

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ I NĂM 2018

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ I NĂM 2018
Tại ngày 31 Tháng 03 Năm 2018

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	VI.1	180,691,127,296	98,227,506,758
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		126,223,808,703	5,530,795,079
1. Tiền	111		7,673,808,703	5,530,795,079
2. Các khoản tương đương tiền	112		118,550,000,000	33,950,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	36,250,000,000	35,250,000,000
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		36,250,000,000	35,250,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11,096,892,767	8,533,849,071
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	2,872,613,030	319,532,160
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	5,020,022,029	6,351,270,735
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	3,204,257,708	1,863,046,176
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	VI.6	3,515,659,343	3,612,456,394

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
1. Hàng tồn kho	141		3,622,501,014	3,719,298,065
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(106,841,671)	(106,841,671)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,604,766,483	11,350,406,214
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.12	3,604,766,483	2,764,262,400
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	VI.16		3,216,381,379
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.15		5,369,762,435
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		158,929,148,432	154,836,406,702
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		156,057,220,790	90,812,158,126
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.10	156,057,220,790	90,812,158,126
- Nguyên giá	222	VI.8	311,868,207,764	240,583,299,193
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	VI.9	(155,810,986,974)	(149,771,141,067)
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			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
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			60,678,587,748
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.7		60,678,587,748
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
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			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2,871,927,642	3,345,660,828
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.12	2,813,650,443	3,287,383,629
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.13	58,277,199	58,277,199
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		339,620,275,728	253,063,913,460
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		37,400,776,756	10,026,060,918
I. Nợ ngắn hạn	310		37,400,776,756	10,026,060,918
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.17	7,300,213,390	1,346,454,809
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.14	15,319,562,099	668,746,916
4. Phải trả người lao động	314	VI.18	5,675,872,056	6,121,422,459

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.19	8,139,888,410	459,631,075
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	VI.20	771,971	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	684,126,528	628,732,907
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	280,342,302	801,072,752
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		302,219,498,972	243,037,852,542
I. Vốn chủ sở hữu	410		302,219,498,972	243,037,852,542

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
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			
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		77,852,238,928	77,852,238,928
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		96,487,260,044	37,305,613,614
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		37,305,613,614	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		59,181,646,430	37,305,613,614
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		339,620,275,728	253,063,913,460

Tây Ninh, ngày 15 tháng 04 năm 2018

Công Ty Cổ Phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh

Người lập biểu

Lâm Thị Ngọc Châu

Lâm Thị Ngọc Châu

Kế toán trưởng

Trần Thị Song Giang

Trần Thị Song Giang

Giám đốc



Trần Trung Kiên

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Núi Bà Đen, Khu Phố Ninh Phú, P. Ninh Sơn- Thành Phố Tây Ninh- Tỉnh Tây Ninh

Tel: (066) 3624139, Fax (066) 3823448

BÁO CÁO TÀI CHÍNH**Quý I Năm 2018****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**

(Dạng đầy đủ)

Quý I Năm 2018*Đơn vị tính : VND*

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	102,153,175,301	99,887,570,079	102,153,175,301	99,887,570,079
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		102,153,175,301	99,887,570,079	102,153,175,301	99,887,570,079
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.2	8,843,529,774	7,469,096,385	8,843,529,774	7,469,096,385
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		93,309,645,527	92,418,473,694	93,309,645,527	92,418,473,694
6. Doanh thu hoạt động tài chính (*)	21	VII.3	312,237,695	868,379,103	312,237,695	868,379,103
7. Chi phí tài chính	22		-	-	-	-

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VII.9	12,671,662,064	11,835,029,069	12,671,662,064	11,835,029,069
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.10	7,023,873,368	5,190,918,004	7,023,873,368	5,190,918,004
10. Lợi nhuận thuần từ h/động kinh doanh ((30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		73,926,347,790	76,260,905,724	73,926,347,790	76,260,905,724
11. Thu nhập khác	31	VII.7	168,642,748	107,650,465	168,642,748	107,650,465
12. Chi phí khác	32		-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		168,642,748	107,650,465	168,642,748	107,650,465
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		74,094,990,538	76,368,556,189	74,094,990,538	76,368,556,189
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.5	14,833,244,108	15,421,954,638	14,833,244,108	15,421,954,638
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		59,261,746,430	60,946,601,551	59,261,746,430	60,946,601,551
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		4,634	4,766	4,634	4,766

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		4,634	4,766	4,634	4,766

Tây Ninh, ngày 15 tháng 04 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREENÚI BẮTÂY NINH

Lập Biểu

Lâm Thị Ngọc Châu

Kế Toán Trưởng

Trần Thị Song Giang

GIÁM ĐỐC



Trần Trung Kiên

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Núi Bà Đen, Khu phố Ninh Phú, P. Ninh Sơn- Thành Phố Tây Ninh- Tỉnh Tây Ninh

Tel: (066) 3624139, Fax (066) 3823448

Mẫu số B 03a -DN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I Năm 2018

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		110,169,274,517	106,602,086,293
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa & dịch vụ	02		(7,188,454,145)	(8,039,258,231)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(10,754,929,856)	(10,644,052,963)
4	Tiền lãi vay đã trả	04		-	-
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-	(4,589,912,972)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		36,330,314,782	50,735,858,611
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(41,150,388,459)	(67,718,044,293)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		- 87,405,816,839	66,346,676,445
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		(4,350,000)	(2,000,000)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ & các tài sản dài hạn khác	22		29,309,090	-
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(163,350,000,000)	(177,000,000,000)
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		77,750,000,000	108,900,000,000

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
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		312,237,695	868,379,104
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(85,262,803,215)	(67,233,620,896)
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3	Tiền 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		-	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		2,143,013,624	(886,944,451)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5,530,795,079	7,278,885,154
	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		7,673,808,703	6,391,940,703

Tây ninh, ngày 15 tháng 04 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Lập biểu

Lâm Thị Ngọc Châu

Lâm Thị Ngọc Châu

Kế Toán Trưởng

Trần Chí Song Giang

Trần Chí Song Giang



Giám Đốc

Trần Trung Kiên

Mẫu số B09a- DN

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

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC QUÍ I NĂM 2018

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 chuyển 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 chuyển du khách, hàng hóa, vật tư bằng phương tiện cáp treo.
- Cho thuê quảng cáo trên pano, cabin và trụ tháp thuộc địa bàn công ty quản lý.
- Nhận chuyển giao công nghệ các loại hình vui chơi giải trí từ nước ngoài và kinh doanh các loại hình vui chơi giải trí.
- Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, hàng hóa nông sản.
- Kinh doanh dịch vụ du lịch.
- Đại lý ký gởi mua bán hàng hóa và các dịch vụ khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của công ty cổ phần.
- Vận chuyển hành khách bằng hệ thống thiết bị máng trượt.

