



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI (DNP CORP)**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**  
**Quý 1 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 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 31/03/2017

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**


Ngày 31 tháng 03 năm 2017


	Mã số	Thuyết minh	31/03/2017 VND	31/12/2016 VND
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>635.007.996.193</b>	<b>620.768.656.057</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	53.075.684.939	108.635.957.390
Tiền	111		44.042.351.605	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	41.955.000.000	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		40.955.000.000	15.455.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		354.339.464.740	290.569.472.605
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	188.282.136.912	217.597.251.381
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.4	65.787.717.010	52.511.287.191
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5.5.1	55.687.314.606	41.252.193.273
Phải thu ngắn hạn khác	136	5.6.1	74.570.552.550	9.196.997.098
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.7	(29.988.256.338)	(29.988.256.338)
Hàng tồn kho	140	5.8	177.287.249.122	198.830.083.726
Hàng tồn kho	141		179.634.049.035	201.176.883.639
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2.346.799.913)	(2.346.799.913)
Tài sản ngắn hạn khác	150		8.350.597.392	6.278.142.336
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.9.1	3.809.591.645	756.303.030
Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.357.659.361	1.812.832.987
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.15	2.183.346.386	3.709.006.319
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>663.881.104.635</b>	<b>656.912.833.917</b>
Các khoản phải thu dài hạn	210		4.977.203.491	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	4.977.203.491	5.862.000.079
Tài sản cố định	220		114.929.405.801	89.560.409.869
Tài sản cố định hữu hình	221	5.10	88.432.350.381	56.411.450.491
Nguyên giá	222		189.562.530.030	150.565.577.396
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(101.130.179.649)	(94.154.126.905)
Tài sản cố định thuê tài chính	224	5.11	26.497.055.420	33.148.959.378
Nguyên giá	225		32.865.872.297	41.306.654.947
Giá trị hao mòn lũy kế	226		(6.368.816.877)	(8.157.695.569)
Tài sản dở dang dài hạn	240		-	4.185.077.800
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.12	-	4.185.077.800
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	5.2	536.449.413.345	540.473.649.345
Đầu tư vào công ty con	251		432.245.723.345	410.769.959.345
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		104.203.690.000	104.203.690.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	25.500.000.000
Tài sản dài hạn khác	260		7.525.081.998	7.331.696.824
Chi phí trả trước dài hạn	261	5.9.2	7.525.081.998	7.331.696.824
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>1.298.889.100.828</b>	<b>1.277.681.489.974</b>


**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 31 tháng 03 năm 2017

	Mã số	Thuyết minh	31/03/2017 VND	31/12/2016 VND
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>870.533.297.015</b>	<b>925.336.132.195</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>560.691.651.646</b>	<b>678.172.966.315</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.13	34.098.719.042	47.544.176.891
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.14	70.313.523.050	88.710.134.912
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.15	728.295.957	863.303.649
Phải trả người lao động	314		3.125.683.871	8.424.747.352
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.16	7.456.161.021	3.015.877.516
Phải trả ngắn hạn khác	319	5.17.1	1.117.508.158	5.216.270.049
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.18.1	441.793.072.566	522.339.767.965
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		2.058.687.981	2.058.687.981
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>309.841.645.369</b>	<b>247.163.165.880</b>
Phải trả dài hạn khác	337	5.17.2	107.273.090.000	107.273.090.000
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.18.2	202.568.555.369	139.890.075.880
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>428.355.803.813</b>	<b>352.345.357.779</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	5.19	<b>428.355.803.813</b>	<b>352.345.357.779</b>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		300.056.240.000	300.056.240.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		300.056.240.000	300.056.240.000
Thặng dư vốn cổ phần	412		29.155.000.000	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		98.419.725.521	22.409.279.487
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		22.409.279.487	-
LNST chưa phân phối năm nay	421b		76.010.446.034	22.409.279.487
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>1.298.889.100.828</b>	<b>1.277.681.489.974</b>

  
**PHẠM THU HẰNG**  
 Người lập biểu

  
**HOÀNG ANH TUẤN**  
 Kế toán trưởng

  
**NGUYỄN VĂN HIẾU**  
 Phó Tổng Giám Đốc  
 Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 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 31/03/2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

