

---oOo---

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## QUÝ II

### 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 30 tháng 06 năm 2016

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2016	31/12/2015
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>499,867,033,742</b>	<b>443,912,283,371</b>
			-	-
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>28,625,158,316</b>	<b>103,274,039,329</b>
1. Tiền	111		7,936,824,982	84,240,705,995
2. Các khoản tương đương tiền	112		20,688,333,334	19,033,333,334
			-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>6,709,272,654</b>	<b>20,468,270,709</b>
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		6,709,272,654	14,468,270,709
			-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>293,464,506,352</b>	<b>218,648,884,477</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	209,666,126,592	183,734,074,886
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		83,086,337,991	42,418,653,348
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ HIDXD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Các khoản phải thu khác	136	V.04	25,857,563,823	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		-	-
			-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.06</b>	<b>168,997,465,720</b>	<b>98,499,166,644</b>
1. Hàng tồn kho	141		171,344,265,633	100,845,966,557
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2,346,799,913)	(2,346,799,913)
			-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2,070,630,700</b>	<b>3,021,922,212</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	-	358,740,561
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,070,630,700	1,996,565,943
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.15	0	666,615,708
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>362,981,735,265</b>	<b>192,055,139,997</b>
			-	-
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>4,388,238,250</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	4,388,238,250	3,554,542,402
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

(Tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số		30/6/2016	31/12/2015
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>82,550,448,364</b>	<b>73,353,782,427</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	45,339,397,653	49,769,304,918
- Nguyên giá	222		133,257,193,106	141,652,766,034
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(87,917,795,453)	(91,883,461,116)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	34,535,715,686	20,880,956,842
- Nguyên giá	225		40,196,444,373	24,784,924,148
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		(5,660,728,687)	(3,903,967,306)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2,675,335,025	2,703,520,667
- Nguyên giá	228		2,818,564,091	2,818,564,091
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(143,229,066)	(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.07</b>	<b>-</b>	<b>913,034,521</b>
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	913,034,521
			-	-
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02</b>	<b>268,895,958,109</b>	<b>110,226,787,354</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		229,555,387,354	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		39,340,570,755	3,294,600,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
			-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>7,147,090,542</b>	<b>4,006,993,293</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	7,147,090,542	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		-	-
			-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>862,848,769,007</b>	<b>635,967,423,368</b>

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số		30/6/2016	31/12/2015
			-	
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>629,118,604,735</b>	<b>441,625,644,003</b>
			-	-
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>495,335,020,736</b>	<b>434,685,180,176</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	31,205,096,147	43,791,918,045
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	71,168,542,123	7,108,822,780
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	3,815,042,376	1,352,072,824
4. Phải trả người lao động	314		3,235,445,950	5,309,790,331
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	-	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	V.17	620,961,000	2,733,078,939
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	383,385,145,159	371,342,354,961
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,904,787,981	2,058,687,981
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>133,783,583,999</b>	<b>6,940,463,827</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		9,950,000,000	-
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	123,833,583,999	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		-	-
			-	-

**CÔNG TY CP NHỰA ĐỒNG NAI**

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

**Báo cáo tài chính Riêng**

cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016

<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>233,730,164,272</b>	<b>194,341,779,365</b>
			-	-
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.18</b>	<b>233,730,164,272</b>	<b>194,341,779,365</b>
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		56,718,955,980	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		39,388,384,907	16,960,054,893
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
12. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
			-	-
<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>862,848,769,007</b>	<b>635,967,423,368</b>



Nguyễn Văn Hiếu  
P. Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 17 tháng 07 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 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016

