

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 IV năm 2018



Hà nội, tháng 01 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		69.508.827.183	73.909.195.909
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4	11.993.702.961	18.207.776.901
111	1. Tiền		11.993.702.961	3.807.776.901
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	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		43.382.061.157	42.058.466.826
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5.1	3.004.636.168	3.911.367.142
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	5.2	2.624.980.793	3.224.041.225
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	28	24.746.700.000	22.061.700.000
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	6	18.164.206.749	15.330.093.175
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn	7	(5.158.462.553)	(2.468.734.716)
140	IV. Hàng tồn kho	8	10.211.922.208	9.421.793.101
141	1. Hàng tồn kho		10.211.922.208	9.421.793.101
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		3.806.140.857	4.106.159.081
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	9	2.166.104.938	2.735.430.365
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		1.640.035.919	1.370.728.716
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		446.421.885.370	460.877.336.772
220	I. Tài sản cố định		348.952.801.760	351.457.013.948
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	116.749.670.587	111.138.637.439
222	Nguyên giá		242.466.611.293	221.454.071.667
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(125.716.940.706)	(110.315.434.228)
227	2. Tài sản cố định vô hình	11	232.203.131.173	240.318.376.509
228	Nguyên giá		305.427.091.263	305.427.091.263
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(73.223.960.090)	(65.108.714.754)
240	II. Tài sản dở dang dài hạn		1.268.021.332	6.128.050.517
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	12	1.268.021.332	6.128.050.517
250	III. Đầu tư tài chính dài hạn	13	69.105.081.877	70.142.557.190
252	1. Đầu tư vào công ty liên kết		61.475.403.849	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		27.095.980.401	33.149.715.117
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	9	14.727.384.729	7.288.105.985
269	2. Lợi thế thương mại	14	12.368.595.672	25.861.609.132
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		515.930.712.586	534.786.532.681

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)
ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		132.978.737.535	147.221.301.274
310	I. Nợ ngắn hạn		66.535.173.147	99.420.573.404
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	15.1	11.663.340.167	12.895.249.022
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	15.2	13.498.057.864	8.288.193.696
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16	5.290.277.588	13.158.856.733
314	4. Phải trả người lao động		5.523.431.173	6.068.589.828
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	17	7.848.322.900	11.334.443.833
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	18	6.340.636.050	16.606.144.220
320	7. Vay ngắn hạn	19	14.737.793.537	29.250.000.000
322	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.633.313.868	1.819.096.072
330	II. Nợ dài hạn		66.443.564.388	47.800.727.870
332	1. Người mua trả tiền trước dài hạn	20	10.000.000.000	-
338	2. Vay dài hạn	19	10.186.881.730	-
341	3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	27.3	46.256.682.658	47.800.727.870
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		382.951.975.018	387.565.231.407
410	I. Vốn chủ sở hữu	21	382.951.975.018	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. Lỗ lũy kế		(687.265.537.798)	(689.162.995.474)
421a	- Lỗ lũy kế đến cuối năm trước		(689.162.995.474)	(209.725.070.465)
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/(lỗ) năm nay		1.897.457.676	(479.437.925.009)
429	5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		140.492.915.972	147.003.630.037
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		515.930.712.586	534.786.532.681



Ngô Thị Thanh Hải
Người lập kiểm Kế toán trưởng



Hoàng Anh Dũng
Tổng Giám đốc

Ngày 29 tháng 1 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý 4 năm 2018 và kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Quý 4 năm 2018	Quý 4 năm 2017	Năm nay	Năm trước
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.1	52.022.575.340	45.562.000.034	269.417.851.409	232.581.893.579
02	2.Các khoản giảm trừ doanh thu	22.1	146.935.810	(16.791.609)		(79.325.877)
10	3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.1	52.169.511.150	45.545.208.425	269.417.851.409	232.502.567.702
11	4.Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	23	(31.784.252.371)	(30.235.679.626)	(126.103.716.360)	(115.404.684.467)
20	5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		20.385.258.779	15.309.528.799	143.314.135.049	117.097.883.235
21	6.Doanh thu hoạt động tài chính	22.2	521.218.815	438.630.991	1.896.526.074	1.639.141.072
22	7.Chi phí tài chính	24	(1.414.162.101)	(230.430.379.290)	(2.855.458.512)	(291.084.631.873)
23	Trong đó: chi phí lãi vay		(553.651.823)	(4.185.525.801)	(2.214.607.293)	(26.520.800.328)
24	8.Phần lỗ từ công ty liên kết	13.1	(73.981.523)	(18.841.842)	(165.953.603)	(86.388.445)
25	9.Chi phí bán hàng	25	(6.591.739.278)	(3.889.732.769)	(31.369.036.210)	(25.494.684.090)
26	10.Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	(17.729.990.387)	(16.645.418.182)	(69.588.722.793)	(311.078.603.746)
30	11.Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ HĐK		(4.903.395.695)	(235.236.212.293)	41.231.490.005	(509.007.283.847)
31	12.Thu nhập khác		(1.961.441.739)	72.306.298.284	825.142.731	72.791.649.554
32	13.Chi phí khác		(2.046.122.397)	(1.264.739.377)	(359.275.220)	(3.658.142.169)
40	14.Lợi nhuận khác		84.680.658	71.041.558.907	465.867.511	69.133.507.385
50	15.Tổng lợi nhuận/(lỗ) kế toán trước thuế		(4.818.715.037)	(164.194.653.386)	41.697.357.516	(439.873.776.462)
51	16.Chi phí thuế TNDN hiện hành	27.1	(1.397.979.025)	(11.330.798.645)	(15.514.659.117)	(15.693.524.040)
52	17.Thu nhập/(chi phí) thuế TNDN hoãn lại	27.3	386.011.303	(965.028.257)	1.544.045.212	(386.011.303)
60	18.Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế TNDN		(5.830.682.759)	(176.490.480.288)	27.726.743.611	(455.953.311.805)
61	19.Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế của công ty mẹ	21.1	(6.051.764.775)	(177.810.569.880)	1.897.457.676	(479.437.925.009)
62	20.Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	21.1	221.082.016	1.320.089.592	25.829.285.935	23.484.613.204



Ngô Thị Thanh Hải
Người lập kiêm Kế toán trưởng



Hoàng Anh Dũng
Tổng Giám đốc

Ngày 29 tháng 1 năm 2019

