



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI (DNP CORP)**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**  
**Quý 2 năm 2017**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI (DNP CORP)**

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

Điện thoại: +84 613 836 269

Fax: +84 613 836 174

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017 VNĐ	01/01/2017 VNĐ
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1,013,099,589,955</b>	<b>620,768,656,057</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	38,524,558,659	108,635,957,390
Tiền	111		29,491,225,325	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	16,455,000,000	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		15,455,000,000	15,455,000,000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		784,172,897,754	290,569,472,605
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	209,149,245,038	217,597,251,381
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.4	77,531,164,547	52,511,287,191
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5.5.1	25,186,200,506	41,252,193,273
Phải thu ngắn hạn khác	136	5.6.1	510,543,578,948	9,196,997,098
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.7	(38,237,291,285)	(29,988,256,338)
Hàng tồn kho	140	5.8	163,955,481,757	198,830,083,726
Hàng tồn kho	141		166,902,281,670	201,176,883,639
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2,946,799,913)	(2,346,799,913)
Tài sản ngắn hạn khác	150		9,991,651,785	6,278,142,336
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.9.1	3,759,540,964	756,303,030
Thuế GTGT được khấu trừ	152		5,683,186,646	1,812,832,987
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.15	548,924,175	3,709,006,319
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>516,707,266,883</b>	<b>656,912,833,917</b>
Các khoản phải thu dài hạn	210	5.5	14,243,180,523	15,362,000,079
Phải thu về cho vay dài hạn	215	5.5.2	9,500,000,000	9,500,000,000
Phải thu dài hạn khác	216	5.6.2	4,743,180,523	5,862,000,079
Tài sản cố định	220		137,995,133,330	89,560,409,869
Tài sản cố định hữu hình	221	5.10	113,285,275,683	56,411,450,491
Nguyên giá	222		218,571,327,156	150,565,577,396
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(105,286,051,473)	(94,154,126,905)
Tài sản cố định thuê tài chính	224	5.11	24,709,857,647	33,148,959,378
Nguyên giá	225		31,818,770,564	41,306,654,947
Giá trị hao mòn lũy kế	226		(7,108,912,917)	(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	356,865,021,054	540,473,649,345
Đầu tư vào công ty con	251		227,161,331,054	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	25,500,000,000
Tài sản dài hạn khác	260		7,603,931,976	7,331,696,824
Chi phí trả trước dài hạn	261	5.9.2	7,603,931,976	7,331,696,824
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>1,529,806,856,838</b>	<b>1,277,681,489,974</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017 VND	01/01/2017 VND
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1,038,744,078,987</b>	<b>925,336,132,195</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>673,552,459,137</b>	<b>678,172,966,315</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.13	34,298,899,286	47,544,176,891
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.14	86,321,416,306	88,710,134,912
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.15	13,392,681,220	863,303,649
Phải trả người lao động	314		4,547,328,522	8,424,747,352
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.16	5,658,726,809	3,015,877,516
Phải trả ngắn hạn khác	319	5.17.1	124,065,915,140	5,216,270,049
Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn	320	5.18.1	403,208,803,873	522,339,767,965
Quý khen thưởng và phúc lợi	322		2,058,687,981	2,058,687,981
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>365,191,619,850</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 thuế tài chính dài hạn	338	5.18.2	257,918,529,850	139,890,075,880
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>491,062,777,851</b>	<b>352,345,357,779</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	5.19	<b>491,062,777,851</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)
Quý đầu tư phát triển	418		725,180,292	725,180,292
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		161,126,699,559	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		138,717,420,072	22,409,279,487
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>1,529,806,856,838</b>	<b>1,277,681,489,974</b>

*Em*

*Am*



**PHẠM THỊ THU HẰNG**  
Người lập biểu

**HOÀNG ANH TUẤN**  
Kế toán trưởng

**NGUYỄN VĂN HIẾU**  
Phó Tổng Giám đốc  
Đồng Nai, ngày 28 tháng 07 năm 2017

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**  
 Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Tp Biên Hòa, Đồng Nai  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**  
 Kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

