



DNP

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI (DNP CORP)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

**Cho Quý 4 năm 2016 và cho năm tài chính kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2016**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI (DNP CORP)

Trụ sở: Đường số 9, Khu Công nghiệp Biên Hoà 1, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: +84 613 836 269

Fax: +84 613 836 174

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 Quý 4 năm 2016 và
năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	31/12/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		906,495,682,733	491,185,605,860
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	143,825,854,564	117,919,781,424
1. Tiền	111		132,244,909,341	98,886,448,090
2. Các khoản tương đương tiền	112		11,580,945,223	19,033,333,334
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	30,237,263,234	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		(231,800,000)	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		30,070,063,234	14,468,270,709
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		396,912,509,655	238,557,989,404
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	315,140,426,661	202,305,779,589
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		53,272,757,738	45,328,204,340
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		32,297,314,606	
4. Các khoản phải thu khác	136	V.04	32,661,806,772	14,246,391,980
5. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	V.06	(36,496,004,911)	(23,358,595,294)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05	36,208,789	36,208,789
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	304,130,967,843	110,515,788,914
1. Hàng tồn kho	141		306,512,785,753	112,862,588,827
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2,381,817,910)	(2,346,799,913)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		31,389,087,437	3,723,775,409
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.12	6,921,044,791	429,531,754
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		23,516,022,765	2,360,796,368
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		952,019,881	933,447,287
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,624,949,948,566	225,639,858,642
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		8,396,104,053	3,554,542,402
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04	8,396,104,053	3,554,542,402
II. Tài sản cố định	220		1,201,106,752,753	135,181,964,110
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	1,076,260,481,924	110,290,986,601
- Nguyên giá	222		1,581,970,527,263	240,129,998,317
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(505,710,045,339)	(129,839,011,716)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	94,846,350,599	20,880,956,842
- Nguyên giá	225		139,140,409,652	24,784,924,148
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		(44,294,059,053)	(3,903,967,306)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	29,999,920,230	4,010,020,667
- Nguyên giá	228		34,276,845,218	4,125,064,091
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(4,276,924,988)	(115,043,424)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		67,485,676,398	11,148,162,572
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.08	67,485,676,398	11,148,162,572
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	144,246,752,000	46,437,662,000
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		28,207,062,000	28,207,062,000
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		116,039,690,000	15,230,600,000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	3,000,000,000
V. Tài sản dài hạn khác	260		203,714,663,362	29,317,527,558
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	4,814,262,539	5,880,274,423
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1,562,640	
3. Lợi thế thương mại	269		198,898,838,183	23,437,253,135
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2,531,445,631,299	716,825,464,502

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	31/12/2015
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1,957,170,245,606	450,841,272,946
I. Nợ ngắn hạn	310		864,033,892,250	425,964,421,940
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	66,083,790,750	22,991,638,166
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		8,578,456,549	7,862,756,725
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	8,795,684,243	2,904,062,886
4. Phải trả người lao động	314		18,922,084,699	5,797,540,068
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	5,620,674,657	1,652,088,315
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	7,556,172,344	3,632,406,030
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	745,332,034,049	377,029,470,505
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	753,899,710
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3,144,994,959	3,340,559,535
II. Nợ dài hạn	330		1,093,136,353,356	24,876,851,006
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.17	313,599,510,279	
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.13	749,803,509,744	24,876,851,006
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		29,733,333,333	
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		574,275,385,693	265,984,191,556
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	574,275,385,693	265,984,191,556
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		300,056,240,000	135,071,410,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		300,056,240,000	135,071,410,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		29,155,000,000	16,905,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		16,646,774,186	11,782,176,721
4. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(342,000)	(342,000)
5. Quỹ đầu tư phát triển	418		2,193,716,557	25,035,999,802
6. Lợi nhuận chưa phân phối	421		88,815,052,076	40,291,857,999
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		16,610,383,613	270,562,588
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		72,204,668,463	40,021,295,411
7. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		137,408,944,874	36,898,089,034
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2,531,445,631,299	716,825,464,502



Nguyễn Văn Hiếu
P. Tổng Giám đốc
Đồng Nai, ngày 24 tháng 01 năm 2017

Hoàng Anh Tuấn
Kế toán trưởng

Trần Thái Sơn
Người lập biểu

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 Quý 4 năm 2016 và
năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q4 năm 2016	Q4 năm 2015	Năm 2016	Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	371,265,157,393	251,385,097,063	1,452,864,463,572	905,862,072,037
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2	686,339,309	388,587,668	2,502,017,744	2,018,870,403
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ và cung cấp	10	VI.3	370,578,818,084	250,996,509,395	1,450,362,445,828	903,843,201,634
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	260,847,671,340	204,100,292,526	1,117,366,294,053	740,399,372,490
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ và cung cấp	20	VI.5	109,731,146,744	46,896,216,869	332,996,151,775	163,443,829,144
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.6	1,076,426,553	2,598,397,876	8,875,673,137	4,055,969,480
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	23,889,649,833	7,161,691,817	64,544,024,483	30,186,865,640
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		21,495,819,789	3,979,480,862	60,433,832,711	21,152,374,024
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		(1,014,372,476)	-	(3,398,102,324)	-
9. Chi phí bán hàng	25	VI.7	11,842,627,826	8,037,321,115	46,747,268,376	24,802,557,295
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	39,942,860,474	18,171,058,913	117,207,692,831	52,837,446,930
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		34,118,062,688	16,124,542,900	109,974,736,898	59,672,928,759
12. Thu nhập khác	31	VI.8	5,440,147,903	3,008,436,071	14,025,594,893	3,519,254,001
13. Chi phí khác	32	VI.9	3,057,380,458	1,365,699,404	4,003,381,474	1,678,439,339
14. Lợi nhuận khác	40		2,382,767,445	1,642,736,667	10,022,213,419	1,840,814,662
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		36,500,830,133	17,767,279,567	119,996,950,317	61,513,743,421
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	4,089,037,806	122,792,374	20,645,565,417	8,254,148,305
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11	651,480,337	-	(907,510,167)	92,100,643
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		31,760,311,990	17,644,487,193	100,258,895,067	53,167,494,473
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61		33,280,439,663	15,339,117,996	90,509,267,797	45,058,404,272
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(1,520,127,673)	2,105,369,197	9,749,627,270	8,109,090,201
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1,229	1,486	4,977	4,266
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-



