

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**QUÍ 3 NĂM 2018**

---

*Tháng 10 năm 2018*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>81,533,600,228</b>	<b>92,836,837,323</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>50,142,310,945</b>	<b>78,058,299,201</b>
1. Tiền	111	VI.1a	3,642,310,945	5,558,299,201
2. Các khoản tương đương tiền	112	VI.1b	46,500,000,000	72,500,000,000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>1,652,812,687</b>	<b>1,620,733,321</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2a	1,652,812,687	1,620,733,321
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>21,295,720,530</b>	<b>4,422,485,172</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	1,126,209,348	1,285,090,500
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.11	68,130,383	220,961,018
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	VI.4	17,000,000,000	
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.5a	3,297,930,599	3,112,983,454
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.7	(196,549,800)	(196,549,800)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	VI.6	<b>7,302,575,506</b>	<b>7,585,125,738</b>
1. Hàng tồn kho	141		7,302,575,506	7,585,125,738
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,140,180,560</b>	<b>1,150,193,891</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.10a	550,493,721	398,010,116
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	VI.16	304,812,232	496,514,510
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.15	284,874,607	254,664,265
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>44,241,397,919</b>	<b>49,728,090,110</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>15,100,579,798</b>	<b>18,166,834,241</b>



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.8	14,930,597,410	17,996,851,853
- Nguyên giá	222		24,150,000,292	25,143,073,139
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(9,219,402,882)	(7,146,221,286)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.9	169,982,388	169,982,388
- Nguyên giá	228		169,982,388	169,982,388
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	VI.2b	<b>27,459,910,430</b>	<b>27,459,910,430</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		27,459,910,430	27,459,910,430
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,680,907,691</b>	<b>4,101,345,439</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.10b	1,680,907,691	4,101,345,439
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>125,774,998,147</b>	<b>142,564,927,433</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>6,953,832,812</b>	<b>15,517,479,840</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>6,441,037,812</b>	<b>14,936,738,840</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.12a	1,316,798,360	1,272,855,907
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.14	2,067,644,411	823,708,385
4. Phải trả người lao động	314	VI.13	810,288,698	8,155,553,259
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.17	211,911,095	71,513,191
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	218,534,151	3,931,944,315
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	260,732,672	600,628,044
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1,500,000,000	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	VI.21	55,128,425	80,535,739
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>512,795,000</b>	<b>580,741,000</b>

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.18	512,795,000	580,741,000
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			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>118,821,165,335</b>	<b>127,047,447,593</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	VI.22	<b>113,862,335,416</b>	<b>122,467,153,362</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		45,702,100,000	45,702,100,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		41,431,078,251	41,431,078,251
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		26,729,157,165	35,333,975,111
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		23,620,933,425	3,647,388,000
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3,108,223,740	31,686,587,111
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>4,958,829,919</b>	<b>4,580,294,231</b>
1. Nguồn kinh phí	431	VI.24	1,606,359,875	518,723,747
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	VI.25	3,352,470,044	4,061,570,484
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>125,774,998,147</b>	<b>142,564,927,433</b>

Tây ninh, ngày 22 tháng 10 năm 2018

Lập biểu

Trần Thị Phương

Kế toán trưởng

Trần Thị Hiền

Phạm Hùng Cường



Phạm Hùng Cường

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

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

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

**Mẫu số B 02a -DN**

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

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính )

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

(Dạng đầy đủ)

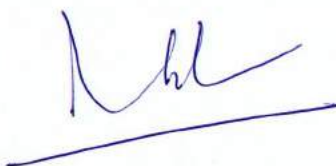
**Quý 3 năm 2018**

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý 3 năm 2018		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	VII.1	<b>52,297,115,000</b>	<b>43,642,937,036</b>	<b>164,320,412,990</b>	<b>145,415,004,643</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp</b>	<b>10</b>		<b>52,297,115,000</b>	<b>43,642,937,036</b>	<b>164,320,412,990</b>	<b>145,415,004,643</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.2	49,922,425,434	41,022,096,221	148,739,596,833	129,069,911,604
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>2,374,689,566</b>	<b>2,620,840,815</b>	<b>15,580,816,157</b>	<b>16,345,093,039</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính (*)	21	VII.3	519,662,305	487,311,006	2,411,735,775	19,931,938,315
7. Chi phí tài chính	22	VII.4			0	-964,567,468
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23				0	7,777,778
8. Chi phí bán hàng	25	VII.7	561,356,722	2,033,449,672	5,433,788,081	7,916,078,038
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	4,196,325,504	2,303,027,142	10,378,895,871	8,024,524,785
<b>10. Lợi nhuận thuần từ h/động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>-1,863,330,355</b>	<b>-1,228,324,993</b>	<b>2,179,867,980</b>	<b>21,300,995,999</b>
<b>((30 = 20 + (21 - 22) - ( 24 + 25))</b>					0	0

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý 3 năm 2018		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
11. Thu nhập khác	31	VII.5	487,676,586	247,542,924	1,294,796,635	986,421,333
12. Chi phí khác	32	VII.6	285,591,409	6,070,000	366,440,875	417,880,214
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>202,085,177</b>	<b>241,472,924</b>	<b>928,355,760</b>	<b>568,541,119</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>-1,661,245,178</b>	<b>-986,852,069</b>	<b>3,108,223,740</b>	<b>21,869,537,118</b>
(50 = 30 + 40)					0	0
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0	0
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>-1,661,245,178</b>	<b>-986,852,069</b>	<b>3,108,223,740</b>	<b>21,869,537,118</b>
(60 = 50 - 51 - 52)						

Người lập biểu



Trần Thị Phượng

Kế Toán Trưởng



Trần Thị Hiền

Tây Ninh, ngày 22 tháng 10 năm 2018

Phó Tổng Giám Đốc



Phạm Hùng Cường

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Quý 3 năm 2018

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
<b>1. (Lỗ)/Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>3,108,223,740</b>	<b>21,869,537,118</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		1,990,713,128	1,907,193,751
Các khoản dự phòng	03		0	(5,085,068,546)
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2,260,055,775)	(15,348,854,401)
Chi phí lãi vay	06		0	7,777,778
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>2,838,881,093</b>	<b>3,350,585,700</b>
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		231,579,982	1,787,699,746
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		282,550,232	3,476,741,684
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(8,431,988,434)	(4,342,877,511)
(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		2,268,959,143	1,961,704,789
(Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13			
Tiền lãi vay đã trả	14		0	(7,777,778)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		56,676,596	241,121,000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(5,100,315,000)	(1,987,819,093)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(7,853,656,388)</b>	<b>4,479,378,537</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(352,855,681)	(5,286,064,002)

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(17,032,079,366)	(35,030,095,959)
4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24		37,500,000,000
5. Tiền chi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		8,249,174,160
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2,203,379,179	19,884,810,673
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(15,181,555,868)</b>	<b>25,317,824,872</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33		
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	1,500,000,000	4,000,000,000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính			(4,000,000,000)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(6,380,776,000)	(3,087,107,500)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(4,880,776,000)</b>	<b>(3,087,107,500)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ/năm (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(27,915,988,256)</b>	<b>26,710,095,909</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ/năm</b>	<b>60</b>	<b>78,058,299,201</b>	<b>6,545,956,076</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ/năm (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>50,142,310,945</b>	<b>33,256,051,985</b>

Người lập biểu



Trần Thị Phượng

Kế toán trưởng



Trần Thị Hiền

Tây ninh, ngày 12 tháng 10 năm 2018



Phó Tổng giám đốc

Phạm Hùng Cường



Mẫu số B09a-DN

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

22/12/2014 của Bộ Tài chính )

**BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC**  
**QUÍ 3 NĂM 2018**

**I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

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

- Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp; vệ sinh chung nhà cửa; vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt; dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.

