

---oOo---

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT
QUÝ II
NĂM 2016

Tên công ty : Công Ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai

Mã Chứng khoán : DNP – Sở Giao dịch CK Hà Nội

Địa Chỉ : Đường số 9, KCN Biên Hòa I, Đồng Nai

Điện thoại : 061. 3836 269

Fax : 061. 3836 174

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

TÀI SẢN	Mã số	30/6/2016	31/12/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	742,223,876,802	491,185,605,860
		-	
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	77,903,889,128	117,919,781,424
1. Tiền	111	33,754,341,509	98,886,448,090
2. Các khoản tương đương tiền	112	44,149,547,619	19,033,333,334
		-	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	9,532,272,654	20,468,270,709
1. Chứng khoán kinh doanh	121	399,000,000	6,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	(76,000,000)	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	9,209,272,654	14,468,270,709
		-	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	371,246,031,195	238,557,989,404
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	283,393,259,357	202,305,779,589
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	106,352,920,531	45,328,204,340
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	
4. Phải thu theo tiến độ HĐXD	134	-	
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	853,006,897	
6. Các khoản phải thu khác	136	12,559,998,769	14,246,391,980
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	(31,913,154,359)	(23,358,595,294)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	-	36,208,789
		-	
IV. Hàng tồn kho	140	262,175,523,145	110,515,788,914
1. Hàng tồn kho	141	264,581,651,854	112,862,588,827
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	(2,406,128,709)	(2,346,799,913)
		-	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	21,366,160,680	3,723,775,409
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2,062,371,564	429,531,754
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	18,713,016,896	2,360,796,368
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	590,772,220	933,447,287
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154	-	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	-	
		-	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	445,552,721,839	225,639,858,642
		-	
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	10,997,064,177	3,554,542,402
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	-	
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	-	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	-	
3. Phải thu nội bộ dài hạn	214	-	
4. Phải thu về cho vay dài hạn	215	-	
5. Phải thu dài hạn khác	216	10,997,064,177	3,554,542,402
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	-	

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016
 (Tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	30/6/2016	31/12/2015
II. Tài sản cố định	220	253,747,239,518	135,181,964,110
1. Tài sản cố định hữu hình	221	171,978,446,441	110,290,986,601
- Nguyên giá	222	415,773,273,992	240,129,998,317
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223	(243,794,827,551)	(129,839,011,716)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	71,929,020,322	20,880,956,842
- Nguyên giá	225	105,594,005,970	24,784,924,148
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226	(33,664,985,648)	(3,903,967,306)
3. Tài sản cố định vô hình	227	9,839,772,755	4,010,020,667
- Nguyên giá	228	11,478,409,309	4,125,064,091
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229	(1,638,636,554)	(115,043,424)
		-	
III. Bất động sản đầu tư	230	-	-
- Nguyên giá	231	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	-	-
		-	
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	27,571,355,048	11,148,162,572
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	27,571,355,048	11,148,162,572
		-	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	71,748,003,295	46,437,662,000
1. Đầu tư vào công ty con	251	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	30,071,432,540	28,207,062,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	44,176,570,755	15,230,600,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	(2,500,000,000)	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	3,000,000,000
		-	
VI. Tài sản dài hạn khác	260	81,489,059,801	29,317,527,558
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	8,960,308,590	5,880,274,423
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	-	-
5. Lợi thế thương mại	269	72,528,751,211	23,437,253,135
		-	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	1,187,776,598,641	716,825,464,502

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	30/6/2016	31/12/2015
		-	
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	837,231,043,959	450,841,272,946
		-	
I. Nợ ngắn hạn	310	630,631,002,612	425,964,421,940
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	22,460,745,702	22,991,638,166
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	33,391,552,327	7,862,756,725
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	12,070,584,534	2,904,062,886
4. Phải trả người lao động	314	9,708,318,378	5,797,540,068
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	1,849,983,976	1,652,088,315
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	-	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317	-	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	-	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	2,319,750,202	3,632,406,030
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	544,602,879,024	377,029,470,505
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	753,899,710	753,899,710
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	3,473,288,759	3,340,559,535
13. Quỹ bình ổn giá	323	-	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324	-	
		-	
II. Nợ dài hạn	330	206,600,041,347	24,876,851,006
1. Phải trả dài hạn người bán	331	-	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	-	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	-	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	-	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	-	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	-	
7. Phải trả dài hạn khác	337	1,830,801,735	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	202,853,927,443	24,876,851,006
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	-	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	-	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	708,010,652	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	1,207,301,517	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	-	
		-	

