



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

**Cho Quý 4 năm 2016 và cho năm tài chính kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2016**

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

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	31/12/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		625.539.156.044	443.245.667.663
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	97.649.280.645	103.274.039.329
1. Tiền	111		97.649.280.645	84.240.705.995
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	19.033.333.334
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	27.070.063.234	20.468.270.709
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	6.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		27.070.063.234	14.468.270.709
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		300.036.184.897	218.648.884.477
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	215.543.767.344	183.734.074.886
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	53.657.537.133	42.418.653.348
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.04	41.252.193.273	-
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	19.570.943.485	14.066.381.637
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.06	(29.988.256.338)	(21.570.225.394)
IV. Hàng tồn kho	140		195.972.780.008	98.499.166.644
1. Hàng tồn kho	141	V.07	198.319.579.921	100.845.966.557
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	V.07	(2.346.799.913)	(2.346.799.913)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.810.847.260	2.355.306.504
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.08	4.810.847.260	358.740.561
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	1.996.565.943
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		645.128.337.728	192.055.139.997
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.05	-	-
II. Tài sản cố định	220		88.318.994.967	73.353.782.427
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	55.383.332.462	49.769.304.918
- Nguyên giá	222		150.015.437.396	141.652.766.034
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(94.632.104.934)	(91.883.461.116)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	32.935.662.505	20.880.956.842
- Nguyên giá	225		41.062.887.092	24.784.924.148
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(8.127.224.587)	(3.903.967.306)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	-	2.703.520.667
- Nguyên giá	228		-	2.818.564.091
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	(115.043.424)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12	4.185.077.800	913.034.521
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4.185.077.800	913.034.521
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	549.973.649.345	110.226.787.354
1. Đầu tư vào công ty con	251		410.769.959.345	106.932.187.354
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		104.203.690.000	3.294.600.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		35.000.000.000	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		2.650.615.616	7.561.535.695
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08	2.650.615.616	7.561.535.695
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.270.667.493.772	635.300.807.660



C. NỢ PHẢI TRẢ	300		916.364.767.698	440.959.028.295
I. Nợ ngắn hạn	310		675.920.262.652	434.018.564.468
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	44.105.792.201	43.791.918.045
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	88.710.134.912	7.108.822.780
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	2.442.469.316	685.457.116
4. Phải trả người lao động	314		7.896.026.372	5.309.790.331
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	1.718.040.210	988.454.315
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	3.246.644.687	2.733.078.939
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	525.742.466.973	371.342.354.961
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.058.687.981	2.058.687.981
II. Nợ dài hạn	330		240.444.505.046	6.940.463.827
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.17	104.203.690.000	-
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18	136.240.815.046	6.940.463.827
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		354.302.726.074	194.341.779.365
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	354.302.726.074	194.341.779.365
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		300.056.240.000	135.071.410.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		300.056.240.000	135.071.410.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		29.155.000.000	16.905.000.000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(342.000)	(342.000)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		725.180.292	25.035.140.292
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		24.366.647.782	17.330.571.073
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	370.516.180
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		24.366.647.782	16.960.054.893
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.270.667.493.772	635.300.807.660



Nguyễn Văn Hiếu

Phó Tổng giám đốc điều hành

Đồng Nai, ngày 24 tháng 01 năm 2017

Hoàng Anh Tuấn

Kế toán trưởng

Phạm Thu Hằng

Người lập biểu

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ IV NĂM 2016**

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÝ 4/2016	QUÝ 4/2015	Năm 2016	Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	230.949.549.291	241.993.091.674	885.051.884.954	863.973.627.014
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	237.600.000	302.864.162	365.049.498	1.136.633.597
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.03	230.711.949.291	241.690.227.512	884.686.835.456	862.836.993.417
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.04	206.716.937.210	222.378.296.050	775.920.942.207	758.100.431.191
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		23.995.012.081	19.311.931.462	108.765.893.249	104.736.562.226
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	2.089.516.072	2.541.407.881	29.321.612.894	3.940.231.170
7. Chi phí tài chính	22	VI.06	10.927.241.224	6.754.463.954	34.814.893.625	28.279.260.207
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9.979.865.286	4.596.587.563	32.929.074.031	19.244.768.591
8. Chi phí bán hàng	25	VI.07	6.444.821.480	6.180.733.292	23.873.887.394	18.664.959.971
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.07	18.699.748.736	13.244.316.329	48.668.368.909	41.641.739.190
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		(9.987.283.287)	(4.326.174.232)	30.730.356.215	20.090.834.028
11. Thu nhập khác	31	VI.08	4.921.122.608	3.008.436.071	13.329.787.674	3.519.254.001
12. Chi phí khác	32	VI.09	2.967.880.440	1.479.722.776	3.719.654.312	1.520.072.318
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.953.242.168	1.528.713.295	9.610.133.362	1.999.181.683
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(8.034.041.119)	(2.797.460.937)	40.340.489.577	22.090.015.711
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	(1.488.824.335)		3.727.171.872	5.129.960.818
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(6.545.216.784)	(2.797.460.937)	36.613.317.705	16.960.054.893



