



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI (DNP CORP)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ 3 NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI (DNP CORP)

Trụ sở: Đường số 9, Khu Công nghiệp Biên Hoà 1, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: +84 613 836 269

Fax: +84 613 836 174

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2017

	Mã số	Thuyết minh	30/09/2017 VNĐ	01/01/2017 VNĐ
TÀI SẢN				
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		486,265,762,914	620,768,656,057
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	63,273,607,955	108,635,957,390
Tiền	111		54,240,274,621	98,020,864,156
Các khoản tương đương tiền	112		9,033,333,334	10,615,093,234
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.2	84,455,109,397	16,455,000,000
Chứng khoán kinh doanh	121		1,000,000,000	1,000,000,000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		83,455,109,397	15,455,000,000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		201,149,963,981	290,569,472,605
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	201,428,181,430	217,597,251,381
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.4	33,099,985,089	52,511,287,191
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5.5.1	200,000,000	41,252,193,273
Phải thu ngắn hạn khác	136	5.6.1	4,659,088,747	9,196,997,098
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.7	(38,237,291,285)	(29,988,256,338)
Hàng tồn kho	140	5.8	129,587,363,351	198,830,083,726
Hàng tồn kho	141		135,925,660,459	201,176,883,639
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(6,338,297,108)	(2,346,799,913)
Tài sản ngắn hạn khác	150		7,799,718,230	6,278,142,336
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.9.1	3,093,654,145	756,303,030
Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,801,482,367	1,812,832,987
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.15	904,581,718	3,709,006,319
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,229,620,043,223	656,912,833,917
Các khoản phải thu dài hạn	210	5.5	6,367,259,959	15,362,000,079
Phải thu về cho vay dài hạn	215	5.5.2	-	9,500,000,000
Phải thu dài hạn khác	216	5.6.2	6,367,259,959	5,862,000,079
Tài sản cố định	220		152,323,487,675	89,560,409,869
Tài sản cố định hữu hình	221	5.10	112,266,491,490	56,411,450,491
Nguyên giá	222		221,631,592,769	150,565,577,396
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(109,365,101,279)	(94,154,126,905)
Tài sản cố định thuê tài chính	224	5.11	40,056,996,185	33,148,959,378
Nguyên giá	225		48,223,017,594	41,306,654,947
Giá trị hao mòn lũy kế	226		(8,166,021,409)	(8,157,695,569)
Tài sản dở dang dài hạn	240		20,677,152,794	4,185,077,800
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.12	20,677,152,794	4,185,077,800
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	5.2	1,043,471,147,054	540,473,649,345
Đầu tư vào công ty con	251		917,896,457,054	410,769,959,345
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		125,574,690,000	104,203,690,000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	25,500,000,000
Tài sản dài hạn khác	260		6,780,995,741	7,331,696,824
Chi phí trả trước dài hạn	261	5.9.2	6,780,995,741	7,331,696,824
Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,715,885,806,137	1,277,681,489,974

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2017

	Mã số	Thuyết minh	30/09/2017 VNĐ	01/01/2017 VNĐ
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ	300		1,104,410,500,577	925,336,132,195
Nợ ngắn hạn	310		562,452,374,836	678,172,966,315
Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.13	35,339,729,900	47,544,176,891
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.14.1	18,382,033,394	88,710,134,912
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.15	2,760,532,724	863,303,649
Phải trả người lao động	314		4,927,426,147	8,424,747,352
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.16	6,899,351,803	3,015,877,516
Phải trả ngắn hạn khác	319	5.17.1	1,919,287,908	5,216,270,049
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.18.1	490,165,324,979	522,339,767,965
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		2,058,687,981	2,058,687,981
Nợ dài hạn	330		541,958,125,741	247,163,165,880
Phải trả dài hạn khác	337	5.17.2	270,659,186,652	107,273,090,000
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.18.2	271,298,939,089	139,890,075,880
NGUỒN VỐN				
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		611,475,305,560	352,345,357,779
Vốn chủ sở hữu	410	5.19	611,475,305,560	352,345,357,779
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		495,092,720,000	300,056,240,000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		495,092,720,000	300,056,240,000
Thặng dư vốn cổ phần	412		29,035,900,000	29,155,000,000
Cổ phiếu quỹ	415		(342,000)	(342,000)
Quỹ đầu tư phát triển	418		725,180,292	725,180,292
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		86,621,847,268	22,409,279,487
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(52,602,470,513)	-
LNST chưa phân phối năm nay	421b		139,224,317,781	22,409,279,487
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,715,885,806,137	1,277,681,489,974

PHẠM THỊ THU HÀNG
Người lập biểu

HOÀNG ANH TUẤN
Kế toán trưởng



NGUYỄN VĂN HIẾU
Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 27 tháng 10 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/09/2017

