

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Tên viết tắt: TTC

Địa chỉ trụ sở chính: 1253 Cách mạng tháng 8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 066.3822376

Fax: 066.3828645

Website: <http://tanitour.com.vn>

Người được ủy quyền CBTT: Bà Lý Thị Thu Hồng

Chức danh: Giám đốc Tổ chức – Hành chính

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

1) Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1/2017 của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2017 tại đường dẫn <http://tanitour.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Tây Ninh, ngày 24/4/2017

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Lý Thị Thu Hồng

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ I/2017

Tháng 04 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		59,953,266,629	56,828,554,921
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		16,443,283,917	6,545,956,076
1. Tiền	111	VI.1a	943,283,917	3,045,956,076
2. Các khoản tương đương tiền	112	VI.1b	15,500,000,000	3,500,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		27,056,672,084	33,056,672,084
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	VI.2a	27,056,672,084	33,056,672,084
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8,079,936,707	5,771,752,629
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	4,498,701,904	593,231,192
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.12	741,984,169	2,008,046,858
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	VI.4a	3,770,335,402	4,067,504,347
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.7	(1,088,059,135)	(1,088,059,135)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	191,029,367	191,029,367
IV. Hàng tồn kho	140	VI.6	7,356,210,567	10,528,502,740
1. Hàng tồn kho	141		7,356,210,567	10,528,502,740
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		983,108,354	925,671,392
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.11a	308,851,414	18,429,384
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	VI.17	593,161,343	656,091,559
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.16	81,095,597	251,150,449
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		59,809,457,270	57,988,916,385
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		19,931,165,358	17,185,082,071
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	19,761,182,970	17,015,099,683

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
- Nguyên giá	222		24,568,554,833	21,281,214,378
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4,807,371,863)	(4,266,114,695)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	169,982,388	169,982,388
- Nguyên giá	228		169,982,388	169,982,388
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1,710,345,090	1,492,213,726
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1,710,345,090	1,492,213,726
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2b	34,736,739,344	34,736,739,344
1. Đầu tư vào công ty con	251		27,459,910,430	27,459,910,430
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		12,419,797,860	12,419,797,860
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(5,142,968,946)	(5,142,968,946)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3,431,207,478	4,574,881,244
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.11b	3,431,207,478	4,574,881,244
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		119,762,723,899	114,817,471,306
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		11,728,619,030	15,454,209,825
I. Nợ ngắn hạn	310		11,190,006,530	14,918,737,325
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.13a	3,074,349,089	1,624,099,953
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.15	2,461,082,181	968,860,119
4. Phải trả người lao động	314	VI.14	650,672,186	3,222,779,456
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	57,854,735	783,566,558
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	VI.21	1,178,687,994	4,100,981,812
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.20	3,591,105,239	4,151,300,957
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	VI.22	176,255,106	67,148,470
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		538,612,500	535,472,500
1. Phải trả người bán dài hạn	331			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19	538,612,500	535,472,500
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
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		108,034,104,869	99,363,261,481
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.23	100,080,622,074	94,604,308,887
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		45,702,100,000	45,702,100,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- 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		36,324,316,407	36,324,316,407
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		18,054,205,667	12,577,892,480
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		12,086,196,844	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5,968,008,823	12,577,892,480
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		7,953,482,795	4,758,952,594
1. Nguồn kinh phí	431	VI.26	3,229,204,499	34,674,298
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	VI.27	4,724,278,296	4,724,278,296
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		119,762,723,899	114,817,471,306

Tây ninh, ngày 22. tháng 04 năm 2017

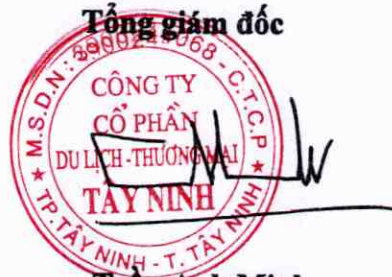
Lập biểu

Trần Thị Phương

Kế toán trưởng

Trần Thị Hiền

Tổng giám đốc



Trần Anh Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Số 1253, Đường CMT8, Ninh Phước, Ninh Thuận, TP. Tây Ninh

Tel: (066) 3822538, Fax: (066) 3828645

Mẫu số B 02a -DN(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 Năm 2017

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý 1 năm 2017		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	56,620,723,551	44,250,611,943	56,620,723,551	44,250,611,943
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp	10		56,620,723,551	44,250,611,943	56,620,723,551	44,250,611,943
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.2	45,151,951,046	37,925,315,429	45,151,951,046	37,925,315,429
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		11,468,772,505	6,325,296,514	11,468,772,505	6,325,296,514
6. Doanh thu hoạt động tài chính (*)	21	VII.3	193,123,045	352,980,381	193,123,045	352,980,381
7. Chi phí tài chính	22	VII.4	7,777,778	145,325,275	7,777,778	145,325,275
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		7,777,778		7,777,778	0
8. Chi phí bán hàng	25	VII.7	2,299,029,461	1,787,854,111	2,299,029,461	1,787,854,111
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	2,382,214,185	1,191,347,383	2,382,214,185	1,191,347,383
10. Lợi nhuận thuần từ h/động kinh doanh	30		6,972,874,126	3,553,750,126	6,972,874,126	3,553,750,126
((30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))					0	0
11. Thu nhập khác	31	VII.5	353,316,275	647,921,782	353,316,275	647,921,782

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý 1 năm 2017		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
12. Chi phí khác	32	VII.6		19,695,000	0	19,695,000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		353,316,275	628,226,782	353,316,275	628,226,782
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		7,326,190,401	4,181,976,908	7,326,190,401	4,181,976,908
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		496,681,578		496,681,578	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		6,829,508,823	4,181,976,908	6,829,508,823	4,181,976,908
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1,319	860	1,319	860
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		1,319	860	1,319	860

Người lập biểu



Trần Thị Phượng

Kế Toán Trưởng



Trần Thị Hiền

Tây Ninh, ngày 11 tháng 04 năm 2017

Tổng Giám Đốc



Trần Anh Minh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 năm 2017

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. (Lỗ)/Lợi nhuận trước thuế	01		7,326,190,401	4,181,976,908
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		541,257,168	143,341,268
Các khoản dự phòng	03		0	145,325,275
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(177,860,420)	(339,765,640)
Chi phí lãi vay	06		7,777,778	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		7,697,364,927	4,130,877,811
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(2,416,365,121)	(1,308,896,272)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		3,172,292,173	818,044,426
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(4,297,079,009)	7,179,387,717
(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		853,251,736	(4,087,016,984)
(Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13			
Tiền lãi vay đã trả	14		(7,777,778)	
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		1,950,441,201	962,717,417
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		6,952,128,129	7,695,114,115
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		(3,505,471,819)	(338,202,636)
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		(6,000,000,000)	


CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24		12,000,000,000	
5. Tiền chi góp vốn đầu tư 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		484,971,531	582,367,974
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2,979,499,712	244,165,338
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		4,000,000,000	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(4,000,000,000)	
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(34,300,000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(34,300,000)	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ/năm (50=20+30+40)	50		9,897,327,841	7,939,279,453
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ/năm	60		6,545,956,076	40,071,069,292
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ/năm (70=50+60+61)	70		16,443,283,917	48,010,348,745

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tây ninh, ngày 22 tháng 04 năm 2017

Tổng giám đốc


Trần Thị Phương


Trần Thị Hiền


Trần Anh Minh

Mẫu số B09a-DN

(Ban hành kèm theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
QUÍ 1 NĂM 2017

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Doanh nghiệp cổ phần.
2. Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại - Dịch vụ - Du lịch
3. Ngành nghề kinh doanh:
 - Đại lý du lịch: Dịch vụ du lịch, tổ chức thực hiện các tour lữ hành quốc tế và nội địa;
 - Bán buôn thực phẩm
 - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 - Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
 - Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và BHXH): Đối ngoại tệ cho du khách
 - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 - Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới,...)
 - Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)
 - Bán buôn đồ uống
 - Đại lý môi giới, đấu giá, bán vé máy bay, dịch vụ thông tin
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 - Bán buôn tổng hợp
 - Vận tải hành khách đường bộ khác
 - Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
 - Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh
 - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 - Quảng cáo

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND). Hạch toán theo nguyên tắc giá gốc phù hợp với các quy định của Luật kế toán Việt Nam.

