

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2014

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A. Tài khoản trong bảng							
111	Tiền mặt	379.285.187		48.679.740.226	48.219.716.258	48.679.740.226	48.219.716.258
1111	Tiền Việt Nam	379.285.187		48.679.740.226	48.219.716.258	48.679.740.226	48.219.716.258
112	Tiền gửi Ngân hàng	5.352.767.007		1.299.994.403.401	1.289.859.772.249	1.299.994.403.401	1.289.859.772.249
1121	Tiền Việt Nam	3.736.764.105		1.180.276.532.353	1.170.796.473.400	1.180.276.532.353	1.170.796.473.400
1121A	VCB CÔNG TY (VND)	1.332.761.120		545.998.970.253	544.099.803.899	545.998.970.253	544.099.803.899
1121B	VCB CUULD (VND)	2.355.908.554		548.147.942.537	540.654.510.101	548.147.942.537	540.654.510.101
1121C	VCB DỰ ÁN (VND)	29.408.839		103.307.264	66.000	103.307.264	66.000
1121D	LIÊN VIỆT (VND)	17.226.517		86.026.305.093	86.041.708.400	86.026.305.093	86.041.708.400
1121E	BIDV (VND)	1.459.075		7.206	385.000	7.206	385.000
1122	Ngoại tệ	• 1.616.002.902		119.717.871.048	119.063.298.849	119.717.871.048	119.063.298.849
1122A	VCB CÔNG TY (USD)	38.601.027		9.166.605.731	8.050.300.097	9.166.605.731	8.050.300.097
1122B	VCB CUULD (USD)	1.577.401.875		110.551.265.317	111.012.998.752	110.551.265.317	111.012.998.752
128	Đầu tư ngắn hạn khác	303.747.000.000		592.083.000.000	609.810.000.000	592.083.000.000	609.810.000.000
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	303.747.000.000		592.083.000.000	609.810.000.000	592.083.000.000	609.810.000.000
131	Phải thu của khách hàng	5.340.605.456	101.015.858	62.980.043.193	64.179.254.726	62.980.043.193	64.179.254.726
1310	Phải thu của khách hàng (CTY)	1.898.500.000		1.902.100.000	2.851.350.000	1.902.100.000	2.851.350.000
1311	Phải thu của khách hàng (FOS1)	841.186.362	11.323.309	7.585.844.976	7.635.419.463	7.585.844.976	7.635.419.463
1312	Phải thu của khách hàng (FOS2)	605.487.982	88.415.805	8.353.583.439	8.074.185.188	8.353.583.439	8.074.185.188
1313	Phải thu của khách hàng (FBC)	398.906.838	186.004	2.699.758.242	2.880.327.179	2.699.758.242	2.880.327.179
1314	Phải thu của khách hàng (KDN)	1.445.855.774	40.000	20.530.547.618	20.339.179.392	20.530.547.618	20.339.179.392
1314A	Phải thu của khách hàng (KDN)	1.445.855.774	40.000	20.510.500.418	20.319.132.192	20.510.500.418	20.319.132.192
1314B	Phải thu nhà ủy thác (KDN)			20.047.200	20.047.200	20.047.200	20.047.200

