



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI (DNP CORP)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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

CÔNG TY CP NHỰA ĐỒNG NAI

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

Báo cáo tài chính Hợp nhất

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
đến ngày 30 tháng 9 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30-09-2017	31-12-2016
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,115,920,786,105	898,455,742,195
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	100,766,622,657	154,838,423,715
1. Tiền	111		81,111,530,142	132,642,385,258
2. Các khoản tương đương tiền	112		19,655,092,515	22,196,038,457
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	152,375,671,711	19,622,200,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		1,399,000,000	1,399,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(220,400,000)	(231,800,000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		151,197,071,711	18,455,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		527,906,175,789	385,259,763,468
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	290,695,921,083	317,193,910,698
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	270,539,823,107	51,460,311,880
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		810,000,000	32,297,314,606
4. Các khoản phải thu khác	136	V.05	11,275,541,359	20,804,231,195
5. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	V.06	(45,415,109,760)	(36,496,004,911)
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	295,338,671,430	305,354,892,565
1. Hàng tồn kho	141		301,711,986,535	307,736,710,475
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(6,373,315,105)	(2,381,817,910)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		39,533,644,518	33,380,462,447
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9	8,377,509,402	3,055,449,626
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		28,787,714,235	25,331,229,140
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		2,363,420,881	4,993,783,681
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		5,000,000	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2,411,087,170,807	1,620,012,661,415
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		18,517,951,175	14,258,104,132
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04	18,517,951,175	14,258,104,132
II. Tài sản cố định	220		1,612,944,178,858	1,197,703,915,179
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	1,395,814,676,282	1,072,644,347,477
- Nguyên giá	222		1,981,427,195,067	1,578,816,468,223
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(585,612,518,785)	(506,172,120,746)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	187,614,483,581	95,059,647,472
- Nguyên giá	225		242,510,709,006	139,384,177,507
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		(54,896,225,425)	(44,324,530,035)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	29,515,018,995	29,999,920,230
- Nguyên giá	228		34,276,845,218	34,276,845,218
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(4,761,826,223)	(4,276,924,988)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		132,706,827,134	67,581,174,237
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.08	132,706,827,134	67,581,174,237
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	205,065,529,024	144,246,752,000
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		63,818,777,023	-
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		141,246,752,000	141,246,752,000
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	3,000,000,000
V. Tài sản dài hạn khác	260		441,852,684,616	196,222,715,867
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	18,679,006,319	9,306,394,682
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	326,675,799
4. Tài sản dài hạn khác	268		6,536,000,000	-
3. Lợi thế thương mại	269		416,637,678,297	186,589,645,386
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3,527,007,956,912	2,518,468,403,610

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017
 (Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30-09-2017	31-12-2016
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		2,536,884,035,132	1,963,758,746,032
I. Nợ ngắn hạn	310		918,184,835,887	874,784,665,857
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	62,237,287,953	69,522,175,440
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		8,996,477,191	7,912,260,634
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	4,736,709,871	6,912,817,991
4. Phải trả người lao động	314		9,385,267,003	19,668,827,679
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	8,920,395,681	6,543,956,407
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		27,500,001	-
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	5,018,942,938	9,200,297,706
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	816,422,030,878	751,879,335,041
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,440,224,371	3,144,994,959
II. Nợ dài hạn	330		1,618,699,199,245	1,088,974,080,175
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		449,166,663	-
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.15	367,323,252,279	316,668,910,279
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11	1,058,733,280,918	743,502,770,578
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		112,701,754,652	-
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		79,491,744,733	28,802,399,318
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		990,123,921,780	554,709,657,578
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	990,123,921,780	554,709,657,578
1. Vốn góp 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
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		29,035,900,000	29,155,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		12,757,228,445	15,794,216,721
4. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(342,000)	(342,000)
5. Quỹ đầu tư phát triển	418		726,040,131	2,746,814,635
6. Lợi nhuận chưa phân phối	421		116,241,019,984	86,136,965,208
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		49,813,030,317	4,536,730,384
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		66,427,989,667	81,600,234,824
7. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		336,271,355,220	120,820,763,014
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		3,527,007,956,912	2,518,468,403,610



Nguyễn Văn Hiếu
 Tổng Giám đốc
 Đồng Nai, ngày 30 tháng 10 năm 2017

Hoàng Anh Tuấn
 Kế toán trưởng

Nguyễn Phương Thảo
 Người lập biểu

CÔNG TY CP NHỰA ĐỒNG NAI

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

Báo cáo tài chính Hợp nhất

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
đến ngày 30 tháng 09 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q3 năm 2017	Q3 năm 2016	9 tháng 2017	9 tháng 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	367,263,861,290	388,583,588,298	1,044,597,067,035	693,015,717,881
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2	530,775,931	568,541,323	1,698,785,453	1,247,137,112
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ và cung cấp dịch vụ	10	VI.3	366,733,085,359	388,015,046,975	1,042,898,281,582	691,768,580,769
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	291,951,361,796	319,361,462,246	843,718,255,378	537,157,160,467
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ và cung cấp dịch vụ	20		74,781,723,563	68,653,584,729	199,180,026,204	154,611,420,302
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	5,924,448,130	3,926,779,547	106,322,484,267	3,872,467,037
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	29,369,712,553	16,529,894,459	85,953,852,100	24,124,480,191
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		27,800,247,066	16,514,187,818	81,881,530,375	22,423,825,104
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		(116,546,903)	(520,037,817)	-	(1,863,692,031)
9. Chi phí bán hàng	25	VI.7	15,213,071,990	13,450,937,342	44,026,214,656	21,453,703,208
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	24,267,861,669	23,909,060,185	93,776,208,189	53,355,772,172
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		11,738,978,578	18,170,434,473	81,746,235,526	57,686,239,737
12. Thu nhập khác	31	VI.8	2,953,593,878	51,447,727	4,916,083,743	8,533,999,263
13. Chi phí khác	32	VI.9	4,572,910,137	81,515,478	5,283,340,599	864,485,538
14. Lợi nhuận khác	40		(1,619,316,259)	(30,067,751)	(367,256,856)	7,669,513,725
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		10,119,662,319	18,140,366,722	81,378,978,670	65,355,753,462
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	1,537,808,855	3,090,151,123	13,875,776,189	13,466,376,488
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11	(454,677,354)	104,007,564	(1,037,356,263)	(1,662,998,068)
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		9,036,530,818	14,946,208,035	68,540,558,744	53,552,375,042
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61		6,729,830,321	12,992,854,933	66,427,989,667	44,235,973,201
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		2,306,700,497	1,953,353,102	2,112,569,077	9,316,401,841
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				1,787	3,275
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				1,787	2,339



