



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI (DNP CORP)

Báo cáo tài chính Riêng

Cho kỳ kế toán Quý 3 kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/9/2016	31/12/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		602,432,239,717	443,912,283,371
			-	-
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	50,944,281,767	103,274,039,329
1. Tiền	111		50,944,281,767	84,240,705,995
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	19,033,333,334
			-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	60,622,403,334	20,468,270,709
1. Chứng khoán kinh doanh	121		1,000,000,000	6,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		59,622,403,334	14,468,270,709
			-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		288,465,922,466	218,648,884,477
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	214,415,058,810	183,734,074,886
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		80,552,623,383	42,418,653,348
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ HỒXD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Các khoản phải thu khác	136	V.04	18,643,762,327	14,066,381,637
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	V.05	(25,145,522,054)	(21,570,225,394)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
			-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	198,122,835,041	98,499,166,644
1. Hàng tồn kho	141		200,469,634,954	100,845,966,557
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2,346,799,913)	(2,346,799,913)
			-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4,276,797,109	3,021,922,212
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	-	358,740,561
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,463,252,148	1,996,565,943
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.15	813,544,961	666,615,708
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
			-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		517,522,684,641	192,055,139,997
			-	-
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		12,414,847,935	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	V.04	12,414,847,935	3,554,542,402
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

(Tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số		30/9/2016	31/12/2015
II. Tài sản cố định	220		78,558,857,496	73,353,782,427
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	42,587,935,676	49,769,304,918
- Nguyên giá	222		133,753,154,833	141,652,766,034
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(91,165,219,157)	(91,883,461,116)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	33,309,679,616	20,880,956,842
- Nguyên giá	225		40,196,444,373	24,784,924,148
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		(6,886,764,757)	(3,903,967,306)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2,661,242,204	2,703,520,667
- Nguyên giá	228		2,818,564,091	2,818,564,091
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(157,321,887)	(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	V.07	3,884,370,000	913,034,521
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3,884,370,000	913,034,521
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	416,260,891,345	110,226,787,354
1. Đầu tư vào công ty con	251		412,966,291,345	106,932,187,354
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3,294,600,000	3,294,600,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		6,403,717,865	4,006,993,293
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	6,403,717,865	4,006,993,293
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		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,119,954,924,358	635,967,423,368

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016
 (Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/9/2016	31/12/2015
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		798,552,317,525	441,625,644,003
I. Nợ ngắn hạn	310		580,870,616,697	434,685,180,176
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	24,409,165,359	43,791,918,045
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	16,978,321,616	7,108,822,780
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	2,357,372,703	1,352,072,824
4. Phải trả người lao động	314		3,596,375,300	5,309,790,331
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	1,718,040,210	988,454,315
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	3,882,945,273	2,733,078,939
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	525,869,708,254	371,342,354,961
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,058,687,981	2,058,687,981
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		217,681,700,828	6,940,463,827
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		89,098,564,846	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	128,583,135,982	6,940,463,827
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

(Tiếp theo)

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	Thuyết minh	321,402,606,833	194,341,779,365
				-
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	321,402,606,833	194,341,779,365
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		270,137,240,000	135,071,410,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		270,137,240,000	135,071,410,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B		-	-
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		-	-
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		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		725,180,292	25,035,140,292
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		33,635,528,541	17,330,571,073
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		135,854,705	370,516,180
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		33,499,673,836	16,960,054,893
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
12. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
			-	-
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		1,119,954,924,358	635,967,423,368



