

C.TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHÁNH PHÚ HÒA
Số 07 Ngô Văn Trị, P.Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650.3897427 - Fax: 0650.3856855

MST: 3700697127



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(6 tháng năm 2016)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		381.345.283.181	380.298.475.725
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		12.289.680.374	28.102.058.279
1. Tiền mặt	111	V.01	12.289.680.374	28.102.058.279
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	6.000.000.000	10.000.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		6.000.000.000	10.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		27.368.031.941	19.410.256.182
1. Phải thu của khách hàng	131		20.699.048.003	16.824.166.903
2. Trả trước cho người bán	132		4.691.643.938	2.586.089.279
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	1.977.340.000	
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		327.741.158.342	315.744.650.415
1. Hàng tồn kho	141	V.04	327.741.158.342	315.744.650.415
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7.946.412.524	7.041.510.849
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		587.245.030	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	24.745.645	
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		7.334.421.849	7.041.510.849
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		273.617.024.329	255.283.398.558
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		218.731.479.091	203.747.108.267
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	124.847.611.994	123.686.897.298
- Nguyên giá	222		170.313.410.170	163.026.556.845
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-45.465.798.176	-39.339.659.547
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	100.000.000	1 24.000.000
- Nguyên giá	228		417.085.500	4 17.085.500
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-317.085.500	-2 93.085.500
4. Chi phí xây dựng con bản đồ đang	230	V.11	93.783.867.097	79.9 36.210.969
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		49.807.440.006	49.807.440.006
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		54.004.200.000	54.004.200.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-4.196.759.994	-4.196.759.994
V. Tài sản dài hạn khác	260		5.078.105.232	1.728.850.285
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	4.757.475.232	1.410 920.285
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		320.630.000	317.930.000
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		654.962.307.510	635.581.874.283
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		389.187.039.000	372.368.729.467
I. Nợ ngắn hạn	310		389.187.039.000	372.368.729.467
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	52.326.353.415	58.984.982.607
2. Phải trả người bán	312		10.125.659.949	10.802.605.953
3. Người mua trả tiền trước	313		305.813.477.737	275.988.879.789
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	4.518.462.751	4.364.428.059
5. Phải trả người lao động	315		1.571.854.840	7.668.775.228
6. Chi phí phải trả	316	V.17	-2.682.007.277	
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	3.443.264.737	177.474.983
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321		14.069.972.848	14.381.582.848
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		265.775.268.510	263.213.144.816
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	265.775.268.510	263.213.144.816
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		179.230.830.000	179.230.830.000

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.514.497.000	1.514.497.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		11.700.000.000	11.700.000.000
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		19.488.879.523	15.793.456.828
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		19.898.533.853	19.898.533.853
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		33.942.528.134	35.075.827.135
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	423			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		654.962.307.510	635.581.874.283
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Trần Thị Thanh Vân



Nguyễn Hiền Triết

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 30/06/2016

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	82.360.876.595	82.569.097.068
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		82.360.876.595	82.569.097.068
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	45.463.988.207	43.306.759.540
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		36.896.888.388	39.262.337.528
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	85.298.671	69.632.202
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2.739.957.733	2.298.911.065
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.739.957.733	2.298.911.065
8. Chi phí bán hàng	24		3.764.557.592	3.828.122.977
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.766.889.255	5.261.894.651
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		25.710.782.479	27.943.041.037
11. Thu nhập khác	31		552.303.026	378.882.506
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		552.303.026	378.882.506
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		26.263.085.505	28.321.923.543
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	5.777.878.811	5.766.595.179
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		20.485.206.694	22.555.328.364
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Ngày 30 tháng 6 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Thị Thanh Vân



Nguyễn Hiền Triết

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm: 2016

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		112.346.738.388	102.654.412.167
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		51.809.806.892	18.361.942.348
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		19.432.359.337	19.329.143.506
4. Tiền chi trả lãi vay	04		2.045.627.733	1.797.977.732
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		5.943.201.622	3.030.589.606
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5.518.723.780	4.452.646.034
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		16.565.601.406	15.845.771.970
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		22.068.865.178	48.741.633.039
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		229.841.496	9.971.612.709
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		16.000.000.000	6.000.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		20.000.000.000	6.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3.770.158.504	-9.971.612.709
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		3.774.970.720	24.159.956.021
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		27.623.400.107	33.351.522.076
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			10.000.000.000
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		17.802.972.200	17.856.605.350
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-41.651.401.587	-17.048.171.405
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-15.812.377.905	21.721.848.925
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		28.102.058.279	12.215.068.670
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	12.289.680.374	13.936.917.595

