

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2013

Lưu : VĂN PHÒNG CÔNG TY

Tháng 7 năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

6 tháng đầu năm 2013

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		37,757,908,390	34,949,684,739
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11,042,327,906	13,628,230,034
1. Tiền	111	V.01	1,802,327,906	3,028,230,034
2. Các khoản tương đương tiền	112		9,240,000,000	10,600,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		17,279,916,199	11,459,336,963
1. Phải thu khách hàng	131		458,132,900	603,280,002
2. Trả trước cho người bán	132		442,474,898	450,484,951
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	16,389,308,401	10,415,572,010
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-10,000,000	-10,000,000
IV. Hàng tồn kho	140		6,952,152,235	7,748,873,697
1. Hàng tồn kho	141	V.04	6,952,152,235	7,748,873,697
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,483,512,050	2,113,244,045
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		174,912,419	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		31,057,591	79,785,129
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	332,776,128	255,355,627
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,944,765,912	1,778,103,289
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		43,199,049,864	41,571,499,558
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			
II. Tài sản cố định	220		3,232,981,000	1,686,849,186
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1,537,909,220	797,302,151
- Nguyên giá	222		2,393,504,236	2,269,367,719
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-855,595,016	-1,472,065,568

2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	169,982,388	
- Nguyên giá	228		169,982,388	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1,525,089,392	889,547,035
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		39,879,708,290	39,879,708,290
1. Đầu tư vào công ty con	251		36,170,293,290	36,170,293,290
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		3,709,415,000	3,709,415,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		86,360,574	4,942,082
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	86,360,574	4,942,082
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		80,956,958,254	76,521,184,297

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		4,363,141,077	4,380,888,177
I. Nợ ngắn hạn	310		4,192,365,577	4,156,803,712
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		553,291,780	14,613,325
3. Người mua trả tiền trước	313		531,000	
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2,282,605	721,000
5. Phải trả người lao động	315		744,091,498	1,439,022,753
6. Chi phí phải trả	316	V.17	55,162,002	300,762,161
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	2,372,899,637	2,381,190,697
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		464,107,055	20,493,776
II. Nợ dài hạn	330		170,775,500	224,084,465
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		170,775,500	214,515,500
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			9,568,965
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			

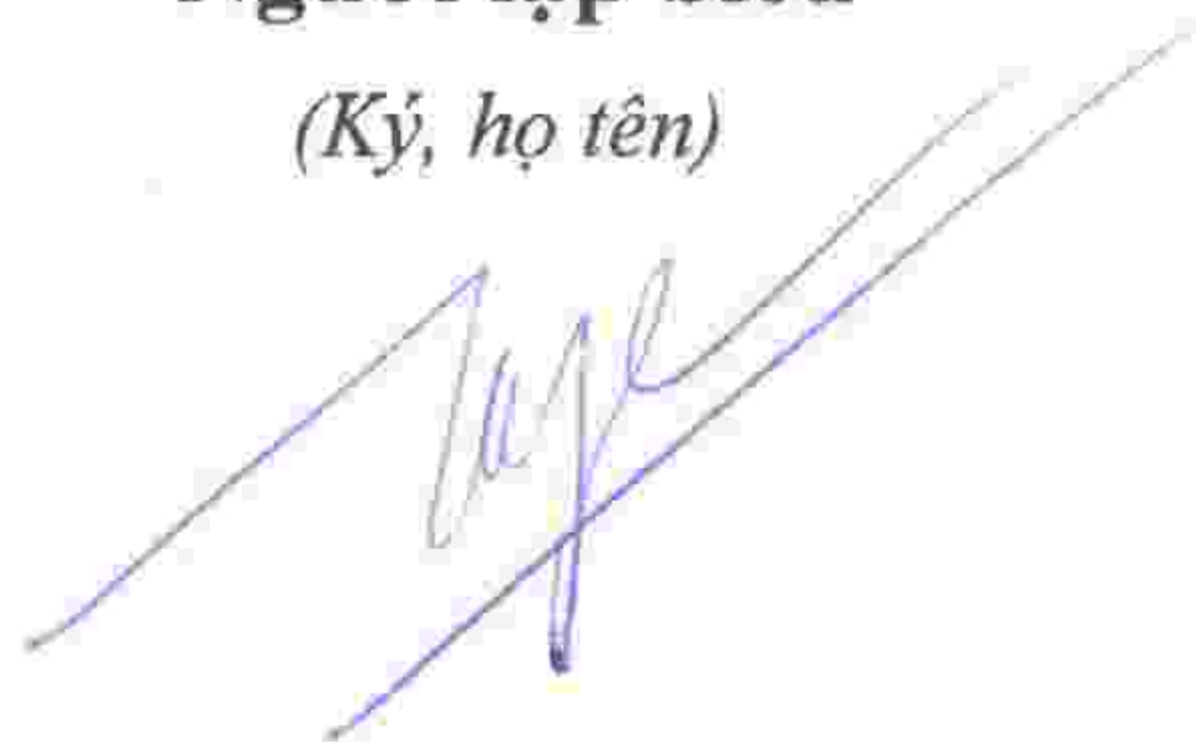
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		76,593,817,177	72,140,296,120
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	76,593,817,177	72,140,296,120
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		45,702,089,498	45,702,089,498
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		12,148,063,879	12,148,063,879
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,020,388,750	3,020,388,750
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		15,723,275,050	11,269,753,993
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	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		80,956,958,254	76,521,184,297

