

**CÔNG VĂN ĐẾN**

Số: 2404 ngày 18/7/12

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
QUÝ 1/2013

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	1,096,503,773	
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		1,096,503,773	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27		
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1,096,503,773	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	36,701,297	
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	20,041,226	
Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,103,173,801	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		9,990,043	
11. Thu nhập khác	31		11,297,480	
12. Chi phí khác	32		27,706,590	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(16,409,110)	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(6,419,067)	
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 nghiệp (60=50-51-52)	60		(6,419,067)	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

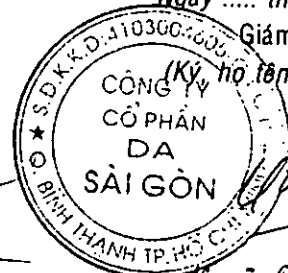
Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Ngày ..... tháng ..... năm.....

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
Nguyễn Thị Bích Phương

**CÔNG VĂN ĐẾN**  
Số 2451 ngày 18/7/13

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Ngày: 31/01/2013

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>4,305,166,622</b>	<b>4,139,892,181</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>329,763,097</b>	<b>1,839,306,278</b>
1. Tiền	111	V.01	329,763,097	1,839,306,278
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>1,700,000,000</b>	
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1,700,000,000	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1,096,442,420</b>	<b>1,126,488,669</b>
1. Phải thu khách hàng	131		1,776,828,316	1,801,828,316
2. Trả trước cho người bán	132		2,159,001,830	2,159,001,830
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	762,652,655	767,698,904
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(3,602,040,381)	(3,602,040,381)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>52,510,619</b>	<b>52,510,619</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	443,865,988	443,865,988
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(391,355,369)	(391,355,369)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,126,450,486</b>	<b>1,121,586,615</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,126,450,486	1,121,586,615
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>36,752,012,492</b>	<b>37,501,109,009</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>31,776,666,024</b>	<b>32,498,055,951</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	30,860,643,758	31,575,333,372
- Nguyên giá	222		58,900,621,200	58,900,621,200
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(28,039,977,442)	(27,325,287,828)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1	2	3	4	5
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	60,302,812	67,003,125
- Nguyên giá	228		214,410,000	214,410,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(154,107,188)	(147,406,875)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	855,719,454	855,719,454
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>4,975,346,468</b>	<b>5,003,053,058</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	4,975,346,468	5,003,053,058
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>41,057,179,114</b>	<b>41,641,001,190</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>36,138,005,167</b>	<b>36,701,664,112</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>34,643,116,767</b>	<b>35,148,425,712</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		1,694,238,421	1,706,359,884
3. Người mua trả tiền trước	313		17,898,525,738	17,898,525,738
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	3,525,264,732	3,998,203,502
5. Phải trả người lao động	315		(48,897,820)	(25,055,591)
6. Chi phí phải trả	316	V.17	9,708,378,394	9,708,378,394
7. Phải trả nội bộ	317		1,026,140	1,026,140
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	1,864,581,162	1,860,987,645
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1,494,888,400</b>	<b>1,553,238,400</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		1,106,088,400	1,106,088,400
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	388,800,000	447,150,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>4,919,173,947</b>	<b>4,939,337,078</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>4,919,173,947</b>	<b>4,939,337,078</b>

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1	2	3	4	5
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		22,866,936,606	22,866,936,606
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		1,461,153	15,205,217
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,307,278,758	1,307,278,758
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		701,543,291	701,543,291
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(19,958,045,861)	(19,951,626,794)
11. Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản	421			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	431			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>41,057,179,114</b>	<b>41,641,001,190</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>				
1. Tài sản thuê ngoài		24	580,733,962	580,733,962
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			510,794,561	510,794,561
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý			6,422,089,080	6,422,089,080
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

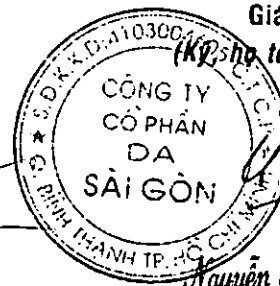
Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Ngày ..... tháng ..... năm.....

