

**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 I năm 2018**



---

*Hà Nội, tháng 4 năm 2018*

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG  
ngày 31 tháng 3 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>100</b>	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>38,975,214,795</b>	<b>36.489.504.087</b>
<b>110</b>	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>4</b>	<b>2,985,350,143</b>	<b>1.036.012.453</b>
111	1. Tiền		2,985,350,143	636.012.453
112	2. Các khoản tương đương tiền			400.000.000
<b>120</b>	<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>			-
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			-
<b>130</b>	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>34,598,563,518</b>	<b>34.082.762.885</b>
135	1. Phải thu về cho vay ngắn hạn	5	21,831,700,000	21.831.700.000
136	2. Phải thu ngắn hạn khác	6	15,235,598,205	14.719.797.603
137	3. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	7	(2,468,734,687)	(2.468.734.718)
<b>150</b>	<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>1,391,301,134</b>	<b>1.370.728.749</b>
152	1. Thuế GTGT được khấu trừ		1,391,301,134	1.370.728.749
<b>200</b>	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>368,527,786,891</b>	<b>368.527.786.891</b>
<b>220</b>	<b>I. Tài sản cố định</b>			-
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)
<b>250</b>	<b>II. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>8</b>	<b>368,527,786,891</b>	<b>368.527.786.891</b>
251	1. Đầu tư vào công ty con		304,451,890,000	304.451.890.000
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết		63,930,000,000	63.930.000.000
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		(20,214,103,109)	(20.214.103.109)
<b>270</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>407,503,001,686</b>	<b>405.017.290.978</b>



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG (tiếp theo)  
ngày 31 tháng 3 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>300</b>	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>37,169,915,420</b>	<b>37.072.959.803</b>
<b>310</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>37,169,915,420</b>	<b>37.072.959.803</b>
314	1. Phải trả người lao động			2.663.550.001
315	2. Chi phí phải trả ngắn hạn	9	7,624,915,420	4.159.409.802
319	3. Phải trả ngắn hạn khác	10	11,000,000,000	11.000.000.000
320	4. Vay và nợ ngắn hạn	11	18,545,000,000	19.250.000.000
<b>400</b>	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>370,333,086,269</b>	<b>367.944.331.175</b>
<b>410</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>12</b>	<b>370,333,086,269</b>	<b>367.944.331.175</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
421	3. Lỗi lũy kế		(559,121,913,731)	(561.510.668.825)
421a	- Lỗi lũy kế đến cuối năm trước		(561.510.668.825)	(212.909.320.888)
421b	- Lỗi năm nay		2.388.755.094	(348.601.347.937)
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>407,503,001,686</b>	<b>405.017.290.978</b>



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 RIÊNG  
Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Code	Chỉ Tiêu	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Quý 1 năm 2018	Quý 1 năm 2017	Năm 2018	Năm 2017
21	<b>6. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>4,597,773,350</b>	<b>6,379,037,282</b>	<b>4,597,773,350</b>	<b>6,379,037,282</b>
22	7. Chi phí tài chính	(691,807,366)	(7,462,143,472)	(691,807,366)	(7,462,143,472)
23	- Trong đó : Chi phí lãi vay	(691,807,366)	(6,877,890,411)	(691,807,366)	(6,877,890,411)
24	8. Chi phí bán hàng				
25	9. Chi phí quản lý kinh doanh	(1,517,210,890)	(1,321,260,434)	(1,517,210,890)	(1,321,260,434)
30	<b>10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD</b>	<b>2,388,755,094</b>	<b>(2,404,366,624)</b>	<b>2,388,755,094</b>	<b>(2,404,366,624)</b>
31	11. Thu nhập khác				
32	12. Chi phí khác	-		-	
40	13. Lợi nhuận khác				
50	<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>2,388,755,094</b>	<b>(2,404,366,624)</b>	<b>2,388,755,094</b>	<b>(2,404,366,624)</b>
51	16. Chi phí thuế thu nhập DN				
52	Thuế thu nhập hoãn lại				
60	<b>17. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>2,388,755,094</b>	<b>(2,404,366,624)</b>	<b>2,388,755,094</b>	<b>(2,404,366,624)</b>



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 LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	<b>Lỗ trước thuế</b>		<b>2,388,755,094</b>	<b>(348.601.347.937)</b>
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
03	Các khoản dự phòng			12.358.186.654
05	Lỗ/(lãi) từ hoạt động đầu tư		(4,597,773,350)	299.931.377.325
06	Chi phí lãi vay		691,807,366	27.192.518.150
08	<b>Lỗ từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>		<b>(1,517,210,890)</b>	<b>(9.119.265.808)</b>
09	Tăng các khoản phải thu		(18,790,559)	(3.315.222.220)
11	Tăng/(giảm) các khoản phải trả		801,955,614	14.420.904.682
14	Tiền lãi vay đã trả		(691,807,366)	(27.846.056.486)
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh</b>		<b>(1,425,853,201)</b>	<b>(25.859.639.832)</b>
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
23	Tiền chi cho vay			(5.998.400.621)
24	Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác			61.618.000.000
26	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			175.412.386.111
27	Tiền thu lãi tiền gửi, tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		4,080,190,889	24.632.979.600
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>		<b>4,080,190,889</b>	<b>255.664.965.090</b>
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
33	Tiền thu từ đi vay		2,900,000,000	24.210.000.000
34	Tiền trả nợ gốc vay		(3,605,000,000)	(253.860.000.000)
40	<b>Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào)/từ hoạt động tài chính</b>		<b>(705,000,000)</b>	<b>(229.650.000.000)</b>
50	<b>Tăng/(giảm) tiền thuần trong năm</b>		<b>1,949,337,689</b>	<b>155.325.258</b>
60	<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>		<b>1,036,012,453</b>	<b>880.687.195</b>
70	<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>4</b>	<b>2,985,350,142</b>	<b>1.036.012.453</b>



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

