



DONG DO MARINE

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ II /2016**

HÀ NỘI - NĂM 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Thuyết minh	30/06/2016	01/01/2016
A TÀI SẢN NGẮN HẠN		48,814,292,151	46,207,764,864
I Tiền và các khoản tương đương tiền		4,245,104,662	10,631,233,668
1 Tiền		4,245,104,662	10,631,233,668
2 Các khoản tương đương tiền		-	
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		106,000,000	300,000,000
1 Chứng khoán kinh doanh			
2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)		-	-
3 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		106,000,000	300,000,000
III Các khoản phải thu ngắn hạn		19,371,519,811	16,832,113,703
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng		11,084,383,775	10,034,208,794
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn		4,041,757,927	3,945,500,940
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		6,036,480,723	4,755,421,341
7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(1,791,102,614)	(1,903,017,372)
8 Tài sản thiếu chờ xử lý			
IV Hàng tồn kho		17,662,600,210	10,500,975,838
1 Hàng tồn kho		17,662,600,210	10,500,975,838
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
V Tài sản ngắn hạn khác		7,429,067,468	7,943,441,655
1 Chi phí trả trước ngắn hạn		565,160,048	750,929,489
2 Thuế GTGT được khấu trừ		6,861,915,554	7,190,520,300
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		887,985,784,022	926,316,072,890
I Các khoản phải thu dài hạn		184,414,012,875	183,093,891,795
1 Phải thu dài hạn của khách hàng		2,805,074,106	2,979,289,122
2 Trả trước cho người bán dài hạn		4,127,170,665	485,842,192
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		177,481,768,104	179,628,760,481
7 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Thuyết minh	30/06/2016	01/01/2016
II Tài sản cố định		689,086,740,547	729,070,426,045
1 Tài sản cố định hữu hình		689,086,740,547	729,070,426,045
- Nguyên giá		1,263,874,996,813	1,264,215,653,818
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(574,788,256,266)	(535,145,227,773)
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		705,027,271	1,218,481,818
1 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		-	-
2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		705,027,271	1,218,481,818
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		13,780,003,329	12,933,273,232
1. Chi phí trả trước dài hạn		12,614,573,329	11,767,843,232
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		1,165,430,000	1,165,430,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		936,800,076,173	972,523,837,754

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Thuyết minh	30/06/2016	01/01/2016
A NỢ PHẢI TRẢ		1,411,958,224,605	1,408,192,370,691
I Nợ ngắn hạn		62,622,430,341	69,250,979,210
1 Phải trả người bán ngắn hạn		18,429,219,578	21,677,497,392
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn		3,393,059,449	244,891,528
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		516,245,351	399,576,102
4 Phải trả người lao động		10,521,845,550	13,181,218,182
5 Chi phí phải trả ngắn hạn		12,831,813	208,993,448
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		2,198,637,866	2,355,228,958
9 Phải trả ngắn hạn khác		2,976,737,334	1,711,513,690
10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		24,572,609,490	29,470,816,000
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		1,349,335,794,264	1,338,941,391,481
1 Phải trả người bán dài hạn		16,202,474,636	17,075,495,857
2 Người mua trả tiền trước dài hạn		1,090,695,997	1,025,154,555
3 Chi phí phải trả dài hạn		310,266,933,252	294,307,085,504
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		299,110,778,846	299,688,398,327
8 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		722,664,911,533	726,845,257,238
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	(475,158,148,432)	(435,668,532,937)
I Vốn chủ sở hữu	(475,158,148,432)	(435,668,532,937)
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	(4,868,959,567)	(9,737,919,131)
8 Quỹ đầu tư phát triển	6,202,644,961	6,202,644,961
9 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3,101,322,481	3,101,322,481
11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(606,659,561,307)	(562,300,986,248)
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	936,800,076,173	972,523,837,754

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/06/2016	1/1/2016
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	49,473.62	USD 197,362.85
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 2016

Tổng giám đốc



Nguyễn Duy Luân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II - Năm 2016

M S	Chỉ tiêu	Quý II		Luỹ kế từ đầu năm	
		2016	2015	2016	2015
01	1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	64,943,216,866	77,078,295,357	125,151,394,501	164,058,947,667
	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	64,943,216,866	77,078,295,357	125,151,394,501	164,058,947,667
11	4 Giá vốn hàng bán	74,200,812,836	81,509,332,688	143,066,235,546	171,794,820,886
20	5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	-9,257,595,970	-4,431,037,331	-17,914,841,045	-7,735,873,219
21	6 Doanh thu hoạt động tài chính	7,059,292	11,118,934	4,834,232,483	20,718,755
22	7 Chi phí tài chính	13,164,998,850	18,993,729,125	25,218,422,845	36,760,927,411
23	Trong đó: Chi phí lãi vay	9,977,269,089	9,595,713,322	19,672,047,302	21,017,084,210
24	8 Chi phí bán hàng				
25	9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,106,875,956	5,199,512,052	9,933,334,538	10,499,090,225
30	10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-27,522,411,484	-28,613,159,574	-48,232,365,945	-54,975,172,100
31	11 Thu nhập khác	473,728,254	42,046,300	4,417,758,886	727,506,658
32	12 Chi phí khác	68,467,988	84,812,174	169,968,000	1,357,461,517
40	13 Lợi nhuận khác	405,260,266	-42,765,874	4,247,790,886	-629,954,859
50	14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-27,117,151,218	-28,655,925,448	-43,984,575,059	-55,605,126,959
51	15 Chi phí thuế TNDN hiện hành				
52	16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại				
60	17 Lợi nhuận sau thuế TNDN	-27,117,151,218	-28,655,925,448	-43,984,575,059	-55,605,126,959

Hà nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

Người lập



Trần Kim Ân

Kế toán trưởng



Đoàn Minh An

Tổng giám đốc



Nguyễn Duy Luân

