

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/09/2016

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ Trước 9T đầu năm 2015	Kỳ Nay 9T đầu năm 2016
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	228.899.145.000	351.008.093.541
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		228.899.145.000	351.008.093.541
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	210.167.676.872	328.055.043.608
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		18.731.468.128	22.953.049.933
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	119.092.776	1.030.595.915
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	1.500.536.576	1.441.500.000
- Trong đó lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		2.308.629.000	2.886.896.381
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.743.514.968	5.222.764.038
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		11.297.880.360	14.432.485.429
11. Thu nhập khác	31		1.118.369.515	734.109.542
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.118.369.515	734.109.542
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		12.416.249.875	15.166.594.971
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2.382.454.190	2.732.944.455
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		10.033.795.685	12.433.650.516
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.858	2.093
19. Vốn điều lệ	71		54.000.000.000	59.400.000.000

Ngày 30 tháng 09 năm 2016


Người lập

Kế toán trưởng

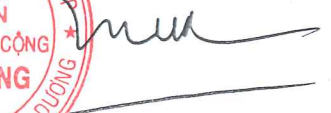
Tổng Giám đốc



Võ Thị Thanh Thảo



Đồng Thị Ngân Thương

Lê Hữu Nghĩa

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

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

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/09/2016

CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Kỳ trước 9T Đầu Năm 2015	Kỳ này 9T Đầu Năm 2016
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		25.843.141.030	30.420.491.253
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		13.556.014.296	4.996.132.058
1. Tiền	111		13.556.014.296	4.996.132.058
2. Các khoản tương đương tiền	112			0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		6.992.353.504	16.321.390.505
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4.768.820.766	7.374.901.879
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.250.988.587	1.011.570.831
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		25.442.251	7.987.815.895
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(52.898.100)	(52.898.100)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		4.742.028.700	8.469.453.054
1. Hàng tồn kho	141		4.742.028.700	8.469.453.054
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150		552.744.530	633.515.636
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		198.824.530	488.446.254
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			145.069.382
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		353.920.000	
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		106.836.572.804	109.595.586.857
I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)	210		0	3.097.721.000
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			3.097.721.000

CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Kỳ trước 9T Đầu Năm 2015	Kỳ này 9T Đầu Năm 2016
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định (220 = 211 + 224 + 227)	220		18.576.675.182	18.290.517.594
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221		10.928.109.478	11.100.256.394
- Nguyên giá	222		26.744.165.786	28.002.024.093
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(15.816.056.308)	(16.901.767.699)
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		7.648.565.704	7.190.261.200
- Nguyên giá	228		10.078.231.700	10.078.231.700
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.429.665.996)	(2.887.970.500)
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230		19.052.940.200	18.631.287.200
- Nguyên giá	231		19.052.940.200	18.631.287.200
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)	240		141.354.870	110.334.100
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		141.354.870	110.334.100
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)	250		66.773.510.000	68.746.010.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		64.006.000.000	64.756.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			1.150.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3.022.510.000	2.960.010.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(255.000.000)	(120.000.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)	260		2.292.092.552	719.716.963
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		170.703.552	719.716.963
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268		2.121.389.000	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		132.679.713.834	140.016.078.110
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		35.582.922.957	32.466.357.358
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)	310		10.007.560.247	5.231.699.452
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		230.523.460	534.504.929
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6.114.995.000	7.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.395.316.311	1.236.532.623
4. Phải trả người lao động	314		1.046.862.180	599.468.531
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		916.700.000	450.000.000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		26.290.909	8.636.364
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		219.235.815	2.058.821.174
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		12.000.000	12.000.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		45.636.572	324.735.831
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Kỳ trước 9T Đầu Năm 2015	Kỳ này 9T Đầu Năm 2016
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330		25.575.362.710	27.234.657.906
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		4.931.214.510	7.010.414.506
7. Phải trả dài hạn khác	337		644.148.200	224.243.400
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		20.000.000.000	20.000.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		97.096.790.877	107.549.720.752
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410		97.093.143.339	107.546.311.014
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411		54.000.000.000	59.400.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		54.000.000.000	59.400.000.000
- 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		15.530.774.560	17.326.511.819
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b)	421		27.562.368.779	30.819.799.195
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		17.528.573.094	18.386.148.679
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		10.033.795.685	12.433.650.516
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)	430		3.647.538	3.409.738
1. Nguồn kinh phí	431		3.647.538	3.409.738
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		132.679.713.834	140.016.078.110

Người lập



Võ Thị Thanh Thảo

Kế toán trưởng



Đồng Thị Ngân Thương



Ngày 30 tháng 09 năm 2016

Tổng Giám đốc



Lê Hữu Nghĩa

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016**

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,HDTC	CP QLDN			
IV	BP NƯỚC	148.768.000	-	208.809.319	(60.041.319)	-	1.452.458	(61.493.777)	(12.298.755)	(49.195.022)
1	Nước LT	148.768.000	-	208.809.319	(60.041.319)	-	1.452.458	(61.493.777)	(12.298.755)	(49.195.022)
2	LĐ nước	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/	KDTM CH TỰ LỰC	262.896.326.657	-	258.281.414.147	4.614.912.510	1.990.021.022	733.051.566	1.891.839.922	378.367.985	1.513.471.937
1	KD thương mại CHTL	262.378.031.837	-	258.281.414.147	4.096.617.690	1.990.021.022	733.051.566	1.373.545.102	274.709.021	1.098.836.081
2	HD tài chính(TL)	1.586.922	-	-	1.586.922	-	-	1.586.922	317.385	1.269.537
3	Thu nhập khác(TL)	516.707.898	-	-	516.707.898	-	-	516.707.898	103.341.579	413.366.319
III/	KDTM CHTL TÂN UY	55.959.101.826	-	54.984.186.423	974.915.403	896.875.359	18.979.135	59.060.909	11.812.179	47.248.730
1	KDTM CHTL Tân Uyê	55.896.665.597	-	54.984.186.423	912.479.174	896.875.359	18.979.135	(3.375.320)	(675.065)	(2.700.255)
2	HD tài chính(TL Tân Uyê	1.182.271	-	-	1.182.271	-	-	1.182.271	236.454	945.817
3	Thu nhập khác(TL Tân Uyê	61.253.958	-	-	61.253.958	-	-	61.253.958	12.250.790	49.003.168
IV/	NN HƯNG TRÂM I	585.264.821	-	718.536.940	(133.272.119)	-	12.546.972	(145.819.091)	(29.163.817)	(116.655.274)
1	DV Khách sạn	584.828.458	-	718.117.940	(133.289.482)	-	12.495.039	(145.784.521)	(29.156.904)	(116.627.617)
2	DV căn tin	436.363	-	419.000	17.363	-	51.933	(34.570)	(6.913)	(27.657)
V/	KS HƯNG TRÂM II	1.665.357.586	-	1.331.725.556	333.632.030	-	133.186.019	200.446.011	40.089.202	160.356.809
1	KS Hưng Trâm 2	1.665.357.586	-	1.331.725.556	333.632.030	-	133.186.019	200.446.011	40.089.202	160.356.809
2	DV căn tin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII/	NN HƯNG TRÂM 3	730.013.906	-	1.016.931.388	(286.917.482)	-	1.275.547	(288.193.029)	(57.638.606)	(230.554.423)
1	DV Khách sạn	730.013.906	-	1.016.931.388	(286.917.482)	-	1.275.547	(288.193.029)	(57.638.606)	(230.554.423)
VIII/	KS HƯNG TRÂM 4	1.323.423.331	-	980.184.602	343.238.729	-	119.277.916	223.960.813	44.792.163	179.168.650
1	KS Hưng Trâm 4	1.306.963.331	-	970.723.873	336.239.458	-	116.736.404	219.503.054	43.900.611	175.602.443
2	DV căn tin	16.460.000	-	9.460.729	6.999.271	-	2.541.512	4.457.759	891.552	3.566.207