Nguyễn Văn Hiếu
Tổng Giám đốc
Đồng Nai, ngày 30 tháng 10 năm 2017

Hoàng Anh Tuấn
Kế toán trưởng

Nguyễn Phương Thảo
Người lập biểu

CÔNG TY CP NHỰA ĐỒNG NAI

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

Báo cáo tài chính Hợp nhất

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
đến ngày 30 tháng 9 năm 2017

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

CHỈ TIÊU	Mã số	9 tháng 2017	9 tháng 2016
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	81,378,978,670	83,448,596,348
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	91,893,363,320	60,004,971,577
Các khoản dự phòng	03	8,996,646,924	11,400,000
(Lãi)/Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(372,193,069)	
(Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(102,382,913,324)	(25,850,833,862)
Chi phí lãi vay	06	81,881,530,375	20,220,439,647
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	161,659,732,227	137,834,573,710
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	(24,228,099,446)	(100,604,927,422)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	9,234,957,850	(188,043,359,855)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(86,786,692,623)	21,900,331,363
(không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)		(82,975,915)	
Tăng chi phí trả trước	12	9,904,885,284	(1,879,256,201)
Tiền lãi vay đã trả	14	(83,218,084,490)	(69,901,334,611)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(10,516,625,325)	(13,524,426,874)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	411,256,488,537	85,331,896,663
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(327,244,036,911)	(63,851,003,937)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	59,979,549,188	(192,737,507,164)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(172,676,457,964)	(29,900,118,567)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	1,058,008,218	10,356,205,914
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(251,010,935,711)	(23,875,070,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	80,202,193,273	24,200,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25	(460,104,285,832)	
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác	26	92,020,929,000	3,511,920,000
Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	7,765,448,683	3,268,114,288
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(702,745,100,333)	(12,438,948,365)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	319,980,830,000	81,049,766,225
2. Tiền mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát	32	-	(83,542)
3. Tiền thu từ đi vay	33	1,545,976,967,956	985,303,588,512
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1,236,271,503,259)	(858,766,017,074)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(38,398,908,653)	(18,973,611,999)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(2,608,678,200)	(3,576,320,880)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	588,678,707,844	185,037,321,242
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(54,086,843,301)	(20,139,134,287)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	154,838,423,715	117,919,781,424
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	15,042,243	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	100,766,622,657	97,780,647,137



Nguyễn Văn Hiếu
Tổng Giám đốc
Đồng Nai, ngày 30 tháng 10 năm 2017

Hoàng Anh Tuấn
Kế toán trưởng

Nguyễn Phương Thảo
Người lập biểu

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 HỢP NHẤT

Báo cáo tài chính Hợp Nhất
 Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
 đến ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đơn vị tính: VND

	30-09-2017		31-12-2016	
1 Tiền và các khoản tương đương tiền				
Tiền mặt tại quỹ	5,839,143,401		6,393,876,546	
Tiền gửi ngân hàng	85,894,145,922		126,075,999,888	
Tiền đang chuyển	-		172,508,824	
Các khoản tương đương tiền	9,033,333,334		22,196,038,457	
Cộng	100,766,622,657		154,838,423,715	
2 Các khoản đầu tư tài chính (Phụ lục số 01)				
3 Phải thu khách hàng				
Phải thu ngắn hạn của khách hàng				
Công ty CP Xây dựng số 5	21,401,610,384		21,401,610,384	
Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiên Giang	6,124,113,784		8,152,748,999	
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	
Công Ty Cổ Phần Pin Ac qui Miền Nam	6,092,957,403		7,324,791,505	
Các khoản phải thu khác	228,051,292,693		253,962,878,190	
Cộng	290,695,921,083		317,193,910,698	
4 Trả trước cho người bán ngắn hạn				
Công ty TNHH J-Spiral Steel PIPE	6,055,759,651		-	
Công ty CP thương mại và Môi trường VN	4,807,460,000		-	
DNP Bắc Giang tạm ứng xây dựng nhà máy nước	204,733,900,722		-	
Nhà cung cấp khác	54,942,702,734		51,460,311,880	
Cộng	270,539,823,107		51,460,311,880	
5 Các khoản phải thu khác				
	30-09-2017		31-12-2016	
<i>a> Ngắn hạn</i>	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ký cược, ký quỹ	2,206,099,000		9,270,370,632	
Tạm ứng	3,342,008,383		8,051,260,519	
Phải thu bảo hiểm xã hội	365,891,380		-	
Phải thu lãi tiền vay	2,184,531,773		1,316,140,043	
Phải thu cho vay vốn	1,789,904,445		-	
Phải thu khác (I)	1,387,106,378		2,166,460,001	(1,789,904,445)
Cộng	11,275,541,359		20,804,231,195	(1,789,904,445)
6 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi				
	30-09-2017		31-12-2016	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
<i>a> Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn</i>				
Phải thu khách hàng			38,649,514,127	15,290,918,833
Nợ khó đòi trích lập 100%	19,909,068,483	-	17,112,853,930	-
Quá hạn trích 70%	32,604,556,870	9,781,367,061	-	-
Quá hạn trích từ 50%	3,430,728,956	1,715,364,478	37,458,944,754	18,729,472,377
Quá hạn trích 30%	8,759,481,426	7,791,994,436	2,178,928,680	1,525,250,076
Cộng	64,703,835,735	19,288,725,975	56,780,727,364	20,254,722,453
7 Hàng tồn kho				
	30-09-2017		31-12-2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi đường	6,480,000	-	4,496,629,450	-
Nguyên liệu, vật liệu	208,315,114,085	-	234,850,342,694	35,017,997
Công cụ, dụng cụ	6,610,483,230	35,017,997	5,433,068,205	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	9,681,380,985	2,946,799,913	9,893,061,803	2,346,799,913
Thành phẩm	54,046,061,186	3,391,497,195	38,387,372,648	-
Hàng hóa	19,547,471,065	-	11,024,997,232	-
Hàng gửi đi bán	3,504,995,984	-	3,651,238,443	-
Cộng	301,711,986,535	6,373,315,105	307,736,710,475	2,381,817,910

