

SỔ TỔNG HỢP TIỀN GỬI TIẾT KIỆM
Tài khoản: 112; Ngân hàng VIETINBANK
Từ ngày 01/04/2026 đến ngày 30/06/2026

Ngày hạch toán	Ngày chứng từ	Diễn giải	Tài khoản	TK đối ứng	Phát sinh Nợ	Phát sinh Có	Dư Nợ	Dư Có
05/05/2026	05/05/2026	Gửi tiết kiệm số TK 210000456717	112	1111	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0
05/05/2026	05/05/2026	Lãi tiền gửi	112	1111	104.000.000		2.104.000.000	0
05/05/2026	05/05/2026	Gửi tiết kiệm số TK 212000456715	112	1111	1.000.000.000	0	3.104.000.000	0
05/05/2026	05/05/2026	Lãi tiền gửi	112	1111	52.000.000		3.156.000.000	0
05/05/2026	05/05/2026	Gửi tiết kiệm số TK 213000456714	112	1111	510.082.192	0	3.666.082.192	0
05/05/2026	05/05/2026	Lãi tiền gửi	112	1111	9.611.905		3.675.694.097	0
05/05/2026	05/05/2026	Gửi tiết kiệm số TK 218000456719	112	1111	2.000.000.000	0	5.675.694.097	0
05/05/2026	05/05/2026	Lãi tiền gửi	112	1111	104.000.000		5.779.694.097	0
05/05/2026	05/05/2026	Gửi tiết kiệm số TK 219000456720	112	1111	30.000.000.000	0	35.779.694.097	0
05/05/2026	05/05/2026	Lãi tiền gửi	112	1111	1.560.000.000		37.339.694.097	0
05/08/2025	05/08/2025	Gửi tiết kiệm số TK 214000473423	112	1111	513.688.214	0	37.853.382.311	0
05/05/2026	05/05/2026	Chuyển tiền quỹ bảo trì	112	1111		1.820.000.000	36.033.382.311	0
05/05/2026	05/05/2026	Phí chuyển tiền	112	1111		600.600	36.032.781.711	0
05/05/2026	05/05/2026	Chuyển tiết kiệm sang BIDV	112	1111		35.515.793.497	516.988.214	0



05/05/2026	05/05/2026	Phí chuyển tiền	112	1111		3.300.000	513.688.214	0
		Số dư cuối kỳ	112		37.853.382.311	37.339.694.097	513.688.214	0

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

Người lập biểu


Lê Thị Thanh Tâm

Kế toán


Lê Thị Thanh Tâm

Trưởng BQT toà R3



TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ
Trần Ngọc Bách



SỔ TỔNG HỢP TÀI KHOẢN SỐ 110003005548

Tài khoản: 112; Ngân hàng VIETINBANK

Từ ngày 01/04/2026 đến ngày 30/06/2026

Ngày hạch toán	Ngày chứng từ	Diễn giải	Tài khoản	TK đối ứng	Phát sinh Nợ	Phát sinh Có	Dư Nợ	Dư Có
		Số dư đầu kỳ					1.001.809	
30/04/2026	30/04/2026	Lãi tiền gửi ngân hàng	112	111	165		1.001.974	
31/05/2026	31/05/2026	Lãi tiền gửi ngân hàng	112	111	170		1.002.144	
30/06/2026	30/06/2026	Lãi tiền gửi ngân hàng	112	111	165		1.002.309	
		Số dư cuối kỳ			500	0	1.002.309	0

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

Người lập biểu

Lê Thị Thanh Tâm

Kế toán

Lê Thị Thanh Tâm



Trưởng BQT toà R3

TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ
Trần Ngọc Bách

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

Tài khoản: 112; Ngân hàng VIETINBANK - HĐTG có kỳ hạn số 140/2025/13708

Kỳ hạn gửi 12 tháng 05/05/2025 - 05/05/2026

Ngày hạch toán	Ngày chứng từ	Số chứng từ	Diễn giải	Tài khoản	TK đối ứng	Phát sinh Nợ	Phát sinh Có	Dư Nợ	Dư Có
05/05/2025	05/05/2025	1	Gửi tiết kiệm số TK 219000456720	112	1111	30.000.000.000	0	30.000.000.000	0
05/05/2026	05/05/2026		Lãi tiền gửi	112	1111	1.560.000.000		31.560.000.000	
05/05/2026	05/05/2026		Tắt toán sổ chuyển sang BIDV	112	1111		31.560.000.000	0	
			Số dư cuối kỳ	112		31.560.000.000	31.560.000.000	0	0