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Trần Thị Thanh Vân



GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Hiền Triết

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 30/06/2016

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	433.042.896		98.614.054.536	97.987.872.579	1.059.224.853	
1111	Tiền mặt VND	433.042.896		98.614.054.536	97.987.872.579	1.059.224.853	
1111A	Tiền mặt VND văn phòng công ty	433.042.896		98.614.054.536	97.987.872.579	1.059.224.853	
112	Tiền gửi ngân hàng	27.669.015.383		158.778.743.098	175.217.302.960	11.230.455.521	
1121	Tiền Việt Nam	27.669.015.383		158.778.743.098	175.217.302.960	11.230.455.521	
11211	Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển - Bình	17.408.698.422		115.493.388.009	124.460.507.746	8.441.578.685	
112111	Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển - Bình	17.399.188.714		95.491.119.712	104.460.386.746	8.429.921.680	
112112	Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển - Bình	5.938.458		20.002.253.869	20.000.000.000	8.192.327	
112113	Ngân Hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam	3.571.250		14.428	121.000	3.464.678	
11213	Ngân Hàng TMCP PT Nhà _ CN09	62.562.259				62.562.259	
11214	Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việ: Nam-CN	28.476.943		21.998	220.000	28.278.941	
11215	Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam	65.116.099		592.392.386	173.380.100	484.128.385	
112153	Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam	65.116.099		592.392.386	173.380.100	484.128.385	
11216	Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam	1.001.609				1.001.609	
11217	Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	10.103.160.051		42.692.940.705	50.583.195.114	2.212.905.642	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	10.000.000.000		16.000.000.000	20.000.000.000	6.000.000.000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	10.000.000.000		16.000.000.000	20.000.000.000	6.000.000.000	
12811	Tiền gửi có kỳ hạn - Ngân hàng ĐTPT Bình	4.000.000.000			4.000.000.000		
12817	Tiền gửi có kỳ hạn - Ngân hàng Đầu tư			10.000.000.000	10.000.000.000		
12819	Tiền gửi có kỳ hạn - Ngân hàng TMCP	6.000.000.000		6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	16.824.166.903		103.951.957.779	112.026.591.878	20.699.048.003	112.553.469.998
1311	Phải thu của khách hàng ngân hàng	16.824.166.903		103.951.957.779	112.026.591.878	20.699.048.003	112.553.469.998
133	Thuế GTGT được khấu trừ			4.307.989.700	3.720.744.670	587.245.030	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá			4.307.989.700	3.720.744.670	587.245.030	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
13311	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá			2.561.098.720	2.063.046.457	498.052.263	
13312	Thuế GTGT dùng chung			1.746.890.980	1.657.698.213	89.192.767	
138	Phải thu khác		3.750.473	439.444.816	439.444.816		3.750.473
1388	Phải thu khác		3.750.473	439.444.816	439.444.816		3.750.473
13881	Phải thu khác ngắn hạn		3.750.473	439.444.816	439.444.816		3.750.473
141	Tạm ứng	7.041.510.849		5.548.796.000	5.255.885.000	7.334.421.849	
142	Chi phí trả trước ngắn hạn			45.986.088	45.986.088		
151	Hàng mua đang đi trên đường	3.912.650.573			3.912.650.573		
152	Nguyên liệu, vật liệu	2.252.869.681		12.580.992.046	11.255.547.836	3.578.313.891	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	1.606.265.468		11.579.328.575	10.242.888.759	2.942.705.284	
1522	Vật liệu phụ	87.312.061		29.271.000	29.271.000	87.312.061	
1523	Nhiên liệu	174.057.399		205.091.971	225.057.126	154.092.244	
1528	Vật liệu khác	385.234.753		767.300.500	758.330.951	394.204.302	
153	Công cụ, dụng cụ	253.195.000		46.811.000	14.777.000	285.229.000	