Mã số	Thuyết minh	Quý II.2017 VNĐ	Quý II.2016 VNĐ	Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017 VNĐ	Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016 VNĐ
01	6.1	279,261,370,062	246,105,258,011	442,498,168,438	394,471,513,214
02	6.2	181,378,430	-	368,844,066	104,204,880
10		279,079,991,632	246,105,258,011	442,129,324,372	394,367,308,334
11	6.3	267,458,860,486	211,743,318,343	397,543,846,544	341,594,460,919
20		11,621,131,146	34,361,939,668	44,585,477,828	52,772,847,415
21	6.4	108,994,995,752	4,783,166,899	181,175,256,504	25,641,172,953
22	6.5	12,507,259,646	8,417,873,990	23,104,941,587	15,795,514,009
23		12,118,650,263	8,161,674,336	21,799,070,911	14,588,839,825
25	6.6	9,123,201,867	5,678,157,591	16,835,025,131	9,880,447,144
26	6.7	21,922,664,768	12,440,969,308	31,397,292,897	18,324,319,640
30		77,063,000,617	12,608,105,678	154,423,474,717	34,413,739,575
31	6.8	1,034,509,113	159,250,777	1,315,596,098	8,384,490,067
32	6.9	435,033,253	337,697,394	540,488,371	740,957,150
40		599,475,860	(178,446,617)	775,107,727	7,643,532,917
50		77,662,476,477	12,429,659,061	155,198,582,444	42,057,272,492
51	6.10	14,955,502,440	1,850,687,699	16,481,162,372	3,823,268,053
60		62,706,974,037	10,578,971,362	138,717,420,072	38,234,004,439



**NGUYỄN VĂN HIẾU**  
 Phó Tổng Giám đốc  
 Đồng Nai, ngày 28 tháng 07 năm 2017

**HOÀNG ANH TUẤN**  
 Kế toán trưởng

**PHẠM THỊ 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 LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

	Mã số	6 tháng năm 2017 VNĐ	6 tháng năm 2016 VNĐ
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
Lợi nhuận trước thuế	01	155,198,582,444	42,057,272,492
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>			
Khấu hao tài sản cố định	02	10,794,924,189	8,057,487,274
Các khoản dự phòng/ (hoàn nhập)	03	8,249,034,947	3,575,296,660
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(346,049,900)	-
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(179,552,816,318)	(30,757,192,100)
Chi phí lãi vay	06	21,799,070,911	14,588,839,825
Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
<b>Lợi nhuận KD trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>16,142,746,273</b>	<b>37,521,704,151</b>
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	(15,243,106,218)	(51,376,031,697)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	34,874,601,969	(70,856,200,346)
Tăng/ (giảm) các khoản phải trả	11	(19,207,683,103)	35,021,437,576
(Tăng)/ giảm chi phí trả trước	12	(3,275,473,086)	(2,781,356,686)
(Tăng)/ giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	5,000,000,000
Tiền lãi vay đã trả	14	(22,676,407,411)	(13,859,253,930)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	(2,748,273,023)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(9,385,321,576)</b>	<b>(64,077,973,955)</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(54,332,787,577)	(1,842,632,986)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	22	-	8,216,054,000
Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(49,898,885,900)	(49,186,729,291)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của ĐV khác	24	65,964,878,667	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(94,184,000,000)	(126,073,463,400)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	73,070,178,556	22,541,138,100
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(59,380,616,254)</b>	<b>(146,345,633,577)</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
Tiền thu từ đi vay	33	671,770,174,809	614,051,789,860
Tiền trả nợ gốc vay	34	(669,228,391,205)	(485,381,063,976)
Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35	(3,887,244,505)	(4,269,999,365)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(1,345,460,901)</b>	<b>124,400,726,519</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ</b>	<b>50</b>	<b>(70,111,398,731)</b>	<b>(86,022,881,013)</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>
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ</b>	<b>70</b>	<b>38,524,558,659</b>	<b>17,251,158,316</b>

**PHẠM THỊ THU HẰNG**  
Người lập biểu

**HOÀNG ANH TUẤN**  
Kế toán trưởng



**NGUYỄN VĂN HIẾU**  
Phó Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 28 tháng 07 năm 2017

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

**5.1 Tiền và các khoản tương đương tiền**

	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
Tiền mặt	346,294,018	465,489,895
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	29,144,931,307	97,382,865,437
Tiền đang chuyển	-	172,508,824
Các khoản tương đương tiền	9,033,333,334	10,615,093,234
<b>Cộng</b>	<b>38,524,558,659</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**

	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
<i>Phải thu các bên liên quan</i>	-	<b>1,819,984,452</b>
Công ty CP Nhựa Tân Phú	-	1,819,984,452
<i>Phải thu các khách hàng khác</i>	<b>209,149,245,038</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	2,799,415,719	8,152,748,999
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc	3,028,539,480	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	13,669,584,683	13,919,630,417
Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng	9,596,621,555	1,979,637,257
Các khách hàng khác	148,200,859,271	149,633,215,906
<b>Cộng</b>	<b>209,149,245,038</b>	<b>217,597,251,381</b>

