

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ III NĂM 2016

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

Công ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh
 Phường Ninh Sơn, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Mẫu số: B01-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ 3 NĂM 2016
 Tại ngày 30 Tháng 09 Năm 2016

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | SỐ CUỐI KỲ | SỐ ĐẦU NĂM |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TÀI SẢN | | | | |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 168,743,578,668 | 105,734,662,553 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | VI.1 | 27,518,415,367 | 6,644,760,935 |
| 1. Tiền | 111 | | 5,168,415,367 | 3,944,760,935 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 22,350,000,000 | 2,700,000,000 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | VI.2 | 129,550,000,000 | 85,700,000,000 |
| 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 | | 129,550,000,000 | 85,700,000,000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | VI.3 | 6,752,965,048 | 7,882,845,300 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 4,150,865,000 | 1,162,954,656 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | VI.4 | 2,067,235,000 | 2,876,679,483 |
| 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 | VI.5 | 534,865,048 | 3,843,211,161 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | | |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | | |

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | SỐ CUỐI KỲ | SỐ ĐẦU NĂM |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | VI.6 | 2,872,705,690 | 3,434,388,244 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 2,983,937,439 | 3,545,619,993 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | (111,231,749) | (111,231,749) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 2,049,492,563 | 2,072,668,074 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | VI.12 | 1,954,210,431 | 450,613,212 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | | 13,007 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | VI.15 | 95,282,132 | 1,622,041,855 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | | |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 111,410,044,308 | 120,069,398,361 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | | |
| 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 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 104,331,549,900 | 117,153,377,288 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | VI.10 | 104,331,549,900 | 117,153,377,288 |
| - Nguyên giá | 222 | VI.8 | 230,001,251,612 | 228,465,353,805 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | VI.9 | (125,669,701,712) | (111,311,976,517) |
| 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 | | | |
| - Nguyên giá | 228 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | | |

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | SỐ CUỐI KỲ | SỐ ĐẦU NĂM |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | | |
| - Nguyên giá | 231 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 3,556,590,590 | 411,192,544 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | VI.7 | 3,556,590,590 | 411,192,544 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 1,243,000,000 | 1,843,000,000 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | | |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | VI.11 | 1,843,000,000 | 1,843,000,000 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | (600,000,000) | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | | |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 2,278,903,818 | 661,828,529 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | VI.12 | 2,246,638,491 | 643,866,272 |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | 262 | VI.13 | 32,265,327 | 17,962,257 |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | | |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 280,153,622,976 | 225,804,060,914 |
| NGUỒN VỐN | | | | |
| C - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 13,330,623,916 | 11,372,083,295 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 13,330,623,916 | 11,372,083,295 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | VI.17 | 982,940,240 | 1,633,603,453 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | | 1,576,423,184 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | VI.14 | 5,786,249,001 | |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | VI.18 | 4,758,801,222 | 4,971,927,064 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | VI.19 | 299,926,735 | 66,555,713 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | | |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | | | |

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | SỐ QUỜI KỲ | SỐ ĐẦU NĂM |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | VI.20 | 162,870,843 | 15,090,909 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | VI.21 | 98,567,184 | 2,230,583,095 |
| 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 | VI.22 | 1,241,268,691 | 877,899,877 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | | |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 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 | | | |
| 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 | | | |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 266,822,999,060 | 214,431,977,619 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 266,822,999,060 | 214,431,977,619 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | VI.23 | 127,880,000,000 | 127,880,000,000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 127,880,000,000 | 127,880,000,000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | | |

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | SỐ QUỐI KỲ | SỐ ĐẦU NĂM |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | | 72,599,977,619 | 51,686,464,604 |
| 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 | | 66,343,021,441 | 34,865,513,015 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | | |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 66,343,021,441 | 34,865,513,015 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | | |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 280,153,622,976 | 225,804,060,914 |

Người lập biểu

Lâm Thị Ngọc Châu

Lâm Thị Ngọc Châu

Kế toán trưởng

Trần Thị Song Giang

Trần Thị Song Giang

Tây Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2016
Công Ty Cổ Phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh

Giám đốc



Trần Trung Kiên

Trần Trung Kiên

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH
 Phường Ninh Sơn- Thành Phố Tây Ninh- Tỉnh Tây Ninh
 Tel: (066) 3624139, Fax (066) 3823448

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 3 Năm 2016

Mẫu số B 02a -DN
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
 (Dạng đầy đủ)
Quý 3 Năm 2016

Đơn vị tính : VND

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | QUÝ 3 | | 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 | 01 | VII.1 | 19,218,480,672 | 30,064,932,995 | 128,565,841,167 | 146,672,449,840 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | - | - | - | - |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 19,218,480,672 | 30,064,932,995 | 128,565,841,167 | 146,672,449,840 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VII.2 | 5,709,488,154 | 19,113,348,484 | 20,746,759,812 | 55,222,981,626 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 13,508,992,518 | 10,951,584,511 | 107,819,081,355 | 91,449,468,214 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính (*) | 21 | VII.3 | 1,063,076,235 | 575,076,322 | 4,821,293,103 | 3,462,994,231 |

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | QUÝ 3 | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|---|-----------|-------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VII.4 | 608,672,727 | - | 608,672,727 | 15,833,749 |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | 23 | | - | - | - | - |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | VII.9 | 4,956,406,900 | 3,352,679,947 | 16,350,310,218 | 13,615,593,883 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | VII.10 | 3,701,698,435 | 1,664,375,672 | 8,266,320,148 | 5,583,631,135 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ h/động kinh doanh | 30 | | 5,305,290,691 | 6,509,605,214 | 87,415,071,365 | 75,697,403,678 |
| ((30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)) | | | | | | |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 50,439,670 | 22,319,539 | 175,114,457 | 114,750,349 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | - | - | - | - |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 50,439,670 | 22,319,539 | 175,114,457 | 114,750,349 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | 5,355,730,361 | 6,531,924,753 | 87,590,185,822 | 75,812,154,027 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VII.5 | 1,072,326,069 | 1,243,422,960 | 17,570,796,233 | 16,685,311,918 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VII.6 | - | - | (14,303,070) | (194,958,518) |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | 4,283,404,292 | 5,288,501,793 | 70,033,692,659 | 59,321,800,627 |

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | QUÝ 3 | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|--------------------------------|-------|-------------|---------|-----------|------------------------------------|-----------|
| | | | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | 335 | 414 | 5,477 | 4,639 |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | | 335 | 414 | 5,477 | 4,639 |

Người lập biểu

Lâm Thị Ngọc Châu

Lâm Thị Ngọc Châu

Kế Toán Trưởng

Trần Thị Song Giang

Trần Thị Song Giang

Tây Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH
 Giám Đốc



Trần Trung Kiên

Trần Trung Kiên

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Dạng đầy đủ)
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Quý 3 Năm 2016

Đơn vị tính: VND

| STT | 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 & doanh thu khác | 01 | | 136,271,828,533 | 32,257,600,066 |
| 2 | Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa & dịch vụ | 02 | | (21,648,540,262) | (17,539,668,650) |
| 3 | Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (14,245,775,915) | (2,180,552,154) |
| 4 | Tiền lãi vay đã trả | 04 | | - | - |
| 5 | Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 05 | | (11,000,000,000) | (1,700,000,000) |
| 6 | Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 82,083,239,936 | 50,938,074,800 |
| 7 | Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (92,230,894,741) | (52,286,406,760) |
| | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 79,229,857,551 | 9,489,047,302 |
| II | Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1 | Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ & các tài sản dài hạn khác | 21 | | (28,665,000) | (17,250,636) |
| 2 | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ & các tài sản dài hạn khác | 22 | | - | - |
| 3 | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | (308,745,000,000) | (73,000,000,000) |
| 4 | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 241,245,000,000 | 97,500,000,000 |
| 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 | | 2,179,750,881 | 575,076,322 |
| | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (65,348,914,119) | 25,057,825,686 |
| 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 | | - | - |

| STT | CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|-----|---|-------|-------------|------------------------------------|------------------|
| | | | | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Tiền chi trả 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 | | - | - |
| 4 | Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | - | - |
| 5 | Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | - | - |
| 6 | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (12,657,289,000) | (31,684,607,500) |
| | <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i> | 40 | | (12,657,289,000) | (31,684,607,500) |
| | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40) | 50 | | 1,223,654,432 | 2,862,265,488 |
| | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 3,944,760,935 | 1,862,896,009 |
| | 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 | VI.1 | 5,168,415,367 | 4,725,161,497 |