Nguyễn Văn Hiếu
Trưởng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 24 tháng 01 năm 2017

Hoàng Anh Tuấn
Kế toán trưởng

Trần Thái Sơn
Người lập biểu

CÔNG TY CP NHỰA ĐỒNG NAI

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

Báo cáo tài chính Hợp nhấtCho Quý 4 năm 2016 và
năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2016	Năm 2015
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>01</i>	<i>119,996,950,317</i>	<i>61,513,743,421</i>
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
Khấu hao tài sản cố định	02	71,476,818,063	24,637,340,274
Các khoản dự phòng	03	11,351,740,557	15,337,341,854
(Lãi)/Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(1,198,084,434)	6,713,114,020
(Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư	05	22,756,310,153	(1,788,210,142)
Chi phí lãi vay	06	60,362,522,406	21,152,374,024
Các khoản điều chỉnh khác	07		
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	<i>08</i>	<i>284,746,257,062</i>	<i>127,565,703,451</i>
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	(33,578,531,326)	(23,542,396,781)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	(123,138,107,471)	(13,755,303,825)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	107,990,510,806	(16,944,214,393)
Tăng chi phí trả trước	12	(4,407,668,442)	(3,856,747,221)
(Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13	6,682,800,000	-
Tiền lãi vay đã trả	14	(59,055,088,545)	(20,163,919,709)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(23,214,058,474)	(12,828,841,995)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	71,310,305	
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-	(1,640,766,862)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>	<i>156,097,423,915</i>	<i>34,833,785,665</i>
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(130,246,436,244)	(30,399,433,747)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	(13,072,542,361)	523,272,727
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(47,639,107,131)	(87,792,270,709)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	5,540,800,233	77,100,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25	(384,838,458,572)	(80,265,772,778)
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác	26	-	
7. Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	5,417,122,986	1,619,070,428
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>	<i>(564,838,621,089)</i>	<i>(119,215,134,079)</i>

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	123,347,629,004	81,622,923,000
2. Tiền mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	
3. Tiền thu từ đi vay	33	1,618,491,999,779	859,813,866,501
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1,277,741,953,933)	(736,468,929,182)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(29,450,404,536)	(9,594,633,749)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(1,805,450,000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>	<i>434,647,270,314</i>	<i>193,567,776,570</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	25,906,073,140	109,186,428,156
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	117,919,781,424	8,709,757,845
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	23,595,423
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	143,825,854,564	117,919,781,424



Nguyễn Văn Hiếu
P. Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 24 tháng 01 năm 2017

Hoàng Anh Tuấn
Kế toán trưởng

Trần Thái Sơn
Người lập biểu

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

	31/12/2016	31/12/2015
<i>Đơn vị tính: VND</i>		
1 . Tiền và các khoản tương đương tiền	31/12/2016	31/12/2015
Tiền mặt tại quỹ	6,306,774,244	5,678,357,535
Tiền gửi ngân hàng	125,938,135,097	93,208,090,555
Các khoản tương đương tiền	11,580,945,223	19,033,333,334
Cộng	143,825,854,564	117,919,781,424
2 . Các khoản đầu tư tài chính (Phụ lục số 01)	31/12/2016	31/12/2015
3 . Phải thu khách hàng	31/12/2016	31/12/2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5	21,401,610,384	21,401,610,384
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG XUÂN	13,919,630,417	
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12	10,452,613,946	2,144,455,632
Cty TNHH MTV Ngô Trần Gia	4,881,765,865	3,845,966,100
Công ty TNHH MTV Huy Bách Việt	2,568,046,470	
Công ty CP Cấp Thoát Nước Quảng Nam	2,171,155,791	2,064,577,543
Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kcon	1,947,061,142	
Cty TNHH MTV Cấp Nước & XD Quảng Trị	1,939,498,440	941,552,150
Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi	1,247,671,700	349,284,872
Công Ty Cổ Phần Pin Ấc qui Miền Nam	7,324,791,505	2,533,368,896
Các đối tượng khác	247,286,581,001	169,024,964,012
Cộng	315,140,426,661	202,305,779,589

