

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 IV NĂM 2022

NƠI GỬI :

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/12/2022

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 03/2022	Quý 04/2022
1	2	3	5	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	238.772.690.030	240.078.404.295
2. Các khoản giảm trừ	02		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		238.772.690.030	240.078.404.295
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	230.825.790.594	230.592.266.552
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7.946.899.436	9.486.137.743
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	5.591.307	397.384.649
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	1.285.259.302	1.813.479.357
- Trong đó lãi vay	23		1.285.259.302	1.754.094.357
8. Chi phí bán hàng	24		2.158.405.924	2.846.735.834
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.536.712.900	3.797.784.925
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		1.972.112.617	1.425.522.276
11. Thu nhập khác	31		431.515.542	487.545.366
12. Chi phí khác	32		0	0
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		431.515.542	487.545.366
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2.403.628.159	1.913.067.642
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	339.549.988	-444.225.115
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		2.064.078.171	2.357.292.757
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		206	236
19. Vốn điều lệ	71		100.000.000.000	100.000.000.000

Người lập

Kế toán trưởng

Ngày 31 tháng 12 năm 2022

Tổng Giám đốc

Võ Thị Thanh Thảo

Đồng Thị Ngân Thương



Phạm Thị Hữu Nghĩa

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/12/2022

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 04/2021	Quý 04/2022
1	2	3	5	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	55.519.265.600	240.078.404.295
2. Các khoản giảm trừ	02		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		55.519.265.600	240.078.404.295
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	51.160.315.754	230.592.266.552
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		4.358.949.846	9.486.137.743
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	6.624.982	397.384.649
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	319.117.810	1.813.479.357
- Trong đó lãi vay	23		319.117.810	1.754.094.357
8. Chi phí bán hàng	24		1.458.168.976	2.846.735.834
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.627.377.526	3.797.784.925
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		960.910.516	1.425.522.276
11. Thu nhập khác	31		693.035.457	487.545.366
12. Chi phí khác	32		0	0
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		693.035.457	487.545.366
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.653.945.973	1.913.067.642
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	155.866.607	-444.225.115
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		1.498.079.366	2.357.292.757
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		150	236
19. Vốn điều lệ	71		100.000.000.000	100.000.000.000

Người lập

Vũ Thị Thanh Thảo

Vũ Thị Thanh Thảo

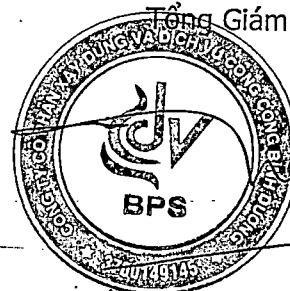
Kế toán trưởng

Đồng Thị Ngân Thương

Đồng Thị Ngân Thương

Ngày 31 tháng 12 năm 2022

Tổng Giám đốc



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 01/10/2022 đến ngày 31/12/2022

CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	KY TRƯỚC 30/09/2022	KY NÀY 31/12/2022
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		199.859.494.601	110.777.616.922
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		9.980.032.730	28.297.987.771
1. Tiền	111		9.980.032.730	28.297.987.771
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	120		233.005.088	10.801.255.088
1. Chứng khoán kinh doanh	121		233.005.088	860.640.088
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	-59.385.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			10.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		159.061.681.009	46.788.002.949
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		10.932.814.728	6.392.343.431
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		35.172.745.015	34.739.252.994
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		113.009.019.366	5.709.304.624
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		24.652.589.280	20.492.059.134
1. Hàng tồn kho	141		24.652.589.280	20.492.059.134
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150		5.932.186.494	4.398.311.980
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		125.670.243	184.496.260
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.617.826.781	3.869.282.596
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.188.689.470	344.533.124
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		255.476.594.395	372.998.032.915
I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 219)	210		10.810.486.000	11.025.812.000
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		10.810.486.000	11.025.812.000

CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	KỶ TRƯỚC 30/09/2022	KỶ NÀY 31/12/2022
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định (220 = 211 + 224 + 227)	220		26.528.061.982	25.608.048.274
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221		17.349.446.861	16.581.575.909
- Nguyên giá	222		42.369.659.610	42.369.659.610
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-25.020.212.749	-25.788.083.701
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		9.178.615.121	9.026.472.365
- Nguyên giá	228		15.180.214.560	15.180.214.560
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-6.001.599.439	-6.153.742.195
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230		60.549.733.450	179.711.483.450
- Nguyên giá	231		60.549.733.450	179.711.483.450
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)	240		65.924.315.608	66.263.642.988
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		65.924.315.608	66.263.642.988
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)	250		91.151.000.000	89.399.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		91.151.000.000	89.399.000.000
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			
VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)	260		512.997.355	990.046.203
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		512.997.355	990.046.203
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			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		455.336.088.996	483.775.649.837
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		297.568.443.446	333.833.212.020
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)	310		104.394.246.984	274.606.930.270
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		9.046.493.999	8.630.275.932
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4.995.112.150	3.255.611.700
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.464.059.891	3.848.470.644
4. Phải trả người lao động	314		1.353.913.555	4.231.028.014
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		0	0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		6.650.000	157.353.838.307
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1.858.549.882	1.488.548.595
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		84.452.810.919	92.400.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		12.000.000	12.000.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.204.656.588	3.387.157.078
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

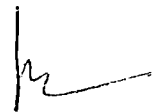
CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	KY TRƯỚC 30/09/2022	KY NÀY 31/12/2022
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330		193.174.196.462	59.226.281.750
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		7.661.534.478	5.044.925.750
7. Phải trả dài hạn khác	337		185.512.661.984	54.181.356.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
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		157.767.645.550	149.942.437.817
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410		157.764.235.812	149.939.028.079
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411		100.000.000.000	100.000.000.000
- 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		25.928.046.248	25.928.046.248
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		31.836.189.564	24.010.981.831
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		29.772.111.393	21.653.689.074
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.064.078.171	2.357.292.757
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)	430		3.409.738	3.409.738
1. Nguồn kinh phí	431		3.409.738	3.409.738
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		455.336.088.996	483.775.649.837

Người lập



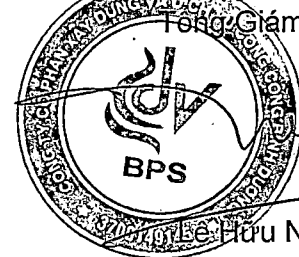
Võ Thị Thanh Thảo

Kế toán trưởng



Đồng Thị Ngân Thương

Ngày 31 tháng 12 năm 2022



Tổng Giám đốc

Ban Quản lý Khu phố

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

Mẫu số F01 - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH TÀI KHOẢN
Từ ngày 01/10/22 đến ngày 31/12/22

