

C«ng ty Cæ PhÇn C.p Treo Nói Bµ T©y Ninh

X. Ninh S-n, ThP X. T©y Ninh, TØnh T©y Ninh

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

(Dạng đầy đủ)

Quý I Năm 2010

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010

Đơn vị tính: VND.

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/03/2010	01/01/2010
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		102.515.016.370	86.153.102.238
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7.428.522.745	11.545.674.509
1. Tiền	111	V.01	2.928.522.745	3.745.674.509
Tiền mặt			420.798.500	272.349.000
Tiền ngân hàng			2.507.724.245	3.473.325.509
Tiền đang chuyển				
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.500.000.000	7.800.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	91.500.000.000	69.500.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		91.500.000.000	69.500.000.000
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn				
Đầu tư ngắn hạn khác			91.500.000.000	69.500.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.847.483.497	3.134.650.537
1. Phải thu của khách hàng	131		83.500.000	54.030.690
2. Trả trước cho người bán	132		482.658.067	473.668.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/03/2010	01/01/2010
1	2	3	4	5
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1.281.325.430	2.606.951.847
Phải thu khác			1.281.325.430	2.606.951.847
Phải trả phải nộp khác				
Phải thu về cổ phần hóa				
Phải trả công nhân viên				
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		1.694.510.128	1.689.920.212
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1.694.510.128	1.689.920.212
Hàng mua đang đi trên đường				
Nguyên liệu, vật liệu			1.694.510.128	1.689.920.212
Công cụ, dụng cụ				
Chi phí sản xuất kinh doanh				
Thành phẩm				
Hàng hóa				
Hàng gửi đi bán				
Hàng hóa kho bảo thuế				
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		44.500.000	282.856.980
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			5.429.363
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05		117.585.617
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		44.500.000	159.842.000
Tài sản thiếu chờ xử lý				
Tạm ứng			44.500.000	159.842.000
Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn				
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		2.270.994.105	3.872.414.381
I - Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/03/2010	01/01/2010
1	2	3	4	5
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II - Tài sản cố định	220		1.033.130.438	1.066.922.790
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	192.132.845	232.619.684
- Nguyên giá	222		59.705.222.579	59.705.222.579
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-59.513.089.734	-59.472.602.895
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	840.997.593	834.303.106
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		518.600.000	2.018.600.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
Đầu tư vào công ty liên kết				
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	2.018.600.000	2.018.600.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-1.500.000.000	
V. Tài sản dài hạn khác	260		719.263.667	786.891.591
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	593.191.770	660.819.694
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	126.071.897	126.071.897
3. Tài sản dài hạn khác	268			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/03/2010	01/01/2010
1	2	3	4	5
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		104.786.010.475	90.025.516.619
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		11.098.945.213	9.646.081.469
I. Nợ ngắn hạn	310		9.958.366.487	8.831.473.443
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
Vay ngắn hạn				
Nợ dài hạn đến hạn trả				
2. Phải trả cho người bán	312		953.589.580	182.653.450
3. Người mua trả tiền trước	313			
Phải thu của khách hàng				
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	7.927.814.697	5.491.289.527
5. Phải trả người lao động	315		561.591.373	2.195.761.935
6. Chi phí phải trả	316	V.17		80.000.000
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	31.276.980	61.976.981
Phải trả phải nộp khác			218.923.307	136.036.757
Phải thu khác				
Phải thu khác			187.646.327	74.059.776
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		484.093.857	819.791.550
II. Nợ dài hạn	330		1.140.578.726	814.608.026
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
Vay dài hạn				
Nợ dài hạn				

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/03/2010	01/01/2010
1	2	3	4	5
Mệnh giá trái phiếu				
Chiết khấu trái phiếu				
Phụ trội trái phiếu				
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		952.932.399	740.548.250
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		187.646.327	74.059.776
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		93.687.065.262	80.379.435.150
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	93.687.065.262	80.379.435.150
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		31.970.000.000	31.970.000.000
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			
Chênh lệch đánh giá lại tài sản				
Chênh lệch đánh giá lại tài sản				
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
Dư có chênh lệch tỷ giá hối đoái				
Dư nợ chênh lệch tỷ giá hối đoái				
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		21.863.748.898	21.863.748.898
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.943.780.300	1.943.780.300
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		37.909.536.064	24.601.905.952
Dư có lợi nhuận chưa phân phối			38.569.536.064	24.601.905.952
Dư nợ lợi nhuận chưa phân phối			660.000.000	

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/03/2010	01/01/2010
1	2	3	4	5
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
Nguồn vốn kinh phí sự nghiệp				
Chi sự nghiệp				
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		104.786.010.475	90.025.516.619

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	31/03/2010	01/01/2010
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Tây Ninh, ngày tháng năm 2010
Công Ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh
Giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Xã Ninh Sơn- Thị Xã Tây Ninh- Tỉnh Tây Ninh