4 . Các khoản phải thu khác

a> Ngắn hạn

	31/12/2016		31/12/2015	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ký cược, ký quỹ	8,102,862,461		178,000,000	
Tạm ứng	3,773,841,459		12,389,898,857	
Tiền ứng trước của các hợp đồng thuê tài chính	12,995,365,494			
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-		961,159,504	
Thuế GTGT chưa kê khai	-		29,808,280	
Phải thu bảo hiểm xã hội	336,715,828		105,276,570	
Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn tạm tính	376,555,556		257,125,426	
Phải thu khác	7,076,465,974		325,123,343	
Cộng	32,661,806,772		14,246,391,980	

b> Dài hạn

	31/12/2016		31/12/2015	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ký cược, ký quỹ	5,066,073,284		3,554,542,402	
Thuế GTGT tài sản cố định thuê tài chính	2,849,532,879			
Phải thu khác	480,497,890			
Cộng	8,396,104,053	-	3,554,542,402	-

5 . Tài sản thiếu chờ xử lý

	31/12/2016		31/12/2015	
		Giá trị		Giá trị
Tài sản thiếu chờ xử lý		36,208,789		36,208,789
Cộng		36,208,789		36,208,789

6 . Dự phòng các khoản phải thu khó đòi

	31/12/2016		31/12/2015	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a> Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn				
Phải thu khách hàng	56,750,727,364	20,254,722,453	38,649,514,127	15,290,918,833
<i>Nợ khó đòi trích lập 100%</i>	<i>17,112,853,930</i>	<i>-</i>	<i>9,819,786,062</i>	<i>-</i>
<i>Quá hạn trích từ 50%</i>	<i>37,458,944,754</i>	<i>18,729,472,377</i>	<i>24,188,659,473</i>	<i>12,047,577,931</i>
<i>Quá hạn trích 30%</i>	<i>2,178,928,680</i>	<i>1,525,250,076</i>	<i>4,641,068,592</i>	<i>3,243,340,902</i>
Cộng	56,750,727,364	20,254,722,453	38,649,514,127	15,290,918,833

7 . Hàng tồn kho

	31/12/2016		31/12/2015	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi đường	4,496,629,450	-	6,621,151	
Nguyên liệu, vật liệu	214,064,614,617	35,017,997	62,745,026,234	
Công cụ, dụng cụ	5,370,462,387	-	-	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	10,445,540,288	-	6,321,941,678	2,346,799,913
Thành phẩm	48,424,838,207	2,346,799,913	29,561,882,533	
Hàng hóa	18,368,347,887	-	9,799,795,545	
Hàng gửi đi bán	5,342,352,917	-	4,427,321,686	
Cộng	306,512,785,753.00	2,381,817,910	112,862,588,827	2,346,799,913

8 . Tài sản dở dang dài hạn	31/12/2016	31/12/2015
Xây dựng cơ bản dở dang		
Máy móc thiết bị đang lắp đặt	37,822,419,573	913,034,521
Chi phí đền bù giải tỏa XD HTCN Thuận Quý Kê Gà	-	143,237,773
Tuyến ống 500 ga Phan Thiết	-	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 Lội	-	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
Sửa chữa tại Long An	2,270,109,144	-
Dự án nhà xưởng Bắc Ninh	27,393,147,681	-
Cộng	67,485,676,398	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	365,587,731,481	271,366,539,183	742,514,127,352	611,412,273	1,380,079,810,289
- Mua trong năm	1,453,420,000	72,625,973,451	2,745,639,076	-	76,825,032,527
- Đầu tư XD CB hoàn thành	3,898,148,103	-	15,246,374,412	-	19,144,522,515
- Mua lại TSCĐ thuê tài sản	-	5,558,799,970	902,000,000	-	6,460,799,970
- Tăng do mua lại Cty con	310,166,998,478	193,104,610,205	623,562,586,591	577,208,273	1,127,411,403,547
- Tăng do đánh giá lại tài sản	50,000,000,000	-	100,000,000,000	-	150,000,000,000
- Tăng khác	69,164,900	77,155,557	57,527,273	34,204,000	238,051,730
Số giảm trong kỳ	6,093,204	37,120,477,514	1,112,710,625	-	38,239,281,343
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	34,362,480,814	772,999,080	-	35,135,479,894
- Giảm khác	6,093,204	2,757,996,700	339,711,545	-	3,103,801,449
Số dư cuối năm 2016	416,518,565,636	381,182,044,413	780,698,008,048	3,571,909,166	1,581,970,527,263
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm 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	91,444,742,178	162,885,961,745	132,206,106,583	740,188,290	387,276,998,796
- Khấu hao trong kỳ	11,820,669,455	26,514,469,900	10,640,158,865	453,270,937	49,428,569,157
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	5,059,536,265	714,083,346	-	5,773,619,611
- Tăng do mua lại Cty con	79,624,072,723	131,311,955,580	120,851,864,372	286,917,353	332,074,810,028
Số giảm trong kỳ	-	10,407,643,506	998,321,667	-	11,405,965,173
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	10,238,205,914	763,610,122	-	11,001,816,036
- Giảm khác	-	169,437,592	234,711,545	-	404,149,137
Số dư cuối năm 2016	111,872,256,702	247,278,814,126	143,887,486,105	2,671,488,406	505,710,045,339
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm 2016	30,509,412,835	52,135,486,857	26,616,890,132	1,029,196,777	110,290,986,601
Tại ngày cuối năm 2016	304,646,308,934	133,903,230,287	636,810,521,943	900,420,760	1,076,260,481,924