	Mã số	Thuyết minh	Quý III.2017 VNĐ	Quý III.2016 VNĐ	Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 VNĐ	Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016 VNĐ
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	243.478.433.928	260.770.384.995	685.976.602.366	655.241.898.209
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.2	224.551.723	11.570.250	593.395.789	115.775.130
Doanh thu thuần	10		243.253.882.205	260.758.814.745	685.383.206.577	655.126.123.079
Giá vốn hàng bán	11	6.3	208.097.896.237	229.340.006.066	609.146.756.702	570.934.466.985
Lợi nhuận gộp	20		35.155.985.968	31.418.808.679	76.236.449.875	84.191.656.094
Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.4	1.465.281.119	4.891.235.313	182.640.537.623	30.532.408.266
Chi phí tài chính	22	6.5	11.806.776.297	8.095.022.897	35.983.865.250	23.890.536.906
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		10.493.672.948	14.588.839.825	32.292.743.859	29.177.679.650
Chi phí bán hàng	25	6.6	10.302.424.534	7.565.621.384	27.137.449.665	17.446.068.528
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.7	12.791.622.285	11.731.799.943	44.980.915.182	30.056.119.583
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30		1.720.443.971	8.917.599.768	150.774.757.401	43.331.339.343
Thu nhập khác	31	6.8	816.382.306	24.175.000	2.131.978.404	8.408.665.067
Chi phí khác	32	6.9	1.135.845.350	20.900.000	2.095.029.176	761.857.150
Lợi nhuận khác	40		(319.463.044)	3.275.000	36.949.228	7.646.807.917
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.400.980.927	8.920.874.768	150.811.706.629	50.978.147.260
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	6.10	352.011.777	1.392.728.154	11.587.388.848	5.215.996.207
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.048.969.150	7.528.146.614	139.224.317.781	45.762.151.053



PHẠM THỊ THU HẰNG
Người lập biểu



HOÀNG ANH TUẤN
Kế toán trưởng



NGUYỄN VĂN HIẾU
Tổng Giám đốc
Đồng Nai, ngày 27 tháng 10 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

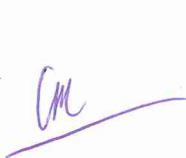
Kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/09/2017

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

	Mã số	9 tháng năm 2017 VNĐ	9 tháng năm 2016 VNĐ
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận trước thuế	01	150.811.706.629	42.057.272.492
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>			
Khấu hao tài sản cố định	02	17.397.464.587	8.057.487.274
Các khoản dự phòng/ (hoàn nhập)	03	8.249.034.947	3.575.296.660
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(346.049.900)	-
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(180.309.956.990)	(30.757.192.100)
Chi phí lãi vay	06	32.292.743.859	14.588.839.825
Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
Lợi nhuận KD trước những thay đổi vốn lưu động	08	28.094.943.132	37.521.704.151
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	120.439.976.183	(51.376.031.697)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	69.242.720.375	(70.856.200.346)
Tăng/ (giảm) các khoản phải trả	11	52.193.601.432	35.021.437.576
(Tăng)/ giảm chi phí trả trước	12	(1.786.650.032)	(2.781.356.686)
(Tăng)/ giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	5.000.000.000
Tiền lãi vay đã trả	14	(33.699.003.523)	(13.859.253.930)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(6.021.096.602)	(2.748.273.023)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	228.464.490.965	(64.077.973.955)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(77.172.755.640)	(1.842.632.986)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	22	452.602.218	8.216.054.000
Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(142.650.109.397)	(49.186.729.291)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của ĐV khác	24	102.202.193.273	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(921.131.690.000)	(126.073.463.400)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	468.818.534.291	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	76.757.285.411	22.541.138.100
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(492.723.939.844)	(146.345.633.577)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	119.905.630.000	-
Tiền thu từ đi vay	33	909.868.978.685	614.051.789.860
Tiền trả nợ gốc vay	34	(803.534.856.714)	(485.381.063.976)
Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35	(7.342.652.527)	(4.269.999.365)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	218.897.099.444	124.400.726.519
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50	(45.362.349.435)	(86.022.881.013)
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60	108.635.957.390	103.274.039.329
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	70	63.273.607.955	17.251.158.316



PHẠM THỊ THU HẰNG
Người lập biểu



HOÀNG ANH TUẤN
Kế toán trưởng



NGUYỄN VĂN HIẾU
Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 27 tháng 10 năm 2017

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

5.1 Tiền và các khoản tương đương tiền		
	30/09/2017	01/01/2017
	VND	VND
Tiền mặt	447.578.509	465.489.895
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	53.792.696.112	97.382.865.437
Tiền đang chuyển	-	172.508.824
Các khoản tương đương tiền	9.033.333.334	10.615.093.234
Cộng	<u>63.273.607.955</u>	<u>108.635.957.390</u>
5.2. Các khoản đầu tư tài chính (Phụ lục số 1)		
5.3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	30/09/2017	01/01/2017
	VND	VND
<i>Phải thu các bên liên quan</i>	1.733.600.000	1.819.984.452
Công ty CP Nhựa Tân Phú	-	1.819.984.452
Công ty CP Đầu tư Ngành nước DNP	1.733.600.000	
<i>Phải thu các khách hàng khác</i>	199.694.581.430	215.777.266.929
Công ty CP Xây dựng số 5	21.401.610.384	21.401.610.384
Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang	6.124.113.784	8.152.748.999
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc	1.877.812.380	10.237.810.020
Công ty CP Sông Đà 12	10.452.613.946	10.452.613.946
Công ty CP Xây dựng Trường Xuân	9.580.146.370	13.919.630.417
Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng	8.993.186.503	1.979.637.257
Các khách hàng khác	141.265.098.063	149.633.215.906
Cộng	<u>201.428.181.430</u>	<u>217.597.251.381</u>
5.4. Trả trước cho người bán ngắn hạn	30/09/2017	01/01/2017
	VND	VND
<i>Trả trước cho các bên liên quan</i>	0	16.726.957.210
Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung	-	16.726.957.210
<i>Trả trước cho người bán khác</i>	33.099.985.089	35.784.329.981
Sica S.P.A	-	694.986.579
Taizhou Huangyan cPlastic Machinery Co.,Ltd	1.256.226.116	11.712.637.275
New Quantum Holdings PTE LTD	789.833.568	-
Krauss Mafei Technologies GMBH	-	2.443.230.100
Taizhou Huangyan Yongmao Mould Co.,LTD	2.806.357.995	-
Công ty CP thương mại và Môi trường VN	4.807.460.000	-
Công ty TNHH J-Spiral Steel PIPE	6.055.759.651	-
Các nhà cung cấp khác	17.384.347.759	20.933.476.027
Cộng	<u>33.099.985.089</u>	<u>52.511.287.191</u>
5.5. Phải thu về cho vay ngắn hạn, dài hạn		
5.5.1 Phải thu về cho vay ngắn hạn	30/09/2017	01/01/2017
	VND	VND
Công ty CP Bình Hiệp	-	9.564.878.667
Các tổ chức khác	200.000.000	31.687.314.606
Cộng	<u>200.000.000</u>	<u>41.252.193.273</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/09/2017

