



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 III năm 2017

Hà Nội, tháng 10 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG
ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 9 năm 2017	Ngày 31 tháng 12 năm 2016
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		277,670,711,900	566.730.454.184
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4	475,891,671	880.687.195
111	1. Tiền		475,891,671	80.687.195
112	2. Các khoản tương đương tiền			800.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		1,000,000,000	103.000.000
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5.1	1,000,000,000	103.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		274,849,108,371	564.499.177.971
135	1. Phải thu về cho vay ngắn hạn	6	528,717,499,024	512.349.913.404
136	2. Phải thu ngắn hạn khác	7	161,169,762,270	160.634.919.755
137	3. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	6,7	(415,038,152,923)	(108.485.655.188)
150	IV. Tài sản ngắn hạn khác		1,345,711,858	1.247.589.018
152	1. Thuế GTGT được khấu trừ		1,345,711,858	1.247.589.018
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		368,527,786,891	402.770.818.384
220	I. 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	II. Đầu tư tài chính dài hạn	5.2	368,527,786,891	402.770.818.384
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)
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		646,198,498,791	969.501.272.568



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG
ngày 30 tháng 9 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		279,608,924,672	252.955.593.456
310	I. Nợ ngắn hạn		279,608,924,672	252.955.593.456
315	1. Chi phí phải trả ngắn hạn	9	20,489,943,189	4.779.667.527
320	2. Vay và nợ ngắn hạn	10	259,118,981,486	248.175.925.929
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		366,589,574,119	716.545.679.112
410	I. Vốn chủ sở hữu	11	366,589,574,119	716.545.679.112
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. Lỗ lũy kế		(562,865,425,881)	8)
421a	- Lỗ lũy kế đến cuối năm trước		(554.519.955.192)	(207.615.776.197)
421b	- Lỗ sau thuế kỳ này		(8,345,470,689)	(5.293.544.691)
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		646.198.498.791	969.501.272.568



Ngô Thị Thanh Hải
Người lập



Ngô Thị Thanh Hải
Kế toán trưởng



Hoàng Anh Dũng
Tổng Giám đốc

Hà Nội, Việt Nam


Ngày 30 tháng 10 năm 2017


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Ngày 30 tháng 9 năm 2017 và Quý 3 năm 2017


Đơn vị tính: VND

Code	Chỉ Tiêu	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Quý 3 năm 2017	Quý 3 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	6. Doanh thu hoạt động tài chính	404,818,407	4,921,365,645	13,942,504,921	20,744,469,268
22	7. Chi phí tài chính	(7,504,548,568)	(6,972,346,810)	(51,479,869,994)	(22,215,384,855)
23	- Trong đó : Chi phí lãi vay	(7,504,548,568)	(6,972,346,810)	(22,282,922,484)	5.930.391.089
24	8. Chi phí bán hàng			-	-
25	9. Chi phí quản lý kinh doanh	(1,245,740,528)	(1,384,775,512)	(311,002,848,204)	(4.289.202.015)
30	10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(8,345,470,689)	(3,435,756,677)	(348,540,213,277)	(5,760.120.602)
31	11. Thu nhập khác			-	-
32	12. Chi phí khác			(1,415,894,716)	(774.011.757)
40	13. Lợi nhuận khác			-	-
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(8,345,470,689)	(3,435,756,677)	(349,956,107,993)	(6.534.132.359)
51	16. Chi phí thuế thu nhập DN			-	-
52	Thuế thu nhập hoãn lại			-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(8,345,470,689)	(3,435,756,677)	(349,956,107,993)	(6.534.132.359)

02/1
 ĐN
 0 F
 NG
 IH
 RU


 Ngô Thị Thanh Hải
 Người lập


 Ngô Thị Thanh Hải
 Kế toán trưởng


 Hoàng Anh Dũng
 Tổng Giám đốc



Hà Nội, Việt Nam

Ngày 30 tháng 10 năm 2017

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG
Ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Cho giai đoạn tài chính chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2017	Cho giai đoạn tài chính chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2016
01	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
	Lỗ kế toán trước thuế		(8,345,470,689)	(3.435.759.675)
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
03	Các khoản dự phòng	5.2.4,		
05	Lỗ/(lãi) từ hoạt động đầu tư	6, 7	(404,818,407)	(4.921.362.645)
06	Chi phí lãi vay (bao gồm chi phí phát hành trái phiếu)	13	7,504,548,568	6.972.346.810
08	Lỗ từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		(1,245,740,528)	(1.384.775.510)
09	Tăng các khoản phải thu		10,776,060,077	(32.650.706)
11	Tăng/(giảm) các khoản phải trả		(1,266,353,144)	6.542.743.528
12	Tăng chi phí trả trước		181.018.518	181.018.518
14	Tiền lãi vay đã trả		(7,504,548,568)	(6.972.346.810)
20	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh		759,417,837	(1.666.010.980)
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
23	Tiền chi cho vay		(2,751,585,621)	(554.000.000)
24	Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác		2,015,000,000	27.866.756
26	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
27	Tiền thu lãi tiền gửi, tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		16,032,434	
30	Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào)/từ hoạt động đầu tư		(720,553,187)	(526.133.244)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	Tiền thu từ đi vay		600,000,000	
34	Tiền trả nợ gốc vay		(4,000,000,000)	
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(3,400,000,000)	
50	Tăng tiền và tương đương tiền thuần trong kỳ		(3,361,135,350)	(2.192.144.224)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		3,837,027,021	4.068.361.819
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4	475,891,671	1.876.217.595

051
G
PH
SẢN
/ÁN
NG

Ngô Thị Thanh Hải
Người lập

Ngô Thị Thanh Hải
Kế toán trưởng

Hoàng Anh Dũng
Tổng Giám đốc



Hà Nội, Việt Nam

Ngày 30 tháng 10 năm 2017

