

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Quý I năm 2013**

*Lưu:* VĂN PHÒNG CÔNG TY



Mẫu số: B01-DN

(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2013

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)</b>	<b>100</b>		<b>35.075.916.488</b>	<b>34.949.684.739</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>6.169.996.916</b>	<b>13.628.230.034</b>
1. Tiền	111	V.01	1.429.996.916	3.028.230.034
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.740.000.000	10.600.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>14.589.083.765</b>	<b>11.459.336.963</b>
1. Phải thu khách hàng	131		1.098.447.200	603.280.002
2. Trả trước cho người bán	132		427.541.104	450.484.951
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	13.073.095.461	10.415.572.010
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(10.000.000)	(10.000.000)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>11.893.351.093</b>	<b>7.748.873.697</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	11.893.351.093	7.748.873.697
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2.423.484.714</b>	<b>2.113.244.045</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		236.913.190	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		125.729.434	79.785.129
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	250.446.449	255.355.627
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.810.395.641	1.778.103.289
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>42.988.237.816</b>	<b>41.571.499.558</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>3.079.853.610</b>	<b>1.686.849.186</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.554.764.218	797.302.151
- Nguyên giá	222		2.570.104.083	2.269.367.719
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.015.339.865)	(1.472.065.568)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1.525.089.392	889.547.035
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	241			



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>39.879.708.290</b>	<b>39.879.708.290</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		36.170.293.290	36.170.293.290
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		3.709.415.000	3.709.415.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>28.675.916</b>	<b>4.942.082</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	28.675.916	4.942.082
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>78.064.154.304</b>	<b>76.521.184.297</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>4.103.822.858</b>	<b>4.380.888.177</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>3.926.464.858</b>	<b>4.156.803.712</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		585.483.770	14.613.325
3. Người mua trả tiền trước	313		300.000.000	
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2.974.953	721.000
5. Phải trả người lao động	315		341.406.560	1.439.022.753
6. Chi phí phải trả	316	V.17	59.548.919	300.762.161
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	2.470.443.601	2.381.190.697
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		166.607.055	20.493.776
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>177.358.000</b>	<b>224.084.465</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		177.358.000	214.515.500
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			9.568.965
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>73.960.331.446</b>	<b>72.140.296.120</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>73.960.331.446</b>	<b>72.140.296.120</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		45.702.089.498	45.702.089.498
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		12.148.063.879	12.148.063.879
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3.020.388.750	3.020.388.750
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		13.089.789.319	11.269.753.993
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>78.064.154.304</b>	<b>76.521.184.297</b>

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
USD			4.354,56	4.354,56
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Lập, Ngày 22 tháng 04 năm 2013

