

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2,481,948,246,565	2,505,066,094,103
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		444,937,819,232	539,147,809,807
1. Tiền	111		58,572,622,600	129,147,809,807
2. Các khoản tương đương tiền	112		386,365,196,632	410,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		10,000,000,000	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		10,000,000,000	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		813,129,060,881	734,150,194,532
1. Phải thu khách hàng	131		727,680,238,119	647,475,202,728
2. Trả trước cho người bán	132		98,375,248,309	97,880,472,348
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		2,073,574,453	3,794,519,456
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(15,000,000,000)	(15,000,000,000)
IV. Hàng tồn kho	140		1,169,270,637,309	1,205,335,534,829
1. Hàng tồn kho	141		1,169,270,637,309	1,205,335,534,829
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		44,610,729,143	26,432,554,935
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,640,950,521	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		331,587,970	3,893,250,135
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		42,638,190,652	22,539,304,800
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		847,096,232,372	803,633,584,665
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		487,413,941,659	423,269,363,842
1. Tài sản cố định hữu hình	221		387,317,540,310	345,188,023,956
- Nguyên giá	222		603,866,174,177	535,840,542,140
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(216,548,633,867)	(190,652,518,184)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		100,096,401,349	78,081,339,886
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		359,682,290,713	380,364,220,823
1. Đầu tư vào công ty con	251		417,592,003,947	416,410,211,672
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	2,528,623,617
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(57,909,713,234)	(38,574,614,466)
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3,329,044,478,937	3,308,699,678,768
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1,724,779,756,631	1,938,229,513,160
I. Nợ ngắn hạn	310		1,578,080,094,561	1,792,273,886,090
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		1,074,324,588,530	1,264,200,910,041
2. Phải trả người bán	312		312,779,212,001	284,920,461,184
3. Người mua trả tiền trước	313		24,964,077,933	39,788,820,591
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		35,295,218,770	47,557,207,176
5. Phải trả người lao động	315		9,385,265,250	17,192,967,906
6. Chi phí phải trả	316		64,909,218,497	89,657,357,435
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		18,383,245,173	18,229,524,136
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		38,039,268,407	30,726,637,621
II. Nợ dài hạn	330		146,699,662,070	145,955,627,070
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		2,923,000,000	2,187,500,000
4. Vay và nợ dài hạn	334		143,776,662,070	143,768,127,070
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,604,264,722,306	1,370,470,165,608
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,604,264,722,306	1,370,470,165,608
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		627,419,230,000	484,099,600,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		418,333,992,221	374,397,861,700
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		413,757,865,677	277,403,991,438
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		72,962,924,280	49,011,331,400
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		71,790,710,128	185,557,381,070
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CÔ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		3,329,044,478,937	3,308,699,678,768
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	01			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04			
5. Ngoại tệ các loại	05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 7 năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Như So

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Địa chỉ: 35 Đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel: 02413 895597 Fax: 02413 895597

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2013

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	963,181,449,610	969,464,748,580	1,860,228,907,883	2,858,583,622,987
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	23,313,276,957	204,764,026,584	50,310,921,830	239,690,424,002
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	939,868,172,653	764,700,721,996	1,809,917,986,053	2,618,893,198,985
4. Giá vốn hàng bán	11	849,231,854,236	629,067,550,891	1,648,188,056,818	2,220,402,123,086
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	90,636,318,417	135,633,171,105	161,729,929,235	398,491,075,899
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	34,703,167,414	31,348,745,240	41,695,697,448	44,502,263,974
7. Chi phí tài chính	22	43,264,018,279	26,054,583,663	69,083,982,446	55,316,839,991
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	20,279,332,273	22,838,722,394	44,304,752,305	51,932,239,231
8. Chi phí bán hàng	24	11,612,139,240	12,957,226,134	23,437,490,996	23,285,446,642
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	11,139,895,838	10,080,281,599	22,283,139,440	21,329,806,618
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))	30	59,323,432,474	117,889,824,949	88,621,013,801	343,061,246,622
11. Thu nhập khác	31	8,052,449,631	398,224,591	8,187,524,464	764,511,785
12. Chi phí khác	32	7,607,891,093	169,850,709	7,772,621,413	252,217,236
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	444,558,538	228,373,882	414,903,051	512,294,549
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45	-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	59,767,991,012	118,118,198,831	89,035,916,852	343,573,541,171
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6,888,796,561	48,312,081,802	12,791,929,725	69,478,647,066
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	52,879,194,451	69,806,117,029	76,243,987,127	274,094,894,105

