

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**QUÍ II NĂM 2017**

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



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**QUÝ II NĂM 2017**  
**Tại ngày 30 Tháng 06 Năm 2017**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>186,975,078,603</b>	<b>143,158,785,525</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>VI.1</b>	<b>7,148,677,626</b>	<b>7,278,885,154</b>
1. Tiền	111		7,148,677,626	7,278,885,154
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>VI.2</b>	<b>156,850,000,000</b>	<b>122,208,000,000</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		156,850,000,000	122,208,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>16,830,090,189</b>	<b>5,875,296,406</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	3,012,524,000	436,318,000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	9,708,392,500	2,438,091,400
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		:	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.5	4,109,173,689	3,000,887,006
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>VI.6</b>	<b>3,410,038,080</b>	<b>4,392,121,084</b>
1. Hàng tồn kho	141		3,521,269,829	4,503,352,833
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(111,231,749)	(111,231,749)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2,736,272,708</b>	<b>3,404,482,881</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.12	1,786,546,371	3,146,235,191
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		331,821,204	126,802,672
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.15	617,905,133	131,445,018
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>103,702,984,942</b>	<b>110,206,932,684</b>
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>91,980,190,154</b>	<b>100,392,822,649</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.10	91,980,190,154	100,392,822,649
- Nguyên giá	222	VI.8	232,199,168,244	230,880,615,430
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	VI.9	(140,218,978,090)	(130,487,792,781)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
<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>8,289,214,773</b>	<b>6,484,921,500</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.7	8,289,214,773	6,484,921,500
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			<b>706,285,751</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	VI.11		1,843,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			(1,136,714,249)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3,433,580,015</b>	<b>2,622,902,784</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.12	3,375,302,816	2,564,625,585
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.13	58,277,199	58,277,199
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>290,678,063,545</b>	<b>253,365,718,209</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>22,921,277,976</b>	<b>9,712,596,378</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>22,921,277,976</b>	<b>9,712,596,378</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.17	1,742,484,420	1,033,723,740
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.14	9,229,414,313	276,834,547
4. Phải trả người lao động	314	VI.18	8,540,681,077	6,493,086,673
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.19	233,060,294	291,385,996



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20	214,681,817	19,651,271
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	877,983,607	101,423,010
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	VI.22	2,082,972,448	1,496,491,141
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>			
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			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>267,756,785,569</b>	<b>243,653,121,831</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>267,756,785,569</b>	<b>243,653,121,831</b>
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			



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		77,852,238,928	72,599,977,619
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		62,024,546,641	43,173,144,212
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		62,024,546,641	43,173,144,212
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	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>290,678,063,545</b>	<b>253,365,718,209</b>

Tây Ninh, ngày 14 tháng 07 năm 2017  
**Công Ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh**

Người lập biểu

*Lâm Thị Ngọc Châu*

**Lâm Thị Ngọc Châu**

Kế toán trưởng

*Trần Thị Song Giang*

**Trần Thị Song Giang**

Giám đốc



*Trần Trung Kiên*

**Trần Trung Kiên**



**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 II Năm 2017

*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	20,474,614,459	19,334,407,459	120,362,184,538	109,347,360,495
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		20,474,614,459	19,334,407,459	120,362,184,538	109,347,360,495
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.2	6,471,446,265	5,991,113,002	13,940,542,650	15,037,271,658
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		14,003,168,194	13,343,294,457	106,421,641,888	94,310,088,837
6. Doanh thu hoạt động tài chính (*)	21	VII.3	4,041,800,543	3,246,657,967	4,910,179,646	3,758,216,868



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
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	7,129,503,650	4,290,237,746	18,964,532,719	11,393,903,318
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.10	5,136,687,368	3,172,993,004	10,327,605,372	4,564,621,713
<b>10. Lợi nhuận thuần từ h/động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>6,196,721,968</b>	<b>9,126,721,674</b>	<b>82,457,627,692</b>	<b>82,109,780,674</b>
<b>((30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))</b>						
11. Thu nhập khác	31		81,414,957	56,205,897	189,065,422	124,674,787
12. Chi phí khác	32		1,500,000	-	1,500,000	-
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>79,914,957</b>	<b>56,205,897</b>	<b>187,565,422</b>	<b>124,674,787</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>6,276,636,925</b>	<b>9,182,927,571</b>	<b>82,645,193,114</b>	<b>82,234,455,461</b>
<b>(50 = 30 + 40)</b>						
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.5	1,271,267,385	2,059,451,442	16,693,222,023	16,498,470,164
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	(14,303,070)



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
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		5,005,369,540	7,123,476,129	65,951,971,091	65,750,288,367
(60 = 50 - 51 - 52)						
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		391,41	557,04	5,157	5,012
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		391,41	557,04	5,157	5,012

Tây Ninh, ngày 14 tháng 07 năm 2017  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**  
**GIÁM ĐỐC**

Lập Biểu

*Lâm Thị Ngọc Châu*

Lâm Thị Ngọc Châu

Kế Toán Trưởng

*Trần Chí Song Giang*

Trần Chí Song Giang



*Trần Trung Kiên*

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)

QUÍ II NĂM 2017

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
	1	2	3	4	5
<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		131,307,110,815	115,597,826,263
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa & dịch vụ	02		(13,308,012,972)	(13,187,215,769)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(8,904,031,417)	(6,310,645,398)
4	Tiền lãi vay đã trả	04		-	-
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(7,689,912,972)	(8,000,000,000)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		104,896,196,045	50,646,154,922
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(137,828,379,288)	(70,610,860,321)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>68,472,970,211</b>	<b>68,135,259,697</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		(17,136,000)	(25,742,000)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ & các tài sản dài hạn khác	22		1,500,000	-
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(226,900,000,000)	(175,245,000,000)
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		192,258,000,000	119,895,000,000
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		1,506,307,981	1,116,674,646
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(33,151,328,019)</b>	<b>(54,259,067,354)</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		-	-
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	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
	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)	(12,657,289,000)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(35,451,849,720)</b>	<b>(12,657,289,000)</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>(130,207,528)</b>	<b>1,218,903,343</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>7,278,885,154</b>	<b>3,944,760,935</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>7,148,677,626</b>	<b>5,163,664,278</b>

Tây ninh, ngày 14 tháng 07 năm 2017  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREENÚI BÀ TÂY NINH**

**Người Lập**

*Lâm Thị Ngọc Châu*

**Lâm Thị Ngọc Châu**

**Kế Toán Trưởng**

*Trần Chí Song Giang*

**Trần Chí Song Giang**

**Giám Đốc**



*Trần Trung Kiên*

**Trần Trung Kiên**



Mẫu số B09a- DN

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

## **BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC** **QUÍ II NĂM 2017**

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

#### 1. Hình thức sở hữu vốn:

- Doanh nghiệp cổ phần 51% vốn Nhà nước theo Quyết định số 15/QĐ-CT ngày 10/01/2001 của UBND tỉnh Tây Ninh, vốn điều lệ Công ty là 31.970.000.000 VND. Công ty đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam theo giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 44/2009/GCNCP-CNVSD-3 ngày 21 tháng năm 2014 nâng vốn điều lệ của Công ty lên 127.880.000.000 VND.
- Hiện tại cổ phiếu được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo Quyết định số 73/UBCK-GPNY ngày 15/11/2006 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

#### 2. Lĩnh vực kinh doanh: Vận chuyển du khách và dịch vụ du lịch.

#### 3. Ngành nghề kinh doanh: Giấy chứng nhận ĐKKD số 3900309621 đăng ký thay đổi lần 9 ngày 01/12/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Hàng tồn kho được hạch toán theo giá gốc, giá gốc hàng tồn kho bao gồm giá mua và các chi phí khác có liên quan đến quá trình mua hàng.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.