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

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

Báo cáo tài chính hợp nhất
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
đến ngày 30 tháng 9 năm 2017

	30-09-2017	31-12-2016		
8 Tài sản dở dang dài hạn				
Xây dựng cơ bản dở dang				
Máy móc thiết bị đang lắp đặt	57,992,777,033	37,539,457,800		
Xây dựng cơ bản	74,714,050,101	30,041,716,437		
Cộng	132,706,827,134	67,581,174,237		
9 Tài sản cố định (Phụ lục số 04)				
10 Chi phí trả trước	30-09-2017	31-12-2016		
<i>a> Ngắn hạn</i>	8,377,509,402	3,055,449,626		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	7,109,774,181	1,987,386,437		
Các khoản khác	1,267,735,221	1,068,063,189		
<i>b> Dài hạn</i>	18,679,006,319	9,306,394,682		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	16,215,481,015	5,766,159,945		
Chi phí sửa chữa lớn	988,164,543	71,426,616		
Chi phí phát hành trái phiếu	905,555,555	805,555,556		
Chi phí thôi nưa giếng Kê Gà	-	90,162,727		
Chi phí đi đời mỏ rộng tuyển ống	-	177,929,898		
Chi phí các dịch vụ khác (nếu có)	-	-		
chi phí khác	569,805,206	2,395,159,940		
Cộng	27,056,515,721	12,361,844,308		
11 Vay và nợ thuê tài chính (Phụ lục số 02)				
12 Phải trả người bán	30-09-2017	31-12-2016		
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<i>Các khoản phải trả người bán ngắn hạn</i>				
Taizhou Huangyan Yongmao Mould Co.,Ltd			10,167,963,600	10,167,963,600
Sabic Asia Pacific Pte Ltd	16,622,982,838	16,622,982,838	13,074,909,740	13,074,909,740
Itochu Corporation	4,073,321,200	4,073,321,200	3,126,252,250	3,126,252,250
Doanh nghiệp tư nhân Tía Sáng	4,260,000,000	4,260,000,000	-	-
SMC COPORATION LIMITED (THAILAND)	4,672,650,263	4,672,650,263	2,642,404,100	2,642,404,100
SUZHOU TONGDA MACHINERY CO., LTD	3,125,288,700	3,125,288,700	-	-
Phải trả đối tượng khác	29,483,044,952	29,483,044,952	40,510,645,750	40,510,645,750
Cộng	62,237,287,953	62,237,287,953	69,522,175,440	69,522,175,440
13 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ lục số 03)				
14 Chi phí phải trả	30-09-2017	31-12-2016		
<i>Ngắn hạn</i>	8,920,395,681	6,543,956,407		
Chi phí lãi vay, lãi trái phiếu phải trả	1,959,058,714	1,685,913,522		
Chi phí lương tháng 13	3,238,407,065	3,217,169,926		
Chi phí vận chuyển	996,001,363	203,310,909		
Chi phí cơm	224,649,000	-		
Chi phí tiền điện	668,197,000	-		
Các chi phí phải trả ngắn hạn khác	1,834,082,539	1,437,562,050		
Cộng	8,920,395,681	6,543,956,407		
15 Các khoản phải trả ngắn hạn và dài hạn khác	30-09-2017	31-12-2016		
a, Phải trả ngắn hạn khác	5,018,942,938	9,200,297,706		
Kinh phí công đoàn	1,969,053,804	1,354,157,893		
Bảo hiểm xã hội	634,171,780	371,016,902		
Bảo hiểm y tế	100,340,855	60,926,845		
Bảo hiểm thất nghiệp	499,864,147	40,120,901		
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	20,606,640	367,513,140		
Lãi vay phải trả	775,291,873	-		
Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,019,613,839	7,006,562,025		
b, Phải trả dài hạn khác	367,323,252,279	316,668,910,279		
Phải trả ngân hàng PT Việt Nam - CN Tiền Giang theo phụ lục hợp đồng tài cấu trúc nợ	207,535,018,544	207,535,018,544		
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom <1>	70,000,000,000	70,000,000,000		
Phải trả cho việc đầu tư chuyển nhượng cổ phần	50,684,342,000	37,273,090,000		
Tiền đặt cọc làm khuôn sản xuất	1,678,729,025	-		
Khoản khác	37,425,162,710	1,860,801,735		
Cộng	372,342,195,217	325,869,207,985		

