

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

---

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**06 tháng đầu năm 2011**

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

06 tháng đầu năm 2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	44,121,145,515	47,475,374,160
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		44,121,145,515	47,475,374,160
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	41,145,832,158	38,668,439,703
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2,975,313,357	8,806,934,457
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2,729,515,687	3,238,987,246
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	72,416,668	10,500,000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		2,707,042,136	5,267,763,995
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,850,754,951	2,338,654,282
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21- 22) - (24+25))	30		1,074,615,289	4,429,003,426
11. Thu nhập khác	31		7,436,155,296	108,359,070
12. Chi phí khác	32		3,837,055,992	818,182
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		3,599,099,304	107,540,888
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		4,673,714,593	4,536,544,314
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	466,827,652	410,131,016
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		4,206,886,941	4,126,413,298
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		921	903



Tổng giám đốc

Nguyễn Chải Bình

Kế toán trưởng

Võ Phước Hòa

Lập biểu

Phạm Thị Tuyết Minh

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2011

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>32.318.666.502</b>	<b>31.727.034.669</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>12.764.227.570</b>	<b>16.108.869.624</b>
1. Tiền	111	V.01	12.764.227.570	16.108.869.624
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<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>9.162.513.873</b>	<b>5.553.298.725</b>
1. Phải thu khách hàng	131		4.077.118.918	1.900.350.781
2. Trả trước cho người bán	132		952.474.665	898.440.499
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	4.178.820.290	2.800.407.445
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(45.900.000)	(45.900.000)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>7.308.814.539</b>	<b>6.860.515.969</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	7.308.814.539	6.860.515.969
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3.083.110.520</b>	<b>3.204.350.351</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.742.420	5.184.840
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	17.110.679	343.310.608
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		3.062.257.421	2.855.854.903
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>39.031.386.605</b>	<b>42.702.447.719</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>2.772.387.008</b>	<b>6.452.343.872</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	2.176.649.261	5.686.338.625
- Nguyên giá	222		5.864.752.487	17.818.132.059
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3.688.103.226)	(12.131.793.434)
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	225.000.000	225.000.000
- Nguyên giá	228		225.000.000	225.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	370.737.747	541.005.247
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>36.250.103.847</b>	<b>36.250.103.847</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		31.167.193.290	31.167.193.290
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		5.709.415.000	5.709.415.000

1	2	3	4	5
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(626.504.443)	(626.504.443)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>8.895.750</b>	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	8.895.750	
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>71.350.053.107</b>	<b>74.429.482.388</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>9.312.465.795</b>	<b>9.534.215.943</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>9.108.004.128</b>	<b>8.845.304.276</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		667.353.275	607.538.016
3. Người mua trả tiền trước	313		20.000.000	20.000.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	152.474.367	65.191.350
5. Phải trả người lao động	315		2.080.300.883	3.397.762.198
6. Chi phí phải trả	316	V.17	133.558.290	269.728.049
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	5.683.667.250	4.492.196.942
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		370.650.063	(7.112.279)
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>204.461.667</b>	<b>688.911.667</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		75.000.000	84.450.000
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		129.461.667	129.461.667
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			475.000.000
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>62.037.587.312</b>	<b>64.895.266.445</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>62.037.587.312</b>	<b>64.895.266.445</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		9.040.560.977	10.604.002.206
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.669.972.244	2.355.395.629
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		4.624.964.593	6.233.779.112
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>71.350.053.107</b>	<b>74.429.482.388</b>

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Mã số	Đơn vị đơn vị minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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			652.894.601,00	652.894.601,00
5. Ngoại tệ các loại				
USD			4.345,82	4.359,61
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Lập, Ngày 25 tháng 07 năm 2011