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		114,648,090,565	6,168,194,909	-	120,816,285,474
- Thuê tài chính trong kỳ		56,048,938,438	3,119,647,636		59,168,586,074
- Tăng do mua Cty con		58,599,152,127	3,048,547,273		61,647,699,400
Số giảm trong kỳ		5,558,799,970	902,000,000	-	6,460,799,970
- Giảm khác		5,558,799,970	902,000,000		6,460,799,970
Số dư cuối năm 2016		133,874,214,743	5,266,194,909	-	139,140,409,652
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm 2016		3,903,967,306			3,903,967,306
Số tăng trong kỳ		44,503,236,842	1,660,474,516	-	46,163,711,358
- Khấu hao trong kỳ		20,993,115,297	707,977,348		21,701,092,645
- Tăng do mua Cty con		23,510,121,545	952,497,168		24,462,618,713
Số giảm trong kỳ		4,752,557,127	1,021,062,484	-	5,773,619,611
- Giảm khác		4,752,557,127	1,021,062,484		5,773,619,611
Số dư cuối năm 2016		43,654,647,021	639,412,032	-	44,294,059,053
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm 2016		20,880,956,842	-	-	20,880,956,842
Tại ngày cuối năm 2016		90,219,567,722	4,626,782,877	-	94,846,350,599

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, Bảng 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	32,691,345,218	342,000,000			33,033,345,218
- Mua trong năm	680,000,000				680,000,000
- Tăng do mua Công ty con	32,011,345,218	342,000,000			32,353,345,218
Số giảm trong kỳ	2,818,564,091	63,000,000			2,881,564,091
Số dư cuối năm 2016	33,997,845,218	279,000,000	-	-	34,276,845,218
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm 2016	115,043,424				115,043,424
Số tăng trong kỳ	4,054,296,272	342,000,000			4,396,296,272
- Khấu hao trong kỳ	327,906,260	19,250,001			347,156,261
- Tăng do mua Công ty con	3,726,390,012	322,749,999			4,049,140,011
Giảm trong kỳ	171,414,708	63,000,000			234,414,708
Số dư cuối năm 2016	3,997,924,988	279,000,000	-	-	4,276,924,988
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm 2016	4,010,020,667	-			4,010,020,667
Tại ngày cuối năm 2016	29,999,920,230	-			29,999,920,230

12 . Chi phí trả trước	31/12/2016	31/12/2015
<i>a> Ngắn hạn</i>	6,921,044,791	429,531,754
Công cụ dụng cụ xuất dùng	2,110,197,531	
Các khoản khác	4,810,847,260	429,531,754
<i>b> Dài hạn</i>	4,814,262,539	5,880,274,423
Công cụ dụng cụ xuất dùng	3,853,274,647	1,806,034,638
Chi phí cải tạo sửa chữa lớn Nhà máy nước Cà Giang giai đoạn I	71,426,616	854,135,796
Chi phí di dời mở rộng Quốc lộ 1A	38,802,853	376,541,127
Chi phí thổi rửa giếng Kê Gà	90,162,727	180,325,455
Chi phí di dời T/Ô 400 đường Lê Duẩn	139,127,045	0
Chi phí bảo hiểm	10,000,000	0
Chi phí khác	611,468,651	2,663,237,407
Cộng	11,735,307,330	6,309,806,177

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

14 . Phải trả người bán	31/12/2016		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>				
SABIC ASIA PACIFIC PTE LTD	13,162,387,845	13,162,387,845	-	-
TAIZHOU HUANGYAN YONGMAO MOULD CO.,LTD	9,974,192,957	9,974,192,957	-	-
Phải trả đối tượng khác	42,947,209,948	42,947,209,948	22,991,638,166	22,991,638,166
Cộng	66,083,790,750	66,083,790,750	22,991,638,166	22,991,638,166

15 . 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	2,716,413,216	35,123,753,629	29,223,149,761	8,626,902,554
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	-	29,823,521,389	31,194,230,518	(1,370,709,129)
Thuế xuất, nhập khẩu	47,585,490	-	31,611,835	23,476,040	55,721,285
Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)	2,737,572,334	890,927,648	20,157,988,195	23,214,058,474	572,429,703
Thuế thu nhập cá nhân	92,557,116	475,239,438	1,542,740,698	1,252,096,534	858,440,718
Thuế tài nguyên	-	16,530,360	234,020,940	208,922,520	41,628,780
Tiền thuê đất, thuê nhà đất	-	-	1,079,047,660	1,079,047,660	-
Các loại thuế khác	16,462,476	-	17,950,000	17,950,000	16,462,476
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	10,000,000	15,192,144	(5,192,144)
Cộng	2,904,062,886	4,099,110,662	88,020,634,346	86,228,123,651	8,795,684,243

16 . Chi phí phải trả

Ngắn hạn

	31/12/2016	31/12/2015
Chi phí lãi vay	5,620,674,657	1,652,088,315
Chi phí thuê máy	2,295,888,176	988,454,315
Chi phí khác	633,103,300	
Cộng	2,691,683,181	663,634,000
	5,620,674,657	1,652,088,315