Người lập biểu

Lâm Thị Ngọc Châu

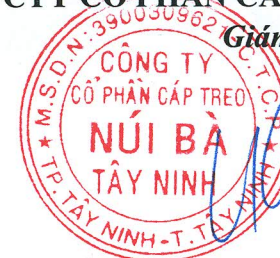
Lâm Thị Ngọc Châu

Kế Toán Trưởng

Trần Chí Song Giang

Trần Chí Song Giang

Tây Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2016
CTY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TN



Giám đốc

Trần Trung Kiên

Trần Trung Kiên

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
QUÝ 3 NĂM 2016

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. Công ty đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam theo giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 44/2009/GCNCP-CNVSD-3 ngày 21 tháng năm 2014 nâng vốn điều lệ của Công ty lên 127.880.000.000 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 chuyên du khách và dịch vụ du lịch.

3. Ngành nghề kinh doanh: Giấy chứng nhận ĐKKD số 3900309621 đăng ký thay đổi lần 9 ngày 01/12/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

- Vận chuyên 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 chuyên 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 chuyên 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 thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 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 thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính 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 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 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 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Loại TSCĐ

Thời gian khấu hao (năm)

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 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, mức thuế suất áp dụng 10%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Áp dụng thuế suất 22% 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:

Ngày 29 tháng 12 năm 2013 Thủ Tướng Chính Phủ đã ký nghị quyết số 135/NQ-CP về việc thành lập các phường Ninh Sơn, Ninh Thạnh thuộc thị xã Tây Ninh và thành lập thành phố Tây Ninh thuộc tỉnh Tây Ninh.

Từ ngày 01/11/2016 Công ty không làm đại lý cho Công ty TNHH bia và nước giải khát Việt Nam .

Từ ngày 22 tháng 03 năm 2016 cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch tại Sở giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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

| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 30/09/2016 | 01/01/2016 |
|---|-----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| 1.1 Tiền | 5,168,415,367 | 3,944,760,935 |
| Tiền mặt tại quỹ | 104,041,000 | 202,757,000 |
| Tiền gửi ngân hàng | 5,064,374,367 | 3,742,003,935 |
| Ngân hàng Công thương Hòa Thành | 431,729,498 | 2,056,645,627 |
| Ngân hàng Công thương Tây Ninh | 1,073,777,937 | 959,704,189 |
| Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tây Ninh | 104,126,066 | 1,240,320 |
| Ngân hàng Phát triển Tây Ninh | 1,034,816 | 1,251,673 |
| Ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tây Ninh | 2,092,071 | 2,076,371 |
| Ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn CN KV Tân Hưng T N | 2,436,600 | |
| Ngân hàng TMCP Bản Việt Tây Ninh | 1,218,775 | 1,044,415 |
| Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh | 2,276,444,232 | 711,424,006 |
| Ngân hàng TMCP Đại Chúng Tây Ninh | 1,030,734,990 | 1,110,780 |
| Ngân hàng TMCP Quân Đội Tây Ninh | 1,413,197 | 1,376,492 |
| Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM -CN Tây Ninh | 85,564,149 | 1,087,988 |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Tây Ninh | 53,802,036 | 5,042,074 |
| 1.2 Các khoản tương đương tiền | 22,350,000,000 | 2,700,000,000 |
| Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Công thương Hòa thành - Tây Ninh | 11,700,000,000 | 1,800,000,000 |
| Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Bản Việt Tây Ninh | - | - |
| Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Công thương Tây Ninh | 2,300,000,000 | - |
| Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Tây Ninh | - | - |
| Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh | 4,300,000,000 | - |
| Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển Tây Ninh | - | - |
| Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM -CN Tây Ninh | 4,050,000,000 | - |

Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Tây Ninh
 Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Phát triển Tây Ninh
 Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Tây Ninh
Tổng cộng

| | |
|-----------------------|----------------------|
| | 900,000,000 |
| 27,518,415,367 | 6,644,760,935 |

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

* Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Tiền gửi có kỳ hạn

Ngân hàng TMCP Đại chúng Tây Ninh
 Ngân hàng Công thương Tây Ninh
 Ngân hàng Công thương Hòa Thành Tây Ninh
 Ngân hàng Đầu tư & Phát Triển Tây Ninh
 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Tây Ninh
 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh
 Ngân hàng Phát Triển Tây Ninh
 Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM -CNTây Ninh
 Ngân hàng TMCP Quân Đội Tây Ninh
 Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam CN KV Tân Hưng T N
 Ngân hàng TMCP Bản Việt Tây Ninh
 Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh
Tổng cộng

| | 30/09/2016 | | 01/01/2016 | |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | VND | VND | VND | VND |
| | Giá gốc | Giá trị ghi sổ | Giá gốc | Giá trị ghi sổ |
| Ngân hàng TMCP Đại chúng Tây Ninh | 27,800,000,000 | 27,800,000,000 | 24,500,000,000 | 24,500,000,000 |
| Ngân hàng Công thương Tây Ninh | 9,400,000,000 | 9,400,000,000 | 7,800,000,000 | 7,800,000,000 |
| Ngân hàng Công thương Hòa Thành Tây Ninh | 19,100,000,000 | 19,100,000,000 | 9,300,000,000 | 9,300,000,000 |
| Ngân hàng Đầu tư & Phát Triển Tây Ninh | 4,400,000,000 | 4,400,000,000 | 8,100,000,000 | 8,100,000,000 |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Tây Ninh | 5,900,000,000 | 5,900,000,000 | 1,900,000,000 | 1,900,000,000 |
| Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh | 5,400,000,000 | 5,400,000,000 | 9,800,000,000 | 9,800,000,000 |
| Ngân hàng Phát Triển Tây Ninh | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM -CNTây Ninh | 16,000,000,000 | 16,000,000,000 | 6,200,000,000 | 6,200,000,000 |
| Ngân hàng TMCP Quân Đội Tây Ninh | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam CN KV Tân Hưng T N | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | 0 | 0 |
| Ngân hàng TMCP Bản Việt Tây Ninh | 19,300,000,000 | 19,300,000,000 | 12,600,000,000 | 12,600,000,000 |
| Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh | 650,000,000 | 650,000,000 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 129,550,000,000 | 129,550,000,000 | 85,700,000,000 | 85,700,000,000 |