	Mã số	Thuyết minh	Quý I.2017 VND	Quý I.2016 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	163.236.798.376	148.354.580.835
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.2	187.465.636	115.879.248
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>10</b>		<b>163.049.332.740</b>	<b>148.238.701.587</b>
Giá vốn hàng bán	11	6.3	130.084.986.058	129.851.142.576
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>20</b>		<b>32.964.346.682</b>	<b>18.387.559.011</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.4	72.180.260.752	20.858.006.054
Chi phí tài chính	22	6.5	10.597.681.941	7.377.640.019
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		9.680.420.648	6.427.165.489
Chi phí bán hàng	25	6.6	7.711.823.264	4.202.289.553
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.7	9.474.628.129	5.883.350.332
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>77.360.474.100</b>	<b>21.782.285.161</b>
Thu nhập khác	31	6.8	281.086.985	8.225.239.290
Chi phí khác	32	6.9	105.455.118	403.259.756
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>175.631.867</b>	<b>7.821.979.534</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>77.536.105.967</b>	<b>29.604.264.695</b>
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	6.10	1.525.659.932	1.972.580.354
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>76.010.446.035</b>	<b>27.631.684.341</b>



**PHẠM THU HẰNG**  
Người lập biểu



**HOÀNG ANH TUẤN**  
Kế toán trưởng



**NGUYỄN VĂN HIẾU**  
Phó Tổng Giám Đốc

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 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 31/03/2017

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ***(Theo phương pháp gián tiếp)*

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

	Mã số	Quý I.2017 VND	Quý I.2016 VND
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
Lợi nhuận trước thuế	01	77.536.105.966	29.604.264.695
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>			
Khấu hao tài sản cố định	02	5.187.174.052	3.668.976.379
Các khoản dự phòng/ (hoàn nhập)	03	-	-
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(83.103.436)	-
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1.146.102.895)	-
Chi phí lãi vay	06	9.680.420.648	6.427.165.489
<b>Lợi nhuận KD trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>91.174.494.335</b>	<b>39.700.406.563</b>
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	(44.789.612.360)	20.336.452.653
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	21.542.834.604	(43.399.575.231)
Tăng/ (giảm) các khoản phải trả	11	(10.087.455.604)	(59.341.094.349)
(Tăng)/ giảm chi phí trả trước	12	(3.246.673.789)	(572.754.734)
Tiền lãi vay đã trả	14	(9.680.420.648)	(6.427.165.489)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	5.164.752.669
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>44.913.166.538</b>	<b>(44.538.977.918)</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(56.927.262.168)	(717.019.391)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	22	-	9.037.659.400
Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(4.935.121.333)	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của ĐV khác	24	-	19.000.000.000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(21.475.764.000)	(120.361.200.000)
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	886.519.561	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(82.451.627.940)</b>	<b>(93.040.559.991)</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
Tiền thu từ đi vay	33	276.913.869.182	262.138.690.397
Tiền trả nợ gốc vay	34	(292.852.424.612)	(204.374.917.544)
Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35	(2.083.255.619)	(2.547.424.287)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(18.021.811.049)</b>	<b>55.216.348.566</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ</b>	<b>50</b>	<b>(55.560.272.451)</b>	<b>(82.363.189.343)</b>
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ</b>	<b>60</b>	<b>108.635.957.390</b>	<b>103.274.039.329</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ</b>	<b>70</b>	<b>53.075.684.939</b>	<b>20.910.849.986</b>

  
**PHẠM THU HẰNG**  
 Người lập biểu

  
**HOÀNG ANH TUẤN**  
 Kế toán trưởng

  
**NGUYỄN VĂN HIẾU**  
 Phó Tổng Giám Đốc

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**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**

	31/03/2017	31/12/2016
	VND	VND
Tiền mặt	16.041.936.136	465.489.895
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	22.361.127.969	97.382.865.437
Tiền đang chuyển	5.639.287.500	172.508.824
Các khoản tương đương tiền	9.033.333.334	10.615.093.234
<b>Cộng</b>	<b>53.075.684.939</b>	<b>108.635.957.390</b>

**5.2. Các khoản đầu tư tài chính (Phụ lục số 1)****5.3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng**

	31/03/2017	31/12/2016
	VND	VND
<i>Phải thu các bên liên quan</i>	<b>19.981.809.100</b>	<b>1.819.984.452</b>
Công ty CP Nhựa Tân Phú	19.981.809.100	1.819.984.452
<i>Phải thu các khách hàng khác</i>	<b>168.300.327.812</b>	<b>215.777.266.929</b>
Công ty CP Xây dựng số 5	21.401.610.384	21.401.610.384
Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang	4.700.661.270	8.152.748.999
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc	8.499.656.180	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	7.553.210.139	13.919.630.417
Các khách hàng khác	115.692.575.893	151.612.853.163
<b>Cộng</b>	<b>188.282.136.912</b>	<b>217.597.251.381</b>