Nguyễn Văn Hiến
Phó Tổng giám đốc điều hành
Đồng Nai, ngày 24 tháng 01 năm 2017

Hoàng Anh Tuấn
Người lập biểu

Phạm Thu Hằng
Người lập biểu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Năm 2016	Năm 2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	40.340.489.577	22.090.015.711
2. Điều chỉnh cho các khoản		31.348.647.741	51.736.242.311
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	17.210.107.013	13.777.807.913
- Các khoản dự phòng	03	8.418.030.944	13.673.023.619
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(1.212.321.072)	6.713.114.020
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(25.996.243.175)	(1.672.471.832)
- Chi phí lãi vay	06	32.929.074.031	19.244.768.591
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	71.689.137.318	73.826.258.022
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(46.556.572.147)	(20.104.880.332)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(97.473.613.364)	(11.317.302.841)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	195.348.342.320	6.242.748.791
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	458.813.380	(3.063.720.827)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	6.000.000.000	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(32.929.074.031)	(18.256.314.276)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(8.598.960.722)	(9.116.762.457)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(11.139.811.905)	(692.268.186)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	76.798.260.849	17.517.757.894
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(18.231.643.822)	(16.009.923.744)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	13.072.542.361	523.272.727
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(88.853.985.798)	(87.198.270.709)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	77.100.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(404.746.861.991)	(88.468.187.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	1.936.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	25.996.243.175	1.503.332.118
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(472.763.706.075)	(110.613.776.608)
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	123.347.629.004	73.255.000.000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	1.074.494.249.171	789.103.667.596
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(803.625.162.048)	(663.502.364.865)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35	(3.876.029.585)	(9.594.633.749)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	390.340.686.542	189.261.668.982
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(5.624.758.684)	96.165.650.268
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	-	23.595.423
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	97.649.280.645	103.274.039.329



Nguyễn Văn Hiếu
Phó Tổng giám đốc điều hành
Đồng Nai, ngày 24 tháng 01 năm 2017

(Handwritten signature)
(Handwritten signature)

Hoàng Anh Tuấn
Người lập biểu
Phạm Thu Hằng
Người lập biểu

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

	31/12/2016	31/12/2015
1 Tiền và các khoản tương đương tiền	31/12/2016	31/12/2015
Tiền mặt tại quỹ	266.844.684	4.472.695.709
Tiền gửi ngân hàng (a)	97.382.435.961	79.768.010.286
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền	-	19.033.333.334
Cộng	97.649.280.645	103.274.039.329
<i>(a) Là các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 03 tháng tại các Ngân hàng</i>		
2 Các khoản đầu tư tài chính (Phụ lục số 01)		
3 Phải thu khách hàng	31/12/2016	31/12/2015
<i>a> Phải thu ngắn hạn của khách hàng</i>		
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG XUÂN	13.919.630.417	-
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12	10.452.613.946	1.411.540.416
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5	21.401.610.384	21.401.610.384
Các đối tượng khác	169.769.912.597	160.920.924.086
Cộng	215.543.767.344	183.734.074.886
<i>b> Trả trước cho người bán ngắn hạn</i>	31/12/2016	31/12/2015
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI MIỀN TRUNG	16.726.957.210	-
TAIZHOU HUANGYAN HUIDA PLASTIC MACHINERY CO.,LTD	11.712.637.275	-
KRAUSS MAFEI TECHNOLOGIES GMBH	2.443.230.100	-
Các đối tượng khác	22.774.712.548	32.418.653.348
Cộng	53.657.537.133	32.418.653.348
4 Phải thu về cho vay ngắn hạn:	31/12/2016	31/12/2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH HIỆP	9.564.878.667	-
Các đối tượng khác	31.687.314.606	-
Cộng	41.252.193.273	-
5 Các khoản phải thu khác	31/12/2016	31/12/2015
<i>Ngắn hạn</i>	Giá trị	Giá trị
Phải thu về cổ phần hóa		
Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
Phải thu người lao động		
Ký cược, ký quỹ	7.165.422.461	68.000.000
Tạm ứng	2.121.684.170	12.344.898.857
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	7.847.054.669	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
Thu khác	2.436.782.185	300.113.000
Cộng	19.570.943.485	14.066.381.637