**Báo cáo tài chính Riêng**

cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II. 2016	Quý II.2015	Lũy kế đến Quý II. 2016	Lũy kế đến Quý II. 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V1.01	246,128,606,747	200,896,023,318	394,483,187,582	363,980,038,336
2. Các khoản giảm trừ	02	V1.02	-	438,144,485	115,879,248	672,831,987
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ và cung cấp dịch vụ	10	V1.03	246,128,606,747	200,457,878,833	394,367,308,334	363,307,206,349
4. Giá vốn hàng bán	11	V1.04	209,951,988,951	163,815,765,538	339,803,131,527	309,943,185,498
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ và cung cấp dịch vụ	20		36,176,617,796	36,642,113,295	54,564,176,807	53,364,020,851
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V1.05	3,164,777,451	428,440,205	24,022,783,505	434,458,944
7. Chi phí tài chính	22	V1.06	6,725,329,820	9,246,045,452	14,102,969,839	12,950,322,276
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6,592,489,712	4,752,895,486	13,019,655,201	8,457,172,310
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	V1.07	5,677,492,975	4,467,335,350	9,879,782,528	6,916,652,944
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	V1.07	12,510,412,373	10,248,123,350	18,393,762,705	15,937,627,591
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		14,428,160,079	13,109,049,348	36,210,445,240	17,993,876,984
12. Thu nhập khác	31	V1.08	3,573,639	510,817,930	8,228,812,929	510,817,930
13. Chi phí khác	32	V1.09	408,235,836	312,739,935	811,495,592	312,739,935
14. Lợi nhuận khác	40		(404,662,197)	198,077,995	7,417,317,337	198,077,995
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		14,023,497,882	13,307,127,343	43,627,762,577	18,191,954,979
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V1.10	2,266,797,316	2,501,799,021	4,239,377,670	3,572,944,170
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		11,756,700,566	10,805,328,322	39,388,384,907	14,619,010,809



Hoàng Anh Tuấn  
Kế toán trưởng

Lại Dung Hạnh  
Người lập biểu

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

CHỈ TIÊU	Mã số	từ 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016	từ 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	43,627,762,577	18,191,954,979
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>		(6,503,083,732)	22,435,556,693
Khấu hao tài sản cố định	02	8,057,487,274	6,853,602,946
Các khoản dự phòng	03	3,575,296,660	3,264,168,410
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	1,083,314,638	3,264,868,192
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05	(32,238,837,505)	595,744,835
Chi phí lãi vay	06	13,019,655,201	8,457,172,310
<b>3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu</b>	<b>08</b>	<b>37,124,678,845</b>	<b>40,627,511,672</b>
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	(58,056,766,772)	12,562,239,002
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(70,498,299,076)	(4,454,632,659)
Tăng/(giảm) các khoản phải trả	11	43,481,897,767	(8,176,646,020)
(không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)		-	-
(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	(2,781,356,688)	1,260,136,370
Tiền lãi vay đã trả	14	(13,019,655,201)	(7,492,985,255)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(2,748,273,023)	(1,096,292,167)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(153,900,000)	(692,268,186)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(66,651,674,148)</b>	<b>32,537,062,757</b>
		-	-
<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	(1,994,836,986)	(4,074,625,839)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	8,216,054,000	
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(58,755,243,300)	(915,000,000)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	19,468,270,709	
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(122,623,200,000)	(45,586,110,000)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	1,936,000,000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	24,022,783,505	52,403,910
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(131,666,172,072)</b>	<b>(48,587,331,929)</b>
		-	-
<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	-	-
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	603,115,456,797	338,922,410,712
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(475,371,067,287)	(318,503,645,887)
Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	(4,269,999,365)	(5,157,319,431)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>123,474,390,145</b>	<b>15,261,445,394</b>
		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>(74,843,456,076)</b>	<b>(788,823,778)</b>
		-	-
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	194,575,063	(318,048)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	28,625,158,316	6,295,651,812