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

5.5.2 Phải thu về cho vay dài hạn

	30/09/2017	01/01/2017
	VND	VND
Công ty CP Nhà máy nước Đồng Tâm	-	9.500.000.000
Cộng	-	9.500.000.000

5.6. Phải thu ngắn hạn, dài hạn khác

5.6.1 Phải thu ngắn hạn khác

	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Phải thu các bên liên quan	102.738.887	-	325.500.000	-
Công ty CP Nhà máy nước Đồng Tâm - Lãi trái phiếu	-	-	325.500.000	-
Công ty CP Nhà máy nước Đồng Tâm - Lãi cho vay	102.738.887	-	-	-
Phải thu các tổ chức và cá nhân khác	4.556.349.860	-	8.871.497.098	-
Lãi cho vay	781.611.753	-	649.750.061	-
Tạm ứng	1.451.735.189	-	5.017.634.230	-
Ký cược, ký quỹ	2.206.099.000	-	3.184.619.807	-
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	116.903.918	-	19.493.000	-
Cộng	4.659.088.747	-	9.196.997.098	-

5.6.2 Phải thu dài hạn khác

	30/09/2017	01/01/2017
	Giá trị Dự phòng VND	Giá trị Dự phòng VND
Phải thu các tổ chức và cá nhân khác	3.394.374.781	1.875.463.475
Thuế GTGT TSCĐ thuế tài chính	3.394.374.781	1.875.463.475
Ký cược, ký quỹ	2.972.885.178	3.986.536.604
Cộng	6.367.259.959	5.862.000.079

5.7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

	30/09/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VND	VND	VND	VND
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV	3.238.237.572	-	3.238.237.572	-
Công ty CP Xây dựng số 5	21.401.610.384	6.420.483.115	21.401.610.384	10.700.805.192
Công ty TNHH MTV Công trình giao thông công chính	7.120.844.766	2.136.253.430	7.120.844.766	3.560.422.383
Phải thu các tổ chức và cá nhân khác	24.927.737.517	9.894.402.409	18.440.755.069	5.951.963.878
Cộng	56.688.430.239	18.451.138.954	50.201.447.791	20.213.191.453

Tình hình biến động dự phòng nợ phải thu, cho vay khó đòi như sau:

	30/09/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VND	VND	VND	VND
Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn	56.688.430.239	18.451.138.954	50.201.447.791	20.213.191.453
Nợ khó đòi trích lập 100%	13.640.571.218	-	9.650.422.935	-
Quá hạn trích 70%	32.365.891.397	9.709.767.419	3.990.148.283	1.197.044.485
Quá hạn trích 50%	1.981.816.198	990.908.099	34.502.540.510	17.251.270.255
Quá hạn trích 30%	8.700.151.426	7.750.463.436	2.058.336.063	1.764.876.713
Tại ngày 30/06/2017	56.688.430.239	18.451.138.954	50.201.447.791	20.213.191.453

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**5.8. Hàng tồn kho**

	30/09/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	90.109.797.062		161.314.001.422	
Công cụ, dụng cụ	-		17.580.001	
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	6.305.447.986	(2.946.799.913)	6.234.870.804	(2.346.799.913)
Thành phẩm	23.030.964.956	(3.391.497.195)	22.302.726.064	
Hàng hóa	12.974.454.471		7.656.466.905	
Hàng gửi đi bán	3.504.995.984		3.651.238.443	
Cộng	135.925.660.459	(6.338.297.108)	201.176.883.639	(2.346.799.913)

5.9. Chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn**5.9.1 Chi phí trả trước ngắn hạn**

	30/09/2017	01/01/2017
	VND	VND
Chi phí công cụ dụng cụ	2.072.299.244	498.979.400
Các chi phí trả trước ngắn hạn khác	1.021.354.901	257.323.630
Cộng	3.093.654.145	756.303.030

5.9.2 Chi phí trả trước dài hạn

	30/09/2017	01/01/2017
	VND	VND
Chi phí công cụ dụng cụ	5.707.227.811	4.186.740.991
Chi phí quản lý trái phiếu	905.555.555	805.555.556
Các chi phí trả trước dài hạn khác	168.212.375	2.339.400.277
Cộng	6.780.995.741	7.331.696.824

5.10 Tài sản cố định hữu hình (Phụ lục 02)**5.11. Tài sản cố định thuê tài chính (Phụ lục 02)****5.12. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

	30/09/2017	Chi phí phát sinh trong năm	Kết chuyển vào TSCĐ trong năm	01/01/2017
	VND	VND	VND	VND
Mua sắm tài sản cố định	14.016.907.307	28.857.036.562	19.025.207.055	4.185.077.800
- Máy móc đang lắp đặt	14.016.907.307	28.857.036.562	19.025.207.055	4.185.077.800
Xây dựng cơ bản dở dang	6.660.245.487	8.344.581.487	1.684.336.000	-
Cộng	20.677.152.794	37.201.618.049	20.709.543.055	4.185.077.800