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			
VIII/	NT LÃI THIỂU	11.434.571.647	-	2.747.671.309	8.686.900.338	-	2.683.065.807	6.003.834.531	1.200.766.906	4.803.067.625
1	DV đào lấp	499.150.000		86.633.620	412.516.380		140.848.244	271.668.136	54.333.628	217.334.508
2	Xây mộ	2.880.300.000		1.565.410.372	1.314.889.628		471.426.334	843.463.294	168.692.659	674.770.635
3	Dịch vụ bốc mộ	5.783.100.000		485.190.180	5.297.909.820		1.585.785.094	3.712.124.726	742.424.945	2.969.699.781
4	DV thiết kế	122.056.000		200.000	121.856.000		41.438.026	80.417.974	16.083.594	64.334.380
5	Lưu huylt	59.280.000		-	59.280.000		20.639.550	38.640.450	7.728.090	30.912.360
6	Chăm sóc mộ	1.858.785.647		610.237.137	1.248.548.510		350.082.734	898.465.776	179.693.155	718.772.621
7	Bảo quản mộ	231.900.000		-	231.900.000		72.845.825	159.054.175	31.810.835	127.243.340
IX/	NT DĨ AN	6.206.663.181	-	2.133.992.010	4.072.671.171	-	1.383.265.936	2.689.405.235	537.881.046	2.151.524.189
1	DV đào lấp	1.052.100.000		133.707.800	918.392.200		315.320.051	603.072.149	120.614.430	482.457.719
2	Xây mộ	1.831.500.000		1.275.146.178	556.353.822		237.207.723	319.146.099	63.829.219	255.316.880
3	Dịch vụ bốc mộ	1.047.600.000		88.676.620	958.923.380		295.885.706	663.037.674	132.607.536	530.430.138
4	DV thiết kế	65.760.000		-	65.760.000		22.680.167	43.079.833	8.615.967	34.463.866
5	Lưu huylt	257.045.454		-	257.045.454		85.853.977	171.191.477	34.238.295	136.953.182
6	Chăm sóc mộ	1.893.325.000		636.461.412	1.256.863.588		410.598.184	846.265.404	169.253.080	677.012.324
7	Giữ xe	6.069.091		-	6.069.091		2.150.184	3.918.907	783.781	3.135.126
8	Bảo quản mộ	53.263.636		-	53.263.636		13.569.944	39.693.692	7.938.738	31.754.954
X/	DÀI HỎA TÀNG	9.813.500.000	-	5.231.591.914	4.581.908.086	-	1.578.162.682	3.003.745.404	300.374.541	2.703.370.863
1	Dịch vụ hỏa táng	9.813.500.000		5.231.591.914	4.581.908.086		1.578.162.682	3.003.745.404	300.374.541	2.703.370.863
XI/	HOẠT ĐỘNG KHÁC	2.009.808.043	-	420.000.000	1.589.808.043	-	-	1.589.808.043	317.961.611	1.271.846.432
1	KD bất động sản đầu tư	825.833.635		-	825.833.635		-	825.833.635	165.166.728	660.666.907
2	HĐ tài chính(CT)	1.027.826.722		420.000.000	607.826.722		-	607.826.722	121.565.345	486.261.377
3	Thu nhập khác(CT)	156.147.686		-	156.147.686		-	156.147.686	31.229.538	124.918.148
	TỔNG CỘNG	352.772.798.998	-	328.055.043.608	24.717.755.390	-	2.886.896.381	15.166.594.971	2.732.944.455	12.433.650.516

337.606.204.027

Thuế 20%

2.432.569.913

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, HDTC	CP. QLDN			
	Chỉ tiêu	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Lợi nhuận sau thuế TNDN						
	- Kế hoạch năm 2016:	365.494.997.512	16.842.715.656	13.850.029.226						
	Tỷ lệ%	96,52%	90,05%	89,77%						
	9 Tháng 2016 thực hiện									

B/ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

STT	NỘI DUNG	TỔN ĐẦU	PHÁT SINH	ĐÃ NỘP	TỔN CUỐI
1	Thuế GTGT phải nộp	364.151.802	618.182.086	1.127.403.270	(145.069.382)
2	Thuế TTDB phải nộp				
3	Thuế TNDN	530.335.548	2.732.944.455	2.405.847.716	857.432.287
4	Thuế TN CN	183.261.567	414.139.148	569.240.976	28.159.739
5	Thuế TN CN khấu trừ 10%	31.599.577	395.469.275	219.630.855	207.437.997
6	Thuế môn bài	-	13.000.000	13.000.000	-
7	Thuế tài nguyên-3336	831.150	4.035.600	4.866.750	-
8	Thuế nhà đất, tiền thuê đất-3337	-	221.857.239	221.857.239	-
9	Phí Bảo Vệ Môi Trường	2.770.500	13.462.500	16.233.000	-
10	Huyết mã	141.102.600	450.150.000	447.750.000	143.502.600
	TỔNG CỘNG	1.254.052.744	4.863.240.303	5.025.829.806	1.091.463.241

CL: 8.452.600đ

LẬP BẢNG

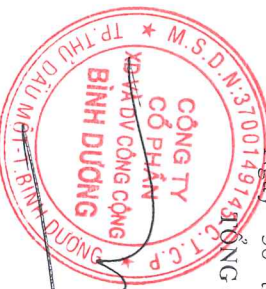
KÊ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 30 tháng 09 năm 2016