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
USD			4,357	4,355
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Lập, Ngày 15 tháng 07 năm 2013

Người lập biểu

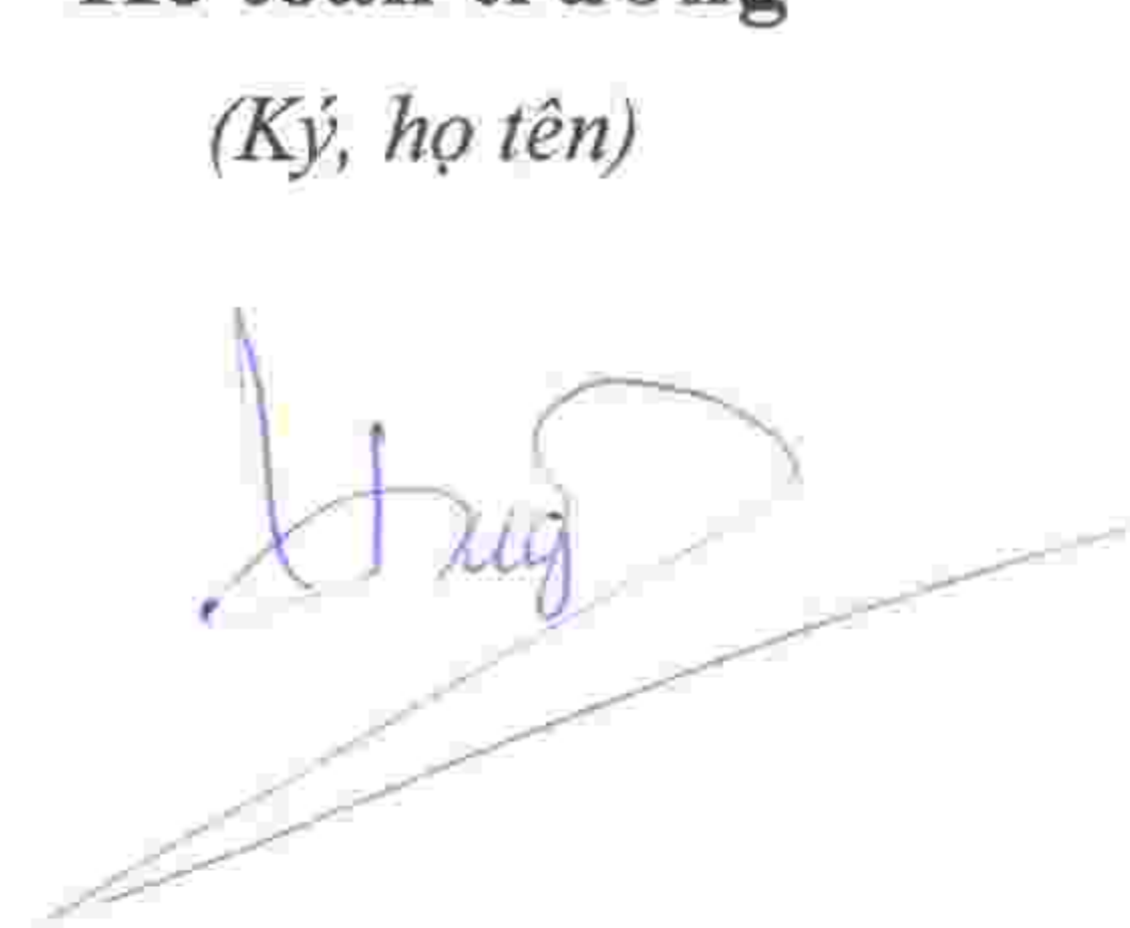
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Tuyết Minh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Võ Phước Hồng

