

**Công ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh**

Xã Ninh Sơn, Thị Xã Tây Ninh, Tỉnh Tây 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****QUÝ I NĂM 2012****Tại ngày 31 Tháng 03 Năm 2012**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/03/2012	1/1/2012
1	2	3	4	5
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)</b>	<b>100</b>		<b>176,876,700,978</b>	<b>141,286,869,351</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>148,975,957,502</b>	<b>137,476,490,128</b>
1. Tiền	111	V.01	1,975,957,502	2,776,490,128
2. Các khoản tương đương tiền	112		147,000,000,000	134,700,000,000
<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>25,868,477,190</b>	<b>2,146,919,160</b>
1. Phải thu khách hàng	131		185,720,000	28,890,330
2. Trả trước cho người bán	132		25,425,541,000	393,807,000
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	257,216,190	1,724,221,830
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn kế hoạch (*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>1,334,374,534</b>	<b>1,325,120,690</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1,334,374,534	1,325,120,690
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>697,891,752</b>	<b>338,339,373</b>

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/03/2012	1/1/2012
1	2	3	4	5
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		640,963,652	90,320,752
2. Thuế GTGT ược khấu trừ	152			
3. Thuế về các khoản kíc phải thu Nhĩ nước	154	V.05		200,018,621
4. Tài sản ngắn hạn kíc	158		56,928,100	48,000,000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>5,030,775,163</b>	<b>4,393,779,144</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu đi hạn của kíc hĩng	211			
2. Vĩn kinh doanh ở ỏn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu đi hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu đi hạn kíc	218	V.07		
5. Dự phĩng phải thu đi hạn kĩ ịi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>2,087,231,463</b>	<b>1,361,016,687</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	136,632,910	158,393,056
- Nguyên gĩ	222		59,786,609,446	59,850,056,719
- Gĩ trị hao mĩn lũy kĩ (*)	223		(59,649,976,536)	(59,691,663,663)
2. Tài sản cố định thũ ỉi chính	224	V.09		
- Nguyên gĩ	225			
- Gĩ trị hao mĩn lũy kĩ (*)	226			
3. Tài sản cố định vớ hình	227	V.10		
- Nguyên gĩ	228			
- Gĩ trị hao mĩn lũy kĩ (*)	229			
4. Chi phí ỹ dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1,950,598,553	1,202,623,631
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên gĩ	241			
- Gĩ trị hao mĩn lũy kĩ (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1,123,168,360</b>	<b>1,123,168,360</b>
1. Đầu tư vớ cớng ty con	251			
2. Đầu tư vớ cớng tư ỉĩn kết, ỉĩn doanh	252			
3. Đầu tư đi hạn kíc	258	V.13	2,421,500,000	2,421,500,000
4. Dự phĩng giảm gĩ ầu tư ỉi chính đi hạn (*)	259		(1,298,331,640)	(1,298,331,640)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,820,375,340</b>	<b>1,909,594,097</b>

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/03/2012	1/1/2012
1	2	3	4	5
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,396,570,777	1,485,789,534
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	423,804,563	423,804,563
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>181,907,476,141</b>	<b>145,680,648,495</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>19,083,226,943</b>	<b>14,822,594,687</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>17,555,047,134</b>	<b>13,641,415,346</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		1,061,964,280	39,896,170
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	15,827,602,611	10,458,574,567
5. Phải trả người lao động	315		637,770,139	2,253,053,195
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
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	54,928,814	5,599,163
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		(27,218,710)	884,292,251
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1,528,179,809</b>	<b>1,181,179,341</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			
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		1,106,199,100	1,125,924,050
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		421,980,709	55,255,291
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>162,824,249,198</b>	<b>130,858,053,808</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>162,824,249,198</b>	<b>130,858,053,808</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		31,970,000,000	31,970,000,000

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/03/2012	1/1/2012
1	2	3	4	5
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn kíc của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chnh lệch nh gí lại tài sản	415			
6. Chnh lệch tỷ gí hối ối	416			
7. Quỹ ầu tư phát triển	417		45,621,648,918	45,621,648,918
8. Quỹ dự phng tài chính	418		7,647,796,969	7,647,796,969
9. Quỹ kíc thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		77,584,803,311	45,618,607,921
11. Nguồn vốn ầu tư XD CB	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 hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>181,907,476,141</b>	<b>145,680,648,495</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>				
1. Tài sản thừa ngoài		24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận kê gửi, kê cược				
4. Nợ khĩ ối xử lý				
5. Ngoại tệ ối loại				
6. Dự tổn chi sự nghiệp, dự n				

Tây Ninh, ngày tháng 04 năm 2012  
**Công Ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh**

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

**Giám đốc**

**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 2012

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 2012

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. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	47,790,947,677	35,192,890,065	47,790,947,677	35,192,890,065
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>47,790,947,677</b>	<b>35,192,890,065</b>	<b>47,790,947,677</b>	<b>35,192,890,065</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	831,372,740	1,214,674,695	831,372,740	1,214,674,695
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>46,959,574,937</b>	<b>33,978,215,370</b>	<b>46,959,574,937</b>	<b>33,978,215,370</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính (*)	21	VI.26	2,391,004,048	1,414,044,159	2,391,004,048	1,414,044,159
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	-	640,000,000	-	640,000,000
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-	-	-

