



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 II - 2015**

HÀ NỘI - 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	30/06/2015	01/01/2015
100	A TÀI SẢN NGẮN HẠN		242,677,004,717	209,972,935,763
110	I Tiền và các khoản tương đương tiền	V.01	22,750,180,299	4,942,132,448
111	1 Tiền		22,750,180,299	4,942,132,448
112	2 Các khoản tương đương tiền		-	-
120	II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	V.02	-	-
121	1 Đầu tư ngắn hạn		-	-
129	2 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)		-	-
130	III Các khoản phải thu ngắn hạn		198,261,513,083	180,032,962,754
131	1 Phải thu của khách hàng		8,952,717,493	7,566,408,450
132	2 Trả trước cho người bán		5,947,165,521	7,779,848,874
133	3 Phải thu nội bộ		3,134,900,820	3,002,920,079
134	4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		-	-
135	5 Các khoản phải thu khác	V.03	181,080,747,599	163,414,675,946
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	16,375,773,191
141	1 Hàng tồn kho	V.04	11,868,397,529	16,375,773,191
149	2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
150	V Tài sản ngắn hạn khác		9,796,913,806	8,622,067,370
151	1 Chi phí trả trước ngắn hạn		1,670,537,211	1,111,808,967
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		1,710,201,807	1,236,333,593
200	B TÀI SẢN DÀI HẠN		771,544,340,690	843,255,181,826
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 31 tháng 03 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		761,926,107,421	820,123,485,448
221	1 Tài sản cố định hữu hình	V.08	761,926,107,421	803,101,967,458
222	- Nguyên giá		1,246,034,885,384	1,246,604,485,384
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(484,108,777,963)	(443,502,517,926)
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	-	17,021,517,990
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		7,747,503,694	12,878,152,118
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.14	6,672,073,694	11,802,722,118
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	V.21	-	-
268	3. Tài sản dài hạn khác		1,075,430,000	1,075,430,000
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1,014,221,345,407	1,053,228,117,589

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 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		1,393,509,398,114	1,369,759,012,430
310	I Nợ ngắn hạn		652,477,960,974	639,378,151,057
311	1 Vay và nợ ngắn hạn	V.15	25,600,483,000	34,734,416,000
312	2 Phải trả người bán		41,535,289,802	42,476,413,036
313	3 Người mua trả tiền trước		1,410,792,034	2,917,758,840
314	4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.16	960,102,969	3,701,529,508
315	5 Phải trả người lao động		8,842,093,721	8,822,194,279
316	6 Chi phí phải trả	V.17	272,586,325,593	245,077,154,525
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	301,541,629,945	301,647,440,959
323	11 Quỹ khen thưởng phúc lợi		1,243,910	1,243,910
330	II Nợ dài hạn		741,031,437,140	730,380,861,373
331	1 Phải trả dài hạn người bán		-	-
332	2 Phải trả dài hạn nội bộ		-	-
333	3 Phải trả dài hạn khác		-	-
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		(379,288,052,707)	(316,530,894,841)
410	I Vốn chủ sở hữu	V.22	(379,288,052,707)	(316,530,894,841)
411	1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu		113,717,578,940	113,717,578,940
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		(492,324,175,392)	(424,698,057,960)
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		1,014,221,345,407	1,053,228,117,589

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	972,396.39	USD 150,032.08
6 Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Hà nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

Người lập



Trần Kim Ân

Kế toán trưởng



Đoàn Minh An



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II - Năm 2015

M S	Chỉ tiêu	Quý II		Luỹ kế từ đầu năm	
		2015	2014	2015	2014
01	1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	65,768,454,945	94,753,607,929	142,472,860,805	172,226,016,069
	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	65,768,454,945	94,753,607,929	142,472,860,805	172,226,016,069
11	4 Giá vốn hàng bán	72,461,566,090	107,420,323,953	154,129,866,309	195,417,735,373
20	5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	-6,693,111,145	-12,666,716,024	-11,657,005,504	-23,191,719,304
21	6 Doanh thu hoạt động tài chính	8,529,169	10,922,309	14,971,788	17,388,545
22	7 Chi phí tài chính	18,952,024,125	30,400,890,454	36,677,974,411	52,344,263,733
23	Trong đó: Chi phí lãi vay	9,554,008,322	17,144,338,047	20,934,131,210	33,570,979,314
24	8 Chi phí bán hàng				
25	9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,806,474,562	3,926,983,567	7,516,702,171	7,524,941,143
30	10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-29,443,080,663	-46,983,667,736	-55,836,710,298	-83,043,535,635
31	11 Thu nhập khác			510,146,722	236,015,885
32	12 Chi phí khác	84,812,174	224,431,680	1,313,390,696	321,232,680
40	13 Lợi nhuận khác	-84,812,174	-224,431,680	-803,243,974	-85,216,795
50	14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-29,527,892,837	-47,208,099,416	-56,639,954,272	-83,128,752,430
51	15 Chi phí thuế TNDN hiện hành				
52	16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại				
60	17 Lợi nhuận sau thuế TNDN	-29,527,892,837	-47,208,099,416	-56,639,954,272	-83,128,752,430

Hà nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Trần Kim Ân

Đoàn Minh An

Trần Văn Nghi