CÔNG TY CP NHỰA ĐỒNG NAI

Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Tp Biên Hòa, Đồng Nai

Báo cáo tài chính Hợp nhất

cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	350,545,554,682	265,984,191,556
			-
I. Vốn chủ sở hữu	410	350,545,554,682	265,984,191,556
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	135,115,410,000	135,071,410,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A	135,071,410,000	135,071,410,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B	44,000,000	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	16,905,000,000	16,905,000,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	-	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	-	11,782,176,721
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	(342,000)	(342,000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	-	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	(12,572,890)	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	35,952,552,819	25,035,999,802
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	-	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	1,619,362,595	
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421	87,647,683,354	40,291,857,999
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421A	40,291,857,999	270,562,588
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B	47,355,825,355	40,021,295,411
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422	-	
12. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	73,318,460,804	36,898,089,034
			-
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430	-	
1. Nguồn kinh phí	431	-	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	-	
			-
			-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	1,187,776,598,641	716,825,464,502



Nguyễn Văn Hiếu
P. Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 18 tháng 07 năm 2016

Hoàng Anh Tuấn
Kế toán trưởng

Lại Dung Hạnh
Người lập biểu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	từ 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016	từ 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		54,954,194,554	29,344,872,498
2. Điều chỉnh cho các khoản			41,154,508,163	28,449,755,563
Khấu hao tài sản cố định	02		34,056,119,959	11,829,718,255
Các khoản dự phòng	03		3,586,696,660	3,264,168,410
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		1,083,314,638	3,264,868,192
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05		(5,205,867,059)	550,504,505
Chi phí lãi vay	06		7,634,243,965	9,540,496,201
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		96,108,702,717	57,794,628,061
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(140,935,197,788)	2,388,388,930
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(88,244,129,494)	(4,036,833,132)
Tăng/(giảm) các khoản phải trả	11		(91,350,663,297)	(4,116,931,307)
(không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)			-	-
(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		(2,455,544,296)	(93,545,968)
Tiền lãi vay đã trả	14		(21,222,202,913)	(8,576,309,146)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(5,968,964,547)	(2,986,130,945)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		271,965,632,208	-
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(75,764,102,708)	(1,259,784,611)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(57,866,470,118)	39,113,481,882
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác	21		(24,552,622,410)	(8,366,801,157)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác	22		8,216,054,000	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(67,055,243,300)	(915,000,000)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		19,468,270,709	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(40,958,710,778)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		3,511,920,000	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,470,342,650	97,644,240
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(57,941,278,351)	(50,142,867,695)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-	-
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		710,723,122,326	371,264,404,935
Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(622,254,256,549)	(349,967,498,015)
Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		(10,642,525,266)	(5,157,319,431)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2,229,059,400)	(1,795,950,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		75,597,281,111	14,343,637,489
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(40,210,467,359)	3,314,251,676
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		117,919,781,424	8,709,757,845
			194,575,063	(318,048)
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		77,903,889,128	12,023,691,473



Nguyễn Văn Hiếu
P. Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 18 tháng 07 năm 2016

Hoàng Anh Tuấn
Kế toán trưởng

Lại Dung Hạnh
Người lập biểu

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

	<i>Đơn vị tính: VND</i>	
	30/06/2016	31/12/2015
1 . Tiền và các khoản tương đương tiền		
Tiền mặt tại quỹ	4,400,708,276	5,678,357,535
Tiền gửi ngân hàng	29,353,633,233	93,208,090,555
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền (a)	44,149,547,619	19,033,333,334
Cộng	77,903,889,128	117,919,781,424
(a) Là các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 03 tháng tại các Ngân hàng		
 (*) Các khoản tương đương tiền tại thời điểm 31/12/2014 là các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 03 tháng		
2 . Các khoản đầu tư tài chính (Phụ lục số 01)		
3 . Phải thu khách hàng	30/06/2016	31/12/2015
Comcoplast	4,923,652,476	6,872,159,622
Công ty xây lăm 559	1,402,426,201	2,071,438,127
Công ty CP Cơ khí công trình cấp nước	1,474,149,600	1,005,280,100
Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp Dầu Khí Duyên Hải (PVC Duyên Hải)	10,595,770,212	1,465,830,432
Công ty CP Xây dựng cấp thoát nước số 12 (Viwasecn 12)	1,599,181,421	3,607,918,195
Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất thiết bị ngành nước	50,595,380	455,738,117
Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai	3,201,964,260	1,453,124,736
Công ty TNHH Đan Vĩ	2,949,308,217	6,532,968,367
Công ty TNHH MTV Công Trình Giao Thông Công Chánh	7,120,844,766	7,120,844,766
Công ty TNHH Công trình cấp thoát nước và Hạ tầng đô thị M.A.T	3,856,653,132	7,988,296,262
Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang	24,249,280,085	11,156,080,299
Công ty TNHH MTV TM DV XD An Duy	1,566,348,933	669,635,454
Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế	4,157,022,980	2,784,028,214
Công ty TNHH Thiện Vũ	4,849,239,450	9,153,294,994
Công ty TNHH Xây dựng Phú Đồng Thành	2,414,344,404	2,614,344,404
Công ty cổ phần kỹ thuật SEEN	2,029,544,591	5,587,696,647
Chi nhánh công ty CPĐT và xây dựng số 4 - Xí Nghiệp tư vấn và Xây Dựng	439,612,349	439,612,349
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (VIWASEEN)	243,980,359	243,980,359
Công ty cổ phần xây dựng số 5	21,401,610,384	21,401,610,384
Xí Nghiệp Cơ Giới và Thiết Bị - Cty CP Xây Dựng số 5	2,858,676,997	7,232,971,118
Sphere Germany GmbH	765,959,948	1,766,752,365
Sphere Nederland B.V	4,562,668,246	3,061,805,534
Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn-TNHH MTV	3,238,237,572	3,238,237,572
Các đối tượng khác	173,442,187,394	94,382,131,172
Cộng	283,393,259,357	202,305,779,589