Nguyễn Văn Hiếu
P. Tổng Giám đốc
Đồng Nai, ngày 19 tháng 10 năm 2016

Hoàng Anh Tuấn
Kế toán trưởng

Lại Dung Hạnh
Người lập biểu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHỈ TIÊU	Mã số	Q3 năm 2016	Q3 năm 2015	Lũy kế đến Q3 năm 2016	Lũy kế đến Q3 năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	260,770,384,995	260,123,497,004	655,241,898,209	621,980,535,340
2. Các khoản giảm trừ	02	11,570,250	160,937,448	115,775,130	833,769,435
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ và cung cấp dịch vụ	10	260,758,814,745	259,962,559,556	655,126,123,079	621,146,765,905
4. Giá vốn hàng bán	11	229,340,006,066	228,001,809,545	570,934,466,985	535,722,135,141
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ và cung cấp dịch vụ	20	31,418,808,679	31,960,750,011	84,191,656,094	85,424,630,764
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4,891,235,313	964,549,145	30,532,408,266	1,398,823,289
7. Chi phí tài chính	22	8,095,022,897	8,574,473,977	23,890,536,906	21,524,796,253
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	8,095,022,897	8,574,473,977	22,683,862,722	19,159,872,713
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24	-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	7,565,621,384	5,567,573,735	17,446,068,528	12,484,226,679
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	11,731,799,943	12,360,120,168	30,056,119,583	28,397,422,861
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	8,917,599,768	6,423,131,276	43,331,339,343	24,417,008,260
12. Thu nhập khác	31	24,175,000	-	8,408,665,067	510,817,930
13. Chi phí khác	32	20,900,000	-	761,857,150	312,739,935
14. Lợi nhuận khác	40	3,275,000	-	7,646,807,917	198,077,995
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	8,920,874,768	6,423,131,276	50,978,147,260	24,615,086,255
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1,392,728,154	1,284,626,255	5,215,996,207	4,857,570,425
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	7,528,146,614	5,138,505,021	45,762,151,053	19,757,515,830



Nguyễn Văn Hiếu

P. Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 19 tháng 10 năm 2016

Hoàng Anh Tuấn

Kế toán trưởng

Lại Dung Hạnh

Người lập

CHỈ TIÊU	Mã số	từ 01/01/2016 đến ngày 30/09/2016	từ 01/01/2015 đến ngày 30/09/2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	50,978,147,260	24,615,086,255
2. Điều chỉnh cho các khoản		5,949,918,933	40,944,828,338
Khấu hao tài sản cố định	02	12,568,407,462	10,155,863,675
Các khoản dự phòng	03	-	9,264,168,410
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	2,364,923,540
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05	(30,757,192,100)	-
Chi phí lãi vay	06	24,138,703,571	19,159,872,713
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn	08	56,928,066,193	65,559,914,593
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	(30,563,649,294)	(36,726,009,738)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(100,112,976,897)	(10,225,283,528)
Tăng/(giảm) các khoản phải trả	11	(18,645,907,320)	6,351,137,096
(không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)			
(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	(2,395,925,481)	-
Tiền lãi vay đã trả	14	(24,138,703,571)	(18,585,076,532)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(4,598,960,722)	(3,643,177,819)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	25,627,000,168	
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(7,584,298,121)	(4,438,805,039)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(105,485,355,045)	(1,707,300,967)
		-	-
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn kh	21	(2,761,798,713)	(17,516,630,871)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn k	22	10,356,205,914	
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(55,575,070,000)	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	24,200,000,000	
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(306,034,103,991)	(55,432,187,000)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	25,750,572,600	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(304,064,194,190)	(72,948,817,871)
		-	-
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	81,049,766,225	73,265,000,000
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu,	32		
mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành			
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	903,939,776,464	428,577,708,113
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(621,391,122,003)	(401,213,427,378)
Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	(6,378,629,013)	(943,219,103)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	357,219,791,673	99,686,061,632
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(52,329,757,562)	25,029,942,794
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	103,274,039,329	7,084,793,638
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	50,944,281,767	32,114,736,432



Nguyễn Văn Hiếu
P. Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 19 tháng 10 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

	<i>Đơn vị tính: đ</i>	
	30/09/2016	31/12/2015
1 Tiền và các khoản tương đương tiền		
Tiền mặt tại quỹ	723,088,108	4,472,695,709
Tiền gửi ngân hàng (a)	50,221,193,659	79,768,010,286
Các khoản tương đương tiền (a)	-	19,033,333,334
Cộng	50,944,281,767	103,274,039,329
(a) Là các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 03 tháng tại các Ngân hàng		
2 Các khoản đầu tư tài chính (Phụ lục số 01)		
3 Phải thu khách hàng		
<i>a> Phải thu khách hàng ngắn hạn</i>	30/09/2016	31/12/2015
Công ty cổ phần kỹ thuật SEEN	2,009,287,542	5,587,696,647
Công ty TNHH Xây dựng Phú Đông Thành	2,314,344,404	2,614,344,404
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN	3,294,184,655	2,369,665,534
XN CƠ GIỚI & THIẾT BỊ - CTY CP XÂY DỰNG SỐ 5	2,100,996,997	7,232,971,118
CÔNG TY TNHH ĐÀN VĨ	4,089,747,717	6,532,968,367
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI	2,613,717,590	1,569,542,576
Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn-TNHH MTV	3,238,237,572	3,238,237,572
CTY TNHH CT CTN VÀ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ M.A.T	4,966,545,932	8,446,175,862
CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV XÂY DỰNG VÀ CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUỆ	2,730,488,706	2,784,028,214
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC SUỐI DẦU	13,943,488,560	7,988,296,262
SPHERE NEDERLAND B.V	5,391,181,158	3,076,842,544
CÔNG TY TNHH THIỆN VŨ	5,193,085,700	9,153,294,994
COMCOPLAST	3,696,075,902	7,344,662,445
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUẤN LỘC	286,697,400	-
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG	536,412,595	2,759,679,978
Công ty TNHH MTV Công Trình GTCC	7,120,844,766	7,120,844,766
CEDO FOLLEN UND HAUSHALTSPRODUKTE GMBH	7,808,562,809	2,663,827,869
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NINH HÒA	10,897,768,893	3,104,398,550
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG XUÂN	17,650,769,888	-
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẬP DẦU KHÍ DUYÊN HẢI (PVC - DUYÊN HẢI)	8,009,833,313	1,465,830,432
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12	11,049,427,170	1,411,540,416
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5	21,401,610,384	21,401,610,384
CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC TIỀN GIANG	6,786,938,514	11,156,080,299
Các đối tượng khác	67,284,810,643	64,711,535,653
Cộng	214,415,058,810	183,734,074,886

