33.818.158.312	73.453.589.528	
1281	--Tiền gửi có kì hạn	49.056.901.597		54.562.711.243	32.433.158.312	71.186.454.528	
12811	----Tiền gửi CKH có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng	28.433.346.041		54.562.711.243	32.433.158.312	50.562.898.972	
12812	----TGNH CKH không tại Agribank có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng	28.433.346.041		54.562.711.243	32.433.158.312	50.562.898.972	
12812	----Tiền gửi có kỳ hạn có thời hạn thu hồi > 3 tháng và < 12 tháng	20.623.555.556				20.623.555.556	
128122	----TGNH CKH không tại Agribank có thời hạn thu hồi > 3 tháng và < 12 tháng	20.623.555.556				20.623.555.556	
1283	--Cho vay	2.618.650.000		1.033.485.000	1.385.000.000	2.267.135.000	
12831	----Cho vay trong hạn và được gia hạn	510.000.000		1.023.000.000	1.385.000.000	148.000.000	
128311	-----Cho vay cá nhân trong hạn	510.000.000		1.023.000.000	1.385.000.000	148.000.000	

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
1283111	-----Cho vay cá nhân trong hạn VNĐ	510.000.000		1.023.000.000	1.385.000.000	148.000.000	
12832	----Cho vay quá hạn	2.108.650.000		10.485.000		2.119.135.000	
128321	-----Cho vay cá nhân quá hạn	2.108.650.000		10.485.000		2.119.135.000	
1283212	-----Cho vay cá nhân quá hạn bằng vàng	2.108.650.000		10.485.000		2.119.135.000	
131	Phải thu của khách hàng	14.389.007	7.512.000.000	21.131.065.822	25.142.591.500	14.363.329	11.523.500.000
1311	--Phải thu KH về VBĐQ			20.113.047.864	23.126.547.864		
1312	--Phải thu KH về cung cấp dịch vụ		7.512.000.000	1.018.000.000	1.018.000.000		
1318	--Phải thu KH khác	14.389.007		17.958	988.043.636	14.363.329	8.510.000.000
136	Phải thu nội bộ	125.568.832.346	557.760.675	366.968.517.684	378.200.261.438	118.660.328.854	4.881.000.937
1361	--Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	125.568.832.346	557.760.675	78.459.627.878	89.691.371.632	118.660.328.854	4.881.000.937
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			14.000.000.000	14.000.000.000		
13618	----Phải thu NB về vốn KD khác	26.310.118.346	557.760.675	50.138.422.579	70.691.371.632	10.080.409.555	4.881.000.937
1368	--Phải thu nội bộ khác			288.508.889.806	288.508.889.806		
13681	----Phải thu nội bộ đơn vị báo số			288.508.791.806	288.508.791.806		
13688	----Phải thu nội bộ khác			98.000	98.000		
136881	-----Phải thu NB về phí điều hòa vốn NB			98.000	98.000		
138	Phải thu khác	5.368.204.601		1.933.046.116	1.494.047.665	5.807.203.052	
1388	--Phải thu khác	5.368.204.601		1.933.046.116	1.494.047.665	5.807.203.052	
13881	----Các khoản dự thu	270.117.225		593.871.064	187.599.886	676.388.403	
138811	-----Dự thu lãi tiền gửi	261.263.892		593.871.064	178.746.553	676.388.403	
138812	-----Dự thu lãi cho vay	8.853.333			8.853.333		
13882	----Phải thu CBNV	5.031.915.813		9.746.415	9.746.415	5.031.915.813	
138821	-----Phải thu bồi thường của CBNV	4.899.735.590				4.899.735.590	
138822	-----Phải thu khác CBNV	132.180.223		9.746.415	9.746.415	132.180.223	
13888	----Phải thu khác	66.171.563		1.329.428.637	1.296.701.364	98.898.636	
141	Tạm ứng	84.793.524		2.916.135.761	2.912.135.761	88.793.524	
152	Nguyên liệu, vật liệu	109.321.856		1.006.500	7.398.000	102.930.356	