1531	Công cụ, dụng cụ	253.195.000		46.811.000	14.777.000	285.229.000	
154	Chi phí SXKD dở dang	300.121.333.208		54.762.941.017	41.491.296.193	313.392.978.032	
1541	Chi phí SXKD dở dang cao su			16.850.000	16.850.000		
1542	Chi phí SXKD dở dang xây kim tinh, xây	35.829.676.365		33.655.275.476	19.018.684.002	50.466.267.839	
15421	Chi phí SXKD dở dang xây kim tinh	16.004.002		5.610.811.047	5.001.730.381	625.084.668	
15422	Chi phí SXKD dở dang xây khuôn viên	1.921.464.374		9.186.453.786	1.409.616.877	9.698.301.283	
15423	Chi phí SXKD dở dang xây mộ	33.892.207.989		18.858.010.643	12.607.336.744	40.142.881.888	
1543	Chi phí SXKD dở dang hỏa thiêu			1.402.114.737	1.402.114.737		
1544	Chi phí SXKD dở dang sử dụng huyết mộ	252.055.862.145		8.631.674.226	9.206.216.000	251.481.320.371	
1545	Chi phí SXKD dở dang chăm sóc mộ	6.750.761.393		5.036.600.017	11.787.361.410		
1546	Chi phí SXKD dở dang lưu cốt			60.070.044	60.070.044		
1547	Chi phí SXKD dở dang công trình XD CB	3.936.588.949		5.151.954.833		9.088.543.782	
1548	Chi phí SXKD dở dang cây xanh	1.548.444.356		808.401.684		2.356.846.040	
156	Hàng hóa	9.204.601.953		15.772.411.364	14.492.375.898	10.484.637.419	
1561	Giá mua hàng hóa	8.507.092.863		15.772.411.364	14.492.375.898	9.787.128.329	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DỰ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
15612	Giá mua hàng hóa mộ phần (lư, bình...)	1.884.569.342		995.011.364	841.338.623	2.038.242.083	
15613	Giá mua hàng hóa hỏa táng (hú...)	408.477.697		155.800.000	140.694.456	423.583.241	
15615	Giá mua hàng hóa đèn năng lượng	178.420.648		342.500.000	300.243.983	220.676.665	
15616	Giá mua hàng hóa mộ đá khối	6.035.625.176		14.279.100.000	13.210.098.836	7.104.626.340	
1562	Chi phí thu mua hàng hóa	697.509.090				697.509.090	
211	Tài sản cố định hữu hình	163.026.556.845		7.286.853.325		170.313.410.170	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	123.224.160.628		4.285.355.454		127.509.516.082	
2112	Máy móc, thiết bị	20.707.286.991		1.022.534.235		21.729.821.226	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	16.224.048.219		1.978.963.636		18.203.011.855	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	1.862.428.752				1.862.428.752	
2118	Tài sản cố định khác	1.008.632.255				1.008.632.255	
213	TSCĐ vô hình	417.085.500				417.085.500	
2135	Phần mềm máy tính	417.085.500				417.085.500	
214	Hao mòn tài sản cố định		39.632.745.047		6.150.138.629		45.782.883.676
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		39.339.659.547		6.126.138.629		45.465.798.176
21411	HM TSCĐ HH - Nhà cửa, vật kiến trúc		12.903.330.644		3.788.806.595		16.692.137.239
21412	HM TSCĐ HH - Máy móc thiết bị		15.097.542.944		1.465.211.000		16.562.753.944
21413	HM TSCĐ HH - Phương tiện vận tải, truyền		6.951.617.690		779.945.380		7.731.563.070
21414	HM TSCĐ HH - Thiết bị, dụng cụ quản lý		3.457.211.492		90.113.154		3.547.324.646
21418	HM TSCĐ HH - TSCĐ khác		929.956.777		2.062.500		932.019.277
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		293.085.500		24.000.000		317.085.500
21435	HM TSCĐ VH - Phần mềm máy tính		293.085.500		24.000.000		317.085.500
223	Đầu tư vào công ty liên kết	54.004.200.000				54.004.200.000	
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		4.196.759.994				4.196.759.994
241	Xây dựng cơ bản dở dang	79.936.210.969		27.622.526.727	13.774.870.599	93.783.867.097	
2412	Xây dựng cơ bản	79.936.210.969		27.622.526.727	13.774.870.599	93.783.867.097	
242	Chi phí trả trước dài hạn	1.410.920.285		4.867.256.650	1.520.711.703	4.757.475.232	
2421	Chi phí trả trước dài hạn công cụ DC	1.410.920.285		4.783.693.520	1.437.138.573	4.757.475.232	
2422	Chi phí trả trước dài hạn khác			83.573.130	83.573.130		