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

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

**Loại TSCĐ**

Nhà cửa, vật kiến trúc:

**Thời gian khấu hao (năm)**

5 -> 15



Phương tiện vận tải:	3->10
Máy móc thiết bị:	7 -> 10
Thiết bị, dụng cụ quản lý:	3 -> 05
TSCĐ khác:	4 -> 15

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

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

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

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

6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

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

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

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

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

9. Nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

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

10. Các nghĩa vụ về thuế:

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

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

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
<b>1.1 Tiền</b>	<b>7,148,677,626</b>	<b>7,278,885,154</b>
<b>Tiền mặt tại quỹ</b>	<b>299,600,000</b>	<b>204,132,000</b>
<b>Tiền gửi ngân hàng</b>	<b>6,849,077,626</b>	<b>7,074,753,154</b>
Ngân hàng Công thương Hòa Thành	506,164,923	1,002,016,053
Ngân hàng Công thương Tây Ninh	1,424,186,282	742,271,739
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tây Ninh	1,704,541	1,355,689
Ngân hàng Phát triển Tây Ninh	1,786,953	1,036,200
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tây Ninh	1,998,171	2,061,171
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn V. Nam CN Tân Hưng	19,980,570	44,749,900
Ngân hàng TMCP Bán Việt Tây Ninh	1,318,251	1,221,727
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh	4,642,130,145	4,266,563,543
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Tây Ninh	10,469,803	1,578,162
Ngân hàng TMCP Quân Đội Tây Ninh	695,763	1,413,197
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM -CN Tây Ninh	2,186,596	7,874,944
Ngân hàng TMCP Á Châu -CN Tây Ninh	230,634	1,001,000,000
Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt CN Tây Ninh	1,001,518	-
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Tây Ninh	235,223,476	1,610,829
<b>1.2 Các khoản tương đương tiền</b>		-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Công thương Hòa thành - Tây Ninh	-	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Bán Việt Tây Ninh	-	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Công thương Tây Ninh	-	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Tây Ninh	-	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh	-	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển Tây Ninh	-	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM -CN T N	-	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Tây Ninh	-	-



Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Phát triển Tây Ninh - -  
 Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Tây Ninh - -  
**Tổng cộng** **7,148,677,626** **7,278,885,154**

**2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn**

	31/03/2017		01/01/2017	
	VND Giá gốc	VND Giá trị ghi sổ	VND Giá gốc	VND Giá trị ghi sổ
<b>* Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>				
<b>Tiền gửi có kỳ hạn</b>				
Ngân hàng TMCP Đại chúng Tây Ninh	15,200,000,000	15,200,000,000	25,400,000,000	25,400,000,000
Ngân hàng Công thương Tây Ninh	14,200,000,000	14,200,000,000	9,400,000,000	9,400,000,000
Ngân hàng Công thương Hòa Thành Tây Ninh	14,800,000,000	14,800,000,000	21,200,000,000	21,200,000,000
Ngân hàng Đầu tư & Phát Triển Tây Ninh	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Tây Ninh	18,900,000,000	18,900,000,000	5,900,000,000	5,900,000,000
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000
Ngân hàng Phát Triển Tây Ninh	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000
Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM -CNTây Ninh	14,000,000,000	14,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000
Ngân hàng TMCP Quân Đội Tây Ninh	-	-	5,000,000,000	5,000,000,000
Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT-CNKV Tân Hưng Tây Ninh	14,500,000,000	14,500,000,000	15,458,000,000	15,458,000,000
Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh	650,000,000	650,000,000	650,000,000	650,000,000
Ngân hàng TMCP Á Châu -CNTây Ninh	18,400,000,000	18,400,000,000	0	0
Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt -CNTây Ninh	17,900,000,000	17,900,000,000	0	0
Ngân hàng TMCP Bản Việt Tây Ninh	16,700,000,000	16,700,000,000	12,600,000,000	12,600,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>156,850,000,000</b>	<b>156,850,000,000</b>	<b>122,208,000,000</b>	<b>122,208,000,000</b>

**3 Phải thu khách hàng**

	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
<b>Phải thu khách hàng ngắn hạn</b>		
<b>3.1 * Các khoản phải thu khách hàng chiếm từ 10% trên tổng phải thu khách hàng</b>	<b>2,998,594,000</b>	<b>406,193,000</b>
<b>Công ty CP Du Lịch Thương Mại Tây Ninh</b>	<b>328,704,000</b>	
<b>* Tiền doanh thu xe điện quý 2/2017</b>	<b>308,880,000</b>	<b>406,193,000</b>

* Tiền điện sử dụng	19,824,000	
<b>Công ty Cổ Phần lữ hành Tây Ninh</b>	<b>2,669,890,000</b>	
Công nợ khách đoàn sử dụng dịch vụ cáp treo, máng trượt	2,669,890,000	
<b>3.2 * Phải thu khách hàng khác</b>	<b>13,930,000</b>	<b>30,125,000</b>
<b>Công ty CP Du Lịch Thương Mại Tây Ninh</b>		
Điện sử dụng	-	30,125,000
<b>Công ty TNHH Kim Sơn</b>	<b>13,930,000</b>	
Điện sử dụng	13,930,000	
<b>Tổng cộng</b>	<b>3,012,524,000</b>	<b>436,318,000</b>

30/06/2017	01/01/2017
VND	VND

### 3.3 Người mua trả tiền trước

Tổng cộng

-

-

### 4 Trả trước cho người bán

	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>4.1 Các khoản phải trả người bán ngắn hạn</b>				
<b>Chi tiết các khoản phải trả chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ phải trả</b>	<b>8,525,790,000</b>	<b>8,525,790,000</b>	<b>1,960,677,800</b>	<b>1,960,677,800</b>
Công ty TNHH Tân Ngọc lực	0	0	804,799,300	804,799,300
Tạm ứng HĐ thi công công trình : Khu văn phòng Cty	0	0	804,799,300	804,799,300
<b>Công ty TNHH Tư vấn &amp; Đầu tư xây Dựng Đại Hưng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503,403,500</b>	<b>503,403,500</b>
Tạm ứng HĐ tư vấn giám sát, HỖLDA công trình khu văn phòng Công ty và HĐ QLDA thay thế thiết bị nâng cấp hệ thống máng trượt Châu Âu	0	0	503,403,500	503,403,500
<b>Công ty TNHH Kim Sơn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343,475,000</b>	<b>343,475,000</b>
Tạm ứng HĐ trang trí đèn màu			310,500,000	310,500,000
Tạm ứng HĐ chăm sóc , duy trì cây xanh			32,975,000	32,975,000