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

Người lập biểu

Lê Thị Thanh Tâm

Kế toán

Lê Thị Thanh Tâm



TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ
Trần Ngọc Bách

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

Tài khoản: 112; Ngân hàng VIETINBANK - HĐTG có kỳ hạn số 140/2025/13748

Kỳ hạn gửi 6 tháng 05/05/2025 - 05/11/2025 ; 05/11/2025 - 05/05/2026

Ngày hạch toán	Ngày chứng từ	Số chứng từ	Diễn giải	Tài khoản	TK đối ứng	Phát sinh Nợ	Phát sinh Có	Dư Nợ	Dư Có
05/05/2025	05/05/2025	1	Gửi tiết kiệm số TK 213000456714	112	1111	500.000.000	0	500.000.000	0
05/11/2025	05/11/2025		Lãi tiền gửi tiết kiệm	112	1111	10.082.192		510.082.192	
05/05/2026	05/05/2026		Lãi tiền gửi	112	1111	9.611.905		519.694.097	
05/05/2026	05/05/2026		Tắt toán sổ chuyển sang BIDV	112	1111		519.694.097	0	
			Số dư cuối kỳ	112		519.694.097	519.694.097	0	0

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

Người lập biểu

Lê Thị Thanh Tâm

Kế toán

Lê Thị Thanh Tâm

Trưởng BQT toà R3



TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ
Trần Ngọc Bách

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

Tài khoản: 112; Ngân hàng VIETINBANK - HĐTG có kỳ hạn số 140/2025/13769

Kỳ hạn gửi 12 tháng 05/05/2025 - 05/05/2026

Ngày hạch toán	Ngày chứng từ	Số chứng từ	Diễn giải	Tài khoản	TK đối ứng	Phát sinh Nợ	Phát sinh Có	Dư Nợ	Dư Có
05/05/2025	05/05/2025	1	Gửi tiết kiệm số TK 212000456715	112	1111	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0
05/05/2026	05/05/2026		Lãi tiền gửi	112	1111	52.000.000		1.052.000.000	
05/05/2026	05/05/2026		Tắt toán sổ chuyển sang BIDV	112	1111		1.052.000.000	0	
			Số dư cuối kỳ	112		1.052.000.000	1.052.000.000	0	0

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

Người lập biểu

Lê Thị Thanh Tâm

Kế toán

Lê Thị Thanh Tâm

Trưởng BQT toà R3



TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ
Trần Ngọc Bách

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

Tài khoản: 112; Ngân hàng VIETINBANK - HĐTG có kỳ hạn số 140/2025/13736

Kỳ hạn gửi 12 tháng 05/05/2025 - 05/05/2026

Ngày hạch toán	Ngày chứng từ	Số chứng từ	Diễn giải	Tài khoản	TK đối ứng	Phát sinh Nợ	Phát sinh Có	Dư Nợ	Dư Có
05/05/2025	05/05/2025	1	Gửi tiết kiệm số TK 218000456719	112	1111	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0
05/05/2026	05/05/2026		Lãi tiền gửi	112	1111	104.000.000		2.104.000.000	
05/05/2026	05/05/2026		Tắt toán sổ chuyển sang BIDV	112	1111		2.104.000.000	0	
			Số dư cuối kỳ	112		2.104.000.000	2.104.000.000	0	0