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh			Cuối kỳ		
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có
1316	Phải thu của khách hàng (CULD)	2.512.600		12.826.971.055	12.829.483.655	12.826.971.055	12.829.483.655	1.543.447	1.543.447
1317	Phải thu của khách hàng (NTQT)	148.155.900	1.050.740	9.081.237.863	9.569.309.849	9.081.237.863	9.569.309.849		340.966.826
133	Thuế GTGT được khấu trừ			1.176.867.038	1.176.867.038	1.176.867.038	1.176.867.038		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			1.148.723.932	1.148.723.932	1.148.723.932	1.148.723.932		
13311	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			1.090.018.627	1.090.018.627	1.090.018.627	1.090.018.627		
13312	Thuế GTGT không được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			58.705.305	58.705.305	58.705.305	58.705.305		
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			28.143.106	28.143.106	28.143.106	28.143.106		
13321	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			28.143.106	28.143.106	28.143.106	28.143.106		
138	Phải thu khác	4.531.154.034		(3.314.293.100)	1.026.660.934	(3.314.293.100)	1.026.660.934	190.200.000	
1388	Phải thu khác	4.531.154.034		(3.314.293.100)	1.026.660.934	(3.314.293.100)	1.026.660.934	190.200.000	
13880	Phải thu khác (CTY)	4.531.154.034		(4.184.154.034)	156.800.000	(4.184.154.034)	156.800.000	190.200.000	
13881	Phải thu khác (FOS1)			154.047.370	154.047.370	154.047.370	154.047.370		
13882	Phải thu khác (FOS2)			22.453.536	22.453.536	22.453.536	22.453.536		
13886	Phải thu khác (CULD)			693.360.028	693.360.028	693.360.028	693.360.028		
139	Dự phòng phải thu khó đòi		227.949.745						227.949.745
141	Tạm ứng	1.681.770.000		2.016.400.000	1.165.720.000	2.016.400.000	1.165.720.000	2.532.450.000	
211	Tài sản cố định hữu hình	45.036.764.421		161.381.144	598.821.156	161.381.144	598.821.156	44.599.324.409	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	27.645.383.574			598.821.156		598.821.156	27.046.562.418	
21111	Nhà cửa, vật kiến trúc (ngân sách)	16.656.377.825			431.599.456		431.599.456	16.224.778.369	
21112	Nhà cửa, vật kiến trúc (tự có)	5.414.833.855			167.221.700		167.221.700	5.247.612.155	
21113	Nhà cửa, vật kiến trúc (liên doanh)	5.574.171.894						5.574.171.894	
2112	Máy móc, thiết bị	10.867.819.792						10.867.819.792	
21121	Máy móc, thiết bị (ngân sách)	6.732.042.396						6.732.042.396	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
21122	Máy móc, thiết bị (tự có)	3.721.859.063				3.721.859.063	
21123	Máy móc, thiết bị (liên doanh)	413.918.333				413.918.333	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	6.244.829.931		161.381.144		6.406.211.075	
21131	Phương tiện vận tải, truyền dẫn (ngân sách)	3.418.162.032				3.418.162.032	
21132	Phương tiện vận tải, truyền dẫn (tự có)	2.826.667.899		161.381.144		2.988.049.043	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	163.570.300				163.570.300	
21142	Thiết bị, dụng cụ quản lý (tự có)	163.570.300				163.570.300	
2118	TSCĐ khác	115.160.824				115.160.824	
21182	TSCĐ khác (tự có)	115.160.824				115.160.824	
213	Tài sản cố định vô hình	485.621.070				485.621.070	
2135	Phần mềm máy tính	454.121.070				454.121.070	
21352	Phần mềm máy tính (tự có)	454.121.070				454.121.070	
2138	TSCĐ vô hình khác	31.500.000				31.500.000	
21382	TSCĐ vô hình khác (tự có)	31.500.000				31.500.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		77.401.229.749	598.821.156	2.561.030.408		79.363.439.001
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		41.252.385.857	598.821.156	1.058.700.387		41.712.265.088
21411	Hao mòn TSCĐ hữu hình (ngân sách)		26.107.878.364	431.599.456	88.485.848		25.764.764.756
21412	Hao mòn TSCĐ hữu hình (tự có)		9.438.245.075	167.221.700	844.413.935		10.115.437.310
21413	Hao mòn TSCĐ hữu hình (liên doanh)		5.706.262.418		125.800.604		5.832.063.022
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		291.633.958		77.337.045		368.971.003
21432	Hao mòn TSCĐ vô hình (tự có)		291.633.958		77.337.045		368.971.003
2147	Hao mòn bất động sản đầu tư		35.857.209.934		1.424.992.976		37.282.202.910
21471	Hao mòn bất động sản đầu tư (ngân sách)		22.170.637.351		634.708.871		22.805.346.222

