

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

---

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Năm 2015**

Kính gửi: PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

-----

*Tháng 01 năm 2016*



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>57.991.050.289</b>	<b>41.602.250.231</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>40.071.069.292</b>	<b>9.801.201.693</b>
1. Tiền	111		2.071.069.292	1.001.201.693
2. Các khoản tương đương tiền	112		38.000.000.000	8.800.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>1.066.916.667</b>	<b>1.000.000.000</b>
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		1.066.916.667	1.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>9.089.585.928</b>	<b>17.519.857.639</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		891.302.371	1.636.802.900
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5.546.382.248	697.900.400
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		3.389.555.477	15.351.899.802
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(988.683.535)	(477.774.830)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		251.029.367	311.029.367
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>7.181.893.013</b>	<b>12.252.100.250</b>
1. Hàng tồn kho	141		7.181.893.013	12.252.100.250
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>581.585.389</b>	<b>1.029.090.649</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		157.301.606	104.688.152
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		169.343.156	673.389.599
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		254.940.627	251.012.898
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>44.839.963.052</b>	<b>46.387.919.078</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>5.538.159.453</b>	<b>5.976.697.700</b>



**CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221		5.368.177.065	5.806.715.312
- Nguyên giá	222		7.225.957.950	7.115.707.950
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.857.780.885)	(1.308.992.638)
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		169.982.388	169.982.388
- Nguyên giá	228		169.982.388	169.982.388
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>39.001.822.393</b>	<b>39.879.708.290</b>
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		(877.885.897)	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>299.981.206</b>	<b>531.513.088</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		299.981.206	531.513.088
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>102.831.013.341</b>	<b>87.990.169.309</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>12.139.201.520</b>	<b>6.022.243.848</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>11.788.248.520</b>	<b>5.787.258.348</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.182.431.278	1.175.162.421
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		24.312.000	1.809.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		984.998.180	721.000
4. Phải trả người lao động	314		2.300.115.129	1.584.004.844
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		227.893.144	200.596.464
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		3.446.245.455	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		3.587.231.240	2.811.835.525
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		35.022.094	13.129.094
13. Quỹ bình ổn giá	323			



**CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

1	2	3	4	5
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>350.953.000</b>	<b>234.985.500</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		350.953.000	234.985.500
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			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>90.691.811.821</b>	<b>81.967.925.461</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>89.443.460.407</b>	<b>81.967.925.461</b>
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		30.078.573.461	24.218.159.363
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		13.662.786.946	12.047.666.098
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			12.047.666.098
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		13.662.786.946	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>1.248.351.414</b>	
1. Nguồn kinh phí	431		1.194.252.456	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		54.098.958	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>102.831.013.341</b>	<b>87.990.169.309</b>



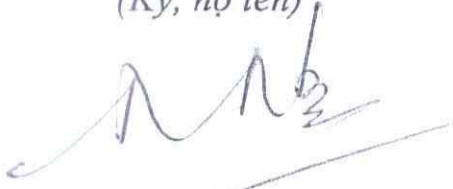
**CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

Ngày 28 tháng 01 năm 2016

**Người lập**

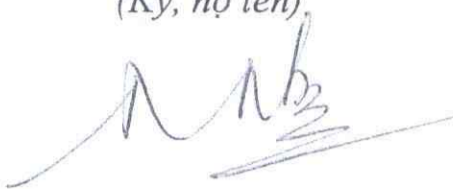
(Ký, họ tên)



**Trần Thị Hiền**

**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)



**Trần Thị Hiền**



**Lê Hữu Phước**



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		154.123.233.592	152.168.250.946
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		154.123.233.592	152.168.250.946
4. Giá vốn hàng bán	11		142.334.062.553	147.450.713.832
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		11.789.171.039	4.717.537.114
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		14.702.949.315	16.629.359.267
7. Chi phí tài chính	22		893.130.341	48.538.265
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		15.244.444	8.038.265
8. Chi phí bán hàng	25		6.072.179.726	4.577.135.187
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		6.210.814.454	4.808.663.461
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		13.315.995.833	11.912.559.468
11. Thu nhập khác	31		1.605.107.302	1.041.681.630
12. Chi phí khác	32		254.316.189	97.575.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.350.791.113	944.106.630
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		14.666.786.946	12.856.666.098
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		14.666.786.946	12.856.666.098
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		3.056	2.813
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		3.056	2.813