0



Nguyễn Văn Hiến  
P. Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 17 tháng 07 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>	
	30/06/2016	31/12/2015
<b>1 Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
Tiền mặt tại quỹ	668,877,967	4,472,695,709
Tiền gửi ngân hàng (a)	7,267,947,015	79,768,010,286
Các khoản tương đương tiền (a)	20,688,333,334	19,033,333,334
<b>Cộng</b>	<b>28,625,158,316</b>	<b>103,274,039,329</b>
(a) Là các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 03 tháng tại các Ngân hàng	-	
<b>2 Các khoản đầu tư tài chính (Phụ lục số 01)</b>		
<b>3 Phải thu khách hàng</b>		
<i>a&gt; Phải thu khách hàng ngắn hạn</i>	<i>30/06/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Công ty cổ phần kỹ thuật SEEN	2,029,544,591	6,872,159,622
Công ty TNHH Xây dựng Phú Đông Thành	2,414,344,404	2,071,438,127
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN	2,656,680,689	1,005,280,100
CÔNG TY TNHH XÂY LẬP THƯƠNG MẠI HƯNG VIỆT	2,751,756,584	1,465,830,432
XÍ NGHIỆP CƠ GIỚI & THIẾT BỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG	2,858,676,997	2,144,455,632
CÔNG TY TNHH DAN VĨ	2,949,308,217	3,607,918,195
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI	3,201,964,260	455,738,117
Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn-TNHH MTV	3,238,237,572	1,453,124,736
CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH CẤP THOÁT NƯỚC VÀ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ M.A.T	3,856,653,132	6,532,968,367
CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV XÂY DỰNG VÀ CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUỆ	4,157,022,980	7,120,844,766
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC SUỐI DẦU	4,511,286,560	7,988,296,262
SPHERE NEDERLAND B.V	4,562,668,246	11,156,080,299
CÔNG TY TNHH THIỆN VŨ	4,849,239,450	669,635,454
COMCOPLAST	4,923,652,476	2,784,028,214
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUẤN LỘC	4,978,908,000	9,153,294,994
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG	5,886,209,245	2,614,344,404
Công ty TNHH MTV Công Trình Giao Thông Công Chính	7,120,844,766	5,587,696,647
CEDO FOLLEN UND HAUSHALTSPRODUKTE GMBH	7,285,061,725	439,612,349
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ THỊ NINH HÒA	9,930,531,479	243,980,359
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG XUÂN	10,110,626,909	21,401,610,384
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐÀU KHÍ DUYÊN HẢI (PVC - DUYÊN HẢI)	10,595,770,212	7,232,971,118
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12	10,803,603,416	1,766,752,365
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5	21,401,610,384	3,061,805,534
CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC TIỀN GIANG	24,249,280,085	3,238,237,572
Các đối tượng khác	48,342,644,214	73,665,970,837
<b>Cộng</b>	<b>209,666,126,592</b>	<b>183,734,074,886</b>
<i>Trong đó, phải thu khách hàng là các bên liên quan</i>	<i>30/06/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
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
<b>Cộng</b>	<b>243,980,359</b>	<b>5,917,676,641</b>



4 Các khoản phải thu khác	30/06/2016		31/12/2015	
	Giá trị		Giá trị	
<i>a&gt; Ngắn hạn</i>				
Ký cược, ký quỹ	68,000,000		68,000,000	
Tạm ứng	4,718,446,599		12,344,898,857	
Thuế GTGT tài sản cố định thuế tài chính	1,820,221,871		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	19,250,895,353		300,113,000	
<b>Cộng</b>	<b>25,857,563,823</b>		<b>14,066,381,637</b>	
<i>b&gt; Dài hạn</i>				
Ký cược, ký quỹ	4,388,238,250		3,554,542,402	
<b>Cộng</b>	<b>4,388,238,250</b>		<b>3,554,542,402</b>	
<b>5 Nợ xấu</b>	<b>30/06/2016</b>		<b>31/12/2015</b>	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
<i>a&gt; Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn</i>				
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
<b>Cộng</b>	<b>44,037,244,247</b>	<b>18,891,722,193</b>	<b>34,313,362,278</b>	<b>12,743,136,884</b>
<b>6 Hàng tồn kho</b>	<b>30/06/2016</b>		<b>31/12/2015</b>	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi đường	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	105,066,011,715	-	58,785,836,616	-
Công cụ, dụng cụ	-	-	-	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	6,232,621,539	(2,346,799,913)	5,001,638,213	(2,346,799,913)
Thành phẩm	27,853,444,845	-	23,281,378,876	-
Hàng hóa	18,993,997,165	-	9,349,791,166	-
Hàng gửi đi bán	13,198,190,370	-	4,427,321,686	-
<b>Cộng</b>	<b>171,344,265,633</b>	<b>(2,346,799,913)</b>	<b>100,845,966,557</b>	<b>(2,346,799,913)</b>
<b>7 Tài sản dở dang dài hạn</b>				
<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>		<b>30/06/2016</b>	<b>31/12/2015</b>	
Xây dựng cơ bản		-	913,034,521	
<i>Máy móc đang lắp đặt</i>		-	913,034,521	
<i>Các công trình khác</i>		-	-	
<b>Cộng</b>		<b>-</b>	<b>913,034,521</b>	

