

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
VĂN PHÒNG HẢI PHÒNG**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 1 NĂM 2018**

HẢI PHÒNG - NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI - VP HẢI PHÒNG

Số 11 Võ Thị Sáu, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		129,010,574,453	127,803,182,394
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	23,186,494,043	23,544,448,131
1. Tiền	111		1,186,494,043	1,544,448,131
2. Các khoản tương đương tiền	112		22,000,000,000	22,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		354,900,000	354,900,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.2.1	967,760,500	967,760,500
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	V.2.1	(612,860,500)	(612,860,500)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2.2	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		103,610,714,136	101,777,191,948
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	5,519,957,798	4,778,218,434
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		574,850,000	574,850,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		94,895,747,045	94,838,919,385
4. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	2,641,510,873	1,606,555,709
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(21,351,580)	(21,351,580)
IV. Hàng tồn kho	140		368,636,033	489,711,480
1. Hàng tồn kho	141	V.6	368,636,033	489,711,480
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,489,830,241	1,636,930,835
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	343,607,144	368,173,068
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	121,832,605
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		1,146,223,097	1,146,925,162
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		39,774,634,711	40,416,281,714
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
2. Phải thu dài hạn khác	216			
II. Tài sản cố định	220	V.13	16,355,648,755	16,992,629,161
1. Tài sản cố định hữu hình	221		16,355,648,755	16,992,629,161
- Nguyên giá	222		47,291,570,648	47,291,570,648
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(30,935,921,893)	(30,298,941,487)
2. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		761,462,726	757,662,726
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.7	761,462,726	757,662,726
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250		17,661,481,220	17,661,481,220
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2.3	5,400,000,000	5,400,000,000
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2.3	33,594,424,002	33,594,424,002
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.2.3	(21,332,942,782)	(21,332,942,782)
IV. Tài sản dài hạn khác	260		4,996,042,010	5,004,508,607
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	4,996,042,010	4,996,042,010
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			8,466,597
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		168,785,209,164	168,219,464,108

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		23,779,678,461	22,871,981,719
I. Nợ ngắn hạn	310		23,779,678,461	22,871,981,719
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.9	2,834,962,867	2,413,473,461
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		0	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	525,634,368	
4. Phải trả người lao động	314			138,358,610
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		93,794,736	165,000,000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12	20,377,545,846	20,155,149,648
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		-52,259,356	
II. Nợ dài hạn	330		0	0
1. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
2. Doanh thu chưa thực hiện	338			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		145,005,530,703	145,347,482,389
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	145,005,530,703	145,347,482,389
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		90,000,000,000	90,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		20,000,000,000	20,000,000,000
3. Cổ phiếu quỹ	415		-20,000	-20,000
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		16,439,056,399	16,439,056,399
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		18,566,494,304	18,908,445,990
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		18,908,445,990	19,794,461,525
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-341,951,686	-886,015,535
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		168,785,209,164	168,219,464,108

Hải phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2017

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Bùi Thị Thu Hà

Đạm Anh Dũng

Nguyễn Văn Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI - VĂN PHÒNG CÔNG TY
Số 11 Võ Thị Sáu, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý 1 kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay Q1/2018	Năm trước Q1/2017	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
					Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	8,008,690,079	7,295,438,579	8,008,690,079	7,295,438,579
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	VI.1	8,008,690,079	7,295,438,579	8,008,690,079	7,295,438,579
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	7,286,192,489	6,237,842,363	7,286,192,489	6,237,842,363
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		722,497,590	1,057,596,216	722,497,590	1,057,596,216
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	105,605,999	707,482,302	105,605,999	707,482,302
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	185,518	12,061,372	185,518	12,061,372
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5			0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	1,169,869,757	1,428,154,542	1,169,869,757	1,428,154,542
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		-341,951,686	324,862,604	-341,951,686	324,862,604
11. Thu nhập khác	31	VI.7			0	0
12. Chi phí khác	32	VI.8			0	0
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 -32)	40		0	0	0	0
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		-341,951,686	324,862,604	-341,951,686	324,862,604
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 -51 -52)	60		-341,951,686	324,862,604	-341,951,686	324,862,604
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9			-38	36

Hải phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2018

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Bùi Thị Thu Hà

Đâu Anh Dũng



Nguyễn Văn Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI**Văn phòng Công ty****BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp)**