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng theo Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức ghi sổ trên máy vi tính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
 - Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có tại thời điểm báo cáo, gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam (VND), phù hợp với quy định tại Luật kế toán.
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Hàng tồn kho được hạch toán theo giá gốc, giá gốc bao gồm giá mua và các chi phí khác có liên quan đến quá trình mua hàng.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:
 - Tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
 - Việc ghi nhận TSCĐ và khấu hao TSCĐ thực hiện theo: Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Trưởng BTC và Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC.
 - Tài sản cố định được ghi nhận phải thỏa mãn đồng thời tất cả 4 điều kiện sau:
 - Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong quá trình sử dụng TSCĐ hữu hình đó.
 - Nguyên giá TSCĐ phải được xác định một cách đáng tin cậy.
 - Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm.
 - Có giá trị từ 30.000.000 VND trở lên.
 - Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá mua (trừ chiết khấu thương mại, giảm giá), các khoản thuế và những chi phí hợp lý, hợp lệ có liên quan việc đưa tài sản cố định vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá TSCĐ, khi các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong quá trình sử dụng. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn được điều kiện trên thì được ghi nhận vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.
 - Khi TSCĐ được thanh lý hay nhượng bán thì nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và có phát sinh các khoản lãi, lỗ do thanh lý đều được tính vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng hữu ích ước tính phù hợp theo:

Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

Loại tài sản	Thời gian khấu hao (năm)
Nhà cửa, vật kiến trúc	10 - 15
Máy móc thiết bị	10
Phương tiện vận tải truyền dẫn	6 - 10
Tài sản cố định khác	4 - 15

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 tháng tại các ngân hàng địa phương.
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn là các khoản đầu tư mua cổ phiếu tại các Công ty con và Công ty liên kết.

5. Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước được phân bổ vào chi phí SXKD trong kỳ là các khoản chi phí có thời gian phân bổ từ 06 đến 36 tháng.

6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Vốn đầu tư chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bao gồm: doanh thu hàng hóa, dịch vụ, tiền lãi ngân hàng, thu cổ tức và doanh thu khác.
- Doanh thu hàng hóa được ghi nhận: Khi Công ty đã xuất hàng hóa và phát hành hóa đơn cho khách hàng
- Doanh thu dịch vụ được ghi nhận: Khi Công ty đã cung cấp dịch vụ và phát hành hóa đơn cho khách hàng
- Doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng được ghi nhận trên cơ sở thời gian và mức lãi suất theo từng hợp đồng tiền gửi đã ký kết, phù hợp với điều kiện ghi nhận doanh thu.

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

- Chi phí tài chính là bao gồm chi phí lãi vay, là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

9. Nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

- Nguyên tắc xác định các khoản phải thu khách hàng được căn cứ vào hợp đồng ký kết, hóa đơn bán hàng xuất cho khách hàng.
- Nguyên tắc xác định các khoản trả trước cho người bán được căn cứ vào phiếu chi, chứng từ ngân hàng và hợp đồng ký kết.
- Nguyên tắc xác định các khoản phải trả người bán được căn cứ vào phiếu nhập kho, hóa đơn bán hàng của bên bán và HĐ ký kết.
- Nguyên tắc xác định các khoản người mua trả trước được căn cứ vào phiếu thu, chứng từ ngân hàng và hợp đồng ký kết.
- Nguyên tắc xác định các khoản phải trả cho người lao động được căn cứ vào quỹ tiền lương kế hoạch được HĐQT phê duyệt, hàng tháng chi trả cho người lao động dựa trên phương án trả lương do Công ty ban hành.
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí XDCB dở dang xác định theo giá gốc tại thời điểm phát sinh chi phí thực tế theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản vay ngắn hạn, dài hạn được ghi nhận trên cơ sở các phiếu thu, chứng từ ngân hàng, các khế ước vay và hợp đồng vay. Các khoản vay có thời hạn trên 1 năm thì được ghi nhận là khoản vay dài hạn.

10. Các nghĩa vụ về Thuế:

- Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Áp dụng việc kê khai, tính thuế theo phương pháp khấu trừ.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Áp dụng thuế suất theo qui định trên lợi nhuận chịu thuế.
- Các loại thuế khác: Thực hiện kê khai, tính thuế và nộp thuế theo đúng quy định hiện hành của Luật quản lý Thuế.

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	31/03/2017	01/01/2017		
	VND	VND	VND	VND
a. Tiền	943,283,917	3,045,956,076		
Tiền mặt tại quỹ	597,529,783	972,358,937		
Tiền gửi ngân hàng	345,754,134	2,073,597,139		
Ngân hàng Công thương Hòa Thành	7,387,700	905,625,832		
Ngân hàng Công thương Tây Ninh	28,228,891	210,155,369		
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Tây Ninh (Sacombank)	257,237,373	886,225,124		
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN Tây Ninh (VIB)	51,766,832	70,431,173		
Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh	715,000	715,000		
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh	418,338	444,641		
b. Các khoản tương đương tiền	15,500,000,000	3,500,000,000		
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Công thương Hòa Thành - Tây Ninh	15,500,000,000	3,500,000,000		
Tổng cộng	16,443,283,917	6,545,956,076		
2. Các khoản đầu tư tài chính	31/03/2017		01/01/2017	
	VND	VND	VND	VND
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
* Ngắn hạn	27,056,672,084	27,056,672,084	33,056,672,084	33,056,672,084
Tiền gửi có kỳ hạn				
Ngân hàng Công thương Hòa Thành Tây Ninh (1 năm)	1,556,672,084	1,556,672,084	1,556,672,084	1,556,672,084
Ngân hàng Công thương Hòa Thành Tây Ninh (trên 3t đến 6 tháng)	25,500,000,000	25,500,000,000	31,500,000,000	31,500,000,000
* Dài hạn	0	0	0	0
Tổng cộng	27,056,672,084	27,056,672,084	33,056,672,084	33,056,672,084

b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

		31/03/2017		01/01/2017			
		VND	VND	VND	VND		
Tỷ lệ sở hữu(%)	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Tỷ lệ sở hữu(%)	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
	39,879,708,290	34,736,739,344	-5,142,968,946	0	39,879,708,290	34,736,739,344	-5,142,968,946
* Đầu tư vào Công ty con	27,459,910,430	27,459,910,430	0		27,459,910,430	27,459,910,430	0
- Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh	51,00 24,931,910,430	24,931,910,430		51,00	24,931,910,430	24,931,910,430	
- Công ty CP Lữ Hành Tây Ninh	84,27 2,528,000,000	2,528,000,000		84,27	2,528,000,000	2,528,000,000	
* Đầu tư vào Công ty liên kết	12,419,797,860	7,276,828,914	-5,142,968,946		12,419,797,860	7,276,828,914	-5,142,968,946
- Công ty CP Gạch Ngói Tây Ninh	36,26 3,709,415,000	3,709,415,000		36,26	3,709,415,000	3,709,415,000	
- Công ty CP Khách Sạn Hoà Bình	20,04 8,710,382,860	3,567,413,914	-5,142,968,946	20,04	8,710,382,860	3,567,413,914	-5,142,968,946