## 8 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
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>					
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	-	1,960,632,986	-	34,204,000	1,994,836,986
- Mua trong năm	-	1,960,632,986	-	-	1,960,632,986
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-
- 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 II.2016	19,955,870,485	99,008,608,111	11,387,689,528	2,905,024,982	133,257,193,106
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
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	871,915,896	4,513,699,606	736,306,060	150,618,689	6,272,540,251
- Khấu hao trong kỳ	871,915,896	4,513,699,606	736,306,060	150,618,689	6,272,540,251
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-
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 II.2016	14,473,373,015	68,171,453,941	3,260,975,807	2,011,992,690	87,917,795,453
<b>Giá trị còn lại</b>					
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 II.2016	5,482,497,470	30,837,154,170	8,126,713,721	893,032,292	45,339,397,653

## 9 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
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>					
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 II.2016	-	40,196,444,373	-	-	40,196,444,373
<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	-	1,756,761,381	-	-	1,756,761,381
- Khấu hao trong kỳ	-	1,756,761,381	-	-	1,756,761,381
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua TSCĐ thuê TC	-	-	-	-	-
Số dư cuối quý II.2016	-	5,660,728,687	-	-	5,660,728,687
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu năm 2016	-	20,880,956,842	-	-	20,880,956,842
Tại ngày cuối quý II.2016	-	34,535,715,686	-	-	34,535,715,686

## 10 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
<b>Nguyên giá</b>					
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 II.2016	2,818,564,091	-	-	-	2,818,564,091
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm 2016	115,043,424	-	-	-	115,043,424
Số tăng trong kỳ	28,185,642	-	-	-	28,185,642
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>	28,185,642	-	-	-	28,185,642
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối quý II.2016	143,229,066	-	-	-	143,229,066
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu năm 2016	2,703,520,667	-	-	-	2,703,520,667
Tại ngày cuối quý II.2016	2,675,335,025	-	-	-	2,675,335,025