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

Người lập biểu

Lê Thị Thanh Tâm

Kế toán

Lê Thị Thanh Tâm

Trưởng BQT toà R3



TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ
Trần Ngọc Bách

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

Tài khoản: 112; Ngân hàng VIETINBANK - HĐTG có kỳ hạn số 140/2025/13746

Kỳ hạn gửi 12 tháng 05/05/2025 - 05/05/2026

Ngày hạch toán	Ngày chứng từ	Số chứng từ	Diễn giải	Tài khoản	TK đối ứng	Phát sinh Nợ	Phát sinh Có	Dư Nợ	Dư Có
05/05/2025	05/05/2025	1	Gửi tiết kiệm số TK 210000456717	112	1111	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0
05/05/2026	05/05/2026		Lãi tiền gửi	112	1111	104.000.000		2.104.000.000	
05/05/2026	05/05/2026		Tắt toán sổ chuyển sang BIDV	112	1111		2.104.000.000	0	
			Số dư cuối kỳ	112		2.104.000.000	2.104.000.000	0	0

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

Người lập biểu

Lê Thị Thanh Tâm

Kế toán

Lê Thị Thanh Tâm

Trưởng BQT toà R3



TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ
Trần Ngọc Bách

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

Tài khoản: 112; Ngân hàng VIETINBANK - HĐTG có kỳ hạn số 140/2025/25635

Kỳ hạn gửi 06 tháng 05/08/2025 - 05/02/2026 ; 05/02/2026 - 05/08/2026

Ngày hạch toán	Ngày chứng từ	Số chứng từ	Diễn giải	Tài khoản	TK đối ứng	Phát sinh Nợ	Phát sinh Có	Dư Nợ	Dư Có
05/08/2025	05/08/2025	1	Gửi tiết kiệm số TK 214000473423	112	1111	504.032.877	0	504.032.877	0
05/02/2026	05/02/2026		Lãi tiền gửi			9.655.337	0	513.688.214	
			Số dư cuối kỳ	112				513.688.214	0

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

Người lập biểu

Lê Thị Thanh Tâm

Kế toán

Lê Thị Thanh Tâm

Trưởng BOT toà R3



TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ
Trần Ngọc Bách

SỔ TỔNG HỢP
Tài khoản: 112; Ngân hàng AGRIBANK
Từ ngày 01/04/2026 đến ngày 30/06/2026

Ngày hạch toán	Ngày chứng từ	Diễn giải	Tài khoản	TK đối ứng	Phát sinh Nợ	Phát sinh Có	Dư Nợ	Dư Có
		Số dư đầu kỳ					994.700	
22/04/2026	22/04/2026	Thu phí quản lý tài khoản	112	1111		22.000	972.700	
05/05/2026	05/05/2026	Chuyển tiền Vietinbank sang Agribank quỹ bảo trì toà R3	112	1111	1.820.000.000		1.820.972.700	
05/05/2026	05/05/2026	Mở HDTG số 61/2026	112	1111		800.000.000	1.020.972.700	
05/05/2026	05/05/2026	Mở HDTG số 62/2026	112	1111		1.020.000.000	972.700	
22/05/2026	22/05/2026	Phí quản lý tài khoản	112	1111		22.000	950.700	
05/06/2026	05/06/2026	Tắt toán HDTG số 61/2026	112	1111	803.227.400		804.178.100	
05/06/2026	05/06/2026	Chuyển tiền sang gửi tiết kiệm BIDv	112	1111		802.000.000	2.178.100	
05/06/2026	05/06/2026	Phí chuyển tiền	112	1111		352.880	1.825.220	
22/06/2026	22/06/2026	Thu phí quản lý tài khoản	112	1111		22.000	1.803.220	
30/06/2026	30/06/2026	Lãi tiền gửi	112	1111	300		1.803.520	
		Số dư cuối kỳ			2.623.227.700	2.622.418.880	1.803.520	

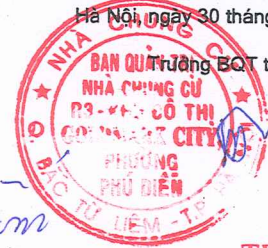
Người lập biểu

Lê Thị Thanh Tâm

Kế toán

Lê Thị Thanh Tâm

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026



TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ
Trần Ngọc Bách

SỔ TỔNG HỢP
Tài khoản: 112; Ngân hàng AGRIBANK
Từ ngày 01/04/2026 đến ngày 30/06/2026