<b>Josef Wiegand GMBH &amp; Co.KG</b>	<b>8,525,790,000</b>	<b>8,525,790,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tạm ứng 15% HĐ mua thiết bị nâng cấp hệ thống máng trượt công nghệ Châu Âu	8,525,790,000	8,525,790,000		
<b>Công ty TNHH MTV Nam Trạng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309,000,000</b>	<b>309,000,000</b>
Tạm ứng 30% HĐ cung cấp lắp đặt thiết bị nội thất văn phòng làm việc			309,000,000	309,000,000
<b>4.2 Trả trước cho người bán khác</b>	<b>1,182,602,500</b>	<b>1,182,602,500</b>	<b>477,413,600</b>	<b>477,413,600</b>
<b>Công ty Cp Đo Đạt Địa Chính Tây Ninh</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,500,000</b>	<b>23,500,000</b>
Tạm ứng HĐ lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1/1000			23,500,000	23,500,000
<b>Công ty CP May Saigon 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,548,000</b>	<b>108,548,000</b>
Tạm ứng 50% HĐ may đồng phục cho CBCNV			108,548,000	108,548,000
<b>Công ty CP Tư Vấn Thiết kế xây dựng Sài Gòn Hà Nội</b>	<b>61,824,000</b>	<b>61,824,000</b>	<b>61,824,000</b>	<b>61,824,000</b>
Tạm ứng 40% HĐ tư vấn lập hồ sơ mời thầu & phân tích đánh giá HSDT gói thầu xây lắp và gói thầu thiết bị nâng cấp hệ thống máng trượt	61,824,000	61,824,000	61,824,000	61,824,000
<b>Công ty TNHH Thẩm Định giá Chuẩn Việt</b>	<b>15,988,500</b>	<b>15,988,500</b>	<b>15,988,500</b>	<b>15,988,500</b>
HĐ thẩm định giá vật tư, thiết bị	15,988,500	15,988,500	15,988,500	15,988,500
<b>Công ty CP Tư vấn XD &amp; Đầu Tư Phát Triển Kiến Trúc Đô Thị</b>	<b>403,137,500</b>	<b>403,137,500</b>	<b>210,692,500</b>	<b>210,692,500</b>
Tạm ứng HĐ lập quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu Du lịch đỉnh Núi Bà	403,137,500	403,137,500	210,692,500	210,692,500
<b>Công ty TNHH Kim Sơn</b>	<b>167,999,000</b>	<b>167,999,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tạm ứng HĐ chăm sóc , duy trì cây xanh	167,999,000	167,999,000		
<b>Công ty tư vấn quản trị LEAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,970,000</b>	<b>11,970,000</b>
Tạm ứng 30% HĐ đào tạo ,tư vấn cải tiến hệ thống QLCL ISO 9001:2015			11,970,000	11,970,000
<b>Công ty TNHH MTV SX-TM-DV XNK Tài Lộc Đức</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,188,300</b>	<b>22,188,300</b>
Tạm ứng 30% thi công lắp dựng văn phòng tiếp tân			22,188,300	22,188,300
<b>Công ty TNHH Việt Uy Tín</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,022,300</b>	<b>8,022,300</b>
Tạm ứng 50% HĐ dịch thuật tài liệu kỹ thuật phần điện			8,022,300	8,022,300
<b>Công ty TNHH Tư vấn &amp; Đầu tư xây Dựng Đại Hưng</b>	<b>503,403,500</b>	<b>503,403,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tạm ứng HĐ tư vấn giám sát, HỖLDA công trình khu văn phòng Công ty	503,403,500	503,403,500		
<b>Công ty TNHH kiểm Toán FAC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,680,000</b>	<b>14,680,000</b>
Tạm ứng 50% phí dịch vụ kiểm toán công trình cung cấp nước sinh hoạt			14,680,000	14,680,000
<b>Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam</b>	<b>30,250,000</b>	<b>30,250,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tạm ứng 50% phí dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017	30,250,000	30,250,000		
<b>Tổng cộng</b>	<b>9,708,392,500</b>	<b>9,708,392,500</b>	<b>2,438,091,400</b>	<b>2,438,091,400</b>

<b>5 Các khoản phải thu khác</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
<b>Ngắn hạn</b>	<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>5.1 Phải thu người lao động</b>		
<b>Tiền tạm ứng</b>	<b>447,034,000</b>	<b>362,369,967</b>
Lý Nguyên Bình tạm ứng mua hàng	32,130,000	247,369,967
Nguyễn Văn Sinh tạm ứng tiền tham quan Hà Nội-Sapa	15,000,000	15,000,000
Bùi Mỹ Lệ Xuân : Tạm ứng tiền lẻ thối cho khách	2,000,000	-
Bùi Ngọc Thái : tạm ứng tiền khám bệnh	2,500,000	-
Lê thị Hồng Vân : Tạm ứng tiền lẻ thối cho khách	2,000,000	-
Nguyễn Ngọc Lan : tạm ứng tiền lẻ thối cho khách	2,000,000	-
Nguyễn Thị Ngọc Hồng : Tạm ứng tiền lẻ thối cho khách	2,000,000	-
Nguyễn Thị Thuý: Tạm ứng tiền lẻ thối cho khách	2,000,000	-
Trần Thuỳ Duyên : Tạm ứng tiền lẻ thối cho khách	2,000,000	-
Võ Hoàng Mai Trâm: tạm ứng tiền lẻ thối cho khách	2,000,000	-
Võ Thị Ngọc Hương: tạm ứng tiền lẻ thối cho khách	2,000,000	-
Trần Thị Cẩm Loan: Tạm ứng tiền lẻ thối cho khách	2,000,000	-
Đoàn Thị Nhã Uyên: tạm ứng tiền mua hàng chợ bếp ăn tập thể	50,000,000	-
Bùi Thanh Khôi : tạm ứng tiền làm thủ tục nhập khẩu thiết bị	12,000,000	-
Đinh Thị Thảo Duyên : tạm ứng BGD Công tác Hà Nội	17,678,000	-
Huỳnh Mai Xuân Thuý: tạm ứng mua gỗ xây nhà ăn tập thể CB.CNV Công ty	116,726,000	-
Lê Thị Kim Vân : Tạm ứng tiền BGD đi công tác	51,000,000	-
Phạm văn Vân : tạm ứng tiền làm thủ tục nhận thiết bị cấp	7,000,000	-
Nguyễn Thuý Vân :tạm ứng BGD công tác Hà Nội	100,000,000	-
Thái Tấn Cường : Tạm ứng BGD công tác	25,000,000	-
Nguyễn Văn Út tạm ứng tiền BGD công tác	-	100,000,000
<b>5.2 Tiền lãi có kỳ hạn dự thu tại các ngân hàng</b>	<b>3,422,721,665</b>	<b>2,428,578,808</b>
Lãi tiền gửi ngân hàng Công Thương Hòa Thành Tây Ninh	325,578,333	395,609,444
Lãi tiền gửi ngân hàng Công Thương Tây Ninh	304,709,444	189,965,556
Lãi tiền gửi ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh	145,369,444	98,914,167
Lãi tiền gửi ngân hàng Đại Chúng Tây Ninh	276,742,500	529,846,667
Lãi tiền gửi ngân hàng Bản Việt Tây Ninh	392,012,500	290,066,667
Lãi tiền gửi ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển Tây Ninh	74,997,222	72,722,222