4 Các khoản phải thu khác

a> Ngắn hạn

	30/09/2016		31/12/2015	
	Giá trị		Giá trị	
Ký cược, ký quỹ	68,000,000		68,000,000	
Tạm ứng	2,414,438,513		12,344,898,857	
Thuế GTGT tài sản cố định thuê tài chính	1,979,805,630		961,159,504	
Thuế GTGT chưa kê khai	-		29,808,280	
Phải thu bảo hiểm xã hội	-		105,276,570	
Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn tạm tính	-		257,125,426	
Phải thu khác	14,181,518,184		300,113,000	
Cộng	18,643,762,327		14,066,381,637	

b> Dài hạn

	30/09/2016		31/12/2015	
	Giá trị		Giá trị	
Ký cược, ký quỹ	12,414,847,935		3,554,542,402	
Cộng	12,414,847,935		3,554,542,402	

5 Tài sản thiếu chờ xử lý

	30/09/2016		31/12/2015	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Tài sản khác	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-

6 Nợ xấu

	30/09/2016		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	44,037,244,247	18,891,722,193	34,313,362,278	12,743,136,884
<i>Nợ khó đòi trích lập 100%</i>	9,651,038,806	-	9,650,422,935	-
<i>Quá hạn trích 50%</i>	25,893,108,078	12,946,554,039	22,604,603,280	11,302,301,640
<i>Quá hạn trích 30%</i>	8,493,097,363	5,945,168,154	2,058,336,063	1,440,835,244
Cộng	44,037,244,247	18,891,722,193	34,313,362,278	12,743,136,884

7 Hàng tồn kho	30/09/2016		31/12/2015	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi đường	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	143,087,771,318	-	58,785,836,616	-
Công cụ, dụng cụ	17,580,001	-	-	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	14,661,722,707	(2,346,799,913)	5,001,638,213	(2,346,799,913)
Thành phẩm	19,072,002,216	-	23,281,378,876	-
Hàng hóa	11,851,237,715	-	9,349,791,166	-
Hàng gửi đi bán	11,779,320,997	-	4,427,321,686	-
Cộng	200,469,634,954	(2,346,799,913)	100,845,966,557	(2,346,799,913)

8 Tài sản dở dang dài hạn	30/09/2016	31/12/2015
	Xây dựng cơ bản dở dang	3,884,370,000
Xây dựng cơ bản	3,884,370,000	913,034,521
<i>Máy móc đang lắp đặt</i>		
Cộng	3,884,370,000	913,034,521

