

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**QUÍ 1/2016**

*Kính gửi:* PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

-----

*Tháng 04 năm 2016*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2016

<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>66.335.655.479</b>	<b>57.991.050.289</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>48.010.348.745</b>	<b>40.071.069.292</b>
1. Tiền	111		2.210.348.745	2.071.069.292
2. Các khoản tương đương tiền	112		45.800.000.000	38.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>1.066.916.667</b>	<b>1.066.916.667</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1.066.916.667	1.066.916.667
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>10.293.309.639</b>	<b>9.089.585.928</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3.801.105.797	891.302.371
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.287.514.125	5.546.382.248
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		3.942.343.885	3.389.555.477
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(988.683.535)	(988.683.535)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		251.029.367	251.029.367
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>6.363.848.587</b>	<b>7.181.893.013</b>
1. Hàng tồn kho	141		6.363.848.587	7.181.893.013
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>601.231.841</b>	<b>581.585.389</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		314.377.831	157.301.606
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			169.343.156
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		286.854.010	254.940.627
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>48.819.439.904</b>	<b>44.839.963.052</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>5.695.657.185</b>	<b>5.538.159.453</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		5.525.674.797	5.368.177.065
- Nguyên giá	222		7.526.796.950	7.225.957.950

**CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.001.122.153)	(1.857.780.885)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		169.982.388	169.982.388
- Nguyên giá	228		169.982.388	169.982.388
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>37.363.636</b>	
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		37.363.636	
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>38.856.497.118</b>	<b>39.001.822.393</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		27.459.910.430	27.459.910.430
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		12.419.797.860	12.419.797.860
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1.023.211.172)	(877.885.897)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>4.229.921.965</b>	<b>299.981.206</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		4.229.921.965	299.981.206
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>115.155.095.383</b>	<b>102.831.013.341</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>19.348.888.613</b>	<b>12.139.201.520</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>18.969.875.613</b>	<b>11.788.248.520</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		6.267.554.124	1.182.431.278
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		250.000.000	24.312.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		4.520.552.756	984.998.180
4. Phải trả người lao động	314		474.208.269	2.300.115.129
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		200.053.654	227.893.144
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		3.908.409.071	3.446.245.455
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		3.283.776.269	3.587.231.240
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		65.321.470	35.022.094
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

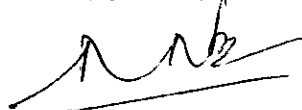
**CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH**  
 1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>379.013.000</b>	<b>350.953.000</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		379.013.000	350.953.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>95.806.206.770</b>	<b>90.691.811.821</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>92.576.687.315</b>	<b>89.443.460.407</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		45.702.100.000	45.702.100.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		30.078.573.461	30.078.573.461
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		16.796.013.854	13.662.786.946
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		12.912.786.946	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.883.226.908	13.662.786.946
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>3.229.519.455</b>	<b>1.248.351.414</b>
1. Nguồn kinh phí	431		3.122.950.497	1.194.252.456
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		106.568.958	54.098.958
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>115.155.095.383</b>	<b>102.831.013.341</b>

**CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH**  
1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

**Lập biểu**

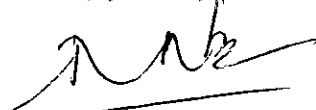
(Ký, họ tên)



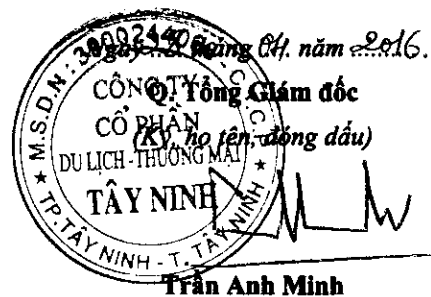
**Trần Thị Hiền**

**P. Kế Toán Trưởng**

(Ký, họ tên)



**Trần Thị Hiền**



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2016

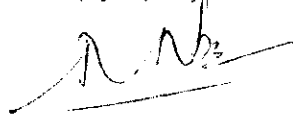
Đơn vị tính: VND

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		44.250.611.943	41.373.621.587
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		44.250.611.943	41.373.621.587
4. Giá vốn hàng bán	11		37.925.315.429	33.096.674.895
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6.325.296.514	8.276.946.692
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		352.980.381	190.675.325
7. Chi phí tài chính	22		145.325.275	353.651.822
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			3.472.222
8. Chi phí bán hàng	25		1.787.854.111	4.987.832.612
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.191.347.383	985.318.524
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		3.553.750.126	2.140.819.059
11. Thu nhập khác	31		647.921.782	3.909.888.256
12. Chi phí khác	32		19.695.000	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		628.226.782	3.909.888.256
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		4.181.976.908	6.050.707.315
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			1.331.155.609
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		4.181.976.908	4.719.551.706
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		860	1.033
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Ghi chú: (\*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần

Người lập

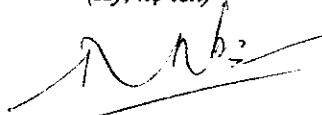
(Ký, họ tên)



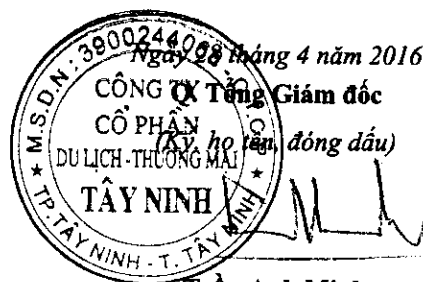
Trần Thị Hiền

P. Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Trần Thị Hiền



Trần Anh Minh

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)  
Quý I năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	KS mở đầu	KS cuối kỳ
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		72.496.749.056	73.070.354.551
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(34.249.851.742)	(31.189.088.093)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.956.185.009)	(2.719.988.739)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(12.330.780)	(53.568.686)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		80.688.064.058	47.165.585.553
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(106.978.416.130)	(60.345.820.731)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>7.988.029.453</b>	<b>25.927.473.855</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 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			178.737.561
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>			<b>178.737.561</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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			5.000.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			(5.000.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(48.750.000)	(62.250.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(48.750.000)</b>	<b>(62.250.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>7.939.279.453</b>	<b>26.043.961.416</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>40.071.069.292</b>	<b>9.801.201.693</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			

**CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

1	2	3	4	5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		48.010.348.745	35.845.163.109

Người lập

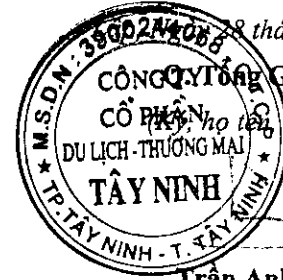
(Ký, họ tên)

**Trần Thị Hiền**

P. Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

**Trần Thị Hiền**



28 tháng 4 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

**Trần Anh Minh**



**BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC  
QUÍ I NĂM 2016**

**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:

- Đại lý du lịch: Dịch vụ du lịch, tổ chức thực hiện các tour lữ hành quốc tế và nội địa;
- Bán buôn thực phẩm
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo
- Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và BHXH): Đối ngoại tệ cho du khách
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới,...)
- Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)
- Bán buôn đồ uống
- Đại lý môi giới, đấu giá, bán vé máy bay, dịch vụ thông tin
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Bán buôn tổng hợp
- Vận tải hành khách đường bộ khác
- Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

**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.

### **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 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 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 chi 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.

**Loại tài sản**

**Thời gian khấu hao ( năm )**

Nhà cửa, vật kiến trúc	10 - 15
Máy móc thiết bị	10
Phương tiện vận tải truyền dẫn	6 - 10
Tài sản cố định 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 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 XDCCB 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 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.
- 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**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>1. Tiền</b>	<b>48.010.348.745</b>	<b>40.071.069.292</b>
- Tiền mặt	487.711.381	122.358.877
- Tiền gửi Ngân hàng	47.522.637.364	39.948.710.415
+ Tiền gửi không kỳ hạn	1.722.637.364	1.948.710.415
+ Tiền gửi có kỳ hạn ( dưới 3 tháng )	45.800.000.000	38.000.000.000
<b>2. Các khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>1.066.916.667</b>	<b>1.066.916.667</b>
+ Tiền gửi có kỳ hạn (1 năm )	1.066.916.667	1.066.916.667
<b>3. Các khoản Phải thu ngắn hạn</b>	<b>7.743.449.682</b>	<b>4.279.531.681</b>
- <i>Phải thu của khách hàng</i>	<i>3.801.105.797</i>	<i>891.302.371</i>
Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh	2.467.900.000	82.000.000
Cty TNHH TM XNK Huy Thông	106.150.000	
Cty TNHH NGK Suntory Pepsico VN	50.000.000	50.000.000
DNTN Vinh Hiền	42.950.000	41.690.000
DNTN Bia Trọng Bình	240.000.000	
TH Nhân Trang	131.638.000	209.523.000
TH Trang Vân	23.941.000	42.520.000
Các khoản phải thu khác	738.526.797	465.569.371
- <i>Tạm ứng</i>	<i>143.641.100</i>	<i>136.067.500</i>
- <i>Cầm cố ký quỹ, ký cược ngắn hạn</i>	<i>2.478.551.422</i>	<i>1.774.401.422</i>
- <i>Các khoản phải thu khác</i>	<i>1.320.151.363</i>	<i>1.477.760.388</i>
Cố tức phải thu (Cty CP Gạch ngói TN)	50.583.000	118.027.000
Phải thu khác	1.269.568.363	1.359.733.388
- <i>Dự phòng phải thu khó đòi :</i>	<i>988.683.535</i>	<i>988.683.535</i>
DNTN Ngọc Giàu	69.060.000	69.060.000
Nguyễn Văn Huy	495.185.586	495.185.586
Lê Hiền Trí	208.450.249	208.450.249
Cty TNHH Châu Ngọc Hân	135.550.000	135.550.000
HKD Nguyễn Bích Vân	70.198.800	70.198.800
Lê Phước Vũ	10.238.900	10.238.900
<b>4. Hàng tồn kho</b>	<b>6.363.848.587</b>	<b>7.181.893.013</b>
Nguyên liệu, vật liệu	3.088.000	