Lãi tiền gửi ngân hàng Phát Triển Tây Ninh	30,857,778	30,826,667
Lãi tiền gửi ngân hàng Quân Đội Tây Ninh	-	136,844,444
Lãi tiền gửi ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM- CN Tây Ninh	297,986,111	312,523,333
Lãi tiền gửi ngân hàng Nông nghiệp & PTNT khu vực Tân Hưng - CN TN	310,682,222	244,188,808
Lãi tiền gửi Quỹ Đầu tư Phát Triển Tây Ninh	38,458,333	18,850,000
Lãi tiền gửi ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Tây Ninh	408,952,500	108,220,833
Lãi tiền gửi ngân hàng TMCP Á Châu - CN Tây Ninh	445,048,890	-
Lãi tiền gửi ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - CN Tây Ninh	371,326,388	-
<b>Tiền thuế TNCN phải Thu</b>	<b>56,000,000</b>	<b>169,738,231</b>
Trần Trung Kiên	56,000,000	112,147,759
Nguyễn Văn Sinh	-	6,061,370
Nguyễn Huy Cường	-	194,855
Nguyễn thế Nghiêm	-	14,696,486
Trần thị Song Giang	-	7,711,330
Lâm thị Ngọc Châu	-	1,350,332
Lê kim Tuyền	-	1,158,214
Bùi Ngọc Thái	-	1,008,042
Trần xuân Hải	-	5,108,369
Lý Nguyên Bình	-	1,010,867
Mai văn Ngân	-	339,525
Huỳnh Đức Trí	-	1,029,815
Lê trung Hiếu	-	330,722
Lê Minh Thông	-	1,979,407
Trương Minh Tuấn	-	1,869,689
Võ Thị Ngọc Hương	-	1,105,337
Lê văn Thành	-	4,442,139
Trương Thị Bích Quyên	-	229,889
Trần Thị phương Thắm	-	388,303
Lê Việt Cường	-	238,431
Đặng Quốc Hận	-	1,375,325
Trần Minh Hòa	-	80,596
Nguyễn Thế Phong	-	8,049
Nguyễn Sang Giàu	-	365,946

Bùi Mỹ Lệ Xuân	-	339,912
Quách Lê Thu Nga	-	181,007
Phạm Thị Thương	-	51,345
Nguyễn Ngọc Diệp	-	592,760
Nguyễn Thị Ngọc Tú	-	349,604
Phan Thiên Sang	-	160,959
Nguyễn Tấn An	-	289,893
Huỳnh Văn Thuận	-	1,040,399
Nguyễn Trần Nhật Bảo	-	852,273
Trần Ngọc Lợi	-	192,056
Thành Quang Trúc	-	160,733
Nguyễn Văn Hoàng	-	1,296,493
Phải thu của CBCNV Công ty : 10,5% BHXH,BHYT,BHTN bổ sung	183,418,024	-
<b>Phải thu tiền thưởng năm 2015 của ông Võ Phước Hồng</b>		<b>40,200,000</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>4,109,173,689</b>	<b>3,000,887,006</b>

30/06/2017	01/01/2017
VND	VND

### 5.3 Ký quỹ, ký cược ngắn hạn

-
-

30/06/2017	01/01/2017
VND	VND

### 5.4 Nhận ký quỹ, ký cược

Tiền thế chấp ký quỹ dự thầu phí bảo hiểm vé

-	10,000,000
-	10,000,000

### 6 Hàng tồn kho

30/06/2017		01/01/2017	
VND	VND	VND	VND



	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>
Nguyên liệu, vật liệu	3,521,269,829	(111,231,749)	4,503,352,833	(111,231,749)
Hàng hóa				
<b>Tổng cộng</b>	<b>3,521,269,829</b>	<b>(111,231,749)</b>	<b>4,503,352,833</b>	<b>(111,231,749)</b>

<b>7 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>7.1 Chi tiết các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB</b>		
<b>Xây dựng cơ bản</b>	<b>6,724,456,364</b>	<b>4,940,032,728</b>
Chi phí xây lắp công trình văn phòng Công ty	6,724,456,364	4,940,032,728
<b>7.2 Chi tiết các công trình XD CB còn dở dang</b>	<b>1,564,758,409</b>	
<b>Dự án cáp treo lên đỉnh</b>	<b>305,959,816</b>	<b>305,959,816</b>
Chi phí BQLDA cáp treo lên đỉnh	137,095,271	137,095,271
Chi phí tư vấn khảo sát cáp treo lên đỉnh	168,864,545	168,864,545
<b>Công trình khu văn phòng làm việc</b>	<b>400,782,601</b>	<b>399,776,601</b>
Chi phí BQLDA công trình văn phòng Công ty	10,191,455	9,185,455
Chi phí khảo sát địa chất công trình văn phòng Công ty	117,192,727	117,192,727
Chi phí lập Báo cáo KTKT công trình văn phòng Công ty	214,935,454	214,935,454
Chi phí tư vấn đấu thầu công trình văn phòng Công ty	23,262,727	23,262,727
Chi phí thẩm định báo cáo KTKT công trình văn phòng Công ty	24,143,238	24,143,238
Chi phí thẩm duyệt thiết kế về PCCC công trình văn phòng Công ty	11,057,000	11,057,000
<b>Công trình nâng cấp hệ thống máng trượt</b>	<b>858,015,992</b>	<b>710,458,719</b>
Chi phí Ban quản lý dự án nâng cấp máng trượt	14,685,000	14,685,000
Chi phí đánh giá an toàn chịu lực hệ thống máng trượt	268,650,000	268,650,000
Chi phí khảo sát địa hình công trình nâng cấp máng trượt	149,797,992	149,797,992
Chi phí lập dự án nâng cấp máng trượt	272,244,545	272,244,545
Chi phí tư vấn chọn nhà thầu nâng cấp máng trượt	2,158,182	2,158,182
Chi phí thẩm định thiết kế cơ sở công trình nâng cấp máng trượt	2,923,000	2,923,000
Chi phí thẩm định thiết kế dự toán công trình nâng cấp máng trượt	14,130,000	-
Chi phí lập bảng vẽ thiết kế thi công dự án máng trượt	133,427,273	-
<b>Công trình nước sinh hoạt</b>		<b>128,693,636</b>
Chi phí TVGS công trình cung cấp nước sinh hoạt	-	58,978,182