Tel: (066) 3624139, Fax (066) 3823448

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2010

Mẫu số B 02a-DN

(Ban hành kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý I Năm 2010

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. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	25.300.621.824	24.233.691.190	25.300.621.824	24.233.691.190
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		25.300.621.824	24.233.691.190	25.300.621.824	24.233.691.190
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	597.138.046	1.512.347.349	597.138.046	1.512.347.349
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		24.703.483.778	22.721.343.841	24.703.483.778	22.721.343.841
6. Doanh thu hoạt động tài chính (*)	21	VI.26	465.780.277	8.379.956	465.780.277	8.379.956

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
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.500.000.000	-	1.500.000.000	-
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23			-		-
8. Chi phí bán hàng	24		2.919.037.427	1.989.702.432	2.919.037.427	1.989.702.432
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.513.187.689	1.062.169.850	1.513.187.689	1.062.169.850
10. Lợi nhuận thuần từ h/động kinh doanh ((30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		19.237.038.939	19.677.851.515	19.237.038.939	19.677.851.515
11. Thu nhập khác	31		48.107.544	46.619.365	48.107.544	46.619.365
12. Chi phí khác	32		-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		48.107.544	46.619.365	48.107.544	46.619.365
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		19.285.146.483	19.724.470.880	19.285.146.483	19.724.470.880
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	4.813.453.871	3.451.782.404	4.813.453.871	3.451.782.404
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	99.169.192	-	99.169.192
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		14.471.692.612	16.173.519.284	14.471.692.612	16.173.519.284

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
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		4.527	5.059	4.527	5.059
19. Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế			1.164.062.500	932.375.000	1.164.062.500	932.375.000
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển			-	-	-	-
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính			-	-	-	-
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi			414.062.500	321.375.000	414.062.500	321.375.000
- Chia cổ tức			-	-	-	-
- Phụ cấp thù lao HĐQT và BKS			90.000.000	45.000.000	90.000.000	45.000.000
- Trích thưởng			660.000.000	566.000.000	660.000.000	566.000.000
20. Lợi nhuận kỳ trước chuyển sang			24.601.905.952	18.908.498.630	24.601.905.952	18.908.498.630
21. Lợi nhuận lũy kế			37.909.536.064	34.149.642.914	37.909.536.064	34.149.642.914

Tây Ninh, ngày 12 tháng 04 năm 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Mẫu số B 03a - DN

(Ban hành kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÍ I NĂM 2010

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ & doanh thu khác	01		27.930.328.462	25.449.503.760
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa & dịch vụ	02		(2.343.088.563)	(2.003.757.777)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.290.420.562)	(3.123.279.670)
4	Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(3.451.782.404)	-
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		9.956.068.215	9.225.178.150
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(11.368.090.884)	(11.446.479.472)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		17.433.014.264	18.101.164.991
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1	Tiền để chi mua sắm, xây dựng TSCĐ & các tài sản dài hạn khác	21		(15.946.305)	-
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	(65.500.000.000)	(20.500.000.000)
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	46.800.000.000	2.000.000.000
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	465.780.277	8.379.956
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(18.250.166.028)	(18.491.620.044)
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2	Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn đã nhận được	33	-	-
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	-
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	(817.151.764)	(390.455.053)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	3.745.674.509	1.437.132.721
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái, quy đổi ngoại tệ	61	-	-
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	2.928.522.745	1.046.677.668

Tây Ninh, ngày 10 tháng 04 năm 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Xã Ninh Sơn - Thị xã Tây Ninh - Tỉnh Tây Ninh

Tel: (066) 3624139, Fax: (066) 3823448

Quý I Năm 2010

Mẫu số B 09a - DN

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

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC QUÍ I NĂM 2010

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn:

- Doanh nghiệp cổ phần 51% vốn Nhà nước theo Quyết định số 15/QĐ-CT ngày 10/01/2001 của UBND tỉnh Tây Ninh, vốn điều lệ Công ty là 31.970.000.000 VND.
- Hiện tại cổ phiếu được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo Quyết định số 73/UBCK-GPNY ngày 15/11/2006 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

2. Lĩnh vực kinh doanh: Vận chuyển du khách và dịch vụ du lịch.

3. Ngành nghề kinh doanh: Giấy chứng nhận ĐKKD số 3900309621 đăng ký thay đổi lần 3 ngày 06/07/2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

- Vận chuyển du khách, hàng hóa, vật tư bằng phương tiện cáp treo.
- Cho thuê quảng cáo trên pano, cabin và trụ tháp thuộc địa bàn công ty quản lý.
- Nhận chuyển giao công nghệ các loại hình vui chơi giải trí từ nước ngoài và kinh doanh các loại hình vui chơi giải trí.
- Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, hàng hóa nông sản.
- Kinh doanh dịch vụ du lịch.
- Đại lý ký gởi mua bán hàng hóa và các dịch vụ khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của công ty cổ phần.
- Vận chuyển hành khách bằng hệ thống thiết bị máng trượt.