Quy 1 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2018	Quý 1/2017
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		6,694,225,553	9,833,871,880
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(5,083,352,941)	(5,571,628,679)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2,483,607,644)	(4,062,861,000)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,714,900,308	4,806,786,196
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1,305,545,895)	(4,658,820,188)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(463,380,619)	347,348,209
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	24			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		105,434,922	720,168,729
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		105,434,922	720,168,729
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(500,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	(500,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 40+ 30 + 20)	50		(357,945,697)	567,516,938

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		23,544,448,131	7,685,876,385
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(8,391)	1,494,656
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		23,186,494,043	8,254,887,979

Hải phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2018

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc






Bùi Thị Thu Hà

Đậ Anh Dũng

Nguyễn Văn Dũng

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

Thuyết minh báo cáo tài chính năm cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền		Cuối quý		Đầu năm	
- Tiền mặt		807,544,815		129,391,616	
- Tiền gửi ngân hàng		378,949,228		1,415,056,515	
- Các khoản tương đương tiền		22,000,000,000		22,000,000,000	
Cộng		23,186,494,043		23,544,448,131	
2. Các khoản đầu tư tài chính					
2.1. Chứng khoán kinh doanh					
		Cuối quý		Đầu năm	
- Chứng khoán kinh doanh		967,760,500		967,760,500	
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-612,860,500		-612,860,500	
Cộng		354,900,000		354,900,000	
2.2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn					
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng đến dưới 1 năm					
Cộng	0	0	0	0	0
2.3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác					
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng	
Đầu tư vào công ty liên kết	5,400,000,000		5,400,000,000		
Công ty CP dịch vụ hàng hải Hải Âu (*)	5,400,000,000	0	5,400,000,000	0	
Đầu tư vào đơn vị khác	33,594,424,002	21,332,942,782	33,594,424,002	21,332,942,782	
Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines (*)	33,594,424,002	21,332,942,782	33,594,424,002	21,332,942,782	

(*) Công ty góp vốn vào Công ty CP dịch vụ hàng hải Hải Âu với tỷ lệ vốn góp là 24% vốn điều lệ.

(*) Công ty góp vốn vào Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines với tỷ lệ vốn góp là 11,35% vốn điều lệ.

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

Thuyết minh báo cáo tài chính năm cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018

3. Phải thu khách hàng

	Cuối quý	Đầu năm
a. Phải thu khách hàng ngắn hạn	5,519,957,798	4,778,218,434
Cty TNHH khai thác container Việt Nam	973,194,390	636,522,510
Công ty CP đại lý Hàng hải Việt nam	87,250,950	153,092,250
Cty TNHH VT hàng Công nghệ cao tại HP	1,121,088,100	1,180,811,300
Cty vận tải biển container Vinalines (VCSC) CN TCT hàng hải VN - Cty TNHH MTV- Cty DV hàng hải Vinalines HP	34,485,742	33,593,683
Triton Container(s) Pte Ltd	0	39,270,000
Triton Container(s) Pte Ltd	27,603,671	66,457,081
Công ty TNHH MTV Gemadept Hải Phòng	243,628,000	205,475,200
Cty CP Quang Hùng	383,350,000	444,770,000
Cty CP dịch vụ và kho vận Năm Sao	396,000,000	209,032,258
Cty TNHH TM và vận tải Tùng Phương	0	148,293,000
Công ty TNHH Dịch vụ Tiên Phong	185,936,075	147,247,025
Các khoản phải thu khách hàng khác	2,067,420,870	1,513,654,127
b. Phải thu khách hàng dài hạn		

4. Phải thu khác

	Cuối quý	Đầu năm
a. Ngắn hạn	2,641,510,873	1,606,555,709
Tạm ứng	685,430,000	659,930,000
Tạm ứng vật tư	141,904,735	156,906,346
Phải thu người lao động	644,050,640	50,491,520
Các khoản chi hộ	25,217,734	27,621,647
Phải thu tiền lãi	14,666,667	66,055,556
Các khoản phải thu khác	1,130,241,097	645,550,640