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

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND). Hạch toán theo nguyên tắc giá gốc phù hợp với các quy định của Luật kế toán Việt Nam số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Chuẩn mực kế toán số 01 - "Chuẩn mực chung".

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng theo Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo 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 khế ước vay

và hợp đồng vay. Các khoản vay có thời hạn trên 1 năm thì được ghi nhận là khoản vay dài hạn.

10. Các nghĩa vụ về thuế:

- Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Áp dụng việc kê khai, tính thuế theo phương pháp khấu trừ, mức thuế suất áp dụng 10%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Áp dụng thuế suất 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:

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
1.1 Tiền	7,673,808,703	5,530,795,079
Tiền mặt tại quỹ	504,880,000	466,028,000
Tiền gửi ngân hàng	7,168,928,703	5,064,767,079
Ngân hàng Công thương Hòa Thành	1,638,933,311	1,813,335,154
Ngân hàng Công thương Tây Ninh	356,446,346	41,243,135
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tây Ninh	2,800,613,168	1,149,066
Ngân hàng Phát triển Tây Ninh	55,232,019	1,483,276
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tây Ninh	1,903,471	1,935,171
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn V. Nam CN Tân Hưng	22,723,220	55,018,720
Ngân hàng TMCP Bản Việt Tây Ninh	1,234,818	31,235,106
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh	1,833,267,674	882,925,043
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Tây Ninh	1,073,721	71,746,317
Ngân hàng TMCP Quân Đội Tây Ninh	697,341	696,825
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM -CN Tây Ninh	29,726,054	1,389,830
Ngân hàng TMCP Á Châu -CN Tây Ninh	379,137,099	2,147,226,087
Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt CN Tây Ninh	47,526,995	14,579,471
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Tây Ninh	413,466	803,878
1.2 Các khoản tương đương tiền	118,550,000,000	33,950,000,000
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Công thương Hòa thành - Tây Ninh	29,400,000,000	7,500,000,000
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh	1,000,000,000	1,000,000,000
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM -CN T N	11,850,000,000	2,350,000,000
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn V. Nam CN Tân Hưng	9,000,000,000	11,400,000,000
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Tây Ninh	29,600,000,000	6,100,000,000

Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Á Châu CN Tây Ninh	4,500,000,000	2,000,000,000
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín CN Tây Ninh	7,500,000,000	-
Tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Đầu tư & phát triển Tây Ninh	11,000,000,000	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt CN Tây Ninh	14,700,000,000	3,600,000,000
Tổng cộng	126,223,808,703	39,480,795,079

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	31/03/2018		01/01/2018	
	VND	VND	VND	VND
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
* Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
Tiền gửi có kỳ hạn				
Ngân hàng TMCP Đại chúng Tây Ninh	1,700,000,000	1,700,000,000	9,100,000,000	9,100,000,000
Ngân hàng Công thương Hòa Thành Tây Ninh	4,000,000,000	4,000,000,000	-	-
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh			1,000,000,000	1,000,000,000
Ngân hàng Phát Triển Tây Ninh	8,200,000,000	8,200,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM -CNTây Ninh	-	-	600,000,000	600,000,000
Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT-CNKV Tân Hưng Tây Ninh	3,800,000,000	3,800,000,000	500,000,000	500,000,000
Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh	650,000,000	650,000,000	650,000,000	650,000,000
Ngân hàng TMCP Á Châu -CNTây Ninh	16,900,000,000	16,900,000,000	16,400,000,000	16,400,000,000
Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt -CNTây Ninh	1,000,000,000	1,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
Tổng cộng	36,250,000,000	36,250,000,000	35,250,000,000	35,250,000,000

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 doanh thu xe điện quý 2/2017

* Điện sử dụng từ ngày 25/09/2017->27/12/2017

* Tiền doanh thu xe điện quý 1/2018

Công ty cổ phần Lữ Hành Tây Ninh

31/03/2018

01/01/2018

VND

VND

2,492,578,000

319,532,160

1,689,408,000

319,532,160

302,880,000

302,880,000

16,652,160

1,386,528,000

0

803,170,000

0

*Công nợ khách đoàn sử dụng dịch vụ cáp treo xe trượt ống	803,170,000	
3.2 * Phải thu khách hàng khác	380,035,030	-
Công ty CP Du Lịch Thương Mại Tây Ninh	336,167,680	-
Điện sử dụng từ 27/12/2017 đến 27/03/2018	26,167,680	-
Doanh thu quảng cáo trên 37 cabin (HĐ số 46/HĐDLTM ngày 5/1/2017)	185,000,000	-
Doanh thu quảng cáo trên 4 nhà chờ (HĐ số 46/HĐDLTM ngày 5/1/2017)	40,000,000	-
Doanh thu cho thuê mặt bằng dựng panel quảng cáo(HĐ số 08/HĐDLTM ngày 26/02/2018)	10,000,000	-
Doanh thu cho thuê kiốt (HĐ số 08/HĐDLTM ngày 26/02/2018)	75,000,000	-
Công ty TNHH Kim Sơn	9,310,000	-
Điện sử dụng từ 27/12/2017->27/03/2018	9,310,000	
Trần Hữu Nghĩa : Thuê vườn cây	27,200,000	-
Trung tâm Viễn Thông Thị xã	7,357,350	-
Điện sử dụng từ 28/02/2018->30/03/2018	7,357,350	
Tổng cộng	2,872,613,030	319,532,160

31/03/2018	01/01/2018
VND	VND

3.3 Người mua trả tiền trước

Tổng cộng

-	-
---	---

4 Trả trước cho người bán

31/03/2018	01/01/2018
VND	VND

Giá trị	Số có khả năng		Giá trị	Số có khả năng	
	trả nợ	trả nợ		trả nợ	trả nợ
4,992,810,710	4,992,810,710		6,238,305,116	6,238,305,116	
4,701,452,558	4,701,452,558		4,701,452,558	4,701,452,558	