Công cụ, dụng cụ (Bao bì)		3.242.764.399	3.174.225.725		
Hàng hóa		3.117.996.188	4.007.667.288		
<b>Dự phòng giảm giá hàng tồn kho</b>					
<b>5. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>601.231.841</b>	<b>581.585.389</b>		
- Chi phí trả trước ngắn hạn		314.377.831	157.301.606		
- Thuế GTGT được khấu trừ			169.343.156		
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước :		286.854.010	254.940.627		
- Tài sản thiếu chờ xử lý:		251.029.367	251.029.367		
+ Rừng cây xanh thiếu		251.029.367	251.029.367		
<b>6. Tài sản cố định</b>		<b>5.695.657.185</b>	<b>5.538.159.453</b>		
<b>6.1 Tài sản cố định hữu hình</b>		<b>5.525.674.797</b>	<b>5.368.177.065</b>		
<b>Khoản mục</b>	<b>Nhà cửa, VKT</b>	<b>MMTB</b>	<b>PT vận tải</b>	<b>TSCĐ khác</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>Nguyên giá</b>					
1. Số đầu kỳ	4.355.381.105	224.247.267	2.536.079.578	110.250.000	<b>7.225.957.950</b>
2. Số tăng trong kỳ				300.839.000	<b>300.839.000</b>
3. Số giảm trong kỳ					-
4. Số cuối kỳ	4.355.381.105	224.247.267	2.536.079.578	411.089.000	<b>7.526.796.950</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
1. Số đầu kỳ	419.201.324	30.584.832	1.400.396.462	7.598.267	<b>1.857.780.885</b>
2. Số tăng trong kỳ	73.496.853	5.606.181	54.589.094	9.649.140	<b>143.341.268</b>
3. Số giảm trong kỳ					-
4. Số cuối kỳ	492.698.177	36.191.013	1.454.985.556	17.247.407	<b>2.001.122.153</b>
<b>6.2 Tài sản cố định vô hình</b>		<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>		
Nguyên giá		169.982.388	169.982.388		
<b>6.3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>		<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>		
		<b>37.363.636</b>			
Phí tư vấn quản lý dự án quy hoạch chi tiết 1/500 - Cty TNHH TV XD Tổng Hợp Góc Việt		37.363.636			
<b>Chỉ tiêu</b>		<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>		
<b>7. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>		<b>38.856.497.118</b>	<b>39.001.822.393</b>		
<b>7.1 Đầu tư vào Công ty con (sở hữu 51%)</b>		<b>27.459.910.430</b>	<b>27.459.910.430</b>		
Cty CP Cấp treo Núi Bà Đen Tây Ninh		24.931.910.430	24.931.910.430		