5. Nợ xấu

	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi:	21,351,580	0	21,351,580	0
Công ty TNHH TM DV hàng hóa VN	10,938,720		10,938,720	
Công ty CP quốc tế Chiến Thắng	5,462,860		5,462,860	
Công ty TNHH Mearsk Việt Nam	4,950,000		4,950,000	
<i>Trong đó: Dự phòng phải thu khó đòi:</i>	<i>21,351,580</i>		<i>21,351,580</i>	

6. Hàng tồn kho

	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	165,374,429		194,721,332	
Hàng hóa	203,261,604		294,990,148	
Cộng	368,636,033		489,711,480	

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

Thuyết minh báo cáo tài chính năm cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018

7. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	0	0	0	0
Cộng	0	0	0	0
b. Xây dựng cơ bản dở dang				
Xe đầu kéo, rơ moóc	761,462,726		757,662,726	
Cộng	761,462,726	0	757,662,726	
8. Chi phí trả trước	Cuối quý		Đầu năm	
a. Ngắn hạn	343,607,144		368,173,068	
Hoạt động khai thác bãi	30,516,438		32,043,655	
Hoạt động vận chuyển	295,540,706		312,729,413	
Khác	17,550,000		23,400,000	
b. Dài hạn	4,996,042,010		4,996,042,010	
Giá trị quyền sử dụng đất (*)	4,385,377,345		4,385,377,345	
Sửa chữa bãi Chùa Vẽ	610,664,665		610,664,665	
9. Phải trả người bán	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Số có khả năng trả n	Giá gốc	Số có khả năng trả
a. Phải trả người bán ngắn hạn	2,834,962,867	2,834,962,867	2,413,473,461	2,413,473,461
Cty TNHH khai thác container VN	33,906,667	33,906,667	98,806,667	98,806,667
Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH M	1,110,635,156	1,110,635,156	811,285,169	811,285,169
Công ty TNHH phát triển TM Đức Phát	8,250,000	8,250,000	81,978,000	81,978,000
Cty TNHH VT hàng Công nghệ cao tại F	224,934,600	224,934,600	224,934,600	224,934,600
CN CT CP container VN -XN cảng Vico	373,197,000	373,197,000	311,734,500	311,734,500
Phải trả các đối tượng khác	1,084,039,444	1,084,039,444	884,734,525	884,734,525
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Số đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp/ đã khấu trừ trong	Số cuối kỳ
a. Phải nộp	0	616,781,058	91,146,690	525,634,368
Thuế GTGT hàng bán nội địa	0	179,787,028	76,009,012	103,778,016
Thuế thu nhập cá nhân	0	36,614,030	11,137,678	25,476,352
Thuế đất phi nông nghiệp, tiền thuê đất	0	396,380,000		396,380,000
Các loại thuế khác	0	4,000,000	4,000,000	0
b. Phải thu	1,146,925,163	9,168,663	8,466,597	1,146,223,097
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,137,756,500	0	8,466,597	1,146,223,097
Thuế thu nhập cá nhân	9,168,663	9,168,663		0
11. Phải trả khác	Cuối quý		Đầu năm	
a. Ngắn hạn	20,377,545,846		20,155,149,648	
Kinh phí công đoàn	118,018,052		85,760,743	
Nhận cọc theo hợp đồng hợp tác kinh do	20,000,000,000		20,000,000,000	
Thù lao cho HĐQT, BKS	123,000,000		18,000,000	
Phải trả, phải nộp khác	136,527,794		51,388,905	

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018

V.2.1 (a) - Chi tiết chứng khoán kinh doanh

Cổ phiếu	Số cuối quý			Số đầu năm		
	Số lượng	Giá gốc	Dự phòng	Số lượng	Giá gốc	Dự phòng
Công ty CP vận tải biển Vinaship	15,000	272,760,500	251,460,500	15,000	272,760,500	247,560,500
Công ty CP vận tải biển Việt Nam	10,000	195,000,000	161,400,000	10,000	195,000,000	184,800,000
Công ty CP Vinalines Logistics	50,000	500,000,000	200,000,000	50,000	500,000,000	210,000,000
Cộng		967,760,500	612,860,500		967,760,500	642,360,500

