



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 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		34,475,034,278	32,230,065,839
I Tiền và các khoản tương đương tiền		767,845,255	4,533,912,236
1 Tiền		767,845,255	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		15,984,839,762	11,018,761,325
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng		11,593,416,350	6,771,145,294
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn		2,371,888,569	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		3,810,637,457	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		9,127,130,847	8,739,952,413
1 Hàng tồn kho		9,127,130,847	8,739,952,413
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		824,946,593,080	847,065,262,149
I Các khoản phải thu dài hạn		185,774,145,843	188,991,539,193
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		3,605,161,146	3,566,954,779
5 Phải thu về cho vay dài hạn		-	-
6 Phải thu dài hạn khác		178,899,057,872	178,610,750,472
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		619,667,753,954	640,003,138,970
1 Tài sản cố định hữu hình		619,667,753,954	640,003,138,970
- Nguyên giá		1,246,110,385,384	1,246,110,385,384
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(626,442,631,430)	(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 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	17,679,294,895
1. Chi phí trả trước dài hạn		19,113,404,192	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		859,421,627,358	879,295,327,988

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

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/03/2017	01/01/2017
A NỢ PHẢI TRẢ		1,439,123,724,507	1,434,414,019,174
I Nợ ngắn hạn		82,291,431,456	83,237,654,423
1 Phải trả người bán ngắn hạn		20,389,249,157	19,616,469,197
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn		4,131,543,465	1,585,624,792
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		358,817,943	312,458,169
4 Phải trả người lao động		8,928,668,504	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		4,069,929,783	4,313,071,403
9 Phải trả ngắn hạn khác		2,137,374,704	1,172,482,413
10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		42,274,603,990	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		1,356,832,293,051	1,351,176,364,751
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	299,156,843,291
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	(579,702,097,149)	(555,118,691,186)
I Vốn chủ sở hữu	(579,702,097,149)	(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	(707,446,598,543)	(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	859,421,627,358	879,295,327,988

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	9,132.77	USD 152,393.83
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

Tổng giám đốc



 Nguyễn Duy Luân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I - Năm 2017

M S	Chỉ tiêu	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm	
		2017	2016	2017	2016
01	1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	52,273,541,765	53,496,430,482	52,273,541,765	53,496,430,482
	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	52,273,541,765	53,496,430,482	52,273,541,765	53,496,430,482
11	4 Giá vốn hàng bán	62,351,930,838	63,183,872,715	62,351,930,838	63,183,872,715
20	5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	-10,078,389,073	-9,687,442,233	-10,078,389,073	-9,687,442,233
21	6 Doanh thu hoạt động tài chính	411,256,800	4,824,857,069	411,256,800	4,824,857,069
22	7 Chi phí tài chính	9,431,314,146	12,015,506,995	9,431,314,146	12,015,506,995
23	Trong đó: Chi phí lãi vay	9,419,274,057	9,581,027,213	9,419,274,057	9,581,027,213
24	8 Chi phí bán hàng				
25	9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,426,741,362	3,693,775,877	3,426,741,362	3,693,775,877
30	10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-22,525,187,781	-20,571,868,036	-22,525,187,781	-20,571,868,036
31	11 Thu nhập khác		3,944,030,632		3,944,030,632
32	12 Chi phí khác	1,866,218,182	101,500,012	1,866,218,182	101,500,012
40	13 Lợi nhuận khác	-1,866,218,182	3,842,530,620	-1,866,218,182	3,842,530,620
50	14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-24,391,405,963	-16,729,337,416	-24,391,405,963	-16,729,337,416
51	15 Chi phí thuế TNDN hiện hành				
52	16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại				
60	17 Lợi nhuận sau thuế TNDN	-24,391,405,963	-16,729,337,416	-24,391,405,963	-16,729,337,416

Hà nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

Người lập



Trần Kim Ân

Kế toán trưởng



Đoàn Minh An

Tổng giám đốc



Nguyễn Duy Luân