3 Phải thu khách hàng

Phải thu khách hàng ngắn hạn

3.1 * Các khoản phải thu khách hàng chiếm từ 10% trên tổng
 phải thu khách hàng
Công ty CP Du Lịch Thương Mại Tây Ninh
 * Tiền quảng cáo trên cabin cáp treo, quảng cáo trên nhà chờ
 * Tiền cho thuê mái che lắp đặt cột ang ten phát sóng Viettel
 * Tiền doanh thu xe điện

| | 30/09/2016 | 01/01/2016 |
|----------------------|----------------------|------------|
| | VND | VND |
| 3,983,725,000 | 1,140,954,656 | |
| 2,227,135,000 | 1,106,509,656 | |
| - | 20,424,656 | |
| - | 1,750,000 | |
| 2,087,135,000 | 1,084,335,000 | |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| * Tiền doanh thu cho thuê mặt bằng và quảng cáo trên cabin cáp | 140,000,000 | * |
| Công ty Cổ Phần lữ hành Tây Ninh | 1,756,590,000 | 34,445,000 |
| Công nợ khách đoàn sử dụng dịch vụ cáp treo, máng trượt | 1,756,590,000 | 34,445,000 |
| 3.2 * Phải thu khách hàng khác | 167,140,000 | 22,000,000 |
| Công ty TNHH Tân Ngọc lực | | |
| Điện sử dụng từ ngày 25/08/2016->25/09/2016 | 2,140,000 | |
| Trần Hữu Nghĩa : Tiền thuê vườn cây | - | 22,000,000 |
| Công ty CPXDTM & DV Tân Trường Thịnh | | |
| Hợp đồng bán dây cáp thép mạ kẽm | 165,000,000 | |
| Tổng cộng | 4,150,865,000 | 1,162,954,656 |

| | 30/09/2016 | 01/01/2016 |
|--|------------|----------------------|
| | VND | VND |
| 3.3 Người mua trả tiền trước | | |
| * Công ty Cổ Phần du lịch Thương Mại Tây Ninh ứng trước tiền mua bia | | 1,576,423,184 |
| Tổng cộng | - | 1,576,423,184 |

4 Trả trước cho người bán

| | 30/09/2016 | | 01/01/2016 | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| | | VND | | VND |
| 4.1 Các khoản phải trả người bán ngắn hạn | | | | |
| Chi tiết các khoản phải trả chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ phải trả | 1,541,591,500 | 1,541,591,500 | 2,657,675,083 | 2,657,675,083 |
| Doppelmayr Seilbahnen Gmbh | 0 | 0 | 862,310,642 | 862,310,642 |
| Chi phí thuê chuyên gia phục vụ tháng Hxuân | | | | |
| Mua vật tư, thiết bị cáp treo mới | | | 862,310,642 | 862,310,642 |
| Viện nghiên cứu thiết bị treo Bắc Kinh | 0 | 0 | 223,100,000 | 223,100,000 |
| HĐ hướng dẫn kỹ thuật nối cáp mới | | | 223,100,000 | 223,100,000 |
| Công ty TNHH Tân Ngọc Lực | 1,330,899,000 | 1,330,899,000 | 0 | 0 |
| Tạm ứng HĐ thi công công trình :Khu văn phòng Công Ty | 1,330,899,000 | 1,330,899,000 | | |
| CP Cáp Treo Núi Bà TN | | | | |
| Công ty CP tư vấn XD & Đầu tư phát triển kiến trúc đô thị | 210,692,500 | 210,692,500 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Tạm ứng lập dự án đầu tư khu dịch vụ trên đỉnh Núi Bà | 123,217,500 | 123,217,500 | * | |
| Tạm ứng lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu dịch vụ đỉnh Núi Bà | 87,475,000 | 87,475,000 | | |
| Công ty TNHH Bia và Nước Giải Khát Việt Nam | | | 1,572,264,441 | 1,572,264,441 |
| Tiền mặt hàng bia giải khát | 0 | 0 | 1,572,264,441 | 1,572,264,441 |
| 4.2 Trả trước cho người bán khác | 525,643,500 | 525,643,500 | 219,004,400 | 219,004,400 |
| Công ty cổ phần Chứng Khoán MB -CN Thành Phố Hồ Chí Minh | 0 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| Phí tư vấn chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu | | | 40,000,000 | 40,000,000 |
| Công ty Cổ Phần Tư Vấn Và Địa Ốc Hợp Nhất | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| Phí lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu cung cấp & hướng dẫn lắp đặt cabin cáp treo | | | 20,000,000 | 20,000,000 |
| Công ty Cổ Phần xây Dựng & Phát Triển Đô Thị Tây Ninh | - | - | 126,836,900 | 126,836,900 |
| Chi phí tư vấn , giám sát,thiết kế các hạng mục XD CB | | | 42,468,900 | 42,468,900 |
| Phí quản lý dự án khu bán đồ cúng, lưu niệm | | | 43,124,000 | 43,124,000 |
| Phí tư vấn giám sát hạng mục khu bán đồ cúng, lưu niệm | | | 41,244,000 | 41,244,000 |
| Công ty Cổ Phần In Hoàng Lê Kha Tây Ninh | 0 | 0 | 16,830,000 | 16,830,000 |
| Chi phí in vé cáp treo-máng trượt | | | 16,830,000 | 16,830,000 |
| Công ty Cổ Phần chứng khoán BeTA | 30,250,000 | 30,250,000 | 0 | 0 |
| 50% Chi phí tư vấn thoái vốn tại Cty CP Khách sạn Hòa Bình TN | 30,250,000 | 30,250,000 | | |
| Công ty TNHH Thẩm Định giá Chuẩn Việt | 15,988,500 | 15,988,500 | 0 | 0 |
| Tạm ứng 30% giá trị HĐ thẩm định giá vật tư, thiết bị hệ thống máng trượt | 15,988,500 | 15,988,500 | | |
| Công ty TNHH Tư vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đại Hưng | 152,795,000 | 152,795,000 | 0 | 0 |
| Tạm ứng 50% HĐ tư vấn giám sát xây dựng khu văn phòng làm việc Công Cổ Phần cáp treo Núi Bà TN | 99,774,000 | 99,774,000 | | |
| Tạm ứng 30% HĐ tư vấn QLDA khu văn phòng làm việc Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà TN | 53,021,000 | 53,021,000 | | |
| Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng | 118,206,000 | 118,206,000 | 0 | 0 |
| Tạm ứng HĐ Dv khoa học công nghệ: đánh giá an toàn chịu lực của hệ thống máng trượt | 118,206,000 | 118,206,000 | | |
| Công ty TNHH Kim Sơn | 131,900,000 | 131,900,000 | 0 | 0 |
| Tạm ứng hợp đồng chăm sóc, duy trì cây xanh | 131,900,000 | 131,900,000 | | |
| Công ty TNHH kiểm Toán FAC | 14,680,000 | 14,680,000 | 15,337,500 | 15,337,500 |
| Phí kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành khu bán | 0 | 0 | 6,556,500 | 6,556,500 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| đồ cúng, lưu niệm | | | | |
| Phí kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành bãi xe VIP, xe lửa, xe điện | 0 | 0 | 8,781,000 | 8,781,000 |
| Phí kiểm toán báo cáo quyết toán HĐ cung cấp nước sinh hoạt đến nhà ga trên cáp treo | 14,680,000 | 14,680,000 | | |
| Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Sài Gòn Hà Nội | 61,824,000 | 61,824,000 | 0 | 0 |
| Tạm ứng 40% HĐ tư vấn lập hồ sơ mời thầu & phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu: Thay thế thiết bị, nâng cấp hệ thống máng trượt | 61,824,000 | 61,824,000 | | |
| Tổng cộng | 2,067,235,000 | 2,067,235,000 | 2,876,679,483 | 2,876,679,483 |

