

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 III năm 2017

Hà nội, tháng 10 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
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		135,655,023,343	367.963.870.186
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4	29,202,185,756	5.573.253.577
111	1. Tiền		10,587,185,756	4.773.253.577
112	2. Các khoản tương đương tiền		18,615,000,000	800.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		1,000,000,000	218.000.000
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5.1	1,000,000,000	218.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		87,904,511,085	346.191.362.032
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6.1	2,622,152,348	3.384.586.605
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6.2	9,855,921,833	5.100.276.104
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	7	214,736,920,548	230.079.920.548
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	8	109,117,634,089	107.626.578.775
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn	7,8	(248,428,117,733)	-
140	IV. Hàng tồn kho	10	11,251,815,800	10.383.571.327
141	1. Hàng tồn kho		11,251,815,800	10.383.571.327
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		6,296,510,702	5.597.683.250
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	11	2,756,328,319	2.158.516.548
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		3,540,182,383	3.439.166.702
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		886,088,132,150	951.237.427.685
220	I. Tài sản cố định		350,084,985,288	366.618.985.856
221	1. Tài sản cố định hữu hình	12	107,737,797,445	118.185.364.011
222	Nguyên giá		215,188,316,931	214.898.175.670
223	Giá trị hao mòn lũy kế		(107,450,519,486)	(96.712.811.659)
227	2. Tài sản cố định vô hình	13	242,347,187,843	248.433.621.845
228	Nguyên giá		305,427,091,263	305.427.091.263
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(63,079,903,420)	(56.993.469.418)
240	II. Tài sản dở dang dài hạn		428,034,584,716	426.374.443.675
241	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	14.1	62,089,102,649	62.089.102.649
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	14.2	365,945,482,067	364.285.341.026
250	III. Đầu tư tài chính dài hạn	5.2	70,525,540,097	110.782.992.256
252	1. Đầu tư vào công ty liên kết		62,895,862,069	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		37,443,022,049	47.461.005.898
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	11	8,208,159,552	8.106.383.306
269	2. Lợi thế thương mại	15	29,234,862,497	39.354.622.592
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1,021,743,155,496	1.319.201.297.871




BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 9 năm 2017	Ngày 31 tháng 12 năm 2016
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		446,046,671,672	451.791.982.529
310	I. Nợ ngắn hạn		393,482,102,177	396.598.396.080
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	16	10,866,491,152	10.275.292.624
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		6,776,812,541	14.273.261.861
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	17	5,809,887,014	2.146.849.081
314	4. Phải trả người lao động		3,013,465,739	1.240.222.588
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	18	53,173,502,999	33.797.517.510
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	19	29,090,252,649	29.650.035.154
320	7. Vay và nợ ngắn hạn	20	282,925,738,518	303.007.693.916
322	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	21	1,825,951,565	2.207.523.346
330	II. Nợ dài hạn		52,564,569,495	55.193.586.449
338	1. Vay và nợ dài hạn	20		2.050.000.000
341	2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	30.3	52,564,569,495	53.143.586.449
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		575,696,483,824	867.409.315.342
410	I. Vốn chủ sở hữu	22	575,696,483,824	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		(511,199,425,595)	(209.572.070.465)
421a	- Lỗ lũy kế đến cuối năm trước		(209,572,070,466)	(211.984.108.541)
421b	- (Lỗ)/lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này		(301,627,355,129)	2.412.038.076
429	5. Lợi ích của các cổ đông không kiểm soát		157,171,312,575	147.256.788.963
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1,021,743,155,496	1.319.201.297.871





Ngô Thị Thanh Hải Ngô Thị Thanh Hải Hoàng Anh Dũng
 Người lập Kế toán trưởng Tổng Giám đốc