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
8. Chi phí bán hàng	24		2,956,847,575	2,952,112,764	2,956,847,575	2,952,112,764
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,034,499,072	1,780,985,961	2,034,499,072	1,780,985,961
<b>10. Lợi nhuận thuần từ h/động kinh doanh ((30 = 20 + (21 - 22) - ( 24 + 25))</b>	<b>30</b>		<b>44,359,232,338</b>	<b>30,019,160,804</b>	<b>44,359,232,338</b>	<b>30,019,160,804</b>
11. Thu nhập khác	31		39,229,108	38,411,414	39,229,108	38,411,414
12. Chi phí khác	32		28,682,594	-	28,682,594	-
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>10,546,514</b>	<b>38,411,414</b>	<b>10,546,514</b>	<b>38,411,414</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>44,369,778,852</b>	<b>30,057,572,218</b>	<b>44,369,778,852</b>	<b>30,057,572,218</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	11,082,308,213	7,505,178,055	11,082,308,213	7,505,178,055
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>33,287,470,639</b>	<b>22,552,394,163</b>	<b>33,287,470,639</b>	<b>22,552,394,163</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		10,412	7,054	10,412	7,054
<b>19. Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế</b>			<b>1,321,275,249</b>	<b>1,246,750,000</b>	<b>1,321,275,249</b>	<b>1,246,750,000</b>
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển			-	-	-	-
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính			-	-	-	-
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi			468,250,000	468,750,000	468,250,000	468,750,000

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
- Chia cổ tức			-		-	
- Phụ cấp thù lao HĐQT và BKS			135,000,000	90,000,000	135,000,000	90,000,000
- Trích thưởng			718,025,249	688,000,000	718,025,249	688,000,000
<b>20. Lợi nhuận kỳ trước chuyển sang</b>			<b>45,618,607,921</b>	<b>25,390,010,737</b>	<b>45,618,607,921</b>	<b>25,390,010,737</b>
<b>21. Lợi nhuận lũy kế</b>			<b>77,584,803,311</b>	<b>46,695,654,900</b>	<b>77,584,803,311</b>	<b>46,695,654,900</b>

Tây Ninh, ngày 14 tháng 04 năm 2012

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

*Người lập biểu*

*Kế Toán Trưởng*

*Giám đốc*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

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

Tel: (066) 624139, Fax: (066) 823448

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH****QUÍ I NĂM 2012****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 2012***Đơn vị tính: VND*

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
<b>I</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ & doanh thu khác	01		51,400,294,346	38,019,491,416
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa & dịch vụ	02		(1,964,801,883)	(2,648,116,278)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,488,283,056)	(3,604,732,465)
4	Tiền chi trả lãi vay	04			-
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(6,250,000,000)	(8,552,985,322)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		57,608,685,998	5,763,491,804
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(83,673,117,156)	(17,253,450,294)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>13,632,778,249</b>	<b>11,723,698,861</b>
<b>II</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1	Tiền để chi mua sắm, xây dựng TSCĐ & các tài sản dài hạn khác	21		(27,587,650)	-
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ & các tài sản dài hạn khác	22		3,272,727	-
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(317,000,000,000)	(114,515,000,000)



STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		300,200,000,000	101,300,000,000
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		2,391,004,048	1,414,044,159
					(11,800,955,841)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(14,433,310,875)</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, 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			-
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			-
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>(800,532,626)</b>	<b>(77,256,980)</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>2,776,490,128</b>	<b>1,906,206,897</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>	VII.34	<b>1,975,957,502</b>	<b>1,828,949,917</b>

Tây Ninh, ngày 14 tháng 04 năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng

Giám đốc

**BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC  
QUÍ I NĂM 2012**

**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 5 ngày 21/02/2012 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.

<b>Loại TSCĐ</b>	<b>Thời gian khấu hao (năm)</b>
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 1 tháng đến 3 tháng tại các ngân hàng địa phương.
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn là các khoản đầu tư mua cổ phiếu, 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. Những ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công Ty:**

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	31/03/2012	01/01/2012
	VND	VND
<b>1.1 Tiền</b>	<b>1,975,957,502</b>	<b>2,776,490,128</b>
<b>Tiền mặt tại quỹ</b>	<b>872,426,500</b>	<b>762,728,000</b>
<b>Tiền gửi ngân hàng</b>	<b>1,103,531,002</b>	<b>2,013,762,128</b>
Ngân hàng Công thương Hòa Thành	9,222,377	1,398,350,064
Ngân hàng Công thương Tây Ninh	382,502,037	404,315,685
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tây Ninh	2,771,660	2,754,914
Ngân hàng Phát triển Tây Ninh	10,673,505	2,471,045
Ngân hàng Nông nghiệp Hòa Thành Tây Ninh		1,347,078
Ngân hàng TMCP An Bình Tây Ninh	2,425,390	2,410,736
Ngân hàng TMCP Bản Việt Tây Ninh	2,463,097	2,429,404
Ngân hàng TMCP Á Châu- PGD Long Hoa		3,980,729
Ngân hàng TMCP Đông Á Châu- PGD Long Hoa		3,972,056
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh	620,294,713	185,585,236
Ngân hàng TMCP Phương Tây Tây Ninh	300,360	
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Tây Ninh	72,877,863	6,145,181