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ

(Signature)

(Signature)



(Signature)

Võ Thị Thanh Thảo

Đồng Thị Ngân Thương

Lê Hữu Nghĩa

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/16 đến ngày 30/09/16

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		
111	Tiền mặt	2.417.377.023							
1111(1)	- Tiền mặt tại VP Cty	974.431.054		363.382.452.798	361.418.125.268	4.381.704.553			
1111(2)	- Tiền mặt tại CHTL	903.268.420		19.109.064.098	18.798.531.067	1.284.964.085			
1111(3)	- Tiền mặt cần tin HT1	686.159		283.383.930.700	281.494.403.658	2.792.795.462			
1111(5)	- Tiền mặt cần tin HT4	3.127.069		480.000	445.400	720.759			
1111(6)	- Tiền mặt tại CHTL Tân Uyên	535.864.321		18.106.000	19.667.900	1.565.169			
112	Tiền gửi ngân hàng	721.179.414		411.766.954.395	411.873.706.304	614.427.505			
1121	- Tiền gửi ngân hàng	6.125.215		67.132.635.858	66.918.277.346	220.483.727			
1121(2)	- Tiền gửi ngân hàng - CHTL	100.270.683		282.527.408.922	282.590.031.552	37.648.053			
1121(3)	- Tiền gửi ngân hàng - CHTL Tân Uyên	612.388.461		61.274.040.271	61.532.792.730	353.656.002			
1121(5)	- Tài khoản ngân hàng (lưu ký CK)	2.395.055		832.869.344	832.604.676	2.659.723			
121	Chứng khoán kinh doanh	3.022.510.000		357.500.000	420.000.000	2.960.010.000			
1211	- Cổ phiếu	3.022.510.000		357.500.000	420.000.000	2.960.010.000			
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	8.639.766.667		9.280.000.000	17.919.766.667				
1281	- Tiền gửi có kỳ hạn	8.639.766.667		9.280.000.000	17.919.766.667				
131	Phải thu của khách hàng	6.305.369.535		147.963.398.057	146.900.865.713	7.367.901.879			
133	Thuế GTGT được khấu trừ			32.300.747.465	32.155.678.083	145.069.382			
1331	- Thuế GTGT được khấu trừ của HHĐV mua vào			32.300.747.465	32.155.678.083	145.069.382			
136	Phải thu nội bộ	8.989.346.528		2.630.860.480	3.230.261.651	8.389.945.357			
1361(2)	- Vốn kinh doanh cấp cho CHTL	6.400.987.091		1.025.728.200	1.800.000.000	5.626.715.291			
1361(4)	- Vốn kinh doanh cấp cho CHTL Tân Uyên	2.355.853.437		1.078.997.636	800.000.000	2.634.851.073			
1368(2)	- Phải thu nội bộ CHTL	160.101.576		442.123.056	537.455.930	64.768.702			
1368(4)	- Phải thu nội bộ CHTL Tân Uyên	72.404.424		84.011.588	92.805.721	63.610.291			

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
138	Phải thu khác	14.543.180		484.147.150	510.957.823		12.267.493
1388	- Phải thu khác	14.543.180		484.147.150	510.957.823		12.267.493
141	Tạm ứng	41.775.000		7.859.299.388	254.747.000	7.646.327.388	
152	Nguyên liệu, vật liệu	149.497.746		1.066.481.878	1.008.555.355	207.424.269	
152(09)	- Nguyên vật liệu - Đài hòa tăng	58.576.500		189.150.000	183.363.000	64.363.500	
152(12)	- Nguyên vật liệu - NTLT	39.309.076		569.112.258	502.414.269	106.007.065	
152(13)	- Nguyên vật liệu - NTDA	39.158.170		308.219.620	318.004.086	29.373.704	
152(15)	- Vật tư tại kho dý	12.454.000			4.774.000	7.680.000	
153	Công cụ, dụng cụ	177.452.000				177.452.000	
1531(14)	- Công cụ, dụng cụ_CHTL	177.452.000				177.452.000	
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang			14.244.091.750	14.244.091.750		
154(01)	- Chi phí SXKDDD - Nước LT			208.809.319	208.809.319		
154(04)	- Chi phí SXKDDD - DV Đào lấp NTLT			86.633.620	86.633.620		
154(05)	- Chi phí SXKDDD - DV Đào lấp NTDA			133.707.800	133.707.800		
154(06)	- Chi phí SXKDDD - KSHT2			1.306.850.785	1.306.850.785		
154(08)	- Chi phí SXKDDD - Bốc mộ NTLT			485.190.180	485.190.180		
154(09)	- Chi phí SXKDDD - hòa tăng			5.223.176.914	5.223.176.914		
154(12)	- Chi phí SXKDDD - Xây mộ NTLT			1.565.410.372	1.565.410.372		
154(13)	- Chi phí SXKDDD - Xây mộ NTDA			1.275.146.178	1.275.146.178		
154(17)	- Chi phí SXKDDD - NNHT1			700.028.047	700.028.047		
154(19)	- Chi phí SXKDDD - KSHT4			948.859.818	948.859.818		
154(20)	- Chi phí SXKDDD - Bốc mộ NTDA			88.676.620	88.676.620		
154(24)	- Chi phí SXKDDD - Thiệt kẻ NTLT			200.000	200.000		
154(27)	- Chi phí SXKDDD - Gắn tin HT1			419.000	419.000		
154(28)	- Chi phí SXKDDD - Gắn tin HT4			9.460.729	9.460.729		
154(29)	- Chi phí SXKDDD - Chăm sóc mộ NTLT			610.237.137	610.237.137		
154(30)	- Chi phí SXKDDD - Chăm sóc mộ NTDA			636.461.412	636.461.412		
154(35)	- Chi phí SXKDDD - NNHT3			964.823.819	964.823.819		

