

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2014

Lưu: VĂN PHÒNG CÔNG TY

Ngày 17 tháng 01 năm 2015

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-1.308.992.638	-960.855.176
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	169.982.388
- Nguyên giá	228		169.982.388	169.982.388
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		1.709.110.921
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		27.459.910.430	36.170.293.290
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		12.419.797.860	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		531.513.088	67.799.772
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	531.513.088	67.799.772
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		87.975.349.309	82.695.508.829

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		6.007.423.848	6.378.470.197
I. Nợ ngắn hạn	310		5.772.438.348	6.126.815.697
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		1.175.162.421	1.253.950.928
3. Người mua trả tiền trước	313		1.809.000	51.835.500
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	721.000	721.000
5. Phải trả người lao động	315		1.584.004.844	1.614.091.898
6. Chi phí phải trả	316	V.17	200.596.464	147.811.994
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	2.797.015.525	2.398.129.042
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		13.129.094	660.275.335
II. Nợ dài hạn	330		234.985.500	251.654.500
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		234.985.500	251.654.500
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			

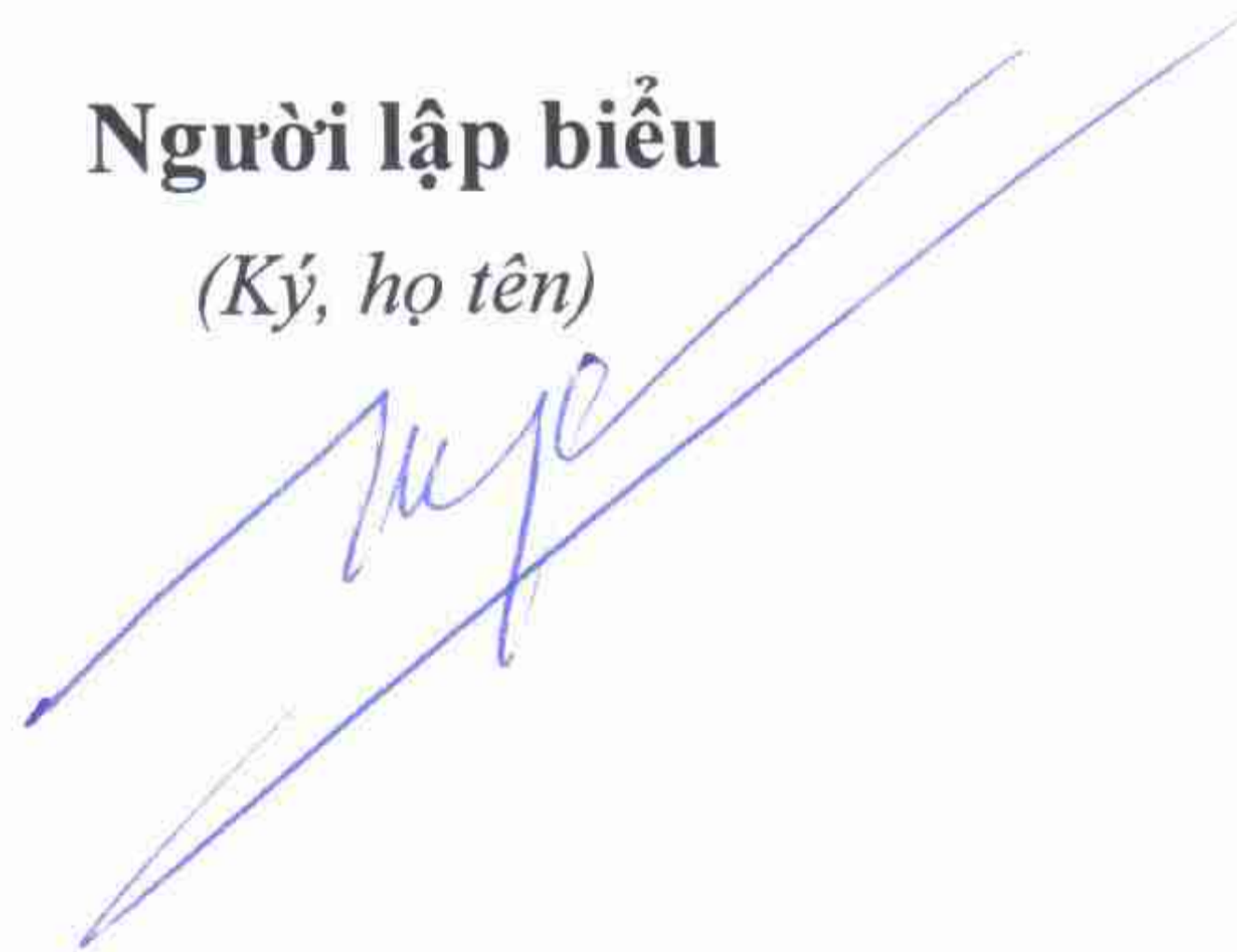
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		81.967.925.461	76.317.038.632
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	81.967.925.461	76.317.038.632
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		45.702.100.000	45.702.100.000
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			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		24.218.159.363	16.170.553.893
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			3.593.925.948
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		12.047.666.098	10.850.458.791
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		87.975.349.309	82.695.508.829