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		1.006.500	1.322.500	56.773.796	
15211	----Nguyên liệu, vật liệu phục vụ SXKD	42.562.246			316.000	42.246.246	
15218	----Nguyên vật liệu khác	14.527.550		1.006.500	1.006.500	14.527.550	
1522	--Giấy tờ có giá	52.232.060			6.075.500	46.156.560	
15221	----Hóa đơn bán hàng	52.232.060			6.075.500	46.156.560	
1531	--Công cụ, dụng cụ			22.575.000	22.575.000		
154	Chi phí SXKD dở dang			80.790.215.343	79.549.496.523	1.240.718.820	
15411	----Chi phí SXKD dở dang lại đơn vị			37.162.820.718	37.162.820.718		
154111	-----Chi phí SXKD dở dang vàng tại ĐV			37.093.400.172	37.093.400.172		
154112	-----Chi phí SXKD bạc tại ĐV			69.420.546	69.420.546		
15412	----Chi phí SXKD dở dang thuê ngoài			43.627.394.625	42.386.675.805	1.240.718.820	
154121	-----Chi phí SXKD dở dang vàng (thuế ngoài)			43.615.364.625	42.374.645.805	1.240.718.820	
154122	-----Chi Phí SXKD dở dang bạc (thuế ngoài)			12.030.000	12.030.000		
156	Hàng hóa	88.094.737.528		645.992.934.785	663.948.221.317	70.139.450.996	
1561	--Giá mua hàng hóa	88.094.737.528		645.992.934.785	663.948.221.317	70.139.450.996	
15611	----Hàng hóa vàng	84.441.078.679		645.769.164.041	663.389.244.613	66.810.998.107	
15612	----Hàng hóa bạc	815.283.028		205.820.744	220.216.329	800.887.443	
15613	----Hàng hóa đá	2.728.422.524			301.350.200	2.427.072.324	
15614	----Hàng mỹ nghệ	63.867.637		17.950.000	27.410.175	54.407.462	
15618	----Hàng hóa khác	46.085.660				46.085.660	
211	Tài sản cố định hữu hình	44.552.797.365			14.550.000	44.538.247.365	
2111	--Nhà cửa, vật kiến trúc	25.676.482.258			14.550.000	25.661.932.258	
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	28.192.737.421	
2131	--Quyền sử dụng đất	34.216.331.171			6.484.440.000	27.731.891.171	
2135	--Phần mềm máy tính	260.246.250				260.246.250	
2138	--TSCĐ vô hình khác	200.600.000				200.600.000	

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
214	Hao mòn tài sản cố định		25.001.022.613	419.605.600	746.616.860		25.328.033.893
2141	--Hao mòn TSCĐ hữu hình		24.291.120.763	14.550.000	281.521.080		24.558.091.843
21411	---Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		6.574.563.496	14.550.000	204.481.191		6.784.484.687
21412	----Hao mòn máy móc thiết bị		9.555.625.096		14.656.251		9.570.281.347
21413	----Hao mòn phương tiện vận tải		7.231.862.119		40.010.988		7.271.873.107
21418	----Hao mòn TSCĐ HH khác		929.080.052		22.372.650		951.452.702
2143	--Hao mòn TSCĐ vô hình		709.901.850	405.055.600	9.750.000		314.596.250
21431	---Hao mòn quyền sử dụng đất		405.055.600	405.055.600			
21435	---Hao mòn phần mềm máy tính		104.246.250		9.750.000		113.996.250
21438	---Hao mòn TSCĐ vô hình khác		200.600.000				200.600.000
2147	--Hao mòn bất động sản đầu tư				455.345.800		455.345.800
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	44.303.000	10.485.000		8.133.980.917
2291	--Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		383.290.785	44.303.000			338.987.785
2293	--Dự phòng phải thu khó đòi		7.100.470.140		10.485.000		7.110.955.140
22931	---Dự phòng phải thu khó đòi		4.962.420.140				4.962.420.140
22932	---Dự phòng cho vay khó đòi		2.108.650.000		10.485.000		2.119.135.000
22938	---Dự phòng phải thu khác		29.400.000				29.400.000
2294	--Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		684.037.992				684.037.992
241	Xây dựng cơ bản dở dang	7.219.569.618		1.146.756.962		8.366.326.580	
2412	--Xây dựng cơ bản	7.219.569.618		1.146.756.962		8.366.326.580	
2412.2	---Xây dựng cơ bản (94 Láng Hạ)	201.486.800				201.486.800	
2412.3	---Xây dựng cơ bản (239.Phố Vọng)	6.212.000				6.212.000	
2412.4	---Xây dựng cơ bản (Cụm CN Duyên Thái)	7.011.870.818		1.146.756.962		8.158.627.780	
242	Chi phí trả trước	717.500.231		210.637.500	340.415.061	587.722.670	
2421	--Chi phí trả trước không quá 12 tháng	118.822.030		210.637.500	259.047.462	70.412.068	
24211	---Chi phí trả trước tiền thuê nhà không quá 12 tháng	6.000.000		193.500.000	193.500.000	6.000.000	
24212	---Chi phí chờ phân bổ CCDC	40.946.900		17.137.500	28.400.900	29.683.500	

