



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI (DNP CORP)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý 2 năm 2017

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



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	31/12/2016
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,065,786,370,383	898,455,742,195
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	182,822,112,817	154,838,423,715
1. Tiền	111		171,744,974,641	132,642,385,258
2. Các khoản tương đương tiền	112		11,077,138,176	22,196,038,457
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	20,221,000,000	19,622,200,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		1,399,000,000	1,399,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(220,400,000)	(231,800,000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		19,042,400,000	18,455,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		543,548,240,506	385,259,763,468
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	342,681,872,123	317,193,910,698
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		47,342,619,412	51,460,311,880
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ HĐXD	134		-	-
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		18,847,314,606	32,297,314,606
4. Các khoản phải thu khác	136	V.04	179,421,474,223	20,804,231,195
5. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	V.05	(44,745,039,858)	(36,496,004,911)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	290,816,093,682	305,354,892,565
1. Hàng tồn kho	141		293,797,911,592	307,736,710,475
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2,981,817,910)	(2,381,817,910)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		28,378,923,378	33,380,462,447
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	8,889,476,268	3,055,449,626
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		17,982,721,132	25,331,229,140
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1,506,725,978	4,993,783,681
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,812,760,392,727	1,620,012,661,415
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		17,143,822,160	14,258,104,132
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		-	-
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04	17,143,822,160	14,258,104,132
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		1,248,068,535,539	1,197,703,915,179
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1,078,597,856,079	1,072,644,347,477
- Nguyên giá	222		1,597,977,698,524	1,578,816,468,223
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(519,379,842,445)	(506,172,120,746)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	141,780,526,720	95,059,647,472
- Nguyên giá	225		193,482,788,035	139,384,177,507
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		(51,702,261,315)	(44,324,530,035)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	27,690,152,740	29,999,920,230
- Nguyên giá	228		32,290,345,218	34,276,845,218
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(4,600,192,478)	(4,276,924,988)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		51,811,751,029	67,581,174,237
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241		-	-
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.07	51,811,751,029	67,581,174,237
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	324,876,324,670	144,246,752,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		211,836,634,670	-
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		113,039,690,000	141,246,752,000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	3,000,000,000
V. Tài sản dài hạn khác	260		170,859,959,329	196,222,715,867
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	15,142,956,511	9,306,394,682
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	326,675,799
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
3. Lợi thế thương mại	269		155,717,002,818	186,589,645,386
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2,878,546,763,110	2,518,468,403,610

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017
 (Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	31/12/2016
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		2,207,716,163,636	1,963,758,746,032
I. Nợ ngắn hạn	310		983,459,379,491	874,784,665,857
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	70,823,203,458	69,522,175,440
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7,523,890,790	7,912,260,634
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	15,170,055,258	6,912,817,991
4. Phải trả người lao động	314		11,537,902,572	19,668,827,679
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	8,162,272,240	6,543,956,407
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	317		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		55,000,002	-
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	125,811,885,659	9,200,297,706
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	742,316,481,531	751,879,335,041
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,058,687,981	3,144,994,959
10. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		1,224,256,784,145	1,088,974,080,175
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		449,166,663	-
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.16	316,638,910,279	316,668,910,279
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	879,275,662,593	743,502,770,578
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		27,893,044,610	28,802,399,318
4. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		670,830,599,474	554,709,657,578
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	670,830,599,474	554,709,657,578
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		300,056,240,000	300,056,240,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		300,056,240,000	300,056,240,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		29,155,000,000	29,155,000,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		28,186,822,556	15,794,216,721
4. 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		-	-
5. Quỹ đầu tư phát triển	418		726,039,802	2,746,814,635
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
6. Lợi nhuận chưa phân phối	421		117,743,696,814	86,136,965,208
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		59,630,089,980	4,536,730,384
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		58,113,606,833	81,600,234,824
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
7. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		194,963,142,302	120,820,763,014
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		2,878,546,763,110	2,518,468,403,610



Nguyễn Văn Hiếu
 P. Tổng Giám đốc
 Đồng Nai, ngày 30 tháng 07 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 kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 30 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q2 năm 2017	Q2 năm 2016	6 tháng 2017	6 tháng 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	370,885,413,813	407,289,863,719	677,333,205,745	693,015,717,881
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2	716,817,841	873,709,144	1,168,009,522	1,247,137,112
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ và cung cấp dịch vụ	10	VI.3	370,168,595,972	406,416,154,575	676,165,196,223	691,768,580,769
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	313,382,401,069	315,633,278,053	549,895,258,657	537,157,160,467
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ và cung cấp dịch vụ	20		56,786,194,903	90,782,876,522	126,269,937,566	154,611,420,302
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	96,711,465,747	2,969,189,881	97,853,104,820	3,872,467,037
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	31,920,557,044	13,743,664,692	55,668,399,818	24,124,480,191
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		33,352,621,065	12,993,785,635	55,256,631,155	22,423,825,704
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	1,325,435,449	-	(1,863,692,031)
9. Chi phí bán hàng	25	VI.7	15,556,661,884	10,626,879,842	28,813,142,666	21,453,703,208
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	39,972,126,458	33,315,951,765	67,188,081,226	53,355,772,172
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		66,048,315,264	37,391,005,553	72,453,418,676	57,686,239,737
12. Thu nhập khác	31	VI.8	1,957,474,931	308,043,738	2,988,893,357	8,533,999,263
13. Chi phí khác	32	VI.9	727,923,969	461,098,137	1,322,320,529	864,485,538
14. Lợi nhuận khác	40		1,229,550,962	(153,054,399)	1,666,572,828	7,669,513,725
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		67,277,866,226	37,237,951,154	74,119,991,504	65,355,753,462
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	14,938,008,914	10,135,006,926	17,320,740,301	13,466,376,488
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11	(454,677,354)	(2,392,667,030)	(909,354,708)	(1,662,998,068)
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		52,794,534,666	29,495,611,258	57,708,605,911	53,552,375,042
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty	61		54,193,070,866	24,059,268,071	58,113,606,833	44,235,973,201
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(1,398,536,200)	5,436,343,187	(405,000,922)	9,316,401,841
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1,721	1,781	1,937	3,275
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	2,339	-	2,339



