

**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 III năm 2016

---

*Hà nội, tháng 10 năm 2016*

# Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 năm 2016

Mã số	TÀI SẢN	TM	30-Sep-16	31/12/2015
<b>100</b>	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>354,299,109,595</b>	<b>348,483,080,863</b>
<b>110</b>	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>4</b>	<b>5,866,090,183</b>	<b>11,368,089,068</b>
111	1. Tiền		4,366,090,183	9,768,089,068
112	2. Các khoản tương đương tiền		1,500,000,000	1,600,000,000
<b>120</b>	<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</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>330,515,405,604</b>	<b>322,964,362,669</b>
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6.1	4,241,272,582	3,854,202,560
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6.2	7,574,247,863	9,135,261,786
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	7	222,859,920,548	228,677,920,548
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	8	95,839,964,611	81,296,977,775
<b>140</b>	<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>9</b>	<b>10,048,748,670</b>	<b>10,046,667,259</b>
141	1. Hàng tồn kho		10,048,748,670	10,046,667,259
<b>150</b>	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>7,868,865,138</b>	<b>3,436,961,867</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	10	899,449,130	696,007,967
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		3,412,802,528	2,693,229,740
155	4. Tài sản ngắn hạn khác		3,556,613,480	47,724,160
<b>200</b>	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>962,044,384,588</b>	<b>963,302,094,090</b>
<b>210</b>	<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		<b>7,000,000,000</b>	
215	1. Phải thu về cho vay dài hạn		7,000,000,000	
<b>220</b>	<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>369,650,228,487</b>	<b>357,834,982,792</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	119,187,795,308	101,286,115,611
222	Nguyên giá		213,177,878,934	186,888,640,696
223	Giá trị hao mòn lũy kế		(93,990,083,626)	(85,602,525,085)
227	2. Tài sản cố định vô hình	12	250,462,433,179	256,548,867,181
228	Nguyên giá		305,427,091,263	305,427,091,263
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(54,964,658,084)	(48,878,224,082)
<b>240</b>	<b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>13</b>	<b>426,223,874,376</b>	<b>421,045,908,128</b>
241	1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	13.1	62,089,102,649	54,314,755,493
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	13.2	364,134,771,727	366,731,152,635
<b>250</b>	<b>IV. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>5.2</b>	<b>109,915,603,127</b>	<b>115,512,171,013</b>
251	1. Đầu tư vào công ty con		-	-
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết		96,714,608,641	96,815,525,162
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		20,360,000,000	23,883,889,320
254	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(7,159,005,514)	(5,187,243,469)
<b>260</b>	<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>49,254,678,598</b>	<b>68,909,032,157</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	10	6,480,002,642	16,014,596,106
268	2. Tài sản dài hạn khác		46,800,000	46,800,000
269	3. Lợi thế thương mại	14	42,727,875,956	52,847,636,051
<b>270</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>1,316,343,494,183</b>	<b>1,311,785,174,953</b>