9 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: đ

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	19,955,870,485	107,438,385,039	11,387,689,528	2,870,820,982	141,652,766,034
Số tăng trong kỳ	243,616,727	2,212,977,986	-	34,204,000	2,490,798,713
- Mua trong năm	-	2,212,977,986	-	-	2,212,977,986
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	243,616,727	-	-	-	243,616,727
- Tăng khác	-	-	-	34,204,000	34,204,000
Số giảm trong kỳ	-	10,390,409,914	-	-	10,390,409,914
- Thanh lý, nhượng bán	-	10,390,409,914	-	-	10,390,409,914
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối quý III.2016	20,199,487,212	99,260,953,111	11,387,689,528	2,905,024,982	133,753,154,833
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm 2016	13,601,457,119	73,895,960,249	2,524,669,747	1,861,374,001	91,883,461,116
Số tăng trong kỳ	1,334,265,299	6,854,803,817	1,104,459,091	226,435,749	9,519,963,955
- Khấu hao trong kỳ	1,334,265,299	6,854,803,817	1,104,459,091	226,435,749	9,519,963,955
- Mua lại TSCĐ thuê tài ch	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	10,238,205,914	-	-	10,238,205,914
- Thanh lý, nhượng bán	-	10,238,205,914	-	-	10,238,205,914
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối quý III.2016	14,935,722,418	70,512,558,152	3,629,128,838	2,087,809,750	91,165,219,157
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm 2016	6,354,413,366	33,542,424,790	8,863,019,781	1,009,446,981	49,769,304,918
Tại ngày cuối quý III.2016	5,263,764,794	28,748,394,959	7,758,560,690	817,215,232	42,587,935,676

10 Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

Đơn vị tính: đ

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	-	15,411,520,225	-	-	15,411,520,225
- Thuê tài chính trong năm	-	15,411,520,225	-	-	15,411,520,225
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua TSCĐ thuê TC	-	-	-	-	-
Số dư cuối quý III.2016	-	40,196,444,373	-	-	40,196,444,373
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm 2016	-	3,903,967,306	-	-	3,903,967,306
Số tăng trong kỳ	-	2,982,797,451	-	-	2,982,797,451
- Khấu hao trong kỳ	-	2,982,797,451	-	-	2,982,797,451
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua TSCĐ thuê TC	-	-	-	-	-
Số dư cuối quý III.2016	-	6,886,764,757	-	-	6,886,764,757
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm 2016	-	20,880,956,842	-	-	20,880,956,842
Tại ngày cuối quý III.2016	-	33,309,679,616	-	-	33,309,679,616

11 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính: đ

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	2,818,564,091	-	-	-	2,818,564,091
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối quý III.2016	2,818,564,091	-	-	-	2,818,564,091
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm 2016	115,043,424	-	-	-	115,043,424
Số tăng trong kỳ	42,278,463	-	-	-	42,278,463
- Khấu hao trong kỳ	42,278,463	-	-	-	42,278,463
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối quý III.2016	157,321,887	-	-	-	157,321,887
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm 2016	2,703,520,667	-	-	-	2,703,520,667
Tại ngày cuối quý III.2016	2,661,242,204	-	-	-	2,661,242,204

12	Chi phí trả trước ngắn hạn , dài hạn	30/09/2016	31/12/2015
	<i>a> Ngắn hạn</i>	3,107,688,651	358,740,561
	Các khoản khác	3,107,688,651	358,740,561
	<i>b> Dài hạn</i>	3,296,029,214	4,006,993,293
	Công cụ dụng cụ xuất dùng	3,296,029,214	1,471,774,622
	Các khoản khác	-	2,535,218,671
	Cộng	6,403,717,865	4,365,733,854

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

14	Phải trả người bán	30/09/2016		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>				
	CÔNG TY CP XD CẤP THOÁT NƯỚC MIỀN TÂY	444,250,975	444,250,975	444,250,975	444,250,975
	CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT PHƯƠNG ĐÔNG	560,975,404	560,975,404	845,915,537	845,915,537
	CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY VIỆT TRUNG	292,359,045	292,359,045	1,020,893,819	1,020,893,819
	CÔNG TY TNHH NHỰA & HÓA CHẤT PHÚ MỸ	-	-	3,753,750,000	3,753,750,000
	BASEL. ASIA PACIFIC LTD	-	-	-	-
	SABIC ASIA PACIFIC PTE LTD	5,842,295,175	5,842,295,175	-	-
	Phải trả đối tượng khác	17,269,284,760	17,269,284,760	37,727,107,714	37,727,107,714
	Cộng	24,409,165,359	24,409,165,359	43,791,918,045	43,791,918,045

