

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 IV năm 2016



Hà nội, tháng 01 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm (Trình bày lại)
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		366.691.207.358	348.483.080.863
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4	5.571.253.577	11.368.089.068
111	1. Tiền		4.656.253.577	9.768.089.068
112	2. Các khoản tương đương tiền		915.000.000	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		345.035.699.204	322.964.362.669
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6.1	3.337.930.875	3.854.202.560
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6.2	3.911.769.004	9.135.261.786
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	7	230.079.920.548	228.677.920.548
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	8	107.706.078.777	81.296.977.775
140	IV. Hàng tồn kho	9	10.383.571.327	10.046.667.259
141	1. Hàng tồn kho		10.383.571.327	10.046.667.259
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		5.597.683.250	3.436.961.867
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	10	2.158.516.548	696.007.967
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		3.439.166.702	2.693.229.740
155	3. Tài sản ngắn hạn khác		-	47.724.160
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		951.237.427.685	963.302.094.090
220	I. Tài sản cố định		366.618.985.855	366.555.409.484
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	118.185.364.010	110.006.542.303
222	Nguyên giá		214.399.865.573	195.858.222.436
223	Giá trị hao mòn lũy kế		(96.214.501.563)	(85.851.680.133)
227	2. Tài sản cố định vô hình	12	248.433.621.845	256.548.867.181
228	Nguyên giá		305.427.091.263	305.427.091.263
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(56.993.469.418)	(48.878.224.082)
240	II. Tài sản dở dang dài hạn	13	426.374.443.675	421.045.908.128
241	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	13.1	62.089.102.649	62.089.102.649
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	13.2	364.285.341.026	358.956.805.479
250	III. Đầu tư tài chính dài hạn	5.2	110.782.992.256	115.512.171.013
252	1. Đầu tư vào công ty liên kết		96.634.112.292	96.815.525.162
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		23.883.889.320	23.883.889.320
254	3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(9.735.009.356)	(5.187.243.469)
260	IV. Tài sản dài hạn khác		47.461.005.899	60.188.605.465
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	10	8.106.383.307	7.294.169.414
268	2. Tài sản dài hạn khác		-	46.800.000
269	3. Lợi thế thương mại	14	39.354.622.592	52.847.636.051
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.317.928.635.043	1.311.785.174.953

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (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		452.059.003.861	452.611.735.194
310	I. Nợ ngắn hạn		395.331.895.275	143.327.447.789
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	15	9.086.785.525	6.802.145.951
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		14.273.261.861	7.869.996.385
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16	2.134.713.327	2.470.887.345
314	4. Phải trả người lao động		1.246.442.457	1.404.792.275
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	17	33.804.847.620	35.520.327.306
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	18	29.565.879.426	31.309.306.259
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	19	303.007.693.916	56.195.301.226
322	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20	2.212.271.143	1.754.691.042
330	II. Nợ dài hạn		56.727.108.586	309.284.287.405
338	1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	19	2.050.000.000	253.063.133.607
341	2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	29.3	54.677.108.586	56.221.153.798
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		865.869.631.182	859.173.439.759
410	I. Vốn chủ sở hữu	21	865.869.631.182	859.173.439.759
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
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		269.596.844	269.596.844
421	4. Lỗi lũy kế		(210.325.237.200)	(211.984.108.538)
421a	- Lỗi lũy kế đến cuối năm trước		(211.984.108.538)	(84.329.311.814)
421b	- Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế chưa phân phối năm này		1.658.871.338	(127.654.796.724)
429	5. Lợi ích của các cổ đông không kiểm soát		146.470.271.538	141.432.951.453
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.317.928.635.043	1.311.785.174.953