4 . Các khoản phải thu khác	30/06/2016		31/12/2015	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<i>a> Ngắn hạn</i>				
Ký cược, ký quỹ	178,000,000		178,000,000	
Tạm ứng	5,597,395,620		12,389,898,857	
Thuế GTGT tài sản cố định thuế tài chính	1,820,221,871		961,159,504	
Thuế GTGT chưa kê khai			29,808,280	
Phải thu bảo hiểm xã hội	397,120,549		105,276,570	
Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn tạm tính			257,125,426	
Phải thu khác	4,567,260,729		325,123,343	
Cộng	12,559,998,769		14,246,391,980	
<i>b> Dài hạn</i>				
Ký cược, ký quỹ	7,639,239,427		3,554,542,402	
Phải thu khác	3,357,824,750			
Cộng	10,997,064,177		3,554,542,402	
5 . Tài sản thiếu chờ xử lý				
		Giá trị		Giá trị
tài sản thiếu chờ xử lý		-		36,208,789
Cộng		-		36,208,789
6 . Nợ xấu				
<i>a> Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn</i>				
Phải thu khách hàng	50,804,876,552	18,891,722,193	38,649,514,127	15,290,918,833
<i>Nợ khó đòi trích lập 100%</i>	<i>16,418,671,111</i>	<i>-</i>	<i>9,819,786,062</i>	<i>-</i>
<i>Quá hạn trích từ 50%</i>	<i>25,893,108,078</i>	<i>12,946,554,039</i>	<i>24,188,659,473</i>	<i>12,047,577,931</i>
<i>Quá hạn trích 30%</i>	<i>8,493,097,363</i>	<i>5,945,168,154</i>	<i>4,641,068,592</i>	<i>3,243,340,902</i>
Cộng	50,804,876,552	18,891,722,193	38,649,514,127	15,290,918,833
7 . Hàng tồn kho				
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi đường	6,480,000		6,621,151	
Nguyên liệu, vật liệu	160,014,375,389	(37,881,633)	62,745,026,234	
Công cụ, dụng cụ	3,980,187,471	-	-	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	10,194,045,692	(2,346,799,913)	6,321,941,678	(2,346,799,913)
Thành phẩm	50,913,637,353	(21,447,163)	29,561,882,533	
Hàng hóa	24,212,058,118	-	9,799,795,545	
Hàng gửi đi bán	15,260,867,832	-	4,427,321,686	
Cộng	264,581,651,854	(2,406,128,709)	112,862,588,827	(2,346,799,913)

8 . Tài sản dở dang dài hạn	30/06/2016	31/12/2015
Xây dựng cơ bản dở dang		
Máy móc đang lắp đặt	-	913,034,521
Chi phí đền bù giải tỏa XD IITCN Thuận Quý Kê Gà	143,237,773	143,237,773
Tuyến ống 500 ga Phan Thiết	4,157,000	4,157,000
T/ống 315 HDPE từ NMN Cà Giang về Phan Thiết (6,5 km)		9,441,229,872
T/ống 315 1,4 km nối dài từ QL28 đến đầu Bến Lợi		131,710,129
Chi phí đền bù hoa màu VKT T/ống 315 HDPE 6,5 km		127,698,500
Chi phí lãi vay T/ống 315 HDPE 6,5km		351,527,777
Công trình đường công vụ bảo vệ T/ống 500	35,567,000	35,567,000
Hệ thống máy nén khí - ống kẽm, HT đường nước, PCCC DNP MI	204,148,525	
Dự án nhà xưởng Bắc Ninh	27,184,244,750	-
Cộng	27,571,355,048	11,148,162,572