	31/12/2016	31/12/2015
17 . Các khoản phải trả ngắn hạn và dài hạn khác		
<i>a, Phải trả ngắn hạn khác</i>	7,556,172,344	3,632,406,030
Kinh phí công đoàn	1,354,157,893	428,406,588
Bảo hiểm xã hội	453,526,140	318,986,354
Bảo hiểm y tế	247,324,906	45,707,143
Bảo hiểm thất nghiệp	163,411,763	19,933,528
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	364,720,140	11,343,000
Lãi vay phải trả ngân hàng PT Việt Nam - CN Tiền Giang	2,528,516,752	
Các khoản phải trả, phải nộp khác	2,444,514,750	2,808,029,417
<i>Tiền đền bù di dời T/O 500 ga Phan Thiết</i>	-	780,117,235
<i>Thuế GTGT hàng nhập khẩu đã kê khai nhưng chưa kết chuyển</i>	-	666,615,708
<i>Phải trả khác</i>	-	1,361,296,474
	313,599,510,279	-
<i>b, Phải trả dài hạn khác</i>		
Phải trả ngân hàng PT Việt Nam - CN Tiền Giang theo phụ lục hợp đồng tái cấu trúc nợ	207,535,018,544	-
Thu từ hợp đồng hợp tác với Samco	70,000,000,000	-
Thu từ hợp đồng hợp tác khác	34,203,690,000	-
Khoản khác	1,860,801,735	-
Cộng	313,599,510,279	-
18 . Vốn chủ sở hữu		
18.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Xem phụ lục số 03)		
18.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/12/2016	31/12/2015
Vốn góp của nhà nước		
Vốn góp của các đối tượng khác	300,056,240,000	135,071,410,000
Cộng	300,056,240,000	135,071,410,000
18.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận.	31/12/2016	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	164,984,830,000	100,795,040,000
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	300,056,240,000	135,071,410,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		17,710,830,000
18.4. Cổ phiếu	31/12/2016	31/12/2015
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	30,005,624	13,507,141
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và đã góp đủ	30,005,624	13,507,141
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	30,005,624	13,507,141
Số lượng cổ phiếu được mua lại	10	10
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	10	10
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	30,005,614	13,507,131
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	30,005,614	13,507,131
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
18.5. Các quỹ	31/12/2016	31/12/2015
Quỹ đầu tư phát triển	2,193,716,557	25,035,999,802
Cộng	2,193,716,557	25,035,999,802

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

Đơn vị tính: VND

	Quý IV.2016	Quý IV.2015
1 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
<i>a> Doanh thu</i>		
Doanh thu bán sản phẩm và hàng hóa	371,265,157,393	251,385,097,063
Cộng	371,265,157,393	251,385,097,063
2 . Các khoản giảm trừ doanh thu		
Hàng bán bị trả lại	686,339,309	388,587,668
Cộng	686,339,309	388,587,668
3 . Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu thuần bán sản phẩm và hàng hóa	370,578,818,084	250,996,509,395
Cộng	370,578,818,084	250,996,509,395
4 . Giá vốn hàng bán		
Giá vốn của sản phẩm và hàng hóa	260,847,671,340	204,100,292,526
Cộng	260,847,671,340	204,100,292,526
5 . Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,076,426,553	2,598,397,876
Cộng	1,076,426,553	2,598,397,876
6 . Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay	21,495,819,789	3,979,480,862
Chi phí tài chính khác	2,393,830,044	3,182,210,955
Cộng	23,889,649,833	7,161,691,817
7 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
<i>a> Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</i>	11,842,627,826	8,037,321,115
<i>b> Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</i>	39,942,860,474	18,171,058,913
Cộng	51,785,488,300	26,208,380,028

	Quý IV.2016	Quý IV.2015
8 . Thu nhập khác		
Thu nhập khác	5,440,147,903	3,008,436,071
Cộng	5,440,147,903	3,008,436,071
9 . Chi phí khác		
Chi phí khác	3,057,380,458	1,365,699,404
Cộng	3,057,380,458	1,365,699,404
10 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
Chi phí thuế TNDN hiện hành tại	4,089,037,806	122,792,374
Chi phí thuế TNDN hiện hành	4,089,037,806	122,792,374
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	651,480,337	-
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	651,480,337	-
14 . Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	257,197,063,925	203,004,339,202
Chi phí nhân công	19,406,589,813	12,654,791,085
Chi phí khấu hao TSCĐ	27,030,270,650	5,508,300,259
Chi phí dự phòng	4,185,430,216	3,613,695,921
Thuế, phí, lệ phí	-	565,315,448
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4,813,805,036	4,962,230,639
Chi phí khác bằng tiền		
Cộng	312,633,159,640	230,308,672,554