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						
24218	---Chi phí trả trước ngắn hạn khác không quá 12 tháng	3	4	5	6	7	8
		71.875.130			37.146.562	34.728.568	
2422	--Chi phí trả trước dài hạn	588.678.201			81.367.599	517.310.602	
24223	---Giá trị lợi thế kinh doanh chưa phân bổ	431.640.000			53.955.000	377.685.000	
24228	---Chi phí trả trước khác > 12 tháng	167.038.201			27.412.599	139.625.602	
331	Phải trả cho người bán	621.090.600	3.090.406.000	14.912.659.762	14.913.061.362	621.090.600	3.090.807.600
3311	--Phải trả KH về VBĐQ		1.634.500.000	13.989.786.400	13.822.086.400		1.466.800.000
3312	--Phải trả cho người cung cấp dịch vụ	621.090.600	1.455.906.000	922.873.362	1.090.974.962	621.090.600	1.624.007.600
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.640.494.922	225.041.527	702.188.890	728.633.501	1.641.025.816	252.017.032
3331	--Thuế GTGT phải nộp		162.477.251	691.514.295	713.073.029		184.035.985
33311	---Thuế GTGT đầu ra		162.477.251	691.514.295	713.073.029		184.035.985
333111	----Thuế GTGT tính theo PPTT		126.876.811	524.749.278	551.820.361		153.947.894
333112	----Thuế GTGT theo PPKT		35.600.440	166.765.017	161.252.668		30.088.091
3334	--Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.622.604.062				1.622.604.062	
33341	---Thuế TNDN năm trước	1.622.604.062				1.622.604.062	
3335	--Thuế thu nhập cá nhân	17.890.860	894.869	1.674.595	6.560.472	18.421.754	6.311.640
33351	---Thuế TNCN CBNV	17.890.860	294.869	1.074.595	248.832	18.421.754	
33352	---Thuế TNCN khấu trừ của CB không chuyên trách		600.000	600.000	3.000.000		3.000.000
33353	---Thuế TNCN thu hộ cổ đông				3.311.640		3.311.640
3337	--Thuế nhà đất, tiền thuê đất		61.341.000				61.341.000
3338	--Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			9.000.000	9.000.000		
33382	---Các loại thuế khác			9.000.000	9.000.000		
333821	-----Thuế môn bài			9.000.000	9.000.000		
3339	--Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác						328.407
334	Phải trả người lao động	345.600.000	1.690.000	3.106.777.305	3.168.727.305	281.850.000	
3341	--Phải trả công nhân viên		1.800.000	2.566.831.905	2.565.031.905		
33411	----Phải trả tiền lương CBNV			2.194.067.405	2.194.067.405		
33412	----Phải trả thù lao HDQT		1.350.000	100.086.000	98.736.000		
33413	----Phải trả thù lao BKS		450.000	57.475.500	57.025.500		

