

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

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

Tel: 02413 895597 Fax: 02413 895597

Mẫu số B01-DN

Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2,173,603,032,599	2,308,167,924,631
I. Tiền	110	VI.1	41,787,877,115	258,286,092,885
1. Tiền	111		41,787,877,115	35,286,092,885
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	223,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	274,969,223,131	82,150,555,552
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		274,969,223,131	82,150,555,552
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		850,750,585,920	839,937,352,239
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	775,083,830,632	770,186,822,389
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		66,854,724,454	64,358,972,280
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	8,812,030,834	5,391,557,570
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	950,743,530,688	1,102,414,182,439
1. Hàng tồn kho	141		950,743,530,688	1,102,414,182,439
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		55,351,815,745	25,379,741,516
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,119,300,394	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6,825,824,706	1,231,049,794
3. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14	47,406,690,645	24,148,691,722
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,876,243,986,547	1,699,934,217,377
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		778,849,059,975	751,217,522,906
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	541,586,808,644	558,474,272,987
- Nguyên giá	222		914,565,199,174	867,655,973,061
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(372,978,390,530)	(309,181,700,074)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	237,262,251,331	192,743,249,919
- Nguyên giá	225		279,045,689,131	209,517,057,577
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(41,783,437,800)	(16,773,807,658)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	746,937,883,022	597,625,312,471
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		467,226,138,466	452,270,390,308
2. Chi phí XDCB dở dang	242		279,711,744,556	145,354,922,163
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		345,010,922,550	343,441,562,503
1. Đầu tư vào công ty con	251		427,592,003,947	427,592,003,947

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
2. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	254		(82,581,081,397)	(84,150,441,444)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		5,446,121,000	7,649,819,497
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	2,203,698,497
2. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14	5,446,121,000	5,446,121,000
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		4,049,847,019,146	4,008,102,142,008
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		2,202,756,638,522	2,205,064,934,634
I. Nợ ngắn hạn	310		1,966,616,531,687	2,031,913,158,333
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		286,422,309,372	669,474,711,961
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		131,539,105,513	56,144,407,868
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	29,572,204,589	41,943,473,460
4. Phải trả người lao động	314		14,253,800,038	14,846,748,330
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	66,300,860,419	64,605,975,724
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	39,417,869,338	58,172,783,949
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	1,376,056,350,835	1,095,887,936,420
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		23,054,031,583	30,837,120,621
II. Nợ dài hạn	330		236,140,106,835	173,151,776,301
1. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19	6,741,000,000	5,260,000,000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	229,399,106,835	167,891,776,301
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,847,090,380,624	1,803,037,207,374
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	1,847,090,380,624	1,803,037,207,374
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		627,419,230,000	627,419,230,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		627,419,230,000	627,419,230,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		418,333,992,221	418,333,992,221
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		679,000,557,599	578,506,359,940
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		122,336,600,804	178,777,625,213
- LN sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		25,866,775,579	30,392,569,190
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		96,469,825,225	148,385,056,023
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		4,049,847,019,146	4,008,102,142,008

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Như So

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Quý III năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	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	VII.1	1,174,443,680,843	1,037,178,812,556	3,363,659,401,324	3,143,533,600,141
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	39,666,193,380	35,570,835,131	107,100,221,340	95,128,491,438
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1,134,777,487,463	1,001,607,977,425	3,256,559,179,984	3,048,405,108,703
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1,058,025,401,023	934,058,552,948	2,988,317,693,354	2,806,300,388,339
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		76,752,086,440	67,549,424,477	268,241,486,630	242,104,720,364
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	2,730,695,437	3,080,555,058	63,981,390,037	41,397,621,534
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	22,209,223,057	18,722,269,309	61,197,769,565	74,775,513,368
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		10,203,125,733	18,716,259,483	41,698,058,233	68,094,822,765
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	14,684,334,018	14,123,662,314	47,148,169,341	41,965,986,793
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	17,013,752,329	14,441,729,300	46,809,362,190	39,061,987,405
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		25,575,472,473	23,342,318,612	177,067,575,571	127,698,854,332
11. Thu nhập khác	31	VII.6	104,772,474	957,333,970	572,218,289	25,526,744,929
12. Chi phí khác	32	VII.7	-	496,714,790	1,059,003,748	25,147,299,796
13. Lợi nhuận khác	40		104,772,474	460,619,180	(486,785,459)	379,445,133
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		25,680,244,947	23,802,937,792	176,580,790,112	128,078,299,465
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	5,649,653,888	4,811,702,759	27,248,710,400	19,897,397,615
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		20,030,591,059	18,991,235,033	149,332,079,712	108,180,901,850