3. Phải thu khách hàng

		31/03/2017		01/01/2017	
		Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
a. Phải thu khách hàng ngắn hạn		4,498,701,904		593,231,192	
* Các khoản phải thu khách hàng chiếm từ 10% trên tổng phải thu khách hàng		4,035,121,000		590,855,000	
Đại Lý Tùng (Tiền bán hàng)		52,261,000			
Công ty TNHH NGK Suntory Pepsico VN (tiền quảng cáo)		310,000,000		70,000,000	
Đại Lý Phúc Bảo (Tiền bán hàng)		51,893,000			
Đại Lý Phước (Tiền bán hàng)		51,531,000			
Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh					
Tiền vận chuyển xe điện		3,567,270,000		434,795,000	
Tiền hàng		2,166,000			
Tiền điện sử dụng tại trạm xe điện				9,530,000	
Công ty CP Lữ Hành Tây Ninh					
Tiền bán bia, nước suối					
Tiền vé cổng, vé bãi xe ô tô				76,530,000	
- Khách hàng khác		463,580,904		2,376,192	
b. Phải thu khách hàng dài hạn		0		0	
Tổng cộng		4,498,701,904	0	593,231,192	0

Thuyết minh phải thu khách hàng ngắn hạn (tiếp theo)

c. - Khách hàng là các bên liên quan	3,570,536,000	520,855,000
+ Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh		
Tiền vận chuyển xe điện	3,567,270,000	434,795,000
Tiền hàng	2,166,000	
Tiền điện sử dụng tại trạm xe điện		9,530,000
+ Công ty CP Lữ Hành Tây Ninh		
Tiền bán bia, nước suối	1,100,000	
Tiền vé công, vé bãi xe ô tô		76,530,000

4. Các khoản phải thu khác

a. Ngắn hạn

	31/03/2017		01/01/2017	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
- Tiền tạm ứng	477,833,840	0	254,428,840	0
Nguyễn Văn Triên: tạm ứng mua vật tư sửa chữa tại KDL Núi Bà (sửa máy cày, máy bơm, kho hàng, lắp vách ngăn VP làm việc)	46,271,000		18,000,000	
Nguyễn Thị Thu Trang :tạm ứng tiền phục vụ công tác bán vé	16,000,000		16,000,000	
Phan Thanh Trung: tạm ứng tiền án phí	2,507,000		2,507,000	
Nguyễn Tấn Tài: tạm ứng tiền công tác, tiếp khách	62,255,440		104,661,440	
Trần Tấn Thành: tạm ứng tiền công tác phí	15,260,400		5,260,400	
Diệp Văn Phúc: tạm ứng mua vật tư sửa chữa bãi xe Honda công sau	5,000,000			
Đoàn Văn Sân: tạm ứng mua xăng, nhớt cắt cỏ	1,400,000			
Huỳnh Thế Anh: tạm ứng mua xăng, sơn, cọ kê vạch phân định HKD	4,000,000			
Nguyễn Huỳnh Quốc Khánh: tạm ứng mua tầm vong HX 2017	2,500,000			
Nguyễn Lê Mộng Linh: tạm ứng tiền công tác, tiếp khách	95,800,000			
Lê Ngọc Thảo: tạm ứng tiền mua vật tư điện sửa chữa phục vụ Hội xuân	200,680,000		70,000,000	
Nguyễn Thuỳ Yến Nhi: tạm ứng chi phí chăm sóc cây kiểng, thú nuôi	6,000,000		5,000,000	
Nguyễn Văn Phương: tạm ứng chi phí bốc xếp hàng hoá nhập kho KDL			33,000,000	
Phan Thị Thanh Thảo: tạm ứng chi phí mua công cụ, đồ dùng VP	13,000,000			
Đào Văn Nam: tạm ứng tiền án phí	1,500,000			
Võ Ánh Quốc: tạm ứng chi phí hội nghị khách hàng 2017	5,660,000			

Thuyết minh các khoản phải thu ngắn hạn (tiếp theo)

	<u>31/03/2017</u>		<u>01/01/2017</u>	
- Tiền lãi dự thu	54,939,605	0	362,050,716	
Lãi tiền gửi ngân hàng Công Thương Hòa Thành Tây Ninh	54,939,605		362,050,716	
- Cổ tức	0		0	
- Tiền hàng, vô chai thiếu	1,184,459,535	-1,088,059,135	1,184,459,535	-1,088,059,135
Công ty TNHH Châu Ngọc Hân	271,100,000	-189,770,000	271,100,000	-189,770,000
DNTN Ngọc Giàu	69,060,000	-69,060,000	69,060,000	-69,060,000
Nguyễn Văn Huy	495,185,586	-495,185,586	495,185,586	-495,185,586
Lê Phước Vũ	10,238,900	-10,238,900	10,238,900	-10,238,900
HKD Nguyễn Bích Vân	100,284,000	-100,284,000	100,284,000	-100,284,000
Lê Hiền Trí	208,450,249	-208,450,249	208,450,249	-208,450,249
Công ty TNHH Lê Thiên Khang	30,140,800	-15,070,400	30,140,800	-15,070,400
- Tiền điện thoại			181,356	
- Phải thu lại tiền lương viên chức quản lý	31,300,000		162,000,000	
- Phải thu khác	0		137,361,478	
Tiền vô chai Cty TNHH bia & NGK Heineken tạm giữ			62,220,000	
Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải thu NLĐ			75,141,478	
- Ký quỹ, ký cược vô chai ngắn hạn	2,021,802,422		1,967,022,422	
Công ty TNHH SX-TM-DV Numberone	138,760,000		138,760,000	
Công ty TNHH NGK Suntory Pepsico VN	24,000,000		24,000,000	
Công ty CP NK Vĩnh Hào	272,547,500		272,547,500	
Công ty TNHH bia và NGK Heineken Việt Nam	1,586,494,922		1,531,714,922	
Cộng	3,770,335,402	-1,088,059,135	4,067,504,347	-1,088,059,135
b. Dài hạn	0	0	0	0
Tổng cộng	3,770,335,402	-1,088,059,135	4,067,504,347	-1,088,059,135

5. Tài sản thiếu chờ xử lý	31/03/2017		01/01/2017	
	Số lượng	Giá trị VND	Số lượng	Giá trị VND
Vườn cây Khu du lịch Núi Bà		191,029,367		191,029,367
	0	191,029,367	0	191,029,367