<b>1.2 Các khoản tương đương tiền</b>	<b>147,000,000,000</b>	<b>134,700,000,000</b>
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Tây Ninh		6,000,000,000
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Công thương Hòa thành - Tây Ninh	37,500,000,000	54,500,000,000
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Công thương Tây Ninh	17,000,000,000	31,200,000,000
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Phương Tây Tây Ninh	5,000,000,000	
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh	60,000,000,000	15,000,000,000
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Tây Ninh	4,000,000,000	
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Bản Việt Tây Ninh	2,000,000,000	
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Đầu Tư Phát triển Tây Ninh	5,000,000,000	
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Phát triển Tây Ninh	16,500,000,000	28,000,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>148,975,957,502</b>	<b>2,706,206,897</b>

<b>2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>3. Các khoản phải thu khác</b>	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>Tiền lãi có kỳ hạn dự thu</b>	<b>-</b>	<b>1,349,911,113</b>
Lãi tiền gửi ngân hàng Công Thương Tây Ninh		264,911,111
Lãi tiền gửi ngân hàng Công Thương Hòa Thành Tây Ninh		364,000,000
Lãi tiền gửi ngân hàng Gia Định Tây Ninh		-
Lãi tiền gửi ngân hàng Phát Triển Tây Ninh		572,833,334
Lãi tiền gửi ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh		96,055,556
Lãi tiền gửi ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Tây Ninh		52,111,112
<b>Tiền Điện Thoại phải Thu</b>	<b>824,427</b>	
Bùi Ngọc Thái	15,366	
Nguyễn Huy Cường	118,012	
Nguyễn Thế Nghiêm	318,974	
Nguyễn Văn Út	29,381	

Trần Trung Kiên	342,694	
<b>Công Ty Bảo hiểm PJICO Tây Ninh(Tiền thuốc y tế )</b>	<b>1,251,000</b>	<b>1,101,998</b>
<b>Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Ninh Điền</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>
<b>Tiền thuế TNCN của các đối tượng CB.CNV:</b>	<b>336,416,526</b>	<b>353,208,719</b>
Lê Kim Tuyền	3,620,319	2,457,839
Nguyễn thùy Vân	3,336,632	1,255,937
Lê thị Kim Vân	2,460,520	1,122,213
Nguyễn Thanh Phước	2,991,543	1,256,359
Nguyễn Thanh Tuấn	5,761,820	5,222,471
Nguyễn Văn Út	1,959,537	565,377
Nguyễn Văn Thanh	3,686,427	1,898,397
Nguyễn Văn Thành	4,394,512	3,223,859
Lâm Thị Ngọc Châu	2,240,116	1,630,001
Mai Thị Nghĩa	2,823,284	1,071,579
Trang Minh Trung	2,081,825	599,884
Nguyễn Thanh Tú		1,185,098
Nguyễn Thị Ngọc Như	2,603,116	1,149,384
Trần Cao Quý	7,867,808	7,606,413
Nguyễn Huy Cường	7,626,028	7,529,323
Mai Văn Ngân	6,550,549	5,759,095
Nguyễn Đức Phương	3,241,146	1,639,649
Đặng Anh Tuấn	2,796,230	637,775
Vũ Thanh Tuấn	3,074,325	1,336,660
Trần Hoàng Kha	2,968,764	1,223,443
Lê Minh Thông	5,058,252	1,016,221
Lê thành Danh	2,216,300	678,348
Đặng Hồng Minh Đăng	1,581,550	80,711
Đặng Huy Thế	2,895,233	47,649
Nguyễn Thành Danh	2,209,122	682,808
Bùi Minh Kiệt	4,143,759	2,679,928
Nguyễn Văn Chiến	4,043,136	2,136,567

Phan Đức Trung	2,701,954	1,145,139
Thi văn Công	2,157,740	645,271
Trần Phước Hiệp	2,885,559	1,237,810
Võ Phương Bình	2,831,610	1,136,777
Võ Trần Tuấn Duy	2,895,233	1,285,452
Võ Văn Đề	3,564,233	1,776,333
Trần Trung Hiếu	-	6,517,595
Phạm văn Vân	3,461,181	1,809,695
Lê Văn Thành	4,483,349	4,352,821
Bùi Mỹ Lệ Xuân	2,019,336	1,307,100
Hồ Thị An	-	2,341,538
Hồ Thị Trúc Mai	549,847	1,655,549
Hoàng thị Ngoan	2,164,786	1,328,060
Huỳnh Đức Trí	2,053,836	1,349,639
Huỳnh Văn Thuận	2,188,730	1,027,848
Lâm Duy Khương	1,717,058	767,889
Lại Ngọc Sang	682,034	-
Lê Duy Tâm	1,224,445	683,658
Lê Thanh Tú	1,669,067	780,761
Lê Thị Hồng Vân	1,194,844	258,942
Lê Thị Thu Giang	1,764,112	897,902
Lý Nguyên Bình	2,342,501	1,469,789
Đặng Quốc Hận	1,703,293	813,391
Nguyễn Minh Sang	1,642,718	516,500
Nguyễn Ngọc Lan	1,994,631	1,680,774
Nguyễn Đức Khiêm	1,661,843	778,079
Nguyễn Tấn An	2,262,938	1,194,556
Nguyễn Thanh Bạch Sơn	2,156,293	1,349,985
Nguyễn Trần Nhật Bảo	2,190,737	1,086,268
Nguyễn Trần Sơn Lâm	1,661,843	793,886
Nguyễn Thị Ngọc Tú	2,016,849	1,310,382



