

CTY CP XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ  
CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG  
MST: 3700149145

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
Đ\*Đ

# BÁO CÁO

## QUÝ I NĂM 2023

NƠI GỬI :



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC)

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/03/2023

CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	KỲ TRƯỚC 01/01/2023	KỲ NÀY 31/03/2023
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		141.067.723.307	95.466.612.865
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b> (110 = 111 + 112)	110		38.297.987.771	11.802.611.488
1. Tiền	111		28.297.987.771	11.802.611.488
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.000.000.000	
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b> (120 = 121 + 122 + 123)	120		801.255.088	951.405.088
1. Chứng khoán kinh doanh	121		860.640.088	1.010.790.088
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-59.385.000	-59.385.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b> (131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		77.374.992.949	65.439.265.660
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		6.392.343.431	6.226.898.017
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		34.739.252.994	22.361.565.717
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		36.296.294.624	36.903.700.026
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-52.898.100	-52.898.100
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)</b>	140		20.492.059.134	12.487.181.553
1. Hàng tồn kho	141		20.492.059.134	12.487.181.553
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b> (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150		4.101.428.365	4.786.149.076
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		184.496.260	226.016.341
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.869.282.596	4.512.483.226
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		47.649.509	47.649.509
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		342.411.042.915	361.790.280.212
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b> (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)	210		11.025.812.000	11.189.547.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		11.025.812.000	11.189.547.000



CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	KỲ TRƯỚC 01/01/2023	KỲ NÀY 31/03/2023
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định (220 = 211 + 224 + 227)</b>	<b>220</b>		<b>25.608.048.274</b>	<b>26.209.083.832</b>
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221		16.581.575.909	15.813.704.957
- Nguyên giá	222		42.369.659.610	42.369.659.610
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-25.788.083.701	-26.555.954.653
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224		0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227		9.026.472.365	10.395.378.875
- Nguyên giá	228		15.180.214.560	16.707.421.920
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-6.153.742.195	-6.312.043.045
<b>III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)</b>	<b>230</b>		<b>149.124.493.450</b>	<b>149.124.493.450</b>
- Nguyên giá	231		149.124.493.450	149.124.493.450
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)</b>	<b>240</b>		<b>66.263.642.988</b>	<b>85.274.519.136</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		66.263.642.988	85.274.519.136
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)</b>	<b>250</b>		<b>89.399.000.000</b>	<b>89.099.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		89.399.000.000	89.099.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)</b>	<b>260</b>		<b>990.046.203</b>	<b>893.636.794</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		990.046.203	893.636.794
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>483.478.766.222</b>	<b>457.256.893.077</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>333.536.328.405</b>	<b>302.497.949.286</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)</b>	<b>310</b>		<b>119.361.626.848</b>	<b>108.863.537.533</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		8.630.275.932	11.815.861.451
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.255.611.700	1.228.200.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3.551.587.029	1.846.463.799
4. Phải trả người lao động	314		4.231.028.014	907.423.920
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		2.405.418.500	6.650.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1.488.548.595	1.342.281.775
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		92.400.000.000	90.500.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		12.000.000	12.000.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.387.157.078	1.204.656.588
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			



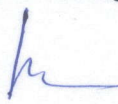
CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	KỶ TRƯỚC 01/01/2023	KỶ NÀY 31/03/2023
<b>II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)</b>	<b>330</b>		<b>214.174.701.557</b>	<b>193.634.411.753</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả 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		159.993.345.557	156.363.511.753
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		54.181.356.000	37.270.900.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
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>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>149.942.437.817</b>	<b>154.758.943.791</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)</b>	<b>410</b>		<b>149.939.028.079</b>	<b>154.755.534.053</b>
<b>1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)</b>	<b>411</b>		<b>100.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		100.000.000.000	100.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		25.928.046.248	25.928.046.248
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
<b>11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b)</b>	<b>421</b>		<b>24.010.981.831</b>	<b>28.827.487.805</b>
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		21.653.689.074	24.010.981.831
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.357.292.757	4.816.505.974
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)</b>	<b>430</b>		<b>3.409.738</b>	<b>3.409.738</b>
1. Nguồn kinh phí	431		3.409.738	3.409.738
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>483.478.766.222</b>	<b>457.256.893.077</b>

Người lập



Võ Thị Thanh Thảo

Kế toán trưởng



Đồng Thị Ngân Thương



Ngày 31 tháng 03 năm 2023

Tổng Giám đốc

Lê Hữu Nghĩa



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
 Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/03/2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính : Đồng	
			Quý 04/2022	Quý 01/2023
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	240.078.404.295	174.005.906.849
2. Các khoản giảm trừ	02		0	0
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)</b>	<b>10</b>		<b>240.078.404.295</b>	<b>174.005.906.849</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	230.592.266.552	164.118.845.966
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>9.486.137.743</b>	<b>9.887.060.883</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	397.384.649	616.651.357
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	1.813.479.357	1.774.865.761
- Trong đó lãi vay	23		1.754.094.357	1.774.865.761
8. Chi phí bán hàng	24		2.846.735.834	1.728.717.581
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.797.784.925	2.030.624.271
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}</b>	<b>30</b>		<b>1.425.522.276</b>	<b>4.969.504.627</b>
11. Thu nhập khác	31		487.545.366	471.553.543
12. Chi phí khác	32		0	0
<b>13. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>487.545.366</b>	<b>471.553.543</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>1.913.067.642</b>	<b>5.441.058.170</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	-444.225.115	624.552.196
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)</b>	<b>60</b>		<b>2.357.292.757</b>	<b>4.816.505.974</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		236	482
19. Vốn điều lệ	71		100.000.000.000	100.000.000.000

Người lập

*Vh*

Võ Thị Thanh Thảo

Kế toán trưởng

*h*

Đồng Thị Ngân Thương

Ngày 31 tháng 03 năm 2023

Tổng Giám đốc



*new*

Lê Hữu Nghĩa



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/03/2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính : Đồng	
			Quý 01/2022	Quý 01/2023
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	270.977.167.766	174.005.906.849
2. Các khoản giảm trừ	02		0	0
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)</b>	<b>10</b>		<b>270.977.167.766</b>	<b>174.005.906.849</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	261.859.619.465	164.118.845.966
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>9.117.548.301</b>	<b>9.887.060.883</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	9.601.422	616.651.357
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	574.706.849	1.774.865.761
- Trong đó lãi vay	23		574.706.849	1.774.865.761
8. Chi phí bán hàng	24		2.008.754.113	1.728.717.581
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.981.474.731	2.030.624.271
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}</b>	<b>30</b>		<b>4.562.214.030</b>	<b>4.969.504.627</b>
11. Thu nhập khác	31		784.164.697	471.553.543
12. Chi phí khác	32		0	0
<b>13. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>784.164.697</b>	<b>471.553.543</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>5.346.378.727</b>	<b>5.441.058.170</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	865.366.155	624.552.196
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)</b>	<b>60</b>		<b>4.481.012.572</b>	<b>4.816.505.974</b>
<b>18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>		<b>448</b>	<b>482</b>
19. Vốn điều lệ	71		100.000.000.000	100.000.000.000

