

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>279.931.098.790</b>	<b>189.178.079.870</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>VI.1</b>	<b>161.304.065.785</b>	<b>77.708.472.719</b>
1. Tiền	111		7.313.742.731	11.772.472.719
2. Các khoản tương đương tiền	112		153.990.323.054	65.936.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>VI.2</b>	<b>2.000.000.000</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		2.000.000.000	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>109.608.707.285</b>	<b>105.818.114.193</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	97.418.000	
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	4.815.902.450	3.415.902.450
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.5	100.000.000.000	100.000.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.6	4.695.386.835	2.402.211.743
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>VI.7</b>	<b>3.579.224.349</b>	<b>4.874.861.679</b>
1. Hàng tồn kho	141		3.579.224.349	4.874.861.679
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3.439.101.371</b>	<b>776.631.279</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.11	3.345.234.546	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	VI.14		524.080.808
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.13	93.866.825	252.550.471
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>113.661.753.340</b>	<b>124.849.571.898</b>

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<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>111.481.208.542</b>	<b>122.605.495.651</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	VI.9	111.415.592.951	122.533.463.393
- Nguyên giá	222	VI.9	314.272.277.400	314.272.277.400
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	VI.9	(202.856.684.449)	(191.738.814.007)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		65.615.591	72.032.258
- Nguyên giá	228		77.000.000	77.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(11.384.409)	(4.967.742)
<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>		<b>397.709.509</b>	<b>397.709.509</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8	397.709.509	397.709.509
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
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			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.782.835.289</b>	<b>1.846.366.738</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.11	1.782.835.289	1.846.366.738
2. Tài sản thuê 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>393.592.852.130</b>	<b>314.027.651.768</b>

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>28.843.970.264</b>	<b>9.268.979.375</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>28.843.970.264</b>	<b>9.268.979.375</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.15	4.040.736.690	7.355.401.289
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		160.000	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.13	18.032.018.938	154.511.576
4. Phải trả người lao động	314	VI.16	44.758.305	801.250.632
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.17	5.799.644.472	164.307.530
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.18		771.971
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	334.484.945	51.104.513
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.20	592.166.914	741.631.864
13. Quỹ bình ôn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
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			
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 (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>364.748.881.866</b>	<b>304.758.672.393</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>364.748.881.866</b>	<b>304.758.672.393</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.21	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			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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		159.016.642.938	99.026.433.465
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		29.589.857.183	29.589.857.183
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		129.426.785.755	69.436.576.282
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>393.592.852.130</b>	<b>314.027.651.768</b>

Tây Ninh, ngày 19 tháng 04 năm 2019

NGƯỜI LẬP

Lâm Thị Ngọc Châu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Bích Hường

GIÁM ĐỐC



Trần Trung Kiên

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
 (Dạng đầy đủ)  
**Quý I Năm 2019**

*Đơn vị tính : VND*

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	VII.1	<b>109,197,284,980</b>	<b>102,153,175,301</b>	<b>109,197,284,980</b>	<b>102,153,175,301</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>109,197,284,980</b>	<b>102,153,175,301</b>	<b>109,197,284,980</b>	<b>102,153,175,301</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.2	28,401,391,015	8,843,529,774	28,401,391,015	8,843,529,774
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>80,795,893,965</b>	<b>93,309,645,527</b>	<b>80,795,893,965</b>	<b>93,309,645,527</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính (*)	21	VII.3	3,249,498,542	312,237,695	3,249,498,542	312,237,695
7. Chi phí tài chính	22		-	-	-	-
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	25	VII.9	6,350,739,730	12,671,662,064	6,350,739,730	12,671,662,064
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.10	2,532,581,046	7,023,873,368	2,532,581,046	7,023,873,368
<b>10. Lợi nhuận thuần từ h/động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>75,162,071,731</b>	<b>73,926,347,790</b>	<b>75,162,071,731</b>	<b>73,926,347,790</b>