6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	31/12/2016		31/12/2015	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn				
Phải thu khách hàng	50.201.447.791	20.213.191.453	34.313.362.278	12.743.136.884
<i>Nợ khó đòi trích lập 100%</i>	<i>10.622.904.357</i>	-	<i>9.650.422.935</i>	-
<i>Quá hạn trích 50%</i>	<i>37.458.944.754</i>	<i>18.729.472.377</i>	<i>22.604.603.280</i>	<i>11.302.301.640</i>
<i>Quá hạn trích 30%</i>	<i>2.119.598.680</i>	<i>1.483.719.076</i>	<i>2.058.336.063</i>	<i>1.440.835.244</i>
Cộng	50.201.447.791	20.213.191.453	34.313.362.278	12.743.136.884
7 Hàng tồn kho	31/12/2016		31/12/2015	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi đường	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	138.832.288.530	-	58.785.836.616	-
Công cụ, dụng cụ	17.580.002	-	-	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	6.787.349.289	(2.346.799.913)	5.001.638.213	(2.346.799.913)
Thành phẩm	32.340.191.623	-	23.281.378.876	-
Hàng hóa	14.999.817.560	-	9.349.791.166	-
Hàng gửi đi bán	5.342.352.917	-	4.427.321.686	-
Cộng	198.319.579.921	(2.346.799.913)	100.845.966.557	(2.346.799.913)
8 Chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn	31/12/2016		31/12/2015	
<i>a> Ngắn hạn</i>		4.810.847.260		358.740.561
Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		4.810.847.260		358.740.561
<i>b> Dài hạn</i>		2.650.615.616		7.561.535.695
Công cụ dụng cụ xuất dùng		2.650.615.616		1.471.774.622
Các khoản khác		-		6.089.761.073

9 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: đ

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu 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	243.616.727	18.475.260.549	-	34.204.000	18.753.081.276
- <i>Mua trong năm</i>	-	<i>18.475.260.549</i>	-	-	18.475.260.549
- <i>Đầu tư.XDCB hoàn thành</i>	<i>243.616.727</i>	-	-	-	243.616.727
- <i>tăng khác</i>	-	-	-	<i>34.204.000</i>	34.204.000
Số giảm trong kỳ	-	10.390.409.914	-	-	10.390.409.914
- <i>Chuyển sang BDS đầu tư</i>	-	-	-	-	-
- <i>Giảm khác</i>	-	-	-	-	-
Số dư cuối quý IV.2016	20.199.487.212	115.523.235.674	11.387.689.528	2.905.024.982	150.015.437.396
Giá trị hao mòn lũy kế					
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	1.811.192.053	9.416.842.943	1.472.612.121	286.202.615	12.986.849.732
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>	<i>1.811.192.053</i>	<i>9.416.842.943</i>	<i>1.472.612.121</i>	<i>286.202.615</i>	12.986.849.732
- <i>Mua lại TSCĐ thuê tài chính</i>	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	10.238.205.914	-	-	10.238.205.914
- <i>Chuyển sang BDS đầu tư</i>	-	-	-	-	-
- <i>Giảm khác</i>	-	-	-	-	-
Số dư cuối quý IV.2016	15.412.649.172	73.074.597.278	3.997.281.868	2.147.576.616	94.632.104.934
Giá trị còn lại					
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 IV.2016	4.786.838.040	42.448.638.396	7.390.407.660	757.448.366	55.383.332.462

