



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI (DNP CORP)**

Báo cáo tài chính Hợp Nhất

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
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>857,165,492,231</b>	<b>491,185,605,860</b>
			-	
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>97,780,647,137</b>	<b>117,919,781,424</b>
1. Tiền	111		76,355,647,137	98,886,448,090
2. Các khoản tương đương tiền	112		21,425,000,000	19,033,333,334
			-	
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>34,486,203,567</b>	<b>20,468,270,709</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		1,399,000,000	6,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(76,000,000)	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		33,163,203,567	14,468,270,709
			-	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>393,507,051,745</b>	<b>238,557,989,404</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	303,028,041,641	202,305,779,589
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		108,943,780,379	45,328,204,340
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	
4. Phải thu theo tiến độ HDXD	134		-	
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		1,337,902,750	
6. Các khoản phải thu khác	136	V.04	12,110,481,334	14,246,391,980
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	V.06	(31,913,154,359)	(23,358,595,294)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	36,208,789
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.07</b>	<b>298,023,202,721</b>	<b>110,515,788,914</b>
1. Hàng tồn kho	141		300,429,331,430	112,862,588,827
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2,406,128,709)	(2,346,799,913)
			-	
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>33,368,387,061</b>	<b>3,723,775,409</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.12	10,011,492,951	429,531,754
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		22,441,425,779	2,360,796,368
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.17	915,468,331	933,447,287
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1,374,368,640,640</b>	<b>225,639,858,642</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>20,118,808,632</b>	<b>3,554,542,402</b>
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	20,118,808,632	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	Thuyết minh	30/9/2016	31/12/2015
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1,039,656,159,161</b>	<b>135,181,964,110</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	928,158,631,690	110,290,986,601
- Nguyên giá	222		1,411,489,434,805	240,129,998,317
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(483,330,803,115)	(129,839,011,716)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	78,671,231,292	20,880,956,842
- Nguyên giá	225		117,279,786,006	24,784,924,148
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		(38,608,554,714)	(3,903,967,306)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	32,826,296,179	4,010,020,667
- Nguyên giá	228		37,158,409,309	4,125,064,091
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(4,332,113,130)	(115,043,424)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.08</b>	<b>32,317,256,705</b>	<b>11,148,162,572</b>
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		32,317,256,705	11,148,162,572
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02</b>	<b>37,339,461,586</b>	<b>46,437,662,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		29,208,861,586	28,207,062,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		8,130,600,000	15,230,600,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	3,000,000,000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>244,936,954,556</b>	<b>29,317,527,558</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	7,760,329,715	5,880,274,423
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269	V.13	237,176,624,841	23,437,253,135
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>2,231,534,132,872</b>	<b>716,825,464,502</b>

**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
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1,792,826,361,528</b>	<b>450,841,272,946</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>786,680,697,784</b>	<b>425,964,421,940</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	44,156,891,162	22,991,638,166
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.16	26,673,993,995	7,862,756,725
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	9,553,774,903	2,904,062,886
4. Phải trả người lao động	314		8,854,309,403	5,797,540,068
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	5,534,859,381	1,652,088,315
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317		-	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	6,060,230,260	3,632,406,030
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14	682,883,615,710	377,029,470,505
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		753,899,710	753,899,710
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,209,123,259	3,340,559,535
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1,006,145,663,744</b>	<b>24,876,851,006</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	
7. Phải trả dài hạn khác	337		210,595,820,279	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.14	793,247,733,949	24,876,851,006
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		1,094,807,999	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		1,207,301,517	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

( Tiếp theo)

<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>438,707,771,343</b>	<b>265,984,191,556</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.20</b>	<b>438,707,771,343</b>	<b>265,984,191,556</b>
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		11,782,176,721	11,782,176,721
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(342,000)	(342,000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2,746,814,635	25,035,999,802
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		70,760,575,722	40,291,857,999
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		34,103,424,570	270,562,588
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		36,657,151,152	40,021,295,411
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	
12. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		66,376,306,265	36,898,089,034
<b>II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431		-	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>2,231,534,132,872</b>	<b>716,825,464,502</b>



