

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Tên viết tắt: TTC

Mã chứng khoán: TTT

Địa chỉ trụ sở chính: 1253 Cách mạng tháng 8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3822376

Fax: 0276.3828645

Website: <http://tanitour.com.vn>

Người được ủy quyền CBTT: Bà Lý Thị Thu Hồng

Chức danh: Giám đốc Tổ chức – Hành chính

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

1) Báo cáo tài chính Quý 3/2017 của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

2) Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2017 của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

3) Báo cáo giải trình lợi nhuận Quý 3/2017 giảm so với lợi nhuận Quý 3/2016.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/10/2017 tại đường dẫn <http://tanitour.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Tây Ninh, ngày 24/10/2017

Người được Ủy quyền Công bố thông tin
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Lý Thị Thu Hồng

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ 3 - 2017

Tháng 10 năm 2017



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 75,615,295,560 | 56,828,554,921 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 33,256,051,985 | 6,545,956,076 |
| 1. Tiền | 111 | VI.1a | 4,756,051,985 | 3,045,956,076 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | VI.1b | 28,500,000,000 | 3,500,000,000 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 30,586,768,043 | 33,056,672,084 |
| 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 | VI.2a | 30,586,768,043 | 33,056,672,084 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 4,050,287,058 | 5,771,752,629 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | VI.3a | 1,276,025,598 | 593,231,192 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | VI.12 | 529,243,801 | 2,008,046,858 |
| 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.4a | 3,390,977,194 | 4,067,504,347 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | VI.7 | (1,145,959,535) | (1,088,059,135) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | VI.5 | | 191,029,367 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | VI.6 | 7,051,761,056 | 10,528,502,740 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 7,051,761,056 | 10,528,502,740 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 670,427,418 | 925,671,392 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | VI.11a | 16,855,259 | 18,429,384 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | VI.17 | 371,410,574 | 656,091,559 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | VI.16 | 282,161,585 | 251,150,449 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | | |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 51,718,366,844 | 57,988,916,385 |
| 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 | | 21,643,705,834 | 17,185,082,071 |

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | VI.9 | 19,327,510,922 | 17,015,099,683 |
| - Nguyên giá | 222 | | 25,143,073,139 | 21,281,214,378 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (5,815,562,217) | (4,266,114,695) |
| 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 | VI.10 | 2,316,194,912 | 169,982,388 |
| - Nguyên giá | 228 | | 2,363,726,024 | 169,982,388 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (47,531,112) | |
| 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 | | | 1,492,213,726 |
| 1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | | 1,492,213,726 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | VI.2b | 27,459,910,430 | 34,736,739,344 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 27,459,910,430 | 27,459,910,430 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | | 12,419,797,860 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | | |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | | (5,142,968,946) |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | | |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 2,614,750,580 | 4,574,881,244 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | VI.11b | 2,614,750,580 | 4,574,881,244 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | | |
| 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 | | 127,333,662,404 | 114,817,471,306 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 10,514,560,739 | 15,454,209,825 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 9,958,213,239 | 14,918,737,325 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | VI.13a | 1,724,478,183 | 1,624,099,953 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | | |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | VI.15 | 1,383,531,566 | 968,860,119 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | VI.14 | 2,311,525,540 | 3,222,779,456 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | VI.18 | 746,977,877 | 783,566,558 |
| 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.21 | 742,478,395 | 4,100,981,812 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | VI.20 | 2,829,785,939 | 4,151,300,957 |
| 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 | 219,435,739 | 67,148,470 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 556,347,500 | 535,472,500 |

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | | | |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | | |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | | | |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | | | |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | | | |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | | | |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | VI.19 | 556,347,500 | 535,472,500 |
| 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 | | 116,819,101,665 | 99,363,261,481 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | VI.23 | 111,295,303,369 | 94,604,308,887 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 45,702,100,000 | 45,702,100,000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | | |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 41,431,078,251 | 36,324,316,407 |
| 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 | | 24,162,125,118 | 12,577,892,480 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | | |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 24,162,125,118 | 12,577,892,480 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | 5,523,798,296 | 4,758,952,594 |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | VI.25 | 799,520,000 | 34,674,298 |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | VI.26 | 4,724,278,296 | 4,724,278,296 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 127,333,662,404 | 114,817,471,306 |

Tây ninh, ngày 24. tháng 10 năm 2017

Lập biểu

Trần Thị Phương

Kế toán trưởng

Trần Thị Hiền

Tổng giám đốc



Trần Anh Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Số 1253, Đường CMT8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

Tel: (066) 3822538, Fax: (066) 3828645

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 3 Năm 2017

Đơn vị tính : VND

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | Quý 3 năm 2017 | | 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 | 43,642,937,036 | 33,081,024,412 | 145,415,004,643 | 114,420,570,060 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | 0 | 0 | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp | 10 | | 43,642,937,036 | 33,081,024,412 | 145,415,004,643 | 114,420,570,060 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VII.2 | 41,022,096,221 | 30,628,384,525 | 129,069,911,604 | 103,398,277,857 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 2,620,840,815 | 2,452,639,887 | 16,345,093,039 | 11,022,292,203 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính (*) | 21 | VII.3 | 487,311,006 | 774,960,472 | 19,931,938,315 | 8,516,324,891 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VII.4 | | | -964,567,468 | 145,325,275 |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | 23 | | | | 7,777,778 | 0 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | VII.7 | 2,033,449,672 | 1,853,685,167 | 7,916,078,038 | 5,319,810,791 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VII.8 | 2,303,027,142 | 1,442,290,640 | 8,024,524,785 | 3,874,877,551 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ h/động kinh doanh ((30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)) | 30 | | -1,228,324,993 | -68,375,448 | 21,300,995,999 | 10,198,603,477 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VII.5 | 247,542,924 | 211,571,890 | 986,421,333 | 1,176,076,431 |

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | Quý 3 năm 2017 | | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|--|-------|-------------|----------------|-------------|------------------------------------|----------------|
| | | | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VII.6 | 6,070,000 | 51,844,000 | 417,880,214 | 71,539,000 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 241,472,924 | 159,727,890 | 568,541,119 | 1,104,537,431 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | -986,852,069 | 91,352,442 | 21,869,537,118 | 11,303,140,908 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | | | | |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | -986,852,069 | 91,352,442 | 21,869,537,118 | 11,303,140,908 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | | | | |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | | | | | |