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

Josef Wiegand GMBH & Co.KG

Chi phí vận chuyển & phí chuyên gia nâng cấp hệ thống máng trượt	4,701,452,558	4,701,452,558	4,701,452,558	4,701,452,558
Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư xây dựng Phát Thành Công	0	0	602,886,050	602,886,050
Tạm ứng 65% HĐ cải tạo nhà wc, sơn hàng rào hệ thống xe trượt ống	0	0	602,886,050	602,886,050
DOPPELMAYR Seilbahnen GmbH	291,358,152	291,358,152	933,966,508	933,966,508
Thuê chuyên gia tềch cấp	291,358,152	291,358,152	291,358,152	291,358,152
Thuê chuyên gia tháng hội xuân 2018	0	0	557,791,053	557,791,053
Nhập khẩu vật tư, thiết bị cáp treo			84,817,303	84,817,303
4.2 Trả trước cho người bán khác	27,211,319	27,211,319	112,965,619	112,965,619
Công ty TNHH Tân Ngọc lục	8,235,319	8,235,319	8,235,319	8,235,319
Chi phí điều chỉnh giảm khối lượng công trình khu văn phòng Cáp treo theo kết quả kiểm toán	8,235,319	8,235,319	8,235,319	8,235,319
	0	0	0	0
Cơ sở hoa kiểng Mạnh Thường	0	0	7,297,500	7,297,500
Tạm ứng 10% HĐ cung cấp cây kiểng phục vụ hội xuân 2018	0	0	7,297,500	7,297,500
Công ty TNHH Kim Sơn	0	0	59,330,000	59,330,000
Tạm ứng tiền chăm sóc cây kiểng & duy trì cây xanh đô thị sân vườn	0	0	59,330,000	59,330,000
Công ty TNHH MTV Quảng cáo Duy DESIGN	8,976,000	8,976,000	0	0
Tạm ứng 30% HĐ số 32/HĐKT/2018 ngày 20/3/2018 in túi quà tặng và bao thư	8,976,000	8,976,000	0	0
Công ty TNHH Tư vấn & Đầu tư xây Dựng Đại Hưng			38,102,800	38,102,800
Tạm ứng 50% HĐ tư vấn giám sát dự án thay thế, nâng cấp hệ thống máng trượt			38,102,800	38,102,800
Báo Du Lịch	10,000,000	10,000,000	0	0
Tạm ứng 50% HĐ quảng cáo trên báo Du lịch xuân 2018(HĐ số 124/QC-BDL ngày 15/12/2017)	10,000,000	10,000,000	0	0
Tổng cộng	5,020,022,029	5,020,022,029	6,351,270,735	6,351,270,735

5 Các khoản phải thu khác

Ngắn hạn

5.1 Phải thu người lao động

Tiền tạm ứng

Huỳnh Mai Xuân thủy : tạm ứng tiền mua hàng

Nguyễn Thúy Vân : tạm ứng BGĐ công tác

Võ thị Kim Xuyên : tạm ứng tiền bếp ăn tập thể cho CBCNV Công ty

Thái Tấn Cường : Tạm ứng BGĐ công tác

31/03/2018

01/01/2018

VND

VND

735,147,000

-

590,147,000

-

70,000,000

-

65,000,000

-

10,000,000

-

5.2 Tiền lãi có kỳ hạn dự thu tại các ngân hàng	110,409,042	785,402,568
Lãi tiền gửi ngân hàng Công Thương Hòa Thành Tây Ninh	-	12,876,712
Lãi tiền gửi ngân hàng Công Thương Tây Ninh	-	
Lãi tiền gửi ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh	-	27,306,849
Lãi tiền gửi ngân hàng Đại Chúng Tây Ninh	-	227,637,637
Lãi tiền gửi ngân hàng Bản Việt Tây Ninh	-	
Lãi tiền gửi ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển Tây Ninh	-	
Lãi tiền gửi ngân hàng Phát Triển Tây Ninh	-	38,334,247
Lãi tiền gửi ngân hàng Quân Đội Tây Ninh	-	
Lãi tiền gửi ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM- CN Tây Ninh	-	15,957,534
Lãi tiền gửi ngân hàng Nông nghiệp & PTNT khu vực Tân Hưng - CN TN	-	31,525,479
Lãi tiền gửi Quỹ Đầu tư Phát Triển Tây Ninh	13,751,507	13,751,507
Lãi tiền gửi ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Tây Ninh		
Lãi tiền gửi ngân hàng TMCP Á Châu - CN Tây Ninh	96,657,535	396,289,863
Lãi tiền gửi ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - CN Tây Ninh	-	21,722,740
Tiền thuế TNCN phải Thu	185,299,862	439,281,396
Trần Trung Kiên	185,299,862	183,018,811
Nguyễn Văn Sinh	-	39,658,857
Nguyễn Huy Cường	-	19,191,373
Nguyễn thế Nghiêm	-	23,590,518
Trần thị Song Giang	-	41,183,024
Lâm thị Ngọc Châu	-	6,048,507
Lê kim Tuyền	-	3,023,209
Trần Đặng Đài Trang	-	1,504,447
Bùi Ngọc Thái	-	1,793,516
Nguyễn Thanh Tuấn	-	2,457,320
Nguyễn Thúy Vân	-	1,273,581
Đinh thị Thảo Duyên	-	919,123
Nguyễn Văn Thanh	-	980,850
Nguyễn Chí Cường	-	187,337
Tô Trần Nhật Lam	-	5,042,514
Phạm Văn Vân	-	2,272,674