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 CP NHỰA ĐỒNG NAI**

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

**Báo cáo tài chính Hợp nhất**

kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/09/2016

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	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	VI.1	388,583,588,298	266,487,464,150	1,081,599,306,179	654,476,974,974
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2	568,541,323	957,450,748	1,815,678,435	1,630,282,735
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ và cung cấp dịch vụ	10	VI.3	388,015,046,975	265,530,013,402	1,079,783,627,744	652,846,692,239
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	319,361,462,246	221,897,554,386	856,518,622,713	536,299,079,964
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ và cung cấp dịch vụ	20		68,653,584,729	43,632,459,016	223,265,005,031	116,547,612,275
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	3,926,779,547	977,872,330	7,799,246,584	1,457,571,604
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	16,529,894,459	8,991,527,656	40,654,374,650	23,025,173,823
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		16,514,187,818	7,632,396,961	38,938,012,922	17,172,893,162
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		(520,037,817)		(2,383,729,848)	
9. Chi phí bán hàng	25	VI.7	13,450,937,342	7,163,054,334	34,904,640,550	16,765,236,180
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	23,909,060,185	14,054,158,000	77,264,832,357	34,666,388,017
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		18,170,434,473	14,401,591,356	75,856,674,210	43,548,385,859
12. Thu nhập khác	31	VI.8	51,447,727		8,585,446,990	510,817,930
13. Chi phí khác	32	VI.9	81,515,478		946,001,016	312,739,935
14. Lợi nhuận khác	40		(30,067,751)		7,639,445,974	198,077,995
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		18,140,366,722	14,401,591,356	83,496,120,184	43,746,463,854
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		3,090,151,123	3,556,837,338	16,556,527,611	8,131,355,931
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		104,007,564		(1,558,990,504)	92,100,643
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		14,946,208,035	10,844,754,018	68,498,583,077	35,523,007,280
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61		8,655,312,319	10,157,140,650	52,891,285,520	30,751,176,694
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		1,953,353,102	687,613,368	11,269,754,943	4,771,830,586



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

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

CHỈ TIÊU	Mã số	từ 01/01/2016 đến ngày 30/09/2016	từ 01/01/2015 đến ngày 30/09/2015
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	83,448,596,348	29,344,872,498
2. Điều chỉnh cho các khoản		54,385,977,362	36,389,735,034
Khấu hao tài sản cố định	02	60,004,971,577	21,829,718,255
Các khoản dự phòng	03	11,400,000	3,264,168,410
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	4,531,346,642
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05	(25,850,833,862)	(867,895,234)
Chi phí lãi vay	06	20,220,439,647	7,632,396,961
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn	08	137,834,573,710	65,734,607,532
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	(100,604,927,422)	2,388,388,930
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(188,043,359,855)	(4,036,833,132)
Tăng/(giảm) các khoản phải trả	11	21,900,331,363	(4,116,931,307)
(không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)		-	-
(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	(1,879,256,201)	(93,545,968)
Tiền lãi vay đã trả	14	(69,901,334,611)	(8,576,309,146)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(13,524,426,874)	(2,986,130,945)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	85,331,896,663	
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(63,851,003,937)	(1,259,784,611)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(192,737,507,164)	47,053,461,353
		-	-
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(29,900,118,567)	(8,366,801,157)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	10,356,205,914	
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(23,875,070,000)	(915,000,000)
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	-	(40,958,710,778)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	3,511,920,000	
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	3,268,114,288	97,644,240
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(12,438,948,365)	(50,142,867,695)
		-	-
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	81,049,766,225	
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	(83,542)	
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	985,303,588,512	371,264,404,935
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(858,766,017,074)	(349,967,498,015)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(18,973,611,999)	(5,157,319,431)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(3,576,320,880)	(1,795,950,000)
		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	185,037,321,242	14,343,637,489
		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(20,139,134,287)	11,254,231,147
		-	-
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	-	(318,048)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	97,780,647,137	19,963,670,944



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 HỢP NHẤT

	Đơn vị tính: VND	
	30/09/2016	31/12/2015
<b>1 . Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
Tiền mặt tại quỹ	2,614,923,401	5,678,357,535
Tiền gửi ngân hàng	73,740,723,736	93,208,090,555
Các khoản tương đương tiền (a)	21,425,000,000	19,033,333,334
<b>Cộng</b>	<b>97,780,647,137</b>	<b>117,919,781,424</b>
<b>2 . Các khoản đầu tư tài chính (Phụ lục số 01)</b>		
<b>3 . Phải thu khách hàng</b>	<b>30/09/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
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
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THƯƠNG MẠI HÙNG VIỆT		-
XN CƠ GIỚI & THIẾT BỊ - CTY CP XÂY DỰNG SỐ 5	2,100,996,997	7,232,971,118
CÔNG TY TNHH ĐAN 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
CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH CẤP THOÁT NƯỚC 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 HUẾ	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 THIÊN 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	536,412,595	2,759,679,978
Công ty TNHH MTV Công Trình Giao Thông Công Chánh	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 LẮP DẦU KHÍ	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	155,897,793,474	83,283,240,356
<b>Cộng</b>	<b>303,028,041,641</b>	<b>202,305,779,589</b>