Cty CP Lữ hành Tây Ninh		2.528.000.000	2.528.000.000
<b>7.2 Đầu tư vào Cty liên kết</b>		<b>12.419.797.860</b>	<b>12.419.797.860</b>
Cty CP Gạch ngói Tây Ninh	36,26%	3.709.415.000	3.709.415.000
Cty CP Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh	20,40%	8.710.382.860	8.710.382.860
<b>7.3 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn</b>		<b>-1.023.211.172</b>	<b>-877.885.897</b>
Dự phòng lỗ đầu tư tại Cty CP KSHB		-1.023.211.172	-877.885.897
<b>8. Chi phí trả trước</b>		<b>4.544.299.797</b>	<b>457.282.812</b>
<b>8.1 Chi phí trả trước ngắn hạn</b>		<b>314.377.831</b>	<b>157.301.606</b>
Chi phí bảo hiểm, phí đường bộ		11.102.835	2.166.000
Chi phí sửa chữa		5.750.000	-
Chi phí công cụ, dụng cụ		24.834.846	29.122.348
Chi phí lắp đặt pano quảng cáo, quảng cáo trên cabin Cáp Treo		180.890.150	6.013.258
Chi phí tư vấn lập phương án khai thác KS tỉnh ủy Tây Ninh		90.000.000	120.000.000
Chi phí cước internet bãi xe		1.800.000	-
<b>8.2 Chi phí trả trước dài hạn</b>		<b>4.229.921.966</b>	<b>299.981.206</b>
Chi phí bảo hiểm, phí đường bộ		22.229.388	1.386.666
Chi phí công cụ, dụng cụ		109.150.306	75.122.724
Chi phí thuê kho		68.181.819	136.363.638
Chi phí sửa chữa, nâng cấp		1.147.313.104	75.108.178
Phí sử dụng phần mềm Misa		10.500.000	12.000.000
Chi phí đấu giá bãi xe các loại KDL Núi Bà		2.831.818.182	-
Chi phí quảng cáo		40.729.167	-
<b>9. Vay và nợ ngắn hạn</b>			
<b>10. Phải trả người bán</b>		<b>6.267.554.124</b>	<b>1.182.431.278</b>
Công ty TNHH bia và nước giải khát Việt Nam (Tiền mua hàng hóa)		894.369.263	-
Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh (Chi phí xe điện + Q/cáo)		2.263.835.000	1.106.509.656
Ban QL Khu Di tích LS VH Danh thắng Và DL núi Bà Đen (Tiền đấu		3.000.000.000	-
thầu bãi xe các loại KDL từ 2016-2018)			
Cty TNHH MTV Xăng dầu Huỳnh Thanh (Tiền mua nhiên liệu)		-	44.359.780
Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY		44.000.000	-
(Phí kiểm toán BCTC 2015)		-	-

Cty CP Chứng khoán Beta (Phí tư vấn dịch vụ chào bán quyền mua CP KSHB và tư vấn thoái vốn chào bán cổ phần Cty CP Gạch Ngói TN)	20.500.000	20.500.000
CTy CP Nước khoáng Vĩnh Hào (Tiền mua hàng)	30.294.261	-
Các khoản phải trả người bán khác	14.555.600	11.061.842
<b>11. Người mua trả tiền trước</b>	<b>250.000.000</b>	<b>24.312.000</b>
<b>12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
	<b>4.520.552.756</b>	<b>984.998.180</b>
Thuế GTGT hàng bán nội địa	433.367.267	
Phí, lệ phí, khác	4.087.185.489	984.998.180
- Phí vé công	3.142.400.000	468.480.000
- Phí sử dụng dịch vụ môi trường rừng	117.075.489	212.914.996
- Khác (Trích 35% số thu MB KDL phải nộp NSNN, khác)	827.710.000	303.603.184
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	
Thuế thu nhập cá nhân		
<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>13. Phải trả người lao động</b>	<b>474.208.269</b>	<b>2.300.115.129</b>
<b>14. Chi phí phải trả</b>	<b>200.053.654</b>	<b>227.893.144</b>
Chi phí kiểm toán	-	80.000.000
Chi phí thẩm định giá trị TSCĐ - Ban QL KDTLSVH Núi Bà	40.909.091	40.909.091
Chi phí thẩm định xác định giá trị Cty CP Gạch Ngói TN	22.727.273	-
Chi phí lập hồ sơ y/cầu, thẩm định giá, thẩm định hồ sơ y/cầu và k/quả	27.272.727	22.727.273
lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm xe điện chờ khách tại KDL Núi Bà		
Chi phí tiền thuê đất kinh doanh tại KDL Núi Bà	71.926.000	71.926.000
Chi phí phòng Kinh doanh	37.218.563	12.330.780
<b>15. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>3.283.776.269</b>	<b>3.587.231.240</b>
BHXXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	67.645.120	65.319.621
Tiền bao bì	2.941.560.919	2.873.022.245
Các khoản giữ bảo hành Ctrình	66.524.550	38.781.550
Các khoản thế chấp	106.761.930	101.592.336
Các khoản thu hộ thuế (Hộ KD tại KDL)	26.543.750	351.078.500
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	70.000.000

