

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ I NĂM 2017

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

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

Mẫu số: B01-DN

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ I NĂM 2017
 Tại ngày 31 Tháng 03 Năm 2017

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		220,225,824,868	143,158,785,525
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	30,591,940,703	7,278,885,154
1. Tiền	111		6,391,940,703	7,278,885,154
2. Các khoản tương đương tiền	112		24,200,000,000	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	165,108,000,000	122,208,000,000
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		165,108,000,000	122,208,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	VI.3	17,821,748,650	5,875,296,406
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4,122,388,200	436,318,000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	10,368,323,500	2,438,091,400
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	3,331,036,950	3,000,887,006
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
IV. Hàng tồn kho	140	VI.6	4,181,720,742	4,392,121,084
1. Hàng tồn kho	141		4,292,952,491	4,503,352,833
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(111,231,749)	(111,231,749)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,522,414,773	3,404,482,881
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.12	2,522,414,773	3,146,235,191
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			126,802,672
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.15		131,445,018
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		108,755,680,132	110,206,932,684
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		95,943,610,218	100,392,822,649
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.10	95,943,610,218	100,392,822,649
- Nguyên giá	222	VI.8	231,294,718,608	230,880,615,430
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	VI.9	(135,351,108,390)	(130,487,792,781)
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		8,271,345,136	6,484,921,500
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.7	8,271,345,136	6,484,921,500
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		706,285,751	706,285,751
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	VI.11	1,843,000,000	1,843,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1,136,714,249)	(1,136,714,249)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3,834,439,027	2,622,902,784
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.12	3,776,161,828	2,564,625,585
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		328,981,505,000	253,365,718,209
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		28,190,155,843	9,712,596,378
I. Nợ ngắn hạn	310		28,190,155,843	9,712,596,378
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.17	5,282,212,598	1,033,723,740
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.14	12,026,864,711	276,834,547
4. Phải trả người lao động	314	VI.18	7,378,469,231	6,493,086,673
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.19	1,665,722,205	291,385,996

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
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	332,401,270	19,651,271
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	246,520,962	101,423,010
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	VI.22	1,257,964,866	1,496,491,141
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		300,791,349,157	243,653,121,831
I. Vốn chủ sở hữu	410		300,791,349,157	243,653,121,831
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

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
- 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		72,599,977,619	72,599,977,619
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		100,311,371,538	43,173,144,212
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		41,445,882,212	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		58,865,489,326	43,173,144,212
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		328,981,505,000	253,365,718,209

Tây Ninh, ngày 14 tháng 04 năm 2017
 Công Ty Cổ Phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh

Người lập biểu



Lâm Thị Ngọc Châu

Kê toán trưởng



Trần Thị Song Giang

Giám đốc




 Trần Trung Kiên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)
Quý I Năm 2017

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	99,887,570,079	90,002,996,089	99,887,570,079	90,002,996,089
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		99,887,570,079	90,002,996,089	99,887,570,079	90,002,996,089
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.2	7,469,096,385	9,046,158,656	7,469,096,384	9,046,158,656
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		92,418,473,694	80,956,837,433	92,418,473,695	80,956,837,433
6. Doanh thu hoạt động tài chính (*)	21	VII.3	868,379,103	511,558,901	868,379,103	511,558,901

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
7. Chi phí tài chính	22		-	-	-	-
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VII.9	11,835,029,069	7,103,665,572	11,835,026,283	7,103,665,572
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.10	5,190,918,004	2,241,628,709	5,190,918,004	2,241,628,709
10. Lợi nhuận thuần từ h/động kinh doanh	30		76,260,905,724	72,123,102,053	76,260,908,511	72,123,102,053
((30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))						
11. Thu nhập khác	31		107,650,465	68,468,890	107,650,465	68,468,890
12. Chi phí khác	32		-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		107,650,465	68,468,890	107,650,465	68,468,890
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		76,368,556,189	72,191,570,943	76,368,558,976	72,191,570,943
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.5	15,421,954,638	15,882,145,607	15,421,955,195	15,882,145,607
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-		-

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
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		60,946,601,551	56,309,425,336	60,946,603,781	56,309,425,336
(60 = 50 - 51 - 52)						
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		4,766	4,403	4,766	4,403
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		4,766	4,403	4,766	4,403

Tây Ninh, ngày 14 tháng 04 năm 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH
GIÁM ĐỐC

Lập Biểu

Lâm Thị Ngọc Châu

Kế Toán Trưởng

Trần Thị Song Giang



Trần Trung Kiên

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

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 GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I Năm 2017

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		106,602,086,293	94,769,446,730
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa & dịch vụ	02		(8,039,258,231)	(4,546,529,283)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(10,644,052,963)	(8,897,746,891)
4	Tiền lãi vay đã trả	04		-	-
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(4,589,912,972)	(4,000,000,000)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		50,735,858,611	30,232,505,530
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(67,718,044,293)	(39,802,119,763)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		66,346,676,445	67,755,556,323
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		(2,000,000)	(11,057,000)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ & các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(177,000,000,000)	(140,950,000,000)
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		108,900,000,000	74,100,000,000
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		-	-
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		-	-
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		868,379,104	511,558,901
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(67,233,620,896)	(66,349,498,099)
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		-	-

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
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		-	-
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		-	-
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(886,944,451)	1,406,058,224
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7,278,885,154	3,944,760,935
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái, quy đổi ngoại tệ	61			-
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VI.1	6,391,940,703	5,350,819,159

Tây ninh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

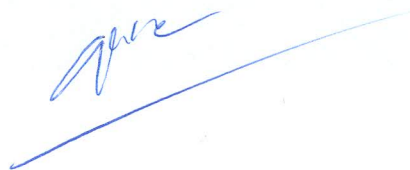
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH
GIÁM ĐỐC

Lập biểu

Kế toán Trưởng



Lâm Thị Ngọc Châu



Trần Thị Song Giang



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 2017

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: Kế 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:

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

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

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

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	31/03/2017	01/01/2017
	VND	VND
1.1 Tiền	6,391,940,703	7,278,885,154
Tiền mặt tại quỹ	324,364,000	204,132,000
Tiền gửi ngân hàng	6,067,576,703	7,074,753,154
Ngân hàng Công thương Hòa Thành	600,274,225	1,002,016,053
Ngân hàng Công thương Tây Ninh	1,078,557,321	742,271,739
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tây Ninh	1,703,235	1,355,689
Ngân hàng Phát triển Tây Ninh	1,784,696	1,036,200
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tây Ninh	2,029,671	2,061,171
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam CN Tân Hưng	1,385,870	44,749,900
Ngân hàng TMCP Bán Việt Tây Ninh	1,314,924	1,221,727
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh	4,295,828,190	4,266,563,543
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Tây Ninh	17,809,957	1,578,162
Ngân hàng TMCP Quân Đội Tây Ninh	1,346,277	1,413,197
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM -CN Tây Ninh	30,518,237	7,874,944
Ngân hàng TMCP Á Châu -CN Tây Ninh	230,634	1,001,000,000
Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt CN Tây Ninh	1,000,000	-
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Tây Ninh	33,793,466	1,610,829
1.2 Các khoản tương đương tiền	24,200,000,000	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Công thương Hòa thành - Tây Ninh	6,000,000,000	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Bán Việt Tây Ninh	-	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Công thương Tây Ninh	-	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Tây Ninh	7,200,000,000	-

Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh	-	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển Tây Ninh	-	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM -CN T N	5,000,000,000	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Tây Ninh	1,000,000,000	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Phát triển Tây Ninh	-	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Tây Ninh	5,000,000,000	-
Tổng cộng	30,591,940,703	7,278,885,154

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	31/03/2017		01/01/2017	
	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	13,100,000,000	13,100,000,000	25,400,000,000	25,400,000,000
Ngân hàng Công thương Tây Ninh	14,200,000,000	14,200,000,000	9,400,000,000	9,400,000,000
Ngân hàng Công thương Hòa Thành Tây Ninh	18,800,000,000	18,800,000,000	21,200,000,000	21,200,000,000
Ngân hàng Đầu tư & Phát Triển Tây Ninh	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Tây Ninh	18,900,000,000	18,900,000,000	5,900,000,000	5,900,000,000
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh	7,600,000,000	7,600,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000
Ngân hàng Phát Triển Tây Ninh	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000
Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM -CNTây Ninh	14,000,000,000	14,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000
Ngân hàng TMCP Quân Đội Tây Ninh	-	-	5,000,000,000	5,000,000,000
Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT-CNKV Tân Hưng Tây Ninh	19,758,000,000	19,758,000,000	15,458,000,000	15,458,000,000
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	18,400,000,000	18,400,000,000	0	0
Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt -CNTây Ninh	17,900,000,000	17,900,000,000	0	0
Ngân hàng TMCP Bản Việt Tây Ninh	16,700,000,000	16,700,000,000	12,600,000,000	12,600,000,000
Tổng cộng	165,108,000,000	165,108,000,000	122,208,000,000	122,208,000,000

3 Phải thu khách hàng

	31/03/2017	01/01/2017
	VND	VND

Phải thu khách hàng ngắn hạn

3.1 * Các khoản phải thu khách hàng chiếm từ 10% trên tổng phải thu khách hàng	4,086,073,000	406,193,000
Công ty CP Du Lịch Thương Mại Tây Ninh		
* Tiền doanh thu xe điện	1,373,040,000	406,193,000
Doanh thu quảng cáo trên cabin, kiốt, nhà chờ, panel	867,818,000	
Công ty Cổ Phần lữ hành Tây Ninh		
Công nợ khách đoàn sử dụng dịch vụ cáp treo, máng trượt	1,845,215,000	
3.2 * Phải thu khách hàng khác	36,315,200	30,125,000
Công ty CP Du Lịch Thương Mại Tây Ninh		
Điện sử dụng	24,355,200	30,125,000
Công ty TNHH Kim Sơn		
Điện sử dụng	11,960,000	
Tổng cộng	4,122,388,200	436,318,000

31/03/2017	01/01/2017
VND	VND

3.3 Người mua trả tiền trước

Tổng cộng

-	-
---	---

4 Trả trước cho người bán

	31/03/2017		01/01/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
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	10,082,331,000	10,082,331,000	1,960,677,800	1,960,677,800
Công ty TNHH Tân Ngọc lực			804,799,300	804,799,300
Tạm ứng HĐ thi công công trình : Khu văn phòng Cty			804,799,300	804,799,300
Công ty TNHH Tư vấn & Đầu tư xây Dựng Đại Hưng	503,403,500	503,403,500	503,403,500	503,403,500
Tạm ứng HĐ tư vấn giám sát, HĐLĐA công trình khu văn phòng Công ty	503,403,500	503,403,500	503,403,500	503,403,500