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
<b>((30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))</b>						
11. Thu nhập khác	31	VII.7	1,303	168,642,748	1,303	168,642,748
12. Chi phí khác	32	VII.8	48,426,406		48,426,406	
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>(48,425,103)</b>	<b>168,642,748</b>	<b>(48,425,103)</b>	<b>168,642,748</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>75,113,646,628</b>	<b>74,094,990,538</b>	<b>75,113,646,628</b>	<b>74,094,990,538</b>
<b>(50 = 30 + 40)</b>						
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.4	15,123,437,155	14,833,244,108	15,123,437,155	14,833,244,108
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-		-	
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>59,990,209,473</b>	<b>59,261,746,430</b>	<b>59,990,209,473</b>	<b>59,261,746,430</b>
<b>(60 = 50 - 51 - 52)</b>						
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		4,691	4,634	4,691	4,634
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		4,691	4,634	4,691	4,634

Người lập Biểu



Lâm Thị Ngọc Châu

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thị Bích Hường

Tây Ninh, ngày 19 tháng 04 năm 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREQ NÚI BÀ TÂY NINH

GIÁM ĐỐC



Trần Trung Kiên

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

Núi Bà Đen, Khu phố Ninh Phú, P. Ninh Sơn- Thành Phố Tây Ninh- Tỉnh Tây Ninh  
Tel: (066) 3624139, Fax (066) 3823448

Mẫu số B 03a -DN

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

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I Năm 2019

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
<b>I</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ & doanh thu khác	01		119,995,342,500	110,169,274,517
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa & dịch vụ	02		(23,502,879,956)	(7,188,454,145)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(4,138,875,818)	(10,754,929,856)
4	Tiền lãi vay đã trả	04			
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(87,687,829)	
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		410,561,712	36,330,314,782
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(8,014,475,375)	(41,150,388,459)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>84,661,985,234</b>	<b>87,405,816,839</b>
<b>II</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ & các tài sản dài hạn khác	21		-	(4,350,000)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ & các tài sản dài hạn khác	22		-	29,309,090
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(2,000,000,000)	(36,250,000,000)
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			35,250,000,000
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		933,607,832	312,237,695
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(1,066,392,168)</b>	<b>(662,803,215)</b>
<b>III</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			

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
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3	Tiền thu từ đi vay	33		-	
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			
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>83,595,593,066</b>	<b>86,743,013,624</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>77,708,472,719</b>	<b>39,480,795,079</b>
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái, quy đổi ngoại tệ	61			
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>VI.1</b>	<b>161,304,065,785</b>	<b>126,223,808,703</b>

Tây ninh, ngày 19 tháng 04 năm 2019  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREETO NÚI BÀ TÂY NINH**  
**Giám Đốc**

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng





Lâm Thị Ngọc Châu

Nguyễn Thị Bích Hương

Trần Trung Kiên



## **BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC**

### **QUÍ I NĂM 2019**

#### **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 2006 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: Kê khai thường xuyên.

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

- Tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
- Việc ghi nhận TSCĐ hữu hình và khấu hao TSCĐ thực hiện theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính 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 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

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

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

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

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

**6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:**

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

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

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

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

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

**9. Nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:**

- Nguyên tắc xác định các khoản phải thu khách hàng được căn cứ vào hợp đồng ký kết, hóa đơn bán hàng xuất cho khách hàng.
- Nguyên tắc xác định các khoản trả trước cho người bán được căn cứ vào phiếu chi, chứng từ ngân hàng và hợp đồng ký kết.
- Nguyên tắc xác định các khoản phải trả người bán được căn cứ vào phiếu nhập kho, hóa đơn bán hàng của bên bán và hợp đồng ký kết.
- Nguyên tắc xác định các khoản người mua trả trước được căn cứ vào phiếu thu, chứng từ ngân hàng và hợp đồng ký kết.
- Nguyên tắc xác định các khoản phải trả cho người lao động được căn cứ vào quỹ tiền lương kế hoạch được Hội đồng quản trị phê duyệt, hàng tháng chi trả cho người lao động dựa trên quy chế trả lương do Công ty ban hành.
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí xây dựng CB dở dang được xác định theo giá gốc tại thời điểm phát sinh chi phí thực tế theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản vay ngắn hạn, dài hạn được ghi nhận trên cơ sở các phiếu thu, chứng từ ngân hàng, các kế 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 20% 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**