## 11 Chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn

a> *Ngắn hạn*

Các khoản khác

b> *Dài hạn*

Công cụ dụng cụ xuất dùng

Các khoản khác

Cộng

30/06/2016

31/12/2015

3,127,430,778

358,740,561

3,127,430,778

358,740,561

4,019,659,764

4,006,993,293

4,019,659,764

1,471,774,622

-

2,535,218,671

7,147,090,542

4,365,733,854

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

## 13 Phải trả người bán

30/06/2016

31/12/2015

Giá trị

Số có khả năng trả nợ

Giá trị

Số có khả năng trả nợ

a> *Các khoản phải trả người bán ngắn hạn*

CÔNG TY CP XD CẤP THOÁT NƯỚC MIỀN TÂY

444,250,975

444,250,975

23,814,025,517

23,814,025,517

CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT PHƯƠNG ĐÔNG

478,060,412

478,060,412

110,880,000

110,880,000

CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY VIỆT TRUNG

486,148,767

486,148,767

845,915,537

845,915,537

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐOÀN THẮNG

500,249,050

500,249,050

3,753,750,000

3,753,750,000

CÔNG TY TNHH NHỰA &amp; HÓA CHẤT PHÚ MỸ

1,254,000,000

1,254,000,000

1,020,893,819

1,020,893,819

BASELL ASIA PACIFIC LTD

3,000,390,278

3,000,390,278

430,210,000

430,210,000

SABIC ASIA PACIFIC PTE LTD

3,194,398,495

3,194,398,495

-

-

Phải trả đối trọng khác

21,847,598,170

21,847,598,170

13,816,243,172

13,816,243,172

Cộng

31,205,096,147

31,205,096,147

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

14	Người mua trả tiền trước	30/06/2016	31/12/2015
	<i>a&gt; Người mua trả tiền trước ngắn hạn</i>		
	KORDIS LIMITED	172,076,139	307,070,070
	CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC	176,641,262	
	CÔNG TY TNHH ĐT TV TK VÀ XD HOÀN VŨ	204,611,000	458,011,110
	CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NHÀ BÈ	307,070,070	316,993,600
	CÔNG TY TNHH HÒA LỢI PHÁT	311,899,284	204,611,000
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG	316,993,600	661,527,720
	CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI N.L.D	658,011,110	
	CÔNG TY TNHH SX XD TM DV NHẬT MINH..	661,527,720	994,550,302
	Ban Quản Lý Khai Thác Cung Cấp Nước Sinh Hoạt Huyện Châu Thành - Bến Tre	1,434,399,250	-
	CÔNG TY TNHH TM&DV TÂN VẠN PHŨ	1,500,000,000	1,500,000,000
	CÔNG TY CỔ PHẦN TÚI NHỰA HÀ NỘI	1,734,322,988	358,304,380
	CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHŨ	6,473,984,000	165,000,000
	CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI MIỀN TRUNG	55,761,281,358	61,637,973
	Các đối tượng khác	1,455,724,343	2,081,116,625
	<b>Cộng</b>	<b>71,168,542,123</b>	<b>7,108,322,780</b>

## 15 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

*a> Phải nộp*

	Đầu năm 2016	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối quý II.2016
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu		13,708,831,199	13,175,145,185	533,686,014
Thuế xuất, nhập khẩu	62,667,966	36,711,621	36,711,621	62,667,966
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,228,722,701	4,239,377,670	2,748,273,023	2,719,827,348
Thuế thu nhập cá nhân	60,682,157	438,178,890		498,861,047
Các loại thuế khác				-
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				-
<b>Cộng</b>	<b>1,352,072,824</b>	<b>18,423,099,381</b>	<b>15,960,129,829</b>	<b>3,815,042,376</b>

## 16 Chi phí phải trả

*a> Ngắn hạn*

Chi phí lãi vay

Chi phí khác

**Cộng**

	30/06/2016	31/12/2015
Chi phí lãi vay	-	988,454,315
Chi phí khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>988,454,315</b>

## 17 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

Kinh phí công đoàn

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm thất nghiệp

Cổ tức, lợi nhuận phải trả

Các khoản phải trả, phải nộp khác

*Thuế GTGT hàng nhập khẩu đã kê khai nhưng chưa kết chuyển**Phải trả khác***Cộng**

	30/06/2016	31/12/2015
Kinh phí công đoàn	245,402,735	341,889,710
Bảo hiểm xã hội	296,377,900	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	116,765	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>	116,765	1,337,303,111
<b>Cộng</b>	<b>620,961,000</b>	<b>2,733,078,939</b>