**5.4. Trả trước cho người bán ngắn hạn**

	31/03/2017	31/12/2016
	VND	VND
<i>Trả trước cho các bên liên quan</i>	<b>13.780.390.712</b>	<b>16.726.957.210</b>
Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung	-	16.726.957.210
Công ty CP Nhựa Tân Phú	13.780.390.712	-
<i>Trả trước cho người bán khác</i>	<b>52.007.326.298</b>	<b>35.784.329.981</b>
Sica S.P.A	1.763.670.573	694.986.579
Taizhou Huangyan Huida Plastic Machinery Co.,Ltd	17.781.934.543	11.712.637.275
New Quantum Holdings PTE LTD	5.952.335.667	-
Các nhà cung cấp khác	26.509.385.515	23.376.706.127
<b>Cộng</b>	<b>65.787.717.010</b>	<b>52.511.287.191</b>

**5.5. Phải thu về cho vay ngắn hạn, dài hạn****5.5.1 Phải thu về cho vay ngắn hạn**

	31/03/2017	31/12/2016
	VND	VND
Công ty CP Bình Hiệp	-	9.564.878.667
Công ty CP Nhà máy nước Đồng Tâm	9.500.000.000	-
Cho các tổ chức và cá nhân khác vay,	46.187.314.606	31.687.314.606
<b>Cộng</b>	<b>55.687.314.606</b>	<b>41.252.193.273</b>

Khoản cho Công ty CP Bình Hiệp vay có thời hạn 1 năm từ ngày 23/05/2016 với lãi suất 5%/năm

**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 31/03/2017

Các khoản cho các tổ chức khác vay có thời hạn 1 năm với lãi suất 6%/năm, không có tài sản bảo đảm

**5.5.2 Phải thu về cho vay dài hạn**

	31/03/2017	31/12/2016
	VND	VND
Công ty CP Nhà máy nước Đồng Tâm	-	9.500.000.000
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>9.500.000.000</b>

**5.6. Phải thu ngắn hạn, dài hạn khác**

**5.6.1 Phải thu ngắn hạn khác**

	31/03/2017		31/12/2016	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
<b>Phải thu các bên liên quan</b>	<b>70.785.083.334</b>	<b>-</b>	<b>325.500.000</b>	<b>-</b>
Công ty CP Nhà máy nước Đồng Tâm - Lãi cho vay	585.083.334	-	325.500.000	-
Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung- Cổ tức	70.200.000.000	-	-	-
<b>Phải thu các tổ chức và cá nhân</b>	<b>3.785.469.216</b>	<b>-</b>	<b>8.871.497.098</b>	<b>-</b>
Tiền lãi tiền gửi, lãi cho vay	649.750.061	-	649.750.061	-
Tạm ứng	1.700.725.447	-	5.017.634.230	-
Ký cược, ký quỹ	440.541.127	-	3.184.619.807	-
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	994.452.581	-	19.493.000	-
<b>Cộng</b>	<b>74.570.552.550</b>	<b>-</b>	<b>9.196.997.098</b>	<b>-</b>

**5.6.2 Phải thu dài hạn khác**

	31/03/2017		31/12/2016	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
<b>Phải thu các tổ chức và cá nhân khác</b>	<b>4.977.203.491</b>	<b>-</b>	<b>5.862.000.079</b>	<b>-</b>
Thuế GTGT TSCĐ thuê tài chính	1.619.717.016	-	1.875.463.475	-
Ký cược, ký quỹ	3.357.486.475	-	3.986.536.604	-
<b>Cộng</b>	<b>4.977.203.491</b>	<b>-</b>	<b>5.862.000.079</b>	<b>-</b>

**5.7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi**

	31/03/2017		31/12/2016	
	Giá gốc VND	Giá trị có thể thu hồi VND	Giá gốc VND	Giá trị có thể thu hồi 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	10.700.805.192	21.401.610.384	10.700.805.192
Công ty TNHH MTV Công trình giao thông công chính	7.120.844.766	3.560.422.383	7.120.844.766	3.560.422.383
Phải thu các tổ chức và cá nhân khác	18.440.755.069	5.951.963.878	18.440.755.069	5.951.963.878
<b>Cộng</b>	<b>50.201.447.791</b>	<b>20.213.191.453</b>	<b>50.201.447.791</b>	<b>20.213.191.453</b>

**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 31/03/2017

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

	31/03/2017		31/12/2016	
	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	50.201.447.791	5.951.963.878	34.313.362.278	12.743.136.884
Nợ khó đòi trích lập 100%	10.622.904.357		9.650.422.935	
Quá hạn trích 50%	37.458.944.754	18.729.472.377	22.604.603.280	11.302.301.640
Quá hạn trích 30%	2.119.598.680	1.483.719.076	2.058.336.063	1.410.835.244
<b>Tại ngày 31/03/2017</b>	<b>50.201.447.791</b>	<b>20.213.191.453</b>	<b>34.313.362.278</b>	<b>12.713.136.884</b>

