



**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
<b>A TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>34,475,034,278</b>	<b>32,230,065,839</b>
<b>I Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		<b>767,845,255</b>	<b>4,533,912,236</b>
1 Tiền		767,845,255	4,533,912,236
2 Các khoản tương đương tiền		-	-
<b>II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1 Chứng khoán kinh doanh		-	-
2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)		-	-
3 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		-	-
<b>III Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>15,984,839,762</b>	<b>11,018,761,325</b>
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		-	-
<b>IV Hàng tồn kho</b>		<b>9,127,130,847</b>	<b>8,739,952,413</b>
1 Hàng tồn kho		9,127,130,847	8,739,952,413
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
<b>V Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>8,595,218,414</b>	<b>7,937,439,865</b>
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>B TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>824,946,593,080</b>	<b>847,065,262,149</b>
<b>I Các khoản phải thu dài hạn</b>		<b>185,774,145,843</b>	<b>188,991,539,193</b>
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
<b>II Tài sản cố định</b>		<b>619,667,753,954</b>	<b>640,003,138,970</b>
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)
<b>III Bất động sản đầu tư</b>		-	-
- Nguyên giá		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		-	-
<b>IV Tài sản dở dang dài hạn</b>		<b>391,289,091</b>	<b>391,289,091</b>
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
<b>V Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>		-	-
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		-	-
<b>VI Tài sản dài hạn khác</b>		<b>19,113,404,192</b>	<b>17,679,294,895</b>
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		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>859,421,627,358</b>	<b>879,295,327,988</b>

**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
<b>A NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>1,439,123,724,507</b>	<b>1,434,414,019,174</b>
<b>I Nợ ngắn hạn</b>		<b>82,291,431,456</b>	<b>83,237,654,423</b>
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		-	
<b>II Nợ dài hạn</b>		<b>1,356,832,293,051</b>	<b>1,351,176,364,751</b>
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>B VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>(579,702,097,149)</b>	<b>(555,118,691,186)</b>
<b>I Vốn chủ sở hữu</b>	<b>(579,702,097,149)</b>	<b>(555,118,691,186)</b>
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	-	-
<b>II Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2 Nguồn kinh phí	-	-
3 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>859,421,627,358</b>	<b>879,295,327,988</b>

### 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