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 số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Chuẩn mực kế toán số 01 - "Chuẩn mực chung".

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 Bộ Tài Chính.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán VN 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 số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003.
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Hàng tồn kho được hạch toán theo giá gốc, giá gốc hàng tồn kho 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 hữu hình và khấu hao TSCĐ thực hiện theo Chuẩn mực kế toán số 03 - "Tài sản cố định hữu hình", Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính và Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
 - Tài sản cố định hữu hình 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 10.000.000 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 SXKD.
 - 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 SXKD 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 Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

Loại TSCĐ	Thời gian khấu hao (năm)
Nhà cửa, vật kiến trúc:	5 -> 15
Phương tiện vận tải:	3->10
Máy móc thiết bị:	7 -> 10
Thiết bị, dụng cụ quản lý:	3 -> 05
TSCĐ 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 3 tháng đến 13 tháng tại các ngân hàng địa phương.
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn là các khoản đầu tư mua cổ phiếu, trái phiếu Chính phủ và công trái Chính phủ.

5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước được vốn hóa để phân bổ dần vào chi phí SXKD trong kỳ là các khoản chi phí có thời gian phân bổ từ 12 tháng 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 vận chuyển, doanh thu dịch vụ quảng cáo, doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng, thu cổ tức và doanh thu khác.
- Doanh thu dịch vụ vận chuyển được ghi nhận theo lượng vé bán ra hàng ngày cho khách hàng và được khách hàng chấp nhận thanh toán, phù hợp với điều kiện ghi nhận doanh thu theo Chuẩn mực số 14 - "Doanh thu và thu nhập khác".
- Doanh thu dịch vụ quảng cáo được ghi nhận khi dịch vụ hoàn thành, được nghiệm thu, thanh lý, phát hành hóa đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán, phù hợp với điều kiện ghi nhận doanh thu theo Chuẩn mực số 14 - "Doanh thu và thu nhập khác".
- 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 theo Chuẩn mực số 14 - "Doanh thu và thu nhập khác".

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 hợp đồng 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 Hội đồng quản trị phê duyệt, hàng tháng chi trả cho người lao động dựa trên quy chế trả lương do Công ty ban hành.
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí xây dựng CB dở dang được 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, mức thuế suất áp dụng 10%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Áp dụng thuế suất 25% 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 CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	31/03/2010	01/01/2010
	VND	VND
1.1 Tiền	2.928.522.745	3.745.674.509
Tiền mặt tại quỹ	420.798.500	272.349.000
Tiền gửi ngân hàng	2.507.724.245	3.473.325.509
Ngân hàng Công thương Hòa Thành	1.201.182.515	3.201.743.123
Ngân hàng Công thương Tây Ninh	1.027.962.330	2.841.244
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tây Ninh	2.641.011	186.269.008
Ngân hàng Phát triển Tây Ninh	247.881.667	64.699.288
Ngân hàng Nông nghiệp Hòa Thành Tây Ninh	1.290.678	1.282.878
Ngân hàng TMCP An Bình Tây Ninh	4.751.282	4.722.887
Ngân hàng TMCP Gia Định Tây Ninh	1.107.807	-
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Tây Ninh	20.906.955	11.767.081
1.2 Các khoản tương đương tiền	4.500.000.000	7.800.000.000

	7.428.522.745	11.545.674.509
Tổng cộng		
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	31/03/2010	01/01/2010
	VND	VND
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Tây Ninh	4.000.000.000	4.000.000.000
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Công thương Hòa thành - Tây Ninh	40.500.000.000	22.000.000.000
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Công thương Tây Ninh	-	2.000.000.000
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tây Ninh	-	
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Gia Định Tây Ninh	1.000.000.000	
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Phát triển Tây Ninh	46.000.000.000	41.500.000.000
Tổng cộng	91.500.000.000	69.500.000.000
3. Các khoản phải thu khác	31/03/2010	01/01/2010
	VND	VND
Lãi tiền gửi ngân hàng	877.866.668	2.555.066.667
Lãi trái phiếu, công trái	22.205.556	22.205.556
Tiền thuế TNCN của các đối tượng CB.CNV:	322.554.037	29.276.107
Lâm Thị Ngọc Châu	2.121.886	
Lê Kim Tuyền	2.744.884	
Mai Thị Nghĩa	2.040.512	
Nguyễn thúy Vân	2.456.280	
Lê thị Kim Vân	2.002.092	
Nguyễn Thanh Phước	1.858.218	
Nguyễn Văn Út	1.333.038	
Nguyễn Thanh Tuấn	5.482.689	
Trang Minh Trung	2.056.064	
Nguyễn Thanh Tú	2.005.564	
Nguyễn Thị Ngọc Như	1.994.592	