Ngày hạch toán	Ngày chứng từ	Diễn giải	Tài khoản	TK đối ứng	Phát sinh Nợ	Phát sinh Có	Dư Nợ	Dư Có
		Số dư đầu kỳ					0	
12/12/2025	12/12/2025	Gửi tiết kiệm số 135/2025/HĐBQTNCC-AGRIBANK Ngày đáo 12/12/2026	112	1111	1.050.000.000	0	1.050.000.000	0
16/03/2026	16/03/2026	Gửi tiết kiệm số 135/2025/HĐBQTNCC-AGRIBANK Ngày đáo 16/03/2027	112	1111	1.050.000.000	0	1.050.000.000	0
05/05/2026	05/05/2026	Gửi tiết kiệm số 62/2026 Ngày đáo 5/11/2026	112	1111	1.020.000.000	0	1.020.000.000	0
		Số dư cuối kỳ			3.120.000.000	0	3.120.000.000	

Người lập biểu

Lê Thị Thanh Tâm

Kế toán

Lê Thị Thanh Tâm

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

Trưởng BQT toà R3



TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ
Trần Ngọc Bách

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

Tài khoản: 112; Ngân hàng AGRIBANK - HĐTG có kỳ hạn số 62/2026

Kỳ hạn gửi 06 tháng 05/05/2026 - 05/11/2026

Ngày hạch toán	Ngày chứng từ	Số chứng từ	Diễn giải	Tài khoản	TK đối ứng	Phát sinh Nợ	Phát sinh Có	Dư Nợ	Dư Có
05/05/2026	05/05/2026	1	Gửi tiết kiệm số 62/2026	112	1111	1.020.000.000	0	1.020.000.000	0
			Số dư cuối kỳ	112				1.020.000.000	0

Người lập biểu

Lê Thị Thanh Tâm

Kế toán

Lê Thị Thanh Tâm

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026



TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ
Trần Ngọc Bách

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

Tài khoản: 112; Ngân hàng AGRIBANK - HĐTG có kỳ hạn số 37/2026/HĐBQTNCC-AGRIBANK

Kỳ hạn gửi 12 tháng 16/03/2026 - 16/03/2027

Ngày hạch toán	Ngày chứng từ	Số chứng từ	Diễn giải	Tài khoản	TK đối ứng	Phát sinh Nợ	Phát sinh Có	Dư Nợ	Dư Có
16/03/2026	16/03/2026	1	Gửi tiết kiệm số 135/2025/HĐBQTNCC-AGRIBANK	112	1111	1.050.000.000	0	1.050.000.000	0
			Số dư cuối kỳ	112				1.050.000.000	0

Người lập biểu

Lê Thị Thanh Tâm

Kế toán

Lê Thị Thanh Tâm

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026



Trưởng BQT toà R3

TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ
Trần Ngọc Bách

SỔ TỔNG HỢP
Tài khoản: 112; Ngân hàng BIDV
Từ ngày 01/04/2026 đến ngày 30/06/2026

Ngày hạch toán	Ngày chứng từ	Diễn giải	Tài khoản	TK đối ứng	Phát sinh Nợ	Phát sinh Có	Dư Nợ	Dư Có
26/08/2025	26/08/2025	Gửi tiết kiệm số TK 812012443510	112	1111	100.000.000	0	100.000.000	0
31/10/2025	31/10/2025	Gửi tiết kiệm số TK 810007311075	112	1111	600.000.000	0	700.000.000	0
05/05/2026	05/05/2026	Hợp đồng tiền gửi số 01.2026.1209663	112	1111	35.510.082.192	0	36.210.082.192	
28/02/2026	28/02/2026	Quỹ bảo trì	112	1111	935.998.941	0	37.146.081.133	0
28/02/2026	28/02/2026	Quỹ hoạt động	112	1111	9.629.094	0	37.155.710.227	0
28/02/2026	28/02/2026	Quỹ tiếp nhận ủng hộ	112	1111	23.580.660	0	37.179.290.887	0
		Số dư cuối kỳ			37.179.290.887	0	37.179.290.887	0