Chi phí tư vấn QLDA công trình cung cấp nước sinh hoạt  
Chi phí thẩm định giá bảng pano

-	69,715,454
<b>8,289,214,773</b>	<b>6,484,921,500</b>

**Tổng cộng**

**8 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình**

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng Cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
- Số dư ngày 31/03/2017	61,820,147,233	157,338,532,251	4,308,785,339	6,092,526,216	1,734,727,569	231,294,718,608
- Mua trong kỳ	223,274,000	-	-	558,814,400	-	782,088,400
- Đầu tư XD CB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác (Phân loại lại, điều chỉnh)	122,361,236	-	-	-	-	122,361,236
- Chuyển sang bất động sản đư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác( Phân loại lại)	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác( Do điều chỉnh)	-	-	-	-	-	-
- Số dư ngày 30/06/2017	62,165,782,469	157,338,532,251	4,308,785,339	6,651,340,616	1,734,727,569	232,199,168,244
<b>9 Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
- Số dư ngày 31/03/2017	33,119,049,649	96,226,251,919	2,076,063,776	2,981,372,219	948,370,827	135,351,108,390
- Khấu hao trong kỳ	1,333,313,563	3,133,659,786	153,173,091	180,871,836	66,851,424	4,867,869,700
- Tăng khác( Do điều chỉnh)	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác( Do điều chỉnh )	-	-	-	-	-	-
- Số dư ngày 30/06/2017	34,452,363,212	99,359,911,705	2,229,236,867	3,162,244,055	1,015,222,251	140,218,978,090
<b>10 Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày 01/04/2017	28,701,097,584	61,112,280,332	2,232,721,563	3,111,153,997	786,356,742	95,943,610,218
- Tại ngày 30/06/2017	27,713,419,257	57,978,620,546	2,079,548,472	3,489,096,561	719,505,318	91,980,190,154



**11 Đầu tư dài hạn khác**

	30/06/2017		01/01/2017	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Công ty CP Khách sạn và Lữ hành Tây Ninh (mua cổ phần)			184,300	1,843,000,000
<b>Tổng cộng</b>	-	-	<b>184,300</b>	<b>1,843,000,000</b>

**12 Chi phí trả trước**

**12 \*Chi phí trả trước ngắn hạn**

Chi phí in vé dịch vụ sử dụng  
Chi phí đào tạo thuyết minh viên  
Chi phí in lịch  
Chi phí hội xuân

Chi phí vật tư sửa chữa

Chi phí lắp đặt phòng màn hội trường , văn phòng

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho CBCNV Công ty

Chi phí trang trí đèn màu hội xuân 2017

Chi phí đồng phục phục vụ

Tiền thuê đất

Chi phí xây dựng thang băng lương

**12 \*Chi phí trả trước dài hạn**

Tiền thuê đất quảng cáo ( Ngã 3 Bàu Nặng)

Tiền thuê đất quảng cáo ( Ngã 3 Núi)

Tiền thuê đất quảng cáo ( Ngã 4 Đại Đồng)

Giá trị công cụ năm 2015

	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
			1,843,000,000	(1,136,714,249)

	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND

	<b>1,786,546,371</b>	<b>3,146,235,191</b>
	224,143,524	422,849,844
	8,750,000	17,500,000
	24,500,000	49,000,000
	-	9,545,455
	308,773,529	617,547,058
	43,012,000	-
	578,387,610	1,950,932,742
	-	25,405,546
	336,161,334	-
	236,091,101	-
	26,727,273	53,454,546
	<b>3,375,302,816</b>	<b>2,564,625,585</b>
	23,833,322	29,333,324
	3,675,000	7,350,000
	38,750,000	-
	6,143,753	28,444,007

Giá trị công cụ năm 2016	430,855,746	607,576,380
Giá trị công cụ năm 2017	671,349,134	-
Chi phí sửa chữa cổng chào cáp treo	84,319,543	126,479,317
Chi phí sửa chữa via hè, bậc cấp, mái che ga trên cáp	-	13,438,540
Chi phí thuê đất đặt pano quảng cáo ngã tư núi	-	1,041,663
Phí thay cáp tuyến cáp treo	1,180,754,245	1,453,235,995
Chi phí sửa chữa nhà bán vé	74,882,530	-
Chi phí sửa chữa nhà WC ga trên cáp-máng	249,653,691	-
Chi phí quảng cáo trên sân vận động Tây Ninh	8,522,728	25,568,182
Phí tần số vô tuyến điện	2,400,002	3,200,000
Chi phí chẻ đá và khắc chữ ga hạ giáp	67,500,000	90,000,000
Chi phí thi công sân vườn vào nhà ga cáp mới	226,623,838	-
Chi phí thi công sân vườn khu văn phòng	156,907,473	-
Phí gia công lắp đặt hệ thống chống sét	149,131,811	178,958,177
<b>Tổng cộng</b>	<b>5,161,849,187</b>	<b>5,710,860,776</b>

	<b>30/06/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>13 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	58,277,199	58,277,199
<b>Tổng cộng</b>	<b>58,277,199</b>	<b>58,277,199</b>

#### 14 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	31/03/2017	SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	30/06/2017
Thuế GTGT hàng bán nội địa	1,322,618,063	1,351,778,325	3,278,851,785	(604,455,397)
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế xuất nhập khẩu	-	-	13,449,736	(13,449,736)
Thuế thu nhập doanh nghiệp	10,703,596,648	1,271,267,385	3,100,000,000	8,874,864,033



Thuế thu nhập cá nhân	650,000	357,050,280	3,150,000	354,550,280
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
Thuế nhà thầu	-	-	-	-
Thuế môn bài	-	-	-	-
<b>Cộng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>12,026,864,711</b>	<b>2,980,095,990</b>	<b>6,395,451,521</b>	<b>8,611,509,180</b>

	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
<b>15 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>		
Thuế VAT	604,455,397	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	128,445,018
Các loại thuế khác	-	3,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>604,455,397</b>	<b>131,445,018</b>

	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
<b>16 Thuế GTGT được khấu trừ</b>		
Thuế GTGT còn được khấu trừ	331,821,204	126,802,672
<b>Tổng cộng</b>	<b>331,821,204</b>	<b>126,802,672</b>