Người lập biểu



Trần Thị Phượng

Kế Toán Trưởng



Trần Thị Hiền

Tây Ninh, ngày 24 tháng 10 năm 2017

Tổng Giám Đốc




Trần Anh Minh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 3 Năm 2017

Đơn vị tính : VND

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|---|-----------|-------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | | |
| 1. (Lỗ)/Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 21,869,537,118 | 11,303,140,908 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản: | | | | |
| Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư | 02 | | 1,907,193,751 | 777,277,792 |
| Các khoản dự phòng | 03 | | (5,085,068,546) | 145,325,275 |
| (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (15,348,854,401) | |
| Chi phí lãi vay | 06 | | 7,777,778 | |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 3,350,585,700 | 12,225,743,975 |
| (Tăng)/giảm các khoản phải thu | 09 | | 1,787,699,746 | 3,833,230,947 |
| (Tăng)/giảm hàng tồn kho | 10 | | 3,476,741,684 | 2,541,294,807 |
| Tăng/(giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | | (4,342,877,511) | 3,957,154,633 |
| (Tăng)/giảm chi phí trả trước | 12 | | 1,961,704,789 | (4,268,610,858) |
| (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | | |
| Tiền lãi vay đã trả | 14 | | (7,777,778) | |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | | |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | 241,121,000 | |
| Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 17 | | (1,987,819,093) | (8,024,786,978) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 4,479,378,537 | 10,264,026,526 |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | | |
| 1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | | (5,286,064,002) | (5,095,801,089) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 | | | |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | (35,030,095,959) | (37,026,255,417) |

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|---|-----------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 37,500,000,000 | |
| 5. Tiền chi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác | 25 | | 8,249,174,160 | |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 19,884,810,673 | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 25,317,824,872 | (42,122,056,506) |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH | 31 | | | |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | | |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | | 4,000,000,000 | |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | (4,000,000,000) | |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | | | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (3,087,107,500) | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (3,087,107,500) | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ/năm (50=20+30+40) | 50 | | 26,710,095,909 | (31,858,029,980) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ/năm | 60 | | 6,545,956,076 | 40,071,069,292 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ/năm (70=50+60+61) | 70 | | 33,256,051,985 | 8,213,039,312 |



Người lập biểu

Trần Thị Phương

Kế toán trưởng

Trần Thị Hiền

Tây ninh, ngày 24 tháng 10 năm 2017

Tổng giám đốc



Trần Anh Minh

Mẫu số B09a-DN

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

22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
QUÍ 3 NĂM 2017

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

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

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

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

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng theo Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức ghi sổ trên máy vi tính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
 - Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có tại thời điểm báo cáo, gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam (VND), phù hợp với quy định tại Luật kế toán.
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Hàng tồn kho được hạch toán theo giá gốc, giá gốc bao gồm giá mua và các chi phí khác có liên quan đến quá trình mua hàng.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:
 - Tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo chi tiêu nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
 - Việc ghi nhận TSCĐ và khấu hao TSCĐ thực hiện theo: Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Trưởng BTC và Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC.
 - Tài sản cố định được ghi nhận phải thỏa mãn đồng thời tất cả 4 điều kiện sau:
 - Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong quá trình sử dụng TSCĐ hữu hình đó.
 - Nguyên giá TSCĐ phải được xác định một cách đáng tin cậy.
 - Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm.
 - Có giá trị từ 30.000.000 VND trở lên.
 - Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá mua (trừ chiết khấu thương mại, giảm giá), các khoản thuế và những chi phí hợp lý, hợp lệ có liên quan việc đưa tài sản cố định vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá TSCĐ, khi các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong quá trình sử dụng. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn được điều kiện trên thì được ghi nhận vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.
 - Khi TSCĐ được thanh lý hay nhượng bán thì nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và có phát sinh các khoản lãi, lỗ do thanh lý đều được tính vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng hữu ích ước tính phù hợp theo:

02
ĐNC
Ổ P
I-TH
YN
VH-

Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

Loại tài sản

Thời gian khấu hao (năm)

| | |
|--------------------------------|---------|
| Nhà cửa, vật kiến trúc | 10 - 15 |
| Máy móc thiết bị | 10 |
| Phương tiện vận tải truyền dẫn | 6 - 10 |
| Tài sản cố định khác | 4 - 15 |

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 tháng tại các ngân hàng địa phương.
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn là các khoản đầu tư mua cổ phiếu tại các Công ty con và Công ty liên kết.

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

- Chi phí trả trước được phân bổ vào chi phí SXKD trong kỳ là các khoản chi phí có thời gian phân bổ từ 06 đến 36 tháng.

6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Vốn đầu tư chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bao gồm: doanh thu hàng hóa, dịch vụ, tiền lãi ngân hàng, thu cổ tức và doanh thu khác.
- Doanh thu hàng hóa được ghi nhận: Khi Công ty đã xuất hàng hóa và phát hành hóa đơn cho khách hàng
- Doanh thu dịch vụ được ghi nhận: Khi Công ty đã cung cấp dịch vụ và phát hành hóa đơn cho khách hàng
- Doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng được ghi nhận trên cơ sở thời gian và mức lãi suất theo từng hợp đồng tiền gửi đã ký kết, phù hợp với điều kiện ghi nhận doanh thu.

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

- Chi phí tài chính là bao gồm chi phí lãi vay, là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

9. Nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

- Nguyên tắc xác định các khoản phải thu khách hàng được căn cứ vào hợp đồng ký kết, hóa đơn bán hàng xuất cho khách hàng.
- Nguyên tắc xác định các khoản trả trước cho người bán được căn cứ vào phiếu chi, chứng từ ngân hàng và hợp đồng ký kết.
- Nguyên tắc xác định các khoản phải trả người bán được căn cứ vào phiếu nhập kho, hóa đơn bán hàng của bên bán và HĐ ký kết.
- Nguyên tắc xác định các khoản người mua trả trước được căn cứ vào phiếu thu, chứng từ ngân hàng và hợp đồng ký kết.
- Nguyên tắc xác định các khoản phải trả cho người lao động được căn cứ vào quỹ tiền lương kế hoạch được HĐQT phê duyệt, hàng tháng chi trả cho người lao động dựa trên phương án trả lương do Công ty ban hành.
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí XDCB dở dang xác định theo giá gốc tại thời điểm phát sinh chi phí thực tế theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản vay ngắn hạn, dài hạn được ghi nhận trên cơ sở các phiếu thu, chứng từ ngân hàng, các khế ước vay và hợp đồng vay. Các khoản vay có thời hạn trên 1 năm thì được ghi nhận là khoản vay dài hạn.