Nguyễn Văn Hiếu
P. Tổng Giám đốc
Đồng Nai, ngày 30 tháng 07 năm 2017

Hoàng Anh Tuấn
Kế toán trưởng

Trần Thái Sơn
Người lập biểu

11/12/2017 09:00:00 AM

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 hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
đến ngày 30 tháng 6 năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	6 tháng 2017	6 tháng 2016
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>01</i>	<i>57,708,605,911</i>	<i>65,355,753,462</i>
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	69,735,277,848	33,418,785,314
Các khoản dự phòng	03	8,260,434,947	10,395,651,924
(Lãi)/Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(372,193,069)	1,255,610
(Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(96,555,580,517)	(5,679,843,247)
Chi phí lãi vay	06	54,099,393,411	22,444,730,821
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	<i>08</i>	<i>92,875,938,531</i>	<i>125,936,333,884</i>
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	(53,025,986,837)	(14,592,382,569)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	15,196,955,874	(75,053,005,553)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	29,747,376,439	(53,744,406,937)
Tăng chi phí trả trước	12	4,251,327,881	(3,616,824,314)
(Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	5,651,000,000
Tiền lãi vay đã trả	14	(52,546,704,641)	(22,354,549,278)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(4,352,980,219)	(7,803,020,702)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(7,730,658,329)	(2,547,909,375)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>	<i>24,415,268,699</i>	<i>(48,124,764,844)</i>
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(108,848,512,635)	(47,213,128,608)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	605,406,000	11,994,519,800
Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(60,348,885,900)	(38,246,001,945)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	65,964,878,667	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25	(75,839,300,000)	(94,375,261,352)
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác	26	3,000,000,000	3,480,829,150
Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	73,236,788,787	403,650,400
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>	<i>(102,229,625,081)</i>	<i>(163,955,392,555)</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	106,000,000,000	
Tiền thu từ đi vay	33	999,269,830,331	863,372,844,598
Tiền trả nợ gốc vay	34	(908,854,343,251)	(689,748,765,446)
Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(23,632,483,839)	(10,958,063,125)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(67,000,000,000)	(2,229,059,400)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>	<i>105,783,003,241</i>	<i>160,436,956,627</i>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</i>	<i>50</i>	<i>27,968,646,859</i>	<i>(51,643,200,772)</i>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	154,838,423,715	117,919,781,424
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	15,042,243	(1,255,610)
<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</i>	<i>70</i>	<i>182,822,112,817</i>	<i>66,275,325,042</i>



Nguyễn Văn Hiến
P. Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 30 tháng 07 năm 2017

Hoàng Anh Tuấn
Kế toán trưởng

Trần Thái Sơn
Người lập biểu

V.

Đơn vị tính: VND

	30/06/2017	31/12/2016
1 Tiền và các khoản tương đương tiền		
Tiền mặt tại quỹ	1,588,317,686	6,393,876,546
Tiền gửi ngân hàng	172,200,461,797	126,075,999,888
Tiền đang chuyển	-	172,508,824
Các khoản tương đương tiền	9,033,333,334	22,196,038,457
Cộng	182,822,112,817	154,838,423,715
2 Các khoản đầu tư tài chính (Phụ lục số 01)		
3 Phải thu khách hàng		
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	30/06/2017	31/12/2016
Công ty CP Xây dựng số 5	21,401,610,384	21,401,610,384
Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang	2,799,415,719	8,152,748,999
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc	3,028,539,480	10,237,810,020
Công ty CP Sông Đà 12	10,452,613,946	10,452,613,946
Công ty CP Xây dựng Trường Xuân	13,669,584,683	13,919,630,417
Công ty CP Đầu Tư & Xây Dựng Trường Thịnh	318,012,585	
Công Ty CP Xây Dựng Vũ Ngọc Long	-	
Công Ty TNHH 27/7 Tiền Phong	1,126,074,082	
Cty CP Đầu Tư & Xây Dựng Phúc Thịnh Hoàng	194,458,259	
Cty TNHH MTV Ngô Trần Gia	4,881,765,865	4,881,765,865
Cty TNHH MTV Cấp Nước & XD Quảng Trị	1,989,205,504	1,939,498,440
Công Ty TNHH Châu Cầu	257,319,436	
Công ty TNHH TMXD Văn Khánh	754,652,105	
Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi	-	1,247,671,700
Công ty TNHH MTV Đầu Tư và XD Quốc Thắng Gia Lai	458,982,230	1,119,521,379
Công ty CP Cấp Thoát Nước Quảng Nam	4,224,497,511	2,171,155,791
Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Keon	1,499,999,999	1,947,061,142
Công ty TNHH MTV Huy Bách Việt	333,822,175	2,568,046,470
Cty TNHH TM Đồ Gia Bảo	(540,000)	
Công Ty Cổ Phần Pin Ấc qui Miền Nam	9,500,585,875	7,324,791,505
Công Ty TNHH MTV cho thuê tài chính ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	20,290,380,000	
Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang	6,854,318,100	6,352,775,100
Các khoản phải thu khác	238,646,574,185	223,477,209,540
Tổng	342,681,872,123	317,193,910,698

