

**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 I năm 2018

---

*Hà nội, tháng 4 năm 2018*



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT  
ngày 31 tháng 3 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>100</b>	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>85,386,732,151</b>	<b>73.909.195.909</b>
<b>110</b>	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>4</b>	<b>18,211,219,362</b>	<b>18.207.776.901</b>
111	1. Tiền		18,211,219,362	3.807.776.901
112	2. Các khoản tương đương tiền			14.400.000.000
<b>120</b>	<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>115.000.000</b>	<b>115.000.000</b>
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		115.000.000	115.000.000
<b>130</b>	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>53,843,407,560</b>	<b>42.058.466.826</b>
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5.1	13,234,902,833	3.911.367.142
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	5.2	4,749,203,613	3.224.041.225
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	6	22,061,700,000	22.061.700.000
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	7	16,266,335,801	15.330.093.175
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn	7	(2,468,734,687)	(2.468.734.716)
<b>140</b>	<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>8</b>	<b>10,072,250,735</b>	<b>9.421.793.101</b>
141	1. Hàng tồn kho		10,072,250,735	9.421.793.101
<b>150</b>	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>3,144,854,494</b>	<b>4.106.159.081</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	9	1,753,553,364	2.735.430.365
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		1,391,301,130	1.370.728.716
<b>200</b>	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>451,637,107,896</b>	<b>460.877.336.772</b>
<b>220</b>	<b>I. Tài sản cố định</b>		<b>345,606,724,698</b>	<b>351.457.013.948</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	107,317,159,523	111.138.637.439
222	Nguyên giá		221,727,970,563	221.454.071.667
223	Giá trị hao mòn lũy kế		(114,410,811,040)	(110.315.434.228)
227	2. Tài sản cố định vô hình	11	238,289,565,175	240.318.376.509
228	Nguyên giá		305,427,091,263	305.427.091.263
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(67,137,526,088)	(65.108.714.754)
<b>240</b>	<b>II. Tài sản dở dang dài hạn</b>		<b>4,862,731,683</b>	<b>6.128.050.517</b>
241	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	12.1		-
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	12.2	4,862,731,683	6.128.050.517
<b>250</b>	<b>III. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>13</b>	<b>70,142,557,190</b>	<b>70.142.557.190</b>
252	1. Đầu tư vào công ty liên kết		62,512,879,162	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)
<b>260</b>	<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>31,025,094,325</b>	<b>33.149.715.117</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	9	8,536,738,558	7.288.105.985
269	2. Lợi thế thương mại	14	22,488,355,767	25.861.609.132
<b>270</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>537,023,840,047</b>	<b>534.786.532.681</b>

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)  
ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>300</b>	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>137,035,279,211</b>	<b>147.221.301.274</b>
<b>310</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>89,620,562,644</b>	<b>99.420.573.404</b>
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	15	15,398,494,476	12.895.249.022
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		16,392,107,014	8.288.193.696
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16	8,583,068,516	13.158.856.733
314	4. Phải trả người lao động		2,138,021,829	6.068.589.828
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	17	11,061,250,967	11.334.443.833
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	18	16,192,371,308	16.606.144.220
320	7. Vay và nợ ngắn hạn	19	18,545,000,000	29.250.000.000
322	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1,310,248,534	1.819.096.072
<b>330</b>	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>47,414,716,567</b>	<b>47.800.727.870</b>
338	1. Vay và nợ dài hạn			-
341	2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	27.3	47,414,716,567	47.800.727.870
<b>400</b>	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>399,988,560,834</b>	<b>387.565.231.407</b>
<b>410</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>20</b>	<b>399,988,560,834</b>	<b>387.565.231.407</b>
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		(683,309,501,607)	(689.162.995.474)
421a	- Lỗ lũy kế đến cuối năm trước		(689,162,995,477)	(209.725.070.465)
421b	- (Lỗ)/lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		5,853,493,870	(479.437.925.009)
429	5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		153,573,465,597	147.003.630.037
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>537,023,840,047</b>	<b>534.786.532.681</b>

01020  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
BẤT ĐỘNG SẢN  
DU LỊCH  
NINH VÂN  
BAY  
TRUNG ƯƠNG