**5.8. Hàng tồn kho**

	31/03/2017		31/12/2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Hàng mua đang đi trên đường	-		-	
Nguyên liệu, vật liệu	134.879.695.550		161.314.001.422	
Công cụ, dụng cụ	-		17.580.001	
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	5.740.968.043	(2.346.799.913)	6.234.870.804	(2.346.799.913)
Thành phẩm	24.147.009.035		22.302.726.064	
Hàng hóa	9.021.752.036		7.656.466.905	
Hàng gửi đi bán	5.844.624.371		3.651.238.443	
<b>Cộng</b>	<b>179.634.049.035</b>	<b>(2.346.799.913)</b>	<b>201.176.883.639</b>	<b>(2.346.799.913)</b>

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

	31/03/2017	31/12/2016
	VND	VND
Chi phí công cụ dụng cụ	1.673.505.321	498.979.400
Các chi phí trả trước ngắn hạn khác	2.136.086.324	257.323.630
<b>Cộng</b>	<b>3.809.591.645</b>	<b>756.303.030</b>

**5.9.2 Chi phí trả trước dài hạn**

	31/03/2017	31/12/2016
	VND	VND
Chi phí công cụ dụng cụ	3.409.728.714	4.186.740.991
Chi phí phát hành trái phiếu	722.222.222	805.555.556
Các chi phí trả trước dài hạn khác	3.393.131.062	2.339.400.277
<b>Cộng</b>	<b>7.525.081.998</b>	<b>7.331.696.824</b>

**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**



**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 31/03/2017

	31/03/2017 VND	Chi phí phát sinh trong năm VND	Kết chuyển vào TSCĐ trong năm VND	31/12/2016 VND
Mua sắm tài sản cố định	-	1.608.206.000	5.793.283.800	4.185.077.800
- Máy móc đang lắp đặt	-	-	4.185.077.800	4.185.077.800
Xây dựng cơ bản dở dang	-	1.608.206.000	1.608.206.000	-
<b>Cộng</b>	-	<b>1.608.206.000</b>	<b>5.793.283.800</b>	<b>4.185.077.800</b>

**5.13. Phải trả người bán ngắn hạn**

	31/03/2017 VND	31/12/2016 VND
<i>Phải trả các nhà cung cấp khác</i>	<b>34.098.719.042</b>	<b>47.544.176.891</b>
Công ty TNHH Hóa Chất AGC Việt Nam	5.137.253.000	-
Itochu Corporation	-	3.126.252.250
Sabic Asia Pacific Pte Ltd	1.400.767.530	13.074.909.740
Taizhou Huangyan Yongmao Mould	4.197.521.670	10.167.963.600
Các nhà cung cấp khác	23.363.176.842	21.175.051.301
<b>Cộng</b>	<b>34.098.719.042</b>	<b>47.544.176.891</b>

**5.14. Người mua trả tiền trước ngắn hạn**

	31/03/2017 VND	31/12/2016 VND
<i>Trả trước của các bên liên quan</i>	<b>40.545.570.207</b>	<b>83.483.070.387</b>
Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung	40.545.570.207	83.483.070.387
<i>Trả trước của các khách hàng khác</i>	<b>29.767.952.843</b>	<b>5.227.064.525</b>
Công ty CP Sản xuất và Thương mại N.I.D	744.710.404	744.710.404
Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TPHCM	4.057.979.128	-
Ban Quản Lý Khai Thác Cung Cấp Nước Sinh Hoạt Huyện Châu Thành - Bến Tre	681.099.722	494.649.992
Sphere Germany GMBH	535.926.804	527.620.985
Các khách hàng khác	23.748.236.785	3.460.083.144
<b>Cộng</b>	<b>70.313.523.050</b>	<b>88.710.134.912</b>

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

**5.16. Chi phí phải trả ngắn hạn**

	31/03/2017 VND	31/12/2016 VND
Chi phí lãi vay, lãi trái phiếu phải trả	3.222.220.868	3.015.877.516
Chi phí lương tháng 13	646.046.571	-
Chi phí vận chuyển	635.474.950	-
Chi phí điện, nước	2.642.145.141	-
Các chi phí phải trả ngắn hạn khác	310.273.491	-
<b>Cộng</b>	<b>7.456.161.021</b>	<b>3.015.877.516</b>