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thu Hương

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Như So

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT
Quý III năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm 2015)	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm 2014)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		176,580,790,112	128,078,299,465
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		35,497,738,182	32,138,913,043
Các khoản dự phòng	03		(1,569,360,047)	5,283,792,970
Lãi, lỗ CLty giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		2,218,310,150	
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(63,273,500,642)	(40,890,223,327)
Chi phí lãi vay	06	VII.5	41,698,058,233	68,094,822,765
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		191,152,035,988	192,705,604,916
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		29,499,292,342	28,508,485,212
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		142,936,370,842	213,793,209,801
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể Lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(300,425,512,518)	(64,888,453,558)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,084,398,103	(1,776,543,419)
Tiền lãi vay đã trả	14		(72,154,456,287)	(90,730,373,872)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(30,554,941,965)	(45,807,884,176)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		10,000,694,548	3,761,137,501
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(18,949,111,000)	(20,331,059,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(47,411,229,947)	215,234,123,405
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(179,337,009,470)	(133,114,337,960)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		90,909,091	24,572,784,497
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(192,818,667,579)	
4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	165,913,179,364
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		64,242,599,470	18,597,823,628
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(307,822,168,488)	75,969,449,529
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		2,883,860,210,227	2,347,256,991,989
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(2,626,239,049,540)	(2,586,700,367,166)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(24,775,576,260)	(26,874,936,319)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	VI.25	(94,112,884,500)	(85,968,569,900)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		138,732,699,927	(352,286,881,396)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm 2015)	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm 2014)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(216,500,698,508)	(61,083,308,462)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	VI.1	258,286,092,885	113,297,340,344
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		2,482,738	3,298,209
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VI.1	41,787,877,115	52,217,330,091

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thu Hương

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Như So

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2015

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. Ngành nghề kinh doanh:

Chế biến thức ăn gia súc, nuôi gà giống công nghiệp bố mẹ đẻ 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: Theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 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

IV. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: theo tỷ giá thực tế
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế:
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
5. Nguyên tắc kế toán 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 kế toán nợ phải thu: Ghi nhận thực tế
7. 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:

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, BĐS 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
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
14. 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
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
19. 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
20. 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
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: theo chi phí thực tế
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: theo chi phí thực tế
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuê TNDN hiện hành, chi phí thuê TNDN hoãn lại:
26. Các nguyên tắc phương pháp kế toán khác

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

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	41,787,877,115	258,286,092,885
- Tiền mặt	4,549,562,488	1,204,971,609
- Tiền gửi ngân hàng	37,238,314,627	34,081,121,276
- Các khoản tương đương tiền	-	223,000,000,000
2. Các khoản đầu tư tài chính	274,969,223,131	82,150,555,552
a Chứng khoán kinh doanh	-	-
b Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	274,969,223,131	82,150,555,552
b1 Ngắn hạn	274,969,223,131	82,150,555,552
- Tiền gửi có kỳ hạn	274,969,223,131	82,150,555,552
b2 Dài hạn	-	-
c Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	427,592,003,947	427,592,003,947
- Đầu tư vào công ty con	427,592,003,947	427,592,003,947
3. Phải thu của khách hàng	775,083,830,632	770,186,822,389
a - Phải thu khách hàng ngắn hạn	288,971,415,632	290,186,753,365
b - Phải thu khách hàng dài hạn	-	-
c - Phải thu khách hàng là các bên liên quan	486,112,415,000	480,000,069,024
4. Các khoản phải thu khác	8,812,030,834	5,391,557,570
a Ngắn hạn	8,812,030,834	5,391,557,570
- Phải thu lãi tiền gửi	3,830,312,581	4,890,320,500
- Phải thu người lao động	50,000,000	410,000,000
- Phải thu khác	4,931,718,253	91,237,070
b Dài hạn	-	-
5. Tài sản thiếu chờ xử lý		
6. Nợ xấu		
7. Hàng tồn kho	950,743,530,688	1,102,414,182,439
- Hàng mua đang đi trên đường	-	221,058,228,052
- Nguyên liệu, vật liệu	520,373,848,676	456,248,927,944
- Công cụ, dụng cụ	4,312,774,355	3,592,001,199
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	141,767,207,575	122,386,866,466
- Thành phẩm	283,347,678,632	282,789,924,693
- Hàng hoá	942,021,450	16,338,234,085
8. Tài sản dở dang dài hạn	746,937,883,022	597,625,312,471
a - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	467,226,138,466	452,270,390,308