Nguyễn Văn Hiếu

P. Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 24 tháng 01 năm 2017

Hoàng Anh Tuấn

Kế toán trưởng

Trần Thái Sơn

Người lập biểu

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

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

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

Báo cáo tài chính Hợp nhất

Cho năm tài chính kết thúc ngày: 31/12/2016

	31/12/2016		Trong kỳ		31/12/2015	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Công Ty CP Nhựa Đồng Nai						
a- Vay ngắn hạn						
Nguồn hàng TNHH MTV ANZ - Chi nhánh HCM	506.755.854,977	506.755.854,977	903.990.431,098	762.818.107,362	365.583.531,241	365.583.531,241
Nguồn hàng TNHH MTV Công Thương - KCN Biên Hòa	137.576.089,822	137.576.089,822	3.781.337,650	58.837.204,536	55.055.666,886	55.055.666,886
Nguồn hàng SINO PAC - Chi nhánh TP.HCM	23.883.853,815	23.883.853,815	285.497.711,363	232.671.393,874	84.750.173,333	84.750.173,333
Nguồn hàng Standard Chartered - Chi nhánh HCM	25.974.627,525	25.974.627,525	53.727.296,167	76.227.392,050	44.383.681,698	44.383.681,698
Nguồn hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Đồng Nai	16.438.950,443	16.438.950,443	97.317.451,886	79.423.263,146	37.450.758,371	37.450.758,371
Nguồn hàng Quốc Tế (QTB) - Chi nhánh Đồng Nai	-	-	85.841.411,040	14.091.797,933	33.996.154,028	33.996.154,028
Nguồn hàng Phương Đông (OCB) - CN Đồng Nai	-	-	61.866.059,561	11.691.373,686	14.091.797,933	14.091.797,933
Nguồn hàng Mubank - CN TP.HCM	-	-	60.515,480	60.515,480	11.691.373,686	11.691.373,686
Nguồn hàng TMCP Tiên Phong (TPB) - CN Đồng Nai	49.969.841,008	49.969.841,008	77.396.593,009	19.793.771,090	19.793.771,090	19.793.771,090
Nguồn hàng TMCP Phú Thiên TP.HCM - Chi nhánh Sơ gao dịch Đồng Nai (HDB)	66.394.372,243	66.394.372,243	79.485.913,922	27.426.732,001	64.370.155,216	64.370.155,216
Nguồn hàng Vietcombank - CN DV Khách hàng Đặc biệt	62.802.812,967	62.802.812,967	77.088.422,267	77.461.496,895	-	-
Nguồn hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank	77.088.422,267	77.088.422,267	77.088.422,267	77.088.422,267	-	-
NH Đưa và Phát triển VN - CN Trường Sơn (BIDV)	46.626.552,887	46.626.552,887	114.334.795,617	7.362,055	-	-
b- Vay dài hạn đến hạn trả	1.036.611,996	1.036.611,996	1.036.611,996	1.036.611,996	1.036.611,996	1.036.611,996
Nguồn hàng TMCP Quân Đới - SGD 2	934.692,000	934.692,000	934.692,000	934.692,000	934.692,000	934.692,000
Nguồn hàng TMCP Tiên Phong (TPB) - CN Đồng Nai	101.919,996	101.919,996	101.919,996	101.919,996	101.919,996	101.919,996
c- Nợ thuê tài chính đến hạn trả	-	-	-	4.722.211,724	4.722.211,724	4.722.211,724
Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương VN/ Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh	-	-	-	556.842,264	556.842,264	556.842,264
Công ty TNHH Cho thuê tài chính Q7 Chailcase	-	-	-	2.007.975,900	2.007.975,900	2.007.975,900
Công ty TNHH Cho thuê tài chính Q7 Việt Nam	-	-	-	2.157.393,560	2.157.393,560	2.157.393,560
Công Ty CP Nhựa Tân Phú						
a- Vay ngắn hạn						
Nguồn hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam)	123.914.662,708	123.914.662,708	354.155.047,211	314.586.938,075	84.346.553,572	84.346.553,572
Nguồn hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 12	6.812.666,887	6.812.666,887	27.573.761,098	1.263.116,160	1.263.116,160	1.263.116,160
Nguồn hàng TMCP Đưa và Phát triển Việt Nam - Sơ gao dịch 2	-	-	-	40.432.176,733	19.672.082,522	19.672.082,522
Nguồn hàng BPCERM Chi nhánh TP.HCM	15.890.270,417	15.890.270,417	57.402.443,055	2.044.810,590	2.044.810,590	2.044.810,590
Nguồn hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)	-	-	34.731.847,004	37.995.108,488	10.025.704,463	10.025.704,463
Nguồn hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM	95.117.870,660	95.117.870,660	184.494.924,798	135.139.988,951	3.263.261,484	3.263.261,484
Nguồn hàng TMCP Quốc Tế VIB CN TP.HCM	6.093.854,744	6.093.854,744	32.063.994,288	25.970.130,544	-	-
Nguồn hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Hồ Chí Minh	-	-	17.842.076,968	20.046.720,508	2.204.643,540	2.204.643,540
Vay cơ bản	-	-	47.000,000	157.000,000	110.000,000	110.000,000