9 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu năm 2016	50,936,927,359	146,935,982,744	39,296,591,321	2,960,496,893	240,129,998,317
Số tăng trong kỳ	46,234,134,376	121,152,384,166	25,051,807,581	467,209,115	192,905,535,238
- Mua trong năm		22,096,388,609	1,534,746,745		23,631,135,354
- Đầu tư XDCB hoàn thành	2,047,428,039		15,174,447,946		17,221,875,985
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính		4,666,420,712			4,666,420,712
- Tăng do mua lại Cty con	44,126,709,437	94,389,574,845	8,342,612,890	433,005,115	147,291,902,287
- Tăng khác	59,996,900	0		34,204,000	94,200,900
Số giảm trong kỳ	6,093,204	16,916,454,814	339,711,545	-	17,262,259,563
- Thanh lý, nhượng bán		14,168,875,714			14,168,875,714
- Giảm khác	6,093,204	2,747,579,100	339,711,545		3,093,383,849
Số dư cuối quý II.2016	97,164,968,531	251,171,912,096	64,008,687,357	3,427,706,008	415,773,273,992
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu quý I.2016	20,427,514,524	94,800,495,887	12,679,701,189	1,931,300,116	129,839,011,716
Số tăng trong kỳ	27,134,273,790	88,682,480,855	9,691,115,861	466,409,474	125,974,279,980
- Khấu hao trong kỳ	4,262,747,029	11,168,214,580	2,586,063,125	199,691,701	18,216,716,435
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	0	4,353,069,411	0	-	4,353,069,411
- Tăng do mua lại Cty con	22,871,526,761	73,161,196,864	7,105,052,736	266,717,773	103,404,494,134
Số giảm trong kỳ	-	11,783,752,600	234,711,545	-	12,018,464,145
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán		10,238,205,914			10,238,205,914
- Giảm khác		1,545,546,686	234,711,545		1,780,258,231
Số dư cuối quý I.2016	47,561,788,314	171,699,224,142	22,136,105,505	2,397,709,590	243,794,827,551
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu quý I.2016	30,509,412,835	52,135,486,857	26,616,890,132	1,029,196,777	110,290,986,601
Tại ngày cuối quý I.2016	49,603,180,217	79,472,687,954	41,872,581,852	1,029,996,418	171,978,446,441

10 . Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu năm 2016		24,784,924,148			24,784,924,148
Số tăng trong kỳ		76,551,443,640	4,257,638,182	-	80,809,081,822
- Thuê tài chính trong kỳ		22,618,712,225	1,209,090,909		23,827,803,134
- Tăng do mua Cty con		53,932,731,415	3,048,547,273		56,981,278,688
Số giảm trong kỳ		-	-	-	-
- Giảm khác		-	-	-	-
Số dư cuối quý II.2016		101,336,367,788	4,257,638,182	-	105,594,005,970
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm 2016		3,903,967,306			3,903,967,306
Số tăng trong kỳ		28,402,263,368	1,358,754,974	-	29,761,018,342
- Khấu hao trong kỳ		9,245,211,234	406,257,806		9,651,469,040
- Tăng do mua Cty con		19,157,052,134	952,497,168		20,109,549,302
Số giảm trong kỳ		-	-	-	0
- Giảm khác		-	-	-	0
Số dư cuối quý II.2016		32,306,230,674	1,358,754,974	-	33,664,985,648
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm 2016		20,880,956,842	-	-	20,880,956,842
Tại ngày cuối quý II.2016		69,030,137,114	2,898,883,208	-	71,929,020,322

11 . Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính	Bản quyền, Bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm 2016	4,125,064,091				4,125,064,091
Số tăng trong kỳ	7,011,345,218	342,000,000			7,353,345,218
- Tăng do mua Công ty con	7,011,345,218	342,000,000			7,353,345,218
Số giảm trong kỳ					-
Số dư cuối quý II.2016	11,136,409,309	342,000,000	-	-	11,478,409,309
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm 2016	115,043,424				115,043,424
Số tăng trong kỳ	1,190,343,131	333,249,999			1,523,593,130
- Khấu hao trong kỳ	101,453,130	10,500,000			111,953,130
- Tăng do mua Công ty con	1,088,890,001	322,749,999			1,411,640,000
Giảm trong kỳ					-
Số cuối quý II.2016	1,305,386,555	333,249,999	-	-	1,638,636,554
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm 2016	4,010,020,667	-			4,010,020,667
Tại ngày cuối quý II.2016	9,831,022,754	8,750,001			9,839,772,755

	30/06/2016	31/12/2015
12 . Chi phí trả trước dài hạn		
<i>a> Ngắn hạn</i>	2,062,371,564	429,531,754
Các khoản khác	2,062,371,564	429,531,754
<i>b> Dài hạn</i>	8,960,308,590	5,880,274,423
Công cụ dụng cụ xuất dùng	4,667,444,513	1,806,034,638
Chi phí cải tạo sửa chữa lớn Nhà máy nước Cà Giang giai đoạn 1	498,494,516	854,135,796
Chi phí di dời mở rộng Quốc lộ 1A	182,231,195	376,541,127
Chi phí thời rửa giếng Kê Gà	135,244,091	180,325,455
Chi phí di dời T/O 400 đường Lê Duẩn	185,502,727	0
chi phí khác	3,291,391,548	2,663,237,407
Cộng	11,022,680,154	6,309,806,177
13 . Lợi thế thương mại	30/06/2016	31/12/2015
Lợi thế thương mại đầu năm	23,437,253,135	65,305,669
Lợi thế thương mại tăng trong kỳ	52,360,560,932	26,041,392,372
Điều chỉnh giảm		65,305,669
Phân bổ lợi thế thương mại	3,269,062,856	2,604,139,237
Lợi thế thương mại cuối kỳ	72,528,751,211	23,437,253,135
Chi tiết		