4 . Các khoản phải thu khác

a> Ngắn hạn

	30/09/2016		31/12/2015	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ký cược, ký quỹ	679,452,000		178,000,000	
Tạm ứng	3,283,041,546		12,389,898,857	
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	397,120,549		105,276,570	
Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn tạm tính	65,336,009		257,125,426	
Phải thu khác	5,705,725,600		325,123,343	
<b>Cộng</b>	<b>12,110,481,334</b>		<b>14,246,391,980</b>	

b> Dài hạn

	30/09/2016		31/12/2015	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ký cược, ký quỹ	8,733,849,112		3,554,542,402	
Phải thu khác	11,384,959,520			
<b>Cộng</b>	<b>20,118,808,632</b>	<b>-</b>	<b>3,554,542,402</b>	<b>-</b>

5 . Tài sản thiếu chờ xử lý

	30/09/2016		31/12/2015	
	Giá trị		Giá trị	
tài sản thiếu chờ xử lý		-		36,208,789
<b>Cộng</b>		<b>-</b>		<b>36,208,789</b>

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	50,804,876,552	18,891,722,193	38,649,514,127	15,290,918,833
<i>Nợ khó đòi trích lập 100%</i>	<i>16,418,671,111</i>	<i>-</i>	<i>9,819,786,062</i>	<i>-</i>
<i>Quá hạn trích từ 50%</i>	<i>25,893,108,078</i>	<i>12,946,554,039</i>	<i>24,188,659,473</i>	<i>12,047,577,931</i>
<i>Quá hạn trích 30%</i>	<i>8,493,097,363</i>	<i>5,945,168,154</i>	<i>4,641,068,592</i>	<i>3,243,340,902</i>
<b>Cộng</b>	<b>50,804,876,552</b>	<b>18,891,722,193</b>	<b>38,649,514,127</b>	<b>15,290,918,833</b>

7 . Hàng tồn kho

	30/09/2016		31/12/2015	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi đường	6,480,000		6,621,151	
Nguyên liệu, vật liệu	207,350,813,907	(37,881,633)	62,745,026,234	
Công cụ, dụng cụ	2,812,967,913	-	-	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	18,548,928,152	(2,346,799,913)	6,321,941,678	(2,346,799,913)
Thành phẩm	43,659,649,215	(21,447,163)	29,561,882,533	
Hàng hóa	16,023,941,623	-	9,799,795,545	
Hàng gửi đi bán	12,026,550,620	-	4,427,321,686	
<b>Cộng</b>	<b>300,429,331,430</b>	<b>(2,406,128,709)</b>	<b>112,862,588,827</b>	<b>(2,346,799,913)</b>

8 . Tài sản dở dang dài hạn	30/09/2016	31/12/2015
Xây dựng cơ bản dở dang		
<i>Máy móc đang lắp đặt</i>	4,950,050,182	913,034,521
<i>Chi phí đền bù giải tỏa XD HTCN Thuận Quý Kê Gà</i>	143,237,773	143,237,773
<i>Tuyến ống 500 ga Phan Thiết</i>	4,157,000	4,157,000
<i>T/ống 315 HDPE từ NMN Cà Giang về Phan Thiết (6,5 km)</i>		9,441,229,872
<i>T/ống 315 1,4 km nối dài từ QL28 đến đầu Bến Lội</i>		131,710,129
<i>Chi phí đền bù hoa màu VKT T/ống 315 HDPE 6,5 km</i>		127,698,500
<i>Chi phí lãi vay t/ống 315 HDPE 6,5km</i>		351,527,777
<i>Công trình đường công vụ bảo vệ t/ống 500</i>	35,567,000	35,567,000
<i>Dự án nhà xưởng Bắc Ninh</i>	27,184,244,750	-
<b>Cộng</b>	<b>32,317,256,705</b>	<b>11,148,162,572</b>

