



DONG DO MARINE

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ II - 2015**

HÀ NỘI - 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	30/06/2015	01/01/2015
100	A TÀI SẢN NGẮN HẠN		252,118,180,615	217,731,230,253
110	I Tiền và các khoản tương đương tiền	V.01	25,856,340,063	6,687,895,685
111	1 Tiền		25,856,340,063	6,687,895,685
112	2 Các khoản tương đương tiền		-	-
120	II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	V.02	300,000,000	300,000,000
121	1 Đầu tư ngắn hạn		300,000,000	300,000,000
129	2 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)		-	-
130	III Các khoản phải thu ngắn hạn		202,734,275,837	183,960,437,073
131	1 Phải thu của khách hàng		15,437,487,414	13,391,210,283
132	2 Trả trước cho người bán		6,042,414,107	7,872,997,460
133	3 Phải thu nội bộ		-	-
134	4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		-	-
135	5 Các khoản phải thu khác	V.03	182,108,392,666	164,427,119,925
139	6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(854,018,350)	(1,730,890,595)
140	IV Hàng tồn kho		11,868,397,529	16,619,758,761
141	1 Hàng tồn kho	V.04	11,868,397,529	16,619,758,761
149	2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
150	V Tài sản ngắn hạn khác		11,359,167,186	10,163,138,734
151	1 Chi phí trả trước ngắn hạn		1,670,537,211	1,214,312,223
152	2 Thuế GTGT được khấu trừ		6,414,182,922	6,271,932,944
154	3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.05	1,991,866	1,991,866
158	4 Tài sản ngắn hạn khác		3,272,455,187	2,674,901,701
200	B TÀI SẢN DÀI HẠN		779,554,836,119	851,177,539,189
210	I Các khoản phải thu dài hạn		-	-
211	1 Phải thu dài hạn của khách hàng		-	-
212	2 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc		-	-
213	3 Phải thu nội bộ dài hạn	V.06	-	-
218	4 Phải thu dài hạn khác	V.07	-	-
219	5 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	30/06/2015	01/01/2015
220	II Tài sản cố định		769,496,184,303	827,774,312,895
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.08	768,914,016,121	809,852,794,905
222	- Nguyên giá		1,263,177,599,042	1,263,376,794,280
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(494,263,582,921)	(453,523,999,375)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	V.09	-	-
225	- Nguyên giá		-	-
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		-	-
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.10	-	-
228	- Nguyên giá		30,000,000	30,000,000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(30,000,000)	(30,000,000)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.11	582,168,182	17,921,517,990
240	III Bất động sản đầu tư	V.12	-	-
241	- Nguyên giá		-	-
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		-	-
250	IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	V.13	1,870,729,575	10,253,544,260
251	1. Đầu tư vào công ty con		-	-
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		59,800,000,000	59,800,000,000
258	3. Đầu tư dài hạn khác		-	-
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)		(57,929,270,425)	(49,546,455,740)
260	V Tài sản dài hạn khác		8,187,922,241	13,149,682,034
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.14	7,022,492,241	11,984,252,034
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	V.21	-	-
268	3. Tài sản dài hạn khác		1,165,430,000	1,165,430,000
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1,031,673,016,734	1,068,908,769,442

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015
(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	30/06/2015	01/01/2015
300	A NỢ PHẢI TRẢ		1,399,740,979,999	1,375,092,171,478
310	I Nợ ngắn hạn		658,639,542,859	644,641,310,105
311	1 Vay và nợ ngắn hạn	V.15	26,850,483,000	35,984,416,000
312	2 Phải trả người bán		44,006,265,193	44,189,755,475
313	3 Người mua trả tiền trước		1,624,792,034	3,125,258,840
314	4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.16	1,410,859,269	4,110,562,354
315	5 Phải trả người lao động		9,828,813,691	9,723,999,498
316	6 Chi phí phải trả	V.17	273,070,240,430	245,383,058,362
317	7 Phải trả nội bộ			
318	8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		-	-
319	9 Các khoản phải trả, phải nộp khác	V.18	301,846,845,332	302,123,015,666
323	11 Quỹ khen thưởng phúc lợi		1,243,910	1,243,910
330	II Nợ dài hạn		741,101,437,140	730,450,861,373
331	1 Phải trả dài hạn người bán		-	-
332	2 Phải trả dài hạn nội bộ		-	-
333	3 Phải trả dài hạn khác		70,000,000	70,000,000
334	4 Vay và nợ dài hạn	V.20	735,395,398,569	724,936,585,376
335	5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		-	-
336	6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm		-	-
337	7 Dự phòng phải trả dài hạn		-	-
338	8 Doanh thu chưa thực hiện		5,636,038,571	5,444,275,997

NGUỒN VỐN		TM	30/06/2015	01/01/2015
400	B VỐN CHỦ SỞ HỮU		(368,067,963,265)	(306,183,402,036)
410	I Vốn chủ sở hữu	V.22	(368,067,963,265)	(306,183,402,036)
411	1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu		122,444,950,000	122,444,950,000
412	2 Thặng dư vốn cổ phần		4,621,485,000	4,621,485,000
413	3 Vốn khác của chủ sở hữu		-	-
414	4 Cổ phiếu quỹ (*)		(30,000)	(30,000)
415	5 Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-
416	6 Chênh lệch tỷ giá hối đoái		(14,606,878,697)	(19,475,838,263)
417	7 Quỹ đầu tư phát triển		6,202,644,961	6,202,644,961
418	8 Quỹ dự phòng tài chính		3,101,322,481	3,101,322,481
419	9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	-
420	10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(489,831,457,010)	(423,077,936,215)
421	11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		-	-
430	II Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
432	2 Nguồn kinh phí		-	-
433	3 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1,031,673,016,734	1,068,908,769,442

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/06/2015	01/01/2015
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 930.158,34 USD 972.560,98	USD 150,196.67	
6 Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Người lập



Trần Kim Ân

Kế toán trưởng



Đoàn Minh An

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015
Tổng giám đốc



