

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ IV NĂM 2017

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ IV NĂM 2017
Tại ngày 31 Tháng 12 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	VI.1	98,505,559,106	143,158,785,525
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		39,480,795,079	7,278,885,154
1. Tiền	111		5,530,795,079	7,278,885,154
2. Các khoản tương đương tiền	112		33,950,000,000	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	35,250,000,000	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		35,250,000,000	122,208,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8,533,849,071	5,875,296,406
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	319,532,160	436,318,000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	6,351,270,735	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	1,863,046,176	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		3,621,959,431	4,392,121,084
1. Hàng tồn kho	141		3,719,298,065	4,503,352,833
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(97,338,634)	(111,231,749)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11,618,955,525	3,404,482,881
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.12	2,764,262,400	3,146,235,191
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,216,381,379	126,802,672
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.15	5,638,311,746	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		154,836,406,702	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		90,812,158,126	100,392,822,649
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.10	90,812,158,126	100,392,822,649
- Nguyên giá	222	VI.8	240,583,299,193	230,880,615,430
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	VI.9	(149,771,141,067)	(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			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		60,678,587,748	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	60,678,587,748	6,484,921,500
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			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
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			(1,136,714,249)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3,345,660,828	2,622,902,784
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.12	3,287,383,629	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		253,341,965,808	253,365,718,209
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		12,236,521,234	9,712,596,378
I. Nợ ngắn hạn	310		12,236,521,234	9,712,596,378
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.17	1,346,454,809	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	668,746,916	276,834,547

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
4. Phải trả người lao động	314	VI.18	8,331,882,775	6,493,086,673
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.19	459,631,075	291,385,996
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		19,651,271
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	628,732,907	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	801,072,752	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		241,105,444,574	243,653,121,831

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
I. Vốn chủ sở hữu	410		241,105,444,574	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
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		77,852,238,928	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		35,373,205,646	43,173,144,212
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		35,373,205,646	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		253,341,965,808	253,365,718,209

Tây Ninh, ngày 14 tháng 01 năm 2018
Công Ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh

Người lập biểu

Lâm Thị Ngọc Châu

Lâm Thị Ngọc Châu

Kế toán trưởng

Trần Thị Song Giang

Trần Thị Song Giang

Giám đốc



Trần Trung Kiên

Trần Trung Kiên

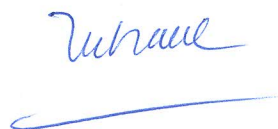
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 (Dạng đầy đủ)
Quý IV Năm 2017

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ IV		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	16,667,178,185	8,970,389,153	156,319,548,175	137,536,230,320
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		16,667,178,185	8,970,389,153	156,319,548,175	137,536,230,320
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.2	6,476,119,886	5,535,210,729	26,728,532,641	26,354,632,340
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		10,191,058,299	3,435,178,424	129,591,015,534	111,181,597,980
6. Doanh thu hoạt động tài chính (*)	21	VII.3	1,878,918,969	3,184,260,521	8,221,257,928	8,005,553,624
7. Chi phí tài chính	22	VII.4		191,165,900	(417,944,249)	1,215,386,976
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23			-		
8. Chi phí bán hàng	24	VII.9	4,856,001,106	3,683,531,622	27,726,004,831	20,510,412,724
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.10	4,126,619,517	2,664,936,914	18,357,012,133	11,189,850,007

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ IV		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
10. Lợi nhuận thuần từ h/động kinh doanh	30		3,087,356,645	79,804,509	92,147,200,747	86,271,501,897
((30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))						
11. Thu nhập khác	31	VII.7	92,616,635	68,105,912	462,254,535	243,220,369
12. Chi phí khác	32	VII.8	(238,160,001)	-	866,233,451	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		330,776,636	68,105,912	(403,978,916)	243,220,369
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3,418,133,281	147,910,421	91,743,221,831	86,514,722,266
(50 = 30 + 40)						
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.5	640,424,056	49,958,085	18,813,859,065	17,402,396,328
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-		(40,314,942)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2,777,709,225	97,952,336	72,929,362,766	69,152,640,880
(60 = 50 - 51 - 52)						
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		217,21	7,66	5,703	5,116
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		217,21	7,66	5,703	5,116

Người Lập Biểu



Lâm Thị Ngọc Châu

Kế Toán Trưởng



Trần Thị Song Giang

Tây Ninh, ngày 14 tháng 01 năm 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH
GIÁM ĐỐC



Trần Trung Kiên

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Dạng đầy đủ)
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Quý IV 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		173,485,854,430	149,766,916,769
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa & dịch vụ	02		(37,895,957,674)	(30,317,256,053)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(15,065,136,597)	(16,638,283,382)
4	Tiền lãi vay đã trả	04		(12,054,795)	-
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(23,689,912,972)	(16,000,000,000)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		294,388,358,410	103,953,827,277
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(380,198,892,117)	(122,001,307,986)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		11,012,258,685	68,763,896,625
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		(204,754,756)	(29,605,000)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ & các tài sản dài hạn khác	22		103,636,364	-
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(531,950,000,000)	(342,053,000,000)
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		584,958,000,000	308,245,000,000
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		4,027,753,832	2,935,432,594

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 thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		56,934,635,440	(30,902,172,406)
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3	Tiền thu từ đi vay	33		16,000,000,000	-
4	Tiền trả nợ gốc vay	34		(16,000,000,000)	-
5	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(69,694,984,200)	(34,527,600,000)
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(69,694,984,200)	(34,527,600,000)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(1,748,090,075)	3,334,124,219
	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	5,530,795,079	7,278,885,154

Tây ninh, ngày 14 tháng 01 năm 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Người Lập Biểu

Lâm Thị Ngọc Châu

Lâm Thị Ngọc Châu

Kế Toán Trưởng

Trần Chi Song Giang

Trần Chi Song Giang

Giám Đốc



Trần Trung Kiên

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 IV 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: Kê khai thường xuyên.