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

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

Báo cáo tài chính hợp nhất
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
đến ngày 30 tháng 9 năm 2017

16 Vốn chủ sở hữu

	30-09-2017	31-12-2016
Vốn góp của nhà nước		
Vốn góp của các đối tượng khác	-495,092,720,000	300,056,240,000
Cộng	-495,092,720,000	300,056,240,000

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

	30-09-2017	31-12-2016
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	300,056,240,000	135,071,410,000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	195,036,480,000	164,984,830,000
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	-495,092,720,000	300,056,240,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

	30-09-2017	31-12-2016
Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành	49,509,272	30,005,624
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và đã góp đủ	49,509,272	30,005,624
- Cổ phiếu phổ thông	49,509,272	30,005,624
Số lượng cổ phiếu được mua lại	10	10
- Cổ phiếu phổ thông	10	10
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	49,509,262	30,005,614
- Cổ phiếu phổ thông	49,509,262	30,005,614
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
Quy đầu tư phát triển	726,040,131	2,746,814,635
Cộng	726,040,131	25,035,999,802



Đồng Nai, ngày 30 tháng 10 năm 2017

Hoàng Anh Tuấn
Kế toán trưởng

Nguyễn Phương Thảo
Người lập biểu

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 HỢP NHẤT

Báo cáo tài chính Hợp Nhất

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
đến ngày 30 tháng 9 năm 2017

VI.

Đơn vị tính: VND

	Quý III năm 2017	Quý III năm 2016	9 tháng 2017	9 tháng 2016
1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ				
<i>a> Doanh thu</i>				
Doanh thu bán sản phẩm và hàng hóa	367,263,861,290	388,583,588,298	1,044,597,067,035	693,015,717,881
Cộng	367,263,861,290	388,583,588,298	1,044,597,067,035	693,015,717,881
2 Các khoản giảm trừ doanh thu				
Hàng bán bị trả lại	530,775,931	568,541,323	1,698,785,453	1,247,137,112
Cộng	530,775,931	568,541,323	1,698,785,453	1,247,137,112
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ				
Doanh thu thuần bán sản phẩm và hàng hóa	366,733,085,359	388,015,046,975	1,042,898,281,582	691,768,580,769
Cộng	366,733,085,359	388,015,046,975	1,042,898,281,582	691,768,580,769
4 Giá vốn hàng bán				
Giá vốn của sản phẩm và hàng hóa	291,951,361,796	319,361,462,246	843,718,255,378	537,157,160,467
Cộng	291,951,361,796	319,361,462,246	843,718,255,378	537,157,160,467
5 Doanh thu hoạt động tài chính				
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5,924,448,130	3,926,779,547	106,322,484,267	3,872,467,037
Cộng	5,924,448,130	3,926,779,547	106,322,484,267	3,872,467,037

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

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

Báo cáo tài chính Hợp Nhất

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
đến ngày 30 tháng 9 năm 2017

	Quý III năm 2017	Quý III năm 2016	9 tháng 2017	9 tháng 2016
6 Chi phí tài chính				
Lãi tiền vay	27,800,247,066	16,514,187,818	81,881,530,375	22,423,825,104
Chi phí tài chính khác	1,569,465,487	15,706,641	4,072,321,725	1,700,655,087
Cộng	29,369,712,553	16,529,894,459	85,953,852,100	24,124,480,191
7 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp				
a> Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	15,213,071,990	13,450,937,342	44,026,214,656	21,453,703,208
b> Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh tr	24,267,861,669	23,909,060,185	93,776,208,189	53,355,772,172
Cộng	39,480,933,659	37,359,997,527	137,802,422,845	74,809,475,380
8 Thu nhập khác				
Thu nhập khác	2,953,593,878	51,447,727	4,916,083,743	8,533,999,263
Cộng	2,953,593,878	51,447,727	4,916,083,743	8,533,999,263
9 Chi phí khác				
Chi phí khác	4,572,910,137	81,515,478	5,283,340,599	864,485,538
Cộng	4,572,910,137	81,515,478	5,283,340,599	864,485,538
10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành				
Chi phí thuế TNDN hiện hành tại	1,537,808,855	3,090,151,123	13,875,776,189	13,466,376,488
Cộng	1,537,808,855	3,090,151,123	13,875,776,189	13,466,376,488
11 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại				
Thuế TNDN hoãn lại	(454,677,354)	104,007,564	(1,037,356,263)	(1,662,998,068)
Cộng	(454,677,354)	104,007,564	(1,037,356,263)	(1,662,998,068)

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

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

Báo cáo tài chính Hợp Nhất

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

đến ngày 30 tháng 9 năm 2017

14 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý III năm 2017	Quý III năm 2016	9 tháng 2017	9 tháng 2016
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	250,060,785,196	269,141,087,185	743,839,036,805	463,774,918,924
Chi phí nhân công	31,544,291,038	33,951,204,215	93,832,685,696	58,503,579,468
Chi phí khấu hao TSCĐ	16,850,312,192	18,136,035,762	50,123,492,899	31,251,410,191
Chi phí dự phòng	2,515,078,625	2,706,985,804	7,481,435,606	4,664,587,391
Thuế, phí, lệ phí	739,100,651	795,495,994	2,198,553,108	1,370,772,088
Chi phí dịch vụ mua ngoài	25,651,876,968	27,609,183,303	76,304,916,987	47,575,221,168
Chi phí khác bằng tiền	4,070,850,785	4,381,467,511	12,109,286,647	7,549,998,259
Cộng	331,432,295,455	356,721,459,773	981,520,678,223	614,690,487,488