Trong đó, phải trả người bán là các bên có liên quan

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai Miền Trung

-

-

15	Người mua trả tiền trước	30/09/2016	31/12/2015
	<i>a> Người mua trả tiền trước ngắn hạn</i>		
	CÔNG TY TNHH EPLAS	940,500,000	418,000,000
	CÔNG TY TNHH ĐT - XD - TM ĐỨC DŨNG	475,000,001	3,555,000,001
	CÔNG TY TNHH ĐT XD ĐỨC HƯNG	1,357,718,925	1,357,718,925
	TAIZHOU HUANGYAN HUIDA PLASTIC MACHINERY CO.,LTD	3,515,305,650	-
	KRAUSS MAFFEI TECHNOLOGIES GMBH	1,545,157,900	-
	SICA S.P.A	694,986,579	-
	TAIZHOU HUANGYAN YONGMAO	1,637,155,500	-
	ZHANGJIAGANG ACETECH MACHINERY	910,104,792	-
	Các đối tượng khác	5,902,392,269	1,778,103,854
	Cộng	16,978,321,616	7,108,822,780

16 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

a> Phải nộp

	Đầu quý III.2016	Số phải nộp trong quý	Số đã thực nộp trong quý	Cuối quý III.2016
Thuế xuất, nhập khẩu	62,667,966	3,762,979	18,845,455	47,585,490
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,303,717,731	1,391,208,681	1,850,687,699	1,844,238,713
Thuế thu nhập cá nhân	498,861,047	484,600,990	519,433,010	464,029,027
Các loại thuế khác		1,519,473		1,519,473
Cộng	2,865,246,744	1,881,092,123	2,388,966,164	2,357,372,703

b> Phải thu

	Đầu quý III.2016	Số phải nộp trong quý	Số đã thực nộp trong quý	Cuối quý III.2016
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	555,591,960	9,446,031,297	10,815,168,218	(813,544,961)
Cộng	555,591,960	9,446,031,297	10,815,168,218	(813,544,961)

17 Chi phí phải trả

a> Ngắn hạn

	30/09/2016	31/12/2015
Chi phí lãi vay	1,718,040,210	988,454,315
Chi phí khác		
Cộng	1,718,040,210	988,454,315

18 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	30/09/2016	31/12/2015
Tài sản thừa chờ giải quyết	273,617,963	-
Kinh phí công đoàn	127,474,210	341,889,710
Bảo hiểm xã hội	355,362,459	318,854,379
Bảo hiểm y tế	56,265,300	45,689,503
Bảo hiểm thất nghiệp	22,798,300	19,933,528
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	-	2,793,000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	3,047,427,041	2,003,918,819
<i>Thuế GTGT hàng nhập khẩu đã kê khai nhưng chưa kết chuyển</i>		666,615,708
<i>Phải trả khác</i>		1,337,303,111
Cộng	3,882,945,273	2,733,078,939

19. Vốn chủ sở hữu

19.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục số 03)

	30/09/2016	31/12/2015
19.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Vốn góp của các đối tượng khác	270,137,240,000	135,071,410,000
Cộng	<u>270,137,240,000</u>	<u>135,071,410,000</u>
19.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận.		
	30/09/2016	31/12/2015
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	-
+ Vốn góp đầu kỳ	135,071,410,000	34,276,370,000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	135,065,830,000	100,795,040,000
+ Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
+ Vốn góp cuối kỳ	270,137,240,000	135,071,410,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia bằng cổ phiếu	-	17,710,830,000
19.4. Cổ phiếu	30/09/2016	31/12/2015
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	27,013,724	13,507,141
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và đã góp đủ	27,013,724	13,507,141
- Cổ phiếu phổ thông	27,013,724	13,507,141
Số lượng cổ phiếu được mua lại	10	10
- Cổ phiếu phổ thông	10	10
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	27,013,714	13,507,131
- Cổ phiếu phổ thông	27,013,714	13,507,131
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
19.6. Các quỹ	30/09/2016	31/12/2015
Quỹ đầu tư phát triển	725,180,292	25,035,140,292
Cộng	<u>725,180,292</u>	<u>25,035,140,292</u>

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

Đơn vị tính: VND

	Quý III.2016	Quý III.2015
1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a> Doanh thu		
Doanh thu bán sản phẩm và hàng hóa	260,770,384,995	260,123,497,004
Cộng	<u>260,770,384,995</u>	<u>260,123,497,004</u>
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý III.2016	Quý III.2015
Hàng bán bị trả lại	11,570,250	160,937,448
Cộng	<u>11,570,250</u>	<u>160,937,448</u>
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý III.2016	Quý III.2015
Doanh thu thuần bán sản phẩm và hàng hóa	260,758,814,745	259,962,559,556
Cộng	<u>260,758,814,745</u>	<u>259,962,559,556</u>