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:

- Tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
- Việc ghi nhận TSCĐ hữu hình và khấu hao TSCĐ thực hiện theo thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính và Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
- Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận phải thỏa mãn đồng thời tất cả 4 điều kiện sau:
Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong quá trình sử dụng TSCĐ hữu hình đó.
Nguyên giá TSCĐ phải được xác định một cách đáng tin cậy.
Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm.
Có giá trị từ 30.000.000 VND trở lên.
- Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá mua (trừ chiết khấu thương mại, giảm giá), các khoản thuế và những chi phí hợp lý, hợp lệ có liên quan việc đưa tài sản cố định vào hoạt động SXKD.
- Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá TSCĐ, khi các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong quá trình sử dụng. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn được điều kiện trên thì được ghi nhận vào chi phí hoạt động SXKD trong kỳ.
- Khi TSCĐ được thanh lý hay nhượng bán thì nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và có phát sinh các khoản lãi lỗ do thanh lý đều được tính vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng hữu ích ước tính phù hợp theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Loại TSCĐ

Thời gian khấu hao (năm)

Nhà cửa, vật kiến trúc:

5 -> 15

Phương tiện vận tải:

3->10

Máy móc thiết bị:

7 -> 10

Thiết bị, dụng cụ quản lý:

3 -> 05

TSCĐ khác:

4 -> 15

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

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 tháng tại các ngân hàng địa phương.
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn là các khoản đầu tư mua cổ phiếu, trái phiếu Chính phủ và công trái Chính phủ.

5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước được vốn hóa để phân bổ dần vào chi phí SXKD trong kỳ là các khoản chi phí có thời gian phân bổ từ 12 tháng đến 36 tháng.

6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

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

- Doanh thu bao gồm doanh thu vận chuyển, doanh thu dịch vụ quảng cáo, doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng, thu cổ tức và doanh thu khác.
- Doanh thu dịch vụ vận chuyển được ghi nhận theo lượng vé bán ra hàng ngày cho khách hàng và được khách hàng chấp nhận thanh toán, phù hợp với điều kiện ghi nhận doanh thu theo Chuẩn mực số 14 - "Doanh thu và thu nhập khác".
- Doanh thu dịch vụ quảng cáo được ghi nhận khi dịch vụ hoàn thành, được nghiệm thu, thanh lý, phát hành hóa đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán, phù hợp với điều kiện ghi nhận doanh thu theo Chuẩn mực số 14 - "Doanh thu và thu nhập khác".
- Doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng được ghi nhận trên cơ sở thời gian và mức lãi suất theo từng hợp đồng tiền gửi đã ký kết, phù hợp với điều kiện ghi nhận doanh thu theo Chuẩn mực số 14 - "Doanh thu và thu nhập khác".

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

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

9. Nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

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

10. Các nghĩa vụ về thuế:

- Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Áp dụng việc kê khai, tính thuế theo phương pháp khấu trừ, mức thuế suất áp dụng 10%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Áp dụng thuế suất 22% trên lợi nhuận chịu thuế.
- Các loại thuế khác: Thực hiện kê khai, tính thuế và nộp thuế theo đúng quy định hiện hành của Luật quản lý thuế.

V. Những ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công Ty:

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	31/12/2017	01/01/2017
	VND	VND
1.1 Tiền	5,530,795,079	7,278,885,154
Tiền mặt tại quỹ	466,028,000	204,132,000
Tiền gửi ngân hàng	5,064,767,079	7,074,753,154
Ngân hàng Công thương Hòa Thành	1,813,335,154	1,002,016,053
Ngân hàng Công thương Tây Ninh	41,243,135	742,271,739
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tây Ninh	1,149,066	1,355,689
Ngân hàng Phát triển Tây Ninh	1,483,276	1,036,200
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tây Ninh	1,935,171	2,061,171
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn V. Nam CN Tân Hưng	55,018,720	44,749,900
Ngân hàng TMCP Bản Việt Tây Ninh	31,235,106	1,221,727
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh	882,925,043	4,266,563,543
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Tây Ninh	71,746,317	1,578,162
Ngân hàng TMCP Quân Đội Tây Ninh	696,825	1,413,197
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM -CN Tây Ninh	1,389,830	7,874,944
Ngân hàng TMCP Á Châu -CN Tây Ninh	2,147,226,087	1,001,000,000
Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt CN Tây Ninh	14,579,471	-
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Tây Ninh	803,878	1,610,829
1.2 Các khoản tương đương tiền	33,950,000,000	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Công thương Hòa thành - Tây Ninh	7,500,000,000	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh	1,000,000,000	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM -CN T N	2,350,000,000	-
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn V. Nam CN Tân Hưng	11,400,000,000	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Tây Ninh	6,100,000,000	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Á Châu CN Tây Ninh	2,000,000,000	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt CN Tây Ninh	3,600,000,000	-
Tổng cộng	39,480,795,079	7,278,885,154

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	31/12/2017	01/01/2017
	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	9,100,000,000	9,100,000,000	25,400,000,000	25,400,000,000
Ngân hàng Công thương Tây Ninh	-	-	9,400,000,000	9,400,000,000
Ngân hàng Công thương Hòa Thành Tây Ninh	-	-	21,200,000,000	21,200,000,000
Ngân hàng Đầu tư & Phát Triển Tây Ninh	-	-	3,500,000,000	3,500,000,000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Tây Ninh	-	-	5,900,000,000	5,900,000,000
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh	1,000,000,000	1,000,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000
Ngân hàng Phát Triển Tây Ninh	2,000,000,000	2,000,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000
Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM -CNTây Ninh	600,000,000	600,000,000	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	500,000,000	500,000,000	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	16,400,000,000	16,400,000,000	-	-
Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt -CNTây Ninh	5,000,000,000	5,000,000,000	-	-
Ngân hàng TMCP Bản Việt Tây Ninh	-	-	12,600,000,000	12,600,000,000
Tổng cộng	35,250,000,000	35,250,000,000	122,208,000,000	122,208,000,000