5 Các khoản phải thu khác

Ngắn hạn

5.1 Phải thu người lao động

Tiền tạm ứng

| | 30/09/2016 | 01/01/2016 |
|--|-------------|------------|
| | VND | VND |
| Đoàn thị Nhã Uyên: tạm ứng mua hàng chợ bếp ăn tập thể | 50,000,000 | - |
| Lý Nguyên Bình tạm ứng mua hàng | 137,860,036 | 53,562,489 |
| Lê Thị Kim Vân tạm ứng BGD công tác | - | 72,607,300 |
| Nguyễn thế Nghiêm: tạm ứng tiền khám bệnh tại TPHCM | - | - |
| Nguyễn Văn Út : tạm ứng tiền BGD công tác | 100,000,000 | - |
| Nguyễn Thanh Phước : tạm ứng BGD đi công tác | 27,000,000 | - |
| Nguyễn Ngọc Lan : tạm ứng tiền thối cho khách | 2,000,000 | - |
| Bùi Mỹ Lệ Xuân : tạm ứng tiền thối cho khách | 2,000,000 | - |
| Nguyễn Thị Ngọc Hồng : tạm ứng tiền thối cho khách | 2,000,000 | - |
| Trần thị Cẩm Loan : tạm ứng tiền thối cho khách | 2,000,000 | - |
| Trần Thùy Duyên : tạm ứng tiền thối cho khách | 2,000,000 | - |
| Trần Thị phương Thắm : tạm ứng tiền thối cho khách | 2,000,000 | - |
| Võ Hoàng Mai Trâm : tạm ứng tiền thối cho khách | 2,000,000 | - |
| Võ Thị Ngọc Hương : tạm ứng tiền thối cho khách | 2,000,000 | - |
| Nguyễn Thị Thủy : tạm ứng tiền thối cho khách | 2,000,000 | - |
| Nguyễn Đức Phương ; tạm ứng | 3,000,000 | - |
| Thái Tấn Cường : Tạm ứng BGD đi công tác | 5,000,000 | - |
| Phạm Văn Vân : tạm ứng đi công tác | 5,000,000 | - |
| Nguyễn Văn Sinh : tạm ứng tiền điều trị bệnh | 15,000,000 | - |

| | | |
|---|--------------------|----------------------|
| Huỳnh Mai Xuân thủy tạm ứng tiền thâm định giá dây cáp thép | - | * 5,000,000 |
| 5.2 Tiền lãi có kỳ hạn dự thu tại các ngân hàng | 101,288,334 | 1,526,852,361 |
| Lãi tiền gửi ngân hàng Công Thương Hòa Thành Tây Ninh | 4,690,280 | 145,211,111 |
| Lãi tiền gửi ngân hàng Công Thương Tây Ninh | - | 137,152,778 |
| Lãi tiền gửi ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh | - | 204,444,444 |
| Lãi tiền gửi ngân hàng Đại Chúng Tây Ninh | 9,795,555 | 523,478,056 |
| Lãi tiền gửi ngân hàng Bản Việt Tây Ninh | 42,786,945 | 180,661,111 |
| Lãi tiền gửi ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển Tây Ninh | 7,105,000 | 80,434,028 |
| Lãi tiền gửi ngân hàng Phát Triển Tây Ninh | 10,311,110 | 16,575,000 |
| Lãi tiền gửi ngân hàng Quân Đội Tây Ninh | - | 113,422,222 |
| Lãi tiền gửi ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM- CN Tây Ninh | - | 96,736,111 |
| Lãi tiền gửi ngân hàng Nông nghiệp PTNT KV Tân Hưng T N | 26,599,444 | - |
| Lãi tiền gửi ngân hàng Saigon Thương Tín Tây Ninh | - | 28,737,500 |
| Tiền thuế TNCN phải Thu | 30,549,999 | 68,824,756 |
| Trần Trung Kiên | 30,549,999 | 57,865,426 |
| Tiền BHYT phải thu | - | - |
| Nguyễn Văn Sinh | - | - |
| Nguyễn thế Nghiêm | - | 2,469,304 |
| Trần thị Song Giang | - | 2,946,379 |
| Võ Thị Ngọc Hương | - | - |
| Nguyễn văn Thành | - | - |
| Bùi Ngọc Thái | - | 348,207 |
| Trần xuân Hải | - | 2,452,854 |
| Thái Trường Sang | - | - |
| Trương Minh Tuấn | - | - |
| Lê kim Tuyên | - | 372,016 |
| Nguyễn Thị Ngọc Như | - | - |
| Đặng Quốc Hận | - | 214,064 |
| Lê văn Thành | - | - |
| Nguyễn Tấn An | - | 650,903 |
| Lê Minh Thông | - | 3,156 |
| Huỳnh đức Trí | - | 355,991 |
| Nguyễn Trần Nhật Bảo | - | 116,475 |

| | | |
|--|--------------------|----------------------|
| Nguyễn Văn Hoàng | - | * 1,029,981 |
| Phải thu tiền thưởng năm 2015 của ông Võ Phước Hồng | 40,200,000 | |
| Công ty TNHH Bia & Nước Giải Khát Việt Nam | | 15,120,000 |
| Tiền ký cược vỏ chai | - | 15,120,000 |
| Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thương Mại Tây Ninh | | 766,700,333 |
| Tiền vỏ chai bia | - | 766,700,333 |
| Nguyễn Huy Cường: Tiền điện thoại | 322,617 | |
| Nguyễn Thế Nghiêm : Tiền điện thoại | 906,778 | |
| Nguyễn Văn Sinh : Tiền điện thoại | 198 | |
| Trần Trung Kiên: Tiền điện thoại | 715,086 | |
| Bùi Ngọc Thái : Tiền điện thoại | 22,000 | |
| Tổng cộng | 534,865,048 | 2,508,667,239 |

| | |
|-------------------|-------------------|
| 30/09/2016 | 01/01/2016 |
| VND | VND |

5.3 Ký quỹ, ký cược ngắn hạn

Tiền thuê chấp vỏ chai bia cho Cty TNHH Bia & nước giải khát VN

1,334,543,922

1,334,543,922

| | |
|-------------------|-------------------|
| 30/09/2016 | 01/01/2016 |
| VND | VND |

5.4 Nhận ký quỹ, ký cược

Tiền thuê chấp vỏ chai bia phải trả cho Cty CP Du lịch Thương Mại TN

- 1,334,543,922

- 1,334,543,922

6 Hàng tồn kho

| | 30/09/2016 | | 01/01/2016 | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | VND | VND | VND | VND |
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| Nguyên liệu, vật liệu | 2,983,937,439 | (111,231,749) | 3,545,619,993 | (111,231,749) |
| Hàng hóa | | | | |
| Tổng cộng | 2,983,937,439 | (111,231,749) | 3,545,619,993 | (111,231,749) |