và HĐ QLDA thay thế thiết bị nâng cấp hệ thống máng trượt Châu Âu				
Công ty TNHH Kim Sơn			343,475,000	343,475,000
Tạm ứng HĐ trang trí đèn màu			310,500,000	310,500,000
Tạm ứng HĐ chăm sóc , duy trì cây xanh			32,975,000	32,975,000
Công ty CP Tư Vấn Thiết kế xây dựng Sài Gòn Hà Nội	403,137,500	403,137,500	0	0
Tạm ứng lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dịch vụ đỉnh núi bà	403,137,500	403,137,500		
Josef Wiegand GMBH & Co.KG	8,525,790,000	8,525,790,000		
Tạm ứng 15% HĐ mua thiết bị nâng cấp hệ thống máng trượt công nghệ Châu Âu	8,525,790,000	8,525,790,000		
Trung Tâm văn Hoá Tỉnh Tây Ninh	650,000,000	650,000,000	0	0
Tạm ứng kinh phí tổ chức khai mạc Hội xuân Núi Bà Năm 2017	650,000,000	650,000,000		
Công ty TNHH MTV Nam Trạng	0	0	309,000,000	309,000,000
Tạm ứng 30% HĐ cung cấp lắp đặt thiết bị nội thất văn phòng làm việc			309,000,000	309,000,000
4.2 Trả trước cho người bán khác	285,992,500	285,992,500	477,413,600	477,413,600
Công ty Cp Đo Đạc Địa Chính Tây Ninh	23,500,000	23,500,000	23,500,000	23,500,000
Tạm ứng HĐ lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1/1000	23,500,000	23,500,000	23,500,000	23,500,000
Công ty CP May Saigon 2	0	0	108,548,000	108,548,000
Tạm ứng 50% HĐ may đồng phục cho CBCNV			108,548,000	108,548,000
Công ty CP Tư Vấn Thiết kế xây dựng Sài Gòn Hà Nội	61,824,000	61,824,000	61,824,000	61,824,000
Tạm ứng 40% HĐ tư vấn lập hồ sơ mời thầu & phân tích đánh giá HSDT gói thầu xây lắp và gói thầu thiết bị nâng cấp hệ thống máng trượt	61,824,000	61,824,000	61,824,000	61,824,000
Công ty TNHH Thẩm Định giá Chuẩn Việt	15,988,500	15,988,500	15,988,500	15,988,500
HĐ thẩm định giá vật tư, thiết bị	15,988,500	15,988,500	15,988,500	15,988,500
Công ty CP Tư vấn XD & Đầu Tư Phát Triển Kiến Trúc Đô Thị	0	0	210,692,500	210,692,500
Tạm ứng 25% HĐ lập quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu Du lịch đỉnh Núi Bà			210,692,500	210,692,500
Quảng cáo trẻ V&T	148,000,000	148,000,000	0	0
Tạm ứng trang trí đèn chiếu sáng nghệ thuật khu vực cáp treo	148,000,000	148,000,000		
Công ty tư vấn quản trị LEAD			11,970,000	11,970,000
Tạm ứng 30% HĐ đào tạo , tư vấn cải tiến hệ thống QLCL ISO 9001:2015			11,970,000	11,970,000
Công ty TNHH MTV SX-TM-DV XNK Tài Lộc Đức	0	0	22,188,300	22,188,300
Tạm ứng 30% thi công lắp dựng văn phòng tiếp tân			22,188,300	22,188,300
Công ty TNHH Việt Uy Tín	0	0	8,022,300	8,022,300

Tạm ứng 50% HĐ dịch thuật tài liệu kỹ thuật phần điện			8,022,300	8,022,300
Công ty Cp Đầu tư Phát Triển & Truyền Thông The Big one Việt Nam	22,000,000	22,000,000		
Chi phí hỗ trợ truyền thông vinh danh doanh nhân ưu tú thời đại	22,000,000	22,000,000		
Công ty TNHH kiểm Toán FAC	14,680,000	14,680,000	14,680,000	14,680,000
Tạm ứng 50% phí dịch vụ kiểm toán công trình cung cấp nước sinh hoạt	14,680,000	14,680,000	14,680,000	14,680,000
Tổng cộng	10,368,323,500	10,368,323,500	2,438,091,400	2,438,091,400