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			10.000.000	10.000.000
5. Ngoại tệ các loại				
USD				4.359
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Ngày 16 tháng 01 năm 2015

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 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý IV năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	37.621.158.589	34.318.435.206	152.168.250.946	124.418.285.487
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	37.621.158.589	34.318.435.206	152.168.250.946	124.418.285.487
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	36.899.058.063	33.388.489.045	147.450.713.832	119.027.776.797
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		722.100.526	929.946.161	4.717.537.114	5.390.508.690
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	4.908.687.978	5.362.132.825	16.629.359.267	15.207.511.751
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	46.313.890	10.488.889	48.538.265	18.265.326
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24		1.190.362.426	1.238.487.039	4.577.135.187	4.276.157.760
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.748.032.953	1.395.723.411	4.808.663.461	4.358.548.740
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		2.646.079.235	3.647.379.647	11.912.559.468	11.945.048.615
11. Thu nhập khác	31		459.242.381	171.665.563	1.041.681.630	689.932.304
12. Chi phí khác	32			42.581.455	97.575.000	320.522.128
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		459.242.381	129.084.108	944.106.630	369.410.176
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.105.321.616	3.776.463.755	12.856.666.098	12.314.458.791
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		3.105.321.616	3.776.463.755	12.856.666.098	12.314.458.791
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		679	826	2.813	2.695

Lập, Ngày 16 tháng 01 năm 2015

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)
Quý IV năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
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		163.102.016.347	135.977.856.699
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		-158.316.315.951	-142.332.349.019
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		-4.710.817.718	-4.783.009.120
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-257.081.515	-416.028.329
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		20.125.155.698	15.113.082.078
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		-11.206.275.575	-9.596.644.321
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		8.736.681.286	-6.037.092.012
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-23.785.448	-654.949.523
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-23.785.448	-654.949.523
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 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		10.745.000.000	8.106.924.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-10.745.000.000	-12.360.000.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-316.500.000	-279.700.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-316.500.000	-4.532.776.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		8.396.395.838	-11.224.817.535
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.403.412.499	13.628.230.034
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		1.393.356	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VII.34	10.801.201.693	2.403.412.499

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



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 BTC.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam 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.
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Hàng tồn kho được hạch toán theo giá gốc, giá gốc 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 và khấu hao TSCĐ thực hiện theo: Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Trưởng BTC
 - Tài sản cố định 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 30.000.000 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 sản xuất kinh doanh.
 - 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 sản xuất kinh doanh 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: Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

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 tại các Công ty con và Công ty liên kết.

5. Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước được phân bổ vào chi phí SXKD trong kỳ là các khoản chi phí có thời gian phân bổ từ 06 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 hàng hóa, dịch vụ, tiền lãi ngân hàng, thu cổ tức và doanh thu khác.
- Doanh thu hàng hóa được ghi nhận: Khi Công ty đã xuất hàng hóa và phát hành hóa đơn cho khách hàng
- Doanh thu dịch vụ được ghi nhận: Khi Công ty đã cung cấp dịch vụ và phát hành hóa đơn cho khách hàng
- 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.

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 HĐ 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 HĐQT phê duyệt, hàng tháng chi trả cho người lao động dựa trên phương án trả lương do Công ty ban hành.
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí XDCB dở dang 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 kế 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.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Áp dụng thuế suất theo qui định 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 cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ		
1. Tiền		10.801.201.693	12.954.578.257		
- Tiền mặt		409.243.316	427.300.165		
- Tiền gửi Ngân hàng		10.391.958.377	12.527.278.092		
+ Tiền gửi không kỳ hạn		591.958.377	127.278.092		
+ Tiền gửi có kỳ hạn		9.800.000.000	12.400.000.000		
2. Các khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn					
3. Các khoản Phải thu ngắn hạn		15.528.421.850	10.186.499.167		
- Phải thu của khách hàng		1.636.802.900	1.394.954.835		
- Trả trước cho người bán		697.900.400	177.642.794		
- Các khoản phải thu khác		13.671.493.380	8.673.901.538		
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi :		-477.774.830	-60.000.000		
4. Hàng tồn kho		12.252.100.250	12.971.771.688		
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho					
5. Tài sản ngắn hạn khác		3.005.706.438	2.466.374.976		
- Chi phí trả trước ngắn hạn		104.688.152	107.478.352		
- Thuế GTGT được khấu trừ		673.389.599	139.687.415		
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước :		251.012.898	266.053.420		
- Tài sản ngắn hạn khác:		1.976.615.789	1.953.155.789		
+ Rừng cây xanh thiếu		311.029.367	311.029.367		
+ Tạm ứng:		141.900.000	110.000.000		
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn		1.523.686.422	1.532.126.422		
6. Tài sản cố định		5.976.697.700	6.949.543.342		
6.1 Tài sản cố định hữu hình		5.806.715.312	5.942.012.807		
Khoản mục	Nhà cửa, VKT	MMTB	PT vận tải	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
1. Số đầu kỳ	4.355.381.105	224.247.267	2.536.079.578		7.115.707.950
2. Số tăng trong kỳ					-
3. Số giảm trong kỳ					-
4. Số cuối kỳ	4.355.381.105	224.247.267	2.536.079.578	-	7.115.707.950

Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số đầu kỳ	51.717.059	2.553.927	1.119.424.157	-	1.173.695.143
2. Số tăng trong kỳ	73.496.853	5.606.181	56.194.461		135.297.495
3. Số giảm trong kỳ					-
4. Số cuối kỳ	125.213.912	8.160.108	1.175.618.618	-	1.308.992.638
6.2 Tài sản cố định vô hình		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ		
Nguyên giá		169.982.388	169.982.388		
6.3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ		
		-	837.548.147		
Dự án Trạm Mộc Bài			143.008.239		
Dự án Chợ Đường biên CK Xa Mát			529.539.908		
CP đo đạc lập bản đồ KDL Ma thiên lãnh			165.000.000		
Công trình VP C.ty tại Nhà nghỉ Hòa Bình					
Chỉ tiêu		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ		
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%)		27.459.910.430	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		
Cty CP Lữ hành Tây Ninh		2.528.000.000	2.528.000.000		
7.2 Đầu tư vào Cty liên kết		12.419.797.860	3.709.415.000		
Cty CP Gạch ngói Tây Ninh 36,26%		3.709.415.000	3.709.415.000		
Cty CP Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh 25,50%		8.710.382.860			
7.3 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn					
8. Chi phí trả trước dài hạn		531.513.088	620.501.205		
9. Vay và nợ ngắn hạn					
10. Phải trả người bán		1.175.162.421	634.752.025		
11. Người mua trả tiền trước		1.809.000	1.297.760.000		