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 kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
đến ngày 30 tháng 6 năm 2017

4 Các khoản phải thu khác

	30/06/2017		31/12/2016	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<i>a> Ngắn hạn</i>				
Ký cược, ký quỹ	82,721,002		9,270,370,632	
Tạm ứng	7,236,245,399		8,051,260,519	
Chuyển nhượng cổ phần	167,164,500,000			
Tiền ứng trước của các hợp đồng thuê tài chính	346,833,825			
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-			
Thuế GTGT hàng nội địa	-			
Phải thu bảo hiểm xã hội	19,209,555			
Phải thu lãi tiền vay	2,517,230,369		649,750,061	
Phải thu khác (1)	2,054,734,073	(1,789,904,445)	2,832,849,983	(1,789,904,445)
Cộng	179,421,474,223		20,804,231,195	(1,789,904,445)

b> Dài hạn

	30/06/2017		31/12/2016	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ký cược, ký quỹ	9,788,883,477		9,052,609,888	
Tạm ứng	-			
Tiền ứng trước của các hợp đồng thuê tài chính	-			
Thuế GTGT thuê tài chính	6,909,440,793		4,724,996,354	
Thuế GTGT chưa kê khai	-			
Phải thu bảo hiểm xã hội	-			
Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn tạm tính	-			
Phải thu khác	445,497,890		480,497,890	
Cộng	17,143,822,160	-	14,258,104,132	-

5 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi

	30/06/2017		31/12/2016	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
<i>a> Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn</i>				
Phải thu khách hàng	63,196,178,812	18,451,138,954	38,649,514,127	15,290,918,833
Nợ khó đòi trích lập 100%	20,148,319,791		17,112,853,930	
Quá hạn trích 70%	32,365,891,397	9,709,767,419		
Quá hạn trích từ 50%	1,981,816,198	990,908,099	37,458,944,754	18,729,472,377
Quá hạn trích 30%	8,700,151,426	7,750,463,436	2,178,928,680	1,525,250,076
Cộng	63,196,178,812	18,451,138,954	56,750,727,364	20,254,722,453

6 Hàng tồn kho

	30/06/2017		31/12/2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi đường	4,958,481,782	-	4,496,629,450	
Nguyên liệu, vật liệu	206,352,719,250	35,017,997	234,850,342,694	35,017,997
Công cụ, dụng cụ	3,864,885,574	-	5,433,068,205	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	10,970,333,895	2,946,799,913	9,893,061,803	2,346,799,913
Thành phẩm	48,014,702,536	-	38,387,372,648	
Hàng hóa	14,458,872,938	-	11,024,997,232	
Hàng gửi đi bán	5,177,915,617	-	3,651,238,443	
Cộng	293,797,911,592.00	2,981,817,910	307,736,710,475	2,381,817,910

7 Tài sản dở dang dài hạn	30/06/2017	31/12/2016
Xây dựng cơ bản dở dang		
Máy móc thiết bị đang lắp đặt	-	37,539,457,800
Chi phí đến bù giải tỏa XD HTCN Thuận Quý Kế Gà	-	143,237,773
Tuyến ống 500 ga Phan Thiết	-	4,157,000
Đường – Lan can hồ nước thô - Nhà máy nước Đồng Tâm	4,787,789,725	155,211,542
Dự án nhà máy nước DNP - Bắc Giang	17,262,634,071	
Dự án nhà máy nước DNP - Long An	12,008,528,190	1,358,046,478
Dự án nhà máy nước DNP - Tiền Giang	42,120,313	42,120,313
Công trình đường công vụ bảo vệ t/ống 500	-	35,567,000
Sửa chữa tại Long An	-	910,228,650
Xây dựng TSCĐ tại Tân Phú	15,625,861,458	
Dự án nhà xưởng Bắc Ninh	2,084,817,272	27,393,147,681
Cộng	51,811,751,029	67,581,174,237