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
156	Hàng hóa	3.045.113.054		318.530.197.249	313.746.526.220	7.828.784.083	
1561(06)	- Giá mua hàng hóa_KSHT2	3.990.401		28.337.180	24.874.771	7.452.810	
1561(14)	- Giá mua hàng hóa_CHTL	2.574.698.524		262.581.425.518	258.515.836.894	6.640.287.148	
1561(17)	- Giá mua hàng hóa_NNHT1	6.820.753		13.079.906	18.089.893	1.810.766	
1561(18)	Giá mua hàng_CHTL_Tân Uyên	444.055.173		55.832.992.046	55.113.753.038	1.163.294.181	
1561(19)	- Giá mua hàng hóa_KSHT4	8.530.913		19.421.505	21.864.055	6.088.363	
1561(35)	- Giá mua hàng hóa_NNHT3	7.017.290		54.941.094	52.107.569	9.850.815	
157	Hàng gửi đi bán	30.893.882		550.826.491	325.927.671	255.792.702	
157(14)	Hàng gửi đi bán_CHTL	15.283.761		421.259.876	238.027.343	198.516.294	
157(18)	Hàng gửi đi bán-TL Tân Uyên	15.610.121		129.566.615	87.900.328	57.276.408	
211	Tài sản cố định hữu hình	26.869.086.275		1.132.937.818		28.002.024.093	
2111	- Nhà cửa, vật kiến trúc	17.017.547.655				17.017.547.655	
2112	- Máy móc, thiết bị	4.346.591.562				4.346.591.562	
2113	- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	5.504.947.058		1.132.937.818		6.637.884.876	
213	Tài sản cố định vô hình	10.078.231.700				10.078.231.700	
2131	- Quyền sử dụng đất	10.078.231.700				10.078.231.700	
214	Hao mòn tài sản cố định		18.633.047.568		1.156.690.631		19.789.738.199
2141	- Hao mòn TSCD hữu hình		16.088.805.446		812.962.253		16.901.767.699
2143	- Hao mòn TSCD vô hình		2.544.242.122		343.728.378		2.887.970.500
217	Bất động sản đầu tư	18.631.287.200				18.631.287.200	
221	Đầu tư vào công ty con	64.006.000.000		750.000.000		64.756.000.000	
221(1)	- Cty CP Dầu Tư Hoa Viên - Nghĩa Trang - Long Xuyên	63.906.000.000				63.906.000.000	
221(2)	- Cty CP Dầu Tư Phú Hưng Viên	100.000.000		750.000.000		850.000.000	
222	Đầu tư vào cty liên doanh, liên kết			1.150.000.000		1.150.000.000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		172.898.100				172.898.100
2291	- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		120.000.000				120.000.000
2293	- Dự phòng phải thu khó đòi		52.898.100				52.898.100
241	Xây dựng cơ bản dở dang			110.334.100		110.334.100	

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	
2412	- Xây dựng cơ bản			110.334.100			110.334.100	
242	Chi phí trả trước	267.215.175		1.349.000.937	408.052.895	1.208.163.217		
2421	- Chi phí trả trước ngắn hạn	112.030.128		676.800.155	300.384.029	488.446.254		
2422	- Chi phí trả trước dài hạn	155.185.047		672.200.782	107.668.866	719.716.963		
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	2.314.386.000		1.589.735.000	469.320.000	3.434.801.000		
2441	- Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn			806.400.000	469.320.000	337.080.000		
2442	- Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	2.314.386.000		783.335.000		3.097.721.000		
331	Phải trả cho người bán	7.935.624.995		347.395.715.387	354.854.274.480	477.065.902		
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		1.254.052.744	37.160.889.054	37.143.368.933		1.236.532.623	
33311	+ Thuế GTGT đầu ra		364.151.802	33.275.462.518	32.911.310.716			
3334	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		530.335.548	2.405.847.716	2.732.944.455		857.432.287	
3335	- Thuế TNCN		214.861.144	788.871.831	809.608.423		235.597.736	
3336	- Thuế tài nguyên		831.150	4.866.750	4.035.600			
3337	- Thuế nhà đất, tiền thuê đất			221.857.239	221.857.239			
3339	- Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác		143.873.100	463.983.000	463.612.500		143.502.600	
334	Phải trả người lao động		2.418.112.927	10.207.817.480	8.389.173.084		599.468.531	
3341(10)	+ Phải trả CNV_Giám đốc		7.095.307				7.095.307	
3341(19)	+ Phải trả CNV_BP Kinh Doanh		2.354.560.967	9.727.037.127	7.909.717.147		537.240.987	
3341(29)	+ Phải trả CNV_Chăm sóc mộ NTLT		56.456.653	480.780.353	479.455.937		55.132.237	
335	Chi phí phải trả		450.000.000	1.441.500.000	1.441.500.000		450.000.000	
336	Phải trả nội bộ		8.989.346.528	3.230.261.651	2.630.860.480		8.389.945.357	
3361(2)	- Vốn phải trả về Cty- CHTL		6.400.987.091	1.800.000.000	1.025.728.200		5.626.715.291	
3361(4)	- Vốn phải trả về Cty- CHTL Tân Uyên		2.355.853.437	800.000.000	1.078.997.636		2.634.851.073	
3368(2)	- Các khoản phải trả về Cty - CHTL		160.101.576	537.455.930	442.123.056		64.768.702	
3368(4)	- Các khoản phải trả về Cty- CHTL Tân Uyên		72.404.424	92.805.721	84.011.588		63.610.291	
338	Phải trả, phải nộp khác		28.263.938	4.051.594.052	6.790.362.228		8.574.745.244	
3382	- Kinh phí công đoàn			96.410.300	96.410.300			
3383	- Bảo hiểm xã hội		28.263.938	1.310.764.384	1.339.028.322			

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
3384	- Bảo hiểm y tế			224.875.350	224.875.350		
3386	- Bảo hiểm thất nghiệp			96.410.300	96.410.300		
3387	- Doanh thu nhận trước	5.616.512.427		1.634.636.742	3.037.175.185		7.019.050.870
3388	- Phải trả, phải nộp khác	247.728.579		688.496.976	1.996.462.771		1.555.694.374
343	Trái phiếu phát hành		20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000		20.000.000.000
34311	- Mệnh giá trái phiếu		20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000		20.000.000.000
344	Nhận ký quỹ, ký cược		659.649.200	40.830.000	91.875.000		710.694.200
3441	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		436.405.800	40.830.000	90.875.000		486.450.800
3442	- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		223.243.400		1.000.000		224.243.400
352	Dự phòng phải trả		12.000.000				12.000.000
3524	- Dự phòng phải trả khác		12.000.000				12.000.000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		43.036.572	1.658.149.593	1.939.848.852		324.735.831
3531	- Quỹ khen thưởng			1.488.338.000	1.500.000.000		11.662.000
3532	- Quỹ phúc lợi		43.036.572	25.700.000	295.737.259		313.073.831
3534	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty			144.111.593	144.111.593		
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		54.000.000.000		5.400.000.000		59.400.000.000
41111	+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		54.000.000.000		5.400.000.000		59.400.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		15.530.774.560		1.795.737.259		17.326.511.819
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		35.654.112.569	18.444.136.249	13.609.822.875		30.819.799.195
4211	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		35.654.112.569	17.267.963.890			18.386.148.679
4212(01)	+ LN chưa phân phối _ Nước LT			53.097.669	3.902.647		49.195.022
4212(04)	+ LN chưa phân phối _ Đào lập NTLT				217.334.508		217.334.508
4212(05)	+ LN chưa phân phối _ Đào lập NTDA				482.457.719		482.457.719
4212(06)	+ LN chưa phân phối _ KSHT2			36.723.619	197.080.428		160.356.809
4212(08)	+ LN chưa phân phối _ Bóc mộ NTLT			307.233.540	3.276.933.321		2.969.699.781
4212(09)	+ LN chưa phân phối _ Hòa táng				2.703.370.863		2.703.370.863
4212(12)	+ LN chưa phân phối _ Xây mộ NTLT				674.770.635		674.770.635
4212(13)	+ LN chưa phân phối _ Xây mộ NTDA			122.278.044	377.594.924		255.316.880