**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)



*Nguyễn Hải Bình*

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)  
06 tháng đầu năm 2011

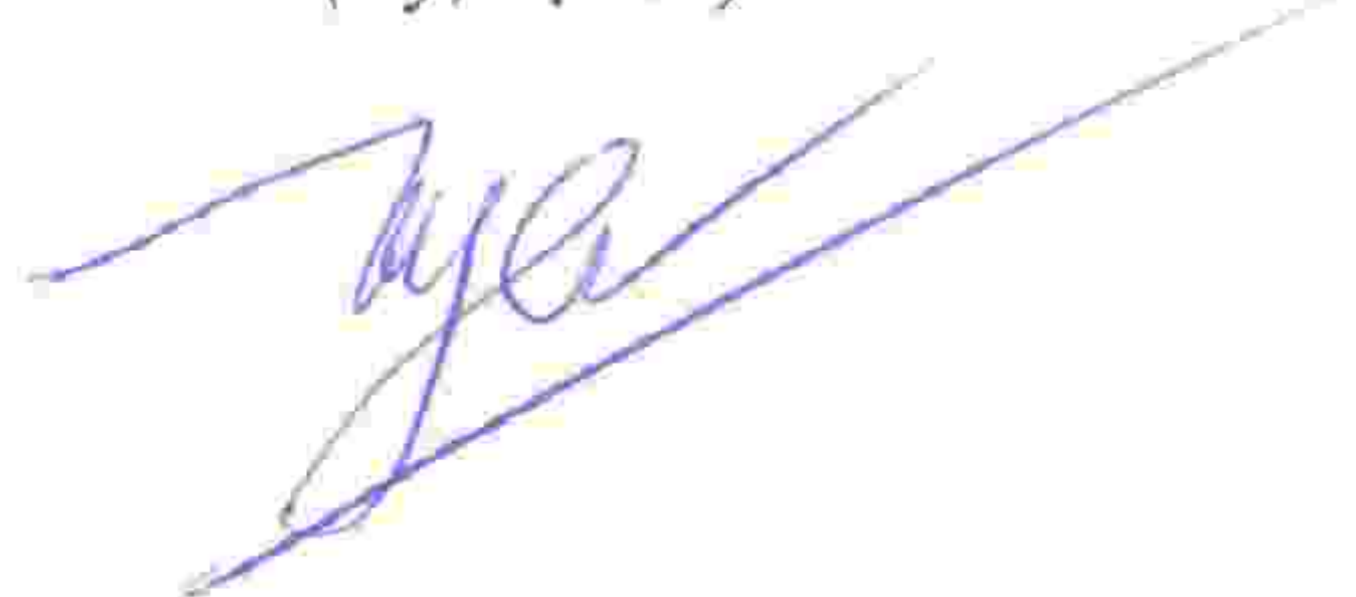
Đơn vị tính: VND

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	1		53,438,296,699	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(45,653,977,843)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(3,685,645,988)	
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(479,456,003)	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(1,898,083,363)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		3,608,540,593	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(7,900,071,203)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(2,570,397,108)</b>	<b>-</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		(15,999,000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	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		416,396,398	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>400,397,398</b>	<b>-</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		9,000,000,000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(10,000,000,000)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(174,750,000)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(1,174,750,000)</b>	<b>-</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>(3,344,749,710)</b>	<b>-</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>16,108,869,624</b>	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		107,656	
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>12,764,227,570</b>	<b>-</b>

Ngày 25 tháng 7 năm 2011

**Người lập biểu**

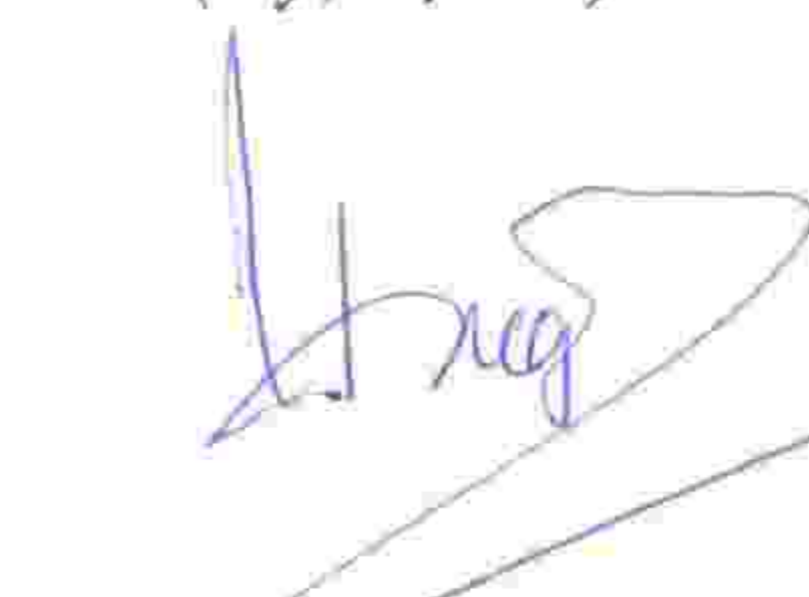
(Ký, họ tên)



*Phạm Thị Tuyết Minh*

**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)



*Võ Phước Hồng*

**Giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Nguyễn Chải Bình*

## CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - TM TÂY NINH

Địa chỉ: Số 436, đường 30/4, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Mẫu số B09a - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