Nguyễn Văn Thanh	2.579.734
Nguyễn Văn Thành	2.709.829
Trần Cao Quý	8.024.581
Mai Văn Ngân	5.655.444
Nguyễn Đức Phương	2.407.501
Đặng Anh Tuấn	1.739.272
Vũ Thanh Tuấn	2.639.160
Trần Hoàng Kha	2.109.335
Bùi Minh Kiệt	2.921.339
Lê Minh Thông	1.862.542
Lê Thành Danh	1.813.344
Đặng Hồng Minh Đăng	1.347.812
Đặng Huy Thế	2.105.222
Nguyễn Thành Danh	1.668.700
Nguyễn Văn Chiến	2.574.432
Phan Đức Trung	1.960.379
Thị Văn Công	1.656.664
Tô Văn Châu	1.870.571
Traàn Phước Hiệp	1.999.214
Võ Phương Bình	1.967.879
Võ Trần Tuấn Duy	1.999.214
Võ Văn Đề	2.422.170
Trần Trung Hiếu	4.651.998
Phạm Văn Vân	2.448.685
Lê Văn Thành	3.720.695
Bùi Mỹ Lệ Xuân	1.588.111
Hồ Thị An	270.921
Hồ Thị Trúc Mai	1.882.510
Hoàng thị Ngoan	1.627.028
Huỳnh Đức Trí	1.611.572

Huỳnh Văn Thuận	1.416.764
Lâm Duy Khương	1.444.208
Lại Ngọc Sang	268.480
Lê Duy Tâm	1.170.059
Lê Thanh Tú	37.531
Lê Thị Thu Giang	1.536.517
Lý Nguyên Bình	1.729.880
Đặng Quốc Hận	1.254.520
Đàm Minh Tiến	223.054
Nguyễn Minh Sang	1.133.102
Nguyễn Ngọc Lan	1.532.101
Nguyễn Đức Khiêm	1.230.443
Nguyễn Tấn An	1.574.601
Nguyễn Thanh Bạch Sơn	1.636.108
Nguyễn Thị Ngọc Tú	1.588.111
Nguyễn Trần Nhật Bảo	1.444.477
Nguyễn Trần Sơn Lâm	1.231.355
Nguyễn Văn Hoàng	1.798.707
Nguyễn Văn Tuyển	724.343
Phạm Văn Cửa	1.627.211
Thái Bình	725.396
Thái Thùy Dương	1.516.777
Tô Trần Nhật Lam	1.516.183
Tô Trần Vũ Lam	1.229.410
Trần Hữu Hạnh Nguyên	953.095
Trần Đặng Đài Trang	1.599.284
Trần Nhật Đông	953.095
Trần Thanh Hiệp	1.565.430
Trần Thị Cẩm Loan	1.525.249
Trần Thùy Duyên	1.465.136

Trịnh Quốc Tuấn	1.101.477
Võ Hoàng Mai Trâm	995.225
Võ Thị Ngọc Hương	1.524.925
Võ Văn Đình Khôi	1.231.355
Trần Thanh Nhã	743.876
Nguyễn Quốc Nhã	1.229.228
Nguyễn Thị Ngọc Hồng	178.608
Phí Thị Thu Thủy	1.231.452
Đỗ Hữu Trường	1.891.980
Lý Văn Nhíp	2.004.182
Nguyễn minh Long	2.071.573
Nguyễn Thành Thuộc	1.931.658
Phan Thiên Hải	2.159.635
Thái Trường Sang	2.087.324
Trương Thanh Việt	1.493.354
Nguyễn Ngọc Diệp	1.637.930
Nguyễn Thị Kim Thảo	1.306.782
Nguyễn Thị Thủy	202.585
Đình Thị Thảo Duyên	1.654.215
Trương Minh Tuấn	1.052.892
Đoàn Thị Yến	1.276.307
Phan Thị Kim Trj	1.232.206
Bùi thị Ngọc Yến	980.718
Mai Thị Thúy Hằng	1.006.574
Ngô Thị Hồng Nhãn	1.022.027
Đoàn Thị Nhã Uyên	953.095
Phạm thị Mỹ	1.454.768
Trần Thị Gái	1.006.575
Trần thị Phương Thắm	444.825
Nguyễn Thanh Phú	426.581