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
21472	Hao mòn bất động sản đầu tư (tự có)		13.686.572.583		790.284.105		14.476.856.688
217	Bất động sản đầu tư	46.226.343.426		598.821.156		46.825.164.582	
2171	Bất động sản đầu tư (ngân sách)	24.429.632.514		431.599.456		24.861.231.970	
2172	Bất động sản đầu tư (tự có)	21.796.710.912		167.221.700		21.963.932.612	
241	Xây dựng cơ bản dở dang	82.396.753.183		281.431.053	161.381.144	82.516.803.092	
2412	Xây dựng cơ bản dở dang	82.396.753.183		281.431.053	161.381.144	82.516.803.092	
2412A	Công trình cao ốc 64 Phó Đức Chính	81.400.382.135		115.249.909		81.515.632.044	
2412C	Công trình phần mềm trang bị cho trung tâm cung ứng lao động	630.164.500				630.164.500	
2412D	Công trình Nhà trẻ quốc tế 23-25 Phùng Khắc Khoan	46.197.350				46.197.350	
2412E	Công trình cao ốc văn phòng, căn hộ cho thuê 40 Phùng Khắc Khoan	179.249.273				179.249.273	
2412G	Công trình cao ốc VP, trung tâm thương mại, căn hộ cho thuê 40 Bà Huyện Thanh Quan	3.937.015				3.937.015	
2412I	Công trình Khách sạn Quảng trường Quốc tế 39 Nguyễn Thị Minh Khai	121.851.819				121.851.819	
2412L	Công trình trang bị phần mềm cho toàn công ty	1.212.000				1.212.000	
2412M	Công trình 24 Lý Tự Trọng chờ bán đấu giá	13.759.091				13.759.091	
2412Z	Công trình khác			166.181.144	161.381.144	4.800.000	
242	Chi phí trả trước dài hạn	1.106.428.547				663.857.123	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	300.000.000				300.000.000	
331	Phải trả cho người bán	20.992.973.631		1.055.729.743	1.430.147.892	20.618.555.482	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	147.535.415	3.528.849.401	83.466.389.792	80.934.089.054	545.678.747	1.394.691.995

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh				Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		107.772.687	4.876.757.697	4.899.723.975	4.876.757.697	4.899.723.975		130.738.965
33311	Thuế GTGT đầu ra		107.772.687	4.876.757.697	4.899.723.975	4.876.757.697	4.899.723.975		130.738.965
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		3.421.076.714	9.187.359.747	7.030.236.063	9.187.359.747	7.030.236.063		1.263.953.030
33341	Thuế thu nhập doanh nghiệp (công ty)		3.421.076.714	9.097.947.764	6.940.824.080	9.097.947.764	6.940.824.080		1.263.953.030
33343	Thuế thu nhập doanh nghiệp (thu hộ liên doanh)			89.411.983	89.411.983	89.411.983	89.411.983		
3335	Thuế thu nhập cá nhân	147.535.415		66.738.352.862	66.340.209.530	66.738.352.862	66.340.209.530	545.678.747	
33351	Thuế thu nhập cá nhân (văn phòng)	147.535.415		1.837.912.167	1.439.768.835	1.837.912.167	1.439.768.835	545.678.747	
33352	Thuế thu nhập cá nhân (thu hộ NG-KT)			64.900.440.695	64.900.440.695	64.900.440.695	64.900.440.695		
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			2.652.919.486	2.652.919.486	2.652.919.486	2.652.919.486		
3338	Các loại thuế khác			11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000		
33382	Thuế môn bài			11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000		
334	Phải trả người lao động		12.322.050.400	27.470.472.137	18.295.193.088	27.470.472.137	18.295.193.088		3.146.771.351
3341	Phải trả công nhân viên		11.104.797.415	25.517.226.864	17.469.427.088	25.517.226.864	17.469.427.088		3.056.997.639
33411	Phải trả công nhân viên (VP, CÔNG NHẬT)		11.104.797.415	21.608.834.973	13.538.662.301	21.608.834.973	13.538.662.301		3.034.624.743