| 7 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 30/09/2016 | 01/03/2016 |
|--|----------------------|--------------------|
| | VND | VND |
| 7.1 Chi tiết các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB | 2,280,700,000 | 386,529,816 |
| Xây dựng cơ bản | | |
| Chi phí xây lắp công trình văn phòng làm việc Cty CP cáp treo Núi Bà TN | 2,280,700,000 | - |
| DỰ ÁN CÁP TREO LÊN ĐỈNH | 305,019,816 | - |
| Chi phí tư vấn khảo sát cáp treo lên đỉnh | 168,864,545 | 168,864,545 |
| Chi phí BQLDA cáp treo lên đỉnh | 136,155,271 | 112,191,635 |
| Chi phí khảo sát địa chất văn phòng làm việc | - | 105,473,636 |
| 7.2 Chi tiết các công trình XDCB còn dở dang | 399,776,601 | 9,185,455 |
| CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHU VĂN PHÒNG LÀM VIỆC CỦA CÔNG TY | | |
| Chi phí tư vấn đấu thầu công trình khu văn phòng làm việc | 23,262,727 | |
| Chi phí khảo sát địa chất văn phòng làm việc | 117,192,727 | - |
| Chi phí thẩm định báo cáo KTKT công trình khu văn phòng làm việc | 24,143,238 | - |
| Chi phí BQLDA công trình khu văn phòng làm việc | 9,185,455 | 9,185,455 |
| Chi phí thẩm duyệt thiết kế về PCCC công trình khu văn phòng làm việc | 11,057,000 | - |
| Chi phí lập BCKTKT công trình khu văn phòng làm việc | 214,935,454 | - |
| CÔNG HÀNG RÀO | | 12,727,273 |
| Chi phí lập báo cáo KTKT công trình công-hàng rào | - | 9,090,909 |
| Chi phí tư vấn thẩm tra công trình công- hàng rào | - | 3,636,364 |
| DỰ ÁN NÂNG CẤP HỆ THỐNG MÁNG TRƯỢT | 439,650,537 | - |
| Chi phí lập dự án nâng cấp hệ thống máng trượt | 272,244,545 | - |
| Chi phí khảo sát địa hình công trình nâng cấp hệ thống máng trượt | 149,797,992 | - |
| Chi phí ban quản lý dự án nâng cấp hệ thống máng trượt | 14,685,000 | - |
| Chi phí thẩm định thiết kế cơ sở thay thế thiết bị, nâng cấp HT máng trượt | 2,923,000 | - |
| CÔNG TRÌNH NƯỚC SINH HOẠT | 128,693,636 | - |
| Chi phí TVGS công trình cung cấp nước sinh hoạt | 58,978,182 | - |
| Chi phí tư vấn QLDA công trình cung cấp nước sinh hoạt | 69,715,454 | - |
| | | |
| Chi phí thẩm định giá bảng pano | 2,750,000 | 2,750,000 |
| | | |
| Tổng cộng | 3,556,590,590 | 411,192,544 |

8 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

| | 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 01/07/2016 | 61,752,909,960 | 157,077,400,433 | 4,308,785,339 | 5,127,428,311 | 1,734,727,569 | 230,001,251,612 |
| - Mua trong kỳ | - | - | - | - | - | - |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | - | - | - | - | - | - |
| - Tăng khác (Phân loại lại) | - | - | - | - | - | - |
| - Chuyển sang bất động sản đư | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác (Phân loại lại) | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác (Do điều chỉnh) | - | - | - | - | - | - |
| - Số dư ngày 30/09/2016 | 61,752,909,960 | 157,077,400,433 | 4,308,785,339 | 5,127,428,311 | 1,734,727,569 | 230,001,251,612 |
| 9 Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| - Số dư ngày 01/07/2016 | 29,135,220,460 | 86,848,650,888 | 1,616,544,503 | 2,521,273,763 | 747,816,555 | 120,869,506,169 |
| - Khấu hao trong kỳ | 1,325,867,052 | 3,121,268,655 | 153,173,091 | 133,035,321 | 66,851,424 | 4,800,195,543 |
| - Tăng khác (Do điều chỉnh) | - | - | - | - | - | - |
| - Chuyển sang bất động sản đư | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác (Do điều chỉnh) | - | - | - | - | - | - |
| - Số dư ngày 30/09/2016 | 30,461,087,512 | 89,969,919,543 | 1,769,717,594 | 2,654,309,084 | 814,667,979 | 125,669,701,712 |
| 10 Giá trị còn lại | | | | | | |
| - Tại ngày 01/07/2016 | 32,617,689,500 | 70,228,749,545 | 2,692,240,836 | 2,606,154,548 | 986,911,014 | 109,131,745,443 |
| - Tại ngày 30/09/2016 | 31,291,822,448 | 67,107,480,890 | 2,539,067,745 | 2,473,119,227 | 920,059,590 | 104,331,549,900 |

11 Đầu tư dài hạn khác

| | 30/09/2016 | | 01/01/2016 | |
|--|------------|---------|------------|---------|
| | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |

| | | | | |
|---|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 11.1 Công ty CP Khách sạn và Lữ hành Tây Ninh (mua cổ phần) | 184,300 | 1,843,000,000 | 184,300 | 1,843,000,000 |
| Tổng cộng | 184,300 | 1,843,000,000 | 184,300 | 1,843,000,000 |

11.2 Tạm trích lập dự phòng đầu tư vào Cty Cổ Phần khách sạn Hòa Bình
Tổng cộng

(600,000,000)
(600,000,000)

| | 30/09/2016 | 01/01/2016 |
|---|----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| 12 Chi phí trả trước | | |
| 12.1 *Chi phí trả trước ngắn hạn | 1,954,210,431 | 450,613,212 |
| Chi phí in vé dịch vụ sử dụng | 211,150,404 | 277,489,110 |
| Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ | 1,413,500,000 | - |
| Chi phí in lịch | 11,125,000 | 44,500,000 |
| Chi phí vật tư sửa chữa | 32,156,025 | 128,624,102 |
| Phụ cấp đồng phục | 157,195,977 | - |
| Tiền thuê đất | 118,045,550 | - |
| Tiền thuê đất SXKD | 11,037,475 | - |
| 12.2 *Chi phí trả trước dài hạn | 2,246,638,491 | 643,866,272 |
| Tiền thuê đất quảng cáo (Ngã 3 Bà Nãng) | 32,083,325 | 40,333,328 |
| Tiền thuê đất quảng cáo (Ngã 3 Núi) | 9,187,500 | - |
| Chi phí xây bờ kè chống sạt lở 1 trụ tuyến máng trượt | - | 7,424,243 |
| Chi phí sửa chữa cổng chào cáp treo | 147,559,204 | - |
| Chi phí sửa chữa via hè, bậc cấp, mái che ga trên cáp | 23,517,451 | 53,754,184 |
| Chi phí thuê đất đặt pano quảng cáo ngã tư núi | 4,166,664 | 1,041,663 |
| Chi phí quảng cáo trên sân vận động Tây Ninh | 34,090,909 | - |
| Phí thay cáp tuyến cáp treo | 1,607,642,319 | 5,841,820 |
| Phí gia công lắp đặt hệ thống chống sét | 193,871,360 | 238,610,909 |
| Giá trị công cụ năm 2014 | 14,388,198 | 168,656,197 |
| Giá trị công cụ năm 2015 | 53,383,985 | 128,203,928 |
| Giá trị công cụ năm 2016 | 126,747,576 | - |
| Tổng cộng | 4,200,848,922 | 1,094,479,484 |

| | 30/09/2016 | 01/01/2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| | VND | VND |
| 13 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 32,265,327 | 17,962,257 |
| Tổng cộng | 32,265,327 | 17,962,257 |

14 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

| | 01/07/2016 | SỐ PHẢI NỘP | SỐ ĐÃ NỘP | 30/09/2016 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Thuế GTGT hàng bán nội địa | 453,001,588 | 1,494,791,723 | 1,212,040,864 | 735,752,447 |
| Thuế GTGT hàng nhập khẩu | - | - | - | - |
| Thuế xuất nhập khẩu | - | - | - | - |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 6,967,628,818 | 1,072,326,069 | 3,000,000,000 | 5,039,954,887 |
| Thuế thu nhập cá nhân | (7,366,707) | 500,000 | 88,415,425 | (95,282,132) |
| Thuế nhà đất và tiền thuê đất | - | - | - | - |
| Thuế nhà thầu | (11,742,105) | 12,316,066 | 573,961 | - |
| Thuế môn bài | - | - | - | - |
| Các loại thuế khác | 137,677,667 | 5,075,000 | 132,211,000 | 10,541,667 |
| Cộng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 7,539,199,261 | 2,585,008,858 | 4,344,825,825 | 5,690,966,869 |

| | 30/09/2016 | 01/01/2016 |
|---|-------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| 15 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | | |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | - | 1,530,841,346 |
| Thuế thu nhập cá nhân | 95,282,132 | 41,233,904 |
| Thuế nhà thầu | - | 11,742,105 |
| Các loại thuế khác | - | 38,224,500 |
| Tổng cộng | 95,282,132 | 1,622,041,855 |

| | 30/09/2016 | 01/01/2016 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| 16 Thuế GTGT được khấu trừ | | |