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
b - Xây dựng cơ bản dở dang	279,711,744,556	145,354,922,163
b1 DA VP, khách sạn cao tầng - Đường Nguyễn Đăng Đạo	53,115,594,124	49,570,399,578
b2 Dự án trung tâm thương mại Đền Đô	25,998,052,928	615,503,962
b3 Dự án siêu thị Thuận Thành	8,838,078,202	8,759,937,500
b4 Dự án trung tâm Thương mại Gia Bình		11,091,164,726
b5 Dự án kho nguyên liệu Hạp Lĩnh	49,722,895,927	18,391,456,726
b6 Xi lô công ty Nutreco	9,674,688,805	1,498,998,182
b7 Dự án khu xử lý môi trường tập trung	17,726,646,136	7,325,522,754
b8 DA Cảng DABACO	10,622,971,818	1,065,352,727
b9 Văn phòng Công ty Hạ Tầng	6,811,456,800	6,000,000,000
b10 Dự án đường Bách Môn - Lạc Vệ	16,046,360,705	7,128,883,433
b11 Dự án DABACO Phú Thọ	10,156,332,090	8,083,165,090
b12 DA gà hậu bị siêu trứng	21,478,394,047	6,004,052,727
b13 DA lợn giống Hà Nam	6,101,394,727	
b14 Dự án gà Yên Thế	6,246,675,077	5,054,179,455
b15 Dự án lợn giống DABACO Hải Phòng	25,454,545,000	
b16 Mở rộng nhà máy giết mổ	3,687,860,354	
b17 Dự án NM SX con giống công nghệ cao	7,875,984,200	
b18 Trung tâm thương mại và DV Khắc Niệm	153,813,616	153,813,616
b19 Dự án bệnh viện DABACO		14,612,491,687
13. Chi phí trả trước	1,119,300,394	2,203,698,497
a Ngắn hạn	1,119,300,394	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	497,121,394	
- Các khoản khác	622,179,000	
b Dài hạn	-	2,203,698,497
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		2,203,698,497
14. Tài sản khác	52,852,811,645	29,594,812,722
a Ngắn hạn	47,406,690,645	24,148,691,722
b Dài hạn	5,446,121,000	5,446,121,000
15. Vay và nợ thuê tài chính	1,605,455,457,670	1,263,779,712,721
a Vay ngắn hạn	1,347,591,114,250	1,064,937,054,824
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	49,268,848,000	66,399,135,730
+ Ngân hàng Công thương Bắc Ninh	539,622,227,537	417,412,844,563
+ Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	352,225,508,632	303,603,842,104
+ Ngân hàng Techcombank Bắc Ninh	59,652,000,900	80,006,314,138

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
+ Vay của VIB	116,895,657,250	23,693,775,886
+ Ngân hàng ANZ Hà Nội	19,100,000,000	65,339,467,403
+ Ngân hàng SHB CN Bắc Ninh		2,177,770,000
+ Ngân hàng TNHH CTBC CN TP HCM	140,400,000,000	105,603,905,000
+ Ngân hàng PGBank CN Bắc Ninh	22,737,000,000	
+ Ngân hàng VP Bank - Hà Nội	35,859,871,931	
+ Vay các đối tượng khác	11,830,000,000	700,000,000
b Vay dài hạn:	88,185,556,273	58,772,537,419
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	23,361,712,935	33,290,910,685
+ Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	13,156,626,734	19,656,626,734
+ Ngân hàng SeABank, CN Bắc Ninh	32,461,216,604	
+ Ngân hàng PG Bank, CN Bắc Ninh	8,380,000,000	
+ Ngân hàng SHB, CN Bắc Ninh	10,826,000,000	5,825,000,000
c Các khoản nợ thuê tài chính	169,678,787,147	140,070,120,478
- Từ 1 năm trở xuống	28,465,236,585	30,950,881,596
- Trên 1 năm đến 5 năm	141,213,550,562	109,119,238,882
d Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn		
16. Phải trả người bán	286,422,309,372	669,474,711,961
a - Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	235,045,355,234	654,175,908,169
c - Phải trả người bán là các bên liên quan	51,376,954,138	15,298,803,792
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
a Phải nộp	29,572,204,589	41,943,473,460
- Thuế GTGT	16,527,767	5,995,510,073
- Thuế TNDN	23,878,669,038	27,184,900,603
- Tiền sử dụng đất và tiền thuê đất	5,677,007,784	8,763,062,784
b Phải thu		
18. Chi phí phải trả		
a Ngắn hạn	66,300,860,419	64,605,975,724
- Lãi tiền vay	2,040,481,234	3,934,250,579
- Chi phí dự án bất động sản	21,186,606,185	21,098,813,145
- Phải trả chiết khấu khách hàng	41,873,773,000	39,572,912,000
- Chi phí phải trả khác	1,200,000,000	
b Dài hạn	-	-
19. Phải trả khác	46,158,869,338	63,432,783,949