Nguyễn Văn Đồi	458.121	
Trần Thanh Phương	427.351	
Nguyễn Minh Việt	443.748	
Nguyễn Công Thành	426.889	
Nguyễn Công Tuấn	455.604	
Bùi Ngọc Thái	9.545.310	126.672
Lê Hữu Phước	70.899.596	21.552.702
Lý Quốc Dũng	2.108.006	98.352
Nguyễn Huy Cường	6.377.857	342.030
Nguyễn Thế Nghiêm	10.328.028	1.366.548
Nguyễn Văn Sinh	12.155.602	1.290.336
Trần Thị Song Giang	6.876.909	193.128
Trần Trung Kiên	20.927.118	4.206.918
Trần Xuân Hải	6.007.662	99.421
Điện Thoại Vượt định mức các đối tượng CBCNV	702.836	403.517
Nguyễn Văn Út	96.327	58.786
Nguyễn thế Nghiêm		37.817
Nguyễn Huy Cường	2.982	
Trần Trung Kiên		27.750
Trần Trung Hiếu	114.050	
Nguyễn Văn Sinh	489.477	279.164
Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm PJI Co Tây Ninh	57.996.333	
Chi hệ tiền thuốc y tế	1.949.500	
Chi hệ tiền mua vật tư làm bảo hiểm tuyến máng trượt	56.046.833	
Tổng cộng	1.281.325.430	2.606.951.847
4 Hàng tồn kho	31/03/2010	01/01/2010
	VND	VND
Nguyên vật liệu	1.694.510.128	1.689.920.212

	Tổng cộng			1.694.510.128	1.689.920.212		
5	Phải thu dài hạn khác			31/03/2010	01/01/2010		
				VND	VND		
	Tổng cộng						
6	Tăng giảm tài sản cố định hữu hình						
	Khoản mục	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 01/01/2010	12.604.559.972	45.096.692.973	1.144.627.898	785.307.372	74.034.364	59.705.222.579
	- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
	- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
	- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
	- Chuyển sang bất động sản đư	-	-	-	-	-	-
	- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
	- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
	- Số dư ngày 31/03/2010	12.604.559.972	45.096.692.973	1.144.627.898	785.307.372	74.034.364	59.705.222.579
7	Giá trị hao mòn lũy kế						
	- Số dư ngày 01/01/2010	12.513.654.347	45.025.472.081	1.144.627.898	714.814.205	74.034.364	59.472.602.895
	- Khấu hao trong kỳ	15.704.664	10.727.793	-	14.054.382	-	40.486.839
	- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
	- Chuyển sang bất động sản đư	-	-	-	-	-	-
	- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
	- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
	- Số dư ngày 31/ 03/2010	12.529.359.011	45.036.199.874	1.144.627.898	728.868.587	74.034.364	59.513.089.734

8	Giá trị còn lại					
	- Tại ngày 01/01/2010	90.905.625	71.220.892		70.493.167	- 232.619.684
	- Tại ngày 31/03/2010	75.200.961	60.493.099	-	56.438.785	- 192.132.845
9	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang			31/03/2010	01/01/2010	
				VND	VND	
	Chi phí lương dự án cấp			185.588.334		
	Chi phí xây dựng pano quảng cáo Bàu đôn			6.813.186	3.765.004	
	Phí đầu tư dự án cấp treo giai đoạn 2			648.596.073	830.538.102	
	Tổng cộng			840.997.593	834.303.106	
10	Đầu tư dài hạn khác			31/03/2010	01/01/2010	
				Số lượng	Giá trị	Số lượng Giá trị
	Công ty CP Khách sạn và Lữ hành Tây Ninh (mua cổ phần)	12 cổ phiếu	368.600.000	12 cổ phiếu	368.600.000	
	Công ty CP Nước khoáng Ninh Điền Tây Ninh (góp vốn)	0	1.500.000.000	-	1.500.000.000	
	Trái phiếu Chính phủ	2 trái phiếu	150.000.000	2 trái phiếu	150.000.000	
	Tổng cộng	-	2.018.600.000	-	2.018.600.000	
11	Chi phí trả trước dài hạn			31/03/2010	01/01/2010	
				VND	VND	
	Tiền thuê đất quảng cáo (Bàu Đôn)			24.733.332	26.133.333	
	Tiền thuê đất quảng cáo (ngã ba núi)			10.762.500		
	Tiền thuê đất quảng cáo (Bàu Năng)			562.498	937.500	
	Phí thay cáp tuyến máng trượt, cáp treo			456.612.324	523.609.170	
	Giá trị công cụ			100.521.116	110.139.691	

	Tổng cộng		593.191.770	660.819.694
12	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		31/03/2010	01/01/2010
			VND	VND
	Trích lập dự phòng đầu tư vào Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Ninh Điền		1.500.000.000	
	Tổng cộng		1.500.000.000	
			31/03/2010	01/01/2010
			VND	VND
	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		126.071.897	126.071.897
			126.071.897	126.071.897
13	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước			
	Khoản mục	01/01/2010	Số phải nộp	Số đã nộp
				31/03/2010
	Thuế GTGT hàng bán nội địa	19.391.117	2.457.522.910	1.407.721.626
	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-
	Thuế xuất nhập khẩu	-	-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.461.311.152	4.813.453.871	3.451.782.404
	Thuế thu nhập cá nhân	(117.585.617)	322.554.037	172.528.743
	Thuế nhà đất và tiền thuê đất		351.020.607	351.020.607
	Thuế môn bài		3.000.000	3.000.000
	Các loại thuế khác	10.587.258	37.408.737	44.795.995
	Cộng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	5.373.703.910	7.984.960.162	5.430.849.375
				31/03/2010
				01/01/2010
	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			VND
14	phải thu Nhà nước			VND

	Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa				117.585.617	
	Tổng cộng			-	117.585.617	
15	Chi phí phải trả			31/03/2010	01/01/2010	
				VND	VND	
	Phí kiểm toán phải trả				80.000.000	
	Tổng cộng				80.000.000	
16	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác			31/03/2010	01/01/2010	
				VND	VND	
	Kinh phí công đoàn				8.633.359	
	BHXH		11.276.980		4.322.440	
	Ký quỹ dự thầu phí bảo hiểm khách (Cty PJICO Tây Ninh)		20.000.000		20.000.000	
	Trích trước chi phí tiếp khách năm 2009				4.341.182	
	Trích trước chi phí đào tạo năm 2009				4.680.000	
	Tiền hợp đồng thuê vườn cây (Nguyễn Thị Đài Trang)				20.000.000	
	Tổng cộng			31.276.980	61.976.981	
17	Vay và nợ dài hạn			31/03/2010	01/01/2010	
				VND	VND	
	Tổng cộng					
18	Vốn chủ sở hữu					
18,1	Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu					
		Vốn đầu tư	Lợi nhuận	Quỹ đầu tư	Quỹ dự phòng	Tổng cộng
		chủ sở hữu	chưa phân phối	phát triển	tài chính	
	Số dư ngày 01/01/2010	31.970.000.000	24.601.905.952	21.863.748.898	1.943.780.300	80.379.435.150
	- Tăng vốn trong kỳ này	-				-

- Lãi trong kỳ này	-	14.471.692.612			14.471.692.612
- Tăng khác	-	-			-
- Giảm vốn trong kỳ này	-				-
- Lỗ trong kỳ này	-				-
- Giảm khác	-	1.164.062.500			1.164.062.500
Số dư ngày 31/03/2010	31.970.000.000	37.909.536.064	21.863.748.898	1.943.780.300	93.687.065.262

18,2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	<u>31/03/2010</u>	<u>01/01/2010</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh		16.305.200.000
Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Tây Ninh		3.000.000.000
Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam		3.000.000.000
Nhà đầu tư khác		9.664.800.000

18,3 Tổng cộng

	<u>-</u>	<u>31.970.000.000</u>
--	----------	-----------------------

Chi tiết các quỹ khác

	<u>31/03/2010</u>	<u>01/01/2010</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Quỹ khen thưởng	86.833.415	249.524.040
Quỹ phúc lợi	397.260.442	570.267.510
Tổng cộng	<u>484.093.857</u>	<u>819.791.550</u>

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

19 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Quý I/2010	Quý I/2009
<u>VND</u>	<u>VND</u>

	Doanh thu vận chuyển	25.102.390.194	23.699.111.247
	Doanh thu quảng cáo	136.413.448	377.272.726
	Doanh thu khác	109.925.726	203.926.582
	Tổng cộng	25.348.729.368	24.280.310.555
20	Giá vốn hàng bán	Quý I/2010	Quý I/2009
		VND	VND
	Giá vốn hoạt động vận chuyển	591.335.053	1.476.146.196
	Giá vốn hoạt động quảng cáo	3.213.481	23.499.181
	Giá vốn hoạt động khác	2.589.512	12.701.972
	Tổng cộng	597.138.046	1.512.347.349
21	2. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý I/2010	Quý I/2009
		VND	VND
	Tiền cổ tức	31.331.000	
	Lãi tiền gửi ngân hàng	434.449.277	8.379.956
	Tổng cộng	465.780.277	8.379.956
22	Chi phí tài chính	Quý I/2010	Quý I/2009
		VND	VND
	Trích lập dự phòng vào Cty CP Nước Khoáng Ninh Điền	1.500.000.000	
	Tổng cộng	1.500.000.000	-
23	3. Chi phí thuế TNDN hiện hành	Quý I/2010	Quý I/2009
		VND	VND

Chi phí thuế TNDN hiện hành tính trên thu nhập chịu thuế	4.813.453.871	3.451.782.404
Tổng cộng	4.813.453.871	3.451.782.404

VII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Thông tin về các bên liên quan

Giao dịch với các bên liên quan

	Quan hệ với công ty	Quý I/2010	Quý I/2009
--	------------------------	------------	------------