Thuế GTGT còn được khấu trừ
Tổng cộng

| VND | VND |
|-----|--------|
| - | 13,007 |
| - | 13,007 |

17 Phải trả cho người bán

*** Các khoản phải trả người bán ngắn hạn**

17.1 Phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả

Công ty CP Công nghệ Môi trường & Xây Dựng Saigon

5% tiền bảo hành công trình HD cung cấp nước sinh hoạt

HD cung cấp nước sinh hoạt đến nhà ga trên cáp treo

Công ty Cổ Phần Xây Dựng TM & DV Tân Trường Thịnh

Chi phí gia công lắp đặt पुलि cột thu sét và đóng tiếp địa hệ thống cáp treo

Công ty TNHH Kim Sơn

Phí chăm sóc cây kiểng

Công ty CP Du lịch Thương Mại TN

Tiền vé xe ô tô quý I/2016

Tiền vé xe điện

17.2 Phải trả cho các đối tượng khác

Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY ACA

Phí thẩm định giá lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Công ty Cổ Phần Tư vấn xây Dựng và Môi trường Nam Bộ

Phí lập Báo cáo KTKT công trình cung cấp nước sinh hoạt

Cửa hàng dụng cụ TDTT-VPP-BHLĐ Anh Tuấn

Mua đồ bảo hộ lao động

Công ty Bảo Hiểm Bưu Điện Thành Phố HCM

Phí bảo hiểm vé quý 4/2015

Công ty TNHH Thẩm Định giá Chuẩn Việt

Phí thẩm định giá vật tư, thiết bị hệ thống cáp treo Doppelmayr

Phí thẩm định giá bảng pano điện tử

Phí thẩm định giá vận chuyển lắp đặt पुलि , cột thu sét và đóng tiếp địa hệ thống chống sét

Phí thẩm định giá cáp thép

| | 30/09/2016 | | 01/01/2016 | |
|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| 918,080,240 | 918,080,240 | 1,433,398,800 | 1,433,398,800 | |
| 217,080,240 | 217,080,240 | 708,148,800 | 708,148,800 | |
| 0 | 0 | 260,250,000 | 260,250,000 | |
| 0 | 0 | 383,000,000 | 383,000,000 | |
| 0 | 0 | 82,000,000 | 82,000,000 | |
| 701,000,000 | 701,000,000 | | | |
| 64,860,000 | 64,860,000 | 200,204,653 | 200,204,653 | |
| 0 | 0 | 19,250,000 | 19,250,000 | |
| - | - | 13,221,470 | 13,221,470 | |
| 0 | 0 | 65,723,000 | 65,723,000 | |
| 0 | 0 | 4,075,183 | 4,075,183 | |
| 0 | 0 | 7,303,000 | 7,303,000 | |
| | | 3,025,000 | 3,025,000 | |
| | | 2,222,000 | 2,222,000 | |
| | | 5,918,000 | 5,918,000 | |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Công ty CP Tư Vấn XD Tổng Hợp Tây Ninh | 0 | 0 | | |
| Phí tư vấn khảo sát xây dựng khu văn phòng cấp treo | | | 25,783,000 | 25,783,000 |
| Doanh nghiệp tư nhân Thương Mại Dịch vụ Liên Minh Tây Ninh | 0 | 0 | | |
| Tiền nhớt | | | 53,684,000 | 53,684,000 |
| Báo Du Lịch | | | | |
| Chi phí quảng cáo trên báo Du Lịch | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 |
| Công ty CP Kiểm Định Sài Gòn SIC | | | | |
| Siêu âm bộ ôm cáp, cần treo cabin, bánh đà, bánh hồi quy | 24,860,000 | 24,860,000 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 982,940,240 | 982,940,240 | 1,633,603,453 | 1,633,603,453 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 18 Phải trả người lao động | 30/09/2016 | 01/01/2016 |
| | VND | VND |
| | - | - |
| Quỹ tiền lương năm nay | 4,758,801,222 | 4,971,927,064 |
| Tổng cộng | 4,758,801,222 | 4,971,927,064 |

| | | |
|---|--------------------|-------------------|
| 19 Chi phí phải trả | 30/09/2016 | 01/01/2016 |
| | VND | VND |
| Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư vấn UHY-ACA (50% phí kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015) | - | 27,500,000 |
| Sở lao động thương binh xã hội tỉnh TN Quỹ phòng chống thiên tai năm 2015 | 39,055,713 | 39,055,713 |
| Ban Quản Lý Khu Di Tích lịch Sử Văn Hóa Danh Thắng & Du lịch Tiền thuê văn phòng làm việc | 68,181,819 | - |
| Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây Ninh 1% doanh thu phí dịch vụ môi trường rừng quý 3/2016 | 192,689,203 | - |
| | 299,926,735 | 66,555,713 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 20 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 30/09/2016 | 01/01/2016 |
| | VND | VND |
| Doanh thu nhận trước | | |

| | | |
|---|--------------------|-------------------|
| Công Ty Cổ Phần Du lịch Tây Ninh | | 3,474,471 |
| Doanh thu quảng cáo trên cabin cáp treo ,pano | 122,574,989 | - |
| Nguyễn Thị Trang | | |
| Doanh thu khoán 3 nhà wc khu vực cáp treo cũ, mới và máng trượt | 22,727,272 | |
| Nguyễn Văn Út | | |
| Doanh thu khoán nhà wc khu vực ga trên cáp treo cũ | 15,909,091 | |
| Trần Hữu Nghĩa (Tiền cho thuê vườn cây) | 1,659,491 | 11,616,438 |
| Tổng cộng | 162,870,843 | 15,090,909 |

| 21 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn | 30/09/2016 | 01/01/2016 |
|--|-------------------|--------------------|
| | VND | VND |
| Kinh phí công đoàn | 27,787,984 | - |
| Bảo hiểm xã hội | - | 22,446,390 |
| Công ty Cổ Phần Du Lịch Thương Mại TN (Tiền ký cược vỏ chai bia) | - | 15,120,000 |
| Công ty TNHH Bia Và Nước Giải Khát Việt Nam (Tiền vỏ chai bia) | - | 766,700,333 |
| Công ty TNHH Tân Ngọc Lực | - | 81,591,450 |
| 10% tiền bảo hành công trình khu bán đồ cúng, lưu niệm | | |
| Công ty TNHH DV-KT-Ngân Anh | | |
| 5% tiền bảo hành công trình lắp đặt biển áp | 9,313,700 | - |
| Công ty TNHH Kim Sơn | | |
| Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ số 03/2016/HĐTC: sản xuất và duy trì cây xanh đô thị sân vườn . | 48,453,000 | - |
| Công ty CP XD-TM & DV Tân Trường Thịnh | | |
| 5% tiền bảo hành lắp đặt puli, cột thu sét và đóng tiếp địa | 13,012,500 | - |
| Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đầu tư xây dựng Phát Thành Công | | |
| 5% Tiền bảo hành mái che bãi xe điện | - | 10,181,000 |
| Tổng cộng | 98,567,184 | 885,858,173 |

| 22 Chi tiết các quỹ khác | 30/09/2016 | 01/01/2016 |
|--------------------------|-------------|-------------|
| | VND | VND |
| Quỹ khen thưởng | 821,847,137 | 740,355,893 |
| Quỹ phúc lợi | 419,421,554 | 137,543,984 |