Công ty	Giá trị hợp lý tại ngày mua	Giá phí đầu tư	Lợi thế thương mại	Lũy kế đã phân bổ	Số dư tại 31/03/2016
Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai Miền Trung	3,105,159,219	3,214,002,000	108,842,781	108,842,781	-
Công ty Cổ phần Bình Hiệp	21,541,997,628	47,583,390,000	26,041,392,372	3,255,174,046	22,786,218,326
Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú	120,361,200,000	68,000,639,068	52,360,560,932	2,618,028,047	49,742,532,885
Cộng				5,982,044,874	72,528,751,211

14 . Vay và nợ thuê tài chính (Phụ lục số 02)

15 . Phải trả người bán	30/06/2016		31/12/2015	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<i>a> Các khoản phải trả người bán ngắn hạn</i>				
<i>Tại Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai</i>				
Công ty TNHH SX Kinh doanh XNK Nghi Long	415,294,000	415,294,000	110,880,000	110,880,000
Công ty TNHH Mỹ thuật Phương đông	478,060,412	478,060,412	845,915,537	845,915,537
Công ty TNHH Nhựa & Hóa chất Phú Mỹ	1,254,000,000	1,254,000,000	3,753,750,000	3,753,750,000
Công ty TNHH Bao bì Giấy Việt Trung	486,148,767	486,148,767	1,020,893,819	1,020,893,819
Doanh nghiệp tư nhân Thành Đại Nghĩa	405,060,524	405,060,524	430,210,000	430,210,000
Phải trả đối tượng khác	19,422,181,999	19,422,181,999	16,829,988,810	16,829,988,810
Cộng	22,460,745,702	22,460,745,702	22,991,638,166	22,991,638,166

	30/06/2016	31/12/2015
16 . Người mua trả tiền trước		
<i>a> Người mua trả tiền trước ngắn hạn</i>		
<i>Tại Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai</i>		
Công ty CP Cấp nước Nhà Bè	307,070,070	307,070,070
Công ty CP Sản xuất và Thương mại N.L.D	658,011,110	458,011,110
Ban Quản Lý Khai Thác CC Nước Sinh Hoạt Huyện Châu Thành - Bến Tre	109,621,380	994,550,302
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Vạn Phú	1,500,000,000	1,500,000,000
ABENA A/S	-	358,304,380
Trần Tấn Thành	165,000,000	165,000,000
Wacoku Martial Art Co., LTD	61,637,973	61,637,973
Các đối tượng khác	30,590,211,794	4,018,182,890
Cộng	33,391,552,327	7,862,756,725

17 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước*a> Phải nộp*

	Đầu năm	Tăng do mua Công ty con	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
Thuế GTGT đầu ra phải nộp	9,885,470	2,520,629,316	5,221,985,641	4,806,057,507	2,946,442,920
Thuế xuất, nhập khẩu	62,667,966		36,711,621	36,711,621	62,667,966
Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)	2,737,572,334	890,927,648	12,277,179,694	7,524,040,698	8,381,638,978
Thuế thu nhập cá nhân	92,557,116	99,479,504	1,405,301,999	919,263,149	678,075,470
Thuế tài nguyên	1,380,000		10,508,400	10,129,200	1,759,200
Các loại thuế khác	-	-	7,000,000	7,000,000	-
Cộng	2,904,062,886	3,511,036,468	18,958,687,355	13,303,202,175	12,070,584,534

	30/06/2016	31/12/2015
18 . Chi phí phải trả		
<i>a> Ngắn hạn</i>		
Chi phí lãi vay	-	988,454,315
Chi phí khác	1,849,983,976	663,634,000
Cộng	1,849,983,976	1,652,088,315

	30/06/2016	31/12/2015
19 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
Kinh phí công đoàn	358,755,813	428,406,588
Bảo hiểm xã hội	34,220,532	318,986,354
Bảo hiểm y tế	71,508,806	45,707,143
Bảo hiểm thất nghiệp	33,752,541	19,933,528
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	226,627,500	11,343,000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,594,885,010	2,808,029,417
<i>Phải trả thù lao IIDQT & BKS</i>	97,772,192	-
<i>Tiền đền bù di dời T/O 500 ga Phan Thiết</i>	780,117,235	780,117,235
<i>Thuế GTGT hàng nhập khẩu đã kê khai nhưng chưa kết chuyển</i>	703,878,743	666,615,708
<i>Cổ tức phải trả cổ đông khác</i>	13,116,840	-
<i>Phải trả khác</i>	-	1,361,296,474
Cộng	2,319,750,202	3,632,406,030