<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		<b>31/03/2019</b>	<b>01/01/2019</b>
		<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>1.1 Tiền</b>		<b>7.313.742.731</b>	<b>11.772.472.719</b>
<b>Tiền mặt tại quỹ</b>		<b>2.528.788.000</b>	<b>2.469.002.000</b>
<b>Tiền gửi ngân hàng</b>		<b>4.784.954.731</b>	<b>9.303.470.719</b>
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hòa Thành		1.160.479.202	7.268.399.255
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Tây Ninh		-	106.440.752
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Tây Ninh		3.564.741.166	1.236.396.798
Ngân hàng TMCP Phát triển Việt Nam - CN Tây Ninh		-	82.668.864
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh		9.779.298	247.285.249
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Tây Ninh		-	155.921.965
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM -CN Tây Ninh		1.501.615	74.016.888
Ngân hàng TMCP Á Châu -CN Tây Ninh		27.407.822	106.758.282
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Tây Ninh		21.045.628	25.582.666
<b>1.2 Các khoản tương đương tiền</b>		<b>153.990.323.054</b>	<b>65.936.000.000</b>
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Công thương Hòa thành - Tây Ninh		47.500.000.000	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		13.600.000.000	4.000.000.000
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn V. Nam CN Tân Hưng			
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn CN TN			
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Tây Ninh			4.400.000.000
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Á Châu CN Tây Ninh		22.947.323.054	5.600.000.000
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín CN Tây Ninh		4.000.000.000	5.000.000.000
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín PGD Hòa Thành		50.943.000.000	38.436.000.000
Tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Đầu tư & phát triển VN - CN Tây Ninh		15.000.000.000	
Ngân hàng Phát Triển Tây Ninh			
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt CN Tây Ninh			
<b>Tổng cộng</b>		<b>161.304.065.785</b>	<b>77.708.472.719</b>
<b>2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>31/03/2019</b>	<b>01/01/2019</b>
		<b>VND</b>	<b>VND</b>
		<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị ghi sổ</b>
		<b>VND</b>	<b>VND</b>
		<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị ghi sổ</b>
<b>* Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>			

<b>Tiền gửi có kỳ hạn</b>				
Ngân hàng TMCP Á Châu -CNTây Ninh	2.000.000.000	2.000.000.000		
<b>Tổng cộng</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	-	-
<b>3 Phải thu ngắn hạn của khách hàng</b>	<b>31/03/2019</b>		<b>01/01/2019</b>	
	<b>VND</b>		<b>VND</b>	
	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>
Công ty CP Du Lịch Thương Mại Tây Ninh	95.408.000			
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Hòa Thành	2.010.000			
<b>Tổng cộng</b>	<b>97.418.000</b>	-	-	-
<b>4 Trả trước cho người bán ngắn hạn</b>	<b>31/03/2019</b>		<b>01/01/2019</b>	
	<b>VND</b>		<b>VND</b>	
	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>
Công Ty CP Du Lịch - Thương Mại Tây Ninh <i>(Tạm ứng hợp đồng dịch vụ vệ sinh và duy trì cảnh quan)</i>	1.400.000.000			
Công Ty Cổ Phần TIS <i>(Tạm ứng hợp đồng mua vật tư lắp đặt Hệ thống kiểm soát vé)</i>	391.750.000		391.750.000	
Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Và Hạ Tầng Kỹ Thuật Côn Sơn <i>(Tạm ứng hợp đồng cung cấp, thi công hệ thống điện nhẹ)</i>	3.024.152.450		3.024.152.450	
Các đối tượng còn lại khác				
<b>Tổng cộng</b>	<b>4.815.902.450</b>	-	<b>3.415.902.450</b>	-
<b>5 Phải thu về cho vay ngắn hạn</b>	<b>31/03/2019</b>		<b>01/01/2019</b>	
	<b>VND</b>		<b>VND</b>	
	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>
Công Ty TNHH Bất Động Sản Mặt Trời Thủ Đức	100.000.000.000		100.000.000.000	
	<b>100.000.000.000</b>	-	<b>100.000.000.000</b>	-
<b>6 Phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>31/03/2019</b>		<b>01/01/2019</b>	

	VND		VND	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Lãi dự thu tiền cho vay, gửi có kỳ hạn	4.509.591.115		2.193.700.405	
Tiền thuế TNCN phải thu	113.761.338		143.761.338	
Tiền tạm ứng của CB.CNV	46.000.000		23.000.000	
Phải thu khác	26.034.382		41.750.000	
	<b>4.695.386.835</b>	<b>-</b>	<b>2.402.211.743</b>	<b>-</b>

#### 7 Hàng tồn kho

	31/03/2019		01/01/2019	
	VND	VND	VND	VND
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	3.579.224.349		4.874.861.679	
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.579.224.349</b>	<b>-</b>	<b>4.874.861.679</b>	<b>-</b>