**Người lập biểu**

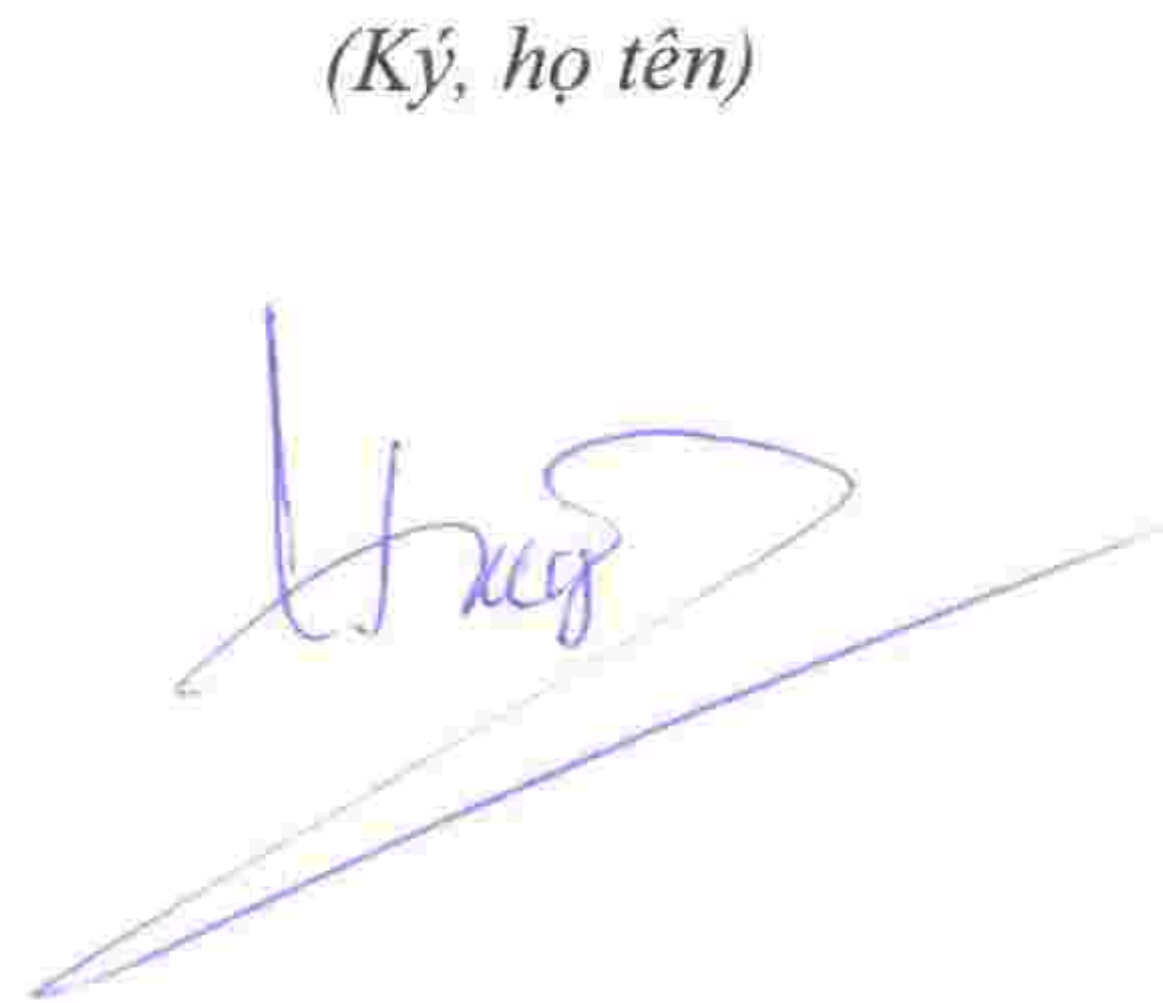
(Ký, họ tên)