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
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>					
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	310,974,273,445	236,873,580,995	640,261,744,496	512,097,115	1,188,621,696,051
- <i>Mua trong năm</i>		22,505,972,063	1,503,891,675		24,009,863,738
- <i>Đầu tư XD CB hoàn thành</i>	983,123,992		15,174,447,946		16,157,571,938
- <i>Mua lại TSCĐ thuê tài chính</i>	-	4,666,420,712			4,666,420,712
- <i>Tăng do mua lại Cty con</i>	309,921,984,553	209,701,188,220	623,506,249,318	477,893,115	1,143,607,315,206
- <i>Tăng khác</i>	69,164,900		77,155,557	34,204,000	180,524,457
Số giảm trong kỳ	6,093,204	16,916,454,814	339,711,545	-	17,262,259,563
- <i>Thanh lý, nhượng bán</i>		14,168,875,714			14,168,875,714
- <i>Giảm khác</i>	6,093,204	2,747,579,100	339,711,545		3,093,383,849
Số dư cuối quý III.2016	361,905,107,600	366,893,108,925	679,218,624,272	3,472,594,008	1,411,489,434,805
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu quý I.2016	20,427,514,524	94,800,495,887	12,679,701,189	1,931,300,116	129,839,011,716
Số tăng trong kỳ	84,739,155,123	155,676,232,618	124,530,199,792	564,668,012	365,510,255,544
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>	13,166,147,986	22,035,110,842	19,278,832,472	284,483,856	54,764,575,155
- <i>Mua lại TSCĐ thuê tài chính</i>		4,353,069,411			4,353,069,411
- <i>Tăng do mua lại Cty con</i>	71,573,007,137	129,288,052,365	105,251,367,320	280,184,156	306,392,610,978
Số giảm trong kỳ	-	11,783,752,600	234,711,545	-	12,018,464,145
- <i>Chuyển sang BĐS đầu tư</i>					0
- <i>Thanh lý, nhượng bán</i>		10,238,205,914			10,238,205,914
- <i>Giảm khác</i>		1,545,546,686	234,711,545		1,780,258,231
Số dư cuối quý III.2016	105,166,669,647	238,692,975,905	136,975,189,436	2,495,968,128	483,330,803,115
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu quý I.2016	30,509,412,835	52,135,486,857	26,616,890,132	1,029,196,777	110,290,986,601
Tại ngày cuối quý III.2016	256,738,437,953	128,200,133,020	542,243,434,836	976,625,880	928,158,631,690

## 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
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>					
Số dư đầu năm 2016		24,784,924,148			24,784,924,148
Số tăng trong kỳ		92,903,644,388	4,257,638,182	-	97,161,282,570
- Thuê tài chính trong kỳ		22,618,712,225	1,209,090,909		23,827,803,134
- Tăng do mua Cty con		70,284,932,163	3,048,547,273		73,333,479,436
Số giảm trong kỳ		4,666,420,712	-	-	4,666,420,712
- Giảm khác		4,666,420,712			4,666,420,712
Số dư cuối quý III.2016		113,022,147,824	4,257,638,182	-	117,279,786,006
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm 2016		3,903,967,306			3,903,967,306
Số tăng trong kỳ		37,698,901,845	1,358,754,974	-	39,057,656,819
- Khấu hao trong kỳ		10,471,247,304	406,257,806		10,877,505,110
- Tăng do mua Cty con		27,227,654,541	952,497,168		28,180,151,709
Số giảm trong kỳ		4,353,069,411	-	-	4,353,069,411
- Giảm khác		4,353,069,411			4,353,069,411
Số dư cuối quý III.2016		37,249,799,740	1,358,754,974	-	38,608,554,714
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu năm 2016		20,880,956,842	-	-	20,880,956,842
Tại ngày cuối quý III.2016		75,772,348,084	2,898,883,208	-	78,671,231,292

## 11 . Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính	Bản quyền, Bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Cộng
<b>Nguyên giá</b>					
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
- Tăng do mua Công ty con	32,691,345,218	342,000,000			33,033,345,218
Số giảm trong kỳ					-
Số dư cuối quý III.2016	36,816,409,309	342,000,000	-	-	37,158,409,309
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm 2016	115,043,424				115,043,424
Số tăng trong kỳ	3,883,819,706	333,250,000			4,217,069,706
- Khấu hao trong kỳ	490,545,954	10,500,001			501,045,955
- Tăng do mua Công ty con	3,393,273,752	322,749,999			3,716,023,751
Giảm trong kỳ					-
Số cuối quý III.2016	3,998,863,130	333,250,000	-	-	4,332,113,130
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu năm 2016	4,010,020,667	-			4,010,020,667
Tại ngày cuối quý III.2016	32,817,546,179	8,750,000			32,826,296,179

**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 kế toán từ 01/01/2016 đến ngày 30/09/2016

	30/09/2016	31/12/2015
<b>12 . Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>10,011,492,951</b>	<b>429,531,754</b>
<i>a&gt; Ngắn hạn</i>		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	2,052,317,777	
Khoản trả trước cho HĐ thuê tài chính	7,959,175,174	
Các khoản khác	-	429,531,754
<i>b&gt; Dài hạn</i>	<b>7,760,329,715</b>	<b>5,880,274,423</b>
Công cụ dụng cụ xuất dùng	3,371,378,856	1,806,034,638
Chi phí cải tạo sửa chữa lớn Nhà máy nước Cà Giang giai đoạn 1	284,960,566	854,135,796
Chi phí di dời mở rộng Quốc lộ 1A	85,076,232	376,541,127
Chi phí thổi rửa giếng Kê Gà	112,703,409	180,325,455
Chi phí di dời T/Ô 400 đường Lê Duẩn	162,314,886	0
Chi phí khác	3,743,895,766	2,663,237,407
<b>Cộng</b>	<b>17,771,822,666</b>	<b>6,309,806,177</b>