	Quý III.2016	Quý III.2015
4 Giá vốn hàng bán		
Giá vốn của sản phẩm và hàng hóa	229,340,006,066	228,001,809,545
Cộng	229,340,006,066	228,001,809,545
5 Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,691,235,313	964,549,145
Nhận cổ tức Tân Phú	3,200,000,000	-
Cộng	4,891,235,313	964,549,145
6 Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay	8,095,022,897	8,574,473,977
Cộng	8,095,022,897	8,574,473,977
7 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a> Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
Chi phí nhân công	753,400,550	711,678,954
Chi phí khấu hao	498,988,707	181,543,754
Chi phí dịch vụ mua ngoài (chủ yếu chi phí vận chuyển, xuất khẩu)	5,112,218,684	4,398,992,298
Chi phí bằng tiền khác	1,201,013,443	275,358,729
Cộng	7,565,621,384	5,567,573,735
b> Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh từ		
Chi phí nhân công	5,459,669,932	3,711,773,643
Chi phí đồ dùng văn phòng	558,833,750	66,720,953
Chi phí khấu hao	532,389,263	276,031,209
Thuế, phí và lệ phí	755,166,102	489,147,938
Chi phí bằng tiền khác	4,425,740,896	7,816,446,425
Cộng	11,731,799,943	12,360,120,168
8 Thu nhập khác		
Thu nhập khác	24,175,000	-
Cộng	24,175,000	-
9 Chi phí khác		
Chi phí khác	20,900,000	-
Cộng	20,900,000	-

	Quý III.2016	Quý III.2015
10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8,920,874,768	6,423,131,276
Cộng các khoản chi phí không hợp lệ		
<i>Chi phí phạt hành chính (chi phí khác)</i>		
Cộng khoản lỗ của Chi nhánh Hà Nội quyết toán riêng		
Khoản cổ tức nhận từ DNP Miền Trung		
Tổng thu nhập chịu thuế	8,920,874,768	6,423,131,276
Thuế TNDN tính theo thuế suất thông thường (a)	1,392,728,154	1,284,626,255
Thu nhập không được hưởng ưu đãi thuế		
Thu nhập được hưởng ưu đãi thuế		
Chi phí thuế TNDN hiện hành	<u>1,392,728,154</u>	<u>1,284,626,255</u>
13 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	152,934,806,284	160,845,184,153
Chi phí nhân công	6,105,423,979	5,582,813,586
Chi phí khấu hao TSCĐ	3,502,125,552	2,861,730,715
Chi phí dịch vụ mua ngoài và Chi phí khác bằng tiền	11,038,272,134	12,066,323,902
Chi phí khác bằng tiền	-	-
Cộng	<u>173,580,627,949</u>	<u>181,356,052,357</u>



Nguyễn Văn Hiếu

P. Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 19 tháng 10 năm 2016

Hoàng Anh Tuấn

Kế toán trưởng

Lại Dung Hạnh

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 riêng

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2016

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

	30/09/2016			31/12/2015		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a> Chứng khoán kinh doanh						
a1> Ngân hạn	1,000,000,000	1,000,000,000	-	6,000,000,000	6,000,000,000	-
Trái phiếu SHBS	-	-	-	5,000,000,000	5,000,000,000	-
Cổ phiếu Công ty CP Vtvaseen 12	1,000,000,000	1,000,000,000	-	1,000,000,000	1,000,000,000	-
b2> Dài hạn	-	-	-	-	-	-
Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-	-	-
Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-	-	-
b> Đầu tư nắm giữ đến kỳ đáo hạn						
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng
b1> Ngân hạn	59,622,403,334	59,622,403,334	-	14,468,270,709	14,468,270,709	-
Tiền gửi có kỳ hạn <1>	24,622,403,334	24,622,403,334	-	14,468,270,709	14,468,270,709	-
Trái phiếu	35,000,000,000	35,000,000,000	-	-	-	-
Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-	-	-
b2> Dài hạn	-	-	-	-	-	-
Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-	-	-
Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-	-	-
<1> Là các khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng đến 1 năm tại các Ngân hàng						
c> Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
Đầu tư vào công ty con	412,966,291,345	412,966,291,345	-	106,932,187,354	106,932,187,354	-
Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung	37,466,720,354	37,466,720,354	-	37,466,720,354	37,466,720,354	-
Công ty CP Bình Hiệp	59,365,467,000	59,365,467,000	-	59,365,467,000	59,365,467,000	-
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Long	13,006,000,000	13,006,000,000	-	10,100,000,000	10,100,000,000	-
Cy CP ĐT Hạ Tầng Nước DNP Tiên Giang	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
Công ty CP Nhựa Tân Phú	130,300,942,700	130,300,942,700	-	-	-	-
Công ty CP Nhà Máy Nước Đồng Tâm	172,727,161,291	172,727,161,291	-	-	-	-
Đầu tư vào đơn vị khác	3,294,600,000	3,294,600,000	-	3,294,600,000	3,294,600,000	-
Tổng Công ty Đầu tư Nước và môi trường	3,294,600,000	3,294,600,000	-	3,294,600,000	3,294,600,000	-
Phụ lục số 01: Thuyết minh chi tiết các khoản đầu tư tài chính (tiếp)						
Công ty						
	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	Tỷ lệ biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung	4,469,750	99.33%	99.33%	4,469,750	99.33%	99.33%
Công ty CP Bình Hiệp	3,033,832	53.70%	53.70%	3,033,832	53.70%	53.70%
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Long	1,300,600	8.67%	8.67%	1,010,000	-	-
Cy CP ĐT Hạ Tầng Nước DNP Tiên Giang	10,000	0.33%	0.33%	-	-	-
Công ty CP Nhựa Tân Phú	4,744,169	71.89%	71.89%	-	-	-
Công ty CP Nhà Máy Nước Đồng Tâm	2,050,323	52.68%	52.68%	-	-	-
Tổng Công ty Đầu tư Nước và môi trường	323,000	0.56%	0.56%	323,000	0.56%	0.56%
Việt Nam - CTCP (Viwascen)						