5 Các khoản phải thu khác

Ngắn hạn

5.1 Phải thu người lao động

Tiền tạm ứng

Lý Nguyên Bình tạm ứng mua hàng

Nguyễn Văn Sinh tạm ứng điều trị bệnh

Bùi Mỹ Lệ Xuân : Tạm ứng tiền lẻ thối cho khách

Lê thị Hồng Vân : Tạm ứng tiền lẻ thối cho khách

Nguyễn Ngọc Lan : tạm ứng tiền lẻ thối cho khách

Nguyễn Thị Ngọc Hồng : Tạm ứng tiền lẻ thối cho khách

Nguyễn Thị Thuý: Tạm ứng tiền lẻ thối cho khách

Trần Thuý Duyên : Tạm ứng tiền lẻ thối cho khách

Trần Thị Phương Thắm: Tạm ứng tiền lẻ thối cho khách

Võ Hoàng Mai Trâm: tạm ứng tiền lẻ thối cho khách

Võ Thị Ngọc Hương: tạm ứng tiền lẻ thối cho khách

Trần Thị Cẩm Loan: Tạm ứng tiền lẻ thối cho khách

Đoàn Thị Nhà Uyên: tạm ứng tiền mua hàng chợ bếp ăn tập thể

Bùi Thanh Khôi : tạm ứng thi công lắp dựng bảng pano điện

tử công chào cáp treo

Đinh Thị Thảo Duyên : tạm ứng BGĐ Công tác Hà Nội

Huỳnh Mai Xuân Thuý: tạm ứng chi phí trang trí đèn màu

Lê Thị Kim Vân : Tạm ứng tiền lương cho CBCNV từ tháng 1->tháng 3/2017

Phạm văn Vân : tạm ứng tiền công tác

Trần Đặng Đài Trang : tạm ứng tiền BGĐ, Ban Kiểm soát tập huấn tại Côn Đảo

31/03/2017

01/01/2017

VND

VND

3,192,211,721

362,369,967

236,967

247,369,967

-

15,000,000

2,000,000

-

2,000,000

-

2,000,000

-

2,000,000

-

2,000,000

-

2,000,000

-

2,000,000

-

2,000,000

-

2,000,000

-

2,000,000

-

50,000,000

-

-

148,000,000

-

29,098,000

-

476,637,600

-

2,314,132,154

-

3,500,000

-

394,000

-

Thái Tấn Cường : Tạm ứng BGD công tác	115,000,000	-
Nguyễn Văn Út tạm ứng tiền BGD công tác	35,213,000	100,000,000
5.2 Tiền lãi có kỳ hạn dự thu tại các ngân hàng	73,454,363	2,428,578,808
Lãi tiền gửi ngân hàng Công Thương Hòa Thành Tây Ninh	26,277,777	395,609,444
Lãi tiền gửi ngân hàng Công Thương Tây Ninh	-	189,965,556
Lãi tiền gửi ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh	323,889	98,914,167
Lãi tiền gửi ngân hàng Đại Chúng Tây Ninh	-	529,846,667
Lãi tiền gửi ngân hàng Bản Việt Tây Ninh	-	290,066,667
Lãi tiền gửi ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển Tây Ninh	-	72,722,222
Lãi tiền gửi ngân hàng Phát Triển Tây Ninh	-	30,826,667
Lãi tiền gửi ngân hàng Quân Đội Tây Ninh	-	136,844,444
Lãi tiền gửi ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM- CN Tây Ninh	-	312,523,333
Lãi tiền gửi ngân hàng Nông nghiệp & PTNT khu vực Tân Hưng - CN TN	28,002,697	244,188,808
Lãi tiền gửi Quỹ Đầu tư Phát Triển Tây Ninh	18,850,000	18,850,000
Lãi tiền gửi ngân hàng Saigon Thương Tín Tây Ninh	-	108,220,833
Tiền thuế TNCN phải Thu	56,000,000	169,738,231
Trần Trung Kiên	56,000,000	112,147,759
Nguyễn Văn Sinh	-	6,061,370
Nguyễn Huy Cường	-	194,855
Nguyễn thế Nghiêm	-	14,696,486
Trần thị Song Giang	-	7,711,330
Lâm thị Ngọc Châu	-	1,350,332
Lê kim Tuyền	-	1,158,214
Bùi Ngọc Thái	-	1,008,042
Trần xuân Hải	-	5,108,369
Lý Nguyên Bình	-	1,010,867
Mai văn Ngân	-	339,525
Huỳnh Đức Trí	-	1,029,815
Lê trung Hiếu	-	330,722
Lê Minh Thông	-	1,979,407
Trương Minh Tuấn	-	1,869,689
Võ Thị Ngọc Hương	-	1,105,337
Lê văn Thành	-	4,442,139

Trương Thị Bích Quyên	-	229,889
Trần Thị phương Thắm	-	388,303
Lê Việt Cường	-	238,431
Đặng Quốc Hận	-	1,375,325
Trần Minh Hòa	-	80,596
Nguyễn Thế Phong	-	8,049
Nguyễn Sang Giàu	-	365,946
Bùi Mỹ Lệ Xuân	-	339,912
Quách Lê Thu Nga	-	181,007
Phạm Thị Thương	-	51,345
Nguyễn Ngọc Diệp	-	592,760
Nguyễn Thị Ngọc Tú	-	349,604
Phan Thiên Sang	-	160,959
Nguyễn Tấn An	-	289,893
Huỳnh Văn Thuận	-	1,040,399
Nguyễn Trần Nhật Bảo	-	852,273
Trần Ngọc Lợi	-	192,056
Thành Quang Trúc	-	160,733
Nguyễn văn Hoàng	-	1,296,493
Phải thu của CBCNV Công ty : 10,5% BHXH,BHYT,BHTN bổ sung	9,370,866	-
Phải thu tiền thưởng năm 2015 của ông Võ Phước Hồng		40,200,000
Tổng cộng	3,331,036,950	3,000,887,006

31/03/2017	01/01/2017
VND	VND

5.3 Ký quỹ, ký cược ngắn hạn

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

-	-
-	-
31/03/2017	01/01/2017
VND	VND

5.4 Nhận ký quỹ, ký cược

Tiền thuế chấp vô chai bia phải trả cho Cty CP Du lịch Thương Mại TN

-	-
-	-

6 Hàng tồn kho

	31/03/2017		01/01/2017	
	VND	VND	VND	VND
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	4,292,952,491	(111,231,749)	4,503,352,833	(111,231,749)
Hàng hóa				
Tổng cộng	4,292,952,491	(111,231,749)	4,503,352,833	(111,231,749)

7 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	31/03/2017	01/01/2017
	VND	VND
7.1 Chi tiết các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB		
Xây dựng cơ bản	6,724,456,364	4,940,032,728
Chi phí xây lắp công trình văn phòng Công ty	6,724,456,364	4,940,032,728
7.2 Chi tiết các công trình XDCB còn dở dang		
Dự án cáp treo lên đỉnh	305,959,816	305,959,816
Chi phí BQLDA cáp treo lên đỉnh	137,095,271	137,095,271
Chi phí tư vấn khảo sát cáp treo lên đỉnh	168,864,545	168,864,545
Công trình khu văn phòng làm việc	399,776,601	399,776,601
Chi phí BQLDA công trình văn phòng Công ty	9,185,455	9,185,455
Chi phí khảo sát địa chất công trình văn phòng Công ty	117,192,727	117,192,727
Chi phí lập Báo cáo KTKT công trình văn phòng Công ty	214,935,454	214,935,454
Chi phí tư vấn đấu thầu công trình văn phòng Công ty	23,262,727	23,262,727
Chi phí thẩm định báo cáo KTKT công trình văn phòng Công ty	24,143,238	24,143,238
Chi phí thẩm duyệt thiết kế về PCCC công trình văn phòng Công ty	11,057,000	11,057,000
Công trình nâng cấp hệ thống máng trượt	710,458,719	710,458,719
Chi phí Ban quản lý dự án nâng cấp máng trượt	14,685,000	14,685,000
Chi phí đánh giá an toàn chịu lực hệ thống máng trượt	268,650,000	268,650,000
Chi phí khảo sát địa hình công trình nâng cấp máng trượt	149,797,992	149,797,992

Chi phí lập dự án nâng cấp máng trượt	272,244,545	272,244,545
Chi phí tư vấn chọn nhà thầu nâng cấp máng trượt	2,158,182	2,158,182
Chi phí thẩm định thiết kế cơ sở công trình nâng cấp máng trượt	2,923,000	2,923,000
Bảng điện tử Led công chào	2,000,000	
Chi phí thẩm định giá bảng điện tử Led công chào	2,000,000	-
Công trình nước sinh hoạt	128,693,636	128,693,636
Chi phí TVGS công trình cung cấp nước sinh hoạt	58,978,182	58,978,182
Chi phí tư vấn QLDA công trình cung cấp nước sinh hoạt	69,715,454	69,715,454
Chi phí thẩm định giá bảng pano	8,271,345,136	6,484,921,500