3 Phải thu khách hàng

31/12/2017 01/01/2017
VND VND

Phải thu khách hàng ngắn hạn

3.1 * Các khoản phải thu khách hàng chiếm từ 10% trên tổng

319,532,160 406,193,000

phải thu khách hàng

Công ty CP Du Lịch Thương Mại Tây Ninh

319,532,160 406,193,000

* Tiền doanh thu xe điện quý 2/2017

302,880,000 406,193,000

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

16,652,160 -

3.2 * Phải thu khách hàng khác

- 30,125,000

Công ty CP Du Lịch Thương Mại Tây Ninh

- -

Điện sử dụng

- 30,125,000

Tổng cộng

319,532,160 436,318,000

31/12/2017 01/01/2017

3.3 Người mua trả tiền trước

	VND	VND
	-	-
Tổng cộng		

4 Trả trước cho người bán

	31/12/2017		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	6,238,305,116	6,238,305,116	1,960,677,800	1,960,677,800
			804,799,300	804,799,300
Công ty TNHH Tân Ngọc lục			804,799,300	804,799,300
Tạm ứng HĐ thi công công trình : Khu văn phòng Cty			503,403,500	503,403,500
Công ty TNHH Tư vấn & Đầu tư xây Dựng Đại Hưng	0	0	503,403,500	503,403,500
Tạm ứng HĐ tư vấn giám sát, HLDLA công trình khu văn phòng Công ty và HĐ QLDA thay thế thiết bị nâng cấp hệ thống máng trượt Châu Âu			343,475,000	343,475,000
Công ty TNHH Kim Sơn	0	0	310,500,000	310,500,000
Tạm ứng HĐ trang trí đèn màu			32,975,000	32,975,000
Tạm ứng HĐ chăm sóc , duy trì cây xanh			0	0
Josef Wiegand GMBH & Co.KG	4,701,452,558	4,701,452,558		
Chi phí vận chuyển & phí chuyên gia nâng cấp hệ thống máng trượt	4,701,452,558	4,701,452,558		
Công ty TNHH MTV Nam Trạng			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
Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư xây dựng Phát Thành Công	602,886,050	602,886,050	0	0
Tạm ứng 65% HĐ cải tạo nhà wc, sơn hàng rào hệ thống xe trượt ống	602,886,050	602,886,050		
DOPPELMAYR Seilbahnen GmbH	933,966,508	933,966,508	0	0
Thuê chuyên gia tềch cấp	291,358,152	291,358,152		
Thuê chuyên gia tháng hội xuân 2018	557,791,053	557,791,053		
Nhập khẩu vật tư, thiết bị cáp treo	84,817,303	84,817,303		
4.2 Trả trước cho người bán khác	112,965,619	112,965,619	477,413,600	477,413,600

Công ty Cp Đo Đạc Địa Chính Tây Ninh			23,500,000	23,500,000
Tạm ứng HĐ lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1/1000	0	0	23,500,000	23,500,000
Công ty CP May Saigon 2			108,548,000	108,548,000
Tạm ứng 50% HĐ may đồng phục cho CBCNV	0	0	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
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	0	0	61,824,000	61,824,000
Công ty TNHH Tân Ngọc lực	8,235,319	8,235,319		
Chi phí điều chỉnh giảm khối lượng công trình khu văn phòng Cáp treo theo kết quả kiểm toán	8,235,319	8,235,319		
Công ty TNHH Thẩm Định giá Chuẩn Việt			15,988,500	15,988,500
HĐ thẩm định giá vật tư, thiết bị	0	0	15,988,500	15,988,500
Công ty CP Tư vấn XD & Đầu Tư Phát Triển Kiến Trúc Đô Thị			210,692,500	210,692,500
Tạm ứng HĐ lập quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu Du lịch đỉnh Núi Bà	0	0	210,692,500	210,692,500
Cơ sở hoa kiểng Mạnh Thường	7,297,500	7,297,500		
Tạm ứng 10% HĐ cung cấp cây kiểng phục vụ hội xuân 2018	7,297,500	7,297,500		
Công ty TNHH Kim Sơn	59,330,000	59,330,000		
Tạm ứng tiền chăm sóc cây kiểng & duy trì cây xanh đô thị sân vườn	59,330,000	59,330,000		
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	0	0	11,970,000	11,970,000
Công ty TNHH MTV SX-TM-DV XNK Tài Lộc Đức			22,188,300	22,188,300
Tạm ứng 30% thi công lắp dựng văn phòng tiếp tân	0	0	22,188,300	22,188,300
Công ty TNHH Việt Uy Tín			8,022,300	8,022,300
Tạm ứng 50% HĐ dịch thuật tài liệu kỹ thuật phần điện	0	0	8,022,300	8,022,300
Công ty TNHH Tư vấn & Đầu tư xây Dựng Đại Hưng	38,102,800	38,102,800		
Tạm ứng 50% HĐ tư vấn giám sát dự án thay thế, nâng cấp hệ thống máng tru	38,102,800	38,102,800		
Công ty TNHH kiểm Toán FAC			14,680,000	14,680,000
Tạm ứng 50% phí dịch vụ kiểm toán công trình cung cấp nước sinh hoạt	0	0	14,680,000	14,680,000
Tổng cộng	6,351,270,735	6,351,270,735	2,438,091,400	2,438,091,400

5 Các khoản phải thu khác

31/12/2017

01/01/2017

Ngắn hạn	VND	VND
5.1 Phải thu người lao động		
Tiền tạm ứng	-	362,369,967
Lý Nguyên Bình tạm ứng mua hàng	-	247,369,967
Nguyễn Văn Sinh tạm ứng tiền tham quan Hà Nội-Sapa	-	15,000,000
Bùi Thanh Khôi : tạm ứng tiền làm thủ tục nhập khẩu thiết bị	-	-
Võ thị Kim Xuyên : tạm ứng tiền bếp ăn tập thể cho CBCNV Công ty	-	-
Thái Tấn Cường : Tạm ứng BGD công tác	-	-
Nguyễn Văn Út tạm ứng tiền BGD công tác	-	100,000,000
5.2 Tiền lãi có kỳ hạn dự thu tại các ngân hàng	785,402,568	2,428,578,808
Lãi tiền gửi ngân hàng Công Thương Hòa Thành Tây Ninh	12,876,712	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	27,306,849	98,914,167
Lãi tiền gửi ngân hàng Đại Chúng Tây Ninh	227,637,637	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	38,334,247	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	15,957,534	312,523,333
Lãi tiền gửi ngân hàng Nông nghiệp & PTNT khu vực Tân Hưng - CN, TN	31,525,479	244,188,808
Lãi tiền gửi Quỹ Đầu tư Phát Triển Tây Ninh	13,751,507	18,850,000
Lãi tiền gửi ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Tây Ninh		108,220,833
Lãi tiền gửi ngân hàng TMCP Á Châu - CN Tây Ninh	396,289,863	-
Lãi tiền gửi ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - CN Tây Ninh	21,722,740	-
Tiền thuế TNCN phải Thu	439,281,396	169,738,231
Trần Trung Kiên	183,018,811	112,147,759
Nguyễn Văn Sinh	39,658,857	6,061,370
Nguyễn Huy Cường	19,191,373	194,855
Nguyễn thế Nghiêm	23,590,518	14,696,486
Trần thị Song Giang	41,183,024	7,711,330
Lâm thị Ngọc Châu	6,048,507	1,350,332
Lê kim Tuyên	3,023,209	1,158,214
Trần Đặng Đài Trang	1,504,447	-
Bùi Ngọc Thái	1,793,516	1,008,042