6. Hàng tồn kho	31/03/2017		01/01/2017	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Nguyên liệu, vật liệu	11,200,926			
Công cụ, dụng cụ, bao bì	2,846,770,714		2,966,356,987	
Hàng hóa	4,498,238,927		7,562,145,753	
Tổng cộng	7,356,210,567		10,528,502,740	0

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	31/03/2017		01/01/2017	
	Giá gốc VND	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc VND	Giá trị có thể thu hồi
Công ty TNHH Châu Ngọc Hân	189,770,000		189,770,000	
DNTN Ngọc Giàu	69,060,000		69,060,000	
Nguyễn Văn Huy	495,185,586		495,185,586	
Lê Phước Vũ	10,238,900		10,238,900	
HKD Nguyễn Bích Vân	100,284,000		100,284,000	
Lê Hiền Trí	208,450,249		208,450,249	
Công ty TNHH Lê Thiên Khang	15,070,400		15,070,400	
Tổng cộng	1,088,059,135	0	1,088,059,135	0

8. Tài sản dở dang dài hạn	31/03/2017	01/01/2017
	VND	VND
* Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
Công ty TNHH TV thiết kế quy hoạch và XD Đại Hùng		
- Chi phí tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch dự án 1/500	74,877,271	74,877,271
- Chi phí tư vấn lập đồ án quy hoạch dự án 1/500	820,905,273	820,905,273
Công ty TNHH TV XD tổng hợp Góc Việt		
- Chi phí tư vấn quản lý dự án quy hoạch chi tiết 1/500	87,458,000	87,458,000
Cty TNHH CNTĐ Bàn đồ Hưng Xuân		
- Phí tư vấn khảo sát đo đạc dự án quy hoạch chi tiết 1/500	727,104,546	508,973,182
Tổng cộng	1,710,345,090	1,492,213,726

9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng Cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
- Số dư ngày 01/01/2017	8,511,052,268	251,834,607	7,181,184,994	439,783,750	4,897,358,759	21,281,214,378
- Mua trong kỳ			3,150,000,000		137,340,455	3,287,340,455
- Đầu tư XD CB hoàn thành						0
- Tăng khác (Phân loại lại)						0
- Chuyển sang bất động sản đtư	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác (Phân loại lại)	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác (Do điều chỉnh)		0	0	0	0	0
- Số dư ngày 31/03/2017	8,511,052,268	251,834,607	10,331,184,994	439,783,750	5,034,699,214	24,568,554,833
Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư ngày 01/01/2017	1,214,941,208	56,457,972	2,198,181,798	114,809,861	681,723,856	4,266,114,695
- Khấu hao trong kỳ	194,816,568	5,606,181	276,887,481	23,447,418	40,499,520	541,257,168
- Tăng khác (Do điều chỉnh)	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đtư	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác (Do điều chỉnh)	0	0	0	0	0	0
- Số dư ngày 31/03/2017	1,409,757,776	62,064,153	2,475,069,279	138,257,279	722,223,376	4,807,371,863

Giá trị còn lại						
- Tại ngày 01/01/2017	7,296,111,060	195,376,635	4,983,003,196	324,973,889	4,215,634,903	17,015,099,683
- Tại ngày 31/03/2017	7,101,294,492	189,770,454	7,856,115,715	301,526,471	4,312,475,838	19,761,182,970

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

	31/03/2017	01/01/2017
	VND	VND
Nguyên giá	169,982,388	169,982,388
Tổng cộng	169,982,388	169,982,388

** Tài sản cố định vô hình là giá trị Quyền sử dụng đất tại xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
Quyền sử dụng đất của Công ty không xác định thời hạn nên không trích khấu hao.*

11. Chi phí trả trước

	31/03/2017	01/01/2017
	VND	VND
a. Ngắn hạn	308,851,414	18,429,384
Chi phí bảo hiểm, đường bộ	11,264,500	3,032,085
Chi phí sửa chữa	3,182,361	6,364,728
Chi phí công cụ, dụng cụ	200,000	1,334,094
Chi phí lắp đặt pano quảng cáo, quảng cáo trên cabin Cáp treo	294,204,553	7,371,201
Chi phí cước internet		327,276
b. Dài hạn	3,431,207,478	4,574,881,244
Chi phí bảo hiểm, đường bộ	14,383,719	16,345,134
Chi phí công cụ, dụng cụ	759,126,898	453,203,783
Chi phí thuê kho	534,545,456	610,909,094
Chi phí sửa chữa, nâng cấp	519,866,490	678,751,075
Phí sử dụng phần mềm Misa	4,500,000	6,000,000
Chi phí đấu giá bãi xe các loại tại KDLNB	1,483,333,333	2,696,969,697
Chi phí quảng cáo	19,479,168	24,791,670
Chi phí mua vật tư lắp đặt nhà mát để xe ô tô	51,771,683	34,479,636
Chi phí khảo sát đo đạc lập bản đồ địa chính v/v xin thuê đất KDL	42,024,927	51,030,267
Chi phí tra cứu thư viện pháp luật (3 năm)	2,175,804	2,400,888
Tổng cộng	3,740,058,892	4,593,310,628

12. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	<u>31/03/2017</u> VND	<u>01/01/2017</u> VND
CN Cty TNHH DV Kiểm toán và Tư vấn UHY (ứng phí kiểm toán)		17,820,000
Công ty CP thẩm định giá và tư vấn EOI-Việt Nam (ứng phí tư vấn xd thang bảng lương TT17)		22,500,000
Công ty TNHH SX-TM-DV Numberone (ứng tiền mua hàng)	7,444	3,391
Công ty TNHH NGK Suntory Pepsico VN (ứng tiền mua hàng)	19,039,744	536,126
CN Cty CPTM Bia SG Miền Đông CN Tây Ninh (ứng tiền mua hàng)		395,120,000
Công ty CP NK Vĩnh Hào (ứng tiền mua hàng)	40,481	25,241
Công ty TNHH TM Cơ Khí Quốc tế Thăng Long (ứng trước tiền mua sắm xe điện)		1,039,500,000
Công ty CP Chứng Khoán Beta (ứng phí dv tư vấn thoái vốn Cty Cp Gạch Ngói Tây Ninh)	5,500,000	
Trung Tâm Y Tế thành phố (ứng tiền mua hóa chất phục vụ Hội Xuân NB 2017)	56,000,000	
Công ty TNHH Kim Sơn (ứng trước chi phí sửa chữa và lắp đặt đèn trang trí Hội Xuân 2017)	389,578,500	389,578,500
Công ty TNHH Tân Dân (ứng trước chi phí thi công, sửa chữa các công trình HX2017, nhà chờ gas xe điện, san lấp mặt bằng)	265,918,000	140,944,000
Công ty CP Asiabooking (chuyển tiền vé máy bay tham dự tập huấn tại Côn Đảo)	5,900,000	
Tổng Công ty Viễn Thông Viettel - Viettel Telecom (chuyển tiền gia hạn chứng thư số)		2,019,600
Tổng cộng	<u><u>741,984,169</u></u>	<u><u>2,008,046,858</u></u>