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

	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
<i>Trả trước cho các bên liên quan</i>	<b>47,812,940,945</b>	<b>16,726,957,210</b>
Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung	47,812,940,945	16,726,957,210
<i>Trả trước cho người bán khác</i>	<b>29,718,223,602</b>	<b>35,784,329,981</b>
Sica S.P.A	-	694,986,579
Taizhou Huangyan Huida Plastic Machinery Co.,Ltd	2,729,566,768	11,712,637,275
New Quantum Holdings PTE LTD	3,758,191,653	-
Krauss Mafei Technologies GMBH	1,351,432,330	2,443,230,100
Taizhou Huangyan Yongmao Mould Co.,LTD	3,344,018,877	-
Các nhà cung cấp khác	18,535,013,974	20,933,476,027
<b>Cộng</b>	<b>77,531,164,547</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**

	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
Công ty CP Bình Hiệp	-	9,564,878,667
Công ty CP Nhà máy nước Đồng Tâm	6,948,885,900	-
Các tổ chức khác	18,237,314,606	31,687,314,606
<b>Cộng</b>	<b>25,186,200,506</b>	<b>41,252,193,273</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**5.5.2 Phải thu về cho vay dài hạn**

	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
Công ty CP Nhà máy nước Đồng Tâm	9,500,000,000	9,500,000,000
<b>Cộng</b>	<b>9,500,000,000</b>	<b>9,500,000,000</b>

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

**5.6.1 Phải thu ngắn hạn khác**

	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
<b>Phải thu các bên liên quan</b>	<b>340,463,032,190</b>	-	<b>325,500,000</b>	-
Công ty CP Nhà máy nước Đồng Tâm - Lãi trái phiếu	297,500,000	-	325,500,000	-
Công ty CP Nhà máy nước Đồng Tâm - Lãi cho vay	61,390,899	-	-	-
Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung-Cổ tức	2,728,100,000	-	-	-
Công ty CP Đầu tư Ngành nước DNP	336,584,041,291	-	-	-
Công ty CP Nhựa Tân Phú	792,000,000	-	-	-
<b>Phải thu các tổ chức và cá nhân khác</b>	<b>170,080,546,758</b>	-	<b>8,871,497,098</b>	-
Lãi cho vay	727,325,924	-	649,750,061	-
Tạm ứng	1,314,741,679	-	5,017,634,230	-
Ký cược, ký quỹ	82,721,002	-	3,184,619,807	-
Chuyển nhượng cổ phần	167,164,500,000	-	-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	791,258,153	-	19,493,000	-
<b>Cộng</b>	<b>510,543,578,948</b>	<b>-</b>	<b>9,196,997,098</b>	<b>-</b>

Các khoản phải thu từ việc chuyển nhượng cổ phần đã thu đủ trong tháng 7/2017.

**5.6.2 Phải thu dài hạn khác**

	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
<b>Phải thu các tổ chức và cá nhân khác</b>				
Thuế GTGT TSCĐ thuê tài chính	1,417,733,450	-	1,875,463,475	-
Ký cược, ký quỹ	3,325,447,073	-	3,986,536,604	-
<b>Cộng</b>	<b>4,743,180,523</b>	<b>-</b>	<b>5,862,000,079</b>	<b>-</b>

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

	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VND	VND	VND	VND
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV	3,238,237,572	-	3,238,237,572	-
Công ty CP Xây dựng số 5	21,401,610,384	6,420,483,115	21,401,610,384	10,700,805,192
Công ty TNHH MTV Công trình giao thông công chính	7,120,844,766	2,136,253,430	7,120,844,766	3,560,422,383
Phải thu các tổ chức và cá nhân khác	24,927,737,517	9,894,402,409	18,440,755,069	5,951,963,878
<b>Cộng</b>	<b>56,688,430,239</b>	<b>18,451,138,954</b>	<b>50,201,447,791</b>	<b>20,213,191,453</b>

