

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2015

Lưu: VĂN PHÒNG CÔNG TY

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ 1 NĂM 2015

Tại ngày 31 Tháng 03 Năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		64,743,476,129	42,133,763,319
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	35,845,163,109	9,801,201,693
1. Tiền	111		1,645,163,109	1,001,201,693
2. Các khoản tương đương tiền	112		34,200,000,000	8,800,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	1,000,000,000	1,000,000,000
1. Chứng khoán và công cụ tài chính kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122			
3. Đầu tư ngắn hạn khác	123		1,000,000,000	1,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		17,186,812,859	15,543,241,850
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	3,666,107,900	1,636,802,900
2. Trả trước cho người bán	132	VI.4	306,326,054	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	VI.5	13,692,153,735	13,686,313,380
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(477,774,830)	(477,774,830)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		7,466,302,605	12,252,100,250
1. Hàng tồn kho	141	VI.6	7,466,302,605	12,252,100,250
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,245,197,556	3,537,219,526

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.12	897,835,193	636,201,240
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			673,389,599
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.15	1,613,574	251,012,898
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		2,345,748,789	1,976,615,789
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		45,370,928,895	45,856,405,990
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		5,841,400,205	5,976,697,700
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.10	5,671,417,817	5,806,715,312
- Nguyên giá	222	VI.8	7,115,707,950	7,115,707,950
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	VI.9	(1,444,290,133)	(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			-
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240			
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.7		
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		39,529,528,690	39,879,708,290
1. Đầu tư vào công ty con	251		27,459,910,430	27,459,910,430
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		12,419,797,860	12,419,797,860
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	VI.11		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(350,179,600)	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.13		
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		110,114,405,024	87,990,169,309
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		19,567,000,890	6,022,243,848
I. Nợ ngắn hạn	310		19,305,150,390	5,787,258,348
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.17	3,331,272,086	1,175,162,421
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		53,307,000	1,809,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.14	10,142,655,465	721,000
4. Phải trả người lao động	314	VI.18	260,331,475	1,584,004,844
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.19	191,470,460	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	VI.20	2,270,227,180	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	3,014,412,630	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	VI.22	41,474,094	13,129,094
13. Quỹ bình ổn giá	323			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		261,850,500	234,985,500
1. Phải trả dài hạn người bán	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		261,850,500	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			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		90,547,404,134	81,967,925,461
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.23	85,672,227,167	81,967,925,461
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		45,702,100,000	45,702,100,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		24,218,159,363	24,218,159,363
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		15,751,967,804	12,047,666,098
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		11,344,666,098	12,047,666,098
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4,407,301,706	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		4,875,176,967	
1. Nguồn kinh phí	431		4,875,176,967	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		110,114,405,024	87,990,169,309

Tây Ninh, ngày 24 tháng 04 năm 2015
Công Ty Cổ Phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh

Người lập biểu

Trần Thị Hiền

Kế toán trưởng

Võ Phước Hồng

Tổng Giám đốc



Lê Hữu Phước

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
 (Dạng đầy đủ)
 Quý I Năm 2015

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I		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	41,373,621,587	27,909,065,730	41,373,621,587	27,909,065,730
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		41,373,621,587	27,909,065,730	41,373,621,587	27,909,065,730
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.2	33,096,674,895	26,927,117,617	33,096,674,895	26,927,117,617
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		8,276,946,692	981,948,113	8,276,946,692	981,948,113
6. Doanh thu hoạt động tài chính (*)	21	VII.3	190,675,325	3,324,656,107	190,675,325	3,324,656,107
7. Chi phí tài chính	22	VII.4	353,651,822	-	353,651,822	-