5.13. Phải trả người bán ngắn hạn

	30/09/2017	01/01/2017
	VND	VND
Phải trả các nhà cung cấp khác	35.339.729.900	47.544.176.891
Doanh nghiệp tư nhân Tia Sáng	4.260.000.000	-
Itochu Corporation	3.055.494.000	3.126.252.250
Sabic Asia Pacific Pte Ltd	16.622.982.838	13.074.909.740
Taizhou Huangyan Yongmao Mould Co.,Ltd	-	10.167.963.600
Công ty TNHH Bao bì Giấy Việt Trung	260.831.890	616.907.060
Công ty TNHH TM Lâm Long	430.000.010	430.000.010
Các nhà cung cấp khác	10.710.421.162	20.128.144.231
Cộng	35.339.729.900	47.544.176.891

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/09/2017

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

5.14. Người mua trả tiền trước

5.14.1. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	30/09/2017	01/01/2017
	VND	VND
<i>Trả trước của các bên liên quan</i>	12,995,976,820	83,483,070,387
Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung	-	83,483,070,387
Công ty CP Nhựa Tân Phú	12,995,976,820	-
<i>Trả trước của các khách hàng khác</i>	5,386,056,574	5,227,064,525
Công ty CP Sản xuất và Thương mại N.I.D	744,710,404	744,710,404
Ban Quản Lý Khai Thác Cung Cấp Nước Sinh Hoạt Huyện Châu Thành - Bến Tre	152,017,778	494,649,992
Công ty TNHH SX XD TM DV Nhật Minh	661,527,720	661,527,720
Các khách hàng khác	3,827,800,672	3,326,176,409
Cộng	<u>18,382,033,394</u>	<u>88,710,134,912</u>

5.15. Thuế và các khoản phải nộp, phải thu Nhà nước (Phụ lục 03)

5.16. Chi phí phải trả ngắn hạn

	30/09/2017	01/01/2017
	VND	VND
<i>Phải trả các bên liên quan</i>	-	376,555,556
Công ty CP Nhựa Tân Phú	-	376,555,556
<i>Phải trả các tổ chức và cá nhân khác</i>	6,899,351,803	2,639,321,960
Chi phí lãi vay, lãi trái phiếu phải trả	1,609,617,852	2,639,321,960
Chi phí lương tháng 13	3,238,407,065	-
Chi phí vận chuyển	996,001,363	-
Chi phí com	224,649,000	-
Chi phí tiền điện	668,197,000	-
Các chi phí phải trả ngắn hạn khác	162,479,523	-
Cộng	<u>6,899,351,803</u>	<u>3,015,877,516</u>

5.17. Phải trả ngắn hạn, dài hạn khác

5.17.1 Phải trả ngắn hạn khác

	30/09/2017	01/01/2017
	VND	VND
<i>Phải trả các bên liên quan</i>	515,666,667	-
Lãi trái phiếu- Cty CP Đầu tư ngành nước DNP	515,666,667	-
<i>Phải trả các đơn vị và cá nhân khác</i>	1,403,621,241	5,216,270,049
Kinh phí công đoàn	206,695,562	114,508,322
Bảo hiểm xã hội	480,993,458	330,349,997
Bảo hiểm y tế	78,084,215	58,705,389
Bảo hiểm thất nghiệp	480,993,458	25,411,538
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	156,854,548	4,687,294,803
Cộng	<u>1,919,287,908</u>	<u>5,216,270,049</u>

5.17.2 Phải trả dài hạn khác

	30/09/2017	01/01/2017
	VND	VND
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom	70,000,000,000	70,000,000,000
Đối tượng khác	149,974,844,652	37,273,090,000
Phải trả cho việc đầu tư chuyển nhượng cổ phần	50,684,342,000	-
Cộng	<u>270,659,186,652</u>	<u>107,273,090,000</u>

36
 30
 01
 H
 G
 T.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/09/2017

5.18. Vay và nợ thuê tài chính

5.18.1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

	30/09/2017		Trong năm		01/01/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Vay ngắn hạn các bên liên quan	2.500.000.000	2.500.000.000	7.500.000.000	13.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
<i>Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú</i>	-	-	-	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
<i>Công ty CP Bình Hiệp</i>	2.500.000.000	2.500.000.000	7.500.000.000	5.000.000.000	-	-
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn phải trả các tổ chức và cá nhân khác					-	-
1> Vay ngắn hạn	468.812.714.189	468.812.714.189	685.473.213.803	723.416.979.201	506.756.479.587	506.756.479.587
<i>Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN - CN Trường Sơn</i>	-	-	5.106.744.641	51.733.297.528	46.626.552.887	46.626.552.887
<i>Ngân hàng SINOPAC - CN HCM</i>	24.375.516.033	24.375.516.033	39.360.641.431	38.868.711.213	23.883.585.815	23.883.585.815
<i>Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ - CN HCM</i>	25.243.518.600	25.243.518.600	43.678.105.650	18.434.587.050	-	-
<i>Ngân hàng TMCP Công Thương KCN Biên Hòa</i>	157.459.764.043	157.459.764.043	182.361.632.211	162.478.357.990	137.576.489.822	137.576.489.822
<i>Ngân Hàng TMCP Phát Triển TP.HCM – CN Sở giao dịch Đồng Nai</i>	42.710.247.069	42.710.247.069	68.595.581.866	75.855.175.805	49.969.841.008	49.969.841.008
<i>Ngân hàng Standard Chartered - CN HCM</i>	23.369.721.459	23.369.721.459	36.214.319.563	38.819.054.854	25.974.456.750	25.974.456.750
<i>Ngân hàng TMCP Vietcombank - CN Biên Hòa</i>	21.746.695.992	21.746.695.992	55.750.368.879	50.442.623.330	16.438.950.443	16.438.950.443
<i>Ngân hàng TMCP Việt Á - CN Đồng Nai</i>	62.962.497.770	62.962.497.770	64.694.640.662	68.126.715.135	66.394.572.243	66.394.572.243
<i>Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN- CN Hà Thành</i>	61.140.283.217	61.140.283.217	109.250.086.629	110.912.616.379	62.802.812.967	62.802.812.967
<i>Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam- Hội sở</i>	-	-	2.264.594.265	79.353.811.917	77.089.217.652	77.089.217.652
<i>Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex - CN Đồng Nai</i>	49.804.470.006	49.804.470.006	58.198.038.006	8.393.568.000	-	-
<i>Vay đối tượng khác <12></i>	-	-	19.998.460.000	19.998.460.000	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/09/2017