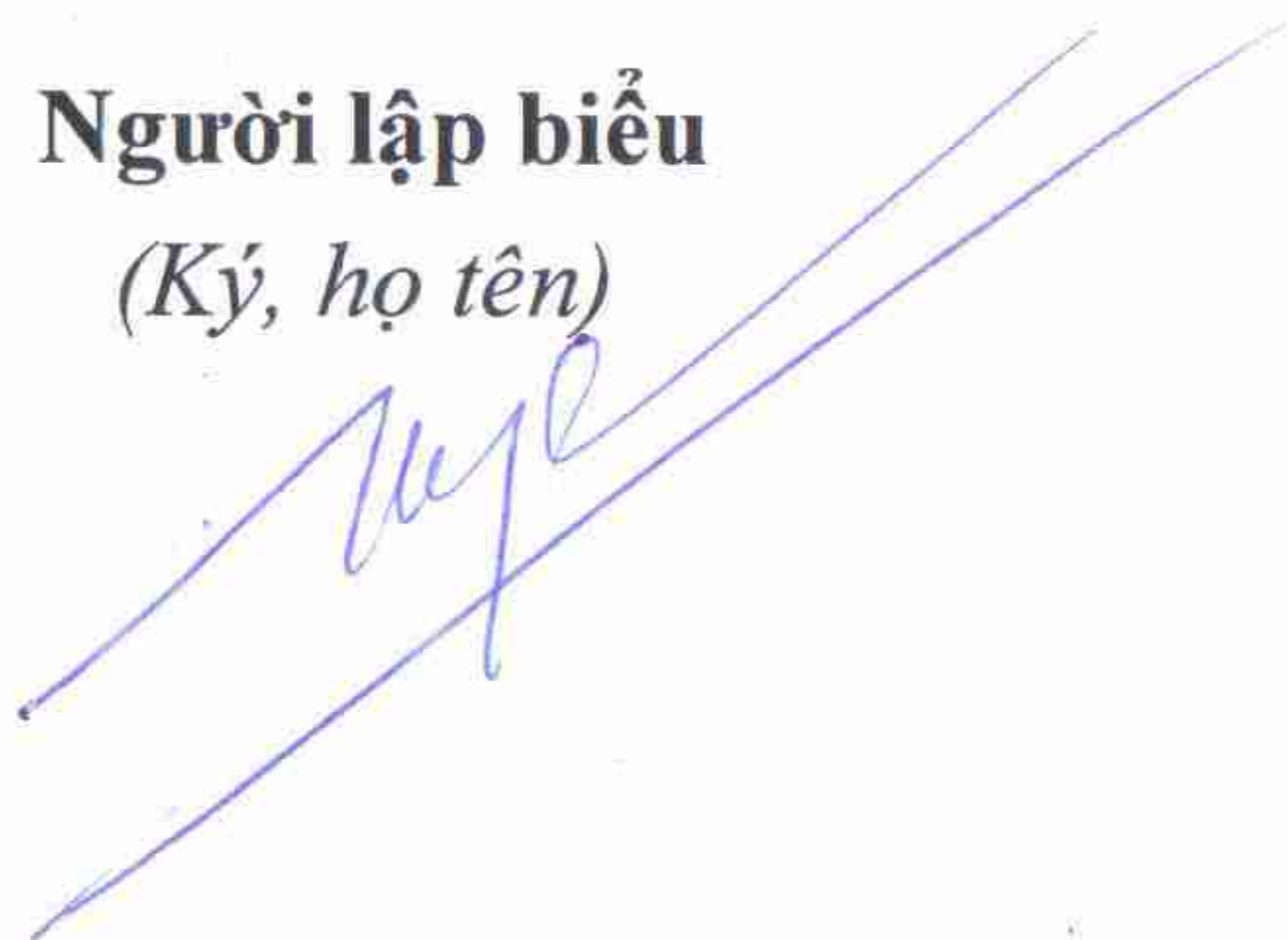
12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ		
	721.000	721.000		
Thuế GTGT hàng bán nội địa				
Phí, lệ phí, khác	721.000	721.000		
Thuế thu nhập cá nhân				
Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ		
13. Phải trả người lao động	1.584.004.844	1.185.710.951		
14. Chi phí phải trả	200.596.464	56.477.998		
Chi phí kiểm toán	50.000.000			
Chi phí tiền điện tháng	100.500.000			
Chi phí phòng Kinh doanh	50.096.464	56.477.998		
15. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	2.797.015.525	2.723.209.162		
BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	71.655.134	101.575.604		
Tiền bao bì	2.369.611.033	2.238.605.450		
Các khoản giữ bảo hành Ctrình	219.350.450	219.350.450		
Các khoản thế chấp	85.441.920	92.334.420		
Cổ tức phải trả	38.260.000	38.260.000		
Các khoản khác	12.696.988	33.083.238		
16. Phải trả dài hạn	234.985.500	246.219.000		
17. Vốn chủ sở hữu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
	79.783.167.695	5.863.433.714	3.678.675.948	81.967.925.461
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	45.702.100.000	-	-	45.702.100.000
- Vốn Nhà nước (3.544.230 cp)	35.442.300.000			35.442.300.000
- Vốn các cổ đông khác	10.259.800.000			10.259.800.000
Quỹ đầu tư phát triển	21.467.547.265	2.750.612.098		24.218.159.363
Quỹ dự phòng tài chính	3.593.925.948		3.593.925.948	-
Lợi nhuận sau thuế năm trước	-			-
Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	9.019.594.482	3.112.821.616	84.750.000	12.047.666.098