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

	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VND	VND	VND	VND
Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn	56,688,430,239	18,451,138,954	50,201,447,791	20,213,191,453
Nợ khó đòi trích lập 100%	13,640,571,218	-	9,650,422,935	-
Quá hạn trích 70%	32,365,891,397	9,709,767,419	3,990,148,283	1,197,044,485
Quá hạn trích 50%	1,981,816,198	990,908,099	34,502,540,510	17,251,270,255
Quá hạn trích 30%	8,700,151,426	7,750,463,436	2,058,336,063	1,764,876,713
Tại ngày 30/06/2017	<b>56,688,430,239</b>	<b>18,451,138,954</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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**5.8. Hàng tồn kho**

	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Hàng mua đang đi trên đường	76,722,822		-	
Nguyên liệu, vật liệu	121,771,745,972		161,314,001,422	
Công cụ, dụng cụ	-		17,580,001	
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	5,740,198,722	(2,946,799,913)	6,234,870,804	(2,346,799,913)
Thành phẩm	23,451,129,196		22,302,726,064	
Hàng hóa	10,684,569,341		7,656,466,905	
Hàng gửi đi bán	5,177,915,617		3,651,238,443	
<b>Cộng</b>	<b>166,902,281,670</b>	<b>(2,946,799,913)</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**

	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
Chi phí công cụ dụng cụ	2,842,135,197	498,979,400
Các chi phí trả trước ngắn hạn khác	917,405,767	257,323,630
<b>Cộng</b>	<b>3,759,540,964</b>	<b>756,303,030</b>

**5.9.2 Chi phí trả trước dài hạn**

	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
Chi phí công cụ dụng cụ	6,343,854,171	4,186,740,991
Chi phí quản lý trái phiếu	982,651,515	805,555,556
Các chi phí trả trước dài hạn khác	277,426,290	2,339,400,277
<b>Cộng</b>	<b>7,603,931,976</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**

	30/06/2017	Chi phí phát sinh trong năm	Kết chuyển vào TSCĐ trong năm	01/01/2017
	VND	VND	VND	VND
Mua sắm tài sản cố định	-	-	4,185,077,800	4,185,077,800
- Máy móc đang lắp đặt	-	-	4,185,077,800	4,185,077,800
Xây dựng cơ bản dở dang	-	1,684,336,000	1,684,336,000	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>1,684,336,000</b>	<b>5,869,413,800</b>	<b>4,185,077,800</b>

**5.13. Phải trả người bán ngắn hạn**

	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
<b>Phải trả các bên liên quan</b>	<b>1,531,104,861</b>	<b>-</b>
Chi nhánh tại TP.HCM- CTCP Nhựa Tân Phú	1,531,104,861	-
<b>Phải trả các nhà cung cấp khác</b>	<b>32,767,794,425</b>	<b>47,544,176,891</b>
Công ty TNHH Hóa Chất AGC Việt Nam	2,333,100,000	-
Itochu Corporation	2,209,968,050	3,126,252,250
Sabic Asia Pacific Pte Ltd	13,876,490,130	13,074,909,740
Taizhou Huangyan Yongmao Mould Co.,Ltd	-	10,167,963,600
Công ty TNHH Bao bì Giấy Việt Trung	482,742,359	616,907,060
Công ty TNHH TM Lâm Long	774,000,018	430,000,010
Các nhà cung cấp khác	13,091,493,868	20,128,144,231
<b>Cộng</b>	<b>34,298,899,286</b>	<b>47,544,176,891</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

<b>5.14. Người mua trả tiền trước ngắn hạn</b>		
	<b>30/06/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
	VND	VND
<i>Trả trước của các bên liên quan</i>	<b>80,273,617,584</b>	<b>83,483,070,387</b>
Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung	58,906,756,145	83,483,070,387
Công ty CP Nhựa Tân Phú	21,366,861,439	-
<i>Trả trước của các khách hàng khác</i>	<b>6,047,798,722</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 Hoat Huyện Châu Thành - Bến Tre	681,099,722	494,649,992
Các khách hàng khác	564,009,468	3,987,704,129
<b>Cộng</b>	<b>86,321,416,306</b>	<b>88,710,134,912</b>
<b>5.15. Thuế và các khoản phải nộp, phải thu Nhà nước (Phụ lục 03)</b>		
<b>5.16. Chi phí phải trả ngắn hạn</b>		
	<b>30/06/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
	VND	VND
<i>Phải trả các bên liên quan</i>	<b>514,423,612</b>	<b>376,555,556</b>
Công ty CP Nhựa Tân Phú	514,423,612	376,555,556
<i>Phải trả các tổ chức và cá nhân khác</i>	<b>5,144,303,197</b>	<b>2,639,321,960</b>
Chi phí lãi vay, lãi trái phiếu phải trả	1,624,117,404	2,639,321,960
Chi phí lương tháng 13	1,942,226,818	-
Chi phí vận chuyển	1,258,572,696	-
Chi phí nước	56,674,614	-
Các chi phí phải trả ngắn hạn khác	262,711,665	-
<b>Cộng</b>	<b>5,658,726,809</b>	<b>3,015,877,516</b>
<b>5.17. Phải trả ngắn hạn, dài hạn khác</b>		
<b>5.17.1 Phải trả ngắn hạn khác</b>		
	<b>30/06/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	114,508,322	114,508,322
Bảo hiểm xã hội	854,493,470	330,349,997
Bảo hiểm y tế	133,844,250	58,705,389
Bảo hiểm thất nghiệp	63,578,481	25,411,538
Phải trả cho việc đầu tư chuyển nhượng cổ phần	121,817,938,076	-
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	1,081,552,541	4,687,294,803
	<b>124,065,915,140</b>	<b>5,216,270,049</b>
<b>5.17.2 Phải trả dài hạn khác</b>		
	<b>30/06/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
	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>107,273,090,000</b>	<b>107,273,090,000</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 30/06/2017