**5.17. Phải trả ngắn hạn, dài hạn khác**

**5.17. Phải trả ngắn hạn khác**

	31/03/2017	31/12/2016
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	114.508.322	114.508.322
Bảo hiểm xã hội	328.192.653	330.349.997
Bảo hiểm y tế	130.278.255	58.705.389
Bảo hiểm thất nghiệp	57.832.984	25.411.538
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	-	2.793.000
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	486.695.944	4.684.501.803
<b>Cộng</b>	<b><u>1.117.508.158</u></b>	<b><u>5.216.270.049</u></b>

**5.17. Phải trả dài hạn khác**

	31/03/2017	31/12/2016
	VND	VND
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom <1>	70.000.000.000	70.000.000.000
Các cá nhân khác <2>	37.273.090.000	37.273.090.000
<b>Cộng</b>	<b><u>107.273.090.000</u></b>	<b><u>107.273.090.000</u></b>

**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 31/03/2017

	31/03/2017		Trong năm		31/12/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
<b>5.18. Vay và nợ thuê tài chính</b>						
<b>5.18.1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</b>						
Vay ngắn hạn các bên liên quan						
Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú <1>	8.000.000.000	8.000.000.000	-	-	8.000.000.000	8.000.000.000
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn phải trả các tổ chức và cá nhân khác						
1> Vay ngắn hạn						
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN - CN Trường Sơn <2>	427.204.649.646	427.204.649.646	212.506.024.430	292.057.854.371	506.756.479.587	506.756.479.587
Ngân hàng SINOPEC - CN HCM <3>	35.492.127.667	35.492.127.667	5.106.744.641	16.241.169.861	46.626.552.887	46.626.552.887
Ngân hàng ANZ - CN HCM	23.424.798.916	23.424.798.916	14.985.125.398	15.443.912.297	23.883.585.815	23.883.585.815
Ngân hàng Công Thương KCN Biên Hòa <4>	6.079.495.950	6.079.495.950	6.079.495.950	-	-	-
Ngân Hàng TMCP Phát Triển TP.HCM - CN Sò giao dịch Đồng Nai <5>	54.688.293.960	54.688.293.960	24.208.478.168	107.096.674.030	137.576.489.822	137.576.489.822
Ngân hàng Standard Chartered - CN HCM <6>	49.180.736.071	49.180.736.071	25.885.334.797	26.674.439.734	49.969.841.008	49.969.841.008
Ngân hàng Vietcombank - CN Đồng Nai <7>	2.276.556.004	2.276.556.004	2.276.556.004	25.974.456.750	25.974.456.750	25.974.456.750
Ngân hàng TMCP Việt Á - CN Đồng Nai <8>	39.487.392.836	39.487.392.836	34.467.439.983	11.418.997.590	16.438.950.443	16.438.950.443
Ngân hàng Vietcombank - CN Hà Thành	59.103.413.218	59.103.413.218	29.123.991.812	36.415.150.837	66.394.572.243	66.394.572.243
Ngân hàng Techcombank - CN Đồng Nai <10>	99.646.019.830	99.646.019.830	48.109.803.412	11.266.596.549	62.802.812.967	62.802.812.967
Vay đối tượng khác	37.827.355.194	37.827.355.194	2.264.594.265	41.526.456.723	77.089.217.652	77.089.217.652
	19.998.460.000	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 31/03/2017

	31/03/2017		Trong năm		31/12/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
2> Vay dài hạn đến hạn trả	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Ngân hàng Tiên Phong - CN Đồng Nai	854.443.863	854.443.863	-	259.152.999	1.113.596.862	1.113.596.862
Ngân hàng TMCP Quân Đội - SGD 2	101.919.996	101.919.996	-	-	101.919.996	101.919.996
Ngân hàng Maybank - CN TPHCM	701.019.000	701.019.000	-	233.673.000	934.692.000	934.692.000
3> Nợ thuế tài chính đến hạn trả	51.504.867	51.504.867	-	25.479.999	76.984.866	76.984.866
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN TPHCM	5.733.979.057	5.733.979.057	138.438.267	874.150.726	6.469.691.516	6.469.691.516
Công ty TNHH Cho thuê tài chính Chailease	154.723.018	154.723.018	-	139.210.566	293.933.584	293.933.584
Công ty TNHH Cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam	361.099.137	361.099.137	20.081.215	734.940.160	1.075.958.082	1.075.958.082
	5.218.156.902	5.218.156.902	118.357.052		5.099.799.850	5.099.799.850
<b>Cộng</b>	<b>441.793.072.566</b>	<b>441.793.072.566</b>	<b>138.438.267</b>	<b>1.133.303.725</b>	<b>522.339.767.965</b>	<b>522.339.767.965</b>
<b>5.18.2. Vay và nợ thuế tài chính dài hạn</b>						
Vay dài hạn các bên liên quan	53.950.000.000	53.950.000.000	44.000.000.000	-	9.950.000.000	9.950.000.000
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Long An	9.950.000.000	9.950.000.000	-	-	9.950.000.000	9.950.000.000
Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung	44.000.000.000	44.000.000.000	44.000.000.000	-	-	-
Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn phải trả các tổ chức và cá nhân khác						
1> Vay dài hạn	39.664.888.160	39.664.888.160	20.542.571.485	794.570.241	19.916.886.916	19.916.886.916
Ngân hàng Tiên Phong - CN Đồng Nai <1>	297.266.675	297.266.675	-	-	297.266.675	297.266.675
Ngân hàng TMCP Quân Đội - SGD 2 <2>	2.191.018.000	2.191.018.000	-	-	2.191.018.000	2.191.018.000
Ngân hàng Maybank - chi nhánh TPHCM <3>	11.658.110.647	11.658.110.647	11.759.817.094	794.570.241	692.863.794	692.863.794
Ngân hàng Sinopac - chi nhánh TPHCM <4>	25.518.492.838	25.518.492.838	8.782.754.391		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 31/03/2017