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	317.930.000		30.300.000	27.600.000	320.630.000	
311	Vay ngắn hạn		58.984.982.607	27.623.400.107	20.964.770.915		52.326.353.415
3111	Vay ngắn hạn VND		58.984.982.607	27.623.400.107	20.964.770.915		52.326.353.415
331	Phải trả cho người bán	2.586.089.279	10.802.605.953	73.012.351.083	70.229.850.420	4.691.643.938	10.125.659.949
3311	Phải trả cho người bán : hoạt động SXKD	2.586.089.279	10.802.605.953	73.012.351.083	70.229.850.420	4.691.643.938	10.125.659.949
33111	Phải trả cho người bán : hoạt động SXKD	2.586.089.279	10.802.605.953	73.012.351.083	70.229.850.420	4.691.643.938	10.125.659.949
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		4.364.428.059	10.480.894.387	10.610.183.434	24.745.645	4.518.462.751
3331	Thuế GTGT phải nộp		725.470.393	3.662.133.945	4.047.411.855		1.110.748.303
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp		725.470.393	3.662.133.945	4.047.411.855		1.110.748.303
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		3.573.037.259	5.943.201.622	5.777.878.811		3.407.714.448
3335	Thuế thu nhập cá nhân		65.920.407	813.342.165	722.676.113	24.745.645	
3336	Thuế tài nguyên			14.256.000	14.256.000		
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			44.960.655	44.960.655		
33371	Thuế nhà đất			44.960.655	44.960.655		
3338	Các loại thuế khác			3.000.000	3.000.000		
334	Phải trả công nhân viên		7.668.775.228	20.610.375.736	14.513.455.348		1.571.854.840
3341	Phải trả công nhân viên		7.668.775.228	20.610.375.736	14.513.455.348		1.571.854.840
335	Chi phí phải trả			2.682.007.277		2.682.007.277	
3352	Chi phí phải trả khác			2.682.007.277		2.682.007.277	
338	Phải trả, phải nộp khác	172.210.646.520		6.233.793.716	28.745.329.199	1.977.340.000	196.699.522.003
3382	Kinh phí công đoàn		110.859.510	296.767.872	222.860.889		36.952.527
3383	Bảo hiểm xã hội			1.688.436.464	2.020.111.992		331.675.528
3387	Doanh thu chưa thực hiện	172.036.922.010		1.931.060.380	23.154.146.109		193.260.007.739
33871	Doanh thu chưa thực hiện chăm sóc mộ	170.668.552.859		1.924.061.630	23.007.555.200		191.752.046.429
33872	Doanh thu chưa thực hiện lưu trữ tro cốt	1.368.369.151		6.998.750	146.590.909		1.507.961.310
3388	Phải trả, phải nộp khác	62.865.000		2.317.529.000	3.348.210.209	1.977.340.000	3.070.886.209
33881	Phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	62.865.000		2.317.529.000	3.348.210.209	1.977.340.000	3.070.886.209
338811	Phải trả, phải nộp khác ngắn hạn -			2.006.000.000	3.052.121.209	1.974.000.000	3.020.121.209
338812	Phải trả, phải nộp khác ngắn hạn-2	62.865.000		311.529.000	296.089.000	3.340.000	50.765.000