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

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

## **III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng**

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

## **IV. Các chính sách kế toán áp dụng**

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

thanh lý đều được tính vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng hữu ích ước tính phù hợp theo: Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

<b>Loại tài sản</b>	<b>Thời gian khấu hao ( năm )</b>
Nhà cửa, vật kiến trúc	10 - 15
Máy móc thiết bị	10
Phương tiện vận tải truyền dẫn	6 - 10
Tài sản cố định khác	4 - 15

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

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

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

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

6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

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

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

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

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

9. Nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

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

10. Các nghĩa vụ về Thuế:

- Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Áp dụng việc kê khai, tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

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

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

### 1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	30/09/2018	01/01/2018
	VND	VND
<b>a. Tiền</b>	<b>3,642,310,945</b>	<b>5,558,299,201</b>
Tiền mặt tại quỹ	2,785,986,886	1,568,366,390
Tiền gửi ngân hàng	856,324,059	3,989,932,811
Ngân hàng Công thương Hòa Thành	482,233,587	960,567,653
Ngân hàng Công thương Tây Ninh	108,422,658	119,023,602
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Tây Ninh (Sacombank)	255,109,583	2,882,035,546
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN Tây Ninh (VIB)	10,457,682	28,007,801
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh	100,549	298,209
<b>b. Các khoản tương đương tiền</b>	<b>46,500,000,000</b>	<b>72,500,000,000</b>
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Công thương Hòa thành - Tây Ninh	46,500,000,000	72,500,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>50,142,310,945</b>	<b>78,058,299,201</b>

### 2. Các khoản đầu tư tài chính

	30/09/2018		01/01/2018	
	VND	VND	VND	VND
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
<b>a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>				
* Ngắn hạn	1,652,812,687	1,652,812,687	1,620,733,321	1,620,733,321
Tiền gửi có kỳ hạn				
Ngân hàng Công thương Hòa Thành Tây Ninh (1 năm)	1,652,812,687	1,652,812,687	1,620,733,321	1,620,733,321
* Dài hạn	0		0	
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,652,812,687</b>	<b>1,652,812,687</b>	<b>1,620,733,321</b>	<b>1,620,733,321</b>

b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	Tỷ lệ sở hữu(%)	Giá gốc	30/09/2018		01/01/2018					
			VND		VND		VND		VND	
			Giá trị hợp lý	Dự phòng	Tỷ lệ sở hữu(%)	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng		
<b>* Đầu tư vào Công ty con</b>		<b>27,459,910,430</b>	<b>27,459,910,430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,459,910,430</b>	<b>27,459,910,430</b>	<b>0</b>		
- Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh	51,00	24,931,910,430	24,931,910,430	0	51,00	24,931,910,430	24,931,910,430	0		
- Công ty CP Lữ Hành Tây Ninh	84,27	2,528,000,000	2,528,000,000		84,27	2,528,000,000	2,528,000,000			

3. Phải thu khách hàng

a. Phải thu khách hàng ngắn hạn

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

Công ty TNHH NGK Suntory Pepsico VN ( Tiền quảng cáo)

Nguyễn Nhật Minh Phương (Tiền bán hàng)

Tạp Hoá Nhân Trang (Tiền bán hàng)

Liêu Thị Mộng Dung ( Tiền bán hàng)

Đoàn Việt Hải Đăng ( Tiền bán hàng)

Công ty CP Mặt trời Tây Ninh ( tiền điện + nước suối)

Tạp Hoá Phú Nhơn

**Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh**

Tiền vận chuyển xe điện

Tiền hàng

Tiền điện sử dụng tại trạm xe điện

- Khách hàng khác

	30/09/2018		01/01/2018	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
		1,126,209,348		1,285,090,500
	529,737,307		1,253,297,500	
	55,000,000		98,500,000	
	98,096,000		62,596,000	
	16,883,400		60,995,000	
			18,801,500	
	231,117,907			
	127,040,000			
			1,009,600,000	
	1,600,000		2,805,000	
	596,472,041		31,793,000	
	0		0	
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,126,209,348</b>	<b>0</b>	<b>1,285,090,500</b>	<b>0</b>

b. Phải thu khách hàng dài hạn

Tổng cộng

c. - Khách hàng là các bên liên quan

+ Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh

Tiền vận chuyển xe điện

Tiền hàng  
Tiền điện sử dụng tại trạm xe điện

1,600,000

0

2,805,000

**4 Phải thu về cho vay ngắn hạn**

	30/09/2018		01/01/2018	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
<b>Ngắn hạn</b>	0			
Công ty TNHH Bất Động Sản Mặt Trời Thủ Đức	17,000,000,000	0		
<b>Tổng cộng</b>	<b>17,000,000,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

\* Đây là khoản cho vay ngắn hạn theo hợp đồng cho vay vốn số 28A/2018/HĐV/TTT-SCR và kế ước nhận nợ số 01/KUNN/TTT-SCR với mức lãi suất 7.5%/ năm, thời hạn vay là 6 tháng tính từ ngày chuyển tiền.

**5. Các khoản phải thu khác**

**a. Ngắn hạn**

	30/09/2018		01/01/2018	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
<b>- Tiền tạm ứng</b>	<b>79,014,000</b>	<b>0</b>	<b>32,733,190</b>	<b>0</b>
Phan Thanh Trung: tạm ứng tiền án phí	2,507,000		2,507,000	
Trần Tấn Thành: tạm ứng tiền công tác phí			2,719,190	
Du Hữu Tâm: tạm ứng chi phí công tác			5,000,000	
Lê Văn Công : tạm ứng chi phí mua vật tư, thiết bị phục vụ rằm T8	50,000,000			
Trần Thế Huyền: tạm ứng tiền án phí	2,507,000		2,507,000	
Lê Duy Hôn: tạm ứng tiền lẻ			2,000,000	
Nguyễn Hoàng Phi: tạm ứng tiền lẻ			2,000,000	
Tạm ứng khác ( tiền lẻ phục vụ công tác bán vé )	24,000,000		16,000,000	
<b>- Tiền lãi dự thu</b>	<b>91,350,652</b>		<b>343,637,107</b>	
<b>- Tiền hàng, vô chai thiếu</b>	<b>196,549,800</b>	<b>-196,549,800</b>	<b>196,549,800</b>	<b>-196,549,800</b>
Công ty TNHH Châu Ngọc Hân	116,300,000	-116,300,000	116,300,000	-116,300,000
HKD Nguyễn Bích Vân	50,109,000	-50,109,000	50,109,000	-50,109,000
Công ty TNHH Lê Thiên Khang	30,140,800	-30,140,800	30,140,800	-30,140,800

