

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ III NĂM 2017

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ III NĂM 2017
 Tại ngày 30 Tháng 09 Năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	VI.1	194,333,521,525	143,158,785,525
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		70,149,882,235	7,278,885,154
1. Tiền	111		20,949,882,235	7,278,885,154
2. Các khoản tương đương tiền	112		49,200,000,000	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	71,800,000,000	122,208,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		71,800,000,000	122,208,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		43,873,807,952	5,875,296,406
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	3,704,615,000	436,318,000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	29,320,295,456	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	10,848,897,496	3,000,887,006
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
IV. Hàng tồn kho	140	VI.6	2,866,195,438	4,392,121,084
1. Hàng tồn kho	141		2,963,588,072	4,503,352,833
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(97,392,634)	(111,231,749)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,643,635,900	3,404,482,881
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.12	2,418,237,848	3,146,235,191
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,620,942,655	126,802,672
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.15	604,455,397	131,445,018
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		102,046,619,940	110,206,932,684
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		95,274,495,125	100,392,822,649
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.10	95,274,495,125	100,392,822,649
- Nguyên giá	222	VI.8	240,419,017,755	230,880,615,430
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	VI.9	(145,144,522,630)	(130,487,792,781)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		3,158,050,020	6,484,921,500
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.7	3,158,050,020	6,484,921,500
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			706,285,751
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	VI.11		1,843,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			(1,136,714,249)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3,614,074,795	2,622,902,784
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.12	3,555,797,596	2,564,625,585
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.13	58,277,199	58,277,199
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		296,380,141,465	253,365,718,209
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		20,753,748,996	9,712,596,378
I. Nợ ngắn hạn	310		20,753,748,996	9,712,596,378
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.17	1,569,666,560	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	9,856,077,019	276,834,547

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
4. Phải trả người lao động	314	VI.18	7,004,645,230	6,493,086,673
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.19	1,318,851,966	291,385,996
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20	104,249,999	19,651,271
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	592,786,020	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	307,472,202	1,496,491,141
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		275,626,392,469	243,653,121,831
I. Vốn chủ sở hữu	410		275,626,392,469	243,653,121,831

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.23	127,880,000,000	127,880,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		127,880,000,000	127,880,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		77,852,238,928	72,599,977,619
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		69,894,153,541	43,173,144,212
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		69,894,153,541	43,173,144,212
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		296,380,141,465	253,365,718,209

Người lập biểu

Lâm Thị Ngọc Châu

Lâm Thị Ngọc Châu

Kế toán trưởng

Trần Thị Song Giang

Trần Thị Song Giang

Tây Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2017

Công Ty Cổ Phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh

Giám đốc



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 III Năm 2017

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ III		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	19,290,185,452	19,218,480,672	139,652,369,990	128,565,841,167
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		19,290,185,452	19,218,480,672	139,652,369,990	128,565,841,167
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.2	6,325,709,220	5,709,488,154	20,252,412,755	20,746,759,812
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		12,964,476,232	13,508,992,518	119,399,957,235	107,819,081,355
6. Doanh thu hoạt động tài chính (*)	21	VII.3	1,432,159,313	1,063,076,235	6,342,338,959	4,821,293,103
7. Chi phí tài chính	22	VII.4	-	608,672,727	(417,944,249)	608,672,727
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VII.9	3,905,471,006	4,956,406,900	22,870,003,725	16,350,310,218
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.10	3,838,145,738	3,701,698,435	14,230,392,616	8,266,320,148
10. Lợi nhuận thuần từ h/động kinh doanh ((30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		6,653,018,801	5,305,290,691	89,059,844,102	87,415,071,365
11. Thu nhập khác	31	VII.7	180,572,478	50,439,670	369,637,900	175,114,457

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ III		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
12. Chi phí khác	32	VII.8	1,102,893,452	-	1,104,393,452	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(922,320,974)	50,439,670	(734,755,552)	175,114,457
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5,730,697,827	5,355,730,361	88,325,088,550	87,590,185,822
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.5	1,611,008,864	1,072,326,069	18,173,435,009	17,570,796,233
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	(14,303,070)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		4,119,688,963	4,283,404,292	70,151,653,541	70,033,692,659
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		322	335	5,486	5,477
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		322	335	5,486	5,477

Lập Biểu

Lâm Thị Ngọc Châu

Lâm Thị Ngọc Châu

Kế Toán Trưởng

Trần Chí Song Giang

Trần Chí Song Giang

Tây Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH



GIÁM ĐỐC

Trần Trung Kiên

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý III Năm 2017

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
	1	2	3	4	5
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ & doanh thu khác	01		151,892,276,124	136,271,828,533
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa & dịch vụ	02		(29,058,445,615)	(21,648,540,262)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(12,051,133,787)	(14,245,775,915)
4	Tiền lãi vay đã trả	04		(12,054,795)	-
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(8,189,912,972)	(11,000,000,000)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		207,961,137,645	82,083,239,936
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(265,445,816,248)	(92,230,894,741)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		45,096,050,352	79,229,857,551
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ & các tài sản dài hạn khác	21		(115,229,177)	(28,665,000)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ & các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(414,550,000,000)	(308,745,000,000)
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		415,758,000,000	241,245,000,000
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		-	-

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
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		2,934,025,626	2,179,750,881
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		4,026,796,449	(65,348,914,119)
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3	Tiền thu từ đi vay	33		16,000,000,000	-
4	Tiền trả nợ gốc vay	34		(16,000,000,000)	-
5	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(35,451,849,720)	12,657,289,000
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(35,451,849,720)	12,657,289,000
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		13,670,997,081	1,223,654,432
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7,278,885,154	3,944,760,935
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái, quy đổi ngoại tệ	61			-
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VI.1	20,949,882,235	5,168,415,367

Tây ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Người Lập

Kế Toán Trưởng

Giám Đốc

Lâm Thị Ngọc Châu

Trần Thị Song Giang



Lâm Thị Ngọc Châu

Trần Thị Song Giang

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

Loại TSCĐ

Thời gian khấu hao (năm)