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu	42.989.088.948	39.852.233.594
1.1 DT bán hàng, DV, hđộng TC	42.529.846.567	39.680.568.031
Doanh thu bán hàng hóa	37.621.158.589	34.313.980.661
Doanh thu cung cấp dịch vụ		4.454.545
Doanh thu hoạt động tài chính	4.908.687.978	5.362.132.825
1.2 Thu nhập khác	459.242.381	171.665.563
2. Tổng chi phí	39.883.767.332	36.075.769.839
2.1 Giá vốn hàng bán	36.899.058.063	33.388.489.045
2.2 Chi phí bán hàng	1.190.362.426	1.238.487.039
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.748.032.953	1.395.723.411
2.4 Chi phí hoạt động tài chính, khác	46.313.890	53.070.344
3. Lợi nhuận kế toán trước thuế	3.105.321.616	3.776.463.755

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Phạm Thị Tuyết Minh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Võ Phước Hồng

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2015

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Hữu Phước

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý IV năm 2014

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A. Tài khoản trong bảng							
111	Tiền mặt	427.300.165		30.142.614.504	30.160.671.353	409.243.316	
1111	Tiền Việt Nam	427.300.165		30.142.614.504	30.160.671.353	409.243.316	
112	Tiền gửi Ngân hàng	12.527.278.092		83.157.372.430	85.292.692.145	10.391.958.377	
1121	Tiền Việt Nam	12.527.278.092		83.157.372.430	85.292.692.145	10.391.958.377	
11211	Tiền gửi không kỳ hạn	127.278.092		64.657.372.430	64.192.692.145	591.958.377	
1121120	TG KKH- Ngân Hàng CT Hòa Thành	10.939.139		58.285.182.665	58.041.811.449	254.310.355	
112110	TG KKH- NH TMCP An Bình Tây Ninh						
112111	TG KKH - NHCT Tây Ninh	78.114.704		1.703.068.059	1.670.235.821	110.946.942	
112112	TG KKH - Sacombank Tây Ninh	28.302.621		1.368.114.910	1.388.287.400	8.130.131	
112113	TG KKH - NH ĐTPPT Tây Ninh						
112114	TG KKH - NH Nông Nghiệp Tây Ninh						
112115	TG KKH - NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam	741.641			33.000	708.641	
112117	TG KKH - Quỹ Đầu Tư Phát Triển TN	2.968.240				2.968.240	
112118	TG KKH- KBNN Tây Ninh	715.000				715.000	
112119	TG KKH- NH VIB Tây Ninh	5.496.747		3.301.006.796	3.092.324.475	214.179.068	
11212	Tiền gửi có kỳ hạn	12.400.000.000		18.500.000.000	21.100.000.000	9.800.000.000	
112122	TG CKH - NHCT Hòa Thành	12.400.000.000		18.500.000.000	21.100.000.000	9.800.000.000	
1122	Ngoại tệ						
11221	TGNT - Không Kỳ hạn						
112211	TGNT- KKH- NHCT Tây Ninh						
112213	TGNT- KKH- Ngân Hàng NN&PTNT Tây Ninh						
131	Phải thu của khách hàng	97.194.835		40.838.541.897	39.300.742.832	1.634.993.900	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	139.687.415		3.656.442.401	3.122.740.217	673.389.599	