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
Nguyễn Thị Bích Phương

**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN**  
QUÝ 1/2013

Đơn vị tính: đồng

Mã TK	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Loại:1</b>	<b>TÀI SẢN LƯU ĐỘNG &amp; ĐẦU TƯ NGẮN HẠN</b>	<b>5.897.355.079</b>	<b>21.969.428.639</b>	<b>5.561.491.109</b>	<b>5.402.246.660</b>	<b>6.067.871.810</b>	<b>21.980.700.921</b>
111	TIỀN MẶT	127.331.818		1.190.534.290	1.232.840.033	85.026.075	
1111	TIỀN VIỆT NAM	127.331.818		1.190.534.290	1.232.840.033	85.026.075	
112	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG	1.711.974.460		1.459.938.798	2.927.176.236	244.933.063	196.041
1121A	TK TIỀN GỬI VNĐ NH Á CHÂU (ACB)	1.484.715.687		1.108.783.049	2.578.431.226	15.067.510	
1121C	TIỀN GỬI VNĐ NH CÔNG THƯƠNG TP	21.111.292		105.732		21.217.024	
1121D	TIỀN GỬI VNĐ NH ĐẦU TƯ	7.007.040		26.309		7.033.349	
1121N	TIỀN GỬI VNĐ NH NGOẠI THƯƠNG TP.HCM	18.579.503		69.407	33.000	18.615.910	
1121S	TIỀN GỬI VNĐ SACOMBANK	104.391.517		350.843.405	334.677.718	120.557.204	
1121T	TIỀN GỬI VNĐ QUỸ TÍN DỤNG NDTW CN TP	1.591.545		2.311		1.593.856	
1121V	TIỀN GỬI VNĐ-HÀ NỘI	9.659.409				9.659.409	
1122A	TIỀN GỬI USD NH Á CHÂU	3.846.932		1.878	4.044.851		196.041
1122C	TIỀN GỬI USD NH CÔNG THƯƠNG TP	5.454.228		1.253	1.174.571	4.280.910	
1122N	TIỀN GỬI USD NH NGOẠI THƯƠNG TP.HCM	46.108.193		21.477	8.676.798	37.452.872	
1122S	TIỀN GỬI USD NH SACOMBANK	1.535.987		83.977	138.072	1.481.892	
1122V	TIỀN GỬI USD NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ N	7.973.127				7.973.127	
128	ĐẦU TƯ NGẮN HẠN KHÁC			1.700.000.000		1.700.000.000	
131	PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG	1.801.828.316	17.898.525.738	1.206.154.150	1.231.154.150	1.776.828.316	17.898.525.738
131DA	CÔNG NỢ PHẢI THU XN DA	421.052.192	68.913.474			421.052.192	68.913.474
131KH	PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG	1.380.776.124	17.829.612.264	1.206.154.150	1.231.154.150	1.355.776.124	17.829.612.264
133	THUẾ GTGT ĐẦU VÀO	1.121.586.615		4.863.871		1.126.450.486	
133CT	THUẾ GTGT ĐẦU VÀO CỦA CTY	1.117.956.615		4.863.871		1.122.820.486	
133HC	THUẾ ĐẦU VÀO MUA HOÁ CHẤT	3.630.000				3.630.000	
138	PHẢI THU KHÁC	571.565.466	54.864.735		11.076.241	571.565.466	65.940.976

Mã TK	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
1388	PHẢI THU KHÁC	571,565,466	54,864,735		11,076,241	571,565,466	65,940,976
139	DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI		3,602,040,381				3,602,040,381
139 K	DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI KHÁC		139,949,049				139,949,049
139 T	DỰ PHÒNG PHẢI THU DNTN TIẾN PHÁT		1,624,116,988				1,624,116,988
139DA	DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI DA		421,052,192				421,052,192
139KH	DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI 131KH		1,335,063,489				1,335,063,489
139TU	KHỎAN DỰ PHÒNG PHẢI THU TAM ỨNG		81,858,663				81,858,663
141	TAM ỨNG	96,560,000				96,560,000	
152	NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU	15,267,146				15,267,146	
152HP	NVL_PS TẠI XN DA HIỆP PHƯỚC	15,267,146				15,267,146	
153	CÔNG CỤ, DỤNG CỤ	37,243,473				37,243,473	
153HP	CÔNG CỤ PTTT (HIỆP PHƯỚC)	37,243,473				37,243,473	
154	CHI PHÍ SXKD DỒ DANG	4,170,364				4,170,364	
154DC	CHI PHÍ SXKD DỒ DANG PHẦN XƯƠNG DA ÉCH	4,170,364				4,170,364	
155	THÀNH PHẨM	30,738,900				30,738,900	
1553	THÀNH PHẨM GIẤY 3	14,059,640				14,059,640	
155MT	THÀNH PHẨM GIA CÔNG DA MOUNTAIN	13,900,793				13,900,793	
155XD	THÀNH PHẨM X/N THUỐC DA	2,778,467				2,778,467	
157	HÀNG GỬI ĐI BÁN	379,088,521	22,642,416			379,088,521	22,642,416
157DL	HÀNG GỬI ĐI BÁN	197,512,437				197,512,437	
157HK	HÀNG GỬI ĐI BÁN (VẬT TƯ NĂM 2006)		22,614,916				22,614,916
157TG	HÀNG GỬI ĐI BÁN, CHÁO MẪU PTT	44,359,950				44,359,950	
157TT	HÀNG GỬI ĐI BÁN CỦA P. THỊ TRƯỞNG	8,155,843				8,155,843	
157VN	HÀNG GỬI ĐI BÁN CỦA XNDA	106,445,375	27,500			106,445,375	27,500
157VT		22,614,916				22,614,916	
159	DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỐN KHO		391,355,369				391,355,369