Nguyễn Văn Tuyển	742,358	-
Nguyễn văn Hoàng	2,782,694	1,541,341
Phạm văn Cửa	2,171,486	1,338,607
Thái Bình	726,146	-
Thái Thùy Dương	2,161,415	1,100,098
Tô Trần Nhật Lam	2,541,732	1,122,840
Tô Trần Vũ Lam	1,652,845	778,242
Trần Hữu Hạnh Nguyên	-	745,097
Trần Đặng Đài Trang	2,416,210	913,950
Trần Nhật Đông	1,187,297	222,585
Trần Thanh Hiệp	1,951,985	1,315,824
Trần Thị Cẩm Loan	2,171,737	1,106,387
Trần Thùy Duyên	2,012,521	1,101,718
Trịnh Quốc Tuấn	1,693,382	506,952
Võ Hoàng Mai Trâm	1,659,998	767,806
Võ Thị Ngọc Hương	2,125,737	1,110,112
Trần Thị Phương Thắm	2,045,178	1,292,078
Nguyễn Thanh Phú	1,052,603	1,263,383
Võ Văn Đình Khôi	1,659,843	778,756
Nguyễn văn Đồi	1,572,083	1,284,614
Trần Thanh Phương	2,012,981	1,263,229
Nguyễn Minh Việt	1,064,473	170,923
Nguyễn Công Thành	1,990,753	1,256,545
Lê Việt Cường	1,914,831	503,149
Quách lê Thu Nga	1,928,242	407,444
Huỳnh Mai Xuân Thủy	1,436,385	134,852
Nguyễn Quốc Nhã	1,582,337	764,589
Nguyễn Thị Ngọc Hồng	2,169,082	1,128,874
Phí Thị Thu Thủy	1,759,485	621,053
Đỗ Hữu Trường	2,319,200	1,053,385
Lý Văn Nhíp	3,094,206	1,345,627

Nguyễn minh Long	3,402,905	1,539,679
Nguyễn Thành Thuộc	2,089,802	1,228,576
Thái Trường Sang	3,457,416	1,570,448
Trương Thanh Việt	2,033,811	796,523
Nguyễn Ngọc Diệp	2,136,494	1,344,049
Nguyễn Thị Thủy	1,056,491	181,813
Đinh Thị Thảo Duyên	590,169	1,531,495
Phan Thiên Hải	3,459,131	1,678,951
Trương Minh Tuấn	3,250,841	1,883,270
Đoàn thị Yến	1,998,559	661,411
Phan Thị Kim Trị	1,895,876	914,817
Phạm thị Mỹ	2,700,354	1,078,715
Bùi Thị Ngọc Yến	1,305,898	291,619
Mai Thị Thúy Hằng	1,395,876	318,740
Ngô Thị Hồng Nhãn	1,446,858	339,988
Đoàn Thị Nhã Uyên	1,117,395	189,388
Trần Thị Gái	1,395,876	318,740
Nguyễn Công Tuấn	1,990,775	1,279,297
Bùi Ngọc Thái	9,727,440	10,182,497
Lê Hữu Phước	-	120,099,408
Nguyễn Thế Nghiêm	10,080,454	14,350,262
Nguyễn Văn Sinh	12,852,703	15,112,889
Trần Thị Song Giang	7,803,702	8,033,225
Trần Trung Kiên	37,988,984	35,361,248
Trương Thị Bích Quyên	1,249,781	
Đặng thành Thắng	1,279,405	
Trần Xuân Hải	7,035,852	6,989,234
<b>Tổng cộng</b>	<b>358,491,953</b>	<b>1,724,221,830</b>