## 18. Vốn chủ sở hữu

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

## 18.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

30/06/2016

31/12/2015

135,071,410,000

135,071,410,000

135,071,410,000

135,071,410,000

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

30/06/2016

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

## 18.4. Cổ phiếu

30/06/2016

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

## 18.5. Cổ tức

30/06/2016

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

-

-

## 18.6. Các quỹ

30/06/2016

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

1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đơn vị tính: VND	
		Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
<i>a&gt; Doanh thu</i>			
	Doanh thu bán sản phẩm và hàng hóa	394,483,187,582	363,829,341,215
	Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	150,697,121
	<b>Cộng</b>	<b>394,483,187,582</b>	<b>363,980,038,336</b>

	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
<b>2 Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
Hàng bán bị trả lại	115,879,248	672,831,987
<b>Cộng</b>	<b>115,879,248</b>	<b>672,831,987</b>
<b>3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
Doanh thu thuần bán sản phẩm và hàng hóa	394,367,308,334	363,156,509,228
Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	-	150,697,121
<b>Cộng</b>	<b>394,367,308,334</b>	<b>363,307,206,349</b>
<b>4 Giá vốn hàng bán</b>		
Giá vốn của sản phẩm và hàng hóa	339,803,131,527	310,724,945,564
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(781,760,066)
<b>Cộng</b>	<b>339,803,131,527</b>	<b>309,943,185,498</b>
<b>5 Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,481,842,905	245,196,913
Nhận cổ tức Bình Hiệp	22,540,940,600	189,262,031
<b>Cộng</b>	<b>24,022,783,505</b>	<b>434,458,944</b>
<b>6 Chi phí tài chính</b>		
Lãi tiền vay	13,970,129,731	8,457,172,310
Lỗ chênh lệch tỷ giá	132,840,108	4,493,149,966
Chi phí tài chính khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>14,102,969,839</b>	<b>12,950,322,276</b>
<b>7 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
a> Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
Chi phí khấu hao	452,268,676	241,891,977
Chi phí dịch vụ mua ngoài (chủ yếu chi phí vận chuyển, xuất khẩu)	3,292,435,128	4,572,905,356
Chi phí bằng tiền khác	6,135,078,724	2,101,855,611
<b>Cộng</b>	<b>9,879,782,528</b>	<b>6,916,652,944</b>
b> Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
Chi phí nhân công	7,947,615,379	7,052,162,024
Chi phí đồ dùng văn phòng	577,524,435	76,929,994
Chi phí khấu hao	884,343,739	287,197,425
Thuế, phí và lệ phí	1,333,872,848	975,876,690
Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi	3,575,296,660	4,045,928,476
Chi phí bằng tiền khác	4,075,109,644	3,499,532,982
<b>Cộng</b>	<b>18,393,762,705</b>	<b>15,937,627,591</b>

	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
<b>8 Thu nhập khác</b>		
Thu nhập thuần từ thanh lý tài sản cố định		510,817,930
Thu nhập khác	8,228,812,929	-
<b>Cộng</b>	<b>8,228,812,929</b>	<b>510,817,930</b>
<b>9 Chi phí khác</b>		
Chi phí khác	811,495,592	312,739,935
<b>Cộng</b>	<b>811,495,592</b>	<b>312,739,935</b>
<b>10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	43,627,762,577	18,191,954,979
Tổng thu nhập chịu thuế	43,627,762,577	18,191,954,979
Thuế TNDN tính theo thuế suất thông thường (a)	4,239,377,670	3,572,944,170
Chi phí thuế TNDN hiện hành	<b>4,239,377,670</b>	<b>3,572,944,170</b>
<b>13 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	242,275,340,640	184,959,597,659
Chi phí nhân công	11,010,285,297	16,819,740,004
Chi phí khấu hao TSCĐ	6,328,548,378	6,855,941,582
Chi phí dự phòng	3,575,296,660	4,045,928,476
Thuế, phí, lệ phí	1,333,872,848	975,876,690
Chi phí dịch vụ mua ngoài và Chi phí khác bằng tiền	25,159,931,100	22,122,477,591
<b>Cộng</b>	<b>289,683,274,923</b>	<b>235,779,562,002</b>



Nguyễn Văn Hiếu

P. Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 17 tháng 07 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 30/06/2016