Người lập

Võ Thị Thanh Thảo

Kế toán trưởng

Đồng Thị Ngân Thương

Ngày 31 tháng 03 năm 2023

Tổng Giám đốc



Lê Hữu Nghĩa



**BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH TÀI KHOẢN**  
 Từ ngày 01/01/23 đến ngày 31/03/23

Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
<b>111</b>	<b>Tiền mặt</b>	<b>9.757.242.731</b>		<b>129.060.482.298</b>	<b>136.824.364.569</b>	<b>1.993.360.460</b>	
1111(1)	- Tiền mặt tại VP cty	7.073.842.438		2.356.472.000	7.702.110.498	1.728.203.940	
1111(2)	- Tiền mặt tại CHTL	1.798.772.825		72.773.231.298	74.542.068.850	29.935.273	
1111(3)	- Tiền mặt căn tin HT1	1.378.459		480.000	180.000	1.678.459	
1111(6)	- Tiền mặt tại CHTL Tân Uyên	883.249.009		53.930.299.000	54.580.005.221	233.542.788	
<b>112</b>	<b>Tiền gửi ngân hàng</b>	<b>18.540.745.040</b>		<b>281.422.538.119</b>	<b>290.154.032.131</b>	<b>9.809.251.028</b>	
1121	- Tiền gửi ngân hàng - NH Công Thương	8.600.596.875		52.202.966.781	57.728.100.037	3.075.463.619	
1121(1)	- Tiền gửi ngân hàng - VCB Nam BD	172.153.972		44.750.669.686	44.463.784.292	459.039.366	
1121(2)	- Tiền gửi ngân hàng - CHTL	5.167.054.763		86.506.568.522	88.048.197.562	3.625.425.723	
1121(3)	- Tiền gửi ngân hàng - CHTL Tân Uyên	1.183.546.996		68.687.336.148	67.733.159.487	2.137.723.657	
1121(4)	- Tiền gửi ngân hàng - HD Bank BD	59.181.620		56.403	59.238.023		
1121(5)	- Tài khoản ngân hàng (lưu ký CK)	281.291.205		166.171.098	446.830.180	632.123	
1121(6)	- Tiền gửi ngân hàng - NH Công Thương CN NT Dĩ An	61.227.703		23.748.680	75.265.100	9.711.283	
1121(7)	- Tiền gửi ngân hàng - NH Công Thương CN NT Lái Thiêu	54.096.552		531.936.941	273.200.446	312.833.047	
1121(8)	- Tiền gửi ngân hàng - NH ACB	2.961.595.354		28.553.083.860	31.326.257.004	188.422.210	
<b>121</b>	<b>Chứng khoán kinh doanh</b>	<b>860.640.088</b>		<b>445.860.000</b>	<b>295.710.000</b>	<b>1.010.790.088</b>	
1211	- Cổ phiếu	860.640.088		445.860.000	295.710.000	1.010.790.088	
<b>128</b>	<b>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>	<b>10.000.000.000</b>			<b>10.000.000.000</b>		
1281	- Tiền gửi có kỳ hạn	10.000.000.000			10.000.000.000		
<b>131</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>3.136.731.731</b>					
<b>133</b>	<b>Thuế GTGT được khấu trừ</b>	<b>3.869.282.596</b>		<b>91.342.647.382</b>	<b>89.480.681.096</b>	<b>4.998.698.017</b>	
1331	- Thuế GTGT được khấu trừ của HHĐV mua vào	3.869.282.596		17.003.873.934	16.360.673.304	4.512.483.226	
<b>136</b>	<b>Phải thu nội bộ</b>	<b>17.063.977.007</b>					
				<b>84.833.634.432</b>	<b>97.020.516.422</b>	<b>6.467.505.835</b>	<b>1.590.410.818</b>



Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1361(2)	- Vốn kinh doanh cấp cho CHTL	6.619.361.210					
1361(4)	- Vốn kinh doanh cấp cho CHTL Tân Uyên	9.679.363.791		54.590.227.972	62.800.000.000		1.590.410.818
1368(2)	- Phải thu nội bộ CHTL	268.352.550		29.000.000.000	33.891.320.000	4.788.043.791	
1368(4)	- Phải thu nội bộ CHTL Tân Uyên	496.899.456		700.894.202	137.679.026	831.567.726	
<b>138</b>	<b>Phải thu khác</b>	<b>31.852.171.272</b>		542.512.258	191.517.396	847.894.318	
1388	- Phải thu khác	31.852.171.272		<b>12.000.000</b>	<b>192.239.500</b>	<b>31.671.931.772</b>	
<b>141</b>	<b>Tạm ứng</b>	<b>29.739.797</b>		12.000.000	192.239.500	31.671.931.772	
<b>152</b>	<b>Nguyên liệu, vật liệu</b>	<b>919.470.345</b>		<b>5.328.000</b>	<b>8.382.000</b>	<b>26.685.797</b>	
152(09)	- Nguyên vật liệu - Đài hỏa táng	777.717.220		<b>694.183.290</b>	<b>721.911.210</b>	<b>891.742.425</b>	
152(12)	- Nguyên vật liệu - NTLT	86.626.534		649.320.090	689.545.710	737.491.600	
152(13)	- Nguyên vật liệu - NTDA	55.126.591		40.000.000	27.432.800	99.193.734	
<b>153</b>	<b>Công cụ, dụng cụ</b>	<b>177.452.000</b>		4.863.200	4.932.700	55.057.091	
1531(14)	- Công cụ, dụng cụ_CHTL	177.452.000				<b>177.452.000</b>	
<b>154</b>	<b>Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang</b>					177.452.000	
154(06)	- Chi phí SXKDDD - KSHT2			<b>3.181.882.219</b>	<b>3.181.882.219</b>		
154(07)	- Chi phí SXKDDD - Căn tin NTDA			237.942.950	237.942.950		
154(08)	- Chi phí SXKDDD - Bốc mộ NTLT			218.485	218.485		
154(09)	- Chi phí SXKDDD - hỏa táng			416.444.362	416.444.362		
154(17)	- Chi phí SXKDDD - NNHT1			1.506.459.662	1.506.459.662		
154(19)	- Chi phí SXKDDD - KSHT4			162.183.307	162.183.307		
154(20)	- Chi phí SXKDDD - Bốc mộ NTDA			277.696.228	277.696.228		
154(27)	- Chi phí SXKDDD - Căn tin HT1			69.373.000	69.373.000		
154(29)	- Chi phí SXKDDD - Chăm sóc mộ NTLT			166.667	166.667		
154(30)	- Chi phí SXKDDD - Chăm sóc mộ NTDA			307.692.119	307.692.119		
154(35)	- Chi phí SXKDDD - NNHT3			23.139.861	23.139.861		
<b>156</b>	<b>Hàng hóa</b>	<b>19.357.268.634</b>		180.565.578	180.565.578		
1561(06)	- Giá mua hàng hóa_KSHT2	4.172.147		<b>153.183.137.512</b>	<b>161.124.860.680</b>	<b>11.415.545.466</b>	
1561(07)	- Giá mua hàng hóa_Căn tin NTDA	4.542.495		2.673.636	3.847.689	2.998.094	
				9.167.271	8.352.657	5.357.109	



Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1561(14)	- Giá mua hàng hóa_CHTL	9.952.668.912					
1561(17)	- Giá mua hàng hóa_NNHT1	4.223.830		94.406.781.028	99.343.905.869	5.015.544.071	
1561(18)	- Giá mua hàng _CHTL Tân Uyên	9.386.794.813		1.429.091	2.687.905	2.965.016	
1561(19)	- Giá mua hàng hóa_KSHT4	4.183.453		58.757.015.305	61.760.557.662	6.383.252.456	
1561(35)	- Giá mua hàng hóa_NNHT3	682.984		6.071.181	5.196.346	5.058.288	
<b>157</b>	<b>Hàng gửi đi bán</b>	<b>37.868.155</b>			312.552	370.432	
157(18)	- Hàng gửi đi bán-TL Tân Uyên	37.868.155		<b>766.523.833</b>	<b>801.950.326</b>	<b>2.441.662</b>	
<b>211</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>42.369.659.610</b>		766.523.833	801.950.326	2.441.662	
2111	- Nhà cửa, vật kiến trúc	19.512.985.196				<b>42.369.659.610</b>	
2112	- Máy móc, thiết bị	8.154.409.017				19.512.985.196	
2113	- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	12.098.457.383				8.154.409.017	
2118	- Tài sản cố định khác	2.603.808.014				12.098.457.383	
<b>213</b>	<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>15.180.214.560</b>				2.603.808.014	
2131	- Quyền sử dụng đất	15.180.214.560		<b>1.527.207.360</b>		<b>16.707.421.920</b>	
<b>214</b>	<b>Hao mòn tài sản cố định</b>		<b>31.941.825.896</b>	1.527.207.360		16.707.421.920	
2141	- Hao mòn TSCĐ hữu hình		25.788.083.701		<b>926.171.802</b>		<b>32.867.997.698</b>
2143	- Hao mòn TSCĐ vô hình		6.153.742.195		767.870.952		26.555.954.653
<b>217</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>149.124.493.450</b>			158.300.850		6.312.043.045
<b>221</b>	<b>Đầu tư vào công ty con</b>	<b>89.399.000.000</b>				<b>149.124.493.450</b>	
221(1)	- Cty CP Đầu Tư Hoa Viên - Nghĩa Trang - Long Xuyên	68.103.000.000			<b>300.000.000</b>	<b>89.099.000.000</b>	
221(2)	- Cty CP Đầu Tư Phú Hưng Viên	20.746.000.000				68.103.000.000	
221(3)	- Cty CP Đầu Tư XD DVTM Vĩnh Cửu	550.000.000			300.000.000	20.446.000.000	
<b>229</b>	<b>Dự phòng tổn thất tài sản</b>		<b>112.283.100</b>			550.000.000	
2291	- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		59.385.000				<b>112.283.100</b>
2293	- Dự phòng phải thu khó đòi		52.898.100				59.385.000
<b>241</b>	<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>66.263.642.988</b>					52.898.100
2412	- Xây dựng cơ bản	66.263.642.988		<b>19.105.440.228</b>	<b>94.564.080</b>	<b>85.274.519.136</b>	
<b>242</b>	<b>Chi phí trả trước</b>	<b>1.174.542.463</b>		19.105.440.228	94.564.080	85.274.519.136	
				<b>190.737.080</b>	<b>245.626.408</b>	<b>1.119.653.135</b>	



Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2421	- Chi phí trả trước ngắn hạn	184.496.260					
2422	- Chi phí trả trước dài hạn	990.046.203		114.177.080	72.656.999	226.016.341	
<b>244</b>	<b>Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược</b>	<b>14.359.926.000</b>		76.560.000	172.969.409	893.636.794	
2441	- Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3.334.114.000		<b>299.215.000</b>		<b>14.659.141.000</b>	
2442	- Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	11.025.812.000		135.480.000		3.469.594.000	
<b>331</b>	<b>Phải trả cho người bán</b>	<b>26.108.977.062</b>		163.735.000		11.189.547.000	
<b>333</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>344.533.124</b>	<b>3.848.470.644</b>	<b>173.656.725.271</b>	<b>189.219.998.067</b>	<b>10.545.704.266</b>	
33311	+ Thuế GTGT đầu ra	296.883.615		<b>18.706.132.690</b>	<b>17.001.009.460</b>	<b>344.533.124</b>	<b>2.143.347.414</b>
33311(1)	+ Thuế GTGT đầu ra BCV			16.303.825.542	16.303.825.542	296.883.615	
3334	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		837.435.442				837.435.442
3334(1)	- Thuế thu nhập doanh nghiệp BCV		940.514.885	1.500.000.000	624.552.196		65.067.081
3335	- Thuế TNCN		1.209.270.884				1.209.270.884
3337	- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	45.649.509	852.396.833	902.307.148	72.631.722		22.721.407
3338	- Các loại thuế khác	2.000.000				45.649.509	
3339	- Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác					2.000.000	
<b>334</b>	<b>Phải trả người lao động</b>		8.852.600				8.852.600
3341(19)	+ Phải trả CNV_BP Kinh Doanh		<b>4.231.028.014</b>	<b>8.705.090.647</b>	<b>5.381.486.553</b>		<b>907.423.920</b>
<b>336</b>	<b>Phải trả nội bộ</b>		4.231.028.014	8.705.090.647	5.381.486.553		907.423.920
3361(2)	- Vốn phải trả về cty- CHTL		<b>17.063.977.007</b>	<b>98.020.516.422</b>	<b>85.833.634.432</b>	<b>1.590.410.818</b>	<b>6.467.505.835</b>
3361(4)	- Vốn phải trả về cty- CHTL Tân Uyên		6.619.361.210	62.800.000.000	54.590.227.972	1.590.410.818	
3368(2)	- Các khoản phải trả về cty - CHTL		9.679.363.791	34.891.320.000	30.000.000.000		4.788.043.791
3368(4)	- Các khoản phải trả về cty- CHTL Tân Uyên		268.352.550	137.679.026	700.894.202		831.567.726
<b>338</b>	<b>Phải trả, phải nộp khác</b>		496.899.456	191.517.396	542.512.258		847.894.318
3382	- Kinh phí công đoàn		<b>215.383.159.797</b>	<b>31.819.314.787</b>	<b>8.051.525.761</b>	<b>181.250</b>	<b>191.615.552.021</b>
3383	- Bảo hiểm xã hội			52.137.240	52.137.240		
3384	- Bảo hiểm y tế			651.203.000	651.203.000		
3385	- Bảo hiểm thất nghiệp			120.055.040	119.873.790	181.250	
3387	- Doanh thu nhận trước			52.096.240	52.096.240		
			162.398.764.057	6.124.411.804	95.809.500		156.370.161.753



Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3388	- Phải trả, phải nộp khác		52.984.395.740	24.806.267.403	7.067.261.931		35.245.390.268
3389	- Bảo hiểm Tai nạn LĐ, bệnh NN			13.144.060	13.144.060		
<b>341</b>	<b>Vay và nợ thuê tài chính</b>		<b>92.400.000.000</b>	<b>83.400.000.000</b>	<b>81.500.000.000</b>		<b>90.500.000.000</b>
3411(1)	+ Các khoản đi vay NH Công Thương BD		37.000.000.000	38.000.000.000	26.000.000.000		25.000.000.000
3411(3)	+ Các khoản đi vay NH VCB		31.000.000.000	41.000.000.000	48.500.000.000		38.500.000.000
3411(4)	+ Các khoản đi vay NH ACB		24.400.000.000	4.400.000.000	7.000.000.000		27.000.000.000
<b>344</b>	<b>Nhận ký quỹ, ký cược</b>		<b>1.605.239.300</b>	<b>246.709.000</b>	<b>273.954.000</b>		<b>1.632.484.300</b>
3441	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		1.078.683.300	46.709.000	36.410.000		1.068.384.300
3442	- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		526.556.000	200.000.000	237.544.000		564.100.000
<b>352</b>	<b>Dự phòng phải trả</b>		<b>12.000.000</b>				<b>12.000.000</b>
3524	-Dự phòng phải trả khác		12.000.000				12.000.000
<b>353</b>	<b>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>		<b>3.387.157.078</b>	<b>2.182.500.490</b>			<b>1.204.656.588</b>
3531	- Quỹ khen thưởng		3.172.654.495	2.182.500.490			990.154.005
3532	- Quỹ phúc lợi		214.502.583				214.502.583
<b>411</b>	<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		<b>100.000.000.000</b>				<b>100.000.000.000</b>
41111	+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		100.000.000.000				100.000.000.000
<b>414</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>		<b>25.928.046.248</b>				<b>25.928.046.248</b>
<b>421</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>24.010.981.831</b>	<b>3.002.065.974</b>	<b>7.818.571.948</b>		<b>28.827.487.805</b>
4211	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		24.010.981.831				24.010.981.831
4212(06)	+ LN chưa phân phối _ KSHT2			37.778.866		37.778.866	
4212(07)	+ LN chưa phân phối _ Căn tin NTDA				5.435.841		5.435.841
4212(08)	+ LN chưa phân phối _ Bốc mộ NTLT				1.567.063.089		1.567.063.089
4212(09)	+ LN chưa phân phối _ Hỏa táng				4.172.934.941		4.172.934.941
4212(14)	+ LN chưa phân phối _ CH Tự Lực			1.499.151.420		1.499.151.420	
4212(15)	+ LN chưa phân phối _ Hoạt động khác				738.579.527		738.579.527
4212(17)	+ LN chưa phân phối _ NNHT1			64.508.744		64.508.744	
4212(18)	+ LN chưa phân phối _ CHTL Tân Uyên			1.248.488.175		1.248.488.175	
4212(19)	+ LN chưa phân phối _ KSHT4			75.078.698		75.078.698	



Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
4212(20)	+ LN chưa phân phối _ Bốc mộ NTDA						
4212(21)	+ LN chưa phân phối _ Lưu huyệt NTDA				593.857.012		593.857.012
4212(27)	+ LN chưa phân phối _ Căn tin NNHT1				2.349.843		2.349.843
4212(29)	+ LN chưa phân phối _ Chăm sóc mộ NTLT				207.380		207.380
4212(30)	+ LN chưa phân phối _ Chăm sóc mộ NTDA				690.771.476		690.771.476
4212(34)	+ LN chưa phân phối _ Bảo quản mộ NTLT			18.511.889		18.511.889	
4212(35)	+ LN chưa phân phối _ NNHT3				47.372.839		47.372.839
<b>461</b>	<b>Nguồn kinh phí sự nghiệp</b>						
4611	- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước		<b>3.409.738</b>				<b>3.409.738</b>
<b>511</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		3.409.738				3.409.738
5111(14)	+ Doanh thu bán hàng hóa - CHTL			<b>174.005.906.849</b>	<b>174.005.906.849</b>		
5111(18)	+ Doanh thu bán hàng hóa - CHTL Tân Uyên			100.163.335.099	100.163.335.099		
5113(06)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - KSHT2			61.575.237.094	61.575.237.094		
5113(07)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Căn tin NTDA			199.039.997	199.039.997		
5113(08)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Bốc mộ NTLT			15.711.836	15.711.836		
5113(09)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Hòa táng			2.419.120.000	2.419.120.000		
5113(10)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Hòa táng nội bộ			6.450.146.909	6.450.146.909		
5113(17)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - NNHT1			123.800.000	123.800.000		
5113(19)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - KSHT4			86.137.278	86.137.278		
5113(20)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Bốc mộ NTDA			193.305.445	193.305.445		
5113(21)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Lưu huyệt NTDA			827.600.000	827.600.000		
5113(27)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Căn tin HT1			2.999.999	2.999.999		
5113(29)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Chăm sóc mộ NTLT			436.364	436.364		
5113(34)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Bảo quản mộ NTLT			1.196.734.090	1.196.734.090		
5113(35)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - NNHT3			60.568.182	60.568.182		
5117	Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư			110.125.465	110.125.465		
<b>515</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>			581.609.091	581.609.091		
515(14)	Doanh thu hoạt động tài chính _ CHTL			<b>616.651.357</b>	<b>616.651.357</b>		
				1.067.072	1.067.072		



Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
515(15)	Doanh thu hoạt động tài chính _ VP Cty						
515(18)	Doanh thu hoạt động tài chính _ CHTL Tân Uyên			614.515.137	614.515.137		
<b>621</b>	<b>Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp</b>			1.069.148	1.069.148		
621(08)	- Nguyên vật liệu TT _ Bốc mộ NTLT			<b>434.297.777</b>	<b>434.297.777</b>		
621(09)	- Nguyên vật liệu hỏa táng _ NTDA			26.535.800	26.535.800		
621(20)	- Nguyên vật liệu TT _ Bốc mộ NTDA			402.752.310	402.752.310		
621(27)	- Nguyên vật liệu TT _ Căn tin NNHT1			4.843.000	4.843.000		
<b>622</b>	<b>Chi phí nhân công trực tiếp</b>			166.667	166.667		
622(08)	- Nhân công trực tiếp _ Bốc mộ NTLT			<b>80.373.890</b>	<b>80.373.890</b>		
<b>627</b>	<b>Chi phí sản xuất chung</b>			80.373.890	80.373.890		
6271(06)	+ Chi phí nhân viên _ DV KSHT2			<b>2.667.210.552</b>	<b>2.667.210.552</b>		
6271(08)	+ Chi phí nhân viên _ bốc mộ NTLT			144.298.832	144.298.832		
6271(09)	+ Chi phí nhân viên _ Đài hỏa táng			186.064.794	186.064.794		
6271(17)	+ Chi phí nhân viên _ DV NNHT1			573.661.192	573.661.192		
6271(19)	+ Chi phí nhân viên _ DV KSHT4			98.752.501	98.752.501		
6271(29)	+ Chi phí nhân viên _ Chăm sóc mộ NTLT			135.421.082	135.421.082		
6271(35)	+ Chi phí nhân viên _ NNHT3			282.358.667	282.358.667		
6274(06)	+ Chi phí khấu hao TSCĐ _ KSHT2			22.041.040	22.041.040		
6274(08)	+ Chi phí khấu hao TSCĐ _ Bốc mộ NTLT			23.485.815	23.485.815		
6274(09)	+ Chi phí khấu hao TSCĐ _ Đài hỏa táng			7.620.249	7.620.249		
6274(17)	+ Chi phí khấu hao TSCĐ _ NNHT1			247.756.908	247.756.908		
6274(19)	+ Chi phí khấu hao TSCĐ _ KSHT4			9.014.673	9.014.673		
6274(29)	+ Chi phí khấu hao TSCĐ _ Chăm sóc mộ NTLT			56.521.812	56.521.812		
6274(30)	+ Chi phí khấu hao TSCĐ _ Chăm sóc mộ NTDA			3.123.012	3.123.012		
6274(35)	+ Chi phí khấu hao TSCĐ _ NNHT3			23.139.861	23.139.861		
6277(06)	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài _ KSHT2			107.698.482	107.698.482		
6277(09)	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài _ Đài hỏa táng			42.012.403	42.012.403		
6277(17)	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài _ NNHT1			66.788.942	66.788.942		
				18.891.270	18.891.270		



Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6277(19)	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài _ KSHT4						
6277(29)	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài - Chăm sóc NTLT			31.945.631	31.945.631		
6277(35)	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài _ NNHT3			10.184.315	10.184.315		
6278(06)	+ Chi phí bằng tiền khác _ KSHT2			25.547.463	25.547.463		
6278(07)	+ Chi phí bằng tiền khác _ Căn tin NTDA			28.145.900	28.145.900		
6278(08)	+ Chi phí bằng tiền khác _ Bốc mộ NTLT			218.485	218.485		
6278(09)	+ Chi phí bằng tiền khác _ Đài hỏa táng			115.849.629	115.849.629		
6278(17)	+ Chi phí bằng tiền khác _ NNHT1			215.500.310	215.500.310		
6278(19)	+ Chi phí bằng tiền khác _ KSHT4			35.524.863	35.524.863		
6278(20)	+ Chi phí bằng tiền khác _ Bốc mộ NTDA			53.807.703	53.807.703		
6278(29)	+ Chi phí bằng tiền khác _ Chăm sóc mộ NTLT			64.530.000	64.530.000		
6278(35)	+ Chi phí bằng tiền khác _ NNHT3			12.026.125	12.026.125		
<b>632</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>			25.278.593	25.278.593		
632(06)	- Giá vốn hàng bán _ KSHT2			<b>164.118.845.966</b>	<b>164.118.845.966</b>		
632(07)	- Giá vốn hàng bán _ Căn tin NTDA			241.790.639	241.790.639		
632(08)	- Giá vốn hàng bán _ Bốc mộ NTLT			8.571.142	8.571.142		
632(09)	- Giá vốn hàng bán _ Đài hỏa táng			412.478.162	412.478.162		
632(14)	- Giá vốn hàng bán _ CHTL			1.793.342.762	1.793.342.762		
632(15)	- Giá vốn hàng bán_đầu tư			99.343.905.869	99.343.905.869		
632(17)	- Giá vốn hàng bán _ NNHT1			295.710.000	295.710.000		
632(18)	- Giá vốn hàng bán_CHTL Tân Uyên			164.871.212	164.871.212		
632(19)	- Giá vốn hàng bán _ KSHT4			60.994.033.829	60.994.033.829		
632(20)	- Giá vốn hàng bán _ Bốc mộ NTDA			282.892.574	282.892.574		
632(27)	- Giá vốn hàng bán _ Căn tin NNHT1			69.373.000	69.373.000		
632(29)	- Giá vốn hàng bán _ Chăm sóc mộ NTLT			166.667	166.667		
632(30)	- Giá vốn hàng bán _ Chăm sóc mộ NTDA			307.692.119	307.692.119		
632(35)	- Giá vốn hàng bán _ NNHT3			23.139.861	23.139.861		
<b>635</b>	<b>Chi phí tài chính</b>			180.878.130	180.878.130		
				<b>1.774.865.761</b>	<b>1.774.865.761</b>		

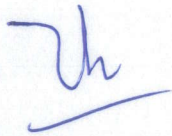


Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
<b>641</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>						
6411(14)	+ Chi phí nhân viên _ KD CHTL			<b>1.728.717.581</b>	<b>1.728.717.581</b>		
6411(18)	+ Chi phí nhân viên _ KD CHTL Tân Uyên			523.221.865	523.221.865		
6414(14)	+ Chi phí khấu hao TSCĐ _ KD CHTL			476.683.273	476.683.273		
6414(18)	+ Chi phí khấu hao TSCĐ _ KD CHTL Tân Uyên			79.879.689	79.879.689		
6417(14)	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài _ KDTM CHTL			186.796.032	186.796.032		
6417(18)	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài _ KDTM CHTL Tân Uyên			12.319.237	12.319.237		
6418(14)	+ Chi phí bằng tiền khác _ CHTL			11.135.222	11.135.222		
6418(18)	+ Chi phí bằng tiền khác _ CHTL Tân Uyên			240.772.550	240.772.550		
<b>642</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>			197.909.713	197.909.713		
6421	- Chi phí nhân viên quản lý			<b>2.030.624.271</b>	<b>2.030.624.271</b>		
6423	- Chi phí phân bổ CCDC			1.213.882.287	1.213.882.287		
6424	- Chi phí khấu hao TSCĐ			2.089.773	2.089.773		
6425	- Thuế, phí và lệ phí			181.135.269	181.135.269		
6427	- Chi phí dịch vụ mua ngoài			13.000.000	13.000.000		
6428(1)	+ Chi phí hợp lý			30.862.340	30.862.340		
6428(2)	+ Chi phí không hợp lý			436.879.902	436.879.902		
6428(3)	+ Chi tiếp khách			88.734.700	88.734.700		
<b>711</b>	<b>Thu nhập khác</b>			64.040.000	64.040.000		
711(14)	- Thu nhập khác _ CHTL			<b>471.553.543</b>	<b>471.553.543</b>		
711(15)	- Thu nhập khác _ VP cty			358.610.598	358.610.598		
711(18)	- Thu nhập khác _ CHTL Tân Uyên			22.810.181	22.810.181		
<b>821</b>	<b>Chi phí thuế TNDN</b>			90.132.764	90.132.764		
8211	- Chi phí thuế TNDN hiện hành			<b>624.552.196</b>	<b>624.552.196</b>		
<b>911</b>	<b>Xác định kết quả</b>			624.552.196	624.552.196		
911(06)	- Xác định kết quả _ KSHT2			<b>178.096.177.723</b>	<b>178.096.177.723</b>		
911(07)	- Xác định kết quả _ Căn tin NTDA			236.818.863	236.818.863		
911(08)	- Xác định kết quả _ Bốc mộ NTLT			15.711.836	15.711.836		
				2.419.120.000	2.419.120.000		




Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
911(09)	- Xác định kết quả _ Hòa táng						
911(14)	- Xác định kết quả _ CH Tự Lực			6.573.946.909	6.573.946.909		
911(15)	- Xác định kết quả _ HĐ tài chính			102.022.164.189	102.022.164.189		
911(17)	- Xác định kết quả _ NNHT1			1.218.934.409	1.218.934.409		
911(18)	- Xác định kết quả _ CHTL Tân Uyên			150.646.022	150.646.022		
911(19)	- Xác định kết quả _ KSHT4			62.914.927.181	62.914.927.181		
911(20)	- Xác định kết quả _ Bốc mộ NTDA			268.384.143	268.384.143		
911(21)	- Xác định kết quả _ Lưu huyệ NTDA			827.600.000	827.600.000		
911(27)	- Xác định kết quả _ Căn tin HT1			2.999.999	2.999.999		
911(29)	- Xác định kết quả _ Chăm sóc mộ NTLT			436.364	436.364		
911(30)	- Xác định kết quả _ Chăm sóc mộ NTDA			1.196.734.090	1.196.734.090		
911(34)	- Xác định kết quả _ Bảo quản mộ NTLT			18.511.889	18.511.889		
911(35)	- Xác định kết quả _ NNHT3			60.568.182	60.568.182		
				168.673.647	168.673.647		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>519.927.578.653</b>	<b>519.927.578.653</b>	<b>1.729.463.523.434</b>	<b>1.729.463.523.434</b>	<b>483.812.605.485</b>	<b>483.812.605.485</b>

Người lập



Võ Thị Thanh Thảo

Kế toán trưởng



Đồng Thị Ngân Thương

Ngày 31 tháng 3 năm 2023

Tổng Giám đốc



Lê Hữu Nghĩa



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
QUÝ I NĂM 2023**

**A/- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KD:**

STT	NỘI DUNG	DOANH THU	CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ	GIÁ VỐN HÀNG BÁN	LÃI GỘP	TỔNG CHI PHÍ		LỢI NHUẬN	THUẾ TNDN	LN CÒN LẠI SAU THUẾ
						CP BH,HĐTC	CP. QLDN			
<b>I/</b>	<b>KDTM CH TỰ LỰC</b>	<b>100.523.012.769</b>	<b>-</b>	<b>99.343.905.869</b>	<b>1.179.106.900</b>	<b>856.193.341</b>	<b>2.196.852.834</b>	<b>(1.873.939.275)</b>	<b>(374.787.855)</b>	<b>(1.499.151.420)</b>
1	KD thương mại CHTL	100.163.335.099		99.343.905.869	819.429.230	856.193.341	2.196.852.834	(2.233.616.945)	(446.723.389)	(1.786.893.556)
2	HĐ tài chính(TL)	1.067.072		-	1.067.072	-	-	1.067.072	213.414	853.658
3	Thu nhập khác(TL)	358.610.598		-	358.610.598	-	-	358.610.598	71.722.120	286.888.478
<b>II/</b>	<b>KDTM CHTL TÂN UYÊN</b>	<b>61.666.439.006</b>	<b>-</b>	<b>60.994.033.829</b>	<b>672.405.177</b>	<b>872.524.240</b>	<b>1.360.491.155</b>	<b>(1.560.610.218)</b>	<b>(312.122.043)</b>	<b>(1.248.488.175)</b>
1	KDTM CHTL Tân Uyên	61.575.237.094		60.994.033.829	581.203.265	872.524.240	1.360.491.155	(1.651.812.130)	(330.362.426)	(1.321.449.704)
2	HĐ tài chính(TL Tân Uyên)	1.069.148		-	1.069.148	-	-	1.069.148	213.830	855.318
3	Thu nhập khác(TL Tân Uyên)	90.132.764		-	90.132.764	-	-	90.132.764	18.026.553	72.106.211
<b>III/</b>	<b>NN HƯƠNG TRÀM I</b>	<b>86.573.642</b>	<b>-</b>	<b>165.037.879</b>	<b>(78.464.237)</b>	<b>-</b>	<b>1.912.468</b>	<b>(80.376.705)</b>	<b>(16.075.341)</b>	<b>(64.301.364)</b>
1	DV Khách sạn	86.137.278		164.871.212	(78.733.934)		1.901.996	(80.635.930)	(16.127.186)	(64.508.744)
2	DV căn tin	436.364		166.667	269.697		10.472	259.225	51.845	207.380
<b>IV/</b>	<b>KS HƯƠNG TRÀM II</b>	<b>199.039.997</b>	<b>-</b>	<b>241.790.639</b>	<b>(42.750.642)</b>	<b>-</b>	<b>4.472.941</b>	<b>(47.223.583)</b>	<b>(9.444.717)</b>	<b>(37.778.866)</b>
1	KS Hương Tràm 2	199.039.997		241.790.639	(42.750.642)		4.472.941	(47.223.583)	(9.444.717)	(37.778.866)
2	DV căn tin	-		-	-		-	-	-	-
<b>V/</b>	<b>NN HƯƠNG TRÀM 3</b>	<b>110.125.465</b>	<b>-</b>	<b>180.878.130</b>	<b>(70.752.665)</b>	<b>-</b>	<b>2.432.563</b>	<b>(73.185.228)</b>	<b>(14.637.046)</b>	<b>(58.548.182)</b>
1	DV Khách sạn	110.125.465		180.878.130	(70.752.665)		2.432.563	(73.185.228)	(14.637.046)	(58.548.182)
<b>VI/</b>	<b>KS HƯƠNG TRÀM 4</b>	<b>193.305.445</b>	<b>-</b>	<b>282.892.574</b>	<b>(89.587.129)</b>	<b>-</b>	<b>4.261.244</b>	<b>(93.848.373)</b>	<b>(18.769.675)</b>	<b>(75.078.698)</b>
1	KS Hương Tràm 4	193.305.445		282.892.574	(89.587.129)		4.261.244	(93.848.373)	(18.769.675)	(75.078.698)
2	DV căn tin	-		-	-		-	-	-	-
<b>VII/</b>	<b>NT LÁI THIÊU</b>	<b>3.676.422.272</b>	<b>-</b>	<b>720.170.281</b>	<b>2.956.251.991</b>	<b>-</b>	<b>74.742.736</b>	<b>2.881.509.255</b>	<b>576.301.851</b>	<b>2.305.207.404</b>
1	DV đào lấp	-		-	-		-	-	-	-
2	Xây mộ	-		-	-		-	-	-	-