8 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 2017	405,312,650,526	396,961,387,464	772,633,853,794	3,908,576,439	1,578,816,468,223
Số tăng trong kỳ	48,254,988,312	97,717,207,005	855,023,300	1,081,051,909	147,908,270,526
- Mua trong năm	556,714,836	54,771,054,612	855,023,300	1,081,051,909	57,263,844,657
- Đầu tư XD CB hoàn thành	47,664,273,476	27,370,647,800	-	-	75,034,921,276
- Mua lại TSCĐ thuế	-	14,075,221,783	-	-	14,075,221,783
- Tăng khác	34,000,000	1,500,282,810	-	-	1,534,282,810
Số giảm trong kỳ	29,732,402,455	55,726,697,920	43,198,263,939	89,675,911	128,747,040,225
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	32,204,298,095	158,314,190	-	32,362,612,285
- Giảm do thoái vốn	28,207,703,860	23,522,399,825	43,039,949,749	89,675,911	
- Giảm khác	1,524,698,595	-	-	-	1,524,698,595
Số dư tại ngày 30/6/2017	423,835,236,383	438,951,896,549	730,290,613,155	4,899,952,437	1,597,977,698,524
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm 2017	112,271,170,005	246,396,077,449	144,857,026,696	2,647,846,596	506,172,120,746
Số tăng trong kỳ	11,827,804,544	28,700,714,536	13,567,345,832	235,747,254	54,331,612,165
- Khấu hao trong kỳ	10,847,856,825	17,862,383,858	11,709,549,113	235,747,254	40,655,537,049
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính	-	7,629,018,767	-	-	7,629,018,767
- Tăng khác	979,947,719	3,209,311,911	1,857,796,719	-	6,047,056,349
Số giảm trong kỳ	7,056,776,295	21,845,657,580	12,142,562,885	78,893,706	41,123,890,466
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	7,569,070,211	158,314,190	-	7,727,384,401
- Giảm do thoái vốn	5,825,164,518	14,276,587,369	11,984,248,695	78,893,706	32,164,894,288
- Giảm khác	1,231,611,777	-	-	-	1,231,611,777
Số dư tại ngày 30/6/2017	117,042,198,254	253,251,134,405	146,281,809,643	2,804,700,144	519,379,842,446
Giá trị còn lại					
Tại ngày 1/1/2017	293,041,480,521	150,565,310,015	627,776,827,098	1,260,729,843	1,072,644,347,477
Tại ngày 30/6/2017	306,793,038,129	185,700,762,144	584,008,803,512	2,095,252,293	1,078,597,856,078

9 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 2017		134,117,982,598	5,266,194,909		139,384,177,507
Số tăng trong kỳ		68,173,832,311	-	-	68,173,832,311
- Thuê tài chính trong kỳ		68,173,832,311	-	-	68,173,832,311
Số giảm trong kỳ		14,075,221,783	-	-	14,075,221,783
- Giảm khác		14,075,221,783	-	-	14,075,221,783
Số dư tại ngày 30/6/2017		188,216,593,126	5,266,194,909	-	193,482,788,035
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm 2016		43,685,118,003	639,412,032		44,324,530,035
Số tăng trong kỳ		14,622,729,059	384,020,988	-	15,006,750,047
- Khấu hao trong kỳ		14,622,729,059	384,020,988	-	15,006,750,047
Số giảm trong kỳ		7,629,018,767	-	-	7,629,018,767
- Giảm khác		7,629,018,767	-	-	7,629,018,767
Số dư tại ngày 30/6/2017		50,678,828,295	1,023,433,020	-	51,702,261,315
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm 2017		90,432,864,595	4,626,782,877	-	95,059,647,472
Tại ngày 30/6/2017		137,537,764,831	4,242,761,889	-	141,780,526,720

10 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 2017	33,997,845,218	279,000,000			34,276,845,218
Số tăng trong kỳ	-	-			-
Số giảm trong kỳ	1,986,500,000	-			1,986,500,000
Số dư tại ngày 30/6/2017	32,011,345,218	279,000,000	-	-	32,290,345,218
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm 2016	3,997,924,988	279,000,000			4,276,924,988
Số tăng trong kỳ	323,267,490	-			323,267,490
- Khấu hao trong kỳ	323,267,490	-			323,267,490
Giảm trong kỳ	-	-			-
Số dư tại ngày 30/6/2017	4,321,192,478	279,000,000	-	-	4,600,192,478
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm 2017	29,999,920,230	-			29,999,920,230
Tại ngày 30/6/2017	27,690,152,740	-			27,690,152,740

11 Chi phí trả trước	30/06/2017	31/12/2016
<i>a> Ngắn hạn</i>	8,889,476,268	3,055,449,626
Công cụ dụng cụ xuất dùng	7,807,059,729	1,987,386,437
Các khoản khác	1,082,416,539	1,068,063,189
<i>b> Dài hạn</i>	15,142,956,511	9,306,394,682
Công cụ dụng cụ xuất dùng	13,621,137,962	5,766,159,945
Chi phí sửa chữa lớn	196,118,745	71,426,616
Chi phí phát hành trái phiếu	982,651,515	805,555,556
Chi phí thôi rũa giếng Kê Gà	-	90,162,727
Chi phí đi dời mở rộng tuyến ống	-	177,929,898
Chi phí các dịch vụ khác (nếu có)	-	-
chi phí khác	343,048,289	2,395,159,940
Cộng	24,032,432,779	12,361,844,308

