

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II NĂM 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ II NĂM 2018
Tại ngày 30 Tháng 06 Năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		181,632,554,732	98,227,506,758
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	131,732,867,493	39,480,795,079
1. Tiền	111		10,482,867,493	5,530,795,079
2. Các khoản tương đương tiền	112		121,250,000,000	33,950,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	36,378,800,000	35,250,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		36,378,800,000	35,250,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8,067,838,303	8,533,849,071
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	1,403,539,059	319,532,160
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	4,899,855,758	6,351,270,735
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.5	1,764,443,486	1,863,046,176
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			

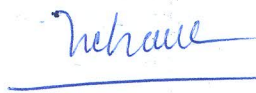
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
IV. Hàng tồn kho	140	VI.6	3,340,268,274	3,612,456,394
1. Hàng tồn kho	141		3,447,109,945	3,719,298,065
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(106,841,671)	(106,841,671)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,112,780,662	11,350,406,214
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.12	2,112,780,662	2,764,262,400
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	VI.16		3,216,381,379
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.15		5,369,762,435
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		143,869,489,988	154,836,406,702
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		141,521,709,160	90,812,158,126
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.10	141,521,709,160	90,812,158,126
- Nguyên giá	222	VI.8	311,936,818,673	240,583,299,193
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	VI.9	(170,415,109,513)	(149,771,141,067)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			

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
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.7		60,678,587,748
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2,347,780,828	3,345,660,828
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.12	2,289,503,629	3,287,383,629
2. Tài sản thuê 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		325,502,044,720	253,063,913,460
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		20,088,977,141	10,026,060,918
I. Nợ ngắn hạn	310		20,088,977,141	10,026,060,918
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.17	491,016,306	1,346,454,809
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.14	7,823,232,398	668,746,916

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	2,631,271,753	6,121,422,459
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.19	7,998,412,158	459,631,075
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20	115,408,334	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	256,874,428	628,732,907
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	VI.22	772,761,764	801,072,752
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		305,413,067,579	243,037,852,542

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
I. Vốn chủ sở hữu	410		305,413,067,579	243,037,852,542
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.23	127,880,000,000	127,880,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		127,880,000,000	127,880,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		77,852,238,928	77,852,238,928
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		99,680,828,651	37,305,613,614
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		33,426,257,183	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		66,254,571,468	37,305,613,614
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		325,502,044,720	253,063,913,460

Người lập biểu



Lâm Thị Ngọc Châu

Kế toán trưởng



Cao Lữ Phi Hùng

Tây Ninh, ngày 12 tháng 07 năm 2018
Công Ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh




Trần Trung Kiên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 (Dạng đầy đủ)
Quý II Năm 2018

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ II		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	28,065,935,902	20,474,614,459	130,219,111,203	120,362,184,538
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		28,065,935,902	20,474,614,459	130,219,111,203	120,362,184,538
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.2	15,784,341,711	6,471,446,265	24,627,871,485	13,926,703,535
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		12,281,594,191	14,003,168,194	105,591,239,718	106,435,481,003
6. Doanh thu hoạt động tài chính (*)	21	VII.3	3,090,654,101	4,041,800,543	3,402,891,796	4,910,179,646
7. Chi phí tài chính	22		-	(417,944,249)	-	(417,944,249)
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VII.9	3,063,014,837	7,129,503,650	15,734,676,901	18,964,532,719
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.10	3,462,667,881	5,136,687,368	10,486,541,249	10,392,246,878
10. Lợi nhuận thuần từ h/động kinh doanh	30		8,846,565,574	6,196,721,968	82,772,913,364	82,406,825,301
((30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))						

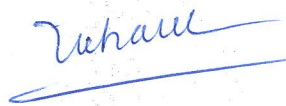
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
11. Thu nhập khác	31	VII.7	121,866,602	81,414,957	290,509,350	189,065,422
12. Chi phí khác	32		9,300,879	1,500,000	9,300,879	1,500,000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		112,565,723	79,914,957	281,208,471	187,565,422
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		8,959,131,297	6,276,636,925	83,054,121,835	82,594,390,723
(50 = 30 + 40)						
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.5	1,806,106,259	1,271,267,385	16,639,350,367	16,562,426,145
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-		-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		7,153,025,038	5,005,369,540	66,414,771,468	66,031,964,578
(60 = 50 - 51 - 52)						
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		559,35	391,41	5,194	4,875
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		559,35	391,41	5,194	4,875

Tây Ninh, ngày 12 tháng 7 năm 2018

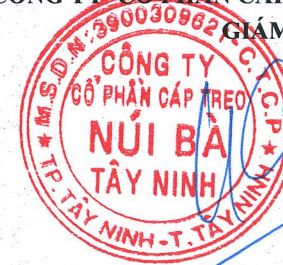
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Người lập Biểu

Kế Toán Trưởng


Lâm Thị Ngọc Châu


Cao Lữ Phi Hùng




Trần Trung Kiên

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II Năm 2018

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
	1	2	3	4	5
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ & doanh thu khác	01		142,095,315,712	131,307,110,815
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa & dịch vụ	02		(17,876,935,060)	(13,308,012,972)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(14,908,199,149)	(8,904,031,417)
4	Tiền lãi vay đã trả	04		-	-
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(5,000,000,000)	(7,689,912,972)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		84,802,069,228	104,896,196,045
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(97,776,224,323)	(137,828,379,288)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		91,336,026,408	68,472,970,211
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ & các tài sản dài hạn khác	21		(4,350,000)	(17,136,000)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ & các tài sản dài hạn khác	22		25,454,545	1,500,000
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(274,500,000,000)	(226,900,000,000)
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		186,200,000,000	192,258,000,000
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		1,894,941,461	1,506,307,981
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(86,383,953,994)	(33,151,328,019)
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	32		-	-

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
	1	2	3	4	5
	nghiệp đã phát hành				
3	Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4	Tiền trả nợ gốc vay	34		-	-
5	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(35,451,849,720)
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		-	(35,451,849,720)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		4,952,072,414	(130,207,528)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5,530,795,079	7,278,885,154
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái, quy đổi ngoại tệ	61			
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VI.1	10,482,867,493	7,148,677,626