*06 tháng đầu năm 2011*

### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Doanh nghiệp cổ phần 51% vốn Nhà nước.
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 01/01/2011 kết thúc vào ngày 31/12/2011.
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 50% giá trị khi đưa vào sử dụng, số còn lại chờ phân bổ 50% khi công cụ, dụng cụ được Ban thanh lý tài sản và Giám đốc công ty thống nhất biên bản thanh lý tài sản.
- 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**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>Cuối kỳ</b>
<b>1. Tiền</b>	<b>16,108,869,624</b>	<b>12,764,227,570</b>
-Tiền mặt	66,567,795	186,990,292
-Tiền gửi Ngân hàng	16,042,301,829	12,577,237,278
+ Tiền gửi không kỳ hạn	4,416,872,600	1,217,237,278
+ Tiền gửi có kỳ hạn	11,625,429,229	11,360,000,000
<b>2. Các khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		
<b>3. Các khoản Phải thu ngắn hạn</b>	<b>5,553,298,725</b>	<b>9,162,513,873</b>
- <i>Phải thu của khách hàng</i>	<i>1,900,350,781</i>	<i>4,077,118,918</i>
Cty CP Khách sạn Hòa Bình TN	192,065,358	
BP. Kinh doanh Khu du lịch	563,565,659	113,151,100
Khách lẻ khác + H.Q.Thanh, Hôn, Quốc	105,178,552	282,097,718
Nguyễn Trung Hiếu	126,646,591	541,326,500
Nguyễn Nhật Minh Phương	142,818,898	556,934,958
Võ Văn Đến		445,987,900
Trương Vũ Toàn Thiện	236,175,512	27,979,705
Nguyễn Cao Trí	150,459,432	193,466,432
Nguyễn Văn Huy	221,320,279	252,450,310
Đoàn Việt Hải Đăng	30,894,500	504,420,354
Đặng Hạnh Nhân		209,482,941
Trần Công Phúc	60,226,000	258,653,000
Thân Thanh Tùng	71,000,000	691,168,000
- <i>Trả trước cho người bán</i>	<i>898,440,499</i>	<i>952,474,665</i>
- <i>Các khoản phải thu khác</i>	<i>2,800,407,445</i>	<i>4,178,820,290</i>
Cty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh	1,793,572,000	3,424,092,000
Cty CP Lữ Hành Tây Ninh	205,474,000	205,474,000
Cty CP Khách Sạn Hòa Bình Tây Ninh	366,964,000	200,194,000
Cty CP Gạch ngói Tây Ninh	337,220,000	269,776,000
Phải thu khác	97,177,445	79,284,290
- <i>Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi :</i>	<i>(45,900,000)</i>	<i>(45,900,000)</i>

<b>4. Hàng tồn kho</b>	<b>6,860,515,969</b>	<b>7,308,814,539</b>
<b>Hàng tồn kho</b>	<b>6,860,515,969</b>	<b>7,308,814,539</b>
Trong đó : Nguyên liệu, vật liệu	211,461,257	196,493,000
Công cụ, dụng cụ	2,978,141,984	2,765,420,309
Hàng hóa	3,669,877,389	4,345,865,891
Hàng gửi đi bán	1,035,339	1,035,339
<b>Dự phòng giảm giá hàng tồn kho</b>		
<b>5. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>3,204,350,351</b>	<b>3,083,110,520</b>
- Chi phí trả trước ngắn hạn	5,184,840	3,742,420
- Thuế GTGT được khấu trừ		
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước :	343,310,608	17,110,679
- Tài sản ngắn hạn khác:	2,855,854,903	3,062,257,421
+ Rừng cây xanh kiểm kê phát hiện thiếu	311,029,367	311,029,367
+ Tạm ứng:	218,474,410	356,006,928
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	2,326,351,126	2,395,221,126
<b>6. Tài sản cố định</b>	<b>6,619,291,387</b>	<b>2,772,387,008</b>
<b>6.1 Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>5,837,287,140</b>	<b>2,176,649,261</b>