Nhà cửa, vật kiến trúc:

5 -> 15

Phương tiện vận tải:

3->10

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

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

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

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

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

6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

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

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

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

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

9. Nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

- Nguyên tắc xác định các khoản phải thu khách hàng được căn cứ vào hợp đồng ký kết, hóa đơn bán hàng xuất cho khách hàng.
- Nguyên tắc xác định các khoản trả trước cho người bán được căn cứ vào phiếu 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 dờ đang 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 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

I. Tiền và các khoản tương đương tiền	30/09/2017	01/01/2017
	VND	VND
1.1 Tiền	20,949,882,235	7,278,885,154
Tiền mặt tại quỹ	552,309,000	204,132,000
Tiền gửi ngân hàng	20,397,573,235	7,074,753,154
Ngân hàng Công thương Hòa Thành	602,895,915	1,002,016,053
Ngân hàng Công thương Tây Ninh	826,562,166	742,271,739
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tây Ninh	7,210,201	1,355,689
Ngân hàng Phát triển Tây Ninh	44,493,540	1,036,200
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tây Ninh	1,966,671	2,061,171
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn V. Nam CN Tân Hưng	6,792,620	44,749,900
Ngân hàng TMCP Bán Việt Tây Ninh	1,761,843	1,221,727
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh	15,972,220,378	4,266,563,543
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Tây Ninh	1,622,570	1,578,162
Ngân hàng TMCP Quân Đội Tây Ninh	696,297	1,413,197
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM -CN Tây Ninh	2,894,779,952	7,874,944
Ngân hàng TMCP Á Châu -CN Tây Ninh	8,157,308	1,001,000,000
Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt CN Tây Ninh	8,152,023	-
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Tây Ninh	20,261,751	1,610,829
1.2 Các khoản tương đương tiền	49,200,000,000	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Công thương Hòa thành - Tây Ninh	5,400,000,000	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Tây Ninh	4,400,000,000	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh	2,500,000,000	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển Tây Ninh	3,500,000,000	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM -CN T N	22,900,000,000	-
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn V. Nam CN Tân Hưng	6,500,000,000	-
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Tây Ninh	4,000,000,000	-
Tổng cộng	70,149,882,235	7,278,885,154

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	30/09/2017		01/01/2017	
	VND	VND	VND	VND
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
* Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
Tiền gửi có kỳ hạn				
Ngân hàng TMCP Đại chúng Tây Ninh	16,000,000,000	16,000,000,000	25,400,000,000	25,400,000,000
Ngân hàng Công thương Tây Ninh	3,500,000,000	3,500,000,000	9,400,000,000	9,400,000,000
Ngân hàng Công thương Hòa Thành Tây Ninh	9,200,000,000	9,200,000,000	21,200,000,000	21,200,000,000
Ngân hàng Đầu tư & Phát Triển Tây Ninh	-	-	3,500,000,000	3,500,000,000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Tây Ninh	500,000,000	500,000,000	5,900,000,000	5,900,000,000
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh	1,000,000,000	1,000,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000
Ngân hàng Phát Triển Tây Ninh	2,000,000,000	2,000,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000
Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM -CNTây Ninh	600,000,000	600,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000
Ngân hàng TMCP Quân Đội Tây Ninh	-	-	5,000,000,000	5,000,000,000
Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT-CNKV Tân Hưng Tây Ninh	1,200,000,000	1,200,000,000	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	14,900,000,000	14,900,000,000	0	0
Ngân hàng TMCP Bản Việt Tây Ninh	3,850,000,000	3,850,000,000	12,600,000,000	12,600,000,000
Tổng cộng	71,800,000,000	71,800,000,000	122,208,000,000	122,208,000,000

3. Phải thu khách hàng

	30/09/2017	01/01/2017
	VND	VND
<u>Phải thu khách hàng ngắn hạn</u>		
3.1 * Các khoản phải thu khách hàng chiếm từ 10% trên tổng phải thu khách hàng	3,586,370,000	406,193,000
Công ty CP Du Lịch Thương Mại Tây Ninh	637,680,000	-
* Tiền doanh thu xe điện quý 2/2017	637,680,000	406,193,000
Công ty Cổ Phần lữ hành Tây Ninh	2,948,690,000	-
Công nợ khách đoàn sử dụng dịch vụ cáp treo, máng trượt	2,948,690,000	-
3.2 * Phải thu khách hàng khác	118,245,000	30,125,000
Công ty CP Du Lịch Thương Mại Tây Ninh	-	-
Điện sử dụng	-	30,125,000

Công ty CP XD-TM&DV Tân Trường Thịnh	114,000,000	
Phải thu tiền bán dây cáp thép đã qua sử dụng	114,000,000	
Công ty TNHH Kim Sơn	4,245,000	
Điện sử dụng	4,245,000	
Tổng cộng	3,704,615,000	436,318,000

30/09/2017	01/01/2017
VND	VND

3.3 Người mua trả tiền trước

Tổng cộng

4 Trả trước cho người bán

	30/09/2017		01/01/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
4.1 Các khoản phải trả người bán ngắn hạn				
Chi tiết các khoản phải trả chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ phải trả			1,960,677,800	1,960,677,800
Chi tiết các khoản phải trả chiếm từ 10% trở lên trên tổng s	27,269,190,000	27,269,190,000	804,799,300	804,799,300
Công ty TNHH Tân Ngọc lực			804,799,300	804,799,300
Tạm ứng HĐ thi công công trình : Khu văn phòng Cty			503,403,500	503,403,500
Công ty TNHH Tư vấn & Đầu tư xây Dựng Đại Hưng			503,403,500	503,403,500
Tạm ứng HĐ tư vấn giám sát, HDLDA công trình khu văn phòng Công ty và HĐ QLDA thay thế thiết bị nâng cấp hệ thống máng trượt Châu Âu			343,475,000	343,475,000
Công ty TNHH Kim Sơn			310,500,000	310,500,000
Tạm ứng HĐ trang trí đèn màu			32,975,000	32,975,000
Tạm ứng HĐ chăm sóc , duy trì cây xanh			0	0
Josef Wiegand GMBH & Co.KG	27,269,190,000	27,269,190,000		
Tạm ứng 15% HĐ mua thiết bị nâng cấp hệ thống máng trượt cở Châu Âu	8,525,790,000	8,525,790,000	309,000,000	309,000,000
Thanh toán 30% tiền nhập khẩu thiết bị nâng cấp hệ thống máng	18,743,400,000	18,743,400,000	309,000,000	309,000,000