13. Phải trả cho người bán

a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

	<u>31/03/2017</u>		<u>01/01/2017</u>	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ
* Phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	3,068,097,089	3,068,097,089	1,623,848,953	1,623,848,953
Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh				
Chi phí vận chuyển xe điện	1,809,358,000	1,809,358,000	436,318,000	436,318,000
Chi phí quảng cáo trên cabin, nhà chờ Cáp treo	431,500,000	431,500,000		
Chi phí tiền điện VP Trung tâm dịch vụ Núi Bà	24,355,200	24,355,200		
Công ty TNHH bia và NGK Heineken Việt Nam				
Tiền mua bia ngk các loại	685,324,172	685,324,172	1,015,007,417	1,015,007,417
Công ty TNHH TM & Thiết bị Y tế Toàn Phát				
Tiền mua hàng sâm, rượu	41,976,000	41,976,000	56,088,000	56,088,000

Thuyết minh các khoản phải trả người bán ngắn hạn (tiếp theo)

	31/03/2017		01/01/2017	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ
Công ty TNHH Nước Giải Khát Thiên Thanh				
Tiền mua nước suối Alaska	15,925,025	15,925,025		
Công ty TNHH NGK Coca - Cola Việt Nam				
Tiền mua nước giải khát	5,887,992	5,887,992	83,232,336	83,232,336
Công ty TNHH Hằng Tín Việt Nam				
Mua máy đếm tiền trang bị KDL		0	9,800,000	9,800,000
Cơ sở nước đá- Nước đóng chai Ngô Thị Hậu				
Mua nước đá	19,715,700	19,715,700	7,553,200	7,553,200
Công ty TNHH Đo Đặc Bản Đồ Nguyễn Phương				
Chi Phí Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính (p/v xin thuê đất KDL Núi Bà)		0	15,850,000	15,850,000
Tiệm điện Nhật Quang				
Chi phí mua vật tư lắp đặt đèn chiếu sáng Bãi xe	34,055,000	34,055,000		
* Phải trả cho các đối tượng khác	6,252,000	6,252,000	251,000	251,000
Cộng	3,074,349,089	3,074,349,089	1,624,099,953	1,624,099,953
b. Dài hạn	0	0	0	0
Tổng cộng	3,074,349,089	3,074,349,089	1,624,099,953	1,624,099,953
c. Phải trả người bán là các bên liên quan				
Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh	2,265,213,200	2,265,213,200	0	436,318,000
Chi phí vận chuyển xe điện	1,809,358,000	1,809,358,000		436,318,000
Chi phí quảng cáo trên cabin, nhà chờ Cáp treo	431,500,000	431,500,000		
Chi phí tiền điện VP Trung tâm dịch vụ Núi Bà	24,355,200	24,355,200		
14. Phải trả người lao động		31/03/2017		01/01/2017
		VND		VND
Quỹ tiền lương năm nay		650,672,186		3,222,779,456
Tổng cộng		650,672,186		3,222,779,456

15. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	42,736	SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	31/03/2017
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	0	1,319,610,385	1,319,610,385	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		246,235,129		246,235,129
- Thuế thu nhập cá nhân	15,244,321	194,810,483	192,620,974	17,433,830
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0		0	0
- Các loại thuế khác	721,000	3,000,000	3,000,000	721,000
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	952,894,798	21,956,308,222	20,712,510,798	2,196,692,222
+ Phí vé công	513,664,000	21,789,696,000	20,273,280,000	2,030,080,000
+ Phí sử dụng dịch vụ môi trường rừng	19,022,418	166,612,222	19,022,418	166,612,222
+ Tiền TSCĐ nhận bàn giao từ BQL	420,208,380		420,208,380	0
theo QĐUBND tỉnh (Khu vệ sinh, nhà chờ KDL)				0
Cộng	968,860,119	23,719,964,219	22,227,742,157	2,461,082,181

16. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

	42,736	SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	42,825
Thuế GTGT hàng bán nội địa	0		1,363,637	1,363,637
Thuế thu nhập doanh nghiệp	250,446,449	250,446,449		0
Thuế thu nhập cá nhân				0
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	704,000	27,281,320	106,309,280	79,731,960
Các loại thuế khác	0			0
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0	0	0
Cộng	251,150,449	277,727,769	107,672,917	81,095,597

17. Thuế GTGT được khấu trừ

	31/03/2017	01/01/2017
	VND	VND
Thuế GTGT còn được khấu trừ	593,161,343	656,091,559
Tổng cộng	593,161,343	656,091,559

18. Chi phí phải trả ngắn hạn	31/03/2017	01/01/2017
	VND	VND
Chi phí kiểm toán - Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư vấn UHY-ACA		54,000,000
Trích trước chi phí Phòng kinh doanh T03/2017	37,776,735	37,066,558
Trích bổ sung chi phí đồng phục CB.CNV 2016		692,500,000
Trích trước chi phí mua vật tư sơn mới, kẻ vạch làn xe, hành lang hộ kinh doanh KDL	11,475,000	
Trích trước chi phí VPP phục vụ HX Núi Bà 2017	8,603,000	
Cộng	57,854,735	783,566,558
19. Phải trả dài hạn khác	31/03/2017	01/01/2017
	VND	VND
Tiền ký cược vỏ chai khách hàng	538,612,500	535,472,500
Cộng	538,612,500	535,472,500
20. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	31/03/2017	01/01/2017
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	54,481,599	50,855,543
Bảo hiểm xã hội		
Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn (Tiền bảo lãnh dự thầu mua sắm xe điện)	70,000,000	70,000,000
Nhận 10% tiền cọc bán CP Cty CP Khách sạn Hoà Bình	621,675,400	621,675,400
Tiền bao bì	2,528,598,034	2,577,932,034
Tiền bảo hành Công trình (Hang rộng, sàn bóng nước)	35,296,726	27,743,000
Các khoản thế chấp (vỏ chai)	55,038,930	115,113,930
Các khoản thu hộ thuế (thu các hộ KD tại KDL)	7,035,000	424,667,000
Cổ tức phải trả	121,934,500	156,234,500
Các khoản phải trả khác	97,045,050	107,079,550
Tổng cộng	3,591,105,239	4,151,300,957

21. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	31/03/2017	01/01/2017
	VND	VND
Doanh thu cho thuê mặt bằng, quảng cáo trên cabin cáp treo	819,369,816	619,181,812
Doanh thu cho thuê mặt bằng Khu du lịch Núi Bà	348,409,088	3,481,800,000
Doanh thu cung cấp hàng hóa tại KDL Núi Bà	10,909,090	
Tổng cộng	1,178,687,994	4,100,981,812

22. Chi tiết các quỹ khác	31/03/2017	01/01/2017
	VND	VND
Quỹ khen thưởng	14,000,412	18,393,776
Quỹ phúc lợi	162,254,694	48,754,694
Tổng cộng	176,255,106	67,148,470

23. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Tổng cộng
<i>Số dư ngày 01/01/2017</i>	45,702,100,000	12,577,892,480	36,324,316,407		94,604,308,887
- Tăng vốn trong kỳ này	0			0	0
- Lãi trong kỳ này	0	6,829,508,823		0	6,829,508,823
- Trích quỹ ĐTPT	0			0	0
- Trích quỹ KTPL 2016		-491,695,636			-491,695,636
- Trích quỹ KTPL 2017		-800,000,000			-800,000,000
- Thù lao	0	-61,500,000		0	-61,500,000
- Cổ tức	0			0	0
- Giảm khác	0			0	0
<i>Số dư ngày 31/03/2017</i>	<i>45,702,100,000</i>	<i>18,054,205,667</i>	<i>36,324,316,407</i>		<i>100,080,622,074</i>