	30/06/2017		Trong năm		01/01/2017	
	Số có khả năng trả nợ		Tăng		Giảm	
	Giá trị VND	VND	VND	VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
<b>5.18. Vay và nợ thuế tài chính</b>						
<b>5.18.1. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn</b>						
Vay ngắn hạn các bên liên quan	-	-	5,000,000,000	13,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000
Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú	-	-	-	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000
Công ty CP Bình Hiệp	-	-	5,000,000,000	5,000,000,000	-	-
Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn phải trả các tổ chức và cá nhân khác						
1> Vay ngắn hạn	397,943,445,288	397,943,445,288	489,887,653,837	598,700,688,136	506,756,479,587	506,756,479,587
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN - CN Trường Sơn	5,106,744,641	5,106,744,641	5,106,744,641	46,626,552,887	46,626,552,887	46,626,552,887
Ngân hàng SINGAPAC - CN HCM	38,222,542,505	38,222,542,505	38,225,008,471	23,886,051,781	23,883,565,815	23,883,565,815
Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ - CN HCM	39,421,353,150	39,421,353,150	39,421,353,150	-	-	-
Ngân hàng TMCP Công Thương KCN Biên Hòa	78,200,023,791	78,200,023,791	78,200,023,791	137,576,489,822	137,576,489,822	137,576,489,822
Ngân Hàng TMCP Phát Triển TP.HCM – CN Sở giao dịch Đồng Nai	49,803,925,827	49,803,925,827	52,357,722,622	52,523,637,803	49,969,841,008	49,969,841,008
Ngân hàng Standard Chartered - CN HCM	12,844,598,104	12,844,598,104	12,844,598,104	25,974,456,750	25,974,456,750	25,974,456,750
Ngân hàng TMCP Vietcombank - CN Biên Hòa	26,422,274,289	26,422,274,289	48,454,714,377	38,471,390,531	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 Ngoại thương VN- CN Hà Thành	32,890,420,940	32,890,420,940	77,373,396,134	107,285,788,161	62,802,812,967	62,802,812,967
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam- Hội sở	2,264,594,265	2,264,594,265	2,264,594,265	77,089,217,652	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	50,946,397,620	1,141,927,614	-	-
Vay đối tượng khác <12>	-	-	19,998,460,000	19,998,460,000	-	-

