

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 III năm 2016

Hà Nội, tháng 10 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG (tiếp theo)
ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 9 năm 2016	Ngày 31 tháng 12 năm 2015
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		338,183,368,015	338,518,821,184
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4	1,876,217,595	1,837,572,674
111	1. Tiền		376,217,595	237,572,674
112	2. Các khoản tương đương tiền		1,500,000,000	1,600,000,000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn			667,000,000
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5.1		667,000,000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		335,039,474,077	334,858,016,273
135	1. Phải thu về cho vay ngắn hạn	6.1	294,716,234,525	309,054,234,525
136	2. Phải thu ngắn hạn khác	7	148,808,894,740	134,289,436,936
137	3. Dự phòng phải thu khó đòi	6.1.7	(108,485,655,188)	(108,485,655,188)
150	IV. Tài sản ngắn hạn khác		1,267,676,343	1,156,232,237
152	1. Thuế GTGT được khấu trừ		1,234,952,183	1,123,508,077
155	2. Tài sản ngắn hạn khác		32,724,160	32,724,160
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		622,262,511,332	617,234,273,377
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		216,585,578,878	209,585,578,878
215	1. Phải thu về cho vay dài hạn	6.2	216,585,578,878	209,585,578,878
220	II. Tài sản cố định			-
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)
250	III. Đầu tư tài chính dài hạn	5.2	405,676,932,454	407,648,694,499
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)
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		960,445,879,347	955,753,094,561



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG (tiếp theo)
ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 9 năm 2016	Ngày 31 tháng 12 năm 2015
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		245,140,787,900	233,913,870,758
310	I. Nợ ngắn hạn		11,345,880,490	5,362,018,905
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	11,339,037,586	5,321,716,000
330	II. Nợ dài hạn		233,794,907,410	228,551,851,853
338	1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	9	233,794,907,410	228,551,851,853
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		715,305,091,446	721,839,223,803
410	I. Vốn chủ sở hữu	10	715,305,091,446	721,839,223,803
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		(214,149,908,554)	(207,615,776,197)
421a	- (Lỗ lũy kế)/Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối kỳ trước		(210.714.148.879)	72,740,259,285
421b	- Lỗ kỳ này		(3,435,759,675)	(280,356,035,482)
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		960,445,879,347	955,753,094,561



Ngô Thị Thanh Hải
Người lập

Ngô Thị Thanh Hải
Kế toán trưởng



Vũ Ngọc Tú
Phó Tổng Giám đốc

Ngày 26 tháng 10 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG
Quý 3 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Code	Chỉ Tiêu	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Quý 3 năm 2016	Quý 3 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	6. Doanh thu hoạt động tài chính	4,921,362,645	12,851,381,501	20,744,466,268	50,871,747,134
22	7. Chi phí tài chính	(6,972,346,810)	(7,235,776,803)	(22,215,384,855)	(101,982,200,228)
23	- Trong đó : Chi phí lãi vay	(6,972,346,810)	(7,053,333,333)	5,930,391,089	(20,933,000,000)
24	8. Chi phí bán hàng			-	-
25	9. Chi phí quản lý kinh doanh	(1,384,775,512)	(1,301,491,401)	(4,289,202,015)	(4,793,067,198)
30	10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(3,435,759,677)	4,314,113,297	(5,760,120,602)	(55,903,520,292)
31	11. Thu nhập khác			-	-
32	12. Chi phí khác			(774,011,757)	-
40	13. Lợi nhuận khác			-	-
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(3,435,759,677)	4,314,113,297	(6,534,132,359)	(55,903,520,292)
51	16. Chi phí thuế thu nhập DN			-	-
52	Thuế thu nhập hoãn lại			-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3,435,759,677)	4,314,113,297	(6,534,132,359)	(55,903,520,292)

Ngô Thị Thanh Hải
Người lập

Ngô Thị Thanh Hải
Kế toán trưởng



Vũ Ngọc Tú
Phó Tổng Giám đốc

Ngày 26 tháng 10 năm 2016