20 . Vốn chủ sở hữu**20.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Xem phụ lục số 03)**

20.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	30/06/2016	31/12/2015
Vốn góp của nhà nước		
Vốn góp của các đối tượng khác	135,071,410,000	135,071,410,000
Cộng	135,071,410,000	135,071,410,000
20.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận.	30/06/2016	31/12/2015
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		-
+ Vốn góp đầu năm	135,071,410,000	34,276,370,000
+ Vốn góp tăng trong kỳ		100,795,040,000
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	135,071,410,000	135,071,410,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		17,710,830,000
20.4. Cổ phiếu	30/06/2016	31/12/2015
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	13,507,141	13,507,141
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và đã góp đủ	13,507,141	13,507,141
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>13,507,141</i>	<i>13,507,141</i>
Số lượng cổ phiếu được mua lại	10	10
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	13,507,131	13,507,131
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>13,507,131</i>	<i>13,507,131</i>
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
20.5. Các quỹ	30/06/2016	31/12/2015
Quỹ đầu tư phát triển	35,952,552,819	25,035,999,802
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
Cộng	35,952,552,819	25,035,999,802

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

I . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	<i>Đơn vị tính: VND</i>	
	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
<i>a> Doanh thu</i>		
Doanh thu bán sản phẩm và hàng hóa	693,027,392,249	387,437,799,268
Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	551,711,556
Cộng	693,027,392,249	387,989,510,824

	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
2 . Các khoản giảm trừ doanh thu		
Hàng bán bị trả lại	1,258,811,480	672,831,987
Cộng	1,258,811,480	672,831,987
3 . Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu thuần bán sản phẩm và hàng hóa	691,768,580,769	386,764,967,281
Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	-	551,711,556
Cộng	691,768,580,769	387,316,678,837
4 . Giá vốn hàng bán		
Giá vốn của sản phẩm và hàng hóa	552,941,366,764	314,878,319,469
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	0	304,966,175
Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	(781,760,066)
Cộng	552,941,366,764	314,401,525,578
5 . Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,917,317,659	290,437,243
Lãi chênh lệch tỷ giá	-	189,262,031
Cộng	2,917,317,659	479,699,274
6 . Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay	23,354,640,480	9,540,496,201
Lỗ chênh lệch tỷ giá	1,085,963,143	4,493,149,966
Cộng	24,440,603,623	14,033,646,167
7 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a> Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	21,453,038,592	9,602,181,846
Cộng	21,453,038,592	9,602,181,846
7 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (tiếp)		
b> Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong k	47,020,084,146	20,612,230,017
Cộng	47,020,084,146	20,612,230,017
8 . Thu nhập khác		
Thu nhập thuần từ thanh lý tài sản cố định	-	-
Thu nhập khác	8,378,322,125	510,817,930
Cộng	8,378,322,125	510,817,930
9 . Chi phí khác		
Xử lý số dư	-	-
Chi phí khác	935,023,980	312,739,935
Cộng	935,023,980	312,739,935

	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
10 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
Chi phí thuế TNDN hiện hành tại Công ty mẹ	4,239,377,670	3,572,944,170
Chi phí thuế TNDN hiện hành tại các Công ty con	3,069,287,890	1,001,574,423
Chi phí thuế TNDN hiện hành	7,308,665,560	4,574,518,593
11 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
Thuế TNDN hoãn lại phát sinh do các khoản chênh lệch tạm thời kỳ này	289,703,638	-
Thuế TNDN hoãn lại các kỳ trước ghi nhận vào kỳ này	-	92,100,643
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	289,703,638	92,100,643
14 . Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	240,764,926,860	227,285,654,986
Chi phí nhân công	17,525,658,659	21,434,351,672
Chi phí khấu hao TSCĐ	14,547,018,527	10,529,987,272
Chi phí dự phòng	6,639,132,159	4,045,928,476
Thuế, phí, lệ phí	9,025,361	975,876,690
Chi phí dịch vụ mua ngoài và Chi phí khác bằng tiền	25,915,674,713	28,984,631,160
Cộng	305,401,436,279	293,256,430,256



Nguyễn Văn Hiếu

P. Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 18 tháng 07 năm 2016

Hoàng Anh Tuấn

Kế toán trưởng

Lại Dung Hạnh

Người lập biểu

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÔNG NAI

Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Tp Biên Hòa, Đồng Nai

Báo cáo tài chính hợp nhất
Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2016

