

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 IV năm 2016



Hà Nội, tháng 01 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG
ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		566.730.454.184	338.518.821.184
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4	880.687.195	1.837.572.674
111	1. Tiền		80.687.195	237.572.674
112	2. Các khoản tương đương tiền		800.000.000	1.600.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		103.000.000	667.000.000
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5.1	103.000.000	667.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		564.499.177.971	334.858.016.273
135	1. Phải thu về cho vay ngắn hạn	6	512.349.913.404	309.054.234.525
136	2. Phải thu ngắn hạn khác	7	160.634.919.755	134.289.436.936
137	3. Dự phòng phải thu khó đòi	6,7	(108.485.655.188)	(108.485.655.188)
150	IV. Tài sản ngắn hạn khác		1.247.589.018	1.156.232.237
152	1. Thuế GTGT được khấu trừ		1.247.589.018	1.123.508.077
155	2. Tài sản ngắn hạn khác		-	32.724.160
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		402.770.818.384	617.234.273.377
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	209.585.578.878
215	1. Phải thu về cho vay dài hạn		-	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	402.770.818.384	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		(231.775.406.716)	(226.897.530.601)
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		969.501.272.568	955.753.094.561

CÔNG TY CỔ PHẦN
 BẤT ĐỘNG SẢN
 DU LỊCH NINH VÂN BAY
 SỞ TÀI CHÍNH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG (tiếp theo)
ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		252.955.593.456	233.913.870.758
310	I. Nợ ngắn hạn		252.955.593.456	5.362.018.905
313	1. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		-	6.842.907
314	2. Phải trả người lao động		-	33.459.998
315	3. Chi phí phải trả ngắn hạn	8	4.779.667.527	5.321.716.000
320	4. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	9	248.175.925.929	-
330	II. Nợ dài hạn		-	228.551.851.853
338	1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	9	-	228.551.851.853
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		716.545.679.112	721.839.223.803
410	I. Vốn chủ sở hữu	10	716.545.679.112	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. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(212.909.320.888)	(207.615.776.197)
421a	- (Lỗ)/Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		(207.615.776.197)	72.740.259.285
421b	- Lỗ sau thuế chưa phân phối kỳ này		(5.293.544.691)	(280.356.035.482)
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		969.501.272.568	955.753.094.561

020
ÔNG
Ổ PH
NG SẢ
H VẢ
RỪNG



Ngô Thị Thanh Hải
Người lập



Ngô Thị Thanh Hải
Kế toán trưởng

WU NGOC TU
Phó Tổng Giám đốc



Ngày 25 tháng 1 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG
Quý 4 năm 2016 và kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Code	Chi Tiêu	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Quý 4 năm 2016	Quý 4 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	13,339,585,405	15.995.278.515	34,084,051,673	66.867.025.649
22	7. Chi phí tài chính	(10,330,469,502)	(130.888.155.126)	(32,545,854,357)	(232.870.355.354)
23	- Trong đó : Chi phí lãi vay	(6,992,547,926)	(7.053.333.333)	(26,867,632,635)	(27.983.333.333)
24	8. Chi phí bán hàng			-	
25	9. Chi phí quản lý kinh doanh	(937,698,010)	(110.304.992.333)	(5,226,900,025)	(115.098.059.531)
30	10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	2,071,417,893	(225.197.868.944)	(3,688,702,709)	(281.101.389.236)
31	11. Thu nhập khác	-		-	
32	12. Chi phí khác	(830,830,225)		(1,604,841,982)	
40	13. Lợi nhuận khác	(830,830,225)		(1,604,841,982)	
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,240,587,668	(225.197.868.944)	(5,293,544,691)	(281.101.389.236)
51	16. Chi phí thuế thu nhập DN			-	
52	Thuế thu nhập hoãn lại			-	
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,240,587,668	(225.197.868.944)	(5,293,544,691)	(281.101.389.236)

3194
T
I
N
N
D
U
V
B
-
T



Ngô Thị Thanh Hải
Người lập





Ngô Thị Thanh Hải
Kế toán trưởng

Vũ Ngọc Tú
Phó Tổng Giám đốc

Ngày 25 tháng 1 năm 2016

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Lỗ trước thuế		(5.293.544.691)	(280.356.035.482)
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
03	Các khoản dự phòng	5.2.4, 6	4.877.876.115	311.893.186.963
05	Lãi từ hoạt động đầu tư	11	(34.084.051.673)	(66.867.025.649)
06	Chi phí lãi vay (bao gồm chi phí phát hành trái phiếu)	12	27.667.978.242	28.717.469.825
08	Lỗ từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		(6.831.742.007)	(6.612.404.343)
09	(Tăng)/giảm các khoản phải thu		(124.080.943)	5.055.521.203
11	Giảm các khoản phải trả		(1.412.268.190)	(405.252.000)
12	Tăng chi phí trả trước		-	(10.062.417)
14	Tiền lãi vay đã trả		(26.113.987.355)	(27.983.333.333)
20	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh		(34.482.078.495)	(29.955.530.890)
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
23	Tiền chi cho vay		(3.530.100.000)	(31.629.000.000)
24	Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác		10.384.000.000	45.944.598.364
27	Tiền thu lãi tiền gửi, tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		7.771.293.016	15.225.169.424
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		14.625.193.016	29.540.767.788
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	Tiền thu từ đi vay		26.900.000.000	1.200.000.000
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		(8.000.000.000)	(1.200.000.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		18.900.000.000	-
50	Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong năm		(956.885.479)	(414.763.102)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		1.837.572.674	2.252.335.776
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm		880.687.195	1.837.572.674

Ngô Thị Thanh Hải
Người lập

Ngô Thị Thanh Hải
Kế toán trưởng

Vũ Ngọc Tú
Phó Tổng Giám đốc

Ngày 25 tháng 1 năm 2016