Doanh thu

Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh

Công ty mẹ

-

Mua hàng

Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh

Công ty mẹ

22.298.052

-

Cổ tức tạm chia

Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh

Công ty mẹ

-

Số dư các bên liên quan

	Quan hệ với công ty	31/03/2010	01/01/2010
		VND	VND

Phải trả nội bộ

Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh

Công ty mẹ

Tổng cộng

Tổng cộng

24 Phải thu khách hàng

Công Ty Bảo hiểm Pjico Tây Ninh

	31/03/2010	01/01/2010
	VND	VND

	* Tiền hợp đồng quảng cáo trên cabin cáp treo	40.000.000	42.000.000
	* Tiền hợp đồng quảng cáo trên xe lửa, xe điện	20.000.000	
	* Tiền hợp đồng thuê xe 16 ch trực cấp cứu	23.500.000	
	* Tiền hoa hồng phí bảo hiểm vé quý 4/2009		12.030.690
	Tổng cộng	83.500.000	54.030.690
25	Trả trước cho người bán	31/03/2010	01/01/2010
		VND	VND
	Công Ty CP Tư vấn xây dựng & Phát triển nông thôn		
	Công Ty CP Tư vấn xây dựng Tổng Hợp Tây Ninh		
	Trung Tâm Qui Hoạch & Kiểm định Xây dựng Tây Ninh	175.620.000	175.620.000
	Công Ty Det Norske Veritas Việt Nam	6.490.400	
	Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư vấn		44.000.000
	Bệnh viện Đa Khoa Tây Ninh	6.500.000	
	Công Ty TNHH Kim Sơn	39.999.667	
	Trung Tâm Ứng Dụng Tiến Bộ KH & CN TN		
	Công Ty TNHH P.A.C.E		
	Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc P.A	102.000.000	102.000.000
	Quảng cáo trẻ V & T		
	Công Ty Cp Truyền Thông Tài Chính chứng Khoán VN		
	Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh Tây Ninh		
	Công Ty TNHH Tây Phố	114.548.000	114.548.000
	Công Ty Liên Doanh ARTDESCO	37.500.000	37.500.000
	Tổng cộng	482.658.067	473.668.000
26	Thuế GTGT được khấu trừ	31/03/2010	01/01/2010
		VND	VND
		-	5.429.363

	Tổng cộng	-	5.429.363
27	Tài sản ngắn hạn khác	31/03/2010	01/01/2010
		VND	VND
	Tạm ứng		
	Trần Xuân Hải (Tạm ứng công tác)		109.842.000
	Nguyễn Thế Nghiêm (Tạm ứng công tác)	5.000.000	
	Nguyễn Thanh Phước (tạm ứng công tác)	2.000.000	
	Nguyễn Văn Thành (Tạm ứng mua hàng hóa, vật tư)	25.000.000	
	Phạm thị Mỹ (Tạm ứng mua hàng chợ bếp ăn tập thể)	10.000.000	
	Trang Minh Trung (tạm ứng công tác)	2.500.000	
	Lê Thị Kim Vân (Tạm ứng công tác)		50.000.000
	Tổng cộng	44.500.000	159.842.000
28	Doanh thu chưa thực hiện	31/03/2010	01/01/2010
		VND	VND
	Công Ty TNHH SXTM Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hào	15.292.653	4.184.309
	Công Ty Nhựa Tân Lập Thành	10.709.838	
	Công Ty Cổ Phần Trung Niên	14.595.268	2.988.792
	Công Ty CP Nước Khoáng Vĩnh Hào	16.438.356	1.344.956
	Ngân Hàng Công Thương VN- Chi Nhánh Hòa Thành TN	846.824	846.824
	Tổng Công Ty Viễn thông Quân Đội	70.983.811	5.915.318
	Công Ty TNHH Một Thành Viên VN Kỹ Nghệ Súc Sản	28.293.898	28.293.898
	Công Ty CP Xi Măng Cẩm Phả	30.485.679	30.485.679
	Tổng cộng	187.646.327	74.059.776
29	Phải trả cho người bán	31/03/2010	01/01/2010

	VND	VND
Công ty Bảo Hiểm PIJICO Tây Ninh(Tiền phí BH vé cáp , máng trượt quý 1/2010)	184.730.580	60.153.450
Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thương Mại TN (Là khoản chênh lệch giữa tiền thu bán vé xe lửa và tiền nộp đợt 1 theo hợp đồng giao khoán xe lửa, xe điện)	768.859.000	
Công Ty CPXD-TM & DV Tân Trường Thịnh		122.500.000
Tổng cộng	953.589.580	182.653.450
30 Phải trả người lao động	31/03/2010	01/01/2010
	VND	VND
Quỹ tiền lương năm trước		2.195.761.935
Quỹ tiền lương năm nay	561.591.373	
Tổng cộng	561.591.373	2.195.761.935
31 Dự phòng trợ cấp mất việc làm	31/03/2010	01/01/2010
	VND	VND
Quỹ dự phòng trích lập năm trước	952.932.399	740.548.250
Tổng cộng	952.932.399	740.548.250
32 Chi phí bán hàng	Quý I/2010	Quý I/2009
	VND	VND
Chi phí nhân viên	2.230.117.991	1.592.177.481
Chi phí nguyên vật liệu	70.389.341	93.213.932
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	9.250.870	30.523.503
Chi phí dịch vụ mua ngoài	454.102.060	148.073.364