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018

12. Tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa và vật kiến trúc VND	Máy móc và thiết bị VND	Phương tiện vận tải truyền dẫn VND	Thiết bị dụng cụ quản lý VND	TSCĐ khác VND	Tổng cộng VND
Nguyên giá						
Số đầu năm	22,171,870,064	9,904,556,904	14,777,457,318	52,231,818	385,454,544	47,291,570,648
Mua trong năm						0
Tặng khác						0
Giảm khác						0
Số cuối kỳ	22,171,870,064	9,904,556,904	14,777,457,318	52,231,818	385,454,544	47,291,570,648
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	12,596,889,315	9,904,556,904	7,359,808,906	52,231,818	385,454,544	30,298,941,487
Khấu hao trong năm	202,996,659		433,983,747			636,980,406
Tặng khác						0
Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ	12,799,885,974	9,904,556,904	7,793,792,653	52,231,818	385,454,544	30,935,921,893
Giá trị còn lại						
- Số dư đầu kỳ	9,574,980,749	0	7,417,648,412	0	0	16,992,629,161
- Số dư cuối kỳ	9,371,984,090	0	6,983,664,665	0	0	16,355,648,755

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018

13. Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2		3	5	6
Số dư đầu năm trước	90,000,000,000	20,000,000,000	(20,000)	16,439,056,399	14,625,328,323	141,064,364,722
Lỗ trong năm trước					(886,015,535)	(886,015,535)
Lãi chuyển về từ các chi nhánh					5,239,224,258	5,239,224,258
PB vào quỹ khen thưởng, phúc lợi					(28,982,482)	(28,982,482)
Khác					(41,108,574)	(41,108,574)
Số dư đầu năm nay	90,000,000,000	20,000,000,000	(20,000)	16,439,056,399	18,908,445,990	145,347,482,389
Lãi trong năm nay					-341,951,686	-341,951,686
Lãi chuyển về từ các chi nhánh						0
Số dư cuối năm nay	90,000,000,000	20,000,000,000	(20,000)	16,439,056,399	18,566,494,304	145,005,530,703

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	45,900,000,000	45,900,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	44,100,000,000	44,100,000,000
Cộng	90,000,000,000	90,000,000,000

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		10,799,997,600

d - Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	9,000,000	9,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	9,000,000	9,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông	9,000,000	9,000,000
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	2	2
+ Cổ phiếu phổ thông	2	2
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8,999,998	8,999,998
+ Cổ phiếu phổ thông	8,999,998	8,999,998

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đ

e - Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	16,439,056,399	16,439,056,399

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	Kỳ này	Kỳ trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	3,062,920,845	2,630,070,608
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	4,945,769,234	4,665,367,971
Cộng	8,008,690,079	7,295,438,579
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Giá vốn hàng bán	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá vốn hàng hóa đã bán	2,937,652,971	2,469,457,876
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	5,518,409,275	3,768,384,487
Cộng	8,456,062,246	6,237,842,363
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	105,434,922	54,113,173
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		648,000,000
- Lãi chênh lệch tỷ giá	171,077	5,369,129
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	105,605,999	707,482,302
5. Chi phí tài chính	Kỳ này	Kỳ trước
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	185,518	12,053,986
Cộng	185,518	12,053,986
6. Thu nhập khác	Kỳ này	Kỳ trước
- Các khoản khác		
Cộng	0	0
7. Chi phí khác	Kỳ này	Kỳ trước
- Các khoản khác		
Cộng	0	
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Kỳ này	Kỳ trước
a. Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	1,169,869,757	1,432,154,542
- Chi phí nhân viên quản lý		
- Chi phí khấu hao		
- Chi phí quản lý khác	1,169,869,757	1,432,154,542
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1,006,871,758	607,333,644

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018

- Chi phí nhân công	924,564,994	1,026,058,305
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	628,568,232	557,357,273
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4,726,187,505	4,047,093,141
Cộng	7,286,192,489	6,237,842,363

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Năm nay Năm trước
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay

Lợi ích thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 8,466,597

VII. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngoại tệ	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Nguyên tệ	Quy đổi VNĐ	Nguyên tệ	Quy đổi VNĐ
USD	1,162.35	26,391,157	4,595.84	104,348,547

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Các nghiệp vụ phát sinh giữa Công ty và các bên liên quan như sau:

	Năm nay	Năm trước
Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		
Cổ tức được chia	0	0

Lập biểu

Bùi Thị Thu Hà

Kế toán trưởng

Đâu Anh Dũng

Hải phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2018

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Dũng