Nguyễn Văn Hiếu

Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 30 tháng 10 năm 2017

Hoàng Anh Tuấn

Kế toán trưởng

Nguyễn Phương Thảo

Người lập biểu

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 HỢP NHẤT

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

Báo cáo tài chính hợp nhất
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
đến ngày 30 tháng 09 năm 2017

	30-09-2017			31-12-2016		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a> Chứng khoán kinh doanh						
a1> Ngắn hạn	-	-	-	-	-	-
Công ty CP Viwaseen 12	1,399,000,000	1,178,600,000	(220,400,000)	1,399,000,000	1,167,200,000	(231,800,000)
Công ty CP Nhựa Việt Nam <1>	1,000,000,000	1,000,000,000	-	1,000,000,000	1,000,000,000	-
	399,000,000	178,600,000	(220,400,000)	399,000,000	167,200,000	(231,800,000)
b> Đầu tư nắm giữ đến kỳ đáo hạn						
b1> Ngắn hạn						
Tiền gửi có kỳ hạn	151,197,071,711	151,197,071,711	-	18,455,000,000	18,455,000,000	-
Trái phiếu	17,124,670,634	17,124,670,634	-	18,455,000,000	18,455,000,000	-
	134,072,401,077	134,072,401,077	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-
b2> Dài hạn						
Các khoản đầu tư khác	-	-	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-
c> Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
c1> Đầu tư vào công ty liên danh, liên kết						
Công Ty TNHH XNK Nhựa Việt Lào	63,818,777,023	70,018,849,913	-	-	-	-
Công ty cổ phần cấp nước Long An <1>	-	6,200,072,890	(6,200,072,890)	-	-	-
	63,818,777,023	63,818,777,023	-	-	-	-
c2> Đầu tư vào đơn vị khác						
Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế <1>	141,246,752,000	141,246,752,000	-	141,246,752,000	141,246,752,000	-
Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận <1>	107,909,090,000	107,909,090,000	-	107,909,090,000	107,909,090,000	-
Tổng Công ty Đầu tư Nước và môi trường Việt Nam - CTCP <1>	28,207,062,000	28,207,062,000	-	28,207,062,000	28,207,062,000	-
	5,130,600,000	5,130,600,000	-	5,130,600,000	5,130,600,000	-

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

	30-09-2017			31-12-2016		
	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	Tỷ lệ biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	Tỷ lệ biểu quyết
Tổng Công ty Đầu tư Nước và môi trường Việt Nam - CTCP (Viwaseen)	503,000	0.87%	0.87%	503,000	0.87%	0.87%
Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế	10,790,909	12.32%	12.32%	-	-	-
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận	2,089,412	27.65%	27.65%	2,089,412	27.65%	27.65%
Công ty cổ phần cấp nước Long An	4,532,440	37.15%	37.15%	-	-	-

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 HỢP NHẤT

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

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

Báo cáo tài chính Hợp nhất
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
đến ngày 30 tháng 09 năm 2017

	Số cuối năm		Trong năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
I> Vay ngắn hạn						
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN - CN Trường Sơn	-	-	5,106,744,641	51,733,297,528	46,626,552,887	46,626,552,887
Ngân hàng SINOPAC - CN HCM	24,375,516,033	24,375,516,033	39,360,641,431	38,868,711,213	23,883,585,815	23,883,585,815
Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ - CN HCM	25,243,518,600	25,243,518,600	43,678,105,650	18,434,587,050	-	-
Ngân hàng Công Thương KCN Biên Hòa	157,459,764,043	157,459,764,043	182,361,632,211	162,478,357,990	137,576,489,822	137,576,489,822
Ngân Hàng TMCP Phát Triển TP.HCM – CN Sở giao dịch Đồng Nai	42,710,247,069	42,710,247,069	68,595,581,866	75,855,175,805	49,969,841,008	49,969,841,008
Ngân hàng Standard Chartered - CN HCM	23,369,721,459	23,369,721,459	36,214,319,563	38,819,054,854	25,974,456,750	25,974,456,750
Ngân hàng TMCP Vietcombank - CN Đồng Nai	21,746,695,992	21,746,695,992	55,750,368,879	50,442,623,330	16,438,950,443	16,438,950,443
Ngân hàng TMCP Việt Á - CN Đồng Nai	62,962,497,770	62,962,497,770	64,694,640,662	68,126,715,135	66,394,572,243	66,394,572,243
Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN Đồng Nai	-	-	-	-	-	-
Ngân hàng TMCP Vietcombank - CN Hà Thành	61,140,283,217	61,140,283,217	109,250,086,629	110,912,616,379	62,802,812,967	62,802,812,967
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Hội sở	-	-	2,264,594,265	79,353,811,917	77,089,217,652	77,089,217,652
Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex - CN Đồng Nai	49,804,470,006	49,804,470,006	58,198,038,006	8,393,568,000	-	-
Vay đối tượng khác	-	-	19,998,460,000	19,998,460,000	-	-
Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam)	17,300,610,658	17,300,610,658	44,335,483,983	27,034,873,325	-	-
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	19,691,805,992	19,691,805,992	33,139,576,317	20,260,437,212	6,812,666,887	6,812,666,887
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch 2	-	-	-	-	-	-
Ngân hàng BPCEIOM Chi nhánh Tp.HCM	28,985,615,208	28,985,615,208	54,836,200,460	41,740,855,669	15,890,270,417	15,890,270,417
Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)	-	-	-	-	-	-
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM	124,891,565,729	124,891,565,729	173,425,314,131	143,651,619,062	95,117,870,660	95,117,870,660
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành	1,728,054,683	1,728,054,683	1,728,054,683	-	-	-
Ngân hàng TMCP Quốc Tế VIB CN TPHCM	27,059,594,193	27,059,594,193	65,782,688,380	44,816,948,931	6,093,854,744	6,093,854,744
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Hồ Chí Minh	12,908,917,485	12,908,917,485	12,908,917,485	-	-	-
Ngân hàng NN&PTNT - CN Điện Ngọc	35,386,903,129	35,386,903,129	95,721,833,415	95,804,784,286	35,469,854,000	35,469,854,000
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam -CN Quảng Nam	2,947,564,335	2,947,564,335	12,774,530,118	13,548,111,815	3,721,146,032	3,721,146,032
Công ty CP dịch vụ và đầu tư Trustlink	16,009,873,061	16,009,873,061	16,009,873,061	-	-	-
TỔNG CỘNG	755,723,218,662	755,723,218,662	1,196,135,685,836	1,110,274,609,501	669,862,142,327	669,862,142,327

