

---oOo---

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I

NĂM 2016

Tên công ty : Công Ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai

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

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

Điện thoại : 061. 3836 269

Fax : 061. 3836 174

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

TÀI SẢN	Mã số	31/03/2016	31/12/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	387.315.143.817	443.912.283.371
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	20.910.849.986	103.274.039.329
1. Tiền	111	11.877.516.652	84.240.705.995
2. Các khoản tương đương tiền	112	9.033.333.334	19.033.333.334
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	20.308.687.500	20.468.270.709
1. Chứng khoán kinh doanh	121	-	6.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	20.308.687.500	14.468.270.709
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	198.312.431.824	218.648.884.477
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	160.691.339.792	183.734.074.886
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	44.300.886.526	42.418.653.348
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	-
4. Phải thu theo tiến độ HỖXD	134	-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	-	-
6. Các khoản phải thu khác	136	14.134.321.740	14.066.381.637
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	(20.814.116.234)	(21.570.225.394)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	-	-
IV. Hàng tồn kho	140	141.898.741.370	98.499.166.644
1. Hàng tồn kho	141	144.245.541.283	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	5.884.433.137	3.021.922.212
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1.195.530.565	358.740.561
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	3.985.023.830	1.996.565.943
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	703.878.743	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	316.019.643.490	192.055.139.997
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	3.606.561.052	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	3.606.561.052	3.554.542.402
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

(Tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	31/03/2016	31/12/2015
II. Tài sản cố định	220	77.732.137.061	73.353.782.427
1. Tài sản cố định hữu hình	221	47.354.439.315	49.769.304.918
- Nguyên giá	222	128.084.033.611	141.652.766.034
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223	(80.729.594.296)	(91.883.461.116)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	27.688.269.900	20.880.956.842
- Nguyên giá	225	32.175.527.437	24.784.924.148
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226	(4.487.257.537)	(3.903.967.306)
3. Tài sản cố định vô hình	227	2.689.427.846	2.703.520.667
- Nguyên giá	228	2.818.564.091	2.818.564.091
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229	(129.136.245)	(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	-	913.034.521
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	-	913.034.521
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	230.937.987.354	110.226.787.354
1. Đầu tư vào công ty con	251	227.643.387.354	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	3.742.958.023	4.006.993.293
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	3.742.958.023	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	703.334.787.307	635.967.423.368

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	31/03/2016	31/12/2015
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	481.361.323.601	441.625.644.003
I. Nợ ngắn hạn	310	424.418.587.838	434.685.180.176
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	25.662.291.907	43.791.918.045
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	20.710.947.366	7.108.822.780
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	3.463.619.105	1.352.072.824
4. Phải trả người lao động	314	2.703.422.091	5.309.790.331
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	988.454.315	988.454.315
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	5.162.423.466	2.733.078.939
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	363.668.741.607	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	56.942.735.763	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	-	-
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	56.942.735.763	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	-	-
		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	221.973.463.706	194.341.779.365
I. Vốn chủ sở hữu	410	221.973.463.706	194.341.779.365
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	135.071.410.000	135.071.410.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A	135.071.410.000	135.071.410.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B	-	-
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	25.035.140.292	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	44.962.255.414	17.330.571.073
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A	17.330.571.073	370.516.180
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B	27.631.684.341	16.960.054.893

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

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

Báo cáo tài chính riêng**Quý I. 2016**

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	-	-
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ		-	-
		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	703.334.787.307	635.967.423.368