33412	Phải trả công nhân viên (HDDV)			113.734.320	136.107.216	113.734.320	136.107.216		22.372.896
33413	Phải trả công nhân viên (GVNN)			3.794.657.571	3.794.657.571	3.794.657.571	3.794.657.571		
3348	Phải trả người lao động khác		1.217.252.985	1.953.245.273	825.766.000	1.953.245.273	825.766.000		89.773.712
335	Chi phí phải trả		10.037.188.035	85.000.000		85.000.000			9.952.188.035
338	Phải trả, phải nộp khác	103.428.369	94.917.169.167	632.583.063.910	633.137.911.426	632.583.063.910	633.137.911.426		95.368.588.314
3382	Kinh phí công đoàn		104.075.176	207.767.390	207.739.778	207.767.390	207.739.778		104.047.564
3383	Bảo hiểm xã hội	103.428.369		156.694.270.019	156.894.597.433	156.694.270.019	156.894.597.433		96.899.045
33831	Bảo hiểm xã hội (văn phòng)	103.428.369		2.413.995.871	2.614.323.285	2.413.995.871	2.614.323.285		96.899.045
33832	Bảo hiểm xã hội (thu hộ NG-KT)			154.280.274.148	154.280.274.148	154.280.274.148	154.280.274.148		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh			Cuối kỳ		
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có
3387	Doanh thu chưa thực hiện		5.044.263.863	5.044.263.863	3.818.182	5.044.263.863	3.818.182		3.818.182
3388	Phải trả, phải nộp khác		89.768.830.128	463.630.494.548	469.008.143.758	463.630.494.548	469.008.143.758		95.146.479.338
33882	Đoàn phí công đoàn		360.721.912	480.198.019	340.599.889	480.198.019	340.599.889		221.123.782
33883	Phải trả, phải nộp khác		42.618.049.098		556.822.624		556.822.624		43.174.871.722
33887	Các khoản thu chưa rõ nội dung, đối tượng (từ năm 2012 trở về trước)		5.930.565.373	3.252.990.987		3.252.990.987			2.677.574.386
33888	Các khoản thu chưa rõ nội dung, đối tượng (từ năm 2013 trở đi)		394.423.945	98.610.953	1.321.706.649	98.610.953	1.321.706.649		1.617.519.641
33889	Các khoản phải thu theo giấy báo		632.700.000						632.700.000
3388B	Phải trả, phải nộp nhà ủy thác		632.700.000	982.312.800	982.312.800	982.312.800	982.312.800		632.700.000
3388C	Phải trả, phải nộp lương, nghĩa vụ (NG-KT)		38.953.646.968	458.816.381.789	465.806.701.796	458.816.381.789	465.806.701.796		45.943.966.975
3388F	Phải trả, phải nộp QK7, SATRA		246.022.832						246.022.832
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			7.006.268.090	7.023.612.275	7.006.268.090	7.023.612.275		17.344.185
3389I	Bảo hiểm thất nghiệp (văn phòng)			84.088.920	101.433.105	84.088.920	101.433.105		17.344.185
33892	Bảo hiểm thất nghiệp (thu hộ NG-KT)			6.922.179.170	6.922.179.170	6.922.179.170	6.922.179.170		
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		7.320.677.586	580.871.120	573.203.500	580.871.120	573.203.500		7.313.009.966
3440	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (CTY)		74.500.000	169.600.000	95.100.000	169.600.000	95.100.000		
3441	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (FOS1)		1.341.598.715	137.205.600	191.834.000	137.205.600	191.834.000		1.396.227.115
3442	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (FOS2)		870.369.265	38.075.520	200.096.000	38.075.520	200.096.000		1.032.389.745
3443	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (FBC)		688.897.586	160.500.000	50.703.500	160.500.000	50.703.500		579.101.086
3444	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (KDN)		4.345.312.020	75.490.000	35.470.000	75.490.000	35.470.000		4.305.292.020
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		4.264.740.714	3.751.588.890	5.935.110.859	3.751.588.890	5.935.110.859		6.448.262.683