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

	30/06/2016		31/12/2015	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
<b>a&gt; Chứng khoán kinh doanh</b>				
a1> Ngân hạn	1,000,000,000	1,000,000,000	6,000,000,000	-
Trái phiếu SHBS	-	-	5,000,000,000	-
Có phiếu Công ty CP Vivaseen 12	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-
b2> Dài hạn	-	-	-	-
Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-
Trái phiếu	-	-	-	-
Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-
<b>b&gt; Đầu tư nắm giữ đến kỳ đáo hạn</b>				
b1> Ngân hạn	6,709,272,654	6,709,272,654	14,468,270,709	-
Tiền gửi có kỳ hạn <1>	6,709,272,654	6,709,272,654	14,468,270,709	-
Trái phiếu	-	-	-	-
Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-
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				
<b>c&gt; Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>				
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
<b>Đầu tư vào công ty con</b>	229,555,387,354	229,555,387,354	106,932,187,354	-
Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung	37,466,720,354	37,466,720,354	37,466,720,354	-
Công ty CP Bình Hiệp	59,365,467,000	59,365,467,000	59,365,467,000	-
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Long An	12,262,000,000	12,262,000,000	10,100,000,000	-
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG NƯỚC DNP - TH	100,000,000	100,000,000	-	-
Công ty CP Nhựa Tân Phú	120,361,200,000	120,361,200,000	-	-
<b>Đầu tư vào đơn vị khác</b>	39,340,570,755	39,340,570,755	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	-
Công ty CP Đầu tư Hạ Tầng	36,045,970,755	36,045,970,755	-	-
Kỳ Thuất Thành Phố HCM	-	-	-	-
<b>Phụ lục số 01: Thuyết minh chi tiết các khoản đầu tư tài chính (tiếp)</b>				
l> Chi tiết số lượng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết				
	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	Tỷ lệ biểu quyết	Tỷ lệ sở hữu
<b>Công ty</b>				
Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung	4,469,750	99.33%	99.33%	99.33%
Công ty CP Bình Hiệp	3,033,832	53.70%	53.70%	53.70%
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Long An	1,226,200	0.00%	0.00%	-
Công ty CP Nhựa Tân Phú	4,012,040	66.87%	66.87%	-
Tổng Công ty Đầu tư Nước và môi trường	323,000	-	-	-
Việt Nam - CTCP (Vivaseen)	-	-	-	-