**Phạm Thị Tuyết Minh**

**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)



**Võ Phước Hồng**

**Giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Lê Hữu Phước**



# BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

## Quý I năm 2013

Đơn vị tính: VND

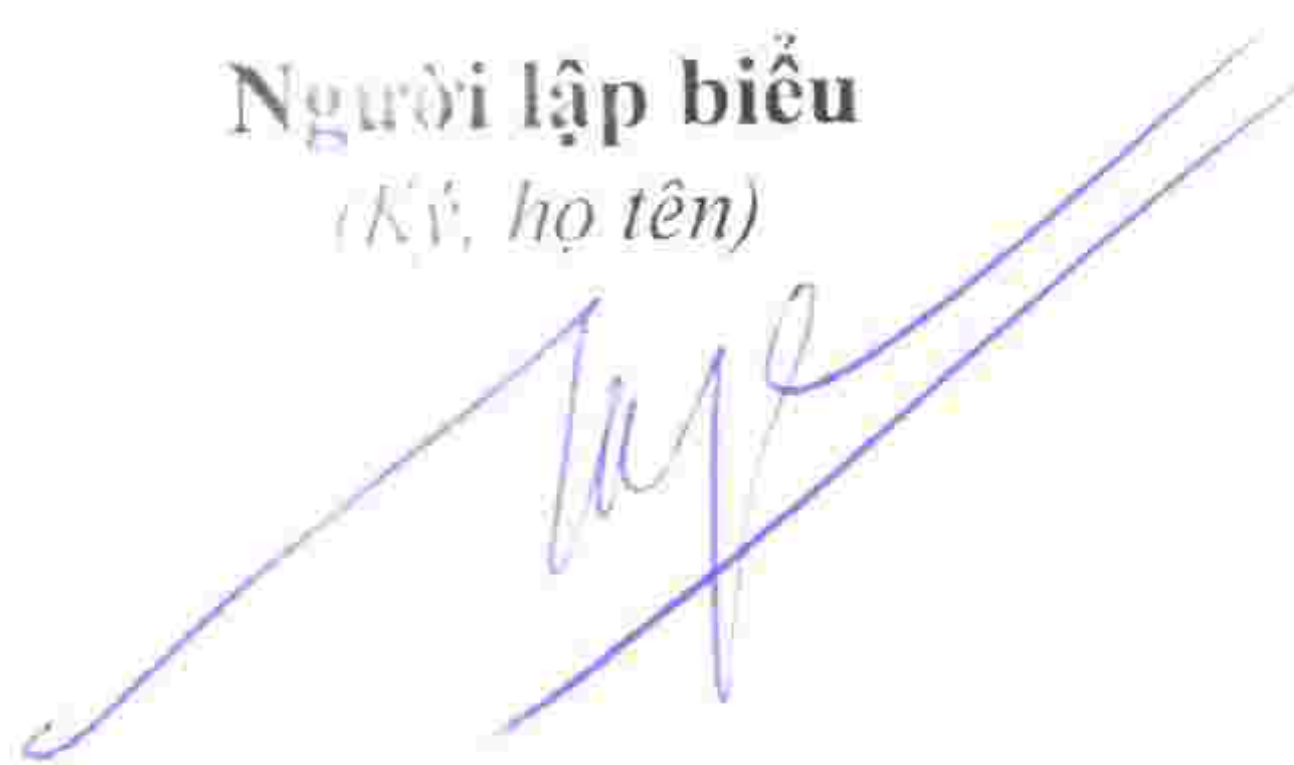
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	33.442.180.595	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	33.442.180.595	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	31.225.249.987	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2.216.930.608	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	2.799.313.113	
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	7.776.437	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		1.058.747.349	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		908.692.903	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		3.041.027.032	
11. Thu nhập khác	31		284.989.046	
12. Chi phí khác	32		275.316.473	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		9.672.573	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.050.699.605	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		3.050.699.605	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Ghi chú: (\*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần

Ngày .... tháng .... năm .....

**Người lập biểu**

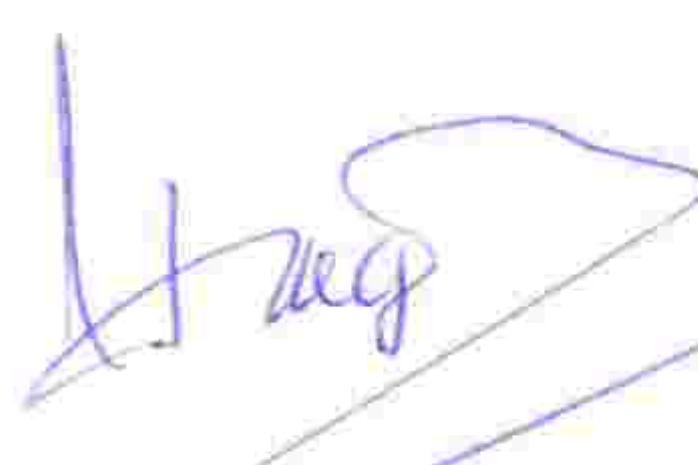
(Ký, họ tên)



**Phạm Thị Tuyết Minh**

**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)



**Võ Phước Hồng**

**Giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Lê Hữu Phước**



# BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ 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		36.770.506.302	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(39.011.882.574)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.280.405.188)	
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(235.811.325)	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.647.202.602	13.628.337.690
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3.655.400.578)	(107.656)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(6.765.790.761)</b>	<b>13.628.230.034</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		(635.542.357)	
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			
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>(635.542.357)</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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		3.560.000.000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3.560.000.000)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(56.900.000)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(56.900.000)</b>	
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>(7.458.233.118)</b>	<b>13.628.230.034</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>13.628.230.034</b>	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>6.169.996.916</b>	<b>13.628.230.034</b>

Lập, Ngày .... tháng .... năm .....