2> Vay dài hạn đến hạn trả	13.461.950.563	13.461.950.563	23.297.023.078	10.948.669.377	1.113.596.862	1.113.596.862
<i>Công ty CP Đầu tư hạ tầng nước DNP- Long An</i>	-	-	164.736.000	164.736.000	-	-
<i>Ngân hàng SINOPAC - CN HCM</i>	10.945.729.178	10.945.729.178	14.135.540.783	3.189.811.605	-	-
<i>Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - CN Đồng Nai</i>	161.883.333	161.883.333	173.070.002	113.106.665	101.919.996	101.919.996
<i>Ngân hàng TMCP Quân Đội - SGD 2</i>	701.019.000	701.019.000	467.346.000	701.019.000	934.692.000	934.692.000
<i>Ngân hàng Malayan Banking Berhad - CN TPHCM</i>	1.653.319.052	1.653.319.052	8.356.330.293	6.779.996.107	76.984.866	76.984.866
3> Nợ thuê tài chính đến hạn trả	5.390.660.227	5.390.660.227	2.180.846.626	3.259.877.915	6.469.691.516	6.469.691.516
<i>Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN TPHCM</i>	15.512.460	15.512.460	-	278.421.124	293.933.584	293.933.584
<i>Công ty TNHH Cho thuê tài chính Chailease</i>	225.836.346	225.836.346	20.081.215	870.202.951	1.075.958.082	1.075.958.082
<i>Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam</i>	5.149.311.421	5.149.311.421	2.160.765.411	2.111.253.840	5.099.799.850	5.099.799.850
Cộng	490.165.324.979	490.165.324.979	718.451.083.507	750.625.526.493	522.339.767.965	522.339.767.965

5.18.2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

Vay dài hạn các bên liên quan	9.785.264.000	9.785.264.000	53.785.264.000	53.950.000.000	9.950.000.000	9.950.000.000
<i>Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Long An</i>	9.785.264.000	9.785.264.000	9.785.264.000	9.950.000.000	9.950.000.000	9.950.000.000
<i>Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung</i>	-	-	44.000.000.000	44.000.000.000	-	-
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn phải trả các tổ chức và cá nhân khác						
1> Vay dài hạn	34.476.096.169	34.476.096.169	39.813.477.804	25.254.268.551	19.916.886.916	19.916.886.916
<i>Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN Đồng Nai</i>	454.196.673	454.196.673	330.000.000	173.070.002	297.266.675	297.266.675
<i>Ngân hàng TMCP Quân Đội - SGD 2</i>	1.723.672.000	1.723.672.000	-	467.346.000	2.191.018.000	2.191.018.000
<i>Ngân hàng Malayan Banking Berhad - CN TPHCM</i>	20.915.275.441	20.915.275.441	30.700.723.413	10.478.311.766	692.863.794	692.863.794
<i>Ngân hàng Sinopac - chi nhánh TPHCM</i>	11.382.952.055	11.382.952.055	8.782.754.391	14.135.540.783	16.735.738.447	16.735.738.447

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/09/2017

2>Nợ thuê tài chính	27.943.134.475	27.943.134.475	22.002.720.123	4.082.774.612	10.023.188.964	10.023.188.964
Công ty TNHH Cho thuê tài chính QT Chailease	255.848.184	255.848.184	-	168.816.076	424.664.260	424.664.260
Công ty TNHH Cho thuê tài chính QT Việt Nam	27.687.286.291	27.687.286.291	22.002.720.123	3.913.958.536	9.598.524.704	9.598.524.704
3> Trái phiếu thông thường	199.094.444.445	199.094.444.445	100.000.000.000	905.555.555	100.000.000.000	100.000.000.000
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- KCN Biên Hòa	99.650.000.000	99.650.000.000	100.000.000.000	350.000.000	-	-
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Hà Thành, CN Biên Hòa	99.444.444.445	99.444.444.445	-	555.555.555	100.000.000.000	100.000.000.000
Cộng	271.298.939.089	271.298.939.089	215.601.461.927	84.192.598.718	139.890.075.880	139.890.075.880

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/09/2017

5.19. Vốn Chủ Sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Năm trước						
Tại ngày 01/01/2016	135.071.410.000	16.905.000.000	(342.000)	25.035.140.292	17.330.571.073	194.341.779.365
Trích các quỹ						-
Lãi trong năm					34.791.798.414	34.791.798.414
Tăng vốn trong năm	110.961.780.000	12.250.000.000				123.211.780.000
Tăng vốn từ quỹ ĐTPT	24.309.960.000			(24.309.960.000)		-
Phân phối lợi nhuận						-
Giảm do thưởng cổ phiếu tăng vốn						-
Trả cổ tức bằng cổ phiếu	29.713.090.000				(29.713.090.000)	-
Tại ngày 31/12/2016	300.056.240.000	29.155.000.000	-342.000	725.180.292	22.409.279.487	352.345.357.779
Năm nay						
Tại ngày 01/01/2017	300.056.240.000	29.155.000.000	(342.000)	725.180.292	22.409.279.487	352.345.357.779
Lãi trong kỳ					139.224.317.781	139.224.317.781
Tăng vốn trong kỳ	120.024.730.000	(119.100.000)				119.905.630.000
Trả cổ tức bằng cổ phiếu	75.011.750.000				(75.011.750.000)	-
Tại ngày 30/09/2017	495.092.720.000	29.035.900.000	-342.000	725.180.292	86.621.847.268	611.475.305.560