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh				Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có
3531	Quỹ khen thưởng		2.272.359.989	1.747.152.174	2.270.301.955	1.747.152.174	2.270.301.955		2.795.509.770
3532	Quỹ phúc lợi		1.977.381.720	1.987.316.188	3.169.462.737	1.987.316.188	3.169.462.737		3.169.528.269
3534	Quỹ thường ban quản lý điều hành công ty		14.999.005	17.120.528	495.346.167	17.120.528	495.346.167		493.224.644
411	Nguồn vốn kinh doanh		144.921.994.528						144.921.994.528
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		144.921.994.528						144.921.994.528
41111	Nguồn vốn ngân sách		122.943.536.737						122.943.536.737
41112	Nguồn vốn tự có		21.978.458.791						21.978.458.791
413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái			161.810.391	161.810.391	161.810.391	161.810.391		
4131	Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính			161.810.391	161.810.391	161.810.391	161.810.391		
414	Quỹ đầu tư phát triển		20.000.000.000		114.491.739.289		114.491.739.289		134.491.739.289
415	Quỹ dự phòng tài chính		8.840.408.610	13.005.442.112	4.165.033.502	13.005.442.112	4.165.033.502		
421	Lợi nhuận chưa phân phối		133.945.155.953	179.402.292.336	68.493.241.360	179.402.292.336	68.493.241.360		23.036.104.977
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		95.989.593.066	125.696.837.849	38.558.960.963	125.696.837.849	38.558.960.963		8.851.716.180
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		37.955.562.887	53.705.454.487	29.934.280.397	53.705.454.487	29.934.280.397		14.184.388.797
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			60.057.866.353	60.057.866.353	60.057.866.353	60.057.866.353		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			16.279.628.979	16.279.628.979	16.279.628.979	16.279.628.979		
51111	Doanh thu cho thuê nhà công ty			1.725.909.090	1.725.909.090	1.725.909.090	1.725.909.090		
511110	Doanh thu cho thuê nhà hộ tương			1.725.909.090	1.725.909.090	1.725.909.090	1.725.909.090		
51112	Doanh thu cho thuê nhà liên doanh			1.241.665.158	1.241.665.158	1.241.665.158	1.241.665.158		
51117	Doanh thu nuôi dạy trẻ			13.312.054.731	13.312.054.731	13.312.054.731	13.312.054.731		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			12.264.425.323	12.264.425.323	12.264.425.323	12.264.425.323		
51131	Doanh thu dịch vụ nhà ủy thác			18.224.727	18.224.727	18.224.727	18.224.727		
51132	Doanh thu dịch vụ khác			9.015.537.668	9.015.537.668	9.015.537.668	9.015.537.668		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh				Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có
511320	Doanh thu dịch vụ khác (CTY)			3.272.727	3.272.727	3.272.727	3.272.727		
511321	Doanh thu dịch vụ khác (FOS1)			81.033.825	81.033.825	81.033.825	81.033.825		
511322	Doanh thu dịch vụ khác (FOS2)			158.577.270	158.577.270	158.577.270	158.577.270		
511323	Doanh thu dịch vụ khác (FBC)			46.705.680	46.705.680	46.705.680	46.705.680		
511326	Doanh thu dịch vụ khác (CULD)			8.725.948.266	8.725.948.266	8.725.948.266	8.725.948.266		
51133	Doanh thu thu hộ điện, điện thoại			3.128.927.568	3.128.927.568	3.128.927.568	3.128.927.568		
511331	Doanh thu thu hộ điện, điện thoại (FOS1)			422.076.738	422.076.738	422.076.738	422.076.738		
511332	Doanh thu thu hộ điện, điện thoại (FOS2)			926.534.007	926.534.007	926.534.007	926.534.007		
511333	Doanh thu thu hộ điện, điện thoại (FBC)			242.313.989	242.313.989	242.313.989	242.313.989		
511334	Doanh thu thu hộ điện, điện thoại (KDN)			1.538.002.834	1.538.002.834	1.538.002.834	1.538.002.834		