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 7 năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thu Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Như So

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			-	-
1. Lợi nhuận trước thuế	01		89,035,916,852	343,573,541,171
2. Điều chỉnh cho các khoản				-
- Khấu hao TSCĐ	02		21,079,006,221	14,530,176,587
- Các khoản dự phòng	03		19,335,098,768	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		1,190,349,744	3,085,526,617
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(41,140,999,292)	(36,987,404,283)
- Chi phí lãi vay	06		44,304,752,305	51,932,239,231
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		133,804,124,598	376,134,079,323
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(80,780,332,184)	(772,399,250,764)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		45,525,763,663	368,160,306,530
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		25,746,202,698	179,092,185,945
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1,640,950,521)	690,550,742
- Tiền lãi vay đã trả	13		(67,683,992,358)	(40,767,744,567)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(17,244,586,843)	(17,806,000,342)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(10,687,369,214)	(1,284,955,773)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		27,038,859,839	91,819,171,094
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		(121,243,549,569)	(80,260,787,610)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		7,345,502,003	313,761,364
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		13,479,401,470	25,897,511,857
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(100,418,646,096)	(54,049,514,389)
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		187,255,760,521	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1,343,893,840,987	1,297,733,524,896
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,537,914,920,906)	(1,318,270,992,648)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(14,068,775,500)	(87,222,200,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(20,834,094,898)	(107,759,667,752)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(94,213,881,155)	(69,990,011,047)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		539,147,809,807	483,154,348,983
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		3,890,580	160,030,318
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		444,937,819,232	413,324,368,254

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 7 năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thu Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Như So

11/07/2013

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2013

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Hình thức hoạt động: Sản xuất - kinh doanh
3. Lĩnh vực kinh doanh:

Chế biến thức ăn gia súc, nuôi gà giống công nghiệp bố mẹ để SX gà giống công nghiệp, kinh doanh vật tư, thiết bị, hoá chất phục vụ SX nông nghiệp....., kinh doanh bất động sản, XD hạ tầng khu đô thị mới, khu CN..., kinh doanh hoạt động thương mại, khai thác và kinh doanh vật liệu XD.

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1. Niên độ kế toán: Bắt đầu từ 1/1 đến 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành
3. Hình thức kế toán áp dụng: Ghi sổ trên máy vi tính, sử dụng phần mềm kế toán.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền :

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: theo tỷ giá thực tế

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá thực tế
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo phương pháp bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

3. Nguyên tắc ghi nhận, khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê TC): Theo giá thực tế
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê TC): Khấu hao tuyến tính

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê TC): Theo giá thực tế

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê TC): Khấu hao tuyến tính

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

- Các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn.

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay

- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác

- Chi phí trả trước

- Chi phí khác

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước

- Phương pháp và phân bổ lợi thế thương mại

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng: Theo hoá đơn bán hàng đã xuất được người mua chấp nhận

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Theo hoá đơn bán hàng đã xuất được người mua chấp nhận

- Doanh thu hoạt động tài chính: Theo dịch vụ đã được chấp nhận

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: theo chi phí thực tế

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận: chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị: VNĐ

	Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		444,937,819,232	539,147,809,807
	- Tiền mặt	5,821,110,639	1,560,513,794
	- Tiền gửi ngân hàng	40,990,511,961	117,968,465,013
	- Tiền đang chuyển	11,761,000,000	9,618,831,000
	- Các khoản tương đương tiền	386,365,196,632	410,000,000,000
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		10,000,000,000	-
	- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
	- Đầu tư ngắn hạn khác	10,000,000,000	-
	- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
	Cộng	10,000,000,000	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn		813,129,060,881	734,150,194,532
	- Phải thu khách hàng	826,055,486,428	745,355,675,076
	- Phải thu về cổ phần hoá		
	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
	- Phải thu khác	2,073,574,453	3,794,519,456
	- Dự phòng phải thu	(15,000,000,000)	(15,000,000,000)
4. Hàng tồn kho		1,169,270,637,309	1,205,335,534,829
	- Hàng mua đang đi trên đường	70,707,956,313	20,074,729,500
	- Nguyên liệu, vật liệu	283,881,909,219	358,635,610,546
	- Công cụ, dụng cụ	3,373,394,744	2,370,542,322
	- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	508,615,136,686	519,685,184,779
	- Thành phẩm	275,243,469,090	279,820,447,062
	- Hàng hoá	27,448,771,257	24,749,020,620
	- Hàng gửi đi bán		-
	- Hàng hoá kho bảo thuế		
	- Hàng hoá bất động sản		
	* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả		
	* Giá trị hoàn nhập giảm giá hàng tồn kho trong năm		
	* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
5. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		-	-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	-	-
	- Các khoản phải thu Nhà nước		
6. Các khoản phải thu dài hạn nội bộ			
	- Cho vay dài hạn nội bộ		
	- Phải thu dài hạn nội bộ khác		

	Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
7. Phải thu dài hạn khác		-	-
	- Kỳ quỹ, kỳ cược dài hạn		
	- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
	- Cho vay không có lãi		
	- Phải thu dài hạn khác		
11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		100,096,401,349	78,081,339,886
11.1	Trung tâm nghiên cứu giống gà Sơn Tinh	31,571,486,199	15,469,912,054
11.2	Trung tâm thương mại và DV Khắc Niệm	153,813,616	153,813,616
11.3	Dự án bệnh viện DABACO	12,556,871,219	12,556,871,219
11.4	DA VP, khách sạn cao tầng - Đường Nguyễn Đăng Đạo	31,686,214,122	26,497,013,213
11.5	Cty TNHH gà giống DABACO (Trung tâm nghiên cứu và phát triển giống DABACO)	16,821,872,602	3,458,219,864
11.6	Kho nhà máy DABACO Khắc Niệm		171,454,545
11.7	Nhà máy DABACO Hoàn Sơn		973,330,707
11.8	Siêu thị đường Nguyễn Cao		5,665,319,091
11.9	Dự án rau an toàn công nghệ cao		2,524,441,818
11.10	Công ty Nutreco Hoàn Sơn		532,139,091
11.11	Nhà kho Công ty Thương mại		484,397,911
11.12	Dự án trung tâm thương mại Đến Đò	190,909,091	190,909,091
11.13	Dự án siêu thị Thuận Thành	1,115,234,500	238,117,545
11.14	Dự án nhà máy xử lý nguyên liệu Khắc Niệm		9,165,400,121
11.15	Văn phòng Công ty	6,000,000,000	
13. Đầu tư dài hạn khác		359,682,290,713	380,364,220,823
	- Đầu tư cổ phiếu		
	- Đầu tư trái phiếu		
	- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
	- Đầu tư vào công ty con	417,592,003,947	416,410,211,672
	- Dự phòng giảm giá đầu tư	(57,909,713,234)	(38,574,614,466)
	- Đầu tư dài hạn khác	-	2,528,623,617
14. Các khoản vay và nợ ngắn hạn		1,074,324,588,530	1,264,200,910,041
	- Vay ngắn hạn	1,033,392,980,634	993,135,347,051
	Trong đó:		
	+ Vay Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	302,112,635,437	409,918,291,901
	+ Vay Ngân hàng Công thương Bắc Ninh	258,480,021,338	296,883,991,104
	+ Vay của VIB	64,493,743,775	91,606,920,857
	+ Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	217,823,384,963	65,332,071,087
	+ Ngân hàng VP Hà Nội	128,068,986,121	
	+ Ngân hàng Techcombank Bắc Ninh	56,864,209,000	84,609,607,708
	+ Vay NH Liên Việt Thủ Đò		44,384,464,394
	+ Vay các đối tượng khác	5,550,000,000	400,000,000
	- Nợ dài hạn đến hạn trả	40,931,607,896	271,065,562,990

	Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		35,295,218,770	47,557,207,176
	- Thuế GTGT	8,266,994,820	
	- Thuế xuất, nhập khẩu		
	- Thuế TNDN	12,451,627,926	16,901,260,855
	- Thuế TN cá nhân		6,858,132
	- Thuế tài nguyên		
	- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	25,021,784	97,483,487
	- Tiền sử dụng đất (Dự án bất động sản)	14,551,574,240	30,551,604,702
	- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
17. Chi phí phải trả		64,909,218,497	89,657,357,435
	- Trích trước CF tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
	- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
	- Lãi mua trái phiếu chuyển đổi và lãi tiền vay	4,412,229,608	18,330,603,518
	- Chi phí dự án bất động sản	18,167,124,873	18,623,670,550
	- Phải trả chiết khấu khách hàng	38,565,000,380	52,703,083,367
	- Chi phí phải trả khác		
18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		18,383,245,173	18,229,524,136
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
	- Kinh phí công đoàn	1,231,347,180	1,783,248,180
	- Bảo hiểm xã hội, BH y tế	1,547,050,938	192,108,200
	- Phải trả cổ tức		
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	15,604,847,055	16,254,167,756
19. Phải trả dài hạn nội bộ			
	- Vay dài hạn nội bộ		
	- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
20. Các khoản vay và nợ dài hạn		143,776,662,070	143,768,127,070
	a -Vay dài hạn:	143,776,662,070	143,768,127,070
	Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	7,267,002,000	7,258,467,000
	Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN- CN Bắc Ninh	10,253,225,728	10,253,225,728
	Vay Ngân hàng Công thương Bắc Ninh	82,399,807,608	82,399,807,608
	Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	43,856,626,734	43,856,626,734
	Vay các đối tượng khác		
	b - Nợ dài hạn:	-	
	- Thuê tài chính		
	- Trái phiếu chuyển đổi		
22. Vốn chủ sở hữu			
b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		1,045,753,222,221	858,497,461,700
	- Vốn góp của Nhà nước	60,000,000,000	60,000,000,000
	- Vốn góp của các cổ đông	567,419,230,000	424,099,600,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	418,333,992,221	374,397,861,700

11/11/2023

	Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận			
	Vốn góp đầu năm	484,099,600,000	436,111,000,000
	Vốn góp tăng trong năm	143,319,630,000	47,988,600,000
	Vốn góp giảm trong năm		
	Vốn góp cuối năm	627,419,230,000	484,099,600,000
	Cổ tức, lợi nhuận đã chia		145,768,364,500
d. Cổ tức			
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	1,200	1,500
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
đ. Cổ phiếu			
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	62,741,923	48,409,960
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	62,741,923	48,409,960
	Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông	62,741,923	48,409,960
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	Số lượng cổ phiếu được mua lại		
	Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
	Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông	62,741,923	48,409,960
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
e. Các quỹ của doanh nghiệp			
	- Quỹ đầu tư phát triển	413,757,865,677	277,403,991,438
	- Quỹ dự phòng tài chính	72,962,924,280	49,011,331,400
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của DN			
g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể			
23. Nguồn kinh phí			
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
	- Chi sự nghiệp		
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
24. Tài sản thuê ngoài			
	(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài		
	- TSCĐ thuê ngoài		
	- Tài sản thuê ngoài		
	(2) Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn		

12/5/2015/101

8. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình

Nội dung	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND
Nguyên giá TSCĐ					-
Số dư đầu kỳ	245,159,999,587	225,685,653,575	52,509,190,738	12,485,698,240	535,840,542,140
- NG TSCĐ tăng	47,056,674,008	25,229,103,155	3,252,250,908	217,521,737	75,755,549,808
Đầu tư XDCB hoàn thành	47,056,674,008	10,265,326,742			57,322,000,750
Tăng khác		14,963,776,413	3,252,250,908	217,521,737	18,433,549,058
Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán		7,729,917,771			7,729,917,771
Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	292,216,673,595	243,184,838,959	55,761,441,646	12,703,219,977	603,866,174,177
Hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu kỳ	60,578,292,945	96,320,937,658	23,306,854,824	10,446,432,757	190,652,518,184
- Khấu hao TSCĐ tăng	9,861,932,727	11,553,764,637	3,855,321,703	1,009,512,384	26,280,531,451
Chuyển sang BĐS đầu tư					-
Thanh lý, nhượng bán					-
- KHTSCĐ giảm		384,415,768			384,415,768
Số dư cuối kỳ	70,440,225,672	107,490,286,527	27,162,176,527	11,455,945,141	216,548,633,867
Giá trị còn lại của TSCĐ					
Tại ngày đầu kỳ	184,581,706,642	129,364,715,917	29,202,335,914	2,039,265,483	345,188,023,956
Tại ngày cuối kỳ	221,776,447,923	135,694,552,432	28,599,265,119	1,247,274,836	387,317,540,310

21. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Nội dung	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu kỳ	484,099,600,000	374,397,861,700	277,403,991,438	49,011,331,400	185,557,381,070	1,370,470,165,608
- Tăng vốn trong kỳ(chuyển đổi trái phiếu)	143,319,630,000	43,956,130,521				187,275,760,521
- Lãi trong kỳ					76,243,987,127	76,243,987,127
- Phân phối lợi nhuận			136,353,874,239	23,951,592,880		160,305,467,119
- Tăng khác					2,363,584,550	2,363,584,550
- Giảm vốn trong kỳ					192,374,242,619	192,374,242,619
- Lỗ trong kỳ						-
- Giảm khác		20,000,000				20,000,000
Số dư cuối kỳ	627,419,230,000	418,333,992,221	413,757,865,677	72,962,924,280	71,790,710,128	1,604,264,722,306

VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Nội dung	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		1,860,228,907,883	2,858,583,622,987
	- Doanh thu thức ăn gia súc	1,558,023,620,110	1,706,566,081,955
	- Doanh thu nguyên liệu	247,785,045,738	151,560,340,216
	- Doanh thu bất động sản	42,719,050,944	990,298,992,047
	- Doanh thu bán xăng dầu	11,701,191,091	10,158,208,769
26. Các khoản giảm trừ		50,310,921,830	239,690,424,002
	- Chiết khấu	48,279,256,000	67,903,833,000
	- Giảm giá	12,417,119	170,000,000,000
	- Hàng bán trả lại	2,019,248,711	1,786,591,002
27. Doanh thu thuần		1,809,917,986,053	2,618,893,198,985
28. Giá vốn hàng bán		1,648,188,056,818	2,220,402,123,086
	- Giá vốn bán thức ăn gia súc	1,356,275,025,243	1,455,033,332,218
	- Giá vốn bán nguyên liệu	240,256,815,336	147,691,189,914
	- Giá vốn bất động sản	40,249,052,447	607,786,122,443
	- Giá vốn bán xăng dầu	11,407,163,792	9,891,478,511
29. Doanh thu hoạt động tài chính		41,695,697,448	44,502,263,974
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	14,952,249,052	25,897,511,857
	- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
	- Lợi nhuận các công ty con năm trước	26,188,750,240	10,823,430,799
	- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	11,514,677	6,279,423,495
	- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
	- Lãi bán hàng trả chậm	265,744,000	185,064,000
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	277,439,479	1,316,833,823
30. Chi phí hoạt động tài chính		69,083,982,446	55,316,839,991
	- Lãi tiền vay	44,304,752,305	51,932,239,231
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng		
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá thực hiện	2,520,310,906	299,074,143
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	1,190,349,744	3,085,526,617
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	19,335,098,768	
	- Chi phí tài chính khác	1,733,470,723	
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			
	- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	12,791,929,725	69,478,647,066
	- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
	- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	12,791,929,725	69,478,647,066

Nội dung	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(năm trước)
32. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	1,693,908,687,254	2,265,017,376,346
32.1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1,592,933,473,781	2,152,702,613,694
- Chi phí nguyên liệu	1,553,808,910,415	2,100,917,292,799
- Bao bì, tem nhãn	31,877,797,505	37,905,047,470
- Chi phí công cụ dụng cụ	7,246,765,861	13,880,273,425
32.2 Chi phí nhân công	46,444,732,494	44,638,106,833
- Tiền lương:	43,073,045,544	41,770,875,213
- BHXH, BHYT, KPCĐ	3,371,686,950	2,867,231,620
32.3 Chi phí khấu hao TSCĐ	21,079,006,221	14,530,176,587
32.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	14,116,978,753	15,278,698,949
32.5. Chi phí khác bằng tiền	19,334,496,005	37,867,780,283

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 7 năm 2013

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thu Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Như So