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(14)	+ LN chưa phân phối _ CH Tự Lực			17.340.031	1.530.811.968		1.513.471.937
4212(15)	+ LN chưa phân phối _ Hoạt động khác				1.271.846.432		1.271.846.432
4212(17)	+ LN chưa phân phối _ NNHT1			143.220.647	26.593.030	116.627.617	
4212(18)	+ LN chưa phân phối _ CHTL Tân Uyên			43.832.615	91.081.345		47.248.730
4212(19)	+ LN chưa phân phối _ KSHT4			2.905.136	178.507.579		175.602.443
4212(20)	+ LN chưa phân phối _ Bốc mộ NTDA			37.069.391	567.499.529		530.430.138
4212(21)	+ LN chưa phân phối _ Lưu huỳnh NTDA			131.416	137.084.598		136.953.182
4212(22)	+ LN chưa phân phối _ Thiết kế NTDA			931.046	35.394.912		34.463.866
4212(23)	+ LN chưa phân phối _ Lưu huỳnh NTLT			1.544.937	32.457.297		30.912.360
4212(24)	+ LN chưa phân phối _ Thiết kế NTLT				64.334.380		64.334.380
4212(27)	+ LN chưa phân phối _ Cẩn tin NNHT1			97.746	70.089	27.657	
4212(28)	+ LN chưa phân phối _ Cẩn tin KSHT4			22.182	3.588.389		3.566.207
4212(29)	+ LN chưa phân phối _ Chăm sóc mộ NTLT			98.836.597	817.609.218		718.772.621
4212(30)	+ LN chưa phân phối _ Chăm sóc mộ NTDA			39.248.810	716.261.134		677.012.324
4212(31)	+ LN chưa phân phối _ Bảo quản mộ NTDA			7.938.738	39.693.692		31.754.954
4212(32)	+ LN chưa phân phối _ Giữ xe NTDA				3.135.126		3.135.126
4212(34)	+ LN chưa phân phối _ Bảo quản mộ NTLT			9.934.057	137.177.397		127.243.340
4212(35)	+ LN chưa phân phối _ NNHT3			253.786.138	23.231.715	230.554.423	
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		3.647.538		237.800		3.409.738
4612	- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay		3.647.538		237.800		3.409.738
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			351.008.093.541	351.008.093.541		
5111(14)	+ Doanh thu bán hàng hóa - CHTL			262.213.364.315	262.213.364.315		
5111(141)	+ Doanh thu bán hàng hóa QBXH- CHTL			164.667.522	164.667.522		
5111(18)	+ Doanh thu bán hàng hóa - CHTL Tân Uyên			55.851.813.234	55.851.813.234		
5111(181)	+ Doanh thu bán hàng hóa QBXH - CHTL Tân Uyên			44.852.363	44.852.363		
5112(12)	+ Doanh thu xây mộ NTLT			2.880.300.000	2.880.300.000		
5112(13)	+ Doanh thu xây mộ NTDA			1.831.500.000	1.831.500.000		
5113(01)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Nước LT			148.768.000	148.768.000		

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
5113(04)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Đào Lấp NTLT			499.150.000	499.150.000		
5113(05)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Đào Lấp NTDA			1.052.100.000	1.052.100.000		
5113(06)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - KSHT2			1.665.357.586	1.665.357.586		
5113(08)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Bốc mộ NTLT			5.783.100.000	5.783.100.000		
5113(09)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Hòa táng			9.534.900.000	9.534.900.000		
5113(10)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Hòa táng nội bộ			278.600.000	278.600.000		
5113(17)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - NNHT1			584.828.458	584.828.458		
5113(19)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - KSHT4			1.306.963.331	1.306.963.331		
5113(20)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Bốc mộ NTDA			1.047.600.000	1.047.600.000		
5113(21)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Lưu huỳnh NTDA			257.045.454	257.045.454		
5113(22)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Thiết kế NTDA			65.760.000	65.760.000		
5113(23)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Lưu huỳnh NTLT			59.280.000	59.280.000		
5113(24)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Thiết kế NTLT			122.056.000	122.056.000		
5113(27)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Gắn tin HT1			436.363	436.363		
5113(28)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Gắn tin HT4			16.460.000	16.460.000		
5113(29)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Chăm sóc mộ NTLT			1.858.785.647	1.858.785.647		
5113(30)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Chăm sóc mộ NTDA			1.893.325.000	1.893.325.000		
5113(31)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Bảo quản mộ NTDA			53.263.636	53.263.636		
5113(32)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Giữ xe NTDA			6.069.091	6.069.091		
5113(34)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Bảo quản mộ NTLT			231.900.000	231.900.000		
5113(35)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - NNHT3			730.013.906	730.013.906		
5117	Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư			825.833.635	825.833.635		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			1.030.595.915	1.030.595.915		
515(14)	Doanh thu hoạt động tài chính _ CHTL			1.586.922	1.586.922		
515(15)	Doanh thu hoạt động tài chính _ VP cty			1.027.826.722	1.027.826.722		
515(18)	Doanh thu hoạt động tài chính _ CHTL Tân Uyên			1.182.271	1.182.271		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			1.001.108.464	1.001.108.464		