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Trần Thị Hiền

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Trần Thị Hiền

Ngày 28 tháng 01 Năm 2016

Ông Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Hữu Phước



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)  
Năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		203.175.415.296	163.102.016.347
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(150.110.725.877)	(158.316.315.951)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7.422.014.151)	(4.710.817.718)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(187.152.018)	(257.081.515)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		95.213.982.962	20.125.155.698
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(112.595.638.613)	(11.206.275.575)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>28.073.867.599</b>	<b>8.736.681.286</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			(23.785.448)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(1.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>			<b>(1.023.785.448)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		22.600.000.000	10.745.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(20.100.000.000)	(10.745.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(304.000.000)	(316.500.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>2.196.000.000</b>	<b>(316.500.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>30.269.867.599</b>	<b>7.396.395.838</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>9.801.201.693</b>	<b>2.403.412.499</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			1.393.356



CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

1	2	3	4	5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		40.071.069.292	9.801.201.693

Lập, Ngày 28 tháng 01 năm 2016

Người lập

(Ký, họ tên)

Trần Thị Hiền

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Trần Thị Hiền





# CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - TM TÂY NINH

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

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NĂM 2015

Mẫu số B 09a-DN

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

## BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC NĂM 2015

### 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 mới 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

### 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
  - 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.



V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>1. Tiền</b>	<b>40.071.069.292</b>	<b>9.801.201.693</b>
- Tiền mặt	122.358.877	409.243.316
- Tiền gửi Ngân hàng	<b>39.948.710.415</b>	<b>9.391.958.377</b>
+ Tiền gửi không kỳ hạn	1.948.710.415	591.958.377
+ Tiền gửi có kỳ hạn ( dưới 3 thang )	38.000.000.000	8.800.000.000
<b>2. Các khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>1.066.916.667</b>	<b>1.000.000.000</b>
+ Tiền gửi có kỳ hạn (1 năm )	1.066.916.667	1.000.000.000
<b>3. Các khoản Phải thu ngắn hạn</b>	<b>4.279.531.681</b>	<b>16.988.702.702</b>
- <i>Phải thu của khách hàng</i>	<i>891.302.371</i>	<i>1.636.802.900</i>
Công ty TNHH Châu Ngọc Hân	-	188.600.000
Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh	82.000.000	
Cty TNHH NGK Suntory Pepsico VN	50.000.000	185.900.000
DNTN Vinh Hiền	41.690.000	
TH Nhân Trang	209.523.000	
TH Trang Vân	42.520.000	
Các khoản phải thu khác	465.569.371	1.262.302.900
- <i>Tạm ứng</i>	<i>136.067.500</i>	<i>141.900.000</i>
- <i>Cầm cố ký quỹ, ký cược ngắn hạn</i>	<i>1.774.401.422</i>	<i>1.523.686.422</i>
- <i>Các khoản phải thu khác</i>	<i>1.477.760.388</i>	<i>13.686.313.380</i>
Cổ tức phải thu	118.027.000	13.206.956.000
Phải thu khác	1.359.733.388	479.357.380
- <i>Dự phòng phải thu khó đòi :</i>	<i>-988.683.535</i>	<i>-477.774.830</i>
<b>4. Hàng tồn kho</b>	<b>7.181.893.013</b>	<b>12.252.100.250</b>
Nguyên liệu, vật liệu		
Công cụ, dụng cụ (Bao bì)	3.174.225.725	3.050.234.926
Hàng hóa	4.007.667.288	9.201.865.324
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>5. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>581.585.389</b>	<b>1.029.090.649</b>
- <i>Chi phí trả trước ngắn hạn</i>	<i>157.301.606</i>	<i>104.688.152</i>
- <i>Thuế GTGT được khấu trừ</i>	<i>169.343.156</i>	<i>673.389.599</i>
- <i>Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước :</i>	<i>254.940.627</i>	<i>251.012.898</i>