	31/03/2017		Trong năm		31/12/2016	
	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>Nợ thuê tài chính	8.953.667.209	8.953.667.209	139.583.138	1.209.104.893	10.023.188.964	10.023.188.964
Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh <5>	-	-	-	-	-	-
Công ty TNHH Cho thuê tài chính QT Chailease <6>	255.848.185	255.848.185	-	168.816.075	424.664.260	424.664.260
Công ty TNHH Cho thuê tài chính QT Việt Nam <7>	8.697.819.024	8.697.819.024	139.583.138	1.040.288.818	9.598.524.704	9.598.524.704
3> Trái phiếu thông thường <8>	100.000.000.000	100.000.000.000	-	-	100.000.000.000	100.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>202.568.555.369</b>	<b>202.568.555.369</b>	<b>64.682.154.623</b>	<b>2.003.675.134</b>	<b>139.890.075.880</b>	<b>139.890.075.880</b>

**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 31/03/2017

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	Tổng cộng
<b>Năm trước</b>						
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	110.961.780.000	12.250.000.000			34.791.798.414	34.791.798.414
Tăng vốn trong năm	24.309.960.000			(24.309.960.000)		123.211.780.000
Tăng vốn từ quỹ ĐTPT						
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 31/03/2017	300.056.240.000	29.155.000.000	-342.000	725.180.292	22.409.279.487	352.345.357.779
<b>Năm nay</b>						
Tại ngày 01/01/2016	300.056.240.000	29.155.000.000	(342.000)	725.180.292	22.409.279.487	352.345.357.779
Lãi trong kỳ					5.810.446.034	5.810.446.034
Tăng vốn trong kỳ						
Tăng vốn từ quỹ ĐTPT						
Nhận cổ tức 2016 bằng cổ phiếu					70.200.000.000	70.200.000.000
Tại ngày 31/03/2017	300.056.240.000	29.155.000.000	-342.000	725.180.292	98.419.725.521	428.355.803.813

**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 I.2017	Quý I.2016
	VND	VND
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ	163.236.798.376	148.354.580.835
<b>Cộng</b>	<b><u>163.236.798.376</u></b>	<b><u>148.354.580.835</u></b>

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

	Quý I.2017	Quý I.2016
	VND	VND
Công ty CP Nhựa Tân Phú	9.249.424.100	-
Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung	15.407.833.471	22.176.720.945
<b>Cộng</b>	<b><u>24.657.257.571</u></b>	<b><u>22.176.720.945</u></b>

**6.2 Các khoản giảm trừ doanh thu**

	Quý I.2017	Quý I.2016
	VND	VND
Hàng bán bị trả lại	187.465.636	115.879.248
<b>Cộng</b>	<b><u>187.465.636</u></b>	<b><u>115.879.248</u></b>

**6.3 Giá vốn hàng bán**

	Quý I.2017	Quý I.2016
Giá vốn thành phẩm, hàng hóa đã bán	130.084.986.058	129.851.142.576
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
<b>Cộng</b>	<b><u>130.084.986.058</u></b>	<b><u>129.851.142.576</u></b>

**6.4 Doanh thu hoạt động tài chính**

	Quý I.2017	Quý I.2016
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.146.102.895	744.131.054
Nhận cổ tức DNP Miền Trung	70.200.000.000	20.113.875.000
Lãi chênh lệch tỷ giá	834.157.857	-
<b>Cộng</b>	<b><u>72.180.260.752</u></b>	<b><u>20.858.006.054</u></b>

