



DONG DO MARINE

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
DONG DO MARINE JOINT STOCK COMPANY
VĂN PHÒNG CÔNG TY**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/ 2017

HÀ NỘI - NĂM 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Thuyết minh	30./09/2017	01/01/2017
A TÀI SẢN NGẮN HẠN		41,165,900,332	32,230,065,839
I Tiền và các khoản tương đương tiền		13,474,666,944	4,533,912,236
1 Tiền		13,474,666,944	4,533,912,236
2 Các khoản tương đương tiền		-	-
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		-	-
1 Chứng khoán kinh doanh		-	-
2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)		-	-
3 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		-	-
III Các khoản phải thu ngắn hạn		12,744,267,439	11,018,761,325
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng		8,811,885,975	6,771,145,294
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn		327,178,027	2,896,397,796
3 Phải thu nội bộ ngắn hạn		-	-
4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		-	-
5 Phải thu về cho vay ngắn hạn		-	-
6 Phải thu ngắn hạn khác		5,396,306,051	3,142,320,849
7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(1,791,102,614)	(1,791,102,614)
8 Tài sản thiếu chờ xử lý		-	-
IV Hàng tồn kho		7,734,520,928	8,739,952,413
1 Hàng tồn kho		7,734,520,928	8,739,952,413
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
V Tài sản ngắn hạn khác		7,212,445,021	7,937,439,865
1 Chi phí trả trước ngắn hạn		470,224,685	497,157,208
2 Thuế GTGT được khấu trừ		6,740,228,470	7,438,290,791
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		1,991,866	1,991,866
4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ		-	-
5 Tài sản ngắn hạn khác		-	-
B TÀI SẢN DÀI HẠN		783,607,735,354	847,065,262,149
I Các khoản phải thu dài hạn		184,086,337,900	188,991,539,193
1 Phải thu dài hạn của khách hàng		2,841,438,773	2,844,247,820
2 Trả trước cho người bán dài hạn		479,157,030	3,969,586,122
3 Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc		-	-
4 Phải thu nội bộ dài hạn		3,183,678,436	3,566,954,779
5 Phải thu về cho vay dài hạn		-	-
6 Phải thu dài hạn khác		177,582,063,661	178,610,750,472
7 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Thuyết minh	30./09/2017	01/01/2017
II Tài sản cố định		578,996,983,916	640,003,138,970
1 Tài sản cố định hữu hình		578,996,983,916	640,003,138,970
- Nguyên giá		1,246,110,385,384	1,246,110,385,384
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(667,113,401,468)	(606,107,246,414)
2 Tài sản cố định thuê tài chính		-	-
- Nguyên giá		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		-	-
3 Tài sản cố định vô hình		-	-
- Nguyên giá		30,000,000	30,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(30,000,000)	(30,000,000)
III Bất động sản đầu tư		-	-
- Nguyên giá		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		-	-
IV Tài sản dở dang dài hạn		391,289,091	391,289,091
1 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		-	-
2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		391,289,091	391,289,091
V Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		1,800,000,000	-
1 Đầu tư vào công ty con		1,800,000,000	-
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		59,800,000,000	59,800,000,000
3 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
4 Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)		(59,800,000,000)	(59,800,000,000)
5 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		-	-
VI Tài sản dài hạn khác		18,333,124,447	17,679,294,895
1. Chi phí trả trước dài hạn		18,333,124,447	17,679,294,895
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn		-	-
4. Tài sản dài hạn khác		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		824,773,635,686	879,295,327,988