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	1.564.945.847		176.869.391.098	168.677.094.214	9.757.242.731	
1111(1)	- Tiền mặt tại VP cty	727.931.750		8.332.268.063	1.986.357.375	7.073.842.438	
1111(2)	- Tiền mặt tại CHTL	91.637.318		101.222.315.495	99.515.179.988	1.798.772.825	
1111(3)	- Tiền mặt căn tin HT1	1.378.459				1.378.459	
1111(6)	- Tiền mặt tại CHTL Tân Uyên	743.998.320		67.314.807.540	67.175.556.851	883.249.009	
112	Tiền gửi ngân hàng	8.415.086.883		401.174.337.418	391.048.679.261	18.540.745.040	
1121	- Tiền gửi ngân hàng - NH Công Thương	1.830.712.886		89.485.372.362	82.715.488.373	8.600.596.875	
1121(1)	- Tiền gửi ngân hàng - VCB Nam BD	88.024.976		28.203.405.834	28.119.276.838	172.153.972	
1121(2)	- Tiền gửi ngân hàng - CHTL	4.723.170.636		137.988.278.032	137.544.393.905	5.167.054.763	
1121(3)	- Tiền gửi ngân hàng - CHTL Tân Uyên	1.465.596.134		94.721.872.253	95.003.921.391	1.183.546.996	
1121(4)	- Tiền gửi ngân hàng - HD Bank BD	59.306.589		73.031	198.000	59.181.620	
1121(5)	- Tài khoản ngân hàng (lưu ký CK)	4.292.619		1.746.838.298	1.469.839.712	281.291.205	
1121(6)	- Tiền gửi ngân hàng - NH Công Thương CN NT Dĩ An	30.971.735		30.473.768	217.800	61.227.703	
1121(7)	- Tiền gửi ngân hàng - NH Công Thương CN NT Lái Thiêu	1.767.541		495.977.460	443.648.449	54.096.552	
1121(8)	- Tiền gửi ngân hàng - NH ACB	211.243.767		48.502.046.380	45.751.694.793	2.961.595.354	
121	Chứng khoán kinh doanh	233.005.088		967.185.000	339.550.000	860.640.088	
1211	- Cổ phiếu	233.005.088		967.185.000	339.550.000	860.640.088	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			10.000.000.000		10.000.000.000	
1281	- Tiền gửi có kỳ hạn			10.000.000.000		10.000.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	5.937.702.578		135.644.576.686	138.445.547.533	3.136.731.731	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	4.617.826.781		22.232.646.691	22.981.190.876	3.869.282.596	
1331	- Thuế GTGT được khấu trừ của HHDV mua vào	4.617.826.781		22.232.646.691	22.981.190.876	3.869.282.596	
136	Phải thu nội bộ	28.450.771.902	263.180.147	104.097.204.528	115.220.819.276	17.063.977.007	

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	12.619.361.210		60.000.000.000	66.000.000.000	6.619.361.210	
1361(4)	- Vốn kinh doanh cấp cho CHTL Tân Uyên	15.501.482.499		42.000.000.000	47.822.118.708	9.679.363.791	
1368(2)	- Phải thu nội bộ CHTL		263.180.147	1.715.662.269	1.184.129.572	268.352.550	
1368(4)	- Phải thu nội bộ CHTL Tân Uyên	329.928.193		381.542.259	214.570.996	496.899.456	
138	Phải thu khác	108.000.460.549		12.504.900.000	119.240.179.277	1.265.181.272	
1388	- Phải thu khác	108.000.460.549		12.504.900.000	119.240.179.277	1.265.181.272	
141	Tạm ứng	788.297.317		24.390.000	782.947.520	29.739.797	
152	Nguyên liệu, vật liệu	883.460.664		667.300.420	631.290.739	919.470.345	
152(09)	- Nguyên vật liệu - Đài hòa tắng	714.837.950		664.124.920	601.245.650	777.717.220	
152(12)	- Nguyên vật liệu - NTLT	113.968.923		1.500.000	28.842.389	86.626.534	
152(13)	- Nguyên vật liệu - NTDA	54.653.791		1.675.500	1.202.700	55.126.591	
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			4.481.521.931	4.481.521.931		
154(06)	- Chi phí SXKDDD - KSHT2			329.101.009	329.101.009		
154(08)	- Chi phí SXKDDD - Bốc mộ NTLT			670.793.796	670.793.796		
154(09)	- Chi phí SXKDDD - hòa tắng			2.075.966.183	2.075.966.183		
154(17)	- Chi phí SXKDDD - NNHT1			287.904.684	287.904.684		
154(19)	- Chi phí SXKDDD - KSHT4			392.147.279	392.147.279		
154(20)	- Chi phí SXKDDD - Bốc mộ NTDA			21.188.700	21.188.700		
154(29)	- Chi phí SXKDDD - Chăm sóc mộ NTLT			455.547.692	455.547.692		
154(30)	- Chi phí SXKDDD - Chăm sóc mộ NTDA			23.139.861	23.139.861		
154(35)	- Chi phí SXKDDD - NNHT3			225.732.727	225.732.727		
156	Hàng hóa	23.436.612.372		222.201.662.805	226.281.006.543	19.357.268.634	
1561(06)	- Giá mua hàng hóa_KSHT2	1.818.533		5.829.045	3.475.431	4.172.147	
1561(07)	- Giá mua hàng hóa_Căn tin NTDA	1.760.998		11.422.776	8.641.279	4.542.495	
1561(14)	- Giá mua hàng hóa_CHTL	13.419.865.986		142.788.167.135	146.255.364.209	9.952.668.912	
1561(17)	- Giá mua hàng hóa_NNHT1	5.653.072		3.755.074	5.184.316	4.223.830	