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

**Phạm Thị Tuyết Minh**

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

**Võ Phước Hồng**

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Lê Hữu Phước**



# **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Quý I năm 2013*

## **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:
  - Lưu trú, ăn uống, dịch vụ vui chơi giải trí
  - Kinh doanh rượu, bia, nước giải khát các loại
  - Cho thuê văn phòng và căn hộ
  - Tổ chức thực hiện các tour lữ hành quốc tế và nội địa
  - Thu đổi ngoại tệ cho du khách
  - Dịch vụ du lịch massage. Đại lý bán vé máy bay, dịch vụ thông tin, vận chuyển
  - Làm nhà phân phối và đại lý mua bán ký gửi hàng hóa của các nhà sản xuất trong và ngoài nước
  - Kinh doanh hàng mỹ nghệ lưu niệm phục vụ du khách
  - Gia công chế biến hàng nông sản (không chế biến khoai mì tươi)
  - Kinh doanh thương mại: Lương thực, nông sản thực phẩm, hàng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng
  - Kinh doanh xuất nhập khẩu xăng, dầu, nhớt, thuốc lá, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, hàng nông sản, thủy hải sản
  - Góp vốn, mua cổ phần
4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

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

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01/2013 kết thúc vào ngày 31/12/2013.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (Đồng).

## **III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng**

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài Chính.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ.



#### IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
  - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Giá trị trên chứng từ gốc.
  - Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Tỷ giá hối đoái tại thời điểm hạch toán kt.
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Hàng tồn kho được hạch toán theo giá gốc.
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo đơn giá bình quân gia quyền.
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư:
  - Tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế.
  - Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá mua và những chi phí hợp lý, hợp lệ có liên quan đến việc đưa TSCĐ vào hoạt động.
  - 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 việc thanh lý đều được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá TSCĐ theo thời gian hữu dụng phù hợp với hướng dẫn theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.
4. Phương pháp phân bổ chi phí:
  - Chi phí công cụ, dụng cụ: Phân bổ 12 tháng từ khi đưa vào sử dụng.
  - Chi phí trả trước: Phân bổ theo thời gian hữu dụng phù hợp với nội dung của chi phí và tình hình hoạt động kinh doanh.
5. Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:
6. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu và chi phí:
  - Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính khi công ty đã xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ và phát hành hóa đơn cho khách hàng.
  - Nguyên tắc ghi nhận chi phí bán hàng, chi phí cung cấp dịch vụ, chi phí hoạt động tài chính được ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp với doanh thu.



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

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
<b>1. Tiền</b>	<b>13,628,230,034</b>	<b>6,169,996,916</b>
- Tiền mặt	1,291,032,687	98,184,751
- Tiền gửi Ngân hàng	12,337,197,347	6,071,812,165
+ Tiền gửi không kỳ hạn	1,737,197,347	1,331,812,165
+ Tiền gửi có kỳ hạn	10,600,000,000	4,740,000,000
<b>2. Các khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>11,459,336,963</b>	<b>14,589,083,765</b>
<b>3. Các khoản Phải thu ngắn hạn</b>	<b>603,280,002</b>	<b>1,098,447,200</b>
- Phải thu của khách hàng	450,484,951	427,541,104
- Trả trước cho người bán	10,415,572,010	13,073,095,461
- Các khoản phải thu khác	(10,000,000)	(10,000,000)
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi :	7,748,873,697	11,893,351,093
<b>4. Hàng tồn kho</b>		
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	2,113,244,045	2,423,484,714
<b>5. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>-</b>	<b>236,913,190</b>
- Chi phí trả trước ngắn hạn	79,785,129	125,729,434
- Thuế GTGT được khấu trừ	255,355,627	250,446,449
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước :	1,778,103,289	1,810,395,641
- Tài sản ngắn hạn khác:	311,029,367	311,029,367
+ Rừng cây xanh thiếu	153,129,500	150,351,852
+ Tạm ứng:	1,313,944,422	1,349,014,422
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1,686,849,186	3,079,853,610
<b>6. Tài sản cố định</b>	<b>797,302,151</b>	<b>1,554,764,218</b>