STT	NỘI DUNG	DOANH THU	CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ	GIÁ VỐN HÀNG BÁN	LÃI GỘP	TỔNG CHI PHÍ		LỢI NHUẬN	THUẾ TNDN	LN CÒN LẠI SAU THUẾ
						CP BH,HĐTC	CP. QLDN			
3	Dịch vụ bốc mộ	2.419.120.000		412.478.162	2.006.641.838		47.812.977	1.958.828.861	391.765.772	1.567.063.089
4	Lưu huyệt	-		-	-		-	-	-	-
5	Chăm sóc mộ	1.196.734.090		307.692.119	889.041.971		25.577.626	863.464.345	172.692.869	690.771.476
6	Bảo quản mộ	60.568.182		-	60.568.182		1.352.133	59.216.049	11.843.210	47.372.839
<b>VIII/</b>	<b>NT DĨ AN</b>	<b>846.311.835</b>	<b>-</b>	<b>101.084.003</b>	<b>745.227.832</b>	<b>-</b>	<b>16.314.323</b>	<b>728.913.509</b>	<b>145.782.702</b>	<b>583.130.807</b>
1	Căn tin	15.711.836		8.571.142	7.140.694		345.893	6.794.801	1.358.960	5.435.841
2	Xây mộ	-		-	-		-	-	-	-
3	Dịch vụ bốc mộ	827.600.000		69.373.000	758.227.000		15.905.735	742.321.265	148.464.253	593.857.012
4	Lưu huyệt	2.999.999		-	2.999.999		62.695	2.937.304	587.461	2.349.843
5	Chăm sóc mộ	-		23.139.861	(23.139.861)		-	(23.139.861)	(4.627.972)	(18.511.889)
6	Bảo quản mộ	-		-	-		-	-	-	-
<b>IX/</b>	<b>ĐÀI HỎA TÁNG</b>	<b>6.573.946.909</b>	<b>-</b>	<b>1.793.342.762</b>	<b>4.780.604.147</b>	<b>-</b>	<b>144.009.768</b>	<b>4.636.594.379</b>	<b>463.659.438</b>	<b>4.172.934.941</b>
1	Dịch vụ hỏa táng	6.573.946.909		1.793.342.762	4.780.604.147		144.009.768	4.636.594.379	463.659.438	4.172.934.941
<b>X/</b>	<b>HOẠT ĐỘNG KHÁC</b>	<b>1.218.934.409</b>	<b>-</b>	<b>295.710.000</b>	<b>923.224.409</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>923.224.409</b>	<b>184.644.882</b>	<b>738.579.527</b>
1	KD bất động sản đầu tư	581.609.091		-	581.609.091		-	581.609.091	116.321.818	465.287.273
2	HĐ tài chính(CT)	614.515.137		295.710.000	318.805.137		-	318.805.137	63.761.027	255.044.110
3	Thu nhập khác(CT)	22.810.181		-	22.810.181		-	22.810.181	4.562.037	18.248.144
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>175.094.111.749</b>	<b>-</b>	<b>164.118.845.966</b>	<b>10.975.265.783</b>	<b>1.728.717.581</b>	<b>3.805.490.032</b>	<b>5.441.058.170</b>	<b>624.552.196</b>	<b>4.816.505.974</b>

169.653.053.579

- Thuế 20% 160.892.758

Chỉ tiêu	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Lợi nhuận sau thuế TNDN
Kế hoạch năm 2023	1.059.957.728.021	93.737.599.597	76.510.354.078
Tỷ lệ % Quý I/2023 thực hiện	16,52%	5,80%	6,30%



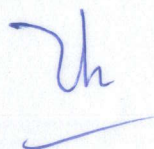
STT	NỘI DUNG	DOANH THU	CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ	GIÁ VỐN HÀNG BÁN	LÃI GỘP	TỔNG CHI PHÍ		LỢI NHUẬN	THUẾ TNDN	LN CÒN LẠI SAU THUẾ
						CP BH, HĐTC	CP. QLDN			

**B/- QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC**

STT	NỘI DUNG	TÒN ĐẦU	PHÁT SINH	ĐÃ NỘP	TÒN CUỐI
1	Thuế GTGT phải nộp	(4.166.166.211)	(643.200.630)	-	(4.809.366.841)
	Thuế GTGT đã nộp (BCV)	837.435.442		-	837.435.442
2	Thuế TNDN	940.514.885	624.552.196	1.500.000.000	65.067.081
	Thuế TNDN đã nộp (BCV)	1.209.270.884		-	1.209.270.884
3	Thuế TNCN	570.818.470	46.985.619	602.240.118	15.563.971
4	Thuế TNCN khấu trừ 10%	281.578.363	25.646.103	300.067.030	7.157.436
5	Thuế môn bài	(2.000.000)	13.000.000	13.000.000	(2.000.000)
6	Thuế nhà đất, tiền thuê đất-3337	(45.649.509)	-	-	(45.649.509)
7	Huyết mã	8.852.600	-	-	8.852.600
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>(365.345.076)</b>	<b>66.983.288</b>	<b>2.415.307.148</b>	<b>(2.713.668.936)</b>

Ngày 31 tháng 03 năm 2023

LẬP BẢNG



Võ Thị Thanh Thảo

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đồng Thị Ngân Thương

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hữu Nghĩa



## SỔ TỔNG HỢP CÔNG NỢ THEO ĐỐI TƯỢNG

Tài khoản : 331 - Phải trả cho người bán

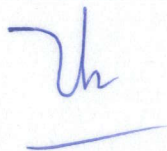
Từ ngày 01/01/23 đến ngày 31/03/23

TT	Mã	Tên đối tượng	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	010	Cửa hàng Tự Lực						
2	012	Nghĩa Trang Lái Thiêu		8.503.737.452	103.156.174.105	104.106.346.637		9.453.909.984
3	013	Nghĩa trang Dĩ An				40.000.000		40.000.000
4	020	Cty CP TV & XD TH BD		41.660.000	328.015.500	366.609.300		80.253.800
5	096	Cty TNHH Kiểm Toán Thái Bình Dương	67.500.000				67.500.000	
6	117	CHTL Tân Uyên	18.000.000				18.000.000	
7	166	Căn tin Nghĩa trang Dĩ An	2.513.615.226		61.917.498.944	63.810.951.473	620.162.697	
8	AN	Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng An Nhân			6.595.453	6.595.453		
9	BPK	Công ty TNHH MTV Bách Phúc Khang			101.461.800	101.461.800		
10	CTDT	Công ty TNHH TM XD công trình Đồng Tâm	1.018.031.216		312.077.664	1.308.489.600	21.619.280	
11	CTGTDT	Công ty CP Xây Dựng Công trình Giao Thông Đồng Tháp	12.343.458.300		104.879.665	104.879.665		
12	CTKL	Công ty TNHH TVTK đầu tư xây dựng Kiến Long			4.500.000.000		16.843.458.300	
13	CTTDNTO	Công ty CP trường doanh nhân Top Olympia			360.000.000		360.000.000	
14	CTYTTTS	Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Thọại Sơn		580.000.000	10.000.000		10.000.000	
15	HHP	Công ty TNHH Xây dựng điện Hưng Hòa Phát	6.493.692.912				580.000.000	
16	HKDDN	Hộ kinh doanh Đức Ngoan			1.600.000.000	8.117.116.139		23.423.227
17	ID	Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc và trang trí nội thất ID	110.737.900		124.449.100	235.187.000		
18	ISOFT	Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thông Minh ISOFT	219.500.000				219.500.000	
19	NA	Cty TNHH TMDV TV XD MT Nhật An	41.000.000				41.000.000	
20	NK	Cty TNHH MTV Nguyễn Kim BD		26.555.040	26.555.040			
					150.000.000	150.000.000		



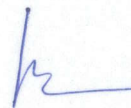
TT	Mã	Tên đối tượng	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
21	TDN	Công ty TNHH Thành Đạt Ngân	2.355.394.000				2.355.394.000	
22	THP_BCV	Công ty TNHH MTV Thịnh Hưng Phát	8.670.000.000					2.165.861.000
23	TMDVXDNK	Công ty TNHH TM DV XD Ngọc Khánh	250.000.000			10.835.861.000		
24	TTKDXDAG	Trung Tâm Tư Vấn và Kiểm Định Xây Dựng An Giang			850.000.000		1.100.000.000	
25	VPDKDD	VP đăng ký đất đai tỉnh An Giang			36.500.000	36.500.000		
<b>Tổng cộng</b>			<b>34.680.929.554</b>	<b>8.571.952.492</b>	<b>173.656.725.271</b>	<b>189.219.998.067</b>	<b>22.309.152.277</b>	<b>11.763.448.011</b>