<b>- Tài sản thiếu chờ xử lý:</b>		<b>251.029.367</b>	<b>311.029.367</b>		
+ Rừng cây xanh thiếu		251.029.367	311.029.367		
<b>6. Tài sản cố định</b>		<b>5.538.159.453</b>	<b>5.976.697.700</b>		
<b>6.1 Tài sản cố định hữu hình</b>		<b>5.368.177.065</b>	<b>5.806.715.312</b>		
<b>Khoản mục</b>	<b>Nhà cửa, VKT</b>	<b>MMTB</b>	<b>PT vận tải</b>	<b>TSCĐ khác</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>Nguyên giá</b>					
1. Số đầu kỳ	4.355.381.105	224.247.267	2.536.079.578		<b>7.115.707.950</b>
2. Số tăng trong kỳ				110.250.000	<b>110.250.000</b>
3. Số giảm trong kỳ					-
4. Số cuối kỳ	4.355.381.105	224.247.267	2.536.079.578	110.250.000	<b>7.225.957.950</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
1. Số đầu kỳ	125.213.912	8.160.108	1.175.618.618	-	<b>1.308.992.638</b>
2. Số tăng trong kỳ	293.987.412	22.424.724	224.777.844	7.598.267	<b>548.788.247</b>
3. Số giảm trong kỳ					-
4. Số cuối kỳ	419.201.324	30.584.832	1.400.396.462	7.598.267	<b>1.857.780.885</b>
<b>6.2 Tài sản cố định vô hình</b>		<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>		
Nguyên giá		169.982.388	169.982.388		
<b>6.3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>		<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>		
		-			
Dự án Trạm Mộc Bài					
Dự án Chợ Đường biên CK Xa Mát					
CP đo đạc lập bản đồ KDL Ma thiên lãnh					
Công trình VP C.ty tại Nhà nghỉ Hòa Bình					
<b>Chỉ tiêu</b>		<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>		
<b>7. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>		<b>39.001.822.393</b>	<b>39.879.708.290</b>		
<b>7.1 Đầu tư vào Công ty con (sở hữu 51%)</b>		<b>27.459.910.430</b>	<b>27.459.910.430</b>		
Cty CP Cáp treo Núi Bà Đen Tây Ninh		24.931.910.430	24.931.910.430		
Cty CP Lữ hành Tây Ninh		2.528.000.000	2.528.000.000		
<b>7.2 Đầu tư vào Cty liên kết</b>		<b>12.419.797.860</b>	<b>12.419.797.860</b>		
Cty CP Gạch ngói Tây Ninh 36,26%		3.709.415.000	3.709.415.000		
Cty CP Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh 20,40%		8.710.382.860	8.710.382.860		



<b>7.3 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>-877.885.897</b>	
Trích dự phòng lỗ đầu tư tại Cty CP KSHB	-877.885.897	
<b>8. Chi phí trả trước</b>	<b>457.282.812</b>	<b>636.201.240</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	157.301.606	104.688.152
Chi phí trả trước dài hạn	299.981.206	531.513.088
<b>9. Vay và nợ ngắn hạn</b>		
<b>10. Phải trả người bán</b>	<b>1.182.431.278</b>	<b>1.175.162.421</b>
Ban QL Khu DTLSDT và DL Núi Bà Đen (Tiền mua hàng hóa)		174.159.021
Công ty CP Cấp Treo Núi bà Tây Ninh	1.106.509.656	137.655.396
Cty TNHH MTV Xăng dầu Huỳnh Thanh (Tiền mua nhiên liệu)	44.359.780	
Cty CP Chứng khoán Beta (Phí tư vấn dịch vụ chào bán quyền mua CP KSHB và tư vấn thoái vốn chào bán cổ phần Cty CP Gạch Ngói TN)	20.500.000	
Các khoản phải trả người bán khác	11.061.842	863.348.004
<b>11. Người mua trả tiền trước</b>	<b>24.312.000</b>	<b>1.809.000</b>
<b>12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
	<b>984.277.180</b>	<b>721.000</b>
Thuế GTGT hàng bán nội địa	0	
Phí, lệ phí, khác	984.277.180	721.000
- Phí vé công	468.480.000	
- Phí sử dụng dịch vụ môi trường rừng	212.914.996	
- Khác (Chi phí trích KHTSCĐ phải nộp NSNN)	302.882.184	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	
Thuế thu nhập cá nhân		
<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>13. Phải trả người lao động</b>	<b>2.300.115.129</b>	<b>1.584.004.844</b>
<b>14. Chi phí phải trả</b>	<b>227.893.144</b>	<b>200.596.464</b>
Chi phí kiểm toán	80.000.000	50.000.000
Chi phí thẩm định giá trị TSCĐ - Ban QL KDTLSVH Núi Bà	40.909.091	
Chi phí thẩm định xác định giá trị Cty CP Gạch Ngói TN	22.727.273	
Chi phí tiền thuê đất kinh doanh tại KDL Núi Bà	71.926.000	100.500.000