	Chi phí bằng tiền khác	155.177.165	125.714.152
	Tổng cộng	2.919.037.427	1.989.702.432
33	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý I/2010	Quý I/2009
		VND	VND
	Chi phí nhân viên	909.471.675	810.300.895
	Chi phí nguyên vật liệu	14.826.444	3.622.169
	Chi phí dụng cụ, đồ dùng	5.669.887	18.707.954
	Thuế, phí và lệ phí	353.979.344	3.000.000
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	106.945.658	107.614.851
	Chi phí bằng tiền khác	122.294.681	118.923.981
	Tổng cộng	1.513.187.689	1.062.169.850
34	Thu nhập khác	Quý I/2010	Quý I/2009
		VND	VND
	Thu thanh lý vật tư	3.535.455	
	Tiền điện các hộ kinh doanh	14.117.288	17.982.546
	Cho thuê vườn cây	30.454.545	28.636.364
	Thu khác	256	455
	Tổng cộng	48.107.544	46.619.365
35	Chi phí khác	Quý I/2010	Quý I/2009
		VND	VND
		-	
	Tổng cộng	-	-

Một số chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Quý I /2010	Quý I/2009
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	%	97,83	93,08
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	2,17	6,92
1.2. Bố trí cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	10,13	6,96
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	89,41	92,55
2. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán tổng quát	lần	9,66	13,38
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	10,61	14,92
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,77	0,20
3. Tỷ suất sinh lời			
3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu	%	76,22	81,39
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu	%	57,20	66,74
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản	%	18,40	23,41
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	13,81	19,20
3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH	%	15,45	20,74

Kế hoạch tài chính*Đơn vị tính: VND.*

Chi tiêu	KH năm	TH lũy kế	So sánh
Tổng doanh thu	50.400.000.000	25.814.509.645	51,22%
Tổng chi phí (chưa tính lương và KPCĐ)	10.742.500.000	4.839.988.162	45,05%
Tổng thu nhập	39.657.500.000	20.974.521.483	52,89%
Quỹ lương	6.625.000.000	1.656.250.000	25,00%
Kinh phí công đoàn	132.500.000	33.125.000	25,00%
Lợi nhuận trước thuế	32.900.000.000	19.285.146.483	58,62%
Nộp ngân sách	12.000.000.000	5.430.849.375	45,26%

Thu nhập của CB.CNV*Đơn vị tính: VND.*

Chi tiêu	Kế hoạch năm	TH lũy kế	
		Năm nay	Năm trước
Chi lương	6.625.000.000	3.290.420.562	3.124.722.439
Chi khen thưởng		224.800.000	178.700.000
Phụ cấp tiền ăn	1.020.000.000	251.976.100	217.875.000
Tổng thu nhập	7.645.000.000	3.767.196.662	3.521.297.439
Tiền lương bình quân (tháng/người)	4.885.693	9.455.232	9.383.551
Thu nhập bình quân (tháng/người)	5.637.906	10.825.278	10.574.467
- Tổng số CB.CNV bình quân trong kỳ	113	116	111
<i>Trong đó:</i>			
- Số CB.CNV đầu kỳ	113	116	112
- Số CB.CNV cuối kỳ	113	116	109
- Gián tiếp	24	24	23
- Trực tiếp	89	92	86

--	--	--	--

Thông tin so sánh

Cơ sở để so sánh được lấy từ số liệu trong Báo cáo tài chính quý I/ 2009 của Công Ty Cổ Phần Cấp Treo Núi Bà TN

Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Mức thù lao</u>	<u>Tiền lương</u>
Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị			
Nguyễn Thái Bình	Chủ tịch	9.000.000	
Lê Hữu Phước	Phó Chủ tịch - kiêm Giám đốc	7.000.000	33.750.000
Trần Trung Kiên	Thành viên	5.000.000	
Đặng Tấn Tài	Thành viên	5.000.000	
Lê Thanh Sơn	Thành viên	5.000.000	
Nguyễn Thế Nghiêm	Thư ký	3.000.000	
Mức thù lao hàng tháng của Ban Kiểm Soát			
Võ Phước Hồng	Trưởng BKS	5.000.000	
Đặng Văn Hoàng	Thành viên	3.000.000	
Lý Bình Hòa	Thành viên	3.000.000	

Tây Ninh , ngày 24 tháng 04 năm 2010
 Công Ty Cổ Phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám Đốc