6.1 Tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, VKT	MMTB	PT vận tải	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>					
1. Số đầu kỳ	23,700,000	-	2,007,980,488	237,687,231	2,269,367,719
2. Số tăng trong kỳ			776,663,636	24,072,728	800,736,364
3. Số giảm trong kỳ			500,000,000		500,000,000
4. Số cuối kỳ	23,700,000	-	2,284,644,124	261,759,959	2,570,104,083



<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
1. Số đầu kỳ	25,418,972		1,254,960,572	191,686,024	<b>1,472,065,568</b>
2. Số tăng trong kỳ			39,555,620	3,718,677	<b>43,274,297</b>
3. Số giảm trong kỳ			500,000,000		<b>500,000,000</b>
4. Số cuối kỳ	25,418,972	-	794,516,192	195,404,701	<b>1,015,339,865</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					
1. Số đầu kỳ	(1,718,972)	-	753,019,916	46,001,207	<b>797,302,151</b>
2. Số cuối kỳ	(1,718,972)	-	1,490,127,932	66,355,258	<b>1,554,764,218</b>
		<b>Số đầu kỳ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>		

## 6.2 Tài sản cố định vô hình

Nguyên giá

<b>6.3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>Số đầu kỳ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>
	<b>889,547,035</b>	<b>1,525,089,392</b>
San lấp Mặt bằng trạm Mộc Bài	184,404,747	184,404,747
Chợ Đường Biên CK Xa Mát	529,539,908	529,539,908
CP đo đạc lập bản đồ KDL Ma thiên lãnh	165,000,000	165,000,000
Đo vẽ Khu NN Hòa Bình	10,602,380	646,144,737
<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số đầu kỳ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>
<b>7. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>39,879,708,290</b>	<b>39,879,708,290</b>
<b>7.1 Đầu tư vào Công ty con (sở hữu 51%)</b>	<b>36,170,293,290</b>	<b>36,170,293,290</b>
Cty CP Cáp treo Núi Bà Đen Tây Ninh	24,931,910,430	24,931,910,430
Cty CP Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh	8,710,382,860	8,710,382,860
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>3,709,415,000</b>	<b>3,709,415,000</b>
Cty CP Gạch ngói Tây Ninh 36.26%	3,709,415,000	3,709,415,000
<b>7.3 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn</b>		
<b>8. Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>4,942,082</b>	<b>28,675,916</b>
<b>9. Vay và nợ ngắn hạn</b>		
<b>10. Phải trả người bán</b>	<b>14,613,325</b>	<b>585,483,770</b>
<b>11. Người mua trả tiền trước</b>		<b>300,000,000</b>



		Số đầu kỳ	Số cuối kỳ		
<b>12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>		<b>721,000</b>	<b>2,974,953</b>		
Thuế GTGT hàng bán nội địa		721,000.00	721,000		
. Phí, lệ phí, khác			2,253,953		
Thuế thu nhập cá nhân					
<b>Chỉ tiêu</b>		<b>Số đầu kỳ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>		
<b>13. Phải trả người lao động</b>		<b>1,439,022,753</b>	<b>341,406,560</b>		
<b>14. Chi phí phải trả</b>		<b>300,762,161</b>	<b>59,548,919</b>		
Chi phí kiểm toán		72,727,273			
Chi phí khoán phòng Kinh doanh + KSHB		228,034,888	59,548,919		
<b>15. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>		<b>2,381,190,697</b>	<b>2,470,443,601</b>		
BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN		70,372,493	95,783,997		
Tiền bao bì		1,971,581,750	2,095,667,750		
Các khoản giữ bảo hành Ctrình		38,781,550			
Các khoản thế chấp		227,884,352	206,099,852		
Cổ tức phải trả		34,580,000			
Các khoản khác		37,990,552	76,772,102		
<b>16. Phải trả dài hạn</b>		<b>214,515,500</b>	<b>177,358,000</b>		
<b>17. Quỹ dự phòng mất việc làm</b>		<b>9,568,965</b>			
		<b>Số đầu kỳ</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>
<b>18. Vốn chủ sở hữu</b>		<b>72,140,296,120</b>	<b>3,055,099,605</b>	<b>1,235,064,279</b>	<b>73,960,331,446</b>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		45,702,089,498	-	-	45,702,089,498
. Vốn Tổng công ty (3.544.230 cp)		35,442,289,498			35,442,289,498
. Vốn các cổ đông khác		10,259,800,000			10,259,800,000
Quỹ đầu tư phát triển		12,148,063,879			12,148,063,879
Quỹ dự phòng tài chính		3,020,388,750			3,020,388,750
Lợi nhuận sau thuế năm trước		11,269,753,993	4,400,000	1,193,864,279	10,080,289,714
Lợi nhuận chưa phân phối năm nay			3,050,699,605	41,200,000	3,009,499,605

