

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 HỢP NHẤT

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 HỢP NHẤT 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		347.753.925.656	425.635.018.268
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4	9.850.158.166	14.117.450.830
111	1. Tiền		4.850.158.166	13.217.450.830
112	2. Các khoản tương đương tiền		5.000.000.000	900.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	5	14.000.000.000	23.974.598.364
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		14.000.000.000	23.974.598.364
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		309.789.866.240	374.919.349.722
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6.1	1.871.852.665	69.629.631.807
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6.2	11.648.057.397	10.301.479.123
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	7	220.435.920.548	228.766.920.548
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	8	75.834.035.630	66.221.318.244
140	IV. Hàng tồn kho	9	10.499.672.578	9.650.059.671
141	1. Hàng tồn kho		10.499.672.578	9.650.059.671
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		3.614.228.672	2.973.559.681
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	10	892.548.556	1.048.065.302
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		2.568.609.915	1.005.780.532
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		30.004.295	767.901.909
155	4. Tài sản ngắn hạn khác		123.065.906	151.811.938
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		1.029.927.814.469	1.006.896.582.379
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		8.500.000.000	-
211	1. Phải thu về cho vay dài hạn	7	8.500.000.000	-
220	II. Tài sản cố định		366.989.398.172	347.712.394.805
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	106.382.908.323	83.048.282.288
222	Nguyên giá		186.670.911.779	158.350.371.467
223	Giá trị hao mòn lũy kế		(80.288.003.456)	(75.302.089.179)
227	2. Tài sản cố định vô hình	12	260.606.489.849	264.664.112.517
228	Nguyên giá		305.427.091.263	305.427.091.263
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(44.820.601.414)	(40.762.978.746)
240	III. Tài sản dở dang dài hạn	13	432.580.045.695	426.356.590.845
241	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	13.1	32.215.745.746	32.215.745.746
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	13.2	400.364.299.949	394.140.845.099
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	14	117.490.711.728	119.471.878.992
252	1. Đầu tư vào công ty liên kết	14.1	97.113.651.484	99.376.340.284
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	14.2	23.883.889.320	20.360.000.000
254	3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	14.3	(3.506.829.076)	(264.461.292)
260	V. Tài sản dài hạn khác		104.367.658.874	113.355.717.737
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	10	5.122.898.835	2.879.890.524
268	2. Tài sản dài hạn khác		37.000.000	37.000.000
269	3. Lợi thế thương mại	15	99.207.760.039	110.438.827.213
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.377.681.740.125	1.432.531.600.647



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ 2 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		42.682.116.612	49.099.743.939	109.638.843.204	122.126.820.515
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		(93.931.283.268)	(1.170.131.887)	(93.949.920.313)	(1.232.427.014)
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		(51.249.166.656)	47.929.612.052	15.688.922.891	120.894.393.501
4. Giá vốn hàng bán	11		5.568.955.992	(27.978.074.858)	20.767.113.998	(57.503.036.812)
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		(45.680.210.664)	19.951.537.194	(5.078.191.107)	63.391.356.689
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		(2.302.536.404)	10.397.804.518	10.077.069.925	13.067.898.276
7. Chi phí tài chính	22		(14.950.461.772)	(91.644.557)	(22.446.133.972)	(153.956.738)
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		(15.787.168.296)	(76.086.233)	(18.698.008.729)	(127.659.476)
Phần lỗ từ công ty liên kết			(2.262.688.800)	(1.967.386.407)	(2.262.688.800)	(1.967.386.407)
8. Chi phí bán hàng	25		(4.916.204.977)	(6.243.269.961)	(13.339.774.669)	(15.674.836.311)
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		(16.613.812.236)	(17.491.454.093)	(34.675.469.663)	(35.572.379.143)
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		(86.725.914.853)	6.522.973.101	(67.725.188.286)	25.058.082.773
11. Thu nhập khác	31		111.227.019	64.687.881	112.396.108	126.407.282
12. Chi phí khác	32		(1.780.518)	586	(14.759.092)	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		109.446.501	64.688.467	97.637.016	126.407.282
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(86.616.468.352)	4.620.275.161	(67.627.551.270)	23.217.103.648
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		(215.236.201)	(548.351.786)	(2.759.319.819)	(2.594.382.734)
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		144.754.238	(3.761.117.006)	289.508.477	289.508.477
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		(86.686.950.315)	310.806.369	(70.097.362.612)	20.912.229.391



Ngô Thị Thanh Hải
Người lập
Ngày 14 tháng 8 năm 2015



Ngô Thị Thanh Hải
Kế toán trưởng



Phó Tổng Giám đốc
Ngọc Tú

021
ĐN
ĐP
VGS
HV
ĐVN