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		3,472,222			27,235,889
8. Chi phí bán hàng	24	VII.9	4,987,832,612	1,159,464,666	4,987,832,612	1,159,464,666
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.10	985,318,524	1,014,375,576	985,318,524	1,014,375,576
10. Lợi nhuận thuần từ h/động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		2,140,819,059	2,132,763,978	2,140,819,059	2,132,763,978
11. Thu nhập khác	31	VII.7	3,909,888,256	113,376,391	3,909,888,256	113,376,391
12. Chi phí khác	32	VII.8	-	1,500,000	-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		3,909,888,256	111,876,391	3,909,888,256	111,876,391
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6,050,707,315	2,244,640,369	6,050,707,315	2,244,640,369
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.5	1,331,155,609		1,331,155,609	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.6	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		4,719,551,706	2,244,640,369	4,719,551,706	2,244,640,369
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1,033	491	1,033	491
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7

20. Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế			1,015,250,000	262,250,000	1,015,250,000	262,250,000
21. Lợi nhuận kỳ trước chuyển sang			12,047,666,098	10,850,458,791	12,047,666,098	10,850,458,791
22. Lợi nhuận lũy kế			15,751,967,804	12,832,849,160	15,751,967,804	12,832,849,160

Tây Ninh, ngày 24 tháng 04 năm 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Người lập biểu

Trần Thị Hiền

Kế Toán Trưởng

Võ Phước Hồng

Tổng Giám đốc

Lê Hữu Phước

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I Năm 2015

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
	1	2	3	4	5
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ & doanh thu khác	01		73,070,354,551	29,844,330,825
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa & dịch vụ	02		(31,189,088,093)	(23,101,382,996)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(2,719,988,739)	(2,397,487,699)
4	Tiền lãi vay đã trả	04		(53,568,686)	(75,084,721)
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-	-
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		47,165,585,553	4,668,425,992
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(60,345,820,731)	(1,891,641,946)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		25,927,473,855	7,047,159,455
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ & các tài sản dài hạn khác	21		-	(6,890,000)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ & các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
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 các đơn vị khác	25		-	-
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		-	-
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		178,737,561	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		178,737,561	(6,890,000)
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3	Tiền thu từ đi vay	33		5,000,000,000	-
4	Tiền trả nợ gốc vay	34		(5,000,000,000)	-
5	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(62,250,000)	(62,250,000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(62,250,000)	(62,250,000)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		26,043,961,416	6,978,019,455
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9,801,201,693	2,403,412,499
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái, quy đổi ngoại tệ	61			1,698
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VI.1	35,845,163,109	9,381,433,652

Người lập biểu

Trần Thị Hiền

Kế Toán Trưởng

Võ Phước Hồng

Tây Ninh, ngày 24 tháng 04 năm 2015
CTY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI TN

Tổng Giám đốc



Lê Hữu Phước

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
QUÍ I 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 Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 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

Nhà cửa, vật kiến trúc

Thời gian khấu hao (năm)

10 - 15

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

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ			
1. Tiền	35,845,163,109	9,801,201,693			
- Tiền mặt	429,653,978	409,243,316			
- Tiền gửi Ngân hàng	35,415,509,131	9,391,958,377			
+ Tiền gửi không kỳ hạn	1,215,509,131	591,958,377			
+ Tiền gửi có kỳ hạn	34,200,000,000	8,800,000,000			
2. Các khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn	1,000,000,000	1,000,000,000			
+ Tiền gửi có kỳ hạn (1 năm)	1,000,000,000	1,000,000,000			
3. Các khoản Phải thu ngắn hạn	17,186,812,859	15,543,241,850			
- Phải thu của khách hàng	3,666,107,900	1,636,802,900			
- Trả trước cho người bán	306,326,054	697,900,400			
- Các khoản phải thu khác	13,692,153,735	13,686,313,380			
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi :	(477,774,830)	(477,774,830)			
4. Hàng tồn kho	7,466,302,605	12,252,100,250			
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho					
5. Tài sản ngắn hạn khác	3,245,197,556	3,537,219,526			
- Chi phí trả trước ngắn hạn	897,835,193	636,201,240			
- Thuế GTGT được khấu trừ	0	673,389,599			
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước :	1,613,574	251,012,898			
- Tài sản ngắn hạn khác:	2,345,748,789	1,976,615,789			
+ Rừng cây xanh thiếu	311,029,367	311,029,367			
+ Tạm ứng:	381,393,000	141,900,000			
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1,653,326,422	1,523,686,422			
6. Tài sản cố định	5,841,400,205	5,976,697,700			
6.1 Tài sản cố định hữu hình	5,671,417,817	5,806,715,312			
Khoản mục	Nhà cửa, VKT	MMTB	PT vận tải	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
1. Số đầu kỳ	4,355,381,105	224,247,267	2,536,079,578		7,115,707,950
2. Số tăng trong kỳ					-
3. Số giảm trong kỳ					-
4. Số cuối kỳ	4,355,381,105	224,247,267	2,536,079,578	-	7,115,707,950
Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số đầu kỳ	125,213,912	8,160,108	1,175,618,618	-	1,308,992,638
2. Số tăng trong kỳ	73,496,853	5,606,181	56,194,461		135,297,495