Tây ninh, ngày 12 tháng 07 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng

Giám Đốc

Lâm Thị Ngọc Châu

Cao Lữ Phi Hùng



Trần Trung Kiên

Lâm Thị Ngọc Châu

Cao Lữ Phi Hùng

Trần Trung Kiên

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

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn:

- Doanh nghiệp là Công ty cổ phần , vốn điều lệ Công ty là 127.880.000.000 VND được chia thành 12.788.000 cổ phần. Mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần.
- Cổ phiếu của Công ty đang được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM theo giấy phép số 73/UBCK-GPNY ngày 15 tháng 11 năm 20016 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Kể từ ngày 5 tháng 10 năm 2009, Công ty chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội theo Giấy chứng nhận số 54/GCN-SGDHN ngày 5 tháng 10 năm 2009 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2016, Công ty chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quyết định số 21/QĐ-SGDHCM ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Sở Giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

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 10 ngày 22/12/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

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

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

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

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng theo Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán VN và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

3. Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức ghi sổ trên máy vi tính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

- Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có tại thời điểm báo cáo, gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam (VND), phù hợp với quy định tại Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Hàng tồn kho được hạch toán theo giá gốc, giá gốc hàng tồn kho bao gồm giá mua và các chi phí khác có liên quan đến quá trình mua hàng.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.

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

- Tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo chi 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 chỉ, 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

	30/06/2018	01/01/2018
	VND	VND
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	10,482,867,473	5,530,795,079
1.1 Tiền	125,105,000	466,028,000
Tiền mặt tại quỹ	10,357,762,473	5,064,767,079
Tiền gửi ngân hàng	654,663,260	1,813,335,154
Ngân hàng Công thương Hòa Thành	782,103,823	41,243,135
Ngân hàng Công thương Tây Ninh	150,295,582	1,149,066
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tây Ninh	1,219,114	1,483,276
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tây Ninh	1,871,371	1,935,171
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn V. Nam CN Tân Hưng	39,475,000	55,018,720
Ngân hàng TMCP Bán Việt Tây Ninh	1,237,900	31,235,106
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh	8,152,566,868	882,925,043
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Tây Ninh	286,343,111	71,746,317
Ngân hàng TMCP Quân Đội Tây Ninh	697,869	696,825
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM -CN Tây Ninh	84,916,397	1,389,830
Ngân hàng TMCP Á Châu -CN Tây Ninh	35,548,573	2,147,226,087
Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt CN Tây Ninh	94,821,828	14,579,471
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Tây Ninh	72,001,777	803,878
1.2 Các khoản tương đương tiền	121,250,000,000	33,950,000,000
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Công thương Hòa thành - Tây Ninh	36,100,000,000	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	6,000,000,000	2,350,000,000
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn V. Nam CN Tân Hưng	-	11,400,000,000
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn CN TN	31,250,000,000	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Tây Ninh	9,400,000,000	6,100,000,000
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Á Châu CN Tây Ninh	2,500,000,000	2,000,000,000
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín CN Tây Ninh	6,500,000,000	-
Tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Đầu tư & phát triển Tây Ninh	17,800,000,000	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt CN Tây Ninh	11,700,000,000	3,600,000,000

Tổng cộng

131,732,867,473 39,480,795,079

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

* Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Tiền gửi có kỳ hạn

Ngân hàng TMCP Đại chúng Tây Ninh

1,700,000,000 1,700,000,000 9,100,000,000 9,100,000,000

Ngân hàng Công thương Hòa Thành Tây Ninh

4,000,000,000 4,000,000,000 - -

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh

1,000,000,000 1,000,000,000

Ngân hàng Phát Triển Tây Ninh

8,200,000,000 8,200,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

Ngân hàng TMCP Phát Triển TP HCM -CNTây Ninh

600,000,000 600,000,000

Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT -CNKV Tân Hưng Tây Ninh

3,800,000,000 3,800,000,000 500,000,000 500,000,000

Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh

650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000

Ngân hàng TMCP Á Châu -CNTây Ninh

17,028,800,000 17,028,800,000 16,400,000,000 16,400,000,000

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt -CNTây Ninh

1,000,000,000 1,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000

Tổng cộng

36,378,800,000 36,378,800,000 35,250,000,000 35,250,000,000

3 Phải thu khách hàng

30/06/2018 01/01/2018

VND VND

Phải thu khách hàng ngắn hạn

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

1,360,305,000 319,532,160

phải thu khách hàng

Công ty CP Du Lịch Thương Mại Tây Ninh

0 319,532,160

* Tiền doanh thu xe điện quý 2/2017

0 302,880,000

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

0 16,652,160

* Tiền doanh thu xe điện quý 1/2018

0 0

Công ty cổ phần Lữ Hành Tây Ninh

1,360,305,000 0

* Công nợ khách đoàn sử dụng dịch vụ cáp treo xe trượt ống

1,360,305,000

3.2 * Phải thu khách hàng khác

43,234,059

Công ty CP Du Lịch Thương Mại Tây Ninh

32,792,760

Điện sử dụng từ 30/03/2018->30/06/2018 đến 27/03/2018

32,792,760

Công ty TNHH Kim Sơn

3,135,000

Điện sử dụng từ 30/03/2018->30/06/2018	3,135,000	
Viettel Tây Ninh-CN tập đoàn công nghiệp-Viễn thông quân đội	1,588,587	
Điện sử dụng từ 29/05/2018-> 27/06/2018	1,588,587	
Trung tâm Viễn Thông Thành phố	5,717,712	-
Điện sử dụng từ 29/05/2018-> 27/06/2018	5,717,712	
Tổng cộng	1,403,539,059	319,532,160