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	Số dư đầu kỳ			Phát sinh trong kỳ			Số dư cuối kỳ		
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
1	2	3	4	5	6	7	8			
33414	---Phải trả ăn ca CBNV			215.203.000	215.203.000					
3342	--Phải trả người lao động sản xuất trực tiếp			117.305.400	117.305.400					
3348	--Phải trả người lao động khác	345.600.000		422.640.000	486.390.000	281.850.000				
33481	----Phải trả người lao động hưởng BHXH			24.890.000	24.890.000					
33488	----Phải trả khác người lao động	345.600.000		397.750.000	461.500.000	281.850.000				
335	Chi phí phải trả		171.526.724	563.078.628	657.815.580		266.263.676			
3351	--Chi phí dự trả lãi tiền vay		71.153.500				71.153.500			
3352	--Chi phí dự trả lãi tiền gửi		30.350.260				30.350.260			
3358	--Chi phí dự trả khác		70.022.964	563.078.628	657.815.580		164.759.916			
336	Phải trả nội bộ		26.271.071.671	70.802.700.410	50.249.751.357		5.718.122.618			
3361	--Phải trả nội bộ vốn kinh doanh		26.271.071.671	70.690.820.632	50.137.871.579		5.718.122.618			
33612	----Phải trả nội bộ vốn HDTK vàng		518.714.000				518.714.000			
33613	----Phải trả NB về vốn vay			14.000.000.000	14.000.000.000					
33618	----Phải trả NB về vốn KD khác		25.752.357.671	56.690.820.632	36.137.871.579		5.199.408.618			
3368	--Phải trả nội bộ vốn khác			111.879.778	111.879.778					
33688	----Phải trả NB về phí điều hòa vốn NB			111.879.778	111.879.778					
338	Phải trả, phải nộp khác	13.107.649	340.552.696	3.056.100.700	3.701.914.468	13.107.649	986.366.464			
3382	--Kinh phí công đoàn			45.694.163	59.050.910		13.356.747			
3383	--Bảo hiểm xã hội	10.218.442		460.960.526	460.960.526	10.218.442				
3384	--Bảo hiểm y tế	1.981.437		79.781.787	79.781.787	1.981.437				
3387	--Doanh thu chưa thực hiện		255.306.362	931.861.363	1.557.354.543		880.799.542			
3388	--Phải trả, phải nộp khác		85.246.334	1.502.344.359	1.509.308.200		92.210.175			
33881	----Phải trả cổ tức cổ đông		82.768.369				82.768.369			
33888	----Phải trả khác		2.477.965	1.502.344.359	1.509.308.200		9.441.806			
3389	--Bảo hiểm thất nghiệp	907.770		35.458.502	35.458.502	907.770				
341	Vay và nợ thuê tài chính		1.100.480.000		5.472.000		1.105.952.000			
3414	--Huy động tiết kiệm vàng		1.100.480.000		5.472.000		1.105.952.000			
34141	----Huy động tiết kiệm vàng < 12T		234.130.000				234.130.000			
34142	----Huy động tiết kiệm vàng 12T		185.314.000				185.314.000			

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	
34143	---Huy động tiết kiệm vàng 24T		99.270.000				99.270.000	
34144	---Đánh giá HDTK vàng		581.766.000		5.472.000		587.238.000	
344	Nhận ký quỹ, ký 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	3.925.210.154	4.737.249.341	10.059.350.423	812.039.187	
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	3.900.886.799	1.783.657.391		812.039.187	
511	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ		300.669.454.940	300.669.454.940				
5111	--Doanh thu bán hàng hoá		299.575.136.377	299.575.136.377				
51111	----Doanh thu bán vàng		299.095.858.055	299.095.858.055				
511111	-----Doanh thu bán vàng miếng		174.789.410.000	174.789.410.000				
5111111	-----Doanh thu bán vàng miếng SJC		132.278.259.000	132.278.259.000				
5111112	-----Doanh thu bán vàng miếng 3A		39.410.036.000	39.410.036.000				
5111118	-----Doanh thu bán vàng miếng khác		3.101.115.000	3.101.115.000				
51112	----Doanh thu bán nhân tròn		89.142.010.373	89.142.010.373				
51113	----Doanh thu bán NL		11.298.707.337	11.298.707.337				
51114	----Doanh thu bán vàng tư trang		17.319.823.345	17.319.823.345				
51118	----Doanh thu bán vàng khác		6.545.907.000	6.545.907.000				
51112	----Doanh thu bán bạc		133.335.322	133.335.322				
51121	----Doanh thu bán bạc nguyên liệu		36.720.282	36.720.282				
51122	----Doanh thu bán bạc trang sức		69.825.040	69.825.040				
51128	----Doanh thu bán bạc khác		26.790.000	26.790.000				