	Số cuối năm		Trong năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
2> Vay dài hạn đến hạn trả						
Ngân hàng SINOPAC - CN HCM	10,945,729,178	10,945,729,178	14,135,540,783	3,189,811,605		
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - CN Đồng Nai	161,883,333	161,883,333	173,070,002	113,106,665	101,919,996	101,919,996
Ngân hàng TMCP Quân Đội - SGD 2	701,019,000	701,019,000	467,346,000	701,019,000	934,692,000	934,692,000
Ngân hàng Maybank - CN TPHCM	1,653,319,052	1,653,319,052	8,356,330,293	6,779,996,107	76,984,866	76,984,866
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN TPHCM	15,512,460	15,512,460	-	278,421,124	293,933,584	293,933,584
Công ty TNHH Cho thuê tài chính Chailcase	225,836,346	225,836,346	20,081,215	870,202,951	1,075,958,082	1,075,958,082
Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam	5,149,311,421	5,149,311,421	2,160,765,411	2,111,253,840	5,099,799,850	5,099,799,850
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	3,358,530,000	3,358,530,000	1,919,160,000	4,084,110,000	5,523,480,000	5,523,480,000
Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	2,752,114,695	2,752,114,695	1,834,743,130	2,752,114,695	3,669,486,260	3,669,486,260
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	2,316,000,000	2,316,000,000		2,316,000,000	4,632,000,000	4,632,000,000
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	9,029,437,475	9,029,437,475	9,832,636,569	6,902,361,116	6,099,162,022	6,099,162,022
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	121,031,253	121,031,253	80,687,502	121,031,253	161,375,004	161,375,004
Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	85,500,000	85,500,000	57,000,000	452,029,647	480,529,647	480,529,647
Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	6,995,185,300	6,995,185,300	7,313,622,600	4,355,209,700	4,036,772,400	4,036,772,400
Công ty TNHH cho thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE	6,117,619,103	6,117,619,103	5,036,336,058	5,988,771,158	7,070,054,203	7,070,054,203
Công Ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	570,783,600	570,783,600	380,522,400	570,783,600	761,044,800	761,044,800
Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang	10,500,000,000	10,500,000,000		31,500,000,000	42,000,000,000	42,000,000,000
TỔNG CỘNG	60,698,812,216	60,698,812,216	37,632,301,180	69,896,410,856	82,017,192,714	82,017,192,714

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

	Số cuối năm		Trong kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
I> Vay dài hạn	723,062,402,308	723,062,402,308	180,861,283,924	36,878,696,438	579,079,814,822	579,079,814,822
Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN Đồng Nai	454,196,673	454,196,673	330,000,000	173,070,002	297,266,675	297,266,675
Ngân hàng TMCP Quân Đội - SGD 2	1,723,672,000	1,723,672,000	-	467,346,000	2,191,018,000	2,191,018,000
Ngân hàng Maybank - chi nhánh TPHCM	20,915,275,441	20,915,275,441	30,700,723,413	10,478,311,766	692,863,794	692,863,794
Ngân hàng Sinopac - chi nhánh TPHCM	11,382,952,055	11,382,952,055	8,782,754,391	14,135,540,783	16,735,738,447	16,735,738,447
Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - CN Điện Ngọc	6,668,750,000	6,668,750,000	-	3,867,637,179	10,536,387,179	10,536,387,179
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	-	-	-	1,919,160,000	1,919,160,000	1,919,160,000
Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	6,421,600,927	6,421,600,927	-	1,834,743,130	8,256,344,057	8,256,344,057
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	7,598,043,941	7,598,043,941	665,000,000	-	6,933,043,941	6,933,043,941
Vay cá nhân	12,025,000,000	12,025,000,000	3,965,000,000	2,680,000,000	10,740,000,000	10,740,000,000
Vay đối tượng khác	-	-	-	-	-	-
Ngân hàng Phát triển Việt Nam - chi nhánh Tiền Giang	519,455,105,151	519,455,105,151	-	1,322,887,578	520,777,992,729	520,777,992,729
Quỹ đầu tư phát triển	7,417,806,120	7,417,806,120	7,417,806,120	-	-	-
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm	129,000,000,000	129,000,000,000	129,000,000,000	-	-	-
2>Nợ thuê tài chính	136,576,434,165	136,576,434,165	197,887,316,080	125,733,837,671	64,422,955,756	64,422,955,756
Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh	-	-	-	-	-	-
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
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	63,283,160,971	63,283,160,971	115,793,923,247	62,088,882,648	9,578,120,372	9,578,120,372
Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	27,024,880	27,024,880	-	57,000,000	84,024,880	84,024,880
Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE	12,929,030,039	12,929,030,039	10,004,818,710	7,456,415,311	10,380,626,640	10,380,626,640
Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	928,081,615	928,081,615	-	380,522,400	1,308,604,015	1,308,604,015
Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	31,466,002,185	31,466,002,185	50,085,854,000	51,668,242,700	33,048,390,885	33,048,390,885
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 KCN Biên Hòa	99,650,000,000	99,650,000,000	100,000,000,000	350,000,000	0	0
Ngân hàng TMCP Vietcombank - CN Hà Thành	99,444,444,445	99,444,444,445	0	555,555,555	100,000,000,000	100,000,000,000
TỔNG CỘNG	1,058,733,280,918	1,058,733,280,918	378,748,600,004	162,612,534,109	743,502,770,578	643,502,770,578