Tổng cộng

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 01/01/2017	61,752,909,960	157,338,532,251	4,308,785,339	5,745,660,311	1,734,727,569	230,880,615,430
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XD CB hoàn thành	67,237,273	-	-	346,865,905	-	414,103,178
- Tăng khác (Phân loại lại)	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác(Phân loại lại)	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác(Do điều chỉnh)	-	-	-	-	-	-
- Số dư ngày 31/03/2017	61,820,147,233	157,338,532,251	4,308,785,339	6,092,526,216	1,734,727,569	231,294,718,608

9 Giá trị hao mòn lũy kế

- Số dư ngày 01/01/2017	31,786,954,564	93,092,592,133	1,922,890,685	2,803,835,996	881,519,403	130,487,792,781
- Khấu hao trong kỳ	1,332,095,085	3,133,659,786	153,173,091	177,536,223	66,851,424	4,863,315,609
- Tăng khác(Do điều chỉnh)	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đư	-	-	-	-	-	-

- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác(Do điều chỉnh)	-	-	-	-	-	-
- Số dư ngày 31/03/2017	33,119,049,649	96,226,251,919	2,076,063,776	2,981,372,219	948,370,827	135,351,108,390
10 Giá trị còn lại						
- Tại ngày 01/01/2017	29,965,955,396	64,245,940,118	2,385,894,654	2,941,824,315	853,208,166	100,392,822,649
- Tại ngày 31/03/2017	28,701,097,584	61,112,280,332	2,232,721,563	3,111,153,997	786,356,742	95,943,610,218
11 Đầu tư dài hạn khác						
	31/03/2017		01/01/2017			
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị		
Công ty CP Khách sạn và Lữ hành Tây Ninh (mua cổ phần)	184,300	1,843,000,000	184,300	1,843,000,000		
Tổng cộng	184,300	1,843,000,000	184,300	1,843,000,000		
	31/03/2017		01/01/2017			
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
	1,843,000,000	(1,136,714,249)	1,843,000,000	(1,136,714,249)		
	31/03/2017		01/01/2017			
	VND		VND			
12 Chi phí trả trước						
12.1 *Chi phí trả trước ngắn hạn			2,522,414,773	3,146,235,191		
Chi phí in vé dịch vụ sử dụng			259,023,744	422,849,844		
Chi phí đào tạo thuyết minh viên			13,125,000	17,500,000		
Chi phí in lịch			36,750,000	49,000,000		
Chi phí hội xuân			-	9,545,455		
Chi phí vật tư sửa chữa			463,160,293	617,547,058		
Chi phí lắp đặt phòng màn hội trường , văn phòng			64,518,000	-		
Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho CBCNV Công ty			1,264,660,176	1,950,932,742		
Chi phí trang trí đèn màu hội xuân 2017			-	25,405,546		
Chi phí đồng phục phục vụ			26,950,000	-		

Tiền thuê đất	354,136,651	-
Chi phí xây dựng thang bằng lương	40,090,909	53,454,546
12.2 *Chi phí trả trước dài hạn	3,776,161,828	2,564,625,585
Tiền thuê đất quảng cáo (Ngã 3 Bàu Nặng)	26,583,323	29,333,324
Tiền thuê đất quảng cáo (Ngã 3 Núi)	5,512,500	7,350,000
Tiền thuê đất quảng cáo (Ngã 4 Đại Đồng)	42,500,000	-
Giá trị công cụ năm 2015	13,234,721	28,444,007
Giá trị công cụ năm 2016	519,216,063	607,576,380
Giá trị công cụ năm 2017	742,232,682	-
Chi phí sửa chữa công chào cáp treo	105,399,430	126,479,317
Chi phí sửa chữa vỉa hè, bậc cấp, mái che ga trên cáp	3,359,629	13,438,540
Chi phí thuê đất đặt pano quảng cáo ngã tư núi	-	1,041,663
Phí thay cáp tuyến cáp treo	1,316,995,120	1,453,235,995
Chi phí sửa chữa nhà bán vé	27,737,899	-
Chi phí sửa chữa nhà WC ga trên cáp-máng	291,262,638	-
Chi phí quảng cáo trên sân vận động Tây Ninh	17,045,455	25,568,182
Phí tần số vô tuyến điện	2,800,001	3,200,000
Chi phí chẻ đá và khắc chữ ga hạ giáp	78,750,000	90,000,000
Chi phí thi công sân vườn vào nhà ga cáp mới	247,869,823	-
Chi phí thi công sân vườn khu văn phòng	171,617,550	-
Phí gia công lắp đặt hệ thống chống sét	164,044,994	178,958,177
Tổng cộng	6,298,576,601	5,710,860,776
	31/03/2017	01/01/2017
	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

	01/01/2017	SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	31/03/2017
Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	9,214,662,527	7,892,044,464	1,322,618,063
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế xuất nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	(128,445,018)	15,421,954,638	4,589,912,972	10,703,596,648
Thuế thu nhập cá nhân	276,834,547	39,970,800	316,155,347	650,000
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	472,182,202	472,182,202	-
Thuế nhà thầu	-	27,442,741	27,442,741	-
Thuế môn bài	(3,000,000)	3,000,000	-	-
Cộng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	145,389,529	25,179,212,908	13,297,737,726	12,026,864,711

	31/03/2017	01/01/2017
	VND	VND
15 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
Thuế thu nhập doanh nghiệp		128,445,018
Các loại thuế khác		3,000,000
Tổng cộng	-	131,445,018

	31/03/2017	01/01/2017
	VND	VND
16 Thuế GTGT được khấu trừ		
Thuế GTGT còn được khấu trừ	-	126,802,672
Tổng cộng	-	126,802,672

	31/03/2017		01/01/2017	
	VND		VND	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
* Các khoản phải trả người bán ngắn hạn				
17.1 Phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả Công ty CP Công nghệ Môi trường & Xây Dựng Saigon	4,438,647,284	4,438,647,284	985,973,740	985,973,740