	30/06/2018	01/01/2018
	VND	VND

3.3 Người mua trả tiền trước

Tổng cộng

	-	-
--	---	---

4 Trả trước cho người bán

	30/06/2018		01/01/2018	
	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	4,701,452,558	4,701,452,558	6,238,305,116	6,238,305,116
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	4,701,452,558	4,701,452,558
Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư xây dựng Phát Thành Công	0	0	602,886,050	602,886,050
Tạm ứng 65%HD cải tạo nhà wc, sơn hàng rào hệ thống xe trượt ống	0	0	602,886,050	602,886,050
DOPPELMAYR Seilbahnen GmbH	0	0	933,966,508	933,966,508
Thuê chuyên gia tách cáp	0	0	291,358,152	291,358,152
Thuê chuyên gia tháng hội xuân 2018	0	0	557,791,053	557,791,053
Nhập khẩu vật tư, thiết bị cáp treo	0	0	84,817,303	84,817,303
4.2 Trả trước cho người bán khác	198,403,200	198,403,200	112,965,619	112,965,619
Công ty TNHH Tân Ngọc lực	0	0	8,235,319	8,235,319
Chi phí điều chỉnh giảm khối lượng công trình khu văn phòng Cáp treo	0	0	8,235,319	8,235,319
theo kết quả kiểm toán			0	0

Cơ sở hoa kiềng Mạnh Thường	0	0	7,297,500	7,297,500
Tạm ứng 10% HD cung cấp cây kiềng phục vụ hội xuân 2018	0	0	7,297,500	7,297,500
Công ty TNHH Kim Sơn	0	0	59,330,000	59,330,000
Tạm ứng tiền chăm sóc cây kiềng & duy trì cây xanh đô thị sân vườn	0	0	59,330,000	59,330,000
Công ty TNHH Tư vấn & Đầu tư xây Dựng Đại Hưng			38,102,800	38,102,800
Tạm ứng 50% HD tư vấn giám sát dự án thay thế, nâng cấp hệ thống máng trượt			38,102,800	38,102,800
Hợp tác xã vệ sinh môi trường 22-12	179,437,500	179,437,500	0	0
Tạm ứng 50% HD số 35/HĐKT ngày 1/6/2018 :thu gom,đóng bao rác thải tại bãi rác chùa Bà xuống chân núi	179,437,500	179,437,500	0	0
Hợp tác xã dịch vụ thương mại nông nghiệp Tân Châu	18,965,700	18,965,700	0	0
Tạm ứng 30% HD số 17/2018 ngày 20/6/2018 :vận chuyển và xử lý rác thải	18,965,700	18,965,700	0	0
Tổng cộng	4,899,855,758	4,899,855,758	6,351,270,735	6,351,270,735

5 Các khoản phải thu khác

Ngắn hạn

5.1 Phải thu người lao động

Tiền tạm ứng

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

Thái Tấn Cường : Tạm ứng BGD công tác

5.2 Tiền lãi có kỳ hạn dự thu tại các ngân hàng

Lãi tiền gửi ngân hàng Công Thương Hòa Thành Tây Ninh

Lãi tiền gửi ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh

Lãi tiền gửi ngân hàng Đại Chúng Tây Ninh

Lãi tiền gửi ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển Tây Ninh

Lãi tiền gửi ngân hàng Phát Triển Tây Ninh

Lãi tiền gửi ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM- CN Tây Ninh

Lãi tiền gửi ngân hàng Nông nghiệp & PTNT khu vực Tân Hưng - CN TN

Lãi tiền gửi ngân hàng Nông nghiệp & PTNT - CN TN

Lãi tiền gửi Quỹ Đầu tư Phát Triển Tây Ninh

Lãi tiền gửi ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Tây Ninh

Lãi tiền gửi ngân hàng TMCP Á Châu - CN Tây Ninh

Lãi tiền gửi ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - CN Tây Ninh

30/06/2018

01/01/2018

VND

VND

80,000,000

-

65,000,000

-

15,000,000

-

1,488,293,624

785,402,568

269,656,986

12,876,712

-

27,306,849

86,978,356

227,637,637

119,835,616

150,883,014

38,334,247

32,767,124

15,957,534

66,421,918

31,525,479

206,511,781

-

31,157,260

13,751,507

36,328,767

-

370,026,227

396,289,863

117,726,575

21,722,740

Tiền thuế TNCN phải Thu	185,299,862	439,281,396
Trần Trung Kiên	185,299,862	183,018,811
Nguyễn Văn Sinh	-	* 39,658,857
Nguyễn Huy Cường	-	19,191,373
Nguyễn thế Nghiêm	-	23,590,518
Trần thị Song Giang	-	41,183,024
Lâm thị Ngọc Châu	-	6,048,507
Lê kim Tuyền	-	3,023,209
Trần Đặng Đài Trang	-	1,504,447
Bùi Ngọc Thái	-	1,793,516
Nguyễn Thanh Tuấn	-	2,457,320
Nguyễn Thúy Vân	-	1,273,581
Đinh thị Thảo Duyên	-	919,123
Nguyễn Văn Thanh	-	980,850
Nguyễn Chí Cường	-	187,337
Tô Trần Nhật Lam	-	5,042,514
Phạm Văn Vân	-	2,272,674
Lý Nguyên Bình	-	2,596,109
Bùi Thanh Khôi	-	2,173,477
Trần Cao Quý	-	388,904
Mai Văn Ngân	-	8,125,185
Nguyễn Đức Phương	-	1,420,989
Trần Hoàng Kha	-	1,800,603
Nguyễn Văn Chiến	-	1,251,414
Trần Phước Hiệp	-	1,268,700
Trần xuân Hải	-	5,890,340
Huỳnh Đức Trí	-	2,504,231
Lê trung Hiếu	-	2,239,551
Lê Minh Trí	-	69,551
Nguyễn Chí Cường	-	1,813,220
Lê Minh Thông	-	11,457,282
Trương Minh Tuấn	-	9,966,930
Võ Thị Ngọc Hương	-	1,819,256
Lê văn Thành	-	14,655,238