	30/06/2017		01/01/2017	
	VND		VND	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>* Các khoản phải trả người bán ngắn hạn</b>				
<b>17 Phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả</b>	<b>1,671,925,100</b>	<b>1,671,925,100</b>	<b>985,973,740</b>	<b>985,973,740</b>
Công ty CP Công nghệ Môi trường & Xây Dựng Saigon	0	0	-	-
5% tiền bảo hành công trình HD cung cấp nước sinh hoạt			187,219,600	187,219,600
Chi phí lảng trại Cty CP Công nghệ Môi Trường & Xây dựng Saigon chưa thanh toán			29,860,640	29,860,640
Công ty TNHH Tân Ngọc Lực	369,845,100	369,845,100	0	0
Tiền bảo hành công trình khu làm việc văn phòng	369,845,100	369,845,100	0	0
Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh	1,014,880,000	1,014,880,000	0	0

Chi phí tour tham quan Hà Nội-Sapa CBCNV công ty	1,014,880,000	1,014,880,000		
<b>Công ty TNHH Công nghệ Thông Minh Toàn cầu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
HĐ lắp đặt hệ thống truyền thanh không dây			199,531,500	199,531,500
<b>Công ty CP In Hoàng lê Kha Tây Ninh</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
50% giá trị HĐ in vé dịch vụ cáp treo-máng trượt			125,037,000	125,037,000
<b>Công ty CP Du lịch Thương Mại TN</b>	<b>287,200,000</b>	<b>287,200,000</b>		
Tiền vé xe điện tính đến ngày 31/12/2016			434,795,000	434,795,000
Tiền điện sử dụng từ 01/04/2016->31/12/2016			9,530,000	9,530,000
Tiền vé xe điện tính đến ngày 30/06/2017	287,200,000	287,200,000		
<b>17 Phải trả cho các đối tượng khác</b>	<b>70,559,320</b>	<b>70,559,320</b>	<b>47,750,000</b>	<b>47,750,000</b>
<b>Trường TCN Du Lịch và Tiếp Thị Quốc Tế</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Phí đào tạo lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuyết minh viên			17,500,000	17,500,000
<b>Công ty Bảo Hiểm Bưu Điện Thành Phố HCM</b>	<b>7,577,445</b>	<b>7,577,445</b>		
Phí bảo hiểm vé quý 2 năm 2017	7,577,445	7,577,445	0	0
<b>Công ty TNHH Hoàn Thiện Mỹ Tây Ninh</b>	<b>62,981,875</b>	<b>62,981,875</b>		
Chi phí thuê nhân viên nhà WC	62,981,875	62,981,875	0	0
<b>Công ty CP Chứng khoán BETA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
HĐ dịch vụ tư vấn bán cổ phiếu tại Khách sạn Hòa Bình			30,250,000	30,250,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,742,484,420</b>	<b>1,742,484,420</b>	<b>1,033,723,740</b>	<b>1,033,723,740</b>

<b>18 Phải trả người lao động</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Quỹ tiền lương năm nay	8,540,681,077	6,493,086,673
<b>Tổng cộng</b>	<b>8,540,681,077</b>	<b>6,493,086,673</b>

<b>19 Chi phí phải trả</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>

Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây Ninh



Phí dịch vụ môi trường rừng	205,560,294	279,400,996
<b>Cty TNHH Kiểm Toán CPA VIET NAM</b>		
Chi phí kiểm toán BCTC 6 tháng đầu năm 2017	27,500,000	
<b>Công ty TNHH Trang trí nội thất quảng cáo Minh Gia Huy</b>		
Chi phí sửa chữa xe điện		11,985,000
	<b>233,060,294</b>	<b>291,385,996</b>
<b>20 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>Doanh thu nhận trước</b>		
<b>Công Ty Cổ Phần Du lịch Tây Ninh</b>		
Doanh thu cho thuê mặt bằng 10 kiốt	68,181,818	19,651,271
Doanh thu quảng cáo trên cabin	104,545,453	-
Doanh thu quảng cáo trên nhà chờ	18,181,818	-
Doanh thu quảng cáo trên panel	5,227,273	-
<b>Trần Hữu Nghĩa</b>		
Doanh thu cho thuê vườn cây	18,545,455	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>214,681,817</b>	<b>19,651,271</b>
<b>21 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Bảo hiểm xã hội	452,718,634	-
Bảo hiểm y tế	78,607,704	-
Kinh phí công đoàn	27,143,343	-
Bảo hiểm thất nghiệp	34,936,756	-
<b>Công ty TNHH DV-KT Ngân Anh</b>		
5% tiền bảo hành công trình lắp đặt biển áp	-	9,313,700
<b>Công ty TNHH Kim Sơn</b>		
Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ số 03/2016/HĐTC: sản xuất và duy trì cây xanh đô thị sân vườn .	40,000,000	40,000,000
5% tiền bảo hành xây công hàng rào theo HĐ số 34/2015/HĐTCXD ngày 24/12/2015	8,453,000	8,453,000

3% bảo đảm thực hiện HĐ số 34/2017:sản xuất và duy trì cây xanh đô thị sân vườn	35,000,000	-
5% bảo hành công trình sân vườn Khu Văn phòng công ty	9,209,000	
5% bảo hành công trình sân vườn Khu vào nhà ga cáp treo mới	13,522,000	
<b>Công ty TNHH Công nghệ Thông Minh Toàn cầu</b>		
5% tiền bảo hành lắp đặt hệ thống thông tin FM không dây	14,252,250	-
<b>Công ty TNHH MTV SX-TM-DVXNK Tài Lộc Đức</b>		
5% tiền bảo hành văn phòng tiếp tân	3,698,050	-
<b>Công ty CP XD-TM &amp; DV Tân Trường Thịnh</b>		
5% tiền bảo hành lắp đặt puli, cột thu sét và đóng tiếp địa	13,012,500	13,012,500
<b>Công ty TNHH Quảng cáo trẻ V&amp;T</b>		
5% tiền bảo hành lắp đặt bảng pano điện tử ga hạ giáp	20,643,810	20,643,810
5% tiền bảo hành công trình trang trí đèn chiếu sáng nghệ thuật khu vực cáp treo	24,115,000	
5% bảo hành màn hình Led điện tử tại Cổng chào cáp treo	24,888,220	
<b>Công ty TNHH MTV Nam Trạng</b>		
5% tiền bảo hành trang thiết bị nội thất văn phòng làm việc	51,500,000	-
<b>Cửa Hàng Vi Tính Đồng Đăng</b>		
5% tiền bảo hành hệ thống camera Văn phòng công ty	2,952,500	
<b>Công ty TNHH Tân Ngọc Lược</b>		
5% tiền bảo hành công trình sửa chữa nhà bán vé	5,022,903	
5% tiền bảo hành công trình sửa chữa nhà vệ sinh	18,307,937	
<b>Tổng cộng</b>	<b>877,983,607</b>	<b>91,423,010</b>