VI. THUYẾT MINH CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

6.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

6.1.1 Tổng doanh thu

	Quý III.2017	Quý III.2016	9 tháng đầu năm 2017	9 tháng đầu năm 2016
	VND	VND	VND	VND
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ	243.478.433.928	260.770.384.995	685.976.602.366	655.241.898.209
Cộng	243.478.433.928	260.770.384.995	685.976.602.366	655.241.898.209

6.1.2 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các bên liên quan

	Quý III.2017	Quý III.2016	9 tháng đầu năm 2017	9 tháng đầu năm 2016
	VND	VND	VND	VND
Công ty CP Nhựa Tân Phú	9.229.151.165	-	45.796.666.265	-
Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung	37.242.177.332	19.247.683.739	112.350.814.350	67.430.992.247
Cộng	46.471.328.497	19.247.683.739	158.147.480.615	67.430.992.247

6.2 Các khoản giảm trừ doanh thu

	Quý III.2017	Quý III.2016	9 tháng đầu năm 2017	9 tháng đầu năm 2016
	VND	VND	VND	VND
Hàng bán bị trả lại	224.551.723	11.570.250	593.395.789	115.775.130
Cộng	224.551.723	11.570.250	593.395.789	115.775.130

6.3 Giá vốn hàng bán

	Quý III.2017	Quý III.2016	9 tháng đầu năm 2017	9 tháng đầu năm 2016
Giá vốn thành phẩm, hàng hóa đã bán	208.097.896.237	229.340.006.066	609.146.756.702	570.934.466.985
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho				
Cộng	208.097.896.237	229.340.006.066	609.146.756.702	570.934.466.985

6.4 Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý III.2017	Quý III.2016	9 tháng đầu năm 2017	9 tháng đầu năm 2016
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	757.140.672	1.691.235.313	3.904.453.990	2.571.789.162
Nhận tiền cổ tức	-	3.200.000.000	72.761.932.000	25.740.940.600
Lãi từ chuyển nhượng vốn	-	-	103.643.571.000	-
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	708.140.447	-	2.330.580.633	671.611.658
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			-	1.548.066.846
Cộng	1.465.281.119	4.891.235.313	182.640.537.623	30.532.408.266

6.5 Chi phí hoạt động tài chính

	Quý III.2017	Quý III.2016	9 tháng đầu năm 2017	9 tháng đầu năm 2016
	VND	VND	VND	VND
Lãi tiền vay	10.493.672.948	8.095.022.897	32.292.743.859	22.683.862.722
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	1.313.103.349	-	1.699.050.232	-
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			1.992.071.159	1.206.674.184
Cộng	11.806.776.297	8.095.022.897	35.983.865.250	23.890.536.906

6.6 Chi phí bán hàng

	Quý III.2017	Quý III.2016	9 tháng đầu năm 2017	9 tháng đầu năm 2016
	VND	VND	VND	VND
Chi phí nhân công	2.797.936.931	753.400.550	5.827.210.642	1.634.596.494
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	708.728.072		1.806.419.192	418.102.751
Chi phí khấu hao	627.648.627	498.988.707	1.647.669.282	1.321.000.530
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.762.755.564	5.112.218.684	14.802.993.981	11.474.421.718
Chi phí bằng tiền khác	1.405.355.340	1.201.013.443	3.053.156.568	2.597.947.035
Cộng	10.302.424.534	7.565.621.384	27.137.449.665	17.446.068.528

6.7 Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Quý III.2017	Quý III.2016	9 tháng đầu năm 2017	9 tháng đầu năm 2016
	VND	VND	VND	VND
Chi phí nhân công	8.993.586.111	5.459.669.932	23.486.644.150	13.280.831.815
Chi phí đồ dùng văn phòng	986.408.568	558.833.750	2.373.110.966	1.143.080.423
Chi phí khấu hao	526.411.483	532.389.263	1.509.819.360	1.416.733.002
Thuế, phí và lệ phí	956.931.194	755.166.102	2.424.125.846	1.883.184.115
Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi	-	-	8.249.034.947	3.575.296.660
Chi phí dịch vụ mua ngoài	985.917.906	-	5.105.595.713	1.308.461.969
Chi phí bằng tiền khác	342.367.023	4.425.740.896	1.832.584.200	7.448.531.599
Cộng	12.791.622.285	11.731.799.943	44.980.915.182	30.056.119.583

6.8 Thu nhập khác

	Quý III.2017	Quý III.2016	9 tháng đầu năm 2017	9 tháng đầu năm 2016
	VND	VND	VND	VND
Lợi nhuận từ bán TSCĐ	5.515.913	-	5.515.913	8.225.224.000
Các khoản khác	810.866.393	24.175.000	2.126.462.491	183.441.067
Cộng	816.382.306	24.175.000	2.131.978.404	8.408.665.067