**4 Hàng tồn kho**

**31/03/2012**

**01/01/2012**

**VND**

**VND**

Nguyên vật liệu

1,334,374,534 1,325,120,690

**Tổng cộng**

**1,334,374,534 1,325,120,690**

**5 Phải thu dài hạn khác**

**31/03/2012 01/01/2012**

**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 01/01/2012

12,604,559,972

45,132,602,973

1,144,627,898

894,231,512

74,034,364

**59,850,056,719**

- Mua trong kỳ

-

-

-

-

-

-

- Đầu tư XDCB hoàn thành

- Tăng khác

- Chuyển sang bất động sản đư

- Thanh lý, nhượng bán

-

-

-

63,447,273

-

**63,447,273**

- Giảm khác

-

-

-

-

-

-

- Số dư ngày 31/03/2012

12,604,559,972

45,132,602,973

1,144,627,898

830,784,239

74,034,364

**59,786,609,446**

**7 Giá trị hao mòn lũy kế**

- Số dư ngày 01/01/2012

12,589,239,771

45,094,037,789

1,144,627,898

789,723,841

74,034,364

**59,691,663,663**

- Khấu hao trong kỳ

3,830,032

4,221,122

-

12,378,357

-

**20,429,511**

- Tăng khác

-

-

-

-

-

-

- Chuyển sang bất động sản đư

-

-

-

-

-

-

- Thanh lý, nhượng bán

-

-

-

62,116,638

-

**62,116,638**

- Giảm khác

-

-

-

-

-

-

- Số dư ngày 31/03/2012

12,593,069,803

45,098,258,911

1,144,627,898

739,985,560

74,034,364

**59,649,976,536**

<b>8</b>	<b>Giá trị còn lại</b>					
	- Tại ngày 01/01/2012	15,320,201	38,565,184	-	104,507,671	158,393,056
	- Tại ngày 31/03/2012	11,490,169	34,344,062	-	90,798,679	136,632,910

<b>9</b>	<b>Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>		<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
			<b>VND</b>	<b>VND</b>
	Phí đầu tư dự án cáp treo mới		1,950,598,553	1,202,623,631
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1,950,598,553</b>	<b>1,202,623,631</b>

<b>10</b>	<b>Đầu tư dài hạn khác</b>		<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>	
			<b>Số lượng</b>	<b>Số lượng</b>	
			<b>Giá trị</b>	<b>Giá trị</b>	
	Công ty CP Khách sạn và Lữ hành Tây Ninh (mua cổ phần)	92,150	921,500,000	92,150	921,500,000
	Công ty CP Nước khoáng Ninh Điền Tây Ninh (góp vốn)	0	1,500,000,000	-	1,500,000,000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>92,150</b>	<b>2,421,500,000</b>	<b>92,150</b>	<b>2,421,500,000</b>

<b>11</b>	<b>Chi phí trả trước ngắn hạn</b>		<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
			<b>VND</b>	<b>VND</b>
	Chi phí in vé dịch vụ sử dụng		102,808,128	36,809,752
	Chi phí dịch vụ xe lửa		30,450,000	10,000,000
	Chi phí hành chánh		40,020,750	11,861,000
	Chi phí sửa chữa		8,437,500	11,250,000
	Chi phí văn phòng phẩm		1,425,000	1,900,000
	Chi phí quảng cáo		25,500,000	
	Chi phí thuê văn phòng		68,181,818	
	Phụ cấp đồng phục		84,750,000	
	Tiền thuế môn bài		2,250,000	
	Tiền thuê đất		263,265,456	
	Chi phí vệ sinh		13,875,000	18,500,000

	<b>640,963,652</b>	<b>90,320,752</b>		
	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>		
	<b>VND</b>	<b>VND</b>		
<b>12 Chi phí trả trước dài hạn</b>				
Tiền thuê đất quảng cáo ( Bà Đồn)	13,533,324	14,933,325		
Tiền thuê đất quảng cáo ( ngã ba núi)	12,862,500			
Tiền thuê đất quảng cáo ( ngã tư Đại Đồng )	8,749,999			
Phí thay cáp tuyến máng trượt, hộp số cáp treo	307,883,334	335,872,728		
Phí thay bộ ôm cáp	762,455,268	831,769,383		
Phí thay bộ bạc đạn hộp số	79,265,608	86,471,572		
Giá trị công cụ năm 2009	7,102,558	11,637,965		
Giá trị công cụ năm 2010	133,441,880	154,163,831		
Giá trị công cụ năm 2011	46,497,512	50,940,730		
Giá trị công cụ năm 2012	24,778,794			
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,396,570,777</b>	<b>1,485,789,534</b>		
<b>13 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>		
	<b>VND</b>	<b>VND</b>		
	1,298,331,640	1,298,331,640		
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,298,331,640</b>	<b>1,298,331,640</b>		
	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>		
	<b>VND</b>	<b>VND</b>		
<b>14 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	423,804,563	423,804,563		
	<b>423,804,563</b>	<b>423,804,563</b>		
<b>15 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>				
<b>Khoản mục</b>	<b>01/01/2012</b>	<b>Số phải nộp</b>	<b>Số đã nộp</b>	<b>31/03/2012</b>

Thuế GTGT hàng bán nội địa	151,954,419	4,648,234,124	4,147,560,435	652,628,108
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-			
Thuế xuất nhập khẩu	-			
Thuế thu nhập doanh nghiệp	10,303,620,148	11,082,308,213	6,250,000,000	15,135,928,361
Thuế thu nhập cá nhân	(200,018,621)	235,140,763	-	35,122,142
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	3,000,000	127,873,319	126,949,319	3,924,000
<b>Cộng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>10,258,555,946</b>	<b>16,447,577,026</b>	<b>10,878,530,361</b>	<b>15,827,602,611</b>