## 22 Chi tiết các quỹ khác

	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
Quỹ khen thưởng	715,178,966	907,692,227
Quỹ phúc lợi	1,144,932,952	588,798,914
Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ	222,860,530	
<b>Tổng cộng</b>	<b>2,082,972,448</b>	<b>1,496,491,141</b>



**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
<b>Số dư ngày 31/03/2017</b>	<b>127,880,000,000</b>	<b>100,311,371,538</b>	<b>72,599,977,619</b>	<b>300,791,349,157</b>
- Tăng vốn trong kỳ này	0	0	0	0
- Lãi trong kỳ này	0	5,005,369,540	0	5,005,369,540
- Tăng khác	0	0	5,252,261,309	5,252,261,309
- Giảm vốn trong kỳ này	0	0	0	0
- Lỗ trong kỳ này	0	0	0	0
- Giảm khác	0	43,292,194,437	0	43,292,194,437
<b>Số dư ngày 30/06/2017</b>	<b>127,880,000,000</b>	<b>62,024,546,641</b>	<b>77,852,238,928</b>	<b>267,756,785,569</b>

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

	30/06/2017 VND	01/01/2017 VND
<b>Vốn góp của Công ty mẹ</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 hiểm Nhân thọ Tây Ninh	12,000,000,000	12,000,000,000
Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam	8,459,600,000	8,459,600,000
Nhà đầu tư khác	42,199,600,000	42,199,600,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>127,880,000,000</b>	<b>127,880,000,000</b>

**24 Cổ phiếu phổ thông**

\* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

30/06/2017 VND	01/01/2017 VND
12,788,000	12,788,000

**25 Chênh lệch tỷ giá**

30/06/2017

01/01/2017

VND

VND

**26 Cổ tức****VII THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH****1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

QUÍ II/2017

QUÍ II/2016

VND

VND

Doanh thu vận chuyển

20,342,763,642

18,954,868,195

Doanh thu quảng cáo

76,156,564

2,266,537

Doanh thu bán dây cáp thép

-

377,272,727

Doanh thu khác

55,694,253

**Tổng cộng****20,474,614,459****19,334,407,459****2. Giá vốn hàng bán**

QUÍ II/2017

QUÍ II/2016

VND

VND

Giá vốn hoạt động vận chuyển

6,429,771,953

5,632,736,835

Giá vốn hoạt động quảng cáo

24,070,935

673,537

Giá vốn hoạt động khác

17,603,377

357,702,630

**Tổng cộng****6,471,446,265****5,991,113,002****3. Doanh thu hoạt động tài chính**

QUÍ II/2017

QUÍ II/2016

VND

VND

Lãi tiền gửi ngân hàng

4,041,800,543

3,246,657,967

**Tổng cộng****4,041,800,543****3,246,657,967****4. Chi phí tài chính**

QUÍ II/2017

QUÍ II/2016

VND

VND

Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính

(417,944,249)



<b>Tổng cộng</b>	<b>(417,944,249)</b>	<b>-</b>
<b>5. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>QUÍ II/2017</b>	<b>QUÍ II/2016</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành tính trên thu nhập chịu thuế	1,271,267,385	2,059,451,442
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,271,267,385</b>	<b>2,059,451,442</b>
<b>6. Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>QUÍ II/2017</b>	<b>QUÍ II/2016</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. Thu nhập khác</b>	<b>QUÍ II/2017</b>	<b>QUÍ II/2016</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Tiền điện các hộ kinh doanh	67,949,090	33,245,454
Tiền nước các hộ kinh doanh	8,327,273	22,959,092
Thanh lý vật tư, tài sản	1,500,000	
Thu khác	3,638,594	
<b>Tổng cộng</b>	<b>81,414,957</b>	<b>56,204,546</b>
<b>8. Chi phí khác</b>	<b>QUÍ II/2017</b>	<b>QUÍ II/2016</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
	1,500,000	
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,500,000</b>	<b>-</b>
<b>9. Chi phí bán hàng</b>	<b>QUÍ II/2017</b>	<b>QUÍ II/2016</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>9.1 Các khoản chi phí chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng</b>	<b>3,900,000,000</b>	<b>2,257,412,960</b>
Trích quỹ tiền lương	3,900,000,000	2,257,412,960

<b>9.2 Các khoản chi phí chiếm dưới 10% trên tổng chi phí bán hàng</b>	<b>3,229,503,650</b>	<b>2,032,824,786</b>
Trích 18% BHXH	425,230,915	206,190,900
Trích 3% BHYT	71,362,535	34,365,147
Trích 1% BHTN	23,787,531	11,455,050
Trích 2% KPCĐ	47,573,124	19,440,760
Phụ cấp tiền ăn	293,850,000	340,668,462
Phụ cấp tiền xăng	81,203,408	67,141,796
Phụ cấp đồng phục	133,675,333	251,399,955
Phụ cấp tiền công ngoài giờ	-	179,448,653
Phụ cấp làm đêm	-	12,552,692
Phụ cấp công tác phí	-	72,100,000
Phụ cấp trách nhiệm	-	13,980,000
Phân bổ giá trị công cụ	131,491,641	61,181,270
Phí chuyển tiền ngân hàng	16,750,269	11,465,637
Phí bảo hiểm vé	7,577,445	7,323,007
Chi phí dịch vụ môi trường rừng	205,560,294	193,906,134
Chi phí đồng phục phục vụ	648,130	1,546,600
Chi phí BHLĐ	1,484,220	1,537,904
Chi phí sửa chữa	22,445,985	765,000
Chi phí dịch vụ xe điện	19,479,348	73,555,989
Chi phí tiếp thị	-	13,455,308
Chi phí quảng cáo	16,860,228	58,795,244
Chi phí phục vụ	55,146,765	11,778,000
Chi phí cây kiềng	8,780,000	1,320,000
Chi phí chăm sóc cây kiềng	338,421,818	297,138,182
Chi phí vệ sinh	248,936,060	27,451,863
Chi phí in vé	34,880,220	32,852,586
Chi phí hội xuân	916,017,000	19,339,976
Chi phí nhiên liệu chạy máy phát điện	11,548,262	10,668,671
Chi phí chuyên gia	116,793,119	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>7,129,503,650</b>	<b>4,290,237,746</b>