Lý Nguyên Bình	-	2,596,109
Bùi Thanh Khôi	-	2,173,477
Trần Cao Quý	-	388,904
Mai Văn Ngân	-	8,125,185
Nguyễn Đức Phương	-	1,420,989
Trần Hoàng Kha	-	1,800,603
Nguyễn Văn Chiến	-	1,251,414
Trần Phước Hiệp	-	1,268,700
Trần xuân Hải	-	5,890,340
Huỳnh Đức Trí	-	2,504,231
Lê trung Hiếu	-	2,239,551
Lê Minh Trí	-	69,551
Nguyễn Chí Cường	-	1,813,220
Lê Minh Thông	-	11,457,282
Trương Minh Tuấn	-	9,966,930
Võ Thị Ngọc Hương	-	1,819,256
Lê văn Thành	-	14,655,238
Trương Thị Bích Quyên	-	1,435,014
Lê Thanh Tú	-	878,075
Đặng Quốc Hận	-	2,984,394
Nguyễn Ngọc Lan	-	160,488
Nguyễn Tấn An	-	1,980,385
Trần Thị Cẩm Loan	-	19,256
Trần Thùy Duyên	-	84,403
Lê Việt Cường	-	1,685,716
Trần Minh Hòa	-	1,141,706
Nguyễn Thế Phong	-	1,315,456
Nguyễn Sang Giàu	-	1,507,533
Nguyễn Thị Ngọc Hồng	-	192,520
Phan Thiên Hải	-	41,457
Bùi Mỹ Lệ Xuân	-	1,617,418
Nguyễn Thị Mỹ Hòa	-	1,141,393

Phạm Thị Thương	-	1,310,183
Lý Văn Nhíp	-	908,880
Nguyễn Ngọc Diệp	-	1,765,012
Nguyễn Thị Ngọc Tú	-	1,574,939
Đỗ Thị Tường Vân	-	1,350,241
Nguyễn Văn Tài	-	1,186,308
Phan Thiên Sang	-	1,218,303
Huỳnh Văn Thuận	-	2,339,057
Nguyễn Trần Nhật Bảo	-	2,207,811
Trần Ngọc Lợi	-	1,382,859
Thành Quang Trúc	-	1,307,198
Nguyễn Văn Hoàng	-	2,026,411
Trần Thanh Tùng	-	938,397
Phan Thị Kim Trĩ	-	473,599
Nguyễn Thị Kim Nhanh	-	1,234,429
Nguyễn Thị Lên	-	285,914
Josef Wiegand Gmbh & Co. KG Freizeiteinrichtungen	3,850,000	-
Chi trả hộ tiền vận chuyển công cụ lắp ráp hệ thống xe trượt	3,850,000	-
BHXH tỉnh Tây Ninh	2,730,000	-
Phải thu lại tiền BHXH	2,730,000	-
Doanh thu cho thuê quảng cáo, mặt bằng	(210,590,908)	-
Chờ nguồn kết chuyển quỹ phúc lợi	1,054,196,712	638,362,212
Chờ nguồn kết chuyển quỹ khen thưởng	1,323,216,000	-
Tổng cộng	3,204,257,708	1,863,046,176

31/03/2018- 01/01/2018

VND VND

5.3 Ký quỹ, ký cược ngắn hạn

-	-
-	-

	31/12/2017	01/01/2018
	VND	VND
5.4 Nhận ký quỹ, ký cược		
Tiền thế chấp ký quỹ dự thầu phí bảo hiểm vé		10,000,000
	-	10,000,000

6 Hàng tồn kho

	31/03/2018		01/01/2018	
	VND	VND	VND	VND
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	3,622,501,014	(106,841,671)	3,719,298,065	(106,841,671)
Hàng hóa				
Tổng cộng	3,622,501,014	(106,841,671)	3,719,298,065	(106,841,671)

7 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
7.1 Chi tiết các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB		
Xây dựng cơ bản		57,565,438,820
Chi phí xây lắp công trình văn phòng Công ty		-
Chi phí thiết bị thi công nâng cấp hệ thống máng trượt	-	54,017,127,002
Chi phí thi công xây dựng nâng cấp hệ thống máng trượt	-	3,548,311,818
7.2 Chi tiết các công trình XDCB còn dở dang		
Công trình nâng cấp hệ thống máng trượt		3,113,148,928
Chi phí Ban quản lý dự án nâng cấp máng trượt	-	14,685,000
Chi phí đánh giá an toàn chịu lực hệ thống máng trượt	-	268,650,000
Chi phí khảo sát địa hình công trình nâng cấp máng trượt	-	149,797,992
Chi phí lập dự án nâng cấp máng trượt	-	272,244,545
Chi phí tư vấn chọn nhà thầu nâng cấp máng trượt	-	2,158,182
Chi phí thẩm định thiết kế cơ sở công trình nâng cấp máng trượt	-	2,923,000
Chi phí lãi vay mua thiết bị máng trượt	-	12,054,795
Chi phí nhập khẩu thiết bị nâng cấp hệ thống máng trượt	-	85,487,986
Chi phí thẩm định thiết kế dự toán nâng cấp hệ thống máng trượt	-	14,130,000

Chi phí thuê nhà thầu nâng cấp hệ thống máng trượt	-	848,466,130
Chi phí kiểm định, lập bộ lý lịch nâng cấp hệ thống máng trượt	-	69,800,000
Chi phí nâng cấp hệ thống máng trượt	-	275,081,261
Chi phí thẩm định giá nâng cấp hệ thống máng trượt	-	54,067,273
Chi phí TVQLDA nâng cấp hệ thống máng trượt	-	637,470,000
Chi phí lập hồ sơ mời thầu & đánh giá HSDT nâng cấp hệ thống máng trượt	-	140,510,000
Thuế nhập khẩu thiết bị nâng cấp hệ thống máng trượt	-	132,195,491
Chi phí lập bảng vẽ thiết kế thi công dự án máng trượt	-	133,427,273
Tổng cộng		60,678,587,748

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 01/01/2018	70,530,849,871	157,017,457,273	4,308,785,339	6,991,479,141	1,734,727,569	240,583,299,193
- Mua trong kỳ						-
- Đầu tư XD CB hoàn thành		71,284,908,571				71,284,908,571
- Tăng khác (Phân loại lại, điều chỉnh)						-
- Chuyển sang bất động sản đư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác (Phân loại lại)						-
- Giảm khác (Do điều chỉnh)						-
- Số dư ngày 31/03/2018	70,530,849,871	228,302,365,844	4,308,785,339	6,991,479,141	1,734,727,569	311,868,207,764