Mã TK	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
159DC	DỰ PHÒNG HÀNG TỐN KHO 154DC		4,170,364				4,170,364
159HG	DỰ PHÒNG HÀNG GỬI ĐI BÁN		356,446,105				356,446,105
159TP	DỰ PHÒNG HÀNG TỐN KHO 155 TP		30,738,900				30,738,900
Loại:2	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & ĐẦU TƯ DÀI HẠN	64.973.803.712	27.472.694.703		749.096.517	64.946.097.122	28.194.084.630
211	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH	58.900.621.200				58.900.621.200	
2112	NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC	10.459.869.891				10.459.869.891	
2113	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	863.194.595				863.194.595	
2114	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, TRUYỀN DẪN	1.062.290.909				1.062.290.909	
213	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH	214.410.000				214.410.000	
214	HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH		27.472.694.703		721.389.927		28.194.084.630
2141	HAO MÒN		27.325.287.828		714.689.614		28.039.977.442
2143	HAO MÒN TSCĐ VÔ HÌNH		147.406.875		6.700.313		154.107.188
241	XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG	855.719.454				855.719.454	
242	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN	5.003.053.058			27.706.590	4.975.346.468	
Loại:3	CÔNG NỢ	2.283.630.859	18.773.329.230	1.263.148.085	693.459.148	2.321.876.839	18.241.886.273
331	PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN	2.159.001.830	1.706.359.884	12.121.463		2.159.001.830	1.694.238.421
331KH	PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN	378.682.797	1.372.610.695	12.121.463		378.682.797	1.360.489.232
331TX	PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN VẬT TƯ TÚI XÁCH		270.221.009				270.221.009
331XD	PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI NHẬN THẦU	1.780.319.033	63.528.180			1.780.319.033	63.528.180
333	THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP N.N		3.998.203.502	599.140.969	126.202.199		3.525.264.732
3331	THUẾ DOANH THU (HOẶC VAT)		464.099.602	68.208.605	109.650.377		505.541.374
3335	THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN		23.222.380	7.932.364	13.551.822		28.841.838
3337	THUẾ NHÀ ĐẤT, TIỀN THUẾ ĐẤT		3.313.641.651	520.000.000			2.793.641.651
3338	CÁC LOẠI THUẾ KHÁC		197.239.869	3.000.000	3.000.000		197.239.869
334	PHẢI TRẢ CÔNG NHÂN VIÊN	25.055.591		281.414.190	257.571.961	48.897.820	
335	CHI PHÍ PHẢI TRẢ		9,708,378,394				9,708,378,394