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(18)	- Giá mua hàng _CHTL Tân Uyên	10.003.897.765		79.384.085.955	80.001.188.907	9.386.794.813	
1561(19)	- Giá mua hàng hóa_KSHT4	2.137.650		8.402.820	6.357.017	4.183.453	
1561(35)	- Giá mua hàng hóa_NNHT3	1.478.368			795.384	682.984	
157	Hàng gửi đi bán	155.064.244		815.600.699	932.796.788	37.868.155	
157(18)	- Hàng gửi đi bán-TL Tân Uyên	155.064.244		815.600.699	932.796.788	37.868.155	
211	Tài sản cố định hữu hình	42.369.659.610				42.369.659.610	
2111	- Nhà cửa, vật kiến trúc	19.512.985.196				19.512.985.196	
2112	- Máy móc, thiết bị	8.154.409.017				8.154.409.017	
2113	- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	12.098.457.383				12.098.457.383	
2118	- Tài sản cố định khác	2.603.808.014				2.603.808.014	
213	Tài sản cố định vô hình	15.180.214.560				15.180.214.560	
2131	- Quyền sử dụng đất	15.180.214.560				15.180.214.560	
214	Hao mòn tài sản cố định		31.021.812.188		920.013.708		31.941.825.896
2141	- Hao mòn TSCĐ hữu hình		25.020.212.749		767.870.952		25.788.083.701
2143	- Hao mòn TSCĐ vô hình		6.001.599.439		152.142.756		6.153.742.195
217	Bất động sản đầu tư	60.549.733.450		119.161.750.000		179.711.483.450	
221	Đầu tư vào công ty con	91.151.000.000			1.752.000.000	89.399.000.000	
221(1)	- Cty CP Đầu Tư Hoa Viên - Nghĩa Trang - Long Xuyên	68.105.000.000			2.000.000	68.103.000.000	
221(2)	- Cty CP Đầu Tư Phú Hưng Viên	22.496.000.000			1.750.000.000	20.746.000.000	
221(3)	- Cty CP Đầu Tư XD DVTM Vĩnh Cửu	550.000.000				550.000.000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		52.898.100		59.385.000		112.283.100
2291	- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh				59.385.000		59.385.000
2293	- Dự phòng phải thu khó đòi		52.898.100				52.898.100
241	Xây dựng cơ bản dở dang	65.924.315.608		853.822.728	514.495.348	66.263.642.988	
2412	- Xây dựng cơ bản	65.924.315.608		853.822.728	514.495.348	66.263.642.988	
242	Chi phí trả trước	638.667.598		753.107.116	217.232.251	1.174.542.463	
2421	- Chi phí trả trước ngắn hạn	125.670.243		140.582.987	81.756.970	184.496.260	
2422	- Chi phí trả trước dài hạn	512.997.355		612.524.129	135.475.281	990.046.203	

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
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	14.061.680.000		298.300.000	54.000	14.359.926.000	
2441	- Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3.251.194.000		82.920.000		3.334.114.000	
2442	- Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	10.810.486.000		215.380.000	54.000	11.025.812.000	
331	Phải trả cho người bán	26.126.251.016		244.375.334.459	244.392.608.413	26.108.977.062	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.188.689.470	1.464.059.891	23.346.892.059	26.575.459.158	344.533.124	3.848.470.644
33311	+ Thuế GTGT đầu ra	25.533.637		23.253.343.640	22.981.993.662	296.883.615	
33311(1)	+ Thuế GTGT đầu ra BCV	743.670.883			1.581.106.325		837.435.442
3334	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.384.740.000		(444.225.115)		940.514.885
3334(1)	- Thuế thu nhập doanh nghiệp BCV	371.835.441			1.581.106.325		1.209.270.884
3335	- Thuế TNCN		70.467.291	93.548.419	875.477.961		852.396.833
3337	- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	45.649.509				45.649.509	
3338	- Các loại thuế khác	2.000.000				2.000.000	
3339	- Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác		8.852.600				8.852.600
334	Phải trả người lao động		1.353.913.555	3.938.496.227	6.815.610.686		4.231.028.014
3341(19)	+ Phải trả CNV_BP Kinh Doanh		1.353.913.555	3.938.496.227	6.815.610.686		4.231.028.014
336	Phải trả nội bộ	263.180.147	28.450.771.902	119.220.819.276	108.097.204.528		17.063.977.007
3361(2)	- Vốn phải trả về cty- CHTL		12.619.361.210	66.000.000.000	60.000.000.000		6.619.361.210
3361(4)	- Vốn phải trả về cty- CHTL Tân Uyên		15.501.482.499	51.822.118.708	46.000.000.000		9.679.363.791
3368(2)	- Các khoản phải trả về cty - CHTL	263.180.147		1.184.129.572	1.715.662.269		268.352.550
3368(4)	- Các khoản phải trả về cty- CHTL Tân Uyên		329.928.193	214.570.996	381.542.259		496.899.456
338	Phải trả, phải nộp khác		192.483.464.544	160.561.138.507	183.460.833.760		215.383.159.797
3382	- Kinh phí công đoàn			53.825.440	53.825.440		
3383	- Bảo hiểm xã hội			672.818.000	672.818.000		
3384	- Bảo hiểm y tế			121.818.240	121.818.240		
3385	- Bảo hiểm thất nghiệp			53.825.440	53.825.440		
3387	- Doanh thu nhận trước		7.668.184.478	628.945.728	155.359.525.307		162.398.764.057
3388	- Phải trả, phải nộp khác		184.815.280.066	159.016.329.299	27.185.444.973		52.984.395.740
3389	- Bảo hiểm Tai nạn LĐ, bệnh NN			13.576.360	13.576.360		

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
341	Vay và nợ thuê tài chính		84.452.810.919	94.052.810.919	102.000.000.000		92.400.000.000
3411(1)	+ Các khoản đi vay NH Công Thương BD		48.052.810.919	55.052.810.919	44.000.000.000		37.000.000.000
3411(3)	+ Các khoản đi vay NH VCB		17.000.000.000	24.000.000.000	38.000.000.000		31.000.000.000
3411(4)	+ Các khoản đi vay NH ACB		19.400.000.000	15.000.000.000	20.000.000.000		24.400.000.000
344	Nhận ký quỹ, ký cược		1.586.864.300	47.190.000	65.565.000		1.605.239.300
3441	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		1.060.308.300	47.190.000	65.565.000		1.078.683.300
3442	- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		526.556.000				526.556.000
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		1.204.656.588		2.182.500.490		3.387.157.078
3531	- Quỹ khen thưởng		990.154.005		2.182.500.490		3.172.654.495
3532	- Quỹ phúc lợi		214.502.583				214.502.583
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		100.000.000.000				100.000.000.000
41111	+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		100.000.000.000				100.000.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		25.928.046.248				25.928.046.248
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		31.836.189.564	39.029.159.084	31.203.951.351		24.010.981.831
4211	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		17.065.919.351	10.182.500.490	17.127.562.970		24.010.981.831
4212(06)	+ LN chưa phân phối _ KSHT2	80.734.184		(80.734.184)			
4212(07)	+ LN chưa phân phối _ Căn tin NTDA		1.283.917	10.660.475	9.376.558		
4212(08)	+ LN chưa phân phối _ Bốc mộ NTLT		3.253.875.965	5.799.289.749	2.545.413.784		
4212(09)	+ LN chưa phân phối _ Hòa táng		5.816.358.382	14.891.146.861	9.074.788.479		
4212(12)	+ LN chưa phân phối _ Xây mộ NTLT		8.310.860	36.740.432	28.429.572		
4212(14)	+ LN chưa phân phối _ CH Tự Lực		2.174.040.760	2.685.897.889	511.857.129		
4212(15)	+ LN chưa phân phối _ Hoạt động khác		1.401.448.354	1.901.166.397	499.718.043		
4212(17)	+ LN chưa phân phối _ NNHT1	186.198.752		(186.198.752)			
4212(18)	+ LN chưa phân phối _ CHTL Tân Uyên		537.132.581	650.150.679	113.018.098		
4212(19)	+ LN chưa phân phối _ KSHT4	100.640.199		(100.640.199)			
4212(20)	+ LN chưa phân phối _ Bốc mộ NTDA		942.615.388	1.475.725.084	533.109.696		