Nguyễn Văn Hiếu
P. Tổng Giám đốc

Hoàng Anh Tuấn
Kế toán trưởng

Lại Dung Hạnh
Người lập biểu

Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

CHỈ TIÊU	Mã số	QI.2016	QI.2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	148.354.580.835	163.084.015.018
2. Các khoản giảm trừ	02	115.879.248	234.687.502
- Chiết khấu bán hàng	02a	-	-
- Giảm giá hàng bán	02b	-	-
- Hàng bán bị trả lại	02c	115.879.248	234.687.502
- Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu và thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp	02d	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ và cung cấp dịch vụ	10	148.238.701.587	162.849.327.516
4. Giá vốn hàng bán	11	129.851.142.576	146.127.419.960
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ và cung cấp dịch vụ	20	18.387.559.011	16.721.907.556
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	20.858.006.054	6.018.739
7. Chi phí tài chính	22	7.377.640.019	3.704.276.824
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	6.427.165.489	3.704.276.824
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		
9. Chi phí bán hàng	25	4.202.289.553	2.449.317.594
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.883.350.332	5.689.504.241
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	21.782.285.161	4.884.827.636
12. Thu nhập khác	31	8.225.239.290	-
13. Chi phí khác	32	403.259.756	-
14. Lợi nhuận khác	40	7.821.979.534	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	29.604.264.695	4.884.827.636
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.972.580.354	1.071.145.149
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	27.631.684.341	3.813.682.487
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61		
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Nguyễn Văn Hiếu
P. Tổng Giám đốc
Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2016

Hoàng Anh Tuấn
Kế toán trưởng

Lại Dung Hạnh
Người lập biểu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Q1.2016	Q1.2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	29.604.264.695	4.884.827.636
2. Điều chỉnh cho các khoản		-	-
Khấu hao tài sản cố định	02	3.668.976.379	-
Các khoản dự phòng	03	-	-
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05	-	-
Chi phí lãi vay	06	6.427.165.489	-
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn l	08	39.700.406.563	4.884.827.636
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	20.336.452.653	(6.948.079.401)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(43.399.575.232)	25.425.922.953
Tăng/(giảm) các khoản phải trả	11	(59.341.094.349)	689.473.376
(không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)		-	-
(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	(572.754.734)	554.004.479
Tiền lãi vay đã trả	14	(6.427.165.489)	3.704.276.824
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	(716.292.167)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	5.164.752.669	
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(1.226.362.087)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(44.538.977.918)	26.367.771.613
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		-	-
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(717.019.391)	(1.337.895.959)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	9.037.659.400	
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	19.000.000.000	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(120.361.200.000)	(1.132.500.000)
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	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(93.040.559.991)	(2.470.395.959)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		-	-
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	262.138.690.397	124.943.085.876
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(204.374.917.544)	(148.582.546.616)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(2.547.424.287)	(2.408.670.380)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	55.216.348.566	(26.048.131.120)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(82.363.189.343)	(2.150.755.466)
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	20.910.849.986	4.934.038.172



(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

Nguyễn Văn Hiếu
 P. Tổng Giám đốc
 Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 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

Đơn vị tính: VND

	31/03/2016	31/12/2015
1 . Tiền và các khoản tương đương tiền		
Tiền mặt tại quỹ	395.543.765	4.472.695.709
Tiền gửi ngân hàng (a)	11.481.972.887	79.768.010.286
Các khoản tương đương tiền (a)	9.033.333.334	19.033.333.334
Cộng	20.910.849.986	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>	31/03/2016	31/12/2015
Comcoplast	3.180.104.613	6.872.159.622
Công ty xây lắp 559	1.402.426.201	2.071.438.127
Công ty CP Cơ khí công trình cấp nước	1.070.329.700	1.005.280.100
Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp Dầu Khí Duyên Hải (PVC Duyên Hải)	7.315.137.860	1.465.830.432
Công ty Cổ phần Sông Đà 12	6.567.927.356	2.144.455.632
Công ty CP Xây dựng cấp thoát nước số 12 (Viwaseen 12)	2.624.536.818	3.607.918.195
Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất thiết bị ngành nước	456.361.003	455.738.117
Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai	1.792.825.870	1.453.124.736
Công ty TNHH Đan Vi	2.687.764.567	6.532.968.367
Công ty TNHH MTV Công Trình Giao Thông Công Chánh	7.120.844.766	7.120.844.766
Công ty TNHH Công trình cấp thoát nước và Hạ tầng đô thị M.A.T	4.916.627.772	7.988.296.262
Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang	18.818.715.630	11.156.080.299
Công ty TNHH MTV TM DV XD An Duy	1.774.570.463	669.635.454
Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế	4.123.483.320	2.784.028.214
Công ty TNHH Thiệu Vũ	3.053.294.994	9.153.294.994
Công ty TNHH Xây dựng Phú Đông Thành	2.414.344.404	2.614.344.404
Công ty cổ phần kỹ thuật SEEN	17.946.726	5.587.696.647
Chi nhánh công ty CPĐT và xây dựng số 4 - Xí Nghiệp tư vấn và Xây Dựng	439.612.349	439.612.349
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (VIWASEEN)	243.980.359	243.980.359
Công ty cổ phần xây dựng số 5	21.401.610.384	21.401.610.384
Xí Nghiệp Cơ Giới và Thiết Bị - Cty CP Xây Dựng số 5	2.308.493.312	7.232.971.118
Sphere Germany GMBH	1.577.270.683	1.766.752.365
Sphere Nederland B.V	2.666.031.935	3.061.805.534
Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn-TNHH MTV	3.238.237.572	3.238.237.572
Các đối tượng khác	59.478.861.135	73.665.970.837
Cộng	160.691.339.792	183.734.074.886
<i>Trong đó, phải thu khách hàng là các bên liên quan</i>	31/03/2016	31/12/2015
Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai Miền Trung	-	5.673.696.282
Công ty Cổ phần Bình Hiệp	-	-
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (VIWASEEN)	243.980.359	243.980.359
Cộng	243.980.359	5.917.676.641