Trương Thị Bích Quyên	-	1,435,014
Lê Thanh Tú	-	878,075
Đặng Quốc Hận	-	2,984,394
Nguyễn Ngọc Lan	-	160,488
Nguyễn Tấn An	-	1,980,385
Trần Thị Cẩm Loan	-	19,256
Trần Thùy Duyên	-	84,403
Lê Việt Cường	-	1,685,716
Trần Minh Hòa	-	1,141,706
Nguyễn Thế Phong	-	1,315,456
Nguyễn Sang Giàu	-	1,507,533
Nguyễn Thị Ngọc Hồng	-	192,520
Phan Thiên Hải	-	41,457
Bùi Mỹ Lệ Xuân	-	1,617,418
Nguyễn Thị Mỹ Hòa	-	1,141,393
Phạm Thị Thương	-	1,310,183
Lý Văn Nhip	-	908,880
Nguyễn Ngọc Diệp	-	1,765,012
Nguyễn Thị Ngọc Tú	-	1,574,939
Đỗ Thị Tường Vân	-	1,350,241
Nguyễn Văn Tài	-	1,186,308
Phan Thiên Sang	-	1,218,303
Huỳnh Văn Thuận	-	2,339,057
Nguyễn Trần Nhật Bảo	-	2,207,811
Trần Ngọc Lợi	-	1,382,859
Thành Quang Trúc	-	1,307,198
Nguyễn Văn Hoàng	-	2,026,411
Trần Thanh Tùng	-	938,397
Phan thị Kim Tri	-	473,599
Nguyễn Thị Kim Nhanh	-	1,234,429
Nguyễn Thị Lên	-	285,914
Josef Wiegand GmbH & Co. KG Freizeiteinrichtungen	10,850,000	-
Chi trả hộ tiền vận chuyển công cụ lắp ráp hệ thống xe trượt	3,850,000	-
Chi trả hộ tiền phạt về vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan hàng nhập khẩu	7,000,000	-

Chờ nguồn kết chuyển quỹ phúc lợi

Tổng cộng

-	638,362,212
1,764,443,486	1,863,046,176

5.3 Ký quỹ, ký cược ngắn hạn

30/06/2018	01/01/2018
VND	VND

5.4 Nhận ký quỹ, ký cược

-	-
-	-

30/06/2018	01/01/2018
VND	VND

6 Hàng tồn kho

	30/06/2018		01/01/2018	
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	3,447,109,945	(106,841,671)	3,719,298,065	(106,841,671)
Hàng hóa				
Tổng cộng	3,447,109,945	(106,841,671)	3,719,298,065	(106,841,671)

7 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

30/06/2018	01/01/2018
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

7.2 Chi tiết các công trình XD CB còn dở dang

Công trình nâng cấp hệ thống máng trượt

- 57,565,438,820

- 54,017,127,002

- 3,548,311,818

- 3,113,148,928

Chi phí Ban quản lý dự án nâng cấp máng trượt	-	14,685,000
Chi phí đánh giá an toàn chịu lực hệ thống máng trượt	-	268,650,000
Chi phí khảo sát địa hình công trình nâng cấp máng trượt	-	*149,797,992
Chi phí lập dự án nâng cấp máng trượt	-	272,244,545
Chi phí tư vấn chọn nhà thầu nâng cấp máng trượt	-	2,158,182
Chi phí thẩm định thiết kế cơ sở công trình nâng cấp máng trượt	-	2,923,000
Chi phí lãi vay mua thiết bị máng trượt	-	12,054,795
Chi phí nhập khẩu thiết bị nâng cấp hệ thống máng trượt	-	85,487,986
Chi phí thẩm định thiết kế dự toán nâng cấp hệ thống máng trượt	-	14,130,000
Chi phí thuê nhà thầu nâng cấp hệ thống máng trượt	-	848,466,130
Chi phí kiểm định, lập bộ lý lịch nâng cấp hệ thống máng trượt	-	69,800,000
Chi phí nâng cấp hệ thống máng trượt	-	275,081,261
Chi phí thẩm định giá nâng cấp hệ thống máng trượt	-	54,067,273
Chi phí TVQLDA nâng cấp hệ thống máng trượt	-	637,470,000
Chi phí lập hồ sơ mời thầu & đánh giá HSDT nâng cấp hệ thống máng trượt	-	140,510,000
Thuế nhập khẩu thiết bị nâng cấp hệ thống máng trượt	-	132,195,491
Chi phí lập bảng vẽ thiết kế thi công dự án máng trượt	-	133,427,273
Tổng cộng		60,678,587,748

8 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng Cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
- Số dư ngày 31/03/2018	70,530,849,871	228,302,365,844	4,308,785,339	6,991,479,141	1,734,727,569	311,868,207,764
- Mua trong kỳ						
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác (Phân loại lại, điều chỉnh)		136,110,909				
- Chuyển sang bất động sản đư						-
- Thanh lý, nhượng bán			67,500,000			67,500,000
- Giảm khác(Phân loại lại)						-
- Giảm khác(Do điều chỉnh)						-

- Số dư ngày 30/06/2018	70,530,849,871	228,438,476,753	4,241,285,339	6,991,479,141	1,734,727,569	311,936,818,673
9 Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư ngày 31/03/2018	38,637,204,146	109,482,702,690	2,685,839,468	3,789,464,147	1,215,776,523	155,810,986,974
- Khấu hao trong kỳ	1,407,246,963	12,815,464,285	151,714,755	234,517,974	53,377,683	14,662,321,660
- Tăng khác(Do điều chỉnh)						-
- Chuyển sang bất động sản đtr						-
- Thanh lý, nhượng bán			58,199,121			58,199,121
- Giảm khác(Do điều chỉnh)	-	-	-	-	-	-
- Số dư ngày 30/06/2018	40,044,451,109	122,298,166,975	2,779,355,102	4,023,982,121	1,269,154,206	170,415,109,513
10 Giá trị còn lại						
- Tại ngày 01/04/2018	31,893,645,725	118,819,663,154	1,622,945,871	3,202,014,994	518,951,046	156,057,220,790
- Tại ngày 30/06/2018	30,486,398,762	106,140,309,778	1,461,930,237	2,967,497,020	465,573,363	141,521,709,160
11 Đầu tư dài hạn khác						
		30/06/2018		01/01/2018		
		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
		-				
Tổng cộng		-	-	-	-	
		30/06/2018		01/01/2018		
		Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng	
		30/06/2018		01/01/2018		
		VND		VND		
12 Chi phí trả trước						
12.1 *Chi phí trả trước ngắn hạn						
Chi phí in vé dịch vụ sử dụng			2,112,780,662		2,764,262,400	
Chi phí đồng phục			172,854,284		479,387,444	
Chi phí in lịch			361,867,000		-	
			19,981,818		39,963,636	