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

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

Báo cáo tài chính riêng

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2016

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

	30/9/2016		Trong kỳ		31/12/2015	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
1> Vay ngắn hạn	525,869,708,253	525,869,708,253	727,109,614,649	572,582,261,357	371,342,354,961	371,342,354,961
Ngân hàng TNHH MTV ANZ - Chi nhánh HCM	-	-	3,781,537,650	58,837,204,536	55,055,666,886	55,055,666,886
Ngân hàng TMCP Công Thương - KCN Biên Hòa	168,973,565,655	168,973,565,655	255,017,895,571	170,794,502,249	84,750,172,333	84,750,172,333
Ngân hàng SINOPAC - Chi nhánh Tp.HCM	43,358,583,474	43,358,583,474	61,391,530,745	62,416,628,969	44,383,681,698	44,383,681,698
Ngân hàng Standard Chartered - Chi nhánh HCM	24,472,278,765	24,472,278,765	67,696,769,250	80,675,248,856	37,450,758,371	37,450,758,371
Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Đồng Nai	36,354,383,315	36,354,383,315	56,846,106,708	54,487,877,421	33,996,154,028	33,996,154,028
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) - Chi nhánh Đồng Nai	-	-	-	14,091,797,933	14,091,797,933	14,091,797,933
Ngân Hàng Phương Đông (OCB) - CN Đồng Nai	-	-	-	11,691,373,686	11,691,373,686	11,691,373,686
Ngân Hàng Tiên Phong (TPB) - CN Đồng Nai	-	-	-	19,895,691,086	19,895,691,086	19,895,691,086
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	-	-	-
Ngân Hàng TMCP Phát Triển TP.HCM - Chi nhánh Sở giao dịch Đồng Nai (HDB)	25,620,642,939	25,620,642,939	53,047,394,940	27,426,752,001	934,692,000	934,692,000
Ngân hàng TMCP Quân Đội - SGD 2	-	-	-	934,692,000	556,842,264	556,842,264
Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh	-	-	-	2,007,975,900	2,007,975,900	2,007,975,900
Công ty TNHH Cho thuê tài chính QT Chailease	-	-	-	2,157,393,560	2,157,393,560	2,157,393,560
Công ty TNHH Cho thuê tài chính QT Việt Nam	81,321,356,642	81,321,356,642	79,485,913,922	62,534,712,496	64,370,155,216	64,370,155,216
Ngân hàng Việt Á - Chi nhánh Đồng Nai	11,266,596,549	11,266,596,549	11,266,596,549	4,073,568,400	-	-
Ngân Hàng Vietcombank - CN DV Khách hàng Đặc biệt	41,526,456,723	41,526,456,723	41,526,456,723	-	-	-
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank	79,975,844,191	79,975,844,191	84,049,412,591	-	-	-
NH Đư và Phát triển VN - CN Trường Sơn (BIDV)	-	-	-	-	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