			<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
			<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>16 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>				
<b>Tổng cộng</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

			<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
			<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>17 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>				
Kinh phí công đoàn			40,316,000	2,856,000
Bảo hiểm xã hội			14,612,814	2,743,163
<b>Tổng cộng</b>			<b>54,928,814</b>	<b>5,599,163</b>

			<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
			<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>18 Vay và nợ dài hạn</b>				
<b>Tổng cộng</b>				

**19 Vốn chủ sở hữu**

*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	
<b>Số dư ngày 01/01/2012</b>	<b>31,970,000,000</b>	<b>45,618,607,921</b>	<b>45,621,648,918</b>	<b>7,647,796,969</b>	<b>130,858,053,808</b>
- Tăng vốn trong kỳ này					-
- Lãi trong kỳ này		<b>33,287,470,639</b>			<b>33,287,470,639</b>
- Tăng khác					-
- Giảm vốn trong kỳ này					-
- Lỗ trong kỳ này					-
- Giảm khác		<b>1,321,275,249</b>			<b>1,321,275,249</b>
<b>Số dư ngày 31/03/2012</b>	<b>31,970,000,000</b>	<b>77,584,803,311</b>	<b>45,621,648,918</b>	<b>7,647,796,969</b>	<b>162,824,249,198</b>

<b>20 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	31/03/2012	01/01/2012
	VND	VND
Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh	16,305,200,000	16,305,200,000
Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Tây Ninh	3,000,000,000	3,000,000,000
Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam	2,114,900,000	2,114,900,000
Nhà đầu tư khác	10,549,900,000	10,549,900,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>31,970,000,000</b>	<b>31,970,000,000</b>

<b>21 Chi tiết các quỹ khác</b>	31/03/2012	01/01/2012
	VND	VND
Quỹ khen thưởng	36,674,040	216,236,540
Quỹ phúc lợi	(63,892,750)	668,055,711
<b>Tổng cộng</b>	<b>(27,218,710)</b>	<b>884,292,251</b>

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

<b>22 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	Quý I/2012	Quý I/2011
	VND	VND

Doanh thu vận chuyển	47,314,822,695	34,669,940,658
Doanh thu quảng cáo	277,957,159	241,122,510
Doanh thu khác	198,167,823	281,826,897
<b>Tổng cộng</b>	<b>47,790,947,677</b>	<b>35,192,890,065</b>
<b>23 Giá vốn hàng bán</b>	<b>Quý I/2012</b>	<b>Quý I/2011</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Giá vốn hoạt động vận chuyển	823,090,056	1,196,625,214
Giá vốn hoạt động quảng cáo	4,835,351	8,322,289
Giá vốn hoạt động khác	3,447,333	9,727,192
	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>831,372,740</b>	<b>1,214,674,695</b>
<b>24 2. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Quý I/2012</b>	<b>Quý I/2011</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Tiền cổ tức	40,546,000	36,860,000
Lãi tiền gửi ngân hàng	2,350,458,048	1,377,184,159
<b>Tổng cộng</b>	<b>2,391,004,048</b>	<b>1,414,044,159</b>
<b>25 Chi phí tài chính</b>	<b>Quý I/2012</b>	<b>Quý I/2011</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
	0	640,000,000
<b>Tổng cộng</b>		<b>640,000,000</b>
<b>26 3. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>Quý I/2012</b>	<b>Quý I/2011</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành tính trên thu nhập chịu thuế	11,082,308,213	7,505,178,055
<b>Tổng cộng</b>	<b>11,082,308,213</b>	<b>7,505,178,055</b>



<b>27</b>	<b>4. Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>Quý I/2012</b>	<b>Quý I/2011</b>
		<b>VND</b>	<b>VND</b>
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại tính trên thu nhập chịu thuế		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>28</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>Quý I/2012</b>	<b>Quý I/2011</b>
		<b>VND</b>	<b>VND</b>
	Thu thanh lý TSCĐ, công cụ, vật tư	3,272,727	
	Tiền điện các hộ kinh doanh	17,373,363	18,151,908
	Cho thuê vườn cây	18,581,818	20,259,029
	Thu khác	1,200	477
	<b>Tổng cộng</b>	<b>39,229,108</b>	<b>38,411,414</b>

## VII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

### Thông tin về các bên liên quan

#### *Giao dịch với các bên liên quan*

#### **Doanh thu**

Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh

<b>Quan hệ với công ty</b>	<b>Quý I/2012</b>	<b>Quý I/2011</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>

Công ty mẹ	-	-
------------	---	---

#### **Mua hàng**

Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh

Công ty mẹ	-	-
------------	---	---

#### **Cổ tức tạm chia**

Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh

Công ty mẹ	-	-
------------	---	---

#### **Số dư các bên liên quan**

<b>Quan hệ với công ty</b>	<b>Quý I/2012</b>	<b>Quý I/2011</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>