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: 31/12/2016

	31/12/2016		31/12/2015		Số có khả năng trả nợ
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	
b> Vay dài hạn đến hạn trả	32.433,904,336	32.433,904,336	36,123,081,709	24,905,242,861	21,216,065,488
Nguồn hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 12	5.523,480,000	5.523,480,000	5.737,480,000	5,091,480,000	5,737,480,000
Nguồn hàng TNHH MTV Shinhhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	3.609,486,260	3.609,486,260	3,951,483,508	3,442,655,280	3,160,658,032
Nguồn hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN TP.HCM	4.632,000,000	4.632,000,000	6,176,000,000	1,544,000,000	-
Cy TNHH MTV Cho TTC NHFMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN TP.HCM	6,099,162,022	6,099,162,022	6,855,777,681	6,304,612,535	5,547,996,876
C TNHH MTV Cho TTC NHFMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN TP.HCM	161,375,004	161,375,004	161,375,004	161,375,004	161,375,004
Cy Cho TTC TNHH MTV NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN TP.HCM	480,529,647	480,529,647	480,529,647	555,000,000	555,000,000
Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	4,036,772,400	4,036,772,400	4,174,759,890	295,012,226	157,024,826
Công ty đầu tư Tài Chính Nhà Nước TP.HCM	-	-	697,188,700	697,188,700	697,188,700
Công ty TNHH cho thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE	7,070,054,203	7,070,054,203	7,804,631,269	5,152,874,316	4,418,297,230
Công Ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	761,044,800	761,044,800	761,044,800	761,044,800	761,044,800
Công Ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung	39,191,000,032	39,191,000,032	107,396,710,341	73,893,825,853	5,687,115,544
a> Vay ngắn hạn	35,469,854,000	35,469,854,000	1,044,967,534	2,032,083,078	987,115,544
Nguồn hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Quảng Nam	3,721,146,032	3,721,146,032	87,859,186,932	57,089,332,932	4,700,000,000
Nguồn hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Quảng Nam	-	-	18,492,555,875	14,771,409,843	-
Nguồn hàng Ngân nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - CN KCN Đền Nam E	42,000,000,000	42,000,000,000	42,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000
Nguồn hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang (I)	42,000,000,000	42,000,000,000	42,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000
Công Ty CP Nhà máy nước Đồng Tâm	745,332,034,049	745,332,034,049	1,444,701,882,355	1,184,961,937,871	485,592,089,565
a> Vay dài hạn đến hạn trả	42,000,000,000	42,000,000,000	42,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000
Nguồn hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang (I)	42,000,000,000	42,000,000,000	42,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000
Tổng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	745,332,034,049	745,332,034,049	1,444,701,882,355	1,184,961,937,871	485,592,089,565
Trong đó:					
Tăng do hợp nhất trong năm	745,332,034,049	745,332,034,049	-	-	108,562,619,060
Số dư trên BCCTC	-	-	-	-	377,029,470,505
Công Ty CP Nhựa Đồng Nai	119,993,871,782	119,993,871,782	147,553,818,073	32,721,230,141	5,161,283,850
b> Vay dài hạn	297,266,675	297,266,675	101,919,996	399,186,671	399,186,671
Nguồn hàng TMCP Tiên Phong (TPB) - CN Đồng Nai	2,191,018,000	2,191,018,000	934,692,000	3,125,710,000	3,125,710,000
Nguồn hàng TMCP Quân Đới - SGD 2	16,735,738,447	16,735,738,447	16,735,738,447	60,315,480	-
Nguồn hàng SINOPEC - Chi nhánh TP.HCM	769,848,660	769,848,660	830,364,140	-	-
Nguồn hàng Meybank - CN TP.HCM	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000	-	-
Nguồn hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN DY Khách hàng Đặc biệt	-	-	-	1,636,387,179	1,636,387,179
Nguồn hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Điện Ngọc	-	-	29,987,715,486	-	-
Công Ty CP Chứng khoán VNDirect	-	-	-	-	-
Công Ty CP Nhựa Tân Phú	27,848,547,998	27,848,547,998	11,990,789,325	22,187,203,579	38,044,962,252
a> Vay dài hạn	1,919,160,000	1,919,160,000	5,757,480,000	7,676,640,000	7,676,640,000
Nguồn hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 12	8,256,344,057	8,256,344,057	2,052,929,062	4,068,723,579	10,272,138,574
Nguồn hàng TNHH MTV Shinhhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	6,933,043,941	6,933,043,941	7,154,860,263	6,948,000,000	6,726,183,678
Nguồn hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN TP.HCM	10,740,000,000	10,740,000,000	2,783,000,000	5,413,000,000	13,370,000,000
Vay và nhận	-	-	-	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỮA 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: 31/12/2016

	31/12/2016		Trong kỳ		31/12/2015	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Công Ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung						
a> Vay dài hạn	10.536.387,179	10.536.387,179	11.336.387,179	800.000.000	-	-
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Quảng Nam (11)	10.536.387,179	10.536.387,179	11.336.387,179	800.000.000	-	-
Công Ty CP Bình Hiệp						
a> Vay dài hạn	-	-	-	16.300.000.000	16.300.000.000	16.300.000.000
Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bình Thuận	-	-	-	16.300.000.000	16.300.000.000	16.300.000.000
Công Ty CP Nhà Máy Nước Đồng Tâm						
a> Vay dài hạn	520.777.992,729	520.777.992,729	-	42.000.000.000	562.777.992,729	562.777.992,729
Ngân Hàng Phát triển Việt Nam - CN Sông Thuận	520.777.992,729	520.777.992,729	-	42.000.000.000	562.777.992,729	562.777.992,729
Tổng Vay dài hạn	679.156.799,688	679.156.799,688	170.880.994,577	114.000.000.000	622.284.238,831	622.284.238,831
Công Ty CP Nhựa Đồng Nai						
a> Nợ thuê tài chính	16.246.943,264	16.246.943,264	16.707.405,693	3.876.029,585	3.415.567,156	3.415.567,156
Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh	293.933,584	293.933,584	139.210,566	139.210,566	293.933,584	293.933,584
Công ty TNHH Cho thuê tài chính QT Chaitcase	1.482.248,584	1.482.248,584	645.593,312	-	836.655,272	836.655,272
Công ty TNHH Cho thuê tài chính QT Việt Nam	14.470.761,096	14.470.761,096	15.922.601,815	3.736.819,019	2.284.978,300	2.284.978,300
Công Ty CP Nhựa Tân Phú						
a> Nợ thuê tài chính	54.399.766,792	54.399.766,792	70.534.136,770	32.509.790,835	16.375.420,857	16.375.420,857
Cy TNHH MTV Cho TTC NH TMCP Ngoại Thương VN - CN Tp HCM	9.578.120,372	9.578.120,372	13.823.500,300	9.833.148,241	5.587.768,313	5.587.768,313
Cy Cho TTC TNHH MTV NH TMCP Công Thương VN - CN Tp HCM	84.024,880	84.024,880	-	480.329,647	564.534,527	564.534,527
Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE	10.380.626,640	10.380.626,640	13.878.251,410	11.651.073,972	8.153.449,202	8.153.449,202
Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	1.308.604,015	1.308.604,015	-	-	2.069.648,815	2.069.648,815
Cy TNHH MTV cho TTC Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	33.048.390,885	33.048.390,885	42.832.385,060	9.783,994,175	19.790.988,013	19.790.988,013
Tổng nợ thuê tài chính	70.646.710,056	70.646.710,056	87.241.542,463	36.385,020,420	642.075,226,844	642.075,226,844
Tổng vay và nợ thuê tài chính dài hạn	749.803.509,744	749.803.509,744	258.122.537,040	150.394,254,140	1.335.356,192,011	1.335.356,192,011
Trong đó:						
Tăng do hợp nhất trong năm	749.803.509,744	749.803.509,744	1.702.824,419,395	1.335,356,192,011	617.198,375,838	617.198,375,838
Số dư trên BCTC	1.495.135,543,793	1.495.135,543,793	-	-	24.876,851,006	24.876,851,006
Tổng Cộng						
					967.684.314,240	967.684.314,240