**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: 30/06/2016

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

	30/6/2016		Trong kỳ		31/12/2015	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>1&gt; Vay ngắn hạn</b>	<b>383,385,145,159</b>	<b>383,385,145,159</b>	<b>452,716,659,721</b>	<b>440,673,869,523</b>	<b>371,342,354,961</b>	<b>371,342,354,961</b>
Nguồn hàng TNHH MTV ANZ - Chi nhánh HCM	-	-	3,781,537,650	58,837,204,536	55,055,666,886	55,055,666,886
Nguồn hàng TMCP Công Thương - KCN Biên Hòa	118,434,409,504	118,434,409,504	143,920,951,505	110,236,714,334	84,750,172,333	84,750,172,333
Nguồn hàng SINO PAC - Chi nhánh Tp.HCM	35,810,288,025	35,810,288,025	35,945,211,273	44,518,604,946	44,383,681,698	44,383,681,698
Nguồn hàng Standard Chartered - Chi nhánh HCM	18,183,180,988	18,183,180,988	43,223,483,160	62,491,060,543	37,450,758,371	37,450,758,371
Nguồn hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Đồng Nai	27,143,688,435	27,143,688,435	45,427,109,118	52,279,574,711	33,996,154,028	33,996,154,028
Nguồn hàng Quốc Tế (YIB) - Chi nhánh Đồng Nai	-	-	-	14,091,797,933	14,091,797,933	14,091,797,933
Nguồn Hàng Phương Đông (OCB) - CN Đồng Nai	-	-	-	11,691,373,686	11,691,373,686	11,691,373,686
Nguồn Hàng Tiên Phong (TPB) - CN Đồng Nai	-	-	-	19,895,691,086	19,895,691,086	19,895,691,086
<b>CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TẤN PHÚ</b>	<b>8,000,000,000</b>	<b>8,000,000,000</b>	<b>8,000,000,000</b>	-	-	-
Nguồn hàng TMCP Phát Triển TP.HCM - Chi nhánh Sơ giao dịch	26,568,940,800	26,568,940,800	27,425,832,000	856,891,200	-	-
Nguồn hàng Việt Á - Chi nhánh Đồng Nai	81,436,483,777	81,436,483,777	77,184,292,285	60,117,963,724	64,370,155,216	64,370,155,216
Nguồn 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 Charitense	-	-	-	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
Nguồn hàng Dầu tư và Phát triển VN - CN Trường Sơn	67,808,153,630	67,808,153,630	67,808,242,730	89,100	-	-
<b>2&gt; Vay dài hạn</b>	<b>4,043,202,669</b>	<b>4,043,202,669</b>	<b>40,974,327,482</b>	<b>40,456,021,484</b>	<b>3,524,896,671</b>	<b>3,524,896,671</b>
Nguồn Hàng TMCP Tiên Phong (TPB) - CN Đồng Nai	450,146,669	450,146,669	101,919,996	50,959,998	399,186,671	399,186,671
Nguồn hàng TMCP Quân Đội - SGD 2	3,593,056,000	3,593,056,000	934,692,000	467,346,000	3,125,710,000	3,125,710,000
Công Ty CP Dầu tư hạ tầng nước DNP - Long An	-	-	9,950,000,000	9,950,000,000	-	-
Công Ty CP Chứng Khoán VNDirect	-	-	29,987,715,486	29,987,715,486	-	-
<b>3&gt; Nợ thuê tài chính</b>	<b>119,790,381,330</b>	<b>119,790,381,330</b>	<b>120,644,813,539</b>	<b>4,269,999,365</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	572,354,716	572,354,716	556,842,264	278,421,132	293,933,584	293,933,584
Công ty TNHH Cho thuê tài chính QT Charitense	1,824,310,984	1,824,310,984	2,007,975,900	1,020,320,188	836,655,272	836,655,272
Công ty TNHH Cho thuê tài chính QT Việt Nam	17,393,715,630	17,393,715,630	18,079,993,375	2,971,258,045	2,284,978,300	2,284,978,300
Nguồn Hàng Vietcombank - CN khách hàng đặc biệt	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>507,218,729,158</b>	<b>507,218,729,158</b>	<b>608,576,977,022</b>	<b>479,641,066,652</b>	<b>378,282,818,788</b>	<b>378,282,818,788</b>

**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 30/06/2016

**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
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>34,276,370,000</b>	<b>26,517,339,735</b>	<b>(342,000)</b>	<b>18,543,696,104</b>	-	<b>24,471,499,374</b>	<b>103,808,563,213</b>
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	-	-	-	-	117,700,040,000
Hoàn nhập cổ tức 2012 treo phải trả nhưng không chi trả mà trả bằng cổ phiếu.	-	-	-	-	-	1,378,560,800	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)
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>135,071,410,000</b>	<b>16,905,000,000</b>	<b>(342,000)</b>	<b>25,035,140,292</b>	-	<b>17,330,571,073</b>	<b>194,341,779,365</b>
Trích các quỹ	-	-	-	-	-	-	-
Lãi 6 tháng đầu năm 2016	-	-	-	-	-	39,388,384,907	39,388,384,907
<b>Số dư cuối quý II.2016</b>	<b>135,071,410,000</b>	<b>16,905,000,000</b>	<b>(342,000)</b>	<b>25,035,140,292</b>	-	<b>56,718,955,980</b>	<b>233,750,164,272</b>

Đơn vị tính: đ