	Công ty TNHH MTV Nam Trạng				
	Tạm ứng 30% HĐ cung cấp lắp đặt thiết bị nội thất văn phòng làm việc				
4.2	Trả trước cho người bán khác	2,051,105,456	2,051,105,456	477,413,600	477,413,600
	Công ty Cp Đo Đạc Địa Chính Tây Ninh			23,500,000	23,500,000
	Tạm ứng HĐ lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1/1000			23,500,000	23,500,000
	Công ty CP May Saigon 2			108,548,000	108,548,000
	Tạm ứng 50% HĐ may đồng phục cho CBCNV			108,548,000	108,548,000
	Công ty CP Tư Vấn Thiết kế xây dựng Sài Gòn Hà Nội			61,824,000	61,824,000
	Tạm ứng 40% HĐ tư vấn lập hồ sơ mời thầu & phân tích đánh giá HSDT gói thầu xây lắp và gói thầu thiết bị năng cấp hệ thống máng trượt			61,824,000	61,824,000
	Công ty CP XD-TM & DV Tân trường Thịnh	682,309,200	682,309,200	15,988,500	15,988,500
	Tạm ứng HĐ thi công :tháo dỡ thiết bị hệ thống máng trượt cũ	682,309,200	682,309,200	15,988,500	15,988,500
	Công ty TNHH Thẩm Định giá Chuẩn Việt	15,988,500	15,988,500	210,692,500	210,692,500
	HĐ thẩm định giá vật tư, thiết bị	15,988,500	15,988,500	210,692,500	210,692,500
	Công ty CP Tư vấn XD & Đầu Tư Phát Triển Kiến Trúc Đô	403,137,500	403,137,500		
	Tạm ứng HĐ lập quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu Du lịch đỉnh Núi Bà	403,137,500	403,137,500	0	0
	Công ty TNHH Tư vấn & Đầu tư xây Dựng Đại Hưng	388,711,300	388,711,300	11,970,000	11,970,000
	Tạm ứng HĐ tư vấn giám sát, HDLDA công trình khu văn phòng Công ty			11,970,000	11,970,000
	Tạm ứng HĐ tư vấn giám sát thi công nâng cấp hệ thống máng t	388,711,300	388,711,300	22,188,300	22,188,300
	Cơ sở hoa kiểng Mạnh Thường	7,297,500	7,297,500	22,188,300	22,188,300
	Tạm ứng 10% HĐ cung cấp cây kiểng phục vụ hội xuân 2018	7,297,500	7,297,500	8,022,300	8,022,300
	Công ty TNHH Kim Sơn			8,022,300	8,022,300
	Tạm ứng HĐ chăm sóc , duy trì cây xanh			0	0
	Công ty tư vấn quản trị LEAD				
	Tạm ứng 30% HĐ đào tạo ,tư vấn cải tiến hệ thống QLCL ISO 9001:2015			14,680,000	14,680,000
	Công ty TNHH MTV DX TELEVISION	52,700,274	52,700,274	14,680,000	14,680,000
	Tạm ứng 10% HĐ thi công lắp đặt thiết bị âm thanh ,ánh sáng t	52,700,274	52,700,274	0	0
	Công ty TNHH MTV SX-TM-DV XNK Tài Lộc Đức				
	Tạm ứng 30% thi công lắp dựng văn phòng tiếp tân				
	DOPPELMAYR Seilbahnen GmbH	470,711,182	470,711,182		
	Tiền thuê chuyên gia tềch cấp	470,711,182	470,711,182		
	Công ty TNHH Việt Uy Tín				

Tạm ứng 50% HĐ dịch thuật tài liệu kỹ thuật phần điện
Công ty TNHH Tư vấn & Đầu tư xây Dựng Đại Hưng
 Tạm ứng HĐ tư vấn giám sát, HĐLDA công trình khu văn phòng Công ty
Công ty TNHH kiểm Toán FAC

Tạm ứng 50% phí dịch vụ kiểm toán công trình cung cấp nước sinh hoạt
Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam 30,250,000 30,250,000
 Tạm ứng 50% phí dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 30,250,000 30,250,000

Tổng cộng	29,320,295,456	29,320,295,456	2,438,091,400	2,438,091,400
------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

5	Các khoản phải thu khác	30/09/2017	01/01/2017
		VND	VND
5.1	Phải thu người lao động		
	Tiền tạm ứng	117,927,000	362,369,967
	Lý Nguyên Bình tạm ứng mua hàng	40,927,000	247,369,967
	Nguyễn Văn Sinh tạm ứng tiền tham quan Hà Nội-Sapa		15,000,000
	Bùi Thanh Khôi : tạm ứng tiền làm thủ tục nhập khẩu thiết bị	2,000,000	-
	Võ thị Kim Xuyên : tạm ứng tiền bếp ăn tập thể cho CBCNV Công ty	65,000,000	-
	Thái Tấn Cường : Tạm ứng BGD công tác	10,000,000	-
	Nguyễn Văn Út tạm ứng tiền BGD công tác	-	100,000,000
5.2	Tiền lãi có kỳ hạn dự thu tại các ngân hàng	1,436,944	2,428,578,808
	Lãi tiền gửi ngân hàng Công Thương Hòa Thành Tây Ninh	-	395,609,444
	Lãi tiền gửi ngân hàng Công Thương Tây Ninh	-	189,965,556
	Lãi tiền gửi ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh	-	98,914,167
	Lãi tiền gửi ngân hàng Đại Chúng Tây Ninh	367,500	529,846,667
	Lãi tiền gửi ngân hàng Bản Việt Tây Ninh	-	290,066,667
	Lãi tiền gửi ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển Tây Ninh	-	72,722,222
	Lãi tiền gửi ngân hàng Phát Triển Tây Ninh	-	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	-	312,523,333
	Lãi tiền gửi ngân hàng Nông nghiệp & PTNT khu vực Tân Hưng - CN TN	1,069,444	244,188,808
	Lãi tiền gửi Quỹ Đầu tư Phát Triển Tây Ninh	-	18,850,000
	Lãi tiền gửi ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Tây Ninh	-	108,220,833