Nguyễn Thanh Tuấn	2,457,320	-
Nguyễn Thúy Vân	1,273,581	-
Đinh thị Thảo Duyên	919,123	-
Nguyễn Văn Thanh	980,850	-
Nguyễn Chí Cường	187,337	-
Tô Trần Nhật Lam	5,042,514	-
Phạm Văn Vân	2,272,674	-
Lý Nguyên Bình	2,596,109	1,010,867
Bùi Thanh Khôi	2,173,477	-
Trần Cao Quý	388,904	-
Mai Văn Ngân	8,125,185	339,525
Nguyễn Đức Phương	1,420,989	-
Trần Hoàng Kha	1,800,603	-
Nguyễn Văn Chiến	1,251,414	-
Trần Phước Hiệp	1,268,700	-
Trần xuân Hải	5,890,340	5,108,369
Huỳnh Đức Trí	2,504,231	1,029,815
Lê trung Hiếu	2,239,551	330,722
Lê Minh Trí	69,551	-
Nguyễn Chí Cường	1,813,220	-
Lê Minh Thông	11,457,282	1,979,407
Trương Minh Tuấn	9,966,930	1,869,689
Võ Thị Ngọc Hương	1,819,256	1,105,337
Lê văn Thành	14,655,238	4,442,139
Trương Thị Bích Quyên	1,435,014	229,889
Lê Thanh Tú	878,075	-
Đặng Quốc Hận	2,984,394	1,375,325
Nguyễn Ngọc Lan	160,488	-
Nguyễn Tấn An	1,980,385	289,893
Trần Thị Cẩm Loan	19,256	-
Trần Thùy Duyên	84,403	-
Trần Thị phương Thắm	-	388,303
Lê Việt Cường	1,685,716	238,431
Trần Minh Hòa	1,141,706	80,596

Nguyễn Thế Phong	1,315,456	8,049
Nguyễn Sang Giàu	1,507,533	365,946
Nguyễn Thị Ngọc Hồng	192,520	-
Phan Thiên Hải	41,457	-
Bùi Mỹ Lệ Xuân	1,617,418	339,912
Nguyễn Thị Mỹ Hòa	1,141,393	-
Quách Lê Thu Nga	-	181,007
Phạm Thị Thương	1,310,183	51,345
Lý Văn Nhíp	908,880	-
Nguyễn Ngọc Diệp	1,765,012	592,760
Nguyễn Thị Ngọc Tú	1,574,939	349,604
Đỗ Thị Tường Vân	1,350,241	-
Nguyễn Văn Tài	1,186,308	-
Phan Thiên Sang	1,218,303	160,959
Huỳnh Văn Thuận	2,339,057	1,040,399
Nguyễn Trần Nhật Bảo	2,207,811	852,273
Trần Ngọc Lợi	1,382,859	192,056
Thành Quang Trúc	1,307,198	160,733
Nguyễn Văn Hoàng	2,026,411	1,296,493
Trần Thanh Tùng	938,397	-
Phan thị Kim Trị	473,599	-
Nguyễn Thị Kim Nhanh	1,234,429	-
Nguyễn Thị Lên	285,914	-
Phải thu tiền thưởng năm 2015 của ông Võ Phước Hồng	-	40,200,000
Chờ nguồn kết chuyển quỹ khen thưởng		
Chờ nguồn kết chuyển quỹ phúc lợi	638,362,212	
Tổng cộng	1,863,046,176	3,000,887,006
	31/12/2017	01/01/2017
	VND	VND

5.3 Ký quỹ, ký cược ngắn hạn

-	-
31/12/2017	01/01/2017
VND	VND
-	10,000,000
-	10,000,000

5.4 Nhận ký quỹ, ký cược

Tiền thế chấp ký quỹ dự thầu phí bảo hiểm vé

6 Hàng tồn kho

	31/12/2017		01/01/2017	
	VND	VND	VND	VND
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	3,719,298,065	(97,338,634)	4,503,352,833	(111,231,749)
Hàng hóa				
Tổng cộng	3,719,298,065	(97,338,634)	4,503,352,833	(111,231,749)

7 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

31/12/2017	01/01/2017
VND	VND

7.1 Chi tiết các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB

Xây dựng cơ bản

Chi phí xây lắp công trình văn phòng Công ty

Chi phí thiết bị thi công nâng cấp hệ thống máng trượt

Chi phí thi công xây dựng nâng cấp hệ thống máng trượt

57,565,438,820	4,940,032,728
-	4,940,032,728
54,017,127,002	
3,548,311,818	

7.2 Chi tiết các công trình XD CB còn dở dang

Dự án cáp treo lên đỉnh

Chi phí BQLDA cáp treo lên đỉnh

Chi phí tư vấn khảo sát cáp treo lên đỉnh

Công trình khu văn phòng làm việc

Chi phí BQLDA công trình văn phòng Công ty

Chi phí khảo sát địa chất công trình văn phòng Công ty

Chi phí lập Báo cáo KTKT công trình văn phòng Công ty

Chi phí tư vấn đấu thầu công trình văn phòng Công ty

Chi phí thẩm định báo cáo KTKT công trình văn phòng Công ty

	305,959,816
-	137,095,271
-	168,864,545
-	399,776,601
-	9,185,455
-	117,192,727
-	214,935,454
-	23,262,727
-	24,143,238