Người lập



Võ Thị Thanh Thảo

Kế toán trưởng



Đồng Thị Ngân Thương

Ngày 31 tháng 3 năm 2023

Tổng Giám đốc



Lê Hữu Nghĩa



## SỔ TỔNG HỢP CÔNG NỢ THEO ĐỐI TƯỢNG

Tài khoản : 1388 - - Phải thu khác  
Từ ngày 01/01/23 đến ngày 31/03/23

TT	Mã	Tên đối tượng	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	010	Cửa hàng Tự Lực	512.651					
2	031	Khách hàng_chăm sóc mộ NTDA	93.970.000		4.000.000	2.614.000	1.898.651	
3	037	Phạm Hoài Nam	1.916.857			184.980.000		91.010.000
4	117	CHTL Tân Uyên	45.485.952				1.916.857	
5	DAVA	Dự Án đất Vĩnh An	4.711.640.000		3.000.000	1.190.000	47.295.952	
6	HTX	HTX DV TM Tổng Hợp MT Vĩnh Cửu	1.100.000.000				4.711.640.000	
7	KHMG_BCV	Khách hàng môi giới dự án Bắc Cống Vong	19.787.040				1.100.000.000	
8	LAPVO	Dự Án đất Lấp Vò, Đồng Tháp	800.000.000				19.787.040	
9	OE	Thị trấn Óc Eo - Thoại Sơn	25.075.350.000				800.000.000	
10	VCD-VETC	Công ty TNHH thu phí tự động VETC	3.508.772				25.075.350.000	
<b>Tổng cộng</b>			<b>31.852.171.272</b>		<b>5.000.000</b>	<b>3.455.500</b>	<b>5.053.272</b>	<b>91.010.000</b>

Người lập

Võ Thị Thanh Thảo

Kế toán trưởng

Đồng Thị Ngân Thương

Ngày 31 tháng 3 năm 2023

Tổng Giám đốc



Lê Hữu Nghĩa



CÔNG TY CP XÂY DỰNG & DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BD  
91 Thích Quảng Đức, P.Phú Hòa, TP.TDM, BD  
Mã số thuế : 3700149145

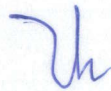
## SỔ TỔNG HỢP CÔNG NỢ THEO ĐỐI TƯỢNG

Tài khoản : 3387 - - Doanh thu nhận trước

Từ ngày 01/01/23 đến ngày 31/03/23

TT	Mã	Tên đối tượng	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	024	DTNT_Chăm sóc mộ LT		7.423.744.250	428.134.500	95.809.500		7.091.419.250
2	025	DTNT_MB HT2-Vietnammobile		26.600.000	19.950.000			6.650.000
3	KH_BCV	Khách hàng mua đất DA Bắc Cống Vong (AQUA MELODY)		154.948.419.807	5.676.327.304			149.272.092.503
<b>Tổng cộng</b>				<b>162.398.764.057</b>	<b>6.124.411.804</b>	<b>95.809.500</b>		<b>156.370.161.753</b>

Người lập



Võ Thị Thanh Thảo

Kế toán trưởng



Đồng Thị Ngân Thương

Ngày 31 tháng 3 năm 2023

Tổng Giám đốc



Lê Hữu Nghĩa



## SỔ TỔNG HỢP CÔNG NỢ THEO ĐỐI TƯỢNG

Tài khoản : 131 - Phải thu của khách hàng

Từ ngày 01/01/23 đến ngày 31/03/23

TT	Mã	Tên đối tượng	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	007	Khách sạn Hương Tràm 2	32.078.000				32.078.000	
2	010	Cửa hàng Tự Lực	529.445.800					
3	011	Cơ sở Mai Táng	55.538.521		54.869.713.174	53.614.424.474	1.784.734.500	
4	013	Nghĩa trang Dĩ An					55.538.521	
5	016	Cty TNHH TM XNK may Tân Thiên Mã	212.565.292		456.695.000	192.960.000	263.735.000	
6	051	Trần Minh Khanh_Thuê MB trạm bơm	11.550.418				212.565.292	
7	117	CHTL Tân Uyên	2.206.905.700		34.517.708	34.594.622	11.473.504	
8	134	Đỗ Thanh Phong_thuê MB Thạnh Bình			35.781.677.500	35.420.006.000	2.568.577.200	
9	AWESOME	Công ty TNHH TM & DV Awesome Brothers			14.500.000	5.000.000	9.500.000	
10	CSMNTLT	Chăm sóc mộ NTLT		2.200.000	45.000.000		45.000.000	
11	EXVN	Cty CP EXCITER VIỆT NAM	90.000.000					2.200.000
12	TNDT	Trần Nguyễn Diễm Trinh	16.848.000		90.000.000	180.000.000		
13	VPKTNN	Văn phòng kiểm toán Nhà Nước		16.000.000	50.544.000	33.696.000	33.696.000	
<b>Tổng cộng</b>			<b>3.154.931.731</b>	<b>18.200.000</b>	<b>91.342.647.382</b>	<b>89.480.681.096</b>	<b>5.016.898.017</b>	<b>18.200.000</b>

Người lập

Võ Thị Thanh Thảo

Kế toán trưởng

Đồng Thị Ngân Thương

Ngày 31 tháng 3 năm 2023

Tổng Giám đốc



Lê Hữu Nghĩa



## SỔ TỔNG HỢP CÔNG NỢ THEO ĐỐI TƯỢNG

Tài khoản : 3388 - - Phải trả, phải nộp khác

Từ ngày 01/01/23 đến ngày 31/03/23

TT	Mã	Tên đối tượng	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	010	Cửa hàng Tự Lực		152.648.200	290.000	11.274.000		163.632.200
2	099	Cty CP Đầu Tư Hoa Viên - Nghĩa Trang - Long Xuyên		53.654.800.000	16.948.000.000			36.706.800.000
3	117	CHTL Tân Uyên	111.202.055		68.960.000	78.950.000	101.212.055	
4	BCV	DA khu TMDV & DC Bắc Cống Vong	969.067.500				969.067.500	
5	CHTL1	Cửa hàng Tự Lực (thu khác của Chín)		239.832.400	813.850.052		574.017.652	
6	CHTL2	Cửa hàng Tự Lực (thu đổi nắp khoen)		290.000				290.000
7	KH_BCV	Khách hàng mua đất DA Bắc Cống Vong (AQUA MELODY)			6.957.977.931	6.957.977.931		
8	PCDHDA	Phụ cấp độc hại bốc mộ NTDA		4.371.202	4.360.302	1.400.000		1.410.900
9	PCDHDHT	Phụ cấp độc hại hỏa táng		12.520.778	12.829.118	12.420.000		12.111.660
10	PCDHLT	Phụ cấp độc hại bốc mộ NTLT		202.715		5.240.000		5.442.715
<b>Tổng cộng</b>			<b>1.080.269.555</b>	<b>54.064.665.295</b>	<b>24.806.267.403</b>	<b>7.067.261.931</b>	<b>1.644.297.207</b>	<b>36.889.687.475</b>

Người lập

Võ Thị Thanh Thảo

Kế toán trưởng

Đồng Thị Ngân Thương

Ngày 31 tháng 3 năm 2023

Tổng Giám đốc



Lê Hữu Nghĩa