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
51113	----Doanh thu bán đá			329.800.000	329.800.000		
51131	-----Doanh thu bán kim cương			315.000.000	315.000.000		
51134	-----Doanh thu bán ngọc trai			13.260.000	13.260.000		
51138	-----Doanh thu bán đá khác			1.540.000	1.540.000		
51114	----Doanh thu bán mỹ nghệ			16.143.000	16.143.000		
5113	--Doanh thu cung cấp dịch vụ			1.114.318.563	1.114.318.563		
51131	---Doanh thu dịch vụ gia công			110.480.000	110.480.000		
51132	---Doanh thu dịch vụ cho thuê quầy			882.770.455	882.770.455		
51138	---Doanh thu cung cấp dịch vụ khác			121.068.108	121.068.108		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			873.041.723	873.041.723		
5151	--Thu lãi tiền gửi			707.462.426	707.462.426		
5152	--Thu lãi cho vay			6.575.852	6.575.852		
5153	--Thu phí điều hòa vốn nội bộ			111.879.778	111.879.778		
5155	--Thu lãi kinh doanh chứng khoán			44.303.000	44.303.000		
5158	--Doanh thu hoạt động tài chính khác			2.820.667	2.820.667		
621	Chi phí NL, VL trực tiếp			21.199.434.170	21.199.434.170		
6211	--Chi phí nguyên liệu			21.199.434.170	21.199.434.170		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			48.360.000	48.360.000		
6221	--Chi phí nhân công trực tiếp			48.360.000	48.360.000		
632	Giá vốn hàng bán			294.203.858.225	294.203.858.225		
6321	--Giá vốn hàng hóa			294.130.954.495	294.130.954.495		
63211	----Giá vốn hàng vàng			293.700.845.990	293.700.845.990		
632111	-----Giá vốn vàng miếng			173.232.801.981	173.232.801.981		
6321111	-----Giá vốn vàng miếng SJC			131.586.802.027	131.586.802.027		
6321112	-----Giá vốn vàng miếng 3A			38.706.965.954	38.706.965.954		
6321118	-----Giá vốn vàng miếng khác			2.939.034.000	2.939.034.000		
632112	----Giá vốn nhân tron			87.079.036.013	87.079.036.013		
632113	----Giá vốn vàng nguyên liệu			11.171.313.885	11.171.313.885		
632114	----Giá vốn tư trang			16.186.233.225	16.186.233.225		

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
632118	-----Giá vốn vàng khác			6.031.460.886	6.031.460.886		
63212	----Giá vốn hàng bạc			115.048.130	115.048.130		
632121	-----Giá vốn Giá vốn bạc nguyên liệu			45.228.660	45.228.660		
632122	-----Giá vốn bạc trang sức			45.651.791	45.651.791		
632128	-----Giá vốn bạc khác			23.607.679	23.607.679		
63213	----Giá vốn hàng đá			301.350.200	301.350.200		
632131	-----Giá vốn kim cương			291.556.000	291.556.000		
632134	-----Giá vốn ngọc trai			8.895.000	8.895.000		
632138	-----Giá vốn đá khác			899.200	899.200		
63214	----Giá vốn hàng mỹ nghệ			13.710.175	13.710.175		
6322	--Giá thành gia công			37.163.530	37.163.530		
6323	--Giá vốn bất động sản đầu tư			35.740.200	35.740.200		
635	Chi phí tài chính			114.187.457	114.187.457		
6353	-Chi phí điều hòa vốn nội bộ			111.879.778	111.879.778		
6358	-Chi phí tài chính khác			2.307.679	2.307.679		
641	Chi phí bán hàng			4.007.724.878	4.007.724.878		
6411	-Chi phí nhân viên			2.253.951.375	2.253.951.375		
64111	---Chi phí tiền lương			1.521.721.005	1.521.721.005		
64112	---Chi phí KPCĐ			24.144.670	24.144.670		
64113	---Chi phí BHXH			200.163.762	200.163.762		
64114	---Chi phí BHYT			33.360.729	33.360.729		
64115	---Chi phí tiền ăn ca			139.191.000	139.191.000		
64118	---Chi phí nhân viên khác			324.250.000	324.250.000		
64119	---Chi phí BHTN			11.120.209	11.120.209		
6412	-Chi phí vật liệu, bao bì			106.867.090	106.867.090		
64121	---Chi phí VPP			10.051.320	10.051.320		
64122	---Chi phí xăng dầu			82.360.990	82.360.990		
64123	---Chi phí giấy tờ in			6.603.500	6.603.500		
64128	---Chi phí vật liệu bao bì khác			7.851.280	7.851.280		