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

**15 . 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&gt; 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
SABIC ASIA PACIFIC PTE LTD	5,842,295,175	5,842,295,175	-	0
Phải trả đối tượng khác	37,017,010,563	37,017,010,563	16,926,827,835	16,926,827,835
<b>Cộng</b>	<b>44,156,891,162</b>	<b>44,156,891,162</b>	<b>22,991,638,166</b>	<b>22,991,638,166</b>

	30/09/2016	31/12/2015
<b>16 . Người mua trả tiền trước</b>		
<i>a&gt; 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 HÙNG	1,357,718,925	1,357,718,925
TAIZHOU HUANGYAN HUIDA PLASTIC	3,515,305,650	-
KRAUSS MAFEI TECHNOLOGIES GMBH	1,545,157,900	-
SICA S.P.A	694,986,579	-
TAIZHOU HUANGYAN YONGMAO MOULD CO.,LTD	1,637,155,500	-
ZHANGJIAGANG ACETECH MACHINERY CO.,LTD	910,104,792	-
Các đối tượng khác	15,598,064,648	2,532,037,799
<b>Cộng</b>	<b>26,673,993,995</b>	<b>7,862,756,725</b>

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

	Đầu năm	Tăng do mua Công ty con	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
Thuế GTGT đầu ra phải nộp	9,885,470	2,520,629,316	10,464,408,399	11,548,784,181	1,446,139,004
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-		12,950,121,371	11,727,913,703	1,222,207,668
Thuế tiêu thụ đặc biệt	0				0
Thuế xuất, nhập khẩu	62,667,966	-	40,474,600	55,557,076	47,585,490
Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)	2,737,572,334	909,427,648	14,358,396,149	11,973,543,304	6,031,852,827
Thuế thu nhập cá nhân	92,557,116	82,214,838	2,138,008,555	1,782,418,134	530,362,375
Thuế tài nguyên	1,380,000		177,270,340	173,822,940	4,827,400
Tiền thuê đất, thuế nhà đất	-		809,766,998	540,486,332	269,280,666
Các loại thuế khác	-	-	11,519,473	10,000,000	1,519,473
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-		7,000,000	7,000,000	0
<b>Cộng</b>	<b>2,904,062,886</b>	<b>3,512,271,802</b>	<b>40,956,965,885</b>	<b>37,819,525,670</b>	<b>9,553,774,903</b>

**18 . Chi phí phải trả***a> Ngắn hạn*

## Chi phí lãi vay

## chi phí thuê máy

## Cty CP Hạ tầng XD CII

## Chi phí khác

*b> Dài hạn*

## Lãi vay phải trả ngân hàng PT Việt Nam - CN Tiền Giang

## Chi phí khác

**Cộng**

	30/09/2016	31/12/2015
	<b>5,534,859,381</b>	<b>1,652,088,315</b>
	-	988,454,315
	320,132,637	
	197,550,000	
	5,017,176,744	663,634,000
	<b>210,595,820,279</b>	
	208,735,018,544	
	1,860,801,735	
<b>Cộng</b>	<b>216,130,679,660</b>	<b>1,652,088,315</b>

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

Báo cáo tài chính hợp nhất

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

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2016 đến ngày 30/09/2016

	30/09/2016	31/12/2015
<b>19 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>		
Tài sản thừa chờ giải quyết	273,617,963	-
Kinh phí công đoàn	724,935,397	428,406,588
Bảo hiểm xã hội	386,212,861	318,986,354
Bảo hiểm y tế	58,875,642	45,707,143
Bảo hiểm thất nghiệp	32,319,728	19,933,528
Phải trả về cổ phần hóa	-	-
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	349,633,500	11,343,000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	4,234,635,169	2,808,029,417
<i>Tiền đền bù di dời T/Ô 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>	4,234,635,169	1,361,296,474
<b>Cộng</b>	<b>6,060,230,260</b>	<b>3,632,406,030</b>
<b>20 . Vốn chủ sở hữu</b>		
<b>20.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Xem phụ lục số 03)</b>		
<b>20.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>30/09/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
Vốn góp của nhà nước		
Vốn góp của các đối tượng khác	135,071,410,000	135,071,410,000
<b>Cộng</b>	<b>135,071,410,000</b>	<b>135,071,410,000</b>
<b>20.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận.</b>	<b>30/09/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		-
+ Vốn góp đầu năm	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		17,710,830,000
<b>20.4. Cổ phiếu</b>	<b>30/09/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
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
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	27,013,724	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	27,013,714	13,507,131
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	27,013,714	13,507,131
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
<b>20.5. Các quỹ</b>	<b>30/09/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
Quỹ đầu tư phát triển	2,746,814,635	25,035,999,802
<b>Cộng</b>	<b>2,746,814,635</b>	<b>25,035,999,802</b>