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

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

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

2> Vay dài hạn đến hạn trả	650,290,866	650,290,866	64,166,669	527,472,665	1,113,596,862	1,113,596,862
Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN Đồng Nai	105,960,000	105,960,000	64,166,669	60,126,665	101,919,996	101,919,996
Ngân hàng TMCP Quân Đội - SGD 2	467,346,000	467,346,000	-	467,346,000	934,692,000	934,692,000
Ngân hàng Malaysian Banking Berhad - CN TPHCM	76,984,866	76,984,866	-	-	76,984,866	76,984,866
3> Nợ thuế tài chính đến hạn trả	4,615,067,719	4,615,067,719	138,438,267	1,993,062,064	6,469,691,516	6,469,691,516
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 Chailease	283,806,113	283,806,113	20,081,215	812,233,184	1,075,958,082	1,075,958,082
Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam	4,315,749,146	4,315,749,146	118,357,052	902,407,756	5,099,799,850	5,099,799,850
<b>Cộng</b>	<b>403,208,803,873</b>	<b>403,208,803,873</b>	<b>495,090,258,773</b>	<b>614,221,222,865</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	164,736,000	164,736,000	44,000,000,000	53,785,264,000	9,950,000,000	9,950,000,000
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Long An	164,736,000	164,736,000	-	9,785,264,000	9,950,000,000	9,950,000,000
Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung	-	-	44,000,000,000	44,000,000,000	-	-
Vay và nợ thuế tài chính ngân hàng phải trả các tổ chức và cá nhân khác						
1> Vay dài hạn	50,549,093,077	50,549,093,077	32,818,354,303	2,186,148,142	19,916,886,916	19,916,886,916
Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN Đồng Nai	563,100,006	563,100,006	330,000,000	64,166,669	297,266,675	297,266,675
Ngân hàng TMCP Quân Đội - SGD 2	2,191,018,000	2,191,018,000	-	-	2,191,018,000	2,191,018,000
Ngân hàng Malaysian Banking Berhad - CN TPHCM	22,276,482,233	22,276,482,233	23,705,599,912	2,121,981,473	692,863,794	692,863,794
Ngân hàng Sinopac - chi nhánh TPHCM	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 30/06/2017

2>Nợ thuế tài chính	8,268,589,662	8,268,589,662	139,583,139	1,894,182,441	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	-	-	-	-	-	-
Công ty TNHH Cho thuê tài chính QT Chaillease	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	8,012,741,478	8,012,741,478	139,583,139	1,725,366,365	9,598,524,704	9,598,524,704
3> Trái phiếu thông thường	198,936,111,111	198,936,111,111	100,000,000,000	1,063,888,889	100,000,000,000	100,000,000,000
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam-KCN Biên Hòa	99,361,111,111	99,361,111,111	100,000,000,000	638,888,889	-	-
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Hà Thành	99,575,000,000	99,575,000,000	-	425,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>257,918,529,850</b>	<b>257,918,529,850</b>	<b>176,957,937,442</b>	<b>58,929,483,472</b>	<b>139,890,075,880</b>	<b>139,890,075,880</b>

**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		Quý II.2017	Quý II.2016	6 tháng đầu năm 2017	6 tháng đầu năm 2016
		VND	VND	VND	VND
6.1.1 Tổng doanh thu					
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ		279,261,370,062	246,105,258,011	442,498,168,438	394,471,513,214
<b>Cộng</b>		<b>279,261,370,062</b>	<b>246,105,258,011</b>	<b>442,498,168,438</b>	<b>394,471,513,214</b>
6.1.2 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các bên liên quan					
		Quý II.2017	Quý II.2016	6 tháng đầu năm 2017	6 tháng đầu năm 2016
		VND	VND	VND	VND
Công ty CP Nhựa Tân Phú		27,318,091,000	-	36,567,515,100	-
Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung		59,700,803,547	26,006,587,563	75,108,637,018	48,183,308,508
<b>Cộng</b>		<b>87,018,894,547</b>	<b>26,006,587,563</b>	<b>111,676,152,118</b>	<b>48,183,308,508</b>
6.2 Các khoản giảm trừ doanh thu					
		Quý II.2017	Quý II.2016	6 tháng đầu năm 2017	6 tháng đầu năm 2016
		VND	VND	VND	VND
Hàng bán bị trả lại		181,378,430	-	368,844,066	104,204,880
<b>Cộng</b>		<b>181,378,430</b>	<b>-</b>	<b>368,844,066</b>	<b>104,204,880</b>
6.3 Giá vốn hàng bán					
		Quý II.2017	Quý II.2016	6 tháng đầu năm 2017	6 tháng đầu năm 2016
		VND	VND	VND	VND
Giá vốn thành phẩm, hàng hóa đã bán		267,458,860,486	211,743,318,343	397,543,846,544	341,594,460,919
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-	-	-	-
<b>Cộng</b>		<b>267,458,860,486</b>	<b>211,743,318,343</b>	<b>397,543,846,544</b>	<b>341,594,460,919</b>
6.4 Doanh thu hoạt động tài chính					
		Quý II.2017	Quý II.2016	6 tháng đầu năm 2017	6 tháng đầu năm 2016
		VND	VND	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay		2,008,535,481	136,422,795	3,147,313,318	880,553,849
Nhận tiền cổ tức		2,561,932,000	2,427,065,600	72,761,932,000	22,540,940,600
Lãi từ chuyển nhượng vốn		103,643,571,000	-	103,643,571,000	-
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		780,957,271	671,611,658	1,622,440,186	671,611,658
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		-	1,548,066,846	-	1,548,066,846
<b>Cộng</b>		<b>108,994,995,752</b>	<b>4,783,166,899</b>	<b>181,175,256,504</b>	<b>25,641,172,953</b>
6.5 Chi phí hoạt động tài chính					
		Quý II.2017	Quý II.2016	6 tháng đầu năm 2017	6 tháng đầu năm 2016
		VND	VND	VND	VND
Lãi tiền vay		12,118,650,263	8,161,674,336	21,799,070,911	14,588,839,825
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		385,946,883	-	385,946,883	-
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		2,662,500	256,199,654	919,923,793	1,206,674,184
<b>Cộng</b>		<b>12,507,259,646</b>	<b>8,417,873,990</b>	<b>23,104,941,587</b>	<b>15,795,514,009</b>
6.6 Chi phí bán hàng					
		Quý II.2017	Quý II.2016	6 tháng đầu năm 2017	6 tháng đầu năm 2016
		VND	VND	VND	VND
Chi phí nhân công		1,846,285,679	436,919,337	3,029,273,711	881,195,944
Chi phí dụng cụ, đồ dùng		748,784,586	418,102,751	1,097,691,120	418,102,751
Chi phí khấu hao		553,094,414	452,268,676	1,020,020,655	822,011,823
Chi phí dịch vụ mua ngoài		5,312,588,158	4,153,623,579	10,030,372,754	6,362,203,034
Chi phí bằng tiền khác		662,449,030	217,243,248	1,657,666,891	1,396,933,592
<b>Cộng</b>		<b>9,123,201,867</b>	<b>5,678,157,591</b>	<b>16,835,025,131</b>	<b>9,880,447,144</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH****5.19. Vốn Chủ Sở hữu**