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
6413	--Chi phí dụng cụ, đồ dùng	12.680.000		12.680.000	12.680.000		
64138	----Dụng cụ đồ dùng khác	12.680.000		12.680.000	12.680.000		
6414	--Chi phí khấu hao TSCĐ	186.502.191		186.502.191	186.502.191		
6415	--Chi phí bảo hành	985.000		985.000	985.000		
6417	--Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.333.404.028		1.333.404.028	1.333.404.028		
64171	---Chi phí điện nước điện thoại vệ sinh	126.059.140		126.059.140	126.059.140		
641711	-----Chi phí điện nước vệ sinh	83.864.598		83.864.598	83.864.598		
641712	-----Chi phí bưu điện, điện thoại	42.194.542		42.194.542	42.194.542		
64172	---Chi phí quảng cáo, tiếp thị khuyến mại	36.287.000		36.287.000	36.287.000		
64173	---Chi phí thuê địa điểm	864.297.613		864.297.613	864.297.613		
641731	----Chi phí thuê địa điểm làm việc	837.247.616		837.247.616	837.247.616		
641732	----Chi phí thuê bến bãi đỗ xe	27.049.997		27.049.997	27.049.997		
64174	---Chi phí sửa chữa máy móc, thiết bị	82.251.525		82.251.525	82.251.525		
64175	---Chi phí vận chuyển bốc xếp	3.622.000		3.622.000	3.622.000		
64176	---Chi phí thuê công an, bảo vệ	98.900.000		98.900.000	98.900.000		
64177	---Chi công tác phí	19.452.000		19.452.000	19.452.000		
641771	----Chi phí taxi xe	2.938.000		2.938.000	2.938.000		
641772	----Chi phí thuê chỗ ở, phụ cấp lưu trú	16.514.000		16.514.000	16.514.000		
64178	---Chi phí lễ tân, hội nghị	82.650.450		82.650.450	82.650.450		
641781	----Chi phí lễ tân, khánh tiết	29.963.500		29.963.500	29.963.500		
641782	----Chi phí hành chính	52.686.950		52.686.950	52.686.950		
64179	---Chi phí dịch vụ mua ngoài khác	19.884.300		19.884.300	19.884.300		
6418	--Chi phí bằng tiền khác	113.335.194		113.335.194	113.335.194		
64181	---Chi phụ cấp độc hại	21.612.000		21.612.000	21.612.000		
64188	---Chi phí bằng tiền khác	91.723.194		91.723.194	91.723.194		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.871.710.999		1.871.710.999	1.871.710.999		
6421	--Chi phí nhân viên quản lý	1.328.564.500		1.328.564.500	1.328.564.500		
64211	---Chi phí tiền lương	765.779.726		765.779.726	765.779.726		
642111	----Chi phí tiền lương CBCNV	386.676.500		386.676.500	386.676.500		