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Hữu Phước

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

6 tháng đầu năm 2013

Đơn vị tính: VND

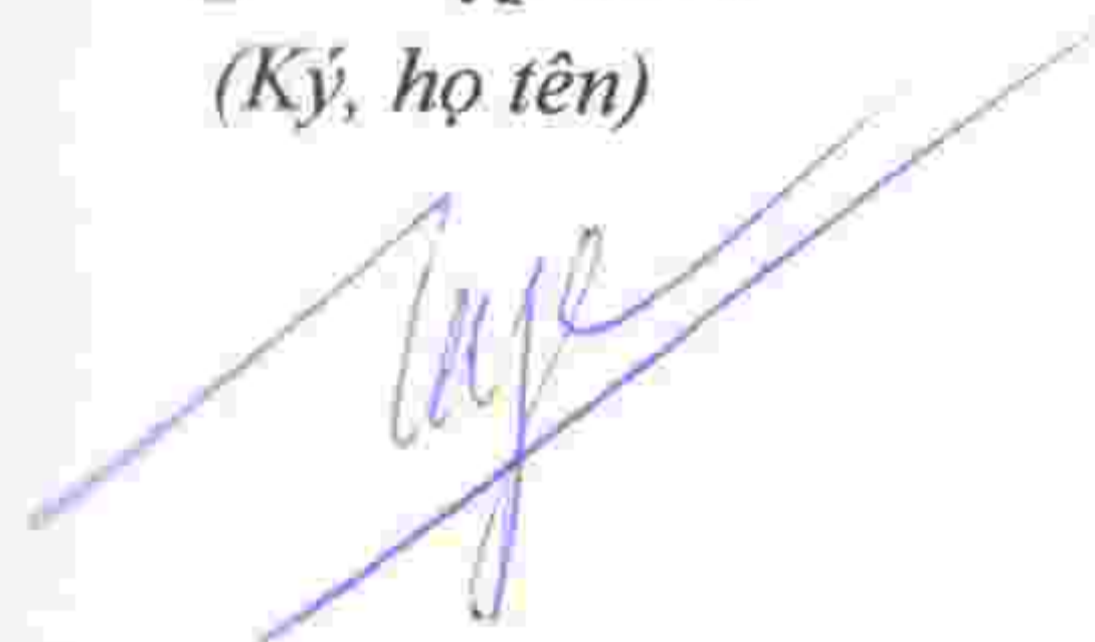
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	6 tháng đầu năm		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2013	Năm 2012	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	65,084,826,809	51,238,789,156	65,084,826,809	51,238,789,156
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.26				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	65,084,826,809	51,238,789,156	65,084,826,809	51,238,789,156
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	61,470,203,135	49,114,423,924	61,470,203,135	49,114,423,924
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		3,614,623,674	2,124,365,232	3,614,623,674	2,124,365,232
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	6,431,812,023	6,136,694,860	6,431,812,023	6,136,694,860
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	7,776,437	11,875,000	7,776,437	11,875,000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24		2,212,832,344	2,026,045,151	2,212,832,344	2,026,045,151
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,758,689,689	1,887,635,180	1,758,689,689	1,887,635,180
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		6,067,137,227	4,335,504,761	6,067,137,227	4,335,504,761
11. Thu nhập khác	31		436,188,782	590,646,549	436,188,782	590,646,549
12. Chi phí khác	32		277,940,673	9,268,753	277,940,673	9,268,753
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		158,248,109	581,377,796	158,248,109	581,377,796
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6,225,385,336	4,916,882,557	6,225,385,336	4,916,882,557