5% tiền bảo hành công trình HĐ cung cấp nước sinh hoạt	187,219,600	187,219,600	187,219,600	187,219,600
Chi phí lán trại Cty CP Công nghệ Môi Trường & Xây dựng Saigon chưa thanh toán	29,860,640	29,860,640	29,860,640	29,860,640
Công ty TNHH Tân Ngọc Lực	654,297,044	654,297,044		
Chi phí xây lắp văn phòng Công ty	253,267,800	253,267,800	0	0
Chi phí sửa nhà wc	366,158,744	366,158,744	0	0
Chi phí sửa nhà bán vé	34,870,500	34,870,500	0	0
Công ty TNHH Công nghệ Thông Minh Toàn cầu				
HĐ lắp đặt hệ thống truyền thanh không dây	0	0	199,531,500	199,531,500
Công ty CP In Hoàng lê Kha Tây Ninh				
50% giá trị HĐ in vé dịch vụ cáp treo-máng trượt	0	0	125,037,000	125,037,000
Công ty CP Du lịch Thương Mại TN				
Tiền vé xe điện tính đến ngày 31/12/2016	0	0	434,795,000	434,795,000
Tiền điện sử dụng từ 01/04/2016->31/12/2016	0	0	9,530,000	9,530,000
Tiền vé xe điện tính đến ngày 31/03/2017	3,567,270,000	3,567,270,000		
17.2 Phải trả cho các đối tượng khác	843,565,314	843,565,314	47,750,000	47,750,000
Trường TCN Du Lịch và Tiếp Thị Quốc Tế				
Phí đào tạo lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuyết minh viên	0	0	17,500,000	17,500,000
Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán & Tư vấn UHY				
Phí kiểm toán báo cáo tài chính	29,700,000	29,700,000	0	0
Công ty Bảo Hiểm Bưu Điện Thành Phố HCM				
Phí bảo hiểm vé quý 1 năm 2017	36,331,464	36,331,464	0	0
Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh				
Tiền vé máy bay BGĐ công tác Hà Nội	20,580,000	20,580,000	0	0
Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Hoàn Hảo				
Chi phí thuê dịch vụ bảo vệ	14,960,000	14,960,000	0	0
Công ty TNHH Kim Sơn				
Phí trang trí đèn màu	510,439,000	510,439,000	0	0
Dịch vụ nấu ăn Thanh Nga				
Chi phí đặt tiệc hội nghị người lao động	40,000,000	40,000,000	0	0
Công ty CP SX TMDV Thiên Minh V.N				
Thuốc xử lý rác	16,000,000	16,000,000	0	0
Công ty CP Tư vấn xây dựng Võ Hồ				

Chi phí lập BCKTKT sân vườn văn phòng cáp treo Công ty TNHH Hoàn Thiện Mỹ Tây Ninh	20,000,000	20,000,000	0	0
Chi phí thuê nhân viên nhà WC Công ty TNHH MTV in Thành Nghĩa TP.HCM	85,429,850	85,429,850	0	0
Chi phí quảng cáo hình ảnh trên báo Công ty CP Chứng khoán BETA	70,125,000	70,125,000	0	0
HĐ dịch vụ tư vấn bán cổ phiếu tại Khách sạn Hòa Bình	0	0	30,250,000	30,250,000
Tổng cộng	5,282,212,598	5,282,212,598	1,033,723,740	1,033,723,740

18 Phải trả người lao động

	31/03/2017	01/01/2017
	VND	VND
Quỹ tiền lương năm nay	7,378,469,231	6,493,086,673
Tổng cộng	7,378,469,231	6,493,086,673

19 Chi phí phải trả

	31/03/2017	01/01/2017
	VND	VND
Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây Ninh		
Phí dịch vụ môi trường rừng	999,952,205	279,400,996
Trung tâm văn hoá tỉnh Tây Ninh		
Chi phí khai mạc hội xuân năm 2017	665,770,000	
Công ty TNHH Trang trí nội thất quảng cáo Minh Gia Huy		
Chi phí sửa chữa xe điện		11,985,000
	1,665,722,205	291,385,996

20 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

	31/03/2017	01/01/2017
	VND	VND
Doanh thu nhận trước		
Công Ty Cổ Phần Du lịch Tây Ninh		

Doanh thu cho thuê mặt bằng 10 kiốt	121,923,998	19,651,271
Doanh thu quảng cáo trên cabin	156,818,181	-
Doanh thu quảng cáo trên nhà chờ	27,272,727	-
Doanh thu quảng cáo trên panel	7,840,909	-
Trần Hữu Nghĩa		
Doanh thu cho thuê vườn cây	18,545,455	-
Tổng cộng	332,401,270	19,651,271

21 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn

	31/03/2017	01/01/2017
	VND	VND
Bảo hiểm xã hội	23,204,046	
Bảo hiểm y tế	4,016,085	
Kinh phí công đoàn	30,956,293	
Bảo hiểm thất nghiệp	1,784,928	
Công ty TNHH DV-KT Ngân Anh		
5% tiền bảo hành công trình lắp đặt biển áp	-	9,313,700
Công ty TNHH Kim Sơn		
Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ số 03/2016/HĐTC: sản xuất và duy trì cây xanh đô thị sân vườn	40,000,000	40,000,000
5% tiền bảo hành xây công hàng rào theo HĐ số 34/2015/HĐTCXD ngày 24/12/2015	8,453,000	8,453,000
3% bảo đảm thực hiện HĐ số 34/2017: sản xuất và duy trì cây xanh đô thị sân vườn	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	-
Công ty TNHH MTV SX-TM-DVXNK Tài Lộc Đức		
5% tiền bảo hành văn phòng tiếp tân	3,698,050	-
Công ty CP XD-TM & DV Tân Trường Thịnh		
5% tiền bảo hành lắp đặt puli, cột thu sét và đóng tiếp địa	13,012,500	13,012,500
Công ty TNHH Quảng cáo trẻ V&T		
5% tiền bảo hành lắp đặt bảng pano điện tử ga hạ giáp	20,643,810	20,643,810
Công ty TNHH MTV Nam Trạng		

5% tiền bảo hành trang thiết bị nội thất văn phòng làm việc	51,500,000	-
Công ty Bảo Hiểm Bưu Điện Tây Ninh		
Ký quỹ dự thầu bảo hiểm vé cáp treo-máng trượt	-	10,000,000
Tổng cộng	246,520,962	101,423,010