51134	Doanh thu thu hộ nước			101.735.260	101.735.260	101.735.260	101.735.260		
511342	Doanh thu thu hộ nước (FOS2)			22.467.390	22.467.390	22.467.390	22.467.390		
511344	Doanh thu thu hộ nước (KDN)			79.267.870	79.267.870	79.267.870	79.267.870		
5117	Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư			31.248.446.328	31.248.446.328	31.248.446.328	31.248.446.328		
51171	Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư (FOS1)			6.413.834.418	6.413.834.418	6.413.834.418	6.413.834.418		
51172	Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư (FOS2)			6.510.892.138	6.510.892.138	6.510.892.138	6.510.892.138		
51173	Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư (FBC)			2.189.033.268	2.189.033.268	2.189.033.268	2.189.033.268		
51174	Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư (KDN)			16.134.686.504	16.134.686.504	16.134.686.504	16.134.686.504		
5118	Doanh thu khác			265.365.723	265.365.723	265.365.723	265.365.723		
51187	Doanh thu chịu thuế GTGT (NTQT)			265.365.723	265.365.723	265.365.723	265.365.723		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			7.174.099.707	7.174.099.707	7.174.099.707	7.174.099.707		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh				Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có
5151	Lãi tiền gửi ngân hàng			6.978.726.578	6.978.726.578	6.978.726.578	6.978.726.578		6.978.726.578
5152	Chênh lệch tỷ giá hối đoái			195.373.129	195.373.129	195.373.129	195.373.129		195.373.129
531	Hàng bán bị trả lại			22.892.000	22.892.000	22.892.000	22.892.000		22.892.000
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			6.358.148.671	6.358.148.671	6.358.148.671	6.358.148.671		6.358.148.671
6213	Chi phí giá vốn, dịch vụ phí			1.864.902.572	1.864.902.572	1.864.902.572	1.864.902.572		1.864.902.572
62130	Chi phí giá vốn, dịch vụ phí (CTY)			1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		1.200.000
62131	Chi phí giá vốn, dịch vụ phí (FOS1)			144.765.309	144.765.309	144.765.309	144.765.309		144.765.309
62132	Chi phí giá vốn, dịch vụ phí (FOS2)			204.643.808	204.643.808	204.643.808	204.643.808		204.643.808
62133	Chi phí giá vốn, dịch vụ phí (FBC)			165.604.303	165.604.303	165.604.303	165.604.303		165.604.303
62134	Chi phí giá vốn, dịch vụ phí (KDN)			62.696.759	62.696.759	62.696.759	62.696.759		62.696.759
62135	Chi phí giá vốn, dịch vụ phí (XNXD)			9.525.818	9.525.818	9.525.818	9.525.818		9.525.818
62136	Chi phí giá vốn, dịch vụ phí (CULD)			4.022.342	4.022.342	4.022.342	4.022.342		4.022.342
62137	Chi phí giá vốn, dịch vụ phí (NTQT)			1.272.444.233	1.272.444.233	1.272.444.233	1.272.444.233		1.272.444.233
6214	Chi phí sửa chữa nhà			4.493.246.099	4.493.246.099	4.493.246.099	4.493.246.099		4.493.246.099
62141	Chi phí sửa chữa nhà (FOS1)			475.595.788	475.595.788	475.595.788	475.595.788		475.595.788
62142	Chi phí sửa chữa nhà (FOS2)			2.503.314.704	2.503.314.704	2.503.314.704	2.503.314.704		2.503.314.704
62143	Chi phí sửa chữa nhà (FBC)			553.180.841	553.180.841	553.180.841	553.180.841		553.180.841
62144	Chi phí sửa chữa nhà (KDN)			939.127.266	939.127.266	939.127.266	939.127.266		939.127.266
62147	Chi phí sửa chữa nhà (NTQT)			22.027.500	22.027.500	22.027.500	22.027.500		22.027.500
635	Chi phí tài chính			88.701.102	88.701.102	88.701.102	88.701.102		88.701.102
641	Chi phí bán hàng			18.086.902.792	18.086.902.792	18.086.902.792	18.086.902.792		18.086.902.792
6411	Chi phí nhân viên			18.086.902.792	18.086.902.792	18.086.902.792	18.086.902.792		18.086.902.792
64111	Quý lương CBCNV văn phòng			13.335.958.005	13.335.958.005	13.335.958.005	13.335.958.005		13.335.958.005