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	6 tháng đầu năm		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2013	Năm 2012	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		6,225,385,336	4,916,882,557	6,225,385,336	4,916,882,557
18. Lợi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1,362	1,076	1,362	1,076

Lập, Ngày 15 tháng 7 năm 2013

Người lập biểu

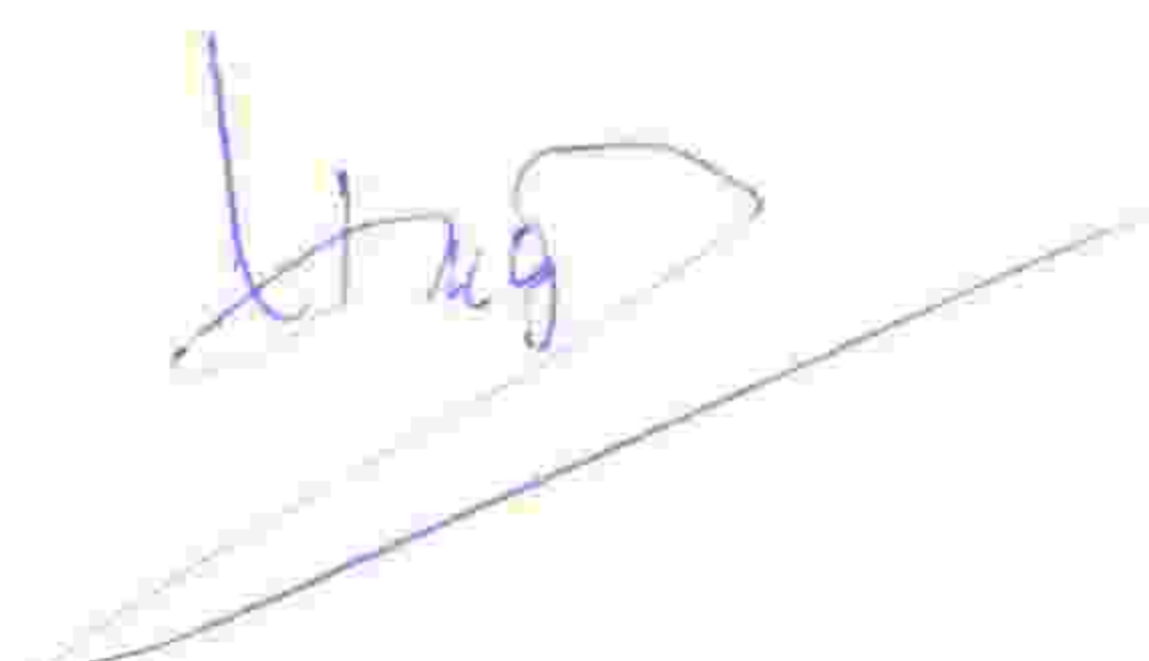
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Tuyết Minh