#### 8 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	31/03/2019	01/01/2019
	VND	VND
Công trình Hệ thống kiểm soát vé	397.709.509	397.709.509
<b>Tổng cộng</b>	<b>397.709.509</b>	<b>397.709.509</b>

#### 9 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng Cộng
<b>9.1 Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
- Số dư ngày 01/01/2019	70.530.849.871	231.543.935.480	3.471.285.339	6.991.479.141	1.734.727.569	314.272.277.400
- Mua trong kỳ						-
- Đầu tư XD CB hoàn thành						-
- Tăng khác (Phân loại lại, điều chỉnh)						-
- Chuyển sang bất động sản đtr						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác( Phân loại lại)						-
- Giảm khác( Do điều chỉnh)						-
- Số dư ngày 31/03/2019	70.530.849.871	231.543.935.480	3.471.285.339	6.991.479.141	1.734.727.569	314.272.277.400

<b>9.2 Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
- Số dư ngày 01/01/2019	<b>42.840.214.503</b>	<b>140.562.581.546</b>	<b>2.515.319.761</b>	<b>4.485.033.511</b>	<b>1.335.664.686</b>	<b>191.738.814.007</b>
- Khấu hao trong kỳ	1.386.324.960	9.395.652.756	92.680.557	209.956.929	33.255.240	<b>11.117.870.442</b>
- Tăng khác( Do điều chỉnh)						-
- Chuyển sang bất động sản đtư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác( Do điều chỉnh )	-	-	-	-	-	-
- Số dư ngày 31/12/2018	<b>44.226.539.463</b>	<b>149.958.234.302</b>	<b>2.608.000.318</b>	<b>4.694.990.440</b>	<b>1.368.919.926</b>	<b>202.856.684.449</b>

<b>9.3 Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày 01/01/2019	<b>27.690.635.368</b>	<b>90.981.353.934</b>	<b>955.965.578</b>	<b>2.506.445.630</b>	<b>399.062.883</b>	<b>122.533.463.393</b>
- Tại ngày 31/03/2019	<b>26.304.310.408</b>	<b>81.585.701.178</b>	<b>863.285.021</b>	<b>2.296.488.701</b>	<b>365.807.643</b>	<b>111.415.592.951</b>

## 10 Tăng giảm tài sản cố định vô hình

				<b>Thiết bị, dụng cụ quản lý</b>	<b>Tổng Cộng</b>
<b>10.1 Nguyên giá TSCĐ</b>					
- Số dư ngày 01/01/2019				<b>77.000.000</b>	<b>77.000.000</b>
- Mua trong kỳ					-
- Số dư ngày 31/03/2019				<b>77.000.000</b>	<b>77.000.000</b>
<b>10.2 Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
- Số dư ngày 01/01/2019				<b>4.967.742</b>	<b>4.967.742</b>
- Khấu hao trong kỳ				6.416.667	<b>6.416.667</b>
- Số dư ngày 31/03/2019				<b>11.384.409</b>	<b>11.384.409</b>
<b>10.3 Giá trị còn lại</b>					
- Tại ngày 01/01/2019				<b>72.032.258</b>	<b>72.032.258</b>
- Tại ngày 31/03/2019				<b>65.615.591</b>	<b>65.615.591</b>

## 11 Chi phí trả trước

<b>31/03/2019</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>VND</b>	<b>VND</b>

11.1 <b>Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	<b>3.345.234.546</b>	-
Chi phí internet	39.780.000	
Chi phí quảng cáo	3.305.454.546	
11.2 <b>Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>1.782.835.289</b>	<b>1.846.366.738</b>
Tiền thuê đất quảng cáo ( Ngã 3 Bàu Nặng)	4.583.315	7.333.316
Tiền thuê đất quảng cáo ( Ngã 4 Đại Đồng)	12.500.000	16.250.000
Công cụ, dụng cụ xuất dùng	983.513.011	786.623.910
Phí thay cáp tuyến cáp treo Trung Quốc	227.068.120	363.308.995
Chi phí tích cáp cáp treo công nghệ Châu Âu	378.592.436	445.402.865
Chi phí thi công sân vườn vào nhà ga cáp mới	77.901.943	99.147.928
Chi phí thi công sân vườn khu văn phòng	53.936.934	68.647.011
Phí gia công lắp đặt cột thu sét, đóng tiếp địa	44.739.530	59.652.713
<b>Tổng cộng</b>	<b>5.128.069.835</b>	<b>1.846.366.738</b>