Phụ lục số 02: Thuyết minh chi tiết các khoản vay và nợ thuê tài chính

	30/06/2016		31/12/2015	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm
I> Vay ngắn hạn	544.602.879,024	544.602.879,024	811.978.510,226	371.270.646,785
Ngân hàng ANZ - Chi nhánh HCM	-	-	3.781.537,650	55.035.666,886
Ngân hàng Công Thương KCN Biên Hòa	118.434.409,504	118.434.409,504	143.920,951,505	84.750.172,333
Ngân hàng SINOPEC - Chi nhánh Tp.HCM	35.810.288,025	35.810.288,025	35.945.211,273	44.383.681,698
Ngân hàng Standard Chartered - Chi nhánh HCM	18.183.180,988	18.183.180,988	43.223.483,160	37.430.758,371
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	27.143.688,435	27.143.688,435	45.427.109,118	33.996.154,028
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) - Chi nhánh Đồng Nai	-	-	14.091.797,933	14.091.797,933
Ngân Hàng Phương Đông (OCB) - CN Đồng Nai	-	-	11.691.373,686	11.691.373,686
Ngân Hàng Tiên Phong (TPB) - CN Đồng Nai	-	-	19.793.771,090	19.793.771,090
Ngân Hàng Phát Triển Tp.HCM (HDB) - CN Đồng Nai	26.568.940,800	26.568.940,800	856.891,200	-
Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Đồng Nai	81.436.483,777	81.436.483,777	77.184.292,285	64.370.153,216
Ngân hàng Dầu tr và Phát triển VN - CN Trương Sơn	67.808.153,630	67.808.153,630	67.808.242,730	89,100
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Quảng Nam (10)	-	-	1.044.967,334	2.032.083,078
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam -CN Quảng Nam (11)	15.000,000,000	15.000,000,000	27.831.617,000	17.551.617,000
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - CN KCN	6.710.331,272	6.710.331,272	10.110.331,272	3.400,000,000
Ngân hàng TNHH MTV ANZ	-	-	1.263.116,160	1.263.116,160
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	19.760,094,211	19.760,094,211	40.432,176,733	20.672,082,322
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Sở giao	-	-	2,044,810,590	-
Ngân hàng Natixis Chi nhánh Tp.HCM	19,339,927,990	19,339,927,990	46,459,253,410	27,119,325,420
Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)	12,640,539,500	12,640,539,500	37,995,108,488	25,354,568,988
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh	52,026,574,475	52,026,574,475	127,665,403,142	75,638,828,667
Ngân hàng TMCP Quốc Tế VIB CN TPHCM	5,459,107,561	5,459,107,561	14,701,605,032	9,242,497,471
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Hồ Chí Minh	11,919,134,130	11,919,134,130	20,046,720,508	8,127,586,378
Vay ngắn hạn cá nhân	47,000,000	47,000,000	157,000,000	110,000,000
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	5,757,480,000	5,757,480,000	8,636,220,000	2,878,740,000
Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	3,669,486,260	3,669,486,260	5,277,398,410	1,607,912,150

	30/06/2016		Trong kỳ		31/12/2015	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	3.088.000,000	3.088.000,000	3.088.000,000	-	-	-
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	7.026.019,652	7.026.019,652	9.800,018,090	2.773,998,438	-	-
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	161.375,004	161.375,004	242.062,506	80.687,502	-	-
Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	555.000,000	555.000,000	832.500,000	277.500,000	-	-
Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	275.974,800	275.974,800	432.999,626	157.024,826	-	-
Công ty đầu Tư Tài Chính Nhà Nước TP.HCM	-	-	697.188,700	697.188,700	-	-
Công ty TNHH cho thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE	5.020.644,210	5.020.644,210	7.341.786,104	2.321.141,894	-	-
Công Ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	761.044,800	761.044,800	1.141.507,200	380.522,400	-	-

	30/06/2016		Trong kỳ		31/12/2015	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
2> Vay dài hạn	51.339,620,976	51.339,620,976	92.515,467,063	52.173,741,933	10.997,895,846	10.997,895,846
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPB) - CN Đồng Nai	450.146,669	450.146,669	-	50,939,998	501,106,667	501,106,667
Ngân hàng TMCP Quân Đội - SGD 2	3.593,056,000	3.593,056,000	-	467,346,000	4.060,402,000	4.060,402,000
Công Ty CP Đầu tư hạ tầng nước DNP - Long An	-	-	9,950,000,000	9,950,000,000	-	-
Công Ty CP Chứng Khoán VNDirect	-	-	29,987,715,486	29,987,715,486	-	-
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Quảng Nam (11)	9,736,387,179	9,736,387,179	3,500,000,000	200,000,000	6,436,387,179	6,436,387,179
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	4,797,900,000	4,797,900,000	7,676,640,000	2,878,740,000	-	-
Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	10,091,087,187	10,091,087,187	12,325,067,636	2,233,980,449	-	-
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	10,021,043,941	10,021,043,941	13,881,043,941	3,860,000,000	-	-
Vay cá nhân	12,650,000,000	12,650,000,000	15,195,000,000	2,545,000,000	-	-