**6.5 Chi phí hoạt động tài chính**

	Quý I.2017	Quý I.2016
	VND	VND
Lãi tiền vay	9.680.420.648	6.427.165.489
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	917.261.293	950.474.530
<b>Cộng</b>	<b><u>10.597.681.941</u></b>	<b><u>7.377.640.019</u></b>

**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 31/03/2017

**6.6 Chi phí bán hàng**

	Quý I.2017	Quý I.2016
	VND	VND
Chi phí nhân công	1.261.182.215	444.276.607
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	348.906.534	-
Chi phí khấu hao	466.926.241	369.743.147
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.001.054.441	2.208.579.455
Chi phí bằng tiền khác	1.633.753.833	1.179.690.344
<b>Cộng</b>	<b>7.711.823.264</b>	<b>4.202.289.553</b>

**6.7 Chi phí quản lý doanh nghiệp**

	Quý I.2017	Quý I.2016
	VND	VND
Chi phí nhân công	6.681.893.815	3.840.920.993
Chi phí đồ dùng văn phòng	340.501.161	212.849.757
Chi phí khấu hao	476.201.432	429.252.264
Thuế, phí và lệ phí	518.927.583	571.128.505
Chi phí dịch vụ mua ngoài	578.456.452	-
Chi phí bằng tiền khác	878.647.686	829.198.813
<b>Cộng</b>	<b>9.474.628.129</b>	<b>5.883.350.332</b>

**6.8 Thu nhập khác**

	Quý I.2017	Quý I.2016
	VND	VND
Lợi nhuận từ thanh lý TSCĐ	-	8.216.054.000
Các khoản khác	281.086.985	9.185.290
<b>Cộng</b>	<b>281.086.985</b>	<b>8.225.239.290</b>

**6.9 Chi phí khác**

	Quý I.2017	Quý I.2016
	VND	VND
Phạt vi phạm hành chính	42.345.643	-
Các khoản khác	63.109.475	403.259.756
<b>Cộng</b>	<b>105.455.118</b>	<b>403.259.756</b>

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

	Quý I.2017	Quý I.2016
	VND	VND
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	77.536.105.967	29.604.264.695
Cộng các khoản chi phí không hợp lệ	274.064.879	403.259.756
<i>Chi phí không có hóa đơn chứng từ</i>	<i>231.719.236</i>	
<i>Chi phí phạt hành chính (chi phí khác)</i>	<i>42.345.643</i>	<i>403.259.756</i>



**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 31/03/2017

Cộng khoản lỗ của Chi nhánh Hà Nội quyết toán riêng	-	55.928.517
Khoản cổ tức nhận từ DNP Miền Trung	70.200.000.000	20.113.875.000
Tổng thu nhập chịu thuế	7.610.170.846	9.949.577.968
Thuế TNDN tính theo thuế suất thông thường (a)	1.525.659.932	1.989.915.594
Thu nhập không được hưởng ưu đãi thuế	7.610.170.846	9.949.577.968
Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.525.659.932	1.972.580.354
<b>Cộng</b>	<b>1.525.659.932</b>	<b>1.972.580.354</b>

**6.11 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố**

	Quý I.2017 VND	Quý I.2016 VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ	88.353.279.095	101.964.573.587
Chi phí nhân công	13.419.472.092	5.500.454.819
Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.187.174.052	2.869.980.968
Thuế, phí, lệ phí	518.927.583	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác	39.792.584.629	7.732.346.439
<b>Cộng</b>	<b>147.271.437.451</b>	<b>118.067.355.813</b>

  
**PHẠM THU HẰNG**  
 Người lập biểu

  
**HOÀNG ANH TUẤN**  
 Kế toán trưởng

  
**NGUYỄN VĂN HIẾU**  
 Phó Tổng Giám Đốc

**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 31/03/2017

**Phụ 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**

	31/03/2017		31/12/2016	
	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND
<b>Cổ phiếu</b>				
Công ty CP Viwaseen 12	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
<b>Cộng</b>	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
		Dự phòng VND		Dự phòng VND
		-		-

**5.2.2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn**

	31/03/2017		31/12/2016	
	Giá gốc VND	Giá trị ghi sổ VND	Giá gốc VND	Giá trị ghi sổ VND
<b>Ngắn hạn</b>				
Tiền gửi có kỳ hạn <1>	66.455.000.000	66.455.000.000	15.455.000.000	15.455.000.000
<b>Dài hạn</b>				
Trái phiếu <2>	-	-	25.500.000.000	25.500.000.000
<b>Cộng</b>	40.955.000.000	40.955.000.000	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  
**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 31/03/2017