3. Số giảm trong kỳ				-
4. Số cuối kỳ	198,710,765	13,766,289	1,231,813,079	1,444,290,133
6.2 Tài sản cố định vô hình		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	
Nguyên giá		169,982,388	169,982,388	
6.3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	
		-		
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				
Chỉ tiêu		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	
7. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		39,529,528,690	39,879,708,290	
7.1 Đầu tư vào Công ty con (sở hữu 51%)		27,459,910,430	27,459,910,430	
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	
7.2 Đầu tư vào Cty liên kết		12,419,797,860	12,419,797,860	
Cty CP Gạch ngói Tây Ninh 36.26%		3,709,415,000	3,709,415,000	
Cty-CP Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh 25.50%		8,710,382,860	8,710,382,860	
7.3 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(350,179,600)		
Trích dự phòng lỗ đầu tư tại Cty CP KSHB (năm 2014)		(350,179,600)		
8. Chi phí trả trước dài hạn		0	0	
9. Vay và nợ ngắn hạn				
10. Phải trả người bán		3,331,272,086	1,175,162,421	
11. Người mua trả tiền trước		53,313,000	1,809,000	
12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	
		10,142,655,465	721,000	
Thuế GTGT hàng bán nội địa		889,825,305		
Phí, lệ phí, khác		8,172,121,000	721,000	
Thuế thu nhập doanh nghiệp		1,080,709,160		
Thuế thu nhập cá nhân				
Chỉ tiêu		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	
13. Phải trả người lao động		260,331,475	1,584,004,844	

14. Chi phí phải trả	191,470,460	200,596,464
Chi phí kiểm toán	50,000,000	50,000,000
Chi phí tư vấn, đấu giá cổ phần, viết đề án KDL	100,500,000	100,500,000
Chi phí phòng Kinh doanh	40,970,460	50,096,464
15. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	3,014,412,630	2,811,835,525
BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	55,180,924	71,655,134
Tiền bảo bì	2,751,668,332	2,369,611,033
Các khoản giữ bảo hành Ctrình	38,781,550	219,350,450
Các khoản thế chấp	99,352,336	85,441,920
Cổ tức phải trả	38,260,000	38,260,000
Các khoản khác	31,169,488	27,516,988
16. Phải trả dài hạn khác	261,850,500	234,985,500

17. Vốn chủ sở hữu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
	81,967,925,461	9,594,728,673	1,015,250,000	90,547,404,134
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	45,702,100,000	-	-	45,702,100,000
- Vốn Nhà nước (3.544.230 cp)	35,442,300,000			35,442,300,000
- Vốn các cổ đông khác	10,259,800,000			10,259,800,000
Quỹ đầu tư phát triển	24,218,159,363			24,218,159,363
Nguồn kinh phí sự nghiệp		4,875,176,967		4,875,176,967
Lợi nhuận sau thuế năm trước	12,047,666,098		703,000,000	11,344,666,098
Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		4,719,551,706	312,250,000	4,407,301,706