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
a Ngắn hạn	39,417,869,338	58,172,783,949
- Kinh phí công đoàn	779,057,822	1,257,439,180
- Bảo hiểm xã hội, BH y tế	2,043,024,229	420,585,619
- Ngân sách cho vay bình ổn giá và hỗ trợ nông nghiệp	36,111,994,000	56,111,994,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	483,793,287	382,765,150
b Dài hạn	6,741,000,000	5,260,000,000
25. Vốn chủ sở hữu		
a. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	627,419,230,000	627,419,230,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	627,419,230,000	627,419,230,000
b. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu		
Vốn góp đầu năm	627,419,230,000	627,419,230,000
Vốn góp tăng trong năm		
Vốn góp giảm trong năm		
Vốn góp cuối năm	627,419,230,000	627,419,230,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
c. Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	62,741,923	62,741,923
Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông	62,741,923	62,741,923
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	62,741,923	62,741,923
Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông	62,741,923	62,741,923
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
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	2,000	1,500
e. Các quỹ của doanh nghiệp	679,000,557,599	578,506,359,940
- Quỹ đầu tư phát triển	679,000,557,599	578,506,359,940
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		
a Tài sản thuê ngoài		
b Tài sản nhận giữ hộ		
c Ngoại tệ các loại		
d Các thông tin khác về các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		

9. 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
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ	508,663,846,486	284,218,198,250	67,093,380,728	7,680,547,597	867,655,973,061
- Mua trong năm		7,258,838,108	7,449,958,545		14,708,796,653
- Đầu tư XDCB hoàn thành	24,975,997,182	7,358,404,268			32,334,401,450
- Tăng khác			224,272,727		224,272,727
- Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán			358,244,717		358,244,717
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	533,639,843,668	298,835,440,626	74,409,367,283	7,680,547,597	914,565,199,174
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu kỳ	115,496,031,602	148,042,345,799	38,150,851,660	7,492,471,013	309,181,700,074
- Khấu hao trong năm	33,306,381,749	23,630,314,257	7,064,923,767	153,315,400	64,154,935,173
- Tăng khác					-
- Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán			358,244,717		358,244,717
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	148,802,413,351	171,672,660,056	44,857,530,710	7,645,786,413	372,978,390,530
Giá trị còn lại của TSCĐ					-
Tại ngày đầu kỳ	393,167,814,884	136,175,852,451	28,942,529,068	188,076,584	558,474,272,987
Tại ngày cuối kỳ	384,837,430,317	127,162,780,570	29,551,836,573	34,761,184	541,586,808,644

11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính

Nội dung	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Cộng
Nguyên giá			
Số dư đầu kỳ	209,517,057,577		209,517,057,577
- Thuê tài chính trong năm	58,813,591,554	10,715,040,000	69,528,631,554
Số dư cuối kỳ	268,330,649,131	10,715,040,000	279,045,689,131
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu kỳ	16,773,807,658		16,773,807,658
- Khấu hao trong năm	23,967,890,149	1,041,739,993	25,009,630,142
Số dư cuối kỳ	40,741,697,807	1,041,739,993	41,783,437,800
Giá trị còn lại			-
Tại ngày đầu kỳ	192,743,249,919	-	192,743,249,919
Tại ngày cuối kỳ	227,588,951,324	9,673,300,007	237,262,251,331