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Thuyết minh	30./09/2017	01/01/2017
A NỢ PHẢI TRẢ		1,444,266,918,940	1,434,414,019,174
I Nợ ngắn hạn		94,426,831,643	83,237,654,423
1 Phải trả người bán ngắn hạn		18,050,686,608	19,616,469,197
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn		28,382,315,680	1,585,624,792
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		318,312,071	312,458,169
4 Phải trả người lao động		15,712,789,893	9,371,336,549
5 Chi phí phải trả ngắn hạn		-	
6 Phải trả nội bộ ngắn hạn		-	
7 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		-	
8 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		2,642,029,273	4,313,071,403
9 Phải trả ngắn hạn khác		2,609,784,208	1,172,482,413
10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		26,709,670,000	46,864,967,990
11 Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	
12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1,243,910	1,243,910
13 Quỹ bình ổn giá		-	
14 Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ		-	
II Nợ dài hạn		1,349,840,087,297	1,351,176,364,751
1 Phải trả người bán dài hạn		11,314,015,399	16,063,531,345
2 Người mua trả tiền trước dài hạn		44,686,428	10,370,000
3 Chi phí phải trả dài hạn		359,933,691,869	330,809,342,584
4 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh		-	
5 Phải trả nội bộ dài hạn		-	
6 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		-	
7 Phải trả dài hạn khác		299,415,778,846	299,156,843,291
8 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		679,131,914,755	705,136,277,531
9 Trái phiếu chuyển đổi		-	-
10 Cổ phiếu ưu đãi		-	
11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		-	
12 Dự phòng phải trả dài hạn		-	
13 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		-	

B VỐN CHỦ SỞ HỮU	(619,493,283,254)	(555,118,691,186)
I Vốn chủ sở hữu	(619,493,283,254)	(555,118,691,186)
1 Vốn góp của chủ sở hữu	113,819,078,952	113,819,078,952
2 Thặng dư vốn cổ phần	4,621,485,000	4,621,485,000
3 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	-	-
4 Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
5 Cổ phiếu quỹ (*)	(30,000)	(30,000)
6 Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
7 Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
8 Quỹ đầu tư phát triển	9,303,967,442	9,303,967,442
9 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(747,237,784,648)	(682,863,192,580)
12 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	-	-
II Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
2 Nguồn kinh phí	-	-
3 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	824,773,635,686	879,295,327,988

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/09/2017	1/1/2017
1 Tài sản thuê ngoài		-	-
2 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4 Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5 Ngoại tệ các loại: + Đôla Mỹ (USD) + Đồng Euro (EUR)	USD	420,501.95	USD 152,393.83
6 Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Hà nội, ngày 30 tháng 09 năm 2017

Người lập



Trần Kim Ân

Kế toán trưởng



Đoàn Minh An

Tổng giám đốc



Nguyễn Duy Luân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III - Năm 2017

M S	Chỉ tiêu	Quý III		Luỹ kế từ đầu năm	
		2017	2016	2017	2016
01	1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	58,121,612,295	53,445,246,280	165,661,875,064	164,316,049,639
	Trong đó: Doanh thu hàng xuất khẩu				
02	2 Các khoản giảm trừ doanh thu				
10	3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	58,121,612,295	53,445,246,280	165,661,875,064	164,316,049,639
11	4 Giá vốn hàng bán	64,446,897,337	66,497,101,501	188,532,450,077	197,723,588,039
20	5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	-6,325,285,042	-13,051,855,221	-22,870,575,013	-33,407,538,400
21	6 Doanh thu hoạt động tài chính	540,101,860	237,329,241	1,277,104,991	5,066,869,205
22	7 Chi phí tài chính	9,824,999,402	12,479,140,581	29,171,382,168	37,621,729,426
23	Trong đó: Chi phí lãi vay	9,809,724,490	10,036,750,864	29,156,107,256	29,632,964,166
24	8 Chi phí bán hàng				
25	9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,271,600,496	3,345,660,329	10,558,656,701	10,977,463,112
30	10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-18,881,783,080	-28,639,326,890	-61,323,508,891	-76,939,861,733
31	11 Thu nhập khác	90,517,271	494,174,453	90,517,271	4,337,387,885
32	12 Chi phí khác	136,590,000		2,013,771,937	169,968,000
40	13 Lợi nhuận khác	-46,072,729	494,174,453	-1,923,254,666	4,167,419,885
50	14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-18,927,855,809	-28,145,152,437	-63,246,763,557	-72,772,441,848
51	15 Chi phí thuế TNDN hiện hành				
52	16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại				
60	17 Lợi nhuận sau thuế TNDN	-18,927,855,809	-28,145,152,437	-63,246,763,557	-72,772,441,848

Người lập



Trần Kim Ân

Kế toán trưởng



Đoàn Minh An

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2017

Tổng giám đốc



Nguyễn Duy Luân