Thuyết minh biến động vốn chủ sở hữu (tiếp theo)

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/03/2017	01/01/2017
	VND	VND
Vốn góp của nhà nước (80,83%): 3.694.230cp	36,942,300,000	36,942,300,000
Vốn góp của các đối tượng khác	3,307,800,000	3,307,800,000
Công ty TNHH MTV Mía Đường Tây Ninh (197.880cp)	1,978,800,000	1,978,800,000
Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện (30.000cp)	300,000,000	300,000,000
Công ty TNHH MTV Cao Su VN (100.000cp)	1,000,000,000	1,000,000,000
Ông Lê Hữu Phước (2.900cp)	29,000,000	29,000,000
Nhà đầu tư khác (545.200cp)	5,452,000,000	5,452,000,000
Tổng cộng	45,702,100,000	45,702,100,000

	31/03/2017	01/01/2017
	VND	VND
24. Cổ phiếu phổ thông		
* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4,570,210	4,570,210
* Mệnh giá cổ phiếu (VND/CP)	10,000	10,000

	31/03/2017	01/01/2017
	VND	VND
25. Chênh lệch tỷ giá		
26. Nguồn kinh phí sự nghiệp	31/03/2017	01/01/2017
	VND	VND
	3,229,204,499	34,674,298
Cộng	3,229,204,499	34,674,298

	31/03/2017		01/01/2017	
	Nguyên giá	Giá trị hao mòn	Nguyên giá	Giá trị hao mòn
	VND	VND	VND	VND
Máy pho to Studio E306	55,250,000	8,057,294	55,250,000	8,057,294
HT camera BP soát vé	52,470,000	14,575,000	52,470,000	14,575,000
TS nhận bàn giao BQL	5,277,502,150	638,311,560	5,277,502,150	638,311,560
Cộng	5,385,222,150	660,943,854	5,385,222,150	660,943,854

Giá trị còn lại tại 01/01/2017	4,724,278,296
Giá trị còn lại tại 31/03/2017	4,724,278,296

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Q1-2017	Q1-2016
	VND	VND
Doanh thu hàng hóa	43,592,037,102	35,632,726,496
Doanh thu vận chuyển	4,160,727,273	2,309,090,909
Doanh thu cho thuê mặt bằng, quảng cáo, cung cấp hàng hóa, nhân tin	5,265,357,359	2,378,227,268
Doanh thu Hang Rông	62,500,000	947,854,545
Doanh thu dịch vụ giữ xe các loại	3,142,674,544	2,982,712,725
Doanh thu dịch vụ trò chơi trên nước	397,427,273	
Tổng cộng	56,620,723,551	44,250,611,943

2. Giá vốn hàng bán	Q1-2017	Q1-2016
	VND	VND
Giá vốn hàng hóa	40,983,477,649	33,255,275,603
Giá vốn vận chuyển	1,328,853,785	1,046,393,128
Giá vốn cho thuê mặt bằng, quảng cáo, cung cấp hàng hóa, nhân tin		826,989,000
Giá vốn Hang Rông	71,325,180	241,126,789
Giá vốn dịch vụ giữ xe các loại	2,574,219,548	2,555,530,909
Giá vốn dịch vụ trò chơi trên nước	194,074,884	
Tổng cộng	45,151,951,046	37,925,315,429

* **Ghi chú:** Từ T6/2016 Công ty không phải nộp tiền 35% mặt bằng theo CV 3254/UBND-KTTC ngày 16/11/2016

3. Doanh thu hoạt động tài chính	Q1-2017	Q1-2016
	VND	VND
Lãi tiền gửi ngân hàng	177,860,420	339,765,640
Cổ tức		
Doanh thu tài chính khác	15,262,625	13,214,741
Tổng cộng	193,123,045	352,980,381

4. Chi phí tài chính	Q1-2017	Q1-2016
	VND	VND
Lãi vay	7,777,778	
Tạm trích dự phòng khoản đầu tư vào Cty CP Khách sạn Hòa Bình TN		145,325,275
Tổng cộng	7,777,778	145,325,275
5. Thu nhập khác	Q1-2017	Q1-2016
	VND	VND
Thù lao người đại diện vốn	20,462,500	419,766,666
Chiết khấu bia, ngk	263,642,532	94,920,382
Điện, nước, thu hộ thuế, mặt bằng (Hậu, Hiếu)	69,211,243	108,904,734
Thu khác		24,330,000
Tổng cộng	353,316,275	647,921,782
6. Chi phí khác	Q1-2017	Q1-2016
	VND	VND
Chi phí xử lý bồi thường mất xe 02 bánh tại KDL		19,690,000
Chi phí khác (thuế GTGT, phí thẩm định xe tải)		5,000
Tổng cộng	0	19,695,000
7. Chi phí bán hàng	Q1-2017	Q1-2016
	VND	VND
Chi phí lương nhân viên	1,036,843,548	984,694,315
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	51,264,328	2,331,820
Chi phí khấu hao tài sản cố định	422,478,858	44,793,146
Chi phí dịch vụ mua ngoài	84,240,703	84,932,345
Chi phí bằng tiền khác	704,202,024	671,102,485
Tổng cộng	2,299,029,461	1,787,854,111

8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Q1-2017	Q1-2016
	VND	VND
Chi phí lương nhân viên quản lý	878,014,993	638,450,558
Chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phòng	45,265,675	19,435,039
Chi phí khấu hao tài sản cố định	118,778,310	98,548,122
Thuế, phí, lệ phí	196,893,542	13,762,794
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	90,554,803	239,911,854
Chi phí bằng tiền khác	1,052,706,862	181,239,016
Tổng cộng	2,382,214,185	1,191,347,383

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Thông tin về các bên liên quan

Giao dịch với các bên liên quan

	Quan hệ với công ty	42,825 VND	42,736 VND
1. Phải trả			
Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh	Công ty con		
Chi phí vận chuyển xe điện		1,809,358,000	436,318,000
Chi phí quảng cáo trên cabin, nhà chờ Cáp treo		431,500,000	
Chi phí tiền điện VP Trung tâm dịch vụ Núi Bà		24,355,200	
Cộng		1,809,358,000	436,318,000
2. Phải thu		42,825	42,736
		VND	VND
- Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh	Công ty con	3,569,436,000	444,325,000
Tiền vận chuyển xe điện		3,567,270,000	434,795,000
Tiền điện trạm xe điện			9,530,000
Tiền hàng		2,166,000	
- Công ty CP Lữ Hành Tây Ninh	Công ty con	0	76,530,000
Tiền bia, ngk			
Tiền vé công, vé bãi xe			76,530,000
Cộng		3,569,436,000	520,855,000

Một số chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Q1-2017	Q1-2016
1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn			
1.1. Bố trí cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	50	58
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	50	42
1.2. Bố trí cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	10	16.80
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	84	80
2. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	10.70	6
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	5	3.50
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	4.70	3
3. Tỷ suất sinh lời			
3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu	%	13	9
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu	%	12	9
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản bình quân	%	6	4
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân	%	6	4
3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH bình quân	%	7	4.60