Chỉ tiêu	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
<i>Năm trước</i>						
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		(24,309,960,000)	34,791,798,414	34,791,798,414
Tăng vốn trong năm	24,309,960,000					123,211,780,000
Tăng vốn từ quỹ ĐTPT						
Phân phối lợi nhuận						
Giảm do thường cổ phiếu tăng vốn	29,713,090,000				(29,713,090,000)	
Trả cổ tức bằng cổ phiếu						
Tại ngày 31/12/2016	<b>300,056,240,000</b>	<b>29,155,000,000</b>	<b>-342,000</b>	<b>725,180,292</b>	<b>22,409,279,487</b>	<b>352,345,357,779</b>
<i>Năm nay</i>						
Tại ngày 01/01/2017	300,056,240,000	29,155,000,000	(342,000)	725,180,292	22,409,279,487	352,345,357,779
Lãi trong kỳ						
Tại ngày 30/06/2017	<b>300,056,240,000</b>	<b>29,155,000,000</b>	<b>-342,000</b>	<b>725,180,292</b>	<b>161,126,699,559</b>	<b>491,062,777,851</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 30/06/2017

**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**

	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND
<b>Cổ phiếu</b>				
Công ty CP Vibaseen 12	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
Cộng	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000

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

	30/06/2017		01/01/2017	
	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>	15,455,000,000	15,455,000,000	15,455,000,000	15,455,000,000
Trái phiếu <1>	15,455,000,000	15,455,000,000	15,455,000,000	15,455,000,000
<b>Dài hạn</b>				
Trái phiếu <2>	25,500,000,000	25,500,000,000	25,500,000,000	25,500,000,000
Cộng	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**

5.2.3 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

	Giá gốc VND	30/06/2017 Dự phòng VND	Giá trị hợp lý VND	Giá gốc VND	01/01/2017 Dự phòng VND	Giá trị hợp lý VND
<b>Đầu tư vào công ty con</b>	<b>227,161,331,054</b>		<b>227,161,331,054</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
Công ty CP Nhựa Tân Phú	128,866,310,700		128,866,310,700	127,091,310,700		127,091,310,700
Công ty CP Bình Hiệp	-		-	59,365,467,000		59,365,467,000
Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung	37,466,720,354		37,466,720,354	37,466,720,354		37,466,720,354
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Long An	14,019,300,000		14,019,300,000	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	19,409,000,000		19,409,000,000	-		-
Công ty CP Đầu tư ngành nước DNP	27,300,000,000		27,300,000,000	-		-
<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>331,365,021,054</b>		<b>331,365,021,054</b>	<b>514,973,649,345</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 30/06/2017