	<b>31/03/2019</b>	<b>01/01/2019</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>12 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>		
<b>Tổng cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**13 Thuế và các khoản phải thu/phải nộp Nhà nước**

	01/01/2019		TRONG KỲ		31/03/2019	
	SỐ PHẢI THU	SỐ PHẢI NỢP	SỐ PHẢI NỢP	SỐ ĐÃ NỢP	SỐ PHẢI THU	SỐ PHẢI NỢP
Thuế GTGT hàng bán nội địa			10.919.651.491	8.787.883.677		2.131.767.814
Thuế xuất nhập khẩu	26.337.981				26.337.981	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	226.212.490		15.123.437.155	87.687.829		14.809.536.836
Thuế thu nhập cá nhân		16.997.251	104.128.262	188.654.357	67.528.844	
Thuế nhà đất và tiền thuê đất			90.764.900	90.764.900	-	
Thuế nhà thầu					-	
Thuế môn bài			3.000.000	3.000.000	-	
Thuế bảo vệ môi trường					-	
Phí dịch vụ môi trường rừng		137.514.325	1.090.714.288	137.514.325	-	1.090.714.288



**Cộng thuế và các khoản**

<b>phải nộp Nhà nước</b>	<b>252.550.471</b>	<b>154.511.576</b>	<b>27.331.696.096</b>	<b>9.295.505.088</b>	<b>93.866.825</b>	<b>18.032.018.938</b>
--------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	-----------------------

**14 Thuế GTGT được khấu trừ**

Thuế GTGT còn được khấu trừ  
**Tổng cộng**

	<b>31/03/2019</b>	<b>01/01/2019</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
		524.080.808
	<b>-</b>	<b>524.080.808</b>

**15 Phải trả cho người bán ngắn hạn**

Công ty CP Du lịch Thương Mại Tây Ninh  
*(Hợp đồng trang trí, cải tạo cảnh quan)*

Công ty Bảo Hiểm Bưu Điện Tây Nam

Cty TNHH Công Viên Châu Á  
*(Hợp đồng mua cổng kiểm soát vé)*

Cty TNHH Cung Ứng Hàng Hóa Đầu Tư  
Miền Đất Mặt Trời

*(Hợp đồng mua vật tư cáp treo, xe trượt)*

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Cáp Treo Bà Nà  
*(Hợp đồng mua cổng kiểm soát vé)*

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Truyền Thông Thời Đại  
*(Hợp đồng lễ khai mạc Hội Xuân năm 2019)*

Các đối tượng còn lại khác

**Tổng cộng**

	<b>31/03/2019</b>		<b>01/01/2019</b>	
	<b>VND</b>		<b>VND</b>	
	<b>Giá trị</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>
			4.918.434.190	4.918.434.190
	39.788.400	39.788.400	5.308.380	5.308.380
	404.104.760	404.104.760	404.104.760	404.104.760
	2.186.161.138	2.186.161.138	2.010.553.959	2.010.553.959
	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
	1.295.698.541	1.295.698.541		
	97.983.851	97.983.851		
	<b>4.040.736.690</b>	<b>4.040.736.690</b>	<b>7.355.401.289</b>	<b>7.355.401.289</b>

**16 Phải trả người lao động**

Quỹ tiền lương CBNV

**Tổng cộng**

	<b>31/03/2019</b>	<b>01/01/2019</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
	-	
	44.758.305	801.250.632
	<b>44.758.305</b>	<b>801.250.632</b>