9 Giá trị hao mòn lũy kế

- Số dư ngày 01/01/2018	37,229,957,183	105,303,187,899	2,534,124,713	3,554,946,173	1,148,925,099	149,771,141,067
- Khấu hao trong kỳ	1,407,246,963	4,179,514,791	151,714,755	234,517,974	66,851,424	6,039,845,907
- Tăng khác (Do điều chỉnh)						-
- Chuyển sang bất động sản đư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-

- Giám khác(Do điều chỉnh)	-	-	-	-	-	-
- Số dư ngày 31/03/2018	38,637,204,146	109,482,702,690	2,685,839,468	3,789,464,147	1,215,776,523	155,810,986,974
10 Giá trị còn lại						
- Tại ngày 01/01/2018	33,300,892,688	51,714,269,374	1,774,660,626	3,436,532,968	585,802,470	90,812,158,126
- Tại ngày 31/03/2018	31,893,645,725	118,819,663,154	1,622,945,871	3,202,014,994	518,951,046	156,057,220,790

11 Đầu tư dài hạn khác

	31/03/2018		01/01/2018	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Công ty CP Khách sạn và Lữ hành Tây Ninh (mua cổ phần)	-	0	184,300	1,843,000,000
Tổng cộng	-	-	184,300	1,843,000,000

	31/03/2018		01/01/2018	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
			1,843,000,000	(1,136,714,249)

	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND

12 Chi phí trả trước

12.1 *Chi phí trả trước ngắn hạn

	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
Chi phí in vé dịch vụ sử dụng	309,981,344	479,387,444
Chi phí đồng phục	542,800,500	-
Chi phí in lịch	29,972,727	39,963,636
Chi phí hội xuân 2018	212,996,519	283,995,359
Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho CBCNV Công ty từ 21/12/2017->20/12/2018	649,294,467	870,471,440
Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho CBCNV Công ty từ 09/08/2017->08/08/2018	645,869,179	1,090,444,521
Tiền thuê đất	1,213,851,747	-

12.2 *Chi phí trả trước dài hạn

	2,813,650,443	3,287,383,629
--	---------------	---------------

Tiền thuê đất quảng cáo (Ngã 3 Bàu Nặng)	15,583,319	18,333,320
Tiền thuê đất quảng cáo (Ngã 4 Đại Đồng)	27,500,000	31,250,000
Tiền thuê đất quảng cáo (Ngã 3 Ninh Sơn)	6,888,749	-
Giá trị công cụ năm 2018	77,240,418	-
Giá trị công cụ năm 2016	172,353,025	254,135,112
Giá trị công cụ năm 2017	434,071,871	553,798,916
Công cụ điều chỉnh từ tài sản	63,793,904	72,907,319
Chi phí sửa chữa công chào cáp treo	21,079,882	42,159,769
Phí thay cáp tuyến cáp treo	772,031,620	908,272,495
Chi phí sửa chữa nhà bán vé	37,441,261	49,921,684
Chi phí sửa chữa nhà WC ga trên cáp-máng	124,826,850	166,435,797
Phí tần số vô tuyến điện	1,200,005	1,600,004
Chi phí tích cáp cáp treo công nghệ Châu Âu	645,834,152	712,644,581
Chi phí chẻ đá và khắc chữ ga hạ giáp	33,750,000	45,000,000
Chi phí thi công sân vườn vào nhà ga cáp mới	162,885,883	184,131,868
Chi phí thi công sân vườn khu văn phòng	112,777,242	127,487,319
Phí gia công lắp đặt cột thu sét, đóng tiếp địa	104,392,262	119,305,445
Tổng cộng	6,418,416,926	6,051,646,029

31/03/2018 01/01/2018

VND VND

13 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

58,277,199 58,277,199

Tổng cộng

58,277,199 58,277,199

14 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	01/01/2018	SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	31/03/2018
Thuế GTGT hàng bán nội địa	(604,455,397)	6,301,080,716	1,498,575,894	4,198,049,425
Thuế GTGT hàng nhập khẩu				-
Thuế xuất nhập khẩu		109,208,707	109,208,707	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	(4,735,949,614)	14,833,244,108		10,097,294,494

Thuế thu nhập cá nhân	668,746,916	(167,130,043)	500,616,873	1,000,000
Thuế nhà đất và tiền thuê đất		1,618,468,996	1,618,468,996	-
Thuế nhà thầu	(29,357,424)	29,357,424		-
Thuế môn bài		3,000,000	3,000,000	-
Thuế bảo vệ môi trường		3,780	3,780	-
Thuế khác		1,023,218,180	-	1,023,218,180
Cộng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	(4,701,015,519)	23,750,451,868	3,729,870,470	15,319,562,099

	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
15 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
Thuế VAT		604,455,397
Thuế thu nhập doanh nghiệp		4,735,949,614
Các loại thuế khác		29,357,424
Tổng cộng	-	5,369,762,435

	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
16 Thuế GTGT được khấu trừ		
Thuế GTGT còn được khấu trừ		3,216,381,379
Tổng cộng	-	3,216,381,379

	31/12/2017		01/01/2018	
	VND		VND	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
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	6,418,223,000	6,418,223,000	1,012,405,000	1,012,405,000
Quảng cáo trẻ V&T				
Chi phí thay bảng tên công chào & trang trí đèn chiếu sáng tại công chào (HĐ số 52/HĐKT ngày 29/12/2017)	153,363,000	153,363,000	0	0
Chi phí trang trí đèn chiếu sáng nghệ thuật phục vụ hội xuân tại ga cáp treo & máng trượt	299,700,000	299,700,000	0	0

