

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 II năm 2015

Hà Nội, tháng 08 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG QUÝ 2 NĂM 2015
ngày 30 tháng 6 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	30 tháng 6 năm 2015	31 tháng 12 năm 2014 (trình bày lại)
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		427.264.972.434	415.148.502.816
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4	5.253.903.213	2.252.335.776
111	1. Tiền		253.903.213	1.352.335.776
112	2. Các khoản tương đương tiền		5.000.000.000	900.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		14.000.000.000	23.744.598.364
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5.1	14.000.000.000	23.744.598.364
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		406.945.288.527	388.136.220.974
135	1. Phải thu về cho vay ngắn hạn	6.1	293.937.234.525	300.292.234.525
136	2. Phải thu ngắn hạn khác	7	113.008.054.002	87.843.986.449
150	IV. Tài sản ngắn hạn khác		1.065.780.694	1.015.347.702
152	1. Thuế GTGT được khấu trừ		1.033.056.534	982.623.542
155	2. Tài sản ngắn hạn khác		32.724.160	32.724.160
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		749.640.570.984	820.641.805.152
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		219.085.578.878	209.585.578.878
215	1. Phải thu về cho vay dài hạn	6.2	219.085.578.878	209.585.578.878
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. Đầu tư tài chính dài hạn	5.2	530.554.992.106	611.056.226.274
251	1. Đầu tư vào công ty con		509.194.690.000	509.194.690.000
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết		104.991.535.100	104.991.535.100
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		20.360.000.000	20.360.000.000
254	4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		(103.991.232.994)	(23.489.998.826)
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.176.905.543.418	1.235.790.307.968



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG QUÝ 2 NĂM 2015 (tiếp theo)
ngày 30 tháng 6 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	30 tháng 6 năm 2015	31 tháng 12 năm 2014 (Trình bày lại)
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		234.927.917.722	233.595.048.683
310	I. Nợ ngắn hạn		6.738.102.907	5.767.270.905
313	1. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		6.842.907	6.842.905
314	2. Phải trả người lao động		34.260.000	302.400.000
315	3. Chi phí phải trả ngắn hạn	9	5.497.000.000	5.458.028.000
320	4. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	10	1.200.000.000	-
330	II. Nợ dài hạn		228.189.814.815	227.827.777.778
338	1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	10	228.189.814.815	227.827.777.778
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	11	941.977.625.696	1.002.195.259.285
410	I. Vốn chủ sở hữu	11	941.977.625.696	1.002.195.259.285
411	1. Vốn cổ phần	11.1	905.000.000.000	905.000.000.000
411a	- Cổ phiếu cổ đông có quyền biểu quyết		905.000.000.000	905.000.000.000
411b	- Cổ phiếu ưu đãi		-	-
412	2. Thặng dư vốn cổ phần	11.1	24.455.000.000	24.455.000.000
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.1	12.522.625.696	72.740.259.285
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		72.740.259.285	37.559.619.168
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này		(60.217.633.589)	35.180.640.117
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.176.905.543.418	1.235.790.307.968


 Ngô Thị Thanh Hải
 Người lập


 Ngô Thị Thanh Hải
 Kế toán trưởng


 Vũ Ngọc Tú
 Phó Tổng Giám đốc



Ngày 14 tháng 8 năm 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ
cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	T M	Quý 2		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					
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10					
4. Giá vốn hàng bán	11					
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20					
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		17.597.331.436	17.238.370.759	38.020.365.633	31.121.888.808
7. Chi phí tài chính	22		(87.844.159.057)	(4.181.829.449)	(94.746.423.425)	(4.185.817.930)
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		(6.979.666.667)		(13.879.666.667)	
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		(1.501.229.666)	(3.109.745.215)	(3.491.575.797)	(4.699.751.072)
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		(71,748,057,287)	9.946.796.095	(60.217.633.589)	22.236.319.806
11. Thu nhập khác	31					
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40					
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(71,748,057,287)	9.946.796.095	(60.217.633.589)	22.236.319.806
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		(71,748,057,287)	9.946.796.095	(60.217.633.589)	22.236.319.806

11/01/2015 08:00:00

Ngô Thị Thanh Hải
Người lập

Ngô Thị Thanh Hải
Kế toán trưởng



Vũ Ngọc Tú
Phó Tổng Giám đốc

Ngày 14 tháng 8 năm 2015