Chi phí thẩm duyệt thiết kế về PCCC công trình văn phòng Công ty	-	11,057,000
Công trình nâng cấp hệ thống máng trượt	3,113,148,928	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
Chi phí lãi vay mua thiết bị máng trượt	12,054,795	-
Chi phí nhập khẩu thiết bị nâng cấp hệ thống máng trượt	85,487,986	128,693,636
Chi phí thẩm định thiết kế dự toán nâng cấp hệ thống máng trượt	14,130,000	58,978,182
Chi phí thuê nhà thầu nâng cấp hệ thống máng trượt	848,466,130	69,715,454
Chi phí kiểm định, lập bộ lý lịch nâng cấp hệ thống máng trượt	69,800,000	-
Chi phí nâng cấp hệ thống máng trượt	275,081,261	-
Chi phí thẩm định giá nâng cấp hệ thống máng trượt	54,067,273	-
Chi phí TVQLDA nâng cấp hệ thống máng trượt	637,470,000	-
Chi phí lập hồ sơ mời thầu & đánh giá HSDT nâng cấp hệ thống máng trượt	140,510,000	-
Thuế nhập khẩu thiết bị nâng cấp hệ thống máng trượt	132,195,491	-
Chi phí lập bảng vẽ thiết kế thi công dự án máng trượt	133,427,273	-
Tổng cộng	60,678,587,748	6,484,921,500

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 30/09/2017	70,495,236,525	157,338,532,251	4,308,785,339	6,541,736,071	1,734,727,569	240,419,017,755
- Mua trong kỳ				481,593,400		481,593,400
- Đầu tư XD CB hoàn thành		-	-		-	-
- Tăng khác (Phân loại lại, điều chỉnh)	35,613,346	-	-	-	-	35,613,346
- Chuyển sang bất động sản đư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	321,074,978	-	31,850,330	-	352,925,308

- Giảm khác(Phân loại lại)	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác(Do điều chỉnh)	-	-	-	-	-	-
- Số dư ngày 31/12/2017	70,530,849,871	157,017,457,273	4,308,785,339	6,991,479,141	1,734,727,569	240,583,299,193

9 Giá trị hao mòn lũy kế

- Số dư ngày 30/09/2017	35,822,881,438	102,492,304,091	2,382,409,958	3,364,853,468	1,082,073,675	145,144,522,630
- Khấu hao trong kỳ	1,407,075,745	3,131,958,786	151,714,755	221,943,035	66,851,424	4,979,543,745
- Tăng khác(Do điều chỉnh)	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	321,074,978	-	31,850,330	-	352,925,308
- Giảm khác(Do điều chỉnh)	-	-	-	-	-	-
- Số dư ngày 31/12/2017	37,229,957,183	105,303,187,899	2,534,124,713	3,554,946,173	1,148,925,099	149,771,141,067

10 Giá trị còn lại

- Tại ngày 01/10/2017	34,672,355,087	54,846,228,160	1,926,375,381	3,176,882,603	652,653,894	95,274,495,125
- Tại ngày 31/12/2017	33,300,892,688	51,714,269,374	1,774,660,626	3,436,532,968	585,802,470	90,812,158,126

11 Đầu tư dài hạn khác

	31/12/2017		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
Tổng cộng	-	-	184,300	1,843,000,000

31/12/2017		01/01/2017	
Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
		1,843,000,000	(1,136,714,249)

31/12/2017	01/01/2017
VND	VND

12 Chi phí trả trước

12.1 *Chi phí trả trước ngắn hạn

Chi phí in vé dịch vụ sử dụng	2,764,262,400	3,146,235,191
-------------------------------	---------------	---------------

	479,387,444	422,849,844
--	-------------	-------------

Chi phí đào tạo thuyết minh viên		17,500,000
Chi phí in lịch	39,963,636	49,000,000
Chi phí hội xuân 2018	283,995,359	9,545,455
Chi phí vật tư sửa chữa	-	617,547,058
Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho CBCNV Công ty	-	1,950,932,742
Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho CBCNV Công ty từ 21/12/2017->20/12/2018	870,471,440	-
Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho CBCNV Công ty từ 09/08/2017->08/08/2018	1,090,444,521	-
Chi phí trang trí đèn màu hội xuân 2017	-	25,405,546
Chi phí xây dựng thang bằng lương	-	53,454,546
12.2 *Chi phí trả trước dài hạn	3,287,383,629	2,564,625,585
Tiền thuê đất quảng cáo (Ngã 3 Bàu Nặng)	18,333,320	29,333,324
Tiền thuê đất quảng cáo (Ngã 3 Núi)	-	7,350,000
Tiền thuê đất quảng cáo (Ngã 4 Đại Đồng)	31,250,000	-
Giá trị công cụ năm 2015	-	28,444,007
Giá trị công cụ năm 2016	254,135,112	607,576,380
Giá trị công cụ năm 2017	553,798,916	-
Công cụ điều chỉnh từ tài sản	72,907,319	-
Chi phí sửa chữa cổng chào cáp treo	42,159,769	126,479,317
Chi phí sửa chữa via hè, bậc cấp, mái che ga trên cáp	-	13,438,540
Chi phí thuê đất đặt pano quảng cáo ngã tư núi	-	1,041,663
Phí thay cáp tuyến cáp treo	908,272,495	1,453,235,995
Chi phí sửa chữa nhà bán vé	49,921,684	-
Chi phí sửa chữa nhà WC ga trên cáp-máng	166,435,797	-
Chi phí quảng cáo trên sân vận động Tây Ninh	-	25,568,182
Phí tần số vô tuyến điện	1,600,004	3,200,000
Chi phí tích cáp cáp treo công nghệ Châu Âu	712,644,581	-
Chi phí chẻ đá và khắc chữ ga hạ giáp	45,000,000	90,000,000
Chi phí thi công sân vườn vào nhà ga cáp mới	184,131,868	-
Chi phí thi công sân vườn khu văn phòng	127,487,319	-
Phí gia công lắp đặt cột thu sét, đóng tiếp địa	119,305,445	178,958,177
Tổng cộng	6,051,646,029	5,710,860,776



	31/12/2017	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

	30/09/2017	SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	31/12/2017
Thuế GTGT hàng bán nội địa	(604,455,397)	1,665,554,373	1,665,554,373	(604,455,397)
Thuế GTGT hàng nhập khẩu				-
Thuế xuất nhập khẩu		105,853,733	105,853,733	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	9,855,077,019	640,424,056	15,500,000,000	(5,004,498,925)
Thuế thu nhập cá nhân	1,000,000	670,746,916	3,000,000	668,746,916
Thuế nhà đất và tiền thuê đất		668,667,296	668,667,296	-
Thuế nhà thầu		535,982,863	565,340,287	(29,357,424)
Thuế môn bài		3,000,000	3,000,000	-
Thuế bảo vệ môi trường		3,780	3,780	-
Cộng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	9,251,621,622	4,290,229,237	18,511,415,689	(4,969,564,830)