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
621(04)	- Nguyên vật liệu TT _ Đào lấp NTLLT			33.376.320	33.376.320		
621(05)	- Nguyên vật liệu TT _ Đào lấp NTDA			42.396.000	42.396.000		
621(08)	- Nguyên vật liệu TT _ Bốc mộ NTLLT			74.330.220	74.330.220		
621(09)	- Nguyên vật liệu hòa táng _ NTDA			174.948.000	174.948.000		
621(12)	- Nguyên vật liệu TT _ NTLLT			390.570.109	390.570.109		
621(13)	- Nguyên vật liệu TT _ NTDA			270.792.466	270.792.466		
621(20)	- Nguyên vật liệu TT _ Bốc mộ NTDA			4.815.620	4.815.620		
621(27)	- Nguyên vật liệu TT _ Cẩn tin NNHT1			419.000	419.000		
621(28)	- Nguyên vật liệu TT _ Cẩn tin KSHT4			9.460.729	9.460.729		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			774.053.325	774.053.325		
622(04)	- Nhân công trực tiếp _ Đào lấp NTLLT			47.157.300	47.157.300		
622(05)	- Nhân công trực tiếp _ Đào lấp NTDA			83.811.800	83.811.800		
622(08)	- Nhân công trực tiếp _ Bốc mộ NTLLT			184.430.300	184.430.300		
622(12)	- Nhân công trực tiếp _ NTLLT			262.188.425	262.188.425		
622(13)	- Nhân công trực tiếp _ NTDA			196.465.500	196.465.500		
627	Chi phí sản xuất chung			12.468.929.961	12.468.929.961		
6271(01)	+ Chi phí nhân viên _ nước LT			87.412.210	87.412.210		
6271(06)	+ Chi phí nhân viên _ DV KSHT2			494.299.786	494.299.786		
6271(12)	+ Chi phí nhân viên _ Xây mộ NTLLT			737.929.575	737.929.575		
6271(13)	+ Chi phí nhân viên _ Xây mộ NTDA			702.327.873	702.327.873		
6271(17)	+ Chi phí nhân viên _ DV NNHT1			268.609.496	268.609.496		
6271(19)	+ Chi phí nhân viên _ DV KSHT4			348.760.830	348.760.830		
6271(29)	+ Chi phí nhân viên _ Chăm sóc mộ NTLLT			610.017.137	610.017.137		
6271(30)	+ Chi phí nhân viên _ Chăm sóc mộ NTDA			89.128.912	89.128.912		
6271(35)	+ Chi phí nhân viên _ NNHT3			315.811.592	315.811.592		
6274(06)	+ Chi phí khấu hao TSCD _ KSHT2			99.418.131	99.418.131		
6274(09)	+ Chi phí khấu hao TSCD _ Đài hòa táng			31.276.845	31.276.845		
6274(12)	+ Chi phí khấu hao TSCD _ Xây mộ NTLLT			9.369.036	9.369.036		

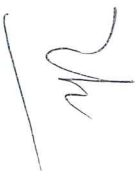
Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6274(17)	+ Chi phí khấu hao TSCD _ NNHT1			51.577.551	51.577.551		
6274(19)	+ Chi phí khấu hao TSCD _ KSHT4			203.905.141	203.905.141		
6274(35)	+ Chi phí khấu hao TSCD _ NNHT3			330.691.847	330.691.847		
6277(01)	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài _ Nước LT			86.200.164	86.200.164		
6277(06)	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài _ KSHT2			220.964.467	220.964.467		
6277(12)	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài _ Xây mộ NTLT			26.549.001	26.549.001		
6277(13)	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài _ Xây mộ NTDA			56.563.445	56.563.445		
6277(17)	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài _ NNHT1			99.411.165	99.411.165		
6277(19)	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài _ KSHT4			106.534.360	106.534.360		
6277(35)	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài _ NNHT3			161.653.614	161.653.614		
6278(01)	+ Chi phí bằng tiền khác _ Nước LT			35.196.945	35.196.945		
6278(04)	+ Chi phí bằng tiền khác _ Đào lấp NTLT			6.100.000	6.100.000		
6278(05)	+ Chi phí bằng tiền khác _ Đào lấp NTDA			7.500.000	7.500.000		
6278(06)	+ Chi phí bằng tiền khác _ KSHT2			492.168.401	492.168.401		
6278(08)	+ Chi phí bằng tiền khác _ Bốc mộ NTLT			226.429.660	226.429.660		
6278(09)	+ Chi phí bằng tiền khác _ Dài hòa táng			5.016.952.069	5.016.952.069		
6278(12)	+ Chi phí bằng tiền khác _ Xây mộ NTLT			138.804.226	138.804.226		
6278(13)	+ Chi phí bằng tiền khác _ Xây mộ NTDA			48.996.894	48.996.894		
6278(17)	+ Chi phí bằng tiền khác _ NNHT1			280.429.835	280.429.835		
6278(19)	+ Chi phí bằng tiền khác _ KSHT4			289.659.487	289.659.487		
6278(20)	+ Chi phí bằng tiền khác _ Bốc mộ NTDA			83.861.000	83.861.000		
6278(24)	+ Chi phí bằng tiền khác _ Thiết kế mộ NTLT			200.000	200.000		
6278(29)	+ Chi phí bằng tiền khác _ Chăm sóc mộ NTLT			220.000	220.000		
6278(30)	+ Chi phí bằng tiền khác _ Chăm sóc mộ NTDA			547.332.500	547.332.500		
6278(35)	+ Chi phí bằng tiền khác _ NNHT3			156.666.766	156.666.766		
632	Giá vốn hàng bán			328.055.043.608	328.055.043.608		
632(01)	- Giá vốn hàng bán _ Nước LT			208.809.319	208.809.319		
632(04)	- Giá vốn hàng bán _ Đào lấp NTLT			86.633.620	86.633.620		