<b>17 Chi phí phải trả ngắn hạn</b>	<b>31/03/2019</b>	<b>01/01/2019</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Trích trước chi phí thuê đất	402.253.482	-
Tiền thuế đất SXKD chờ kết chuyển	(68.073.674)	
Trích trước chi phí thu gom vận chuyển rác	2.500.000	-
Trích trước chi phí kiểm toán BCTC	16.250.001	65.000.000
Trích trước chi phí quảng cáo	5.019.562.500	
Trích trước chi phí thuê vệ sĩ	300.000.000	
Trích lương tháng 13	153.891.378	
Phí bảo hiểm chờ kết chuyển	(26.739.215)	
Trích trước chi phí điện sử dụng từ 11/12/2018 - 31/12/2018		99.307.530
	<b>5.799.644.472</b>	<b>164.307.530</b>
<b>18 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn</b>	<b>31/03/2019</b>	<b>01/01/2019</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Công Ty TNHH Điện tử SUYANG (Doanh thu quảng cáo)		771.971
<b>Tổng cộng</b>	<b>-</b>	<b>771.971</b>
<b>19 Các khoản phải trả ngắn hạn khác</b>	<b>31/03/2019</b>	<b>01/01/2019</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Công ty TNHH MTV Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng	31.586.300	
Phát Thành Công (Tiền bảo hành)		
Công ty TNHH Dịch Vụ - Kỹ Thuật Ngân Anh (Tiền bảo hành)	2.156.550	
Công ty TNHH Quảng cáo trẻ V&T (Tiền bảo hành)	45.532.030	45.532.030
Công ty TNHH MTV Nam Trạng (Tiền bảo hành)		
Công ty TNHH Thương Mại Quảng Cáo T.A.M (Tiền bảo hành)	1.897.500	
Công ty TNHH Tây Phố (Tiền bảo hành)		4.140.000
Phan Trọng Nghĩa (Tiền bảo hành)	11.990.000	
Tiền thù lao HĐQT và Ban kiểm soát	73.100.000	
Tiền ăn ca CB.CNV	2.423.533	1.432.483
Các khoản bảo hiểm phải trả	165.799.032	
<b>Tổng cộng</b>	<b>334.484.945</b>	<b>51.104.513</b>

**20 Chi tiết các quỹ khác**

	<b>31/03/2019</b>	<b>01/01/2019</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Quỹ khen thưởng	137.175.571	140.675.571
Quỹ phúc lợi	228.908.841	361.308.841
Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ	226.082.502	239.647.452
<b>Tổng cộng</b>	<b>592.166.914</b>	<b>741.631.864</b>

**21 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>Tổng cộng</b>
<b>Số dư ngày 01/01/2019</b>	<b>127.880.000.000</b>	<b>99.026.433.465</b>	<b>77.852.238.928</b>	<b>304.758.672.393</b>
- Tăng vốn trong kỳ này				<b>0</b>
- Lãi trong kỳ này		59.990.209.473		<b>59.990.209.473</b>
- Tăng khác				<b>0</b>
- Giảm trong kỳ này				<b>0</b>
- Lỗ trong kỳ này				<b>0</b>
- Giảm khác				<b>0</b>
<b>Số dư ngày 31/03/2019</b>	<b>127.880.000.000</b>	<b>159.016.642.938</b>	<b>77.852.238.928</b>	<b>364.748.881.866</b>

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

	<b>31/12/2019</b>	<b>01/01/2019</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>Vốn góp của các công ty</b>	<b>65.220.800.000</b>	<b>65.220.800.000</b>
Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh	65.220.800.000	65.220.800.000
<b>Vốn góp của các đối tượng khác</b>	<b>62.659.200.000</b>	<b>62.659.200.000</b>
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
<b>Tổng cộng</b>	<b>127.880.000.000</b>	<b>127.880.000.000</b>

**31/12/2019**

**01/01/2019**

	VND	VND
<b>22 Cổ phiếu phổ thông</b>		
* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12.788.000	12.788.000
<b>VII THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>QUÍ I/2019</b>	<b>QUÍ I/2018</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Doanh thu cáp treo-máng trượt	108.665.336.356	100.542.454.547
Doanh thu vận chuyển hàng hóa	302.775.001	169.289.089
Doanh thu xe điện		1.260.480.000
Doanh thu quảng cáo	6.499.244	64.000.757
Doanh thu cho thuê mặt bằng	72.090.909	34.090.909
Doanh thu khác	150.583.470	82.859.999
<b>Tổng cộng</b>	<b>109.197.284.980</b>	<b>102.153.175.301</b>
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>	<b>QUÍ I/2019</b>	<b>QUÍ I/2018</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Giá vốn hoạt động vận chuyển	28.341.784.682	8.827.864.559
Giá vốn hoạt động quảng cáo	1.690.404	5.540.627
Giá vốn hoạt động cho thuê mặt bằng	18.750.302	2.951.293
Giá vốn hoạt động khác	39.165.626	7.173.295
<b>Tổng cộng</b>	<b>28.401.391.015</b>	<b>8.843.529.774</b>
<b>3. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>QUÍ I/2019</b>	<b>QUÍ I/2018</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Lãi tiền cho vay, tiền gửi ngân hàng	3.249.498.542	312.237.695
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.249.498.542</b>	<b>312.237.695</b>