10 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
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu năm 2016	-	24.784.924.148	-	-	24.784.924.148
Số tăng trong kỳ	-	16.277.962.944	-	-	16.277.962.944
- Thuế tài chính trong năm	-	16.277.962.944	-	-	16.277.962.944
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối quý IV.2016	-	41.062.887.092	-	-	41.062.887.092
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm 2016	-	3.903.967.306	-	-	3.903.967.306
Số tăng trong kỳ	-	4.223.257.281	-	-	4.223.257.281
- Khấu hao trong kỳ	-	4.223.257.281	-	-	4.223.257.281
Số dư cuối quý IV.2016	-	8.127.224.587	-	-	8.127.224.587
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm 2016	-	20.880.956.842	-	-	20.880.956.842
Tại ngày cuối quý IV.2016	-	32.935.662.505	-	-	32.935.662.505

11 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính: đ

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 2016	2.818.564.091	-	-	-	2.818.564.091
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua trong năm	-	-	-	-	-
- Đầu tư xây dựng dở dang	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	2.818.564.091	-	-	-	2.818.564.091
- Thanh lý, nhượng bán	2.818.564.091	-	-	-	2.818.564.091
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm 2016	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm 2016	115.043.424	-	-	-	115.043.424
Số tăng trong kỳ	56.371.284	-	-	-	56.371.284
- Khấu hao trong kỳ	56.371.284	-	-	-	56.371.284
Giảm trong kỳ	171.414.708	-	-	-	171.414.708
Số dư cuối năm 2016	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm 2016	2.703.520.667	-	-	-	2.703.520.667
Tại ngày cuối năm 2016	-	-	-	-	-

12 Tài sản dở dang dài hạn

	Số cuối năm 31/12/2016	Số đầu năm 31/12/2015
Xây dựng cơ bản dở dang	4.185.077.800	913.034.521
Xây dựng cơ bản	4.185.077.800	913.034.521
Đầy chuyển máy móc đang lắp đặt	4.185.077.800	913.034.521
Cộng	4.185.077.800	913.034.521

13 Phải trả người bán

	31/12/2016		31/12/2015	
	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>				
SABIC ASIA PACIFIC PTE LTD	13.162.387.845	13.162.387.845	-	-
TAIZHOU HUANGYAN YONGMAO MOULD CO.,LTD	9.974.192.957	9.974.192.957	-	-
Phải trả đối tượng khác	20.969.211.399	20.969.211.399	43.791.918.045	43.791.918.045
Cộng	44.105.792.201	44.105.792.201	43.791.918.045	43.791.918.045

	31/12/2016	31/12/2015		
14 Người mua trả tiền trước				
<i>Người mua trả tiền trước</i>				
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI MIỀN TRUNG	83.483.070.387	-		
CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI N.I.D	744.710.404	458.011.110		
CÔNG TY TNHH SX XD TM DV NHẬT MINH	661.527.720	661.527.720		
Các đối tượng khác	3.820.826.401	5.989.283.950		
Cộng	88.710.134.912	7.108.822.780		
15 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				
	Đầu năm 2016	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm 2016
Thuế xuất, nhập khẩu	62.667.966	72.086.435	79.033.116	55.721.285
Thuế GTGT đầu ra		16.036.038.785	9.437.905.697	6.598.133.088
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	(666.615.708)	30.490.137.097	31.194.230.518	(1.370.709.129)
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.228.722.701	3.727.171.872	8.598.960.721	(3.643.066.148)
Thuế thu nhập cá nhân	60.682.157	1.300.246.065	553.345.858	807.582.364
Các loại thuế khác		3.000.000	8.192.144	(5.192.144)
Cộng	685.457.116	51.628.680.254	49.871.668.054	2.442.469.316
16 Chi phí phải trả	31/12/2016	31/12/2015		
<i>Ngắn hạn</i>				
Chi phí lãi vay	1.718.040.210	988.454.315		
Chi phí vận chuyển				
Cộng	1.718.040.210	988.454.315		
17 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn, dài hạn khác	31/12/2016	31/12/2015		
a. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	3.246.644.687	2.733.078.939		
Tài sản thừa chờ giải quyết	273.617.963	-		
Kinh phí công đoàn	114.508.322	341.889.710		
Bảo hiểm xã hội	419.684.235	318.854.379		
Bảo hiểm y tế	245.103.450	45.689.503		
Bảo hiểm thất nghiệp	148.702.400	19.933.528		
Phải trả về cổ phần hóa	-	-		
Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.045.028.317	2.003.918.819		
<i>Phải trả thù lao HĐQT & BKS</i>	-	-		
<i>Phải trả khác</i>	-	1.337.303.111		
b. Các khoản phải trả, phải nộp dài hạn khác	104.203.690.000	-		
Thu từ hợp đồng hợp tác với Samco	70.000.000.000	-		
Thu tiền hợp tác từ đối tác khác	34.203.690.000	-		