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
1. Tổng doanh thu	45,474,185,168	31,347,098,228
1.1 DT bán hàng, DV, hđộng TC	41,564,296,912	31,233,721,837
Doanh thu bán hàng hóa	35,756,765,677	27,909,065,730
Doanh thu cung cấp dịch vụ	5,616,855,910	-
Doanh thu hoạt động tài chính	190,675,325	3,324,656,107
1.2 Thu nhập khác	3,909,888,256	113,376,391
2. Tổng chi phí	39,423,477,853	29,102,457,859
2.1 Giá vốn hàng bán	33,096,674,895	26,927,117,617

2.2 Chi phí bán hàng	4,987,832,612	1,159,464,666
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	985,318,524	1,014,375,576
2.4 Chi phí hoạt động tài chính, khác	353,651,822	1,500,000
3. Lợi nhuận kế toán trước thuế	6,050,707,315	2,244,640,369

Lập, ngày 24 tháng 04 năm 2015

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trần Thị Hiền

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Võ Phước Hồng

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Hữu Phước

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý I năm 2015

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	409,243,316		116,129,720,944	116,109,310,282	429,653,978	
1111	Tiền Việt Nam	409,243,316		116,129,720,944	116,109,310,282	429,653,978	
112	Tiền gửi Ngân hàng	9,391,958,377		122,765,924,961	96,742,374,207	35,415,509,131	
1121	Tiền Việt Nam	9,391,958,377		122,765,924,961	96,742,374,207	35,415,509,131	
11211	Tiền gửi không kỳ hạn	591,958,377		86,865,924,961	86,242,374,207	1,215,509,131	
1121120	TG KKH- Ngân Hàng CT Hòa Thành	254,310,355		81,181,353,094	80,389,552,877	1,046,110,572	
112111	TG KKH - NHCT Tây Ninh	110,946,942		1,147,556,664	1,124,873,890	133,629,716	
112112	TG KKH - Sacombank Tây Ninh	8,130,131		942,016,894	947,480,200	2,666,825	
112115	TG KKH - NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam	708,641				708,641	
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		3,594,998,309	3,777,499,000	31,678,377	
11212	Tiền gửi có kỳ hạn	8,800,000,000		35,900,000,000	10,500,000,000	34,200,000,000	
112122	TG CKH - NHCT Hòa Thành	8,800,000,000		35,900,000,000	10,500,000,000	34,200,000,000	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,000,000,000				1,000,000,000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	1,000,000,000				1,000,000,000	
12817	NH Công thương Hòa Thành - TN	1,000,000,000				1,000,000,000	
131	Phải thu của khách hàng	1,634,993,900		73,977,394,177	71,999,587,177	3,612,800,900	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	673,389,599		3,078,288,079	3,751,677,678		