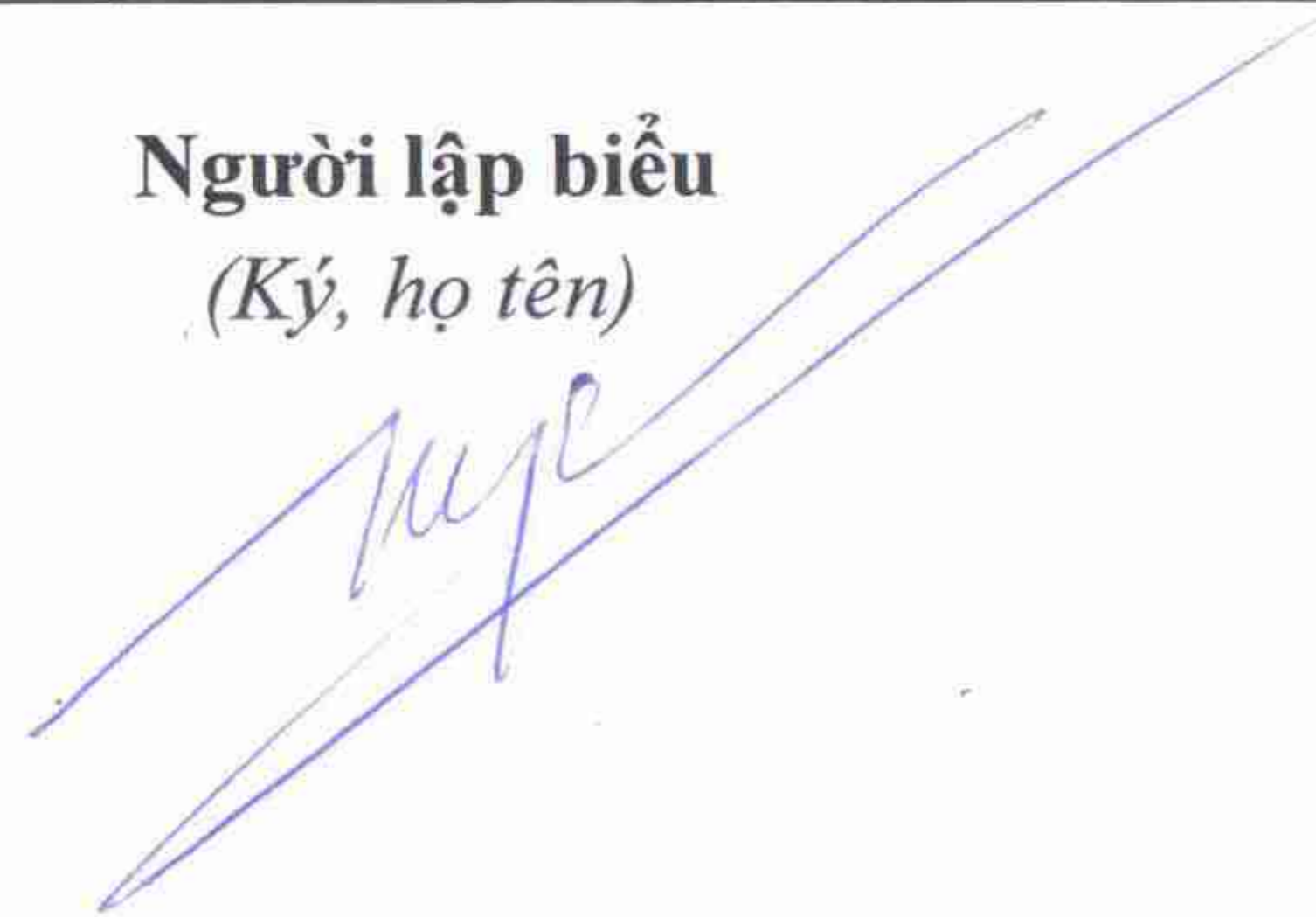
Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	139.687.415		3.655.865.831	3.122.163.647	673.389.599	
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			576.570	576.570		
138	Phải thu khác	8.984.930.905		6.173.102.841	1.176.713.549	13.981.320.197	
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	311.029.367				311.029.367	
1388	Phải thu khác	8.673.901.538		6.173.102.841	1.176.713.549	13.670.290.830	
13881	Phải thu cổ tức và lợi nhuận được chia	8.489.820.000		4.717.136.000		13.206.956.000	
13882	Phải thu đối tượng khác	184.081.538		1.455.966.841	1.176.713.549	463.334.830	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		60.000.000		417.774.830		477.774.830
141	Tạm ứng	110.000.000		193.330.000	161.430.000	141.900.000	
142	Chi phí trả trước ngắn hạn	107.478.352		67.075.000	69.865.200	104.688.152	
1422	Chi phí trả trước ngắn hạn	107.478.352		67.075.000	69.865.200	104.688.152	
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.532.126.422		1.203.470.922	1.211.910.922	1.523.686.422	
152	Nguyên liệu, vật liệu						
153	Công cụ, dụng cụ	3.709.065.908		4.588.920.875	5.247.751.857	3.050.234.926	
1531	Dụng cụ lao động			34.800.000	34.800.000		
1532	Bao bì luân chuyển	3.709.065.908		4.554.120.875	5.212.951.857	3.050.234.926	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang						
1541	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang						
155	Thành phẩm						
156	Hàng hóa	9.262.705.780		36.037.144.542	36.097.984.998	9.201.865.324	
1561	Giá mua hàng hóa	9.262.705.780		36.037.144.542	36.097.984.998	9.201.865.324	
211	Tài sản cố định hữu hình	7.115.707.950				7.115.707.950	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	4.355.381.105				4.355.381.105	
2112	Máy móc, thiết bị	224.247.267				224.247.267	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2.536.079.578				2.536.079.578	
213	Tài sản cố định vô hình	169.982.388				169.982.388	
2131	Quyền sử dụng đất	169.982.388				169.982.388	
214	Hao mòn tài sản cố định		1.173.695.143		135.297.495		1.308.992.638