Lãi tiền gửi ngân hàng TMCP Á Châu - CN Tây Ninh	-	-
Lãi tiền gửi ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - CN Tây Ninh	-	-
Tiền thuế TNCN phải Thu	56,000,000	169,738,231
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 Nguyễn 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 Thảo	-	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	4,704,720	-
Phải thu tiền thưởng năm 2015 của ông Võ Phước Hồng	-	40,200,000
Chờ nguồn kết chuyển quỹ khen thưởng	24,025,924	
Chờ nguồn kết chuyển quỹ phúc lợi	2,577,802,908	
Tổng cộng	2,781,897,496	3,000,887,006

30/09/2017	01/01/2017
VND	VND

5.3 Ký quỹ, ký cược ngắn hạn

Mua EURO thanh toán tiền nhập khẩu thiết bị máy trượt

8,067,000,000	-
8,067,000,000	-

30/09/2017	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

	30/09/2017		01/01/2017	
	VND	VND	VND	VND
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	2,963,588,072	(97,392,634)	4,503,352,833	(111,231,749)
Hàng hóa				
Tổng cộng	2,963,588,072	(97,392,634)	4,503,352,833	(111,231,749)

7	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	30/09/2017 VND	01/01/2017 VND
7.1	Chi tiết các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB Xây dựng cơ bản	1,329,174,000	4,940,032,728
	Chi phí xây lắp công trình văn phòng Công ty	-	4,940,032,728
	Chi phí thi công nâng cấp hệ thống máng trượt	1,329,174,000	
7.2	Chi tiết các công trình XD CB còn dở dang		
	Dự án cáp treo lên đỉnh	305,959,816	305,959,816
	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
	Công trình khu văn phòng làm việc	-	399,776,601
	Chi phí BQLDA công trình văn phòng Công ty	-	9,185,455
	Chi phí khảo sát địa chất công trình văn phòng Công ty	-	117,192,727
	Chi phí lập Báo cáo KTKT công trình văn phòng Công ty	-	214,935,454
	Chi phí tư vấn đấu thầu công trình văn phòng Công ty	-	23,262,727
	Chi phí thẩm định báo cáo KTKT công trình văn phòng Công ty	-	24,143,238
	Chi phí thẩm duyệt thiết kế về PCCC công trình văn phòng Công ty	-	11,057,000
	Công trình nâng cấp hệ thống máng trượt	1,520,416,204	710,458,719
	Chi phí Ban quản lý dự án nâng cấp máng trượt	14,685,000	14,685,000
	Chi phí đánh giá an toàn chịu lực hệ thống máng trượt	268,650,000	268,650,000
	Chi phí khảo sát địa hình công trình nâng cấp máng trượt	149,797,992	149,797,992
	Chi phí lập dự án nâng cấp máng trượt	272,244,545	272,244,545
	Chi phí tư vấn chọn nhà thầu nâng cấp máng trượt	2,158,182	2,158,182
	Chi phí thẩm định thiết kế cơ sở công trình nâng cấp máng trượt	2,923,000	2,923,000
	Chi phí lãi vay mua thiết bị máng trượt	12,054,795	-
	Chi phí nâng cấp máng trượt	117,882,354	-
	Chi phí nhập khẩu thiết bị nâng cấp hệ thống máng trượt	53,104,545	128,693,636
	Chi phí thẩm định thiết kế dự toán nâng cấp hệ thống máng trượt	14,130,000	58,978,182
	Chi phí thuê nhà thầu nâng cấp hệ thống máng trượt	312,510,540	69,715,454
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu & đánh giá HSDT nâng cấp hệ thống máng trượt	140,510,000	
	Thuế nhập khẩu thiết bị nâng cấp hệ thống máng trượt	26,337,978	
	Chi phí lập bảng vẽ thiết kế thi công dự án máng trượt	133,427,273	

Thiết bị hệ thống âm thanh không dây cabin cấp	2,500,000	
Chi phí thẩm định giá thiết bị âm thanh không dây	2,500,000	
Công trình nước sinh hoạt	-	
Chi phí TVGS công trình cung cấp nước sinh hoạt	-	
Chi phí tư vấn QLDA công trình cung cấp nước sinh hoạt	-	
Tổng cộng	3,158,050,020	6,484,921,500

8 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng Cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
- Số dư ngày 30/06/2017	62,165,782,469	157,338,532,251	4,308,785,339	6,541,736,071	1,734,727,569	232,089,563,699
- Mua trong kỳ						
- Đầu tư XDCB hoàn thành	8,232,698,056	-	-	-	-	8,232,698,056
- Tăng khác (Phân loại lại, điều chỉnh)	96,756,000	-	-	-	-	96,756,000
- Chuyển sang bất động sản đư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác(Phân loại lại)	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác(Do điều chỉnh)	-	-	-	-	-	-
- Số dư ngày 30/09/2017	70,495,236,525	157,338,532,251	4,308,785,339	6,541,736,071	1,734,727,569	240,419,017,755

9 Giá trị hao mòn lũy kế

- Số dư ngày 30/06/2017	34,452,363,212	99,359,911,705	2,229,236,867	3,154,415,165	1,015,222,251	140,211,149,200
- Khấu hao trong kỳ	1,370,518,226	3,132,392,386	153,173,091	210,438,303	66,851,424	4,933,373,430
- Tăng khác(Do điều chỉnh)	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác(Do điều chỉnh)	-	-	-	-	-	-
- Số dư ngày 30/09/2017	35,822,881,438	102,492,304,091	2,382,409,958	3,364,853,468	1,082,073,675	145,144,522,630