Ngô Thị Thanh Hải
Người lập

Ngô Thị Thanh Hải
Kế toán trưởng

Vũ Ngọc Tú
Phó Tổng Giám đốc




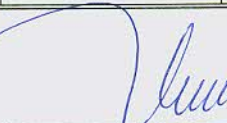
Ngày 25 tháng 1 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 và quý 4 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý		Lũy kế năm	
			Quý 4 năm 2016	Quý 4 năm 2015	Năm 2016	Năm 2015
1	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	23.1	38.859.244.579	40.334.267.390	190.831.267.088	189.075.871.06
2	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	23.1	(16.791.609)	35.765.378	(63.600.019)	(92.999.012.858)
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	23.1	38.842.452.970	40.370.032.768	190.767.667.069	96.076.858.248
11	4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ	24	(24.750.390.104)	(22.706.611.710)	(99.374.199.806)	(70.086.540.427)
20	5. (Lỗ)/lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV		14.092.062.866	17.663.421.058	91.393.467.263	25.990.317.821
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	23.2	11.253.562.135	5.736.425.364	26.075.383.303	20.796.522.100
22	7. Chi phí tài chính	25	(10.766.942.174)	(11.624.580.552)	(34.809.046.096)	(43.811.681.617)
23	Trong đó: chi phí lãi vay		(5.264.782.871)	(9.515.179.243)	(29.238.164.180)	(37.730.582.738)
24	8. Phần lỗ từ công ty liên kết		(80.496.349)	(1.043.418.436)	(181.412.871)	(2.560.815.122)
25	9. Chi phí bán hàng	26	(3.583.805.600)	(3.908.204.160)	(21.394.874.062)	(21.365.843.343)
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	(14.384.822.735)	(52.292.853.618)	(60.475.469.836)	(102.619.763.257)
30	11. (Lỗ)/lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(3.389.945.508)	(45.469.210.344)	608.047.701	(123.571.263.518)
31	12. Thu nhập khác		322.925.892	135.241.647	20.758.529.088	606.497.396
32	13. Chi phí khác		(861.339.577)	(174.548)	(5.756.534.639)	(14.938.392)
40	14. Lợi nhuận khác		(538.413.685)	135.067.099	15.001.994.449	591.559.004
50	15. Tổng (lỗ)/lợi nhuận kế toán trước thuế		(3.928.359.193)	(45.334.143.245)	15.610.042.150	(122.979.704.414)
51	16. Chi phí thuế TNDN hiện hành		(258.615.011)	(737.296.745)	(3.107.895.939)	(3.625.817.422)
52	17. (Chi phí)/thu nhập thuế TNDN hoãn lại		386.011.303	289.508.477	1.544.045.212	180.611.108
60	18. (Lỗ)/lợi nhuận sau thuế TNDN		(3.800.962.901)	(45.781.931.513)	14.046.191.423	(126.424.910.728)
61	19. (Lỗ)/lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		(1.132.307.341)	(45.922.333.051)	1.658.871.338	(127.654.796.725)
62	20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		(2.749.151.911)	140.401.540	12.387.320.084	1.229.885.997


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 HỢP NHẤT
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	Lợi nhuận /(lỗ) nhuận trước thuế		15.610.042.149	(122.979.704.414)
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao tài sản cố định hữu hình và hao mòn tài sản cố định vô hình (bao gồm phân bổ lợi thế thương mại)	11.12.14	35.644.373.031	78.307.448.617
03	Các khoản dự phòng	5.2.3	4.547.765.887	4.922.782.177
05	Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		116.167.841	128.464.346
06	Lãi từ hoạt động đầu tư		(26.310.432.611)	(17.966.525.847)
07	Chi phí lãi vay		29.962.238.255	38.454.657.066
08	Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		59.570.154.552	(19.132.878.055)
09	Giảm các khoản phải thu		4.219.954.026	69.577.849.908
10	Tăng hàng tồn kho		(336.904.068)	(22.495.617.335)
11	Tăng các khoản phải trả		5.579.633.133	15.049.816.594
12	Tăng chi phí trả trước		(2.274.722.474)	(12.782.648.247)
14	Tiền lãi vay đã trả		(28.665.884.928)	(31.917.718.196)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	29.2	(3.146.864.920)	(3.006.729.859)
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(929.341.674)	(1.403.810.522)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ/(sử dụng vào) hoạt động kinh doanh		34.016.023.647	(6.111.735.712)
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(27.738.737.114)	(2.466.214.606)
22	Tiền thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		770.035.164	-
23	Tiền chi cho vay		(1.523.000.000)	(22.899.000.000)
24	Tiền thu hồi cho vay		685.000.000	46.295.598.364
25	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	(3.523.889.320)
27	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		329.572.580	1.128.028.905
30	Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào)/từ hoạt động đầu tư		(27.477.129.370)	18.534.523.343

CÔNG TY CỔ PHẦN
 BẤT ĐỘNG SẢN
 DU LỊCH NINH VÂN BAY
 02051