## 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 III.2016	Quý III.2015
<b>1 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
<i>a&gt; Doanh thu</i>		
Doanh thu bán sản phẩm và hàng hóa	388,583,588,298	266,487,464,150
<b>Cộng</b>	<b>388,583,588,298</b>	<b>266,487,464,150</b>
<b>2 . Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
Hàng bán bị trả lại	568,541,323	957,450,748
<b>Cộng</b>	<b>568,541,323</b>	<b>957,450,748</b>
<b>3 . Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
Doanh thu thuần bán sản phẩm và hàng hóa	388,015,046,975	265,530,013,402
Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	-	-
<b>Cộng</b>	<b>388,015,046,975</b>	<b>265,530,013,402</b>
<b>4 . Giá vốn hàng bán</b>		
Giá vốn của sản phẩm và hàng hóa	319,361,462,246	221,897,554,386
<b>Cộng</b>	<b>319,361,462,246</b>	<b>221,897,554,386</b>
<b>5 . Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3,926,779,547	977,872,330
<b>Cộng</b>	<b>3,926,779,547</b>	<b>977,872,330</b>
<b>6 . Chi phí tài chính</b>		
Lãi tiền vay	16,529,894,459	8,991,527,656
<b>Cộng</b>	<b>16,529,894,459</b>	<b>8,991,527,656</b>
<b>7 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
<i>a&gt; Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</i>	13,450,937,342	7,163,054,334
<b>Cộng</b>	<b>13,450,937,342</b>	<b>7,163,054,334</b>
<b>7 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (tiếp)</b>		
<i>b&gt; Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</i>	23,909,060,185	14,054,158,000
<b>Cộng</b>	<b>23,909,060,185</b>	<b>14,054,158,000</b>

**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 kế toán từ 01/01/2016 đến ngày 30/09/2016

	Quý III.2016	Quý III.2015
<b>8 . Thu nhập khác</b>		
Thu nhập khác	51,447,727	-
<b>Cộng</b>	<b>51,447,727</b>	<b>-</b>
<b>9 . Chi phí khác</b>		
Chi phí khác	81,515,478	-
<b>Cộng</b>	<b>81,515,478</b>	<b>-</b>
<b>10 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
Chi phí thuế TNDN hiện hành tại Công ty mẹ	1,392,728,154	1,284,626,255
Chi phí thuế TNDN hiện hành tại các Công ty con	1,697,422,969	2,272,211,083
<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>3,090,151,123</b>	<b>3,556,837,338</b>
<b>11 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>		
Thuế TNDN hoãn lại phát sinh do các khoản chênh lệch tạm thời kỳ này	104,007,564	-
Thuế TNDN hoãn lại các kỳ trước ghi nhận vào kỳ này	-	-
<b>Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>104,007,564</b>	<b>-</b>
<b>14 . Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	237,169,683,595	164,440,894,984
Chi phí nhân công	23,550,436,633	21,076,918,180
Chi phí khấu hao TSCĐ	14,667,282,696	12,397,886,512
Chi phí dự phòng	-	-
Thuế, phí, lệ phí	12,288,182	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài và Chi phí khác bằng tiền	30,760,954,062	20,605,957,104
Chi phí khác bằng tiền	1,761,645,910	-
<b>Cộng</b>	<b>306,160,645,168</b>	<b>218,521,656,781</b>



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 Hợp nhất**

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
<b>Công Ty CP Nhựa Đồng Nai</b>						
<b>1&gt; Vay ngắn hạn</b>						
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	68,504,415,201	62,416,628,969	37,270,797,242	37,270,797,242
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
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	-	-
Ngân hàng TMCP Quân Đội - SGD 2	-	-	-	934,692,000	934,692,000	934,692,000
Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh	-	-	-	556,842,264	556,842,264	556,842,264
Công ty TNHH Cho thuê tài chính QT Chaitlease	-	-	-	2,007,975,900	2,007,975,900	2,007,975,900
Công ty TNHH Cho thuê tài chính QT Việt Nam	-	-	-	2,157,393,560	2,157,393,560	2,157,393,560
Ngân hàng Việt Á - Chi nhánh Đồng Nai	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 Vietcombank - CN DV Khách hàng Đặc biệt	11,266,596,549	11,266,596,549	11,266,596,549	-	-	-
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank	41,526,456,723	41,526,456,723	41,526,456,723	-	-	-
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN - CN Trường Sơn (BIDV)	79,975,844,191	79,975,844,191	84,049,412,591	4,073,568,400	-	-