22 Chi tiết các quỹ khác

	31/03/2017	01/01/2017
	VND	VND
Quỹ khen thưởng	500,064,672	907,692,227
Quỹ phúc lợi	757,900,194	588,798,914
Tổng cộng	1,257,964,866	1,496,491,141

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 01/01/2017	127,880,000,000	43,173,144,212	72,599,977,619	243,653,121,831
- Tăng vốn trong kỳ này	0	0	0	0
- Lãi trong kỳ này	0	60,946,601,551	0	60,946,601,551
- Tăng khác	0	0	0	0
- Giảm vốn trong kỳ này	0	0	0	0
- Lỗ trong kỳ này	0	0	0	0
- Giảm khác	0	3,808,374,225	0	3,808,374,225
Số dư ngày 31/03/2017	127,880,000,000	100,311,371,538	72,599,977,619	300,791,349,157

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/03/2017	01/01/2017
	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

31/03/2017	01/01/2017
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	31/03/2017	01/01/2017
	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

	Quý 1/2017	Quý 1/2016
	VND	VND
Doanh thu vận chuyển	99,695,685,887	87,648,043,592
Doanh thu quảng cáo	63,977,273	34,446,900
Doanh thu bán hàng hóa (Mặt hàng bia)	-	2,221,138,980
Doanh thu khác	127,906,919	99,366,617
Tổng cộng	99,887,570,079	90,002,996,089

2. Giá vốn hàng bán

	Quý 1/2017	Quý 1/2016
	VND	VND
Giá vốn hoạt động vận chuyển	7,454,748,238	6,817,003,720
Giá vốn hoạt động quảng cáo	4,783,903	2,679,177

Giá vốn hoạt động bán hàng hóa (Bia)	-	2,218,747,320
Giá vốn hoạt động khác	9,564,244	7,728,439
Tổng cộng	7,469,096,385	9,046,158,656
3. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 1/2017	Quý 1/2016
	VND	VND
Lãi tiền gửi ngân hàng	868,379,103	511,558,901
Tổng cộng	868,379,103	511,558,901
4. Chi phí tài chính	Quý 1/2017	Quý 1/2016
	VND	VND
Chênh lệch tỷ giá EURO	-	-
Tổng cộng	-	-
5. Chi phí thuế TNDN hiện hành	Quý 1/2017	Quý 1/2016
	VND	VND
Chi phí thuế TNDN hiện hành tính trên thu nhập chịu thuế	15,421,954,638	15,882,145,607
Tổng cộng	15,421,954,638	15,882,145,607
6. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	Quý 1/2017	Quý 1/2016
	VND	VND
Tổng cộng	-	-
7. Thu nhập khác	Quý 1/2017	Quý 1/2016
	VND	VND
Tiền điện các hộ kinh doanh	85,304,726	47,086,364
Tiền nước các hộ kinh doanh	16,163,636	21,381,821

Cho thuê vườn cây	6,181,818	
Thu khác	285	705
Tổng cộng	107,650,465	68,468,890

8. Chi phí khác

	Quý 1/2017	Quý 1/2016
	VND	VND
Tổng cộng	-	-

9. Chi phí bán hàng

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

	Quý 1/2017	Quý 1/2016
	VND	VND
Trích quỹ tiền lương	4,810,000,000	2,039,959,623
Phụ cấp tiền công ngoài giờ	1,191,264,616	960,011,347
Chi phí hội xuân	1,257,829,182	1,061,865,478
Chi phí dịch vụ môi trường rừng	-	878,503,260

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

	Quý 1/2017	Quý 1/2016
	VND	VND
Trích 18% BHXH	205,313,130	159,404,490
Trích 3% BHYT	34,218,855	26,567,413
Trích 1% BHTN	11,406,285	8,855,805
Trích 2% KPCĐ	22,555,053	17,661,010
Phụ cấp tiền ăn	289,332,692	208,185,584
Phụ cấp tiền xăng	81,903,549	64,185,323
Phụ cấp đồng phục	136,250,000	-
Phụ cấp làm đêm	56,531,279	44,265,721
Phụ cấp thù lao trực đêm	3,000,000	-
Phụ cấp công tác phí	314,600,000	234,000,000
Phụ cấp trách nhiệm	13,400,000	-
Phân bổ giá trị công cụ	128,900,624	59,675,189
Phí chuyển tiền ngân hàng	24,023,458	12,948,246
Phí bảo hiểm vé	36,331,464	33,092,023

Phí kiểm định thiết bị	850,000	-
Chi phí dịch vụ môi trường rừng	999,952,205	-
Chi phí đồng phục phục vụ	-	34,601,762
Chi phí BHLĐ	15,017,728	15,171,820
Chi phí sửa chữa	49,054,995	22,398,000
Chi phí dịch vụ xe điện	47,436,974	89,683,302
Chi phí quảng cáo	123,320,800	6,874,998
Chi phí phục vụ	159,149,537	48,754,634
Chi phí cây kiềng	193,820,000	-
Chi phí chăm sóc cây kiềng	307,290,909	255,530,000
Chi phí chuyên gia	546,054,816	508,741,048
Chi phí vệ sinh	603,608,769	148,558,440
Chi phí in vé	167,426,100	149,287,680
Chi phí nhiên liệu chạy máy phát điện	5,186,049	14,883,376
Tổng cộng	11,835,029,069	7,103,665,572

10. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Quý 1/2017	Quý 1/2016
	VND	VND

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

Trích quỹ tiền lương	3,276,272,566	1,487,088,835
Phụ cấp tiền công ngoài giờ	2,590,000,000	1,098,439,797
Chi phí bảo hiểm nhân thọ	-	388,649,038
	686,272,566	-

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

Trích 18% BHXH	1,914,645,438	754,539,874
Trích 3% BHYT	76,326,468	64,571,580
Trích 1% BHTN	12,721,077	10,761,930
Trích 2% KPCĐ	4,240,360	3,587,310
Phụ cấp tiền ăn	8,401,240	7,136,210
Phụ cấp tiền xăng	76,500,000	51,967,692
Phụ cấp tiền công ngoài giờ	26,459,846	19,576,191
Phụ cấp đồng phục	514,919,231	-
	35,000,000	-