10. Các nghĩa vụ về Thuế:

- Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Áp dụng việc kê khai, tính thuế theo phương pháp khấu trừ.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Áp dụng thuế suất theo qui định trên lợi nhuận chịu thuế.
- Các loại thuế khác: Thực hiện kê khai, tính thuế và nộp thuế theo đúng quy định hiện hành của Luật quản lý Thuế.

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

| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 30/09/2017 | 01/01/2017 |
|--|-----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| a. Tiền | 4,756,051,985 | 3,045,956,076 |
| Tiền mặt tại quỹ | 1,482,984,495 | 972,358,937 |
| Tiền gửi ngân hàng | 3,273,067,490 | 2,073,597,139 |
| Ngân hàng Công thương Hòa Thành | 1,118,277,075 | 905,625,832 |
| Ngân hàng Công thương Tây Ninh | 194,011,380 | 210,155,369 |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Tây Ninh (Sacombank) | 1,938,516,388 | 886,225,124 |
| Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN Tây Ninh (VIB) | 21,194,710 | 70,431,173 |
| Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh | 715,000 | 715,000 |
| Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh | 352,937 | 444,641 |
| b. Các khoản tương đương tiền | 28,500,000,000 | 3,500,000,000 |
| Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Công thương Hòa thành - Tây Ninh | 28,500,000,000 | 3,500,000,000 |
| Tổng cộng | 33,256,051,985 | 6,545,956,076 |

| 2. Các khoản đầu tư tài chính | 30/09/2017 | | 01/01/2017 | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | VND | VND | VND | VND |
| | Giá gốc | Giá trị ghi sổ | Giá gốc | Giá trị ghi sổ |
| a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | | | |
| * Ngắn hạn | 30,586,768,043 | 30,586,768,043 | 33,056,672,084 | 33,056,672,084 |
| Tiền gửi có kỳ hạn | | | | |
| Ngân hàng Công thương Hòa Thành Tây Ninh (1 năm) | 1,586,768,043 | 1,586,768,043 | 1,556,672,084 | 1,556,672,084 |
| Ngân hàng Công thương Hòa Thành Tây Ninh (trên 3t đến 6 tháng) | 29,000,000,000 | 29,000,000,000 | 31,500,000,000 | 31,500,000,000 |
| * Dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 30,586,768,043 | 30,586,768,043 | 33,056,672,084 | 33,056,672,084 |



b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

| | 30/09/2017 | | | | 01/01/2017 | | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tỷ lệ sở hữu(%) | Giá gốc | VND | VND | Tỷ lệ sở hữu(%) | Giá gốc | VND | VND |
| | | | Giá trị hợp lý | Dự phòng | | | Giá trị hợp lý | Dự phòng |
| | | 27,459,910,430 | 27,459,910,430 | 0 | 0 | 39,879,708,290 | 34,736,739,344 | -5,142,968,946 |
| * Đầu tư vào Công ty con | | 27,459,910,430 | 27,459,910,430 | 0 | | 27,459,910,430 | 27,459,910,430 | 0 |
| - Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | 51,00 | 24,931,910,430 | 24,931,910,430 | | 51,00 | 24,931,910,430 | 24,931,910,430 | |
| - Công ty CP Lữ Hành Tây Ninh | 84,27 | 2,528,000,000 | 2,528,000,000 | | 84,27 | 2,528,000,000 | 2,528,000,000 | |
| * Đầu tư vào Công ty liên kết | | 0 | 0 | 0 | | 12,419,797,860 | 7,276,828,914 | -5,142,968,946 |
| - Công ty CP Gạch Ngói Tây Ninh | 36,26 | | | | 36,26 | 3,709,415,000 | 3,709,415,000 | |
| - Công ty CP Khách Sạn Hoà Bình | 20,04 | | | | 20,04 | 8,710,382,860 | 3,567,413,914 | -5,142,968,946 |

3. Phải thu khách hàng

| | 30/09/2017 | | 01/01/2017 | |
|---|--|---------------|--------------------|--------------|
| | Giá trị VND | Dự phòng VND | Giá trị VND | Dự phòng VND |
| | a. Phải thu khách hàng ngắn hạn | 1,276,025,598 | | 593,231,192 |
| * Các khoản phải thu khách hàng chiếm từ 10% trên tổng phải thu khách hàng | 1,043,150,000 | | 590,855,000 | |
| Công ty TNHH NGK Suntory Pepsico VN (Tiền quảng cáo) | | | 70,000,000 | |
| Đại Lý Phước (Tiền bán hàng) | 53,070,000 | | | |
| Quán Ăn Câu Cá Tây Ninh (Tiền bán hàng) | 81,634,000 | | | |
| CN Cty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy 9- Sunrise Hotel (Tiền hàng) | 48,012,000 | | | |
| Nguyễn Hoàng Tân (Tiền bán hàng) | 86,419,000 | | | |
| Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh | | | | |
| Tiền vận chuyển xe điện | 760,800,000 | | 434,795,000 | |
| Tiền điện sử dụng tại trạm xe điện | 13,215,000 | | 9,530,000 | |
| Công ty CP Lữ Hành Tây Ninh | | | | |
| Tiền vé công, vé bãi xe ô tô | | | 76,530,000 | |
| - Khách hàng khác | 232,875,598 | | 2,376,192 | |
| b. Phải thu khách hàng dài hạn | 0 | | 0 | |
| Tổng cộng | 1,276,025,598 | 0 | 593,231,192 | 0 |

Thuyết minh phải thu khách hàng ngắn hạn (tiếp theo)