Ngô Thị Thanh Hải  
Người lập kiêm Kế toán trưởng



Hoàng Anh Dũng  
Tổng Giám đốc

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 28 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT  
Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	T M	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Quý 1 năm 2018	Quý 1 năm 2017	Năm 2018	Năm 2017
1	<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp DV</b>	<b>23.1</b>	<b>75,858,154,656</b>	<b>69,406,437,474</b>	<b>75,858,154,656</b>	<b>69,406,437,474</b>
2	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	23.1	(60,025,177)	(27,793,008)	(60,025,177)	(27,793,008)
10	<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>23.1</b>	<b>75,798,129,479</b>	<b>69,378,644,466</b>	<b>75,798,129,479</b>	<b>69,378,644,466</b>
11	4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ	24	(30,178,736,606)	(27,700,929,441)	(30,178,736,606)	(27,700,929,441)
20	<b>5. (Lỗ)/lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV</b>		<b>45,619,392,873</b>	<b>41,677,715,025</b>	<b>45,619,392,873</b>	<b>41,677,715,025</b>
21	<b>6. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>23.2</b>	<b>751,028,540</b>	<b>6,306,001,294</b>	<b>751,028,540</b>	<b>6,306,001,294</b>
22	7. Chi phí tài chính	25	(752,619,071)	(7,593,132,311)	(752,619,071)	(7,593,132,311)
23	Trong đó: chi phí lãi vay		(691,807,366)	(6,877,886,204)	(691,807,366)	(6,877,886,204)
24	8. Phần lỗ từ công ty liên kết				-	
25	9. Chi phí bán hàng	26	(8,111,004,996)	(8,699,255,737)	(8,111,004,996)	(8,699,255,737)
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	(15,626,302,140)	(15,582,704,682)	(15,626,302,140)	(15,582,704,682)
30	<b>11. (Lỗ)/lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>21,880,495,206</b>	<b>16,108,623,589</b>	<b>21,880,495,206</b>	<b>16,108,623,589</b>
31	12. Thu nhập khác		2,183,639,286	71,377,292	2,183,639,286	71,377,292
32	13. Chi phí khác		(2,395,546,674)	(84,773,138)	(2,395,546,674)	(84,773,138)
40	14. Lợi nhuận khác		(211,907,388)	(13,395,846)	(211,907,388)	(13,395,846)
50	<b>15. Tổng (lỗ)/lợi nhuận kế toán trước thuế</b>		<b>21,668,587,818</b>	<b>16,095,227,743</b>	<b>21,668,587,818</b>	<b>16,095,227,743</b>
51	16. Chi phí thuế TNDN hiện hành		(5,711,269,724)	(1,812,666,927)	(5,711,269,724)	(1,812,666,927)
52	17. (Chi phí)/thu nhập thuế TNDN hoãn lại		386,011,303	144,754,239	386,011,303	144,754,239
60	<b>18. (Lỗ)/lợi nhuận sau thuế TNDN</b>		<b>16,343,329,397</b>	<b>14,427,315,055</b>	<b>16,343,329,397</b>	<b>14,427,315,055</b>
61	19. (Lỗ)/lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		5,853,493,840	4,388,560,132	5,853,493,840	4,388,560,132
62	20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		10,489,835,557	10,038,754,923	10,489,835,557	10,038,754,923



Ngô Thị Thanh Hải  
Người lập kiêm Kế toán trưởng

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 28 tháng 4 năm 2018



Hoàng Anh Dũng  
Tổng Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT  
cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>01</b>	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		<b>21,668,587,818</b>	<b>(439.873.776.465)</b>
	(Lỗ)/lợi nhuận kế toán trước thuế			
	Điều chỉnh cho các khoản:			
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)		9,497,441,511	37.057.173.538
03	Các khoản dự phòng			12.358.186.652
04	Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		2,842,608	3.321.046
05	Lỗ/(lãi) từ hoạt động đầu tư		(517,582,461)	498.251.628.221
06	Chi phí lãi vay (bao gồm chi phí phát hành trái phiếu)		691,807,366	27.244.874.399
<b>08</b>	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>		<b>31,343,096,813</b>	<b>135.041.407.391</b>
09	(Tăng)/giảm các khoản phải thu		(11,287,452,185)	(5.107.462.221)
10	Tăng hàng tồn kho		614,861,200	(1.242.189.647)
11	(Giảm)/tăng các khoản phải trả		(3,590,069,535)	(53.447.198.257)
12	Tăng chi phí trả trước		(266,755,572)	(1.963.094.397)
14	Tiền lãi vay đã trả		(874,254,157)	(27.881.622.397)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	16	(4,129,670,446)	(4.129.670.446)
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(508,847,538)	(1.240.569.548)
<b>20</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>11,300,908,580</b>	<b>40.029.600.478</b>
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định (TSCĐ) và các tài sản dài hạn khác		(273,898,896)	(14.449.212.777)
22	Tiền thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác			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 cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia			1.056.678.922
<b>30</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ/(sử dụng vào) hoạt động đầu tư</b>		<b>(273,898,895)</b>	<b>218.388.490.066</b>