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(21)	+ LN chưa phân phối _ Lưu huyết NTDA		8.459.606	18.852.487	10.392.881		
4212(27)	+ LN chưa phân phối _ Căn tin NNHT1		308.913	474.797	165.884		
4212(29)	+ LN chưa phân phối _ Chăm sóc mộ NTLT		1.188.580.493	1.864.843.542	676.263.049		
4212(30)	+ LN chưa phân phối _ Chăm sóc mộ NTDA		50.242.039	59.816.078	9.574.039		
4212(31)	+ LN chưa phân phối _ Bảo quản mộ NTDA		51.119.800	57.457.658	6.337.858		
4212(34)	+ LN chưa phân phối _ Bảo quản mộ NTLT		86.423.167	144.366.478	57.943.311		
4212(35)	+ LN chưa phân phối _ NNHT3	382.356.877		(382.356.877)			
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		3.409.738				3.409.738
4611	- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước		3.409.738				3.409.738
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			240.078.404.295	240.078.404.295		
5111(14)	+ Doanh thu bán hàng hóa - CHTL			148.213.936.684	148.213.936.684		
5111(18)	+ Doanh thu bán hàng hóa - CHTL Tân Uyên			80.304.965.825	80.304.965.825		
5112(12)	+ Doanh thu xây mộ NTLT			27.380.030	27.380.030		
5113(06)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - KSHT2			215.594.634	215.594.634		
5113(07)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Căn tin NTDA			16.702.460	16.702.460		
5113(08)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Bốc mộ NTLT			2.322.520.000	2.322.520.000		
5113(09)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Hòa táng			6.836.513.889	6.836.513.889		
5113(10)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Hòa táng nội bộ			94.500.000	94.500.000		
5113(17)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - NNHT1			126.585.515	126.585.515		
5113(19)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - KSHT4			243.157.400	243.157.400		
5113(20)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Bốc mộ NTDA			247.000.000	247.000.000		
5113(21)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Lưu huyết NTDA			3.333.335	3.333.335		
5113(29)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Chăm sóc mộ NTLT			709.199.318	709.199.318		
5113(34)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - Bảo quản mộ NTLT			8.700.000	8.700.000		
5113(35)	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ - NNHT3			147.369.446	147.369.446		
5117	Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư			560.945.759	560.945.759		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			397.384.649	397.384.649		
515(14)	Doanh thu hoạt động tài chính _ CHTL			1.653.462	1.653.462		

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			394.637.689	394.637.689		
515(18)	Doanh thu hoạt động tài chính _ CHTL Tân Uyên			1.093.498	1.093.498		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			298.935.339	298.935.339		
621(08)	- Nguyên vật liệu TT _ Bốc mộ NTLT			27.166.889	27.166.889		
621(09)	- Nguyên vật liệu hóa táng _ NTDA			270.565.750	270.565.750		
621(20)	- Nguyên vật liệu TT _ Bốc mộ NTDA			1.202.700	1.202.700		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			140.231.048	140.231.048		
622(08)	- Nhân công trực tiếp _ Bốc mộ NTLT			140.231.048	140.231.048		
627	Chi phí sản xuất chung			4.042.355.544	4.042.355.544		
6271(06)	+ Chi phí nhân viên _ DV KSHT2			208.226.059	208.226.059		
6271(08)	+ Chi phí nhân viên_ bốc mộ NTLT			387.381.181	387.381.181		
6271(09)	+ Chi phí nhân viên _ Đài hỏa táng			1.093.379.519	1.093.379.519		
6271(17)	+ Chi phí nhân viên _ DV NNHT1			184.585.557	184.585.557		
6271(19)	+ Chi phí nhân viên _ DV KSHT4			216.470.242	216.470.242		
6271(29)	+ Chi phí nhân viên _ Chăm sóc mộ NTLT			429.742.668	429.742.668		
6271(35)	+ Chi phí nhân viên _ NNHT3			55.694.420	55.694.420		
6274(06)	+ Chi phí khấu hao TSCĐ _ KSHT2			23.485.815	23.485.815		
6274(08)	+ Chi phí khấu hao TSCĐ _ Bốc mộ NTLT			7.620.249	7.620.249		
6274(09)	+ Chi phí khấu hao TSCĐ _ Đài hỏa táng			247.756.908	247.756.908		
6274(17)	+ Chi phí khấu hao TSCĐ _ NNHT1			9.014.673	9.014.673		
6274(19)	+ Chi phí khấu hao TSCĐ _ KSHT4			56.521.812	56.521.812		
6274(29)	+ Chi phí khấu hao TSCĐ _ Chăm sóc mộ NTLT			3.123.012	3.123.012		
6274(30)	+ Chi phí khấu hao TSCĐ _ Chăm sóc mộ NTDA			23.139.861	23.139.861		
6274(35)	+ Chi phí khấu hao TSCĐ _ NNHT3			107.698.482	107.698.482		
6277(06)	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài _ KSHT2			45.397.374	45.397.374		
6277(09)	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài _ Đài hỏa táng			47.522.738	47.522.738		
6277(17)	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài _ NNHT1			23.498.558	23.498.558		
6277(19)	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài _ KSHT4			30.162.909	30.162.909		