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

13 Phải trả người bán

	30/06/2017		31/12/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<i>Các khoản phải trả người bán ngắn hạn</i>				
Taizhou Huangyan Yongmao Mould Co.,Ltd	-	0	-	-
Sabic Asia Pacific Pte Ltd	13,876,490,130	13,876,490,130	10,167,963,600	10,167,963,600
Vinmar International Ltd.	3,492,985,729	3,492,985,729	2,889,431,265	2,889,431,265
TOSHIBA MACHINE S. E. ASIA PTE.LTD	10,580,668,125	10,580,668,125	-	-
Phải trả đối tượng khác	42,873,059,474	42,873,059,474	56,464,780,575	56,464,780,575
Cộng	70,823,203,458	70,823,203,458	69,522,175,440	69,522,175,440

14 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	2,028,769,466		38,632,450,829	42,708,914,849	(2,047,694,554)
- Thuế xuất nhập khẩu	55,721,285		39,229,993	32,283,313	62,667,965
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,911,795,266		16,910,928,628	4,352,980,219	16,469,743,675
- Thuế thu nhập cá nhân	869,953,194		2,212,188,277	2,448,032,079	634,109,392
- Thuế tài nguyên	41,628,780		0	0	41,628,780
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0		556,471,594	556,471,594	-
- Các loại thuế khác	0		269,280,666	269,280,666	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản khác	4,950,000		4,650,000	0	9,600,000
Cộng	6,912,817,991	0	58,625,199,987	50,367,962,720	15,170,055,258

15 Chi phí phải trả

Ngắn hạn

	30/06/2017	31/12/2016
Chi phí lãi vay, lãi trái phiếu phải trả	2,414,016,209	1,685,913,522
Chi phí hoa hồng		
Chi phí lương tháng 13	1,942,226,818	3,217,169,926
Chi phí vận chuyển	1,258,572,696	203,310,909
Chi phí nước	1,303,157,110	633,103,300
Các chi phí phải trả ngắn hạn khác	264,711,665	804,458,750
	979,587,742	
Cộng	8,162,272,240	6,543,956,407

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 kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
đến ngày 30 tháng 6 năm 2017

	30/06/2017	31/12/2016
16 Các khoản phải trả ngắn hạn và dài hạn khác	125,811,885,659	9,200,297,706
Kinh phí công đoàn	1,496,840,169	1,354,157,893
Bảo hiểm xã hội	859,228,183	371,016,902
Bảo hiểm y tế	133,844,253	60,926,845
Bảo hiểm thất nghiệp	79,184,637	40,120,901
Phải trả cho chuyển nhượng cổ phần	121,817,938,076	
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	99,522,700	367,513,140
Lãi vay phải trả ngân hàng PT Việt Nam - CN Tiền Giang	-	1,200,000,000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,325,327,641	5,806,562,025
<i>b, Phải trả dài hạn khác</i>	<i>316,638,910,279</i>	<i>316,668,910,279</i>
Phải trả ngân hàng PT Việt Nam - CN Tiền Giang theo phụ lục hợp đồng tái cấu trúc nợ	207,535,018,544	207,535,018,544
Thu từ hợp đồng hợp tác với Samco	70,000,000,000	70,000,000,000
Thu từ hợp đồng hợp tác khác	37,273,090,000	37,273,090,000
Khoản khác	1,830,801,735	1,860,801,735
Cộng	316,638,910,279	316,668,910,279
17 Vốn chủ sở hữu		
	30/06/2017	31/12/2016
Vốn góp của nhà nước		
Vốn góp của các đối tượng khác	300,056,240,000	300,056,240,000
Cộng	300,056,240,000	300,056,240,000
17.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận.	30/06/2017	31/12/2016
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		-
+ Vốn góp đầu năm	300,056,240,000	135,071,410,000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	-	164,984,830,000
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	300,056,240,000	300,056,240,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	30/06/2017	31/12/2016
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	30,005,624	30,005,624
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và đã góp đủ	30,005,624	30,005,624
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>30,005,624</i>	<i>30,005,624</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	30,005,614	30,005,614
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>30,005,614</i>	<i>30,005,614</i>
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
	30/06/2017	31/12/2016
Quỹ đầu tư phát triển	2,746,814,635	2,746,814,635
Cộng	2,746,814,635	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

	6 tháng 2017	6 tháng 2016
1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
<i>a> Doanh thu</i>		
Doanh thu bán sản phẩm và hàng hóa	677,333,205,745	693,015,717,881
Cộng	677,333,205,745	693,015,717,881
2 Các khoản giảm trừ doanh thu		
Hàng bán bị trả lại	1,168,009,522	1,247,137,112
Cộng	1,168,009,522	1,247,137,112
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu thuần bán sản phẩm và hàng hóa	676,165,196,223	691,768,580,769
Cộng	676,165,196,223	691,768,580,769
4 Giá vốn hàng bán		
Giá vốn của sản phẩm và hàng hóa	549,895,258,657	537,157,160,467
Cộng	549,895,258,657	537,157,160,467
5 Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	97,853,104,820	3,872,467,037
Cộng	97,853,104,820	3,872,467,037
6 Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay	55,256,631,155	22,423,825,104
Chi phí tài chính khác	411,768,663	1,700,655,087
Cộng	55,668,399,818	24,124,480,191
7 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a> Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	28,813,142,666	21,453,703,208
b> Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	67,188,081,226	53,355,772,172
Cộng	96,001,223,892	74,809,475,380

