

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 2018

Hà nội, tháng 10 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
ngày 30 tháng 9 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 9 năm 2018	Ngày 31 tháng 12 năm 2017
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		72,998,635,624	73.909.195.909
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4	8,667,162,557	18.207.776.901
111	1. Tiền		7,667,162,557	3.807.776.901
112	2. Các khoản tương đương tiền		1,000,000,000	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		49,315,057,226	42.058.466.826
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5.1	5,165,519,576	3.911.367.142
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	5.2	6,492,064,652	3.224.041.225
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	27	24,919,329,895	22.061.700.000
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	6	17,896,605,627	15.330.093.175
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	7	(5,158,462,524)	(2.468.734.716)
140	IV. Hàng tồn kho	8	10,787,936,092	9.421.793.101
141	1. Hàng tồn kho		10,787,936,092	9.421.793.101
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		4,113,479,749	4.106.159.081
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	9	2,513,186,417	2.735.430.365
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		1,600,293,332	1.370.728.716
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		444,623,365,203	460.877.336.772
220	I. Tài sản cố định		339,414,366,152	351.457.013.948
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	105,182,423,645	111.138.637.439
222	Nguyên giá		226,832,543,415	221.454.071.667
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(121,650,119,770)	(110.315.434.228)
227	2. Tài sản cố định vô hình	11	234,231,942,507	240.318.376.509
228	Nguyên giá		305,427,091,263	305.427.091.263
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(71,195,148,756)	(65.108.714.754)
240	II. Tài sản dở dang dài hạn		7,367,082,943	6.128.050.517
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	12	7,367,082,943	6.128.050.517
250	III. Đầu tư tài chính dài hạn	13	69,389,318,999	70.142.557.190
252	1. Đầu tư vào công ty liên kết		61,759,640,971	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 đầu tư tài chính dài hạn		(19,624,461,292)	(19.624.461.292)
260	IV. Tài sản dài hạn khác		28,452,597,109	33.149.715.117
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	9	12,710,748,072	7.288.105.985
269	2. Lợi thế thương mại	14	15,741,849,037	25.861.609.132
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		517,622,000,826	534.786.532.681



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
ngày 30 tháng 9 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 9 năm 2018	Ngày 31 tháng 12 năm 2017
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		126,879,343,015	147.221.301.274
310	I. Nợ ngắn hạn		71,862,855,804	99.420.573.404
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	15.1	17,714,306,387	12.895.249.022
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	15.2	8,143,255,833	8.288.193.696
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16	9,556,644,726	13.158.856.733
314	4. Phải trả người lao động		4,338,957,165	6.068.589.828
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	17	3,747,389,906	11.334.443.833
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	18	11,580,669,510	16.606.144.220
320	7. Vay ngắn hạn	19	15,250,464,898	29.250.000.000
322	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1,531,167,379	1.819.096.072
330	II. Nợ dài hạn		55,016,487,211	47.800.727.870
338	1. Vay dài hạn	19	8,373,793,250	-
341	2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	26.3	46,642,693,961	47.800.727.870
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		390,742,657,811	387.565.231.407
410	I. Vốn chủ sở hữu	20	390,742,657,811	387.565.231.407
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. Lỗi lũy kế		(681,213,772,992)	(689.162.995.474)
421a	- Lỗi lũy kế đến cuối năm trước		(689,162,995,477)	(209.725.070.465)
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lỗ) kỳ này		7,949,222,485	(479.437.925.009)
429	5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		142,231,833,959	147.003.630.037
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		517,622,000,826	534.786.532.681

0205194
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH
NINH VÂN BAY
Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI



Ngô Thị Thanh Hải
Người lập kiêm Kế toán trưởng



Hoàng Anh Dũng
Tổng Giám đốc

Ngày 29 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 3 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	T M	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Quý 3 năm 2018	Quý 3 năm 2017	Năm 2018	Năm 2017
1	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	23.1	73,452,524,260	62,240,292,988	217,395,276,069	187,019,893,545
2	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	23.1	(30,385,386)	(19,107,693)	(146,935,810)	(62,534,268)
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	23.1	73,422,138,874	62,221,185,295	217,248,340,259	186,957,359,277
11	4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ	24	(32,994,695,194)	(30,089,881,041)	(94,319,463,989)	(85,169,004,841)
20	5. (Lỗ)/lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV		40,427,443,680	32,131,304,254	122,928,876,270	101,788,354,436
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	23.2	363,672,648	475,188,968	1,375,307,259	1,200,510,081
22	7. Chi phí tài chính	25	(228,648,614)	(7,108,548,629)	(1,441,296,411)	(60,654,252,583)
23	Trong đó: chi phí lãi vay		981,278,045	(6,242,833,515)	(106,494,593)	(22,335,274,527)
24	8. Phần lỗ từ công ty liên kết				(91,972,080)	(67,546,603)
25	9. Chi phí bán hàng	26	(8,196,538,013)	(6,660,419,292)	(24,777,296,932)	(21,604,951,321)
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	(16,830,118,378)	(15,443,073,183)	(51,858,732,406)	(294,433,185,564)
30	11. (Lỗ)/lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		15,535,811,323	3,394,452,118	46,134,885,700	(273,771,071,554)
31	12. Thu nhập khác		2,050,185,680	76,765,479	2,786,584,470	485,351,270
32	13. Chi phí khác		(2,001,605,407)	(81,721,278)	(2,405,397,617)	(2,393,402,792)
40	14. Lợi nhuận khác		48,580,273	(4,955,799)	381,186,853	(1,908,051,522)
50	15. Tổng (lỗ)/lợi nhuận kế toán trước thuế		15,584,391,596	3,389,496,319	46,516,072,553	(275,679,123,076)
51	16. Chi phí thuế TNDN hiện hành		(4,152,637,661)	(1,284,485,139)	(14,116,680,092)	(4,362,725,395)
52	17. (Chi phí)/thu nhập thuế TNDN hoãn lại		386,011,303	289,508,477	1,158,033,909	579,016,954
60	18. (Lỗ)/lợi nhuận sau thuế TNDN		11,817,765,238	2,394,519,657	33,557,426,370	(279,462,831,517)
61	19. (Lỗ)/lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		3,503,503,564	(6,110,781,765)	7,949,222,451	(301,627,355,129)
62	20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		8,314,261,673	8,505,301,422	25,608,203,919	22,164,523,612



Ngô Thị Thanh Hải
Người lập kiêm Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY
HÀ NỘI
Hoàng Anh Dũng
Tổng Giám đốc

Ngày 29 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
Kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Cho giai đoạn tài chính ba tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2018	Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Lợi nhuận/(lỗ) kế toán trước thuế		15,584,391,597	(439.873.776.465)
	<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)		8,536,118,835	37.057.173.538
03	Các khoản dự phòng			12.358.186.652
04	(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ gốc ngoại tệ			3.321.046
05	(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư		956,260,908	498.251.628.221
06	Chi phí lãi vay		(981,278,045)	27.244.874.399
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		24,095,493,266	135.041.407.391
09	Giảm/(tăng) các khoản phải thu		(2,414,314,899)	(5.107.462.221)
10	Tăng hàng tồn kho		223,944,434	(1.242.189.647)
11	Giảm các khoản phải trả		(6,749,416,038)	(53.447.198.257)
12	Giảm/(tăng) chi phí trả trước		(5,630,425,135)	(1.963.094.397)
14	Tiền lãi vay đã trả		(1,867,678,114)	(27.881.622.397)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp			(4.129.670.446)
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		90,518,176	(1.240.569.548)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		7,748,121,690	40.029.600.478
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định (TSCĐ) và các tài sản dài hạn khác		1,137,098,701	(14.449.212.777)
22	Tiền thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(172,629,895)	1.283.975.179
23	Tiền chi cho vay			(3.160.700.000)
24	Tiền thu hồi cho vay			61.618.000.030
25	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			(3.370.250.000)
26	Tiền thu đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			175.409.998.712
27	Tiền thu lãi tiền gửi, lãi cho vay		(2,211,780,398)	1.056.678.922
30	Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào)/từ hoạt động đầu tư		(1,247,311,592)	218.388.490.066



