

**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 2017

---

*Hà Nội, tháng 7 năm 2017*

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ  
ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 6 năm 2017	Ngày 31 tháng 12 năm 2016
<b>100</b>	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>290.682.535.725</b>	<b>566.730.454.184</b>
<b>110</b>	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>4</b>	<b>4.837.027.022</b>	<b>880.687.195</b>
111	1. Tiền		3.837.027.022	80.687.195
112	2. Các khoản tương đương tiền		1.000.000.000	800.000.000
<b>120</b>	<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>-</b>	<b>103.000.000</b>
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5.1	-	103.000.000
<b>130</b>	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>284.555.072.120</b>	<b>564.499.177.971</b>
135	1. Phải thu về cho vay ngắn hạn	6	527.980.913.404	512.349.913.404
136	2. Phải thu ngắn hạn khác	7	171.612.311.639	160.634.919.755
137	3. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	6,7	(415.038.152.923)	(108.485.655.188)
<b>150</b>	<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>1.290.436.583</b>	<b>1.247.589.018</b>
152	1. Thuế GTGT được khấu trừ		1.290.436.583	1.247.589.018
<b>200</b>	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>368.527.786.891</b>	<b>402.770.818.384</b>
<b>220</b>	<b>I. 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>II. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>5.2</b>	<b>368.527.786.891</b>	<b>402.770.818.384</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		63.930.000.000	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 đầu tư tài chính dài hạn		(224.956.903.109)	(231.775.406.716)
<b>270</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>659.210.322.616</b>	<b>969.501.272.568</b>

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG  
Ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 6 năm 2017	Ngày 31 tháng 12 năm 2016
<b>300</b>	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>284.275.277.818</b>	<b>252.955.593.456</b>
<b>310</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>284.275.277.818</b>	<b>252.955.593.456</b>
315	1. Chi phí phải trả ngắn hạn	9	21.937.314.851	4.779.667.527
320	3. Vay và nợ ngắn hạn	10	262.337.962.967	248.175.925.929
<b>400</b>	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>374.935.044.798</b>	<b>716.545.679.112</b>
<b>410</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>11</b>	<b>374.935.044.798</b>	<b>716.545.679.112</b>
411	1. Vốn cổ phần		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		(554.519.955.202)	(212.909.320.888)
421a	- Lỗ lũy kế đến cuối kỳ trước		(212.909.320.888)	(207.615.776.197)
421b	- Lỗ sau thuế kỳ này		(341.610.634.314)	(5.293.544.691)
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>659.210.322.616</b>	<b>969.501.272.568</b>

Ngô Thị Thanh Hải  
Người lập

Ngô Thị Thanh Hải  
Kế toán trưởng

Vũ Ngọc Tú  
Phó Tổng Giám đốc

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 30 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Code	Chỉ Tiêu	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016	Năm 2017	Năm 2016
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>7,158,649,232</b>	<b>6,911,964,456</b>	<b>13,537,686,514</b>	<b>15,823,103,623</b>
22	7. Chi phí tài chính	(36,513,177,954)	(8,083,804,824)	(43,975,321,426)	(15,243,038,045)
23	- Trong đó : Chi phí lãi vay	(7,900,483,505)	(5,926,071,232)	(14,778,373,916)	(12,902,737,899)
24	8. Chi phí bán hàng				-
25	9. Chi phí quản lý kinh doanh	(308,435,847,242)	(1,375,969,714)	(309,757,107,705)	(2,904,426,503)
30	<b>10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD</b>	<b>(337,790,375,964)</b>	<b>(2,547,810,082)</b>	<b>(340,194,742,617)</b>	<b>(2,324,360,925)</b>
31	11. Thu nhập khác				-
32	12. Chi phí khác	(1,415,891,716)	(774,011,757)	(1,415,891,716)	(774,011,757)
40	13. Lợi nhuận khác	(1,415,891,716)	(774,011,757)	(1,415,891,716)	(774,011,757)
50	<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>(339,206,267,680)</b>	<b>(3,321,821,839)</b>	<b>(341,610,634,333)</b>	<b>(3,098,372,682)</b>
51	16. Chi phí thuế thu nhập DN				-
52	Thuế thu nhập hoãn lại				-
60	<b>17. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>(339,206,267,680)</b>	<b>(3,321,821,839)</b>	<b>(341,610,634,333)</b>	<b>(3,098,372,682)</b>



Ngô Thị Thanh Hải  
Người lập



Ngô Thị Thanh Hải  
Kế toán trưởng



Vũ Ngọc Tú  
Phó Tổng Giám đốc

Hà Nội, Việt Nam




Ngày 30 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ**  
cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017	Cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2016
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	<b>Lỗ kế toán trước thuế</b>		<b>(341.610.634.314)</b>	<b>(3.098.372.682)</b>
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
03	Các khoản dự phòng		316.441.949.681	1.971.762.045
05	Lãi từ hoạt động đầu tư	12	5.403.506.932	(15.823.103.623)
06	Chi phí lãi vay (bao gồm chi phí phát hành trái phiếu)	13	15.140.410.954	13.264.774.937
08	<b>Lỗ từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>		<b>(4.624.766.747)</b>	<b>(3.684.939.323)</b>
09	Tăng các khoản phải thu		(42.847.575)	(67.249.662)
11	Tăng/(giảm) các khoản phải trả		2.710.915.715	(624.553.176)
14	Tiền lãi vay đã trả		(331.642.307)	(12.837.066.666)
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh</b>		<b>(2.288.340.914)</b>	<b>(17.213.808.827)</b>
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
23	Tiền chi cho vay		(16.131.000.000)	(1.928.000.000)
24	Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác		603.000.000	10.487.000.000
26	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		5.412.386.111	-
27	Tiền thu lãi tiền gửi, tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		2.560.294.630	6.185.597.972
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>		<b>(7.555.319.259)</b>	<b>14.744.597.972</b>
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
33	Tiền thu từ đi vay		21.160.000.000	12.700.000.000
34	Tiền trả nợ gốc vay		(7.360.000.000)	(8.000.000.000)
40	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>		<b>13.800.000.000</b>	<b>4.700.000.000</b>
50	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>		<b>3.956.339.827</b>	<b>2.230.789.145</b>
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		<del>880.687.195</del>	1.837.572.674
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4	<del>4.837.027.022</del>	4.068.361.819

318  
IT  
IA  
ND  
VE  
-T

Ngô Thị Thanh Hải                      Ngô Thị Thanh Hải                      Vũ Ngọc Tú  
 Người lập                                      Kế toán trưởng                      Phó Tổng Giám đốc



Hà Nội, Việt Nam  
Ngày 30 tháng 7 năm 2017