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

19 Vốn chủ sở hữu

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

	31/12/2016	31/12/2015
Đơn vị tính: đ		
19.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Vốn góp của nhà nước	-	-
Vốn góp của các đối tượng khác	300.056.240.000	135.071.410.000
Cộng	300.056.240.000	135.071.410.000

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

	31/12/2016	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	164.984.830.000	100.795.040.000
Trong đó, góp bằng tiền	111.097.629.004	-
chia cổ tức bằng cổ phiếu	53.887.200.996	-
+ Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
+ Vốn góp cuối kỳ	300.056.240.000	135.071.410.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia bằng cổ phiếu	29.577.240.996	17.710.830.000

19.4. Cổ phiếu

	31/12/2016	31/12/2015
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	30.005.624	13.507.141
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và đã góp đủ	30.005.624	13.507.141
- Cổ phiếu phổ thông	30.005.624	13.507.141
- Cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ phiếu phổ thông	10	10
- Cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ phiếu phổ thông	30.005.614	13.507.131
- Cổ phiếu ưu đãi		

19.5. Các quỹ

	31/12/2016	31/12/2015
Quỹ đầu tư phát triển	725.180.292	25.035.140.292
Cộng	725.180.292	25.035.140.292

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

Đơn vị tính: VND

	Quý IV.2016	Quý IV.2015
1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
<i>a> Doanh thu</i>		
Doanh thu bán sản phẩm và hàng hóa	230.949.549.291	241.993.091.674
Cộng	230.949.549.291	241.993.091.674
2 Các khoản giảm trừ doanh thu		
Hàng bán bị trả lại	237.600.000	302.864.162
Cộng	237.600.000	302.864.162
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu thuần bán sản phẩm và hàng hóa	230.711.949.291	241.690.227.512
Cộng	230.711.949.291	241.690.227.512
4 Giá vốn hàng bán		
Giá vốn của sản phẩm và hàng hóa	206.716.937.210	222.378.296.050
Cộng	206.716.937.210	222.378.296.050
5 Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.089.516.072	2.541.407.881
Cộng	2.089.516.072	2.541.407.881
6 Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay	9.979.865.286	6.754.463.954
Chênh lệch tỷ giá	947.375.938	
Cộng	10.927.241.224	6.754.463.954
7 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
<i>a> Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</i>		
Chi phí nhân công	1.256.802.186	551.779.738
Chi phí khấu hao	498.988.707	240.824.098
Chi phí bằng tiền khác	4.689.030.587	5.388.129.456
Cộng	6.444.821.480	6.180.733.292
<i>b> Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</i>		
Chi phí nhân công	9.790.634.352	4.810.578.820
Chi phí đồ dùng văn phòng	611.814.562	208.152.351
Chi phí khấu hao	530.917.418	398.208.885
Chi phí dự phòng	4.842.734.284	4.595.013.209
Chi phí bằng tiền khác	2.923.648.120	3.232.363.064
Cộng	18.699.748.736	13.244.316.329
8 Thu nhập khác		
Thu nhập khác	4.921.122.608	3.008.436.071
Cộng	4.921.122.608	3.008.436.071
9 Chi phí khác		
Chi phí khác	2.967.880.440	1.479.722.776
Cộng	2.967.880.440	1.479.722.776