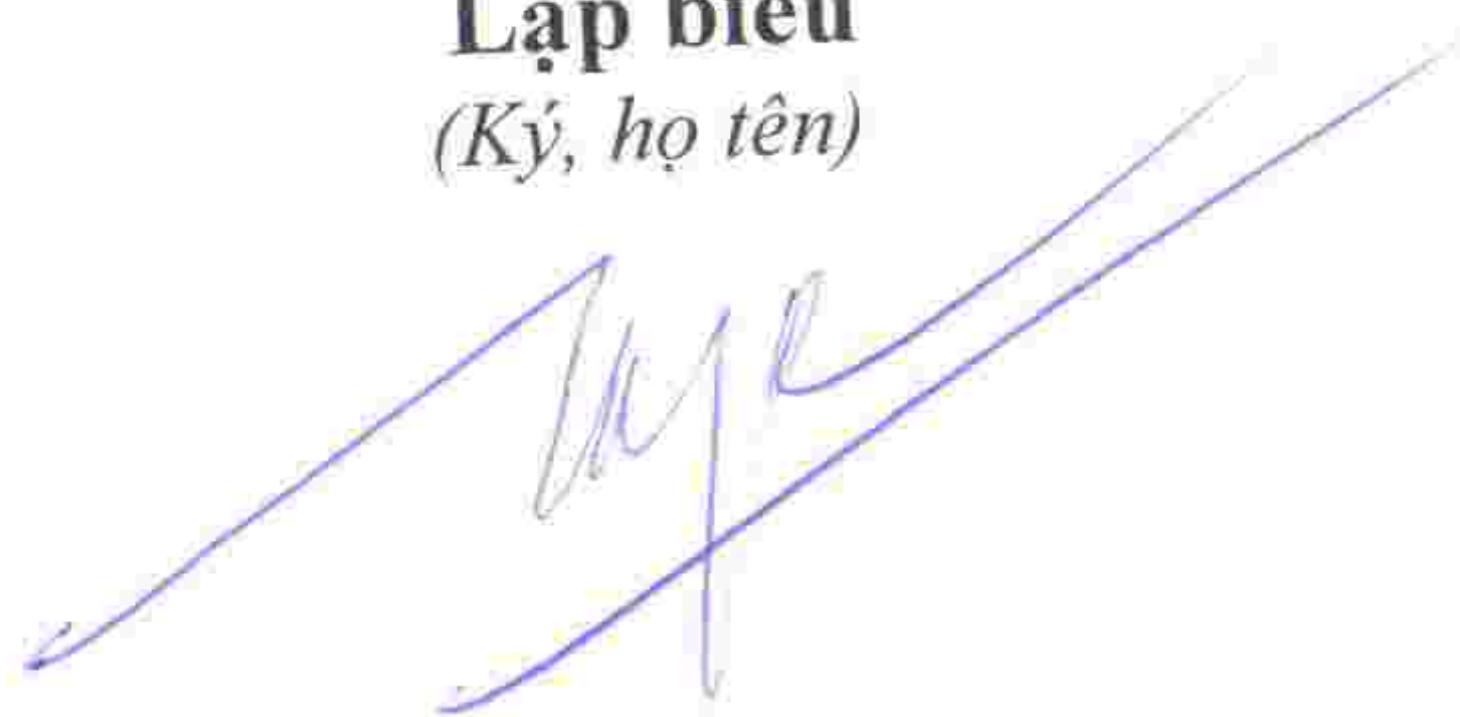


VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	Năm trước	Năm nay
<b>1. Tổng doanh thu</b>	<b>26,288,382,882</b>	<b>36,526,482,754</b>
<b>1.1 DT bán hàng, DV, hdong TC</b>	<b>25,744,141,597</b>	<b>36,241,493,708</b>
Doanh thu bán hàng hóa	24,253,398,763	33,442,180,595
Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Doanh thu hoạt động tài chính	1,490,742,834	2,799,313,113
<b>1.2 Thu nhập khác</b>	<b>544,241,285</b>	<b>284,989,046</b>
<b>2. Tổng chi phí</b>	<b>25,270,733,938</b>	<b>33,475,783,149</b>
<b>2.1 Giá vốn hàng bán</b>	<b>23,318,508,697</b>	<b>31,225,249,987</b>
