

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 II năm 2017



Hà nội, tháng 7 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 6 năm 2017	Ngày 31 tháng 12 năm 2016
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		156.807.982.250	367.963.870.186
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4	23.571.541.476	5.573.253.577
111	1. Tiền		16.071.541.476	4.773.253.577
112	2. Các khoản tương đương tiền		7.500.000.000	800.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		115.000.000	218.000.000
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5.1	115.000.000	218.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		115.599.250.589	346.191.362.032
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6.1	2.535.791.322	3.384.586.605
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6.2	7.234.844.739	5.100.276.104
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	7	244.961.920.548	230.079.920.548
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	8	109.294.811.713	107.626.578.775
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn	7,8	(248.428.117.733)	-
140	IV. Hàng tồn kho	9	10.904.550.626	10.383.571.327
141	1. Hàng tồn kho		10.904.550.626	10.383.571.327
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		6.617.639.559	5.597.683.250
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	10	3.151.758.125	2.158.516.548
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		3.465.881.434	3.439.166.702
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		893.893.676.888	951.237.427.685
220	I. Tài sản cố định		355.572.002.555	366.618.985.856
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	111.196.003.378	118.185.364.011
222	Nguyên giá		214.589.836.931	214.898.175.670
223	Giá trị hao mòn lũy kế		(103.393.833.553)	(96.712.811.659)
227	2. Tài sản cố định vô hình	12	244.375.999.177	248.433.621.845
228	Nguyên giá		305.427.091.263	305.427.091.263
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(61.051.092.086)	(56.993.469.418)
240	II. Tài sản dở dang dài hạn		426.484.759.893	426.374.443.675
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	364.395.657.244	364.285.341.026
250	III. Đầu tư tài chính dài hạn	5.2	70.826.335.662	110.782.992.256
252	1. Đầu tư vào công ty liên kết		63.196.657.634	96.634.112.292
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		27.254.139.320	23.883.889.320
254	3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(19.624.461.292)	(9.735.009.356)
260	IV. Tài sản dài hạn khác		41.010.578.778	47.461.005.898
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	10	8.402.462.915	8.106.383.306
269	2. Lợi thế thương mại	14	32.608.115.863	39.354.622.592
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.050.701.659.138	1.319.201.297.871

01
CỔ
CÁ
ĐỘI
HINH
17A

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)
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
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		477.098.899.405	451.791.982.529
310	I. Nợ ngắn hạn		424.244.821.433	396.598.396.080
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	15	7.195.375.956	10.275.292.624
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		8.955.672.803	14.273.261.861
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16	4.707.228.198	2.146.849.081
314	4. Phải trả người lao động		2.315.179.362	1.240.222.588
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	17	53.635.794.761	33.797.517.510
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	18	29.283.771.194	29.650.035.154
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	19	316.349.730.954	303.007.693.916
322	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20	1.802.068.205	2.207.523.346
330	II. Nợ dài hạn		52.854.077.972	55.193.586.449
338	1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	19	-	2.050.000.000
341	2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	29.3	52.854.077.972	53.143.586.449
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		573.602.759.733	867.409.315.342
410	I. Vốn chủ sở hữu	21	573.602.759.733	867.409.315.342
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. Lỗ lũy kế		(504.787.854.264)	(209.572.070.465)
421a	- Lỗ lũy kế đến cuối kỳ trước		(209.572.070.465)	(211.984.108.541)
421b	- (Lỗ)/lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này		(295.215.783.799)	2.412.038.076
429	5. Lợi ích của các cổ đông không kiểm soát		148.666.017.153	147.256.788.963
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.050.701.659.138	1.319.201.297.871