4 . Các khoản phải thu khác

a> Ngắn hạn

	31/03/2016		31/12/2015	
	Giá trị		Giá trị	
Ký cược, ký quỹ	68.000.000		68.000.000	
Tạm ứng	11.246.691.569		12.344.898.857	
Thuế GTGT tài sản cố định thuê tài chính	1.547.239.527		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	1.272.390.644		300.113.000	
Cộng	14.134.321.740		14.066.381.637	

b> Dài hạn

	31/03/2016		31/12/2015	
	Giá trị		Giá trị	
Ký cược, ký quỹ	3.606.561.052		3.554.542.402	
Cộng	3.606.561.052		3.554.542.402	

5 . Tài sản thiếu chờ xử lý

	31/03/2016		31/12/2015	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Tài sản khác		-		-
Cộng		-		-

6 . Nợ xấu

	31/03/2016		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	33.557.253.118	12.743.136.884	34.313.362.278	12.743.136.884
<i>Nợ khó đòi trích lập 100%</i>	<i>9.650.422.935</i>	<i>-</i>	<i>9.650.422.935</i>	<i>-</i>
<i>Quá hạn trích 50%</i>	<i>21.848.494.120</i>	<i>11.302.301.640</i>	<i>22.604.603.280</i>	<i>11.302.301.640</i>
<i>Quá hạn trích 30%</i>	<i>2.058.336.063</i>	<i>1.440.835.244</i>	<i>2.058.336.063</i>	<i>1.440.835.244</i>
Cộng	33.557.253.118	12.743.136.884	34.313.362.278	12.743.136.884

7 . Hàng tồn kho

	31/03/2016		31/12/2015	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi đường	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	94.045.266.111	-	58.785.836.616	-
Công cụ, dụng cụ	-	-	-	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	6.854.559.066	(2.346.799.913)	5.001.638.213	(2.346.799.913)
Thành phẩm	16.645.361.757	-	23.281.378.876	-
Hàng hóa	6.224.836.684	-	9.349.791.166	-
Hàng gửi đi bán	20.475.517.665	-	4.427.321.686	-
Cộng	144.245.541.283	(2.346.799.913)	100.845.966.557	(2.346.799.913)