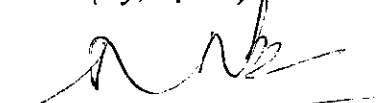
Cổ tức phải trả		59.920.000		59.920.000
Các khoản khác		14.820.000		27.516.988
<b>16. Phải trả dài hạn khác</b>		<b>379.013.000</b>		<b>350.953.000</b>
<b>17. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>
	<b>89.443.460.407</b>	<b>17.546.013.854</b>	<b>14.412.786.946</b>	<b>92.576.687.315</b>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	45.702.100.000	-	-	45.702.100.000
- Vốn Nhà nước (3.694.230 cp)	36.942.300.000			36.942.300.000
- Vốn các cổ đông khác	8.759.800.000			8.759.800.000
Quỹ đầu tư phát triển	30.078.573.461			30.078.573.461
Lợi nhuận sau thuế năm trước		13.662.786.946	750.000.000	12.912.786.946
Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	13.662.786.946	3.883.226.908	13.662.786.946	3.883.226.908

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

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
<b>1. Tổng doanh thu</b>	<b>45.251.514.106</b>	<b>45.474.185.168</b>
<b>1.1 DT bán hàng, DV, hđộng TC</b>	<b>44.603.592.324</b>	<b>41.564.296.912</b>
Doanh thu bán hàng hóa	35.632.726.496	35.756.765.677
Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác	8.617.885.447	5.616.855.910
Doanh thu hoạt động tài chính	352.980.381	190.675.325
<b>1.2 Thu nhập khác</b>	<b>647.921.782</b>	<b>3.909.888.256</b>
<b>2. Tổng chi phí</b>	<b>41.069.537.198</b>	<b>39.423.477.853</b>
<b>2.1 Giá vốn hàng bán</b>	<b>37.925.315.429</b>	<b>33.096.674.895</b>
<b>2.2 Chi phí bán hàng</b>	<b>1.787.854.111</b>	<b>4.987.832.612</b>
<b>2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>1.191.347.383</b>	<b>985.318.524</b>
<b>2.4 Chi phí hoạt động tài chính, khác</b>	<b>165.020.275</b>	<b>353.651.822</b>
<b>3. Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>4.181.976.908</b>	<b>6.050.707.315</b>


Người lập biểu

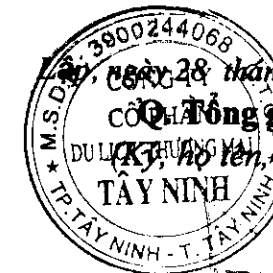
(Ký, họ tên)

  
Trần Thị Hiền

P. Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

  
Trần Thị Hiền



Ngày 28 tháng 04 năm 2016

Q. Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

  
Trần Anh Minh



## BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý I năm 2016

<b>A. Tài khoản trong bảng</b>						
<b>111</b>	<b>Tiền mặt</b>	<b>122.358.877</b>		<b>116.035.477.954</b>	<b>115.670.125.450</b>	<b>487.711.381</b>
1111	Tiền Việt Nam	122.358.877		116.035.477.954	115.670.125.450	487.711.381
<b>112</b>	<b>Tiền gửi Ngân hàng</b>	<b>1.948.710.415</b>		<b>100.866.335.160</b>	<b>101.092.408.211</b>	<b>1.722.637.364</b>
1121	Tiền Việt Nam	1.948.710.415		100.866.335.160	101.092.408.211	1.722.637.364
11211	Tiền gửi không kỳ hạn	1.948.710.415		100.866.335.160	101.092.408.211	1.722.637.364
11211.20	TG KKH- Ngân Hàng CT Hòa Thành	1.558.879.271		81.952.477.086	82.471.765.698	1.039.590.659
112111	TG KKH - NHCT Tây Ninh	210.344.239		1.494.794.212	1.693.293.893	11.844.558
112112	TG KKH - Sacombank Tây Ninh	134.821.867		16.064.108.656	15.535.684.940	663.245.583
112115	TG KKH - NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam	576.641			33.000	543.641
112118	TG KKH- KBNN Tây Ninh	715.000				715.000
112119	TG KKH- NH VIB Tây Ninh	43.373.397		1.354.955.206	1.391.630.680	6.697.923
<b>128</b>	<b>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>	<b>39.066.916.667</b>		<b>35.800.000.000</b>	<b>28.000.000.000</b>	<b>46.866.916.667</b>
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	39.066.916.667		35.800.000.000	28.000.000.000	46.866.916.667
1281.6	HĐ tiết kiệm NH Công thương - CN Hòa Thành (dưới 3T)	38.000.000.000		35.800.000.000	28.000.000.000	45.800.000.000
1281.7	NH Công thương Hòa Thành - TN	1.066.916.667				1.066.916.667
<b>131</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>886.990.371</b>		<b>70.513.105.483</b>	<b>67.828.990.057</b>	<b>3.551.105.797</b>
<b>133</b>	<b>Thuế GTGT được khấu trừ</b>	<b>169.343.156</b>		<b>3.892.970.222</b>	<b>4.062.313.378</b>	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	169.343.156		3.868.133.322	4.037.476.478	
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			24.836.900	24.836.900	
<b>136</b>	<b>Phải thu nội bộ</b>			<b>82.642.402.901</b>	<b>82.642.402.901</b>	

**CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

1368	Phải thu nội bộ khác			82.642.402.901	82.642.402.901	
<b>138</b>	<b>Phải thu khác</b>	<b>1.728.789.755</b>		<b>101.641.226</b>	<b>259.250.251</b>	<b>1.571.180.730</b>
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	251.029.367				251.029.367
1388	Phải thu khác	1.477.760.388		101.641.226	259.250.251	1.320.151.363
1388.1	Phải thu cổ tức và lợi nhuận được chia	118.027.000			67.444.000	50.583.000
1388.2	Phải thu đối tượng khác	1.359.733.388		101.641.226	191.806.251	1.269.568.363
<b>141</b>	<b>Tạm ứng</b>	<b>136.067.500</b>		<b>885.011.000</b>	<b>877.437.400</b>	<b>143.641.100</b>
<b>152</b>	<b>Nguyên liệu, vật liệu</b>			<b>3.088.000</b>		<b>3.088.000</b>
<b>153</b>	<b>Công cụ, dụng cụ</b>	<b>3.174.225.725</b>		<b>5.459.320.484</b>	<b>5.390.781.810</b>	<b>3.242.764.399</b>
1531	Công cụ, dụng cụ			322.894.091	322.894.091	
1532	Bao bì luân chuyển	3.174.225.725		5.136.426.393	5.067.887.719	3.242.764.399
<b>156</b>	<b>Hàng hóa</b>	<b>4.007.667.288</b>		<b>37.446.629.343</b>	<b>38.336.300.443</b>	<b>3.117.996.188</b>
1561	Giá mua hàng hóa	4.007.667.288		37.446.629.343	38.336.300.443	3.117.996.188
<b>161</b>	<b>Chi sự nghiệp</b>	<b>5.675.099.544</b>		<b>3.981.951.496</b>	<b>739.449.537</b>	<b>8.917.601.503</b>
1611	Chi sự nghiệp năm trước	5.675.099.544				5.675.099.544
1612	Chi sự nghiệp năm nay			3.981.951.496	739.449.537	3.242.501.959
<b>211</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>7.225.957.950</b>		<b>300.839.000</b>		<b>7.526.796.950</b>
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
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	110.250.000		300.839.000		411.089.000
<b>213</b>	<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>169.982.388</b>				<b>169.982.388</b>
2131	Quyền sử dụng đất	169.982.388				169.982.388
<b>214</b>	<b>Hao mòn tài sản cố định</b>		<b>1.857.780.885</b>		<b>143.341.268</b>	<b>2.001.122.153</b>
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		1.857.780.885		143.341.268	2.001.122.153
2141.1	Hao mòn TSCĐHH_NCVKT		419.201.324		73.496.853	492.698.177
2141.2	Hao mòn TSCĐHH_MMTB		30.584.832		5.606.181	36.191.013

**CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

2141.3	Hao mòn TSCĐHH_PTVT		1.400.396.462		54.589.094		1.454.985.556
2141.4	Hao mòn TSCĐHH_KHAC		7.598.267		9.649.140		17.247.407
<b>221</b>	<b>Đầu tư vào công ty con</b>	<b>27.459.910.430</b>					<b>27.459.910.430</b>
2211	Cty CP Cáp Treo Núi Bà	24.931.910.430					24.931.910.430
2212	Cty CP Lữ hành TN	2.528.000.000					2.528.000.000
<b>222</b>	<b>Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết</b>	<b>12.419.797.860</b>					<b>12.419.797.860</b>
222.01	Cty CP Gạch Ngói TN	3.709.415.000					3.709.415.000
222.02	Cty CP. Khách sạn Hòa Bình	8.710.382.860					8.710.382.860
<b>229</b>	<b>Dự phòng tổn thất tài sản</b>		<b>1.866.569.432</b>		<b>145.325.275</b>		<b>2.011.894.707</b>
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		877.885.897		145.325.275		1.023.211.172
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		988.683.535				988.683.535
<b>241</b>	<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>						
2412	Xây dựng cơ bản			<b>37.363.636</b>			<b>37.363.636</b>
<b>242</b>	<b>Chi phí trả trước</b>	<b>457.282.812</b>		<b>5.625.130.180</b>	<b>1.538.113.196</b>		<b>4.544.299.796</b>
242.01	Chi phí trả trước dài hạn	299.981.206		5.363.402.363	1.433.461.604		4.229.921.965
242.02	Chi phí trả trước ngắn hạn	157.301.606		261.727.817	104.651.592		314.377.831
<b>244</b>	<b>Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược</b>	<b>1.774.401.422</b>		<b>2.046.193.922</b>	<b>1.342.043.922</b>		<b>2.478.551.422</b>
244.02	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.774.401.422		2.046.193.922	1.342.043.922		2.478.551.422
<b>331</b>	<b>Phải trả cho người bán</b>	<b>4.363.950.970</b>		<b>37.602.841.766</b>	<b>44.946.832.735</b>		<b>2.980.039.999</b>
<b>333</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>		<b>730.057.553</b>	<b>24.438.854.407</b>	<b>27.942.495.600</b>		<b>4.233.698.746</b>
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp			4.382.800.649	4.816.167.916		433.367.267
33311	Thuế GTGT đầu ra			4.382.800.649	4.816.167.916		433.367.267
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	250.446.449					250.446.449
3335	Thuế thu nhập cá nhân	4.494.178		89.243.218	89.618.217		4.119.179
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			43.051.176	10.762.794		32.288.382
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác		721.000	3.000.000	3.000.000		721.000
33382	Các loại thuế khác		721.000	3.000.000	3.000.000		721.000

**CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thanh, TP. Tây Ninh

3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		984.277.180	19.920.759.364	23.022.946.673		4.086.464.489
<b>334</b>	<b>Phải trả người lao động</b>		<b>2.300.115.129</b>	<b>4.052.921.135</b>	<b>2.227.014.275</b>		<b>474.208.269</b>
3341	Phải trả công nhân viên		2.300.115.129	4.052.921.135	2.227.014.275		474.208.269
<b>335</b>	<b>Chi phí phải trả</b>		<b>227.893.144</b>	<b>92.330.780</b>	<b>64.491.290</b>		<b>200.053.654</b>
<b>338</b>	<b>Phải trả, phải nộp khác</b>		<b>6.962.150.528</b>	<b>9.898.503.754</b>	<b>10.128.538.566</b>		<b>7.192.185.340</b>
3382	Kinh phí công đoàn		42.041.379	58.940.447	60.927.632		44.028.564
3383	Bảo hiểm xã hội		23.278.242	646.179.858	646.518.172		23.616.556
3384	Bảo hiểm y tế	812.202		114.685.316	115.497.518		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	513.965		57.683.085	58.197.050		
3387	Doanh thu chưa thực hiện		3.446.245.455	1.594.813.636	2.056.977.252		3.908.409.071
3387.1	DT chưa thực hiện - VPCT		274.000.000	360.113.637	859.863.621		773.749.984
3387.2	DT chưa thực hiện - KDL		3.172.245.455	1.234.699.999	1.197.113.631		3.134.659.087
3388	Phải trả, phải nộp khác		3.451.911.619	7.426.201.412	7.190.420.942		3.216.131.149
<b>344</b>	<b>Nhận ký quỹ, ký cược</b>		<b>420.953.000</b>	<b>98.290.000</b>	<b>56.350.000</b>		<b>379.013.000</b>
344.01	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		70.000.000	70.000.000			
344.02	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		350.953.000	28.290.000	56.350.000		379.013.000
<b>353</b>	<b>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>		<b>35.022.094</b>	<b>969.700.624</b>	<b>1.000.000.000</b>		<b>65.321.470</b>
3531	Quỹ khen thưởng		6.743.776	427.770.000	450.000.000		28.973.776
3532	Quỹ phúc lợi		28.278.318	541.930.624	550.000.000		36.347.694
<b>411</b>	<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		<b>45.702.100.000</b>				<b>45.702.100.000</b>
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		45.702.100.000				45.702.100.000
<b>414</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>		<b>30.078.573.461</b>				<b>30.078.573.461</b>
<b>421</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>13.662.786.946</b>	<b>25.172.928.214</b>	<b>28.306.155.122</b>		<b>16.796.013.854</b>
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước			750.000.000	13.662.786.946		12.912.786.946
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		13.662.786.946	24.422.928.214	14.643.368.176		3.883.226.908
<b>461</b>	<b>Nguồn kinh phí sự nghiệp</b>		<b>6.889.352.000</b>	<b>20.684.800.000</b>	<b>25.856.000.000</b>		<b>12.040.552.000</b>

**CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

4611	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước		6.869.352.000			6.869.352.000
4612	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay			20.684.800.000	25.856.000.000	5.171.200.000
<b>466</b>	<b>Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ</b>		<b>54.098.958</b>		<b>52.470.000</b>	<b>106.568.958</b>
<b>511</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>			<b>44.250.611.943</b>	<b>44.250.611.943</b>	
5111	Doanh thu bán hàng hóa			35.632.726.496	35.632.726.496	
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			6.239.658.179	6.239.658.179	
5113.01	Doanh thu DV giữ xe, nón BH			2.982.712.725	2.982.712.725	
5113.011	Doanh thu DV giữ xe 2 bánh			2.338.130.908	2.338.130.908	
5113.012	Doanh thu DV giữ xe ô tô			588.154.544	588.154.544	
5113.013	Doanh thu DV giữ nón BH			56.427.273	56.427.273	
5113.02	Doanh thu DV Hang Rộng			947.854.545	947.854.545	
5113.03	Doanh thu DV Vận chuyển khách			2.165.909.091	2.165.909.091	
5113.04	Doanh thu DV Xe ngựa			143.181.818	143.181.818	
5118	Doanh thu khác			2.378.227.268	2.378.227.268	
5118.01	DT cho thuê MB - KDL			2.148.795.442	2.148.795.442	
5118.011	MB Hội xuân			1.121.363.634	1.121.363.634	
5118.012	MB năm			1.027.431.808	1.027.431.808	
5118.02	DT cho thuê MB, QC - PKD			135.568.186	135.568.186	
5118.021	Mặt bằng			105.340.910	105.340.910	
5118.022	Quảng cáo			30.227.276	30.227.276	
5118.03	Cung cấp hàng hóa			93.863.640	93.863.640	
<b>515</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>			<b>352.980.381</b>	<b>352.980.381</b>	
<b>632</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>			<b>37.925.315.429</b>	<b>37.925.315.429</b>	
632.01	Giá vốn hàng hóa			33.255.275.603	33.255.275.603	
632.02	Giá vốn MB			826.989.000	826.989.000	
632.03	Giá vốn DV vận chuyển khách			1.046.393.128	1.046.393.128	
632.04	Giá vốn Hang Rộng			241.126.789	241.126.789	

**CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

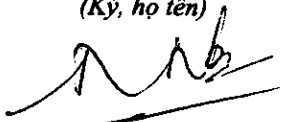
632.05	Giá vốn bãi xe ô tô, honda			2.555.530.909	2.555.530.909		
<b>635</b>	<b>Chi phí tài chính</b>			<b>145.325.275</b>	<b>145.325.275</b>		
<b>641</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>			<b>1.787.854.111</b>	<b>1.787.854.111</b>		
6411	Chi phí nhân viên			984.694.315	984.694.315		
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			2.331.820	2.331.820		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			44.793.146	44.793.146		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			84.932.345	84.932.345		
6418	Chi phí bằng tiền khác			671.102.485	671.102.485		
<b>642</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>			<b>1.573.101.886</b>	<b>1.573.101.886</b>		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			638.450.558	638.450.558		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			19.435.039	19.435.039		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			98.548.122	98.548.122		
6425	Thuế, phí và lệ phí			226.677.790	226.677.790		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			312.911.854	312.911.854		
6428	Chi phí bằng tiền khác			277.078.523	277.078.523		
<b>711</b>	<b>Thu nhập khác</b>			<b>647.921.782</b>	<b>647.921.782</b>		
711.03	Thù lao người đại diện vốn			419.766.666	419.766.666		
711.04	Hoạt động KD bia, ngk			94.920.382	94.920.382		
711.05	DT khác			133.234.734	133.234.734		
711.051	Thu nhập khác - VPCT			108.904.734	108.904.734		
711.052	Thu nhập khác - KDL			24.330.000	24.330.000		
<b>811</b>	<b>Chi phí khác</b>			<b>19.695.000</b>	<b>19.695.000</b>		
<b>911</b>	<b>Xác định kết quả kinh doanh</b>			<b>45.793.289.489</b>	<b>45.793.289.489</b>		
	<b>Cộng</b>	<b>110.767.453.130</b>	<b>110.767.453.130</b>	<b>721.144.725.983</b>	<b>721.144.725.983</b>	<b>124.261.345.611</b>	<b>124.261.345.611</b>

**CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

**Người lập**

(Ký, họ tên)



**Trần Thị Hiền**

**P. Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)



**Trần Thị Hiền**