	30/09/2018		01/01/2018	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
<i>Thuyết minh các khoản phải thu ngắn hạn (tiếp theo)</i>				
- Tiền điện thoại				
- Phải thu lại tiền lương nhân viên, viên chức quản lý			3,000,000	
- Phải thu khác	372,354,451		292,573,661	
Tiền BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	54,894,451		83,521,661	
Tiền thu xử lý nợ theo QĐ số 07/QĐ-DLTM			126,975,000	
Chi phí thoái vốn Công ty			82,077,000	
Tiền thù lao phải trả	136,000,000			
Thuế TNCN phải thu	32,000,000			
Tiền vỏ chai Cty Bia VN tạm giữ	149,460,000			
- Ký quỹ, ký cược vỏ chai ngắn hạn	2,558,661,696		2,244,489,696	
Công ty TNHH SX-TM-DV Numberone	60,000,000		113,400,000	
Công ty TNHH NGK Suntory Pepsico VN	2,100,000		25,140,000	
Công ty CP Hàng Tiêu Dùng Masan (Vĩnh Hảo cũ)	376,306,774		271,606,774	
Công ty TNHH bia và NGK Heineken Việt Nam	2,120,254,922		1,834,342,922	
<b>Cộng</b>	<b>3,297,930,599</b>	<b>-196,549,800</b>	<b>3,112,983,454</b>	<b>-196,549,800</b>
<b>b. Dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>3,297,930,599</b>	<b>-196,549,800</b>	<b>3,112,983,454</b>	<b>-196,549,800</b>
<b>6. Hàng tồn kho</b>	<b>30/09/2018</b>		<b>01/01/2018</b>	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	11,892,660		18,602,979	
Công cụ, dụng cụ, bao bì	432,571,680		432,571,680	
Hàng hóa	6,858,111,166		7,133,951,079	
<b>Tổng cộng</b>	<b>7,302,575,506</b>		<b>7,585,125,738</b>	<b>0</b>

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

	30/09/2018		01/01/2018	
	Giá gốc VND	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc VND	Giá trị có thể thu hồi
Công ty TNHH Châu Ngọc Hân	116,300,000		116,300,000	
HKD Nguyễn Bích Vân	50,109,000		50,109,000	
Công ty TNHH Lê Thiên Khang	30,140,800		30,140,800	
<b>Tổng cộng</b>	<b>196,549,800</b>	<b>0</b>	<b>196,549,800</b>	<b>0</b>

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
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
- Số dư ngày 01/07/2018	8,121,937,573	251,834,607	11,148,043,027	439,783,750	4,798,342,151	24,759,941,108
- Mua trong kỳ						0
- Thanh lý, nhượng bán		0	521,451,780	0	0	521,451,780
- Giảm khác( Do bàn giao PLP)		0		0	88,489,036	88,489,036
- Số dư ngày 30/09/2018	8,121,937,573	251,834,607	10,626,591,247	439,783,750	4,709,853,115	24,150,000,292
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
- Số dư ngày 01/07/2018	2,239,934,984	93,543,474	4,330,347,532	285,629,573	1,402,547,599	8,352,003,162
- Khấu hao trong kỳ	177,460,527	5,606,181	410,770,652	23,447,418	40,026,405	657,311,183
- Hao mòn tài sản ngân sách	61,374,339	2,586,312		22,601,403	389,651,340	476,213,394
- Thanh lý, nhượng bán		0	235,860,371	0	0	235,860,371
- Giảm khác( Do bàn giao PLP)		0		0	30,264,486	30,264,486
- Số dư ngày 30/09/2018	2,478,769,850	101,735,967	4,505,257,813	331,678,394	1,801,960,858	9,219,402,882
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày 01/07/2018	5,882,002,589	158,291,133	6,817,695,495	154,154,177	3,395,794,552	16,407,937,946
- Tại ngày 30/09/2018	5,643,167,723	150,098,640	6,121,333,434	108,105,356	2,907,892,257	14,930,597,410



9. Tăng giảm tài sản cố định vô hình	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	TSCĐ khác	Tổng Cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>					
- Số dư ngày 01/07/2018	169,982,388				169,982,388
- Số dư ngày 30/09/2018	169,982,388	0	0	0	169,982,388
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Giá trị còn lại</b>					0
- Tại ngày 01/07/2018	169,982,388	0	0	0	169,982,388
- Tại ngày 30/09/2018	169,982,388	0	0	0	169,982,388

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

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

10. Chi phí trả trước	30/09/2018	01/01/2018
	VND	VND
<b>a. Ngắn hạn</b>	<b>550,493,721</b>	<b>399,015,116</b>
Chi phí bảo hiểm, đường bộ	7,203,573	8,165,116
Chi phí lắp đặt pano quảng cáo, quảng cáo trên cabin Cáp treo	55,681,813	
Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho CB.CNV Công ty		381,250,000
Chi phí gia hạn gói Amis	2,400,000	9,600,000
Chi phí mua bình ắc quy, vỏ xe điện	264,816,667	
Chi phí gia công lắp đặt hệ lá inox CT trang trí phục vụ rằm tháng 8	220,391,668	
<b>b. Dài hạn</b>	<b>1,680,907,691</b>	<b>4,101,345,439</b>
Chi phí bảo hiểm, đường bộ	2,615,220	8,499,474
Chi phí công cụ, dụng cụ	258,889,015	525,007,049
Chi phí thuê kho	76,363,637	305,454,542
Chi phí sửa chữa, nâng cấp		19,541,859
Chi phí đấu giá bãi xe các loại tại KDLNB	44,949,495	1,348,484,848
Chi phí quảng cáo		3,541,662
Chi phí mua vật tư lắp đặt nhà mát để xe ô tô	4,039,578	27,905,634
Chi phí khảo sát đo đạc lập bản đồ địa chính v/v xin thuê đất KDL		15,008,907
Chi phí tra cứu thư viện pháp luật (3 năm)	825,300	1,500,552
Chi phí dự án quy hoạch chi tiết 1/500	1,293,225,446	1,846,400,912
<b>Tổng cộng</b>	<b>2,231,401,412</b>	<b>4,500,360,555</b>