8 . Tài sản dở dang dài hạn

	31/03/2016	31/12/2015
Xây dựng cơ bản dở dang	-	913.034.521
Xây dựng cơ bản	-	913.034.521
<i>Máy móc đang lắp đặt</i>	-	913.034.521
<i>Các công trình khác</i>	-	-
Cộng	-	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 quý I.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	-	633.815.391	-	34.204.000	668.019.391
- <i>Mua trong năm</i>	-	633.815.391	-	-	633.815.391
- <i>Đầu tư XDCB hoàn thành</i>	-	-	-	-	-
- <i>tăng khác</i>	-	-	-	34.204.000	34.204.000
Số giảm trong kỳ	-	14.236.751.814	-	-	14.236.751.814
- <i>Thanh lý, nhượng bán</i>	-	14.236.751.814	-	-	14.236.751.814
- <i>Giảm khác</i>	-	-	-	-	-
Số dư cuối quý I.2016	19.955.870.485	93.835.448.616	11.387.689.528	2.905.024.982	128.084.033.611
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu quý I.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	433.163.491	2.206.766.843	368.153.030	74.801.630	3.082.884.994
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>	433.163.491	2.206.766.843	368.153.030	74.801.630	3.082.884.994
- <i>Mua lại TSCĐ thuê tài chính</i>	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	14.236.751.814	-	-	14.236.751.814
- <i>Thanh lý, nhượng bán</i>	-	14.236.751.814	-	-	14.236.751.814
- <i>Giảm khác</i>	-	-	-	-	-
Số dư cuối quý I.2016	14.034.620.610	61.865.975.278	2.892.822.777	1.936.175.631	80.729.594.296
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu quý I.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 I.2016	5.921.249.875	31.969.473.338	8.494.866.751	968.849.351	47.354.439.315

Giá trị còn lại cuối kỳ của tài sản cố định hữu hình thế chấp, cầm cố, đảm bảo khoản vay

29.047.996.210

Nguyên giá tài sản cố định đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng

47.374.030.818

10 . Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	Đơn vị tính: đ
					Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu quý I.2016		24.784.924.148			24.784.924.148
Số tăng trong kỳ		7.390.603.289			7.390.603.289
- Thuê tài chính trong năm		7.390.603.289			7.390.603.289
Số giảm trong kỳ		-			-
- Mua TSCĐ thuê TC		-			-
Số dư cuối quý I.2016		32.175.527.437			32.175.527.437
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu quý I.2016		3.903.967.306			3.903.967.306
Số tăng trong kỳ		583.290.231			583.290.231
- Khấu hao trong kỳ		583.290.231			583.290.231
Số giảm trong kỳ		-			-
- Mua TSCĐ thuê TC		-			-
Số dư cuối quý I.2016		4.487.257.537			4.487.257.537
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu quý I.2016		20.880.956.842			20.880.956.842
Tại ngày cuối quý I.2016		27.688.269.900			27.688.269.900

Tiền mua lại TSCĐ thuê tài chính phát sinh thêm được ghi nhận là tăng nguyên giá TSCĐ trong năm

0 đồng

11 . Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính	Bản quyền, Bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Đơn vị tính: đ
					Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu quý I.2016	2.818.564.091	-	-	-	2.818.564.091
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối quý I.2016	2.818.564.091	-	-	-	2.818.564.091
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu quý I.2016	115.043.424	-	-	-	115.043.424
Số tăng trong kỳ	14.092.821	-	-	-	14.092.821
- Khấu hao trong kỳ	14.092.821	-	-	-	14.092.821
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối quý I.2016	129.136.245	-	-	-	129.136.245
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu quý I.2016	2.703.520.667	-	-	-	2.703.520.667
Tại ngày cuối quý I.2016	2.689.427.846	-	-	-	2.689.427.846

	31/03/2016	31/12/2015
12 . Chi phí trả trước dài hạn		
<i>a> Ngắn hạn</i>		
Các khoản khác	1.195.530.565	358.740.561
<i>b> Dài hạn</i>		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	3.742.958.023	4.006.993.293
Các khoản khác	-	2.535.218.671
Cộng	4.938.488.588	4.365.733.854