**5.2.3 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác**

	Giá gốc VND	31/03/2017 Dự phòng VND	Giá trị hợp lý VND	Giá gốc VND	31/12/2016 Dự phòng VND	Giá trị hợp lý VND
<b>Đầu tư vào công ty con</b>	<b>432.245.723.345</b>		<b>432.245.723.345</b>	<b>410.769.959.345</b>		<b>410.769.959.345</b>
Công ty CP Nhà máy nước Đồng Tâm	172.727.161.291		172.727.161.291	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	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	23.423.064.000		23.423.064.000	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 Hạ tầng nước DNP - Bắc Giang	10.297.000.000		10.297.000.000			
<b>Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>	<b>104.203.690.000</b>		<b>104.203.690.000</b>	<b>104.203.690.000</b>		<b>104.203.690.000</b>
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
<b>Cộng</b>	<b>536.449.413.345</b>	<b>-</b>	<b>536.449.413.345</b>	<b>514.973.649.345</b>	<b>-</b>	<b>514.973.649.345</b>

**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 31/03/2017

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

	31/03/2017		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
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	3.033.832	53,70%	53,70%	3.033.832	53,70%	53,70%
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Long An <1>	1.401.930	100,00%	100,00%	1.010.000	100,00%	100,00%
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Tiền Giang <2>	10.000	100,00%	100,00%	-	0,00%	0,00%
Công ty CP Nhựa Tân Phú <3>	4.744.169	71,89%	71,89%	-	0,00%	0,00%
Công ty CP Nhà máy nước Đồng Tâm <4>	2.050.323	52,68%	52,68%	-	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 <5>	10.090.909	11,52%	11,52%	-	0,00%	0,00%

**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 31/03/2017

Phụ lục 02: Thuyết minh về tài sản cố định hữu hình và thuê tài chính

**5.10. Tài sản cố định có 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
<i>Nguyên giá</i>					
Tại ngày 01/01/2017	20.285.637.212	115.708.085.674	11.387.689.528	3.184.164.982	150.565.577.396
Mua trong năm	1.807.525.000	28.318.644.984	430.000.000	0	30.556.169.984
Tăng khác		8.440.782.650			8.440.782.650
Tại ngày 31/03/2017	22.093.162.212	152.467.513.308	11.817.689.528	3.184.164.982	189.562.530.030
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>					
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	442.444.112	3.057.398.925	371.736.364	78.532.393	3.950.111.794
Tăng do nhận từ TSCĐ TTC	-	3.025.940.950	-	-	3.025.940.950
Tại ngày 31/03/2017	15.731.899.200	78.796.795.019	4.369.018.231	2.232.467.199	101.130.179.649
<i>Giá trị còn lại</i>					
Tại ngày 01/01/2017	4.996.182.124	42.994.630.530	7.390.407.661	1.030.230.176	56.411.450.491
Tại ngày 31/03/2017	6.361.263.012	73.670.718.289	7.448.671.297	951.697.783	88.432.350.381

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

56.108.470.197 đồng

**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 31/03/2017

## 5.11. Tài sản cố định thuế tài chính

Nguyên giá	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
Tại ngày 01/01/2017		41.306.654.947			41.306.654.947
Mua lại tài sản cố định thuế tài chính Tại ngày 31/03/2017		(8.440.782.650)			
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>		<b>32.865.872.297</b>			<b>32.865.872.297</b>
Tại ngày 01/01/2017		8.157.695.569			8.157.695.569
Khấu hao trong năm		1.237.062.258			1.237.062.258
Giảm do tăng TSCĐHH trong năm Tại ngày 31/03/2017		(3.025.940.950)			(3.025.940.950)
<b>Giá trị còn lại</b>		<b>6.368.816.877</b>			<b>6.368.816.877</b>
Tại ngày 01/01/2017		33.148.959.378			33.148.959.378
Tại ngày 31/03/2017		26.497.055.420			26.497.055.420

**Phụ lục 03: Thuế và các khoản phải nộp, phải thu Nhà nước**

**5.15. Thuế và các khoản phải nộp, phải thu Nhà nước**

	31/12/2016		Số phát sinh trong năm		31/03/2017	
	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	9.004.449.529	9.549.275.903		2.357.659.361
Thuế GTGT hàng nhập khẩu						
Thuế xuất, nhập khẩu	55.721.285				55.721.285	
Thuế thu nhập doanh nghiệp		3.709.006.319	1.525.659.933			2.183.346.386
Thuế thu nhập cá nhân	807.582.364		706.827.753	841.835.445	672.574.672	
Các loại thuế khác						
<b>Cộng</b>	<b>863.303.649</b>	<b>5.521.839.306</b>	<b>11.236.937.215</b>	<b>10.391.111.348</b>	<b>728.295.957</b>	<b>4.541.005.747</b>