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| c. - Khách hàng là các bên liên quan | 774,015,000 | 520,855,000 |
| + Công ty CP Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh | | |
| Tiền vận chuyển xe điện | 760,800,000 | 434,795,000 |
| Tiền điện sử dụng tại trạm xe điện | 13,215,000 | 9,530,000 |
| + Công ty CP Lữ Hành Tây Ninh | | |
| Tiền vé công, vé bãi xe ô tô | | 76,530,000 |

4. Các khoản phải thu khác

a. Ngắn hạn

| | 30/09/2017 | | 01/01/2017 | |
|--|-------------------|----------|--------------------|----------|
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| | VND | VND | VND | VND |
| - Tiền tạm ứng | 57,536,630 | 0 | 254,428,840 | 0 |
| Nguyễn Văn Triển: tạm ứng mua vật tư sửa chữa tại KDL Núi Bà (sửa máy cày, máy bơm, kho hàng, lắp vách ngăn VP làm việc) | | | 18,000,000 | |
| Nguyễn Thị Thu Trang :tạm ứng tiền phục vụ công tác bán vé | | | 16,000,000 | |
| Phan Thanh Trung: tạm ứng tiền án phí | 2,507,000 | | 2,507,000 | |
| Nguyễn Tấn Tài: tạm ứng tiền công tác, tiếp khách | | | 104,661,440 | |
| Trần Tấn Thành: tạm ứng tiền công tác phí | 2,719,190 | | 5,260,400 | |
| Du Hữu Tâm: tạm ứng chi phí công tác | 5,000,000 | | | |
| Đỗ Nhật Nam: tạm ứng tiền lẻ phục vụ bán hàng | 5,000,000 | | | |
| Lê Ngọc Thảo: tạm ứng tiền mua vật tư điện sửa chữa phục vụ Hội xuân | | | 70,000,000 | |
| Nguyễn Thuỳ Yên Nhi: tạm ứng chi phí chăm sóc cây kiểng, thú nuôi | 3,000,000 | | 5,000,000 | |
| Nguyễn Văn Phương: tạm ứng chi phí bốc xếp hàng hoá nhập kho KDL | | | 33,000,000 | |
| Trần Thị Thuý Nguyên: tạm ứng chi phí Phòng kinh doanh | 15,810,440 | | | |
| Đào Văn Nam: tạm ứng tiền án phí | 1,500,000 | | | |
| Lương Thế Giang: tạm ứng tiền phục vụ công tác bán vé | 3,000,000 | | | |
| Nguyễn Huy Cường: tạm ứng tiền lẻ | 1,000,000 | | | |
| Tạm ứng khác (tiền lẻ phục vụ công tác bán vé công) | 18,000,000 | | | |
| - Tiền lãi dự thu | 2,233,333 | 0 | 362,050,716 | |
| Lãi tiền gửi ngân hàng Công Thương Hòa Thành Tây Ninh | 2,233,333 | | 362,050,716 | |
| - Cổ tức | 0 | | 0 | |

Thuyết minh các khoản phải thu ngắn hạn (tiếp theo)

| | 30/09/2017 | | 01/01/2017 | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Số lượng | Giá trị VND | Số lượng | Giá trị VND |
| Tiền hàng, vô chai thiếu | 1,145,959,535 | -1,145,959,535 | 1,184,459,535 | -1,088,059,135 |
| Công ty TNHH Châu Ngọc Hân | 232,600,000 | -232,600,000 | 271,100,000 | -189,770,000 |
| DNTN Ngọc Giàu | 69,060,000 | -69,060,000 | 69,060,000 | -69,060,000 |
| Nguyễn Văn Huy | 495,185,586 | -495,185,586 | 495,185,586 | -495,185,586 |
| Lê Phước Vũ | 10,238,900 | -10,238,900 | 10,238,900 | -10,238,900 |
| HKD Nguyễn Bích Vân | 100,284,000 | -100,284,000 | 100,284,000 | -100,284,000 |
| Lê Hiền Trí | 208,450,249 | -208,450,249 | 208,450,249 | -208,450,249 |
| Công ty TNHH Lê Thiên Khang | 30,140,800 | -30,140,800 | 30,140,800 | -15,070,400 |
| Tiền điện thoại | | | 181,356 | |
| Phải thu lại tiền lương viên chức quản lý | | | 162,000,000 | |
| Phải thu khác | 0 | | 137,361,478 | |
| Tiền vô chai Cty TNHH bia & NGK Heineken tạm giữ | | | 62,220,000 | |
| Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải thu NLĐ | | | 75,141,478 | |
| Ký quỹ, ký cược vô chai ngắn hạn | 2,185,247,696 | | 1,967,022,422 | |
| Công ty TNHH SX-TM-DV Numberone | 138,760,000 | | 138,760,000 | |
| Công ty TNHH NGK Suntory Pepsico VN | 25,140,000 | | 24,000,000 | |
| Công ty CP NK Vĩnh Hào | 271,606,774 | | 272,547,500 | |
| Công ty TNHH bia và NGK Heineken Việt Nam | 1,749,740,922 | | 1,531,714,922 | |
| Cộng | 3,390,977,194 | -1,145,959,535 | 4,067,504,347 | -1,088,059,135 |
| b. Dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 3,390,977,194 | -1,145,959,535 | 4,067,504,347 | -1,088,059,135 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5. Tài sản thiếu chờ xử lý | | | | |
| Vườn cây Khu du lịch Núi Bà | | | 191,029,367 | |
| | 0 | 0 | 0 | 191,029,367 |

6. Hàng tồn kho

| | 30/09/2017 | | 01/01/2017 | |
|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | Giá gốc VND | Dự phòng VND | Giá gốc VND | Dự phòng VND |
| Nguyên liệu, vật liệu | 27,121,775 | | | |
| Công cụ, dụng cụ, bao bì | 2,494,747,048 | | 2,966,356,987 | |
| Hàng hóa | 4,529,892,233 | | 7,562,145,753 | |
| Tổng cộng | 7,051,761,056 | | 10,528,502,740 | 0 |