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

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

Báo cáo tài chính Hợp Nhất

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
đến ngày 30 tháng 9 năm 2017

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Phụ lục số 04: Thuyết minh tài sản cố định

Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu năm 2017	405,226,500,526	397,047,537,464	772,633,853,794	3,908,576,439	1,578,816,468,223
Số tăng trong kỳ	123,013,187,449	238,059,878,859	142,999,544,500	996,975,687	505,069,586,495
- Mua trong năm	1,096,714,836	135,490,218,375	4,513,423,300	734,129,182	141,834,485,693
- Đầu tư XDCB hoàn thành	51,366,765,627	18,838,490,550	8,808,651,873	262,846,505	79,276,754,555
- Tăng do đánh giá lại tài sản	70,549,706,986	60,039,711,070	129,677,469,327	-	260,266,887,383
- Tăng do mua lại TSCĐ thuê TC	-	23,691,458,864	-	-	23,691,458,864
Số giảm trong kỳ	1,578,092,647	99,960,229,039	588,314,190	332,223,775	102,458,859,651
- Thanh lý, nhượng bán	-	79,389,051,972	158,314,190	-	79,547,366,162
- Giảm do bán tài thuê TC	-	19,265,799,477	430,000,000	231,148,575	-
- Giảm khác	1,578,092,647	1,305,377,590	-	101,075,200	2,984,545,437
Số dư tại ngày 30/9/2017	526,661,595,329	535,147,187,284	915,045,084,103	4,573,328,351	1,981,427,195,067
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm 2017	112,271,170,005	246,396,077,449	144,857,026,696	2,647,846,596	506,172,120,746
Số tăng trong kỳ	19,567,206,104	45,363,828,956	22,343,139,876	382,752,067	87,656,927,003
- Khấu hao trong kỳ	18,097,284,526	29,391,248,890	19,556,444,798	382,752,067	67,427,730,281
- Tăng do chuyển từ tài sản thuê TC	-	13,409,036,414	-	-	-
- Tăng khác	1,469,921,578	2,563,543,652	2,786,695,078	-	6,820,160,308
Số giảm trong kỳ	1,285,005,829	6,650,633,745	179,814,190	101,075,200	8,216,528,964
- Thanh lý, nhượng bán	-	5,360,220,897	158,314,190	-	5,518,535,087
- Giảm do bán tài thuê TC	-	144,550,658	21,500,000	-	-
- Giảm khác	1,285,005,829	1,145,862,190	-	101,075,200	2,531,943,219
Số dư tại ngày 30/9/2017	130,553,370,280	285,109,272,660	167,020,352,382	2,929,523,463	585,612,518,785
Giá trị còn lại					
Tại ngày 1/1/2017	292,955,330,521	150,651,460,015	627,776,827,098	1,260,729,843	1,072,644,347,477
Tại ngày 30/9/2017	396,108,225,049	250,037,914,624	748,024,731,721	1,643,804,888	1,395,814,676,282

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

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

Tăng giảm tài sản cố định thuộc tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
đến ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện, vận tải	Thiết bị quản lý	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu năm 2017	-	134,117,982,598	5,266,194,909		139,384,177,507
Số tăng trong kỳ		124,892,252,345	1,596,681,818	231,148,580	126,720,082,743
- Thuê tài chính trong kỳ		124,892,252,345	1,596,681,818	231,148,580	126,720,082,743
Số giảm trong kỳ		23,593,551,244	-	-	23,593,551,244
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính		23,593,551,244	-	-	23,593,551,244
Số dư tại ngày 30/9/2017		235,416,683,699	6,862,876,727	231,148,580	242,510,709,006
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm 2017		43,685,118,003	639,412,032		44,324,530,035
Số tăng trong kỳ		22,978,864,051	1,001,867,753	-	23,980,731,804
- Khấu hao trong kỳ		22,978,864,051	1,001,867,753	-	23,980,731,804
Số giảm trong kỳ		13,409,036,414	-	-	13,409,036,414
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính		13,409,036,414	-	-	13,409,036,414
Số dư tại ngày 30/9/2017		53,254,945,640	1,641,279,785	-	54,896,225,425
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm 2017		90,432,864,595	4,626,782,877	-	95,059,647,472
Tại ngày 30/9/2017		182,161,738,059	5,221,596,942	231,148,580	187,614,483,581

Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính	Bản quyền, Bảng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm 2017	33,997,845,218	279,000,000			34,276,845,218
Số dư tại ngày 30/9/2017	33,997,845,218	279,000,000	-	-	34,276,845,218
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm 2017	3,997,924,988	279,000,000			4,276,924,988
Số tăng trong kỳ	484,901,235	-			484,901,235
- Khấu hao trong kỳ	484,901,235	-			484,901,235
Số dư tại ngày 30/9/2017	4,482,826,223	279,000,000	-	-	4,761,826,223
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm 2017	29,999,920,230	-			29,999,920,230
Tại ngày 30/9/2017	29,515,018,995	-			29,515,018,995