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

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

**Báo cáo tài chính Hợp nhất**

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

**Công Ty CP Nhựa Tân Phú**

<b>a&gt; Vay ngắn hạn</b>									
Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam)	136,517,123,413	-	136,517,123,413	282,676,882,794	230,506,312,953	84,346,553,572	84,346,553,572		
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	15,734,932,814	-	15,734,932,814	20,760,094,211	24,697,243,919	1,263,116,160	1,263,116,160		
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch 2	-	-	-	-	2,044,810,590	19,672,082,522	19,672,082,522		
Ngân hàng BPCE/OM Chi nhánh Tp.HCM	12,559,348,583	294,756,000	12,559,348,583	44,234,197,763	41,700,553,643	2,044,810,590	2,044,810,590		
Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)	294,756,000	91,960,834,354	294,756,000	34,731,847,004	37,700,352,488	10,025,704,463	10,025,704,463		
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM	91,960,834,354	11,268,534,512	91,960,834,354	139,091,527,304	92,893,627,763	3,263,261,484	3,263,261,484		
Ngân hàng TMCP Quốc Tế VIB CN TPHCM	11,268,534,512	4,698,717,150	11,268,534,512	25,970,139,544	14,701,605,032	45,762,934,813	45,762,934,813		
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Hồ Chí Minh	4,698,717,150	-	4,698,717,150	17,842,076,968	15,348,003,358	2,204,643,540	2,204,643,540		
Vay cá nhân	-	-	-	47,000,000	157,000,000	110,000,000	110,000,000		
<b>Công Ty CP Nhựa Tân Phú</b>									

**b> Nợ dài hạn đến hạn trả**

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	19,442,851,417	4,318,110,000	19,442,851,417	16,273,675,148	18,046,889,219	21,216,065,488	21,216,065,488		
Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	4,318,110,000	2,754,223,638	4,318,110,000	2,878,740,000	4,318,110,000	5,757,480,000	5,757,480,000		
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	2,754,223,638	2,316,000,000	2,754,223,638	2,116,740,378	2,523,174,772	3,160,658,032	3,160,658,032		
Cty TNHH MTV Cho TTC NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	2,316,000,000	5,266,117,920	2,316,000,000	3,088,000,000	772,000,000	-	-		
C TNHH MTV Cho TTC NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	5,266,117,920	121,031,253	5,266,117,920	4,252,021,214	4,533,900,170	5,547,996,876	5,547,996,876		
Cty Cho TTC TNHH MTV NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	121,031,253	416,250,000	121,031,253	80,687,502	121,031,253	161,375,004	161,375,004		
Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	416,250,000	206,981,100	416,250,000	277,500,000	416,250,000	555,000,000	555,000,000		
Công ty đầu Tư Tài Chính Nhà Nước TP.HCM	206,981,100	-	206,981,100	275,974,800	226,018,526	157,024,826	157,024,826		
Công ty TNHH cho thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE	-	3,473,353,906	-	2,923,488,854	3,868,432,198	697,188,700	697,188,700		
Công Ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	3,473,353,906	570,783,600	3,473,353,906	2,923,488,854	3,868,432,198	4,418,297,250	4,418,297,250		
<b>Công Ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung</b>									
<b>1&gt; Vay ngắn hạn</b>									
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam -CN Quảng Nam (11)	28,053,932,626	24,103,169,932	28,053,932,626	46,400,561,048	23,046,628,422	4,700,000,000	4,700,000,000		
NH NN và PTNT Việt Nam - CN KCN Điện Nam Điện Ngọc Quảng Nam	24,103,169,932	3,950,762,694	24,103,169,932	34,903,169,932	15,500,000,000	4,700,000,000	4,700,000,000		
<b>Tổng vay ngắn hạn</b>	3,950,762,694	696,883,615,709	3,950,762,694	11,497,391,116	7,546,628,422	474,492,089,565	474,492,089,565		
	696,883,615,709	1,066,573,618,095	696,883,615,709	1,066,573,618,095	844,182,091,951	474,492,089,565	474,492,089,565		