Chi phí sửa chữa thay thế các trụ đèn trang trí chiếu sáng nghệ thuật phục vụ hội xuân	333,800,000	333,800,000	0	0
Công ty CP Du lịch Thương Mại TN				
Tiền vé xe điện tính đến ngày 31/12/2017	1,009,600,000	1,009,600,000	1,009,600,000	1,009,600,000
Tiền vé xe điện quý 1 năm 2018	4,621,760,000	4,621,760,000	2,805,000	2,805,000
17.2 Phải trả cho các đối tượng khác	881,990,390	881,990,390	334,049,809	334,049,809
Công ty Bảo Hiểm Bưu Điện Thành Phố HCM				
Phí bảo hiểm vé quý 1 năm 2018	39,528,090	39,528,090	6,039,809	6,039,809
Công ty CP may Saigon 2				
HĐ may đồ đồng phục cho CBCNV Công ty	117,095,000	117,095,000	0	0
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Đại Hưng				
Chi phí QLDA công trình nâng cấp hệ thống máng trượt (HĐ số 116a/2016 ngày 20/9/2016 và PLHĐ số 116a ngày 22/12/2017)	236,937,800	236,937,800	0	0
Chi phí giám sát thi công dự án thay thế thiết bị, nâng cấp hệ thống máng trượt(HĐ số 52/2017 ngày 13/6/2017 và PLHĐ số 52 ngày 22/12/2017)	151,714,200	151,714,200	0	0
Chi phí giám sát thiết bị,nâng cấp hệ thống máng trượt (HĐ số 01/2017 và PLHĐ số 01/2017 ngày 23/10/2017)	224,947,000	224,947,000	0	0
Tiệm điện sắt Chí Khường				
70% Hđ cung cấp ổ bi SKF	0	0	118,622,000	118,622,000
Công CP thẩm định giá Việt Tín				
Chi phí thẩm định giá vật tư trang trí công chào khu Du lịch cáp treo và xe trượt ống	0	0	1,870,000	1,870,000
Công ty CP tư vấn xây dựng & đầu tư phát triển kiến trúc đô thị				
Chi phí thiết kế kỹ thuật & lập dự toán c/trình nhà kho vật tư	0	0	27,492,000	27,492,000
Chi phí thiết kế kỹ thuật & lập dự toán c/trình nhà ga hạ giáp	0	0	58,535,000	58,535,000
Công ty CP xây dựng-TM & DV Tân Trường Thịnh				
HĐ thi công xây dựng tháo dỡ thiết bị hệ thống máng trượt cũ và lắp đặt hệ thống máng trượt mới	0	0	400	400
Công ty CP xây dựng & phát triển đô thị Tây Ninh				
Chi phí tư vấn lập báo cáo KTKT công trình khu văn phòng cáp treo	10,609,000	10,609,000	10,609,000	10,609,000
Công ty TNHH MTV Gia Phúc				
Chi phí làm bảng hiệu hộp đèn, in decal, bảng hướng dẫn	59,112,900	59,112,900	0	0

Chi phí dán decal hướng dẫn khách trên tuyến xe trượt ồng	9,768,000	9,768,000	0	0
Chi phí in pano quảng cáo	24,578,400	24,578,400	0	0
Công ty TNHHMTV môi trường đô thị TP.HCM				
Chi phí vận chuyển xử lý chất thải nguy hại	7,700,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000
Công ty TNHH Hoàn thiện Mỹ Tây Ninh				
Chi phí dịch vụ vệ sinh tháng 12/2017	0	0	60,660,600	60,660,600
Công ty kiểm toán FAC				
Phí kiểm toán công trình khu văn phòng Cty CP cáp treo	0	0	36,801,000	36,801,000
Cty TNHH Thương mại dịch vụ Đại dương xanh				
Chi phí dịch vụ hải quan nhập khẩu thiết bị máng trượt	0	0	5,720,000	5,720,000
Tổng cộng	7,300,213,390	7,300,213,390	1,346,454,809	1,346,454,809

18 Phải trả người lao động

	<u>31/03/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
	VND	VND
Quỹ tiền lương năm nay	5,675,872,056	6,121,422,459
Tổng cộng	5,675,872,056	6,121,422,459

19 Chi phí phải trả

	<u>31/03/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
	VND	VND
Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây Ninh		
Phí dịch vụ môi trường rừng :1%/ doanh thu	-	167,772,923
Tách cấp		
Chi phí thuê chuyên gia tách cấp	291,358,152	291,358,152
Công trình máng trượt		
Chi phí thiết bị, thuê chuyên gia công trình nâng cấp hệ thống máng trượt theo công nghệ Châu Âu	7,848,530,258	-
Chi phí khác		
Trích chi phí điện thoại của Trưởng BKS chuyên trách	-	500,000

	8,139,888,410	459,631,075
	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
20 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		
Công Ty TNHH Điện tử SUYANG		
Doanh thu quảng cáo thương hiệu Công ty	771,971	
Tổng cộng	771,971	-
21 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
Công ty TNHH DV-KT Ngân Anh		
5% tiền bảo hành công trình thi công nối cáp, nâng đường trung thế ngầm và thí nghiệm trạm điện ga trên cáp	2,549,250	2,549,250
Công ty TNHH Kim Sơn		
5% bảo hành công trình trang trí đèn màu từ 12 con giáp đến cổng sau (HĐ số 49/HĐTCXD ngày 28/12/2017)	9,866,150	-
5% bảo hành công trình trang trí đèn màu từ cổng chính đến cáp treo mới (HĐ số 48/HĐTCXD ngày 28/12/2017)	21,433,500	-
3% bảo đảm thực hiện HĐ số 34/2017: sản xuất và duy trì cây xanh đô thị sân vườn	35,000,000	35,000,000
Công ty TNHH Công nghệ Thông Minh Toàn cầu		
5% tiền bảo hành lắp đặt hệ thống thông tin FM không dây	14,252,250	14,252,250
Công ty TNHH MTV DX TELEVISION		
5% tiền bảo hành lắp đặt hệ thống âm thanh ánh sáng cabin cáp	26,350,137	26,350,137
Công ty TNHH MTV tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Phát Thành Công		
5% bảo hành công trình thi công máng trượt bổ sung theo HĐ số 50-1/2017/HĐTC ngày 22/12/2017	48,705,100	-
5% bảo hành công trình sửa nhà wc, mái che điểm dừng và mái che tủ điều khiển ga trên máng trượt theo HĐ số 51/2017/HĐTC ngày 25/12/2017	6,034,900	-
Tiền đặt cọc mua dây cáp thép	10,000,000	10,000,000
Công ty TNHH Quảng cáo trẻ V&T		
5% tiền bảo hành lắp đặt bảng pano điện tử ga hạ giá	20,643,810	20,643,810