#### **Phải trả nội bộ**

Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh

Công ty mẹ	-	-
------------	---	---

<b>Tổng cộng</b>		-	-
		<b>Tổng cộng</b>	
<b>29</b>	<b>Phải thu khách hàng</b>	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
		<b>VND</b>	<b>VND</b>
	<b>Công Ty Bảo hiểm Pjico Tây Ninh</b>		
	* Tiền hợp đồng quảng cáo trên xe lửa ,xe điện	20,000,000	
	* Tiền hợp đồng thuê xe trực cấp cứu	30,000,000	
	* Tiền hợp đồng quảng cáo trên vé cáp treo, máng trượt	135,720,000	28,890,330
	<b>Tổng cộng</b>	<b>185,720,000</b>	<b>28,890,330</b>
<b>30</b>	<b>Trả trước cho người bán</b>	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
		<b>VND</b>	<b>VND</b>
	Trung Tâm Qui Hoạch & Kiểm định Xây dựng Tây Ninh	240,620,000	240,620,000
	Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc P.A		
	Công Ty TNHH Tây Phố		57,737,000
	Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Địa Ốc Văn Trường		21,000,000
	Công Ty CP Misa		6,950,000
	Công TY CP Tư vấn & Đầu Tư Địa Ốc Hợp Nhất	22,500,000	
	Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội	15,000,000	
	Công Ty TNHH Kim Sơn	65,000,000	
	DoPPelmayr Seibahnengmbh	25,082,421,000	
	Công Ty Liên Doanh ARTDESCO		67,500,000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>25,425,541,000</b>	<b>393,807,000</b>
<b>31</b>	<b>Thuế GTGT được khấu trừ</b>	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
		<b>VND</b>	<b>VND</b>
	<b>Tổng cộng</b>		

32 Tài sản ngắn hạn khác	31/03/2012	01/01/2012
	VND	VND
<b>Tạm ứng</b>		
Lê Thị Kim Vân ( Tạm ứng tiền BGD công tác )	5,000,000	24,000,000
Nguyễn Thanh Phước ( Tạm ứng tiền BGD công tác )	10,000,000	20,000,000
Tô Trần Nhật Lam ( Tạm ứng tiền mua vật tư hàng hóa )	16,928,100	4,000,000
Phạm Thị Mỹ ( Tạm ứng tiền mua hàng chợ bếp ăn tập thể )	15,000,000	
Trang Minh Trung (Tạm ứng tiền )	10,000,000	
<b>Tổng cộng</b>	<b>56,928,100</b>	<b>48,000,000</b>

**Ký quỹ ngắn hạn**

31/03/2012	01/01/2012
VND	VND

**Tổng cộng**

--	--

33 Doanh thu chưa thực hiện	31/03/2012	01/01/2012
	VND	VND
Doanh thu thuê mặt bằng bán giải khát (Lê Kim Tuyến )	4,000,000	
Doanh thu thuê mặt bằng bán giải khát (Lê Thị Phương )	5,000,000	
Doanh thu thuê mặt bằng bán giải khát (Lý Thị Mỹ Lệ )	3,000,000	
Doanh thu thuê vườn cây ( Nguyễn Thị Đài Trang)	16,400,000	
Doanh thu thuê mặt bằng bán hàng mỹ nghệ, giải khát ( Nguyễn Thị Phối )	55,000,000	
Doanh thu thuê mặt bằng bán hàng mỹ nghệ, giải khát ( Nguyễn Thị Lệ Hằng )	36,500,000	
Doanh thu thuê mặt bằng bán giải khát (Nguyễn Thị Trang )	7,150,000	
Doanh thu thuê nhà WC (Nguyễn Văn Út )	43,636,363	
Doanh thu thuê mặt bằng bán trái cây ( Phạm thị Niều )	1,118,541	
Trung Tâm Thông Tin Di động khu vực VI	55,150,685	
Doanh thu thuê nhà WC ( Trần Thị Tú Quỳnh )	40,000,000	
Doanh thu thuê vườn cây ( Võ Thị Cẩm Nhung )	2,181,818	

Công Ty Nhựa Tân Lập Thành	9,315,068	1,892,901
Công Ty Cổ Phần Trung Niên	12,204,234	3,038,605
Công Ty CP Nước Khoáng Vĩnh Hảo	15,018,680	1,344,956
Chi nhánh Viettel Tây Ninh	64,757,161	8,405,978
Công Ty TNHH Giai Cảnh	9,016,189	9,016,189
DNTN Trà Hoàn Ngọc	9,016,189	9,016,189
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN- Chi Nhánh Tây Ninh	22,540,473	22,540,473
Công Ty Bảo Hiểm Pjico Tây Ninh	10,975,308	
<b>Tổng cộng</b>	<b>421,980,709</b>	<b>55,255,291</b>
<b>34 Phải trả cho người bán</b>	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Công ty Bảo Hiểm PIJICO Tây Ninh(Tiền phí BH vé cáp ,máng trượt máng trượt quý 1/2012)	249,330,980	39,896,170
Ban Quản lý Khu Du Lịch Núi Bà Đen ( Tiền vé xe lửa )	786,960,000	
Công Ty TNHH Tây Phố (5% Hợp đồng khoan địa chất)	25,673,300	
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,061,964,280</b>	<b>39,896,170</b>
<b>35 Phải trả người lao động</b>	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Quỹ tiền lương năm trước		2,253,053,195
Quỹ tiền lương năm nay	637,770,139	
<b>Tổng cộng</b>	<b>637,770,139</b>	<b>2,253,053,195</b>
<b>36 Dự phòng trợ cấp mất việc làm</b>	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	1,106,199,100	1,125,924,050
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,106,199,100</b>	<b>1,125,924,050</b>