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		1.173.695.143		135.297.495		1.308.992.638
21411	Hao mòn TSCĐHH_NCVKT		51.717.059		73.496.853		125.213.912
21412	Hao mòn TSCĐHH_MMTB		2.553.927		5.606.181		8.160.108
21413	Hao mòn TSCĐHH_PTVT		1.119.424.157		56.194.461		1.175.618.618
221	Đầu tư vào công ty con	36.170.293.290			8.710.382.860	27.459.910.430	
2211	Cty CP Cáp Treo Núi Bà	24.931.910.430				24.931.910.430	
2212	Cty CP KS Hòa Bình	8.710.382.860			8.710.382.860		
2213	Cty CP Lữ hành TN	2.528.000.000				2.528.000.000	
223	Đầu tư vào công ty liên kết	3.709.415.000		8.710.382.860		12.419.797.860	
2231	Cty CP Gạch Ngói TN	3.709.415.000				3.709.415.000	
2233	Cty CP. Khách sạn Hòa Bình			8.710.382.860		8.710.382.860	
241	Xây dựng cơ bản dở dang	837.548.147		5.765.703	843.313.850		
2411	Mua sắm TSCĐ						
2412	Xây dựng cơ bản dở dang	837.548.147		5.765.703	843.313.850		
242	Chi phí trả trước dài hạn	620.501.205			88.988.117	531.513.088	
311	Vay ngắn hạn			4.500.000.000	4.500.000.000		
331	Phải trả cho người bán		457.109.231	40.493.332.696	40.513.485.486		477.262.021
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	265.332.420		3.128.734.044	3.143.774.566	250.291.898	
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp			3.122.740.217	3.122.740.217		
33311	Thuế GTGT đầu ra			3.122.740.217	3.122.740.217		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	250.446.449				250.446.449	
3335	Thuế thu nhập cá nhân	4.844.178		3.175.000	7.452.729	566.449	
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	10.762.793		2.818.827	13.581.620		
3338	Các loại thuế khác		721.000				721.000
334	Phải trả người lao động		1.185.710.951	804.712.107	1.203.006.000		1.584.004.844
335	Chi phí phải trả		56.477.998	56.477.997	200.596.463		200.596.464
338	Phải trả, phải nộp khác		2.723.209.162	5.050.355.847	5.122.959.660		2.795.812.975
3382	Kinh phí công đoàn		91.409.184	50.000.000	24.060.120		65.469.304