13 . Vay và nợ thuê tài chính (Phụ lục số 02)**14 . Phải trả người bán**

	31/03/2016		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 Cổ phần Nhựa Đồng Nai Miền Trung	-	-	23.814.025.517	23.814.025.517
Công ty TNHH SX Kinh doanh XNK Nghi Long	343.970.000	343.970.000	110.880.000	110.880.000
Công ty TNHH Mỹ thuật Phương đông	483.988.178	483.988.178	845.915.537	845.915.537
Công ty TNHH Nhựa & Hóa chất Phú Mỹ	1.122.000.000	1.122.000.000	3.753.750.000	3.753.750.000
Công ty TNHH Bao bì Giấy Việt Trung	574.166.560	574.166.560	1.020.893.819	1.020.893.819
Doanh nghiệp tư nhân Thành Đại Nghĩa	226.444.900	226.444.900	430.210.000	430.210.000
Sabic Asia Pacific Pte Ltd	-	-	-	-
Phải trả đối tượng khác	22.911.722.269	22.911.722.269	13.816.243.172	13.816.243.172
Cộng	25.662.291.907	25.662.291.907	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	-	-	23.814.025.517	23.814.025.517
--	---	---	----------------	----------------

15 . Người mua trả tiền trước

	31/03/2016	31/12/2015
<i>a> Người mua trả tiền trước ngắn hạn</i>		
Công ty CP Cấp nước Nhà Bè	307.070.070	307.070.070
Công ty CP Sản xuất và Thương mại N.I.D	458.011.110	458.011.110
Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Bình Dương	316.993.600	316.993.600
Công ty TNHH Đầu tư Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Hoàn Vũ	204.611.000	204.611.000
Công ty TNHH SX XD TM DV Nhật Minh	661.527.720	661.527.720
Ban Quản Lý Khai Thác Cung Cấp Nước Sinh Hoạt Huyện Châu Thành	1.231.552.870	994.550.302
Công ty Cổ phần Kiến Á	-	-
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Vạn Phú	1.500.000.000	1.500.000.000
ABENA A/S	-	358.304.380
Trần Tấn Thành	165.000.000	165.000.000
Wacoku Martial Art Co., LTD	61.637.973	61.637.973
Các đối tượng khác	15.804.543.023	2.081.116.625
Cộng	20.710.947.366	7.108.822.780

16 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

a> Phải nộp

	Đầu quý I.2016	Số phải nộp trong quý	Số đã thực nộp trong quý	Cuối quý I.2016
Thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp	-	8.464.406.800	8.464.406.800	-
Thuế xuất, nhập khẩu	62.667.966	9.832.582	21.472.476	51.028.073
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.228.722.701	1.972.580.354	63.316.723	3.137.986.332
Thuế thu nhập cá nhân	60.682.157	213.922.543	-	274.604.700
Các loại thuế khác	-	3.000.000	3.000.000	-
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	-	-
Cộng	1.352.072.824	10.663.742.279	8.552.195.999	3.463.619.105

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

b> Phải thu

	Đầu quý I.2016	Số phải nộp trong quý	Số đã thực nộp trong quý	Cuối quý I.2016
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	666.615.708	5.485.962.339	5.523.225.374	703.878.743
Cộng	666.615.708	5.485.962.339	5.523.225.374	703.878.743

17 . Chi phí phải trả

a> Ngắn hạn

	31/03/2016	31/12/2015
Chi phí lãi vay	988.454.315	988.454.315
Chi phí khác	-	-
Cộng	988.454.315	988.454.315

18 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	31/03/2016	31/12/2015
Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
Kinh phí công đoàn	245.402.735	341.889.710
Bảo hiểm xã hội	744.484.722	318.854.379
Bảo hiểm y tế	32.559.673	45.689.503
Bảo hiểm thất nghiệp	21.257.488	19.933.528
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	-	2.793.000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	4.118.718.848	2.003.918.819
<i>Phải trả thù lao HĐQT & BKS</i>	-	-
<i>Thuế GTGT hàng nhập khẩu đã kê khai nhưng chưa kết chuyển</i>	703.878.743	666.615.708
<i>Phải trả khác</i>	3.414.840.105	1.337.303.111
Cộng	5.162.423.466	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)

19.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn góp của các đối tượng khác

31/03/2016

31/12/2015

135.071.410.000

135.071.410.000

Cộng

135.071.410.000

135.071.410.000

19.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận.