Lập Biểu



Trần Thị Phụng

Kế Toán Trưởng



Trần Thị Hiền

Tây Ninh, ngày 22 tháng 04 năm 2017



BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý I năm 2017

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A. Tài khoản trong bảng							
111	Tiền mặt	972.358.937		122.542.734.266	122.917.563.420	597.529.783	
1111	Tiền Việt Nam	972.358.937		122.542.734.266	122.917.563.420	597.529.783	
112	Tiền gửi Ngân hàng	2.073.597.139		125.861.964.445	127.589.807.450	345.754.134	
1121	Tiền Việt Nam	2.073.597.139		125.861.964.445	127.589.807.450	345.754.134	
11211	Tiền gửi không kỳ hạn	2.073.597.139		125.861.964.445	127.589.807.450	345.754.134	
11211.20	TG KKH- Ngân Hàng CT Hòa Thành	905.625.832		100.264.635.861	101.162.873.993	7.387.700	
112111	TG KKH - NHCT Tây Ninh	210.155.369		1.790.343.008	1.972.269.486	28.228.891	
112112	TG KKH - Sacombank Tây Ninh	886.225.124		23.190.217.220	23.819.204.971	257.237.373	
112115	TG KKH - NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam	444.641		6.697	33.000	418.338	
112118	TG KKH- KBNN Tây Ninh	715.000				715.000	
112119	TG KKH- NH VIB Tây Ninh	70.431.173		616.761.659	635.426.000	51.766.832	
113	Tiền đang chuyển			14.430.000.000	14.430.000.000		
1131	Tiền Việt Nam			14.430.000.000	14.430.000.000		
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	36.556.672.084		48.500.000.000	42.500.000.000	42.556.672.084	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	36.556.672.084		48.500.000.000	42.500.000.000	42.556.672.084	
1281.6	HĐ tiết kiệm NH Công thương - CN Hoa Thành (dưới 3T)	3.500.000.000		42.500.000.000	30.500.000.000	15.500.000.000	
1281.7	NH Công thương Hòa Thành - TN	33.056.672.084		6.000.000.000	12.000.000.000	27.056.672.084	
131	Phải thu của khách hàng	593.231.192		80.513.611.183	76.608.140.471	4.498.701.904	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	656.091.559		4.382.850.651	4.445.780.867	593.161.343	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	656.091.559		4.032.303.469	4.095.233.685	593.161.343	

CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH
1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			350.547.182	350.547.182		
136	Phải thu nội bộ			81.239.216.812	81.239.216.812		
1368	Phải thu nội bộ khác			81.239.216.812	81.239.216.812		
138	Phải thu khác	2.037.082.452	621.675.400	91.862.871	667.216.816	1.461.728.507	621.675.400
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	191.029.367				191.029.367	
1388	Phải thu khác	1.846.053.085	621.675.400	91.862.871	667.216.816	1.270.699.140	621.675.400
1388.2	Phải thu đối tượng khác	1.846.053.085	621.675.400	91.862.871	667.216.816	1.270.699.140	621.675.400
141	Tạm ứng	254.428.840		636.100.000	412.695.000	477.833.840	
152	Nguyên liệu, vật liệu			18.125.426	6.924.500	11.200.926	
153	Công cụ, dụng cụ	2.966.356.987		4.122.668.091	4.242.254.364	2.846.770.714	
1531	Công cụ, dụng cụ	45.050.000		424.141.091	446.666.091	22.525.000	
1532	Bao bì luân chuyển	2.921.306.987		3.698.527.000	3.795.588.273	2.824.245.714	
156	Hàng hóa	7.562.145.753		41.578.091.951	44.641.998.777	4.498.238.927	
1561	Giá mua hàng hóa	7.562.145.753		41.578.091.951	44.641.998.777	4.498.238.927	
161	Chi sự nghiệp	13.661.342.308		3.097.549.363	844.655.564	15.914.236.107	
1611	Chi sự nghiệp năm trước	13.661.342.308				13.661.342.308	
1611.01	Chi sự nghiệp năm trước	8.383.840.158				8.383.840.158	
1611.02	Chi sự nghiệp năm trước(BG)	5.277.502.150				5.277.502.150	
1612	Chi sự nghiệp năm nay			3.097.549.363	844.655.564	2.252.893.799	
1612.1	Chi sự nghiệp năm nay			3.097.549.363	844.655.564	2.252.893.799	
211	Tài sản cố định hữu hình	21.281.214.378		3.287.340.455		24.568.554.833	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	8.511.052.268				8.511.052.268	
2112	Máy móc, thiết bị	251.834.607				251.834.607	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	7.181.184.994		3.150.000.000		10.331.184.994	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	439.783.750				439.783.750	
2118	TSCĐ khác	4.897.358.759		137.340.455		5.034.699.214	
213	Tài sản cố định vô hình	169.982.388				169.982.388	

CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH
1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

2131	Quyền sử dụng đất	169.982.388				169.982.388	
214	Hao mòn tài sản cố định		4.266.114.695		541.257.168		4.807.371.863
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		4.266.114.695		541.257.168		4.807.371.863
2141.1	Hao mòn TSCĐHH_NCVKT		1.214.941.208		194.816.568		1.409.757.776
2141.2	Hao mòn TSCĐHH_MMTB		56.457.972		5.606.181		62.064.153
2141.3	Hao mòn TSCĐHH_PTVT		2.198.181.798		276.887.481		2.475.069.279
2141.4	Hao mòn TSCĐHH_KHAC		796.533.717		63.946.938		860.480.655
221	Đầu tư vào công ty con	27.459.910.430				27.459.910.430	
2211	Cty CP Cấp Treo Núi Bà	24.931.910.430				24.931.910.430	
2212	Cty CP Lữ hành TN	2.528.000.000				2.528.000.000	
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	12.419.797.860				12.419.797.860	
222.01	Cty CP Gạch Ngói TN	3.709.415.000				3.709.415.000	
222.02	Cty CP. Khách sạn Hòa Bình.	8.710.382.860				8.710.382.860	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		6.231.028.081				6.231.028.081
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		5.142.968.946				5.142.968.946
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		1.088.059.135				1.088.059.135
241	Xây dựng cơ bản dở dang	1.492.213.726		218.131.364		1.710.345.090	
2412	Xây dựng cơ bản	1.492.213.726		218.131.364		1.710.345.090	
242	Chi phí trả trước	4.593.310.628		848.234.317	1.701.486.053	3.740.058.892	
242.01	Chi phí trả trước dài hạn	4.574.881.244		442.126.591	1.585.800.357	3.431.207.478	
242.02	Chi phí trả trước ngắn hạn	18.429.384		406.107.726	115.685.696	308.851.414	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	1.967.022.422		54.780.000		2.021.802.422	
244.02	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.967.022.422		54.780.000		2.021.802.422	
331	Phải trả cho người bán	2.008.046.858	1.624.099.953	45.617.687.233	48.333.999.058	741.984.169	3.074.349.089
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	251.150.449	968.860.119	26.781.195.941	28.443.472.855	81.095.597	2.461.082.181
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp			5.766.754.889	5.765.391.252	1.363.637	
33311	Thuế GTGT đầu ra			5.766.754.889	5.765.391.252	1.363.637	

CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH
1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	250.446.449			496.681.578		246.235.129
3335	Thuế thu nhập cá nhân		15.244.321	192.620.974	194.810.483		17.433.830
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	704.000		106.309.280	27.281.320	79.731.960	
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác		721.000	3.000.000	3.000.000		721.000
33382	Các loại thuế khác		721.000	3.000.000	3.000.000		721.000
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		952.894.798	20.712.510.798	21.956.308.222		2.196.692.222
334	Phải trả người lao động		3.222.779.456	5.186.124.163	2.614.016.893		650.672.186
3341	Phải trả công nhân viên		3.222.779.456	5.186.124.163	2.614.016.893		650.672.186
335	Chi phí phải trả		783.566.558	783.566.558	57.854.735		57.854.735
338	Phải trả, phải nộp khác		7.560.607.369	12.075.618.597	8.593.129.061	525.000	4.078.642.833
3382	Kinh phí công đoàn		50.855.543	96.971.227	100.597.283		54.481.599
3383	Bảo hiểm xã hội			691.811.586	691.811.586		
3384	Bảo hiểm y tế			116.783.024	116.783.024		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			51.863.452	51.863.452		
3387	Doanh thu chưa thực hiện		4.100.981.812	4.464.606.058	1.542.312.240		1.178.687.994
3387.1	DT chưa thực hiện - VPCT		619.181.812	231.974.236	432.162.240		819.369.816
3387.2	DT chưa thực hiện - KDL		3.481.800.000	4.232.631.822	1.110.150.000		359.318.178
3388	Phải trả, phải nộp khác		3.408.770.014	6.653.583.250	6.089.761.476	525.000	2.845.473.240
341	Vay và nợ thuê tài chính			4.000.000.000	4.000.000.000		
3411	Các khoản đi vay			4.000.000.000	4.000.000.000		
344	Nhận ký quỹ, ký cược		605.472.500	13.670.000	16.810.000		608.612.500
344.01	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		70.000.000				70.000.000
344.02	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		535.472.500	13.670.000	16.810.000		538.612.500
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		67.148.470	1.182.589.000	1.291.695.636		176.255.106
3531	Quỹ khen thưởng		18.393.776	696.089.000	691.695.636		14.000.412
3532	Quỹ phúc lợi		48.754.694	486.500.000	600.000.000		162.254.694
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		45.702.100.000				45.702.100.000

4111	Vốn góp của chủ sở hữu		45.702.100.000				45.702.100.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		36.324.316.407				36.324.316.407
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		12.577.892.480	23.233.370.757	28.709.683.944		18.054.205.667
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước			491.695.636	12.577.892.480		12.086.196.844
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		12.577.892.480	22.741.675.121	16.131.791.464		5.968.008.823
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		13.696.016.606	21.789.696.000	27.237.120.000		19.143.440.606
4611	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước		13.696.016.606				13.696.016.606
4611.01	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước		8.418.514.456				8.418.514.456
4611.02	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước (TSBG)		5.277.502.150				5.277.502.150
4612	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay			21.789.696.000	27.237.120.000		5.447.424.000
4612.1	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay			21.789.696.000	27.237.120.000		5.447.424.000
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		4.724.278.296				4.724.278.296
466.1	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		85.087.706				85.087.706
466.2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ bàn giao		4.639.190.590				4.639.190.590
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			56.620.723.551	56.620.723.551		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			43.592.037.102	43.592.037.102		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			7.763.329.090	7.763.329.090		
5113.01	Doanh thu DV giữ xe, nón BH			3.142.674.544	3.142.674.544		
5113.011	Doanh thu DV giữ xe 2 bánh			2.383.265.455	2.383.265.455		
5113.012	Doanh thu DV giữ xe ô tô			712.954.545	712.954.545		
5113.013	Doanh thu DV giữ nón BH			46.454.544	46.454.544		
5113.02	Doanh thu DV Hang Rộng			62.500.000	62.500.000		
5113.03	Doanh thu DV Vận chuyển khách			4.160.727.273	4.160.727.273		
5113.06	Doanh thu DV trò chơi trên nước			397.427.273	397.427.273		

CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH
1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

5118	Doanh thu khác			5.265.357.359	5.265.357.359	
5118.01	DT cho thuê MB - KDL			4.512.318.109	4.512.318.109	
5118.011	MB Hội xuân			1.262.727.295	1.262.727.295	
5118.012	MB năm			3.249.590.814	3.249.590.814	
5118.02	DT cho thuê MB, QC - PKD			307.721.088	307.721.088	
5118.021	Mặt bằng			114.613.638	114.613.638	
5118.022	Quảng cáo			193.107.450	193.107.450	
5118.03	Cung cấp hàng hóa			445.318.162	445.318.162	
515	Doanh thu hoạt động tài chính			193.123.045	193.123.045	
632	Giá vốn hàng bán			45.153.251.046	45.153.251.046	
632.01	Giá vốn hàng hóa			40.983.477.649	40.983.477.649	
632.03	Giá vốn DV vận chuyển khách			1.328.853.785	1.328.853.785	
632.04	Giá vốn Hàng Rong			71.325.180	71.325.180	
632.05	Giá vốn bãi xe ô tô, honda			2.575.519.548	2.575.519.548	
632.06	Giá vốn dịch vụ trò chơi trên nước			194.074.884	194.074.884	
635	Chi phí tài chính			7.777.778	7.777.778	
641	Chi phí bán hàng			2.299.029.461	2.299.029.461	
6411	Chi phí nhân viên			1.036.843.548	1.036.843.548	
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			51.264.328	51.264.328	
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			422.478.858	422.478.858	
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			84.240.703	84.240.703	
6418	Chi phí bằng tiền khác			704.202.024	704.202.024	
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			2.382.216.385	2.382.216.385	
6421	Chi phí nhân viên quản lý			878.014.993	878.014.993	
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			45.265.675	45.265.675	
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			118.778.310	118.778.310	
6425	Thuế, phí và lệ phí			196.893.542	196.893.542	

CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH
 1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

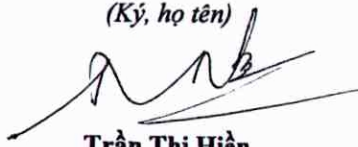
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			90.557.003	90.557.003		
6428	Chi phí bằng tiền khác			1.052.706.862	1.052.706.862		
711	Thu nhập khác			353.316.275	353.316.275		
711.03	Thù lao người đại diện vốn			20.462.500	20.462.500		
711.04	Hoạt động KD bia, ngk			263.642.532	263.642.532		
711.05	DT khác			69.211.243	69.211.243		
711.051	Thu nhập khác - VPCT			69.211.243	69.211.243		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			496.681.578	496.681.578		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			496.681.578	496.681.578		
911	Xác định kết quả kinh doanh			59.323.350.096	59.323.350.096		
	Cộng	138.975.956.390	138.975.956.390	838.916.248.659	838.916.248.659	146.715.884.950	146.715.884.950

Người lập
 (Ký, họ tên)



Trần Thị Phương

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)



Trần Thị Hiền

Ngày 22 tháng 4 năm 2017
 Tổng Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)
 DU LỊCH - THƯƠNG MẠI
 TÂY NINH
 Trần Anh Minh