02
DN
SF
VGS
TV
VN



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

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

B02a-DN/HN

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

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	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 bán hàng và cung cấp DV	23.1	55,373,163,083	39,069,778,913	124,779,600,557	98,333,333,678
2	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	23.1	(15,633,567)	(7,275,529)	(43,426,575)	(31,946,871)
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	23.1	55,357,529,516	39,062,503,384	124,736,173,982	98,301,386,807
11	4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ	24	(27,378,194,359)	(24,167,042,487)	(55,079,123,800)	(48,831,532,490)
20	5. (Lỗ)/lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV		27,979,335,157	14,895,460,897	69,657,050,182	49,469,854,317
21	6. Doanh thu hoạt động TC	23.2	(5,279,884,616)	4,940,122,236	1,026,116,678	9,823,128,016
22	7. Chi phí tài chính	25	(45,952,571,643)	(12,018,968,920)	(53,545,703,954)	(19,815,494,674)
23	Trong đó: chi phí lãi vay		(8,214,554,808)	(9,853,767,566)	(15,092,441,012)	(17,418,650,063)
24	8. Phần lỗ từ công ty liên kết		-	(100,916,521)	(67,546,603)	(100,916,521)
25	9. Chi phí bán hàng	26	(6,245,276,292)	(4,218,380,577)	(14,944,532,029)	(11,713,280,739)
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	(263,407,407,699)	(15,878,293,544)	(278,990,112,381)	(30,762,732,857)
30	11. (Lỗ)/lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(292,905,805,093)	(12,380,976,429)	(276,864,728,107)	(3,099,442,458)
31	12. Thu nhập khác		409,967,283	20,462,662,704	481,344,575	20,422,859,549
32	13. Chi phí khác		(2,299,667,158)	(4,894,989,497)	(2,384,440,296)	(4,895,011,163)
40	14. Lợi nhuận khác		(1,889,699,875)	15,567,673,207	(1,903,095,721)	15,527,848,386
50	15. Tổng (lỗ)/lợi nhuận kế toán trước thuế		(294,795,504,968)	3,186,696,778	(278,767,823,828)	12,428,405,928
51	16. Chi phí thuế TNDN hiện hành		(1,265,573,329)	(440,148,410)	(3,078,240,256)	(1,861,349,502)
52	17. (Chi phí)/thu nhập thuế TNDN hoãn lại		144,754,238	386,011,303	289,508,477	772,022,606
60	18. (Lỗ)/lợi nhuận sau thuế TNDN		(295,916,324,059)	3,132,559,671	(281,556,555,607)	11,339,079,032
61	19. (Lỗ)/lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		(299,604,343,929)	1,272,125,585	(295,215,783,797)	1,692,138,035
62	20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		3,688,019,870	1,860,434,087	13,659,228,190	9,646,940,998

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 HỢP NHẤT 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
01	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Lỗ)/lợi nhuận kế toán trước thuế		(278.767.823.830)	12.428.405.929
	<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	18.886.730.199	17.647.966.661
03	Các khoản dự phòng	5.2.3	258.317.569.669	1.971.762.045
05	Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		1.175.023	-
06	Lỗ/(lãi) từ hoạt động đầu tư		26.696.124.890	(9.639.290.553)
07	Chi phí lãi vay (bao gồm chi phí phát hành trái phiếu)		15.454.478.051	17.780.687.101
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		40.588.254.002	40.189.531.183
09	Tăng các khoản phải thu		(2.187.361.466)	(22.999.432)
10	Tăng hàng tồn kho		(520.979.299)	(640.504.771)
11	Giảm các khoản phải trả		(1.717.129.114)	(7.762.047.323)
12	(Tăng)/giảm chi phí trả trước		(1.289.321.185)	1.481.109.561
14	Tiền lãi vay đã trả		(746.031.389)	(14.758.444.955)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	16	(476.656.591)	(1.196.864.921)
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(926.475.861)	(710.935.616)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		32.724.299.096	16.578.843.726
	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		(1.276.315.170)	(12.850.169.202)
22	Tiền thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		434.598.441	-
23	Tiền chi cho vay		(15.382.000.000)	(970.000.000)
24	Tiền thu hồi cho vay		603.000.000	788.000.000
25	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(3.370.250.000)	-
26	Tiền thu lại từ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		5.412.386.111	-
27	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		173.744.444	109.309.624
30	Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào)/từ hoạt động đầu tư		(13.404.836.174)	(12.922.859.578)

11/01/2017