6.9 Chi phí khác

	Quý III.2017	Quý III.2016	9 tháng đầu năm 2017	9 tháng đầu năm 2016
	VND	VND	VND	VND
Phạt vi phạm hành chính	359.077.959	-	407.423.641	218.579.593
Chi phí từ việc bán TSCĐ	-	-	711.782.273	-
Các khoản khác	776.767.391	20.900.000	975.823.262	543.277.557
Cộng	1.135.845.350	20.900.000	2.095.029.176	761.857.150

6.10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ("TNDN") hiện hành

	Quý III.2017	Quý III.2016	9 tháng đầu năm 2017	9 tháng đầu năm 2016
	VND	VND	VND	VND
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.400.980.927	8.920.874.768	150.811.706.629	50.978.147.260
Cộng các khoản chi phí không hợp lệ	359.077.959	-	3.610.811.602	1.085.792.350
<i>Khấu hao TSCĐ vượt hơn 1,6 tỷ đồng</i>	-	-	179.941.667	74.835.531
<i>Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi</i>	-	-	2.544.543.917	-
<i>Chi phí không có hóa đơn chứng từ</i>	-	-	837.980.336	792.377.226
<i>Chi phí phạt hành chính (chi phí khác)</i>	359.077.959	-	48.345.682	218.579.593
Giảm trừ các khoản cổ tức	-	-	96.844.651.947	22.540.940.600
Tổng thu nhập chịu thuế	1.760.058.886	8.920.874.768	57.577.866.284	29.522.999.010
Thuế TNDN tính theo thuế suất thông thường (a)	352.011.777	1.392.728.154	11.587.388.848	5.513.152.999
Thu nhập không được hưởng ưu đãi thuế	-	-	57.577.866.284	29.522.999.010
Thu nhập được hưởng ưu đãi thuế	-	-	-	2.971.567.922
Thuế TNDN được giảm trừ trong năm (c)	-	-	-	297.156.792
Chi phí thuế TNDN hiện hành	352.011.777	1.392.728.154	11.587.388.848	5.215.996.207
Cộng	352.011.777	1.392.728.154	11.587.388.848	5.215.996.207

6.11 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

	Quý III.2017	Quý III.2016	9 tháng đầu năm 2017	9 tháng đầu năm 2016
	VND	VND	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ	196.845.273.280	210.516.492.922	564.630.024.695	519.565.069.046
Chi phí nhân công	17.690.773.779	13.403.390.102	47.894.648.134	34.678.989.385
Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.172.081.530	4.533.503.522	16.954.510.719	12.568.407.462
Thuế, phí, lệ phí	956.931.194	760.249.677	2.424.125.846	1.885.753.818
Chi phí dự phòng	-	-	8.249.034.947	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác	9.526.883.273	19.423.791.170	41.112.777.208	49.738.435.385
Cộng	231.191.943.056	248.637.427.393	681.265.121.549	618.436.655.096

PHẠM THỊ THU HẰNG
Người lập biểu

HOÀNG ANH TUẤN
Kế toán trưởng

NGUYỄN VĂN HIẾU
Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 28 tháng 07 năm 2017

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

Các khoản đầu tư tài chính của Công ty bao gồm chứng khoán kinh doanh, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Thông tin về các khoản đầu tư tài chính của Công ty như sau:

5.2.1. Chứng khoán kinh doanh

	30/09/2017			01/01/2017		
	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND
Cổ phiếu	1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-
Công ty CP Viwaseen 12	1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	
Cộng	1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-

5.2.2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

	30/09/2017		01/01/2017	
	Giá gốc VND	Giá trị ghi sổ VND	Giá gốc VND	Giá trị ghi sổ VND
Ngắn hạn	83.455.109.397	83.455.109.397	15.455.000.000	15.455.000.000
Tiền gửi có kỳ hạn	13.455.000.000	13.455.000.000	15.455.000.000	15.455.000.000
Trái phiếu VNDirect	70.000.109.397	70.000.109.397	-	-
Dài hạn	-	-	25.500.000.000	25.500.000.000
Trái phiếu	-	-	25.500.000.000	25.500.000.000
Cộng	13.455.000.000	13.455.000.000	40.955.000.000	40.955.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/09/2017

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

5.2.3 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	Giá gốc VND	30/09/2017 Dự phòng VND	Giá trị hợp lý VND	Giá gốc VND	01/01/2017 Dự phòng VND	Giá trị hợp lý VND
Đầu tư vào công ty con	917.896.457.054		917.896.457.054	410.769.959.345		410.769.959.345
Công ty CP Nhà máy nước Đồng Tâm	-		-	172.727.161.291		172.727.161.291
Công ty CP Nhựa Tân Phú	128.866.310.700		128.866.310.700	127.091.310.700		127.091.310.700
Công ty CP Bình Hiệp	-		-	59.365.467.000		59.365.467.000
Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung	37.466.720.354		37.466.720.354	37.466.720.354		37.466.720.354
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Long An	1.463.426.000		1.463.426.000	14.019.300.000		14.019.300.000
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Tiền Giang	100.000.000		100.000.000	100.000.000		100.000.000
Công ty CP Đầu tư ngành nước DNP	750.000.000.000		750.000.000.000	-		-
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	125.574.690.000		125.574.690.000	104.203.690.000		104.203.690.000
Tổng Công ty Đầu tư Nước và môi trường	3.294.600.000		3.294.600.000	3.294.600.000		3.294.600.000
Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế	100.909.090.000		100.909.090.000	100.909.090.000		100.909.090.000
Công ty CP Cấp nước Long An	21.371.000.000		21.371.000.000	0		0
Cộng	1.043.471.147.054	-	1.043.471.147.054	514.973.649.345	-	514.973.649.345

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/09/2017

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Thông tin bổ sung cho các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết

	30/09/2017			01/01/2017		
	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	Tỷ lệ biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	Tỷ lệ biểu quyết
Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung	4.469.750	99,33%	99,33%	4.469.750	98,72%	98,72%
Công ty CP Bình Hiệp	0	0,00%	0,00%	3.033.832	53,70%	53,70%
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Long An	9.750.000	65,00%	65,00%	1.010.000	100,00%	100,00%
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Tiền Giang	2.100.000	70,00%	70,00%	-	0,00%	0,00%
Công ty CP Nhựa Tân Phú	7.263.165	72,65%	72,65%	-	0,00%	0,00%
Công ty CP Nhà máy nước Đồng Tâm	0	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Tổng Công ty Đầu tư Nước và MT Việt Nam - CTCP	323.000	0,56%	0,56%	323.000	0,56%	0,56%
Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế	10.090.909	11,52%	11,52%	-	0,00%	0,00%
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Bắc Giang	17.850.000	51,00%	51,00%	-	0,00%	0,00%
Công ty CP Đầu tư ngành nước DNP	75.000.000	78,95%	78,95%	-	0,00%	0,00%

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**Phụ lục 02: Thuyết minh về Tài sản cố định****5.10. Tài sản cố định cố định hữu hình**

	Nhà cửa, vật kiến trúc VND	Máy móc thiết bị VND	Phương tiện vận tải VND	Thiết bị dụng cụ quản lý VND	Cộng VND
Nguyên giá					
Tại ngày 01/01/2017	20.199.487.212	115.794.235.674	11.387.689.528	3.184.164.982	150.565.577.396
Mua trong năm	556.714.836	57.512.918.614	1.295.023.300	456.727.273	59.821.384.023
Tăng do nhận từ TSCĐ TTC		12.947.958.280			12.947.958.280
Tăng do nhận từ đầu tư XDCB	1.587.000.000	18.838.490.550		262.846.505	20.688.337.055
Giảm do bán tái thuê TSCĐ		(19.265.799.477)	(430.000.000)	(231.148.575)	(19.926.948.052)
Giảm khác	(1.058.263.143)	(1.305.377.590)		(101.075.200)	(2.464.715.933)
Tại ngày 30/09/2017	21.284.938.905	184.522.426.051	12.252.712.828	3.571.514.985	221.631.592.769
Giá trị hao mòn lũy kế					
Tại ngày 01/01/2017	15.289.455.088	72.713.455.144	3.997.281.867	2.153.934.806	94.154.126.905
Khấu hao trong năm	1.622.818.655	10.990.679.705	1.154.668.397	258.805.713	14.026.972.470
Tăng do nhận từ TSCĐ TTC	-	3.362.166.277	-	-	3.362.166.277
Giảm do bán tái thuê TSCĐ		(144.550.658)	(21.500.000)		(166.050.658)
Giảm khác	(765.176.325)	(1.145.862.190)		(101.075.200)	(2.012.113.715)
Tại ngày 30/09/2017	16.147.097.418	85.775.888.278	5.130.450.264	2.311.665.319	109.365.101.279
Giá trị còn lại					
Tại ngày 01/01/2017	4.910.032.124	43.080.780.530	7.390.407.661	1.030.230.176	56.411.450.491
Tại ngày 30/09/2017	5.137.841.487	98.746.537.773	7.122.262.564	1.259.849.666	112.266.491.490
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:			35.348.241.848	VND	

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/09/2017

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

5.11. Tài sản cố định thuê tài chính

	Nhà cửa, vật kiến trúc VND	Máy móc thiết bị VND	Phương tiện vận tải VND	Thiết bị dụng cụ quản lý VND	Cộng VND
Nguyên giá					
Tại ngày 01/01/2017		41.306.654.947			41.306.654.947
Thuê tài chính trong năm		19.126.764.727	408.500.000	231.148.580	19.766.413.307
Mua lại tài sản cố định thuê tài chính		(12.850.050.660)			(12.850.050.660)
Tại ngày 30/09/2017	0	47.583.369.014	408.500.000	231.148.580	48.223.017.594
Giá trị hao mòn lũy kế					
Tại ngày 01/01/2017		8.157.695.569			8.157.695.569
Khấu hao trong năm		3.370.492.117			3.370.492.117
Giảm do tăng TSCĐHH trong năm		(3.362.166.277)			(3.362.166.277)
Tại ngày 30/09/2017		8.166.021.409	0	0	8.166.021.409
Giá trị còn lại					
Tại ngày 01/01/2017		33.148.959.378	0	0	33.148.959.378
Tại ngày 30/09/2017		39.417.347.605	408.500.000	231.148.580	40.056.996.185

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**Phụ lục 03: Thuế và các khoản phải nộp, phải thu Nhà nước**

	01/01/2017		Số phát sinh trong năm		30/09/2017	
	Phải nộp VND	Phải thu VND	Số phải nộp VND	Số đã nộp VND	Phải nộp VND	Phải thu VND
Thuế GTGT hàng bán nội địa		1.812.832.987	46.299.065.221	48.287.714.601		3.801.482.367
Thuế GTGT hàng nhập khẩu			23.117.671.861	24.022.253.579		904.581.718
Thuế xuất, nhập khẩu	55.721.285		98.607.720	91.661.040	62.667.965	
Thuế TNDN		3.709.006.319	11.587.388.849	6.021.096.602	1.857.285.928	
Thuế thu nhập cá nhân	807.582.364		2.264.142.200	2.231.145.733	840.578.831	
Các loại thuế khác			-	-		
Cộng	863.303.649	5.521.839.306	83.366.875.851	80.653.871.555	2.760.532.724	4.706.064.085