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(29)	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài - Chăm sóc NTLT			9.709.687	9.709.687		
6277(35)	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài _ NNHT3			35.069.244	35.069.244		
6278(06)	+ Chi phí bằng tiền khác _ KSHT2			51.991.761	51.991.761		
6278(08)	+ Chi phí bằng tiền khác _ Bốc mộ NTLT			108.394.429	108.394.429		
6278(09)	+ Chi phí bằng tiền khác _ Đài hỏa táng			416.741.268	416.741.268		
6278(17)	+ Chi phí bằng tiền khác _ NNHT1			70.805.896	70.805.896		
6278(19)	+ Chi phí bằng tiền khác _ KSHT4			88.992.316	88.992.316		
6278(20)	+ Chi phí bằng tiền khác _ Bốc mộ NTDA			19.986.000	19.986.000		
6278(29)	+ Chi phí bằng tiền khác _ Chăm sóc mộ NTLT			12.972.325	12.972.325		
6278(35)	+ Chi phí bằng tiền khác _ NNHT3			27.270.581	27.270.581		
632	Giá vốn hàng bán			230.592.914.552	230.592.914.552		
632(06)	- Giá vốn hàng bán _ KSHT2			332.576.440	332.576.440		
632(07)	- Giá vốn hàng bán _ Căn tin NTDA			8.641.279	8.641.279		
632(08)	- Giá vốn hàng bán _ Bốc mộ NTLT			670.793.796	670.793.796		
632(09)	- Giá vốn hàng bán _ Đài hỏa táng			2.406.646.083	2.406.646.083		
632(14)	- Giá vốn hàng bán _ CHTL			146.233.320.569	146.233.320.569		
632(15)	- Giá vốn hàng bán_đầu tư			339.550.000	339.550.000		
632(17)	- Giá vốn hàng bán _ NNHT1			293.089.000	293.089.000		
632(18)	- Giá vốn hàng bán_CHTL Tân Uyên			79.183.800.027	79.183.800.027		
632(19)	- Giá vốn hàng bán _ KSHT4			398.504.296	398.504.296		
632(20)	- Giá vốn hàng bán _ Bốc mộ NTDA			21.188.700	21.188.700		
632(29)	- Giá vốn hàng bán _ Chăm sóc mộ NTLT			455.547.692	455.547.692		
632(30)	- Giá vốn hàng bán _ Chăm sóc mộ NTDA			23.139.861	23.139.861		
632(35)	- Giá vốn hàng bán _ NNHT3			226.116.809	226.116.809		
635	Chi phí tài chính			1.815.958.809	1.815.958.809		
641	Chi phí bán hàng			2.846.735.834	2.846.735.834		
6411(14)	+ Chi phí nhân viên _ KD CHTL			1.122.824.691	1.122.824.691		
6411(18)	+ Chi phí nhân viên _ KD CHTL Tân Uyên			802.362.650	802.362.650		

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
6414(14)	+ Chi phí khấu hao TSCĐ _ KD CHTL			79.879.689	79.879.689		
6414(18)	+ Chi phí khấu hao TSCĐ _ KD CHTL Tân Uyên			180.637.938	180.637.938		
6417(14)	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài _ KDTM CHTL			12.283.680	12.283.680		
6417(18)	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài _ KDTM CHTL Tân Uyên			12.443.868	12.443.868		
6418(14)	+ Chi phí bằng tiền khác _ CHTL			255.811.130	255.811.130		
6418(14A)	+ Chi phí bằng tiền khác (không hợp lý) _ CHTL			78.420.000	78.420.000		
6418(18)	+ Chi phí bằng tiền khác _ CHTL Tân Uyên			285.348.188	285.348.188		
6418(18A)	+ Chi phí bằng tiền khác (không hợp lý)_ CHTL Tân Uyên			16.724.000	16.724.000		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			3.797.784.925	3.797.784.925		
6421	- Chi phí nhân viên quản lý			2.808.939.516	2.808.939.516		
6423	- Chi phí phân bổ CCDC			2.089.773	2.089.773		
6424	- Chi phí khấu hao TSCĐ			181.135.269	181.135.269		
6427	- Chi phí dịch vụ mua ngoài			32.362.293	32.362.293		
6428(1)	+ Chi phí hợp lý			504.570.848	504.570.848		
6428(2)	+ Chi phí không hợp lý			85.335.986	85.335.986		
6428(3)	+ Chi tiếp khách			183.351.240	183.351.240		
711	Thu nhập khác			487.545.366	487.545.366		
711(14)	- Thu nhập khác _ CHTL			309.996.827	309.996.827		
711(15)	- Thu nhập khác _ VP cty			106.841.636	106.841.636		
711(18)	- Thu nhập khác _ CHTL Tân Uyên			70.706.903	70.706.903		
821	Chi phí thuế TNDN			(444.225.115)	(444.225.115)		
8211	- Chi phí thuế TNDN hiện hành			(444.225.115)	(444.225.115)		
911	Xác định kết quả			252.682.429.934	252.682.429.934		
911(06)	- Xác định kết quả _ KSHT2			316.381.731	316.381.731		
911(07)	- Xác định kết quả _ Căn tin NTDA			16.702.460	16.702.460		
911(08)	- Xác định kết quả _ Bốc mộ NTLT			2.322.520.000	2.322.520.000		
911(09)	- Xác định kết quả _ Hòa táng			6.931.013.889	6.931.013.889		
911(12)	- Xác định kết quả _ Xây mộ NTLT			27.380.030	27.380.030		

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(14)	- Xác định kết quả _ CH Tự Lực			155.587.823.549	155.587.823.549		
911(15)	- Xác định kết quả _ HĐ tài chính			1.092.129.773	1.092.129.773		
911(17)	- Xác định kết quả _ NNHT1			266.918.437	266.918.437		
911(18)	- Xác định kết quả _ CHTL Tân Uyên			84.540.483.942	84.540.483.942		
911(19)	- Xác định kết quả _ KSHT4			380.154.305	380.154.305		
911(20)	- Xác định kết quả _ Bốc mộ NTDA			247.000.000	247.000.000		
911(21)	- Xác định kết quả _ Lưu huyết NTDA			3.333.335	3.333.335		
911(29)	- Xác định kết quả _ Chăm sóc mộ NTLT			709.199.318	709.199.318		
911(30)	- Xác định kết quả _ Chăm sóc mộ NTDA			15.426.574	15.426.574		
911(34)	- Xác định kết quả _ Bảo quản mộ NTLT			8.700.000	8.700.000		
911(35)	- Xác định kết quả _ NNHT3			217.262.591	217.262.591		
	Tổng cộng	500.114.077.684	500.114.077.684	2.634.055.992.831	2.634.055.992.831	519.927.578.653	519.927.578.653

