

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY
Tầng 3, toà nhà Hoàng Gia, 180 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY
Quý 3 năm 2014



Hà Nội, tháng 11 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG QUÝ 3 NĂM 2014
ngày 30 tháng 9 năm 2014

Đơn vị tính: VNĐ

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 9 năm 2014	Ngày 31 tháng 12 năm 2013
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		371.996.689.289	312.886.035.831
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4	12.234.379.203	5.590.071.961
111	1. Tiền		334.379.203	290.071.961
112	2. Các khoản tương đương tiền		11.900.000.000	5.300.000.000
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		290.711.328.582	262.966.328.582
121	1. Đầu tư ngắn hạn	5	290.711.328.582	262.966.328.582
			-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		68.103.189.812	43.533.774.799
135	1. Các khoản phải thu khác	6	68.103.189.812	43.533.774.799
			-	-
150	IV. Tài sản ngắn hạn khác		947.791.692	795.860.489
152	1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		915.067.532	763.136.329
158	2. Tài sản ngắn hạn khác		32.724.160	32.724.160
			-	-
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		633.642.046.187	655.555.422.243
			-	-
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		4.350.000.000	4.350.000.000
218	1. Phải thu dài hạn khác	7	4.350.000.000	4.350.000.000
220	II. Tài sản cố định			-
221	1. Tài sản cố định hữu hình	8	-	-
222	Nguyên giá		437.206.400	437.206.400
223	Giá trị hao mòn lũy kế		(437.206.400)	(437.206.400)
227	2. Tài sản cố định vô hình		-	-
228	Nguyên giá		95.691.587	95.691.587
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(95.691.587)	(95.691.587)
250	III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	9	629.292.046.187	651.205.422.243
251	1. Đầu tư vào công ty con	9.1	509.194.690.000	509.194.690.000
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết	9.2	104.991.535.100	104.991.535.100
258	3. Đầu tư dài hạn khác	9.3	27.360.000.000	45.095.000.000
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	9.4	(12.254.178.913)	(8.075.802.857)
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.005.638.735.476	968.441.458.074

05/10/2014
IG 7
PHÂN
SẢN
VÂN
NG -

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG QUÝ 3 NĂM 2014
ngày 30 tháng 9 năm 2014

Đơn vị tính: VNĐ

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 9 năm 2014	Ngày 31 tháng 12 năm 2013
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		1.734.842.906	1.426.838.906
310	I. Nợ ngắn hạn		1.734.842.906	1.426.838.906
314	1. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		6.842.906	6.842.906
315	2. Phải trả người lao động		750.000.000	618.996.000
316	3. Chi phí phải trả		978.000.000	801.000.000
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	10	1.003.903.892.569	967.014.619.168
410	I. Vốn chủ sở hữu	10	989.250.938.974	967.014.619.168
411	1. Vốn cổ phần đã phát hành	10.1	905.000.000.000	905.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần	10.1	24.455.000.000	24.455.000.000
420	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.1	74.448.892.569	37.559.619.168
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.005.638.735.476	968.441.458.074

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	Ngày 30 tháng 9 năm 2014	Ngày 31 tháng 12 năm 2013
Ngoại tệ các loại - Đô la Mỹ (US\$)	428	339



Ngô Thị Thanh Hải
Người lập



Ngô Thị Thanh Hải
Kế toán trưởng



Vũ Ngọc Tú
Phó Tổng Giám đốc

Ngày 14 tháng 11 năm 2014

Mã số	Chi tiêu	Quý 3 Năm 2014	Quý 3 Năm 2013	Năm 2014 (giai đoạn 9 tháng đầu năm)	Năm 2013 (giai đoạn 9 tháng đầu năm)
01	1. Doanh thu cung cấp dịch vụ			-	-
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu			-	-
10	3. Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ			-	-
11	4. Giá vốn dịch vụ cung cấp			-	-
20	5. Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ			-	-
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	16.339.164.137	19.281.010.516	47.461.052.945	52.972.864.146
22	7. Chi phí tài chính	(1.579.754)	(3.117.000)	(4.187.397.684)	(6.706.898.097)
23	Trong đó: Chi phí lãi vay				(1.021.319.712)
24	8. Chi phí bán hàng				
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	(1.684.630.788)	(1.358.816.653)	(6.384.381.860)	(6.038.804.392)
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	14.652.953.595	17.919.076.863	36.889.273.401	40.227.161.656
31	11. Thu nhập khác				
32	12. Chi phí khác				
40	13. Lợi nhuận khác				
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14.652.953.595	17.919.076.863	36.889.273.401	40.227.161.656
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành				
52	16. Thu nhập thuế thu nhập hoãn lại				
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.652.953.595	17.919.076.863	36.889.273.401	40.227.161.656



[Handwritten signature]

Ngô Thị Thanh Hải
Người lập

[Handwritten signature]

Ngô Thị Thanh Hải
Kế toán trưởng

[Handwritten signature]

Vũ Ngọc Tú
Phó Tổng Giám đốc

Ngày 11 tháng 11 năm 2014