**11. Trả trước cho người bán ngắn hạn**

	<b>30/09/2018</b>	<b>01/01/2018</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Công ty TNHH SX-TM-DV Numberone (ứng tiền mua hàng)	92,571	25,474,942
Công ty TNHH NGK Suntory Pepsico VN ( ứng tiền mua hàng)	29,537,789	941,501
Công ty CP Hàng Tiêu Dùng Masan (ứng tiền mua hàng)	23	691
Công ty TNHH Mỹ Thuật Văn Tòng (ứng chi phí cung cấp và lắp đặt biểu tượng con chó)		47,850,000
Công ty CP Chứng Khoán Beta ( ứng chi phí tư vấn chào bán cổ phần và thoái vốn nhà nước tại Công ty CP Du lịch TM Tây Ninh)		22,000,000
Công ty CP Đầu Tư Vitasco ( ứng tiền mua hàng)		4,080,384
Công ty TNHH MTV Quang Thái ( ứng chi phí sửa chữa và sơn vôi gờ lề gốc cây HX 2018)		89,953,500
Cơ Sở Đạt Phát ( ứng chi phí sơn vẽ, trang trí những con linh vật HX 2018)		14,610,000
Công ty TNHH MTV Cây Xanh Phú Đạt( ứng chi phí mua cây giống phục vụ HX 2018)		16,050,000
Công ty CP Phần mềm quản lý Doanh Nghiệp ( ứng mua phần mềm fast online)	38,500,000	
<b>Tổng cộng</b>	<b>68,130,383</b>	<b>220,961,018</b>

**12. Phải trả cho người bán**

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

	<b>30/09/2018</b>		<b>01/01/2018</b>	
	<b>Giá trị VND</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>	<b>Giá trị VND</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>
<b>* Phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả</b>	<b>1,268,244,898</b>	<b>1,268,244,898</b>	<b>1,272,855,907</b>	<b>1,272,855,907</b>
<b>Công ty CP Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh</b>				
Chi phí vận chuyển xe điện		0	302,880,000	302,880,000
Chi phí quảng cáo		0		
Chi phí tiền điện sử dụng tại VP Trung tâm Núi Bà	28,708,680	28,708,680	16,652,160	16,652,160
<b>Công ty TNHH bia và NGK Heineken Việt Nam</b>				
Tiền mua bia ngk các loại	1,220,479,061	1,220,479,061	878,416,447	878,416,447
<b>Công ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc P.A</b>				
Chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nhà hàng Chay mặn		0	37,728,200	37,728,200
<b>Công ty TNHH NGK Coca - Cola Việt Nam</b>				
Tiền mua nước giải khát	38,652	38,652		0

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

	30/09/2018		01/01/2018	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ
<b>Công ty TNHH DV Hoàng Phong</b>				
Mua kem các loại	6,034,050	6,034,050		0
<b>Cơ sở nước đá- Nước đóng chai Ngô Thị Hậu</b>				
Mua nước đá	12,984,455	12,984,455	4,179,100	4,179,100
<b>Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam</b>				
Chi phí kiểm toán		0	33,000,000	33,000,000
<b>* Phải trả cho các đối tượng khác</b>	<b>48,553,462</b>	<b>48,553,462</b>		<b>0</b>
<b>Cộng</b>	<b>1,316,798,360</b>	<b>1,316,798,360</b>	<b>1,272,855,907</b>	<b>1,272,855,907</b>
<b>b. Dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,316,798,360</b>	<b>1,316,798,360</b>	<b>1,272,855,907</b>	<b>1,272,855,907</b>
<b>c. Phải trả người bán là các bên liên quan</b>				
<b>Công ty CP Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh</b>	<b>28,708,680</b>	<b>28,708,680</b>	<b>319,532,160</b>	<b>319,532,160</b>
Chi phí vận chuyển xe điện	0	0	302,880,000	302,880,000
Chi phí quảng cáo	0	0		
Chi phí tiền điện sử dụng tại VP Trung tâm Núi Bà	28,708,680	28,708,680	16,652,160	16,652,160
<b>13. Phải trả người lao động</b>		<b>30/09/2018</b>		<b>01/01/2018</b>
		<b>VND</b>		<b>VND</b>
Quỹ tiền lương năm nay		810,288,698		8,155,553,259
<b>Tổng cộng</b>		<b>810,288,698</b>		<b>8,155,553,259</b>

**14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

	01/07/2018	SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	30/09/2018
- Thuế GTGT hàng bán nội địa		88,249,558	88,249,558	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0			0
- Thuế thu nhập cá nhân	26,387,146	420,144,104	434,269,261	12,261,989
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0		0	0
- Các loại thuế khác	721,000	3,000,000	3,000,000	721,000
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	989,424,655	4,097,651,022	0	3,032,414,255
<i>Thuyết minh thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (tiếp theo)</i>				
+ Phí vé cổng	964,729,600	4,071,245,600	3,007,719,200	2,028,256,000
+ Phí sử dụng dịch vụ môi trường rừng	24,695,055	26,405,422	24,695,055	26,405,422
+ Nộp 14% cổ tức 2017 (phần vốn nhà nước)	0		0	0
<b>Cộng</b>	<b>1,016,532,801</b>	<b>4,609,044,684</b>	<b>3,557,933,074</b>	<b>2,067,644,411</b>

**15. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước**

	01/07/2018	SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	30/09/2018
Thuế GTGT hàng bán nội địa				0
Thuế thu nhập doanh nghiệp	250,446,449			250,446,449
Thuế thu nhập cá nhân				0
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	68,856,314	34,428,156		34,428,158
Các loại thuế khác	0			0
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0	0	0
<b>Cộng</b>	<b>319,302,763</b>	<b>34,428,156</b>	<b>0</b>	<b>284,874,607</b>

**16. Thuế GTGT được khấu trừ**

	30/09/2018	01/01/2018
	VND	VND
Thuế GTGT còn được khấu trừ	304,812,232	496,514,510
<b>Tổng cộng</b>	<b>304,812,232</b>	<b>496,514,510</b>

17. Chi phí phải trả ngắn hạn	30/09/2018	01/01/2018
	VND	VND
Trích trước chi phí xăng xe, vpp Phòng kinh doanh T09/2018	27,916,009	44,328,411
Trích trước chi phí mua hoa trang trí rằm tháng 8	133,145,000	27,184,780
Trích trước chi phí mua quà tặng CB.CNV nhân dịp trung thu	48,450,086	
Trích trước chi phí in vé vận chuyển	2,400,000	
<b>Cộng</b>	<b>211,911,095</b>	<b>71,513,191</b>

18. Phải trả dài hạn khác	30/09/2018	01/01/2018
	VND	VND
Tiền ký cược vỏ chai khách hàng	512,795,000	580,741,000
<b>Cộng</b>	<b>512,795,000</b>	<b>580,741,000</b>

19. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	30/09/2018	01/01/2018
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	10,862,306	3,477,148
Tiền bảo hành Công trình ( Hang rỗng, sàn bóng nước)	7,553,726	7,553,726
Các khoản thế chấp ( vỏ chai)	14,113,190	13,248,920
Các khoản thu hộ thuế ( thu các hộ KD tại KDL)	106,435,900	360,436,876
Cổ tức phải trả	82,986,000	65,468,000
Các khoản phải trả khác	38,781,550	150,443,374
<b>Tổng cộng</b>	<b>260,732,672</b>	<b>600,628,044</b>

20. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	30/09/2018	01/01/2018
	VND	VND
Doanh thu cho thuê mặt bằng, quảng cáo trên cabin cáp treo	99,545,449	751,944,315
Doanh thu cho thuê mặt bằng Khu du lịch Núi Bà	118,988,702	2,764,500,000
Doanh thu cung cấp hàng hóa tại KDL Núi Bà		415,500,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>218,534,151</b>	<b>3,931,944,315</b>

<b>21. Chi tiết các quỹ khác</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>01/01/2018</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Quỹ khen thưởng	19,447,412	11,740,412
Quỹ phúc lợi	35,681,013	68,795,327
<b>Tổng cộng</b>	<b>55,128,425</b>	<b>80,535,739</b>

**22. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	<b>Vốn đầu tư chủ sở hữu</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>	<b>Quỹ dự phòng tài chính</b>	<b>Tổng cộng</b>
<i>Số dư ngày 01/07/2018</i>	<b>45,702,100,000</b>	<b>28,288,402,343</b>	<b>41,431,078,251</b>		<b>115,421,580,594</b>
- Tăng vốn trong kỳ này	0			0	0
- Lãi trong kỳ này	0	-1,661,245,178		0	-1,661,245,178
- Điều chỉnh thù lao 2018	0	102,000,000		0	102,000,000
<i>Số dư ngày 30/09/2018</i>	<b>45,702,100,000</b>	<b>26,729,157,165</b>	<b>41,431,078,251</b>		<b>113,862,335,416</b>

**Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	<b>30/09/2018</b>	<b>01/01/2018</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>Vốn góp của nhà nước (80,83%): 3.694.230cp</b>		<b>36,942,300,000</b>
<b>Vốn góp của các đối tượng</b>		
Công ty CP Mặt Trời Tây Ninh (1.096.850cp)	10,968,500,000	
Công ty CP Địa Cầu (914.042cp)	9,140,420,000	
Công ty TNHH Olympia (769.296cp)	7,692,960,000	
Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Ánh Dương (914.042cp)	9,140,420,000	
Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện (30.000cp)	300,000,000	300,000,000
Công ty TNHH MTV Cao Su VN (100.000cp)		1,000,000,000
Công ty TNHH MTV Mía Đường Tây Ninh (197.880cp)		1,978,800,000
<b>Nhà đầu tư khác</b>	<b>8,459,800,000</b>	<b>5,481,000,000</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>45,702,100,000</b>	<b>45,702,100,000</b>

	<b>30/09/2018</b>	<b>01/01/2018</b>			
	<b>VND</b>	<b>VND</b>			
<b>23. Cổ phiếu phổ thông</b>					
* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4,570,210	4,570,210			
* Mệnh giá cổ phiếu (VND/CP)	10,000	10,000			
<b>24 Nguồn kinh phí sự nghiệp</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>01/01/2018</b>			
	<b>VND</b>	<b>VND</b>			
Nguồn kinh phí đầu năm	518,723,747	34,674,298			
Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ	8,291,340,952	9,634,748,045			
Chi sự nghiệp trong kỳ	7,203,704,824	9,150,698,596			
<b>Nguồn kinh phí cuối kỳ</b>	<b>1,606,359,875</b>	<b>518,723,747</b>			
<b>25. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>01/01/2018</b>			
	<b>Nguyên giá</b>	<b>Giá trị hao mòn</b>	<b>GT chuyển BQL</b>	<b>Nguyên giá</b>	<b>Giá trị hao mòn</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>	<b>VND</b>	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Máy pho to Studio E306	55,250,000	20,143,235		55,250,000	14,963,546
HT camera BP soát vé	52,470,000	45,182,500		52,470,000	32,065,000
TS nhận bàn giao BQL	5,277,502,150	1,734,539,325	232,887,046	5,277,502,150	1,276,623,120
Công trình nạo vét, đắp bờ kè NH Thủy Dương	5,193,728,736	952,183,602	4,241,545,134		
<b>Cộng</b>	<b>10,578,950,886</b>	<b>2,752,048,662</b>	<b>4,474,432,180</b>	<b>5,385,222,150</b>	<b>1,323,651,666</b>
Giá trị còn lại tại 01/01/2018	4,061,570,484				
Giá trị còn lại tại 30/06/2018	3,352,470,044				

**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**

	<b>Quý 3 - 2018</b>	<b>Quý 3 - 2017</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Doanh thu hàng hóa	49,203,692,199	41,436,097,655
Doanh thu vận chuyển	1,884,669,099	996,363,636
Doanh thu cho thuê mặt bằng, quảng cáo, cung cấp hàng hóa	498,899,159	600,189,379
Doanh thu Hàng Rỗng		62,500,000
Doanh thu dịch vụ giữ xe các loại, nón bảo hiểm	709,854,543	520,031,820
Doanh thu dịch vụ trò chơi trên nước		27,754,546
<b>Tổng cộng</b>	<b>52,297,115,000</b>	<b>43,642,937,036</b>

**2. Giá vốn hàng bán**

	<b>Quý 3 - 2018</b>	<b>Quý 3 - 2017</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Giá vốn hàng hóa	47,955,321,920	40,183,534,568
Giá vốn vận chuyển	1,271,279,431	360,594,694
Giá vốn mặt bằng, quảng cáo	305,489,804	
Giá vốn Hàng Rỗng		
Giá vốn dịch vụ giữ xe các loại	346,930,598	436,084,437
Giá vốn dịch vụ trò chơi trên nước	43,403,681	41,882,522
<b>Tổng cộng</b>	<b>49,922,425,434</b>	<b>41,022,096,221</b>

**3. Doanh thu hoạt động tài chính**

	<b>Quý 3 - 2018</b>	<b>Quý 3 - 2017</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Lãi tiền gửi ngân hàng	348,205,359	470,969,924
Cổ tức	151,680,000	
Doanh thu tài chính khác	19,776,946	16,341,082
<b>Tổng cộng</b>	<b>519,662,305</b>	<b>487,311,006</b>