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

| | 30/09/2017 | | 01/01/2017 | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Giá gốc VND | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc VND | Giá trị có thể thu hồi |
| Công ty TNHH Châu Ngọc Hân | 232,600,000 | | 189,770,000 | |
| DNTN Ngọc Giàu | 69,060,000 | | 69,060,000 | |
| Nguyễn Văn Huy | 495,185,586 | | 495,185,586 | |
| Lê Phước Vũ | 10,238,900 | | 10,238,900 | |
| HKD Nguyễn Bích Vân | 100,284,000 | | 100,284,000 | |
| Lê Hiền Trí | 208,450,249 | | 208,450,249 | |
| Công ty TNHH Lê Thiên Khang | 30,140,800 | | 15,070,400 | |
| Tổng cộng | 1,145,959,535 | 0 | 1,088,059,135 | 0 |

8. Tài sản dở dang dài hạn

| | 30/09/2017 | 01/01/2017 |
|---|------------|----------------------|
| | VND | VND |
| * Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | | |
| Công ty TNHH TV thiết kế quy hoạch và XD Đại Hùng | | |
| - Chi phí tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch dự án 1/500 | | 74,877,271 |
| - Chi phí tư vấn lập đồ án quy hoạch dự án 1/500 | | 820,905,273 |
| Công ty TNHH TV XD tổng hợp Góc Việt | | |
| - Chi phí tư vấn quản lý dự án quy hoạch chi tiết 1/500 | | 87,458,000 |
| Cty TNHH CNTĐ Bản đồ Hưng Xuân | | |
| - Phí tư vấn khảo sát đo đạc dự án quy hoạch chi tiết 1/500 | | 508,973,182 |
| Tổng cộng | 0 | 1,492,213,726 |

9. 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 01/07/2017 | 8,268,712,541 | 251,834,607 | 11,018,426,812 | 439,783,750 | 5,034,699,214 | 25,013,456,924 |
| - Mua trong kỳ | | | 313,194,546 | | | 313,194,546 |
| - Giảm khác(Do thanh lý, nhượng bán) | | 0 | 183,578,331 | 0 | 0 | 183,578,331 |
| - Số dư ngày 30/09/2017 | 8,268,712,541 | 251,834,607 | 11,148,043,027 | 439,783,750 | 5,034,699,214 | 25,143,073,139 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| - Số dư ngày 01/07/2017 | 1,477,940,318 | 67,670,334 | 2,866,952,457 | 161,704,697 | 765,584,155 | 5,339,851,961 |
| - Khấu hao trong kỳ | 181,627,860 | 5,606,181 | 404,596,349 | 23,447,418 | 43,360,779 | 658,638,587 |
| - Giảm khác(Do thanh lý, nhượng bán) | | 0 | 182,928,331 | 0 | 0 | 182,928,331 |
| - Số dư ngày 30/09/2017 | 1,659,568,178 | 73,276,515 | 3,088,620,475 | 185,152,115 | 808,944,934 | 5,815,562,217 |
| Giá trị còn lại | | | | | | |
| - Tại ngày 01/07/2017 | 6,790,772,223 | 184,164,273 | 8,151,474,355 | 278,079,053 | 4,269,115,059 | 19,673,604,963 |
| - Tại ngày 30/09/2017 | 6,609,144,363 | 178,558,092 | 8,059,422,552 | 254,631,635 | 4,225,754,280 | 19,327,510,922 |

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

| | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Bản quyền bằng sáng chế | TSCĐ khác | Tổng Cộng |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Nguyên giá TSCĐ vô hình | | | | | |
| - Số dư ngày 01/07/2017 | 169,982,388 | | | | 169,982,388 |
| - Mua trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tăng khác | 0 | 0 | 0 | 2,193,743,636 | 2,193,743,636 |
| - Số dư ngày 30/09/2017 | 169,982,388 | 0 | 0 | 2,193,743,636 | 2,363,726,024 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| - Số dư ngày 01/07/2017 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| - Khấu hao trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 47,531,112 | 47,531,112 |
| - Số dư ngày 30/09/2017 | 0 | 0 | 0 | 47,531,112 | 47,531,112 |
| Giá trị còn lại | | | | | |
| - Tại ngày 01/07/2017 | 169,982,388 | 0 | 0 | 0 | 169,982,388 |
| - Tại ngày 30/09/2017 | 169,982,388 | 0 | 0 | 2,146,212,524 | 2,316,194,912 |



* Tài sản cố định vô hình là giá trị Quyền sử dụng đất tại xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Quyền sử dụng đất của Công ty không xác định thời hạn nên không trích khấu hao.

* Tài sản cố định vô hình khác là quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm văn hoá lễ hội - tâm linh tại TTDV Du lịch Núi Bà theo Quyết định số 388/QĐ - UBND ngày 21/2/2017

| 11. Chi phí trả trước | 30/09/2017 | 01/01/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| a. Ngắn hạn | 16,855,259 | 18,429,384 |
| Chi phí bảo hiểm, đường bộ | 7,255,259 | 3,032,085 |
| Chi phí sửa chữa | | 6,364,728 |
| Chi phí công cụ, dụng cụ | | 1,334,094 |
| Chi phí lắp đặt pano quảng cáo, quảng cáo trên cabin Cáp treo | | 7,371,201 |
| Chi phí cước internet | | 327,276 |
| Chi phí gia hạn gói Amis | 9,600,000 | |
| b. Dài hạn | 2,614,750,580 | 4,574,881,244 |
| Chi phí bảo hiểm, đường bộ | 10,460,889 | 16,345,134 |
| Chi phí công cụ, dụng cụ | 649,980,889 | 453,203,783 |
| Chi phí thuê kho | 381,818,180 | 610,909,094 |
| Chi phí sửa chữa, nâng cấp | 107,101,249 | 678,751,075 |
| Phí sử dụng phần mềm Misa | 1,500,000 | 6,000,000 |
| Chi phí đầu giá bãi xe các loại tại KDLNB | 1,393,434,343 | 2,696,969,697 |
| Chi phí quảng cáo | 8,854,164 | 24,791,670 |
| Chi phí mua vật tư lắp đặt nhà mát để xe ô tô | 35,860,983 | 34,479,636 |
| Chi phí khảo sát đo đạc lập bản đồ địa chính v/v xin thuê đất KDL | 24,014,247 | 51,030,267 |
| Chi phí tra cứu thư viện pháp luật (3 năm) | 1,725,636 | 2,400,888 |
| Tổng cộng | 2,631,605,839 | 4,593,310,628 |
| 12. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 30/09/2017 | 01/01/2017 |
| | VND | VND |
| CN Cty TNHH DV Kiểm toán và Tư vấn UHY (ứng phí kiểm toán) | | 17,820,000 |
| Công ty CP thẩm định giá và tư vấn EOI-Việt Nam (ứng phí tư vấn xd thang bảng lương TT17) | | 22,500,000 |
| Công ty TNHH SX-TM-DV Numberone (ứng tiền mua hàng) | 112,948 | 3,391 |