Khoản mục	Nhà cửa, VKT	Máy móc, t.bị	Phương tiện v.tải	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>					
1. Số đầu kỳ	12,016,953,618	115,173,500	4,623,251,124	1,574,406,088	18,329,784,330
2. Số tăng trong kỳ					-
3. Số giảm trong kỳ	8,194,748,264	115,173,500	2,819,049,272	1,336,060,807	12,465,031,843
4. Số cuối kỳ	3,822,205,354	-	1,804,201,852	238,345,281	5,864,752,487
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
1. Số đầu kỳ	8,173,566,841	106,592,206	2,834,665,778	1,377,672,365	12,492,497,190
2. Số tăng trong kỳ	12,818,454		25,476,144	1,208,334	39,502,932
3. Số giảm trong kỳ	5,941,455,716	106,395,711	1,630,728,990	1,165,316,479	8,843,896,896
4. Số cuối kỳ	2,244,929,579		1,229,412,932	213,760,715	3,688,103,226
<b>Giá trị còn lại</b>					
1. Số đầu kỳ	3,843,386,777	8,581,294	1,788,585,346	196,733,723	5,837,287,140
2. Số cuối kỳ	1,577,275,775	-	574,788,920	24,584,566	2,176,649,261

<b>6.2 Tài sản cố định vô hình</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>Số cuối kỳ</b>
Nguyên giá	225,000,000	225,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-
Giá trị còn lại	225,000,000	225,000,000

	<b>Số đầu kỳ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>
<b>6.3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>557,004,247</b>	<b>370,737,747</b>
TTKK bản vẽ+ BC KTKT CT Cấp nước thô KDL	89,710,000	
San lấp Mặt bằng trạm Mộc Bài	184,404,747	184,404,747
GTXL móng Nhà nghỉ Sườn núi	53,161,000	
Xây lắp lan can hàng cây sung	43,395,500	
Chợ Đường Biên CK Xa Mát	15,999,000	15,999,000
CP đo đạc lập bản đồ KDL Ma thiên lãnh	165,000,000	165,000,000
Nhà kho PKD	5,334,000	5,334,000
<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>Số cuối kỳ</b>
<b>7. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>36,250,103,847</b>	<b>36,250,103,847</b>
<b>7.1 Đầu tư vào Công ty con (sở hữu 51%)</b>	<b>31,167,193,290</b>	<b>31,167,193,290</b>
Cty CP Cấp treo Núi Bà Đen Tây Ninh	24,931,910,430	24,931,910,430
Cty CP Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh	3,707,282,860	3,707,282,860
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>5,709,415,000</b>	<b>5,709,415,000</b>
Cty CP Nước khoáng Ninh Điền TNinh 20%	2,000,000,000	2,000,000,000
Cty CP Gạch ngói Tây Ninh 36.26%	3,709,415,000	3,709,415,000
<b>7.3 Đầu tư chứng khoán dài hạn</b>		
<b>7.4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>(626,504,443)</b>	<b>(626,504,443)</b>
<b>8. Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>8,895,750</b>
<b>9. Vay và nợ ngắn hạn</b>		
<b>10. Phải trả người bán</b>	<b>607,538,016</b>	<b>667,353,275</b>
Cty CP Nước khoáng Vĩnh Hảo	24,413,263	23,049,735
Cty CP Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh, NM Bia Việt Nam	559,858,789	621,041,907
Cty CP. NGK Sài Gòn Tribeco		
Các đối tượng khác	23,265,964	23,261,633

<b>11. Người mua trả tiền trước</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>
An Thái	20,000,000	20,000,000
Cty CP Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh, NM Bia Việt Nam		
Các đối tượng khác		

<b>12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>Số phải nộp đầu năm</b>	<b>Số phải nộp cuối kỳ</b>
	<b>65,191,350</b>	<b>152,474,367</b>
Thuế GTGT hàng bán nội địa	63,364,811	131,977,788
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	
Thuế nhà đất	1,826,539	
Phí, lệ phí khác	-	160,757
Thuế thu nhập cá nhân		20,335,822

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>Cuối kỳ</b>
<b>13. Phải trả người lao động</b>	<b>3,397,762,198</b>	<b>2,080,300,883</b>
<b>14. Chi phí phải trả</b>	<b>269,728,049</b>	<b>133,558,290</b>
Trích CP sơn vẽ HX2005	18,000,000	
Chi phí sửa chữa đổi thân tài	8,997,700	
Chi phí kiểm toán	55,000,000	55,000,000
Chi phí khoán phòng KD, Ksạn, Nhà	187,730,349	78,558,290
<b>15. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>4,492,196,942</b>	<b>5,683,667,250</b>
BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	160,837,910	109,442,402
Tiền bao bì	2,187,067,671	2,726,832,671
Các khoản giữ bảo hành Ctrình	206,049,099	222,776,550
Các khoản thế chấp	1,268,238,001	74,256,600
Cổ tức phải trả	254,105,500	2,166,779,000
Tiền đền bù Nhà nghỉ HB	256,901,473	
Các khoản khác	158,997,288	383,580,027
<b>* Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>475,000,000</b>	
<b>16. Phải trả dài hạn</b>	<b>84,450,000</b>	<b>75,000,000</b>
<b>17. Quỹ dự phòng mất việc làm</b>	<b>129,461,667</b>	<b>129,461,667</b>

