



DONG DO MARINE

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-NĂM 2017

HÀ NỘI - NĂM 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Thuyết minh	31/03/2017	01/01/2017
A TÀI SẢN NGẮN HẠN		45,084,123,637	43,693,784,486
I Tiền và các khoản tương đương tiền		1,599,258,705	6,244,682,544
1 Tiền		1,599,258,705	6,244,682,544
2 Các khoản tương đương tiền		-	-
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		806,000,000	106,000,000
1 Chứng khoán kinh doanh		-	-
2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)		-	-
3 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		806,000,000	106,000,000
III Các khoản phải thu ngắn hạn		24,698,925,338	20,408,119,331
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng		17,225,723,701	13,531,648,295
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn		2,714,824,172	2,992,491,262
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		6,549,480,079	5,675,082,388
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		9,384,721,180	8,997,542,746
1 Hàng tồn kho		9,384,721,180	8,997,542,746
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
V Tài sản ngắn hạn khác		8,595,218,414	7,937,439,865
1 Chi phí trả trước ngắn hạn		814,382,248	497,157,208
2 Thuế GTGT được khấu trừ		7,778,844,300	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		830,257,383,525	852,442,160,355
I Các khoản phải thu dài hạn		182,258,984,697	185,514,584,414
1 Phải thu dài hạn của khách hàng		2,844,247,819	2,844,247,820
2 Trả trước cho người bán dài hạn		425,679,006	3,969,586,122
3 Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc		-	-
4 Phải thu nội bộ dài hạn		-	-
5 Phải thu về cho vay dài hạn		-	-
6 Phải thu dài hạn khác		178,989,057,872	178,700,750,472
7 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Thuyết minh	31/03/2017	01/01/2017
II Tài sản cố định		628,132,473,378	648,656,244,609
1 Tài sản cố định hữu hình		628,132,473,378	648,656,244,609
- Nguyên giá		1,264,201,360,781	1,264,201,360,781
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(636,068,887,403)	(615,545,116,172)
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		752,521,258	391,289,091
1 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		-	-
2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		752,521,258	391,289,091
V Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		-	-
1 Đầu tư vào công ty con		-	-
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		19,113,404,192	17,880,042,241
1. Chi phí trả trước dài hạn		19,113,404,192	17,880,042,241
2. Tài sản thuê 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		875,341,507,162	896,135,944,841

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
		31/03/2017	01/01/2017
A NỢ PHẢI TRẢ		1,443,813,360,137	1,439,907,096,350
I Nợ ngắn hạn		86,981,067,086	88,660,731,599
1 Phải trả người bán ngắn hạn		22,875,895,961	22,877,964,628
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn		4,162,525,865	1,616,187,192
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		601,307,862	627,941,004
4 Phải trả người lao động		9,026,872,988	9,432,938,032
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		4,069,929,783	4,313,071,403
9 Phải trả ngắn hạn khác		2,718,686,727	1,676,417,440
10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		43,524,603,990	48,114,967,990
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		1,356,832,293,051	1,351,246,364,751
1 Phải trả người bán dài hạn		12,868,756,539	16,063,531,345
2 Người mua trả tiền trước dài hạn		10,370,000	10,370,000
3 Chi phí phải trả dài hạn		340,228,616,641	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		299,161,940,012	299,226,843,291
8 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		704,562,609,859	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	(568,471,852,975)	(543,771,151,509)
I Vốn chủ sở hữu	(568,471,852,975)	(543,771,151,509)
1 Vốn góp của chủ sở hữu	122,444,950,000	122,444,950,000
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	(704,842,225,417)	(680,141,523,951)
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	875,341,507,162	896,135,944,841

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/03/2017	01/01/2017
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	9,133.44	USD 152,394.50
6 Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Người lập



Trần Kim Ân

Kế toán trưởng



Đoàn Minh An

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017