Kế toán trưởng

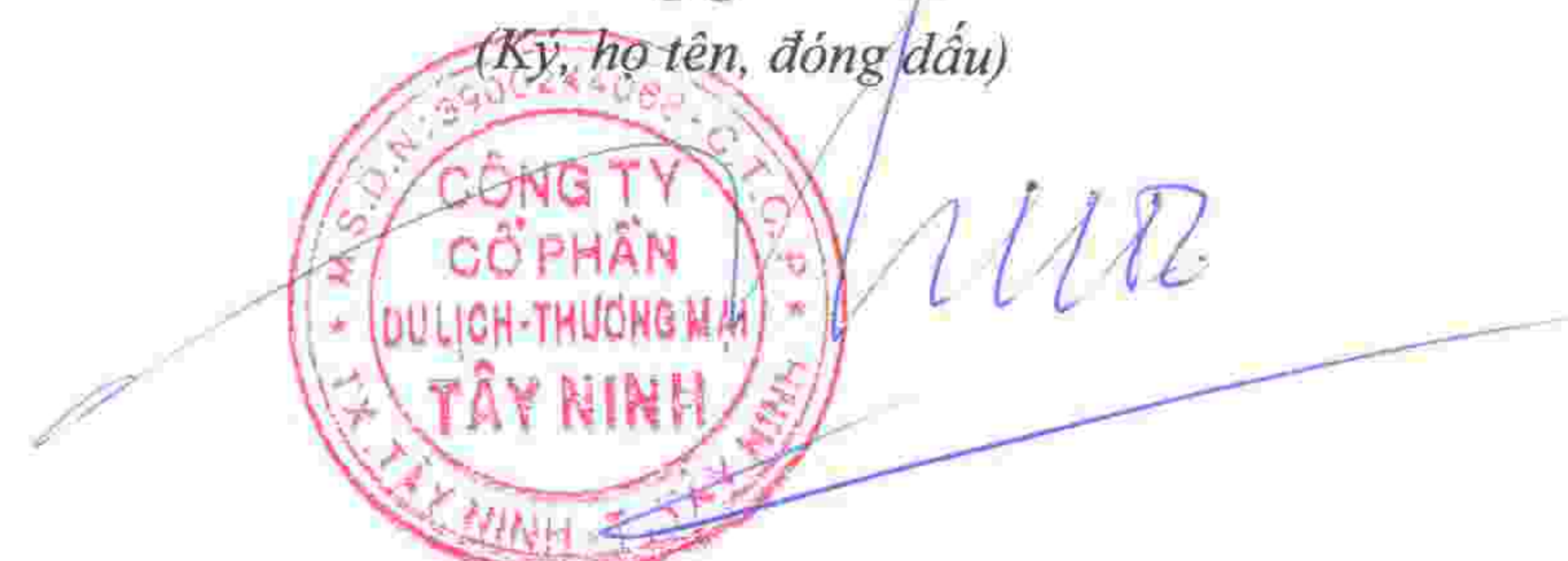
(Ký, họ tên)



Võ Phước Hồng

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Hữu Phước



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

6 tháng đầu năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm trước	Năm nay
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		56,445,883,679	71,580,487,763
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		-54,932,597,436	-67,229,584,337
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		-3,101,798,979	-3,067,356,345
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-78,525,288	-295,360,244
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		0	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		1,528,825,233	2,325,821,467
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		-2,900,189,661	-5,166,268,075
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-3,038,402,452	-1,852,259,771
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	-635,542,357
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		809,380,175	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		809,380,175	-635,542,357
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		0	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2,500,000,000	3,560,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-2,500,000,000	-3,560,000,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-39,000,000	-98,100,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-39,000,000	-98,100,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		-2,268,022,277	-2,585,902,128
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14,403,327,532	13,628,230,034
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	VII.34	12,135,305,255	11,042,327,906

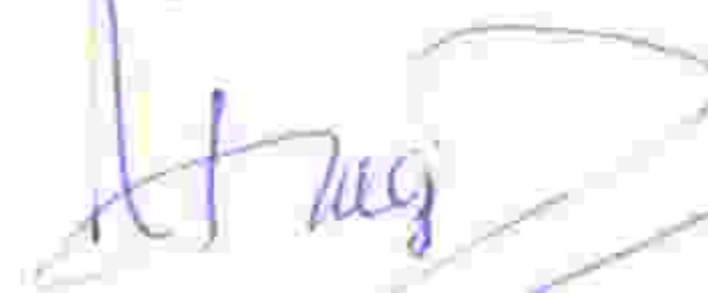
Lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



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

6 tháng năm 2013

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

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

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

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

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

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

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

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

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

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1. Tiền	13,628,230,034	11,042,327,906
- Tiền mặt	1,291,032,687	1,233,039,148
- Tiền gửi Ngân hàng	12,337,197,347	9,809,288,758
+ Tiền gửi không kỳ hạn	1,737,197,347	569,288,758
+ Tiền gửi có kỳ hạn	10,600,000,000	9,240,000,000
2. Các khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản Phải thu ngắn hạn	11,459,336,963	17,279,916,199
- Phải thu của khách hàng	603,280,002	458,132,900
- Trả trước cho người bán	450,484,951	442,474,898
- Các khoản phải thu khác	10,415,572,010	16,389,308,401
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi :	(10,000,000)	(10,000,000)
4. Hàng tồn kho	7,748,873,697	6,952,152,235
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
5. Tài sản ngắn hạn khác	2,113,244,045	2,483,512,050
- Chi phí trả trước ngắn hạn	-	174,912,419
- Thuế GTGT được khấu trừ	79,785,129	31,057,591
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước :	255,355,627	332,776,128
- Tài sản ngắn hạn khác:	1,778,103,289	1,944,765,912
+ Rừng cây xanh thiếu	311,029,367	311,029,367
+ Tạm ứng:	153,129,500	208,922,123
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1,313,944,422	1,424,814,422
6. Tài sản cố định	1,686,849,186	3,232,981,000
6.1 Tài sản cố định hữu hình	797,302,151	1,537,909,220