Nguyễn Văn Hiếu

Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 30 tháng 10 năm 2017

Hoàng Anh Tuấn

Kế toán trưởng

Nguyễn Phương Thảo

Người lập biểu

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 HỢP NHẤT

Phụ lục số 03: Thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước

Báo cáo tài chính Hợp nhất

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

đến ngày 30 tháng 09 năm 2017

	Số đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số cuối năm	
	Phải nộp	Phải thu	Số phải nộp	Số đã nộp	Phải nộp	Phải thu
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Thuế GTGT hàng bán nội địa	2,028,769,466	-	45,264,918,410	66,311,947,037	426,929,857	-
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	49,932,863,324	51,309,143,583	-	1,376,280,259
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	55,721,285	-	355,499,496	395,905,722	62,667,965	47,352,906
Thuế thu nhập doanh nghiệp <1>	3,911,795,266	4,933,585,009	13,635,543,258	10,516,625,325	2,988,949,399	891,821,209
Thuế thu nhập cá nhân	874,903,194	5,636,776	3,917,539,206	3,829,002,902	966,946,636	9,143,914
Thuế tài nguyên	41,628,780	-	226,957,100	246,650,520	21,935,360	-
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-	1,150,083,790	880,803,136	269,280,654	-
Thuế bảo vệ môi trường	-	-	-	-	-	-
Các loại thuế khác	-	54,561,896	1,032,584,303	1,013,845,000	-	35,822,593
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	56,600,145	59,600,145	-	3,000,000
Cộng	6,912,817,991	4,993,783,681	115,572,589,032	134,563,523,370	4,736,709,871	2,363,420,881

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 HỢP NHẤT

Phụ lục số 04: Thuyết minh vốn chủ sở hữu

Báo cáo tài chính Hợp nhất

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 30 tháng 09 năm

	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác thuộc chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Tổng cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND
<i>Năm trước</i>								
Tại ngày 01/01/2016	135,071,410,000	16,905,000,000	11,782,176,721	(342,000)	25,035,999,802	40,291,857,999	36,898,089,034	265,984,191,556
Tăng khác						9,038,179	3,534,711	12,572,890
Lãi trong kỳ						86,349,755,611	10,077,740,953	96,427,496,564
Tăng vốn trong kỳ	110,961,780,000	12,250,000,000					0	123,211,780,000
Tăng do mua Công ty con						1,413,627	78,519,590,347	78,521,003,974
Điều chỉnh Quyết toán thuế TNDN năm 2015						556,584,057	275,756,628	832,340,685
Phân phối lợi nhuận					2,020,774,833	(2,176,919,821)	(134,648,696)	-290,793,684
Giảm do thoái vốn tại Tân Phú Miền Trung							(796,380,191)	(796,380,191)
Giảm khác						(24,255,982)	(12,017,498)	(36,273,480)
Bổ sung thuế TNDN hoãn lại phải trả năm 2014						(144,465,428)	(71,574,632)	(216,040,060)
Giảm giá trị đầu tư theo PP VCSH của Nhựa TPSG năm 2015						(242,354,069)	(120,073,042)	
Chênh lệch khi mua bổ sung cổ phiếu công ty con						(4,758,558,965)	-	
Tăng vốn từ quỹ ĐTP	24,309,960,000				(24,309,960,000)		-	
Chia cổ tức	29,713,090,000		4,012,040,000			(33,725,130,000)	(3,819,254,600)	(3,819,254,600)
Tại ngày 31/12/2016	300,056,240,000	29,155,000,000	15,794,216,721	(342,000)	2,746,814,635	86,136,965,208	120,820,763,014	554,709,657,578

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 HỢP NHẤT

Báo cáo tài chính Hợp nhất

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 30 tháng 09 năm

	<u>Vốn góp</u>	<u>Thặng dư vốn cổ phần</u>	<u>Vốn khác thuộc chủ sở hữu</u>	<u>Cổ phiếu quỹ</u>	<u>Quỹ đầu tư phát triển</u>	<u>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</u>	<u>Lợi ích cổ đông không kiểm soát</u>	<u>Tổng cộng</u>
	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND
<i>Năm nay</i>								
Tại ngày 01/01/2017	300,056,240,000	29,155,000,000	15,794,216,721	(342,000)	2,746,814,635	86,136,965,208	120,820,763,014	554,709,657,578
Tăng vốn trong năm nay	120,024,730,000	(119,100,000)	-	-	-	-	200,075,200,000	319,980,830,000
Lãi (lỗ) trong năm nay	-	-	-	-	-	66,427,989,667	2,112,569,077	68,540,558,744
Hoàn nhập quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	-	-	399,680,959	150,487,716	550,168,675
Trích quỹ Đầu tư phát triển	-	-	-	-	2,294,073,250	-2,294,073,250	-	0
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	-	-	-107,242,173	-92,478,273	-199,720,446
Giảm do thoái vốn tại Bình Hiệp	-	-	(9,632,835,372)	-	(4,314,847,754)	21,757,414,176	(18,259,130,876)	(10,449,399,826)
Chuyển nhượng vốn Bình Hiệp cho DNPW	-	-	-	-	-	(1,179,017,331)	1,179,017,331	-
Mua lại Bình Hiệp	-	-	-	-	-	-	60,859,637,745	60,859,637,745
Mua cổ phiếu TPP	-	-	-	-	-	-	(779,742,690)	(779,742,690)
Chia cổ tức	75,011,750,000	-	-	-	-	(75,011,750,000)	(3,088,068,000)	(3,088,068,000)
Chia cổ phiếu thưởng	-	-	6,595,847,096	-	-	(6,593,791,606)	(2,055,490)	-
Ảnh hưởng do thoái vốn Đồng Tâm	-	-	-	-	-	26,704,844,334	(26,704,844,334)	-
Tại ngày 30/09/2017	495,092,720,000	29,035,900,000	12,757,228,445	(342,000)	726,040,131	116,241,019,984	336,271,355,220	990,123,921,780