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỶ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		14.381.582.848	311.810.000	200.000		14.069.972.848
3531	Quỹ khen thưởng		11.061.289.388	53.100.000			11.008.189.388
3532	Quỹ phúc lợi		912.020.439	258.710.000	200.000		653.510.439
3533	Quỹ khen thưởng HDQT		2.408.273.021				2.408.273.021
411	Nguồn vốn kinh doanh		192.445.327.000				192.445.327.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		179.230.830.000				179.230.830.000
4112	Thặng dư vốn cổ phần		1.514.497.000				1.514.497.000
4118	Vốn khác		11.700.000.000				11.700.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		15.793.456.828		3.695.422.695		19.488.879.523
415	Quỹ dự phòng tài chính		19.898.533.853				19.898.533.853
421	Lãi chưa phân phối		35.075.827.135	43.237.011.391	42.103.712.390		33.942.528.134
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		13.457.321.439	21.618.505.695	21.618.505.696		13.457.321.440
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		21.618.505.696	21.618.505.696	20.485.206.694		20.485.206.694
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			82.360.876.595	82.360.876.595		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			1.312.924.568	1.312.924.568		
51111	Doanh thu bán hàng hóa (hủ ...)			171.763.634	171.763.634		
51112	Doanh thu bán lư hương, bình bông...			1.141.150.934	1.141.160.934		
5112	Doanh thu bán thành phẩm			76.632.153.742	76.632.153.742		
51121	Doanh thu sử dụng huyết mộ			38.472.034.800	38.472.034.800		
51122	Doanh thu xây mộ			27.757.639.110	27.757.689.110		
51123	Doanh thu xây kim tinh, xây khuôn viên			10.402.429.832	10.402.429.832		
511231	Doanh thu xây kim tinh			7.554.300.048	7.554.300.048		
511232	Doanh thu xây khuôn viên			2.848.129.784	2.848.129.784		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			3.774.560.380	3.774.560.380		
51131	Doanh thu dịch vụ hóa táng			1.843.500.000	1.843.500.000		
51132	Doanh thu chăm sóc mộ			1.924.061.630	1.924.061.630		
51133	Doanh thu lưu cốt			6.998.750	6.998.750		
5118	Doanh thu hoạt động khác			641.237.905	641.237.905		
51181	Doanh thu cao su			338.527.000	338.527.000		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỶ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
51182	Doanh thu cây cảnh			302.710.905	302.710.905		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			85.298.671	85.298.671		
5151	Lãi tiền gửi, tiền cho vay			85.298.671	85.298.671		
621	Chi phí NVL trực tiếp			11.446.341.504	11.446.341.504		
6212	Chi phí NVL trực tiếp xây kim tính, xây			6.094.747.990	6.094.747.990		
62121	Chi phí NVL trực tiếp xây kim tính			2.151.525.038	2.151.525.038		
62122	Chi phí NVL trực tiếp xây khuôn viên			2.238.155.412	2.238.155.412		
62123	Chi phí NVL trực tiếp xây mộ			1.705.067.540	1.705.067.540		
6213	Chi phí NVL trực tiếp hòa táng			58.210.467	58.210.467		
6215	Chi phí NVL trực tiếp cây xanh			808.401.684	808.401.684		
62167	Chi phí NVL trực tiếp công trình XD CB			4.484.981.363	4.484.981.363		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			7.773.418.799	7.773.418.799		
6221	Chi phí nhân công trực tiếp cao su			15.700.000	15.700.000		
6222	Chi phí nhân công trực tiếp xây kim tính,			2.232.281.445	2.232.281.445		
62221	Chi phí nhân công trực tiếp xây kim tính			1.525.248.227	1.525.248.227		
62223	Chi phí nhân công trực tiếp xây mộ			707.033.218	707.033.218		
6223	Chi phí nhân công trực tiếp Hòa táng			507.004.609	507.004.609		
6224	Chi phí nhân công trực tiếp chăm sóc mộ			5.018.432.745	5.018.432.745		
627	Chi phí sản xuất chung			15.209.064.257	15.209.064.257		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			4.217.342.311	4.217.342.311		
62711	Chi phí nhân viên BQT			4.217.342.311	4.217.342.311		
6273	Chi phí công cụ dụng cụ			662.671.988	662.671.988		
62731	Chi phí công cụ dụng cụ BQT			594.009.525	594.009.525		
62732	Chi phí công cụ dụng cụ xây kim tính, xây			39.115.000	39.115.000		
627323	Chi phí công cụ dụng cụ xây mộ			39.115.000	39.115.000		
62733	Chi phí công cụ dụng cụ hòa táng			15.800.000	15.800.000		