**4. Chi phí thuế TNDN hiện hành**

Lợi nhuận trước thuế

Các khoản điều chỉnh tăng

Chênh lệch chi phí tiền ăn giữa ca

Chi phí thù lao HĐQT (Không chuyên trách)

Các khoản điều chỉnh giảm

Thu nhập chịu thuế

Thuế suất

Chi phí thuế TNDN hiện hành

	QUÍ I/2019 VND	QUÍ I/2018 VND
Lợi nhuận trước thuế	75.113.646.628	74.094.990.538
Các khoản điều chỉnh tăng	65.100.000	71.230.002
Chênh lệch chi phí tiền ăn giữa ca		71.230.002
Chi phí thù lao HĐQT (Không chuyên trách)	65.100.000	
Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
<b>Thu nhập chịu thuế</b>	<b>75.178.746.628</b>	<b>74.166.220.540</b>
<b>Thuế suất</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>
<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>15.035.749.326</b>	<b>14.833.244.108</b>

**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 I/2019 VND	QUÍ I/2018 VND
Tiền điện các hộ kinh doanh		116.387.320
Tiền nước các hộ kinh doanh		16.763.637
Thanh lý vật tư, tài sản		29.309.090
Tiền hợp đồng vườn cây		6.181.818
Thu khác	1.303	883
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.303</b>	<b>168.642.748</b>

**8. Chi phí khác**

Chi phí thanh lý vật tư, TSCĐ

Chi phí ngưng XD CB cấp treo lên đỉnh

Chi phí nộp phạt thuế

Tổng cộng

	QUÍ I/2019 VND	QUÍ I/2018 VND
Chi phí thanh lý vật tư, TSCĐ		
Chi phí ngưng XD CB cấp treo lên đỉnh		
Chi phí nộp phạt thuế	48.426.406	
<b>Tổng cộng</b>	<b>48.426.406</b>	<b>-</b>

**9. Chi phí bán hàng**

	<b>QUÍ I/2019</b>	<b>QUÍ I/2018</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Chi phí nhân viên	202.529.471	7.182.797.818
Chi phí nguyên vật liệu, bao bì	1.099.000	492.843.847
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	85.112.381	134.366.573
Chi phí khấu hao TSCĐ	92.491.200	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.961.587.677	466.186.144
Chi phí bằng tiền khác	7.920.001	4.395.467.682
<b>Tổng cộng</b>	<b>6.350.739.730</b>	<b>12.671.662.064</b>

**10. Chi phí quản lý doanh nghiệp**

	<b>QUÍ I/2019</b>	<b>QUÍ I/2018</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Chi phí nhân viên	1.727.022.639	4.426.036.420
Chi phí nguyên vật liệu, bao bì	76.071.419	37.860.870
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	41.217.571	81.464.647
Chi phí khấu hao TSCĐ	179.896.062	
Thuế, phí và lệ phí	3.000.000	1.430.835.429
Chi phí dịch vụ mua ngoài	427.266.291	39.243.343
Chi phí bằng tiền khác	78.107.064	1.008.432.659
<b>Tổng cộng</b>	<b>2.532.581.046</b>	<b>7.023.873.368</b>

**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**

<b>Quan hệ với công ty</b>	<b>QUÍ I/2019</b>	<b>QUÍ I/2018</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Công ty mẹ	128.229.092	1.374.040.728
Công ty mẹ	2.286.876.362	-
Công ty mẹ		

**2. Mua hàng hóa, dịch vụ****Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh****3. Cổ tức tạm chia****Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh**

3. Số dư các bên liên quan

Quan hệ với công ty	QUÍ I/2019 VND	QUÍ I/2018 VND
---------------------	-------------------	-------------------

4. Phải trả nội bộ

Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh

Tiền vé xe điện

Tổng cộng

Công ty mẹ

- 5.631.360.000

5.631.360.000

- 5.631.360.000

Lập Biểu



Lâm Thị Ngọc Châu

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thị Bích Hương

Tây Ninh, ngày 19 tháng 04 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Giám Đốc



Trần Trung Kiên