	Năm 2016	Năm 2015
10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	40.340.489.577	22.090.015.711
Giảm trừ các khoản cổ tức	(22.540.940.600)	-
Cộng các khoản chi phí không hợp lệ	666.746.143	7.334.743.771
<i>Khấu hao TSCĐ vượt hơn 1,6 tỷ đồng</i>	359.210.550	149.671.062
<i>Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi</i>	-	5.665.000.391
<i>Chi phí xử lý nợ không thu hồi được, hết số dư</i>	-	1.368.466.535
<i>Chi phí không hóa đơn chứng từ</i>	11.500.000	-
<i>Chi phí phạt hành chính (chi phí khác)</i>	296.035.593	151.605.783
Cộng khoản lỗ của Chi nhánh Hà Nội quyết toán riêng	-	135.854.706
Khoản cổ tức nhận từ DNP Miền Trung	-	-
Tổng thu nhập chịu thuế	18.466.295.120	29.560.614.188
Thuế TNDN tính theo thuế suất thông thường (a)	3.693.259.024	6.503.335.123
Thu nhập không được hưởng ưu đãi thuế	18.466.295.120	11.951.394.115
Thu nhập được hưởng ưu đãi thuế	-	17.609.220.073
Trong đó:		
<i>Thu nhập chịu thuế suất 15%</i>	-	3.973.688.152
<i>Thu nhập chịu thuế suất thông thường</i>	-	13.635.531.921
Thuế TNDN giảm do chênh lệch thuế suất (b)	-	278.158.171
Thuế TNDN được giảm trừ trong năm (c)	-	1.392.484.282
<i>Thuế TNDN được miễn theo giấy chứng nhận đầu tư</i>	-	-
<i>Thuế TNDN được ưu đãi giảm 50% theo giấy chứng nhận đầu tư</i>	-	1.392.484.282
Thuế TNDN các năm trước bị truy thu	33.912.848	297.268.148
Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.727.171.872	5.129.960.818
11 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý IV.2016	Quý IV.2015
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	139.913.384.564	166.412.853.868
Chi phí nhân công	16.889.123.815	7.144.319.474
Chi phí khấu hao TSCĐ	4.721.438.428	4.444.110.317
Chi phí dịch vụ mua ngoài và Chi phí khác bằng tiền	70.337.560.619	63.802.062.012
Cộng	231.861.507.426	241.803.345.671



Nguyễn Văn Hiếu

P. Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 24 tháng 01 năm 2017

Hoàng Anh Tuấn

Kế toán trưởng

Phạm Thu Hằng

Người lập biểu

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

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

Báo cáo tài chính riêng

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

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

	31/12/2016		Trong kỳ		31/12/2015	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
1> Vay ngắn hạn	525.742.466.973	525.742.466.973	927.977.043.094	773.576.931.082	371.342.354.961	371.342.354.961
Ngân hàng TNHH MTV ANZ - Chi nhánh HCM	-	-	3.781.537.650	58.837.204.536	55.055.666.886	55.055.666.886
Ngân hàng TMCP Công Thương - KCN Biên Hòa	137.576.489.822	137.576.489.822	285.497.711.363	232.671.393.874	84.750.172.333	84.750.172.333
Ngân hàng SINOPAC - Chi nhánh Tp.HCM	23.883.585.815	23.883.585.815	55.727.296.167	76.227.392.050	44.383.681.698	44.383.681.698
Ngân hàng Standard Chartered - Chi nhánh HCM	25.974.627.525	25.974.627.525	85.841.411.040	97.317.541.886	37.450.758.371	37.450.758.371
Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Đồng Nai	16.438.950.443	16.438.950.443	61.866.059.561	79.423.263.146	33.996.154.028	33.996.154.028
Ngân hàng Quốc Tế (VTB) - Chi nhánh Đồng Nai	-	-	-	14.091.797.933	14.091.797.933	14.091.797.933
Ngân hàng Phương Đông (OCB) - CN Đồng Nai	-	-	-	11.691.373.686	11.691.373.686	11.691.373.686
Ngân hàng Maysbank - CN TP HCM	-	-	60.515.480	60.515.480	-	-
Ngân Hàng Tiên Phong (TPB) - CN Đồng Nai	101.919.996	101.919.996	101.919.996	19.895.691.086	19.895.691.086	19.895.691.086
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ	8.000.000.000	8.000.000.000	13.000.000.000	5.000.000.000	-	-
Ngân Hàng TMCP Phát Triển TP.HCM - Chi nhánh Sở giao dịch Đồng Nai (HDB)	49.969.841.008	49.969.841.008	77.396.593.009	27.426.752.001	-	-
Ngân hàng TMCP Quân Đội - SGD 2	934.692.000	934.692.000	934.692.000	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 Chailense	-	-	-	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
Công Ty CP Đầu tư hạ tầng nước DNP - Long An	9.950.000.000	9.950.000.000	9.950.000.000	-	-	-
Ngân hàng Việt Á - Chi nhánh Đồng Nai	66.394.572.243	66.394.572.243	79.485.913.922	77.461.496.895	64.370.155.216	64.370.155.216
Ngân Hàng Vietcombank - CN DV Khách hàng Đặc	62.802.812.967	62.802.812.967	62.802.812.967	-	-	-
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank	77.088.422.267	77.088.422.267	77.095.784.322	7.362.055	-	-
Ngân hàng Đầu tư và phát triển NVN- CN Trường Sĩ	46.626.552.887	46.626.552.887	114.434.795.617	67.808.242.730	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