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

	30/06/2017			01/01/2017		
	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	Tỷ lệ biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	Tỷ lệ biểu quyết
Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung	4,469,750	99.33%	99.33%	4,469,750	98.72%	98.72%
Công ty CP Bình Hiệp	0	0.00%	0.00%	3,033,832	53.70%	53.70%
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Long An	9,750,000	65.00%	65.00%	1,010,000	100.00%	100.00%
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Tiền Giang	2,100,000	70.00%	70.00%	-	0.00%	0.00%
Công ty CP Nhựa Tân Phú	7,263,165	72.65%	72.65%	-	0.00%	0.00%
Công ty CP Nhà máy nước Đồng Tâm	0	0.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%
Tổng Công ty Đầu tư Nước và MT Việt Nam - CTCP	323,000	0.56%	0.56%	323,000	0.56%	0.56%
Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế	10,090,909	11.52%	11.52%	-	0.00%	0.00%
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Bắc Giang	17,850,000	51.00%	51.00%	-	0.00%	0.00%
Công ty CP Đầu tư ngành nước DNP	75,000,000	78.95%	78.95%	-	0.00%	0.00%



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

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

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

**Phụ lục 02: Thuyết minh về Tài sản cố định****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
<b>Nguyên giá</b>					
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	556,714,836	52,262,788,532	855,023,300	0	53,674,526,668
Tăng do nhận từ TSCĐ TTC		9,487,884,383			9,487,884,383
Tăng do nhận từ đầu tư XDCB	1,587,000,000	4,261,207,800			5,848,207,800
Giảm khác	(1,004,869,091)				(1,004,869,091)
<b>Tại ngày 30/06/2017</b>	<b>21,424,482,957</b>	<b>181,719,966,389</b>	<b>12,242,712,828</b>	<b>3,184,164,982</b>	<b>218,571,327,156</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
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	844,349,760	6,713,098,237	757,723,115	166,369,452	8,481,540,564
Tăng do nhận từ TSCĐ TTC	-	3,362,166,277	-	-	3,362,166,277
Giảm khác	(711,782,273)				(711,782,273)
<b>Tại ngày 30/06/2017</b>	<b>15,422,022,575</b>	<b>82,788,719,658</b>	<b>4,755,004,982</b>	<b>2,320,304,258</b>	<b>105,286,051,473</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					
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 30/06/2017	6,002,460,382	98,931,246,731	7,487,707,846	863,860,724	113,285,275,683

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 84,091,126,670 VND

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

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

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

**5.11. Tài sản cố định thuế tài chính**

	Nhà cửa, vật kiến trúc VND	Máy móc thiết bị VND	Phương tiện vận tải VND	Thiết bị dụng cụ quản lý VND	Cộng VND
<b>Nguyên giá</b>					
Tại ngày 01/01/2017		41,306,654,947			41,306,654,947
Mua lại tài sản cố định thuế tài chính		(9,487,884,383)			(9,487,884,383)
<b>Tại ngày 30/06/2017</b>		<b>31,818,770,564</b>			<b>31,818,770,564</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Tại ngày 01/01/2017		8,157,695,569			8,157,695,569
Khấu hao trong năm		2,313,383,625			2,313,383,625
Giảm do tăng TSCĐHH trong năm		(3,362,166,277)			(3,362,166,277)
<b>Tại ngày 30/06/2017</b>		<b>7,108,912,917</b>			<b>7,108,912,917</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày 01/01/2017		33,148,959,378			33,148,959,378
Tại ngày 30/06/2017		24,709,857,647			24,709,857,647

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

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

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

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

	01/01/2017		Số phát sinh trong năm		30/06/2017	
	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	28,075,652,395	31,946,006,054		5,683,186,646
Thuế GTGT hàng nhập khẩu			14,745,960,550	15,294,884,725		548,924,175
Thuế xuất, nhập khẩu	55,721,285		39,229,993	32,283,313	62,667,965	
Thuế TNDN		3,709,006,319	16,481,162,373	-	12,772,156,054	
Thuế thu nhập cá nhân	807,582,364		1,384,875,444	1,634,600,607	557,857,201	
Các loại thuế khác						
<b>Cộng</b>	<b>863,303,649</b>	<b>5,521,839,306</b>	<b>60,726,880,755</b>	<b>48,907,774,699</b>	<b>13,392,681,220</b>	<b>6,232,110,821</b>



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