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 kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
đến ngày 30 tháng 6 năm 2017

	6 tháng 2017	6 tháng 2016
8 Thu nhập khác		
Thu nhập khác	2,988,893,357	8,533,999,263
Cộng	2,988,893,357	8,533,999,263
9 Chi phí khác		
Chi phí khác	1,322,320,529	864,485,538
Cộng	1,322,320,529	864,485,538
10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
Chi phí thuế TNDN hiện hành tại	17,320,740,301	13,466,376,488
Chi phí thuế TNDN hiện hành	17,320,740,301	13,466,376,488
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	(909,354,708)	(1,662,998,068)
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(909,354,708)	-
14 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	241,500,801,375	228,814,426,096
Chi phí nhân công	30,046,196,454	28,467,827,679
Chi phí khấu hao TSCĐ	10,782,429,189	10,216,013,085
Chi phí dự phòng	8,249,034,947	7,815,701,590
Thuế, phí, lệ phí	1,467,194,652	1,390,120,862
Chi phí dịch vụ mua ngoài	18,403,019,034	17,436,282,674
Chi phí khác bằng tiền	335,447,806,898	317,826,263,861
Cộng	645,896,482,549	611,966,635,847



Nguyễn Văn Hiếu

P. Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 30 tháng 07 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

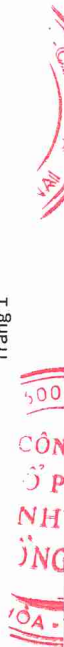
Báo cáo tài chính hợp nhất
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
đến ngày 30 tháng 06 năm 2017

Phụ lục số 01: Thuyết minh chi tiết các khoản đầu tư tài chính

	30-06-2017		31/12/2016	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
a> Chứng khoán kinh doanh				
a1> Ngân hạn	1,399,000,000	1,178,600,000	1,399,000,000	1,167,200,000
Công ty CP Viwaseen I2	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
Công ty CP Nhựa Việt Nam <1>	399,000,000	178,600,000	399,000,000	167,200,000
		(220,400,000)		(231,800,000)
b> Đầu tư nắm giữ đến kỳ đáo hạn				
b1> Ngân hạn	15,455,000,000	15,455,000,000	18,455,000,000	18,455,000,000
Tiền gửi có kỳ hạn	15,455,000,000	15,455,000,000	18,455,000,000	18,455,000,000
Trái phiếu	-	-	-	-
b2> Dài hạn	19,042,400,000	19,042,400,000	3,000,000,000	3,000,000,000
Các khoản đầu tư khác	19,042,400,000	19,042,400,000	3,000,000,000	3,000,000,000
		-		-
c> Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
c1> Đầu tư vào công ty liên danh, liên kết	211,836,634,670	169,453,034,670	141,246,752,000	107,909,090,000
Đầu tư vào Công ty Bình Hiệp	169,453,034,670	169,453,034,670	107,909,090,000	107,909,090,000
Đầu tư vào Công ty CP cấp nước Long An	42,383,600,000	42,383,600,000	28,207,062,000	28,207,062,000
c2> Đầu tư vào đơn vị khác	113,039,690,000	114,875,690,000	141,246,752,000	141,246,752,000
Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế <2>	100,909,090,000	100,909,090,000	107,909,090,000	107,909,090,000
Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận <3>	8,836,000,000	8,836,000,000	28,207,062,000	28,207,062,000
Tổng Công ty Đầu tư Nước và môi trường Việt Nam - CTCP	3,294,600,000	5,130,600,000	5,130,600,000	5,130,600,000
		113,039,690,000		113,039,690,000
		-		-
		5,130,600,000		5,130,600,000

1> Chi tiết số lượng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết

	30-06-2017		31/12/2016	
	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu
Tổng Công ty Đầu tư Nước và môi trường Việt Nam - CTCP (Vivaseen)	503,000	0.87%	503,000	0.87%
Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế	10,790,909	12.32%	-	0.00%
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận	2,089,412	24.70%	2,089,412	24.70%
		0.87%		0.87%
		12.32%		0.00%
		24.70%		24.70%