	31/12/2017	01/01/2017
	VND	VND
15 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
Thuế VAT	604,455,397	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,004,498,925	128,445,018
Các loại thuế khác	29,357,424	3,000,000
Tổng cộng	5,638,311,746	131,445,018

16 Thuế GTGT được khấu trừ

	31/12/2017	01/01/2017
	VND	VND
Thuế GTGT còn được khấu trừ	3,216,381,379	126,802,672

17 Phải trả cho người bán	31/12/2017		01/01/2017	
	VND		VND	
* Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
17.1 Phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	1,012,405,000	1,012,405,000	1,003,473,740	1,003,473,740
Công ty CP Công nghệ Môi trường & Xây Dựng Saigon				
5% tiền bảo hành công trình HĐ cung cấp nước sinh hoạt	0	0	187,219,600	187,219,600
Chi phí lảng trại Cty CP Công nghệ Môi Trường & Xây dựng Saigon chưa thanh toán	0	0	29,860,640	29,860,640
Công ty TNHH Công nghệ Thông Minh Toàn cầu			0	0
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			0	0
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 31/12/2017	1,009,600,000	1,009,600,000	434,795,000	434,795,000
Tiền điện sử dụng từ 24/09/2017->31/12/2017	2,805,000	2,805,000	9,530,000	9,530,000
17.2 Phải trả cho các đối tượng khác	334,049,809	334,049,809		
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 Bảo Hiểm Bưu Điện Thành Phố HCM				
Phí bảo hiểm vé quý 4 năm 2017	6,039,809	6,039,809		
Công ty CP Chứng khoán BETA				
HĐ dịch vụ tư vấn bán cổ phiếu tại Khách sạn Hòa Bình	0	0	30,250,000	30,250,000
Tiệm điện sắt Chí Khường				
70% HĐ cung cấp ổ bi SKF	118,622,000	118,622,000	0	0
Công CP thẩm định giá Việt Tín				
Chi phí thẩm định giá vật tư trang trí cổng chào khu Du lịch cáp treo và xe trượt ống	1,870,000	1,870,000	0	0
Công ty CP tư vấn xây dựng & đầu tư phát triển kiến trúc đô thị			0	0
Chi phí thiết kế kỹ thuật & lập dự toán c/trình nhà kho vật tư	27,492,000	27,492,000	0	0
Chi phí thiết kế kỹ thuật & lập dự toán c/trình nhà ga hạ giáp	58,535,000	58,535,000	0	0

Công ty CP xây dựng-TM & DV Tân Trường Thịnh			0	0
HĐ thi công xây dựng tháo dỡ thiết bị hệ thống máng trượt cũ	400	400		
và lắp đặt hệ thống máng trượt mới			0	0
Công ty CP xây dựng & phát triển đô thị Tây Ninh				
Chi phí tư vấn lập báo cáo KTKT công trình khu văn phòng cấp treo	10,609,000	10,609,000	0	0
Công ty TNHH thương mại Dịch vụ Vận tải Quốc tế đại dương xanh				
Chi phí dịch vụ hải quan nhập khẩu thiết bị máng trượt			0	0
Công ty TNHHMTV môi trường đô thị TP.HCM				
Chi phí vận chuyển xử lý chất thải nguy hại	7,700,000	7,700,000		
Công ty TNHH Hoàn thiện Mỹ Tây Ninh			0	0
Chi phí dịch vụ vệ sinh tháng 12/2017	60,660,600	60,660,600		
Công ty kiểm toán FAC				
Phí kiểm toán công trình khu văn phòng Cty CP cấp treo	36,801,000	36,801,000	0	0
Cty TNHH Thương mại dịch vụ Đại dương xanh				
Chi phí dịch vụ hải quan & vận chuyển hàng nhập khẩu thiết	5,720,000	5,720,000	0	0
Chi phí dịch vụ hải quan nhập khẩu thiết bị máng trượt				
Tổng cộng	1,346,454,809	1,346,454,809	1,033,723,740	1,033,723,740

18 Phải trả người lao động

	31/12/2017	01/01/2017
	VND	VND
Quỹ tiền lương năm nay	8,331,882,775	6,493,086,673
Tổng cộng	8,331,882,775	6,493,086,673

19 Chi phí phải trả

	31/12/2017	01/01/2017
	VND	VND
Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây Ninh		
Phí dịch vụ môi trường rừng :1%/ doanh thu	167,772,923	279,400,996
Công ty TNHH Trang trí nội thất quảng cáo Minh Gia Huy		
Chi phí sửa chữa xe điện		11,985,000
Tết cấp		

Chi phí thuê chuyên gia tách cáp	291,358,152	
Chi phí khác		
Trích chi phí điện thoại của Trường BKS chuyên trách	500,000	
	459,631,075	291,385,996
20 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	31/12/2017	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	-	19,651,271
Doanh thu quảng cáo trên cabin		-
Trần Hữu Nghĩa		-
Doanh thu cho thuê vườn cây		-
Tổng cộng	-	19,651,271
21 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	31/12/2017	01/01/2017
	VND	VND
5% tiền bảo hành công trình thi công nối cáp, nâng đường trung thế ngầm và thí nghiệm trạm điện ga trên cáp	2,549,250	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
5% tiền bảo hành xây cổng hàng rào theo HĐ số 34/2015/HĐTCXD ngày 24/12/2015	-	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 DX TELEVESION		
5% tiền bảo hành lắp đặt hệ thống âm thanh ánh sáng cabin cáp	26,350,137	-
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
Tiền đặt cọc mua dây cáp thép	10,000,000	

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
5% bảo hành màn hình Led điện tử tại Công chào cáp treo	24,888,220	-

Công ty TNHH MTV Nam Trạng

5% tiền bảo hành trang thiết bị nội thất văn phòng làm việc	51,500,000	-
---	------------	---