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
632(05)	- Giá vốn hàng bán _ Đào lập NTDA			133.707.800	133.707.800		
632(06)	- Giá vốn hàng bán _ KSHT2			1.331.725.556	1.331.725.556		
632(08)	- Giá vốn hàng bán _ Bốc mộ NTLT			485.190.180	485.190.180		
632(09)	- Giá vốn hàng bán _ Đài hòa táng			5.231.591.914	5.231.591.914		
632(12)	- Giá vốn hàng bán _ Xây mộ NTLT			1.565.410.372	1.565.410.372		
632(13)	- Giá vốn hàng bán _ Xây mộ NTDA			1.275.146.178	1.275.146.178		
632(14)	- Giá vốn hàng bán _ CHTL			258.281.414.147	258.281.414.147		
632(15)	- Giá vốn hàng bán_đầu tư			420.000.000	420.000.000		
632(17)	- Giá vốn hàng bán _ NNHT1			718.117.940	718.117.940		
632(18)	Giá vốn hàng bán_CHTL Tân Uyên			54.984.186.423	54.984.186.423		
632(19)	- Giá vốn hàng bán _ KSHT4			970.723.873	970.723.873		
632(20)	- Giá vốn hàng bán _ Bốc mộ NTDA			88.676.620	88.676.620		
632(24)	- Giá vốn hàng bán _ Thiết kế NTLT			200.000	200.000		
632(27)	- Giá vốn hàng bán _ Căn tin NNHT1			419.000	419.000		
632(28)	- Giá vốn hàng bán _ Căn tin KSHT4			9.460.729	9.460.729		
632(29)	- Giá vốn hàng bán _ Chăm sóc mộ NTLT			610.237.137	610.237.137		
632(30)	- Giá vốn hàng bán _ Chăm sóc mộ NTDA			636.461.412	636.461.412		
632(35)	- Giá vốn hàng bán _ NNHT3			1.016.931.388	1.016.931.388		
635	Chi phí tài chính			1.441.500.000	1.441.500.000		
641	Chi phí bán hàng			2.886.896.381	2.886.896.381		
641I(14)	+ Chi phí nhân viên _ KD CHTL			1.294.480.573	1.294.480.573		
641I(18)	+ Chi phí nhân viên _ KD CHTL Tân Uyên			558.799.631	558.799.631		
6414(14)	+ Chi phí khấu hao TSCD _ KD CHTL			203.181.329	203.181.329		
6414(18)	+ Chi phí khấu hao TSCD _ KD CHTL Tân Uyên			52.031.427	52.031.427		
6417(14)	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài _ KDTM CHTL			26.742.448	26.742.448		
6417(18)	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài _ KDTM CHTL Tân Uyên			14.301.052	14.301.052		
6418(14)	+ Chi phí bằng tiền khác _ CHTL			438.816.667	438.816.667		
6418(14a)	+ Chi phí bằng tiền khác (không hợp lý) _ CHTL			26.800.005	26.800.005		

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
6418(18)	+ Chi phí bằng tiền khác _ CHTL Tân Uyên			269.443.249	269.443.249		
6418(18a)	+ Chi phí bằng tiền khác (không hợp lý) _ CHTL Tân Uyên			2.300.000	2.300.000		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			5.222.764.038	5.222.764.038		
6421	- Chi phí nhân viên quản lý			2.835.908.494	2.835.908.494		
6422	- Chi phí vật tư quản lý			88.141.224	88.141.224		
6424	- Chi phí khấu hao TSCĐ			175.239.324	175.239.324		
6425	- Thuế, phí và lệ phí			108.615.687	108.615.687		
6427	- Chi phí dịch vụ mua ngoài			191.375.487	191.375.487		
6428(1)	+ Chi phí hợp lý			1.131.759.865	1.131.759.865		
6428(2)	+ Chi phí không hợp lý			76.217.401	76.217.401		
6428(3)	+ Chi tiếp khách			615.506.556	615.506.556		
711	Thu nhập khác			734.109.542	734.109.542		
711(14)	Thu nhập khác _ CHTL			516.707.898	516.707.898		
711(15)	Thu nhập khác _ VP Cty			156.147.686	156.147.686		
711(18)	Thu nhập khác _ CHTL Tân Uyên			61.253.958	61.253.958		
821	Chi phí thuế TNDN			2.732.944.455	2.732.944.455		
8211	- Chi phí thuế TNDN hiện hành			2.732.944.455	2.732.944.455		
911	Xác định kết quả			353.948.971.357	353.948.971.357		
911(01)	- Xác định kết quả _ Nước LT			201.865.669	201.865.669		
911(04)	- Xác định kết quả _ Đào lấp NTTL			499.150.000	499.150.000		
911(05)	- Xác định kết quả _ Đào lấp NTDA			1.052.100.000	1.052.100.000		
911(06)	- Xác định kết quả _ KSHT2			1.702.081.205	1.702.081.205		
911(08)	- Xác định kết quả _ Bốc mộ NTTL			6.090.333.540	6.090.333.540		
911(09)	- Xác định kết quả _ Hòa táng			9.813.500.000	9.813.500.000		
911(12)	- Xác định kết quả _ Xây mộ NTTL			2.880.300.000	2.880.300.000		
911(13)	- Xác định kết quả _ Xây mộ NTDA			1.953.778.044	1.953.778.044		
911(14)	- Xác định kết quả _ CH Tự Lực			262.913.666.688	262.913.666.688		
911(15)	- Xác định kết quả _ HD tài chính			2.009.808.043	2.009.808.043		

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
	- Xác định kết quả _ NNHT1			728.049.105	728.049.105		
911(18)	- Xác định kết quả _ CHTL Tân Uyên			56.002.934.441	56.002.934.441		
911(19)	- Xác định kết quả _ KSHT4			1.309.868.467	1.309.868.467		
911(20)	- Xác định kết quả _ Bốc mộ NTDA			1.084.669.391	1.084.669.391		
911(21)	- Xác định kết quả _ Lưu huỳnh NTDA			257.176.870	257.176.870		
911(22)	- Xác định kết quả _ Thiết kế NTDA			66.691.046	66.691.046		
911(23)	- Xác định kết quả _ Lưu huỳnh NTLT			60.824.937	60.824.937		
911(24)	- Xác định kết quả _ Thiết kế NTLT			122.056.000	122.056.000		
911(27)	- Xác định kết quả _ Căn tin HT1			534.109	534.109		
911(28)	- Xác định kết quả _ Căn tin HT4			16.482.182	16.482.182		
911(29)	- Xác định kết quả _ Chăm sóc mộ NTLT			1.957.622.244	1.957.622.244		
911(30)	- Xác định kết quả _ Chăm sóc mộ NTDA			1.932.573.810	1.932.573.810		
911(31)	- Xác định kết quả _ Bảo quản mộ NTDA			61.202.374	61.202.374		
911(32)	- Xác định kết quả _ Giữ xe NTDA			6.069.091	6.069.091		
911(34)	- Xác định kết quả _ Bảo quản mộ NTLT			241.834.057	241.834.057		
911(35)	- Xác định kết quả _ NNHT3			983.800.044	983.800.044		
	Tổng cộng	163.684.919.312	163.684.919.312	2.821.435.106.809	2.821.435.106.809	167.822.746.330	167.822.746.330

Người lập



Võ Thị Thanh Thảo

Kế toán trưởng



Đồng Thị Ngân Thương

Ngày 30 tháng 9 năm 2016

Tổng Giám đốc

Lê Hữu Nghĩa



CÔNG TY CP XÂY DỰNG & DỊCH VỤ CÔNG CÔNG 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 : 131 - Phải thu của khách hàng
 Từ ngày 01/01/16 đến ngày 30/09/16