37 Tiền thuế Thu nhập cá nhân hoàn lại cho CBCNV	31/03/2012	01/01/2012
	VND	VND
Tiền thuế Thu nhập cá nhân năm 2011 hoàn lại cho CBCNV	101,275,763	
	<b>101,275,763</b>	-
<b>38 Chi phí bán hàng</b>	<b>Quý I/2012</b>	<b>Quý I/2011</b>
	VND	VND
Chi phí nhân viên	2,084,471,684	2,290,245,259
Chi phí nguyên vật liệu	156,540,676	127,962,035
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	20,974,897	23,266,951
Chi phí dịch vụ mua ngoài	477,216,637	371,241,904
Chi phí bằng tiền khác	217,643,681	139,396,615
<b>Tổng cộng</b>	<b>2,956,847,575</b>	<b>2,952,112,764</b>
<b>39 Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Quý I/2012</b>	<b>Quý I/2011</b>
	VND	VND
Chi phí nhân viên	1,638,662,257	1,205,530,109
Chi phí nguyên vật liệu	10,601,174	9,030,150
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	10,805,248	11,986,003
Thuế, phí và lệ phí	88,505,151	354,020,607
Chi phí dịch vụ mua ngoài	123,252,888	133,231,038
Chi phí bằng tiền khác	162,672,354	67,188,054
<b>Tổng cộng</b>	<b>2,034,499,072</b>	<b>1,780,985,961</b>
<b>40 Chi phí khác</b>	<b>Quý I/2012</b>	<b>Quý I/2011</b>

VND

VND

Tổng cộng

-

-

Một số chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Quý I/2012	Quý I/2011
<b>1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn</b>			
<b>1.1. Bố trí cơ cấu tài sản</b>			
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	97,23	97,74
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	2,77	2,26
<b>1.2. Bố trí cơ cấu vốn</b>			
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	10,49	7,38
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	89,51	92,62
<b>2. Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	9,53	13,54
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	10,08	17,24
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	9,99	17,04
<b>3. Tỷ suất sinh lời</b>			
<b>3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu</b>			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu	%	92,84	82,02
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu	%	69,65	61,54
<b>3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản</b>			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản	%	24,39	23,19
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	18,29	17,40
<b>3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH</b>	%	20,44	18,79

**Kế hoạch tài chính**

*Đơn vị tính: VND.*

Chỉ tiêu	KH năm	TH lũy kế	So sánh
Tổng doanh thu	80,500,000,000	50,221,180,833	62,38%
Tổng chi phí (chưa tính lương và KPCĐ)	10,358,160,000	3,940,941,981	38,04%
Tổng thu nhập	70,141,840,000	46,280,238,852	65,98%
Quỹ lương	7,492,000,000	1,873,000,000	25,00%
Kinh phí công đoàn	149,840,000	37,460,000	25,00%
Lợi nhuận trước thuế	62,500,000,000	44,369,778,852	70,99%
Nộp ngân sách	23,500,000,000	10,878,530,361	46,29%

**Thu nhập của CB.CNV**

*Đơn vị tính: VND.*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm	TH lũy kế	
		Năm nay	Năm trước
Chi lương	7,492,000,000	3,488,283,056	3,604,732,465
Chi khen thưởng	0	233,300,000	284,000,000
Phụ cấp tiền ăn	1,125,480,000	270,964,800	249,660,000
Tổng thu nhập	8,617,480,000	3,992,547,856	4,138,392,465
Tiền lương bình quân (tháng/người)	5,525,074	10,475,324	10,540,153
Thu nhập bình quân (tháng/người)	6,355,074	11,989,633	12,100,563
- Tổng số CB.CNV bình quân trong kỳ	113	111	114
<i>Trong đó:</i>			
- Số CB.CNV đầu kỳ	113	112	114
- Số CB.CNV cuối kỳ	113	110	114
- Gián tiếp	24	23	24
- Trực tiếp	89	87	90

**Thông tin so sánh**

Cơ sở để so sánh được lấy từ số liệu trong Báo cáo tài chính quý I năm 2011 của Công Ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà TN

**Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị**

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Mức thù lao</b>	<b>Tiền lương</b>
<b>Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị</b>			
Lê Hữu Phước	Chủ tịch	9,000,000	
Trần Trung Kiên	Phó chủ tịch -kiêm Giám đốc	7,000,000	24,325,000
Nguyễn Thái Bình	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	
<b>Mức thù lao hàng tháng của Ban Kiểm Soát</b>			
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 14 tháng 04 năm 2012  
Công Ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh

*Người lập biểu*

*Kế toán trưởng*

*Giám Đốc*