Thuyết minh chi phí trả trước người bán ngắn hạn (tiếp theo)

| | | |
|---|--------------------|----------------------|
| Công ty TNHH NGK Suntory Pepsico VN (ứng tiền mua hàng) | 37,231,304 | 536,126 |
| CN Cty CPTM Bia SG Miền Đông CN Tây Ninh (ứng tiền mua hàng) | | 395,120,000 |
| Công ty CP NK Vĩnh Hào (ứng tiền mua hàng) | 685 | 25,241 |
| Công ty TNHH TM Cơ Khí Quốc tế Thăng Long (ứng trước tiền mua sắm xe điện) | | 1,039,500,000 |
| Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (ứng phí kiểm toán 2017) | 33,000,000 | |
| Công ty TNHH Đồng Phục Công Sở Miền Sài Gòn (ứng tiền may đồng phục CB.CNV) | 204,000,000 | |
| Công ty TNHH Kim Sơn (ứng trước chi phí sửa chữa và lắp đặt đèn trang trí Hội Xuân 2017) | | 389,578,500 |
| Công ty TNHH Tân Dân (ứng trước chi phí thi công, sửa chữa các công trình HX2017, nhà chờ gas xe điện, san lấp mặt bằng) | | 140,944,000 |
| Công ty TNHH Tư vấn Quản trị Lead (ứng phí đào tạo, tư vấn hệ thống QL chất lượng ISO: 2015) | 25,000,000 | |
| Công ty CP Đầu Tư Vitasco (ứng tiền mua hàng) | 296,064 | 2,019,600 |
| Công ty TNHH XD- TM-DV -SX Phát Hưng Khang(ứng chi phí tư vấn khảo sát địa chất công trình Nhà hàng Thủy Tạ) | 29,732,000 | |
| Công ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc P.A(ứng chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Nhà hàng Thủy Tạ) | 143,278,500 | |
| Công ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc P.A(ứng chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Nhà hàng Chay Mặn) | 56,592,300 | |
| Tổng cộng | 529,243,801 | 2,008,046,858 |

13. Phải trả cho người bán

a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

| | 30/09/2017 | | 01/01/2017 | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Giá trị VND | Số có khả năng trả nợ | Giá trị VND | Số có khả năng trả nợ |
| * Phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả | 1,724,477,854 | 1,724,477,854 | 1,623,848,953 | 1,623,848,953 |
| Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh | | | | |
| Chi phí vận chuyển xe điện | 637,680,000 | 637,680,000 | 436,318,000 | 436,318,000 |
| Công ty TNHH bia và NGK Heineken Việt Nam | | | | |
| Tiền mua bia ngk các loại | 1,021,054,128 | 1,021,054,128 | 1,015,007,417 | 1,015,007,417 |
| Công ty TNHH TM & Thiết bị Y tế Toàn Phát | | | | |
| Tiền mua hàng sâm, rượu | | 0 | 56,088,000 | 56,088,000 |

Thuyết minh các khoản phải trả người bán ngắn hạn (tiếp theo)

| | 30/09/2017 | | 01/01/2017 | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Giá trị VND | Số có khả năng trả nợ | Giá trị VND | Số có khả năng trả nợ |
| Công ty TNHH Đông Dược Vĩnh Xuân | | | | |
| Tiền mua hàng | 31,200,026 | 31,200,026 | | |
| Công ty TNHH NGK Coca - Cola Việt Nam | | | | |
| Tiền mua nước giải khát | 20,808,084 | 20,808,084 | 83,232,336 | 83,232,336 |
| Công ty TNHH Hằng Tín Việt Nam | | | | |
| Mua máy đếm tiền trang bị KDL | | 0 | 9,800,000 | 9,800,000 |
| Cơ sở nước đá- Nước đóng chai Ngô Thị Hậu | | | | |
| Mua nước đá | 9,902,400 | 9,902,400 | 7,553,200 | 7,553,200 |
| Công ty TNHH Đo Đặc Bản Đồ Nguyên Phương | | | | |
| Chi Phí Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính (p/v xin thuê đất KDL Núi Bà) | | 0 | 15,850,000 | 15,850,000 |
| Công ty TNHH TMDV Hoàng Phong | | | | |
| Tiền mua hàng | 3,833,216 | 3,833,216 | | |
| * Phải trả cho các đối tượng khác | 329 | 329 | 251,000 | 251,000 |
| Cộng | 1,724,478,183 | 1,724,478,183 | 1,624,099,953 | 1,624,099,953 |
| b. Dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 1,724,478,183 | 1,724,478,183 | 1,624,099,953 | 1,624,099,953 |
| c. Phải trả người bán là các bên liên quan | | | | |
| Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh | 637,680,000 | 637,680,000 | 0 | 436,318,000 |
| Chi phí vận chuyển xe điện | 637,680,000 | 637,680,000 | 436,318,000 | 436,318,000 |
| 14. Phải trả người lao động | | 30/09/2017 | | 01/01/2017 |
| | | VND | | VND |
| Quỹ tiền lương năm nay | | 2,311,525,540 | | 3,222,779,456 |
| Tổng cộng | | 2,311,525,540 | | 3,222,779,456 |

15. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

| | 01/07/2017 | SỐ PHẢI NỘP | SỐ ĐÃ NỘP | 30/09/2017 |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| - Thuế GTGT hàng bán nội địa | | | | 0 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | | | | 0 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | | 6,685,000 | 6,685,000 | 0 |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất | | | | 0 |
| - Các loại thuế khác | 721,000 | | | 721,000 |
| - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 860,418,477 | 3,146,790,966 | 0 | 2,624,398,877 |
| + Phí vé công | 839,155,200 | 3,115,289,600 | | 2,595,545,600 |
| + Phí sử dụng dịch vụ môi trường rừng | 21,263,277 | 23,911,366 | | 21,263,277 |
| + Phí trước bạ xe ô tô tải Suzuki Carry | | 7,590,000 | | 7,590,000 |
| Cộng | 861,139,477 | 3,153,475,966 | 2,631,083,877 | 1,383,531,566 |

16. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

| | 01/07/2017 | SỐ PHẢI NỘP | SỐ ĐÃ NỘP | 30/09/2017 |
|--|--------------------|-------------------|-----------|--------------------|
| Thuế GTGT hàng bán nội địa | 1,363,637 | | | 1,363,637 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 250,446,449 | | | 250,446,449 |
| Thuế thu nhập cá nhân | 3,774,179 | | | 3,774,179 |
| Thuế nhà đất và tiền thuê đất | 53,154,640 | 26,577,320 | | 26,577,320 |
| Các loại thuế khác | 0 | | | 0 |
| Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cộng | 308,738,905 | 26,577,320 | 0 | 282,161,585 |

17. Thuế GTGT được khấu trừ

| | 30/09/2017 | 01/01/2017 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | VND | VND |
| Thuế GTGT còn được khấu trừ | 371,410,574 | 656,091,559 |
| Tổng cộng | 371,410,574 | 656,091,559 |



| 18. Chi phí phải trả ngắn hạn | 30/09/2017 VND | 01/01/2017 VND |
|---|----------------------|----------------------|
| Chi phí kiểm toán - Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư vấn UHY-ACA | | 54,000,000 |
| Chi phí kiểm toán - Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam | 60,000,000 | |
| Trích trước chi phí Phòng kinh doanh T09/2017 | 33,442,577 | 37,066,558 |
| Trích bổ sung chi phí đồng phục CB.CNV 2016 | | 692,500,000 |
| Trích trước chi phí tư vấn ks địa chất CT nhà hàng Thủy Tạ | 29,732,000 | |
| Trích trước chi phí tư vấn lập BCKT kỹ thuật CT nhà hàng Thủy Tạ | 143,278,500 | |
| Trích trước chi phí tư vấn lập BCKT kỹ thuật CT nhà hàng Chay mặn | 56,592,300 | |
| Trích trước chi phí trang bị đồng phục CB.CNV Công ty 2017 | 370,932,500 | |
| Trích trước chi phí dịch vụ đào tạo tư vấn và xd hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 | 53,000,000 | |
| Cộng | 746,977,877 | 783,566,558 |
| | | |
| 19. Phải trả dài hạn khác | 30/09/2017 VND | 01/01/2017 VND |
| Tiền ký cược vỏ chai khách hàng | 556,347,500 | 535,472,500 |
| Cộng | 556,347,500 | 535,472,500 |
| | | |
| 20. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn | 30/09/2017 VND | 01/01/2017 VND |
| Kinh phí công đoàn | 115,366,851 | 50,855,543 |
| Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn (Tiền bảo lãnh dự thầu mua sắm xe điện) | | 70,000,000 |
| Nhận 10% tiền cọc bán CP Cty CP Khách sạn Hoà Bình | | 621,675,400 |
| Tiền bao bì | 2,161,402,392 | 2,577,932,034 |
| Tiền bảo hành Công trình (Hang rộng, sàn bóng nước) | 35,296,726 | 27,743,000 |
| Các khoản thế chấp (vỏ chai) | 56,214,920 | 115,113,930 |
| Các khoản thu hộ thuế (thu các hộ KD tại KDL) | 93,156,500 | 424,667,000 |
| Cổ tức phải trả | 268,274,000 | 156,234,500 |
| Các khoản phải trả khác | 100,074,550 | 107,079,550 |
| Tổng cộng | 2,829,785,939 | 4,151,300,957 |



| 21. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 30/09/2017 | 01/01/2017 |
|--|--------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| Doanh thu cho thuê mặt bằng, quảng cáo trên cabin cáp treo | 328,789,012 | 619,181,812 |
| Doanh thu cho thuê mặt bằng Khu du lịch Núi Bà | 307,828,784 | 3,481,800,000 |
| Doanh thu cung cấp hàng hóa tại KDL Núi Bà | 43,360,599 | |
| Doanh thu cho thuê kinh doanh khai thác dịch vụ Hang Rồng | 62,500,000 | |
| Tổng cộng | 742,478,395 | 4,100,981,812 |

| 22. Chi tiết các quỹ khác | 30/09/2017 | 01/01/2017 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| | VND | VND |
| Quỹ khen thưởng | 11,740,412 | 18,393,776 |
| Quỹ phúc lợi | 207,695,327 | 48,754,694 |
| Tổng cộng | 219,435,739 | 67,148,470 |

| 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 01/07/2017 | 45,702,100,000 | 25,201,777,187 | 41,431,078,251 | | 112,334,955,438 |
| - Tăng vốn trong kỳ này | 0 | | | 0 | 0 |
| - Lãi trong kỳ này | 0 | -986,852,069 | | 0 | -986,852,069 |
| - Trích quỹ ĐTPT | 0 | | | 0 | 0 |
| - Trích quỹ KTPL 2016 | | | | | 0 |
| - Trích quỹ KTPL 2017 | | | | | 0 |
| - Thù lao | 0 | -52,800,000 | | 0 | -52,800,000 |
| - Cổ tức | 0 | | | 0 | 0 |
| - Giảm khác | 0 | | | 0 | 0 |
| Số dư ngày 30/09/2017 | 45,702,100,000 | 24,162,125,118 | 41,431,078,251 | | 111,295,303,369 |

Thuyết minh biến động vốn chủ sở hữu (tiếp theo)