10 Giá trị còn lại

- Tại ngày 01/07/2017	27,713,419,257	57,978,620,546	2,079,548,472	3,387,320,906	719,505,318	91,878,414,499
- Tại ngày 30/09/2017	34,672,355,087	54,846,228,160	1,926,375,381	3,176,882,603	652,653,894	95,274,495,125

Giá trị công cụ năm 2017		642,737,627	-	
Công cụ điều chỉnh từ tài sản		82,130,734	126,479,317	
Chi phí sửa chữa cổng chào cáp treo		63,239,656	13,438,540	
Chi phí sửa chữa via hè, bậc cấp, mái che ga trên cáp		-	1,041,663	
Chi phí thuê đất đặt pano quảng cáo ngã tư núi		-	1,453,235,995	
Phí thay cáp tuyến cáp treo		1,044,513,370	-	
Chi phí sửa chữa nhà bán vé		62,402,107	-	
Chi phí sửa chữa nhà WC ga trên cáp-máng		208,044,744	25,568,182	
Chi phí quảng cáo trên sân vận động Tây Ninh		-	3,200,000	
Phí tần số vô tuyến điện		2,600,003	90,000,000	
Chi phí tách cáp cáp treo công nghệ Châu Âu		510,339,728	-	
Chi phí chế đá và khắc chữ ga hạ giáp		56,250,000	-	
Chi phí thi công sân vườn vào nhà ga cáp mới		205,377,853	-	
Chi phí thi công sân vườn khu văn phòng		142,197,396	-	
Phí gia công lắp đặt cột thu sét, đóng tiếp địa		134,218,628	178,958,177	
Tổng cộng		5,974,035,444	5,710,860,776	
		30/09/2017	01/01/2017	
		VND	VND	
13 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		58,277,199	58,277,199	
Tổng cộng		58,277,199	58,277,199	
14 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước				
	30/06/2017	SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	30/09/2017
Thuế GTGT hàng bán nội địa	(604,455,397)	1,936,032,380	1,936,032,380	(604,455,397)
Thuế GTGT hàng nhập khẩu				-
Thuế xuất nhập khẩu	(13,449,736)	26,337,978	12,888,242	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,744,068,155	1,611,008,864	500,000,000	9,855,077,019
Thuế thu nhập cá nhân	354,550,280	3,000,000	356,550,280	1,000,000
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	90,764,900	90,764,900	-
Thuế nhà thầu	-	337,284,813	337,284,813	-

	Thuế môn bài	-	-	-	-
	Cộng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	8,480,713,302	4,004,428,935	3,233,520,615	9,251,621,622
				30/09/2017	01/01/2017
				VND	VND
15	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước				
	Thuế VAT			604,455,397	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp			-	128,445,018
	Các loại thuế khác			-	3,000,000
	Tổng cộng			604,455,397	131,445,018
16	Thuế GTGT được khấu trừ			30/09/2017	01/01/2017
				VND	VND
	Thuế GTGT còn được khấu trừ			2,620,942,655	126,802,672
	Tổng cộng			2,620,942,655	126,802,672
17	Phải trả cho người bán		30/09/2017		01/01/2017
			VND		VND
	* Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
17.1	Phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	1,248,402,100	1,248,402,100	985,973,740	985,973,740
	Công ty CP Công nghệ Môi trường & Xây Dựng Saigon				
	5% tiền bảo hành công trình HD cung cấp nước sinh hoạt	0	0	187,219,600	187,219,600
	Chi phí lảng trại Cty CP Công nghệ Môi Trường & Xây dựng Saigon chưa thanh toán	0	0	29,860,640	29,860,640
	Công ty TNHH Tân Ngọc Lực			0	0
	Tiền bảo hành công trình khu làm việc văn phòng			0	0
	Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh	474,387,100	474,387,100	0	0
	Chi phí tour tham quan Đà Nẵng - Hà Nội - Ninh Bình của đoàn I	365,487,100	365,487,100		
	Chi phí dịch vụ thuyết minh viên	108,900,000	108,900,000		
	Công ty TNHH Công nghệ Thông Minh Toàn cầu			199,531,500	199,531,500
	HD lắp đặt hệ thống truyền thanh không dây				

	Công ty CP In Hoàng Lê Kha Tây Ninh	0	0	125,037,000	125,037,000
	50% giá trị HĐ in vé dịch vụ cáp treo-máng trượt				
	Công ty CP Du lịch Thương Mại TN	774,015,000	774,015,000	434,795,000	434,795,000
	Tiền vé xe điện tính đến ngày 31/12/2016	0	0	9,530,000	9,530,000
	Tiền điện sử dụng từ 21/06/2017->26/09/2017	13,215,000	13,215,000		
	Tiền vé xe điện tính đến ngày 30/09/2017	760,800,000	760,800,000		
17.2	Phải trả cho các đối tượng khác	321,264,460	321,264,460	17,500,000	17,500,000
	Trường TCN Du Lịch và Tiếp Thị Quốc Tế				
	Phí đào tạo lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuyết minh viên			17,500,000	17,500,000
	Công ty Bảo Hiểm Bưu Điện Thành Phố HCM	6,965,960	6,965,960		
	Phí bảo hiểm vé qui 3 năm 2017	6,965,960	6,965,960	0	0
	Công ty TNHH Hoàn Thiện Mỹ Tây Ninh	55,093,500	55,093,500		
	Chi phí thuê nhân viên nhà WC	55,093,500	55,093,500	0	0
	Công ty CP Chứng khoán BETA			30,250,000	30,250,000
	HĐ dịch vụ tư vấn bán cổ phiếu tại Khách sạn Hòa Bình			30,250,000	30,250,000
	Công ty cổ phần Công trình đô thị Tây Ninh	43,200,000	43,200,000	0	0
	Chi phí thu gom, lưu chứa, vận chuyển & xử lý rác chừa Bà	43,200,000	43,200,000		
	Công ty CP Kiểm định Saigon SIC	16,500,000	16,500,000	0	0
	Chi phí thử tải hệ thống cáp treo công nghệ Châu Âu	16,500,000	16,500,000		
	Công CP thẩm định giá Việt Tín	2,750,000	2,750,000	0	0
	Chi phí thẩm định giá máy móc, vật tư thu hồi hệ thống máng tr	2,750,000	2,750,000		
	Công ty CP tư vấn xây dựng Võ Hồ	12,500,000	12,500,000	0	0
	Chi phí tư vấn khảo sát. Lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công				
	tác sản xuất & duy trì cây xanh khu văn phòng	12,500,000	12,500,000		
	Công ty TNHH Kim Sơn	116,113,000	116,113,000	0	0
	Chi phí chăm sóc cây kiểng	116,113,000	116,113,000		
	đi bộ				
	Công ty TNHH Sĩ Phú Khương	43,450,000	43,450,000	0	0
	Chi phí thuê chặt, mé nhánh cây phương dọc tuyến máng trượt	43,450,000	43,450,000		
	Công ty TNHH thương mại Dịch vụ Vận tải Quốc tế đại đưc	10,670,000	10,670,000	0	0
	Chi phí dịch vụ hải quan nhập khẩu thiết bị máng trượt	10,670,000	10,670,000		
	Công ty tư vấn & đầu tư xây dựng -thương mại Hoàng Gia	14,000,000	14,000,000	0	0
	chi phí thẩm tra BCKT kỹ thuật 2 hầm giếng thăm & bê tông nền	4,000,000	4,000,000		