5% bảo hành màn hình Led điện tử tại Cổng chào cáp treo	24,888,220	24,888,220
Công ty TNHH MTV Nam Trạng		
5% tiền bảo hành trang thiết bị nội thất văn phòng làm việc	-	51,500,000
Công ty TNHH Tân Ngọc Lục		
5% tiền bảo hành công trình sửa chữa nhà bán vé	-	5,022,903
5% tiền bảo hành công trình khu văn phòng	410,218,400	410,218,400
5% tiền bảo hành công trình sửa chữa nhà vệ sinh	-	18,307,937
Công ty TNHH Tây Phố		
5% bảo hành công trình nhà ga hạ giáp II	4,140,000	-
Huỳnh Văn Hạnh		
Tiền đặt cọc thanh lý xe máy cày Ford 3000	-	5,000,000
Kinh phí công đoàn	50,044,811	
Phan Đức Trung		
Tiền đặt cọc thanh lý xe máy cày Ford 3000	-	5,000,000
Tổng cộng	684,126,528	628,732,907

22 Chi tiết các quỹ khác

	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
Quỹ khen thưởng	-	507,165,000
Quỹ phúc lợi	-	-
Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ	280,342,302	293,907,252
Tổng cộng	280,342,302	801,072,252

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	Tổng cộng
Số dư ngày 01/01/2018	127,880,000,000	37,305,613,614	77,852,238,928	243,037,852,542
- Tăng vốn trong kỳ này	0	0	0	0
- Lãi trong kỳ này	0	59,261,746,430	0	59,261,746,430

- Tăng khác	0	0	0	0
- Giảm vốn trong kỳ này	0	0	0	0
- Lỗi trong kỳ này	0	0	0	0
- Giảm khác	0	80,100,000	0	80,100,000
Số dư ngày 31/03/2018	127,880,000,000	96,487,260,044	77,852,238,928	302,219,498,972

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
Vốn góp của Công ty mẹ	65,220,800,000	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	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	127,880,000,000	127,880,000,000

	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
24 Cổ phiếu phổ thông		
* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12,788,000	12,788,000
25 Chênh lệch tỷ giá	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
26 Cổ tức		
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	QUÍ I/2018	QUÍ I/2017
	VND	VND

Doanh thu cáp treo-máng trượt	100,542,454,547	98,313,809,070
Doanh thu vận chuyển	169,289,089	133,658,635
Doanh thu xe điện	1,260,480,000	1,248,218,182
Doanh thu quảng cáo	64,000,757	63,977,273
Doanh thu cho thuê mặt bằng	34,090,909	34,090,909
Doanh thu khác	82,859,999	93,816,010
Tổng cộng	102,153,175,301	99,887,570,079

2. Giá vốn hàng bán

	QUÍ I/2018	QUÍ I/2017
	VND	VND
Giá vốn hoạt động vận chuyển	8,827,864,559	7,454,748,238
Giá vốn hoạt động quảng cáo	5,540,627	4,783,903
Giá vốn hoạt động cho thuê mặt bằng	2,951,293	
Giá vốn hoạt động khác	7,173,295	9,564,244
Tổng cộng	8,843,529,774	7,469,096,385

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	QUÍ I/2018	QUÍ I/2017
	VND	VND
Lãi tiền gửi ngân hàng	312,237,695	868,379,103
Tổng cộng	312,237,695	868,379,103

4. Chi phí tài chính

	QUÍ I/2018	QUÍ I/2017
	VND	VND
Tổng cộng	-	-

5. Chi phí thuế TNDN hiện hành

	QUÍ I/2018	QUÍ I/2017
	VND	VND
Chi phí thuế TNDN hiện hành tính trên thu nhập chịu thuế	14,833,244,108	15,421,954,638

Tổng cộng	14,833,244,108	15,421,954,638
6. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	QUÍ I/2018	QUÍ I/2017
	VND	VND
	-	-
Tổng cộng	-	-
7. Thu nhập khác	QUÍ I/2018	QUÍ I/2017
	VND	VND
Tiền điện các hộ kinh doanh	116,387,320	85,304,726
Tiền nước các hộ kinh doanh	16,763,637	16,163,636
Thanh lý vật tư, tài sản	29,309,090	
Tiền hợp đồng vườn cây	6,181,818	6,181,818
Thu khác	883	
Tổng cộng	168,642,748	107,650,180
8. Chi phí khác	QUÍ I/2018	QUÍ I/2017
	VND	VND
	-	-
Tổng cộng	-	-
9. Chi phí bán hàng	QUÍ I/2018	QUÍ I/2017
	VND	VND
9.1 Các khoản chi phí chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng	8,600,604,807	7,259,093,798
Trích quỹ tiền lương	5,022,997,827	4,810,000,000
Phụ cấp tiền công ngoài giờ	1,000,526,697	1,191,264,616
Chi phí hội xuân	2,577,080,283	1,257,829,182
9.2 Các khoản chi phí chiếm dưới 10% trên tổng chi phí bán hàng	4,071,057,257	4,575,935,271
Trích 17,5% BHXH	317,977,249	205,313,130

Trích 3% BHYT	54,715,700	34,218,855
Trích 1% BHTN	18,170,128	11,406,285
Trích 2% KPCĐ	36,218,276	22,555,053
Phụ cấp tiền ăn	303,178,416	289,332,692
Phụ cấp tiền xăng	92,041,799	81,903,549
Phụ cấp đồng phục	138,246,000	136,250,000
Phụ cấp làm đêm	42,025,726	56,531,279
Phụ cấp thù lao trực đêm	-	3,000,000
Phụ cấp công tác phí	156,700,000	314,600,000
Phụ cấp trách nhiệm	-	13,400,000
Phân bổ giá trị công cụ	134,366,573	128,900,624
Phí chuyển tiền ngân hàng	11,404,681	24,023,458
Phí bảo hiểm vé	39,528,090	36,331,464
Phí kiểm định thiết bị	-	850,000
Chi phí dịch vụ môi trường rừng	-	999,952,205
Chi phí BHLĐ	6,108,420	15,017,728
Chi phí sửa chữa	200,872,727	49,054,995
Chi phí dịch vụ xe điện	21,226,448	47,436,974
Chi phí quảng cáo	276,031,343	123,320,800
Chi phí phục vụ	120,371,623	159,149,537
Chi phí tiếp thị	2,360,000	-
chi phí đồng phục phục vụ	41,057,830	-
Chi phí cây kiềng	275,710,000	193,820,000
Chi phí chăm sóc cây kiềng	245,847,273	307,290,909
Chi phí chuyên gia	828,760,082	546,054,816
Chi phí vệ sinh	490,293,123	603,608,769
Chi phí in vé	169,406,100	167,426,100
Chi phí nhiên liệu chạy máy phát điện	48,439,650	5,186,049
Tổng cộng	12,671,662,064	11,835,029,069

10. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	QUÍ I/2018	QUÍ I/2017
	VND	VND

10.1 Các khoản chi phí chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí quản lý DN	5,285,741,633	3,276,272,566
Trích quỹ tiền lương	3,596,771,138	2,590,000,000
Chi phí dịch vụ môi trường rừng	1,023,218,180	-
Chi phí bảo hiểm nhân thọ	665,752,315	686,272,566
10.2 Các khoản chi phí chiếm dưới 10% trên tổng chi phí quản lý DN	1,738,131,735	1,914,645,438
Trích 17,5% BHXH	121,116,646	76,326,468
Trích 3% BHYT	20,762,852	12,721,077
Trích 1% BHTN	6,920,951	4,240,360
Trích 2% KPCĐ	13,826,535	8,401,240
Phụ cấp tiền ăn	76,120,000	76,500,000
Phụ cấp tiền xăng	28,193,456	26,459,846
Phụ cấp tiền công ngoài giờ	439,093,425	514,919,231
Phụ cấp đồng phục	42,687,500	35,000,000
Phụ cấp thù lao trực đêm	13,050,000	16,250,000
Phụ cấp làm đêm 30%	1,093,917	2,272,788
Phụ cấp công tác phí	39,400,000	78,100,000
Phụ cấp trách nhiệm	-	10,000,000
Phân bổ giá trị công cụ	81,464,647	69,408,028
Phí niêm yết chứng khoán	20,000,000	20,000,000
Phí bảo hiểm xe	-	14,180,000
Phí kiểm toán BCTC	-	27,000,000
Chi phí hành chính	107,258,588	314,371,915
Chi phí tiếp khách	185,898,862	155,770,455
Chi phí thù lao BKS, TK HĐQT	27,000,000	-
Chi phí văn phòng phẩm	32,388,600	25,634,600
Chi phí phục vụ	-	21,506,000
Chi phí sửa chữa	-	35,995,104
Chi phí điện thoại	19,243,343	19,623,939
Công tác phí trong nước	54,995,164	64,263,836
Chi phí đào tạo	-	41,655,000
Chi phí hội nghị	-	40,000,000

Một số chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	QUÍ I/2018	QUÍ I/2017
1. Bộ trí cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn			
1.1. Bộ trí cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	53,20	66,94
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	46,80	33,06
1.2. Bộ trí cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	11,01	8,57
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	88,99	91,43
2. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán tổng quát	lần	9,08	7,81
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	4,83	7,66
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	3,37	0,23
3. Tỷ suất sinh lời			
3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu	%	72,19	76,45
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu	%	57,74	61,02
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản bình quân	%	25,00	26,23
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân	%	19,99	20,93
3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH bình quân	%	21,74	22,39

Kế hoạch tài chính

Đơn vị tính: VND.

Chỉ tiêu	KH năm	TH lũy kế	So sánh(%)
Tổng doanh thu	172,000,000,000	102,634,055,744	59.67
Tổng chi phí (chưa tính lương)	60,624,566,069	18,227,406,476	30.07
Tổng thu nhập	111,375,433,931	84,406,649,268	75.79
Quỹ lương	17,175,433,931	10,311,658,730	60.04
Lợi nhuận trước thuế	94,200,000,000	74,094,990,538	78.66
Nộp ngân sách	35,340,000,000	3,279,870,470	9.28

Thu nhập của CB.CNV

Đơn vị tính: VND.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm	TH lũy kế	
		Năm nay	* Năm trước
Chi lương	17,175,433,931	10,757,209,133	11,074,087,510
Chi khen thưởng	0		
Phụ cấp tiền ăn	1,610,000,000	379,298,416	365,832,692
Tổng thu nhập	18,785,433,931	11,136,507,549	11,439,920,202
Tiền lương bình quân (tháng/người)	9,541,908	25,075,080	26,749,004
Thu nhập bình quân (tháng/người)	10,436,352	25,959,225	27,632,657
- Tổng số CB.CNV bình quân trong kỳ	150	143	138
<i>Trong đó:</i>			
- Số CB.CNV đầu kỳ	150	143	138
- Số CB.CNV cuối kỳ	150	143	138
- Gián tiếp	29	29	28
- Trực tiếp	121	114	110

* Tổng thu nhập CBCNV quý I năm 2018 : 11.136.507.549đ trong đó có thu nhập từ quỹ tiền lương còn lại, quỹ tiền lương vượt kế hoạch năm 2017 4.930.882.959đ, lương tháng 13/2017 :1.190.539.500đ

* Trừ các khoản thu nhập trong quý 1 năm 2017 thì tổng thu nhập quý 1 năm 2018 là: 5.015.085.090đ . Như vậy thu nhập bình quân của của CBCNV quý 1 năm 2018 :11.690.175đ/người/tháng

Thông tin so sánh

Cơ sở để so sánh được lấy từ số liệu trong Báo cáo tài chính quý I năm 2017 của Công Ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh

Mức thù lao hàng tháng của HỘI đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao	-Tiền lương
Mức thù lao hàng tháng của HỘI đồng quản trị			
Lê Hữu Phước	Chủ tịch	6,200,000	
Trần Trung Kiên	Phó chủ tịch -kiêm Giám đốc	5,500,000	36,095,000
Nguyễn Thanh Huy	Thành viên	5,000,000	
Đặng Tấn Tài	Thành viên	5,000,000	
Trần Anh Minh	Thành viên	5,000,000	

Nguyễn Văn Sinh	Thư ký	3,000,000
Mức thù lao hàng tháng của Ban Kiểm Soát		
Đặng Văn Hoàng	Trưởng BKS chuyên trách	23,138,000
Trần Thị Hiền	Thành viên	3,000,000
Lý Bình Hòa	Thành viên	3,000,000

Tây Ninh, ngày 15 tháng 04 năm 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Lập Biểu

Lâm Thị Ngọc Châu

Kế Toán Trưởng

Trần Thị Song Giang

Giám Đốc



Trần Trung Kiên