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3383	Bảo hiểm xã hội		10.166.420	130.488.715	126.508.125		6.185.830
3384	Bảo hiểm y tế			22.842.900	22.108.770	734.130	
3388	Phải trả, phải nộp khác		2.621.633.558	4.836.881.042	4.940.607.875		2.725.360.391
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			10.143.190	9.674.770	468.420	
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		246.219.000	44.080.500	32.847.000		234.985.500
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		100.959.094	87.830.000			13.129.094
3531	Quỹ khen thưởng		11.173.776				11.173.776
3532	Quỹ phúc lợi		89.785.318	87.830.000			1.955.318
411	Nguồn vốn kinh doanh		45.702.100.000				45.702.100.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		45.702.100.000				45.702.100.000
413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái						
4131	CL tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính						
414	Quỹ đầu tư phát triển		21.467.547.265		2.750.612.098		24.218.159.363
415	Quỹ dự phòng tài chính		3.593.925.948	3.593.925.948			
421	Lợi nhuận chưa phân phối		9.019.594.482	84.750.000	3.112.821.616		12.047.666.098
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước						
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		9.019.594.482	84.750.000	3.112.821.616		12.047.666.098
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			37.621.158.589	37.621.158.589		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			37.621.158.589	37.621.158.589		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			4.908.687.978	4.908.687.978		
632	Giá vốn hàng bán			36.899.058.063	36.899.058.063		
635	Chi phí tài chính			46.313.890	46.313.890		
641	Chi phí bán hàng			1.190.362.426	1.190.362.426		
6411	Chi phí nhân viên			665.077.513	665.077.513		
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			10.792.757	10.792.757		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			39.499.374	39.499.374		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			99.523.263	99.523.263		
6418	Chi phí bằng tiền khác			375.469.519	375.469.519		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			1.748.032.953	1.748.032.953		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			666.171.387	666.171.387		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			63.860.568	63.860.568		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			96.406.554	96.406.554		
6425	Thuế, phí và lệ phí			13.581.620	13.581.620		
6426	Chi phí dự phòng			417.774.830	417.774.830		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			28.653.878	28.653.878		
6428	Chi phí bằng tiền khác			461.584.116	461.584.116		
711	Thu nhập khác			459.242.381	459.242.381		
811	Chi phí khác						
911	Xác định kết quả kinh doanh			42.989.088.948	42.989.088.948		
Cộng		85.786.548.274	85.786.548.274	398.480.308.342	398.480.308.342	89.060.483.827	89.060.483.827
B. Tài khoản ngoài bảng							
004	Nợ khó đòi đã xử lý	10.000.000				10.000.000	
007	Ngoại tệ các loại						
	USD						

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