Người lập

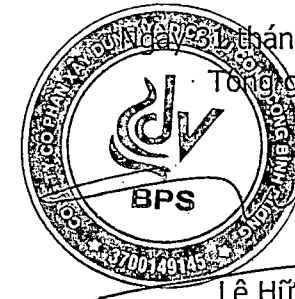


Võ Thị Thanh Thảo

Kế toán trưởng



Đồng Thị Ngân Thương



Ngày 31 tháng 12 năm 2022

Tổng giám đốc

Lê Hữu Nghĩa

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ IV NĂM 2022

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			
I/	KDTM CH TỰ LỰC	148.525.586.973	-	146.233.320.569	2.292.266.404	1.549.219.190	8.893.935.771	(8.150.888.557)	(1.600.509.110)	(6.550.379.447)
1	KD thương mại CHTL	148.213.936.684		146.233.320.569	1.980.616.115	1.549.219.190	8.893.935.771	(8.462.538.846)	(1.662.839.169)	(6.799.699.677)
2	HĐ tài chính(TL)	1.653.462		-	1.653.462	-	-	1.653.462	330.693	1.322.769
3	Thu nhập khác(TL)	309.996.827		-	309.996.827	-	-	309.996.827	61.999.366	247.997.461
II/	KDTM CHTL TÂN UYÊN	80.376.766.226	-	79.183.800.027	1.192.966.199	1.297.516.644	4.944.854.878	(5.049.405.323)	(998.705.705)	(4.050.699.618)
1	KDTM CHTL Tân Uyên	80.304.965.825		79.183.800.027	1.121.165.798	1.297.516.644	4.944.854.878	(5.121.205.724)	(1.013.065.784)	(4.108.139.940)
2	HĐ tài chính(TL Tân Uyên)	1.093.498		-	1.093.498	-	-	1.093.498	218.700	874.798
3	Thu nhập khác(TL Tân Uyên)	70.706.903		-	70.706.903	-	-	70.706.903	14.141.379	56.565.524
III/	NN HUƠNG TRÀM I	126.585.515	-	293.089.000	(166.503.485)	-	7.880.313	(174.383.798)	(34.216.760)	(140.167.038)
1	DV Khách sạn	126.585.515		293.089.000	(166.503.485)		8.087.667	(174.591.152)	(34.258.230)	(140.332.922)
2	DV căn tin	-		-	-		(207.354)	207.354	41.470	165.884
IV/	KS HUƠNG TRÀM II	215.594.634	-	332.576.440	(116.981.806)	-	7.793.039	(124.774.845)	(23.987.748)	(100.787.097)
1	KS Hương Tràm 2	215.594.634		332.576.440	(116.981.806)		7.793.039	(124.774.845)	(23.987.748)	(100.787.097)
2	DV căn tin	-		-	-		-	-	-	-
V/	NN HUƠNG TRÀM 3	147.369.446	-	226.116.809	(78.747.363)	-	8.292.068	(87.039.431)	(17.146.286)	(69.893.145)
1	DV Khách sạn	147.369.446		226.116.809	(78.747.363)		8.292.068	(87.039.431)	(17.146.286)	(69.893.145)
VI/	KS HUƠNG TRÀM 4	243.157.400	-	398.504.296	(155.346.896)	-	15.059.509	(170.406.405)	(33.409.500)	(136.996.905)
1	KS Hương Tràm 4	243.157.400		398.504.296	(155.346.896)		15.059.509	(170.406.405)	(33.409.500)	(136.996.905)
2	DV căn tin	-		-	-		-	-	-	-
VII/	NT LẠI THIÊU	3.067.799.348	-	1.126.341.488	1.941.457.860	-	(2.193.604.286)	4.135.062.146	827.012.430	3.308.049.716
1	DV đào lấp	-		-	-		-	-	-	-
2	Xây mộ	27.380.030		-	27.380.030		(8.156.935)	35.536.965	7.107.393	28.429.572

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, HBTCTC	CP. QLDN			
3	Dịch vụ bốc mộ	2.322.520.000		670.793.796	1.651.726.204		(1.530.041.026)	3.181.767.230	636.353.446	2.545.413.784
4	Lưu huyệt	-		-	-		-	-	-	-
5	Chăm sóc mộ	709.199.318		455.547.692	253.651.626		(591.677.186)	845.328.812	169.065.763	676.263.049
6	Bảo quản mộ	8.700.000		-	8.700.000		(63.729.139)	72.429.139	14.485.828	57.943.311
VIII	NT ĐI AN	267.035.795	-	52.969.840	214.065.955	-	(477.639.617)	691.705.572	138.341.114	553.364.458
1	Căn tin	16.702.460		8.641.279	8.061.181		(3.659.517)	11.720.698	2.344.140	9.376.558
2	Xây mộ	-		-	-		-	-	-	-
3	Dịch vụ bốc mộ	247.000.000		21.188.700	225.811.300		(440.575.819)	666.387.119	133.277.423	533.109.696
4	Lưu huyệt	3.333.335		-	3.333.335		(9.657.767)	12.991.102	2.598.221	10.392.881
5	Chăm sóc mộ	-		23.139.861	(23.139.861)		(15.824.192)	(7.315.669)	(1.463.134)	(5.852.535)
6	Bảo quản mộ	-		-	-		(7.922.322)	7.922.322	1.584.464	6.337.858
IX	ĐẠI HÒA TÁNG	6.931.013.889	-	2.405.998.083	4.525.015.806	-	(5.595.307.393)	10.120.323.199	1.045.534.720	9.074.788.479
1	Dịch vụ hỏa táng	6.931.013.889		2.405.998.083	4.525.015.806		(5.595.307.393)	10.120.323.199	1.045.534.720	9.074.788.479
X	HOẠT ĐỘNG KHÁC	1.062.425.084	-	339.550.000	722.875.084	-	-	722.875.084	252.861.730	470.013.354
1	KD bất động sản đầu tư	560.945.759		-	560.945.759		-	560.945.759	220.475.869	340.469.890
2	HĐ tài chính(CT)	394.637.689		339.550.000	55.087.689		-	55.087.689	11.017.538	44.070.151
3	Thu nhập khác(CT)	106.841.636		-	106.841.636		-	106.841.636	21.368.323	85.473.313
	TỔNG CỘNG	240.963.334.310	-	230.592.266.552	10.371.067.758	2.846.735.834	5.611.264.282	1.913.067.642	(444.225.115)	2.357.292.757