MÃ SỐ TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
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	
2213	Cty CP Lưu hành TN	2,528,000,000				2,528,000,000	
222	Đầu tư công ty liên doanh, liên kết	12,419,797,860				12,419,797,860	
2221	Cty CP Gạch ngói TN	3,709,415,000				3,709,415,000	
2223	Cty CP Khách sạn Hòa Bình	8,710,382,860				8,710,382,860	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		477,774,830		350,179,600		827,954,430
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác				350,179,600		350,179,600
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		477,774,830				477,774,830
242	Chi phí trả trước	636,201,240		1,588,184,545	1,326,550,592	897,835,193	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	1,523,686,422		309,640,000	180,000,000	1,653,326,422	
331	Phải trả cho người bán		477,262,021	31,807,495,305	34,355,179,316		3,024,946,032
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	250,291,898		13,865,441,033	24,256,774,822		10,141,041,891
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp			3,814,000,689	4,703,825,994		889,825,305
33311	Thuế GTGT đầu ra			3,814,000,689	4,703,825,994		889,825,305
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	250,446,449			1,331,155,609		1,080,709,160
3335	Thuế thu nhập cá nhân	566,449		23,370,344	22,323,219	1,613,574	
3338	Các loại thuế khác		721,000	3,000,000	3,000,000		721,000
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			10,025,070,000	18,196,470,000		8,171,400,000
334	Phải trả người lao động		1,584,004,844	3,048,921,747	1,725,248,378		260,331,475
335	Chi phí phải trả		200,596,464	50,096,464	40,970,460		191,470,460
338	Phải trả, phải nộp khác		2,810,632,975	5,588,820,777	8,062,827,612		5,284,639,810
3382	Kinh phí công đoàn		65,469,304	60,000,000	34,857,327		40,326,631
3383	Bảo hiểm xã hội		6,185,830	268,887,750	277,556,213		14,854,293
3384	Bảo hiểm y tế	734,130		46,857,587	47,591,717		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	468,420		20,825,553	21,293,973		
3387	Doanh thu chưa thực hiện			13,181,817	2,283,408,997		2,270,227,180

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1188	Phải trả, phải nộp khác		2,740,180,391	5,179,068,070	5,398,119,385		2,959,231,706
341	Vay và nợ thuê tài chính			5,000,000,000	5,000,000,000		
3411	Các khoản đi vay			5,000,000,000	5,000,000,000		
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		234,985,500	9,450,000	36,315,000		261,850,500
383	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		13,129,094	924,655,000	953,000,000		41,474,094
3831	Quỹ khen thưởng		11,173,776	157,430,000	153,000,000		6,743,776
3832	Quỹ phúc lợi		1,955,318	767,225,000	800,000,000		34,730,318
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		24,218,159,363				24,218,159,363
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		12,047,666,098	5,470,907,579	9,175,209,285		15,751,967,804
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		12,047,666,098	703,000,000			11,344,666,098
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay			4,767,907,579	9,175,209,285		4,407,301,706
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp			42,458,430,000	48,523,920,000		6,065,490,000
4612	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay			42,458,430,000	48,523,920,000		6,065,490,000
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			41,373,621,587	41,373,621,587		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			35,756,765,677	35,756,765,677		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			5,616,855,910	5,616,855,910		
518	Doanh thu hoạt động tài chính			190,675,325	190,675,325		
632	Giá vốn hàng bán			33,096,674,895	33,096,674,895		
638	Chi phí tài chính			353,651,822	353,651,822		
641	Chi phí bán hàng			4,987,832,612	4,987,832,612		
6411	Chi phí nhân viên			830,576,437	830,576,437		
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			27,462,739	27,462,739		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			39,499,374	39,499,374		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1,216,128,543	1,216,128,543		
6418	Chi phí bằng tiền khác			2,874,165,519	2,874,165,519		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			985,318,524	985,318,524		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			670,278,172	670,278,172		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			51,512,781	51,512,781		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			96,406,554	96,406,554		
6425	Thuế, phí và lệ phí			3,000,000	3,000,000		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			33,434,853	33,434,853		
6428	Chi phí bằng tiền khác			130,686,164	130,686,164		
711	Thu nhập khác			3,909,888,256	3,909,888,256		
831	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			1,331,155,609	1,331,155,609		
8311	Chi phí thuế TNDN hiện hành			1,331,155,609	1,331,155,609		
911	Xác định kết quả kinh doanh			49,929,842,747	49,929,842,747		
	Cộng	89,075,303,827	89,075,303,827	678,871,783,278	678,871,783,278	113,215,715,992	113,215,715,992

Tây Ninh, ngày 24 tháng 04 năm 2015

Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh

Người lập biểu

Trần Thị Hiền

Kế toán trưởng

Võ Phước Hồng

Tổng Giám đốc



Lê Hữu Phước