	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác thuộc 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
	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Năm nay								
Tại ngày 01/01/2017	300,056,240,000	29,155,000,000	15,794,216,721	(342,000)	2,746,814,635	86,136,965,208	120,820,763,014	554,709,657,578
Tăng khác								
Lãi trong kỳ						58,113,606,833	(405,000,922)	57,708,605,911
Tặng vốn trong kỳ							106,000,000,000	106,000,000,000
Tặng do mua thêm cổ phiếu công ty con								0
Điều chỉnh Quyết toán thuế TNDN năm 2015						399,680,959	150,487,716	550,168,675
Phân phối lợi nhuận					2,294,073,250	(2,401,315,424)	(92,478,272)	(199,720,446)
Giảm do thoái vốn tại Bình Hiệp			(9,731,620,967)		(4,314,848,083)	(5,554,986,683)	(45,554,156,501)	(65,155,612,244)
Giảm khác						(63,880,170)	(432,323)	(64,312,493)
Ảnh hưởng do thoái vốn tại Đồng Tâm cho DNP Water						(15,975,137,777)	15,975,137,777	-
Ảnh hưởng do hợp nhất Bình Hiệp thành Công ty liên kết						7,271,292,209	1,939,011,256	9,210,303,465
Chênh lệch khi mua bổ sung cổ phiếu TPP						(994,934,047)	(780,065,953)	(1,775,000,000)
Chia cổ tức bằng cổ phiếu và tăng vốn từ các quỹ			22,124,226,802			(22,122,171,312)	(2,055,490)	-
Tặng khác						12,934,577,027		
Chia cổ tức							(3,088,068,000)	(3,088,068,000)
Tại ngày 30/06/2017	300,056,240,000	29,155,000,000	28,156,822,556	(342,000)	726,039,802	117,743,696,814	194,963,142,302	657,896,022,446



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 kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
đến ngày 30 tháng 06 năm 2017

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

	Số cuối năm		Trong năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
I> Vay ngắn hạn						
Nguồn hàng Đầu tư và Phát triển VN - CN Trường Sơn <2>	5,106,744,641	5,106,744,641	5,106,744,641	46,626,552,887	46,626,552,887	46,626,552,887
Nguồn hàng SINOPAC - CN HCM <3>	38,222,542,505	38,222,542,505	38,222,008,471	23,886,051,781	23,883,585,815	23,883,585,815
Nguồn hàng ANZ - CN HCM	39,421,353,150	39,421,353,150	39,421,353,150	-	-	-
Nguồn hàng Công Thương KCN Biên Hòa <4>	78,200,023,791	78,200,023,791	78,200,023,791	137,576,489,822	137,576,489,822	137,576,489,822
Nguồn Hàng TMCP Phát Triển TP.HCM - CN Sở giao dịch Đồng Nai <5>	49,803,925,827	49,803,925,827	52,357,722,622	52,523,637,803	49,969,841,008	49,969,841,008
Nguồn hàng Standard Chartered - CN HCM <6>	12,844,598,104	12,844,598,104	12,844,598,104	25,974,456,750	25,974,456,750	25,974,456,750
Nguồn hàng Vietcombank - CN Đồng Nai <7>	26,422,274,289	26,422,274,289	48,454,714,377	38,471,390,531	16,438,950,443	16,438,950,443
Nguồn hàng Việt Á - CN Đồng Nai <8>	62,962,497,770	62,962,497,770	64,694,640,662	68,126,715,135	66,394,572,243	66,394,572,243
Nguồn hàng Tiên Phong - CN Đồng Nai	-	-	77,373,396,134	107,285,788,161	62,802,812,967	62,802,812,967
Nguồn hàng Vietcombank - CN Hà Thành	32,890,420,940	32,890,420,940	2,264,594,265	77,089,217,652	77,089,217,652	77,089,217,652
Nguồn hàng Techcombank - CN Đồng Nai <10>	2,264,594,265	2,264,594,265	50,946,397,620	1,141,927,614	-	-
Nguồn Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex - CN Đồng Nai	49,804,470,006	49,804,470,006	19,998,460,000	19,998,460,000	-	-
Vay đối tượng khác	32,801,221,235	32,801,221,235	32,801,221,235	-	-	-
Nguồn hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam)	11,524,044,783	11,524,044,783	15,389,707,683	10,678,329,787	6,812,666,887	6,812,666,887
Nguồn hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 12	-	-	-	-	-	-
Nguồn hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch 2	32,672,504,255	32,672,504,255	32,672,504,255	15,890,270,417	15,890,270,417	15,890,270,417
Nguồn hàng BPCEIOM Chi nhánh Tp.HCM	-	-	-	-	-	-
Nguồn hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)	112,302,482,927	112,302,482,927	112,302,482,927	95,117,870,660	95,117,870,660	95,117,870,660
Nguồn hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM	27,532,694,485	27,532,694,485	43,389,029,132	21,950,189,391	6,093,854,744	6,093,854,744
Nguồn hàng TMCP Quốc Tế YIB CN TPHCM	41,331,660,892	41,331,660,892	83,528,680,286	77,666,873,394	35,469,854,000	35,469,854,000
Nguồn hàng NN&PTNT - CN Điện Ngọc	1,570,167,996	1,570,167,996	9,706,965,783	11,857,943,819	3,721,146,032	3,721,146,032
Nguồn hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Quảng Nam (11)	15,883,600,000	15,883,600,000	15,883,600,000	-	-	-
Công ty CP chứng khoán VNDirect	-	-	-	-	-	-
TỔNG CỘNG	673,561,821,861	673,561,821,861	835,561,845,138	831,862,165,604	669,862,142,327	669,862,142,327