Phụ cấp thù lao trực đêm	16,250,000	25,350,000
Phụ cấp làm đêm 30%	2,272,788	2,037,692
Phụ cấp công tác phí	78,100,000	55,700,000
Phụ cấp trách nhiệm	10,000,000	-
Phân bổ giá trị công cụ	69,408,028	32,132,793
Phí niêm yết chứng khoán	20,000,000	-
Phí bảo hiểm xe	14,180,000	62,901,960
Phí kiểm toán BCTC	27,000,000	-
Chi phí hành chánh	314,371,915	49,000,000
Chi phí tiếp khách	155,770,455	123,376,693
Chi phí văn phòng phẩm	25,634,600	29,641,944
Chi phí đồng phục, phục vụ	-	3,377,754
Chi phí phục vụ	21,506,000	
Chi phí sửa chữa	35,995,104	16,050,000
Chi phí điện thoại	19,623,939	19,248,366
Công tác phí trong nước	64,263,836	23,311,460
Chi phí thuê văn phòng	-	22,727,273
Chi phí đào tạo	41,655,000	-
Chi phí hội nghị	40,000,000	-
Chi phí quản lý hệ thống ISO	38,000,000	-
Tiền lương Ban Kiểm soát chuyên trách	45,000,000	
Tiền thuê đất	-	118,045,551
Thuế môn bài	3,000,000	3,000,000
Tiền thuê đất SXKD	118,045,551	11,037,475
Tổng cộng	5,190,918,004	2,241,628,709

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Thông tin về các bên liên quan
Giao dịch với các bên liên quan

1. Doanh thu

Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh

Quan hệ với công ty	Quý 1/2017 VND	Quý 1/2016 VND
Công ty mẹ		

2. Mua hàng

Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh

Công ty mẹ

Cổ tức tạm chia

Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh

Công ty mẹ

3. Số dư các bên liên quan

Quan hệ với công ty	Quý 1/2017 VND	Quý 1/2016 VND
---------------------	-------------------	-------------------

4. Phải trả nội bộ

Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh

Công ty mẹ

Tiền vé xe điện

3,567,270,000	2,464,500,000
---------------	---------------

Tổng cộng

3,567,270,000	2,464,500,000
----------------------	----------------------

Một số chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Quý 1/2017	Quý 1/2016
1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn			
1.1. Bố trí cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	66,94	59,74
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	33,06	40,26
1.2. Bố trí cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	8,57	6,66
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	91,43	93,33
2. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	7,81	8,96
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	7,66	8,69
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,23	0,48
3. Tỷ suất sinh lời			
3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu	%	76,45	80,21
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu	%	61,02	62,56
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân			

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản bình quân	%	26,23	28,16
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân	%	20,93	21,96
3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH bình quân	%	22,39	23,35

Kế hoạch tài chính

Đơn vị tính: VND.

Chỉ tiêu	KH năm	TH lũy kế	So sánh(%)
Tổng doanh thu	147,000,000,000	100,863,599,647	68.61
Tổng chi phí (chưa tính lương)	51,311,102,200	14,849,705,544	28.94
Tổng thu nhập	95,688,897,800	86,013,894,103	89.89
Quỹ lương	15,688,897,800	9,645,337,914	61.48
Lợi nhuận trước thuế	80,000,000,000	76,368,556,189	95.46
Nộp ngân sách	30,080,000,000	13,300,737,726	44.22

Thu nhập của CB.CNV

Đơn vị tính: VND.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm	TH lũy kế	
		Năm nay	Năm trước
Chi lương	15,688,897,800	11,074,087,510	8,569,150,224
Chi khen thưởng	0		0
Phụ cấp tiền ăn	1,620,000,000	365,832,692	258,113,276
Tổng thu nhập	17,308,897,800	11,439,920,202	8,827,263,500
Tiền lương bình quân (tháng/người)	8,954,850	26,749,004	21,804,453
Thu nhập bình quân (tháng/người)	9,879,508	27,632,657	22,461,230
- Tổng số CB.CNV bình quân trong kỳ	146	138	131
<i>Trong đó:</i>			
- Số CB.CNV đầu kỳ	142	138	130
- Số CB.CNV cuối kỳ	150	138	131
- Gián tiếp	28	28	27
- Trực tiếp	118	110	104

* Tổng thu nhập CBCNV quý I năm 2017 : 11.439.920.202đ trong đó có thu nhập từ quỹ tiền lương còn lại năm 2016:3.792.044.872đ, thưởng lương tháng 13 năm 2016: 984.140.000đ,quỹ lương vượt kế hoạch năm 2016:1.716.901.801đ

* Trừ các khoản thu nhập quý 1 năm 2016 thì thu nhập quý I năm 2017 là:4.946.833.529đ. Như vậy thu nhập bình quân của CBCNV quý 1 năm 2017: 11.948.873đ/ người/tháng.

Thông tin so sánh

Cơ sở để so sánh được lấy từ số liệu trong Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 của Công Ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh

Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Mức thù lao</u>	<u>Tiền lương</u>
Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị			
Lê Hữu Phước	Chủ tịch	9,000,000	
Trần Trung Kiên	Phó chủ tịch -kiêm Giám đốc	7,000,000	26,000,000
Nguyễn Văn Vàng	Thành viên	5,000,000	
Đặng Tấn Tài	Thành viên	5,000,000	
Trần Anh Minh	Thành viên	5,000,000	
Nguyễn Thế Nghiêm	Thư ký	3,000,000	
Mức thù lao hàng tháng của Ban Kiểm Soát			
Đặng Văn Hoàng	Trưởng BKS chuyên trách	15,000,000	
Trần Thị Hiền	Thành viên	3,000,000	
Lý Bình Hòa	Thành viên	3,000,000	

Tây Ninh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Lập Biểu

Kế Toán Trưởng

GIÁM ĐỐC



Trần Trung Kiên

Lâm Thị Ngọc Châu

Trần Thị Song Giang