Hà Nội, Việt Nam

Ngày 30 tháng 10 năm 2017

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý 3 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	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 bán hàng và cung cấp DV	23.1	62,240,292,988	53,638,688,831	187,019,893,545	151,972,022,509
2	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	23.1	(19,107,693)	(14,861,539)	(62,534,268)	(46,808,410)
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	23.1	62,221,185,295	53,623,827,292	186,957,359,277	151,925,214,099
11	4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ	24	(30,089,881,041)	(25,792,277,212)	(85,169,004,841)	(74,623,809,702)
20	5. (Lỗ)/lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV		32,131,304,254	27,831,550,080	101,788,354,436	77,301,404,397
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	23.2	475,188,968	4,998,693,152	1,200,510,081	14,821,821,168
22	7. Chi phí tài chính	25	(7,108,548,629)	(4,226,609,248)	(60,654,252,583)	(24,042,103,922)
23	Trong đó: chi phí lãi vay		(6,242,833,515)	(6,554,731,246)	(22,335,274,527)	(23,973,381,309)
24	8. Phần lỗ từ công ty liên kết		-		(67,546,603)	(100,916,521)
25	9. Chi phí bán hàng	26	(6,660,419,292)	(6,097,787,723)	(21,604,951,321)	(17,811,068,462)
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	(15,443,073,183)	(15,327,914,244)	(294,433,185,564)	(46,090,647,101)
30	11. (Lỗ)/lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		3,394,452,118	7,177,932,017	(273,771,071,554)	4,078,489,559
31	12. Thu nhập khác		76,765,479	12,743,647	485,351,270	20,435,603,196
32	13. Chi phí khác		(81,721,278)	(183,900)	(2,393,402,792)	(4,895,195,062)
40	14. Lợi nhuận khác		(4,955,799)	12,559,747	(1,908,051,522)	15,540,408,134
50	15. Tổng (lỗ)/lợi nhuận kế toán trước thuế		3,389,496,319	7,190,491,764	(275,679,123,076)	19,618,897,693
51	16. Chi phí thuế TNDN hiện hành		(1,284,485,139)	(987,931,426)	(4,362,725,395)	(2,849,280,928)
52	17. (Chi phí)/thu nhập thuế TNDN hoãn lại		289,508,477	386,011,303	579,016,954	1,158,033,909
60	18. (Lỗ)/lợi nhuận sau thuế TNDN		2,394,519,657	6,588,571,641	(279,462,831,517)	17,927,650,674
61	19. (Lỗ)/lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		(6,110,781,765)	1,099,040,646	(301,627,355,129)	2,791,178,679
62	20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		8,505,301,422	5,489,530,995	22,164,523,612	15,136,471,995

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 HỢP NHẤT
cho giai đoạn tài chính 9 tháng kết thúc 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		(275,679,123,077)	12.428.405.929
	(Lỗ)/lợi nhuận kế toán trước thuế			
	<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)		28,345,480,830	17.647.966.661
03	Các khoản dự phòng	5.2.3, 7, 8	258,317,569,669	1.971.762.045
05	Lỗ 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		27,168,332,781	(9.639.290.553)
07	Chi phí lãi vay (bao gồm chi phí phát hành trái phiếu)	26	22,697,311,565	17.780.687.101
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		60,850,746,792	40.189.531.183
09	Tăng các khoản phải thu		(4,736,927,856)	(22.999.432)
10	Tăng hàng tồn kho		(868,244,473)	(640.504.771)
11	Giảm các khoản phải trả		(464,546,415)	(7.762.047.323)
12	(Tăng)/giảm chi phí trả trước		(699,588,016)	1.481.109.561
14	Tiền lãi vay đã trả		(7,888,542,920)	(14.758.444.955)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(476,656,591)	(1.196.864.921)
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(902,592,501)	(710.935.616)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		44,813,648,020	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		(3,424,619,993)	(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		(1,172,000,000)	(970.000.000)
24	Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác		15,733,000,000	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		(52,662,938)	109.309.624
30	Lưu chuyển tiền thuần từ/(sử dụng) hoạt động đầu tư		13,560,451,621	(12.922.859.578)

516
3 T
HÀ
ND
NE
3 -