<b>4. Chi phí tài chính</b>	<b>Quý 3 - 2018</b>	<b>Quý 3 - 2017</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Lãi vay		
Hoàn nhập chi phí trích lập dự phòng Cty CP Khách sạn Hòa Bình		
Chi phí lỗ tại Cty CP Gạch Ngói Tây Ninh		
<b>Tổng cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Thu nhập khác</b>	<b>Quý 3 - 2018</b>	<b>Quý 3 - 2017</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Thù lao người đại diện vốn		
Chiết khấu bia, ngk	161,126,253	149,668,162
Điện, nước, thu hộ thuế, mặt bằng (Hậu, Hiếu)	221,219,218	64,691,126
Thu khác	14,422,024	33,183,636
<b>Tổng cộng</b>	<b>396,767,495</b>	<b>247,542,924</b>
<b>6. Chi phí khác</b>	<b>Quý 3 - 2018</b>	<b>Quý 3 - 2017</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Chi phí thanh lý tài sản (nhà lắp ráp và mái che 15 HKD tại KDL)		
Chi phí thanh lý tài sản (nhà vệ sinh đường qua công phụ và khuôn long 5con)		
Chi phí thanh lý 10 xe điện cũ EG6152A	194,682,318	
Chi phí thanh lý xe		6,070,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>194,682,318</b>	<b>6,070,000</b>
<b>7. Chi phí bán hàng</b>	<b>Quý 3 - 2018</b>	<b>Quý 3 - 2017</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Chi phí lương nhân viên	710,806,245	582,970,005
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	45,654,710	53,832,742
Chi phí khấu hao tài sản cố định	-474,738,085	515,315,927
Chi phí dịch vụ mua ngoài	132,729,557	280,907,115
Chi phí bằng tiền khác	146,904,295	600,423,883
<b>Tổng cộng</b>	<b>561,356,722</b>	<b>2,033,449,672</b>
		<b>-4,872,431,359</b>

Ghi chú: Chi phí khấu hao TSCĐ quý 3 âm do hạch toán phân loại lại giữa 641 và 632 theo yêu cầu kiểm toán 6 tháng năm 2018

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 3 - 2018	Quý 3 - 2017
	VND	VND
Chi phí lương nhân viên quản lý	803,875,608	642,140,405
Chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phòng	63,504,721	142,597,819
Chi phí khấu hao tài sản cố định	143,322,660	190,853,772
Thuế, phí, lệ phí	15,206,932	50,488,686
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,644,213,514	457,509,649
Chi phí bằng tiền khác	526,202,069	819,436,811
<b>Tổng cộng</b>	<b>4,196,325,504</b>	<b>2,303,027,142</b>

## VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

### Thông tin về các bên liên quan

#### Giao dịch với các bên liên quan

##### 1. Phải trả

##### *Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh*

	Quan hệ với	30/09/2018	01/01/2018
	công ty	VND	VND
Công ty con			
Chi phí vận chuyển xe điện		0	302,880,000
Chi phí quảng cáo trên cabin, nhà chờ Cáp treo		0	
Chi phí tiền điện VP Trung tâm dịch vụ Núi Bà		28,708,680	16,652,160

##### *Công ty CP Lữ Hành Tây Ninh*

Chi phí tham quan du lịch CB.CNV năm 2018

<b>Cộng</b>		<b>28,708,680</b>	<b>319,532,160</b>
-------------	--	-------------------	--------------------

2. Phải thu		30/09/2018	01/01/2018
		VND	VND
- Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh	Công ty con	1,600,000	1,012,405,000
Tiền vận chuyển xe điện		0	1,009,600,000
Tiền điện trạm xe điện		0	2,805,000
Tiền hàng		1,600,000	
- Công ty CP Lữ Hành Tây Ninh	Công ty con	0	0
Tiền bia, ngk			
Tiền vé công, vé bãi xe			
<b>Cộng</b>		<b>1,600,000</b>	<b>1,012,405,000</b>

Lập Biểu



Trần Thị Phượng

Kế Toán Trưởng



Trần Thị Hiền

Tây Ninh, ngày 22 tháng 10 năm 2018



Phạm Hùng Cường Giám Đốc

Phạm Hùng Cường

## BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Bậc tài khoản: 4; Quý III Năm 2018

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ NỢ ĐK	DƯ CÓ ĐK	PHÁT SINH NỢ	PHÁT SINH CÓ	DƯ NỢ CK	DƯ CÓ CK
<b>111</b>	<b>Tiền mặt</b>	<b>825.416.375</b>		<b>62.584.237.371</b>	<b>60.623.666.860</b>	<b>2.785.986.886</b>	
1111	Tiền Việt Nam	825.416.375		62.584.237.371	60.623.666.860	2.785.986.886	
<b>112</b>	<b>Tiền gửi Ngân hàng</b>	<b>2.187.729.746</b>		<b>140.966.927.826</b>	<b>142.298.333.513</b>	<b>856.324.059</b>	
1121	Tiền Việt Nam	2.187.729.746		140.966.927.826	142.298.333.513	856.324.059	
11211	Tiền gửi không kỳ hạn	2.187.729.746		140.966.927.826	142.298.333.513	856.324.059	
11211.20	TG KKH- Ngân Hàng CT Hòa Thành	490.284.110		93.841.139.792	93.849.190.315	482.233.587	
112111	TG KKH - NHCT Tây Ninh	252.859.311		999.294.695	1.143.731.348	108.422.658	
112112	TG KKH - Sacombank Tây Ninh	1.432.925.319		46.006.490.464	47.184.306.200	255.109.583	
112115	TG KKH - NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam	166.476		73	66.000	100.549	
112119	TG KKH- NH VIB Tây Ninh	11.494.530		120.002.802	121.039.650	10.457.682	
<b>128</b>	<b>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>	<b>67.180.538.687</b>		<b>79.500.000.000</b>	<b>81.527.726.000</b>	<b>65.152.812.687</b>	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	67.180.538.687		62.500.000.000	81.527.726.000	48.152.812.687	
1281.3	HĐ tiết kiệm NH ĐT&PT Tây Ninh (dưới 3T)	2.027.726.000		2.000.000.000	4.027.726.000		
1281.6	HĐ tiết kiệm NH Công thương - CN Hòa Thành (dưới 3T)	63.500.000.000		60.500.000.000	77.500.000.000	46.500.000.000	
1281.7	NH Công thương Hòa Thành - TN	1.652.812.687				1.652.812.687	
1283	Cho vay			17.000.000.000		17.000.000.000	
<b>131</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>616.060.313</b>		<b>62.541.977.529</b>	<b>62.031.828.494</b>	<b>1.126.209.348</b>	
<b>133</b>	<b>Thuế GTGT được khấu trừ</b>	<b>137.379.554</b>		<b>5.342.872.433</b>	<b>5.175.439.755</b>	<b>304.812.232</b>	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	137.379.554		5.342.872.433	5.175.439.755	304.812.232	
<b>136</b>	<b>Phải thu nội bộ</b>			<b>13.827.702.734</b>	<b>13.827.702.734</b>		
1368	Phải thu nội bộ khác			13.827.702.734	13.827.702.734		
<b>138</b>	<b>Phải thu khác</b>	<b>318.530.114</b>		<b>677.950.318</b>	<b>391.119.980</b>	<b>605.360.452</b>	
1388	Phải thu khác	318.530.114		677.950.318	391.119.980	605.360.452	

CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ NỢ ĐK	DƯ CÓ ĐK	PHÁT SINH NỢ	PHÁT SINH CÓ	DƯ NỢ CK	DƯ CÓ CK
1388.1	Phải thu cổ tức và lợi nhuận được chia			151.680.000	151.680.000		
1388.2	Phải thu đối tượng khác	318.530.114		526.270.318	239.439.980	605.360.452	
<b>141</b>	<b>Tạm ứng</b>	<b>52.014.000</b>		<b>78.000.000</b>	<b>51.000.000</b>	<b>79.014.000</b>	
<b>152</b>	<b>Nguyên liệu, vật liệu</b>	<b>13.055.450</b>		<b>16.198.600</b>	<b>17.361.390</b>	<b>11.892.660</b>	
<b>153</b>	<b>Công cụ, dụng cụ</b>	<b>432.571.680</b>		<b>20.200.000</b>	<b>20.200.000</b>	<b>432.571.680</b>	
1531	Công cụ, dụng cụ			20.200.000	20.200.000		
1532	Bao bì luân chuyển	432.571.680				432.571.680	
<b>156</b>	<b>Hàng hóa</b>	<b>4.764.306.818</b>		<b>50.866.663.450</b>	<b>48.772.859.102</b>	<b>6.858.111.166</b>	
1561	Giá mua hàng hóa	4.764.306.818		50.866.663.450	48.772.859.102	6.858.111.166	
<b>161</b>	<b>Chi sự nghiệp</b>	<b>15.254.689.232</b>		<b>1.733.353.874</b>	<b>175.827.548</b>	<b>16.812.215.558</b>	
1611	Chi sự nghiệp năm trước	5.277.502.150				5.277.502.150	
1611.01	Chi sự nghiệp năm trước						
1611.02	Chi sự nghiệp năm trước(BG)	5.277.502.150				5.277.502.150	
1612	Chi sự nghiệp năm nay	9.977.187.082		1.733.353.874	175.827.548	11.534.713.408	
1612.1	Chi sự nghiệp năm nay	4.783.458.346		1.733.353.874	175.827.548	6.340.984.672	
1612.2	Chi sự nghiệp năm nay(BG)	5.193.728.736				5.193.728.736	
<b>211</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>24.759.941.108</b>			<b>609.940.816</b>	<b>24.150.000.292</b>	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	8.121.937.573				8.121.937.573	
2112	Máy móc, thiết bị	251.834.607				251.834.607	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	11.148.043.027			521.451.780	10.626.591.247	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	439.783.750				439.783.750	
2118	TSCĐ khác	4.798.342.151			88.489.036	4.709.853.115	
<b>213</b>	<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>169.982.388</b>				<b>169.982.388</b>	
2131	Quyền sử dụng đất	169.982.388				169.982.388	
<b>214</b>	<b>Hao mòn tài sản cố định</b>		<b>8.352.003.162</b>	<b>266.124.857</b>	<b>1.133.524.577</b>		<b>9.219.402.882</b>
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		8.352.003.162	266.124.857	1.133.524.577		9.219.402.882
2141.1	Hao mòn TSCĐHH_NCVKT		2.239.934.984		238.834.866		2.478.769.850

CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH  
1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ NỢ ĐK	DƯ CÓ ĐK	PHÁT SINH NỢ	PHÁT SINH CÓ	DƯ NỢ CK	DƯ CÓ CK
2141.2	Hao mòn TSCĐHH_MMTB		93.543.474		8.192.493		101.735.967
2141.3	Hao mòn TSCĐHH_PTVT		4.330.347.532	235.860.371	410.770.652		4.505.257.813
2141.4	Hao mòn TSCĐHH_KHAC		1.688.177.172	30.264.486	475.726.566		2.133.639.252
<b>221</b>	<b>Đầu tư vào công ty con</b>	<b>27.459.910.430</b>				<b>27.459.910.430</b>	
2211	Cty CP Cấp Treo Núi Bà	24.931.910.430				24.931.910.430	
2212	Cty CP Lữ hành TN	2.528.000.000				2.528.000.000	
<b>229</b>	<b>Dự phòng tổn thất tài sản</b>		<b>196.549.800</b>				<b>196.549.800</b>
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		196.549.800				196.549.800
<b>242</b>	<b>Chi phí trả trước</b>	<b>2.220.523.782</b>		<b>584.421.515</b>	<b>573.543.885</b>	<b>2.231.401.412</b>	
242.01	Chi phí trả trước dài hạn	2.101.543.909		20.200.000	440.836.218	1.680.907.691	
242.02	Chi phí trả trước ngắn hạn	118.979.873		564.221.515	132.707.667	550.493.721	
<b>244</b>	<b>Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược</b>	<b>2.484.841.696</b>		<b>113.820.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>2.558.661.696</b>	
244.02	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	2.484.841.696		113.820.000	40.000.000	2.558.661.696	
<b>331</b>	<b>Phải trả cho người bán</b>	<b>34.586.889</b>	<b>1.526.141.527</b>	<b>58.994.004.967</b>	<b>58.751.118.306</b>	<b>68.130.383</b>	<b>1.316.798.360</b>
<b>333</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>319.302.763</b>	<b>1.016.532.801</b>	<b>8.730.372.029</b>	<b>9.815.911.795</b>	<b>284.874.607</b>	<b>2.067.644.411</b>
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp			5.263.689.313	5.263.689.313		
33311	Thuế GTGT đầu ra			5.263.689.313	5.263.689.313		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	250.446.449				250.446.449	
3335	Thuế thu nhập cá nhân		26.387.146	434.269.261	420.144.104		12.261.989
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	68.856.314			34.428.156	34.428.158	
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác		721.000				721.000
33382	Các loại thuế khác		721.000				721.000
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		989.424.655	3.032.413.455	4.097.650.222		2.054.661.422
<b>334</b>	<b>Phải trả người lao động</b>		<b>175.906.132</b>	<b>1.726.947.210</b>	<b>2.361.329.776</b>		<b>810.288.698</b>
3341	Phải trả công nhân viên		175.906.132	1.726.947.210	2.361.329.776		810.288.698
<b>335</b>	<b>Chi phí phải trả</b>		<b>129.595.845</b>	<b>129.595.845</b>	<b>211.911.095</b>		<b>211.911.095</b>
<b>338</b>	<b>Phải trả, phải nộp khác</b>		<b>478.918.518</b>	<b>990.951.929</b>	<b>936.405.783</b>	<b>54.894.451</b>	<b>479.266.823</b>

CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ NỢ ĐK	DƯ CÓ ĐK	PHÁT SINH NỢ	PHÁT SINH CÓ	DƯ NỢ CK	DƯ CÓ CK
3382	Kinh phí công đoàn		37.860.704	72.878.146	45.879.748		10.862.306
3383	Bảo hiểm xã hội			574.732.342	534.979.999	39.752.343	
3384	Bảo hiểm y tế			108.048.155	98.221.334	9.826.821	
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			57.103.027	51.787.740	5.315.287	
3387	Doanh thu chưa thực hiện		216.515.144	127.699.030	129.718.037		218.534.151
3387.1	DT chưa thực hiện - VPCT		216.515.144	121.136.362	4.166.667		99.545.449
3387.2	DT chưa thực hiện - KDL			6.562.668	125.551.370		118.988.702
3388	Phải trả, phải nộp khác		224.542.670	50.491.229	75.818.925		249.870.366
<b>341</b>	<b>Vay và nợ thuê tài chính</b>				<b>1.500.000.000</b>		<b>1.500.000.000</b>
3411	Các khoản đi vay				1.500.000.000		1.500.000.000
<b>344</b>	<b>Nhận ký quỹ, ký cược</b>		<b>555.140.000</b>	<b>47.045.000</b>	<b>4.700.000</b>		<b>512.795.000</b>
344.02	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		555.140.000	47.045.000	4.700.000		512.795.000
<b>353</b>	<b>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>		<b>91.340.425</b>	<b>36.212.000</b>			<b>55.128.425</b>
3531	Quỹ khen thưởng		19.447.412				19.447.412
3532	Quỹ phúc lợi		71.893.013	36.212.000			35.681.013
<b>411</b>	<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		<b>45.702.100.000</b>				<b>45.702.100.000</b>
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		45.702.100.000				45.702.100.000
<b>414</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>		<b>41.431.078.251</b>				<b>41.431.078.251</b>
<b>421</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>28.288.402.343</b>	<b>3.654.371.885</b>	<b>2.095.126.707</b>		<b>26.729.157.165</b>
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		23.620.933.425				23.620.933.425
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		4.667.468.918	3.654.371.885	2.095.126.707		3.108.223.740
<b>461</b>	<b>Nguồn kinh phí sự nghiệp</b>		<b>17.400.764.233</b>	<b>4.071.244.800</b>	<b>5.089.056.000</b>		<b>18.418.575.433</b>
4611	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước		5.277.502.150				5.277.502.150
4611.01	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước						
4611.02	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước (TSBG)		5.277.502.150				5.277.502.150
4612	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay		12.123.262.083	4.071.244.800	5.089.056.000		13.141.073.283
4612.1	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay		6.929.533.347	4.071.244.800	5.089.056.000		7.947.344.547

CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	DU' NỢ ĐK	DU' CÓ ĐK	PHÁT SINH NỢ	PHÁT SINH CÓ	DU' NỢ CK	DU' CÓ CK
4612.2	Nguồn kinh phí sự nghiệp TS bàn giao		5.193.728.736				5.193.728.736
<b>466</b>	<b>Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ</b>		<b>3.886.907.988</b>	<b>534.437.944</b>			<b>3.352.470.044</b>
466.1	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		60.691.454	18.297.189			42.394.265
466.2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ bàn giao		3.826.216.534	516.140.755			3.310.075.779
<b>511</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>			<b>52.297.115.000</b>	<b>52.297.115.000</b>		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			49.203.692.199	49.203.692.199		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			2.594.523.642	2.594.523.642		
5113.01	Doanh thu DV giữ xe, nón BH			709.854.543	709.854.543		
5113.011	Doanh thu DV giữ xe 2 bánh			359.054.545	359.054.545		
5113.012	Doanh thu DV giữ xe ô tô			348.800.000	348.800.000		
5113.013	Doanh thu DV giữ nón BH			1.999.998	1.999.998		
5113.03	Doanh thu DV Vận chuyển khách			1.884.669.099	1.884.669.099		
5113.06	Doanh thu DV trò chơi trên nước						
5118	Doanh thu khác			498.899.159	498.899.159		
5118.01	DT cho thuê MB - KDL			242.565.831	242.565.831		
5118.011	MB Hội xuân						
5118.012	MB năm			242.565.831	242.565.831		
5118.02	DT cho thuê MB, QC - PKD			221.569.695	221.569.695		
5118.021	Mặt bằng			54.600.000	54.600.000		
5118.022	Quảng cáo			166.969.695	166.969.695		
5118.03	Cung cấp hàng hóa			34.763.633	34.763.633		
<b>515</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>			<b>519.662.305</b>	<b>519.662.305</b>		
<b>632</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>			<b>49.922.425.434</b>	<b>49.922.425.434</b>		
632.01	Giá vốn hàng hóa			47.955.321.920	47.955.321.920		
632.02	Giá vốn MB, quảng cáo			305.489.804	305.489.804		
632.03	Giá vốn DV vận chuyển khách			1.271.279.431	1.271.279.431		
632.05	Giá vốn bãi xe ô tô, honda			346.930.598	346.930.598		



CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ NỢ ĐK	DƯ CÓ ĐK	PHÁT SINH NỢ	PHÁT SINH CÓ	DƯ NỢ CK	DƯ CÓ CK
632.06	Giá vốn dịch vụ trò chơi trên nước			43.403.681	43.403.681		
<b>641</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>			<b>1.906.690.501</b>	<b>1.906.690.501</b>		
6411	Chi phí nhân viên			710.806.245	710.806.245		
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			45.654.710	45.654.710		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			691.050.237	691.050.237		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			132.729.557	132.729.557		
6418	Chi phí bằng tiền khác			326.449.752	326.449.752		
<b>642</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>			<b>4.257.161.034</b>	<b>4.257.161.034</b>		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			803.875.608	803.875.608		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			63.504.721	63.504.721		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			143.322.660	143.322.660		
6425	Thuế, phí và lệ phí			76.042.462	76.042.462		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.644.213.514	2.644.213.514		
6428	Chi phí bằng tiền khác			526.202.069	526.202.069		
<b>711</b>	<b>Thu nhập khác</b>			<b>487.676.586</b>	<b>487.676.586</b>		
711.04	Hoạt động KD bia, ngk			161.126.253	161.126.253		
711.05	DT khác			326.550.333	326.550.333		
711.051	Thu nhập khác - VPCT			18.082.781	18.082.781		
711.052	Thu nhập khác - KDL			308.467.552	308.467.552		
<b>811</b>	<b>Chi phí khác</b>			<b>285.591.409</b>	<b>285.591.409</b>		
<b>911</b>	<b>Xác định kết quả kinh doanh</b>			<b>57.512.827.545</b>	<b>57.512.827.545</b>		
	<b>Cộng</b>	<b>149.231.381.025</b>	<b>149.231.381.025</b>	<b>665.224.783.930</b>	<b>665.224.783.930</b>	<b>152.003.166.387</b>	<b>152.003.166.387</b>

CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH  
1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

**Lập biểu**

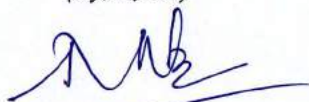
(Ký, họ tên)



**Trần Thị Phượng**

**Kê toán trưởng**

(Ký, họ tên)



**Trần Thị Hiền**

Ngày 22 tháng 10 năm 2018

**Pho Tổng Giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Phan Hùng Cường**