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

Người lập biểu

Lê Thị Thanh Tâm

Kế toán

Lê Thị Thanh Tâm

Trưởng BQT toà R3



TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ
Trần Ngọc Bách

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
Tài khoản: 112; Ngân hàng BIDV - HĐTG có kỳ hạn
Kỳ hạn gửi 01 tháng 11/03/2026 - 11/04/2026

Ngày hạch toán	Ngày chứng từ	Số chứng từ	Diễn giải	Tài khoản	TK đối ứng	Phát sinh Nợ	Phát sinh Có	Dư Nợ	Dư Có
11/03/2026	11/03/2026		Gửi tiết kiệm số TK 815016047176	112	1111	500.000.000	0	500.000.000	
11/04/2026	11/04/2026		Lãi tiền gửi	112	1111	1.910.959		501.910.959	
28/04/2026	28/04/2026		Lãi tiền gửi			46.575		501.957.534	
28/04/2026	28/04/2026		Tất toán tiền gửi chuyển về quỹ bảo trì				501.957.534	0	
			Số dư cuối kỳ	112		501.957.534	501.957.534	0	0

Người lập biểu

Lê Thị Thanh Tâm

Kế toán

Lê Thị Thanh Tâm

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026



Trưởng BQT toà R3

TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ
Trần Ngọc Bách

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
Tài khoản: 112; Ngân hàng BIDV - PLTG có kỳ hạn số 02.12096663/PLHĐTG
Kỳ hạn gửi 12 tháng 31/10/2025-31/10/2026

Ngày hạch toán	Ngày chứng từ	Số chứng từ	Diễn giải	Tài khoản	TK đối ứng	Phát sinh Nợ	Phát sinh Có	Dư Nợ	Dư Có
31/10/2025	31/10/2025	1	Gửi tiết kiệm số TK 810007311075	112	1111	600.000.000	0	600.000.000	0
			Số dư cuối kỳ	112				600.000.000	0

Người lập biểu

Lê Thị Thanh Tâm

Kế toán

Lê Thị Thanh Tâm

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

Trưởng BQT toà R3



TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ
Trần Ngọc Bách

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

Tài khoản: 112; Ngân hàng BIDV - HĐTG có kỳ hạn số 02.2025/12096663/HĐTG

Kỳ hạn gửi 12 tháng 26/08/2025 - 26/08/2026

Ngày hạch toán	Ngày chứng từ	Số chứng từ	Diễn giải	Tài khoản	TK đối ứng	Phát sinh Nợ	Phát sinh Có	Dư Nợ	Dư Có
26/08/2025	26/08/2025	1	Gửi tiết kiệm số TK 812012443510	112	1111	100.000.000	0	100.000.000	0
			Số dư cuối kỳ	112				100.000.000	0

Người lập biểu

Lê Thị Thanh Tâm

Kế toán

Lê Thị Thanh Tâm

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

Trưởng BQT toà R3



TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ
Trần Ngọc Bách

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
Tài khoản: 112; Ngân hàng BIDV - HĐTG có kỳ hạn
Kỳ hạn gửi 12 tháng 05/05/2026 -05/05/2027

Ngày hạch toán	Ngày chứng từ	Số chứng từ	Diễn giải	Tài khoản	TK đối ứng	Phát sinh Nợ	Phát sinh Có	Dư Nợ	Dư Có
05/05/2026	05/05/2026		Hợp đồng tiền gửi số 01,2026.1209663	112	1111	35.510.082.192	0	35.510.082.192	
			Số dư cuối kỳ	112		35.510.082.192	0	35.510.082.192	0

Người lập biểu

[Signature]
Lê Thị Thanh Tâm

Kế toán

[Signature]
Lê Thị Thanh Tâm

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

Trưởng BQT toà R3



TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ
Trần Ngọc Bách