31/03/2016

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

-

100.795.040.000

+ Vốn góp giảm trong kỳ

-

-

+ Vốn góp cuối kỳ

135.071.410.000

135.071.410.000

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia bằng cổ phiếu

-

17.710.830.000

19.4. Cổ phiếu

31/03/2016

31/12/2015

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

13.507.141

13.507.141

Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và đã góp đủ

13.507.141

13.507.141

- Cổ phiếu phổ thông

13.507.141

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

13.507.131

13.507.131

- Cổ phiếu phổ thông

13.507.131

13.507.131

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành

10.000

10.000

19.5. Cổ tức

31/03/2016

31/12/2015

Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

-

-

- Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông

-

-

- Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi

-

-

Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

-

-

19.6. Các quỹ

31/03/2016

31/12/2015

Quỹ đầu tư phát triển

25.035.140.292

25.035.140.292

Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

-

-

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

-

-

Cộng

25.035.140.292

25.035.140.292

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

Đơn vị tính: VND

	Quý I.2016	Quý I.2015
1 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
<i>a> Doanh thu</i>		
Doanh thu bán sản phẩm và hàng hóa	148.354.580.835	163.084.015.018
Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
Cộng	148.354.580.835	163.084.015.018
<i>Trong đó, doanh thu đối với các bên liên quan</i>		
Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai Miền Trung	22.176.720.945	11.621.936.980
Công ty Cổ phần Bình Hiệp	-	114.093.380
Cộng	22.176.720.945	11.736.030.360
2 . Các khoản giảm trừ doanh thu		
Chiết khấu thương mại	-	-
Giảm giá hàng bán	-	-
Hàng bán bị trả lại	115.879.248	234.687.502
Cộng	115.879.248	234.687.502
3 . Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu thuần bán sản phẩm và hàng hóa	148.238.701.587	162.849.327.516
Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	-	-
Cộng	148.238.701.587	162.849.327.516
4 . Giá vốn hàng bán		
Giá vốn của sản phẩm và hàng hóa	129.851.142.576	146.127.419.960
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	129.851.142.576	146.127.419.960
5 . Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	744.131.054	6.018.739
Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
Nhận cổ tức DNP Miền Trung	20.113.875.000	-
Cộng	20.858.006.054	6.018.739

6 . Chi phí tài chính	Quý I.2016	Quý I.2015
Lãi tiền vay	6.427.165.489	3.704.276.824
Lỗ chênh lệch tỷ giá	950.474.530	-
Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng	7.377.640.019	3.704.276.824
7 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý I.2016	Quý I.2015
a> Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
Chi phí nhân công	444.276.607	407.868.946
Chi phí khấu hao	369.743.147	326.097.689
Chi phí dịch vụ mua ngoài (chủ yếu chi phí vận chuyển, xuất khẩu)	2.208.579.455	815.948.982
Chi phí bằng tiền khác	1.179.690.344	899.401.977
Cộng	4.202.289.553	2.449.317.594
b> Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
Chi phí nhân công	3.840.920.993	3.152.095.304
Chi phí đồ dùng văn phòng	212.849.757	79.103.346
Chi phí khấu hao	429.252.264	378.234.090
Thuế, phí và lệ phí	571.128.505	477.584.786
Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi	-	-
Chi phí bằng tiền khác	829.198.813	1.602.486.715
Cộng	5.883.350.332	5.689.504.241
8 . Thu nhập khác	Quý I.2016	Quý I.2015
Thu nhập thuần từ thanh lý tài sản cố định	8.216.054.000	-
Xử lý số dư tài khoản	-	-
Thu nhập khác	9.185.290	-
Cộng	8.225.239.290	-
9 . Chi phí khác	Quý I.2016	Quý I.2015
Các khoản nộp phạt và truy thu thuế	-	-
Xử lý số dư	-	-
Chi phí khác	403.259.756	-
Cộng	403.259.756	-

10 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý I.2016	Quý I.2015
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	29.604.264.695	4.884.827.636
Cộng các khoản chi phí không hợp lệ	403.259.756	-
<i>Chi phí phạt hành chính (chi phí khác)</i>	403.259.756	-
Cộng khoản lỗ của Chi nhánh Hà Nội quyết toán riêng	55.928.517	-
Khoản cổ tức nhận từ DNP Miền Trung	20.113.875.000	-
Tổng thu nhập chịu thuế	9.949.577.968	4.884.827.636
Thuế TNDN tính theo thuế suất thông thường (a)	1.989.915.594	1.074.662.080
Thu nhập không được hưởng ưu đãi thuế	9.949.577.968	-
Thu nhập được hưởng ưu đãi thuế	-	4.884.827.636
Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.972.580.354	1.071.145.149