Khoản mục	Nhà cửa, VKT	MMTB	PT vận tải	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
1. Số đầu kỳ	23,700,000	-	2,007,980,488	237,687,231	2,269,367,719

2. Số tăng trong kỳ	108,860,112		776,663,636	24,072,728	909,596,476
3. Số giảm trong kỳ	23,700,000		500,000,000	261,759,959	785,459,959
4. Số cuối kỳ	108,860,112	-	2,284,644,124	-	2,393,504,236
Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số đầu kỳ	23,700,000	8,686,579	1,259,658,403	180,020,586	1,472,065,568
2. Số tăng trong kỳ	1,149,079	2,869,775	94,787,534	4,431,416	103,237,804
3. Số giảm trong kỳ	23,700,000	11,556,354	500,000,000	184,452,002	719,708,356
4. Số cuối kỳ	1,149,079	-	854,445,937	-	855,595,016
Giá trị còn lại					
1. Số đầu kỳ	-	-8686579.00	748,322,085	57,666,645	797,302,151
2. Số cuối kỳ	107,711,033	-	1,430,198,187	-	1,537,909,220

6.2 Tài sản cố định vô hình

Nguyên giá

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
		169,982,388
6.3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
	889,547,035	1,525,089,392
San lấp Mặt bằng trạm Mộc Bài	184,404,747	184,404,747
Chợ Đường Biên CK Xa Mát	529,539,908	529,539,908
CP đo đạc lập bản đồ KDL Ma thiên lãnh	165,000,000	165,000,000
Khu Nhà nghỉ Hòa Bình	10,602,380	646,144,737
Chỉ tiêu	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
7. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	39,879,708,290	39,879,708,290
7.1 Đầu tư vào Công ty con (sở hữu 51%)	36,170,293,290	36,170,293,290
Cty CP Cáp treo Núi Bà Đen Tây Ninh	24,931,910,430	24,931,910,430
Cty CP Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh	8,710,382,860	8,710,382,860
Cty CP Lữ hành Tây Ninh	2,528,000,000	2,528,000,000
7.2 Đầu tư vào Cty liên kết	3,709,415,000	3,709,415,000
Cty CP Gạch ngói Tây Ninh 36.26%	3,709,415,000	3,709,415,000
7.3 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		
8. Chi phí trả trước dài hạn	4,942,082	86,360,574

9. Vay và nợ ngắn hạn				
10. Phải trả người bán		14,613,325	553,291,780	
11. Người mua trả tiền trước			531,000.00	
12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		Số đầu năm	Số cuối kỳ	
		721,000	2,282,605	
Thuế GTGT hàng bán nội địa				
Phí, lệ phí, khác		721,000.00	721,000.00	
Thuế thu nhập cá nhân			1,561,605	
Chỉ tiêu		Số đầu năm	Số cuối kỳ	
13. Phải trả người lao động		1,439,022,753	744,091,498	
14. Chi phí phải trả		300,762,161	55,162,002	
Chi phí kiểm toán		72,727,273		
Chi phí khoán phòng Kinh doanh + KSHB		228,034,888	55,162,002	
15. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		2,381,190,697	2,372,899,637	
BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN		70,372,493	79,091,433	
Tiền bảo bì		1,971,581,750	1,873,953,750	
Các khoản giữ bảo hành Ctrình		38,781,550	38,781,550	
Các khoản thế chấp		227,884,352	312,382,452	
Cổ tức phải trả		34,580,000	34,580,000	
Các khoản khác		37,990,552	34,110,452	
16. Phải trả dài hạn		214,515,500	170,775,500	
17. Quỹ dự phòng mất việc làm		9,568,965		
18. Vốn chủ sở hữu	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
	72,140,296,120	6,229,785,336	1,776,264,279	76,593,817,177
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	45,702,089,498	-	-	45,702,089,498
- Vốn Tổng công ty (3.544.230 cp)	35,442,289,498			35,442,289,498
- Vốn các cổ đông khác	10,259,800,000			10,259,800,000
Quỹ đầu tư phát triển	12,148,063,879			12,148,063,879
Quỹ dự phòng tài chính	3,020,388,750			3,020,388,750

