

**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 2016



---

*Hà Nội, tháng 07 năm 2016*

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG  
Quý 2 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 6 năm 2016	Ngày 31 tháng 12 năm 2015
<b>100</b>	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>334.895.365.642</b>	<b>338.518.821.184</b>
<b>110</b>	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>4</b>	<b>4.068.361.819</b>	<b>1.837.572.674</b>
111	1. Tiền		68.361.819	237.572.674
112	2. Các khoản tương đương tiền		4.000.000.000	1.600.000.000
<b>120</b>	<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>-</b>	<b>667.000.000</b>
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5.1	-	667.000.000
<b>130</b>	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>329.603.521.926</b>	<b>334.858.016.273</b>
135	1. Phải thu về cho vay ngắn hạn	6.1	294.162.234.525	309.054.234.525
136	2. Phải thu ngắn hạn khác	7	143.926.942.589	134.289.436.936
137	3. Dự phòng phải thu khó đòi	6.1.7	(108.485.655.188)	(108.485.655.188)
<b>150</b>	<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>1.223.481.897</b>	<b>1.156.232.237</b>
152	1. Thuế GTGT được khấu trừ		1.190.757.737	1.123.508.077
155	2. Tài sản ngắn hạn khác		32.724.160	32.724.160
<b>200</b>	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>622.262.511.332</b>	<b>617.234.273.377</b>
<b>210</b>	<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		<b>216.585.578.878</b>	<b>209.585.578.878</b>
215	1. Phải thu về cho vay dài hạn	6.2	216.585.578.878	209.585.578.878
<b>220</b>	<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình		-	-
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)
<b>250</b>	<b>III. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>5.2</b>	<b>405.676.932.454</b>	<b>407.648.694.499</b>
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		(228.869.292.646)	(226.897.530.601)
<b>270</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>957.157.876.974</b>	<b>955.753.094.561</b>

0102  
CÔNG  
CỔ  
ĐỘNG  
NINH  
TRU

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)  
ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 6 năm 2016	Ngày 31 tháng 12 năm 2015
<b>300</b>	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>238.417.025.853</b>	<b>233.913.870.758</b>
<b>310</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>4.803.136.962</b>	<b>5.362.018.905</b>
313	1. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		6.842.907	6.842.907
314	2. Phải trả người lao động		-	33.459.998
315	3. Chi phí phải trả ngắn hạn	8	4.796.294.055	5.321.716.000
<b>330</b>	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>233.613.888.891</b>	<b>228.551.851.853</b>
338	1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	9	233.613.888.891	228.551.851.853
<b>400</b>	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>718.740.851.121</b>	<b>721.839.223.803</b>
<b>410</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>10</b>	<b>718.740.851.121</b>	<b>721.839.223.803</b>
411	1. Vốn cổ phần đã phát hành		905.000.000.000	905.000.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		905.000.000.000	905.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		24.455.000.000	24.455.000.000
421	3. Lỗ lũy kế		(210.714.148.879)	(207.615.776.197)
421a	- (Lỗ lũy kế)/Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối kỳ trước		(207.615.776.197)	72.740.259.285
421b	- Lỗ kỳ này		(3.098.372.682)	(280.356.035.482)
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>957.157.876.974</b>	<b>955.753.094.561</b>

Ngô Thị Thanh Hải  
Người lập

Ngô Thị Thanh Hải  
Kế toán trưởng



Vũ Ngọc Tú  
Phó Tổng Giám đốc

Ngày 26 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ  
Quý 2 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Code	Chỉ Tiêu	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Quý 2 năm 2016	Quý 2 năm 2015	Năm 2016	Năm 2015
1	1. Doanh thu BH và cung cấp dịch vụ				
2	2. Các khoản giảm trừ doanh thu				
10	3. Doanh thu thuần về BH và DV				
11	4. Giá vốn hàng bán				
20	5. Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV				
21	<b>6. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>6.911.964.456</b>	<b>17.597.331.436</b>	<b>15.823.103.623</b>	<b>38.020.365.633</b>
22	7. Chi phí tài chính	<b>(8.083.804.824)</b>	(87.844.159.057)	(15.243.038.045)	(94.746.423.425)
23	- Trong đó : Chi phí lãi vay	<b>19.879.404.566</b>	(6.979.666.667)	12.902.737.899	(13.879.666.667)
24	8. Chi phí bán hàng			-	
25	9. Chi phí quản lý kinh doanh	<b>(1.375.969.714)</b>	(1.501.229.666)	(2.904.426.503)	(3.491.575.797)
30	<b>10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD</b>	<b>(2.547.810.082)</b>	<b>(71.748.057.287)</b>	<b>(2.324.360.925)</b>	<b>(60.217.633.589)</b>
31	11. Thu nhập khác			-	-
32	12. Chi phí khác	<b>(774.011.757)</b>		(774.011.757)	-
40	13. Lợi nhuận khác			-	-
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	<b>(3.321.821.839)</b>	(71.748.057.287)	(3.098.372.682)	(60.217.633.589)
51	16. Chi phí thuế thu nhập DN			-	-
52	Thuế thu nhập hoãn lại			-	-
60	<b>17. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>(3.321.821.839)</b>	<b>(71.748.057.287)</b>	<b>(3.098.372.682)</b>	<b>(60.217.633.589)</b>



Ngô Thị Thanh Hải  
Người lập



Ngô Thị Thanh Hải  
Kế toán trưởng

Vũ Ngọc Tú  
Phó Tổng Giám đốc



Ngày 26 tháng 7 năm 2016

