

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 2018

Hà nội, tháng 7 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 6 năm 2018	Ngày 31 tháng 12 năm 2017
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		70.572.353.698	73.909.195.909
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4	11.595.358.285	18.207.776.901
111	1. Tiền		9.595.358.285	3.807.776.901
112	2. Các khoản tương đương tiền		2.000.000.000	14.400.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		115.000.000	115.000.000
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		115.000.000	115.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		44.292.509.266	42.058.466.826
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5.1	2.917.934.417	3.911.367.142
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	5.2	4.705.104.263	3.224.041.225
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	6	24.746.700.000	22.061.700.000
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	7	17.081.233.139	15.330.093.175
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn		(5.158.462.553)	(2.468.734.716)
140	IV. Hàng tồn kho	8	11.011.880.526	9.421.793.101
141	1. Hàng tồn kho		11.011.880.526	9.421.793.101
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		3.557.605.621	4.106.159.081
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	9	2.038.041.742	2.735.430.365
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		1.519.563.879	1.370.728.716
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		450.402.115.379	460.877.336.772
220	I. Tài sản cố định		342.492.832.770	351.457.013.948
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	106.232.078.929	111.138.637.439
222	Nguyên giá		224.748.144.563	221.454.071.667
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(118.516.065.634)	(110.315.434.228)
227	2. Tài sản cố định vô hình	11	236.260.753.841	240.318.376.509
228	Nguyên giá		305.427.091.263	305.427.091.263
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(69.166.337.422)	(65.108.714.754)
240	II. Tài sản dở dang dài hạn		11.616.766.996	6.128.050.517
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	12	11.616.766.996	6.128.050.517
250	III. Đầu tư tài chính dài hạn	13	69.621.945.599	70.142.557.190
252	1. Đầu tư vào công ty liên kết		61.992.267.571	62.512.879.162
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		27.254.139.320	27.254.139.320
254	3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(19.624.461.292)	(19.624.461.292)
260	IV. Tài sản dài hạn khác		26.670.570.014	33.149.715.117
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	9	7.555.467.612	7.288.105.985
269	2. Lợi thế thương mại	14	19.115.102.402	25.861.609.132
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		520.974.469.077	534.786.532.681