	Số cuối năm		Trong năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
2> Vay dài hạn đến hạn trả						
Ngân hàng Tiên Phong - CN Đông Nai	105,960,000	105,960,000	64,166,669	60,126,665	101,919,996	101,919,996
Ngân hàng TMCP Quân Đội - SGD 2	467,346,000	467,346,000	-	467,346,000	934,692,000	934,692,000
Ngân hàng Maybank - CN TPHCM	76,984,866	76,984,866	-	-	76,984,866	76,984,866
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN TPHCM	15,512,460	15,512,460	-	278,421,124	293,933,584	293,933,584
Công ty TNHH Cho thuê tài chính Chailease	283,806,113	283,806,113	20,081,215	812,233,184	1,075,958,082	1,075,958,082
Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam	4,315,749,146	4,315,749,146	118,357,052	902,407,756	5,099,799,850	5,099,799,850
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	4,797,900,000	4,797,900,000	1,919,160,000	2,644,740,000	5,523,480,000	5,523,480,000
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	3,669,486,260	3,669,486,260	1,834,743,130	1,834,743,130	3,669,486,260	3,669,486,260
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	3,088,000,000	3,088,000,000	-	1,544,000,000	4,632,000,000	4,632,000,000
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	12,278,813,108	12,278,813,108	9,828,102,125	3,648,451,039	6,099,162,022	6,099,162,022
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	161,375,004	161,375,004	80,687,502	80,687,502	161,375,004	161,375,004
Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	260,029,647	260,029,647	57,000,000	277,500,000	480,529,647	480,529,647
Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	9,332,008,800	9,332,008,800	7,313,622,600	2,018,386,200	4,036,772,400	4,036,772,400
Công ty TNHH cho thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE	8,589,132,044	8,589,132,044	5,036,336,058	3,517,258,217	7,070,054,203	7,070,054,203
Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	761,044,800	761,044,800	380,522,400	380,522,400	761,044,800	761,044,800
Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang	20,551,511,422	20,551,511,422	-	21,448,488,578	42,000,000,000	42,000,000,000
TỔNG CỘNG	68,754,659,670	68,754,659,670	26,652,778,751	39,915,311,795	82,017,192,714	82,017,192,714
TỔNG VAY NGẮN HẠN	742,316,481,531				751,879,335,041	

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

	Số cuối năm		Trong kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
1> Vay dài hạn						
Ngân hàng Tiên Phong - CN Đồng Nai <1>	606,145,867,853	606,145,867,853	36,005,389,303	8,939,336,272	579,079,814,822	579,079,814,822
Ngân hàng TMCP Quân Đội - SGD 2 <2>	563,100,000	563,100,000	330,000,000	64,166,669	297,266,675	297,266,675
Ngân hàng Maybank - chi nhánh TPHCM <3>	2,191,018,000	2,191,018,000	-	-	2,191,018,000	2,191,018,000
Ngân hàng Sinopac - chi nhánh TPHCM <4>	22,276,482,233	22,276,482,233	23,705,599,912	2,121,981,473	692,863,794	692,863,794
Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - CN Điện Ngọc	25,518,492,838	25,518,492,838	8,782,754,391	1,006,250,000	16,735,738,447	16,735,738,447
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	9,530,137,179	9,530,137,179	-	1,919,160,000	10,536,387,179	10,536,387,179
Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	6,421,600,927	6,421,600,927	-	1,834,743,130	1,919,160,000	1,919,160,000
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	6,933,043,941	6,933,043,941	3,160,000,000	1,990,000,000	8,256,344,057	8,256,344,057
Vay cá nhân	11,910,000,000	11,910,000,000	24,000,000	-	6,933,043,941	6,933,043,941
Vay đối tương khác	24,000,000	24,000,000	27,035,000	3,035,000	10,740,000,000	10,740,000,000
Ngân hàng Phát triển Việt Nam - chi nhánh Tiền Giang	520,777,992,729	520,777,992,729	100,186,881,043	-	520,777,992,729	520,777,992,729
2> Nợ thuê tài chính	74,193,683,629	74,193,683,629	0	90,416,153,170	64,422,955,756	64,422,955,756
Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh <5>	255,848,184	255,848,184	-	168,816,076	424,664,260	424,664,260
Công ty TNHH Cho thuê tài chính QT Chaillease <6>	8,012,741,478	8,012,741,478	139,583,139	1,725,366,365	9,598,524,704	9,598,524,704
Công ty TNHH Cho thuê tài chính QT Việt Nam <7>	25,381,831,405	25,381,831,405	64,634,218,904	48,830,507,871	9,578,120,372	9,578,120,372
Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	27,024,880	27,024,880	-	57,000,000	84,024,880	84,024,880
Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE	9,167,753,882	9,167,753,882	5,080,025,000	6,292,897,758	10,380,626,640	10,380,626,640
Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	928,081,615	928,081,615	-	380,522,400	1,308,604,015	1,308,604,015
Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	30,420,402,185	30,420,402,185	30,333,054,000	32,961,042,700	33,048,390,885	33,048,390,885
3> Trái phiếu thông thường	198,936,111,111	198,936,111,111	100,000,000,000	1,063,888,889	100,000,000,000	100,000,000,000
Ngân hàng Công Thương KCN Biên Hòa	99,361,111,111	99,361,111,111	100,000,000,000	638,888,889	0	0
Ngân hàng Vietcombank - CN Hà Thành	99,575,000,000	99,575,000,000	0	425,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000
TỔNG CỘNG	879,275,662,593	879,275,662,593	136,192,270,346	99,355,489,442	743,502,770,578	643,502,770,578



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