**10. Chi phí quản lý doanh nghiệp**

	QUÍ II/2017	QUÍ II/2016
	VND	VND
<b>10.1 Các khoản chi phí chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí quản lý DN</b>	<b>3,708,890,747</b>	<b>1,215,530,056</b>
Trích quỹ tiền lương	2,100,000,000	1,215,530,056
Chi phí tham quan nghỉ mát	922,618,181	
Chi phí bảo hiểm nhân thọ	686,272,566	
<b>10.2 Các khoản chi phí chiếm dưới 10% trên tổng chi phí quản lý DN</b>	<b>1,427,796,621</b>	<b>1,957,462,948</b>
Trích 18% BHXH	167,995,900	67,192,110
Trích 3% BHYT	28,188,279	11,198,685
Trích 1% BHTN	9,396,090	3,732,895
Trích 2% KPCĐ	18,786,362	7,233,190
Phụ cấp tiền ăn	75,600,000	87,673,037
Phụ cấp tiền xăng	25,796,592	20,474,910
Phụ cấp đồng phục	34,405,333	62,992,000
Phụ cấp thù lao trực đêm	18,450,000	16,700,000
Phụ cấp làm đêm 30%	14,385,000	541,154
Phụ cấp công tác phí	-	17,700,000
Phụ cấp tiền công ngoài giờ	-	72,688,462
Phụ cấp trách nhiệm	-	9,000,000
Phân bổ giá trị công cụ	70,803,192	32,943,761
Phí niêm yết chứng khoán	20,000,000	141,333,333
Phí bảo hiểm xe	-	12,246,000
Phí kiểm toán BCTC	27,500,000	27,000,000
Chi phí hành chánh	190,044,022	104,871,282
Chi phí tiếp khách	152,744,546	88,368,199
Chi phí văn phòng phẩm	18,174,613	21,623,300
Chi phí đồng phục, phục vụ	-	-
Chi phí phục vụ	21,506,000	-
Chi phí sửa chữa	28,057,177	15,785,600
Chi phí điện thoại	28,760,735	21,004,058
Công tác phí trong nước	39,295,599	24,918,855
Chi phí thuê văn phòng	-	22,727,273

Chi phí đào tạo	107,718,818	6,100,000
Chi phí hội nghị	167,142,813	82,331,818
Chi phí bảo hiểm nhân thọ	-	850,000,000
Chi phí quản lý hệ thống ISO	-	-
Tiền lương Ban Kiểm soát chuyên trách	45,000,000	-
Tiền thuê đất	118,045,550	118,045,551
Thuế môn bài	-	-
Tiền thuê đất SXKD	-	11,037,475
<b>Tổng cộng</b>	<b>5,136,687,368</b>	<b>3,172,993,004</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

Công ty CP Lữ hành 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

### 3. Số dư các bên liên quan

### 4. Phải trả nội bộ

Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh

Tiền vé xe điện

Công ty CP Lữ Hành Tây Ninh

Mua tour tham quan cho CB.CNV

**Tổng cộng**

Quan hệ với công ty	QUÍ II/2017 VND	QUÍ II/2016 VND
Công ty mẹ		
Công ty mẹ		
Công ty mẹ		
Quan hệ với công ty	QUÍ II/2017 VND	QUÍ II/2016 VND
Công ty mẹ	287,200,000	676,900,000
	1,014,880,000	
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,302,080,000</b>	<b>676,900,000</b>



**Một số chỉ tiêu tài chính**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	QUÍ II/2017	QUÍ II/2016
<b>1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn</b>			
<b>1.1. Bố trí cơ cấu tài sản</b>			
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	64,32	59,39
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	35,67	40,61
<b>1.2. Bố trí cơ cấu vốn</b>			
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	7,88	5,38
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	92,11	94,62
<b>2. Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	8,16	18,57
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	8,01	11,03
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,31	9,99
<b>3. Tỷ suất sinh lời</b>			
<b>3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu</b>			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu	%	30,66	47,50
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu	%	24,45	36,84
<b>3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân</b>			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản bình quân	%	2,31	3,65
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân	%	1,84	2,83
<b>3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH bình quân</b>	%	1,96	2,99

**Kế hoạch tài chính**

Đơn vị tính: VND.

Chỉ tiêu	KH năm	TH lũy kế	So sánh(%)
Tổng doanh thu	147,000,000,000	125,461,429,606	85.35
Tổng chi phí (chưa tính lương)	51,311,102,200	27,107,448,578	52.83
Tổng thu nhập	95,688,897,800	98,353,981,028	102.79
Quỹ lương	15,749,097,800	15,708,787,914	99.74
Lợi nhuận trước thuế	80,000,000,000	82,645,193,114	103.31
Nộp ngân sách	30,080,000,000	19,699,028,903	65.49

**Thu nhập của CB.CNV**

Đơn vị tính: VND.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm	TH lũy kế *	
		Năm nay	Năm trước
Chi lương	15,688,897,800	13,661,193,510	11,684,262,101
Chi khen thưởng	0	0	0
Phụ cấp tiền ăn	1,620,000,000	735,282,692	688,494,775
Tổng thu nhập	17,308,897,800	14,396,476,202	12,372,756,876
Tiền lương bình quân (tháng/người)	8,954,850	16,263,326	14,641,932
Thu nhập bình quân (tháng/người)	9,879,508	17,138,662	15,504,707
- Tổng số CB.CNV bình quân trong kỳ	146	140	133
<i>Trong đó:</i>			
- Số CB.CNV đầu kỳ	142	138	131
- Số CB.CNV cuối kỳ	150	142	135
- Gián tiếp	28	26	28
- Trực tiếp	118	116	107

\* Tổng thu nhập CBCNV 6T đầu năm 2017 : 14.396.476.202đ trong đó có thu nhập từ quỹ tiền lương còn lại năm 2016: 3.792.044.872đ, thưởng lương tháng 13 năm 2016: 984.140.000đ, quỹ lương vượt kế hoạch năm 2016:1.716.901.801đ

\* Trừ các khoản thu nhập năm 2016 thì tổng thu nhập 6T đầu năm 2017 là: 7.903.389.529đ. Như vậy thu nhập bình quân của CBCNV 6T đầu năm 2017: 9.408.797đ/ người/tháng.

**Thông tin so sánh**

Cơ sở để so sánh được lấy từ số liệu trong Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 của Công Ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh

**Mức thù lao hàng tháng của HỘI đồng quản trị**

Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao	Tiền lương
<b>Mức thù lao hàng tháng của HỘI đồng quản trị</b>			
Lê Hữu Phước	Chủ tịch	6,200,000	
Trần Trung Kiên	Phó chủ tịch -kiêm Giám đốc	5,500,000	31,200,000
Nguyễn Thanh Huy	Thành viên	5,000,000	



Đặng Tấn Tài	Thành viên	5,000,000
Trần Anh Minh	Thành viên	5,000,000
Nguyễn Văn Sinh	Thư ký	3,000,000
<b>Mức thù lao hàng tháng của Ban Kiểm Soát</b>		
Đặng Văn Hoàng	Trưởng BKS chuyên trách	15,000,000
Trần Thị Hiền	Thành viên	3,000,000
Lý Bình Hòa	Thành viên	3,000,000

**Tây Ninh, ngày 14 tháng 07 năm 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

**Lập Biểu**

**Lâm Thị Ngọc Châu**

**Kế Toán Trưởng**

**Trần Thị Song Giang**

**Giám Đốc**



**Trần Trung Kiên**