239.050.266.668

- Thuế 20% (1.641.451.111)

Chỉ tiêu	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Lợi nhuận sau thuế TNDN
Kế hoạch năm 2022	1.216.754.043.950	50.559.535.502	40.890.609.865
Tỷ lệ % Quý IV/2021 thực hiện	19,80%	3,78%	5,76%

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, HBTC	CP. QLDN			

B/- QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

STT	NỘI DUNG	TỜ ĐẦU	PHÁT SINH	ĐÃ NỘP	TỜ CUỐI
1	Thuế GTGT phải nộp	(4.643.360.418)	748.544.185	271.349.978	(4.166.166.211)
	Thuế GTGT đã nộp (BCV)	(743.670.883)	1.581.106.325	-	837.435.442
2	Thuế TNDN	1.384.740.000	(444.225.115)	-	940.514.885
	Thuế TNDN đã nộp (BCV)	(371.835.441)	1.581.106.325	-	1.209.270.884
3	Thuế TNCN	66.467.291	583.332.931	78.981.752	570.818.470
4	Thuế TNCN khấu trừ 10%	4.000.000	292.145.030	14.566.667	281.578.363
5	Thuế môn bài	(2.000.000)	-	-	(2.000.000)
6	Thuế nhà đất, tiền thuê đất-3337	(45.649.509)	-	-	(45.649.509)
7	Huyệt mã	8.852.600	-	-	8.852.600
	TỔNG CỘNG	(4.342.456.360)	4.342.009.681	364.898.397	(365.345.076)

LẬP BẢNG

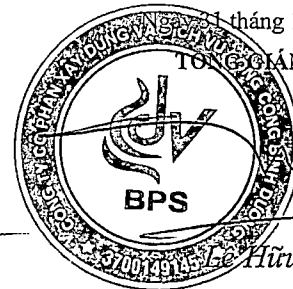


Võ Thị Thanh Thảo

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đồng Thị Ngân Thương



tháng 12 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hữu Nghĩa

SỔ TỔNG HỢP CÔNG NỢ THEO ĐỐI TƯỢNG

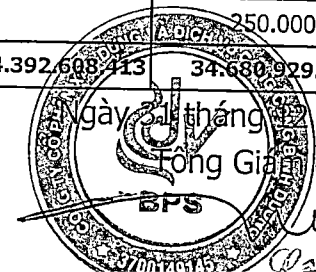
Tài khoản : 331 - Phải trả cho người bán

Từ ngày 01/10/22 đến ngày 31/12/22

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		3.822.560.544	152.637.145.491	157.318.322.399		8.503.737.452
2	012	Nghĩa Trang Lái Thiêu		8.500.000	10.000.000	1.500.000		
3	013	Nghĩa trang Dĩ An		266.895.900	758.672.300	533.436.400		41.660.000
4	020	Cty CP TV & XD TH BD	67.500.000				67.500.000	
5	082	Cty TNHH khí hoá lỏng VN		142.423.050	142.423.050			
6	096	Cty TNHH Kiểm Toán Thái Bình Dương			18.000.000		18.000.000	
7	117	CHTL Tân Uyên	1.401.177.496		87.487.313.785	86.374.876.055	2.513.615.226	
8	139	Cty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Việt - HT		377.174.340	377.174.340			
9	166	Căn tin Nghĩa trang Dĩ An		1.949.074	3.867.593	1.918.519		
10	BPK	Công ty TNHH MTV Bách Phúc Khang	1.018.031.216				1.018.031.216	
11	CTGTDT	Công ty CP Xây Dựng Công trình Giao Thông Đồng Tháp	9.843.458.300		2.500.000.000		12.343.458.300	
12	CTYTTS	Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Thọại Sơn	450.000.000		130.000.000		580.000.000	
13	HHP	Công ty TNHH Xây dựng điện Hưng Hòa Phát	6.493.692.912				6.493.692.912	
14	HKDDN	Hộ kinh doanh Đức Ngoan			110.737.900		110.737.900	
15	ID	Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc và trang trí nội thất ID	219.500.000				219.500.000	
16	ISOFT	Công ty TNHH Giải Pháp-Công Nghệ Thông Minh ISOFT	177.000.000			136.000.000	41.000.000	
17	NA	Cty TNHH TMDV TV XD MT Nhật An				26.555.040		26.555.040
18	TDN	Công ty TNHH Thành Đạt Ngân	2.155.394.000		200.000.000		2.355.394.000	
19	THP_BCV	Công ty TNHH MTV Thịnh Hưng Phát	8.670.000.000				8.670.000.000	
20	TMDVXDNK	Công ty TNHH TM DV XD Ngọc Khánh	250.000.000				250.000.000	
Tổng cộng			30.745.753.924	4.619.502.908	244.375.334.459	244.392.608.413	34.680.929.554	8.571.952.492

Người lập

Kế toán trưởng



Ngày 31 tháng 12 năm 2022

Phòng Giám đốc

SỔ TỔNG HỢP CÔNG NỢ THEO ĐỐI TƯỢNG

Tài khoản : 131 - Phải thu của khách hàng

Từ ngày 01/12/22 đến ngày 31/12/22

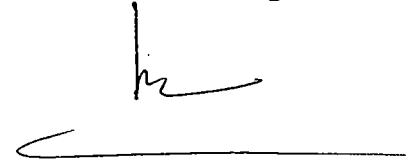
TT	Mã	Tên đối tượng	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	007	Khách sạn Hương Tràm 2	34.428.000			2.350.000	32.078.000	
2	010	Cửa hàng Tự Lực		187.395.720	27.987.971.452	27.271.129.932	529.445.800	
3	011	Cơ sở Mai Táng	55.538.521				55.538.521	
4	012	Nghĩa Trang Lái Thiêu	496.463.000			496.463.000		
5	013	Nghĩa trang Dĩ An	105.930.000			105.930.000		
6	016	Cty TNHH TM XNK may Tân Thiên Mã	212.565.292				212.565.292	
7	051	Trần Minh Khanh_Thuê MB trạm bơm	23.052.943		11.550.418	23.052.943	11.550.418	
8	117	CHTL Tân Uyên	2.218.416.205		15.114.691.995	15.126.202.500	2.206.905.700	
9	134	Đỗ Thanh Phong_thuê MB Thạnh Bình	19.500.000		4.500.000	24.000.000		
10	139	Cty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Việt - HT	36.555.632			36.555.632		
11	CSMNTLT	Chăm sóc mộ NTLT		2.200.000				2.200.000
12	EXVN	Cty CP EXCITER VIỆT NAM	76.500.000		45.000.000	31.500.000	90.000.000	
13	TNDT	Trần Nguyễn Diễm Trinh	16.848.000		16.848.000	16.848.000	16.848.000	
14	TVLK	HB Traveloka		804.600	804.600			
15	VPKTNN	Văn phòng kiểm toán Nhà Nước		16.000.000				16.000.000
Tổng cộng			3.295.797.593	206.400.320	43.181.366.465	43.134.032.007	3.154.931.731	18.200.000