25. **Vốn chủ sở hữu**

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

Nội dung	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	LNST chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	627,419,230,000	418,333,992,221	486,720,789,957	192,404,710,890	1,724,878,723,068
- Lãi trong năm trước				177,331,736,778	177,331,736,778
- Phân phối lợi nhuận			91,785,569,983	(91,785,569,983)	-
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi				(10,331,097,213)	(10,331,097,213)
- Chia cổ tức				(87,838,692,200)	(87,838,692,200)
- Giảm khác				(1,003,463,059)	(1,003,463,059)
Số dư đầu kỳ	627,419,230,000	418,333,992,221	578,506,359,940	178,777,625,213	1,803,037,207,374
- Lãi trong kỳ				149,332,079,712	149,332,079,712
- Phân phối lợi nhuận			100,494,197,659	(100,494,197,659)	-
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi				(11,166,021,962)	(11,166,021,962)
- Chia cổ tức				(94,112,884,500)	(94,112,884,500)
Số dư cuối kỳ	627,419,230,000	418,333,992,221	679,000,557,599	122,336,600,804	1,847,090,380,624

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

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,363,659,401,324	3,143,533,600,141
- Doanh thu thức ăn gia súc	2,770,882,462,729	2,560,738,739,293
- Doanh thu nguyên liệu, hàng hoá khác	581,260,051,970	560,884,841,577
- Doanh thu bất động sản, hoạt động xây dựng	531,050,000	5,226,577,272
- Doanh thu bán xăng dầu	10,985,836,625	16,683,441,999
2. Các khoản giảm trừ	107,100,221,340	95,128,491,438
- Chiết khấu	103,211,228,000	91,079,877,500
- Hàng bán trả lại	3,888,993,340	4,048,613,938
3. Giá vốn hàng bán	2,988,317,693,354	2,806,300,388,339
- Giá vốn bán thức ăn gia súc	2,402,143,723,063	2,231,903,474,636
- Giá vốn bán nguyên liệu, hàng hoá khác	575,392,075,566	553,006,381,143
- Giá vốn bất động sản, hoạt động xây dựng	531,050,000	5,226,577,272
- Giá vốn bán xăng dầu	10,250,844,725	16,163,955,288
4. Doanh thu hoạt động tài chính	63,981,390,037	41,397,621,534
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	10,320,337,064	11,660,763,291
- Lợi nhuận các công ty con năm trước	52,862,254,487	28,946,680,755
- Lãi chênh lệch tỷ giá	584,291,499	539,770,207
- Lãi bán hàng trả chậm	188,048,000	125,505,000
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	26,458,987	124,902,281
5. Chi phí tài chính	61,197,769,565	74,775,513,368
- Lãi tiền vay	41,698,058,233	68,094,822,765
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	16,167,565,815	816,374,082
- Chi phí tài chính khác (Phí LC trả chậm, upas)	4,901,505,564	580,523,551
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính (dự phòng đầu tư)	(1,569,360,047)	5,283,792,970
6. Thu nhập khác	572,218,289	25,526,744,929
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	90,909,091	24,572,784,497
- Tiền phạt thu được	75,277,000	112,824,500
- Phế liệu, nguyên liệu thanh lý và khác	406,032,198	841,135,932
7. Chi phí khác	1,059,003,748	25,147,299,796
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ	-	24,281,875,406
- Chi phí khác	26,551,859	
- Giá vốn nguyên liệu thanh lý	1,032,451,889	865,424,390

Nội dung	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(năm trước)
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	93,957,531,531	81,027,974,198
- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp	46,809,362,190	39,061,987,405
- Các khoản chi phí bán hàng	47,148,169,341	41,965,986,793
- Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN		
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	3,082,275,224,885	2,887,328,362,537
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2,893,812,117,162	2,715,232,245,915
Chi phí nhân công	89,334,697,997	82,305,095,263
Chi phí khấu hao TSCĐ	35,497,738,182	32,138,913,043
Chi phí dịch vụ mua ngoài	30,727,662,934	28,060,863,584
Chi phí khác bằng tiền	32,903,008,610	29,591,244,732
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	27,248,710,400	19,897,397,615
- 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	27,248,710,400	19,897,397,615
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Như So