13 . Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý I.2016	Quý I.2015
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	101.964.573.587	105.914.282.280
Chi phí nhân công	5.500.454.819	4.929.633.202
Chi phí khấu hao TSCĐ	2.869.980.968	4.350.397.960
Chi phí dịch vụ mua ngoài và Chi phí khác bằng tiền	7.732.346.439	10.585.464.063
Chi phí khác bằng tiền	-	-
Cộng	118.067.355.813	125.779.777.505



Nguyễn Văn Hiếu

P. Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 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 31/03/2016

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

	31/03/2016		31/12/2015	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
a> Chứng khoán kinh doanh				
a1> Ngắn hạn				
Trái phiếu SHIBS	1.000.000.000	1.000.000.000	6.000.000.000	-
Có phiếu Công ty CP Vivaseen 12	-	-	5.000.000.000	-
b2> Dài hạn	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-
Trái phiếu	-	-	-	-
Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-
b> Đầu tư nắm giữ đến kỳ đáo hạn				
b1> Ngắn hạn				
Tiền gửi có kỳ hạn <1>	20.308.687.500	20.308.687.500	14.468.270.709	-
Trái phiếu	20.308.687.500	20.308.687.500	14.468.270.709	-
Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-
b2> Dài hạn	-	-	-	-
Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-
Trái phiếu	-	-	-	-
Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-

<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

	31/03/2016		31/12/2015	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
Đầu tư vào công ty con				
Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung	227.643.387.354	227.643.387.354	106.932.187.354	-
Công ty CP Bình Hiệp	37.466.720.354	37.466.720.354	37.466.720.354	-
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Long An	59.365.467.000	59.365.467.000	59.365.467.000	-
Công ty CP Nhựa Tân Phú	10.450.000.000	10.450.000.000	10.100.000.000	-
Đầu tư vào đơn vị khác	120.361.200.000	120.361.200.000	-	-
Tổng Công ty Đầu tư Nước và môi trường Việt Nam - CTCP (Vivaseen)	3.294.600.000	3.294.600.000	3.294.600.000	-
Công ty CP Bình Hiệp	-	-	-	-

Phụ lục số 01: Thuyết minh chi tiết các khoản đầu tư tài chính (tiếp)
Thông tin bổ sung về các khoản góp vốn vào đơn vị khác

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

	31/03/2016		31/12/2015	
	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu
Công ty				
Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung	4.469.750	99,33%	4.469.750	99,33%
Công ty CP Bình Hiệp	3.033.832	53,70%	3.033.832	53,70%
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Long An	1.010.000	-	1.010.000	-
Công ty CP Nhựa Tân Phú	4.012.040	66,87%	-	-
Tổng Công ty Đầu tư Nước và môi trường Việt Nam - CTCP (Vivaseen)	323.000	0,56%	323.000	0,56%