Mã TK	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
336	PHẢI TRẢ NỘI BỘ		1.026.140				1.026.140
336KD	PHẢI TRẢ P.KINH DOANH		1.026.140				1.026.140
338	PHẢI TRẢ & PHẢI NỘP KHÁC	99.573.438	1.806.122.910	12.121.463	9.684.988	94.527.189	1.798.640.186
3381	TÀI SẢN THỪA CHỜ GIẢI QUYẾT	11.007.932				11.007.932	
3382	KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN	11.542.957				11.542.957	
3383	BẢO HIỂM XÃ HỘI		8.847.492	9.538.200		690.708	
3384	BẢO HIỂM Y TẾ		10.123.759	1.788.413			8.335.346
3388	PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC	75.439.482	1.787.151.659		9.684.988	68.907.675	1.790.304.840
3389	BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP	1.583.067		794.850		2.377.917	
341	VAY DÀI HẠN		447.150.000	58.350.000		19.450.000	408.250.000
341AC	VAY TIẾN NH Á CHÂU - CN PHÚ LÂM		447.150.000	38.900.000			408.250.000
344	NHẬN KÝ QUỸ, KỶ CƯỚC DÀI HẠN		1.106.088.400	300.000.000	300.000.000		1.106.088.400
Loại:4	VỐN CHỦ SỞ HỮU	19.951.626.794	24.890.963.872	1.008.009.881	987.846.750	19.958.045.861	24.877.219.808
411	NGUỒN VỐN KINH DOANH		22.866.936.606				22.866.936.606
4111	NGUỒN VỐN		21.004.936.606				21.004.936.606
4112	THĂNG DƯ VỐN CỔ PHẦN		1.862.000.000				1.862.000.000
413	CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ		15.205.217	13.827.415	83.351		1.461.153
414	QUỸ PHÁT TRIỂN KINH DOANH		1.307.278.758				1.307.278.758
415	QUỸ DỰ TRỮ		701.543.291				701.543.291
421	LÃI CHƯA PHÂN PHỐI	19.951.626.794		994.182.466	987.763.399	19.958.045.861	
4211	LÃI NĂM TRƯỚC	19.566.818.202		384.808.592		19.951.626.794	
4212	LÃI NĂM NAY	384.808.592		609.373.874	987.763.399	6.419.067	
Loại:5	DOANH THU			1.133.205.070	1.133.205.070		
511	DOANH THU BÁN HÀNG			1.096.503.773	1.096.503.773		
511CM	DOANH THU THUẾ MB CTY VINH CAO MÓN			45.454.546	45.454.546		
511DT	DTHU THUẾ NHÀ (CTY CP ĐTƯ VIỆT NAM)			315.776.500	315.776.500		



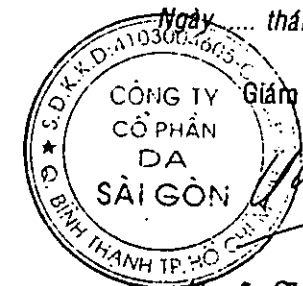
Mã TK	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
511ND	DTHU HOA HỒNG ĐẠI LÝ NHÀ DẪN						
511SL	CTY TNHH TM DV VT SƠN LÂM			77.272.727	77.272.727		
511YS	DT THUÊ MB CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Y			30.000.000	30.000.000		
515	THU NHẬP HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			628.000.000	628.000.000		
515LC	LÃI DO CHO VAY TIỀN			36.701.297	36.701.297		
515LN	*Thêm TKCO từ sổ cũ gốc.(D:SVKETOANWK			34.000.000	34.000.000		
Loại:6	CHI PHÍ			2.701.297	2.701.297		
635	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			1.123.215.027	1.123.215.027		
642	CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP			20.041.226	20.041.226		
6421	CHI PHÍ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ			1.103.173.801	1.103.173.801		
6424	CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ			257.571.961	257.571.961		
6425	THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ			721.389.927	721.389.927		
6427	CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI			986.891	986.891		
6428	CHI PHÍ BẰNG TIỀN KHÁC			46.878.842	46.878.842		
Loại:7	THU TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC			76.346.180	76.346.180		
711	THU NHẬP KHÁC			11.297.480	11.297.480		
711KH	THU NHẬP KHÁC			11.297.480	11.297.480		
Loại:8	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KHÁC			11.297.480	11.297.480		
811	CHI PHÍ KHÁC			27.706.590	27.706.590		
Loại:9	KẾT QUẢ KINH DOANH			27.706.590	27.706.590		
911	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ			1.753.876.424	1.753.876.424		
911CM	KO HDSXKD CHO CTY VINH CAO MÔN THUÊ			1.753.876.424	1.753.876.424		
911DH	XÁC ĐỊNH KOKD XN DA HIỆP PHƯỚC			45.454.546	45.454.546		
911DT	XÁC ĐỊNH KOKD NHÀ Q8			585.502.962	585.502.962		
911KH	KHÁCH HÀNG			315.776.500	315.776.500		
911ND	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH NHÀ DẪN			35.168.392	35.168.392		
				77.272.727	77.272.727		

Mã TK	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
911SL	DOANH THU CTY TNHH TMVT SƠN LÂM			30,000,000	30,000,000		
911TC	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HĐ TÀI CHÍNH			36,701,297	36,701,297		
911YS	KOKO CHO CTY TNHH MTV Y SA THUÊ MB			628,000,000	628,000,000		
<b>Tổng cộng</b>		<b>93,106,416,444</b>	<b>93,106,416,444</b>	<b>11,881,949,666</b>	<b>11,881,949,666</b>	<b>93,293,891,632</b>	<b>93,293,891,632</b>

Người lập

Kế toán trưởng

*Xqm*



Ngày ..... tháng ..... năm.....

Giám đốc

*Nguyễn Thị Bích Phương*