	chi phí thẩm tra BCKT kỹ thuật sân vườn nhà văn phòng công ty	4,000,000	4,000,000		
	chi phí thẩm tra BCKT kỹ thuật sân vườn khu vào nhà ga cấp m	4,000,000	4,000,000		
	Chi phí thẩm tra dự toán công trình sân vườn khu nhà ga, văn ph	2,000,000	2,000,000		
	Công ty CP Ngọc Phúc	22,000	22,000	0	0
	CPhi tư vấn lập báo cáo KTKT thi công tểch cấp tài	22,000	22,000		
	Tổng cộng	1,569,666,560	1,569,666,560	1,033,723,740	1,033,723,740
18	Phải trả người lao động	30/09/2017	01/01/2017		
		VND	VND		
	Quỹ tiền lương năm nay	7,004,645,230	6,493,086,673		
	Tổng cộng	7,004,645,230	6,493,086,673		
19	Chi phí phải trả	30/09/2017	01/01/2017		
		VND	VND		
	Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây Ninh				
	Phí dịch vụ môi trường rừng :1%/ doanh thu	193,481,241	279,400,996		
	Công ty TNHH Trang trí nội thất quảng cáo Minh Gia Huy	-	-		
	Chi phí sửa chữa xe điện		11,985,000		
	Công trình cáp treo lên đỉnh núi bà				
	Trích trước chi phí công trình cáp treo lên đỉnh	1,097,870,725	-		
	Công ty TNHH Kiểm Toán CPA VIETNAM				
	Chi phí kiểm toán BCTC 6 tháng đầu năm 2017	27,500,000	-		
		1,318,851,966	291,385,996		
20	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	30/09/2017	01/01/2017		
		VND	VND		
	Doanh thu nhận trước				
	Công Ty Cổ Phần Du lịch Tây Ninh				
	Doanh thu cho thuê mặt bằng 10 kiốt	-	19,651,271		

Doanh thu quảng cáo trên cabin	98,068,180	-
Trần Hữu Nghĩa		-
Doanh thu cho thuê vườn cây	6,181,819	-
Tổng cộng	104,249,999	19,651,271
21 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	30/09/2017	01/01/2017
	VND	VND
Công ty TNHH DV-KT Ngân Anh		
5% tiền bảo hành công trình lắp đặt biển áp	-	9,313,700
Công ty TNHH Kim Sơn		
Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ số 03/2016/HĐTC: sản xuất và duy trì cây xanh đô thị sân vườn .	-	40,000,000
5% tiền bảo hành xây công hàng rào theo HĐ số 34/2015/HĐT ngày 24/12/2015	-	8,453,000
3% bảo đảm thực hiện HĐ số 34/2017:sản xuất và duy trì cây xanh đô thị sân vườn	35,000,000	-
Công ty TNHH Công nghệ Thông Minh Toàn cầu		
5% tiền bảo hành lắp đặt hệ thống thông tin FM không dây	14,252,250	-
Công ty TNHH MTV SX-TM-DVXNK Tài Lộc Đức		
5% tiền bảo hành văn phòng tiếp tân	-	-
Công ty CP XD-TM & DV Tân Trường Thịnh		
5% tiền bảo hành lắp đặt puli, cột thu sét và đóng tiếp địa	-	-
Tiền đặt cọc mua dây cáp thép	10,000,000	-
Công ty TNHH Quảng cáo trẻ V&T		13,012,500
5% tiền bảo hành lắp đặt bảng pano điện tử ga hạ giáp	20,643,810	-
5% bảo hành màn hình Led điện tử tại Cổng chào cáp treo	24,888,220	20,643,810
Công ty TNHH MTV Nam Trạng		
5% tiền bảo hành trang thiết bị nội thất văn phòng làm việc	51,500,000	-
Cửa Hàng Vi Tính Đồng Đăng		
5% tiền bảo hành hệ thống camera Văn phòng công ty	2,952,500	-
Công ty TNHH Tân Ngọc Lược		
5% tiền bảo hành công trình sửa chữa nhà bán vé	5,022,903	-
5% tiền bảo hành công trình khu văn phòng	410,218,400	-

5% tiền bảo hành công trình sửa chữa nhà vệ sinh
Tổng cộng

18,307,937	
592,786,020	91,423,010

22 Chi tiết các quỹ khác

Quỹ khen thưởng
 Quỹ phúc lợi
 Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
Tổng cộng