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

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

**Báo cáo tài chính Hợp nhất**

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

	30/9/2016		Trong kỳ		31/12/2015	
	Giá trị	Số có khả năng	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng
<b>Vay Dài Hạn</b>						
<b>Công Ty CP Nhựa Đồng Nai</b>						
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
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPB) - CN Đồng Nai	424,666,671	424,666,671	25,480,000	-	399,186,671	399,186,671
Ngân hàng TMCP Quân Đội - SGD 2	3,359,383,000	3,359,383,000	934,692,000	701,019,000	3,125,710,000	3,125,710,000
Công Ty CP Đầu tư hạ tầng nước DNP - Long An	-	-	9,950,000,000	9,950,000,000	-	-
Ngân hàng SINOPAC - Chi nhánh Tp.HCM	7,117,334,630	7,117,334,630	7,117,334,630			
Ngân Hàng Vietcombank - CN DV Khách hàng Đặc biệt ( trái phiếu)	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			
Công Ty CP Chứng Khoán VNDirect	-	-	29,987,715,486	29,987,715,486	-	-
<b>Công Ty CP Nhựa Tân Phú</b>						
2> Vay dài hạn	35,759,031,128	35,759,031,128	11,641,789,325	13,927,720,449	38,044,962,252	38,044,962,252
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	4,797,900,000	4,797,900,000		2,878,740,000	7,676,640,000	7,676,640,000
Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	10,091,087,187	10,091,087,187	2,052,929,062	2,233,980,449	10,272,138,574	10,272,138,574
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	10,021,043,941	10,021,043,941	7,154,860,263	3,860,000,000	6,726,183,678	6,726,183,678
Vay cá nhân	10,849,000,000	10,849,000,000	2,434,000,000	4,955,000,000	13,370,000,000	13,370,000,000
<b>Công Ty CP Bình Hiệp</b>						
2> Vay dài hạn	16,675,000,000	16,675,000,000	1,900,000,000	1,525,000,000	16,300,000,000	16,300,000,000
Ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Bình Thuận	16,675,000,000	16,675,000,000	1,900,000,000	1,525,000,000	16,300,000,000	16,300,000,000
<b>Công Ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung</b>						
2> Vay dài hạn	10,736,387,179	10,736,387,179	1,200,000,000	200,000,000	9,736,387,179	9,736,387,179
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam -CN Quảng Nam (11)	10,736,387,179	10,736,387,179	1,200,000,000	200,000,000	9,736,387,179	9,736,387,179
<b>Công Ty CP Nhà Máy Nước Đồng Tâm</b>						
Ngân Hàng Phát triển Việt Nam -CN Sông Tiền	562,777,992,729	562,777,992,729	565,777,992,729	3,000,000,000	-	-
<b>Tổng Vay dài hạn</b>	736,849,795,337	736,849,795,337	728,535,004,170	59,291,454,935	67,606,246,102	67,606,246,102

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

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

**Báo cáo tài chính Hợp nhất**

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

	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
<b>Công Ty CP Nhựa Đồng Nai</b>						
<b>3&gt; Nợ thuê tài chính</b>	<b>17,681,751,682</b>	<b>17,681,751,682</b>	<b>16,385,710,605</b>	<b>2,119,526,079</b>	<b>3,415,567,156</b>	<b>3,415,567,156</b>
Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh	433,144,150	433,144,150	139,210,566	-	293,933,584	293,933,584
Công ty TNHH Cho thuê tài chính QT Chailease	1,160,553,496	1,160,553,496	323,898,224	-	836,655,272	836,655,272
Công ty TNHH Cho thuê tài chính QT Việt Nam	16,088,054,036	16,088,054,036	15,922,601,815	2,119,526,079	2,284,978,300	2,284,978,300
<b>Công Ty CP Nhựa Tân Phú</b>						
<b>3&gt; Nợ thuê tài chính</b>	<b>24,716,186,931</b>	<b>24,716,186,931</b>	<b>22,201,418,773</b>	<b>13,860,652,699</b>	<b>16,375,420,857</b>	<b>16,375,420,857</b>
Cty TNHH MTV Cho TTC NH TMCP Ngoại Thương VN - CN Tp.HCM	7,684,290,318	7,684,290,318	8,551,500,300	6,454,978,295	5,587,768,313	5,587,768,313
C ty Cho TTC TNHH MTV NH TMCP Công Thương VN - CN Tp.HCM	287,054,527	287,054,527		277,500,000	564,554,527	564,554,527
Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE	9,678,627,986	9,678,627,986	6,044,090,413	4,518,911,629	8,153,449,202	8,153,449,202
Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	1,689,126,415	1,689,126,415		380,522,400	2,069,648,815	2,069,648,815
Cty TNHH MTV cho TTC Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	5,377,087,685	5,377,087,685	7,605,828,060	2,228,740,375		
<b>Tổng vay thuê tài chính</b>	<b>42,397,938,613</b>	<b>42,397,938,613</b>	<b>38,587,129,378</b>	<b>15,980,178,778</b>	<b>19,790,988,013</b>	<b>19,790,988,013</b>
<b>Tổng Cộng</b>	<b>1,476,131,349,659</b>	<b>1,476,131,349,659</b>	<b>1,833,695,751,643</b>	<b>919,453,725,664</b>	<b>401,906,321,511</b>	<b>401,906,321,511</b>



**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