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

	31/3/2016		Trong kỳ		31/12/2015	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
I> Vay ngắn hạn						
Ngân hàng ANZ - Chi nhánh HCM	363.668.741.607	363.668.741.607	202.231.130.397	204.145.920.030	365.583.531.241	365.583.531.241
Ngân hàng Công Thương KCN Biên Hòa	9.734.885.150	9.734.885.150	3.781.537.650	49.102.319.385	55.055.666.886	55.055.666.886
Ngân hàng SINGAPAC - Chi nhánh Tp.HCM	105.835.918.893	105.835.918.893	86.044.059.880	64.958.313.320	84.750.172.333	84.750.172.333
Ngân hàng Standard Chartered - Chi nhánh HCM	44.195.515.800	44.195.515.800	3.794.626.510	3.982.792.408	44.383.681.698	44.383.681.698
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	26.767.469.520	26.767.469.520	19.897.007.130	30.580.295.981	37.450.758.371	37.450.758.371
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) - Chi nhánh Đồng Nai	30.934.033.407	30.934.033.407	20.491.723.393	23.553.844.014	33.996.154.028	33.996.154.028
Ngân Hàng Phương Đông (OCB) - CN Đồng Nai	9.804.765.329	9.804.765.329	-	4.287.032.604	14.091.797.933	14.091.797.933
Ngân Hàng Tiên Phong (TPB) - CN Đồng Nai	7.738.988.990	7.738.988.990	-	3.932.384.696	11.691.373.686	11.691.373.686
Ngân Hàng Phát Triển Tp.HCM (HDB) - CN Đồng Nai	-	-	-	19.793.771.090	19.793.771.090	19.793.771.090
Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Đồng Nai	26.575.832.000	26.575.832.000	27.425.832.000	850.000.000	-	-
Ngân hàng Dầu tư và Phát triển VN - CN Trường Sơn	98.755.191.218	98.755.191.218	37.470.202.534	3.085.166.532	64.370.155.216	64.370.155.216
	3.326.141.300	3.326.141.300	3.326.141.300	-	-	-
2> Vay dài hạn						
Ngân Hàng Tiên Phong (TPB) - CN Đồng Nai	44.240.071.154	44.240.071.154	39.937.715.486	259.152.999	4.561.508.667	4.561.508.667
Ngân hàng TMCP Quân Đội - SGD 2	475.626.668	475.626.668	-	25.479.999	501.106.667	501.106.667
Công Ty CP Hạ Tầng Nước - DNP Long An	3.826.729.000	3.826.729.000	-	233.673.000	4.060.402.000	4.060.402.000
Công Ty CP Chứng Khoán VNDirect	9.950.000.000	9.950.000.000	9.950.000.000	-	-	-
	29.987.715.486	29.987.715.486	29.987.715.486	-	-	-
3> Nợ thuê tài chính						
Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân Hàng TMCP	12.702.664.610	12.702.664.610	7.112.310.016	2.547.424.286	8.137.778.880	8.137.778.880
Công ty TNHH Cho thuê tài chính QT Chailease	711.565.282	711.565.282	-	139.210.566	850.775.848	850.775.848
Công ty TNHH Cho thuê tài chính QT Việt Nam	2.322.890.035	2.322.890.035	-	521.741.137	2.844.631.172	2.844.631.172
Cộng	9.668.209.293	9.668.209.293	7.112.310.016	1.886.472.583	4.442.371.860	4.442.371.860
	420.611.477.371	420.611.477.371	249.281.155.899	206.952.497.315	378.282.818.788	378.282.818.788

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 31/03/2016

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	-	-	-	-	-	-	-
Tăng vốn trong kỳ	100.795.040.000	16.905.000.000	-	-	-	16.960.054.893	16.960.054.893
Hoàn nhập cổ tức 2012 treo phải trả nhưng không chỉ trả mà trả bằng cổ phiếu.	-	-	-	-	-	-	117.700.040.000
Hoàn nhập thù lao HĐQT 2012 & 2013 không chỉ trả	-	-	-	-	-	1.378.560.800	1.378.560.800
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	998.288.440	998.288.440
Giảm do thương cõ phiếu tăng vốn	-	-	-	-	-	(8.550.132.169)	(8.550.132.169)
Trả cổ tức 2012 & 2013 bằng cổ phiếu	-	(26.517.339.735)	-	-	-	(216.870.265)	(26.734.210.000)
Trả cổ tức 2014 bằng cổ phiếu	-	-	-	-	-	(6.855.250.000)	(6.855.250.000)
Số dư cuối năm trước	135.071.410.000	16.905.000.000	(342.000)	25.035.140.292	-	(10.855.580.000)	(10.855.580.000)
Trích các quỹ	-	-	-	-	-	17.330.571.073	194.341.779.365
Lãi trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối quý I.2016	135.071.410.000	16.905.000.000	(342.000)	25.035.140.292	-	27.631.684.341	27.631.684.341
						44.962.255.414	221.973.463.706