30/06/2016

Trong kỳ

31/12/2015

	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
2> Nợ thuế tài chính						
Công ty Cho Thuế Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	151,514,306,467	151,514,306,467	143,027,014,697	15,950,487,110	24,437,778,880	24,437,778,880
Công ty TNHH Cho Thuế Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE	572,354,716	572,354,716	-	278,421,132	850,775,848	850,775,848
Công ty TNHH Cho Thuế Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	1,824,310,984	1,824,310,984	-	1,020,320,188	2,844,631,172	2,844,631,172
Công ty TNHH Cho Thuế Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	17,393,715,630	17,393,715,630	15,922,601,815	2,971,258,045	4,442,371,860	4,442,371,860
Ngân hàng Vietcombank - CN khách hàng đặc biệt	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			
Công ty TNHH MTV Cho Thuế Tài Chính NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	4,105,956,141	4,105,956,141	9,802,776,813	5,696,820,672		
Công ty Cho Thuế Tài Chính TNHH MTV NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	287,054,527	287,054,527	564,554,527	277,506,000		
Công ty TNHH Cho Thuế Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE	7,686,860,754	7,686,860,754	11,437,432,727	3,750,571,973		
Công ty TNHH Cho Thuế Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	1,689,126,415	1,689,126,415	2,069,648,815	380,522,400		
Công ty TNHH MTV cho thuế tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	804,927,300	804,927,300	1,330,000,000	525,072,700		
Ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Bình Thuận	17,150,000,000	17,150,000,000	1,900,000,000	1,050,000,000	16,300,000,000	16,300,000,000
Cộng	747,456,806,467	747,456,806,467	1,047,520,991,986	706,770,507,030	406,706,321,511	406,706,321,511

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Tp Biên Hòa, Đồng Nai

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2016

Phụ lục số 03: Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND											
Số dư cuối năm trước	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Cổ phiếu ưu đãi	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc VCSH	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Tổng cộng
Trích các quỹ	34,276,370,000	26,517,339,735	1,441,908,340	(342,000)	-	19,576,262,119	-	0	28,966,953,711	302,983,311	111,081,475,216
Lãi trong năm	-	-	-	-	-	6,491,444,188	-	-	(8,550,132,169)	-	(2,058,687,981)
Tăng vốn trong năm	100,795,040,000	16,905,000,000	8,941,277,661	-	-	-	-	-	45,058,404,272	8,109,090,201	53,167,494,473
Tăng do trong kỳ mua Công ty con	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,367,923,000	135,009,240,661
Phân loại các khoản chia cổ tức và thưởng bằng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,998,495,711	21,998,495,711
Giá trị vốn được hưởng do tăng tỷ lệ sở hữu	-	-	1,398,990,720	-	-	(3,413,085)	-	-	(1,395,577,635)	-	-
Hoàn nhập cổ tức 2012 treo phải trả nhưng không	-	-	-	-	-	5,285	-	-	15,193	98,552,340	98,572,818
Hoàn nhập thủ lao HĐQT 2012 & 2013 không chi	-	-	-	-	-	-	-	-	1,378,560,800	1,378,560,800	1,378,560,800
Tăng do quyết toán thuế	-	-	-	-	-	-	-	-	998,288,440	998,288,440	998,288,440
Ghi giảm khoản chênh lệch giá phát cấu tư khi	-	-	-	-	-	-	-	-	302,019,684	233,358,541	535,378,225
Tạm trích quỹ khen thưởng phát lợi tại Công ty	-	-	-	-	-	(1,028,298,705)	-	-	(164,091,264)	(398,314,070)	(164,091,264)
Giảm do thưởng cổ phiếu tăng vốn	-	-	(26,517,339,735)	-	-	-	-	-	(461,903,812)	(860,217,882)	(860,217,882)
Trả cổ tức bằng tiền	-	-	-	-	-	-	-	-	(216,870,265)	(1,814,000,000)	(27,762,508,705)
Trả cổ tức 2012 & 2013 bằng cổ phiếu	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,855,250,000)	(1,814,000,000)	(1,814,000,000)
Trả cổ tức 2014 bằng cổ phiếu	-	-	-	-	-	-	-	-	(14,326,004,662)	(6,855,250,000)	(6,855,250,000)
Tạm trích cổ tức 2015 trả bằng cổ phiếu	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,442,554,294)	(14,326,004,662)	(14,326,004,662)
Số dư cuối năm	135,071,410,000	16,905,000,000	11,782,176,721	(342,000)	-	25,035,999,802	-	0	40,291,857,999	36,898,089,034	265,984,191,556
Lãi 6 tháng đầu năm 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	47,355,825,355	36,420,371,770	83,776,197,125
Giảm khác	-	-	(11,782,176,721)	-	-	-	-	(12,572,890)	-	-	(11,794,749,611)
Tăng khác trong kỳ	-	-	-	44,000,000	44,000,000	10,916,553,017	1,619,362,595	-	-	-	12,579,915,612
Số dư cuối quý II.2016	135,071,410,000	16,905,000,000	-	(342,000)	44,000,000	35,952,552,819	1,619,362,595	(12,572,890)	87,647,683,354	73,318,460,804	350,545,554,682