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 03: Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Tổng cộng
Số dư cuối năm trước	34,276,370,000	26,517,339,735	1,441,908,340	(342,000)	19,576,262,119	28,966,953,711	302,983,311	111,081,475,216
Trích các quỹ	-	-	-	-	6,491,444,188	(8,550,132,169)	-	(2,058,687,981)
Lãi trong năm	-	-	-	-	-	45,058,404,272	8,109,090,201	53,167,494,473
Tăng vốn trong năm	100,795,040,000	16,905,000,000	8,941,277,661	-	-	8,367,923,000	8,367,923,000	135,009,240,661
Tăng do trong kỳ mua Công ty con	-	-	-	-	(3,413,085)	(1,395,577,635)	-	-
Phân loại các khoản chia cổ tức và thưởng bằng cổ phiếu trong năm 2013 tại công ty con theo TT 202/2014/TT-BTC	-	-	-	-	5,285	15,193	98,552,340	98,572,818
Giá trị vốn được hưởng do tăng tỷ lệ sở hữu	-	-	-	-	-	1,378,560,800	-	1,378,560,800
Hoàn nhập cổ tức 2012 treo phải trả nhưng không chi trả mà trả bằng cổ phiếu.	-	-	-	-	-	998,288,440	-	998,288,440
Hoàn nhập thù lao HĐQT 2012 & 2013 không chi trả	-	-	-	-	-	302,019,684	-	302,019,684
Tăng do quyết toán thuế	-	-	-	-	-	(164,091,264)	-	(164,091,264)
Ghi giảm khoản chênh lệch giá phi đầu tư khi mua thêm vốn tại Công ty con	-	-	-	-	-	(461,903,812)	(398,314,070)	(860,217,882)
Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi tại Công ty con khi hợp nhất	-	(26,517,339,735)	-	-	(1,028,298,705)	(216,870,265)	-	(27,762,508,705)
Giảm do thưởng cổ phiếu tăng vốn	-	-	-	-	-	(6,855,250,000)	(1,814,000,000)	(8,669,250,000)
Trả cổ tức 2012 & 2013 bằng cổ phiếu	-	-	-	-	-	(14,326,004,662)	-	(14,326,004,662)
Trả cổ tức 2014 bằng cổ phiếu	-	-	-	-	-	(4,442,554,294)	-	(4,442,554,294)
Tạm trích cổ tức 2015 trả bằng cổ phiếu	-	-	-	-	-	40,291,857,999	36,898,089,034	77,190,947,033
Số dư cuối năm	135,071,410,000	16,905,000,000	11,782,176,721	(342,000)	25,035,999,802	40,291,857,999	36,898,089,034	265,984,191,556
Lãi năm 2016	-	-	-	-	-	90,509,267,797	9,749,627,270	100,258,895,067
Tăng vốn trong kỳ bằng tiền	111,097,629,004	12,250,000,000	-	-	-	-	-	123,347,629,004
Trả cổ tức 2015 bằng cổ phiếu	29,577,240,996	-	-	-	(24,309,960,000)	(29,577,240,996)	-	-
Tăng vốn từ quỹ đầu tư phát triển	24,309,960,000	-	-	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	4,864,597,465	-	-	-	-	4,864,597,465
Tăng do mua công ty con	-	-	-	-	-	-	-	-
Đầu tư thêm vào Công ty con	-	-	-	-	-	-	-	-
Hạch toán bổ sung thuế TNDN hoãn lại phải trả năm 2014	-	-	-	-	-	(4,516,362,089)	(749,498,376)	(5,265,860,465)
Giảm giá trị đầu tư theo PP VCSH của Công ty liên kết năm 2015	-	-	-	-	-	(144,465,428)	(71,574,632)	(216,040,060)
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	1,467,676,755	(242,354,069)	(120,073,042)	(362,427,111)
Số dư cuối quý II.2016	300,056,240,000	29,155,000,000	16,646,774,186	(342,000)	2,193,716,557	88,815,052,076	137,408,944,874	574,275,385,693



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI (DNP CORP)

Trụ sở: Đường số 9, Khu Công nghiệp Biên Hoà 1, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: +84 613 836 269

Fax: +84 613 836 174