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
642112	-----Chi phí lương BTGD			30.676.800	30.676.800		
642113	-----Chi phí BHXH, BHYT, BHTN của Tổng GD			5.497.920	5.497.920		
642114	-----Chi phí ăn ca BTGD			1.628.000	1.628.000		
642118	-----Chi phí BTGD khác			5.362.006	5.362.006		
64212	-----Chi phí KPCD			10.466.140	10.466.140		
64213	-----Chi phí BHXH			92.493.036	92.493.036		
64214	-----Chi phí BHYT			15.415.508	15.415.508		
64215	-----Chi phí tiền ăn ca			73.620.000	73.620.000		
64216	-----Chi phí thù lao HĐQT			114.151.245	114.151.245		
642161	-----Thù lao HĐQT			27.000.000	27.000.000		
642162	-----Chi phí tiền lương chuyên trách HĐQT			65.736.000	65.736.000		
642163	-----Chi phí BHXH, BHYT, KPCD, BHTN HĐQT			10.995.840	10.995.840		
642164	-----Chi phí ăn ca HĐQT			2.724.000	2.724.000		
642168	-----Chi phí HĐQT khác			7.695.405	7.695.405		
64217	-----Chi phí thù lao BKS			67.245.220	67.245.220		
642171	-----Thù lao BKS			9.000.000	9.000.000		
642172	-----Chi phí tiền lương chuyên trách BKS			42.025.500	42.025.500		
642173	-----Chi phí BHXH, KPCD, BHTN BKS			7.029.720	7.029.720		
642174	-----Chi phí ăn ca BKS			2.016.000	2.016.000		
642178	-----Chi phí BKS khác			7.174.000	7.174.000		
64218	-----Chi phí nhân viên khác			184.255.125	184.255.125		
642181	-----Chi phí trợ cấp mất việc làm			62.005.125	62.005.125		
642188	-----Chi phí nhân viên khác			122.250.000	122.250.000		
64219	-----Chi phí BHTN			5.138.502	5.138.502		
6422	-----Chi phí vật liệu quản lý			72.588.930	72.588.930		
64221	-----Chi phí VPP			4.153.500	4.153.500		
64222	-----Chi phí xăng dầu			56.559.430	56.559.430		
64223	-----Chi phí giấy tờ in			9.005.000	9.005.000		
64228	-----Chi phí vật liệu bao bì khác			2.871.000	2.871.000		

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
6423	--Chi phí đồ dùng văn phòng			19.378.400	19.378.400		
64231	---Máy móc thiết bị			687.500	687.500		
64238	---Dụng cụ đồ dùng VP khác			18.690.900	18.690.900		
6424	--Chi phí khấu hao TSCĐ			104.768.889	104.768.889		
6425	--Thuế, phí và lệ phí			19.266.236	19.266.236		
64251	----Chi phí thuế môn bài			8.000.000	8.000.000		
64258	----Phí, lệ phí khác			11.266.236	11.266.236		
6427	--Chi phí dịch vụ mua ngoài			327.144.044	327.144.044		
64271	----Chi phí điện nước, điện thoại, vệ sinh			49.422.542	49.422.542		
642711	-----Chi phí điện nước vệ sinh			25.124.501	25.124.501		
642712	-----Chi phí bưu điện, điện thoại			20.149.863	20.149.863		
642713	-----Chi phí điện thoại HQQT			2.323.121	2.323.121		
642714	-----Chi phí điện thoại BKS			1.825.057	1.825.057		
64273	---Chi phí thuê địa điểm			19.600.000	19.600.000		
642732	-----Chi phí thuê bến bãi đỗ xe			19.600.000	19.600.000		
64274	---Chi phí sửa chữa nhỏ			27.463.702	27.463.702		
64276	---Chi phí thuê công an, bảo vệ			53.350.000	53.350.000		
64277	---Chi công tác phí			56.300.000	56.300.000		
642771	-----Chi phí tiền taxi xe			51.900.000	51.900.000		
642772	-----Chi phí thuê chỗ ở, phụ cấp lưu trú			2.660.000	2.660.000		
642773	---Chi công tác phí HQQT			280.000	280.000		
642774	-----Chi phí công tác phí BKS			1.460.000	1.460.000		
64278	---Chi phí lễ tân, hội nghị			95.232.800	95.232.800		
642781	-----Chi phí lễ tân, khánh tiết			48.190.500	48.190.500		
642782	-----Chi phí hành chính			17.802.300	17.802.300		
642783	-----Chi phí khánh tiết HQQT			29.240.000	29.240.000		
64279	---Chi phí dịch vụ mua ngoài khác			25.775.000	25.775.000		
911	Xác định kết quả kinh doanh			301.956.815.595	301.956.815.595		

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
	Tổng cộng	391.466.903.108	391.466.903.108	2.953.416.296.145	2.953.416.296.145	387.517.463.313	387.517.463.313

Lập Ngày.....tháng.....năm.....

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

Trưởng phòng kế toán
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Rui Đức Huệ