Tổng cộng 1,241,268,691 877,899,877

23 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

| | Vốn đầu tư chủ sở hữu | Lợi nhuận chưa phân phối | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ dự phòng tài chính | Tổng cộng |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Số dư ngày 30/06/2016 | 127,880,000,000 | 63,832,452,758 | 64,599,977,619 | 8,000,000,000 | 264,312,430,377 |
| - Tăng vốn trong kỳ này | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Lãi trong kỳ này | 0 | 4,283,404,292 | 0 | 0 | 4,283,404,292 |
| - Tăng khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Giảm vốn trong kỳ này | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Lỗ trong kỳ này | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Giảm khác | 0 | 1,772,835,609 | 0 | 0 | 1,772,835,609 |
| Số dư ngày 30/09/2016 | 127,880,000,000 | 66,343,021,441 | 64,599,977,619 | 8,000,000,000 | 266,822,999,060 |

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

| | 30/09/2016 VND | 01/01/2016 VND |
|---|-------------------|-------------------------------|
| Vốn góp của Công ty mẹ | | 65,220,800,000 |
| Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh | 65,220,800,000 | 65,220,800,000 |
| Vốn góp của các đối tượng khác | | 62,659,200,000 |
| Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Tây Ninh | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 |
| Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam | 8,459,600,000 | 8,459,600,000 |
| Nhà đầu tư khác | 42,199,600,000 | 42,199,600,000 |
| Tổng cộng | - | <u><u>127,880,000,000</u></u> |

24 Cổ phiếu phổ thông

* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

| | 30/09/2016 VND | 01/01/2016 VND |
|--|-------------------|-------------------|
| | 12,788,000 | 12,788,000 |

25 Chênh lệch tỷ giá

| | 30/09/2016 VND | 01/01/2016 VND |
|--|-------------------|-------------------|
| | | |

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

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

| | Quý III /2016 | Quý III/2015 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | VND | VND |
| Doanh thu vận chuyển | 19,092,752,154 | 16,616,681,809 |
| Doanh thu quảng cáo | 125,728,518 | 118,754,670 |
| Doanh thu bán hàng hóa (Mặt hàng bia) | | 13,329,496,516 |
| Doanh thu khác | - | |
| Tổng cộng | 19,218,480,672 | 30,064,932,995 |

2. Giá vốn hàng bán

| | Quý III /2016 | Quý III/2015 |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | VND | VND |
| Giá vốn hoạt động vận chuyển | 5,672,136,321 | 5,756,285,618 |
| Giá vốn hoạt động quảng cáo | 37,351,833 | 41,138,526 |
| Giá vốn hoạt động bán hàng hóa (Bia) | | 13,315,924,340 |
| Giá vốn hoạt động khác | - | |
| Tổng cộng | 5,709,488,154 | 19,113,348,484 |

3. Doanh thu hoạt động tài chính

| | Quý III /2016 | Quý III/2015 |
|------------------------|----------------------|--------------------|
| | VND | VND |
| Lãi tiền gửi ngân hàng | 1,063,076,235 | 575,076,322 |
| Tổng cộng | 1,063,076,235 | 575,076,322 |

4. Chi phí tài chính

| | Quý III /2016 | Quý III/2015 |
|------------------|--------------------|--------------|
| | VND | VND |
| | 608,672,727 | - |
| Tổng cộng | 608,672,727 | - |

5. Chi phí thuế TNDN hiện hành

| | Quý III /2016 | Quý III/2015 |
|--|---------------|---------------|
| | VND | VND |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành tính trên thu nhập chịu thuế | 1,072,326,069 | 1,243,422,960 |

Tổng cộng

| | |
|---------------|---------------|
| 1,072,326,069 | 1,243,422,960 |
|---------------|---------------|

6. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

| Quý III /2016 VND | Quý III/2015 VND |
|----------------------|---------------------|
|----------------------|---------------------|

Tổng cộng

| | |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

7. Thu nhập khác

| Quý III /2016 VND | Quý III/2015 VND |
|----------------------|---------------------|
|----------------------|---------------------|

Thu thanh lý TSCĐ, công cụ, vật tư

-

Tiền điện các hộ kinh doanh

24,009,092 16,627,273

Tiền nước các hộ kinh doanh

11,745,452 5,690,910

Cho thuê vườn cây

14,684,220 -

Thu khác

906 1,356

Tổng cộng

| | |
|------------|------------|
| 50,439,670 | 22,319,539 |
|------------|------------|

8. Chi phí khác

| Quý III /2016 VND | Quý III/2015 VND |
|----------------------|---------------------|
|----------------------|---------------------|

Tổng cộng

| | |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

9. Chi phí bán hàng

| Quý III /2016 VND | Quý III/2015 VND |
|----------------------|---------------------|
|----------------------|---------------------|

9.1 Các khoản chi phí chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng

| | |
|---------------|---------------|
| 3,448,686,292 | 1,895,400,000 |
|---------------|---------------|

Trích quỹ tiền lương

| | |
|---------------|---------------|
| 3,448,686,292 | 1,895,400,000 |
|---------------|---------------|

9.2 Các khoản chi phí chiếm dưới 10% trên tổng chi phí bán hàng

| | |
|---------------|---------------|
| 1,507,720,608 | 1,457,279,947 |
|---------------|---------------|

Trích 18% BHXH

| | |
|-------------|-------------|
| 183,246,570 | 156,092,490 |
|-------------|-------------|

Trích 3% BHYT

| | |
|------------|------------|
| 22,332,739 | 26,015,415 |
|------------|------------|

Trích 1% BHTN

| | |
|------------|-----------|
| 10,180,365 | 8,671,805 |
|------------|-----------|

Trích 2% KPCĐ

| | |
|------------|------------|
| 20,422,730 | 17,103,490 |
|------------|------------|

| | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------|
| Phụ cấp tiền ăn | 279,069,230 | 206,563,077 |
| Phụ cấp tiền xăng | 68,927,182 | 56,558,436 |
| Phụ cấp đồng phục | 125,699,977 | 122,973,887 |
| Phân bổ giá trị công cụ | 57,195,367 | 67,889,306 |
| Phí chuyển tiền ngân hàng | 10,830,685 | 8,219,745 |
| Phí bảo hiểm vé | 7,647,154 | 8,180,060 |
| Chi phí đồng phục phục vụ | 1,665,918 | - |
| Chi phí BHLĐ | 8,432,406 | 7,872,296 |
| Chi phí sửa chữa | 37,211,818 | 30,536,879 |
| Chi phí dịch vụ xe điện | 3,456,074 | - |
| Chi phí dịch vụ xe ô tô | - | 135,874,850 |
| Chi phí quảng cáo | 100,004,169 | 28,189,642 |
| Chi phí phục vụ | 11,400,000 | 65,681,304 |
| Chi phí cây kiềng | 660,000 | 1,400,000 |
| Chi phí chăm sóc cây kiềng | 298,789,090 | 320,909,091 |
| Chi phí chuyên gia | (29,406,525) | - |
| Chi phí vệ sinh | 37,363,982 | 38,126,243 |
| Chi phí in vé | 34,498,440 | 29,882,618 |
| Chi trợ cấp nghỉ việc | 12,400,000 | - |
| Chi phí dịch vụ môi trường rừng | 192,689,203 | - |
| Chi phí nhiên liệu chạy máy phát điện | 13,004,034 | 1,028,625 |
| Chi phí hội xuân | | 119,510,688 |

Tổng cộng

4,956,406,900 3,352,679,947

10. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Quý III /2016 Quý III/2015
VND VND

10.1 Các khoản chi phí chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí quản lý DN

2,721,719,926 1,020,600,000
Trích quỹ tiền lương 1,856,984,926 1,020,600,000
Chi phí tham quan CB.CNV Công ty 864,735,000