Chi phí hội xuân 2018	141,997,679	283,995,359
Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho CBCNV Công ty từ 21/12/2017->20/12/2018	425,659,972	870,471,440
Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho CBCNV Công ty từ 09/08/2017->08/08/2018	181,185,411	1,090,444,521
Tiền thuê đất	809,234,498	-
12.2 *Chi phí trả trước dài hạn	2,289,503,629	3,287,383,629
Tiền thuê đất quảng cáo (Ngã 3 Bàu Nặng)	12,833,318	18,333,320
Tiền thuê đất quảng cáo (Ngã 4 Đại Đồng)	23,750,000	31,250,000
Tiền thuê đất quảng cáo (Ngã 3 Ninh Sơn)	4,592,498	-
Giá trị công cụ năm 2018	114,563,451	-
Giá trị công cụ năm 2016	102,191,565	254,135,112
Giá trị công cụ năm 2017*	301,412,951	553,798,916
Công cụ điều chỉnh từ tài sản	54,680,489	72,907,319
Chi phí sửa chữa công chào cáp treo	-	42,159,769
Phí thay cáp tuyến cáp treo	635,790,745	908,272,495
Chi phí sửa chữa nhà bán vé	24,960,838	49,921,684
Chi phí sửa chữa nhà WC ga trên cáp-máng	83,217,903	166,435,797
Phí tần số vô tuyến điện	800,006	1,600,004
Chi phí tích góp cáp treo công nghệ Châu Âu	579,023,723	712,644,581
Chi phí chẻ đá và khắc chữ ga hạ giáp	22,500,000	45,000,000
Chi phí thi công sân vườn vào nhà ga cáp mới	141,639,898	184,131,868
Chi phí thi công sân vườn khu văn phòng	98,067,165	127,487,319
Phí gia công lắp đặt cột thu sét, đóng tiếp địa	89,479,079	119,305,445
Tổng cộng	4,402,284,291	6,051,646,029
	30/06/2018	01/01/2018
	VND	VND
13 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	58,277,199	58,277,199
Tổng cộng	58,277,199	58,277,199
14 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		

	31/03/2018	SỐ PHẢI NỢP	SỐ ĐÃ NỢP	30/06/2018
Thuế GTGT hàng bán nội địa	4,198,049,425	2,564,942,612	6,156,902,417	*606,089,620
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế xuất nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	10,097,294,494	1,806,106,259	5,000,000,000	6,903,400,753
Thuế thu nhập cá nhân	1,000,000	33,864,000	3,000,000	31,864,000
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	90,764,000	90,764,000	-
Thuế nhà thầu	-	-	-	-
Thuế môn bài	-	-	-	-
Thuế bảo vệ môi trường	-	-	-	-
Thuế khác	1,023,218,180	282,442,642	1,023,782,797	281,878,025
Cộng thuế và các khoản * phải nộp Nhà nước	15,319,562,099	4,778,119,513	11,250,666,417	7,823,232,398
			30/06/2018	01/01/2018
15 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			VND	VND
Thuế VAT				604,455,397
Thuế thu nhập doanh nghiệp				4,735,949,614
Các loại thuế khác				29,357,424
Tổng cộng			-	5,369,762,435
			30/06/2018	01/01/2018
16 Thuế GTGT được khấu trừ			VND	VND
Thuế GTGT còn được khấu trừ				3,216,381,379
Tổng cộng			-	3,216,381,379
			30/06/2018	01/01/2018
17 Phải trả cho người bán			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	313,843,000	313,843,000	1,012,405,000	1,012,405,000

Công ty CP Du lịch Thương Mại TN	313,843,000	313,843,000	1,012,405,000	1,012,405,000
Tiền vé xe điện tính đến ngày 30/06/2017			1,009,600,000	1,009,600,000
Tiền vé xe điện quý 1 năm 2018			* 2,805,000	2,805,000
Tiền vé xe điện tính đến ngày 30/06/2018	302,848,000	302,848,000		
Tiền điện Công ty sử dụng của Trung tâm DV Du Lịch từ 31/3/2018->30/06/2018	10,995,000	10,995,000		
17.2 Phải trả cho các đối tượng khác	177,173,306	177,173,306	668,099,618	334,049,809
Công ty Bảo Hiểm Bưu Điện Tây Nam	10,886,106	10,886,106	6,039,809	6,039,809
Phí bảo hiểm vé quý 1 năm 2018			6,039,809	6,039,809
Phí bảo hiểm vé quý 2 năm 2018	10,886,106	10,886,106		
Công ty CP Lữ hành Tây Ninh	102,480,000	102,480,000		
Phí tham quan du lịch của CB.CNV theo HĐ số 16/2018 ngày 2/6/2018	102,480,000	102,480,000	0	0
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Đại Hưng	40,447,200	40,447,200		
Chi phí QLDA công trình khu văn phòng	40,447,200	40,447,200	0	0
Hộ kinh doanh Ngói Việt	23,360,000	23,360,000		
Phí đặc tiệc đại hội cổ đông thường niên 2018	23,360,000	23,360,000		
Tiệm điện sắt Chí Khương	0	0	118,622,000	118,622,000
70% Hd cung cấp ổ bi SKF			118,622,000	118,622,000
Công CP thẩm định giá Việt Tín	0	0	1,870,000	1,870,000
Chi phí thẩm định giá vật tư trang trí công chào khu Du lịch cáp treo và xe trượt ống			1,870,000	1,870,000
Công ty CP tư vấn xây dựng & đầu tư phát triển kiến trúc đô thị	0	0	86,027,000	86,027,000
Chi phí thiết kế kỹ thuật & lập dự toán c/trình nhà kho vật tư			27,492,000	27,492,000
Chi phí thiết kế kỹ thuật & lập dự toán c/trình nhà ga hạ giáp			58,535,000	58,535,000
Công ty CP xây dựng-TM & DV Tân Trường Thịnh	0	0	400	400
HĐ thi công xây dựng tháo dỡ thiết bị hệ thống máng trượt cũ và lắp đặt hệ thống máng trượt mới			400	400
Công ty CP xây dựng & phát triển đô thị Tây Ninh	0	0	10,609,000	10,609,000
Chi phí tư vấn lập báo cáo KTKT công trình khu văn phòng cáp treo			10,609,000	10,609,000
Công ty TNHH MTV môi trường đô thị TP.HCM	0	0	7,700,000	7,700,000
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	60,660,600	60,660,600
Chi phí dịch vụ vệ sinh tháng 12/2017			60,660,600	60,660,600
Công ty kiểm toán FAC	0	0	36,801,000	36,801,000
Phí kiểm toán công trình khu văn phòng Cty CP cáp treo			36,801,000	36,801,000