**18. Vốn chủ sở hữu**

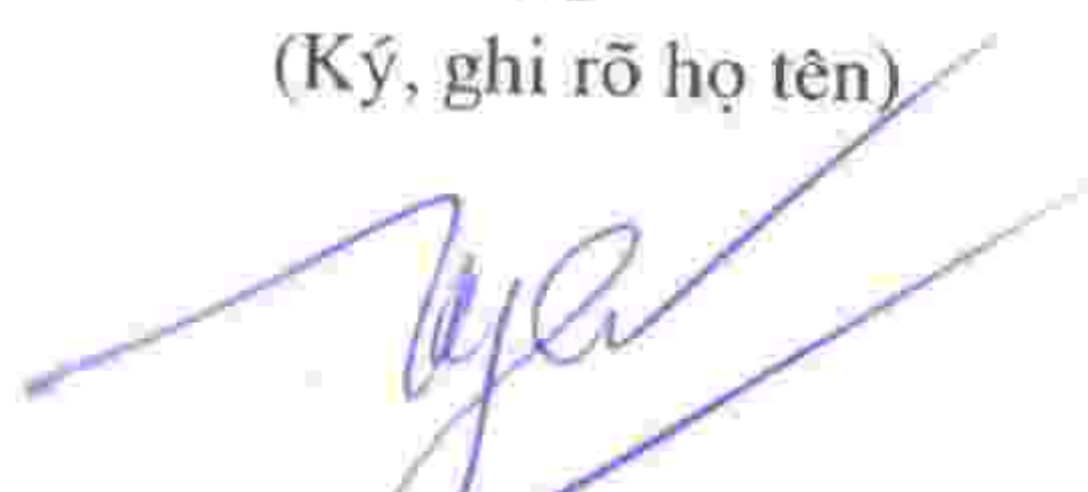
Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
<b>1. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>64,895,266,445</b>	<b>5,308,777,503</b>	<b>8,166,456,636</b>	<b>62,037,587,312</b>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	45,702,089,498	-	-	45,702,089,498
. Vốn nhà nước đầu tư tại Cty (3.544.230 cp)	35,442,289,498			35,442,289,498
. Vốn các cổ đông khác	10,259,800,000			10,259,800,000
Quỹ đầu tư phát triển	10,604,002,206	317,531,455	1,880,972,684	9,040,560,977
Quỹ dự phòng tài chính	2,355,395,629	317,531,455	2,954,840	2,669,972,244
Lợi nhuận sau thuế năm trước	6,233,779,112		6,233,779,112	-
Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		4,673,714,593	48,750,000	4,624,964,593
<b>2. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>(7,112,279)</b>	<b>902,506,202</b>	<b>524,743,860</b>	<b>370,650,063</b>
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	(7,112,279)	902,506,202	524,743,860	370,650,063
Quỹ khen thưởng	200,353	451,253,101	386,443,860	65,009,594
Quỹ phúc lợi	(7,312,632)	451,253,101	138,300,000	305,640,469

**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>50,822,720,476</b>	<b>54,286,816,498</b>
<b>1.1 DT bán hàng, DV, hdộng TC</b>	<b>50,714,361,406</b>	<b>46,850,661,202</b>
Doanh thu bán hàng hóa	42,471,887,800	43,036,362,334
Doanh thu cung cấp dịch vụ	5,003,486,360	1,084,783,181
Doanh thu hoạt động tài chính	3,238,987,246	2,729,515,687
<b>1.2 Thu nhập khác</b>	<b>108,359,070</b>	<b>7,436,155,296</b>
<b>2. Tổng chi phí</b>	<b>46,286,176,162</b>	<b>49,613,101,905</b>
<b>2.1 Giá vốn hàng bán</b>	<b>38,668,439,703</b>	<b>41,145,832,158</b>
<b>2.2 Chi phí bán hàng</b>	<b>5,267,763,995</b>	<b>2,707,042,136</b>
<b>2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>2,338,654,282</b>	<b>1,850,754,951</b>
<b>2.4 Chi phí hoạt động tài chính, khác</b>	<b>11,318,182</b>	<b>3,909,472,660</b>
<b>3. Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>4,536,544,314</b>	<b>4,673,714,593</b>

Lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Phạm Thị Tuyết Minh

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Võ Phước Hòa

Ngày 25 tháng 07 năm 2011

Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

  
  
Nguyễn Chải Bình