30/09/2017	01/01/2017
VND	VND
-	907,692,227
-	588,798,914
307,472,202	
307,472,202	1,496,491,141

23 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Tổng cộng
Số dư ngày 30/06/2017	127,880,000,000	62,158,540,128	77,852,238,928	267,890,779,056
- Tăng vốn trong kỳ này				
- Lãi trong kỳ này		4,119,688,963		
- Tăng khác				
- Giảm vốn trong kỳ này				
- Lỗ trong kỳ này				
- Giảm khác		(3,615,924,450)		
Số dư ngày 30/09/2017	127,880,000,000	69,894,153,541	77,852,238,928	275,626,392,469

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/09/2017	01/01/2017
	VND	VND
Vốn góp của Công ty mẹ	65,220,800,000	65,220,800,000
Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh	65,220,800,000	65,220,800,000
Vốn góp của các đối tượng khác	62,659,200,000	62,659,200,000
Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Tây Ninh	12,000,000,000	12,000,000,000
Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam	8,459,600,000	8,459,600,000

Nhà đầu tư khác	42,199,600,000	42,199,600,000
Tổng cộng	127,880,000,000	127,880,000,000
	30/09/2017	01/01/2017
	VND	VND
24 Cổ phiếu phổ thông		
* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12,788,000	12,788,000
25 Chênh lệch tỷ giá	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 III/2017	QUÍ III/2016
	VND	VND
Doanh thu vận chuyển	19,182,422,725	19,092,752,154
Doanh thu quảng cáo	63,977,273	125,728,518
Doanh thu cho thuê mặt bằng	34,090,909	
Doanh thu khác	9,694,545	
Tổng cộng	19,290,185,452	19,218,480,672
2. Giá vốn hàng bán	QUÍ III/2017	QUÍ III/2016
	VND	VND
Giá vốn hoạt động vận chuyển	6,290,371,267	5,672,136,321
Giá vốn hoạt động quảng cáo	20,979,665	37,351,833
Giá vốn hoạt động cho thuê mặt bằng	11,179,217	
Giá vốn hoạt động khác	3,179,071	
Tổng cộng	6,325,709,220	5,709,488,154

3. Doanh thu hoạt động tài chính

Lãi tiền gửi ngân hàng

Tổng cộng

QUÍ III/2017

VND

1,432,159,313

1,432,159,313

QUÍ III/2016

VND

1,063,076,235

1,063,076,235

4. Chi phí tài chính**Tổng cộng**

QUÍ III/2017

VND

-

-

QUÍ III/2016

VND

608,672,727

608,672,727

5. Chi phí thuế TNDN hiện hành

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

Tổng cộng

QUÍ III/2017

VND

1,611,008,864

1,611,008,864

QUÍ III/2016

VND

1,072,326,069

1,072,326,069

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

QUÍ III/2017

VND

-

-

QUÍ III/2016

VND

-

-

7. Thu nhập khác

Tiền điện các hộ kinh doanh

Tiền nước các hộ kinh doanh

Thanh lý vật tư, tài sản

Tiền hợp đồng vườn cây

Thu khác

Tổng cộng

QUÍ III/2017

VND

48,770,145

8,527,273

103,636,364

12,363,636

7,275,060

180,572,478

QUÍ III/2016

VND

- 11,745,452

14,684,220

24,009,092

-

906

50,439,670

8. Chi phí khác

Chi phí thanh lý vật tư, TSCĐ
Chi phí ngưng XD/CB cáp treo lên đỉnh

Tổng cộng

	QUÍ III/2017 VND	QUÍ III/2016 VND
	5,022,727	
	1,097,870,725	
Tổng cộng	1,102,893,452	-

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

Trích quỹ tiền lương

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

Trích 18% BHXH, 17,5% BHXH

Trích 3% BHYT

Trích 1% BHTN

Trích 2% KPCĐ

Phụ cấp tiền ăn

Phụ cấp tiền xăng

Phụ cấp đồng phục

Phân bổ giá trị công cụ

Phí chuyển tiền ngân hàng

Phí bảo hiểm vé

Chi phí dịch vụ môi trường rừng

Chi phí đồng phục phục vụ

Chi phí BHLĐ

Chi phí sửa chữa

Chi phí dịch vụ xe điện

Chi phí quảng cáo

Chi phí phục vụ

Chi phí cây kiểng

Chi phí chăm sóc cây kiểng

Chi phí vệ sinh

	QUÍ III/2017 VND	QUÍ III/2016 VND
9.1 Các khoản chi phí chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng	1,528,343,570	3,448,686,292
Trích quỹ tiền lương	1,528,343,570	3,448,686,292
9.2 Các khoản chi phí chiếm dưới 10% trên tổng chi phí bán hàng	2,377,127,436	1,507,720,608
Trích 18% BHXH, 17,5% BHXH	314,712,363	183,246,570
Trích 3% BHYT	53,948,714	22,332,739
Trích 1% BHTN	17,982,916	10,180,365
Trích 2% KPCĐ	36,177,119	20,422,730
Phụ cấp tiền ăn	242,526,922	279,069,230
Phụ cấp tiền xăng	80,844,291	68,927,182
Phụ cấp đồng phục	133,675,334	125,699,977
Phân bổ giá trị công cụ	133,812,713	57,195,367
Phí chuyển tiền ngân hàng	29,955,749	10,830,685
Phí bảo hiểm vé	6,965,960	7,647,154
Chi phí dịch vụ môi trường rừng	193,481,241	192,689,203
Chi phí đồng phục phục vụ	-	1,665,918
Chi phí BHLĐ	9,831,393	8,432,406
Chi phí sửa chữa	60,745,985	37,211,818
Chi phí dịch vụ xe điện	5,253,333	3,456,074
Chi phí quảng cáo	54,132,956	100,004,169
Chi phí phục vụ	117,788,800	11,400,000
Chi phí cây kiểng	4,470,000	660,000
Chi phí chăm sóc cây kiểng	363,788,182	298,789,090
Chi phí vệ sinh	475,548,854	37,363,982

Chi phí in vé	31,922,860	34,498,440
Chi phí nhiên liệu chạy máy phát điện	9,561,751	13,004,034
Chi trợ cấp nghỉ việc	-	12,400,000
Chi phí chuyên gia	-	(29,406,525)
Tổng cộng	3,905,471,006	4,956,406,900

10. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	QUÍ III/2017 VND	QUÍ III/2016 VND
<i>10.1 Các khoản chi phí chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí quản lý DN</i>	1,488,332,275	2,721,719,926
Trích quỹ tiền lương	822,954,230	1,856,984,926
Chi phí tham quan nghỉ mát	-	864,735,000
Chi phí bảo hiểm nhân thọ	665,378,045	
<i>10.2 Các khoản chi phí chiếm dưới 10% trên tổng chi phí quản lý DN</i>	2,349,813,463	979,978,509
Trích 18% BHXH	121,594,034	70,301,970
Trích 3% BHYT	20,839,070	11,716,995
Trích 1% BHTN	6,946,353	3,905,665
Trích 2% KPCĐ	13,417,246	7,365,254
Phụ cấp tiền ăn	61,040,000	72,000,000
Phụ cấp tiền xăng	25,056,818	21,344,728
Phụ cấp đồng phục	34,405,334	31,496,000
Phụ cấp thù lao trực đêm	13,800,000	13,800,000
Phụ cấp làm đêm 30%		
Phụ cấp công tác phí		
Phụ cấp tiền công ngoài giờ		
Phụ cấp trách nhiệm		
Phân bổ giá trị công cụ	81,056,415	30,797,505
Phí niêm yết chứng khoán		
Phí bảo hiểm xe		
Phí kiểm toán BCTC		
Chi phí hành chính	114,083,968	38,618,050
Chi phí tiếp khách	160,833,389	134,829,109
Chi phí văn phòng phẩm	11,853,134	18,287,832

Chi phí đồng phục, phục vụ		125,102
Chi phí phục vụ	21,506,000	
Chi phí sửa chữa	15,960,077	19,713,915
Chi phí điện thoại	23,295,011	17,787,328
Công tác phí trong nước	53,256,528	31,801,464
Chi phí thuê văn phòng		22,727,273
Chi phí đào tạo	6,175,000	545,454
Chi phí hội nghị	791,780,000	4,731,840
Chi phí bảo hiểm nhân thọ		282,700,000
Chi phí quản lý hệ thống ISO	46,500,000	16,300,000
Chi phí thù lao BKS	27,000,000	
Chi phí tham quan nghỉ mát	113,343,636	
Chi phí khảo sát học tập kinh nghiệm	332,261,000	
Tiền lương Ban Kiểm soát chuyên trách	45,000,000	
Tiền thuê đất	118,045,550	118,045,550
Tiền thuê đất SXKD	90,764,900	11,037,475
Tổng cộng	3,838,145,738	3,701,698,435

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

Quan hệ với công ty	QUÍ III/2017 VND	QUÍ III/2016 VND
Công ty mẹ		
	4,850,000	
Công ty mẹ		
Công ty mẹ		
Quan hệ với công ty	QUÍ III/2017 VND	QUÍ III/2016 VND

4. Phải trả nội bộ			
Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh	Công ty mẹ	760,800,000	
Tiền vé xe điện			701,000,000
Công ty CP Lữ Hành Tây Ninh			
Mua tour tham quan cho đoàn khảo sát		365,487,100	
Chi phí thuê thuyết minh viên		108,900,000	
Tổng cộng		1,235,187,100	701,000,000

Một số chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	QUÍ III/2017	QUÍ III/2016
1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn			
1.1. Bố trí cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	65,56	60,23
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	34,43	39,77
1.2. Bố trí cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	7,00	4,76
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	92,99	95,24
2. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	9,36	21,02
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	9,22	11,78
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,00	13,39
3. Tỷ suất sinh lời			
3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu	%	27,42	26,34
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu	%	19,71	21,07
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản bình quân	%	2,08	2,12
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân	%	1,50	1,69
3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH bình quân	%	1,59	1,78

Kế hoạch tài chính

Đơn vị tính: VND.

Chỉ tiêu	KH năm	TH lũy kế	So sánh(%)
Tổng doanh thu	147,000,000,000	146,364,346,849	99.57
Tổng chi phí (chưa tính lương)	51,311,102,200	39,915,949,601	77.79
Tổng thu nhập	95,688,897,800	106,448,397,248	111.24
Quỹ lương	15,749,097,800	18,123,308,698	115.08
Lợi nhuận trước thuế	80,000,000,000	88,325,088,550	110.41
Nộp ngân sách	30,080,000,000	20,913,569,046	69.53

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	17,611,750,141	14,248,664,255
Chi khen thưởng	0		
Phụ cấp tiền ăn	1,620,000,000	1,038,849,614	1,039,564,005
Tổng thu nhập	17,308,897,800	18,650,599,755	15,288,228,260
Tiền lương bình quân (tháng/người)	8,954,850	13,878,448	11,814,813
Thu nhập bình quân (tháng/người)	9,879,508	14,697,084	12,676,806
- Tổng số CB.CNV bình quân trong kỳ	146	141	134
Trong đó:			
- Số CB.CNV đầu kỳ	142	138	131
- Số CB.CNV cuối kỳ	150	144	137
- Gián tiếp	28	27	27
- Trực tiếp	118	117	110

* Tổng thu nhập CBCNV 9T đầu năm 2017 : 18.650.599.755đ trong đó có thu nhập từ quỹ tiền lương còn lại năm 2016: 3.792.044.872đ, thưởng lương tháng 13 năm 2016: 984.140.000đ, quỹ lương vượt kế hoạch năm 2016: 1.716.901.801đ

* Trừ các khoản thu nhập năm 2016 thì tổng thu nhập 9T đầu năm 2017 là: 12.157.513.082đ. Như vậy thu nhập bình quân của CBCNV 9T đầu năm 2017: 9.580.389đ/ người/tháng.

Thông tin so sánh

Mức thù lao hàng tháng của HỘI đồng quản trị

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

Tây Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Lập Biểu



Lâm Thị Ngọc Châu

Kế Toán Trưởng



Trần Thị Song Giang

Giám Đốc



Trần Trung Kiên