62735	Chi phí công cụ dụng cụ cây xanh			13.747.463	13.747.463		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			5.574.679.090	5.574.679.090		
62741	Chi phí khấu hao TSCĐ BQT			4.649.678.530	4.649.678.530		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
62742	Chi phí khấu hao TSCĐ xây dựng			92.610.336	92.610.336		
62743	Chi phí khấu hao TSCĐ Hóa táng			768.328.206	768.328.206		
62744	Chi phí khấu hao TSCĐ nhà lưu cốt			60.070.044	60.070.044		
62745	Chi phí khấu hao TSCĐ bảo trì mộ			2.727.270	2.727.270		
62746	Chi phí khấu hao TSCĐ cây xanh			1.264.704	1.264.704		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			44.337.093	44.337.093		
62771	Chi phí dịch vụ mua ngoài BQT			44.337.093	44.337.093		
6278	Chi phí bằng tiền khác			4.710.033.775	4.710.033.775		
62781	Chi phí bằng tiền khác BQT			4.473.039.049	4.473.039.049		
62782	Chi phí bằng tiền khác xây dựng, xây			134.759.799	134.759.799		
627821	Chi phí bằng tiền khác xây dựng			117.248.264	117.248.264		
627823	Chi phí bằng tiền khác xây mộ			17.511.535	17.511.535		
62783	Chi phí bằng tiền khác hóa táng			52.771.455	52.771.455		
62784	Chi phí bằng tiền khác chăm sóc mộ			15.440.002	15.440.002		
62785	Chi phí bằng tiền khác cao su			1.150.000	1.150.000		
62786	Chi phí bằng tiền khác công trình XD CB			32.873.470	32.873.470		
632	Giá vốn hàng bán			45.463.988.207	45.463.988.207		
6321	Giá vốn mù cao su			16.850.000	16.850.000		
6322	Giá vốn xây mộ			961.300.000	961.300.000		
6323	Giá vốn hóa táng			1.402.114.737	1.402.114.737		
6324	Giá vốn sử dụng huyết mộ			9.206.216.000	9.206.216.000		
6325	Giá vốn xây dựng kim tự tháp, xây khuôn viên mộ			20.982.121.278	20.982.121.278		
63251	Giá vốn xây dựng kim tự tháp			5.001.730.381	5.001.730.381		
63252	Giá vốn xây khuôn viên mộ			1.337.554.153	1.337.554.153		
63253	Giá vốn xây mộ			14.642.836.744	14.642.836.744		
6326	Giá vốn hàng hóa			1.047.954.738	1.047.954.738		
63261	Giá vốn hàng hóa (hủ.....)			140.694.456	140.694.456		
63262	Giá vốn hàng hóa (lư, bình...)			907.260.282	907.260.282		
6327	Giá vốn chăm sóc mộ và lưu cốt			11.847.431.454	11.847.431.454		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ DẪU KỶ		PHÁT SINH		DƯ CÚC KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
63271	Giá vốn chăm sóc mộ			11.787.351.410	11.787.361.410		
63272	Giá vốn lưu cốt			60.070.044	60.070.044		
635	Chi phí tài chính			2.739.957.733	2.739.957.733		
6351	Lãi tiền vay			2.739.957.733	2.739.957.733		
641	Chi phí bán hàng			3.764.857.592	3.764.857.592		
6411	Chi phí nhân viên			1.663.296.253	1.663.296.253		
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			9.050.000	9.050.000		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			30.338.112	30.338.112		
6417	Chi Phí dịch vụ mua Ngoài			5.296.828	5.296.828		
6418	Chi phí bằng tiền khác			2.056.876.399	2.056.876.399		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			4.785.829.780	4.785.829.780		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			2.361.831.949	2.361.831.949		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			207.010.477	207.010.477		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			100.652.814	100.652.814		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			545.121.427	545.121.427		
6425	Chi phí thuế, phí và lệ phí			42.775.480	42.775.480		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			75.369.251	75.369.251		
6428	Chi phí bằng tiền khác			1.453.068.382	1.453.068.382		
711	Thu nhập khác			552.303.026	552.303.026		
7111	Thu nhập khác: được thưởng, bồi thường,			552.303.026	552.303.026		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			5.777.878.811	5.777.878.811		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			5.777.878.811	5.777.878.811		
911	Xác định kết quả kinh doanh			82.998.478.292	82.998.478.292		



TỔNG CỘNG:

679.411.379.324

679.411.379.324

961.155.014.090

961.155.014.090

707.623.958.457

707.623.958.457

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Trần Thị Thanh Vân

Lập, ngày tháng năm

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