Cty TNHH Thương mại dịch vụ Đại dương xanh	0	0	5,720,000	5,720,000
Chi phí dịch vụ hải quan nhập khẩu thiết bị máng trượt			5,720,000	5,720,000
Tổng cộng	491,016,306	491,016,306	1,346,454,809	1,346,454,809
18 Phải trả người lao động	30/06/2018	01/01/2018		
	VND	VND		
Quỹ tiền lương năm nay	2,631,271,753	6,121,422,459		
Tổng cộng	2,631,271,753	6,121,422,459		
19 Chi phí phải trả	30/06/2018	01/01/2018		
	VND	VND		
Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây Ninh				
Phí dịch vụ môi trường rừng :1%/ doanh thu	-	167,772,923		
Téch cấp				
Chi phí thuê chuyên gia tách cấp	-	291,358,152		
Công trình máng trượt				
Trích trước chi phí thiết bị, thuê chuyên gia nâng cấp hệ thống máng trượt	7,848,530,258	-		
Trích chi phí kiểm toán công trình nâng cấp hệ thống máng trượt	136,110,909	-		
Chi phí khác				
Trích chi phí điện thoại của Trưởng BKS chuyên trách	-	500,000		
Trích chi phí dịch vụ bưu phẩm gửi thư mời đại hội cổ đông 2018	6,176,991			
Trích chi phí BGD tiếp khách	5,395,000	-		
Trích chi phí mua VPP +mực máy in	2,199,000	-		
	7,998,412,158	459,631,075		
20 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	30/06/2018	01/01/2018		
	VND	VND		
Công Ty TNHH Điện tử SUYANG				

Doanh thu quảng cáo thương hiệu Công ty	771,971	-
Trần Hữu Nghĩa		
Doanh thu cho thuê vườn cây	12,363,637	-
Công ty CP Du Lịch Thương Mại TN	102,272,726	-
Doanh thu quảng cáo trên 37 cabin cáp treo	84,090,908	-
Doanh thu quảng cáo trên nhà chờ	18,181,818	-
Tổng cộng	115,408,334	-

21 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn

	30/06/2018	01/01/2018
	VND	VND
Công ty TNHH DV-KT Ngân Anh	2,549,250	2,549,250
5% tiền bảo hành công trình thi công nối cáp, nâng đường trung thế ngầm và thí nghiệm trạm điện ga trên cáp	2,549,250	2,549,250
Công ty TNHH Kim Sơn	31,299,650	35,000,000
5% bảo hành công trình trang trí đèn màu từ 12 con giáp đến công sau (HĐ số 49/HĐTCXD ngày 28/12/2017)	9,866,150	-
5% bảo hành công trình trang trí đèn màu từ công chính đến cáp treo mới (HĐ số 48/HĐTCXD ngày 28/12/2017)	21,433,500	-
3% bảo đảm thực hiện HĐ số 34/2017: sản xuất và duy trì cây xanh đô thị sân vườn		35,000,000
Công ty TNHH Công nghệ Thông Minh Toàn cầu	-	14,252,250
5% tiền bảo hành lắp đặt hệ thống thông tin FM không dây	-	14,252,250
Công ty TNHH MTV DX TELEVESION	26,350,137	26,350,137
5% tiền bảo hành lắp đặt hệ thống âm thanh ánh sáng cabin cáp	26,350,137	26,350,137
Công ty CP XD-TM & DV Tân trường Thịnh	10,000,000	10,000,000
Tiền đặt cọc mua dây cáp thép	10,000,000	10,000,000
Công ty TNHH Quảng cáo trẻ V&T	45,532,030	45,532,030
5% tiền bảo hành lắp đặt bảng pano điện tử ga hạ giá	20,643,810	20,643,810
5% bảo hành màn hình Led điện tử tại Cổng chào cáp treo	24,888,220	24,888,220
Công ty TNHH MTV Nam Trang	-	51,500,000
5% tiền bảo hành trang thiết bị nội thất văn phòng làm việc	-	51,500,000
Công ty TNHH Tân Ngọc Lực	-	433,549,240
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 TNHH Tây Phố	4,140,000	-
5% bảo hành công trình nhà ga hạ giáp II	4,140,000	-
Huỳnh Văn Hạnh	-	5,000,000
Tiền đặt cọc thanh lý xe máy cày Ford 3000	-	5,000,000
Phan Đức Trung	-	5,000,000
Tiền đặt cọc thanh lý xe máy cày Ford 3000	-	5,000,000
Kinh Phí Công Đoàn	99,883,361	-
Tiền vé cáp treo chờ xử lý	37,120,000	-
Tổng cộng	256,874,428	628,732,907

22 Chi tiết các quỹ khác

	30/06/2018	01/01/2018
	VND	VND
Quỹ khen thưởng	140,675,571	507,165,000
Quỹ phúc lợi	365,308,841	-
Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ	266,777,352	293,907,252
Tổng cộng	772,761,764	801,072,252