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

| | 30/09/2017 | 01/01/2017 |
|---|-----------------------|------------------------|
| | VND | VND |
| Vốn góp của nhà nước (80,83%): 3.694.230cp | 36,942,300,000 | 36,942,300,000 |
| Vốn góp của các đối tượng khác | 3,307,800,000 | 3,307,800,000 |
| Công ty TNHH MTV Mía Đường Tây Ninh (197.880cp) | 1,978,800,000 | 1,978,800,000 |
| Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện (30.000cp) | 300,000,000 | 300,000,000 |
| Công ty TNHH MTV Cao Su VN (100.000cp) | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| Ông Lê Hữu Phước (2.900cp) | 29,000,000 | 29,000,000 |
| Nhà đầu tư khác (545.200cp) | 5,452,000,000 | 5,452,000,000 |
| Tổng cộng | 45,702,100,000 | 45,702,100,000 |
| | 30/09/2017 | 01/01/2017 |
| | VND | VND |
| 24. Cổ phiếu phổ thông | | |
| * Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 4,570,210 | 4,570,210 |
| * Mệnh giá cổ phiếu (VND/CP) | 10,000 | 10,000 |
| 25. Nguồn kinh phí sự nghiệp | 30/09/2017 | 01/01/2017 |
| | VND | VND |
| Nguồn kinh phí đầu năm | 34,674,298 | 1,194,252,456 |
| Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ | 8,519,195,325 | 7,197,696,000 |
| Chi sự nghiệp trong kỳ | 7,754,349,623 | 8,357,274,158 |
| Nguồn kinh phí cuối kỳ | 799,520,000 | 34,674,298 |
| 26. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ | 30/09/2017 | 01/01/2017 |
| | Nguyên giá VND | Giá trị hao mòn VND |
| Máy pho to Studio E306 | 55,250,000 | 8,057,294 |
| HT camera BP soát vé | 52,470,000 | 14,575,000 |
| TS nhận bàn giao BQL | 5,277,502,150 | 638,311,560 |
| Cộng | 5,385,222,150 | 660,943,854 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Giá trị còn lại tại 01/01/2017 | 4,724,278,296 |
| Giá trị còn lại tại 30/09/2017 | 4,724,278,296 |

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 | Q3-2017 | Q3 -2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | VND | VND |
| Doanh thu hàng hóa | 41,436,097,655 | 30,521,839,865 |
| Doanh thu vận chuyển | 996,363,636 | 637,272,727 |
| Doanh thu cho thuê mặt bằng, quảng cáo, cung cấp hàng hóa | 600,189,379 | 1,436,204,547 |
| Doanh thu Hang Ròng | 62,500,000 | |
| Doanh thu dịch vụ giữ xe các loại, nón bảo hiểm | 520,031,820 | 485,707,273 |
| Doanh thu dịch vụ trò chơi trên nước | 27,754,546 | |
| Tổng cộng | 43,642,937,036 | 33,081,024,412 |

| 2. Giá vốn hàng bán | Q3-2017 | Q3 -2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | VND | VND |
| Giá vốn hàng hóa | 40,183,534,568 | 29,530,597,144 |
| Giá vốn vận chuyển | 360,594,694 | 240,733,694 |
| Giá vốn cho thuê mặt bằng, quảng cáo, cung cấp hàng hóa | | 399,201,250 |
| Giá vốn Hang Ròng | | 71,325,183 |
| Giá vốn dịch vụ giữ xe các loại | 436,084,437 | 386,527,254 |
| Giá vốn dịch vụ trò chơi trên nước | 41,882,522 | |
| Tổng cộng | 41,022,096,221 | 30,628,384,525 |

* **Ghi chú:** Từ T6/2016 Công ty không phải nộp tiền 35% mặt bằng theo CV 3254/UBND-KTTC ngày 16/11/2016

| 3. Doanh thu hoạt động tài chính | Q3-2017 | Q3 -2016 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | VND | VND |
| Lãi tiền gửi ngân hàng | 470,969,924 | 659,776,278 |
| Cổ tức | | 101,166,000 |
| Doanh thu tài chính khác | 16,341,082 | 14,018,194 |
| Tổng cộng | 487,311,006 | 774,960,472 |

5. Thu nhập khác

Chiết khấu bia, ngk

Điện, nước, thu hộ thuế, mặt bằng (Hậu, Hiếu)

Thu khác

Tổng cộng**Q3-2017****VND**

149,668,162

64,691,126

33,183,636

247,542,924**Q3 -2016****VND**

192,476,055

19,095,835

211,571,890**Q3-2017****VND**

650,000

5,420,000

6,070,000**Q3 -2016****VND**

51,844,000

51,844,000**Q3-2017****VND**

582,970,005

53,832,742

515,315,927

280,907,115

600,423,883

2,033,449,672**Q3 -2016****VND**

1,062,314,002

3,829,374

229,607,369

84,930,623

473,003,799

1,853,685,167**7. Chi phí bán hàng**

Chi phí lương nhân viên

Chi phí dụng cụ, đồ dùng

Chi phí khấu hao tài sản cố định

Chi phí dịch vụ mua ngoài

Chi phí bằng tiền khác

Tổng cộng**8. Chi phí quản lý doanh nghiệp**

Chi phí lương nhân viên quản lý

Chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phòng

Chi phí khấu hao tài sản cố định

Thuế, phí, lệ phí

Chi phí dự phòng

Chi phí dịch vụ mua ngoài

Chi phí bằng tiền khác

Tổng cộng**Q3-2017****VND**

642,140,405

142,597,819

190,853,772

50,488,686

457,509,649

819,436,811

2,303,027,142**Q3 -2016****VND**

785,529,372

27,249,419

98,548,122

70,683,092

166,219,891

294,060,744

1,442,290,640

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Thông tin về các bên liên quan

Giao dịch với các bên liên quan

1. Phải trả

Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh

Chi phí vận chuyển xe điện

Chi phí quảng cáo trên cabin, nhà chờ Cáp treo

Cộng

| Quan hệ với công ty | Q3-2017 VND | Q3 -2016 VND |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Công ty con | | |
| | 637,680,000 | 2,087,135,000 |
| | 0 | 140,000,000 |
| | 637,680,000 | 2,227,135,000 |

2. Phải thu

- Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh

Tiền vận chuyển xe điện

Tiền điện sử dụng tại trạm xe điện

Cộng

| | Q3-2017 VND | Q3 -2016 VND |
|-------------|------------------------|-------------------------|
| Công ty con | | |
| | 760,800,000 | 701,000,000 |
| | 13,215,000 | |
| | 774,015,000 | 701,000,000 |

Lập Biểu

Trần Thị Phượng

Kế Toán Trưởng

Trần Thị Hiền

Tây Ninh, ngày 24 tháng 10 năm 2017

Tổng Giám Đốc



Trần Anh Minh