Chi phí phòng Kinh doanh		12.330.780	50.096.464	
<b>15. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>		<b>3.517.231.210</b>	<b>2.811.835.525</b>	
BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN		65.319.591	71.655.134	
Tiền bao bì		2.873.022.245	2.369.611.033	
Các khoản giữ bảo hành Ctrình		38.781.550	219.350.450	
Các khoản thế chấp		101.592.336	85.441.920	
Các khoản thu hộ thuế (Hộ KD tại KDL)		351.078.500		
Cổ tức phải trả		59.920.000	38.260.000	
Các khoản khác		27.516.988	27.516.988	
<b>16. Phải trả dài hạn khác</b>		<b>350.953.000</b>	<b>234.985.500</b>	
<b>17. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>
	<b>81.967.925.461</b>	<b>20.527.201.044</b>	<b>13.051.666.098</b>	<b>89.443.460.407</b>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	45.702.100.000	-	-	45.702.100.000
- Vốn Nhà nước (3.694.230 cp)	36.942.300.000			36.942.300.000
- Vốn các cổ đông khác	8.759.800.000			8.759.800.000
Quỹ đầu tư phát triển	24.218.159.363	5.860.414.098		30.078.573.461
Lợi nhuận sau thuế năm trước	12.047.666.098		12.047.666.098	-
Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		14.666.786.946	1.004.000.000	13.662.786.946

#### VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
<b>1. Tổng doanh thu</b>	<b>170.431.290.209</b>	<b>169.839.291.843</b>
<b>1.1 DT bán hàng, DV, hdộng TC</b>	<b>168.826.182.907</b>	<b>168.797.610.213</b>
Doanh thu bán hàng hóa	140.170.009.115	152.168.250.946
Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác	13.953.224.477	-
Doanh thu hoạt động tài chính	14.702.949.315	16.629.359.267
<b>1.2 Thu nhập khác</b>	<b>1.605.107.302</b>	<b>1.041.681.630</b>
<b>2. Tổng chi phí</b>	<b>155.764.503.263</b>	<b>156.982.625.745</b>
<b>2.1 Giá vốn hàng bán</b>	<b>142.334.062.553</b>	<b>147.450.713.832</b>
<b>2.2 Chi phí bán hàng</b>	<b>6.072.179.726</b>	<b>4.577.135.187</b>




2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.210.814.454	4.808.663.461
2.4 Chi phí hoạt động tài chính, khác	1.147.446.530	146.113.265
3. Lợi nhuận kế toán trước thuế	14.666.786.946	12.856.666.098