Công ty TNHH Tân Ngọc Lực

5% tiền bảo hành công trình sửa chữa nhà bán vé	5,022,903	-
5% tiền bảo hành công trình khu văn phòng	410,218,400	-
5% tiền bảo hành công trình sửa chữa nhà vệ sinh	18,307,937	-

Công ty Bảo Hiểm Bru Điện Tây Ninh

Ký quỹ dự thầu bảo hiểm vé cáp treo-máng trượt		10,000,000
--	--	------------

Huỳnh Văn Hạnh

Tiền đặt cọc thanh lý xe máy cày Ford 3000	5,000,000	-
--	-----------	---

Phan Đức Trung

Tiền đặt cọc thanh lý xe máy cày Ford 3000	5,000,000	
--	-----------	--

Tổng cộng	628,732,907	101,423,010
------------------	--------------------	--------------------

22 Chi tiết các quỹ khác

	31/12/2017	01/01/2017
	VND	VND
Quỹ khen thưởng	507,165,000	907,692,227
Quỹ phúc lợi	-	588,798,914
Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ	293,907,252	
Tổng cộng	801,072,252	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 30/09/2017	127,880,000,000	69,894,153,541	77,852,238,928	275,626,392,469
- Tăng vốn trong kỳ này	0	0	0	0
- Lãi trong kỳ này	0	2,777,709,225	0	2,777,709,225
- 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	37,298,657,120	0	37,298,657,120
Số dư ngày 31/12/2017	127,880,000,000	35,373,205,646	77,852,238,928	241,105,444,574

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/12/2017	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

	31/12/2017	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	31/12/2017	01/01/2017
	VND	VND
26 Cổ tức		
Công ty đã thanh toán cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 27%/Vốn ĐL	34,527,600,000	

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

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

QUÍ IV/2017 QUÍ IV/2016

	VND	VND
Doanh thu vận chuyển	16,560,522,732	8,828,829,072
Doanh thu quảng cáo	63,977,271	34,762,315
Doanh thu cho thuê mặt bằng	34,090,909	-
Doanh thu khác	8,587,273	106,797,766
Tổng cộng	16,667,178,185	8,970,389,153

2. Giá vốn hàng bán

	QUÍ IV/2017 VND	QUÍ IV/2016 VND
Giá vốn hoạt động vận chuyển	6,434,678,348	5,447,860,574
Giá vốn hoạt động quảng cáo	24,858,706	21,450,211
Giá vốn hoạt động cho thuê mặt bằng	13,246,202	
Giá vốn hoạt động khác	3,336,630	65,899,944
Tổng cộng	6,476,119,886	5,535,210,729

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	QUÍ IV/2017 VND	QUÍ IV/2016 VND
Lãi tiền gửi ngân hàng	1,878,918,969	3,184,260,521
Tổng cộng	1,878,918,969	3,184,260,521

4. Chi phí tài chính

	QUÍ IV/2017 VND	QUÍ IV/2016 VND
	0	191,165,900
Tổng cộng	-	191,165,900

5. Chi phí thuế TNDN hiện hành

	QUÍ IV/2017 VND	QUÍ IV/2016 VND
Chi phí thuế TNDN hiện hành tính trên thu nhập chịu thuế	640,424,056	49,958,085
Tổng cộng	640,424,056	49,958,085

6. Chi phí thuế TNDN hoãn lại**Tổng cộng****7. Thu nhập khác**

Tiền điện các hộ kinh doanh

Tiền nước các hộ kinh doanh

Thanh lý vật tư, tài sản

Tiền hợp đồng vườn cây

Thu khác

Tổng cộng**8. Chi phí khác**

Điều chỉnh giảm chi phí trích trước các công trình XD CB ngừng thực hiện

Chi phí thanh lý vật tư, TSCĐ

Tổng cộng**9. Chi phí bán hàng****9.1 Các khoản chi phí chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng**

Trích quỹ tiền lương

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

Trích 17,5% BHXH

Trích 3% BHYT

Trích 1% BHTN

Trích 2% KPCĐ

	QUÍ IV/2017 VND	QUÍ IV/2016 VND
	-	-
	-	-
	78,979,236	46,004,546
	7,454,546	11,895,455
	-	363,636
	6,181,819	9,841,309
	1,034	966
	92,616,635	68,105,912
	QUÍ IV/2017 VND	QUÍ IV/2016 VND
	(239,660,001)	
	1,500,000	
	(238,160,001)	-
	QUÍ IV/2017 VND	QUÍ IV/2016 VND
	2,709,373,030	2,022,719,421
	2,709,373,030	2,022,719,421
	2,146,628,076	1,660,812,201
	317,768,188	190,649,340
	54,474,510	31,774,890
	18,158,183	10,591,630
	36,447,252	21,183,260

Phụ cấp tiền ăn	303,895,000	290,284,615
Phụ cấp tiền xăng	87,835,783	76,275,810
Phụ cấp đồng phục	133,675,333	125,699,977
Phân bổ giá trị công cụ	134,971,543	60,967,642
Phí chuyển tiền ngân hàng	36,788,769	14,646,607
Phí bảo hiểm vé	6,039,809	3,466,991
Phí kiểm định thiết bị	47,237,600	73,747,600
Chi phí dịch vụ môi trường rừng	167,772,923	90,384,951
Chi phí BHLĐ	-	160,000
Chi phí sửa chữa	36,326,571	77,036,942
Chi phí dịch vụ xe điện	8,342,675	11,985,000
Chi phí quảng cáo	36,337,501	32,144,320
Chi phí phục vụ	23,775,436	15,820,000
Chi phí cây kiềng	-	660,000
Chi phí chăm sóc cây kiềng	270,000,000	302,435,454
Chi phí vệ sinh	311,031,860	85,935,611
Chi phí in vé	27,833,220	15,640,560
Chi phí nhiên liệu chạy máy phát điện	29,367,027	4,705,862
Chi phí thẩm định giá	1,700,000	-
Chi phí chuyên gia	-	124,615,139
Chi trợ cấp tai nạn lao động	17,694,137	-
Chi trợ cấp thôi việc	39,154,756	-
Tổng cộng	4,856,001,106	3,683,531,622

10. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	QUÍ IV/2017 VND	QUÍ IV/2016 VND
10.1 Các khoản chi phí chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí quản lý DN	1,615,246,602	1,245,156,611
Trích quỹ tiền lương	1,615,246,602	1,245,156,611
10.2 Các khoản chi phí chiếm dưới 10% trên tổng chi phí quản lý DN	2,511,372,915	1,419,780,303
Trích 18% BHXH	122,099,494	70,144,308
Trích 3% BHYT	20,931,256	11,690,718
Trích 1% BHTN	6,977,113	3,896,906

Trích 2% KPCĐ	13,815,728	7,618,238
Phụ cấp tiền ăn	76,500,000	72,900,000
Phụ cấp tiền xăng	27,305,181	22,724,454
Phụ cấp đồng phục	34,405,333	31,496,000
Phụ cấp thù lao trực đêm	18,900,000	11,000,000
Phân bổ giá trị công cụ	81,900,400	32,828,729
Phí niêm yết chứng khoán	10,000,000	10,000,000
Phí kiểm toán BCTC	27,500,000	105,119,466
Chi phí hành chánh	100,366,652	129,525,065
Chi phí tiếp khách	185,481,057	19,813,170
Chi phí văn phòng phẩm	15,604,650	-
Chi phí phục vụ	21,506,000	19,497,273
Chi phí sửa chữa	16,810,077	22,267,511
Chi phí điện thoại	23,458,146	36,995,623
Công tác phí trong nước	64,059,164	22,727,272
Chi phí thuê văn phòng	-	22,000,000
Chi phí đào tạo	4,375,000	74,000,000
Chi phí bảo hiểm nhân thọ	652,089,104	453,347,258
Chi phí thù lao BKS, thư ký HĐQT	27,000,000	-
Chi quỹ phòng chống lụt ,bão	-	6,105,287
Chi trợ cấp thôi việc	173,575,713	
Tiền lương Ban Kiểm soát chuyên trách	-	105,000,000
Tiền thuê đất	786,712,847	118,045,550
Tiền thuê đất SXKD	-	11,037,475
Tổng cộng	4,126,619,517	2,664,936,914

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

Công ty CP Lữ hành Tây Ninh

Quan hệ với công ty	QUÍ IV/2017 VND	QUÍ IV/2016 VND
------------------------	--------------------	--------------------

Công ty mẹ

2. Mua hàng

Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh	Công ty mẹ	4,850,000	3,400,000
Cổ tức tạm chia			
Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh	Công ty mẹ	17,609,616,000	11,087,536,000

3. Số dư các bên liên quan

Quan hệ với	QUÍ IV/2017	QUÍ IV/2016
công ty	VND	VND

4. Phải trả nội bộ

Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh	Công ty mẹ		
Tiền vé xe điện		1,009,600,000	
Tiền điện sử dụng		2,805,000	
Tổng cộng		1,012,405,000	-

Một số chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	QUÍ IV/2017	QUÍ IV/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	%	38,88	56,38
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	61,11	43,62
1.2. Bố trí cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	4,83	3,57
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	95,17	96,43
2. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	20,87	15,80
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	8,05	15,32
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	3,22	0,80
3. Tỷ suất sinh lời			
3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu	%	20,51	1,65
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu	%	16,67	1,09
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản bình quân	%	1,35	0,06

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân	%	1,09	0,04
3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH bình quân	%	1,15	0,04

Kế hoạch tài chính

Đơn vị tính: VND.

Chỉ tiêu	KH năm	TH lũy kế	So sánh(%)
Tổng doanh thu	147,000,000,000	165,003,060,638	112.25
Tổng chi phí (chưa tính lương)	51,311,102,200	50,787,065,126	98.98
Tổng thu nhập	95,688,897,800	114,215,995,512	119.36
Quỹ lương	15,749,097,800	22,472,773,681	142.69
Lợi nhuận trước thuế	80,000,000,000	91,743,221,831	114.68
Nộp ngân sách	30,080,000,000	37,756,430,362	125.52

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	20,633,977,579	16,643,337,977
Chi khen thưởng	0		
Phụ cấp tiền ăn	1,620,000,000	1,419,244,614	1,402,748,620
Tổng thu nhập	17,308,897,800	22,053,222,193	18,046,086,597
Tiền lương bình quân (tháng/người)	8,954,850	12,109,142	10,350,335
Thu nhập bình quân (tháng/người)	9,879,508	12,942,032	11,222,691
- Tổng số CB.CNV bình quân trong kỳ	146	142	134
<i>Trong đó:</i>			
- Số CB.CNV đầu kỳ	142	138	131
- Số CB.CNV cuối kỳ	150	145	137
- Gián tiếp	28	29	27
- Trực tiếp	118	116	110

* Tổng thu nhập CBCNV năm 2017 : 18.650.599.755đ 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

- Số CB.CNV cuối kỳ	150	145	137
- Gián tiếp	28	29	27
- Trực tiếp	118	116	110

* Tổng thu nhập CBCNV năm 2017 : 18.650.599.755đ 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 năm 2016 thì tổng thu nhập năm 2017 là: 12.157.513.082đ. Như vậy thu nhập bình quân của CBCNV năm 2017: 9.580.389đ/ người/tháng.

Thông tin so sánh

Cơ sở để so sánh được lấy từ số liệu trong Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 của Công Ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh

Mức thù lao hàng tháng của HỘI đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao	Tiền lương
Mức thù lao hàng tháng của HỘI đồng quản trị			
Lê Hữu Phước	Chủ tịch	6,200,000	
Trần Trung Kiên	Phó chủ tịch -kiêm Giám đốc	5,500,000	31,200,000
Nguyễn Thanh Huy	Thành viên	5,000,000	
Đặng Tấn Tài	Thành viên	5,000,000	
Trần Anh Minh	Thành viên	5,000,000	
Nguyễn Văn Sinh	Thư ký	3,000,000	
Mức thù lao hàng tháng của Ban Kiểm Soát			
Đặng Văn Hoàng	Trưởng BKS chuyên trách	15,000,000	
Trần Thị Hiền	Thành viên	3,000,000	
Lý Bình Hòa	Thành viên	3,000,000	

Tây Ninh, ngày 14 tháng 01 năm 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Lập Biểu

Lâm Thị Ngọc Châu

27 **Lâm Thị Ngọc Châu**

Kê Toán Trưởng

Trần Chí Song Giang

27 **Trần Chí Song Giang**



Giám Đốc

Trần Trung Kiên

28