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh				Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có
64112	Quỹ lương Tổng Giám đốc, HĐQT			820.180.000	820.180.000	820.180.000	820.180.000		
64117	Quỹ lương thuế ngoài			3.930.764.787	3.930.764.787	3.930.764.787	3.930.764.787		
641171	Quỹ lương thuế ngoài (HDDV)			136.107.216	136.107.216	136.107.216	136.107.216		
641172	Quỹ lương thuế ngoài (GVNN)			3.794.657.571	3.794.657.571	3.794.657.571	3.794.657.571		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			16.858.274.501	16.858.274.501	16.858.274.501	16.858.274.501		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			2.387.284.029	2.387.284.029	2.387.284.029	2.387.284.029		
64211	Trích BHXH			1.919.619.235	1.919.619.235	1.919.619.235	1.919.619.235		
64212	Trích BHYT			209.214.156	209.214.156	209.214.156	209.214.156		
64213	Trích kinh phí công đoàn			207.739.778	207.739.778	207.739.778	207.739.778		
64214	Trích BHTN			50.710.860	50.710.860	50.710.860	50.710.860		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			1.047.086.920	1.047.086.920	1.047.086.920	1.047.086.920		
64221	Công cụ lao động			362.543.538	362.543.538	362.543.538	362.543.538		
642210	Công cụ lao động (CTY)			102.521.450	102.521.450	102.521.450	102.521.450		
642211	Công cụ lao động (FOS1)			7.688.000	7.688.000	7.688.000	7.688.000		
642212	Công cụ lao động (FOS2)			50.010.001	50.010.001	50.010.001	50.010.001		
642213	Công cụ lao động (FBC)			22.716.150	22.716.150	22.716.150	22.716.150		
642214	Công cụ lao động (KDN)			8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000		
642215	Công cụ lao động (XNXD)			2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000		
642216	Công cụ lao động (CULD)			68.076.364	68.076.364	68.076.364	68.076.364		
642217	Công cụ lao động (NTQT)			101.231.573	101.231.573	101.231.573	101.231.573		
64222	Lê phí giao thông, xăng dầu			479.897.746	479.897.746	479.897.746	479.897.746		
64223	Sửa chữa thường xuyên			204.645.636	204.645.636	204.645.636	204.645.636		
642230	Sửa chữa thường xuyên (CTY)			63.932.145	63.932.145	63.932.145	63.932.145		
642231	Sửa chữa thường xuyên (FOS1)			9.840.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000		
642232	Sửa chữa thường xuyên (FOS2)			34.285.800	34.285.800	34.285.800	34.285.800		
642233	Sửa chữa thường xuyên (FBC)			14.190.000	14.190.000	14.190.000	14.190.000		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh				Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có
642234	Sửa chữa thường xuyên (KDN)			21.372.000	21.372.000	21.372.000	21.372.000		
642235	Sửa chữa thường xuyên (XNXD)			8.190.000	8.190.000	8.190.000	8.190.000		
642236	Sửa chữa thường xuyên (CULĐ)			20.246.600	20.246.600	20.246.600	20.246.600		
642237	Sửa chữa thường xuyên (NTQT)			32.589.091	32.589.091	32.589.091	32.589.091		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			201.713.517	201.713.517	201.713.517	201.713.517		
64230	Văn phòng phẩm, in ấn, báo chí (CTY)			104.666.200	104.666.200	104.666.200	104.666.200		
64231	Văn phòng phẩm, in ấn, báo chí (FOS1)			5.937.600	5.937.600	5.937.600	5.937.600		
64232	Văn phòng phẩm, in ấn, báo chí (FOS2)			1.254.464	1.254.464	1.254.464	1.254.464		
64233	Văn phòng phẩm, in ấn, báo chí (FBC)			1.301.000	1.301.000	1.301.000	1.301.000		
64234	Văn phòng phẩm, in ấn, báo chí (KDN)			6.364.500	6.364.500	6.364.500	6.364.500		
64235	Văn phòng phẩm, in ấn, báo chí (XNXD)			3.689.273	3.689.273	3.689.273	3.689.273		
64236	Văn phòng phẩm, in ấn, báo chí (CULĐ)			73.589.980	73.589.980	73.589.980	73.589.980		
64237	Văn phòng phẩm, in ấn, báo chí (NTQT)			4.910.500	4.910.500	4.910.500	4.910.500		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			1.962.209.252	1.962.209.252	1.962.209.252	1.962.209.252		
64241	Chi phí khấu hao TSCĐ (ngân sách)			291.595.263	291.595.263	291.595.263	291.595.263		
64242	Chi phí khấu hao TSCĐ (tự có)			1.544.813.385	1.544.813.385	1.544.813.385	1.544.813.385		
64243	Chi phí khấu hao TSCĐ (liên doanh)			125.800.604	125.800.604	125.800.604	125.800.604		
6425	Thuế, phí và lệ phí			2.663.919.486	2.663.919.486	2.663.919.486	2.663.919.486		
6426	Chi phí dự phòng			213.709.500	213.709.500	213.709.500	213.709.500		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			5.986.803.510	5.986.803.510	5.986.803.510	5.986.803.510		
64271	Chi điện, nước, điện thoại			4.389.752.229	4.389.752.229	4.389.752.229	4.389.752.229		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh				Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có