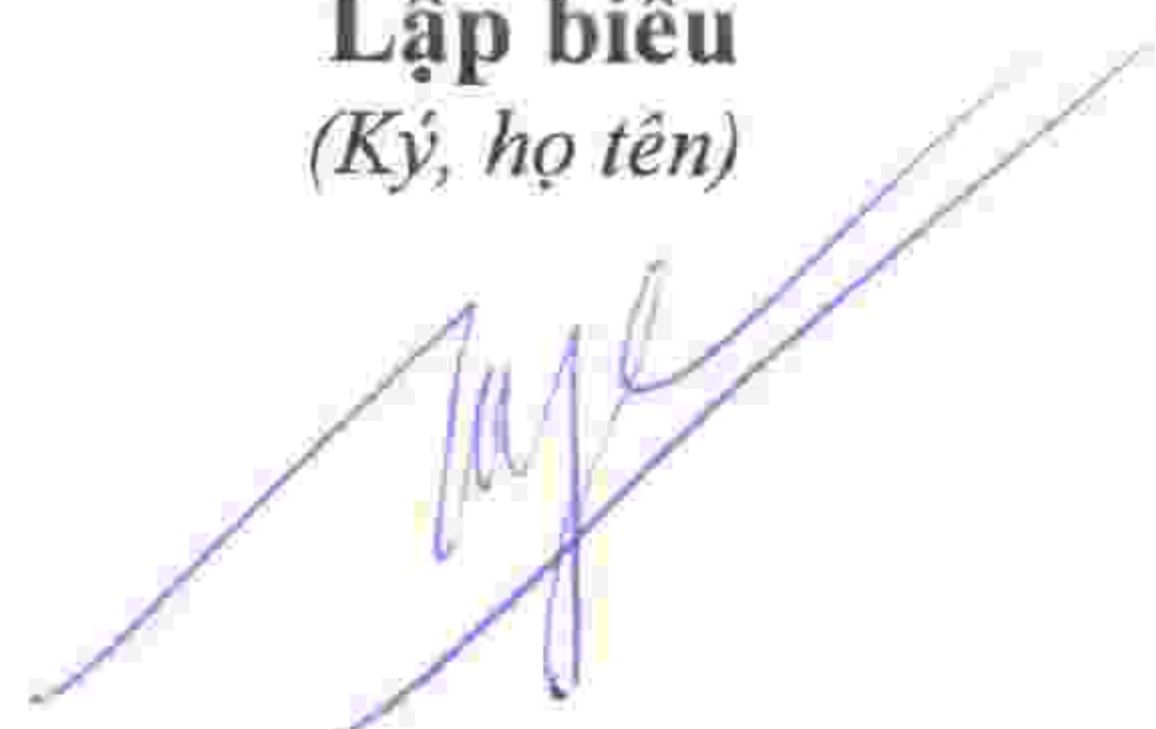
Lợi nhuận sau thuế năm trước	11,269,753,993	4,400,000	1,193,864,279	10,080,289,714
Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		6,225,385,336	582,400,000	5,642,985,336

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
1. Tổng doanh thu	57,966,130,565	71,952,827,614
1.1 DT bán hàng, DV, hđộng TC	57,375,484,016	71,516,638,832
Doanh thu bán hàng hóa	51,238,789,156	65,084,826,809
Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Doanh thu hoạt động tài chính	6,136,694,860	6,431,812,023
1.2 Thu nhập khác	590,646,549	436,188,782
2. Tổng chi phí	53,049,248,008	65,727,442,278
2.1 Giá vốn hàng bán	49,114,423,924	61,470,203,135
2.2 Chi phí bán hàng	2,026,045,151	2,212,832,344
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,887,635,180	1,758,689,689
2.4 Chi phí hoạt động tài chính, khác	21,143,753	285,717,110
3. Lợi nhuận kế toán trước thuế	4,916,882,557	6,225,385,336

Ngày 15 tháng 7 năm 2013

Lập biểu
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Tuyết Minh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Võ Phước Hồng

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Hữu Phước