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

Báo cáo tài chính riêng

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

	Trong kỳ					Số có khả năng trả nợ	Số có khả năng trả nợ
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị		
2> Vay dài hạn							
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) - CN Đồng Nai	119.984.871.782	119.984.871.782	147.553.818.073	31.093.842.962	3.524.896.671	3.524.896.671	3.524.896.671
Ngân hàng TMCP Quân Đội - SGD 2	297.266.675	297.266.675	-	101.919.996	399.186.671	399.186.671	399.186.671
Ngân hàng SINOPEC - Chi nhánh Tp.HCM	2.182.018.000	2.182.018.000	-	943.692.000	3.125.710.000	3.125.710.000	3.125.710.000
Ngân hàng Maybank - CN TP HCM	16.735.738.447	16.735.738.447	16.735.738.447	-	-	-	-
Ngân hàng Vietcombank - CN DV Khách hàng Đặc biệt (trái phiếu)	769.848.660	769.848.660	830.364.140	60.515.480	-	-	-
Công ty CP Chứng Khoán VNDirect	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	-	-	-	-
3> Nợ thuê tài chính							
Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh	-	-	29.987.715.486	29.987.715.486	-	-	-
Công ty TNHH Cho thuê tài chính QT Chailease	16.246.943.264	16.246.943.264	16.707.405.693	3.876.029.585	3.415.567.156	3.415.567.156	3.415.567.156
Cộng	293.933.584	293.933.584	139.210.566	139.210.566	293.933.584	293.933.584	293.933.584
Công ty TNHH Cho thuê tài chính QT Chailease	1.482.248.584	1.482.248.584	645.593.312	-	836.655.272	836.655.272	836.655.272
Công ty TNHH Cho thuê tài chính QT Việt Nam	14.470.761.096	14.470.761.096	15.922.601.815	3.736.819.019	2.284.978.300	2.284.978.300	2.284.978.300
Cộng	661.974.282.019	661.974.282.019	1.092.238.266.860	808.546.803.629	378.282.818.788	378.282.818.788	378.282.818.788

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

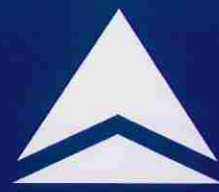
Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Tp Biên Hòa, Đồng Nai

Báo cáo tài chính riêng

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

Phụ lục số 03: Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

	<i>Đơn vị tính: đ</i>									
	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng	
Số dư đầu năm 2015	34.276.370.000	26.517.339.735	(342.000)	-	18.543.696.104	-	-	24.471.499.374	103.808.563.213	
Trích các quỹ	-	-	-	-	6.491.444.188	-	-	-	6.491.444.188	
Lãi trong năm kỳ	-	-	-	-	-	-	-	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 thủ 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)	
Số dư cuối năm 2015	135.071.410.000	16.905.000.000	(342.000)	-	25.035.140.292	-	-	17.330.571.073	194.341.779.365	
Lãi năm 2016	-	-	-	-	-	-	-	36.613.317.705	36.613.317.705	
Tăng vốn trong kỳ bằng tiền	111.097.629.004	12.250.000.000	-	-	-	-	-	-	123.347.629.004	
Chia cổ tức 2015 bằng Cổ phiếu	29.577.240.996	-	-	-	-	-	-	(29.577.240.996)	-	
Tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển	24.309.960.000	-	-	-	(24.309.960.000)	-	-	-	-	
Số dư cuối 2016	300.056.240.000	29.155.000.000	(342.000)	-	725.180.292	-	-	24.366.647.782	354.302.726.074	



DNP

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