642710	Chi điện, nước, điện thoại (CTY)			314.055.617	314.055.617	314.055.617	314.055.617		
642711	Chi điện, nước, điện thoại (FOS1)			693.370.081	693.370.081	693.370.081	693.370.081		
642712	Chi điện, nước, điện thoại (FOS2)			1.397.805.587	1.397.805.587	1.397.805.587	1.397.805.587		
642713	Chi điện, nước, điện thoại (FBC)			300.721.903	300.721.903	300.721.903	300.721.903		
642714	Chi điện, nước, điện thoại (KDN)			1.621.638.446	1.621.638.446	1.621.638.446	1.621.638.446		
642715	Chi điện, nước, điện thoại (XNXD)			512.857	512.857	512.857	512.857		
642716	Chi điện, nước, điện thoại (CULĐ)			47.658.567	47.658.567	47.658.567	47.658.567		
642717	Chi điện, nước, điện thoại (NTQT)			13.989.171	13.989.171	13.989.171	13.989.171		
64272	Chi lễ tân, hội nghị			704.120.713	704.120.713	704.120.713	704.120.713		
642720	Chi lễ tân, hội nghị (CTY)			661.880.441	661.880.441	661.880.441	661.880.441		
642721	Chi lễ tân, hội nghị (FOS1)			4.863.727	4.863.727	4.863.727	4.863.727		
642724	Chi lễ tân, hội nghị (KDN)			1.394.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000		
642726	Chi lễ tân, hội nghị (CULĐ)			35.982.545	35.982.545	35.982.545	35.982.545		
64273	Chi phí công tác, giao dịch			6.818.181	6.818.181	6.818.181	6.818.181		
642730	Chi phí công tác, giao dịch (CTY)			6.818.181	6.818.181	6.818.181	6.818.181		
64274	Chi tuyển dụng, đào tạo			84.602.527	84.602.527	84.602.527	84.602.527		
642740	Chi tuyển dụng, đào tạo (CTY)			36.407.727	36.407.727	36.407.727	36.407.727		
642741	Chi tuyển dụng, đào tạo (FOS1)			1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
642747	Chi tuyển dụng, đào tạo (NTQT)			46.894.800	46.894.800	46.894.800	46.894.800		
64276	Chi phí quảng cáo			597.150.000	597.150.000	597.150.000	597.150.000		
642760	Chi phí quảng cáo (CTY)			597.150.000	597.150.000	597.150.000	597.150.000		
64277	Chi phí dịch vụ mua ngoài khác			204.359.860	204.359.860	204.359.860	204.359.860		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh				Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có
642770	Chi phí dịch vụ mua ngoài khác (CTY)			201.359.860	201.359.860	201.359.860	201.359.860		
642771	Chi phí dịch vụ mua ngoài khác (FOS1)			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
6428	Chi phí bằng tiền khác			2.395.548.287	2.395.548.287	2.395.548.287	2.395.548.287		
64280	Chi phí bằng tiền khác (CTY)			2.200.473.953	2.200.473.953	2.200.473.953	2.200.473.953		
64282	Chi phí bằng tiền khác (FOS2)			3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000		
64283	Chi phí bằng tiền khác (FBC)			528.000	528.000	528.000	528.000		
64284	Chi phí bằng tiền khác (KDN)			453.000	453.000	453.000	453.000		
64288	Chi phí quản lý liên doanh			190.333.334	190.333.334	190.333.334	190.333.334		
711	Thu nhập khác			3.750.769.233	3.750.769.233	3.750.769.233	3.750.769.233		
7110	Thu nhập khác (CTY)			780.000.000	780.000.000	780.000.000	780.000.000		
7112	Thu nhập khác (FOS2)			10.039.091	10.039.091	10.039.091	10.039.091		
7116	Thu nhập khác			2.957.264.534	2.957.264.534	2.957.264.534	2.957.264.534		
7117	Thu nhập khác (NTQT)			3.465.608	3.465.608	3.465.608	3.465.608		
811	Chi phí khác			972.030.939	972.030.939	972.030.939	972.030.939		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			6.940.824.080	6.940.824.080	6.940.824.080	6.940.824.080		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			6.940.824.080	6.940.824.080	6.940.824.080	6.940.824.080		
911	Xác định kết quả kinh doanh			78.479.524.709	78.479.524.709	78.479.524.709	78.479.524.709		
9111	Xác định kết quả kinh doanh chính			70.029.755.938	70.029.755.938	70.029.755.938	70.029.755.938		
9112	Xác định kết quả kinh doanh tài chính			7.208.103.613	7.208.103.613	7.208.103.613	7.208.103.613		
9113	Xác định kết quả kinh doanh liên doanh			1.241.665.158	1.241.665.158	1.241.665.158	1.241.665.158		
Cộng				517.828.429.746	517.828.429.746	3.145.609.309.785	3.145.609.309.785	506.175.554.692	506.175.554.692
B. Tài khoản ngoài bảng									
004	Nợ khó đòi đã xử lý								1.013.504.507
007	Ngoại tệ các loại								

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
USD		76.624,13		5.672.547,85	5.642.572,21	5.672.547,85	106.599,77

Ngày 11 tháng 07 năm 2014

Tổng Giám đốc

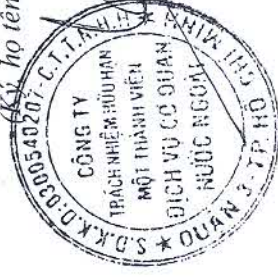
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người lập

(Ký, họ tên)



TRẦN HOÀNG NGUYỆT

VŨ THANH HOÀNG

NGUYỄN TẤN TÀI