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	004	Nước Lái Thiêu	3.627.700		35.178.300	11.529.250	27.276.750	
2	007	Khách sạn Hương Tràm 2	32.078.000		17.041.000	17.041.000	32.078.000	
3	010	Cửa hàng Tự Lực	1.761.029.800		112.139.556.739	111.105.672.939	2.794.913.600	
4	011	Cơ sở Mai Táng	55.538.521				55.538.521	
5	012	Nghĩa Trang Lái Thiêu			809.000.000	809.000.000		
6	013	Nghĩa trang Dĩ An			2.575.959.593	2.210.897.593	365.062.000	
7	015	KH ứng trước tiền thiết kế SCN		7.000.000				7.000.000
8	016	Cty TNHH TM XNK may Tân Thiên Mã	212.565.292				212.565.292	
9	031	Khách hàng_chăm sóc mộ NTDA	683.050.000		819.210.000	739.125.000	763.135.000	
10	051	Trần Minh Khanh_Thuê MB trạm bơm	697.320		3.250.219	3.947.539		
11	052	Đài hòa táng	158.505.000		77.829.000	131.206.694	105.127.306	
12	117	CHTL Tân Uyên	1.037.155.000		29.862.464.000	29.224.176.000	1.675.443.000	
13	134	Đỗ Thanh Phong_thuê MB Thanh Bình			25.015.000	16.650.000	8.365.000	
14	139	Cty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Việt - HT	51.482.902		194.336.806	169.558.948	76.260.760	
15	151	Cty TNHH BDS An Phú Gia	2.307.640.000			2.000.000.000	307.640.000	
16	155	Đoàn Thị Kim Giang_rửa xe KDC Chánh Nghĩa	9.000.000		81.000.000	63.000.000	27.000.000	
17	FOS	Cty Foster Đà Nẵng			1.323.557.400	399.060.350	924.496.650	
Tổng cộng			6.312.369.535	7.000.000	147.963.398.057	146.900.865.713	7.374.901.879	7.000.000

Người lập

Kế toán trưởng

Ngày 30 tháng 9 năm 2016

Tổng Giám đốc



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 : 1388 - - Phải thu khác
 Từ ngày 01/01/16 đến ngày 30/09/16

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					16.676.000	16.676.000
2	031	Khách hàng_chăm sóc mộ NTDA			481.385.000	481.385.000		
3	032	Trần Đại Nghĩa	5.000.000			5.000.000		
4	037	Phạm Hoài Nam	1.916.857				1.916.857	
5	062	Đất Bình Chuẩn	1.850.000				1.850.000	
6	094	Nguyễn Thị Huệ			633.150		633.150	
7	117	CHTL Tân Uyên			2.006.000	2.006.000		
8	139	Cty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Việt - HT	11.700		123.000	126.200	8.500	
9	148	Phan Thanh Giảng	5.764.623			5.764.623		
Tổng cộng			14.543.180		484.147.150	510.957.823	4.408.507	16.676.000

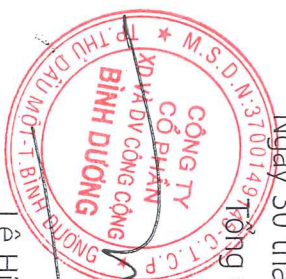
Người lập

Võ Thị Thanh Thảo

Kế toán trưởng

Đồng Thị Ngân Thương

Ngày 30 tháng 9 năm 2016
 Tổng Giám đốc



Lê Hữu Nghĩa

CÔNG TY CP XÂY DỰNG & DỊCH VỤ CÔNG CÔNG 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 : 331 - Phải trả cho người bán
 Từ ngày 01/01/16 đến ngày 30/09/16

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	006	Nhà Nghi Hương Tâm 1			1.014.000	1.014.000		
2	010	Cửa hàng Tự Lực	7.374.824.390		283.372.387.811	289.893.141.370	854.070.831	
3	012	Nghĩa Trang Lái Thiêu		21.594.700	552.476.058	563.112.258		32.230.900
4	013	Nghĩa trang Dĩ An		64.882.000	515.014.000	493.232.000		43.100.000
5	020	Cty CP TV & XD TH BD		67.500.000				67.500.000
6	079	Lê Minh Tâm-sửa lò		90.000.000				90.000.000
7	089	Cty TNHH Giấy In Liên Sơn		20.680.000	5.115.000	25.795.000		
8	096	Cty TNHH Kiểm Toán Thái Bình Dương		16.500.000		16.500.000		
9	117	CHTL Tân Uyên		601.396.525	60.794.216.768	61.485.507.552		89.894.259
10	139	Cty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Việt - HT		101.218.700	1.254.362.350	1.253.301.900		100.158.250
11	159	Nguyễn Thị Kim Thủy		47.580.520	36.000.000			11.580.520
12	163	Đỗ Huy Dũng			15.000.000	15.000.000		
13	BON	Cty CP Ca Khí Song Nguyễn			10.000.000	10.000.000		
14	DHN	Cty TNHH MTV DV Bvê Đại Hoàng Nam			712.000	712.000		
15	DLDA	Điện Lực Dĩ An			7.936.551	7.936.551		
16	DLDV	Cty CP ĐTTMDV Du Lịch Đất Việt			133.600.000	133.600.000		
17	DLTA	Điện lực Thuận An			482.849	482.849		
18	DTP	VPP Danh Tiên Phát (in trái phiếu)			14.250.000	14.250.000		
19	GSMT	TT Quan trắc TN & KT MT tỉnh BD			12.558.000	12.558.000		
20	KD	chi phí khách đoàn				257.541.000		257.541.000
21	TH	Ô tô Trường Hải			639.940.000	639.940.000		

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
22	TP	Cty TNHH Trí Phát			30.650.000	30.650.000		
		Tổng cộng	8.170.900.915	235.275.920	347.395.715.387	354.854.274.480	1.011.570.831	534.504.929

Ngày 30 tháng 9 năm 2016

Người lập

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 : 3387 - - Doanh thu nhận trước
Từ ngày 01/01/16 đến ngày 30/09/16

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		4.829.555.153	742.422.647	2.149.052.000		
2	025	DTNT_MB HT2-Vietnammobile		34.545.456	69.090.912	43.181.820		6.236.184.506
3	026	DTNT_MB xây bột đất_NTLTB		7.061.818	24.898.183	17.836.365		8.636.364
4	027	DTNT_Chăm sóc mộ NTDA		745.350.000	798.225.000	827.105.000		774.230.000
Tổng cộng				5.616.512.427	1.634.636.742	3.037.175.185		7.019.050.870

Người lập

Võ Thị Thanh Thảo

Kế toán trưởng

Đồng Thị Ngân Thương

Ngày 30 tháng 9 năm 2016

Đồng Giám đốc



Lê Hữu Nghĩa