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

Báo cáo tài chính riêng

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2016

	30/9/2016		Trong kỳ		31/12/2015	
	Giá trị	Số có khả năng	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng
2> Vay dài hạn	110,901,384,301	110,901,384,301	148,015,222,116	40,638,734,486	3,524,896,671	3,524,896,671
<i>Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPB) - CN Đồng Nai</i>	<i>424,666,671</i>	<i>424,666,671</i>	<i>25,480,000</i>	<i>-</i>	<i>399,186,671</i>	<i>399,186,671</i>
<i>Ngân hàng TMCP Quân Đội - SGD 2</i>	<i>3,359,383,000</i>	<i>3,359,383,000</i>	<i>934,692,000</i>	<i>701,019,000</i>	<i>3,125,710,000</i>	<i>3,125,710,000</i>
<i>Công Ty CP Đầu tư hạ tầng nước DNP - Long An</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>9,950,000,000</i>	<i>9,950,000,000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Ngân hàng SINOPAC - Chi nhánh Tp.HCM</i>	<i>7,117,334,630</i>	<i>7,117,334,630</i>	<i>7,117,334,630</i>			
<i>Ngân Hàng Vietcombank - CN DV Khách hàng Đặc biệt (</i>	<i>100,000,000,000</i>	<i>100,000,000,000</i>	<i>100,000,000,000</i>			
<i>Công Ty CP Chứng Khoán VNDirect</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>29,987,715,486</i>	<i>29,987,715,486</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3> Nợ thuê tài chính	17,681,751,682	17,681,751,682	16,385,710,605	2,119,526,079	3,415,567,156	3,415,567,156
<i>Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân Hàng</i>						
<i>TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh</i>	<i>433,144,150</i>	<i>433,144,150</i>	<i>139,210,566</i>	<i>-</i>	<i>293,933,584</i>	<i>293,933,584</i>
<i>Công ty TNHH Cho thuê tài chính QT Chaitlease</i>	<i>1,160,553,496</i>	<i>1,160,553,496</i>	<i>323,898,224</i>	<i>-</i>	<i>836,655,272</i>	<i>836,655,272</i>
<i>Công ty TNHH Cho thuê tài chính QT Việt Nam</i>	<i>16,088,054,036</i>	<i>16,088,054,036</i>	<i>15,922,601,815</i>	<i>2,119,526,079</i>	<i>2,284,978,300</i>	<i>2,284,978,300</i>
Cộng	654,452,844,236	654,452,844,236	891,510,547,370	615,340,521,922	378,282,818,788	378,282,818,788

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

Báo cáo tài chính riêng

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

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2016

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

	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	34,276,370,000	26,517,339,735	(342,000)	18,543,696,104	-	24,471,499,374	103,808,563,213
Trích các quỹ	-	-	-	6,491,444,188	-	-	6,491,444,188
Lãi trong năm kỳ	-	-	-	-	-	16,960,054,893	16,960,054,893
Tăng vốn trong kỳ	100,795,040,000	16,905,000,000	-	-	-	1,378,560,800	117,700,040,000
Hoàn nhập cổ tức 2012 theo phải trả nhưng không chi trả mà trả bằng cổ phiếu.	-	-	-	-	-	-	1,378,560,800
Hoàn nhập thù lao HĐQT 2012 & 2013 không chi trả	-	-	-	-	-	998,288,440	998,288,440
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	(8,550,132,169)	(8,550,132,169)
Giảm do thương cổ phiếu tăng vốn	-	(26,517,339,735)	-	-	-	(216,870,265)	(26,734,210,000)
Trả cổ tức 2012 & 2013 bằng cổ phiếu	-	-	-	-	-	(6,855,250,000)	(6,855,250,000)
Trả cổ tức 2014 bằng cổ phiếu	-	-	-	-	-	(10,855,580,000)	(10,855,580,000)
Số dư cuối năm trước	135,071,410,000	16,905,000,000	(342,000)	25,035,140,292	-	17,330,571,073	194,341,779,365
Lãi 9 tháng đầu năm 2016	-	-	-	-	-	45,762,151,053	45,762,151,053
Tăng vốn trong kỳ	135,065,830,000	-	-	-	-	-	135,065,830,000
Giảm do tăng vốn	-	-	-	(24,309,960,000)	-	(29,713,090,000)	(54,023,050,000)
Số dư cuối quý III.2016	270,137,240,000	16,905,000,000	(342,000)	725,180,292	-	33,635,528,541	321,402,606,833

Đơn vị tính: đ



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: +84 613 269

Fax: +84 613 836 174