Người lập



Võ Thị Thanh Thảo

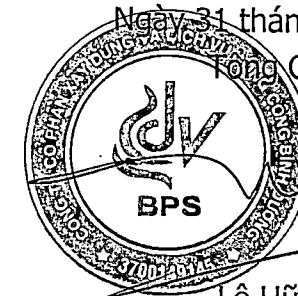

Kế toán trưởng



Đồng Thị Ngân Thương

Ngày 31 tháng 12 năm 2022

Tông 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 : 1388 - - Phải thu khác
 Từ ngày 01/10/22 đến ngày 31/12/22

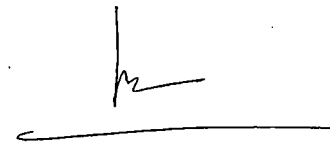
TT	Mã	Tên đối tượng	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	010	Cửa hàng Tự Lực	951.558		8.500.000	8.938.907	512.651	
2	031	Khách hàng chăm sóc mộ NTDA	158.260.000			64.290.000	93.970.000	
3	037	Phạm Hoài Nam	1.916.857				1.916.857	
4	117	CHTL Tân Uyên	45.646.000		2.000.000	2.160.048	45.485.952	
5	DAVA	Dự Án đất Vĩnh An	50.525.440.000		12.489.400.000	63.014.840.000		
6	HTX	HTX DV TM Tổng Hợp MT Vĩnh Cửu	1.100.000.000				1.100.000.000	
7	KHMG_BCV	Khách hàng môi giới dự án Bắc Cống Vong	19.787.040				19.787.040	
8	LAPVO	Dự Án đất Lấp Vò, Đồng Tháp	31.071.560.000			31.071.560.000		
9	OE	Thị trấn Óc Eo - Thoại Sơn	25.075.350.000			25.075.350.000		
10	VCD-VETC	Công ty TNHH thu phí tự động VETC	1.549.094		5.000.000	3.040.322	3.508.772	
Tổng cộng			108.000.460.549		12.504.900.000	119.240.179.277	1.265.181.272	

Người lập

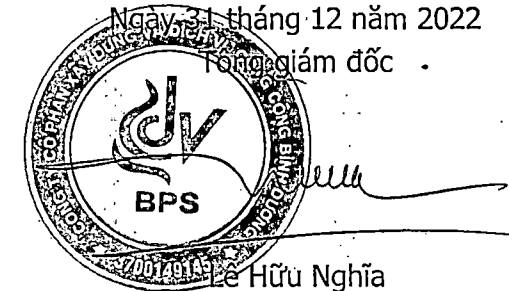


Võ Thị Thanh Thảo

Kế toán trưởng



Đồng Thị Ngân Thương



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 : 3388 - - Phải trả, phải nộp khác

Từ ngày 01/10/22 đến ngày 31/12/22

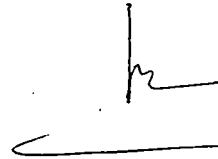
TT	Mã	Tên đối tượng	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	010	Cửa hàng Tự Lực		152.648.200				152.648.200
2	099	Cty CP Đầu Tư Hoa Viên - Nghĩa Trang - Long Xuyên		36.656.800.000		16.998.000.000		53.654.800.000
3	117	CHTL Tân Uyên		352.580.425	805.318.480	341.536.000	111.202.055	
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)		230.232.400		9.600.000		239.832.400
6	CHTL2	Cửa hàng Tự Lực (thu đối nộp khoen)		58.518.180	58.948.180	720.000		290.000
7	KH_BCV	Khách hàng mua đất DA Bắc Cống Vong (AQUA MELODY)		148.329.305.984	158.125.632.457	9.796.326.473		
8	PCDHDA	Phụ cấp độc hại NTDA		4.011.202		360.000		4.371.202
9	PCDHDHT	Phụ cấp độc hại hỏa táng			22.091.722	34.612.500		12.520.778
10	PCDHLT	Phụ cấp độc hại NTLT		251.175	4.338.460	4.290.000		202.715
Tổng cộng			969.067.500	185.784.347.566	159.016.329.299	27.185.444.973	1.080.269.555	54.064.665.295

Người lập



Võ Thị Thanh Thảo

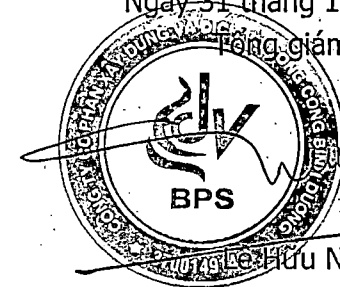
Kế toán trưởng



Đồng Thị Ngân Thương

Ngày 31 tháng 12 năm 2022

Trưởng giám đốc



Nguyễn 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 : 3387 - - Doanh thu nhận trước

Từ ngày 01/10/22 đến ngày 31/12/22

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		7.661.534.478	615.645.728	377.855.500		7.423.744.250
2	025	DTNT_MB HT2-Vietnammobile		6.650.000	13.300.000	33.250.000		26.600.000
3	KH_BCV	Khách hàng mua đất DA Bắc Cống Vong (AQUA MELODY)				154.948.419.807		154.948.419.807
Tổng cộng				7.668.184.478	628.945.728	155.359.525.307		162.398.764.057

Người lập



Võ Thị Thanh Thảo

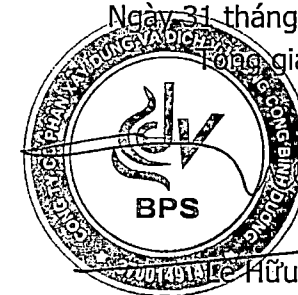
Kế toán trưởng



Đồng Thị Ngân Thương

Ngày 31 tháng 12 năm 2022

Tổng giám đốc



Hữu Nghĩa