23 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Tổng cộng
Số dư ngày 31/03/2018	127,880,000,000	96,487,260,044	77,852,238,928	302,219,498,972
- Tăng vốn trong kỳ này				0
- Lãi trong kỳ này		7,153,025,038		7,153,025,038
- Tăng khác				0
- Giảm vốn trong kỳ này				0
- Lỗ trong kỳ này				0
- Giảm khác		3,959,456,431		3,959,456,431
Số dư ngày 30/06/2018	127,880,000,000	99,680,828,651	77,852,238,928	305,413,067,579

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/06/2018	01/01/2018
	VND	VND
Vốn góp của các công ty	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 Việt Nhân thọ Tây Ninh	12,000,000,000	12,000,000,000
Tập Đoàn Bảo Việt	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

	30/06/2018	01/01/2018
	VND	VND
24 Cổ phiếu phổ thông		
* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12,788,000	12,788,000
25 Chênh lệch tỷ giá		
	30/06/2018	01/01/2018
	VND	VND

26 Cổ tức

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

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

	QUÍ II/2018	QUÍ II/2017
	VND	VND
Doanh thu cáp treo-máng trượt	27,458,018,172	20,023,209,096
Doanh thu vận chuyển	116,329,548	38,754,546
Doanh thu xe điện	390,720,000	280,800,000
Doanh thu quảng cáo	55,681,818	76,156,564
Doanh thu cho thuê mặt bằng	34,090,909	41,562,889
Doanh thu khác	11,095,455	14,131,364
Tổng cộng	28,065,935,902	20,474,614,459

2. Giá vốn hàng bán

Giá vốn hoạt động vận chuyển
Giá vốn hoạt động quảng cáo
Giá vốn hoạt động cho thuê mặt bằng
Giá vốn hoạt động khác

Tổng cộng

	QUÍ II/2018	QUÍ II/2017
	VND	VND
	15,727,613,233	6,429,771,953
	31,315,572	24,070,935
	19,172,799	
	6,240,107	17,603,377
	15,784,341,711	6,471,446,265

3. Doanh thu hoạt động tài chính

Lãi tiền gửi ngân hàng
Tổng cộng

	QUÍ II/2018	QUÍ II/2017
	VND	VND
	3,090,654,101	4,041,800,543
	3,090,654,101	4,041,800,543

4. Chi phí tài chính

Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính

Tổng cộng

	QUÍ II/2018	QUÍ II/2017
	VND	VND
	0	(471,944,249)
	-	(471,944,249)

5. Chi phí thuế TNDN hiện hành

Chi phí thuế TNDN hiện hành tính trên thu nhập chịu thuế

Tổng cộng

	QUÍ II/2018	QUÍ II/2017
	VND	VND
	1,806,106,259	1,271,267,385
	1,806,106,259	1,271,267,385

6. Chi phí thuế TNDN hoãn lại**Tổng cộng**

	QUÍ II/2018	QUÍ II/2017
	VND	VND
	-	-
	-	-

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

QUÍ II/2018	QUÍ II/2017
VND	VND
99,319,829	67,949,090
16,363,638	8,327,273
	1,500,000
6,181,818	
1,317	3,638,594
121,866,602	81,414,957

8. Chi phí khác

Tổng cộng

QUÍ II/2018	QUÍ II/2017
VND	VND
9,300,879	1,500,000
9,300,879	1,500,000

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
Phụ cấp tiền công ngoài giờ
Trích 17,5% BHXH
Phụ cấp tiền ăn
Chi phí chăm sóc cây kiếng
Chi phí vệ sinh

QUÍ II/2018	QUÍ II/2017
VND	VND
1,979,858,471	3,900,000,000
-	3,900,000,000
593,255,830	-
316,454,370	-
360,336,667	-
376,438,181	-
333,373,423	-

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
Phụ cấp tiền ăn
Phụ cấp tiền xăng
Phụ cấp đồng phục

1,083,156,366	3,229,503,650
-	425,230,915
54,249,287	71,362,535
18,083,105	23,787,531
36,012,015	47,573,124
-	293,850,000
96,347,633	81,203,408
138,246,000	133,675,333

Phụ cấp làm đêm	43,266,486	-
Phụ cấp thù lao trực đêm	-	-
Phụ cấp công tác phí	179,100,000	-
Phụ cấp trách nhiệm	10,800,000	-
Phân bổ giá trị công cụ	139,878,276	131,491,641
Phí chuyển tiền ngân hàng	10,350,573	16,750,269
Phí bảo hiểm vé	10,886,106	7,577,445
Chi phí dịch vụ môi trường rừng	-	205,560,294
Chi phí BHLĐ	400,000	1,484,220
Chi phí sửa chữa	48,027,357	22,445,985
Chi phí dịch vụ xe điện	13,808,000	19,479,348
Chi phí quảng cáo	44,978,070	16,860,228
Chi phí phục vụ	38,664,101	55,146,765
chi phí đồng phục phục vụ	14,915,000	648,130
Chi phí cây kiềng	17,600,000	8,780,000
Chi phí chăm sóc cây kiềng	-	338,421,818
Chi phí chuyên gia	564,617	116,793,119
Chi phí vệ sinh	-	248,936,060
Chi phí in vé	137,127,060	34,880,220
Chi phí hội xuân	-	916,017,000
Chi phí nhiên liệu chạy máy phát điện	29,852,680	11,548,262
Tổng cộng	3,063,014,837	7,129,503,650

10. Chi phí quản lý doanh nghiệp

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

	QUÍ II/2018 VND	QUÍ II/2017 VND
Trích quỹ tiền lương	-	2,100,000,000
Chi phí tham quan nghỉ mát	774,981,818	922,618,181
Chi phí bảo hiểm nhân thọ	646,400,456	686,272,566
Tiền thuê đất	404,617,249	

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

Trích quỹ tiền lương	(116,040,000)	1,427,796,621
----------------------	---------------	---------------