<b>2.2 Chi phí bán hàng</b>	<b>1,072,274,446</b>	<b>1,058,747,349</b>
<b>2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>868,251,486</b>	<b>908,692,903</b>
<b>2.4 Chi phí hoạt động tài chính, khác</b>	<b>11,699,309</b>	<b>283,092,910</b>
<b>3. Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>1,017,648,944</b>	<b>3,050,699,605</b>

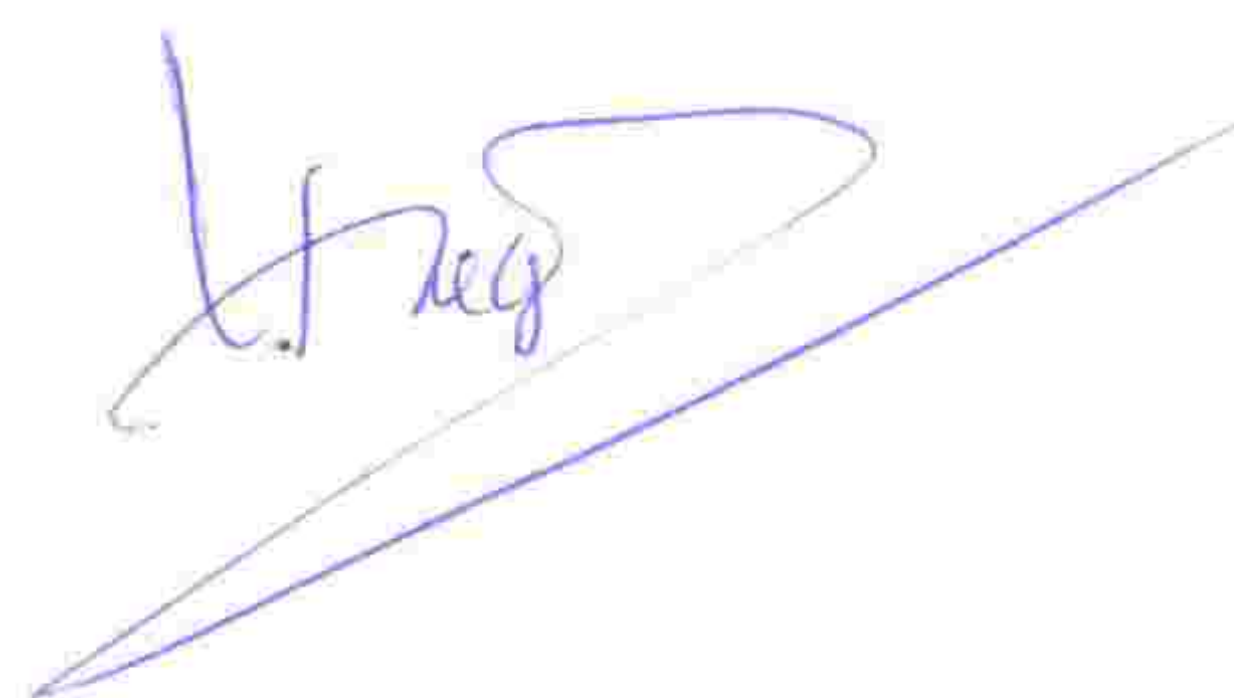
Ngày 22 tháng 04 năm 2013

Lập biểu  
(Ký, họ tên)



**Phạm Thị Tuyết Minh**

Kê toán trưởng  
(Ký, họ tên)



**Võ Phước Hồng**

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Lê Hữu Phước**