10.2 Các khoản chi phí chiếm dưới 10% trên tổng chi phí quản lý DN

Trích 18% BHXH

979,978,509 643,775,672
70,301,970 62,665,110

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Trích 3% BHYT | 11,716,995 | * 10,444,185 |
| Trích 1% BHTN | 3,905,665 | 3,481,395 |
| Trích 2% KPCĐ | 7,365,254 | 6,962,790 |
| Phụ cấp tiền ăn | 72,000,000 | 52,229,231 |
| Phụ cấp tiền xăng | 21,344,728 | 18,410,651 |
| Phụ cấp đồng phục | 31,496,000 | 31,881,369 |
| Phụ cấp thù lao trực đêm | 13,800,000 | 9,200,000 |
| Phân bổ giá trị công cụ | 30,797,505 | 36,555,781 |
| Phí niêm yết chứng khoán | - | 5,596,873 |
| Chi phí hành chánh | 38,618,050 | 30,766,415 |
| Chi phí tiếp khách | 134,829,109 | 97,461,955 |
| Chi phí văn phòng phẩm | 18,287,832 | 12,530,310 |
| Chi phí đồng phục, phục vụ | 125,102 | - |
| Chi phí phục vụ | - | 1,363,636 |
| Chi phí sửa chữa | 19,713,915 | 4,215,000 |
| Chi phí điện thoại | 17,787,328 | 18,420,406 |
| Công tác phí trong nước | 31,801,464 | 24,635,154 |
| Chi phí thuê văn phòng | 22,727,273 | 22,727,273 |
| Chi phí đào tạo | 545,454 | - |
| Chi phí hội nghị | 4,731,840 | 32,032,687 |
| Chi phí quản lý hệ thống ISO | 16,300,000 | - |
| Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ CB.CNV Công ty | 282,700,000 | - |
| Tiền thuê đất | 118,045,550 | 118,045,551 |
| Tiền thuê đất SXKD | 11,037,475 | 44,149,900 |
| Tổng cộng | 3,701,698,435 | 1,664,375,672 |

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Thông tin về các bên liên quan

Giao dịch với các bên liên quan

1. Doanh thu

Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh

| Quan hệ với công ty | Quý III/2016 VND | Quý III/2015 VND |
|------------------------|---------------------|---------------------|
|------------------------|---------------------|---------------------|

Công ty mẹ

| | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2. Mua hàng | | | 342,000,000 |
| 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 | | |
| 3. Số dư các bên liên quan | Quan hệ với công ty | Quý III/2016 VND | Quý III/2015 VND |
| 4. Phải trả nội bộ | | | |
| Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh | Công ty mẹ | | 1,193,500,000 |
| Tiền vé xe điện | | 701,000,000 | |
| Tổng cộng | | 701,000,000 | 1,193,500,000 |

Một số chỉ tiêu tài chính

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Quý III/2016 | Quý III/2015 |
|--|-------------|--------------|--------------|
| 1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn | | | |
| 1.1. Bố trí cơ cấu tài sản | | | |
| - Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản | % | 60,23 | 50,27 |
| - Tài sản dài hạn / Tổng tài sản | % | 39,77 | 49,73 |
| 1.2. Bố trí cơ cấu vốn | | | |
| - Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn | % | 4,76 | 5,12 |
| - Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn | % | 95,24 | 94,88 |
| 2. Khả năng thanh toán | | | |
| - Khả năng thanh toán hiện hành | lần | 21,02 | 19,51 |
| - Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn | lần | 11,78 | 9,81 |
| - Khả năng thanh toán nhanh | lần | 13,39 | 8,96 |
| 3. Tỷ suất sinh lời | | | |
| 3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu | | | |
| - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu | % | 27,87 | 21,73 |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu | % | 22,29 | 17,59 |
| 3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân | | | |

| | | | |
|--|---|------|-------|
| - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản bình quân | % | 2,12 | *2,79 |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân | % | 1,69 | 2,26 |
| 3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH bình quân | % | 1,78 | 2,36 |

Kế hoạch tài chính

Đơn vị tính: VND.

| Chỉ tiêu | KH năm | TH lũy kế | So sánh(%) |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Tổng doanh thu | 131,500,000,000 | 133,562,248,727 | 101.57 |
| Tổng chi phí (chưa tính lương) | 40,677,315,128 | 31,930,678,338 | 78.50 |
| Tổng thu nhập | 90,822,684,872 | 101,631,570,389 | 111.90 |
| Quỹ lương | 13,222,684,872 | 14,041,384,567 | 106.19 |
| Lợi nhuận trước thuế | 77,600,000,000 | 87,590,185,822 | 112.87 |
| Nộp ngân sách | 29,687,000,000 | 22,586,477,082 | 76.08 |

Thu nhập của CB.CNV

Đơn vị tính: VND.

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm | TH lũy kế | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Năm nay | Năm trước |
| Chi lương | 13,222,684,872 | 14,248,664,255 | 12,404,476,760 |
| Chi khen thưởng | 0 | 0 | 0 |
| Phụ cấp tiền ăn | 1,553,600,000 | 1,039,564,005 | 773,944,615 |
| Tổng thu nhập | 14,776,284,872 | 15,288,228,260 | 13,178,421,375 |
| Tiền lương bình quân (tháng/người) | 8,029,922 | 11,814,813 | 10,684,304 |
| Thu nhập bình quân (tháng/người) | 8,974,934 | 12,676,806 | 11,350,923 |
| - Tổng số CB.CNV bình quân trong kỳ | 137 | 134 | 129 |
| <i>Trong đó:</i> | | | |
| - Số CB.CNV đầu kỳ | 131 | 131 | 127 |
| - Số CB.CNV cuối kỳ | 142 | 137 | 130 |
| - Gián tiếp | 27 | 27 | 25 |
| - Trực tiếp | 115 | 110 | 105 |

Tổng thu nhập CBCNV 9 tháng đầu năm 2016: 15.288.228.260đ, trong đó có thu nhập từ quỹ lương còn lại năm 2015: 3.047.929.384đ, lương tháng 13 năm 2015: 946.000.000đ, quỹ lương vượt kế hoạch năm 2015: 733.597.680đ, trừ các khoản thu nhập năm 2015 chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016 thì thu nhập của CBCNV 9 tháng đầu năm 2016 là: 10.560.701.196đ. Như vậy thu nhập bình quân của CBCNV 9 tháng đầu năm 2016 : 8.756.800đ/ người/ tháng.

Thông tin so sánh

Cơ sở để so sánh được lấy từ số liệu trong Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh

Mức thù lao hàng tháng của HỘI đồng quản trị

| <u>Họ và tên</u> | <u>Chức vụ</u> | <u>Mức thù lao</u> | <u>Tiền lương</u> |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| Mức thù lao hàng tháng của HỘI đồng quản trị | | | |
| Lê Hữu Phước | Chủ tịch | 9,000,000 | |
| Trần Trung Kiên | Phó chủ tịch -kiêm Giám đốc | 7,000,000 | 26,000,000 |
| Nguyễn Văn Vàng | Thành viên | 5,000,000 | |
| Đặng Tấn Tài | Thành viên | 5,000,000 | |
| Lê Trung Dương | Thành viên | 5,000,000 | |
| Nguyễn Thế Nghiêm | Thư ký | 3,000,000 | |
| Mức thù lao hàng tháng của Ban Kiểm Soát | | | |
| Võ Phước Hồng | Trưởng BKS | 5,000,000 | |
| Đặng Văn Hoàng | Thành viên | 3,000,000 | |
| Lý Bình Hòa | Thành viên | 3,000,000 | |

Người lập biểu

Lâm Thị Ngọc Châu

Lâm Thị Ngọc Châu

Kế toán trưởng

Trần Thị Song Giang

Trần Thị Song Giang

Tây Ninh, ngày 14 Tháng 10 Năm 2016

Giám đốc



Trần Trung Kiên