Trích 17,5% BHXH	120,982,185	167,995,900
Trích 3% BHYT	20,739,801	28,188,279
Trích 1% BHTN	6,913,269	9,396,090
Trích 2% KPCĐ	13,826,535	18,786,362
Phụ cấp tiền ăn	90,160,000	75,600,000
Phụ cấp tiền xăng	29,304,366	25,796,592
Phụ cấp tiền công ngoài giờ	317,572,509	
Phụ cấp đồng phục	42,687,500	34,405,333
Phụ cấp thù lao trực đêm	19,400,000	18,450,000
Phụ cấp làm đêm 30%	-	14,385,000
Phụ cấp công tác phí	46,400,000	-
Phụ cấp trách nhiệm	12,000,000	-
Phân bổ giá trị công cụ	84,432,486	70,803,192
Phí niêm yết chứng khoán	10,000,000	20,000,000
Phí bảo hiểm xe	-	-
Phí kiểm toán BCTC	-	27,500,000
Chi phí hành chánh	142,336,550	190,044,022
Chi phí tiếp khách	188,423,090	152,744,546
Chi phí thù lao BKS, TK HĐQT	27,000,000	-
Chi phí văn phòng phẩm	24,577,600	18,174,613
Chi phí phục vụ	1,150,000	21,506,000
Chi phí sửa chữa	-	28,057,177
Chi phí điện thoại	26,577,490	28,760,735
Công tác phí trong nước	58,845,500	39,295,599
Chi phí đào tạo	-	107,718,818
Chi phí hội nghị	85,596,082	167,142,813
Chi phí quản lý hệ thống ISO	-	-
Chi phí dịch vụ môi trường rừng	281,878,025	
Chi trợ cấp tai nạn lao động	11,140,470	
Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách	-	45,000,000
Tiền thuê đất	-	118,045,550
Thuế môn bài	-	
Tiền thuê đất SXKD	90,764,900	

Tổng cộng

3,462,667,881

5,136,687,368

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

2. Mua hàng

Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh

Cổ tức tạm chia

Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh

Quan hệ với công ty	QUÍ II/2018 VND	QUÍ II/2017 VND
---------------------	--------------------	--------------------

Công ty mẹ 420,531,600

Công ty mẹ

Công ty mẹ

3. Số dư các bên liên quan

Quan hệ với công ty	QUÍ II/2018 VND	QUÍ II/2017 VND
---------------------	--------------------	--------------------

4. Phải trả nội bộ

Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh

Tiền vé xe điện + tiền điện

Công ty cổ phần lữ hành Tây Ninh

Mua tour tham quan cho CB.CNV

Tổng cộng

Công ty mẹ

313,843,000 287,200,000

102,480,000 1,014,880,000

313,843,000 1,302,080,000

Một số chỉ tiêu tài chính

Chi tiêu	Đơn vị tính	QUÍ II/2018	QUÍ II/2017
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	%	55,80	64,32
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	44,19	35,67

1.2. Bộ trí cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	6,17	7,88
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	93,82	92,11
2. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán tổng quát	lần	16,20	12,68
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	9,04	8,15
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	6,56	0,31
3. Tỷ suất sinh lời			
3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu	%	28,64	30,66
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu	%	22,87	24,45
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản bình quân	%	3,09	2,31
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân	%	2,47	1,84
3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH bình quân	%	2,61	1,96

Chỉ tiêu khả năng thanh toán tổng quát và khả năng thanh toán nợ ngắn hạn được tính toán lại trong quý 2 năm 2017.

Kế hoạch tài chính

Đơn vị tính: VND.

Chỉ tiêu	KH năm	TH lũy kế	So sánh(%)
Tổng doanh thu	172,360,000,000	133,912,512,349	77.69
Tổng chi phí (chưa tính lương)	82,126,542,069	42,354,661,549	51.57
Tổng thu nhập	90,233,457,931	91,557,850,800	101.47
Quỹ lương	17,007,457,931	8,503,728,965	50.00
Lợi nhuận trước thuế	73,226,000,000	83,054,121,835	113.42
Nộp ngân sách	31,145,200,000	15,900,643,181	51.05

Thu nhập của CB.CNV

Đơn vị tính: VND.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm	TH lũy kế	
		Năm nay	Năm trước
Chi lương	17,175,433,931	14,913,392,591	13,661,193,510
Chi khen thưởng	0	0	0
Phụ cấp tiền ăn	1,610,000,000	829,795,083	735,282,692

Tổng thu nhập	18,785,433,931	15,743,187,674	14,396,476,202
Tiền lương bình quân (tháng/người)	9,541,908	17,141,831	16,263,326
Thu nhập bình quân (tháng/người)	10,436,352	18,095,618	17,138,662
- Tổng số CB.CNV bình quân trong kỳ	150	145	140
<i>Trong đó:</i>			
- Số CB.CNV đầu kỳ	150	143	138
- Số CB.CNV cuối kỳ	150	146	142
- Gián tiếp	29	29	26
- Trực tiếp	121	116	116

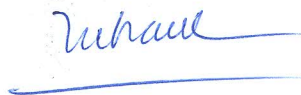
Thông tin so sánh

Cơ sở để so sánh được lấy từ số liệu trong Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 của Công Ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh

Mức thù lao, tiền lương hàng tháng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc

Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao	Tiền lương
Mức thù lao, tiền lương hàng tháng của Hội đồng quản trị và Giám đốc			
Nguyễn Hữu Trí Nghĩa	Chủ tịch	6,200,000	
Diệp giáo Sinh	Phó chủ tịch	5,500,000	
Nguyễn Hữu Tuynh	Thành viên	5,000,000	
Trần Trung Kiên	Thành viên -kiêm Giám đốc	5,000,000	37,440,000
Đặng Tấn Tài	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	18,000,000	
Nguyễn Văn Quang	Thành viên	3,000,000	
Lê Việt Hà	Thành viên	3,000,000	

Lập Biểu



Lâm Thị Ngọc Châu

Kế Toán Trưởng



Cao Lữ Phi Hùng

Tây Ninh, ngày 12 tháng 07 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH



Giám Đốc


Trần Trung Kiên