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



**Trần Thị Hiền**

Đ. Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

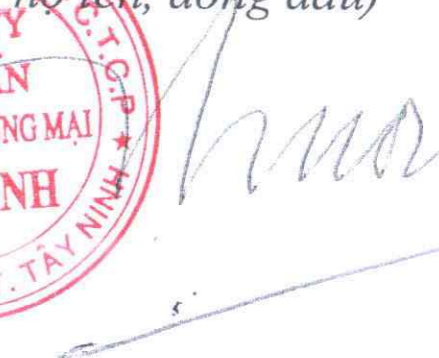


**Trần Thị Hiền**

Lập, ngày 28 tháng 01 năm 2016

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

**Lê Hữu Phước**



**CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN**

Năm 2015

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
<b>A. Tài khoản trong bảng</b>							
<b>111</b>	<b>Tiền mặt</b>	<b>409.243.316</b>		<b>240.801.971.450</b>	<b>241.088.855.889</b>	<b>122.358.877</b>	
1111	Tiền Việt Nam	409.243.316		240.801.971.450	241.088.855.889	122.358.877	
<b>112</b>	<b>Tiền gửi Ngân hàng</b>	<b>591.958.377</b>		<b>334.404.758.106</b>	<b>333.048.006.068</b>	<b>1.948.710.415</b>	
1121	Tiền Việt Nam	591.958.377		334.404.758.106	333.048.006.068	1.948.710.415	
11211	Tiền gửi không kỳ hạn	591.958.377		285.987.784.958	284.631.032.920	1.948.710.415	
11211.20	TG KKH- Ngân Hàng CT Hòa Thành	254.310.355		271.020.930.179	269.716.361.263	1.558.879.271	
112111	TG KKH - NHCT Tây Ninh	110.946.942		4.738.729.420	4.639.332.123	210.344.239	
112112	TG KKH - Sacombank Tây Ninh	8.130.131		5.019.437.460	4.892.745.724	134.821.867	
112115	TG KKH - NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam	708.641			132.000	576.641	
112117	TG KKH - Quỹ Đầu Tư Phát Triển TN	2.968.240			2.968.240		
112118	TG KKH- KBNN Tây Ninh	715.000				715.000	
112119	TG KKH- NH VIB Tây Ninh	214.179.068		5.208.687.899	5.379.493.570	43.373.397	
11212	Tiền gửi có kỳ hạn			48.416.973.148	48.416.973.148		
112122	TG CKH - NHCT Hòa Thành			48.416.973.148	48.416.973.148		
<b>113</b>	<b>Tiền đang chuyển</b>			<b>1.300.000.000</b>	<b>1.300.000.000</b>		
1131	Tiền Việt Nam			1.300.000.000	1.300.000.000		
<b>128</b>	<b>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>	<b>9.800.000.000</b>		<b>37.092.279.725</b>	<b>7.825.363.058</b>	<b>39.066.916.667</b>	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	9.800.000.000		37.092.279.725	7.825.363.058	39.066.916.667	
1281.6	HĐ tiết kiệm NH Công thương - CN Hòa Thành (dưới 3T)	8.800.000.000		37.025.363.058	7.825.363.058	38.000.000.000	
1281.7	NH Công thương Hòa Thành - TN	1.000.000.000		66.916.667		1.066.916.667	
<b>131</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>1.634.993.900</b>		<b>202.615.083.328</b>	<b>203.383.086.857</b>	<b>866.990.371</b>	



**CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

<b>133</b>	<b>Thuế GTGT được khấu trừ</b>	<b>673.389.599</b>		<b>12.043.428.925</b>	<b>12.547.475.368</b>	<b>169.343.156</b>
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	673.389.599		12.043.428.925	12.547.475.368	169.343.156
<b>136</b>	<b>Phải thu nội bộ</b>			<b>98.499.274.807</b>	<b>98.499.274.807</b>	
1368	Phải thu nội bộ khác			98.499.274.807	98.499.274.807	
<b>138</b>	<b>Phải thu khác</b>	<b>13.996.140.197</b>		<b>14.418.943.132</b>	<b>26.686.293.574</b>	<b>1.728.789.755</b>
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	311.029.367			60.000.000	251.029.367
1388	Phải thu khác	13.685.110.830		14.418.943.132	26.626.293.574	1.477.760.388
1388.1	Phải thu cổ tức và lợi nhuận được chia	13.206.956.000		13.370.264.000	26.459.193.000	118.027.000
1388.2	Phải thu đối tượng khác	478.154.830		1.048.679.132	167.100.574	1.359.733.388
<b>141</b>	<b>Tạm ứng</b>	<b>141.900.000</b>		<b>1.211.420.500</b>	<b>1.217.253.000</b>	<b>136.067.500</b>
<b>152</b>	<b>Nguyên liệu, vật liệu</b>			<b>35.996.400</b>	<b>35.996.400</b>	
<b>153</b>	<b>Công cụ, dụng cụ</b>	<b>3.050.234.926</b>		<b>17.505.534.267</b>	<b>17.381.543.468</b>	<b>3.174.225.725</b>
1531	Công cụ, dụng cụ			693.806.336	693.806.336	
1532	Bao bì luân chuyển	3.050.234.926		16.811.727.931	16.687.737.132	3.174.225.725
<b>156</b>	<b>Hàng hóa</b>	<b>9.201.865.324</b>		<b>135.959.878.204</b>	<b>141.154.076.240</b>	<b>4.007.667.288</b>
1561	Giá mua hàng hóa	9.201.865.324		135.959.878.204	141.154.076.240	4.007.667.288
<b>161</b>	<b>Chi sự nghiệp</b>			<b>12.948.690.467</b>	<b>7.273.590.923</b>	<b>5.675.099.544</b>
1611	Chi sự nghiệp năm trước			5.675.099.544		5.675.099.544
1612	Chi sự nghiệp năm nay			7.273.590.923	7.273.590.923	
<b>211</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>7.115.707.950</b>		<b>110.250.000</b>		<b>7.225.957.950</b>
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	4.355.381.105				4.355.381.105
2112	Máy móc, thiết bị	224.247.267				224.247.267
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2.536.079.578				2.536.079.578
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý			110.250.000		110.250.000
<b>213</b>	<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>169.982.388</b>				<b>169.982.388</b>
2131	Quyền sử dụng đất	169.982.388				169.982.388
<b>214</b>	<b>Hao mòn tài sản cố định</b>		<b>1.308.992.638</b>		<b>548.788.247</b>	<b>1.857.780.885</b>



**CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		1.308.992.638		548.788.247	1.857.780.885
2141.1	Hao mòn TSCĐHH_NCVKT		125.213.912		293.987.412	419.201.324
2141.2	Hao mòn TSCĐHH_MMTB		8.160.108		22.424.724	30.584.832
2141.3	Hao mòn TSCĐHH_PTVT		1.175.618.618		224.777.844	1.400.396.462
2141.4	Hao mòn TSCĐHH_KHAC				7.598.267	7.598.267
<b>221</b>	<b>Đầu tư vào công ty con</b>	<b>27.459.910.430</b>				<b>27.459.910.430</b>
2211	Cty CP Cáp 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
<b>222</b>	<b>Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết</b>	<b>12.419.797.860</b>				<b>12.419.797.860</b>
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
<b>229</b>	<b>Dự phòng tổn thất tài sản</b>		<b>477.774.830</b>		<b>1.388.794.602</b>	<b>1.866.569.432</b>
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác				877.885.897	877.885.897
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		477.774.830		510.908.705	988.683.535
<b>241</b>	<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>			<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	
2411	Mua sắm TSCĐ			55.000.000	55.000.000	
<b>242</b>	<b>Chi phí trả trước</b>	<b>636.201.240</b>		<b>1.985.652.362</b>	<b>2.164.570.790</b>	<b>457.282.812</b>
242.01	Chi phí trả trước dài hạn	531.513.088		206.029.090	437.560.972	299.981.206
242.02	Chi phí trả trước ngắn hạn	104.688.152		1.779.623.272	1.727.009.818	157.301.606
<b>244</b>	<b>Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược</b>	<b>1.523.686.422</b>		<b>430.715.000</b>	<b>180.000.000</b>	<b>1.774.401.422</b>
244.02	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.523.686.422		430.715.000	180.000.000	1.774.401.422
<b>331</b>	<b>Phải trả cho người bán</b>		<b>477.262.021</b>	<b>151.355.020.242</b>	<b>146.513.807.251</b>	<b>4.363.950.970</b>
<b>333</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>250.291.898</b>		<b>47.834.825.190</b>	<b>48.815.174.641</b>	<b>730.057.553</b>
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp			14.116.003.071	14.116.003.071	
33311	Thuế GTGT đầu ra			14.116.003.071	14.116.003.071	
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	250.446.449		250.446.449	250.446.449	250.446.449
3335	Thuế thu nhập cá nhân	566.449		86.211.948	82.284.219	4.494.178



**CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			43.755.176	43.755.176		
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			33.335.408.546	34.319.685.726		984.277.180
<b>334</b>	<b>Phải trả người lao động</b>		<b>1.584.004.844</b>	<b>7.869.276.196</b>	<b>8.585.386.481</b>		<b>2.300.115.129</b>
3341	Phải trả công nhân viên		1.584.004.844	7.869.276.196	8.585.386.481		2.300.115.129
<b>335</b>	<b>Chi phí phải trả</b>		<b>200.596.464</b>	<b>325.897.980</b>	<b>353.194.660</b>		<b>227.893.144</b>
<b>338</b>	<b>Phải trả, phải nộp khác</b>		<b>2.810.632.975</b>	<b>24.217.322.124</b>	<b>28.368.839.677</b>		<b>6.962.150.528</b>
3382	Kinh phí công đoàn		65.469.304	170.000.000	146.572.075		42.041.379
3383	Bảo hiểm xã hội		6.185.830	1.169.794.960	1.186.887.372		23.278.242
3384	Bảo hiểm y tế	734.130		205.023.205	204.945.133	812.202	
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	468.420		91.178.615	91.133.070	513.965	
3387	Doanh thu chưa thực hiện			2.594.015.058	6.040.260.513		3.446.245.455
3387.1	DT chưa thực hiện - VPCT			660.833.340	934.833.340		274.000.000
3387.2	DT chưa thực hiện - KDL			1.933.181.718	5.105.427.173		3.172.245.455
3388	Phải trả, phải nộp khác		2.740.180.391	19.987.310.286	20.699.041.514		3.451.911.619
<b>341</b>	<b>Vay và nợ thuê tài chính</b>			<b>22.600.000.000</b>	<b>22.600.000.000</b>		
3411	Các khoản đi vay			22.600.000.000	22.600.000.000		
<b>344</b>	<b>Nhận ký quỹ, ký cược</b>		<b>234.985.500</b>	<b>304.752.500</b>	<b>490.720.000</b>		<b>420.953.000</b>
344.01	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn			272.400.000	342.400.000		70.000.000
344.02	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		234.985.500	32.352.500	148.320.000		350.953.000
<b>353</b>	<b>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>		<b>13.129.094</b>	<b>1.381.107.000</b>	<b>1.403.000.000</b>		<b>35.022.094</b>
3531	Quỹ khen thưởng		11.173.776	157.430.000	153.000.000		6.743.776
3532	Quỹ phúc lợi		1.955.318	1.223.677.000	1.250.000.000		28.278.318
<b>411</b>	<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		<b>45.702.100.000</b>				<b>45.702.100.000</b>
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		45.702.100.000				45.702.100.000
<b>414</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>		<b>24.218.159.363</b>		<b>5.860.414.098</b>		<b>30.078.573.461</b>



**CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

<b>421</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>12.047.666.098</b>	<b>19.171.290.510</b>	<b>20.786.411.358</b>		<b>13.662.786.946</b>
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		12.047.666.098	12.047.666.098			
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay			7.123.624.412	20.786.411.358		13.662.786.946
<b>461</b>	<b>Nguồn kinh phí sự nghiệp</b>			<b>58.608.720.000</b>	<b>65.478.072.000</b>		<b>6.869.352.000</b>
4611	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước				6.869.352.000		6.869.352.000
4612	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay			58.608.720.000	58.608.720.000		
<b>466</b>	<b>Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ</b>			<b>1.151.042</b>	<b>55.250.000</b>		<b>54.098.958</b>
<b>511</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>			<b>154.123.233.592</b>	<b>154.123.233.592</b>		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			140.170.009.115	140.170.009.115		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			8.024.860.914	8.024.860.914		
5113.01	Doanh thu DV giữ xe, nón BH			4.021.697.277	4.021.697.277		
5113.011	Doanh thu DV giữ xe 2 bánh			2.988.247.275	2.988.247.275		
5113.012	Doanh thu DV giữ xe ô tô			994.809.093	994.809.093		
5113.013	Doanh thu DV giữ nón BH			38.640.909	38.640.909		
5113.02	Doanh thu DV Hang Rộng			991.436.363	991.436.363		
5113.03	Doanh thu DV Vận chuyển khách			2.732.727.274	2.732.727.274		
5113.04	Doanh thu DV Xe ngựa			275.000.000	275.000.000		
5113.05	Doanh thu DV Nhắn tin			4.000.000	4.000.000		
5118	Doanh thu khác			5.928.363.563	5.928.363.563		
5118.01	DT cho thuê MB - KDL			4.917.454.473	4.917.454.473		
5118.011	MB Hội xuân			1.115.000.004	1.115.000.004		
5118.012	MB năm			3.802.454.469	3.802.454.469		
5118.02	DT cho thuê MB, QC - PKD			1.010.909.090	1.010.909.090		
5118.021	Mặt bằng			434.545.455	434.545.455		
5118.022	Quảng cáo			576.363.635	576.363.635		
<b>515</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>			<b>14.702.949.315</b>	<b>14.702.949.315</b>		



**CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

<b>632</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>			<b>142.334.062.553</b>	<b>142.334.062.553</b>	
632.01	Giá vốn hàng hóa			134.288.843.371	134.288.843.371	
632.02	Giá vốn MB			2.268.212.730	2.268.212.730	
632.03	Giá vốn DV vận chuyển khách			2.257.854.546	2.257.854.546	
632.04	Giá vốn Hàng Rong			366.011.227	366.011.227	
632.05	Giá vốn bãi xe ô tô, honda			3.153.140.679	3.153.140.679	
<b>635</b>	<b>Chi phí tài chính</b>			<b>893.130.341</b>	<b>893.130.341</b>	
<b>641</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>			<b>13.591.754.767</b>	<b>13.591.754.767</b>	
6411	Chi phí nhân viên			3.718.812.948	3.718.812.948	
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			103.634.406	103.634.406	
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			157.997.496	157.997.496	
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.558.469.210	2.558.469.210	
6418	Chi phí bằng tiền khác			7.052.840.707	7.052.840.707	
<b>642</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>			<b>6.210.814.454</b>	<b>6.210.814.454</b>	
6421	Chi phí nhân viên quản lý			3.312.582.341	3.312.582.341	
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			100.112.309	100.112.309	
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			392.073.441	392.073.441	
6425	Thuế, phí và lệ phí			259.670.172	259.670.172	
6426	Chi phí dự phòng			510.908.705	510.908.705	
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			310.487.717	310.487.717	
6428	Chi phí bằng tiền khác			1.324.979.769	1.324.979.769	
<b>711</b>	<b>Thu nhập khác</b>			<b>8.129.379.867</b>	<b>8.129.379.867</b>	
711.01	DT cho thuê MB - KDL			5.935.909.144	5.935.909.144	
711.011	MB hội xuân			2.155.000.006	2.155.000.006	
711.012	MB năm			3.780.909.138	3.780.909.138	
711.02	DT cho thuê MB, QC - PKD			568.636.366	568.636.366	
711.021	Mặt bằng			443.636.366	443.636.366	



**CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

711.022	Quảng cáo				125.000.000	125.000.000		
711.03	Thù lao người đại diện vốn				326.283.333	326.283.333		
711.04	Hoạt động KD bia, ngk				771.506.524	771.506.524		
711.05	DT khác				527.044.500	527.044.500		
711.051	Thu nhập khác - VPCT				464.704.955	464.704.955		
711.052	Thu nhập khác - KDL				62.339.545	62.339.545		
811	Chi phí khác				254.316.189	254.316.189		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp				1.581.602.058	1.581.602.058		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành				1.581.602.058	1.581.602.058		
911	Xác định kết quả kinh doanh				184.162.382.160	184.162.382.160		
	<b>Cộng</b>	<b>89.075.303.827</b>	<b>89.075.303.827</b>	<b>1.971.071.864.753</b>	<b>1.971.071.864.753</b>	<b>110.767.453.130</b>	<b>110.767.453.130</b>	

Người lập

(Ký, họ tên)



**Trần Thị Hiền**

Kê toán trưởng

(Ký, họ tên)

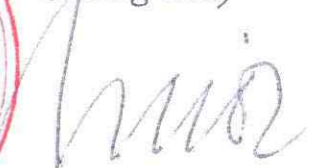


**Trần Thị Hiền**

Ngày 28 tháng 01 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

**Lê Hữu Phước**